

KONAK BELEDİYESİ
2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C.
KONAK BELEDİYESİ

2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2019

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2018 yılında bütçe giderleri için 349.500.000,00- TL öngörölmüş ve toplam 298.554.898,20- TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ilk altı ayda 147.331.021,09- TL harcama gerçekleştirilmiş, 2. altı aylık dönemde ise 151.223.877,11- TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında bütçe giderleri için 400.000.000,00- TL öngörölmüş, 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 162.124.902,79- TL gerçekleşmiş ve 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı %10,04 olmuştur.

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 84.937.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 43.375.265,01- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 51,07 olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 25,94 artış göstermiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2019 yılı başında 13.008.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 5.357.273,27- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 41,18'i olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 14,52 artış göstermiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2019 yılı başında 222.397.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 87.368.229,12- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 39,28'i olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 1,38 azalış göstermiştir.

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında ödenek öngörülmemiş ve herhangi bir harcama olmamıştır.

05.Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2019 yılı başında 6.295.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 6.318.421,78- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 100,37'si olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 113,50 artış göstermiştir.

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında 38.327.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 18.665.899,06- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 48,70'i olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 20,75 artış göstermiştir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2019 yılı başında 1.030.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.039.737,21- TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 100,95'i olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 11,83 artış göstermiştir.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için 2019 yılı başında 250.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 77,34- TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 0,03'ü olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 99,97 azalış göstermiştir.

B.Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı için gelir 400.000.000,00- TL öngörülmüştür, 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 160.380.969,95- TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 40,10 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2018 yılında Diğer Gelirler 143.937.955,66- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 124.357.468,11- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 6.001.332,35- TL ile en düşük paya sahiptir. 2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir.

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 7,03 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 2,44 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 50,14 artış, Diğer Gelirlerde % 5,79 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 7,84 artış gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 45,61, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 22,46, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 27,06, Diğer Gelirlerinin % 41,73 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 13,47 sinin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Belediyemiz bütçe gideri olarak 2019 mali yılında 400.000.000,00- TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 162.124.902,79- TL gider gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık dönemi içinde 165.875.097,21- TL gider tahmin edilmiştir. (2019 yılı için toplam 328.000.000,00- TL) 2019 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 82,00 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Personel Giderleri

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 43.375.265,01- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 51.501.734,99- TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 94.877.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 111,70 olacağı tahmin edilmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 5.357.273,27- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 7.692.726,73- TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 13.050.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 100,32 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 87.368.229,12- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 90.264.770,88- TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 177.633.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 79,87 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Faiz Giderleri

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 0- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 0- TL öngörülmüştür.

05.Cari Transferler

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 6.318.421,78- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 3.081.578,22- TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 9.400.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 149,32 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 18.665.899,06- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 12.834.100,94- TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 31.500.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 82,19 olacağı tahmin edilmiştir.

07.Sermaye Transferleri

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.039.737,21- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 262,79- TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 1.040.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 100,97 olacağı tahmin edilmiştir.

08.Borç Verme

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme 77,34- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 499.922,66- TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 500.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Borç Verme gerçekleşme oranının % 200,00 olacağı tahmin edilmiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2019 yılı için öngörülen bütçe geliri 400.000.000,00- TL'dir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 160.380.969,95- TL gelir gerçekleşmiş, 2019 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 167.619.030,05- TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2019 yılı için toplam 328.000.000,00- TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 82,00 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Vergi Gelirleri

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 74.886.301,91- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 62.113.698,09- TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 137.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 83,43 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.551.038,23- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.922.961,77- TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 11.474.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 46,42 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.926.810,58- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.599.189,42- TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 3.526.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 49,52 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Diğer Gelirler

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler 74.436.354,10- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 93.963.645,90- TL öngörülmüş (2019 yılı için toplam 168.400.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 94,41 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Gelirleri

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 3.580.465,13- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 4.019.534,87- TL öngörölmüş (2019 yılı için toplam 7.600.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 28,58 olacağı tahmin edilmiştir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GİDERLERİ			2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BASLANGIÇ 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	
01		PERSONEL GİDERLERİ	71.237.611,48	84.937.000,00	6.476.735,77	8.071.893,15	5.029.160,49	6.124.580,62	5.092.282,34	6.909.673,19	5.800.873,44	6.672.700,42	6.200.458,24	8.468.723,15	5.840.395,29	7.127.694,48	34.439.905,57	43.375.265,01	25,94	48,35	51,07	94.877.000,00
01	1	MEMURLAR	45.416.812,26	53.882.000,00	5.150.865,58	6.488.067,58	3.534.116,23	4.353.652,35	3.504.379,36	4.387.421,88	3.626.558,31	4.582.314,93	3.554.075,69	5.019.919,38	3.554.891,52	5.144.725,49	22.924.886,69	29.976.101,61	30,76	50,48	55,63	66.100.000,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.574.797,76	5.000.000,00	361.823,83	509.297,17	260.320,20	344.150,61	265.234,75	343.307,09	278.945,31	376.422,48	273.674,19	409.025,36	288.189,01	443.786,54	1.728.187,29	2.425.989,25	40,38	48,34	48,52	5.570.000,00
01	3	İŞÇİLER	20.706.506,03	24.105.000,00	832.690,85	945.989,99	1.093.333,85	1.276.093,69	1.198.692,38	2.029.151,02	1.751.322,62	1.537.800,03	2.236.066,47	2.950.037,74	1.872.956,82	1.437.274,63	8.985.062,99	10.176.347,10	13,26	43,39	42,22	21.500.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	288.672,85	450.000,00	33.474,50	34.359,66	36.237,85	38.717,76	36.057,45	37.609,09	36.057,45	37.438,81	35.967,25	37.353,72	21.197,00	21.350,93	198.991,50	206.829,97	3,94	68,93	45,96	307.000,00
01	5	DİĞER PERSONEL	1.250.822,58	1.500.000,00	97.881,01	94.178,75	105.152,36	111.966,21	87.918,40	112.184,11	107.989,75	138.724,17	100.674,64	52.386,95	103.160,94	80.556,89	602.777,10	589.997,08	-2,12	48,19	39,33	1.400.000,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.846.400,91	13.008.000,00	830.323,71	951.927,47	682.327,00	792.123,76	680.564,83	791.024,34	831.669,59	887.214,50	914.342,77	1.194.678,55	738.603,50	740.304,65	4.677.831,40	5.357.273,27	14,52	47,51	41,18	13.050.000,00
02	1	MEMURLAR	5.159.138,98	6.289.000,00	595.234,38	695.988,35	415.018,23	491.960,92	415.113,38	493.825,66	415.295,58	493.565,77	413.378,20	497.441,61	413.453,53	491.924,91	2.667.493,30	3.164.707,22	18,64	51,70	50,32	6.950.000,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	622.088,61	950.000,00	61.615,66	88.786,11	44.290,46	60.119,67	46.057,76	60.297,31	48.076,85	65.765,37	47.608,17	65.274,09	50.583,69	80.290,21	298.232,59	420.532,76	41,01	47,94	44,27	1.000.000,00
02	3	İŞÇİLER	4.065.173,32	5.769.000,00	173.473,67	167.153,01	223.018,31	240.043,17	219.393,69	236.901,37	368.297,16	327.883,36	453.356,40	631.962,85	274.566,28	168.089,53	1.712.105,51	1.772.033,29	3,50	42,12	30,72	5.100.000,00
03		MAL VE HİZMET ALIMLARI	176.817.883,23	222.397.000,00	11.555.296,88	12.817.342,38	14.246.392,09	14.290.693,62	14.339.017,42	14.411.657,64	15.610.917,62	14.549.705,95	15.734.653,75	16.259.846,40	17.107.034,56	15.847.968,86	88.593.312,32	87.368.229,12	-1,38	50,10	39,28	177.633.000,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	79.520,01	346.000,00	0,00	0,00	4.237,22	0,00	0,00	132.462,91	1.349,92	0,00	1.225,01	0,00	11.214,72	0,00	18.026,87	132.462,91	634,81	22,67	38,28	255.000,00
03	2	2 TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.563.555,39	17.605.500,00	507.562,37	826.927,21	946.492,08	1.329.439,96	926.262,04	1.307.834,85	893.447,41	935.050,70	1.131.891,25	1.636.446,19	1.355.235,09	715.303,21	5.760.890,24	6.751.002,12	17,19	45,85	38,35	10.000.000,00
03	3	YOLLUKLAR	742.834,95	1.219.500,00	57.300,69	3.796,51	207.944,35	1.580,88	228.780,00	13.173,52	199.048,06	1.770,63	9.851,08	4.548,06	3.600,14	3.261,80	706.524,32	28.131,40	-96,02	95,11	2,31	85.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	3.552.494,11	3.486.000,00	272.405,74	140.783,05	337.162,98	344.162,54	515.613,12	43.783,36	68.099,91	138.793,29	647.982,65	233.408,27	236.863,24	403.205,06	2.078.127,64	1.304.135,57	-37,24	58,50	37,41	2.943.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	150.966.356,08	188.488.000,00	10.369.814,17	11.505.087,99	12.020.357,90	12.348.030,33	12.155.217,61	12.614.087,84	13.377.995,78	13.298.121,07	12.775.574,87	13.861.591,53	14.539.051,55	14.310.078,36	75.238.011,88	77.128.011,39	2,51	49,84	40,92	160.000.000,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.416.660,51	6.787.000,00	235.799,27	288.907,20	544.191,13	8.226,97	287.926,70	24.101,84	863.404,81	7.722,74	1.000.971,40	262.261,15	787.164,71	68.524,92	3.719.458,02	659.744,82	-82,26	57,97	9,72	1.500.000,00
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.288.582,74	3.837.000,00	111.022,64	25.710,82	182.090,93	257.802,94	222.040,03	261.963,01	203.564,37	162.688,65	107.191,31	251.192,78	166.138,47	326.693,52	992.047,75	1.286.051,72	29,64	43,35	33,52	2.600.000,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	207.879,44	628.000,00	1.392,00	26.129,60	3.915,50	1.450,00	3.177,92	14.250,31	4.007,36	5.558,87	59.966,18	10.398,42	7.766,64	20.901,99	80.225,60	78.689,19	-1,92	38,59	12,53	250.000,00
04		FAİZ GİDERLERİ	28.832,54	0,00	4.649,60	0,00	4.242,52	0,00	3.832,39	0,00	3.419,19	0,00	3.002,88	0,00	2.583,45	0,00	21.730,03	0,00	-100,00	75,37		0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	28.832,54	0,00	4.649,60	0,00	4.242,52	0,00	3.832,39	0,00	3.419,19	0,00	3.002,88	0,00	2.583,45	0,00	21.730,03	0,00	-100,00	75,37		0,00
05		CARİ TRANSFERLER	5.468.403,62	6.295.000,00	508.362,18	826.762,07	343.337,90	337.048,67	545.400,18	790.115,81	547.672,29	2.146.850,78	712.724,84	1.993.418,55	301.999,53	224.225,90	2.959.496,92	6.318.421,78	113,50	54,12	100,37	9.400.000,00
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.414.939,02	1.500.000,00	8.524,59	264.022,12	122.954,29	147.996,72	98.252,84	320.598,40	259.713,02	287.158,89	318.758,48	312.704,89	119.966,00	146.853,92	928.169,22	1.479.334,94	59,38	65,60	98,62	2.200.000,00
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.272.124,04	1.613.000,00	223.290,72	277.457,83	31.703,46	26.535,19	194.458,59	281.103,83	46.835,53	74.056,31	13.796,77	105.794,72	11.544,91	30.483,97	521.629,98	795.431,85	52,49	41,00	49,31	1.700.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	74.000,00	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
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	8.000,00	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
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.781.340,56	3.100.000,00	276.546,87	285.282,12	188.680,15	162.516,76	252.688,75	188.413,58	241.123,74	1.785.635,58	380.169,59	1.574.918,94	170.488,62	46.888,01	1.509.697,72	4.043.654,99	167,85	54,28	130,44	5.500.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	33.725.071,27	38.327.000,00	428.164,75	1.181.895,20	1.478.209,54	1.933.112,01	3.656.160,39	6.173.021,34	2.472.454,93	3.440.280,27	3.814.026,32	2.480.263,51	3.609.033,77	3.457.326,73	15.458.049,70	18.665.899,06	20,75	45,84	48,70	31.500.000,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.754.150,33	2.440.000,00	0,00	0,00	352.775,79	202.693,16	938.118,14	106.552,40	18.290,00	129.700.										

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
BÜTÇE GELİRLERİ			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. TAHMİN
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
01	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	95.381.920,16	126.210.000,00	3.830.572,74	2.945.122,62	2.184.284,79	2.353.157,14	5.254.289,38	3.934.705,74	5.525.842,14	5.867.468,04	35.407.023,13	40.970.390,36	3.894.818,23	2.742.040,85	56.096.830,41	58.812.884,75	4,84	58,81	46,60	104.000.000,00
01	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	15.239.154,04	21.860.000,00	1.819.882,26	2.291.279,54	1.115.217,25	2.003.314,19	1.146.657,22	1.806.435,51	1.192.094,68	1.729.386,60	1.078.271,27	1.832.307,47	905.529,89	1.270.172,56	7.257.652,57	10.932.895,87	50,64	47,63	50,01	23.000.000,00
01	6	HARÇLAR	13.736.393,91	16.110.000,00	685.694,90	948.967,40	927.298,71	584.137,52	1.364.667,31	1.171.029,69	892.631,85	846.742,14	599.298,40	730.769,82	2.140.683,04	858.874,72	6.610.274,21	5.140.521,29	-22,23	48,12	31,91	10.000.000,00
01	9	BAŞKA VERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01		VERGİ GELİRLERİ	124.357.468,11	164.200.000,00	6.336.149,90	6.185.369,56	4.226.800,75	4.940.608,85	7.765.613,91	6.912.170,94	7.610.568,67	8.443.596,78	37.084.592,80	43.533.467,65	6.941.031,16	4.871.088,13	69.964.757,19	74.886.301,91	7,03	56,26	45,61	137.000.000,00
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	11.915.409,31	20.050.000,00	682.483,39	696.171,90	614.688,97	708.545,87	700.317,44	852.255,22	738.380,62	1.183.788,41	1.198.902,79	728.067,50	870.601,83	426.318,48	4.805.375,04	4.595.147,38	-4,37	40,33	22,92	10.100.000,00
03	4	KURUMLAR HASILATI	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	0,00
03	5	KURUMLAR KARLARI	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	0,00
03	6	KİRA GELİRLERİ	1.714.135,86	4.640.000,00	307.594,38	495.501,79	76.463,16	24.542,59	34.658,12	57.690,81	313.295,66	338.684,63	93.887,88	21.738,60	58.652,16	17.732,43	884.551,36	955.890,85	8,07	51,60	20,60	1.374.000,00
03	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	194,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,18	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.629.739,35	24.720.000,00	990.077,77	1.191.673,69	691.152,13	733.088,46	735.169,74	909.946,03	1.051.676,28	1.522.473,04	1.292.790,67	749.806,10	929.253,99	444.050,91	5.690.120,58	5.551.038,23	-2,44	41,75	22,46	11.474.000,00
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	100.000,00	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
04	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	1.020.000,00	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
04	5	PROJE YARDIMLARI	6.001.332,35	6.000.000,00	0,00	235.052,06	14.772,00	424.471,25	385.464,74	0,00	214.082,38	0,00	262.677,40	1.267.287,27	406.354,54	0,00	1.283.351,06	1.926.810,58	50,14	21,38	32,11	3.526.000,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.001.332,35	7.120.000,00	0,00	235.052,06	14.772,00	424.471,25	385.464,74	0,00	214.082,38	0,00	262.677,40	1.267.287,27	406.354,54	0,00	1.283.351,06	1.926.810,58	50,14	21,38	27,06	3.526.000,00
05	1	FAİZ GELİRLERİ	1.868.569,08	3.010.000,00	166.807,65	227.997,14	125.233,26	155.534,56	99.066,63	96.888,35	119.810,11	91.459,61	89.416,37	90.559,38	137.005,06	176.510,10	737.339,08	838.949,14	13,78	39,46	27,87	5.000.000,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	130.057.493,64	152.600.000,00	11.584.008,36	13.288.602,06	9.862.356,15	9.765.360,19	10.635.818,11	11.536.991,61	10.756.361,18	12.050.562,86	9.855.202,81	10.073.879,57	9.849.906,26	10.412.080,51	62.543.652,87	67.127.476,80	7,33	48,09	43,99	147.128.000,00
05	3	PARA CEZALARI	9.532.424,83	19.230.000,00	1.243.300,95	583.448,32	702.515,06	437.589,05	1.168.142,05	433.454,54	1.720.226,22	1.978.907,53	795.814,74	1.074.076,73	366.652,16	1.015.424,53	5.996.651,18	5.522.900,70	-7,90	62,91	28,72	14.000.000,00
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.479.468,11	3.530.000,00	458.550,43	44.266,14	132.972,81	227.941,35	83.797,27	106.095,45	59.675,42	318.143,96	250.660,47	218.763,61	97.250,20	31.816,95	1.082.906,60	947.027,46	-12,55	43,67	26,83	2.272.000,00
05		DİĞER GELİRLER	143.937.955,66	178.370.000,00	13.452.667,39	14.144.313,66	10.823.077,28	10.586.425,15	11.986.824,06	12.173.429,95	12.656.072,93	14.439.073,96	10.991.094,39	11.457.279,29	10.450.813,68	11.635.832,09	70.360.549,73	74.436.354,10	5,79	48,88	41,73	168.400.000,00
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	7.862.563,54	26.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	1.918.003,13	0,00	1.660.050,00	3.276.155,00	0,00	43.945,00	0,00	3.320.100,00	3.580.465,13	7,84	42,23	13,49	7.600.000,00
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	30.000,00	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
06	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	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	0,00
06		SERMAYE GELİRLERİ	7.862.563,54	26.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	1.918.003,13	0,00	1.660.050,00	3.276.155,00	0,00	43.945,00	0,00	3.320.100,00	3.580.465,13	7,84	42,23	13,47	7.600.000,00
07		RED VE İADELER (-)		1.000.000,00																		
GENEL TOPLAM			295.789.059,01	400.000.000,00	20.778.895,06	21.756.408,97	15.755.802,16	16.687.005,71	20.873.072,45	21.913.550,05	21.532.400,26	26.065.193,78	52.907.310,26	57.007.840,31	18.771.398,37	16.950.971,13	150.618.878,56	160.380.969,95	6,4813199	50,921	39,99525	328.000.000,00