

**2015 YILI
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015

İÇİNDEKİLER

1 . 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ	3
2 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
2.1. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
04. Faiz Giderleri	7
05. Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	8
07. Sermaye Transferleri	8
2.2. Bütçe Gelirler.....	9
01. Vergi Gelirleri	9
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10
05. Diğer Gelirler	11
06. Sermaye Gelirleri	12
2.3. Finansman.....	12
3 . OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	12
3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler	12
3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler	12
4 . TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
4.1 Bütçe Giderleri	12
4.2 Bütçe Gelirleri.....	13
4.3 Finansman	13
5 . TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
TABLolar	
TABLO 1 : 2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU	14
TABLO 2 : 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU	15
TABLO 3 : 2015 İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	16
TABLO 4 : 2014 - 2015 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	17
TABLO 5 : 2015 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	18
TABLO 6 : 2014 - 2015 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	19

1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

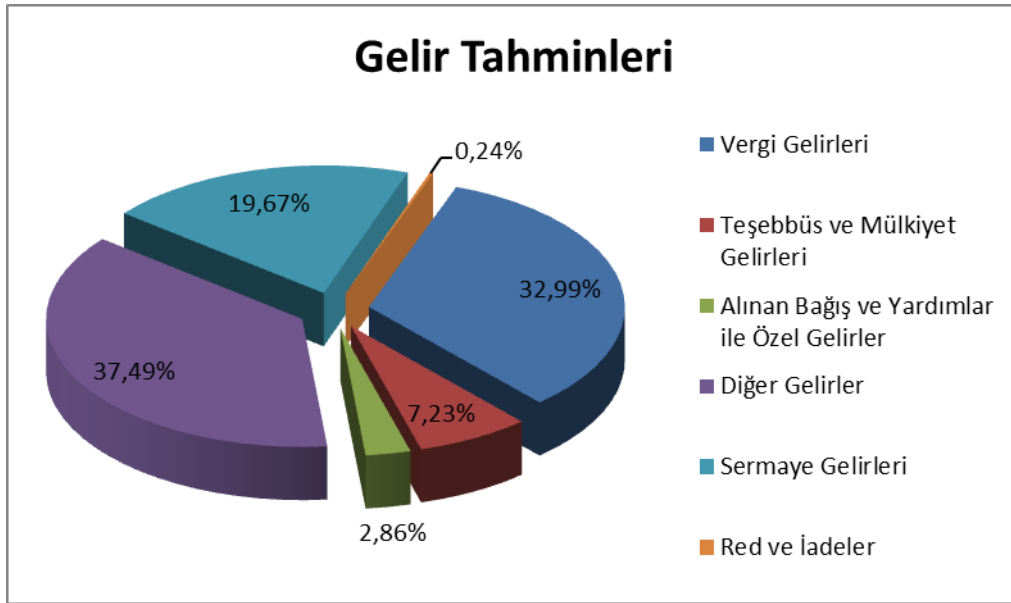
Geçmiş yıllar tahsilatları ve gelir artırmaya yönelik uygulanacak politikalara istinaden 2015 yılı gelir tahminleri toplamı, net 210.000.000,00 TL. olarak öngörülmüştür. (Tablo-1)

Gelir tahminlerinin;

- % 32,99'unu Vergi Gelirleri
- % 7,23'ünü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- % 2,86'sını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri
- % 37,49'unu Diğer Gelirleri
- % 19,67'sini Sermaye Gelirleri,

oluşturmaktadır.

Toplam gelir tahsilatının %0,24'ü red ve iade edilecek gelirler olarak tahmin edilmiştir.



Gelir gider dengesi sağlanarak, zorunlu cari harcamalar ile öncelik verilen yatırım programlarının gerçekleştirilebilmesi için bu yıla ilişkin gider tahminleri, 235.000.000,00 TL olarak öngörülmüş, gelir tahmini ile arasında oluşan 25.000.000,00 TL. tutarındaki bütçe açığının devredilecek nakit ile karşılanacağı görülmüştür. (Tablo-2)

Gider bütçesinin;

% 9,12'si Personel Gideri,

% 1,60'ı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,

% 38,93'ü Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,

% 1,91'i Faiz Giderleri,

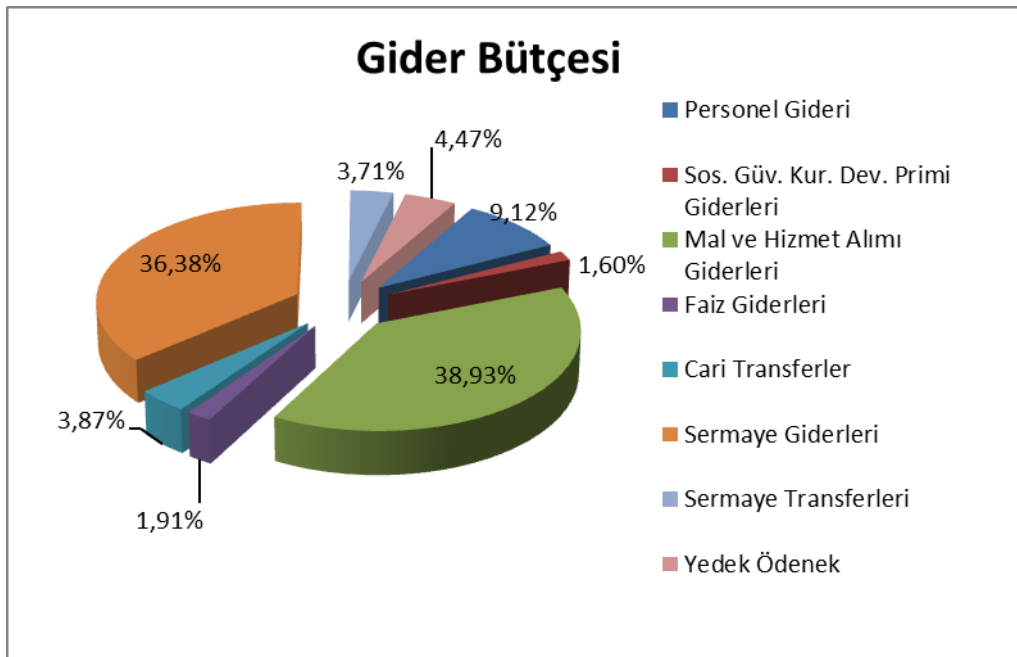
% 3,87'si Cari Transferler,

% 36,38'i Sermaye Giderleri,

% 3,72'i Sermaye Transferleri,

% 4,47'si de Yedek Ödenek

den oluşmaktadır.



2. OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2.1. Bütçe Giderleri

2015 yılı bütçe başlangıç ödeneği toplamı 235.000.000,00 TL.'dir. Ayrıntılı Harcama Programına göre 2015 yılının ilk altı ayı için öngörölmüş olan bütçe giderleri toplam tutarı 106.926.944,00 TL.'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderleri toplamı ise 74.528.875,15 TL.'dir.

Yılın ilk altı ayı için ayrıntılı harcama programında öngörölmüş olan bütçe giderlerine karşılık, gerçekleşme tutarları arasında (-) 32.398.068,85 TL. %30,30 oranında eksi yönde sapma olmuştur.

2015 yılı ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2014 yılı rakamlarının karşılaştırılmalarına ilişkin Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu ekte sunulmuştur. (Tablo-4)

2015 yılı bütçe gideri gerçekleştirmeleri ile tahminler arasında oluşan sapmaların gider tertipleri bazında sebepleri şöyledir:

01. Personel Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 10.719.097,50 TL. gerçekleşme beklenmekte iken, 9.556.243,07 TL. gerçekleşme meydana gelmiştir.

Personel giderlerine ekonomik II. düzeyde bakıldığında detay olarak beklenti ve gerçekleştirmeleri şöyledir:

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Personel Giderleri	10.719.097,50	9.556.243,07	-1.162.854,43	-10,85
	01	Memurlar	5.998.168,50	5.868.585,69	-129.582,81	-2,16
	02	Sözleşmeli Personel	185.932,00	188.953,71	3.021,71	1,63
	03	İşçiler	4.015.332,50	3.062.292,54	-953.039,96	-23,74
	05	Diğer Personel	519.664,50	436.411,13	-83.253,37	-16,20

Personel giderlerindeki beklentilerin, gerçekleştirmelerden fazla olmasının sebebi, bütçe hazırlama sürecinde memur ve sözleşmeli personele ödenmek üzere tahmin edilen sosyal denge tazminatı tutarının ödenmemiş olması, memur maaş zammının beklenenin altında gerçekleşmesidir. İşçi personelinde de Ocak-Haziran döneminde beklenenden az elemanın emekliye ayrılmış olması ve işçi personele yapılan ücret artışının tahminden az gerçekleşmiş olması, bu dönemdeki gerçekleştirmenin düşük kalmasına sebep olmuştur.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Bu gider türü için ilk altı ayda 1.880.035,00 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, 1.622.650,02 TL gerçekleşme olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin detay olarak beklenti ve gerçekleştirmeleri şöyledir:

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
02		Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	1.880.035,00	1.622.650,02	-257.384,98	-13,69
	01	Memurlar	1.081.540,00	974.127,40	-107.412,60	-9,93
	02	Sözleşmeli Personel	35.205,00	29.764,47	-5.440,53	-15,45
	03	İşçiler	753.840,00	613.174,75	-140.665,25	-18,66
	05	Diğer Personel	9.450,00	5.583,40	-3.866,60	-40,92

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin beklentinin altında gerçekleşmesi, memur ve işçi personel için ücret ve maaş artışlarının tahminlerin altında gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri :

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ilk altı ayda 46.861.645,00 TL. gerçekleşme beklenmekte iken bu tutar 31.000.423,30 TL. olarak gerçekleşmiştir. Toplam sapma tutarı (-)15.861.221,70 olup bu % -33.85'e tekabül etmektedir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması		Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.861.645,00	31.000.423,30	-15.861.221,70	-33,85
01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	72.000,00	0,00	-72.000,00	-100,00
02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	11.254.050,00	5.647.788,57	-5.606.261,43	-49,82
03	Yolluklar	217.225,00	100.637,37	-116.587,63	-53,67
04	Görev Giderleri	1.151.700,00	880.632,54	-271.067,46	-23,54
05	Hizmet Alımları	29.218.720,00	22.239.359,93	-6.979.360,07	-23,89
06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.877.700,00	865.404,15	-1.012.295,85	-53,91
07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.738.900,00	851.242,51	-887.657,49	-51,05
08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.321.350,00	414.251,98	-907.098,02	-68,65
09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.000,00	1.106,25	-8.893,75	-88,94

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımında sağlanan tasarruflar ile bu kalemi oluşturan en önemli unsur olan akaryakıt alımı işinin tahminlerden düşük tutarda ihale edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Görev giderlerinin beklenenin altında gerçekleşmesinin sebebi 2015 yılında açılan 154 adet kamulaştırma davasının hepsinin sonuçlanmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 2015 yılı bütçe tahminlerinde, bölgemizde yıkımı gerçekleştirilen gecekondü sahiplerine ve kiracılara yapılacak yardım ödeneği 03.4 (Görev Giderleri) harcama kalemine konulmuş, ancak ödemelerin 05.4(Hane Halkına Yapılan Transferler) kaleminde yapılması gerektiğinden dolayı bu kalem için tahmin edilen harcama tutarındaki azalış 05.4 kaleminde fazla olarak gerçekleşmiştir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında personel sayısının düşük tutulması ve bölge halkına yönelik yapılan yurtiçi gezi programlarının tahminden daha az gerçekleşmiş olması hizmet alımları kaleminde saptmaya sebep olmuştur.

Bu dönemde yapılması planlanan tören ve organizasyonların bahar aylarında oluşan hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeni ile tahminlerden az sayıda gerçekleşmesinden kaynaklıdır. 2.dönemde yılsonu gerçekleştirmelerinin beklentiler düzeyinde olacağı düşünülmektedir.

Araç ve iş makinaları filosu ile muhtelif cihazların yenilenmiş olması bakım ve onarım giderlerine ihtiyaç duyulmamasına sebep olmuştur. Ayrıca 2015 yılı birinci yarısında satın alınması düşünülen bilgisayar ve diğer makine teçhizat alımlarının bir kısmının yılın ikinci yarısına kalmış olması 03.7 kaleminde saptmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

2015 yılı içerisinde düşünülen bazı gayrimenkul alım ve onarım giderlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

04.Faiz Giderleri :

2015 yılının ilk altı ayı içinde 2.700.000,00 TL. gerçekleşme beklenirken bu tutar 43.796,97 TL. olarak gerçekleşmiştir. Sapma -2.656.203,03 TL. tutarında olup, % -98,38 oranındadır.

Emekli Sandığına olan borçlarımızın faizi için konulmuş ödenek, bu kuruma yapılan erken ödeme nedeniyle 2014 yılında bitirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

05.Cari Transferler :

Bu gider tertibi için 2015 yılının ilk altı ayında beklenti 4.833.766,50 TL. iken; bu tutar 4.536.069,53 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
05		Cari Transferler	4.833.766,50	4.536.069,53	-297.696,97	-6,16
	01	Görev Zararları	1.122.303,50	690.662,36	-431.641,14	-38,46
	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	630.000,00	477.048,12	-152.951,88	-24,28
	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.277.500,00	1.579.355,26	301.855,26	23,63
	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.803.963,00	1.789.003,79	-14.959,21	-0,83

Görev zararlarındaki sapmanın sebebi ilk altı ay içerisinde emekli olması beklenen memur personelin emekli olmamasından kaynaklanmaktadır.

05.4 (Hane Halkına Yapılan Transferler)'in beklenenden fazla olmasının sebebi yıkımı gerçekleşen gecekondü sahiplerine ve kiracılara yapılacak yardım ödeneğinin 03.4 (Görev Giderleri) kalemine konulmuş olması ancak harcamanın 05.4 kaleminden yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

06.Sermaye Giderleri :

Sermaye gideri olarak bu yılın ilk altı ayında 36.412.400,00 TL. gerçekleşme tahmin edilirken, bu tutar 22.596.111,93 TL. olarak gerçekleşmiştir. (-) 13.816.288,07 TL. tutarında ve %-37,94 oranında bir sapma gerçekleşmiştir.

Giderin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma		
			Tutar	%	
06	Sermaye Giderleri	36.412.400,00	22.596.111,93	-13.816.288,07	-37,94
01	Mamul Mal Alımları	1.637.000,00	2.193.005,89	556.005,89	33,96
02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
03	Gayrimaddi Hak Alımları	225.000,00	40.822,10	-184.177,90	-81,86
04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	7.000.000,00	5.375.518,47	-1.624.481,53	-23,21
05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.236.000,00	10.783.345,24	-9.452.654,76	-46,71
06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.164.400,00	4.203.420,23	-2.960.979,77	-41,33

Mevcut iş makinalarında yaşanan teknik sorunların artması nedeniyle daha sonraki yıllarda alımı planlanan iş makinalarının alımının erkene çekilmesi zorunluluğundan dolayı mamul mal alımları kaleminde beklenenden daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Gayrimaddi hak alımları tertibine giren doküman yönetim sistemi yazılımı, Cad/Gis yazılım lisansları gibi alımların yeni yapılmış olmasından dolayı yılın ilk yarısında bu tertipte beklenenden az harcama yapılmıştır.

Kamulaştırma davalarının devam etmesi ve ödemeleriyle ilgili kararların çıkmaması, arsa kamulaştırmalarında kıymet takdir komisyonunun belirlediği m² birim fiyatlarının vatandaşlarla yapılan uzlaşmalarda ikna yöntemi kullanılarak daha az tutarlarda gerçekleşmiş olması kamulaştırma harcamalarının beklenenden az gerçekleşmesine sebep olmuştur.

İhale süreçlerinde yaşanan aksaklıklar ve uzamalar nedeniyle öngörülen oranda hakediş gerçekleşmediği ve yapılan ihalelerin yaklaşık maliyetlerden düşük rakamlarla gerçekleşmesinden dolayı haziran ayı sonu itibariyle gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarım giderleri beklenenden az gerçekleşmiştir.

07.Sermaye Transferleri :

Sermaye transferi olarak bu yılın ilk altı ayında 3.520.000,00 TL. gerçekleşme tahmin edilmiş, bu tutar 5.173.580,33 TL. olarak gerçekleşmiştir. Arada 1.653.580,33 TL tutarında ve % 46,98 oranında bir sapma bulunmaktadır. Bu sapmanın sebebi Bosna Hersek Cumhuriyeti Visiko kentinde yapılmakta olan yatırımın çevre düzenleme işinin beklenenden önce yapılması gereğinin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.

2.2. Bütçe Gelirleri

2015 yılının ilk altı ayı için öngörölmüş olan bütçe gelirleri toplam tutarı 109.167.520,00 TL'dir. Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirleri toplam 110.042.425,44 TL.'dir. (Tablo-5)

01.Vergi Gelirleri :

Bu yılın ilk altı ayı içinde tahmin edilen vergi gelirleri tahsilatı 41.357.450,00 TL. olmasına rağmen; gerçekleşme 34.928.169,68 TL. olmuştur. Ortaya çıkan sapma (-) 6.429.280,32 TL.'dir.

Gelir beklentisi ve gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir:

Gelirin Ekonomik Sınıflandırması			Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		Vergi Gelirleri	41.357.450,00	34.928.169,68	-6.429.280,32	-15,55
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	27.989.000,00	23.839.083,68	-4.149.916,32	-14,83
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	8.970.000,00	7.989.269,32	-980.730,68	-10,93
	06	Harçlar	4.392.850,00	3.090.275,33	-1.302.574,67	-29,65
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	5.600,00	9.541,35	3.941,35	70,38

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, 6552 (iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun) sayılı kanundan kaynaklı alacakların vadeye yayılmasından dolayı beklentinin altında gerçekleşmiştir.

Dahilde alınan mal ve hizmet vergilerini oluşturan en önemli kalem olan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin gelir tahmini fazla yapılmış olduğundan, tahsilat gerçekleşmesi oransal olarak az görünmeye neden olmaktadır.

İmar yönetmeliğindeki değişikliklerden dolayı ruhsat talebinin az olması harçların azalmasını doğrudan etkilemiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

İlk altı ay için tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tutarı 7.286.570,00 TL. iken; Haziran 2015 sonu itibariyle bu tutar 6.852.418,98 TL. seviyesine gelmiştir.

	Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.286.570,00	6.852.418,98	-434.151,02	-5,96
01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.714.570,00	3.679.112,50	-1.035.457,50	-21,96
02	Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Geliri	47.000,00	83.210,00	36.210,00	77,04
04	Kurumlar Hasılatı	400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50
06	Kira Gelirleri	2.125.000,00	2.739.281,48	614.281,48	28,91
09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	815,00	815,00	0,00

İmar yönetmeliğindeki değişiklikler teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde beklentinin altında gerçekleşme olmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu tertip için öngörülen gelir tahminlerinin gerçek rakamlar üzerinden tahmin edilmiş olması sapmaya neden olmuştur.

Belediyemizde açılarak halkın hizmetine sunulan sosyal tesis sayılarındaki artış ve halkın talebi, kira gelirlerinin beklenenden fazla gerçekleşmesine neden olmuştur.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler :

Bu dönemin ilk altı ayı için öngörü 600.000,00 TL. olmuş ise de; dönem itibariyle gerçekleşme tutarı 5.936.372,86 TL. olmuştur.

	Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	600.000,00	5.936.372,86	5.336.372,86	889,40
02	Merkezi Yön. Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00
04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	5.506,80	5.506,80	0,00
05	Proje Yardımları	600.000,00	1.990.866,06	1.390.866,06	231,81

Alınan bağış ve yardımlar kalemi, sunulan projelerin karşılığında, yardımı ve bağışı yapan kuruma bağlı olduğundan, gelir tahminleri yapılırken gelecek yardım ve bağış tutarlarının takvimi gerçekçi olarak tahmin edilememektedir.

05.Diğer Gelirler :

2015 yılının ilk altı ayı için beklenen Diğer Gelirler tutarı 39.524.500,00 TL. iken, bu tutar (+) 3.062.825,92 TL. sapma ile 42.587.3258,92 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarı şöyledir:

	Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
05	Diğer Gelirler	39.524.500,00	42.587.325,92	3.062.825,92	7,75
01	Faiz Gelirleri	2.750.000,00	5.314.409,87	2.564.409,87	93,25
02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.550.500,00	29.252.552,02	-2.297.947,98	-7,28
03	Para Cezaları	1.721.500,00	1.901.366,50	179.866,50	10,45
09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.502.500,00	6.118.997,53	2.616.497,53	74,70

Diğer gelirlerin tahakkukları beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Genel Bütçe vergi gelirlerinden alınan pay hesabının yasal değişiklik sebebiyle yeniden hesaplanması sonucunda Diğer Gelirler hesabının pay geliri artmıştır.

Bankalar nezdindeki mevduat tutarındaki artış ile mevduat faiz oranlarındaki artış, faiz gelirlerinin beklenenin üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur.

Kişi ve kurumlardan alınan payların az olmasının sebebi, 2015 yılında tahakkuk edilen ÇTV payının ASKİ tarafından gönderilmemesidir. Ayrıca, 6360 sayılı Kanunla, yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması, bütün büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluk alanlarının genişlemesi, Büyükşehir Belediyesine dahil olan yeni ilçe belediyelerinin olması gibi faktörler dikkate alınarak, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda da değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, İller bankası payında düşüş olmuştur.

06.Sermaye Gelirleri :

Sermaye Geliri olarak yılın ilk altı ayında 20.650.000,00 TL. gelir tahmini yapılmış ise de; dönem sonu itibariyle bu tutar 19.913.983,63 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Beklenti ve gerçekleşme tutarları şöyledir:

06	Gelirin Ekonomik Sınıflandırması	Ocak-Haziran Gelir Beklentisi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
	Sermaye Gelirleri	20.650.000,00	19.913.983,63	-736.016,37	-3,56
01	Taşınmaz Satış Gelirleri	20.650.000,00	19.913.879,05	-736.120,95	-3,56
02	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	104,58	104,58	0,00

2.3. Finansman

Dönem içinde gerçekleşen bütçe gider tutarı 74.528.875,15 TL. bütçe gelirleri ise 110.042.425,44 TL.'dir.

Giderlerin 73.194.410,62 TL.'si Mahalli İdareler (Belediye) kaynağından, 1.334.464,53 TL.'si Bağış ve Yardımlar kaynağından finanse edilmiştir.

3. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**3.1. Gelirlere Yönelik Faaliyetler**

Sürekli vergi yükümlüsü olan mükellefler düzenli olarak takip edilmiştir. Tahsilâtın hızlandırılması için mal varlığı araştırmaları ve haciz işlemleri yapılmıştır. Online ödeme konusunda mükellefler e-posta ve kısa mesaj yolu ile bilgilendirilmiştir. Mükelleflerin Belediye'ye gelmeden rahatça ödeme yapabilmesi için 3 banka ile anlaşma yapılmıştır. Ayrıca bu bankalarla anlaşma sağlanarak mükelleflere ödeme kolaylığı olması açısından taksitlendirme imkanı sunulmuştur.

3.2. Giderlere Yönelik Faaliyetler

Bütçe performans programı çerçevesinde ihtiyaçlar belirlenmiş, fayda ve maliyet analizleri yapılarak, ihtiyaçların piyasadan temini hususunda azami hassasiyet gösterilmiş, piyasa fiyat araştırmaları titizlikle yapılmıştır.

Yüklenici firmaların hak edişleri düzenli olarak ödenmiştir. Yapılan ihalelere iştirakin artırılması sağlanarak rekabet koşulları oluşturulmuştur.

4. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**4.1. Bütçe Giderleri**

Temmuz ayından itibaren cari giderler normal seyrini sürdürecektir. Ancak ihalesi yapılmış olan ve halen devam eden sermaye giderlerine yönelik harcamalara ilişkin hak edişlerin düzenlenmesiyle birlikte sermaye giderlerinin mevcut orandan çok daha fazla gerçekleşeceği beklenilmektedir. Mevcut kamulaştırma ve arsa satın alma giderleri ile sermaye giderlerinde yeni bir girişim olmadığı takdirde bütçe giderlerinin 200.797.370,00TL seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

4.2. Bütçe Gelirleri

Bütçe ile tahmin edilen gelirlerin dış kaynaklı sebeplere dayalı olarak tahminler ötesi tahsilatının yapılacağı beklenmektedir. Bu bağlamda vergi ve diğer borçlarını ödemeyen kişi ve kurumlara ödeme emri tebliğ edilerek, tahsil imkanları zorlanacaktır. Gelirlerin yılsonu itibariyle 209.385.200,00 TL. civarında olacağı beklenilmektedir.

4.3. Finansman

Giderlerin yaklaşık 3.740.000,00 TL'sinin (08) Özel Gelirlerden finanse edileceği, kalan 197.057.370,00 TL'nin ise Belediye Bütçesinden karşılanacağı tahmin edilmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Gerek gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde gerekse gider yapılmasında bütçe programına sadık kalınarak bütçe denkliliğinin sağlanması veya bütçe fazlası verilmesi hususunda çalışmalara devam edilecektir. Bütçe fazlası vermek amacıyla programa dahil edilmiş olan herhangi bir harcamadan vazgeçilmesi düşünülmektedir. Ancak dış sebeplere dayalı olarak bazı programların gerçekleştirilemeyecek olması bu programdan da vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. Uygulanmasında ciddi engeller bulunmayan tüm programlar ödenekleri ile birlikte 2015 yılı programına dahil edilecektir.

Müdürlükler faaliyetlerine Temmuz – Aralık döneminde devam edecektir. Bunlardan bazıları; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bölgemizdeki fakir ve muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlara devam edilecektir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Belediyenin yapmış olduğu yatırımlara ilişkin gazete, radyo, billboard vb. araçlarla tanıtımlar yapılacaktır. İşlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için EBYS çalışmaları yapılacaktır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şehir dışı gezilerine devam edilecektir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında kira ve taşınma yardımları yapılacaktır. Ayrıca Hamamarkası kamulaştırma ve arsa alımı işlemleri devam etmekte olup mahkeme kararlarına istinaden ödemeler yapılacaktır. Okul, Park, Yeşil Alan, Yol yıkım çalışmaları için ödemeler devam edecektir. Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ibadethane, aile sağlığı merkezleri, yüzme havuzu, park, yol, okul inşaatı, spor tesisi, kültür merkezi yapım ve bitkilendirme işlerine devam edilecektir. Zabıta Müdürlüğü periyodik denetimlerine devam edecek, gelirlerin toplanması için azami gayreti gösterecektir. Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyenin taraf olduğu tüm dava ve icra işlerini sonuçlanıncaya kadar takip edecektir. Temizlik İşleri Müdürlüğü bölgedeki tüm katı atıkların toplanması ve süpürülerek temizlenmesi işine devam edecektir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Solfasol, Kavaklı, Aydıncık jeolojik etüt ve planlama işleri 2015 yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

TABLO-1
2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Gelirin Türü	Bütçesi
01	Vergi Gelirleri	69.285.000,00
	Emlak Vergisi	41.060.000,00
	Çevre Temizlik Vergisi	2.000.000,00
	İlan ve Reklam Vergisi	750.000,00
	Haberleşme Vergisi	2.400.000,00
	Elektrik Tüketim Vergisi	13.800.000,00
	Tellallık Harcı	3.500.000,00
	Diğer Harçlar	5.465.000,00
	Diğer Vergiler	310.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.181.000,00
	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.031.000,00
	Malların Kullanma veya Faal. Bul. İzni Gelirleri	100.000,00
	Kurumlar Hasılatı	800.000,00
	Kira- Ecrimisil Gelirleri	4.250.000,00
04	Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	6.000.000,00
	Proje Yardımları	6.000.000,00
05	Diğer Gelirler	78.736.000,00
	Faiz Gelirleri	5.500.000,00
	İller Bankası Payı	60.000.000,00
	ÇTV Büyükşehir Payı	2.500.000,00
	Diğer Çeşitli Gelirler	10.736.000,00
06	Sermaye Gelirleri	41.300.000,00
	Taşınmaz Satış Gelirleri	41.300.000,00
09	Red ve İadeler (-)	502.000,00
	Toplam	210.000.000,00

Tablo-2
2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

	Giderin Türü	Bütçe Tahmini
01	Personel Giderleri	21.438.195,00
	Memurlar	11.996.337,00
	Sözleşmeli Personel	371.864,00
	İşçiler	8.030.665,00
	Diğer Personel	1.039.329,00
02	Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	3.760.070,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.487.310,00
	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.593.500,00
	Görev Giderleri	3.264.000,00
	Hizmet Alımları	56.583.810,00
	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.408.000,00
	Menkul Mal ,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Gid.	3.298.300,00
	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.714.700,00
	Diğerleri	625.000,00
04	Faiz Giderleri	4.500.000,00
05	Cari Transferler	9.103.425,00
	Görev Zararları	1.976.335,00
	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.260.000,00
	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.290.000,00
	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.577.090,00
06	Sermaye Giderleri	85.486.000,00
07	Sermaye Transferleri	8.725.000,00
09	Yedek Ödenekler	10.500.000,00
	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.000.000,00
	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2.000.000,00
	Yedek Ödenek	7.500.000,00
	Toplam	235.000.000,00

TABLO-3
2015 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GİDERLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gider Ekonomik Sınıflandırma		Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
				Tutar	%
01	PERSONEL GİDERLERİ	10.719.097,50	9.556.243,07	-1.162.854,43	-10,85
	01 Memurlar	5.998.168,50	5.868.585,69	-129.582,81	-2,16
	02 Sözleşmeli Personel	185.932,00	188.953,71	3.021,71	1,63
	03 İşçiler	4.015.332,50	3.062.292,54	-953.039,96	-23,74
	05 Diğer Personel	519.664,50	436.411,13	-83.253,37	-16,02
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.	1.880.035,00	1.622.650,02	-257.384,98	-13,69
	01 Memurlar	1.081.540,00	974.127,40	-107.412,60	-9,93
	02 Sözleşmeli Personel	35.205,00	29.764,47	-5.440,53	-15,45
	03 İşçiler	753.840,00	613.174,75	-140.665,25	-18,66
	05 Diğer Personel	9.450,00	5.583,40	-3.866,60	-40,92
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.861.645,00	31.000.423,30	-15.861.221,70	-33,85
	01 Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	72.000,00	0,00	-72.000,00	-100,00
	02 Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	11.254.050,00	5.647.788,57	-5.606.261,43	-49,82
	03 Yolluklar	217.225,00	100.637,37	-116.587,63	-53,67
	04 Görev Giderleri	1.151.700,00	880.632,54	-271.067,46	-23,54
	05 Hizmet Alımları	29.218.720,00	22.239.359,93	-6.979.360,07	-23,89
	06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.877.700,00	865.404,15	-1.012.295,85	-53,91
	07 Menkul Mal, Gayri. Hak Alım, Bak. ve Onar. Gid.	1.738.900,00	851.242,51	-887.657,49	-51,05
	08 Gayrimenkul Mal Bakı. ve Onarım Gid.	1.321.350,00	414.251,98	-907.098,02	-68,65
	09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.000,00	1.106,25	-8.893,75	-88,94
04	FAİZ GİDERLERİ	2.700.000,00	43.796,97	-2.656.203,03	-98,38
	02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	2.700.000,00	43.796,97	-2.656.203,03	-98,38
05	CARİ TRANSFERLER	4.833.766,50	4.536.069,53	-297.696,97	-6,16
	01 Görev Zararları	1.122.303,50	690.662,36	-431.641,14	-38,46
	03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yap. Trans.	630.000,00	477.048,12	-152.951,88	-24,28
	04 Hane Halkına Yapılan Transferler	1.277.500,00	1.579.355,26	301.855,26	23,63
	08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.803.963,00	1.789.003,79	-14.959,21	-0,83
06	SERMAYE GİDERLERİ	36.412.400,00	22.596.111,93	-13.816.288,07	-37,94
	01 Mamul Mal Alımları	1.637.000,00	2.193.005,89	556.005,89	33,96
	02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	03 Gayrimaddi Hak Alımları	225.000,00	40.822,10	-184.177,90	-81,86
	04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	7.000.000,00	5.375.518,47	-1.624.481,53	-23,21
	05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.236.000,00	10.783.345,24	-9.452.654,76	-46,71
	06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.164.400,00	4.203.420,23	-2.960.979,77	-41,33
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.520.000,00	5.173.580,33	1.653.580,33	46,98
	01 Yurtiçi Sermaye Transferleri	3.470.000,00	4.725.187,63	1.255.187,63	36,17
	02 Yurtdışı Sermaye Transferleri	50.000,00	448.392,70	398.392,70	796,79
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00			
	06 Yedek Ödenek	0,00			
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ		106.926.944,00	74.528.875,15	-32.398.068,85	-30,30

TABLO-5
2015 YILI İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ BEKLENTİSİ VE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

Gelirin Ekonomik Sınıflandırılması			Ocak-Haziran Beklentisi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Sapma	
					Tutar	%
01		VERGİ GELİRLERİ	41.357.450,00	34.928.169,68	-6.429.280,32	-15,55
	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	27.989.000,00	23.839.083,68	-4.149.916,32	-14,83
	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	8.970.000,00	7.989.269,32	-980.730,68	-10,93
	06	Harçlar	4.392.850,00	3.090.275,33	-1.302.574,67	-29,65
	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	5.600,00	9.541,35	3.941,35	70,38
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.286.570,00	6.852.418,98	-434.151,02	-5,96
	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.714.570,00	3.679.112,50	-1.035.457,50	-21,96
	02	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	47.000,00	83.210,00	36.210,00	77,04
	04	Kurumlar Hasılatı	400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50
	06	Kira Gelirleri	2.125.000,00	2.739.281,48	614.281,48	28,91
	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	815,00	815,00	0,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİR.	600.000,00	5.936.372,86	5.336.372,86	889,40
	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yard.	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00
	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	5.506,80	5.506,80	0,00
	05	Proje Yardımları	600.000,00	1.990.866,06	1.390.866,06	231,81
05		DİĞER GELİRLER	39.524.500,00	42.587.325,92	3.062.825,92	7,75
	01	Faiz Gelirleri	2.750.000,00	5.314.409,87	2.564.409,87	93,25
	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.550.500,00	29.252.552,02	-2.297.947,98	-7,28
	03	Para Cezaları	1.721.500,00	1.901.366,50	179.866,50	10,45
	09	Diğer Çeşitli Gelirler	3.502.500,00	6.118.997,53	2.616.497,53	74,70
06		SERMAYE GELİRLERİ	20.650.000,00	19.913.983,63	-736.016,37	-3,56
	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	20.650.000,00	19.913.879,05	-736.120,95	-3,56
	02	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	104,58	104,58	0,00
09		RED VE İADELER (-)	-251.000,00	-175.845,63	75.154,37	-29,94
	01	Vergi Gelirleri	-62.500,00	-46.631,25	15.868,75	-25,39
	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-30.000,00	-60.343,94	-30.343,94	101,15
	05	Diğer Gelirler	-130.000,00	-20.263,96	109.736,04	-84,41
	06	Sermaye Gelirleri	-28.500,00	-48.606,48	-20.106,48	70,55
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ			109.167.520,00	110.042.425,44	874.905,44	0,80

**TABLO-6
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
(NET)BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	189.839.319,97	210.000.000,00	15.014.639,82	13.691.351,67	15.210.004,35	15.877.994,56	13.596.026,58	18.504.703,04	14.067.702,70	20.534.448,50	22.295.028,47	23.187.672,17	15.059.579,66	18.246.255,50	95.242.981,58	110.042.425,44	16	50	52	209.385.200,00
VERGİ GELİRLERİ	57.690.877,58	69.285.000,00	3.203.903,93	3.297.123,40	2.921.349,10	3.352.591,06	3.998.891,44	4.354.854,93	3.921.428,83	4.300.794,82	13.134.719,97	12.985.481,12	4.989.088,97	6.637.324,35	32.169.382,24	34.928.169,68	9	56	50	64.794.300,00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	36.254.950,00	43.060.000,00	1.423.611,56	1.812.308,04	1.297.759,95	1.603.861,45	1.865.736,75	2.298.612,64	2.095.662,07	2.352.773,77	11.355.675,67	11.261.082,24	2.841.367,75	4.510.445,54	20.879.813,75	23.839.083,68	14	58	55	43.090.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.610.835,51	17.250.000,00	1.225.515,16	1.150.860,56	1.140.790,77	1.380.033,98	1.365.422,19	1.517.280,13	1.286.653,23	1.396.025,79	1.094.846,31	1.111.023,81	1.415.474,18	1.434.045,05	7.528.701,84	7.989.269,32	6	52	46	15.860.000,00
Harçlar	6.805.134,01	8.965.000,00	551.866,83	332.430,55	481.655,69	366.775,09	765.598,14	537.528,71	537.882,33	550.453,06	683.062,63	612.069,42	731.564,00	691.018,50	3.751.629,62	3.090.275,33	-18	55	34	5.834.300,00
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	19.958,06	10.000,00	2.910,38	1.524,25	1.142,69	1.920,54	2.134,36	1.433,45	1.231,20	1.542,20	1.135,36	1.305,65	683,04	1.815,26	9.237,03	9.541,35	3	46	95	10.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.149.430,06	15.181.000,00	908.135,77	1.050.658,98	787.337,83	885.315,08	1.211.133,82	1.334.657,38	1.366.209,91	1.174.488,86	1.394.958,78	913.327,16	1.385.720,25	1.493.971,52	7.053.496,36	6.852.418,98	-3	50	45	13.520.000,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.294.659,36	10.031.000,00	435.234,67	506.017,28	545.754,25	508.353,13	824.024,44	700.921,96	948.478,53	708.111,06	1.005.489,24	520.052,76	1.007.282,12	735.656,31	4.766.263,25	3.679.112,50	-23	57	37	7.430.000,00
Malları Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	172.130,00	100.000,00	17.210,00	12.180,00	20.530,00	13.955,00	11.830,00	17.915,00	14.530,00	11.655,00	7.120,00	12.875,00	12.870,00	14.630,00	84.090,00	83.210,00	-1	49	83	100.000,00
Kurumlar Hasılatı	685.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0	0	44	800.000,00
Kira Gelirleri	4.543.670,70	4.250.000,00	455.691,10	532.351,70	221.053,58	362.946,95	375.279,38	515.790,42	403.201,38	454.362,80	382.349,54	380.369,40	365.178,13	493.460,21	2.202.753,11	2.739.281,48	24	48	64	5.190.000,00
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	453.970,00	0,00	0,00	110,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00	360,00	0,00	30,00	390,00	225,00	390,00	815,00	0	0	0	0,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.501.603,68	6.000.000,00	0,00	209.330,29	1.763.213,54	2.605.992,45	205.017,45	452.012,83	0,00	1.712.110,22	0,00	300.525,54	0,00	656.401,53	1.968.230,99	5.936.372,86	202	56	99	3.740.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0	0	0	0,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.992,45	0,00	0,00	0,00	1.334.007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0	0	0	0,00
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	327.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,80	0,00	0,00	0,00	5.506,80	0	0	0	0,00
Proje Yardımları	3.173.643,14	6.000.000,00	0,00	209.330,29	1.763.213,54	0,00	205.017,45	452.012,83	0,00	378.102,67	0,00	295.018,74	0,00	656.401,53	1.968.230,99	1.990.866,06	1	62	33	3.740.000,00
DiĞER GELİRLER	76.324.548,02	78.736.000,00	6.677.854,49	6.744.679,12	5.280.317,82	6.829.732,27	6.708.925,10	7.492.668,25	6.377.518,77	7.528.869,67	5.832.523,89	6.410.888,10	5.104.490,38	7.580.488,51	35.981.630,45	42.587.325,92	18	47	54	86.030.900,00
Faiz Gelirleri	9.469.569,86	5.500.000,00	660.820,63	186.167,87	681.292,18	959.648,55	947.414,09	859.189,65	945.042,71	1.029.046,88	763.514,56	1.181.336,47	151.903,47	1.099.020,45	4.149.987,64	5.314.409,87	28	44	97	10.408.000,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54.406.906,64	63.101.000,00	5.046.472,58	5.337.603,44	3.973.303,25	4.694.684,70	5.017.244,10	5.194.576,51	4.516.507,28	5.140.541,03	3.972.820,90	4.063.641,56	3.969.586,61	4.821.504,78	26.495.934,72	29.252.552,02	10	49	46	60.992.900,00
Para Cezaları	4.075.439,27	3.130.000,00	321.426,16	275.769,00	251.599,19	300.247,75	236.673,18	346.741,43	294.706,48	269.394,12	402.535,78	327.097,91	298.566,00	382.116,29	1.805.506,79	1.901.366,50	5	44	61	3.675.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	8.372.632,25	7.005.000,00	649.135,12	945.138,81	374.123,20	875.151,27	507.593,73	1.092.160,66	621.262,30	1.089.887,64	693.652,65	838.812,16	684.434,30	1.277.846,99	3.530.201,30	6.118.997,53	73	42	87	10.955.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	38.450.430,13	41.300.000,00	4.239.644,31	2.425.575,27	4.475.028,53	2.277.743,79	1.490.353,50	4.878.811,72	2.412.421,49	5.828.912,99	1.985.218,71	2.614.242,96	3.589.366,59	1.888.696,90	18.192.033,13	19.913.983,63	9	47	48	41.300.000,00
Taşınmaz Satış Gelirleri	38.331.093,83	41.300.000,00	4.239.644,31	2.425.575,27	4.475.028,53	2.277.743,79	1.490.353,50	4.878.811,72	2.412.421,49	5.828.912,99	1.985.218,71	2.614.138,38	3.541.366,59	1.888.696,90	18.144.033,13	19.913.879,05	10	47	48	41.300.000,00
Taşınır Satış Gelirleri	119.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58	48.000,00	0,00	48.000,00	104,58	0	0	0	0,00
Red ve İadeler (-)	277.569,50	502.000,00	14.898,68	36.015,39	17.242,47	73.380,09	18.294,73	8.302,07	9.876,30	10.728,06	52.392,88	36.792,71	9.086,53	10.627,31	121.791,59	175.845,63	44	44	35	0,00
Vergi Gelirleri	94.397,96	125.000,00	14.540,22	4.063,14	12.422,57	19.620,55	6.508,70	2.521,12	8.836,70	2.605,23	11.689,81	11.089,08	5.919,14	6.732,13	59.917,14	46.631,25	-22	63	37	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	112.295,90	60.000,00	150,00	11.050,00	2.705,00	9.161,82	10.788,05	3.705,00	915,00	7.895,00	1.400,00	24.817,12	2.920,00	3.715,00	18.878,05	60.343,94	220	17	101	0,00
Diğer Gelirler	3.201,38	260.000,00	208,46	185,96	133,90	17.517,53	997,98	2.075,95	124,60	227,83	1.278,07	76,51	247,39	180,18	2.990,40	20.263,96	578	93	8	0,00
Sermaye Gelirleri	67.674,26	57.000,00	0,00	20.716,29	1.981,00	27.080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,00	810,00	0,00	0,00	40.006,00	48.606,48	21	59	85	0,00