



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2019

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	
I- OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A.Bütçe Giderleri	3
01.Personel Giderleri	5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04.Faiz Gideri	8
05.Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	11
09. Yedek Ödenek	11
B.Bütçe Gelirleri	12
01.Vergi Gelirleri	14
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16
05.Diğer Gelirler	17
06.Sermaye Gelirleri	18
09.Red ve İadeler	18
C.Finansman	19
II-TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A.Bütçe Giderleri	20
01.Personel Giderleri	20
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20
04.Faiz Giderleri	21
05.Cari Transferler	21
06.Sermaye Giderleri	21
07.Sermaye Transferleri	21
08.Borç Verme	21
B.Bütçe Gelirleri	22
C.Finansman	22
III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler	23
B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	24

SUNUŞ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2018 mali yılı ile 2019 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2019 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir.

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda hazırlanan raporda, 2018 yılı gerçekleştirmeleri ile Ocak - Haziran 2019 Dönemi gerçekleştirmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

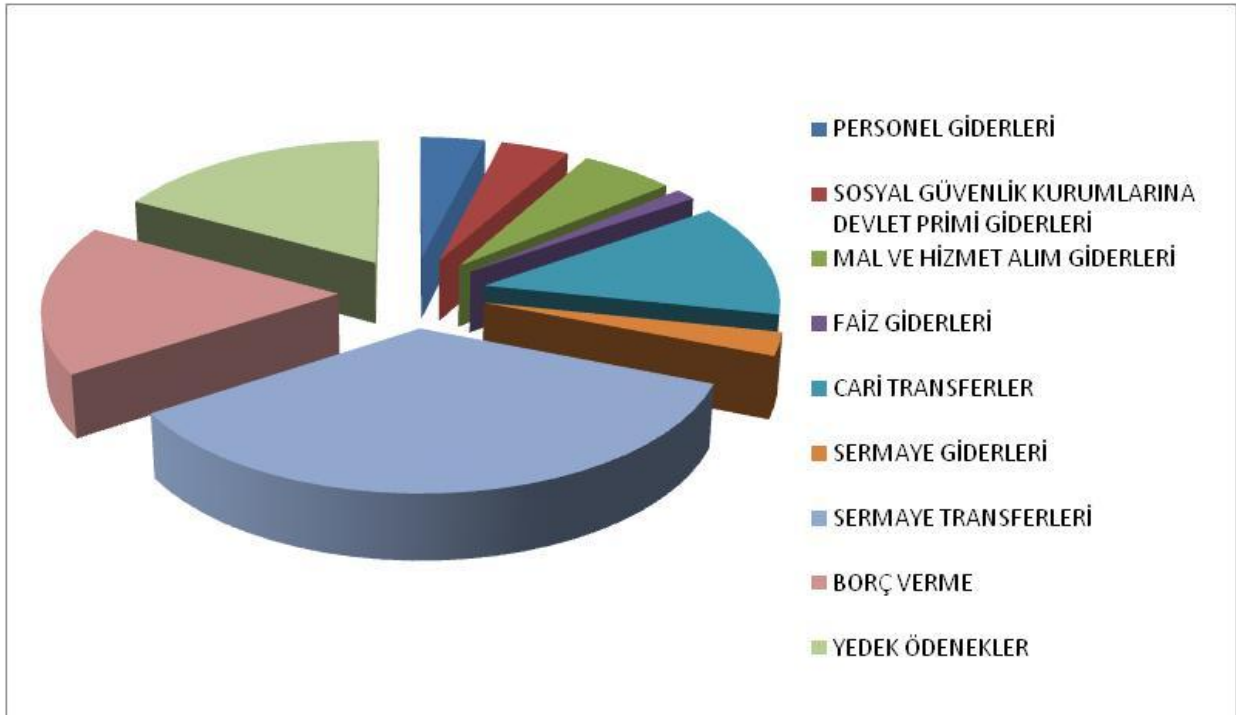
2018 ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2018 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2019 Mali Yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2018 Mali Yılı Net Bütçe ödeneği olan 885.000.000,00 TL' nin, 834.395.547,47 TL'si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 995.000.000,00 TL olup, 2018 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 19,25 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 205,09 ile Sermaye Transferleri ve % 75,55 ile Cari Transferler kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Yılı	2019 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	88.823.287,44	109.484.000,00	23,26
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.568.167,80	16.937.000,00	24,83
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	262.803.687,44	352.934.000,00	34,30
FAİZ GİDERLERİ	59.802.320,73	64.400.000,00	7,69
CARİ TRANSFERLER	20.903.456,51	36.697.000,00	75,55
SERMAYE GİDERLERİ	386.357.898,55	326.829.000,00	-15,41
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.136.729,00	6.519.000,00	205,09
BORÇ VERME	0,00	500.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	80.700.000,00	100,00
	834.395.547,47	995.000.000,00	19,25



Şekil.1 2018 - 2019 Artış Oranı

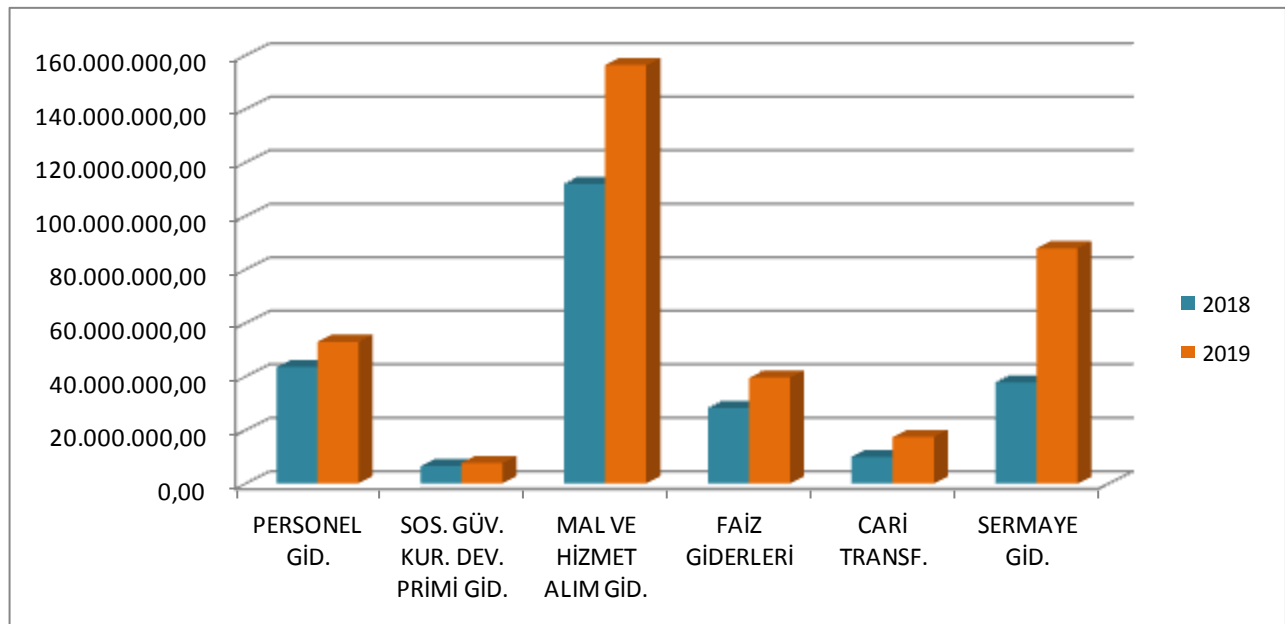
2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri; 240.053.885,95 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 27,12’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 364.458.798,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödenegün kullanım oranı ise % 36,63’dür.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 51,82 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
PERSONEL GİD.	88.823.287,44	109.484.000,00	43.503.121,19	52.976.340,11	48,98	48,39	21,78
SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	13.568.167,80	16.937.000,00	6.506.565,42	7.610.702,84	47,95	44,94	16,97
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	262.803.687,44	352.934.000,00	111.998.530,12	156.374.567,84	42,62	44,31	39,62
FAİZ GİDERLERİ	59.802.320,73	64.400.000,00	28.186.230,93	39.553.334,26	47,13	61,42	40,33
CARİ TRANSF.	20.903.456,51	36.697.000,00	9.926.110,55	17.402.714,08	47,49	47,42	75,32
SERMAYE GİD.	386.357.898,55	326.829.000,00	37.796.598,74	87.922.160,85	9,78	26,90	132,62
SERMAYE TRANSF.	2.136.729,00	6.519.000,00	2.136.729,00	2.618.979,00	100,00	40,17	22,57
BORÇ VERME	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	80.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	834.395.547,47	995.000.000,00	240.053.885,95	364.458.798,98	28,77	36,63	51,82



Şekil 2. 2018 - 2019 Gider Gerçekleşmeleri Oranı

01. Personel Giderleri

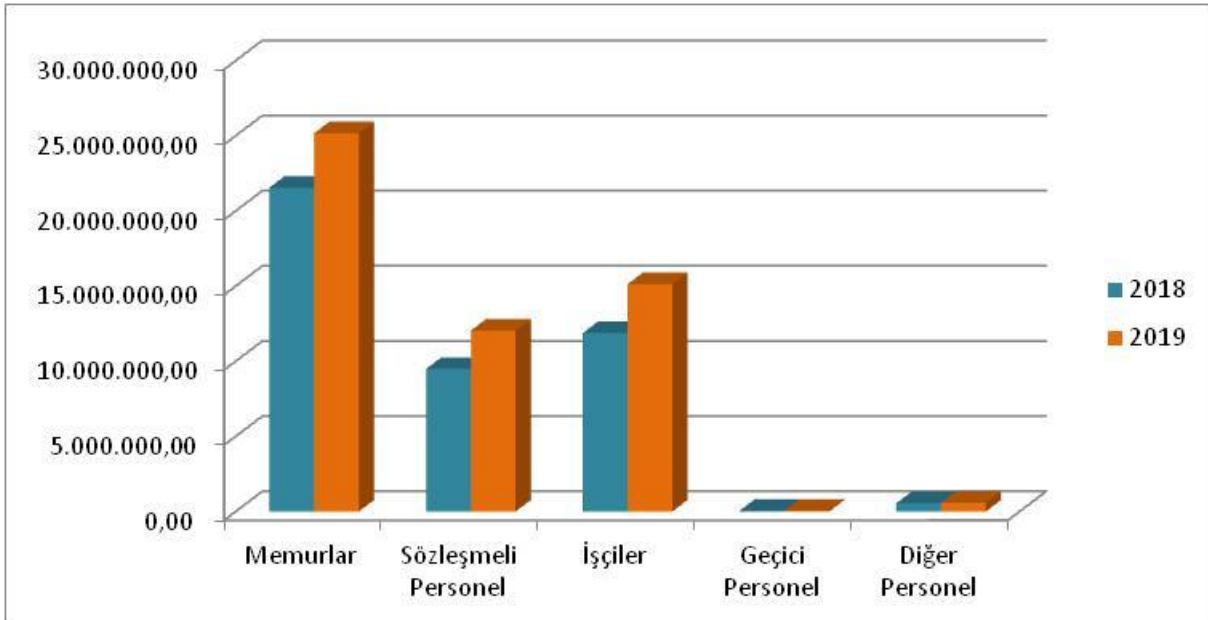
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 109.484.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 43.503.121,19 TL iken, 2019 yılında 9.473.218,92 TL artışla 52.976.340,11 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 21,78 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

Personel Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Memurlar	41.344.787,33	49.634.000,00	21.545.844,73	25.167.003,08	52,11	50,71	16,81
Sözleşmeli Personel	18.609.655,98	21.630.000,00	9.487.450,36	12.041.090,96	50,98	55,67	26,92
İşçiler	27.643.854,82	36.463.000,00	11.875.458,29	15.129.470,29	42,96	41,49	27,40
Geçici Personel	73.054,12	242.000,00	47.980,84	56.186,88	65,68	23,22	17,10
Diğer Personel	1.151.935,19	1.515.000,00	546.386,97	582.588,90	47,43	38,45	6,63
	88.823.287,44	109.484.000,00	43.503.121,19	52.976.340,11	48,98	48,39	21,78



Şekil 3. 2018 – 2019 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

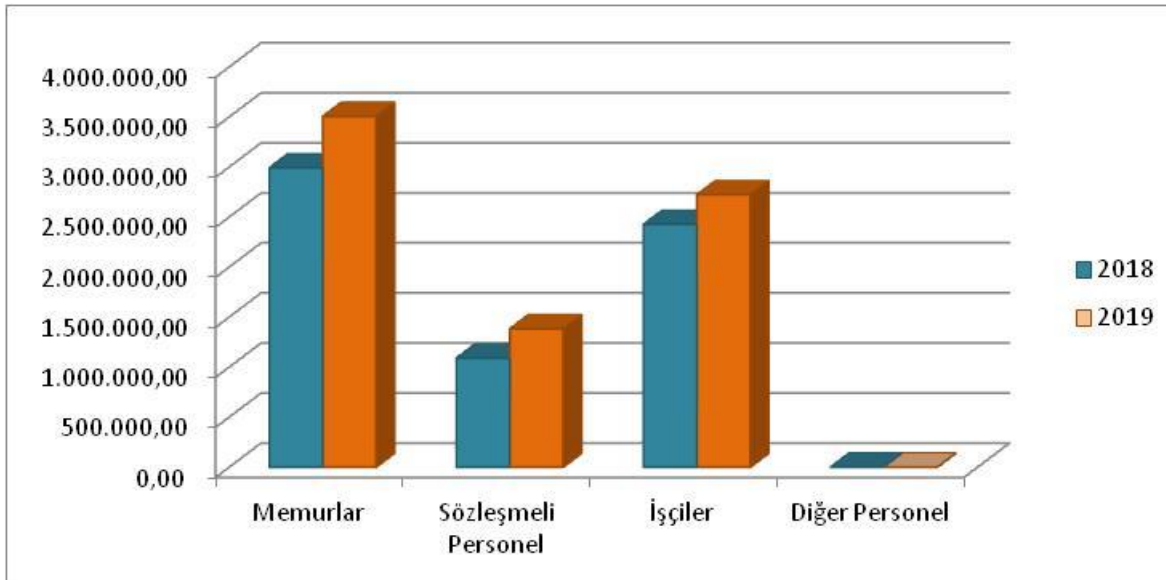
Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 16.937.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama 2018 yılında 6.506.565,42 TL iken, 2019 yılında 1.104.137,42 TL artışla 7.610.702,84 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış % 16,97 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 4: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Memurlar	5.724.479,75	7.299.000,00	2.991.287,92	3.505.815,50	52,25	48,03	17,20
Sözleşmeli Personel	2.150.366,36	2.614.000,00	1.089.490,22	1.382.126,90	50,67	52,87	26,86
İşçiler	5.693.321,69	6.969.000,00	2.425.787,28	2.722.760,44	42,61	39,07	12,24
Diğer Personel	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.568.167,80	16.937.000,00	6.506.565,42	7.610.702,84	47,95	44,94	16,97

Şekil 4. 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



Şekil 4. 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

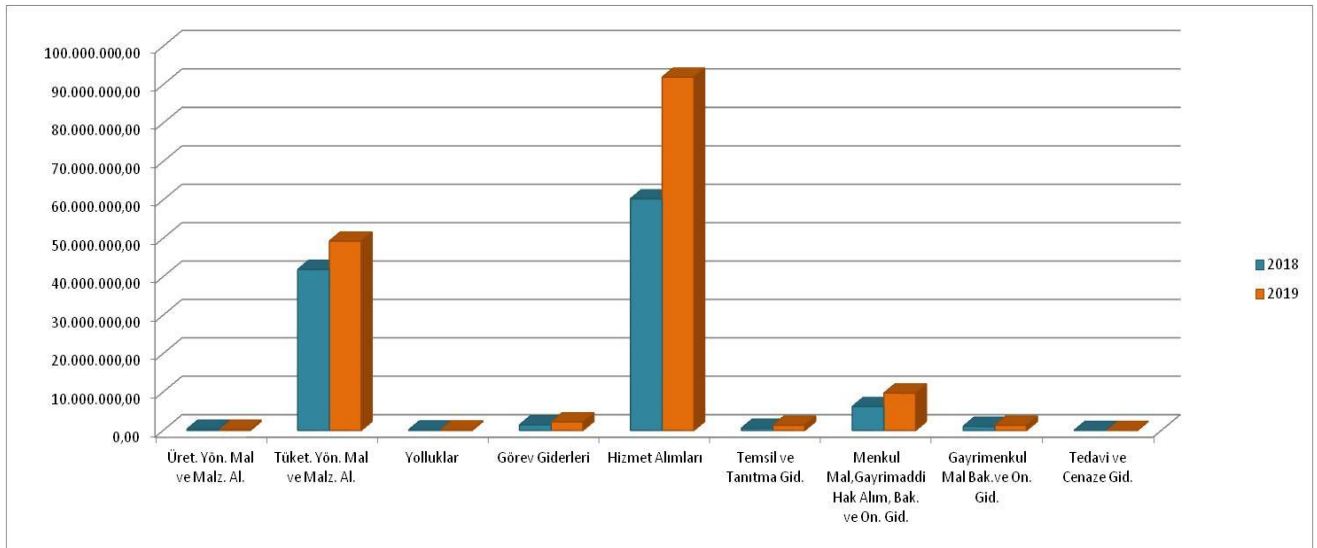
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 352.934.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 111.998.530,12 TL iken, 2019 yılında 44.376.037,72 artışla 156.374.567,84 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 39,62 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Üret. Yön. Mal ve Malz. Al.	442.397,18	1.100.000,00	320.854,98	301.869,71	72,53	27,44	-5,92
Tüket. Yön. Mal ve Malz. Al.	101.066.270,29	101.484.000,00	41.910.636,11	49.304.567,32	41,47	48,58	17,64
Yolluklar	400.407,04	2.251.000,00	154.437,40	161.834,82	38,57	7,19	4,79
Görev Giderleri	2.401.835,23	2.224.000,00	1.466.459,73	2.204.859,22	61,06	99,14	50,35
Hizmet Alımları	139.262.360,56	205.557.000,00	60.307.469,97	91.956.077,43	43,30	44,74	52,48
Temsil ve Tanıtma Gid.	1.545.942,04	2.485.000,00	571.317,33	1.361.970,10	36,96	54,81	138,39
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak. ve On. Gid.	14.537.389,15	30.995.000,00	6.210.193,64	9.722.564,68	42,72	31,37	56,56
Gayrimenkul Mal Bak.ve On. Gid.	3.147.085,95	6.836.000,00	1.057.160,96	1.360.824,56	33,59	19,91	28,72
Tedavi ve Cenaze Gid.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.803.687,44	352.934.000,00	111.998.530,12	156.374.567,84	42,62	44,31	39,62



Şekil 5. 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

04. Faiz Giderleri

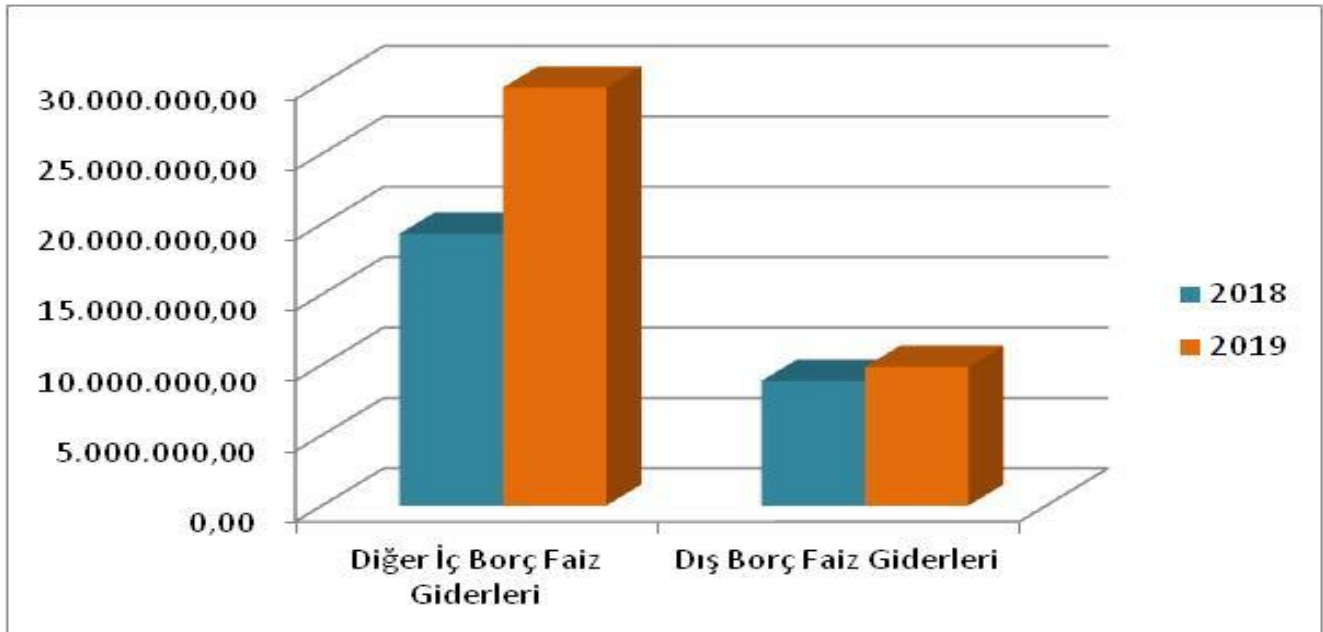
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 64.400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 28.186.230,93 TL iken, 2019 yılında 11.367.103,33 TL artışla 39.553.334,26 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 40,33 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

Faiz Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	41.605.965,25	46.800.000,00	19.318.685,91	29.694.041,74	46,43	63,45	53,71
Dış Borç Faiz Giderleri	18.196.355,48	17.600.000,00	8.867.545,02	9.859.292,52	48,73	56,02	11,18
	59.802.320,73	64.400.000,00	28.186.230,93	39.553.334,26	47,13	61,42	40,33



Şekil 6. 2018 - 2019 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

05. Cari Transferler

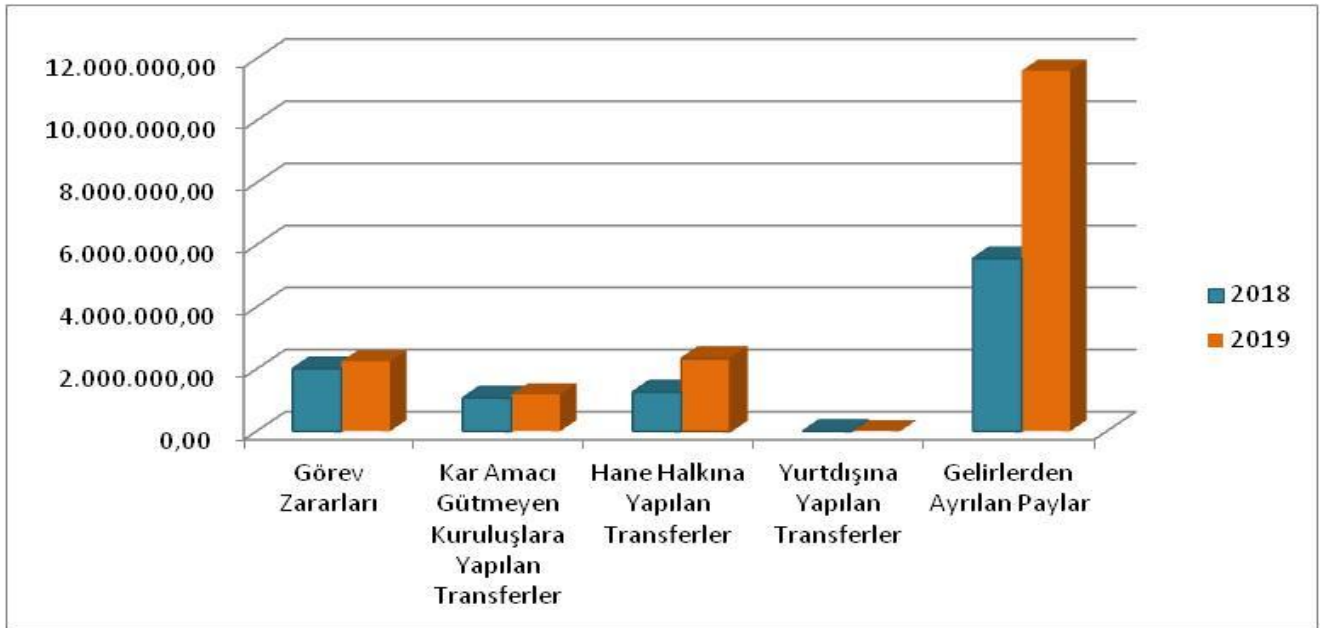
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 36.697.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 9.926.110,55 TL iken, 2019 yılında 7.476.603,53 TL artışla 17.402.714,08 TL olmuştur. Cari transfer giderlerinde % 75,32 artış gerçekleşmiştir.

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

Tablo 7: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Görev Zararları	3.594.949,63	3.700.000,00	2.017.968,57	2.253.023,04	56,13	60,89	11,65
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.260.043,64	3.790.000,00	1.074.826,80	1.187.201,53	47,56	31,32	10,46
Hane Halkına Yapılan Transferler	2.600.443,44	4.071.000,00	1.266.796,62	2.342.022,31	48,71	57,53	84,88
Yurtdışına Yapılan Transferler	3.400,88	136.000,00	3.400,88	4.658,04	100,00	3,43	36,97
Gelirlerden Ayrılan Paylar	12.444.618,92	25.000.000,00	5.563.117,68	11.615.809,16	44,70	46,46	108,80
	20.903.456,51	36.697.000,00	9.926.110,55	17.402.714,08	47,49	47,42	75,32



Şekil 7. 2018 - 2019 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

06. Sermaye Giderleri

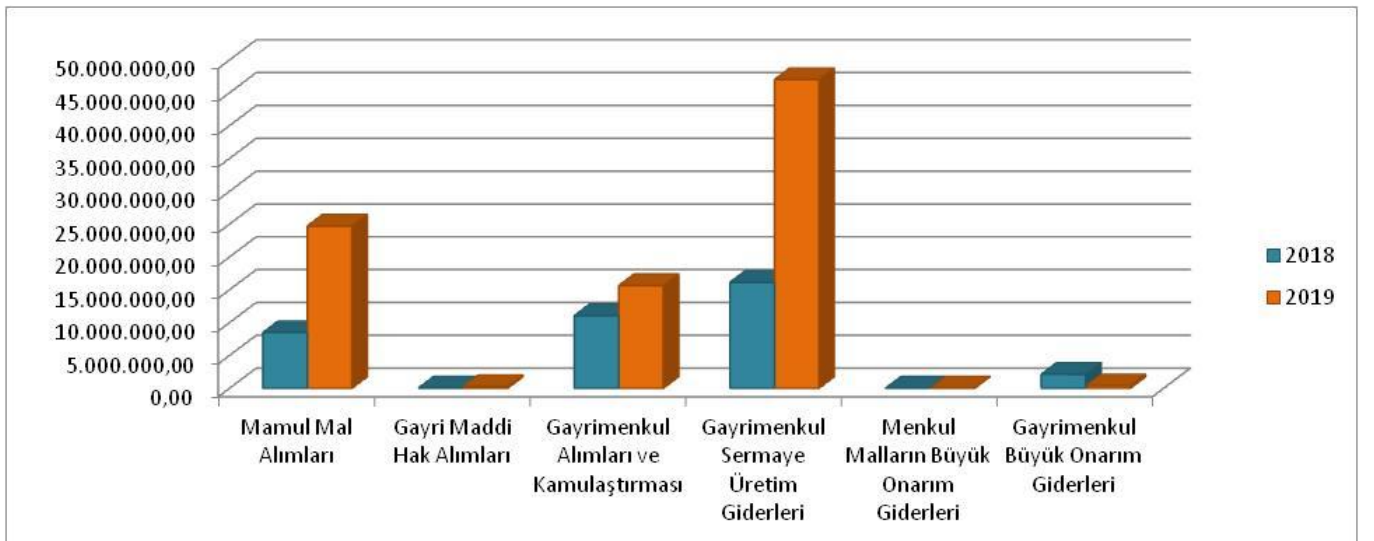
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 326.829.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 37.796.598,74 TL iken, 2019 yılında 50.125.562,11 TL artışla 87.922.160,85 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 132,62 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 8: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Mamul Mal Alımları	201.267.147,05	114.713.000,00	8.467.916,17	24.699.256,62	4,21	21,53	191,68
Gayri Maddi Hak Alımları	245.094,85	8.880.000,00	37.509,25	253.110,00	15,30	2,85	574,79
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	22.027.604,46	50.500.000,00	11.041.973,58	15.617.404,36	50,13	30,93	41,44
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	159.972.259,88	134.755.000,00	16.120.478,43	46.986.599,87	10,08	34,87	191,47
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.827.148,31	4.471.000,00	2.110.077,31	365.790,00	74,64	8,18	-82,66
Stok Alımları (Savunma Dışında)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	18.644,00	7.000.000,00	18.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386.357.898,55	326.829.000,00	37.796.598,74	87.922.160,85	9,78	26,90	132,62



Şekil 8. 2018 - 2019 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

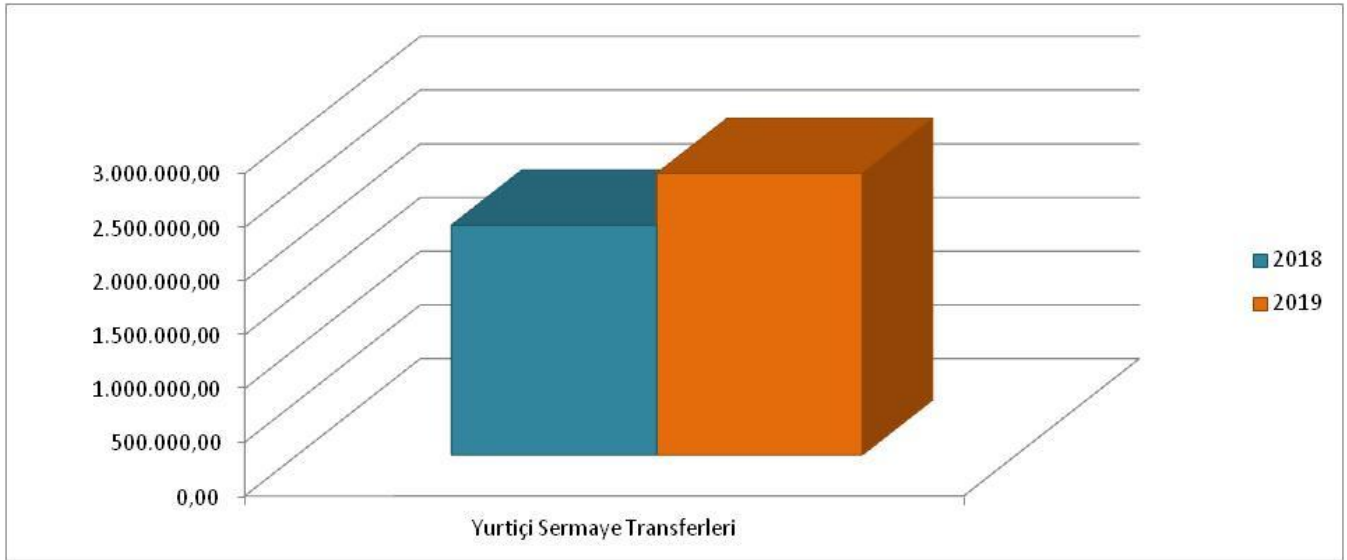
07. Sermaye Transferleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 6.519.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleri için 2.136.729,00 harcama yapılmış iken, 2019 yılında 482.250,00 TL lik artışla 2.618.979,00 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılında Sermaye Transferlerinde artış % 22,57 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.136.729,00	6.519.000,00	2.136.729,00	2.618.979,00	100,00	40,17	22,57
	2.136.729,00	6.519.000,00	2.136.729,00	2.618.979,00	100,00	40,17	22,57



Şekil 9. 2018 - 2019 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

08. Borç Verme

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2018 ve 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir.

09. Yedek Ödenek

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde yedek ödenek için 80.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 65.500.000,00 TL'nin Ocak-Haziran 2018 dönemini kapsayan ilk altı ayda 3.770.000,00 TL'si aktarılmıştır. 2019 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 9.815.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

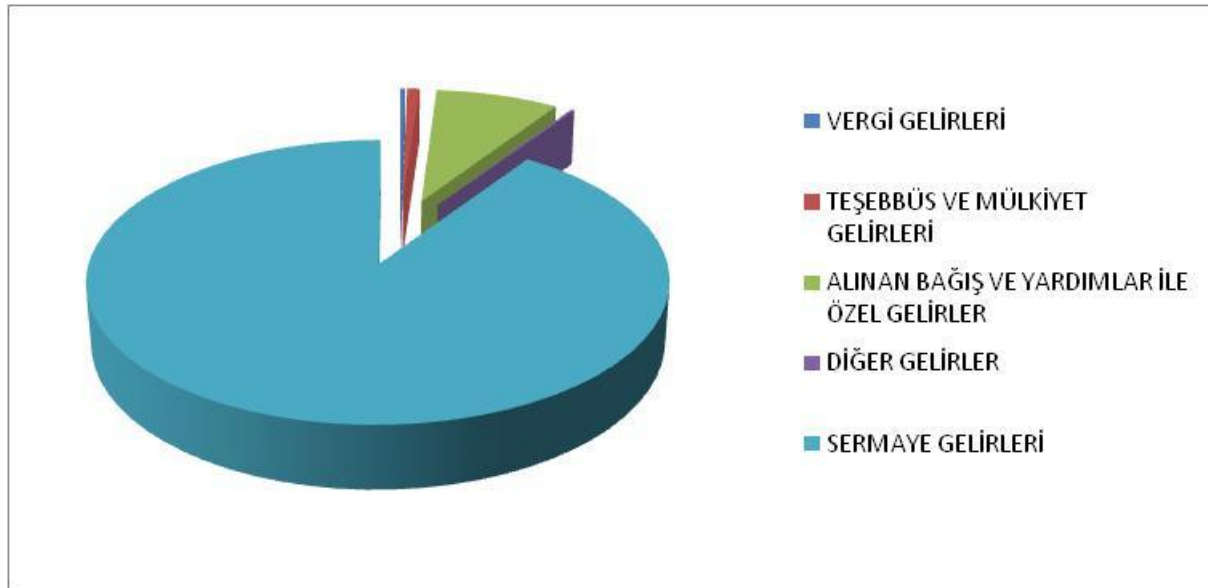
2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

2018 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2019 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2018 mali yılı sonu itibarıyla bütçe gelirleri 622.483.895,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise 2018 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %64,53 artışla 1.024.200.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 10: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Yılı	2019 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
VERGİ GELİRLERİ	7.490.572,43	11.540.000,00	54,06
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	107.098.112,91	257.245.000,00	140,20
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.300,00	34.000,00	1.378,26
DİĞER GELİRLER	507.898.157,20	705.418.000,00	38,89
SERMAYE GELİRLERİ	322.971,84	50.010.000,00	15.384,32
RED VE İADELER (-)	328.218,70	47.000,00	-85,68
	622.483.895,68	1.024.200.000,00	64,53



Şekil 10: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı

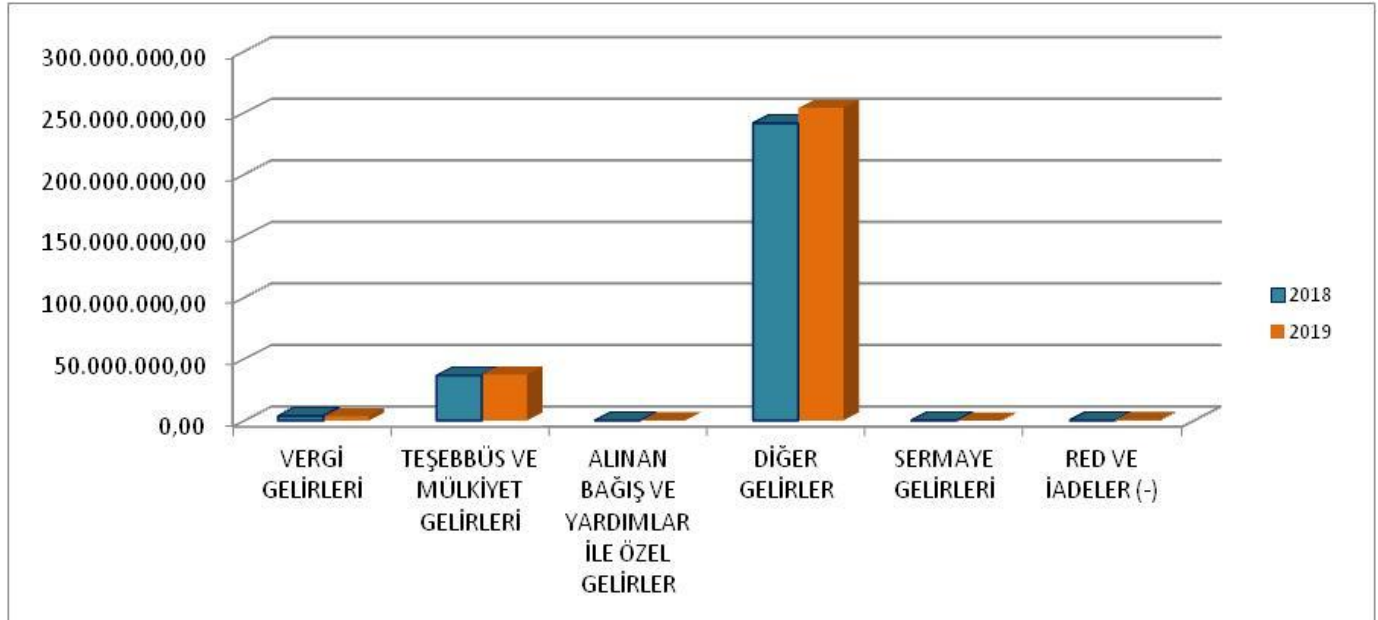
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 11’de görüleceği üzere; 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 281.980.689,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 45,30’u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 294.397.460,42 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 28,74’dür.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 4,40 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 11: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2018	2019	2018	2019	
VERGİ GELİRLERİ	7.490.572,43	11.540.000,00	3.831.312,71	3.431.404,69	51,15	29,73	-10,44
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	107.098.112,91	257.245.000,00	36.553.691,81	37.328.360,97	34,13	14,51	2,12
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.300,00	34.000,00	0,00	269.248,89	0,00	791,91	100,00
DİĞER GELİRLER	507.898.157,20	705.418.000,00	241.492.715,00	253.944.710,01	47,55	36,00	5,16
SERMAYE GELİRLERİ	322.971,84	50.010.000,00	127.000,00	80.000,00	39,32	0,16	-37,01
RED VE İADELER (-)	328.218,70	47.000,00	24.029,69	656.264,14	7,32	1.396,31	2.631,06
TOPLAM	622.483.895,68	1.024.200.000,00	281.980.689,83	294.397.460,42	45,30	28,74	4,40



Şekil 11. 2018 - 2019 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

01. Vergi Gelirleri

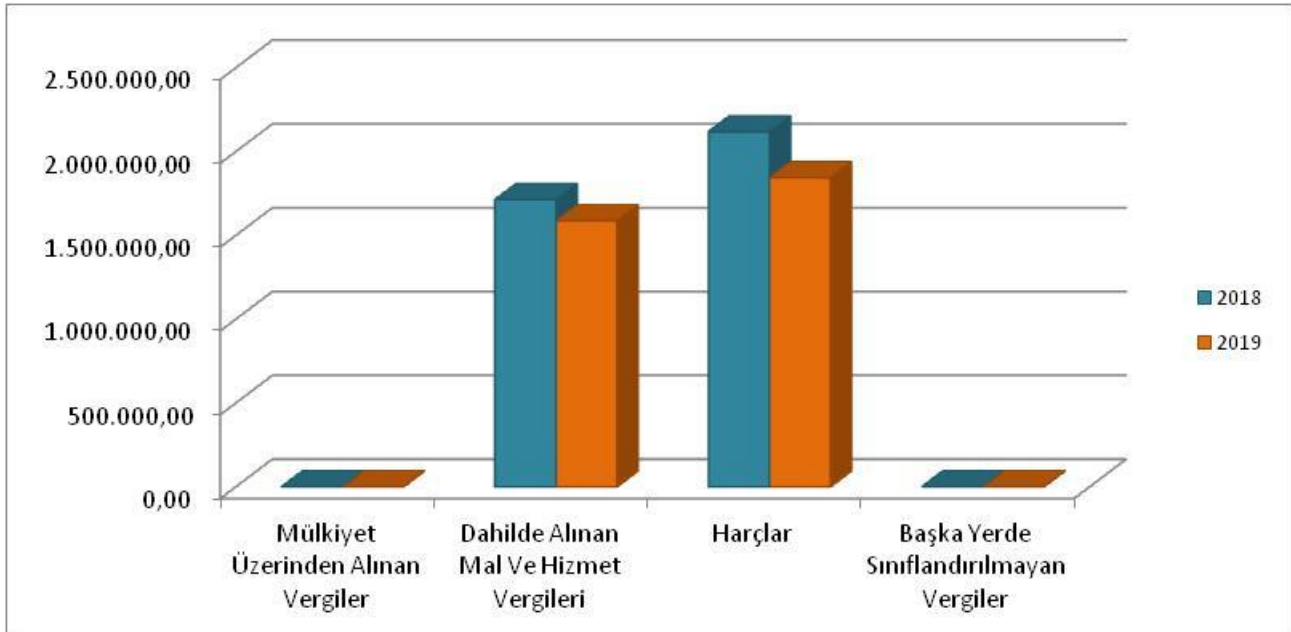
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 11.540.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında 3.831.312,71 TL iken, 2019 yılında 399.908,02 TL azalışla 3.431.404,69 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalış % 10,44 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 12: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	3.078.901,61	5.066.000,00	1.713.140,54	1.587.247,88	55,64	31,33	-7,35
Harçlar	4.411.670,82	6.474.000,00	2.118.172,17	1.844.156,81	48,01	28,49	-12,94
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.490.572,43	11.540.000,00	3.831.312,71	3.431.404,69	51,15	29,73	-10,44



Şekil 12. 2018 - 2019 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

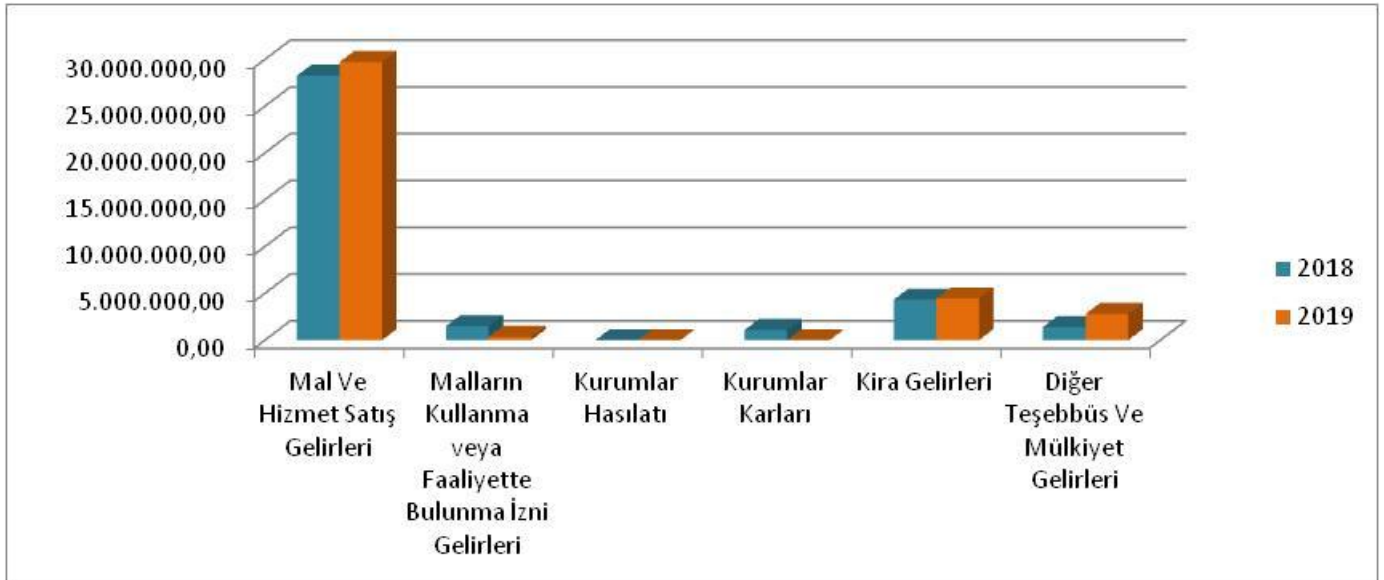
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 257.245.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılında 36.553.691,81 TL iken, 2019 yılında 774.669,16 TL artışla 37.328.360,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 2,12 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 13: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	59.129.904,25	108.222.000,00	28.253.021,79	29.716.209,19	47,78	27,46	5,18
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	1.773.450,02	30.000.000,00	1.502.526,50	355.829,63	0,00	1,19	-76,32
Kurumlar Hasılatı	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlar Karları	31.445.236,18	48.009.000,00	1.081.467,85	0,00	3,44	0,00	-100,00
Kira Gelirleri	10.548.844,61	19.503.000,00	4.323.439,01	4.460.392,28	40,98	22,87	3,17
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	4.200.677,85	51.500.000,00	1.393.236,66	2.795.929,87	33,17	5,43	100,68
	107.098.112,91	257.245.000,00	36.553.691,81	37.328.360,97	34,13	14,51	2,12



Şekil 13. 2018 - 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

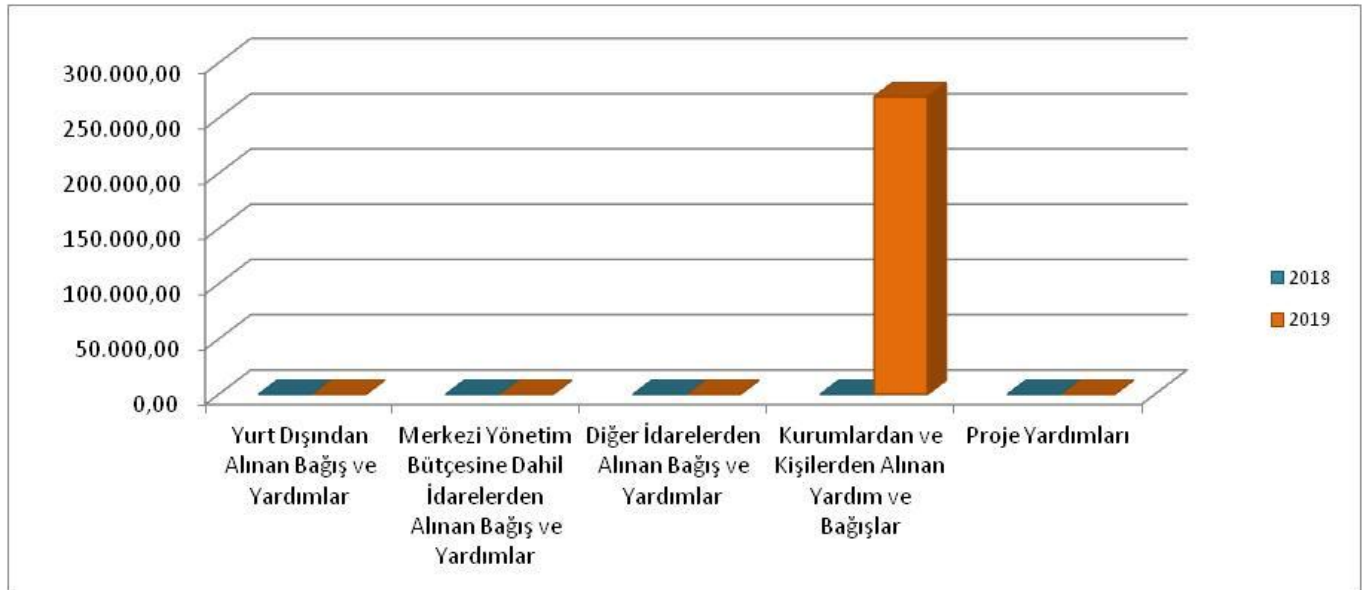
2018 ve 2019 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Alınan Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 34.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 269.248,89 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılı ilk 6 ayında gerçekleşme olmamıştır.

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

Tablo 14: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış veYardımlar ile Özel Gelirler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.300,00	8.000,00	0,00	269.248,89	0,00	3.365,61	100,00
Proje Yardımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.300,00	34.000,00	0,00	269.248,89	0,00	791,91	100,00



Şekil 14. 2018 - 2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

05. Diğer Gelirler

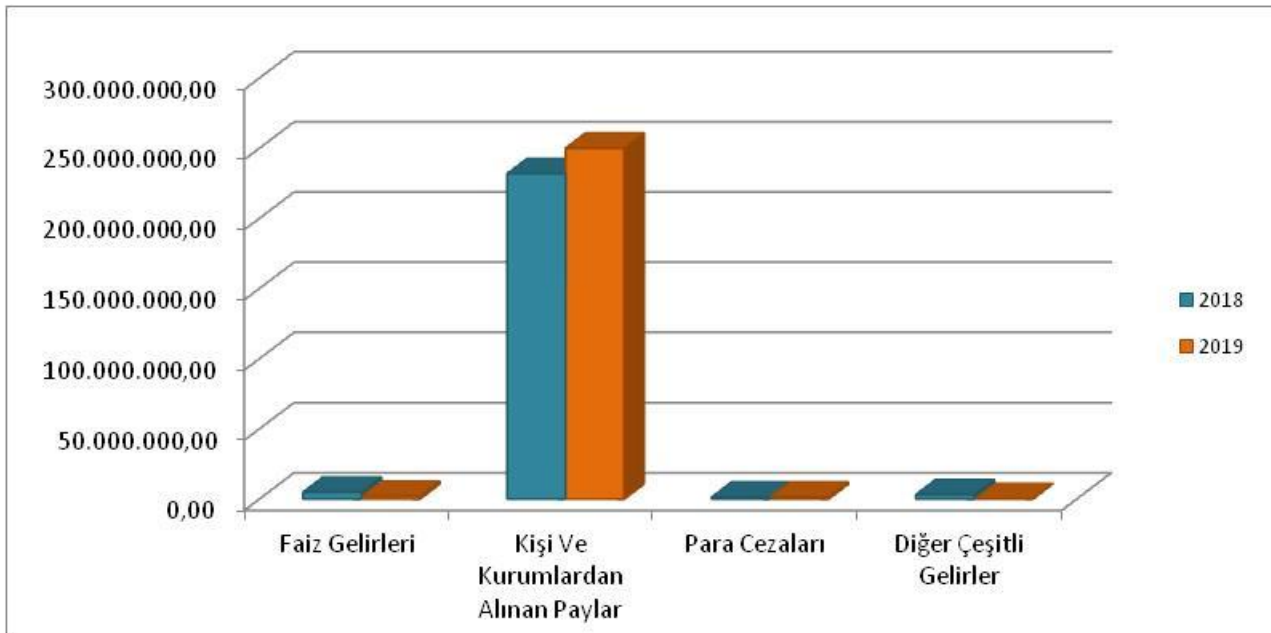
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde diğer gelirler için 705.418.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında 241.492.715,00 TL iken, 2019 yılında 12.451.995,01 TL artışla 253.944.710,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 5,16 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 15: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Faiz Gelirleri	13.407.313,63	10.507.000,00	4.915.578,46	2.082.037,84	36,66	19,82	-57,64
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	486.848.144,07	677.042.000,00	232.000.719,89	250.152.210,51	47,65	36,95	7,82
Para Cezaları	3.737.580,28	9.664.000,00	1.328.071,15	1.451.926,62	35,53	15,02	9,33
Diğer Çeşitli Gelirler	3.905.119,22	8.205.000,00	3.248.345,50	258.535,04	83,18	3,15	-92,04
	507.898.157,20	705.418.000,00	241.492.715,00	253.944.710,01	47,55	36,00	5,16



Şekil 15. 2018 - 2019 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

06. Sermaye Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 50.010.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 127.000,00 TL iken, 2019 yılında 47.000,00 TL azalışla 80.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki azalış % 37,01 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 16: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Taşınmaz Satış Gelirleri	322.971,84	50.003.000,00	127.000,00	80.000,00	39,32	0,16	-37,01
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322.971,84	50.010.000,00	127.000,00	80.000,00	39,32	0,16	-37,01

09. Red ve İadeler

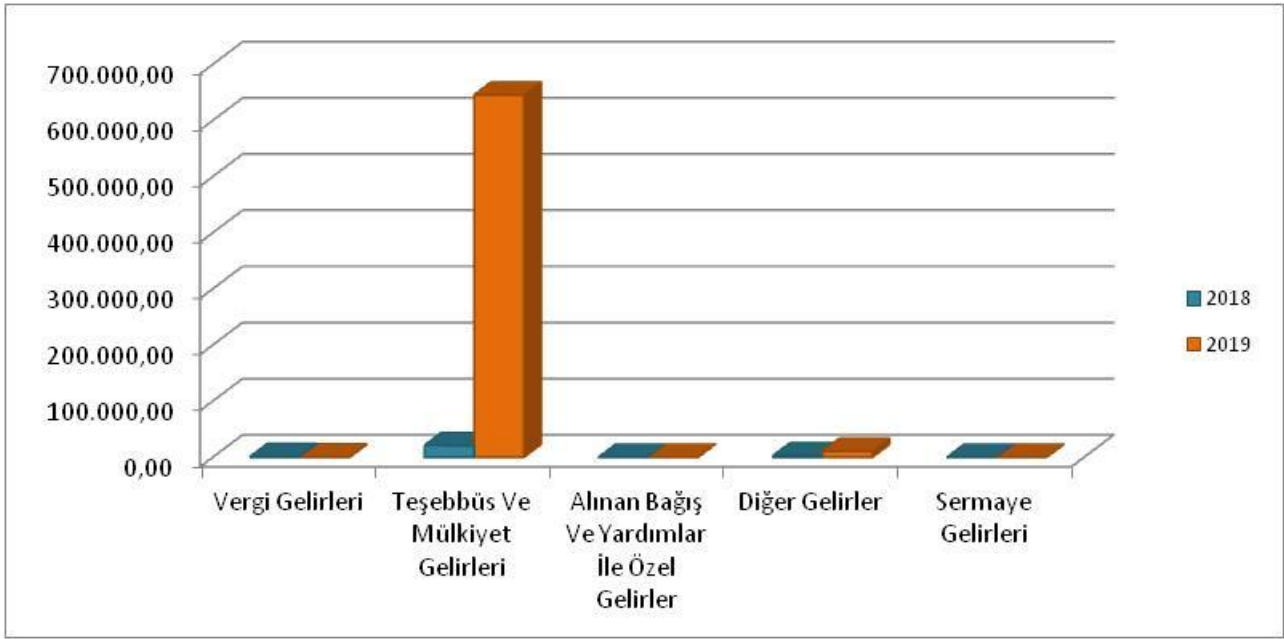
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)

Belediyemizin 2019 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2018 yılında 24.029,69 TL iken 2019 yılında 632.234,45 TL artışla 656.264,14 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 2.631,06 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
Vergi Gelirleri	2.893,68	5.000	859,43	165,00	29,70	3,30	-80,80
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	278.233,33	6.000	20.810,46	645.460,71	7,48	10.757,68	3.001,62
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	47.091,69	16.000	2.359,80	10.638,43	5,01	66,49	350,82
Sermaye Gelirleri	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328.218,70	47.000,00	24.029,69	656.264,14	7,32	1396,31	2.631,06



Şekil 16. 2018- 2019 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

C. Finansman

2019 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 80.000.000,00 TL iç borçlanma, 1.000,00 TL ise dış borçlanma öngörülmüştür. Toplamda 109.201.000,00 TL ödeme tahmin edilmiştir.

Ocak-Haziran 2019 döneminde iç borçlanma yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2019 döneminde 24.381.678,50 TL iç, 30.882.468,41 TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

I-TEMmuz-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 18: 2019 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	2019 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	109.484.000,00	52.976.340,11	55.468.190,13	99,05
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.937.000,00	7.610.702,84	8.216.708,85	93,45
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	352.934.000,00	156.374.567,84	172.012.024,62	93,04
FAİZ GİDERLERİ	64.400.000,00	39.553.334,26	45.125.752,82	131,49
CARİ TRANSFERLER	36.697.000,00	17.402.714,08	19.374.174,80	100,22
SERMAYE GİDERLERİ	326.829.000,00	87.922.160,85	103.124.376,94	58,45
SERMAYE TRANSFERLERİ	6.519.000,00	2.618.979,00	175.000.000,00	2.724,64
BORÇ VERME	500.000,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	80.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	995.000.000,00	364.458.798,98	578.321.228,16	94,75

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 52.976.340,11 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 55.468.340,11 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 99,05 'i oranında olması beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 7.610.702,84 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 8.216.708,85 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 93,45'i oranında olması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 156.374.567,84 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 172.012.024,62 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 93,04 ü oranında olması beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 39.553.334,26 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 45.125.752,82 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 131,49'u oranında olacağı beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 17.402.714,08 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 19.374.174,80 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,22'si oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 87.922.160,85 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 103.124.376,94 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 58,45'i oranında olması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.618.979,00 TL olan sermaye transferlerinde Temmuz-Aralık 2019 döneminde 175.000.000,00 TL gerçekleşmesi düşünülmemektedir.

08. Borç Verme

Ocak- Haziran 2019döneminde herhangi bir borç verme gideri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2019 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı bütçesinde 1.024.200.000 TL tahmini bütçe gelirin 294.397.460,42 TL'si Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2019 dönemi gerçekleşmesinin 386.488.603,83 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödenğine göre 2019 yıl sonu gerçekleşmesinin %66,48 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 19: 2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı Başlangıç Ödenği	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	11.540.000,00	3.431.404,69	3.262.198,45	58,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	257.245.000,00	37.328.360,97	103.985.674,21	54,93
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.000,00	269.248,89	0,00	791,91
DİĞER GELİRLER	705.418.000,00	253.944.710,01	279.240.731,18	75,58
SERMAYE GELİRLERİ	50.010.000,00	80.000,00	0,00	0,16
RED VE İADELER (-)	47.000,00	656.264,14	0,00	1.396,31
TOPLAM	1.024.200.000,00	294.397.460,42	386.488.603,83	66,48

C. FİNANSMAN

2019 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık 25.000.000,00 TL iç borç, 31.000.000,00 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

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

III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
- ❖ Muhtelif Otopark Yapımları
- ❖ Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- ❖ Katı Atık Yönetimi
- ❖ Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İş
- ❖ Harfiyat Toprağı Depolama Alanı Kurulması ve İşletilmesi
- ❖ Düzenli Depolama Tesisleri Yapım İş
- ❖ Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- ❖ İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- ❖ Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ Tramvay Hattı Yapımı
- ❖ Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
- ❖ Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı
- ❖ Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş
- ❖ Kent Parkı Projesi
- ❖ Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı
- ❖ Seraların Modernize Edilmesi
- ❖ İtfaiye Aracı Alımı
- ❖ Yeni Oluşturulacak Mezarlık Alanının Düzenlenmesi ve Çevre Duvarının Yapımı İş
- ❖ Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Festival ve Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler
- ❖ Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
- ❖ Yatay ve düşey Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- ❖ Mimari Estetik Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ Altyapı Ruhsat Taleplerinin Karşılama Faaliyetleri
- ❖ Çevre Denetim ve Eğitim, Gürültü Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Kırsal Mezarlık ve İlaçlama Hizmetleri
- ❖ Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri

- ❖ Hal Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- ❖ Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri
- ❖ Okullar, Dini Mabetler vb. Kurum İle Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar
- ❖ Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalar
- ❖ Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Denetim , Kontrol ve Trafik Faaliyetleri
- ❖ Bitkisel üretimin teşvik edilmesine yönelik faaliyetler
- ❖ Hayvansal üretimin teşvik edilmesine yönelik faaliyetler

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2019Yılı Temmuz - Aralık döneminde yürütülmesi düşünülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

- ❖ Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
- ❖ Muhtelif Otopark Yapımları
- ❖ Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- ❖ Katı Atık Yönetimi
- ❖ Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İş
- ❖ Harfiyat Toprağı Depolama Alanı Kurulması ve İşletilmesi
- ❖ Düzenli Depolama Tesisleri Yapım İş
- ❖ Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- ❖ İtfaiye Grup Amirliği Binası
- ❖ İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- ❖ Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi
- ❖ Bisiklet Yolu Projelendirme ve Yapımı Çalışmaları
- ❖ Elektronik Akıllı Kavşak Sistemi
- ❖ Kavşak Otomasyonu Sistemi Kurulması
- ❖ Tramvay Hattı Yapımı
- ❖ Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
- ❖ Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı
- ❖ Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İş
- ❖ Kent Parkı Projesi
- ❖ Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı
- ❖ II. Etap Hayvanat Bahçesi Projesi ve Yapımı

- ❖ Kentpark Kapalı Manej ve Barınak Yapımı
- ❖ Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Barınak Yapımı
- ❖ Seraların Modernize Edilmesi
- ❖ İtfaiye Aracı Alımı
- ❖ Lahit Mezar Yapımı
- ❖ Bilim Deney Merkezi Ek Bina Yapımı
- ❖ Golf Sahası Yapımı
- ❖ Sultandere Mahallesi Spor Tesisi Yapımı
- ❖ Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Festival ve Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Hafif Raylı Sistem (HRS) taşımacılığı ile ilgili faaliyetler
- ❖ Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
- ❖ Yatay ve düşey Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- ❖ Mimari Estetik Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ Altyapı Ruhsat Taleplerinin Karşılınması Faaliyetleri
- ❖ Çevre Denetim ve Eğitim, Gürültü Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Kırsal Mezarlık ve İlaçlama Hizmetleri
- ❖ Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
- ❖ Hal Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- ❖ Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Dış paydaşların kültürel, sosyal, sanatsal vb. faaliyetleri
- ❖ Okullar, Dini Mabetler vb. Kurum İle Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar
- ❖ Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalar
- ❖ Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Denetim , Kontrol ve Trafik Faaliyetleri
- ❖ Bitkisel üretimin teşvik edilmesine yönelik faaliyetler
- ❖ Hayvansal üretimin teşvik edilmesine yönelik faaliyetler

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
01		PERSONEL GİDERLERİ	88.823.287,44	109.484.000,00	8.436.139,07	10.435.236,35	6.721.494,98	8.007.045,40	6.611.486,30	8.995.486,44	7.175.441,32	8.413.013,14	7.026.225,17	8.935.860,91	7.532.334,35	8.189.697,87	43.503.121,19	52.976.340,11	21,78	48,98	48,39	108.444.530,24
01	1	MEMURLAR	41.344.787,33	49.634.000,00	4.859.120,08	5.734.492,02	3.284.202,93	3.871.551,11	3.287.262,36	3.867.645,78	3.410.339,32	3.965.868,96	3.355.684,80	3.864.875,74	3.349.235,24	3.862.569,47	21.545.844,73	25.167.003,08	16,81	52,11	50,71	48.293.506,39
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	18.609.655,98	21.630.000,00	2.118.481,79	2.700.355,94	1.427.919,39	1.857.884,69	1.474.790,82	1.835.393,11	1.489.634,92	1.885.254,12	1.485.893,43	1.879.470,27	1.490.730,01	1.882.732,83	9.487.450,36	12.041.090,96	26,92	50,98	55,67	23.618.627,97
01	3	İŞÇİLER	27.643.854,82	36.463.000,00	1.376.408,47	1.935.867,83	1.950.540,97	2.159.992,99	1.740.934,68	3.109.782,77	2.096.165,29	2.496.213,20	2.089.036,51	3.043.495,01	2.622.372,37	2.384.118,49	11.875.458,29	15.129.470,29	27,40	42,96	41,49	35.218.588,62
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	73.054,12	242.000,00	5.351,25	4.334,73	9.430,71	9.638,83	8.401,29	9.346,19	9.387,97	10.132,66	9.126,79	10.955,71	6.282,83	11.778,76	47.980,84	56.186,88	17,10	65,68	23,22	85.548,38
01	5	DİĞER PERSONEL	1.151.935,19	1.515.000,00	76.777,48	60.185,83	49.400,98	107.977,78	100.097,15	173.318,59	169.913,82	55.544,20	86.483,64	137.064,18	63.713,90	48.498,32	546.386,97	582.588,90	6,63	47,43	38,45	1.228.258,89
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.568.167,80	16.937.000,00	1.177.335,68	1.391.842,58	1.039.718,40	1.225.170,98	998.073,32	1.191.356,10	1.048.974,36	1.233.339,87	1.035.876,18	1.359.744,02	1.206.587,48	1.209.249,29	6.506.565,42	7.610.702,84	16,97	47,95	44,94	15.827.411,69
02	1	MEMURLAR	5.724.479,75	7.299.000,00	667.872,27	779.529,64	472.231,00	552.573,06	461.687,12	545.028,40	461.771,15	542.844,15	460.416,40	542.817,59	467.309,98	543.022,66	2.991.287,92	3.505.815,50	17,20	52,25	48,03	6.709.140,13
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.150.366,36	2.614.000,00	241.947,53	306.922,00	165.742,35	212.976,14	167.486,38	212.212,07	169.556,86	214.503,81	171.768,92	217.322,53	172.988,18	218.190,35	1.089.490,22	1.382.126,90	26,86	50,67	52,87	2.727.953,99
02	3	İŞÇİLER	5.693.321,69	6.969.000,00	267.515,88	305.390,94	401.745,05	459.621,78	368.899,82	434.115,63	417.646,35	475.991,91	403.690,86	599.603,90	566.289,32	448.036,28	2.425.787,28	2.722.760,44	12,24	42,61	39,07	6.390.317,57
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	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
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	262.803.687,44	352.934.000,00	8.889.254,03	20.054.035,58	14.145.505,10	24.543.304,34	21.483.617,98	27.997.382,89	20.572.891,09	28.416.046,71	24.458.606,55	30.216.557,84	22.448.655,37	25.147.240,48	111.998.530,12	156.374.567,84	39,62	42,62	44,31	328.386.592,46
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	442.397,18	1.100.000,00	8.510,16	6.254,00	60.423,08	63.074,25	134.022,63	54.694,12	54.923,10	45.894,08	25.817,81	55.853,88	37.158,20	76.099,38	320.854,98	301.869,71	-5,92	72,53	27,44	633.926,39
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	101.066.270,29	101.484.000,00	3.160.676,95	10.088.708,95	4.923.909,42	5.735.496,29	8.005.165,31	8.405.134,84	8.915.305,01	8.735.636,61	7.359.028,54	9.261.444,11	9.546.550,88	7.078.146,52	41.910.636,11	49.304.567,32	17,64	41,47	48,58	103.539.591,37
03	3	YOLLUKLAR	400.407,04	2.251.000,00	20.611,87	11.091,20	20.133,60	33.623,32	36.516,59	27.465,57	28.034,68	36.024,95	35.127,59	37.597,79	14.013,07	16.031,99	154.437,40	161.834,82	4,79	38,57	7,19	339.853,12
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.401.835,23	2.224.000,00	589.317,61	408.578,85	145.340,19	440.191,72	199.929,87	387.931,92	173.943,99	328.191,33	207.057,25	442.064,71	150.870,82	197.900,69	1.466.459,73	2.204.859,22	50,35	61,06	99,14	4.630.204,36
03	5	HİZMET ALIMLARI	139.262.360,56	205.557.000,00	4.536.637,38	7.280.647,19	8.239.506,58	16.119.392,18	10.977.399,57	16.366.240,13	10.388.645,28	17.982.232,60	14.655.951,75	18.262.187,17	11.509.329,41	15.945.378,16	60.307.469,97	91.956.077,43	52,48	43,30	44,74	193.107.762,60
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.545.942,04	2.485.000,00	53.991,57	78.466,70	50.702,94	160.833,08	31.884,74	291.729,05	62.262,05	140.991,99	214.227,28	330.319,46	158.248,75	359.629,82	571.317,33	1.361.970,10	138,39	36,96	54,81	2.860.137,21
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	14.537.389,15	30.995.000,00	487.375,09	2.012.271,54	646.993,84	1.774.689,29	1.886.299,92	2.211.577,80	779.655,36	937.275,43	1.689.901,44	1.486.483,51	719.967,99	1.300.267,11	6.210.193,64	9.722.564,68	56,56	42,72	31,37	20.417.385,83
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.147.085,95	6.836.000,00	32.133,40	168.017,15	58.495,45	216.004,21	212.399,35	252.609,46	170.121,62	209.799,72	271.494,89	340.607,21	312.516,25	173.786,81	1.057.160,96	1.360.824,56	28,72	33,59	19,91	2.857.731,58
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		FAİZ GİDERLERİ	59.802.320,73	64.400.000,00	2.068.404,71	1.981.921,32	1.833.799,24	6.024.543,18	3.949.444,49	7.019.762,12	1.874.970,15	1.904.745,27	1.861.631,44	14.680.690,69	16.597.980,90	7.941.671,68	28.186.230,93	39.553.334,26				

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
01		Vergi Gelirleri	7.490.572,43	11.540.000,00	1.308.322,26	1.095.279,92	437.303,16	438.942,21	464.227,74	478.838,54	457.744,29	359.063,78	798.368,73	513.516,01	365.346,53	545.764,23	3.831.312,71	3.431.404,69	-10,44	51,15	29,73	6.693.603,14
01	2	Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler	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
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.078.901,61	5.066.000,00	897.114,34	856.116,47	203.412,90	137.997,81	200.322,10	133.464,23	135.195,85	103.915,14	175.744,93	205.167,12	101.350,42	150.587,11	1.713.140,54	1.587.247,88	-7,35	55,64	31,33	2.852.643,98
01	6	Harçlar	4.411.670,82	6.474.000,00	411.207,92	239.163,45	233.890,26	300.944,40	263.905,64	345.374,31	322.548,44	255.148,64	622.623,80	308.348,89	263.996,11	395.177,12	2.118.172,17	1.844.156,81	-12,94	48,01	28,49	3.840.959,15
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	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
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.098.112,91	257.245.000,00	6.416.081,62	6.055.085,75	5.608.190,52	5.503.622,21	6.919.126,23	5.712.695,37	5.731.649,14	7.122.293,61	6.364.596,74	7.415.470,28	5.514.047,56	5.519.193,75	36.553.691,81	37.328.360,97	2,12	34,13	14,51	141.314.035,18
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	59.129.904,25	108.222.000,00	4.548.489,55	4.293.740,06	4.189.969,31	4.171.922,69	5.144.596,42	5.092.834,92	5.095.298,27	5.896.660,00	5.257.440,33	5.394.306,75	4.017.227,91	4.866.744,77	28.253.021,79	29.716.209,19	5,18	47,78	27,46	62.404.039,30
03	2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	1.773.450,02	30.000.000,00	129.006,88	248.657,15	199.566,06	0,00	677.063,28	0,00	693,75	0,00	495.331,53	107.172,48	865,00	0,00	1.502.526,50	355.829,63	0,00	0,00	1,19	747.242,22
03	4	Kurumlar Hasılatı	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5	Kurumlar Karları	31.445.236,18	48.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.467,85	0,00	1.081.467,85	0,00	0,00	3,44	0,00	39.000.000,00
03	6	Kira Gelirleri	10.548.844,61	19.503.000,00	1.549.225,29	1.512.688,54	544.954,21	548.636,82	765.230,45	619.860,45	635.657,12	810.273,61	413.885,14	356.521,00	414.486,80	612.411,86	4.323.439,01	4.460.392,28	3,17	40,98	22,87	9.366.823,79
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.200.677,85	51.500.000,00	189.359,90	0,00	673.700,94	783.062,70	332.236,08	0,00	0,00	415.360,00	197.939,74	1.557.470,05	0,00	40.037,12	1.393.236,66	2.795.929,87	100,68	33,17	5,43	29.795.929,87
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.300,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.903,72	0,00	0,00	0,00	83.345,17	0,00	0,00	0,00	269.248,89	0,00	0,00	791,91	269.248,89
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.903,72	0,00	0,00	0,00	83.345,17	0,00	0,00	0,00	269.248,89	0,00	0,00	3.365,61	269.248,89
04	5	Proje Yardımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Diğer Gelirler	507.898.157,20	705.418.000,00	38.556.067,57	39.959.607,95	41.731.531,61	48.187.936,38	45.064.304,34	46.106.112,16	33.645.022,27	36.376.016,79	33.710.624,69	37.697.618,88	48.785.164,52	45.617.417,85	241.492.715,00	253.944.710,01	5,16	47,55	36,00	533.185.441,19
05	1	Faiz Gelirleri	13.407.313,63	10.507.000,00	207.646,91	711.465,08	211.319,90	190.167,89	1.199.045,64	567.910,22	318.354,49	380.428,79	366.344,88	204.030,41	2.612.866,64	28.035,45	4.915.578,46	2.082.037,84	-57,64	36,66	19,82	4.372.279,46
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	486.848.144,07	677.042.000,00	38.137.050,37	39.102.337,30	41.222.364,19	47.728.669,48	43.181.538,31	45.396.111,30	32.883.967,04	35.727.174,22	33.186.966,32	36.840.361,97	43.388.833,66	45.357.556,24	232.000.719,89	250.152.210,51	7,82	47,65	36,95	525.319.642,07
05	3	Para Cezaları	3.737.580,28	9.664.000,00	188.140,69	102.319,30	291.006,43	255.626,08	350.332,43	110.954,19	298.267,25	252.135,65	138.805,78	535.858,55	61.518,57	195.032,85	1.328.071,15	1.451.926,62	9,33	35,53	15,02	2.976.449,57
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.905.119,22	8.205.000,00	23.229,60	43.486,27	6.841,09	13.472,93	333.387,96	31.136,45	144.433,49	16.278,13	18.507,71	117.367,95	2.721.945,65	36.793,31	3.248.345,50	258.535,04	-92,04	83,18	3,15	517.070,08
06		Sermaye Gelirleri	322.971,84	225.010.000,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	127.000,00	80.000,00	-37,01	39,32	0,04	80.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	322.971,84	225.003.000,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	127.000,00	80.000,00	-37,01	39,32	0,04	80.000,00
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Red ve İadeler (-)	328.218,70	47.000,00	4.388,47	4.626,53	2.404,80	175.152,67	3.273,59	70.783,89	9.036,83	135.526,38	2.804,00	135.299,67	2.122,00	134.875,00	24.029,69	656.264,14	2.631,06	7,32	1.396,31	656.264,14
09	1	Vergi Gelirleri	2.893,68	5.000,00	13,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,43	165,00	-80,80	29,70	3,30	165,00
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	278.233,33	6.000,00	3.085,47	808,00	1.800,00	173.389,00	3.273,59	65.874,00	7.984,40	135.254,34	2.545,00	135.260,37	2.122,00	134.875,00	20.810,46	645.460,71	3.001,62	7,48	10.757,68	645.460,71
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	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	0,00	0,00
09	5	Diğer Gelirler	47.091,69	16.000,00	1.290,00	3.653,53	604,80	1.763,67	0,00	4.909,89	206,00	272,04	259,00	39,30	0,00	0,00	2.359,80	10.638,43	35			

* =(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.