



2023 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 açıklar” 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 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Halil Şahin
Belediye Başkanı

İçindekiler

1. 2022 ve 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
1.1. BÜTÇE GİDERLERİ	5
1.2. BÜTÇE GELİRLERİ	12
1.3. FİNANSMAN	13
2. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14
3. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
3.1. BÜTÇE GİDERLERİ	16
3.2. BÜTÇE GELİRLERİ	17
3.3. FİNANSMAN	17

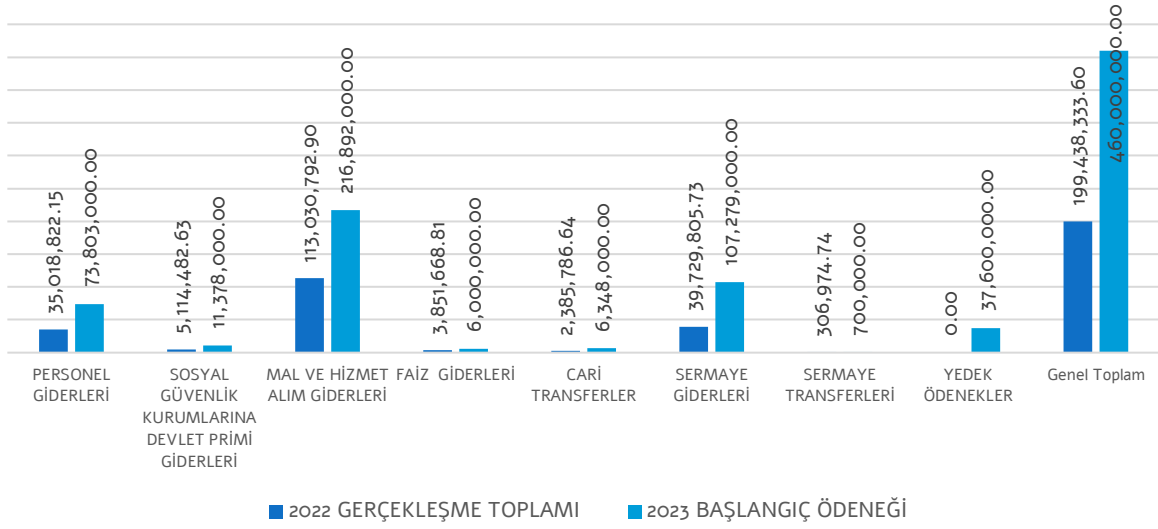
1. 2022 ve 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Aksu Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemiz gider bütçesi 460.000.000.- TL olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bütçesinden 2023 yılına devreden ödenek bulunmamaktadır. 2022 yılında toplam 199.438.333,60-TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen gidere göre %130,64 artış olmuştur. Belediyemizin 2022 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2023 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

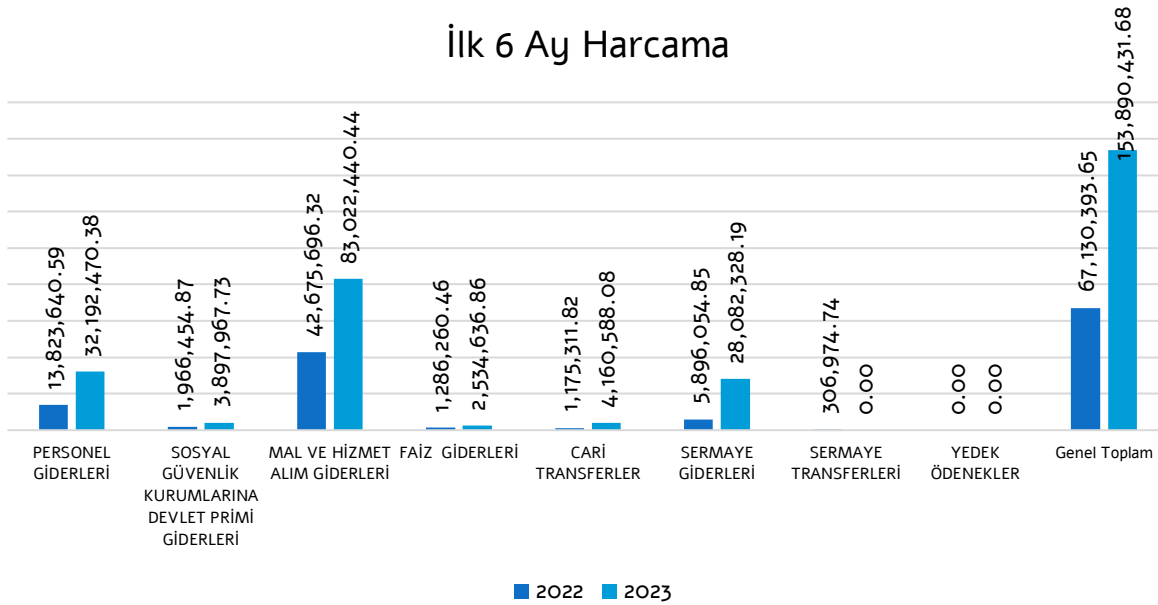
BÜTÇE GİDERLERİ		2022	2023	ARTIŞ ORANI
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1	PERSONEL GİDERLERİ	35.018.822,15	73.803.000,00	110,75%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.114.482,63	11.378.000,00	122,47%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	113.030.792,90	216.892.000,00	91,89%
4	FAİZ GİDERLERİ	3.851.668,81	6.000.000,00	55,78%
5	CARİ TRANSFERLER	2.385.786,64	6.348.000,00	166,08%
6	SERMAYE GİDERLERİ	39.729.805,73	107.279.000,00	170,02%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	306.974,74	700.000,00	128,03%
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	37.600.000,00	
	Genel Toplam	199.438.333,60	460.000.000,00	130,65%

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan (Ek-1) da görüleceği üzere toplam 67.130.393,65.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı gider gerçekleşmesinin %33,66'sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 153.890.431,68.-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %33,45 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %129,2 oranında bir artış görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.



BÜTÇE GİDERLERİ		2022	2023	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023		2022	2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	35.018.822,15	73.803.000,00	13.823.640,59	32.192.470,38	132,88%	39,47%	43,62%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.114.482,63	11.378.000,00	1.966.454,87	3.897.967,73	98,22%	38,45%	34,26%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	113.030.792,90	216.892.000,00	42.675.696,32	83.022.440,44	94,54%	37,76%	38,28%
4	FAİZ GİDERLERİ	3.851.668,81	6.000.000,00	1.286.260,46	2.534.636,86	97,05%	33,39%	42,24%
5	CARİ TRANSFERLER	2.385.786,64	6.348.000,00	1.175.311,82	4.160.588,08	254,00%	49,26%	65,54%
6	SERMAYE GİDERLERİ	39.729.805,73	107.279.000,00	5.896.054,85	28.082.328,19	376,29%	14,84%	26,18%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	306.974,74	700.000,00	306.974,74	0,00	-100,00%	100,00%	0,00%
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	37.600.000,00	0,00	0,00			0,00%
	Genel Toplam	199.438.333,60	460.000.000,00	67.130.393,65	153.890.431,68	129,24%	33,66%	33,45%

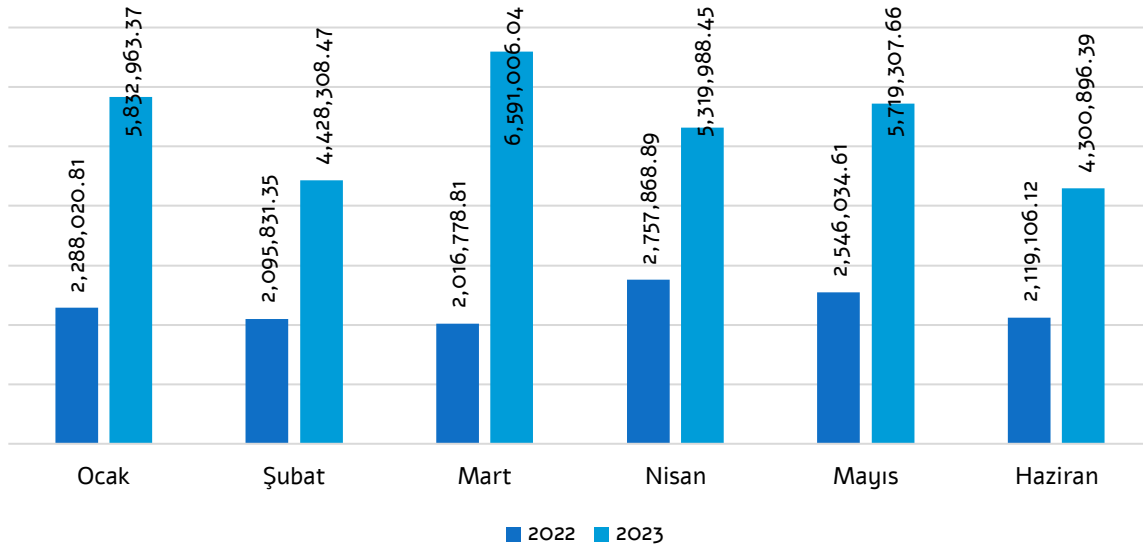
İlk 6 Ay Harcama



Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılında 73.803.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 13.823.640,59.-TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 18.368.829,79.-TL artışla 32.192.470,38.-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %132,88 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.288.020,81	5.832.963,37	3.544.942,56	154,93%
Şubat	2.095.831,35	4.428.308,47	2.332.477,12	111,29%
Mart	2.016.778,81	6.591.006,04	4.574.227,23	226,81%
Nisan	2.757.868,89	5.319.988,45	2.562.119,56	92,90%
Mayıs	2.546.034,61	5.719.307,66	3.173.273,05	124,64%
Haziran	2.119.106,12	4.300.896,39	2.181.790,27	102,96%
Toplam	13.823.640,59	32.192.470,38	18.368.829,79	132,88%

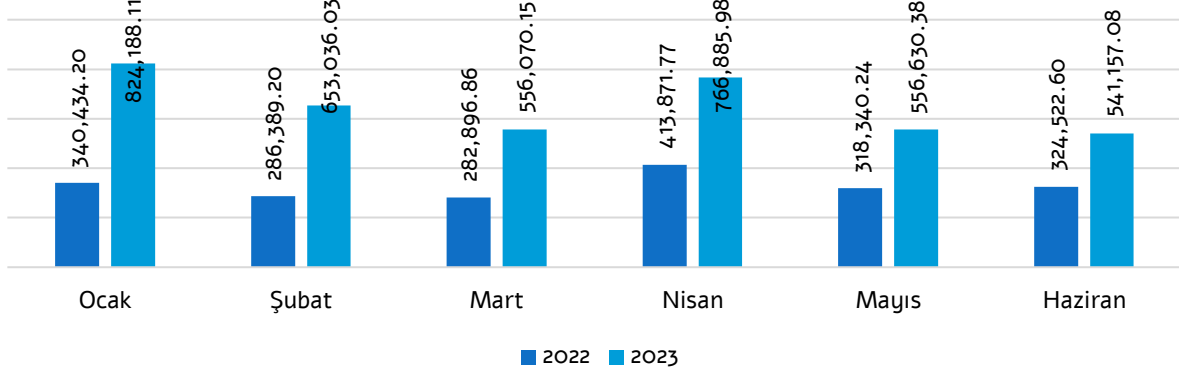


Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılında 11.378.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.966.454,87.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 1.931.512,86.-TL artışla 3.897.967,73.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %98,22 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	340.434,20	824.188,11	483.753,91	142,10%
Şubat	286.389,20	653.036,03	366.646,83	128,02%
Mart	282.896,86	556.070,15	273.173,29	96,56%
Nisan	413.871,77	766.885,98	353.014,21	85,30%

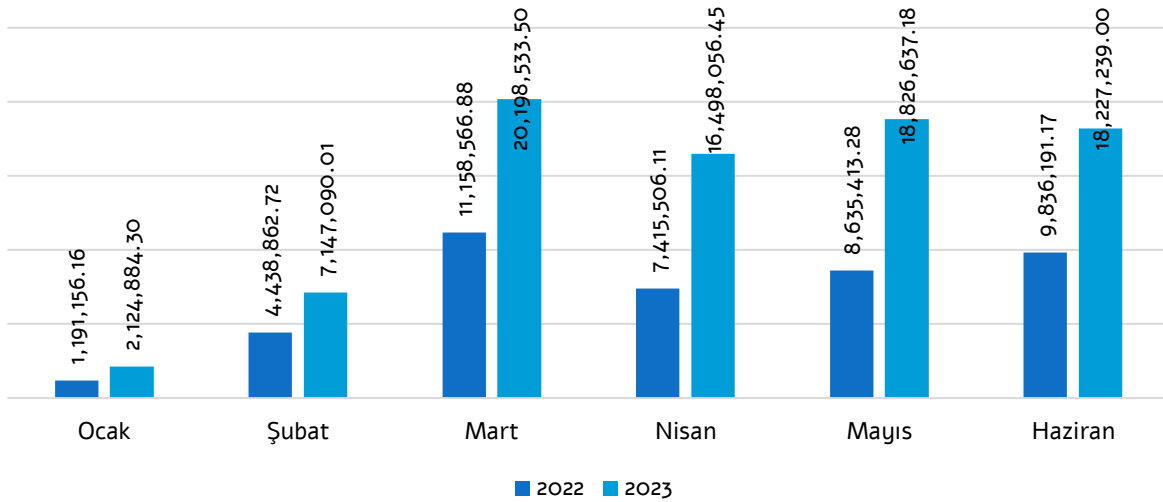
Mayıs	318.340,24	556.630,38	238.290,14	74,85%
Haziran	324.522,60	541.157,08	216.634,48	66,75%
Toplam	1.966.454,87	3.897.967,73	1.931.512,86	98,22%



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2023 yılında 216.892.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 42.675.696,32.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 40.346.744,12.-TL artışla 83.022.440,44.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %94,54 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

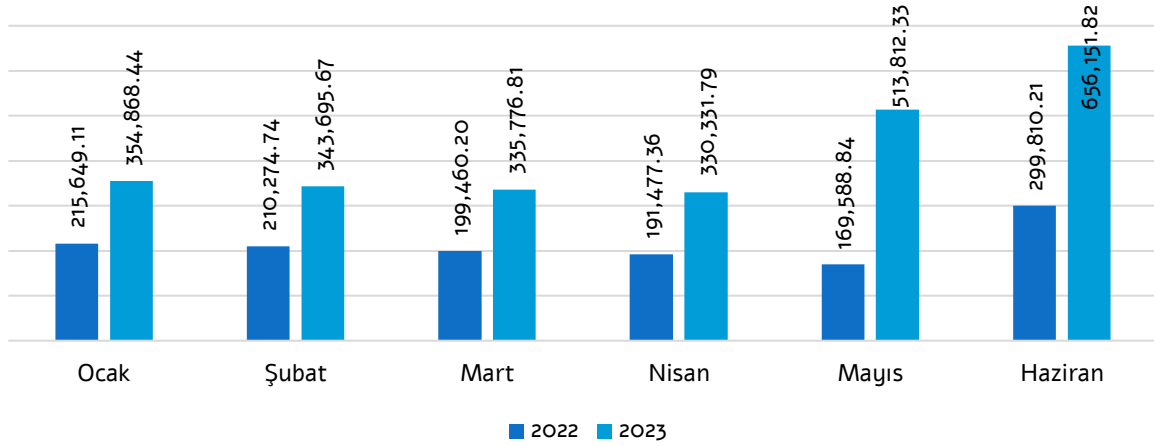
	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.191.156,16	2.124.884,30	933.728,14	78,39%
Şubat	4.438.862,72	7.147.090,01	2.708.227,29	61,01%
Mart	11.158.566,88	20.198.533,50	9.039.966,62	81,01%
Nisan	7.415.506,11	16.498.056,45	9.082.550,34	122,48%
Mayıs	8.635.413,28	18.826.637,18	10.191.223,90	118,02%
Haziran	9.836.191,17	18.227.239,00	8.391.047,83	85,31%
Toplam	42.675.696,32	83.022.440,44	40.346.744,12	94,54%



Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılında 6.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.286.260,46.-TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.248.376,40.-TL artışla 2.534.636,86.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %97,05 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

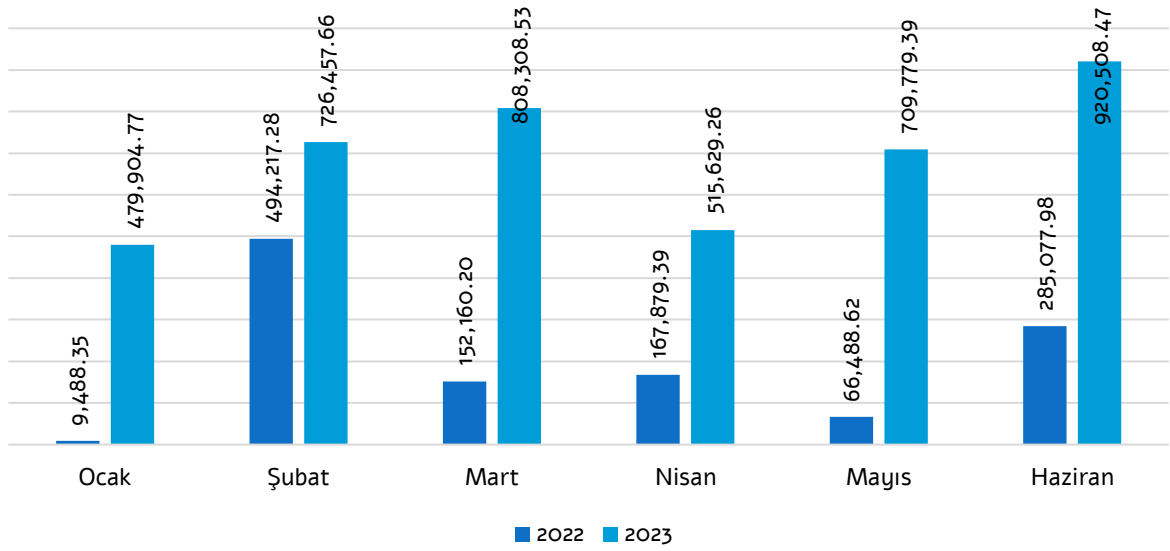
	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	215.649,11	354.868,44	139.219,33	64,56%
Şubat	210.274,74	343.695,67	133.420,93	63,45%
Mart	199.460,20	335.776,81	136.316,61	68,34%
Nisan	191.477,36	330.331,79	138.854,43	72,52%
Mayıs	169.588,84	513.812,33	344.223,49	202,98%
Haziran	299.810,21	656.151,82	356.341,61	118,86%
Toplam	1.286.260,46	2.534.636,86	1.248.376,40	97,05%



Cari Transferler

Cari transferler için 2023 yılında 6.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.175.311,82.-TL olan cari transferler 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.985.276,26.-TL artışla 4.160.588,08.TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %254 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

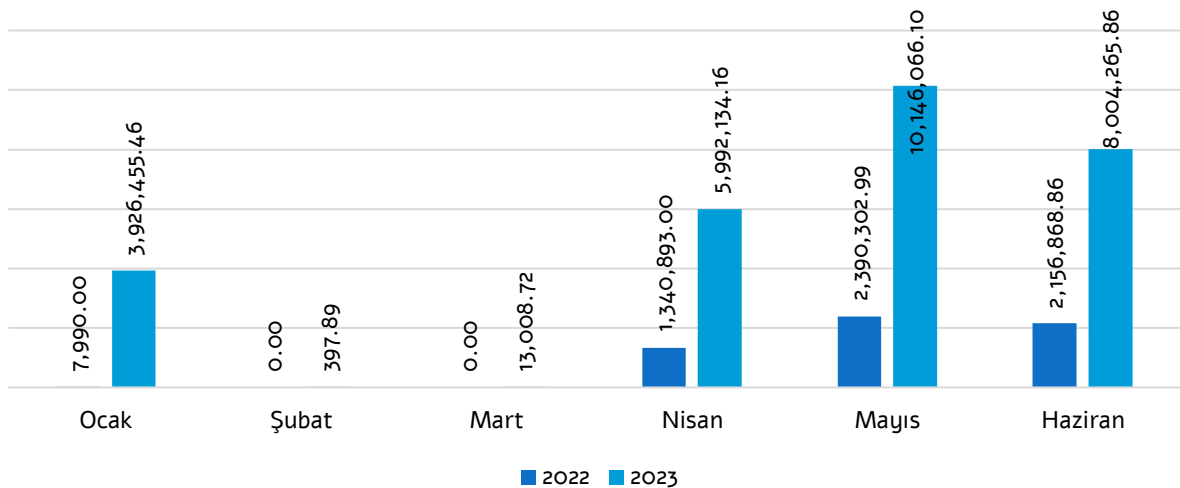
	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	9.488,35	479.904,77	470.416,42	4957,83%
Şubat	494.217,28	726.457,66	232.240,38	46,99%
Mart	152.160,20	808.308,53	656.148,33	431,22%
Nisan	167.879,39	515.629,26	347.749,87	207,14%
Mayıs	66.488,62	709.779,39	643.290,77	967,52%
Haziran	285.077,98	920.508,47	635.430,49	222,90%
Toplam	1.175.311,82	4.160.588,08	2.985.276,26	254,00%



Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılında 107.279.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.896.054,85.-TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.186.273,34.-TL artışla 28.082.328,19.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %376,29 değişim göstermiştir. Bu artışta yeni projeler, projelerin ihale ve başlama tarihleri ile ödemeler dengesi ve enflasyon göz önünde bulundurulmalıdır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	7.990,00	3.926.455,46	3.918.465,46	49042,12%
Şubat	0,00	397,89	397,89	
Mart	0,00	13.008,72	13.008,72	
Nisan	1.340.893,00	5.992.134,16	4.651.241,16	346,88%
Mayıs	2.390.302,99	10.146.066,10	7.755.763,11	324,47%
Haziran	2.156.868,86	8.004.265,86	5.847.397,00	271,11%
Toplam	5.896.054,85	28.082.328,19	22.186.273,34	376,29%



Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılında 700.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 306.974,74.-TL olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri kodundan kalkınma ajansı payı ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Yedek Ödenek

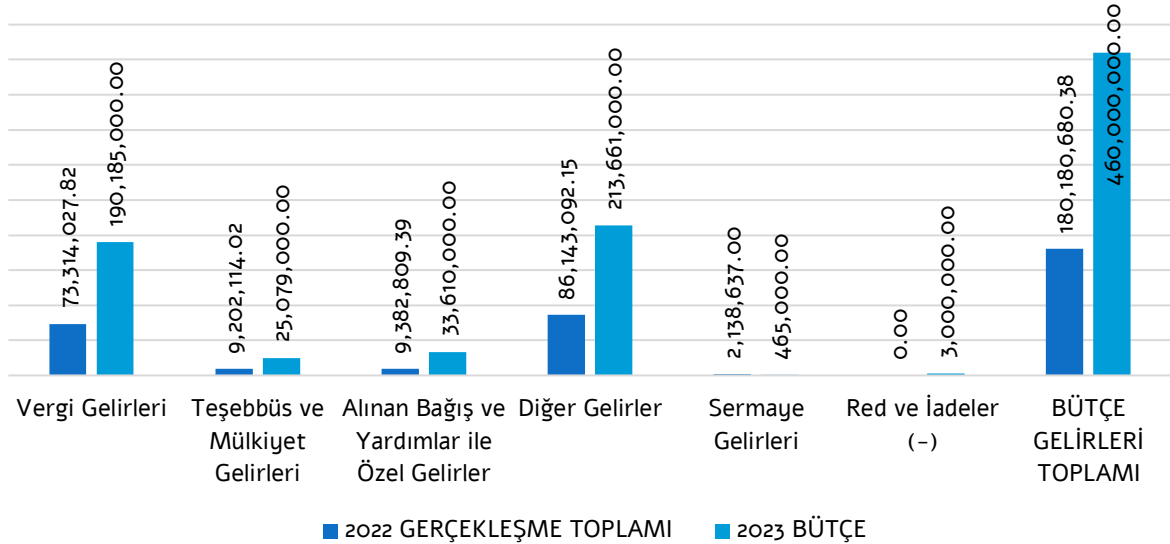
2022 için öngörülen Yedek Ödenek tutarı 13.640.000,00.-TL iken 2023 yılı için Yedek Ödenek %175,66 artış ile 37.600.000,00.-TL olarak ayrılmıştır. 2023 Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere 14.420.000,00.-TL aktarım yapılmıştır.

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2022 ve 2023 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

	2022	2023	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE				2022	2023
			2022	2023		2022	2023
Vergi Gelirleri	73.314.027,82	190.185.000,00	31.656.534,60	58.160.157,21	83,72%	43,18%	30,58%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.202.114,02	25.079.000,00	4.934.399,34	8.530.104,27	72,87%	53,62%	34,01%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.382.809,39	33.610.000,00	174.342,39	1.982.133,40	1036,92%	1,86%	5,90%
Diğer Gelirler	86.143.092,15	213.661.000,00	32.793.051,38	58.758.654,73	79,18%	38,07%	27,50%
Sermaye Gelirleri	2.138.637,00	465.000,00	25.557,00	745.692,09	2817,76%	1,20%	160,36%
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Red ve İadeler (-)	0,00	3.000.000,00	0,00	2.037.839,19		0,00%	0,00%
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	180.180.680,38	460.000.000,00	69.583.884,71	126.138.902,51	81,28%	38,62%	27,42%

2023 mali yılında 460.000.000,00.- TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 190.185.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 25.079.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 33.610.000,00.-TL, Diğer Gelirlerin 213.661.000,00.-TL, Sermaye Gelirlerinin 465.000,00.-TL olacağı tahmin edilmiştir.



2022 Mali Yılı'nın Ocak–Haziran döneminde toplam 69.583.884,71.- TL gelir gerçekleşmiştir. 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. 2022 yılında gerçekleşen gelirin %38,62'si ilk altı ayda elde edilmiştir.

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 58.160.157,21.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.530.104,27.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.982.133,40.-TL, Diğer Gelirler 58.758.654,73.-

TL, Sermaye Gelirleri 745.692,09.-TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplam 126.138.902,51.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin %27,42'sidir. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde %81,28 oranında artış meydana gelmiştir.

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2022 yılında 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.

2023 yılı için tahmin edilen gelirin Ocak– Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda %27,42 olup, dağılımına göre; 2023 için öngörülen Vergi Gelirlerinin %30,58'i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %34,01'i, Alınan Bağış ve Yardımların %5,90'ı, Diğer Gelirlerin %27,50'si, Sermaye Gelirlerinin %160,36'sı bu dönemde gerçekleşmiştir.

1.3. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2023 Bütçesinin gider toplamı 153.890.431,68.-TL, gelir toplamı 126.138.902,51.-TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe açığı verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında borçlanma yoluyla finansman gerçekleşmemiştir.

2. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019-2023 Stratejik Planı ve 2023 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2023 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 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 32.192.470,38.–TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 41.824.099,38.–TL olması beklenmektedir. 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,29’u olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 3.897.967,73.–TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 4.741.201,23.–TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %75,93’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 83.022.440,44.–TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 103.177.559,56.–TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %85,85’i olacağı tahmin edilmektedir.

Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 2.534.636,86.–TL olan Faiz Giderinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 3.465.363,14.–TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde 4.160.588,08.–TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 5.839.411,92.–TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %157,53’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 28.082.328,19.–TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 43.917.671,81.–TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,11’i olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 0,00–TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 700.000,00.–TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 126.138.902,51.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 213.611.097,49.-TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu gelirinin yaklaşık 339.750.000,00.-TL olacağı tahmin edilmektedir. 2023 yılı 460.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesinin %73,86 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	190.185.000,00	58.160.157,21	85.839.842,79	47,59%	75,72%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.079.000,00	8.530.104,27	10.669.895,73	25,09%	76,56%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	33.610.000,00	1.982.133,40	11.017.866,60	455,86%	38,68%
5	Diğer Gelirler	213.661.000,00	58.758.654,73	102.291.345,27	74,09%	75,38%
6	Sermaye Gelirleri	465.000,00	745.692,09	1.754.307,91	135,26%	537,63%
9	Red ve İadeler (-)	3.000.000,00	2.037.839,19	0	-100,00%	0,00%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	460.000.000,00	126.138.902,51	213.611.097,49	69,35%	73,86%

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		2022	2023	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
		GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	35.018.822,15	73.803.000,00	2.288.020,81	5.832.963,37	2.095.831,35	4.428.308,47	2.016.778,81	6.591.006,04	2.757.868,89	5.319.988,45	2.546.034,61	5.719.307,66	2.119.106,12	4.300.896,39	13.823.640,59	32.192.470,38	132,88%	39,47%	43,62%	74.016.569,76
1	1 MEMURLAR	11.831.762,01	24.533.000,00	1.155.914,72	2.284.449,33	795.189,79	1.559.467,86	776.678,93	3.160.098,33	807.208,98	3.153.070,01	799.150,98	3.175.216,54	805.824,56	3.130.743,92	5.139.967,96	16.463.045,99	220,29%	43,44%	67,11%	45.000.000,00
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.607.028,99	22.200.000,00	547.848,78	2.585.524,87	367.495,20	1.731.044,89	412.634,41	0,00	427.881,17	0,00	563.573,63	0,00	605.037,51	0,00	2.924.470,70	4.316.569,76	47,60%	30,44%	19,44%	4.316.569,76
1	3 İŞÇİLER	12.269.376,76	24.820.000,00	518.697,28	829.785,69	843.152,92	972.677,22	736.415,47	3.272.413,57	1.406.724,99	1.995.566,18	1.099.889,91	2.395.185,49	601.849,13	946.084,13	5.206.729,70	10.411.712,28	99,97%	42,44%	41,95%	22.000.000,00
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	245.676,20	500.000,00	13.083,20	30.355,00	16.727,00	37.485,00	20.382,00	42.500,00	22.102,00	51.170,00	21.156,00	44.625,00	17.845,00	40.800,00	111.295,20	246.935,00	121,87%	45,30%	49,39%	600.000,00
1	5 DİĞER PERSONEL	1.064.978,19	1.750.000,00	52.476,83	102.848,48	73.266,44	127.633,50	70.668,00	115.994,14	93.951,75	120.182,26	62.264,09	104.280,63	88.549,92	183.268,34	441.177,03	754.207,35	70,95%	41,43%	43,10%	2.100.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.114.482,63	11.378.000,00	340.434,20	824.188,11	286.389,20	653.036,03	282.896,86	556.070,15	413.871,77	766.885,98	318.340,24	556.630,38	324.522,60	541.157,08	1.966.454,87	3.897.967,73	98,22%	38,45%	34,26%	8.639.168,96
2	1 MEMURLAR	1.351.996,31	3.157.000,00	133.601,31	260.692,69	93.521,62	182.371,63	93.687,61	352.954,67	93.663,64	347.974,32	93.604,56	347.351,89	94.043,64	344.764,09	602.122,38	1.836.109,29	204,94%	44,54%	58,16%	4.500.000,00
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.526.403,96	3.660.000,00	90.307,20	381.574,62	57.961,88	257.594,34	66.930,92	0,00	67.202,98	0,00	90.592,81	0,00	95.885,09	0,00	468.880,88	639.168,96	36,32%	30,72%	17,46%	639.168,96
2	3 İŞÇİLER	2.236.082,36	4.561.000,00	116.525,69	181.920,80	134.905,70	213.070,06	122.278,33	203.115,48	253.005,15	418.911,66	134.142,87	209.278,49	134.593,87	196.392,99	895.451,61	1.422.689,48	58,88%	40,05%	31,19%	3.500.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	113.030.792,90	216.892.000,00	1.191.156,16	2.124.884,30	4.438.862,72	7.147.090,01	11.158.566,88	20.198.533,50	7.415.506,11	16.498.056,45	8.635.413,28	18.826.637,18	9.836.191,17	18.227.239,00	42.675.696,32	83.022.440,44	94,54%	37,76%	38,28%	186.200.000,00
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.930.019,27	8.765.000,00	0	16.892,05	9.560,60	246.502,00	48.289,05	3.500.136,42	174.472,75	948.497,05	75.767,80	181.001,41	107.094,90	327.102,23	415.185,10	5.220.131,16	1157,30%	14,17%	59,56%	11.000.000,00
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	37.312.891,62	85.517.000,00	956.489,86	889.212,99	1.162.330,44	885.222,42	4.323.612,35	5.214.505,14	2.241.051,11	3.450.662,06	3.895.286,60	4.764.335,14	2.155.362,08	4.865.321,68	14.734.132,44	20.069.259,43	36,21%	39,49%	23,47%	50.000.000,00
3	3 YOLLUKLAR	33.300,62	254.000,00	0	1.751,34	3.192,16	0,00	3.192,16	42.390,27	3.440,16	6.000,00	7.385,96	15.749,22	0,00	1.544,99	17.210,44	67.435,82	291,83%	51,68%	26,55%	200.000,00
3	4 GÖREV GİDERLERİ	897.291,98	1.715.000,00	11.725,86	11.556,38	195.998,37	342.481,34	16.370,84	553.825,07	27.619,48	195.071,91	15.280,16	34.169,10	68.955,35	125.108,12	335.950,06	1.262.211,92	275,71%	37,44%	73,60%	3.000.000,00
3	5 HİZMET ALIMLARI	49.234.759,56	81.171.000,00	93.146,34	647.416,32	2.668.850,59	5.147.579,37	2.681.814,23	6.052.258,90	3.089.900,49	8.461.510,89	3.174.718,39	9.491.099,33	4.787.956,69	9.411.363,51	16.496.386,73	39.211.228,32	137,70%	33,51%	48,31%	80.000.000,00
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.687.145,84	6.250.000,00	124.088,60	177.186,00	67.804,88	77.220,00	366.083,20	337.059,20	413.139,20	1.386.438,87	166.745,05	311.888,14	383.798,43	180.558,76	1.521.659,36	2.470.350,97	62,35%	41,27%	39,53%	6.000.000,00
3	7 MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11.667.662,27	19.164.000,00	4.850,00	42.799,22	197.023,42	233.339,28	2.614.053,87	3.487.982,20	576.714,63	1.260.391,95	591.061,94	1.491.546,71	1.643.388,61	906.025,87	5.627.092,47	7.422.085,23	31,90%	48,23%	38,73%	18.000.000,00
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.267.721,74	14.056.000,00	855,5	338070	134.102,26	214.745,60	1.105.151,18	1.010.376,30	889.168,29	789.483,72	709.167,38	2.536.848,13	689.635,11	2.410.213,84	3.528.079,72	7.299.737,59	106,90%	48,54%	51,93%	18.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	3.851.668,81	6.000.000,00	215.649,11	354.868,44	210.274,74	343.695,67	199.460,20	335.776,81	191.477,36	330.331,79	169.588,84	513.812,33	299.810,21	656.151,82	1.286.260,46	2.534.636,86	97,05%	33,39%	42,24%	6.000.000,00
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.851.668,81	6.000.000,00	215.649,11	354.868,44	210.274,74	343.695,67	199.460,20	335.776,81	191.477,36	330.331,79	169.588,84	513.812,33	299.810,21	656.151,82	1.286.260,46	2.534.636,86	97,05%	33,39%	42,24%	6.000.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	2.385.786,64	6.348.000,00	9.488,35	479.904,77	494.217,28	726.457,66	152.160,20	808.308,53	167.879,39	515.629,26	66.488,62	709.779,39	285.077,98	920.508,47	1.175.311,82	4.160.588,08	254,00%	49,26%	65,54%	10.000.000,00
5	1 GÖREV ZARARLARI	156.944,63	1.438.000,00	0	460.581,00	151.600,00	0,00	0	0	0	0	4.565,53	296.255,64	769,06	0,00	156.934,59	756.836,64	382,26%	99,99%	52,63%	2.000.000,00
5	2 HAZINE YARDIMLARI	229.221,82	550.000,00	8.988,35	18.823,77	6.717,28	12.957,66	8.889,20	15.488,53	10.873,76	11.003,79	7.682,51	12.165,93	111.406,66	14.207,03	154.557,76	84.646,71		67,43%	15,39%	200.000,00
5	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	419.263,00	1.200.000,00	0	0	300.000,00	700.000,00	119.263,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	68.283,20	419.263,00	768.283,20	83,25%	100,00%	64,02%	2.000.000,00
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.580.357,19	3.010.000,00	500	500	35.900,00	13.500,00	24.008,00	792.820,00	157.005,63	504.625,47	54.240,58	401.357,82	172.902,26	838.018,24	444.556,47	2.550.821,53	473,79%	28,13%	84,74%	6.000.000,00
5	5 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI!0!	0,00%	0,00%	0,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	39.729.805,73	107.279.000,00	7.990,00	3.926.455,46	0,00	397,89	0,00	13.008,72	1.340.893,00	5.992.134,16	2.390.302,99	10.146.066,10	2.156.868,86	8.004.265,86	5.896.054,85	28.082.328,19	376,29%	14,84%	26,18%	72.000.000,00
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	2.477.963,66	13.669.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	5.581,40	188,8	15312,86	257.240,00	179.950,00	0,00	0,00	257.428,80	200.844,26	-21,98%	10,39%	1,47%	2.000.000,00
6	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	7.990,00	80.000,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	7.990,00	0,00		100,00%	0,00%	0,00
6	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	354.176,79	10.200.000,00	0	3.926.455,46	0,00	397,89	0,00	7427,32	0	0	0	0	0,00	6498,91	0,00	3.940.779,58	0,00%	38,64%		10.000.000,00
6	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	36.889.675,28	83.300.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.704,20	5.976.821,3										

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2022		2023		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI		BÜTÇE																			
1	Vergi Gelirleri	73.314.027,82	190.185.000,00	1.822.957,13	5.674.290,83	2.036.272,59	5.860.892,34	3.906.933,49	4.804.016,83	2.918.893,72	6.131.941,03	17.116.637,29	29.338.817,07	3.854.840,38	6.350.199,11	31.656.534,60	58.160.157,21	83,72%	43,18%	30,58%	144.000.000,00		
1	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	32.449.269,68	88.000.000,00	868.465,13	1.925.083,49	1.054.591,34	1.377.470,85	1.962.234,46	1.710.717,90	1.237.768,88	2.492.256,96	14.116.550,09	25.209.838,93	1.731.175,13	3.669.824,62	20.970.785,03	36.385.192,75	73,50%	64,63%	41,35%	85.000.000,00		
1	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	36.140.001,11	58.605.000,00	796.946,44	3.243.410,21	831.162,22	3.243.890,64	1.729.205,87	2.384.618,59	1.510.744,84	2.825.652,24	2.368.393,00	2.942.083,86	1.885.195,69	2.003.541,81	9.121.648,06	16.643.197,35	82,46%	25,24%	28,40%	42.000.000,00		
1	6 Harçlar	4.724.601,09	43.080.000,00	157.535,56	505.797,13	150.502,75	1.239.530,85	215.493,16	708.680,34	170.366,84	814.031,83	631.686,30	1.186.894,28	238.469,56	676.832,68	1.564.054,17	5.131.767,11	228,11%	33,10%	11,91%	17.000.000,00		
1	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	155,94	500.000,00	10,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	-100,00%	30,36%	0,00%	0,00		
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.202.114,02	25.079.000,00	150.486,20	1.726.065,60	58.803,07	326.589,88	1.074.404,22	2.691.818,13	894.987,69	392.634,14	2.656.378,68	461.703,01	99.339,48	2.931.293,51	4.934.399,34	8.530.104,27	72,87%	53,62%	34,01%	19.200.000,00		
3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.153.028,60	3.928.000,00	40.042,36	158.727,66	31.160,22	245.908,38	46.493,42	525.047,30	84.845,02	330.924,15	166.500,33	428.403,04	91.323,90	115.129,10	460.365,25	1.804.139,63	291,89%	39,93%	45,93%	3.700.000,00		
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	7.651.690,44	18.081.000,00	110.434,13	1.560.805,83	26.434,83	75.681,08	947.910,80	2.164.270,83	688.334,23	59.704,99	2.446.877,93	33.283,75	8.002,56	2.816.164,20	4.227.994,48	6.709.910,68	58,70%	55,26%	37,11%	15.000.000,00		
3	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	397.394,98	3.000.000,00	9,71	6.532,11	1.208,02	5.000,42	80.000,00	2.500,00	121.808,44	2.005,00	43.000,42	16,22	13,02	0,21	246.039,61	16.053,96	-93,48%	61,91%	0,54%	500.000,00		
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.382.809,39	33.610.000,00	1.208,75	0,00	104,40	0,00	173.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.133,40	174.342,39	1.982.133,40	1036,92%	1,86%	5,90%	13.000.000,00		
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	209.780,15	29.000.000,00	1.208,75	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,15	0,00	-100,00%	0,63%	0,00%	10.000.000,00		
4	5 Proje Yardımları	9.173.029,24	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.133,40	173.029,24	1.982.133,40	1045,55%	1,89%	44,05%	3.000.000,00		
5	Diğer Gelirler	86.143.092,15	213.661.000,00	5.484.429,93	10.864.707,43	4.793.121,79	8.737.747,39	5.629.232,81	9.918.620,97	6.413.625,07	12.152.493,99	5.091.508,24	8.028.584,59	5.381.133,54	9.056.500,36	32.793.051,38	58.758.654,73	79,18%	38,07%	27,50%	161.050.000,00		
5	1 Faiz Gelirleri	18.830,62	260.000,00	2.158,70	2.471,10	1.758,32	2.613,26	1.991,65	2.044,28	1.856,16	1.103,79	78,69	786,39	1.395,75	1.653,02	9.239,27	10.671,84	15,51%	49,07%	4,10%	50.000,00		
5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	66.656.377,60	188.780.000,00	4.725.594,00	9.847.997,71	3.509.339,49	6.803.327,84	4.591.602,25	8.152.943,43	5.680.150,40	6.306.261,38	4.051.319,29	6.547.971,28	4.319.843,44	7.523.551,09	26.877.848,87	45.182.052,73	68,10%	40,32%	23,93%	130.000.000,00		
5	3 Para Cezaları	8.656.715,81	19.360.000,00	594.248,52	776.797,99	299.736,78	388.120,50	890.695,46	943.138,69	481.534,12	938.247,70	751.796,93	304.900,29	715.677,66	705.085,75	3.733.689,47	4.056.290,92	8,64%	43,13%	20,95%	10.000.000,00		
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	10.811.168,12	5.261.000,00	162.428,71	237.440,63	982.287,20	1.543.685,79	144.943,45	820.494,57	250.084,39	4.906.881,12	288.313,33	1.174.926,63	344.216,69	826.210,50	2.172.273,77	9.509.639,24	337,77%	20,09%	180,76%	21.000.000,00		
6	Sermaye Gelirleri	2.138.637,00	465.000,00	0,00	0,00	11.472,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	745.692,09	0,00	0,00	3.600,00	0,00	25.557,00	745.692,09	2817,76%	1,20%	160,36%	2.500.000,00		
6	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	2.138.637,00	400.000,00	0,00	0,00	11.472,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	745.692,09	0,00	0,00	3.600,00	0,00	25.557,00	745.692,09	2817,76%	1,20%	186,42%	2.500.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00		
9	Red ve İadeler (-)	0,00	3.000.000,00	0,00	50.418,79	0,00	67.803,92	0,00	1.198.319,71	0,00	154.469,84	0,00	206.854,53	0,00	359.972,40	0,00	2.037.839,19		0,00%	0,00%	0,00		
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	180.180.680,38	460.000.000,00	7.459.082,01	18.214.645,07	6.899.773,85	14.857.425,69	10.794.084,76	16.216.136,22	10.227.506,48	19.268.291,41	24.864.524,21	37.622.250,14	9.338.913,40	19.960.153,98	69.583.884,71	126.138.902,51	81,28%	38,62%	27,42%	339.750.000,00		