



**2019**

**KURUMSAL MALİ DURUM**

**VE**

**BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2019

## İÇİNDEKİLER

### 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

#### SUNUŞ

#### I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

##### A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4. Faiz Gideri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7. Sermaye Transferleri
9. Yedek Ödenek

##### B. Bütçe Gelirleri

1. Vergi Gelirleri
2. Sosyal Güvenlik Gelirleri
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5. Diğer Gelirler
6. Sermaye Gelirleri

##### C. Finansman

#### II- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

##### A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4. Faiz Gideri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7. Sermaye Transferleri
8. Borç Verme
9. Yedek Ödenek

##### B. Bütçe Gelirleri

1. Vergi Gelirleri
2. Sosyal Güvenlik Gelirleri
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5. Diğer Gelirler
6. Sermaye Gelirleri
8. Alacaklardan Tahsilatlar
- 9.Red ve İadeler

##### C. Finansman

#### EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

#### EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

## **SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Seferihisar Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2019 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

**İsmail YETİŞKİN**  
**Seferihisar Belediye Başkanı**

## I- OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

#### 2018 ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2018 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2019 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 125.000.000,00 TL olup, 2018 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 28,09 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; Sermaye Giderleri (Yatırım Harcamaları) kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	17.568.036,36	23.721.000,00	25,94%
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	2.875.267,18	3.877.000,00	25,84%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	57.695.410,38	59.276.000,00	2,67%
FAİZ GİDERLERİ	1.800.027,53	5.066.000,00	64,47%
CARİ TRANSFERLER	4.539.718,64	7.200.000,00	36,95%
SERMAYE GİDERLERİ	5.405.565,03	13.300.000,00	59,36%
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	360.000,00	100,00%
BORÇ VERME	0,00	200.000,00	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	12.000.000,00	100,00%
TOPLAM	89.884.025,12	125.000.000,00	28,09%

#### 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında 35.310.427,89TL, 2019 yılında ise 40.998.993,55 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 39'u, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 40.998.993,55 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 32'dur.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 33 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi			2018	2019	
			2018	2019				
PERSONEL GİDERLERİ	17.568.036,36	23.721.000,00	9.459.872,44	11.674.893,80	23,41	53,85	49,22	23.721.000,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	2.875.267,18	3.877.000,00	1.580.808,76	1.834.760,82	16,06	54,98	47,32	3.877.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	57.695.410,38	59.276.000,00	19.374.156,83	22.437.680,48	15,81	33,58	37,85	59.276.000,00
FAİZ GİDERLERİ	1.800.027,53	5.066.000,00	527.292,70	1.760.436,00	233,86	29,29	34,75	5.066.000,00
CARİ TRANSFERLER	4.539.718,64	7.200.000,00	2.893.088,55	1.070.191,08	-63,01	63,73	14,86	7.200.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	5.405.565,03	13.300.000,00	1.475.208,61	2.221.031,37	50,56	27,29	16,70	13.300.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	360.000,00	0,00	0,00			0,00	360.000,00
BORÇ VERME	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00			0,00	12.000.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>89.884.025,12</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>35.310.427,89</b>	<b>40.998.993,55</b>	<b>39%</b>	<b>33%</b>	<b>16%</b>	<b>125.000.000</b>

### 01. Personel Gideri

#### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 23.721.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 9.459.872,44 TL iken, 2019 yılında 11.674.893,80 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 23,41 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 23.721.000,00TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Memurlar	7.692.657,39	9.598.000,00	3.924.287,60	4.672.932,87	51,01	48,69	19,08	9.598.000,00
Sözleşmeli Personel	1.101.549,43	1.365.000,00	560.087,03	741.294,33	50,85	54,31	32,35	1.365.000,00
İşçiler	8.694.324,01	12.663.000,00	4.930.178,39	6.173.468,84	56,71	48,75	25,22	12.663.000,00
Geçici Personel	42.595,94	55.000,00	26.722,94	23.993,50	62,74	43,62	-10,21	55.000,00
Diğer Personel	36.909,59	40.000,00	18.596,48	63.204,26	50,38	158,01	239,87	40.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>17.568.036,36</b>	<b>23.721.000,00</b>	<b>9.459.872,44</b>	<b>11.674.893,80</b>	<b>54%</b>	<b>-60%</b>		<b>23.721.000</b>

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 3.877.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 1.580.808,76 TL iken, 2019 yılında 1.834.760,82 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 3.877.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Memurlar	863.113,23	1.080.000,00	438.601,59	532.581,36	50,82	49,31	21,43	1.080.000,00
Sözleşmeli Personel	178.727,22	213.000,00	85.439,83	123.824,33	47,80	58,13	44,93	213.000,00
İşçiler	1.833.426,73	2.584.000,00	1.056.767,34	1.178.355,13	57,64	45,60	11,51	2.584.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.875.267,18</b>	<b>3.877.000,00</b>	<b>1.580.808,76</b>	<b>1.834.760,82</b>	<b>55%</b>	<b>-59%</b>	<b>14%</b>	<b>3.877.000,00</b>

## 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 59.276.000,00TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 19.374.156,83TL iken, 2019 yılında 22.437.680,48TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 16 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 59.276.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
<b>Üretime Yönelik Mal ve Malz. Al.</b>	1.135.806,13	1.360.000,00	475.011,56	0,00	-100,00	41,82	0,00	1.360.000,00
<b>Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.</b>	7.295.065,82	7.605.000,00	2.466.155,08	2.146.553,17	-12,96	33,81	28,23	7.605.000,00
<b>Yolluklar</b>	358.930,15	434.000,00	135.887,02	59.201,02	-56,43	37,86	13,64	434.000,00
<b>Görev Giderleri</b>	305.646,48	1.110.000,00	72.487,17	899.507,27	1.140,92	23,72	81,04	1.110.000,00
<b>Hizmet Alımları</b>	36.157.347,60	37.638.000,00	12.861.895,41	16.166.499,46	25,69	35,57	42,95	37.638.000,00
<b>Temsil ve Tanıtma Giderleri</b>	637.065,12	900.000,00	99.167,74	142.879,46	44,08	15,57	15,88	900.000,00
<b>Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.</b>	11.067.972,70	9.769.000,00	3.242.007,26	2.363.855,58	-27,09	29,29	24,20	9.769.000,00
<b>Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.</b>	737.576,38	460.000,00	21.545,59	659.184,52	2.959,49	2,92	143,30	460.000,00
<b>TOPLAM</b>	57.695.410,38	59.276.000,00	19.374.156,83	22.437.680,48	34%	38%	16%	59.276.000,00

#### 04. Faiz Giderleri

##### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 5.066.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 527.292,70 TL iken, 2019 yılında 1.760.436,00TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 234 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
<b>Diğer İç Borç Faiz Giderleri</b>	1.800.027,53	5.066.000,00	527.292,70	1.760.436,00	29%	35%	234%	5.066.000,00
<b>TOPLAM</b>	1.800.027,53	5.066.000,00	527.292,70	1.760.436,00	29%	35%	234%	5.066.000,00

#### 05. Cari Transferler

##### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 7.100.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 2.825.025,85 TL iken, 2019 yılında 1.070.191,08 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % -62 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri								
Cari Transferler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
<b>Görev Zararları</b>	68.062,70	100.000,00	68.062,70	0,00	-100,00	100,00	0,00	100.000,00
<b>Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.</b>	2.958.657,72	5.170.000,00	2.115.179,52	27.946,03	-98,68	71,49	0,54	5.170.000,00
<b>Hane Halkına Yap. Tra.</b>	1.306.661,56	1.730.000,00	561.783,31	496.758,18	-11,57	42,99	28,71	1.730.000,00
<b>Gelirlerden Ayrı. Pay.</b>	206.336,66	200.000,00	148.063,02	545.486,87	268,42	71,76	272,74	200.000,00
<b>TOPLAM</b>	4.471.655,94	7.100.000,00	2.825.025,85	1.070.191,08	<b>63%</b>	<b>15%</b>	<b>-62%</b>	7.200.000,00



## 06. Sermaye Giderleri

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 11.310.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 1.475.208,61 TL iken, 2019 yılında 2.221.031,37 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 51 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 13.300.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Mamul Mal Alımları	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00			0,00	4.000.000,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	161.912,52	800.000,00	82.234,20	0,00	-100,00	50,79	0,00	800.000,00
Gayri Maddi Hak Alımları	5.310,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500.000,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	224.082,00	400.000,00	147.618,00	0,00	-100,00	65,88	0,00	400.000,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	5.014.260,51	7.600.000,00	1.245.356,41	2.221.031,37	78,35	24,84	29,22	7.600.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.405.565,03</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>1.475.208,61</b>	<b>2.221.031,37</b>	<b>27%</b>	<b>17%</b>	<b>51%</b>	<b>13.300.000,00</b>

## 07. Sermaye Transferi

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 256.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 286.916,65 TL iken, 2019 yılında 0 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -100 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Transferleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	360.000
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>360.000</b>

## 09. Yedek Ödenek

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 12.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, 2018 yılında 1.250.000 TL iken, 2019 yılında 2.180.000 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki azalış % 57 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 12.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Yedek Ödenekler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Yedek Ödenek	9.000.000	12.000.000,00	1.250.000	2.180.000	20	18	57%	12.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>9.000.000</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>57%</b>	<b>12.000.000</b>

## B. Bütçe Gelirleri

### 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuza 2018 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 58.373.689,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise 2018 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %48 artışla 120.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri kalemlerinde gözükmektedir.

2018 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bütçe Gelirleri	2018	2019	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	32.767.309,23	62.302.000,00	47%
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	9.584.950,55	15.470.000,00	38%
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	928.320,03	17.700.000,00	95%
<b>DİĞER GELİRLER</b>	14.748.062,79	26.528.000,00	44%
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	345.046,71	3.000.000,00	88%
<b>TOPLAM</b>	<b>58.373.689,31</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>53%</b>

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2018 yılında 28.509.750,88 TL, 2019 yılında ise 39.546.825,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gelir

gerçekleşmelerinin % 50 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 39.546.825,84 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 32'dur. Yıllonun gerçekleşme tahmini ise 129.826.902,88 TL olarak görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 39 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Bütçe Gelirleri	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri					2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			Gerçekleşmeler		Oran (%)		Artış Oranı (%)	
			2018	2019	2018	2019		
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	32.767.309,23	62.302.000,00	16.736.416,84	14.318.957,52	-14,44	51,08	22,98	62.302.000,00
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	9.584.950,55	15.470.000,00	3.643.224,07	6.324.498,98	73,60	38,01	40,88	15.470.000,00
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	928.320,03	17.700.000,00	888.157,13	187.368,35	-78,90	95,67	1,06	17.700.000,00
<b>DİĞER GELİRLER</b>	14.748.062,79	26.528.000,00	7.240.402,84	10.889.098,11	50,39	49,09	41,05	26.528.000,00
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	7.826.902,88		0,45	260,90	7.826.902,88
<b>TOPLAM</b>	58.373.689,31	125.000.000,00	28.509.750,88	39.546.825,84	<b>49%</b>	<b>32%</b>	<b>39%</b>	129.826.902,88

## 01. Vergi Gelirleri

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 62.302.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında 16.736.416,84 TL iken, 2019 yılında 14.318.957,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % -14 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 62.302.000TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
<b>MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER</b>	17.728.611,12	35.390.000,00	9.896.659,73	9.293.863,80	-6,09	55,82	26,26	35.390.000,00
<b>DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ</b>	1.686.606,71	2.090.000,00	822.795,70	1.491.776,13	81,31	48,78	71,38	2.090.000,00

<b>HARÇLAR</b>	13.348.027,42	24.812.000,00	6.016.245,48	3.532.871,79	-41,28	45,07	14,24	24.812.000,00
<b>BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN</b>	4.063,98	10.000,00	715,93	445,80	-37,73	17,62	4,46	10.000,00
<b>TOPLAM</b>	32.767.309,23	62.302.000,00	16.736.416,84	14.318.957,52	51%	23%	-14%	62.302.000,00

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

#### 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 15.470.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılında 3.633.353,94 TL iken, 2019 yılında 6.324.498,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 74 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 15.470.000TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
<b>MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ</b>	5.903.360,38	8.450.000,00	1.895.462,65	4.812.159,13	153,88	32,11	56,95	8.450.000,00
<b>FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ</b>	127.300,00	200.000,00	68.500,00	35.400,00	-48,32	53,81	17,70	200.000,00
<b>KURUMLAR HASILATI</b>	422.899,42	620.000,00	152.879,26	142.930,29	-6,51	36,15	23,05	620.000,00
<b>KİRA GELİRLERİ</b>	3.131.390,75	6.200.000,00	1.526.382,16	1.334.009,56	-12,60	48,74	21,52	6.200.000,00
<b>TOPLAM</b>	9.584.950,55	15.470.000,00	3.643.224,07	6.324.498,98	38%	41%	74%	15.470.000,00

### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

#### 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 12.700.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2018 yılında 888.157,13 TL iken, 2019 yılında 187.368,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 51140 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi %39,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		

MERKEZİ İDARELERİNDEN ALINAN YARDIM	0	5000000	0	0				5.000.000,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	700.001,50	12.000.000,00	700.000,00	0,00	0%			12.000.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	228.318,53	700.000,00	188.157,13	152.920,93	82%	21%	-18%	700.000,00
PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	34.447,42		100%	100%	0
TOPLAM	928.320,03	12.700.000,00	888.157,13	187.368,35	95%	1%	-78%	17.700.000,00

## 05. Diğer Gelirler

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde diğer gelirler için 26.528.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında 7.240.402,84 TL iken, 2019 yılında 10.889.098,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 34 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi 26.528.000,00 TL olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
FAİZ GELİRLERİ	1.099.505,80	2.200.000,00	634.029,84	434.860,42	-73%	-406%	-46%	2.200.000
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	11.724.606,81	21.138.000,00	5.565.191,74	9.189.306,63	-111%	-130%	39%	21.138.000
PARA CEZALARI	1.772.960,86	3.190.000,00	919.622,47	1.193.839,18	-93%	-167%	23%	3.190.000
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	150.989,32	0,00	121.558,79	71.091,88	-24%	100%	-71%	0
TOPLAM	14.748.062,79	26.528.000,00	7.240.402,84	10.889.098,11	-104%	-144%	34%	26.528.000,00

## 06. Sermaye Gelirleri

### 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 3.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 215.153,00 TL iken, 2019 yılında 1.550,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % -99 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Gelirleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılsonu Ger. Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
<b>TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ</b>	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	7.826.902,88	0%	62%	5061%	7.826.903
<b>TOPLAM</b>	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	7.826.902,88	0%	62%	5061%	7.826.903

### C. Finansman

#### II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2019 malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

#### A. Bütçe Giderleri

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

Bütçe Giderleri	2019 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	23.721.000,00	11.674.893,80	12.046.106,20	23.721.000,00
<b>SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.</b>	3.877.000,00	1.834.760,82	2.042.239,18	3.877.000,00
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>	59.276.000,00	22.437.680,48	36.838.319,52	59.276.000,00
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	5.066.000,00	1.760.436,00	3.305.564,00	5.066.000,00
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	7.200.000,00	1.070.191,08	6.129.808,92	7.200.000,00
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	13.300.000,00	2.221.031,37	11.078.968,63	13.300.000,00
<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
<b>BORÇ VERME</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>40.998.993,55</b>	<b>84.001.006,45</b>	<b>125.000.000,00</b>

## 1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 9.459.872,44 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 9.838.267,34 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 106'sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.580.808,76 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 1.644.041,11 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 106'sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 19.374.071,83 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 20.350.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 90'ı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## 4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 527.257,70 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 522.742,30 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## 5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.825.025,85 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 1.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 130'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## 6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.475.208,61 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 3.250.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 42'si oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## 7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 256.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı bütçesinde 90.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 26.417.676,86 TL'si Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2019 dönemi gerçekleşmesinin 34.088.450,00 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2019 yılsonu gerçekleşmesinin % 67,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 19: 2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2019 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2019	2019	

<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	62.302.000,00	14.318.957,52	47.983.042,48	<b>47.983.042,48</b>
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	15.470.000,00	6.324.498,98	9.145.501,02	<b>9.145.501,02</b>
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.</b>	17.700.000,00	187.368,35	17.512.631,65	<b>17.512.631,65</b>
<b>DİĞER GELİRLER</b>	26.528.000,00	10.889.098,11	15.638.901,89	<b>15.638.901,89</b>
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	3.000.000,00	7.826.902,88	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>39.546.825,84</b>	<b>90.280.077,04</b>	<b>85.453.174,16</b>

### **01. Vergi Gelirleri**

Ocak - Haziran 2019 döneminde 14.786.660,13 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 16.200.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 70'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.633.353,94 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 4.666.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 58'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 825.505,13 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 2.424.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 34'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **5. Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 7.170.607,66 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 7.800.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 78'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **6. Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.550,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde - 2.998.450,00TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

### **C. Finansman**

2018 - 2019 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.



## EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	2019 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	32.767.309,23	62.302.000,00	1.694.580,03	1.587.165,87	2.598.297,47	755.654,45	1.708.603,52	1.848.613,12	1.591.917,47	1.517.780,22	5.420.267,13	6.367.977,12	3.722.751,22	2.241.766,74	16.736.416,84	14.318.957,52	-14,44	62.302.000,00
<b>2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER</b>	17.728.611,12	35.390.000,00	820.615,03	609.987,46	586.460,48	470.424,92	779.013,11	731.248,27	915.498,20	877.726,49	4.502.238,39	5.382.935,23	2.292.834,52	1.221.541,43	9.896.659,73	9.293.863,80	-6,09	35.390.000,00
<b>3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ</b>	1.686.606,71	2.090.000,00	87.411,86	404.965,84	56.068,05	16.012,75	36.178,82	363.687,01	50.360,44	198.398,31	39.162,11	73.919,25	553.614,42	434.792,97	822.795,70	1.491.776,13	81,31	2.090.000,00
<b>6 HARÇLAR</b>	13.348.027,42	24.812.000,00	786.472,03	572.146,72	1.955.713,98	269.138,55	893.193,66	753.632,67	625.901,88	441.590,75	878.793,95	911.035,60	876.169,98	585.327,50	6.016.245,48	3.532.871,79	-41,28	24.812.000,00
<b>9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VER</b>	4.063,98	10.000,00	81,11	65,85	54,96	78,23	217,93	45,17	156,95	64,67	72,68	87,04	132,30	104,84	715,93	445,80	-37,73	10.000,00
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	9.584.950,55	15.470.000,00	1.032.423,13	830.394,67	378.436,80	735.009,98	482.511,56	776.523,89	506.241,53	871.662,16	616.681,71	1.938.300,39	626.929,34	1.172.607,89	3.643.224,07	6.324.498,98	73,60	15.470.000,00
<b>1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ</b>	5.903.360,38	8.450.000,00	354.641,41	519.081,98	224.743,37	526.942,19	270.214,44	561.510,06	310.733,32	615.933,34	342.313,19	1.644.464,00	392.816,92	944.227,56	1.895.462,65	4.812.159,13	153,88	8.450.000,00
<b>2 FAALİYETTE BULUNMA GELİRLERİ</b>	127.300,00	200.000,00	13.600,00	8.700,00	18.000,00	2.500,00	9.800,00	9.500,00	10.250,00	3.000,00	5.850,00	1.000,00	11.000,00	10.700,00	68.500,00	35.400,00	-48,32	200.000,00
<b>4 KURUMLAR HASILATI</b>	422.899,42	620.000,00	10.760,00	15.950,25	1.230,12	6.786,51	4.677,84	9.455,00	15.286,78	7.564,59	77.017,31	56.408,73	43.907,21	46.765,21	152.879,26	142.930,29	-6,51	620.000,00
<b>6 KİRA GELİRLERİ</b>	3.131.390,75	6.200.000,00	653.421,72	286.662,44	134.463,31	198.781,28	197.819,28	196.058,83	169.971,43	245.164,23	191.501,21	236.427,66	179.205,21	170.915,12	1.526.382,16	1.334.009,56	-12,60	6.200.000,00
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELELİRLER</b>	928.320,03	17.700.000,00	5.510,00	100,02	0,00	134.447,73	250,00	0,04	1.435,09	0,45	794.070,03	51.020,05	86.892,01	1.800,06	888.157,13	187.368,35	-78,90	17.700.000,00

<b>2 MERKEZİ İDARELERİNDEN ALINAN YARDIM</b>	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>3 İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM</b>	700.001,50	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-100,00	12.000.000,00	
<b>4 KURUM VE KİŞİ ALINAN YARD</b>	228.318,53	700.000,00	5.510,00	100,02	0,00	100.000,31	250,00	0,04	1.435,09	0,45	94.070,03	51.020,05	86.892,01	1.800,06	188.157,13	152.920,93	-18,73	700.000,00	
<b>5 PROJE YARDIMLARI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,42	0,00		
<b>DİĞER GELİRLER</b>	14.748.062,79	26.528.000,00	1.394.572,20	1.474.079,25	1.182.701,04	1.214.462,27	1.314.010,05	1.214.433,97	1.287.727,52	2.467.845,78	1.026.568,03	1.302.203,23	1.034.824,00	3.216.073,61	7.240.402,84	10.889.098,11	50,39	26.528.000,00	
<b>1 FAİZ GELİRLERİ</b>	1.099.505,80	2.200.000,00	153.360,62	38.420,56	83.095,02	34.957,66	87.879,65	45.550,74	182.377,64	69.112,30	76.357,63	142.923,76	50.959,28	103.895,40	634.029,84	434.860,42	-31,41	2.200.000,00	
<b>2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR</b>	11.724.606,81	21.138.000,00	1.081.165,56	1.236.486,87	891.171,96	930.764,08	1.006.636,55	1.069.016,70	964.374,13	2.214.119,64	784.038,77	865.477,40	837.804,77	2.873.441,94	5.565.191,74	9.189.306,63	65,12	21.138.000,00	
<b>3 PARA CEZALARI</b>	1.772.960,86	3.190.000,00	158.682,84	189.784,39	208.107,06	241.751,25	204.170,68	89.080,61	91.478,21	177.650,53	136.000,93	282.204,95	121.182,75	213.367,45	919.622,47	1.193.839,18	29,82	3.190.000,00	
<b>9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b>	150.989,32	0,00	1.363,18	9.387,43	327,00	6.989,28	15.323,17	10.785,92	49.497,54	6.963,31	30.170,70	11.597,12	24.877,20	25.368,82	121.558,79	71.091,88	-41,52	0,00	
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.222,88	0,00	7.767.680,00	0,00	0,00	1.550,00	7.826.902,88	504.861,48	7.826.902,88	
<b>1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ</b>	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.222,88	0,00	7.767.680,00	0,00	0,00	1.550,00	7.826.902,88	504.861,48	7.826.902,88	
<b>GENEL TOPLAM</b>	58.373.689,31	125.000.000,00	4.128.635,36	3.891.739,81	4.159.435,31	2.839.574,43	3.505.375,13	3.839.571,02	3.387.321,61	4.916.511,49	7.857.586,90	17.427.180,79	5.471.396,57	6.632.248,30	28.509.750,88	39.546.825,84	38,71333358	125.000.000,00	

## EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	17.568.036,36	23.721.000,00	1.702.156,34	2.007.400,54	1.336.300,83	1.735.507,46	1.787.762,14	2.230.760,94	1.467.332,44	1.648.420,34	1.547.717,40	2.337.468,92	1.618.603,29	1.715.335,60	9.459.872,44	11.674.893,80	23,41	53,85	49,22	23.721.000,00
1 MEMURLAR	7.692.657,39	9.598.000,00	776.603,12	1.032.983,49	625.257,52	670.099,82	578.948,66	667.487,50	600.992,73	683.076,31	745.286,08	930.251,05	597.199,49	689.034,70	3.924.287,60	4.672.932,87	19,08	51,01	48,69	9.598.000,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.101.549,43	1.365.000,00	103.026,92	136.119,75	95.783,14	105.610,53	84.765,57	106.349,93	88.943,89	111.921,43	100.976,50	153.087,34	86.591,01	128.205,35	560.087,03	741.294,33	32,35	50,85	54,31	1.365.000,00
3 İŞÇİLER	8.694.324,01	12.663.000,00	817.050,44	830.066,57	610.851,53	937.231,15	1.113.636,61	1.430.531,32	772.183,60	853.422,60	684.048,02	1.227.647,98	932.408,19	894.569,22	4.930.178,39	6.173.468,84	25,22	56,71	48,75	12.663.000,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	42.595,94	55.000,00	5.475,86	4.810,00	4.408,64	2.740,50	5.212,22	5.481,00	5.212,22	0,00	4.009,40	10.962,00	2.404,60	0,00	26.722,94	23.993,50	-10,21	62,74	43,62	55.000,00
5 DİĞER PERSONEL	36.909,59	40.000,00	0,00	3.420,73	0,00	19.825,46	5.199,08	20.911,19	0,00	0,00	13.397,40	15.520,55	0,00	3.526,33	18.596,48	63.204,26	239,87	50,38	158,01	40.000,00
<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	2.875.267,18	3.877.000,00	290.178,24	261.926,07	204.450,02	277.168,67	304.122,24	405.484,50	253.285,64	271.546,66	237.970,04	333.592,13	290.802,58	285.042,79	1.580.808,76	1.834.760,82	16,06	54,98	47,32	3.877.000,00
1 MEMURLAR	863.113,23	1.080.000,00	95.103,53	121.449,94	66.315,02	83.885,67	67.842,60	83.647,10	70.143,49	83.926,12	69.682,38	79.615,02	69.514,57	80.057,51	438.601,59	532.581,36	21,43	50,82	49,31	1.080.000,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	178.727,22	213.000,00	16.702,87	22.785,04	5.412,70	18.185,84	14.651,55	18.327,50	15.510,86	19.215,32	18.055,47	24.216,01	15.106,38	21.094,62	85.439,83	123.824,33	44,93	47,80	58,13	213.000,00
3 İŞÇİLER	1.833.426,73	2.584.000,00	178.371,84	117.691,09	132.722,30	175.097,16	221.628,09	303.509,90	167.631,29	168.405,22	150.232,19	229.761,10	206.181,63	183.890,66	1.056.767,34	1.178.355,13	11,51	57,64	45,60	2.584.000,00
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	57.695.410,38	59.276.000,00	2.276.981,24	1.179.175,59	3.058.511,03	1.405.647,49	2.996.116,66	2.659.284,08	4.410.494,91	9.448.670,10	2.723.325,61	4.272.816,49	3.908.727,38	3.472.086,73	19.374.156,83	22.437.680,48	15,81	33,58	37,85	59.276.000,00
1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.135.806,13	1.360.000,00	60.070,40	0,00	41.255,04	0,00	89.348,70	0,00	2.065,00	0,00	88.478,84	0,00	193.793,58	0,00	475.011,56	0,00	-100,00	41,82	0,00	1.360.000,00

2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.295.065,82	7.605.000,00	120.701,72	326.591,56	475.762,55	383.518,14	387.359,36	633.230,72	158.662,90	338.143,49	784.457,94	188.224,44	539.210,61	276.844,82	2.466.155,08	2.146.553,17	-12,96	33,81	28,23	7.605.000,00
3 YOLLUKLAR	358.930,15	434.000,00	6.329,30	9.165,54	21.768,73	7.367,96	34.609,82	7.245,92	29.506,92	635,24	20.980,80	6.270,11	22.691,45	28.516,25	135.887,02	59.201,02	-56,43	37,86	13,64	434.000,00
4 GÖREV GİDERLERİ	305.646,48	1.110.000,00	17.175,00	452.361,20	21.870,53	40.643,14	184,00	69.787,94	17.179,71	27.545,36	1.587,80	298.729,59	14.490,13	10.440,04	72.487,17	899.507,27	1.140,92	23,72	81,04	1.110.000,00
5 HİZMET ALIMLARI	36.157.347,60	37.638.000,00	1.905.106,04	233.220,79	2.054.787,04	584.900,93	2.077.163,13	885.139,84	3.721.721,67	8.675.465,67	848.002,14	3.287.834,22	2.255.115,39	2.499.938,01	12.861.895,41	16.166.499,46	25,69	35,57	42,95	37.638.000,00
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	637.065,12	900.000,00	1.409,35	9.929,29	4.993,82	6.178,32	4.160,96	27.695,77	11.817,23	28.696,64	62.496,89	64.510,50	14.289,49	5.868,94	99.167,74	142.879,46	44,08	15,57	15,88	900.000,00
7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	11.067.972,70	9.769.000,00	166.189,43	147.907,21	433.119,32	343.955,10	392.948,09	694.007,49	469.541,48	258.202,48	917.321,20	424.297,63	862.887,74	495.485,67	3.242.007,26	2.363.855,58	-27,09	29,29	24,20	9.769.000,00
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	737.576,38	460.000,00	0,00	0,00	4.954,00	39.083,90	10.342,60	342.176,40	0,00	119.981,22	0,00	2.950,00	6.248,99	154.993,00	21.545,59	659.184,52	2.959,49	2,92	143,30	460.000,00
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>1.800.027,53</b>	<b>5.066.000,00</b>	<b>131.816,82</b>	<b>283.474,91</b>	<b>64.838,35</b>	<b>313.779,10</b>	<b>55.466,92</b>	<b>267.522,20</b>	<b>98.575,17</b>	<b>323.201,78</b>	<b>54.976,87</b>	<b>286.411,38</b>	<b>121.618,57</b>	<b>286.046,63</b>	<b>527.292,70</b>	<b>1.760.436,00</b>	<b>233,86</b>	<b>29,29</b>	<b>34,75</b>	<b>5.066.000,00</b>
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.800.027,53	5.066.000,00	131.816,82	283.474,91	64.838,35	313.779,10	55.466,92	267.522,20	98.575,17	323.201,78	54.976,87	286.411,38	121.618,57	286.046,63	527.292,70	1.760.436,00	233,86	29,29	34,75	5.066.000,00
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>4.539.718,64</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.388.918,44</b>	<b>24.513,27</b>	<b>84.871,79</b>	<b>145.708,40</b>	<b>98.592,15</b>	<b>147.930,68</b>	<b>546.969,45</b>	<b>62.875,00</b>	<b>392.694,15</b>	<b>661.918,73</b>	<b>381.042,57</b>	<b>27.245,00</b>	<b>2.893.088,55</b>	<b>1.070.191,08</b>	<b>-63,01</b>	<b>63,73</b>	<b>14,86</b>	<b>7.200.000,00</b>
1 GÖREV ZARARLARI	68.062,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.062,70	0,00	68.062,70	0,00	-100,00	100,00	0,00	100.000,00
3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.958.657,72	5.170.000,00	1.292.662,50	0,00	2.767,02	0,00	17.000,00	0,00	515.750,00	0,00	100.000,00	27.946,03	187.000,00	0,00	2.115.179,52	27.946,03	-98,68	71,49	0,54	5.170.000,00
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.306.661,56	1.730.000,00	96.255,94	24.513,27	82.104,77	103.010,19	81.592,15	147.930,68	31.219,45	62.875,00	144.631,13	131.184,04	125.979,87	27.245,00	561.783,31	496.758,18	-11,57	42,99	28,71	1.730.000,00
8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	206.336,66	200.000,00	0,00	0,00	0,00	42.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	148.063,02	502.788,66	0,00	0,00	148.063,02	545.486,87	268,42	71,76	272,74	200.000,00
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>5.405.565,03</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>53.041,00</b>	<b>115.681,54</b>	<b>285.945,56</b>	<b>229.429,76</b>	<b>540.466,74</b>	<b>253.109,95</b>	<b>48.085,89</b>	<b>1.483.725,64</b>	<b>243.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.471,42</b>	<b>139.084,48</b>	<b>1.475.208,61</b>	<b>2.221.031,37</b>	<b>50,56</b>	<b>27,29</b>	<b>16,70</b>	<b>13.300.000,00</b>

1 MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	161.912,52	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.234,20	0,00	-100,00	50,79	0,00	800.000,00
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.310,00	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	0,00	500.000,00
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	224.082,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.618,00	0,00	-100,00	65,88	0,00	400.000,00
6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.014.260,51	7.600.000,00	53.041,00	115.681,54	285.945,56	229.429,76	458.232,54	253.109,95	48.085,89	1.483.725,64	95.580,00	0,00	304.471,42	139.084,48	1.245.356,41	2.221.031,37	78,35	24,84	29,22	7.600.000,00	
<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE)	0,00	360.000,00	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	0,00	360.000,00
<b>BORÇ VERME</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1 YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	200.000,00	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	0,00	200.000,00
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
6 YEDEK ÖDENEK	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>89.884.025,12</b>	<b>#####</b>	<b>5.843.092,08</b>	<b>3.872.171,92</b>	<b>5.034.917,58</b>	<b>4.107.240,88</b>	<b>5.782.526,85</b>	<b>5.964.092,35</b>	<b>6.824.743,50</b>	<b>#####</b>	<b>5.199.882,07</b>	<b>7.892.207,65</b>	<b>6.625.265,81</b>	<b>5.924.841,23</b>	<b>35.310.427,89</b>	<b>40.998.993,55</b>	<b>276,70</b>	<b>262,72</b>	<b>200,71</b>	<b>125.000.000,00</b>	