



2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU

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; Cumhurbaşkanlığı 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 açıklamak” denilmektedir.

Adı geçen Kanun’un “Mali Saydamlık” başlıklı 7 nci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemelerin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Kamu mali yönetimi reformu kapsamında 5018 sayılı yasa ile getirilen düzenleme olan Kamu İç Kontrol Standartlarında (BİS, 14) idarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlanması açısından kaynaklarımızın kurumsal amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hususunda azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Halil Şahin
Belediye Başkanı

İçindekiler

1. 2021 ve 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
1.1. BÜTÇE GİDERLERİ.....	5
1.2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
1.3. FİNANSMAN	13
2. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14
3. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
3.1. BÜTÇE GİDERLERİ	16
3.2. BÜTÇE GELİRLERİ	17
3.3. FİNANSMAN	17

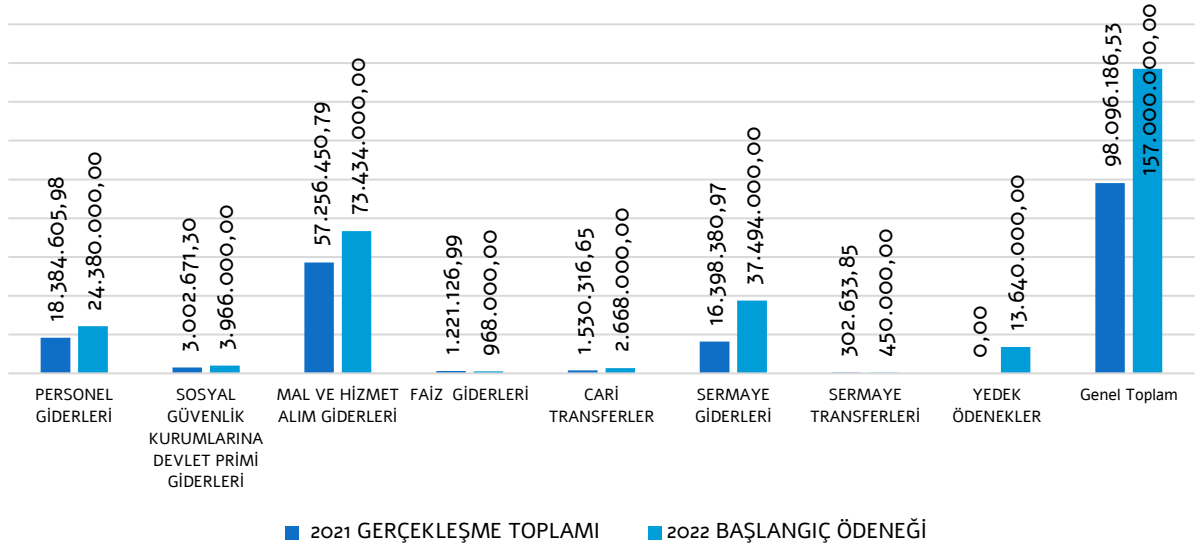
1. 2021 ve 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Aksu Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 2022 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemiz gider bütçesi 157.000.000.- TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı bütçesinden 2022 yılına devreden ödenek bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik gelişmeler nedeniyle 73.500.000,00.-TL ek ödenek yapılmıştır. 2021 yılında toplam 98.096.186,53.-TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen gidere göre %60,05 artış olmuştur. Ek ödenek eklendiğinde bu oran %134,97 olmuştur. Belediyemizin 2021 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2022 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

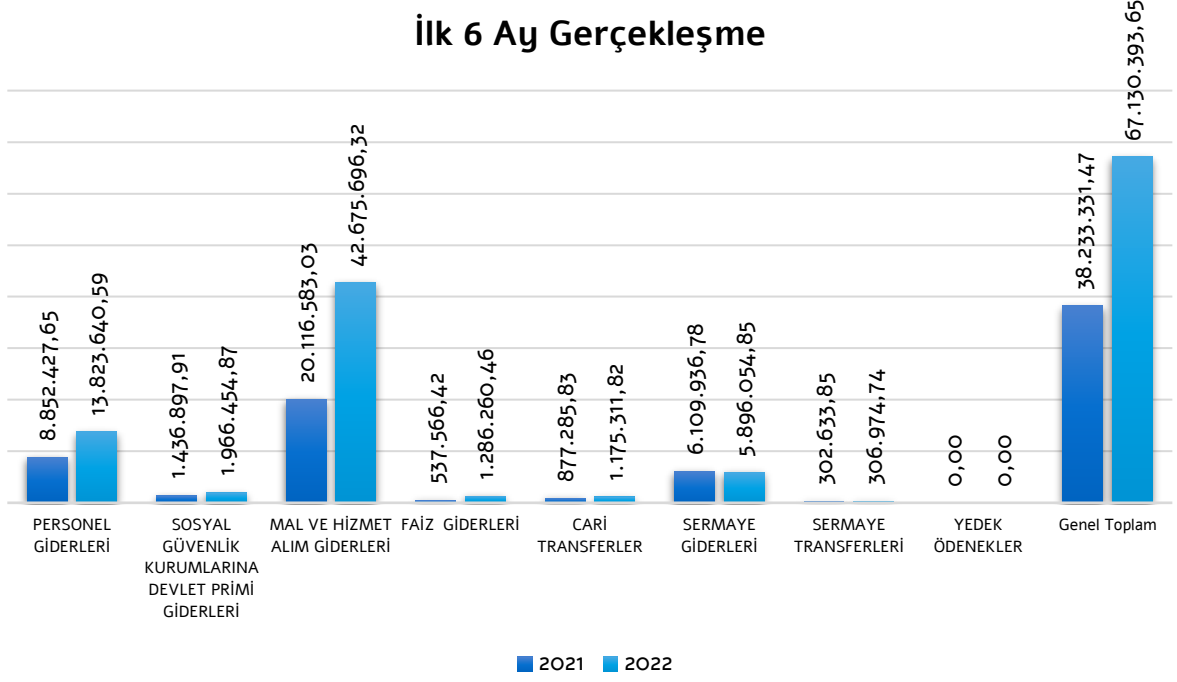
BÜTÇE GİDERLERİ	2021	2022	ARTIŞ ORANI
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1 PERSONEL GİDERLERİ	18.384.605,98	24.380.000,00	32,61%
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.002.671,30	3.966.000,00	32,08%
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.256.450,79	73.434.000,00	28,25%
4 FAİZ GİDERLERİ	1.221.126,99	968.000,00	-20,73%
5 CARİ TRANSFERLER	1.530.316,65	2.668.000,00	74,34%
6 SERMAYE GİDERLERİ	16.398.380,97	37.494.000,00	128,64%
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	302.633,85	450.000,00	48,69%
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.640.000,00	
Genel Toplam	98.096.186,53	157.000.000,00	60,05%

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan (Ek-1) da görüleceği üzere toplam 38.233.331,47.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı gider gerçekleşmesinin %38,98'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 67.130.393,65.-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %42,76 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %75,58 oranında bir artış görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.



BÜTÇE GİDERLERİ		2021	2022	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022		2021	2022
1	PERSONEL GİDERLERİ	18.384.605,98	24.380.000,00	8.852.427,65	13.823.640,59	56,16%	48,15%	56,70%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.002.671,30	3.966.000,00	1.436.897,91	1.966.454,87	36,85%	47,85%	49,58%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.256.450,79	73.434.000,00	20.116.583,03	42.675.696,32	188,34%	25,85%	58,11%
4	FAİZ GİDERLERİ	1.221.126,99	968.000,00	537.566,42	1.286.260,46	139,27%	44,02%	132,88%
5	CARİ TRANSFERLER	1.530.316,65	2.668.000,00	877.285,83	1.175.311,82	33,97%	57,33%	44,05%
6	SERMAYE GİDERLERİ	16.398.380,97	37.494.000,00	6.109.936,78	5.896.054,85	-3,50%	37,26%	15,73%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	302.633,85	450.000,00	302.633,85	306.974,74	1,43%	100,00%	68,22%
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.640.000,00	0,00	0,00			0,00%
	Genel Toplam	98.096.186,53	157.000.000,00	38.233.331,47	67.130.393,65	103,94%	33,56%	42,76%

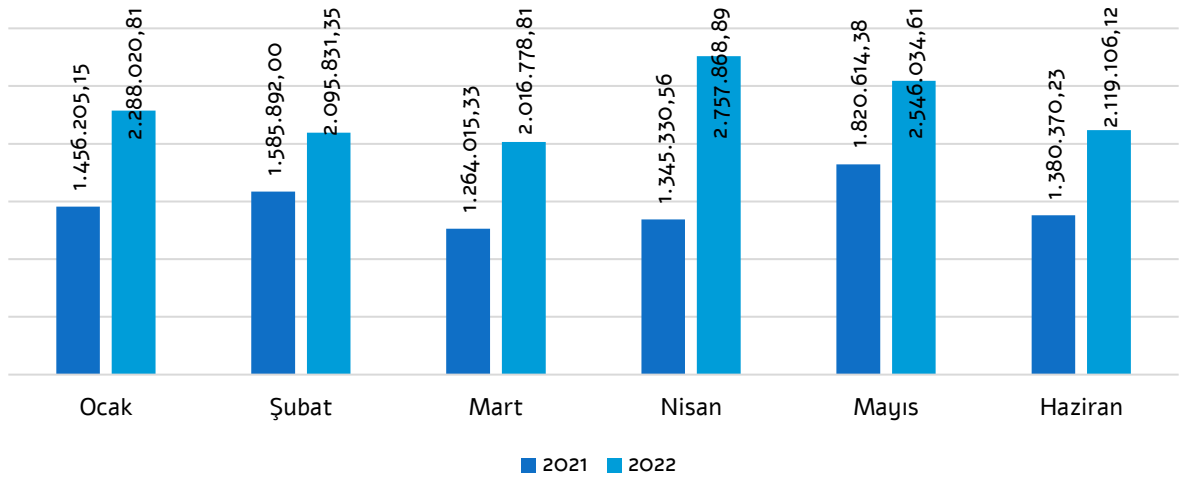
İlk 6 Ay Gerçekleşme



Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılında 24.380.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 8.852.427,65.-TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 4.971.212,94.-TL artışla 13.823.640,59.-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %56,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

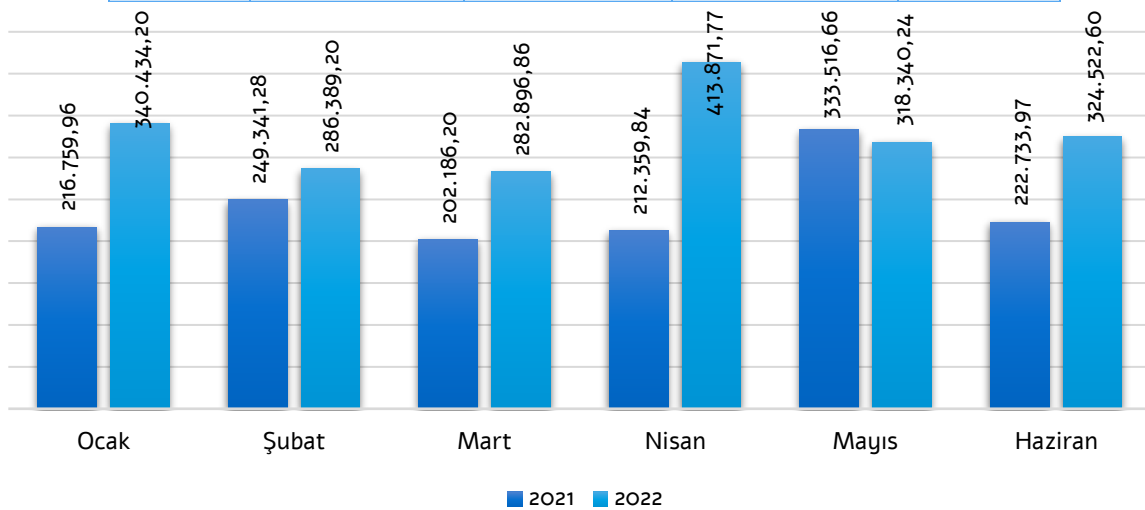
	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.456.205,15	2.288.020,81	831.815,66	57,12%
Şubat	1.585.892,00	2.095.831,35	509.939,35	32,15%
Mart	1.264.015,33	2.016.778,81	752.763,48	59,55%
Nisan	1.345.330,56	2.757.868,89	1.412.538,33	105,00%
Mayıs	1.820.614,38	2.546.034,61	725.420,23	39,84%
Haziran	1.380.370,23	2.119.106,12	738.735,89	53,52%
Toplam	8.852.427,65	13.823.640,59	4.971.212,94	56,16%



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılında 3.966.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.436.897,91.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 529.556,96.-TL artışla 1.966.454,87.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %36,85 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

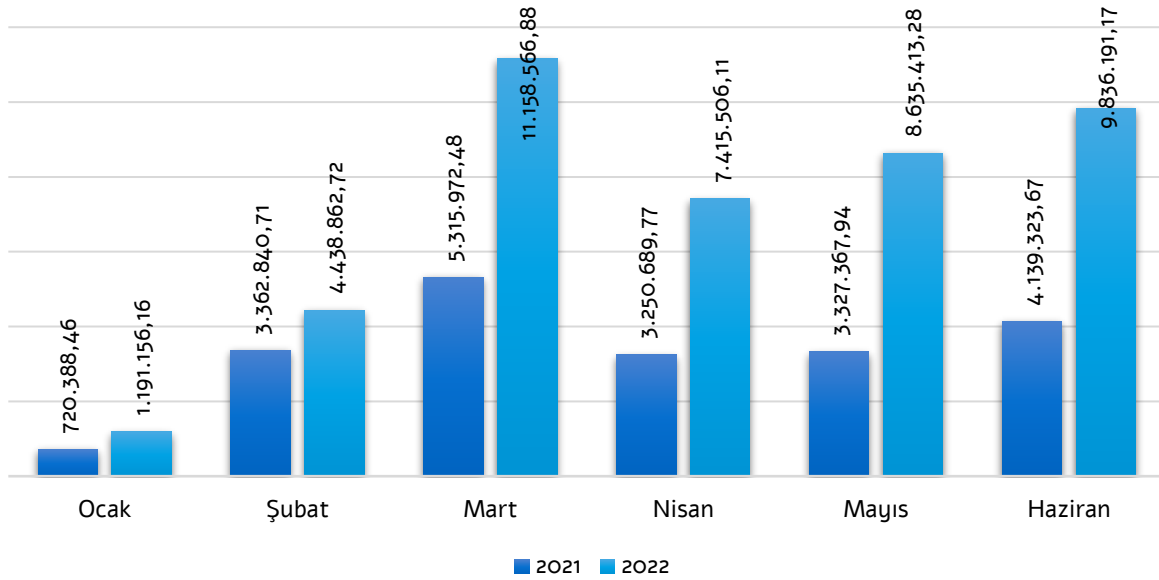
	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	216.759,96	340.434,20	123.674,24	57,06%
Şubat	249.341,28	286.389,20	37.047,92	14,86%
Mart	202.186,20	282.896,86	80.710,66	39,92%
Nisan	212.359,84	413.871,77	201.511,93	94,89%
Mayıs	333.516,66	318.340,24	-15.176,42	-4,55%
Haziran	222.733,97	324.522,60	101.788,63	45,70%
Toplam	1.436.897,91	1.966.454,87	529.556,96	36,85%



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2022 yılında 73.434.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.116.583,03.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 42.675.696,32.-TL artışla 22.559.113,29.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %112,14 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

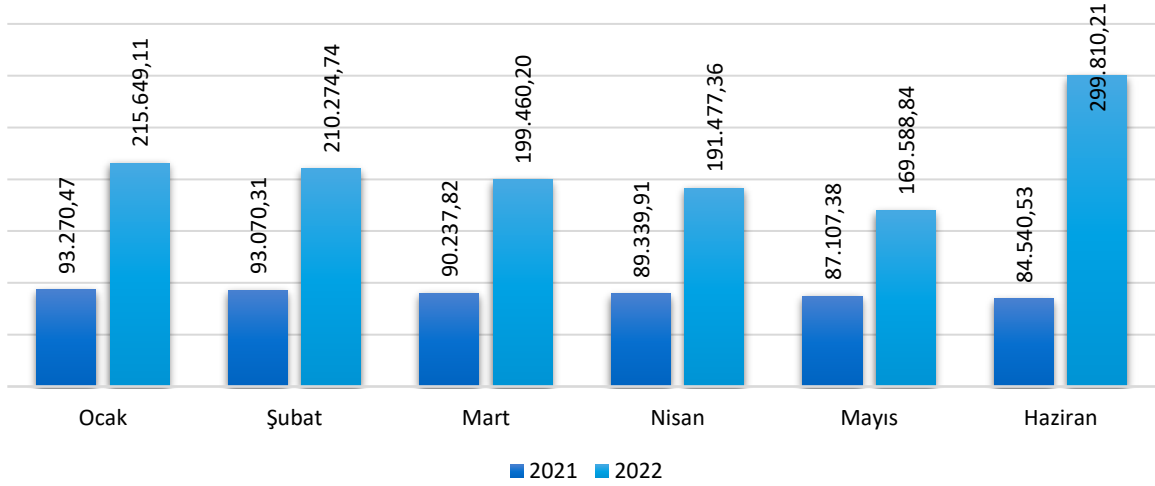
	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	720.388,46	1.191.156,16	470.767,70	65,35%
Şubat	3.362.840,71	4.438.862,72	1.076.022,01	32,00%
Mart	5.315.972,48	11.158.566,88	5.842.594,40	109,91%
Nisan	3.250.689,77	7.415.506,11	4.164.816,34	128,12%
Mayıs	3.327.367,94	8.635.413,28	5.308.045,34	159,53%
Haziran	4.139.323,67	9.836.191,17	5.696.867,50	137,63%
Toplam	20.116.583,03	42.675.696,32	22.559.113,29	112,14%



Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılında 968.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 537.566,42.-TL olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 748.694,04.-TL artışla 1.286.260,46.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %139,27 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

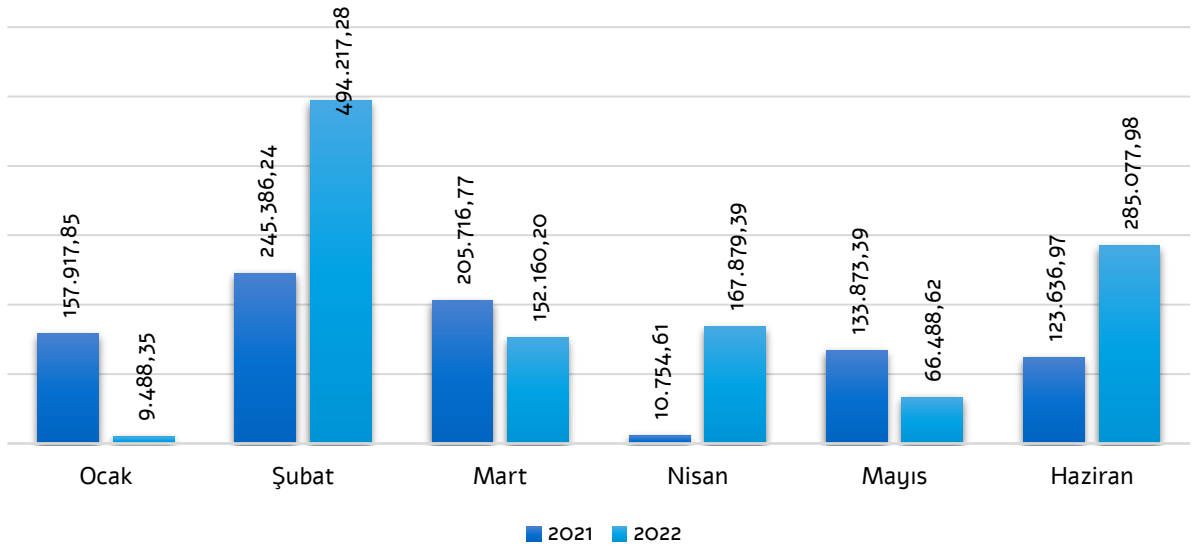
	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	93.270,47	215.649,11	122.378,64	131,21%
Şubat	93.070,31	210.274,74	117.204,43	125,93%
Mart	90.237,82	199.460,20	109.222,38	121,04%
Nisan	89.339,91	191.477,36	102.137,45	114,32%
Mayıs	87.107,38	169.588,84	82.481,46	94,69%
Haziran	84.540,53	299.810,21	215.269,68	254,63%
Toplam	537.566,42	1.286.260,46	748.694,04	139,27%



Cari Transferler

Cari transferler için 2022 yılında 2.668.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 877.285,83.-TL olan cari transferler 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 298.025,99.-TL artışla 1.175.311,82.TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %33,97 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

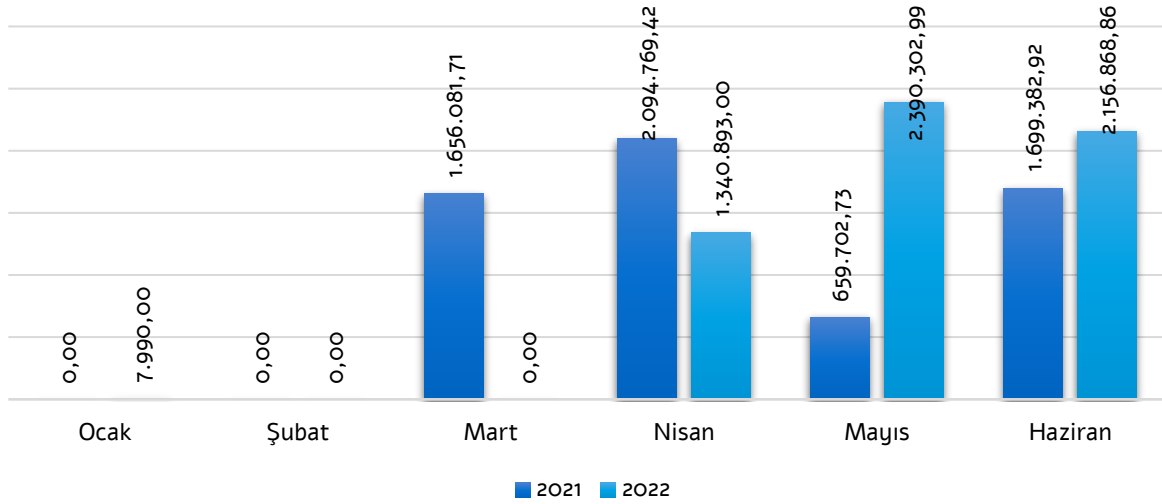
	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	157.917,85	9.488,35	-148.429,50	-93,99%
Şubat	245.386,24	494.217,28	248.831,04	101,40%
Mart	205.716,77	152.160,20	-53.556,57	-26,03%
Nisan	10.754,61	167.879,39	157.124,78	1461,00%
Mayıs	133.873,39	66.488,62	-67.384,77	-50,33%
Haziran	123.636,97	285.077,98	161.441,01	130,58%
Toplam	877.285,83	1.175.311,82	298.025,99	33,97%



Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılında 37.494.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.109.936,78.-TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 213.881,93.-TL azalışla 5.896.054,85.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %-3,50 değişim göstermiştir. Bu azalışta yeni projeler, projelerin ihale ve başlama tarihleri ile ödemeler dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	7.990,00	7.990,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	1.656.081,71	0,00	-1.656.081,71	-100,00%
Nisan	2.094.769,42	1.340.893,00	-753.876,42	-35,99%
Mayıs	659.702,73	2.390.302,99	1.730.600,26	262,33%
Haziran	1.699.382,92	2.156.868,86	457.485,94	26,92%
Toplam	6.109.936,78	5.896.054,85	-213.881,93	-3,50%



Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2022 yılında 450.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 302.633,85.-TL olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 306.974,74.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri kodundan kalkınma ajansı payı ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Yedek Ödenek

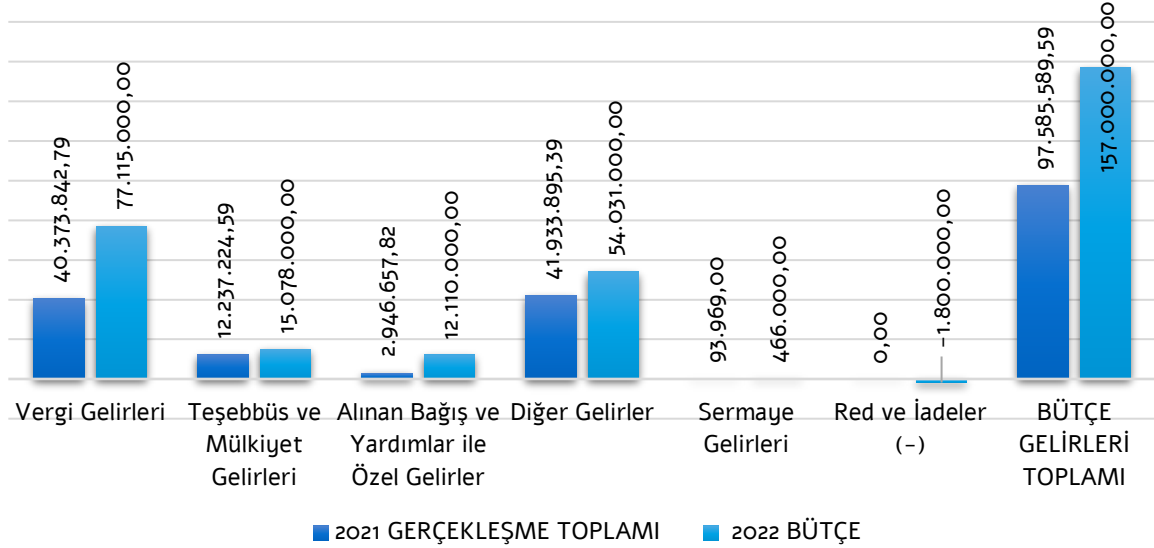
2021 için öngörülen Yedek Ödenek tutarı 10.000.000,00.-TL iken 2022 yılı için Yedek Ödenek %36,4 artış ile 13.640.000,00.-TL olarak ayrılmıştır. 2021 Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere 11.106.000,00.-TL aktarım yapılmıştır.

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

		2021	2022	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE			
				2021	2022	
1	Vergi Gelirleri	40.373.842,79	77.115.000,00	19.459.925,52	31.656.534,60	62,68%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.237.224,59	15.078.000,00	10.110.605,15	4.934.399,34	-51,20%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.946.657,82	12.110.000,00	1.062.271,49	174.342,39	-83,59%
5	Diğer Gelirler	41.933.895,39	54.031.000,00	19.269.102,73	32.793.051,38	70,18%
6	Sermaye Gelirleri	93.969,00	466.000,00	0,00	25.557,00	
9	Red ve İadeler (-)	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	97.585.589,59	157.000.000,00	49.901.904,89	69.583.884,71	39,44%

2022 mali yılında 157.000.000,00.- TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 77.115.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 15.078.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 12.110.000,00.-TL, Diğer Gelirlerin 54.031.000,00.-TL, Sermaye Gelirlerinin 466.000,00.-TL olacağı tahmin edilmiştir.



2021 Mali Yılı'nın Ocak–Haziran döneminde toplam 49.901.904,89.- TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 19.459.925,52.-TL'si, Vergi Gelirlerinden, 10.110.605,15.-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 1.062.271,49.-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 19.269.102,73.-TL'si Diğer Gelirlerden oluşmuştur. 2021 yılında gerçekleşen gelirin %39,44'ü ilk altı ayda elde edilmiştir.

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 31.656.534,60.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.934.399,34.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 174.342,39.-TL, Diğer Gelirler 32.793.051,38.-TL, Sermaye Gelirleri 25.557,00.-TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplam 69.583.884.-TL gelir

gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin %44,32'sidir. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde %39,44 oranında artış meydana gelmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2021 yılında Vergi Gelirlerinin %48,20'sinin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %82,62'sinin, Alınan Bağış ve Yardımların %36,05'inin, Diğer Gelirlerin %45,95'inin bu dönemde (Ocak–Haziran) gerçekleştiği görülmektedir. 2022 yılı için tahmin edilen gelirin Ocak– Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda %44,32 olup, dağılımına göre; 2022 için öngörülen Vergi Gelirlerinin %41,05'i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %32,73'ü, Alınan Bağış ve Yardımların %1,44'ü, Diğer Gelirlerin %60,69'u, Sermaye Gelirlerinin %44,32'si bu dönemde gerçekleşmiştir.

1.3. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2022 Bütçesinin gider toplamı 67.130.393,65.-TL, gelir toplamı 69.583.884,71.-TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe fazlası verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında borçlanma yoluyla finansman gerçekleşmemiştir.

2. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019-2023 Stratejik Planı ve 2021 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2022 Performans Programında hizmet gerçekleştirmek üzere Aksu Belediyesi olarak planladığımız faaliyetler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

2022 YILI FAALİYETLERİ	
F1.1.1	İhtiyaç sahibi hemşerilerimize ayni yardımlar yapılması
F1.1.2	Geleneksel sünnet şöleninin yapılması
F1.1.3	Ramazan ayında iftar yemeği verilmesi ve etkinlikler düzenlenmesi
F1.1.4	Hoşgeldin Bebek ziyaretlerinin yapılması
F1.2.1	Görme engelliler için yaya yolu yapılması
F1.2.2	Kreşin işletilmesi
F2.1.1	Sera atıklarının toplanması ve sera atıklarının gübre olarak geri kazanılması
F2.1.2	Turizm bölgesinde denetimler yapılması
F3.1.1	Yeni park alanlarının yapılması
F3.1.2	Yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut yeşil alanların bakımlarının yapılması
F3.1.3	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması
F3.1.4	Süs bitkileri ve çalı grubunun üretilmesi için sera kurulması
F3.1.5	Kamusal alanlara (parklar, bahçeler, okullar, kamu binaları, ibadethaneler) bank, piknik masası ve kamelya yerleştirilmesi
F3.2.1	Evsel katı atıkların toplanması
F3.2.2	Yaşam alanlarının süpürülmesi, temizlenmesi
F3.2.3	Atık getirme merkezinin kurulması
F3.2.4	Temizlik İşleri Birimi için ayrı bir hizmet alanı inşa edilmesi
F4.1.1	Kentte gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin mevzuat kapsamında rutin olarak veya gelen bildirim ve şikayetlere istinaden denetlenmesi
F4.1.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerinin yapılması
F4.1.3	İşyeri ruhsatlandırma çalışmalarının ve ruhsat denetimlerinin yapılması
F4.1.4	Kaldırım işgali, çevre kirlenme, dilencilik vb. denetimlerin yapılması
F4.1.5	Mevcut ve yeni yapılacak parkların güvenli hale getirilmesi
F4.2.1	Toplama ve ıslah çalışmalarının yapılması ve hayvan barınağının işletilmesi
F5.1.1	Personelin verimliliğini arttırmak için mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi
F5.1.2	Çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal etkinlikler düzenlenmesi
F5.2.1	Belediye otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması, bakımının yapılması
F5.2.2	Server ve server odasının ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının yapılması
F5.2.3	E-belediye hizmetlerini yönetmek ve geliştirmek
F5.3.1	Gelirlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak
F5.3.2	Projeler geliştirerek uygun finansman modellerinden yararlanmak
F5.4.1	Bina ve tesislerin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması
F5.4.2	Bina ve tesislerin güvenlik ihtiyacının karşılanması
F5.4.3	Tesislerin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi

F5.4.4	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
F5.5.1	Aksu ve kurumun tanıtımı için düzenlenen organizasyonlara katılım sağlanması
F5.5.2	Belediye paydaşları ile yapılacak organizasyonların düzenlenmesi
F5.5.3	Belediye faaliyetlerinin ve organizasyonlarının duyurulması ve haberleştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi
F5.5.4	Bilgilendirici dokümanlar hazırlayarak vatandaşlara dağıtılması
F5.5.5	Başkanlık makamının temsil ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
F6.1.1	Halk konserleri düzenlenmesi
F6.1.2	Tiyatro gösterileri düzenlenmesi
F6.1.3	Kültür turları ve gezileri düzenlenmesi
F6.2.1	Spor organizasyonlarının düzenlenmesi
F6.2.2	Parklarımızda spor alanları yapılması
F7.1.1	Numarataj çalışmaları sonucu yeni sokak levhalama ve kapı numaralandırma işlemlerinin yapılması
F7.1.2	Yıkım kararlarının uygulanması
F7.2.1	İmar planlama çalışmalarının yapılması
F7.2.2	İmar uygulama çalışmalarının yapılması
F7.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım/onarımlarının yapılması
F7.3.2	Yeni yol ve kaldırımların yapılması
F7.3.3	Yağmursuyu drenaj hattı yapılması

3. TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 13.823.640,59.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 22.476.359,41.-TL olması beklenmektedir. 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %148,89’u olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 1.966.454,87.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 12.633.545,13.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %115,99’u olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 42.675.696,32.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 59.004.303,68.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %138,46’sı olacağı tahmin edilmektedir.

Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 1.286.260,46.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 1.313.739,54.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %268,60’ı olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

Ocak–Haziran 2022 döneminde 1.175.311,82.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 1.424.688,18.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,45’i olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 5.896.054,85.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 32.623.945,15.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %102,74’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 306.974,74.-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde değişmeyeceği beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %68,22’si olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 69.583.884,71.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 75.136.115,29.-TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu gelirinin yaklaşık 144.720.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı 157.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesinin %92,17 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

		TAHMİN EDİLEN GELİR	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ- ARALIK GERÇEKLEŞME	İlk 6 Aya Göre Artış Oranı	Bütçe Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri	77.115.000,00	31.656.534,60	33.343.465,40	5,33%	84,29%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.078.000,00	4.934.399,34	8.665.600,66	75,62%	90,20%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.110.000,00	174.342,39	1.825.657,61	947,17%	16,52%
5	Diğer Gelirler	54.031.000,00	32.793.051,38	31.226.948,62	-4,78%	118,49%
6	Sermaye Gelirleri	466.000,00	25.557,00	74.443,00	191,28%	21,46%
9	Red ve İadeler (-)	-1.800.000,00	0,00	0,00		0,00%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	157.000.000,00	69.583.884,71	75.136.115,29	7,98%	92,18%

3.3. FİNANSMAN

Gerek hızlı ve çağdaş hizmetler sunumu ihtiyaçları, gerekse son yasal düzenlemeler ile genişletilmiş sorumluluk alanları dikkate alındığında, belediyelerde bunlara paralel olarak sağlıklı ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyelere çok sayıda görev ve sorumluluk verilmiş olmakla birlikte, mevzuat ile öngörülmüş belediye gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Bazı gelir türlerinin ise fiili uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bunun yanı sıra; mevcut uluslararası konjonktür, diğer ülkelerde gelişen ve ülkemizi de etkileyen politik ve ekonomik olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak vatandaşlarımızın mali güçsüzlükleri, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yukarıda da belirtilen ve belediyelerin mahalli, müşterek ihtiyaçları karşılama ana fonksiyonu gereği finansman açığı ortaya çıkması durumunda borçlanma değerlendirilebilecek bir araçtır. Ancak, borçlanma maliyetlerinin genelde yüksek olması, borçlanmaların yeni borçlanmalara sebebiyet verebilmesi nedeni ile giderlerimizin finansmanı mümkün oldukça öz gelirler ile sağlanması düşünülmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2021	2022	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	PERSONEL GİDERLERİ	18.384.605,98	24.380.000,00	1.456.205,15	2.288.020,81	1.585.892,00	2.095.831,35	1.264.015,33	2.016.778,81	1.345.330,56	2.757.868,89	1.820.614,38	2.546.034,61	1.380.370,23	2.119.106,12	8.852.427,65	13.823.640,59	56,16%	48,15%	56,70%	36.300.000,00
1	MEMURLAR	6.724.190,24	8.413.000,00	818.640,21	1.155.914,72	540.228,46	795.189,79	534.685,80	776.678,93	537.438,29	807.208,98	530.163,84	799.150,98	529.246,56	805.824,56	3.490.403,16	5.139.967,96	47,26%	51,91%	61,10%	12.500.000,00
1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.747.076,46	3.739.000,00	301.118,58	547.848,78	199.545,82	367.495,20	200.160,90	412.634,41	208.119,80	427.881,17	207.448,01	563.573,63	207.873,52	605.037,51	1.324.266,63	2.924.470,70	120,84%	48,21%	78,22%	6.200.000,00
1	İŞÇİLER	8.098.813,13	11.008.000,00	298.684,23	518.697,28	801.652,91	843.152,92	460.730,59	736.415,47	510.525,13	1.406.724,99	1.043.437,16	1.099.889,91	553.189,64	601.849,13	3.668.219,66	5.206.729,70	41,94%	45,29%	47,30%	13.000.000,00
1	GEÇİCİ PERSONEL	132.330,00	400.000,00	1.602,00	13.083,20	0,00	16.727,00	0,00	20.382,00	8.398,00	22.102,00	0,00	21.156,00	26.078,00	17.845,00	36.078,00	111.295,20	208,48%	27,26%	27,82%	3.500.000,00
1	DİĞER PERSONEL	682.196,15	820.000,00	36.160,13	52.476,83	44.464,81	73.266,44	68.438,04	70.668,00	80.849,34	93.951,75	39.565,37	62.264,09	63.982,51	88.549,92	333.460,20	441.177,03	32,30%	48,88%	53,80%	1.100.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.002.671,30	3.966.000,00	216.759,96	340.434,20	249.341,28	286.389,20	202.186,20	282.896,86	212.359,84	413.871,77	333.516,66	318.340,24	222.733,97	324.522,60	1.436.897,91	1.966.454,87	36,85%	47,85%	49,58%	4.600.000,00
2	MEMURLAR	827.793,43	1.250.000,00	101.325,09	133.601,31	67.662,39	93.521,62	67.222,45	93.687,61	66.152,12	93.663,64	66.394,37	93.604,56	66.320,45	94.043,64	435.076,87	602.122,38	38,39%	52,56%	48,17%	1.500.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	445.697,25	646.000,00	48.379,71	90.307,20	32.085,55	57.961,88	32.192,10	66.930,92	33.211,88	67.202,98	33.685,92	90.592,81	33.773,16	95.885,09	213.328,32	468.880,88	119,79%	47,86%	72,58%	1.100.000,00
2	İŞÇİLER	1.729.180,62	2.070.000,00	67.055,16	116.525,69	149.593,34	134.905,70	102.771,65	122.278,33	112.995,84	253.005,15	233.436,37	134.142,87	122.640,36	134.593,87	788.492,72	895.451,61	13,56%	45,60%	43,26%	2.000.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.256.450,79	73.434.000,00	720.388,46	1.191.156,16	3.362.840,71	4.438.862,72	5.315.972,48	11.158.566,88	3.250.689,77	7.415.506,11	3.327.367,94	8.635.413,28	4.139.323,67	9.836.191,17	20.116.583,03	42.675.696,32	112,14%	35,13%	58,11%	101.680.000,00
3	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	729.142,73	2.391.000,00	3.186,00	0	27.765,40	9.560,60	31.609,84	48.289,05	36.630,93	174.472,75	5.228,80	75.767,80	67.083,00	107.094,90	171.503,97	415.185,10	142,08%	23,52%	17,36%	1.600.000,00
3	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.625.686,64	17.450.000,00	136.428,18	956.489,86	730.995,42	1.162.330,44	2.251.265,23	4.323.612,35	823.267,15	2.241.051,11	571.396,51	3.895.286,60	1.051.520,38	2.155.362,08	5.564.872,87	14.734.132,44	164,77%	35,61%	84,44%	30.000.000,00
3	YOLLUKLAR	7.875,12	154.000,00	0,00	0	2.247,73	3.192,16	0,00	3.192,16	0,00	3.440,16	2.247,73	7.385,96	0,00	0,00	4.495,46	17.210,44	282,84%	57,08%	11,18%	80.000,00
3	GÖREV GİDERLERİ	3.216.918,52	1.519.000,00	559.513,99	11.725,86	585.438,61	195.998,37	146.743,17	16.370,84	5.584,84	27.619,48	10.475,13	15.280,16	10.862,86	68.955,35	1.318.618,60	335.950,06	-74,52%	40,99%	22,12%	1.000.000,00
3	HİZMET ALIMLARI	28.078.881,40	39.822.000,00	6.277,06	93.146,34	1.908.372,16	2.668.850,59	1.912.057,40	2.681.814,23	2.022.885,08	3.089.900,49	2.344.851,12	3.174.718,39	2.533.169,87	4.787.956,69	10.727.612,69	16.496.386,73	53,78%	38,21%	41,43%	43.000.000,00
3	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	649.492,01	1.135.000,00	0,00	124.088,60	26.431,78	67.804,88	100.003,43	366.083,20	11.990,83	413.139,20	872,35	166.745,05	40.698,40	383.798,43	179.996,79	1.521.659,36	745,38%	27,71%	134,07%	4.000.000,00
3	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.271.757,87	6.886.000,00	14.983,23	4.850,00	81.589,61	197.023,42	735.262,10	2.614.053,87	134.978,14	576.714,63	171.006,59	591.061,94	244.508,09	1.643.388,61	1.562.327,76	5.627.092,47	260,17%	29,64%	81,72%	13.000.000,00
3	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.676.696,50	4.077.000,00	0,00	855,5	0,00	134.102,26	139.031,31	1.105.151,18	35.352,80	889.168,29	221.289,71	709.167,38	191.481,07	689.635,11	587.154,89	3.528.079,72	500,88%	15,97%	86,54%	9.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	1.221.126,99	968.000,00	93.270,47	215.649,11	93.070,31	210.274,74	90.237,82	199.460,20	89.339,91	191.477,36	87.107,38	169.588,84	84.540,53	299.810,21	537.566,42	1.286.260,46	139,27%	44,02%	132,88%	2.600.000,00
4	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.221.126,99	968.000,00	93.270,47	215.649,11	93.070,31	210.274,74	90.237,82	199.460,20	89.339,91	191.477,36	87.107,38	169.588,84	84.540,53	299.810,21	537.566,42	1.286.260,46	139,27%	44,02%	132,88%	2.600.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.530.316,65	2.668.000,00	157.917,85	9.488,35	245.386,24	494.217,28	205.716,77	152.160,20	10.754,61	167.879,39	133.873,39	66.488,62	123.636,97	285.077,98	877.285,83	1.175.311,82	33,97%	57,33%	44,05%	2.600.000,00
5	GÖREV ZARARLARI	574.442,56	1.438.000,00	151.490,66	0	0,00	151.600,00	146.400,00	0	174,42	0	126.754,19	4.565,53	0,00	769,06	424.819,27	156.934,59	-63,06%	73,95%	10,91%	500.000,00
5	HAZINE YARDIMLARI	123.289,68	200.000,00	5.927,19	8.988,35	4.886,24	6.717,28	4.777,85	8.889,20	5.935,31	10.873,76	4.669,20	7.682,51	62.536,97	111.406,66	88.732,76	154.557,76		71,97%	77,28%	400.000,00
5	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	240.000,00	370.000,00	0,00	0	240.000,00	300.000,00	0,00	119.263,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	240.000,00	419.263,00	74,69%	100,00%	113,31%	1.200.000,00
5	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	592.584,41	510.000,00	500,00	500	500,00	35.900,00	54.538,92	24.008,00	4.644,88	157.005,63	2.450,00	54.240,58	61.100,00	172.902,26	123.733,80	444.556,47	259,28%	20,88%	87,17%	900.000,00
5	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	16.398.380,97	37.494.000,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	1.656.081,71	0,00	2.094.769,42	1.340.893,00	659.702,73	2.390.302,99	1.699.382,92	2.156.868,86	6.109.936,78	5.896.054,85	-3,50%	37,26%	15,73%	38.520.000,00
6	MAMUL MAL ALIMLARI	2.346.697,88	5.343.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,8	0,00	257.240,00	472.590,00	0,00	472.590,00	257.428,80	-45,53%	20,14%	4,82%	2.500.000,00
6	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	25.000,00	0	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.990,00		31,96%		20.000,00
6	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.139,91	5.128.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	6.000.000,00
6	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.049.543,18	26.980.000,00	0,00	0	0,00	0,00	1.656.081,71	0,00	2.094.769,42	1.340.704,20	659.702,73	2.133.062,99	1.226.792,92	2.156.868,86	5.637.346,78	5.630.636,05	-0,12%	40,12%	20,87%	30.000.000,00
6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	13.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
6	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		0,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	302.633,85	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.633,85	306.974,74	302.633,85	306.974,74	1,43%	100,00%	68,22%	306.974,74
7	YURTI İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	302.633,85	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.633,85	306.974,74	302.633,85	306.974,74	1,43%	100,00%	68,22%	306.974,74
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.640.000,00	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
9	YEDEK ÖDENEK		13.640.000,00	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
	Genel Toplam	98.096.186,53	157.000.000,00	2.644.541,89	4.052.738,63	5.536.530,54	7.525.575,29	8.734.210,31	13.809.862,95	7.003.244,11	12.287.496,52	6.362.182,48	14.126.168,58	7.952.622,14	15.328.551,68	38.233.331,47	67.130.393,65	75,58%	38,98%	42,76%	186.606.974,74

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2021	2022	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE																		
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	Vergi Gelirleri	40.373.842,79	77.115.000,00	1.807.361,05	1.822.957,13	1.370.999,11	2.036.272,59	2.464.025,49	3.906.933,49	1.773.939,19	2.918.893,72	8.257.095,66	17.116.637,29	3.786.505,02	3.854.840,38	19.459.925,52	31.656.534,60	62,68%	48,20%	41,05%	65.000.100,00
1	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	27.159.881,64	37.500.000,00	1.281.010,53	868.465,13	855.051,78	1.054.591,34	1.701.299,77	1.962.234,46	787.451,78	1.237.768,88	7.503.729,72	14.116.550,09	1.918.944,25	1.731.175,13	14.047.487,83	20.970.785,03	49,28%	51,72%	55,92%	42.000.000,00
1	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	10.833.048,96	12.265.000,00	428.937,02	796.946,44	419.831,14	831.162,22	430.593,81	1.729.205,87	871.744,50	1.510.744,84	654.438,27	2.368.393,00	1.703.476,88	1.885.195,69	4.509.021,62	9.121.648,06	102,30%	41,62%	74,37%	19.000.000,00
1	6 Harçlar	2.380.806,98	26.850.000,00	97.413,50	157.535,56	96.110,55	150.502,75	332.129,91	215.493,16	114.738,91	170.366,84	98.926,67	631.686,30	164.083,89	238.469,56	903.403,43	1.564.054,17	73,13%	37,95%	5,83%	4.000.000,00
1	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	105,21	500.000,00	0,00	10,00	5,64	16,28	2,00	0,00	4,00	13,16	1,00	7,90	0,00	0,00	12,64	47,34	274,53%	12,01%	0,01%	100,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.237.224,59	15.078.000,00	690.301,76	150.486,20	1.017.273,86	58.803,07	3.251.505,55	1.074.404,22	1.217.345,82	894.987,69	2.062.097,64	2.656.378,68	1.872.080,52	99.339,48	10.110.605,15	4.934.399,34	-51,20%	82,62%	32,73%	13.600.000,00
3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	390.765,59	1.178.000,00	15.283,76	40.042,36	7.134,58	31.160,22	15.439,86	46.493,42	43.653,33	84.845,02	9.181,74	166.500,33	25.619,43	91.323,90	116.312,70	460.365,25	295,80%	29,77%	39,08%	1.000.000,00
3	2 Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni 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
3	4 Kurumlar Hasılatı	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
3	6 Kira Gelirleri	11.705.740,80	13.630.000,00	668.546,40	110.434,13	1.000.142,84	26.434,83	3.226.385,37	947.910,80	1.163.844,47	688.334,23	2.045.794,23	2.446.877,93	1.826.292,07	8.002,56	9.931.005,38	4.227.994,48	-57,43%	84,84%	31,02%	12.000.000,00
3	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	140.718,20	200.000,00	6.471,60	9,71	9.996,44	1.208,02	9.680,32	80.000,00	9.848,02	121.808,44	7.121,67	43.000,42	20.169,02	13,02	63.287,07	246.039,61	288,77%	44,97%	123,02%	600.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.946.657,82	12.110.000,00	0,00	1.208,75	249.124,26	104,40	-76.832,00	173.029,24	819.979,23	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.062.271,49	174.342,39	-83,59%	36,05%	1,44%	2.000.000,00
4	1 Yurtdışından Alınan Bağışlar	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
4	2 Merkezi Yön Bütçesine Dahil İd den Alınan Bağış ve Yardımlar	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
4	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	167.033,82	9.500.000,00	0,00	1.208,75	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	1.313,15	-98,12%	41,91%	0,01%	1.000.000,00
4	5 Proje Yardımları	2.779.624,00	2.500.000,00	0,00	0,00	249.124,26	0,00	-76.832,00	173.029,24	819.979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.271,49	173.029,24	35,70%	6,92%		1.000.000,00
5	Diğer Gelirler	41.933.895,39	54.031.000,00	3.405.514,76	5.484.429,93	2.854.525,57	4.793.121,79	3.293.592,28	5.629.232,81	3.933.683,75	6.413.625,07	2.840.064,50	5.091.508,24	2.941.721,87	5.381.133,54	19.269.102,73	32.793.051,38	70,18%	45,95%	60,69%	64.020.000,00
5	1 Faiz Gelirleri	20.643,94	260.000,00	820,65	2.158,70	716,98	1.758,32	962,39	1.991,65	3.163,70	1.856,16	703,83	78,69	688,88	1.395,75	7.056,43	9.239,27	30,93%	34,18%	3,55%	20.000,00
5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	35.884.296,94	42.230.000,00	3.117.403,01	4.725.594,00	2.565.122,80	3.509.339,49	2.567.980,93	4.591.602,25	3.241.475,62	5.680.150,40	2.462.205,11	4.051.319,29	2.685.196,29	4.319.843,44	16.639.383,76	26.877.848,87	61,53%	46,37%	63,65%	55.000.000,00
5	3 Para Cezaları	3.688.228,54	9.280.000,00	260.381,82	594.248,52	165.870,32	299.736,78	440.655,02	890.695,46	586.429,79	481.534,12	227.382,70	751.796,93	194.307,71	715.677,66	1.875.027,36	3.733.689,47	99,13%	50,84%	40,23%	4.000.000,00
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.340.725,97	2.261.000,00	26.909,28	162.428,71	122.815,47	982.287,20	283.993,94	144.943,45	102.614,64	250.084,39	149.772,86	288.313,33	61.528,99	344.216,69	747.635,18	2.172.273,77	190,55%	31,94%	96,08%	5.000.000,00
6	Sermaye Gelirleri	93.969,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	11.472,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	25.557,00	0,00%	5,48%		100.000,00
6	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	93.969,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.472,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	25.557,00	0,00%	6,39%		100.000,00
6	2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	65.000,00	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
6	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	1.000,00	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
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
8	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Red ve İadeler (-)	0,00	1.800.000,00	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
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	97.585.589,59	157.000.000,00	5.903.177,57	7.459.082,01	5.491.922,80	6.899.773,85	8.932.291,32	10.794.084,76	7.744.947,99	10.227.506,48	13.159.257,80	24.864.524,21	8.670.307,41	9.338.913,40	49.901.904,89	69.583.884,71	39,44%	51,14%	44,32%	144.720.100,00