



KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2021
ANTALYA

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
SUNUŞ	2
I. Ocak – Haziran 2020 - 2021 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	3 -13
A. Bütçe Giderleri	
01. Personel Giderleri	
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Gideri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Yedek Ödenek	
B. Bütçe Gelirleri	
C. Finansman	
II. Temmuz - Aralık 2021 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	13 - 14
A. Bütçe Giderleri	
01. Personel Giderleri	
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04. Faiz Gideri	
05. Cari Transferler	
06. Sermaye Giderleri	
07. Sermaye Transferleri	
B. Bütçe Gelirleri	
C. Finansman	
III. Temmuz – Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	15 - 17

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; “ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması “ gerektiği belirtilmiştir.

Bahse konu düzenlemenin amacı; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun konuyla ilişkilendirerek kamu idareleri üzerindeki denetim hizmetinin sağlanmasıdır.

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konusunda gerçekçi ve kapsamlı raporlar ile değerlendirmeler yapmaları ve kamuoyu ile paylaşımları gerekmektedir.

Kepez Belediye Başkanlığı olarak, mali yönetim ve kontrol sistemimizi mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ışığında gerçekçi yaklaşımlarla uygulamaktayız.

Bütçe uygulamalarında temel hedefimiz; kamu kaynakların elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği sağlamak, sunulan kamu hizmetlerinin verimliliğini ve etkisini artırmaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında hazırladığımız Kepez Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Kamu Oyu ile paylaşılacak amacıyla Kepez Belediye Başkanlığı İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Raporun Belediyemize ve Kepezli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Hakan TÛTÛNCÛ
Belediye Başkanı

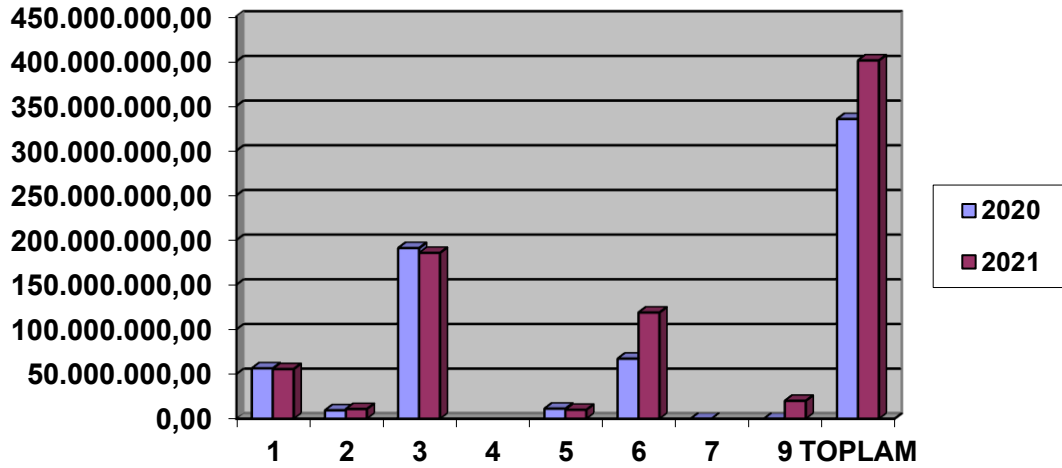
I. Ocak–Haziran 2021 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

A. Bütçe Giderleri

2020 yılında 335.408.335,69 .-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2021 Mali yılı itibariyle gider olarak kullanılmak üzere toplam 401.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 0.19 oranında bir artış öngörülmüştür.

Çizelge 1. 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Mukayese Çizelgesi

Bütçe Tertibi	2020	2021	Artış / Azalış Miktarı (TL)	Artış / Azalış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği		
01- Personel Giderleri	56.414.332,82	55.570.065,00	-844.267,82	-0,01
02- SGK Devlet Prim Giderleri	9.450.336,02	10.875.900,00	1.425.563,98	0,15
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.990.637,94	185.623.174,00	-5.367.463,94	-0,02
05- Cari Transferler	11.292.224,93	10.007.000,00	-1.285.224,93	-0,11
06- Sermaye Giderleri	67.260.803,98	118.853.121,00	51.592.317,02	0,76
09- Yedek Ödenekler	0	20.070.740,00	20.070.740,00	0
Toplam	335.408.335,69	401.000.000,00	65.591.664,31	0,19

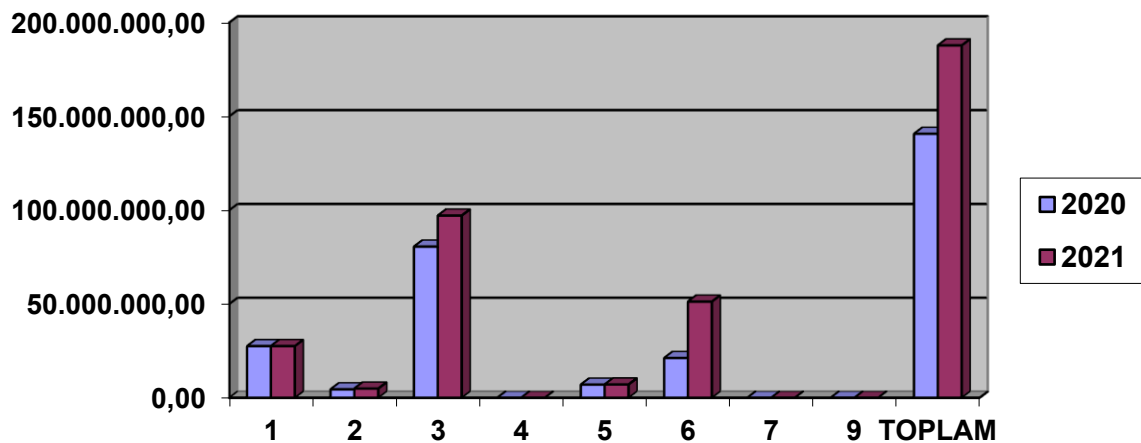


Şekil 1. 2020 Gider Gerçekleşme – 2021 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Mukayesesi Grafiği

2020 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 140.664.148,67.-TL olup, 2020 yılı toplam gider gerçekleşmesi içindeki oranı yaklaşık % 42’dir. Buna karşın 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 187.761.174,27TL olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 47’dir. Haziran sonu itibariyle; 2020 ve 2021 yılları gider gerçekleşmesi karşılaştırıldığında, 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılına göre giderlerde % 0,05 oranında bir artış olduğu görölmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Şekil - 2’de gsterilmiştir.

Çizelge 2. 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese izelgesi

Bütçe Tertibi	Dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi				
			Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gider Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	
01- Personel Giderleri	56.414.332,82	55.570.065,00	27.506.586,63	27.519.534,56	0,48	0,49	0,01
02- SGK Devlet Prim Giderleri	9.450.336,02	10.875.900,00	4.473.357,49	4.883.332,67	0,47	0,44	-0,03
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.990.637,94	185.623.174,00	80.534.632,22	97.088.913,66	0,42	0,52	0,10
05- Cari Transferler	11.292.224,93	10.007.000,00	6.991.108,38	7.057.497,78	0,61	0,70	0,09
06- Sermaye Giderleri	67.260.803,98	118.853.121,00	21.158.463,95	51.211.895,60	0,31	0,43	0,12
09- Yedek Ödenek	0	20.070.740,00	0	0	0		
Toplam	335.408.335,69	401.000.000,00	140.664.148,67	187.761.174,27	0,42	0,47	0,05



Şekil 2. 2020 – 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi Grafiği

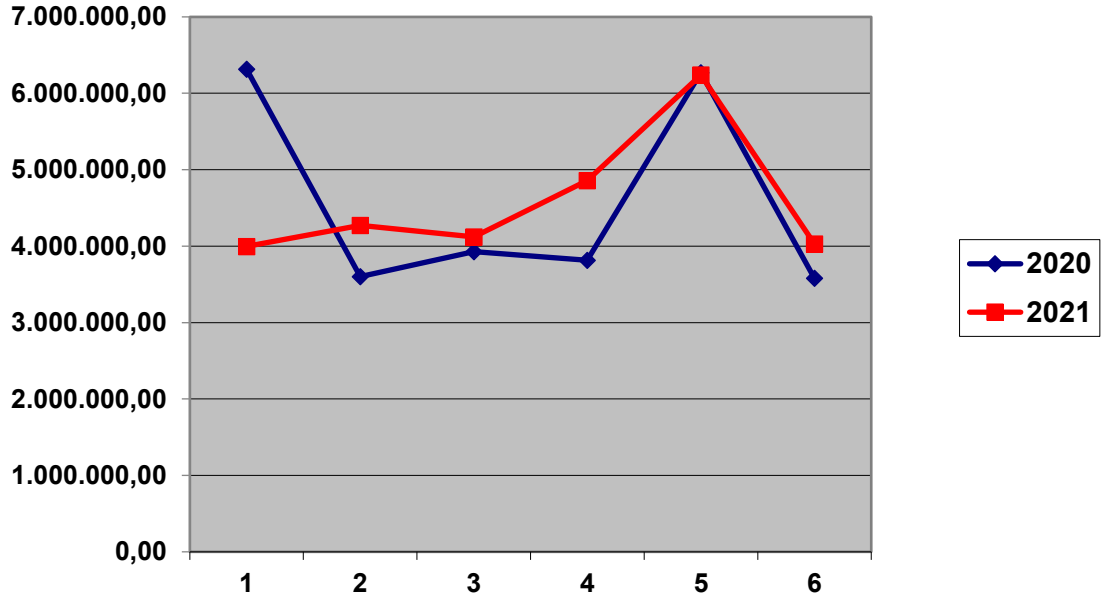
Bütçe Tertiplerine Göre Açıklamalar:

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında toplam 55.570.065,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 27.506.586,63TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.947,93.-TL artışla 27.519.534,56TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış yaklaşık %0,0005'dir.

Bahse konu dönemlere ilişkin personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki mukayeseli çizelgede ve konuya ilişkin grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 3. 2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	6.314.892,84	3.997.057,41	-2.317.835,43	- 0,36
Şubat	3.599.631,31	4.273.431,61	673.800,30	0,18
Mart	3.928.319,68	4.121.263,20	192.943,52	0,04
Nisan	3.815.353,60	4.857.804,65	1.042.451,05	0,27
Mayıs	6.269.508,70	6.239.286,77	-30.221,93	- 0,01
Haziran	3.578.880,50	4.030.690,92	451.810,42	0,12
Toplam	27.506.586,63	27.519.534,56	12.947,93	0,01

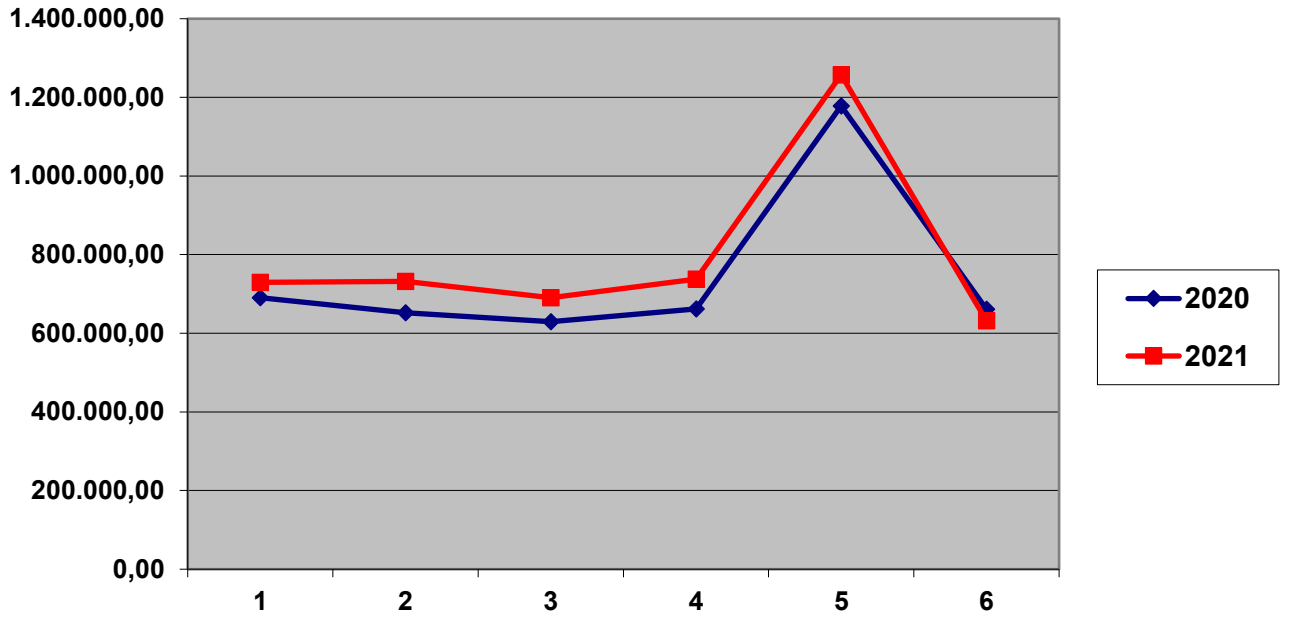


Şekil 3. 2020 – 2021 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri Mukayesesi Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılında toplam 10.875.900,00.-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.473.357,49.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılının aynı döneminde 409.975,18.-TL. artışla 4.883.332,67.-TL olmuş ve yaklaşık % 0,09 'luk bir artış gerçekleşmiştir. Konuya ilişkin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2020 - 2021 Yılları SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	690.748,96	729.469,35	38.720,39	0,05
Şubat	651.938,31	732.057,20	80.118,89	0,12
Mart	629.473,82	690.327,86	60.854,04	0,09
Nisan	661.543,84	737.772,52	76.228,68	0,11
Mayıs	1.178.203,54	1.257.345,51	79.141,97	0,06
Haziran	661.449,02	736.360,23	74.911,21	0,11
Toplam	4.473.357,49	4.883.332,67	409.975,18	0,09

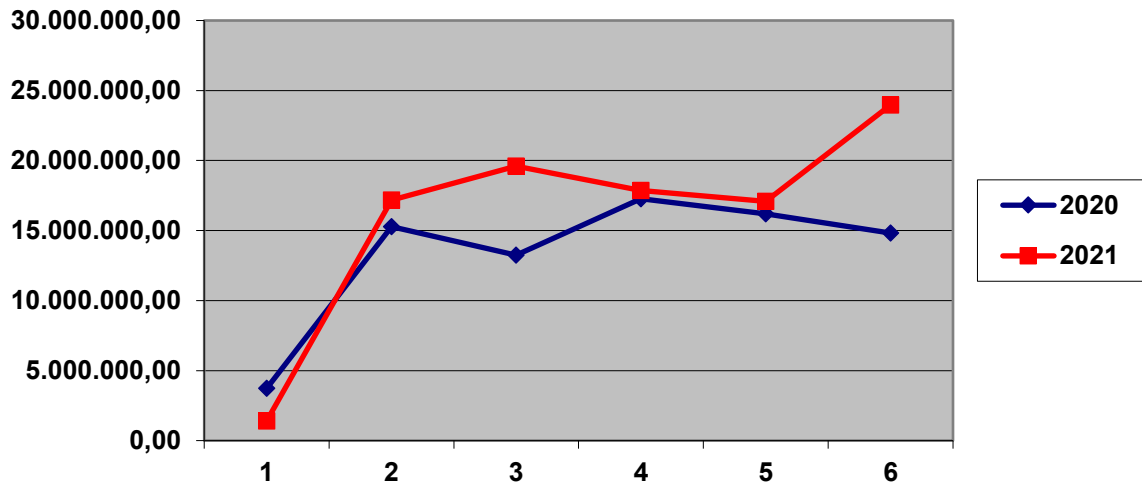


Şekil 4. 2020 – 2021 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Mukayese Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılında toplam 185.623.174,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 80.534.632,22TL. olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılının aynı döneminde 16.554.281,44.-TL. artışla 97.088.913,66. - TL. olmuş ve yaklaşık % 0,21'lik bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşme bilgileri aşağıdaki çizelge ve grafik de gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2020- 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayese Çizelgesi				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.721.370,00	1.395.238,21	-2.326.131,79	-0,625074043
Şubat	15.279.782,83	17.178.427,09	1.898.644,26	0,124258589
Mart	13.246.344,38	19.592.744,59	6.346.400,21	0,479105784
Nisan	17.272.706,11	17.864.534,08	591.827,97	0,034263767
Mayıs	16.183.780,43	17.089.484,26	905.703,83	0,055963675
Haziran	14.830.648,47	23.968.485,43	9.137.836,96	0,616145476
Toplam	80.534.632,22	97.088.913,66	16.554.281,44	0,205554815

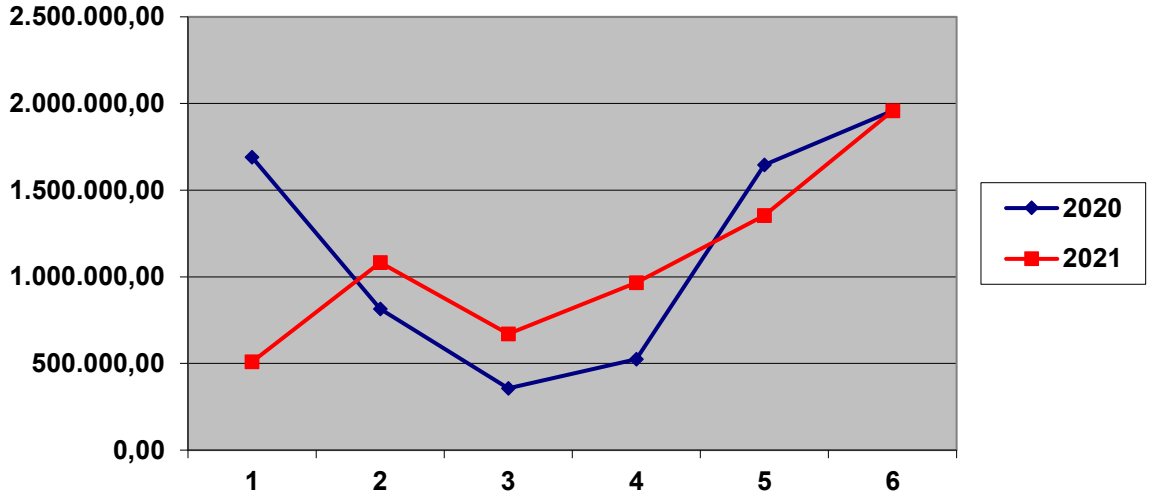


Şekil 5. 2020 – 2021 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mukayesesi Grafiği

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılında 10.007.000,00 TL.ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.991.108,38.-TL. olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 66.389,40.-TL artışla 7.057.497,78 TL. olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 0,010 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 7. 2020 – 2021 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.690.381,40	509.145,35	-1.181.236,05	-0,69
Şubat	815.178,08	1.082.994,45	267.816,37	0,32
Mart	356.662,80	671.206,05	314.543,25	0,88
Nisan	524.702,38	965.898,11	441.195,73	0,84
Mayıs	1.646.399,87	1.354.664,58	-291.735,29	-0,17
Haziran	1.957.783,85	2.473.589,24	515.805,39	0,26
Toplam	6.991.108,38	7.057.497,78	66.389,40	0,01

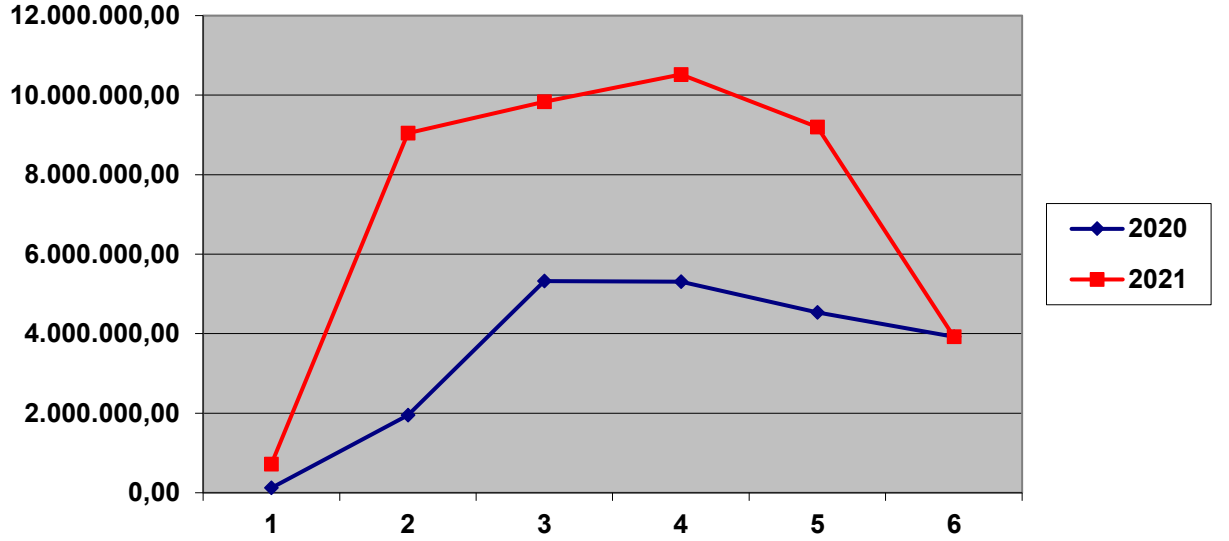


Şekil 7. 2020 – 2021 Yılları Cari Transferler Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 118.853.121,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.158.463,95.-TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 30.107.431,65.-TL. artışla 51.211.895,60 -TL. olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %1.42 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 8. 2020 – 2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	121.236,66	720.890,77	599.654,11	4,94
Şubat	1.950.492,89	9.039.813,81	7.089.320,92	3,63
Mart	5.322.503,07	9.830.348,06	4.507.844,99	0,84
Nisan	5.306.319,28	10.518.858,80	5.212.539,52	0,98
Mayıs	4.531.469,58	9.199.253,78	4.667.784,20	1,03
Haziran	3.926.442,47	11.902.730,38	7.976.287,91	2,03
Toplam	21.158.463,95	51.211.895,60	30.053.431,65	1,42

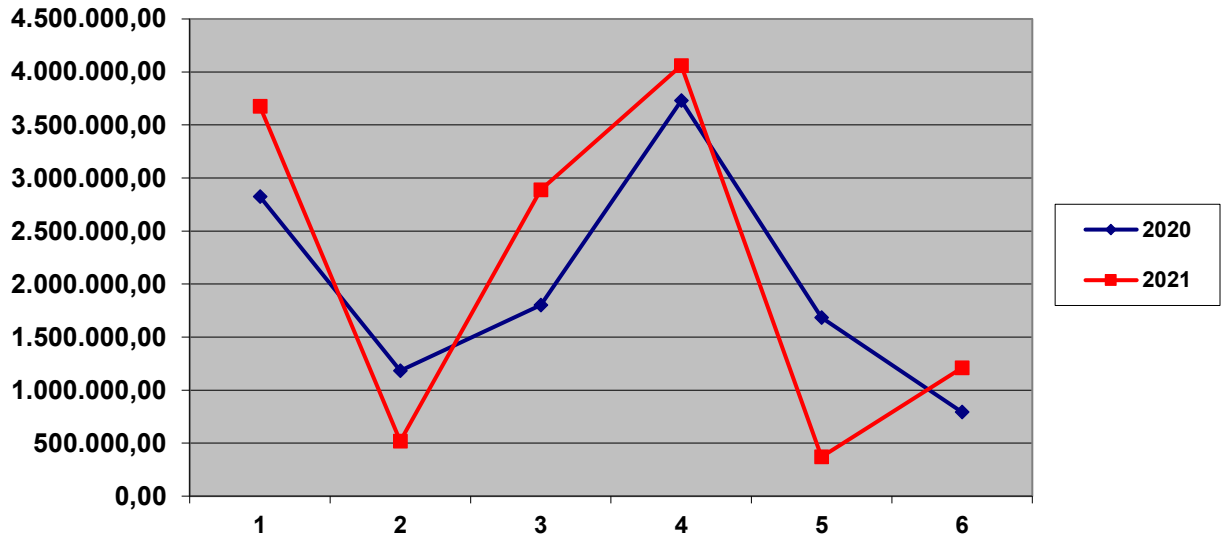


Şekil 8. 2020 – 2021 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılında 20.070.740,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.012.300,00.-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2021 yılında 713.000.-TL. artışla Ocak-Haziran döneminde 12.725.300,00.-TL olmuştur. Yedek ödenekteki aktarmadaki artış % 0,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2020 - 2021 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı (TL.)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.823.800,00	3.677.800,00	854.000,00	0,30
Şubat	1.182.000,00	518.500,00	-663.500,00	-0,56
Mart	1.801.500,00	2.888.000,00	1.086.500,00	0,60
Nisan	3.730.000,00	4.061.000,00	331.000,00	0,08
Mayıs	1.683.000,00	370.000,00	-1.313.000,00	-0,78
Haziran	792.000,00	1.210.000,00	418.000,00	0,52
Toplam	12.012.300,00	12.725.300,00	713.000,00	0,05



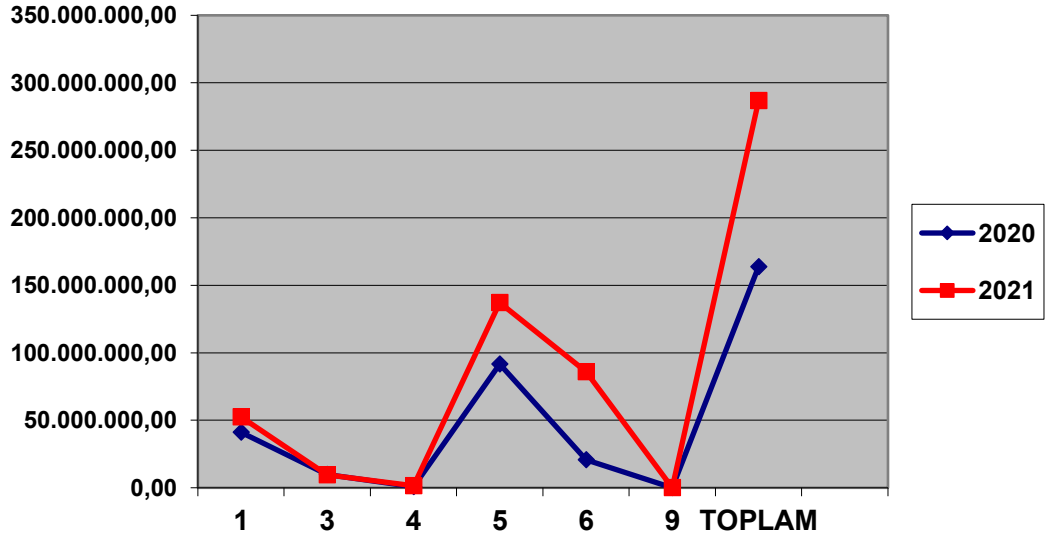
Şekil 9. 2020 – 2021 Yılları Kaynak Aktarımları Gerçekleşmeleri Mukayeseli Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

2020 yılında 372.619.353,17 TL. Bütçe gerçekleşmiş olup, bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 84.083.473,09.-TL. Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 22.148.969,58.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 4.803.647,22.-TL, Diğer gelirler olarak 213.212.240,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 48.371.023,28.-TL, 'dir.

2021 mali yılında ise 401.000.000,00.-TL. Bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 90.876.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet geliri olarak 37.371.000,00 - TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 6.115.000,00.-TL, Diğer gelirler olarak 186.261.000,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 80.466.000,00.-TL ile Ret ve iadeler olarak 89.000,00TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Çizelge 10. 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Mukayeseli Çizelgesi							
Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri Mukayesesi				Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Artış/Eksiliş Oranı (%)
			Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Miktarı (TL.)		Gelir Gerçekleşme Mukayese Oranı (%)		
			2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	84.083.473,09	90.876.000,00	41.204.087,16	52.564.421,76	0,49	0,57	0,08
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.148.969,58	37.371.000,00	9.682.686,57	9.586.950,10	0,43	0,25	-0,18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.803.647,22	6.115.000,00	725.922,31	1.502.476,33	0,15	0,24	0,09
05- Diğer Gelirler	213.212.240,00	186.261.000,00	91.598.742,28	137.103.884,12	0,42	0,73	0,30
06- Sermaye Gelirleri	48.371.023,28	80.466.000,00	20.582.526,86	85.937.956,09	0,42	1,06	0,54
09-Ret ve iadeler	0	89.000,00	0	0			
Toplam	372.619.353,17	401.000.000,00	163.793.965,18	286.695.688,40	0,43	0,71	0,28



Şekil 10. 2020 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2021 Yılı Planlanan Gelir Mukayeseli Grafik

Belediyemizin 2020 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 163.793.965,18.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 41.204.087,16.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 9.682.686,57.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 725.922,31.-TL, Diğer gelirler olarak 91.598.742,28.-TL, Sermaye gelirleri olarak 20.582.526,86.-TL oluştuğu görülmektedir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 286.695.688,40-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; Vergi gelirleri 52.564.421.76.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 9.586.950,10.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.502.476,33.-TL, Diğer gelirler 137.103.884,12.-TL, Sermaye gelirleri olarak 85.937.956,09.-TL'dir.

C. Finansman

2021 yılının Ocak – Haziran gelir gerçekleştirmeleri 286.695.688,40 TL, buna karşın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesi ise 187.761.174,27'dir. Bu nedenle hizmetlerin hayata geçirilmesinde her hangi bir ek finansmana ihtiyaç duyulmamıştır.

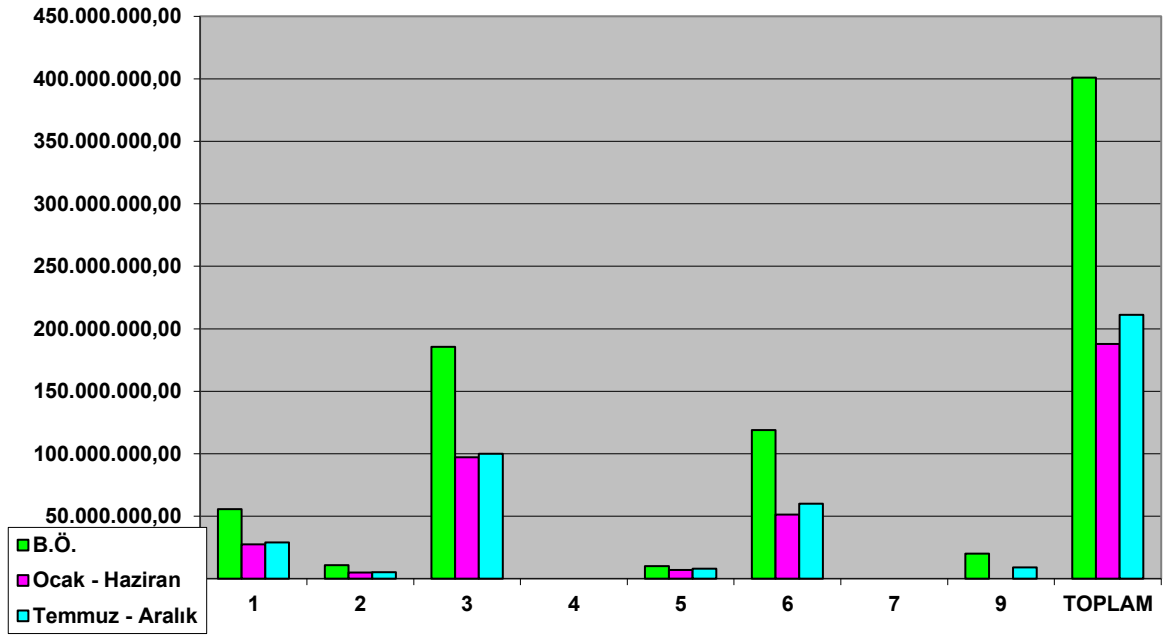
II. Temmuz - Aralık 2021 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 11. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği (2021)	Ocak – Haziran 2021 Harcamaları	Temmuz -Aralık 2021 Harcamaları (Tahmini)	2021 Harcama Toplamı (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % (Tahmini)
01- Personel Giderleri	55.570.065,00	27.519.534,56	29.000.000,00	56.519.534,56	0,49	1,01
02- SGK Devlet Prim Giderleri	10.875.900,00	4.883.332,67	5.200.000,00	10.083.332,67	0,44	0,92
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.623.174,00	97.088.913,66	100.000.000,00	197.088.913,66	0,52	1,06
05- Cari Transferler	10.007.000,00	7.057.497,78	8.000.000,00	15.057.497,78	0,70	1,50
06- Sermaye Giderleri	118.853.121,00	51.211.895,60	60.000.000,00	111.211.895,60	0,43	0,93
09- Yedek Ödenekler	20.070.740,00	0	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0,44
Toplam	401.000.000,00	187.761.174,27	211.200.000,00	398.961.174,27	0,46	0,99



Şekil 12. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Yılsonu Gerçekleşme Tahminleri

01. Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde 27.519.534.56.-TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2021 döneminde yaklaşık 29.000.000,00.-TL. olması beklenmektedir. Personel

giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1,01 'ine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde 4.883.332,67.-TL. olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2021 döneminde 5.200.000,00TL. olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, SGK devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin % 0,93 olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde 97.088.913,66.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2021 döneminde 100.000.000,00TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1,06'üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak – Haziran 2021 döneminde 7.057.497,78-TL. olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2021 döneminde 8.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1,50 olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2021 döneminde 51.211.895,60.-TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2021 döneminde 60.000.000,00TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 0,93 olacağı tahmin edilmektedir.

09. Yedek Ödenek

Ocak – Haziran 2021 döneminde yedek ödenekten 12.012.300,00 TL. aktarılmış olup, Temmuz - Aralık 2020 döneminde aktarılabilecek ödenek toplamı 7.739.401,00 TL'dir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran harcamalarına göre% 0,46 olup, yılsonu gerçekleşmesinin başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tahmini % 99 olması beklenmektedir.

C. Finansman

Temmuz – Aralık 2021 döneminde yapılacak harcamaların karşılanmasına ilişkin olarak bütçe gelirlerinde yeterli artış sağlandığından finansman sıkıntısı çekilmeyecektir.

III. Temmuz – Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2021 yılının ikinci yarısında da iç kontrol sisteminin uygulanmasına devam edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak proje ve uygulamalara devam edilecektir.

2021 yılının Temmuz – Aralık döneminde belediyemiz tarafından uygulamayı planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler; 2020 – 2024 yılları Stratejik Planımız esas olmak üzere hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programımızda yer aldığı şekilde aşağıdaki gösterilmiştir.

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2021)
Kurum içi ve dışı toplantılar ile organizasyonlar düzenlenmesi
Temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Evrak, Kayıt, Posta iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler ile alınan kararların yayımlanması
Belediye çalışanlarına yönelik olarak eğitim seminerleri düzenlenmesi
Belediye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi
Belediye Etik Kurul faaliyetlerinin takibinin sağlanması
Kurumla ilgili davaların takibi, sonuçlarının kayıt altına alınması ve izlenmesi
Mevzuat konusunda birimlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
Makamdan gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmasına ilişkin taleplerin yasal süresi içinde sonuçlandırılması
Mükellef beyanlarının kontrol edilmesi
Yükümlü olduğumuz vergilerin tahsil edilmesi
Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve takibinin yapılması
Mükelleflere borçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması
Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, basımı ve takibinin yapılması
İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesi
Performans Programının hazırlanarak yayımlanması
Faaliyet Raporunun hazırlanarak yayımlanması
Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması
Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması
İç Kontrol Eylem Planı ve Stratejik Planın takibi
Taşınır Mal Kayıt Sisteminin takip ve kontrolü
Ön Mali Kontrol Sisteminin takip ve kontrolü
Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla satın alınması
Su aboneliklerinin takibinin gerçekleştirilmesi
Elektrik aboneliklerinin takibinin yapılması
GSM, telefon ve internet aboneliklerinin takibinin yapılması
Belediye Akaryakıt ihtiyacının karşılanması
Araç ve İş makinelerinin fenni muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması
Hizmet aracı kiralınması
Bilgisayar alımı, destek ve bakım faaliyetinin yürütülmesi
Bilgisayar yazılım alımı gerçekleştirilmesi
Belediye hizmet binaları ile tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Belediye makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yapılması
Belediye araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması
Araç ve İş Makinesi alımı yapılması
Yeni yol açılması ve stabilize yol yapılması
Asfalt yapılması
Kaldırım ve refüj yapılması
İstinat Duvarı, menfez yapılması ve sondaj kuyusu açılması
Yol çizgisi yapılması
Çeşitli Kamu İnşaatları yapılması
Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımının yapılması
Kamu Kurumlarının bina ve tesislerine fiziki katkıda bulunulması
Yeni imar planları, plan değişiklikleri ve revizyonlar yapılması
İmar çapı belgelerinin hazırlanması
Plan çalışmalarına altlık oluşturacak arazi çalışmaları ile jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılması
Plan çalışmalarına ilişkin teknik destek sağlanması
Plan ve paftaların ozalit hazırlıklarının yapılması

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2021)

Verilerin takibinin yapılarak güncelliğın sağlanması
Numarataj çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Levha ve direk yapımı hizmet alımı
Yapı ve iskan ruhsatı çalışmaları yapılması, İskan Föyü ve Yapı Tatil Zaptlarının hazırlanması
İmar arşivindeki dosya ve evraklara ilişkin tarama çalışması yapılması
Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülü Yarışması düzenlenmesi
İmar uygulamaları yapılması, yaptırılması veya kontrol edilmesi
Hali hazır harita yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi
Kullanım alanı ölçümleri yapılması ve diğer müdürlüklere lojistik destek sağlanması
İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Hak sahiplerine tapularının verilmesi
Belediye adına taşınmaz alınması ve sağlanması
Belediyeye ait taşınmazların satılması
Belediyeye ait taşınmazların envanterinin tutulması
Belediye adına kamulaştırma yapılması
Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapıların tespitinin yapılması ve yasal prosedürün başlatılması
Yıkım kararı alınmış ve yıkım ihtarı verilmiş yapıların yıktırılması
Temizlik hizmetinin yürütülmesi
Geri Dönüşüm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Konteynır / kazan üretimi ve durak yapılması
Çevreye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Çevreye ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
Konteynır atölyesinin yeni yerine taşınması ve Atık Getirme Tesisi yapılması
Belediye personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmeti verilmesi
Sağlık taraması hizmeti verilmesi
Laboratuar hizmeti verilmesi
Kadın Sağlığı Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Aile Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve muayene hizmeti verilmesi
Hayvanların müşahede altında tutulması
Kurbanlık hayvanların muayene edilmesi
Tüm donatı elemanları ile birlikte yeni parklar yapılması
Park tadilatları yapılması
Parkların bakım ve onarımının yapılması
Kamu Kurumlarına fiziki ve çevre düzenleme yardımı yapılması
Yeni Yatırım Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Çevre korunmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmesi
Kepez'de düzen, esenlik ve gıda güvenliğine yönelik faaliyetler yürütülmesi
Belediyenin merkez binası ve dış birimleri ile etkinliklerde güvenlik hizmetinin yürütülmesi
Afet ve Acil durumlara ilişkin hazırlık yapılması
Sihhi, Gayri Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve İşyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi
Dezavantajlı vatandaşlarımız için sosyal destek ve hizmet projelerinin hayata geçirilmesi
Okul ve İbadethane temizliği gerçekleştirilmesi
Taziye Çadırı kurulması, ihtiyaçların karşılanması ve taziye ziyareti yapılması
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Muhtaç ve İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli sosyal yardımlar gerçekleştirilmesi
Ramazana ayında iftar verilmesi ve belirli günlerde ikramlar yapılması
Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezinin Faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) açılması ve yürütülmesi, El Emeği Pazarının faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi
Köy Pazarlarının kontrolü ve düzeninin sağlanması
Kepez Belediye Tiyatrosunun Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Konferans, Sergi, Söyleşi, Seminer, Konser vb. faaliyetler gerçekleştirilmesi
Güzel Sanatlar ve Konservatuar Akademisi ile Belediye Müzik Toplulukları ve Orkestralarının faaliyetlerinin yürütülmesi
Ramazana ayında Kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Kültür Turları düzenlenmesi
Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Kültür Tırı Faaliyetlerinin yürütülmesi
Belediye Kütüphanelerinin tefrişinin yapılması ve faaliyetlerinin yürütülmesi
Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmesi ve iştirak edilmesi
Öğrencilere yönelik etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi
Çocuklara, Gençlere ve Kadınlara yönelik çeşitli sosyal hizmet ve destek faaliyetleri düzenlenmesi
Ulusal ve Uluslar arası kardeş şehir çalışmaları yürütülmesi
Kahve ve Çikolata Festivali düzenlenmesi
İndirimli alışveriş günleri düzenlenmesi

Faaliyet / Proje (Temmuz – Aralık 2021)

Doğa Gezileri gerçekleştirilmesi
Spor branşlarına yönelik kurslar açılması
Yaz ve kış spor okulları açılması
Spor yarışmaları düzenlenmesi
Spor organizasyonlarına iştirak edilmesi
Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerinin yürütülmesi
Amatör Spor Kulüplerine Yardımda Bulunulması
Belediye hizmetlerinin tanıtımına ilişkin materyallerin hazırlanarak dağıtılması
Yerel ve Ulusal Medyanın takibinin yapılması
Vatandaşların sorunlarının yönlendirilmesi, şikayet ve taleplerinin elektronik ortamda cevaplandırılması
Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerinin paylaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
Kepez Bölgesindeki muhtarlıkların belediye ile olan ilişkilerinin yürütülmesi
Kepez Üniversitesi kurulmasına ilişkin çalışmaların yapılması
Markalı Parklar ve Müzeler kurulması
Yenilikçi Fikirler Merkezinin Kurulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

T.C.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bütçe Giderleri Gelişimi EK-1
Tarih/Saat: 02-08-2021 09:14

I	II	Gelir Türü	Eski Yıl Gerçekleşme	Bu Yıl Bütçe	Eski Ocak	Bu YılOcak	Eski Şubat	Bu YılŞubat	Eski Mart	Bu YılMart	Eski Nisan	Bu YılNisan	Eski Mayıs	Bu YılMays	Eski Haziran	Bu YılHaziran	Eski Toplam	Bu Yıl Toplam	Artış Oranı	Eski Gerçekleş	Bu Yıl Gerçekleş	Bu Yıl Gerçekleş
1		PERSONEL GİDERLERİ	56.414.332,82	55.570.065,00	6.314.892,84	3.997.057,41	3.599.631,31	4.273.431,61	3.928.319,68	4.121.263,20	3.815.353,60	4.857.804,65	6.269.508,70	6.239.286,77	3.578.880,50	4.030.690,92	27.506.586,63	27.519.534,56	0	49	50	0
1		MEMURLAR	15.954.964,01	17.608.300,00	1.760.128,35	2.132.197,56	1.274.966,19	1.415.020,20	1.235.592,62	1.416.123,86	1.339.377,51	1.444.576,60	1.290.129,65	1.426.139,47	1.276.916,55	1.440.797,94	8.177.110,87	9.274.855,63	13	51	53	0
1		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.470.726,66	2.874.000,00	206.112,89	218.249,19	198.756,28	212.583,92	212.642,47	215.232,14	158.076,44	215.672,16	200.240,05	222.779,16	199.259,16	224.567,46	1.175.087,29	1.309.084,03	11	48	46	0
1		İŞÇİLER	37.202.824,95	33.955.765,00	4.232.167,02	1.598.585,51	2.058.414,87	2.545.566,31	2.402.243,44	2.428.207,42	2.217.159,91	3.035.053,12	4.774.209,49	4.552.065,64	2.062.279,42	2.260.660,30	17.746.474,15	16.420.138,30	-7	48	48	0
1		GEÇİCİ PERSONEL	113.223,90	380.000,00	21.265,08	0	19.527,48	0	20.922,30	1.865,09	20.922,30	9.071,46	0	5.256,36	0	7.009,10	82.637,16	23.202,01	-72	73	6	0
1		DIĞER PERSONEL	672.593,30	752.000,00	95.219,50	48.025,15	47.966,49	100.261,18	56.918,85	59.834,69	79.817,44	153.431,31	4.929,51	33.046,14	40.425,37	97.656,12	325.277,16	492.254,59	51	48	65	0
		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.450.336,02	10.875.900,00	690.748,96	729.469,35	651.938,31	732.057,20	629.473,82	690.327,86	661.543,84	737.772,52	1.178.203,54	1.257.345,51	661.449,02	736.360,23	4.473.357,49	4.883.332,67	9	47	45	0
2		Memurlar	2.121.340,46	2.444.700,00	262.465,66	308.318,53	171.512,12	197.335,05	171.215,46	200.500,73	175.515,06	203.186,58	176.097,14	199.043,22	174.096,92	199.121,12	1.130.902,36	1.307.505,23	16	53	53	0
2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	354.321,65	441.000,00	29.236,48	30.569,57	27.933,14	29.970,30	26.993,42	30.125,74	27.066,62	30.345,14	28.627,46	31.801,94	28.699,22	31.928,30	168.556,34	184.740,99	10	48	42	0
2		İŞÇİLER	6.974.673,91	7.990.200,00	399.046,82	390.581,25	452.493,05	504.751,85	431.264,94	459.701,39	458.962,16	504.240,80	973.478,94	1.026.500,35	458.652,88	505.310,81	3.173.898,79	3.391.086,45	7	46	42	0
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	190.990.637,94	185.623.174,00	3.721.370,00	1.395.238,21	15.279.782,83	17.178.427,09	13.246.344,38	19.592.744,59	17.272.706,11	17.864.534,08	16.183.780,43	17.089.484,26	14.830.648,47	23.977.985,43	80.534.632,22	97.098.413,66	21	42	52	0
3		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.044.572,47	3.125.000,00	6.293,38	0	36.291,05	332.072,43	37.831,86	151.434,57	18.596,26	137.528,98	1.205.931,33	119.150,03	112.385,57	435.192,69	1.417.329,45	1.175.378,70	-17	69	38	0
3		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	44.793.058,55	38.871.500,00	2.132.890,03	1.070.586,22	3.829.303,86	2.354.603,75	2.845.081,57	3.903.002,70	6.664.460,81	3.017.378,36	3.684.863,24	2.483.741,13	3.973.948,57	5.854.587,37	23.130.548,08	18.683.899,53	-19	52	48	0
3		YOLLUKLAR	47.465,12	81.500,00	905,55	423,12	4.259,30	5.759,12	3.910,36	7.672,10	216,75	377,65	13.786,77	530,55	8.403,80	0	31.482,53	14.762,54	-53	66	18	0
3		GÖREVE GİDERLERİ	1.323.496,49	1.276.500,00	65.990,82	56.079,25	251.891,02	309.977,56	230.454,46	243.546,25	57.361,74	396.774,31	4.354,56	97.809,88	69.127,53	133.585,12	679.180,13	1.237.772,37	82	51	97	0
3		HİZMET ALIMLARI	134.514.450,09	133.874.001,00	1.211.173,52	267.918,53	10.633.270,62	13.618.013,91	9.636.965,52	14.022.974,52	9.755.150,23	13.620.786,81	10.613.558,26	13.847.732,06	10.009.398,73	15.029.338,76	51.859.516,88	70.406.764,59	36	39	53	0
3		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	497.261,65	501.000,00	0	0	99.430,00	4.887,00	47.678,00	0	61.356,26	8.220,79	64.336,68	19.408,51	28.361,94	32.311,64	301.162,88	64.827,94	-78	61	13	0
3		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.759.250,34	6.034.003,00	304.116,70	0	394.918,94	338.117,66	390.689,15	1.261.414,45	641.050,01	415.040,78	511.642,30	518.752,10	544.121,33	1.990.177,04	2.786.538,43	4.523.502,03	62	41	75	0
3		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.011.083,23	1.859.670,00	0	231,09	30.418,04	214.995,66	53.733,46	2.700,00	74.514,05	268.426,40	85.307,29	2.360,00	84.901,00	502.792,81	328.873,84	991.505,96	201	33	53	0
5		CARİ TRANSFERLER	11.292.224,93	10.007.000,00	1.690.381,40	509.145,35	815.178,08	1.082.994,45	356.662,80	671.206,05	524.702,38	965.898,11	1.646.399,87	1.354.664,58	1.957.783,85	2.473.589,24	6.991.108,38	7.057.497,78	1	62	71	0
5		GÖREV ZARARLARI	528.217,43	7.000,00	0	0	331.972,00	355.200,00	0	0	97.816,16	162.596,58	0	0	98.429,27	0	528.217,43	517.796,58	-2	100	7.397	0
5		KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.839.495,41	4.450.000,00	1.259.756,67	89.690,31	63.760,34	72.043,96	44.875,44	76.209,45	35.703,04	58.784,19	117.733,54	128.558,85	119.311,03	1.666.712,12	1.641.140,06	2.091.998,88	27	58	47	0
5		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.119.271,36	2.550.000,00	128.614,10	0	165.566,90	304.869,86	26.868,36	251.899,27	88.032,38	318.302,77	1.372.486,55	890.811,07	52.333,23	476.366,29	1.833.901,52	2.242.249,26	22	59	88	0
5		GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.805.240,73	3.000.000,00	302.010,63	419.455,04	253.878,84	350.880,63	284.919,00	343.097,33	303.150,80	426.214,57	156.179,78	335.294,66	1.687.710,32	330.510,83	2.987.849,37	2.205.453,06	-26	62	74	0
6		SERMAYE GİDERLERİ	67.260.803,98	118.853.121,00	121.236,66	720.890,77	1.950.492,89	9.039.813,81	5.322.503,07	9.830.348,06	5.306.319,28	10.518.858,80	4.531.469,58	9.199.253,78	3.926.442,47	11.902.730,38	21.158.463,95	51.211.895,60	142	31	43	0
6		MAMUL MAL ALIMLARI	569.878,38	2.008.001,00	0	0	13.859,10	22.184,00	0	76.688,20	144.752,03	0	7.143,72	18.991,40	56.802,80	39.398,43	222.557,65	157.262,03	-29	39	8	0
6		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.184.651,31	1.900.000,00	0	0	133.806,38	368,16	0	0	178.970,30	0	336.300,00	114.968,00	505.925,00	285.549,14	1.155.001,68	400.885,30	-65	36	21	0
6		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	8.081.370,24	7.001.000,00	0	416.525,65	511.860,00	1.371.146,85	825.038,00	5.964.964,40	407.371,45	2.078.375,95	539.056,00	148.162,50	470.852,00	249.273,00	2.754.177,45	10.228.448,35	271	34	146	0
6		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	53.546.554,81	107.944.119,00	0	304.365,12	836.168,40	7.646.114,80	4.293.491,07	3.788.695,46	4.116.044,84	8.440.482,85	3.230.285,67	8.917.131,88	2.672.387,95	11.328.509,81	15.148.377,93	40.425.299,92	167	28	37	0
6		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.878.349,24	1	121.236,66	0	454.799,01	0	203.974,00	0	459.180,66	0	418.684,19	0	220.474,72	0	1.878.349,24	0	-100	100	0	0
9		YEDEK ÖDENEKLER	0	20.070.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	1.070.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		YEDEK ÖDENEK	0	19.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOPLAM	335.408.335,69	401.000.000,00	12.538.629,86	7.351.801,09	22.297.023,42	32.306.724,16	23.483.303,75	34.905.889,76	27.580.625,21	34.944.868,16	29.809.362,12	35.140.034,90	24.955.204,31	43.121.356,20	140.664.148,67	187.770.674,27	0	0	0	0

T.C.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bütçe Gelirleri Gelişimi EK-2
Tarih/Saat: 02-08-2021 09:25

I	II	Gelir Türü	Eski Yıl Gerçekleşme	Bu Yıl Bütçe	Eski Ocak	Bu Yıl Ocak	Eski Şubat	Bu Yıl Şubat	Eski Mart	Bu Yıl Mart	Eski Nisan	Bu Yıl Nisan	Eski Mayıs	Bu Yıl Mayıs	Eski Haziran	Bu Yıl Haziran	Eski Toplam	Bu Yıl Toplam	Artış Oranı	Eski Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Tahmini
1		Vergi Gelirleri	84.924.304,64	90.876.000,00	4.677.013,75	6.501.922,34	4.649.831,66	6.836.985,43	4.591.918,84	9.457.988,40	3.695.398,08	5.414.708,09	12.768.804,39	18.696.110,87	11.296.678,46	6.222.969,55	41.679.645,18	53.130.684,68	27	49	58	0
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	53.247.337,78	54.850.000,00	2.654.751,01	4.981.970,07	2.331.745,99	3.963.516,17	2.288.428,54	5.133.834,54	1.131.177,50	2.566.922,97	11.097.119,03	14.930.595,60	9.120.841,92	3.230.380,24	28.624.063,99	34.807.219,59	22	54	63	0
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	22.019.123,34	18.970.000,00	1.587.789,59	797.632,12	1.863.975,11	2.209.947,38	1.840.465,03	3.290.597,74	1.781.644,78	2.041.970,15	1.562.638,79	2.638.510,44	1.548.542,94	1.788.750,64	10.185.056,24	12.767.408,47	25	46	67	0
1	6	Harçlar	9.657.843,52	17.056.000,00	434.473,15	722.320,15	454.110,56	663.521,88	463.025,27	1.033.556,12	782.575,80	805.814,97	109.046,57	1.127.004,83	627.293,60	1.203.838,67	2.870.524,95	5.556.056,62	94	30	33	0
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.126.846,53	37.371.000,00	1.709.871,22	1.379.086,56	2.210.485,38	2.290.866,25	3.181.908,49	1.955.902,91	922.522,18	1.846.521,94	620.139,65	908.669,91	1.221.506,92	2.377.430,84	9.866.433,84	10.758.478,41	9	43	29	0
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.993.913,12	28.666.000,00	1.252.372,82	1.024.063,23	1.374.900,07	1.147.342,28	1.538.951,68	1.221.991,73	598.079,50	1.151.308,95	466.172,58	651.514,42	961.937,05	1.682.332,73	6.192.413,70	6.878.553,34	11	44	24	0
3	4	Kurumlar Hasılatı	129.878,17	425.000,00	5.410,50	20.974,16	5.785,00	9.013,16	4.825,22	20.782,77	15.971,07	15.556,12	3.351,10	21.193,21	12.117,21	20.854,76	47.460,10	108.374,18	128	37	25	0
3	6	Kira Gelirleri	9.003.055,24	8.280.000,00	452.087,90	334.049,17	829.800,31	1.134.510,81	1.638.131,59	713.128,41	308.471,61	679.656,87	150.615,97	235.962,28	247.452,66	674.243,35	3.626.560,04	3.771.550,89	4	40	46	0
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.803.647,22	6.115.000,00	0	0	224.689,00	0	0	317.120,39	0	621.489,62	501.233,31	0	0	563.866,32	725.922,31	1.502.476,33	107	15	25	0
4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.553.647,22	5.000.000,00	0	0	224.689,00	0	0	317.120,39	0	621.489,62	501.233,31	0	0	563.866,32	725.922,31	1.502.476,33	107	16	30	0
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	475.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5	Proje Yardımları	250.000,00	640.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Diğer Gelirler	214.130.484,58	186.261.000,00	16.869.857,98	22.900.983,88	15.833.116,55	20.338.104,79	16.408.565,45	22.750.993,31	18.397.417,01	27.057.777,65	10.782.319,86	21.322.218,80	13.377.269,38	23.092.704,74	91.668.546,23	137.462.783,17	50	43	74	0
5	1	Faiz Gelirleri	2.124.071,90	1.790.000,00	17.841,43	73.131,49	17.607,73	748.444,10	55.340,30	1.028.803,74	126.433,26	1.235.563,59	93.093,80	2.214.600,72	88.153,68	1.834.117,11	398.470,20	7.134.660,75	1.691	19	399	0
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	187.688.893,70	154.390.000,00	15.685.842,72	21.747.698,59	14.267.065,58	18.302.605,85	14.900.234,40	18.828.686,87	15.787.417,21	23.894.595,77	9.692.150,39	17.547.241,69	11.262.478,96	19.098.313,21	81.595.189,26	119.419.141,98	46	43	77	0
5	3	Para Cezaları	9.722.099,08	10.957.000,00	951.402,28	412.351,23	836.567,37	841.664,61	676.799,13	1.454.045,33	290.768,66	786.615,34	644.559,92	683.428,13	1.170.982,28	993.624,52	4.571.079,64	5.171.729,16	13	47	47	0
5	9	Diğer Çesitli Gelirler	14.595.419,90	19.124.000,00	214.771,55	667.802,57	711.875,87	445.390,23	776.191,62	1.439.457,37	2.192.797,88	1.141.002,95	352.515,75	876.948,26	855.654,46	1.166.649,90	5.103.807,13	5.737.251,28	12	35	30	0
6		Sermaye Gelirleri	48.912.336,17	80.466.000,00	4.212.625,86	3.453.842,23	3.482.264,26	32.365.138,83	3.941.512,28	10.208.432,65	1.934.700,84	26.912.249,14	2.426.907,91	4.988.802,95	4.747.939,87	8.146.678,98	20.745.951,02	86.075.144,78	315	42	107	0
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	48.912.336,17	80.466.000,00	4.212.625,86	3.453.842,23	3.482.264,26	32.365.138,83	3.941.512,28	10.208.432,65	1.934.700,84	26.912.249,14	2.426.907,91	4.988.802,95	4.747.939,87	8.146.678,98	20.745.951,02	86.075.144,78	315	42	107	0
9		Red ve İadeler (-)	0	89.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	Vergi Gelirleri	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5	Diğer Gelirler	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6	Sermaye Gelirleri	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			375.897.619,14	401.000.000,00	27.469.368,81	34.235.835,01	26.400.386,85	61.831.095,30	28.123.905,06	44.690.437,66	24.950.038,11	61.852.746,44	27.099.405,12	45.915.802,53	30.643.394,63	40.403.650,43	164.686.498,58	288.929.567,37	0	0	0	0