

**KOCAELİ  
BUYUKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR



**2019 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2019

## İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. Bütçe Giderleri .....	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri .....	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	4
04. Faiz Giderleri.....	5
05. Cari Transferler .....	5
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri .....	5
08. Borç Verme .....	5
09. Yedek Ödenek .....	5
B. Bütçe Gelirleri .....	6
C. Finansman.....	7
II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	9
A. Bütçe Giderleri .....	9
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	10
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	10
4. Faiz Gideri.....	10
5.Cari Transferler .....	10
6. Sermaye Giderleri.....	10
7. Sermaye Transferleri .....	11
8. Borç Verme .....	11
B. Bütçe Gelirleri .....	11
01.Vergi Gelirleri .....	12
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	12
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	12
05.Diğer Gelirler .....	12
06.Sermaye Gelirleri .....	13
08.Alacaktan Tahsilatlar.....	13
C. Finansman .....	13
IV- TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	14
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu .....	15
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu .....	16

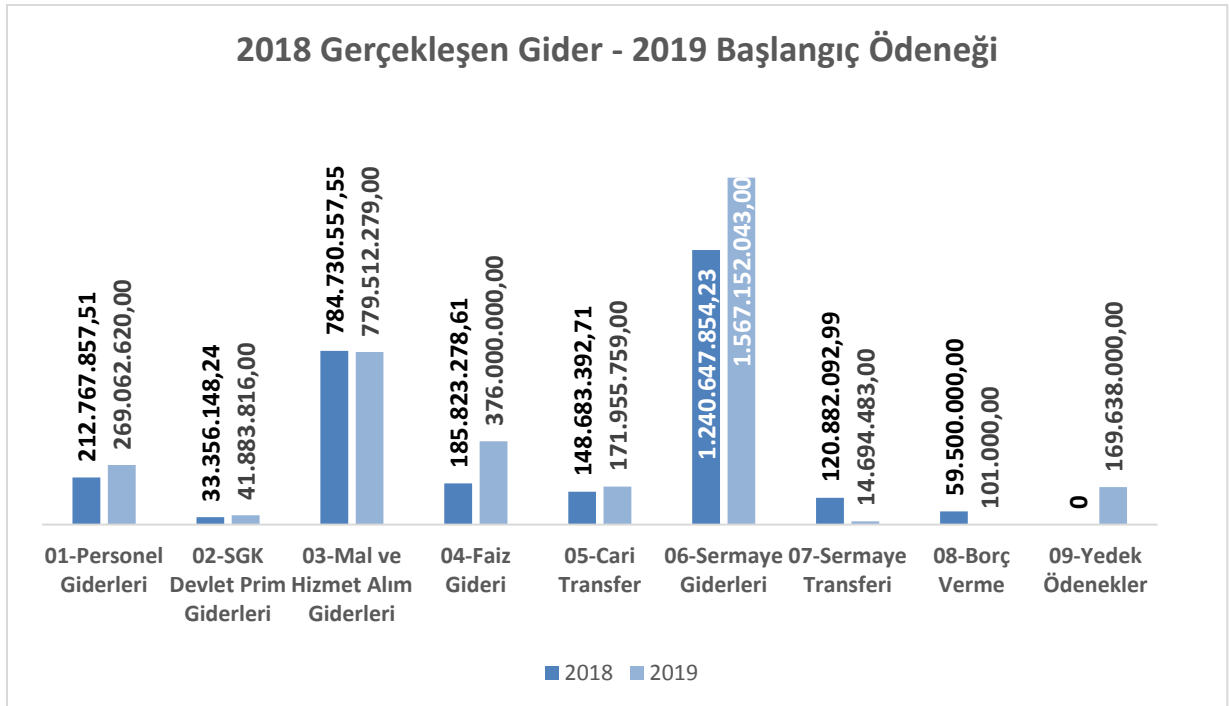
# I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 3.390.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 2.786.391.181,84 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre 21,66% artış olmuştur.

2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödenegi Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenegi	
01-Personel Giderleri	212.767.857,51	269.062.620,00	26,46%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	33.356.148,24	41.883.816,00	25,57%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	784.730.557,55	779.512.279,00	-0,66%
04-Faiz Gideri	185.823.278,61	376.000.000,00	102,34%
05-Cari Transfer	148.683.392,71	171.955.759,00	15,65%
06-Sermaye Giderleri	1.240.647.854,23	1.567.152.043,00	26,32%
07-Sermaye Transferi	120.882.092,99	14.694.483,00	-87,84%
08-Borç Verme	59.500.000,00	101.000,00	-99,83%
09-Yedek Ödenekler	0	169.638.000,00	100,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.786.391.181,84</b>	<b>3.390.000.000,00</b>	<b>21,66%</b>



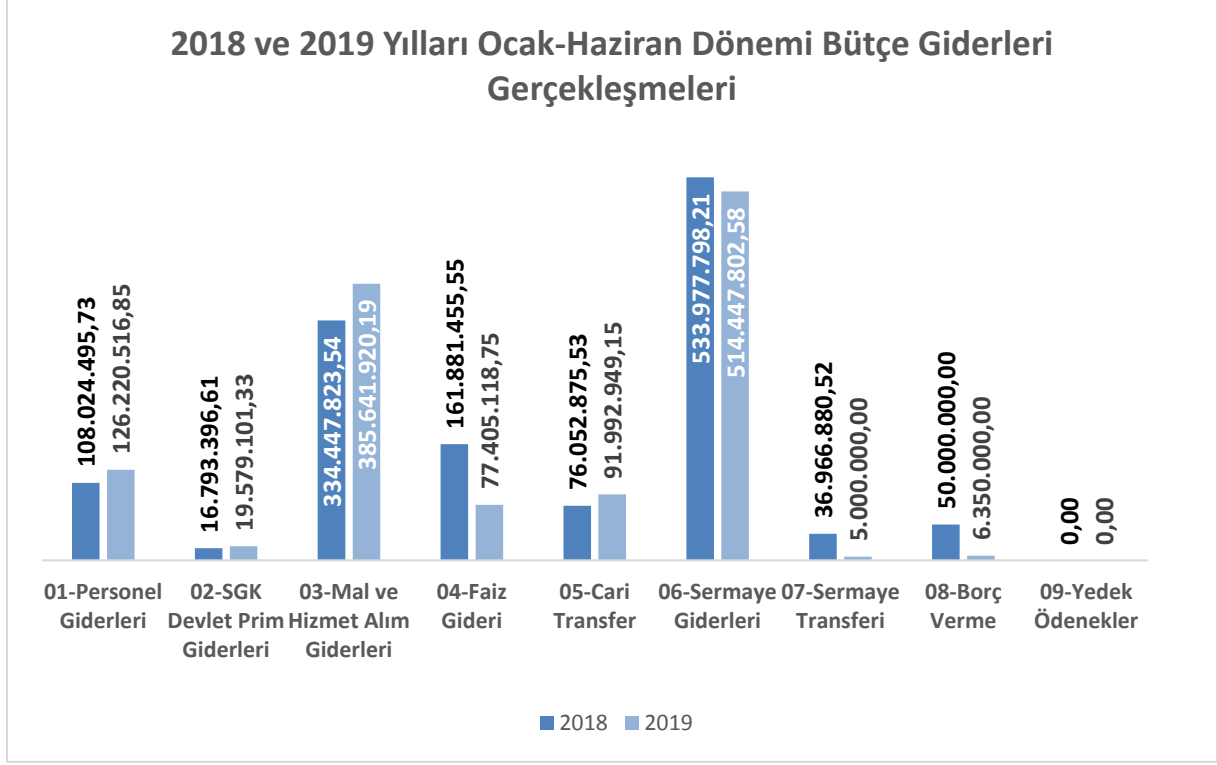
2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, *Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda* da görüldüğü gibi toplam 1.318.174.725,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu gerçekleşmelerinin % 47,31’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.226.637.408,85 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %36,18 olmuştur.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 6,94 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</b>							
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmesi	2019 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran		
			2018	2019	2018	2019	
<b>01-Personel Giderleri</b>	212.767.857,51	269.062.620,00	108.024.495,73	126.220.516,85	50,77%	46,91%	16,84%
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	33.356.148,24	41.883.816,00	16.793.396,61	19.579.101,33	50,35%	46,75%	16,59%
<b>03-Mal ve Hizmet Alım</b>	784.730.557,55	779.512.279,00	334.477.823,54	385.641.920,19	42,62%	49,47%	15,31%
<b>04-Faiz Gideri</b>	185.823.278,61	376.000.000,00	161.881.455,55	77.405.118,75	87,12%	20,59%	-52,18%
<b>05-Cari Transfer</b>	148.683.392,71	171.955.759,00	76.052.875,53	91.992.949,15	51,15%	53,50%	20,96%
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	1.240.647.854,23	1.567.152.043,00	533.977.798,21	514.447.802,58	43,04%	32,83%	-3,66%
<b>07-Sermaye Transferi</b>	120.882.092,99	14.694.483,00	36.966.880,52	5.000.000,00	30,58%	34,03%	-86,47%
<b>08-Borç Verme</b>	59.500.000,00	101.000,00	50.000.000,00	6.350.000,00	84,03%	6287,13%	-87,30%
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	169.638.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.786.391.181,84</b>	<b>3.390.000.000,00</b>	<b>1.318.174.725,69</b>	<b>1.226.637.408,85</b>	<b>47,31%</b>	<b>36,18%</b>	<b>-6,94%</b>



### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 269.062.620,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 108.024.495,73 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 126.220.516,85 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 16,84 olarak gerçekleşmiştir.

### 02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 41.883.816,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.793.396,61 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.579.101,33 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %16,59 azalma gerçekleşmiştir.

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 779.512.279,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 334.447.823,54 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 385.641.920,19 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %15,31 olarak gerçekleşmiştir.

#### **04. Faiz Giderleri**

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 376.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 161.881.455,55 TL olan faiz giderleri, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 77.405.118,75 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki azalış %52,18 olarak gerçekleşmiştir.

#### **05. Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 171.955.759,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 76.052.875,53 TL olan cari transfer harcaması, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 91.992.949,15 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki artış %20,96 olarak gerçekleşmiştir.

#### **06. Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 1.567.152.043,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 533.977.798,21 TL olan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 514.447.802,58 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki azalış %3,66 olarak gerçekleşmiştir.

#### **07. Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2019 yılı başında 14.694.483,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 36.966.880,52 TL yapılmış olup, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.000.000,00 TL olmuştur.

Sermaye transferlerindeki azalış %86,47 olarak gerçekleşmiştir.

#### **08. Borç Verme**

Borç Verme için 2019 yılı başında 101.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 50.000.000,00 TL Borç Verme yapılmış, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde ise Borç Verme 6.350.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### **09. Yedek Ödenek**

2019 yılı için 169.638.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018 – 2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2018	2019	2018	2019	
01-Vergi Gelirleri	36.206.811,71	44.573.000,00	20.875.017,91	20.786.998,61	57,65%	46,64%	-0,42%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	177.192.822,13	239.159.000,00	56.138.750,28	95.563.754,97	31,68%	39,96%	70,23%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.814.970,73	1.500.000,00	7.182.607,08	107.407,09	45,42%	7,16%	-98,50%
05-Diğer Gelirler	2.231.387.315,77	2.699.325.000,00	1.067.283.018,01	988.204.222,02	47,83%	36,61%	-7,41%
06-Sermaye Gelirleri	103.161.609,84	394.943.000,00	18.702.490,17	34.910.649,64	18,13%	8,84%	86,66%
08- Alacaktan Tahsilatlar	50.698.328,41	10.500.000,00	36.288.071,15	36.565.981,14	71,58%	348,25%	0,77%
09-Gelirden Red ve İadeler	9.773.596,37	0,00	1.526.309,37	1.607.267,99	15,62%	0,00%	5,30%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.604.688.262,22</b>	<b>3.390.000.000,00</b>	<b>1.204.943.645,23</b>	<b>1.174.531.745,48</b>	<b>46,26%</b>	<b>34,65%</b>	<b>-2,52%</b>

2019 mali yılında toplam 3.390.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 44.573.000,00 TL

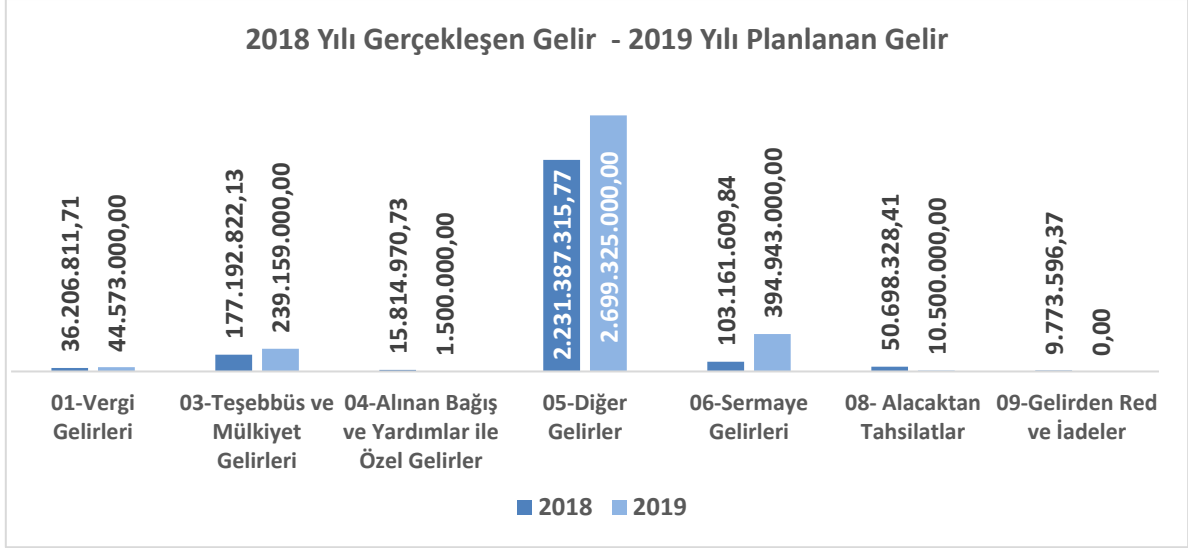
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 239.159.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.500.000,00 TL

Diğer Gelirler 2.699.325.000,00 TL

Alacaktan Tahsilatlar 10.500.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 394.943.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.204.943.645,23 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 20.875.017,91 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 56.138.750,28 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.182.607,08 TL. Diğer Gelirler 1.067.283.018,01 TL. Alacaktan Tahsilatlar 36.288.071,15 TL. Sermaye Gelirleri 18.702.490,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.174.531.745,48 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 20.786.998,61 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 95.563.754,97 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 107.407,09 TL. Diğer Gelirler 988.204.222,02 TL. Alacaktan Tahsilatlar 36.565.981,14 TL. Sermaye Gelirleri 34.910.649,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

## C. Finansman

### Gelir

2019 Yılı Gelir Bütçesi : 3.390.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 1.174.531.745,48 TL ( %34,65 gerçekleşme )

### Gider

2019 Yılı Bütçe Ödeneği : 3.390.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 1.226.637.408,85 TL ( %36,18 gerçekleşme )

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; 52.105.663,37 TL gider fazlası olarak fark oluşmuştur.



## **II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2019 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

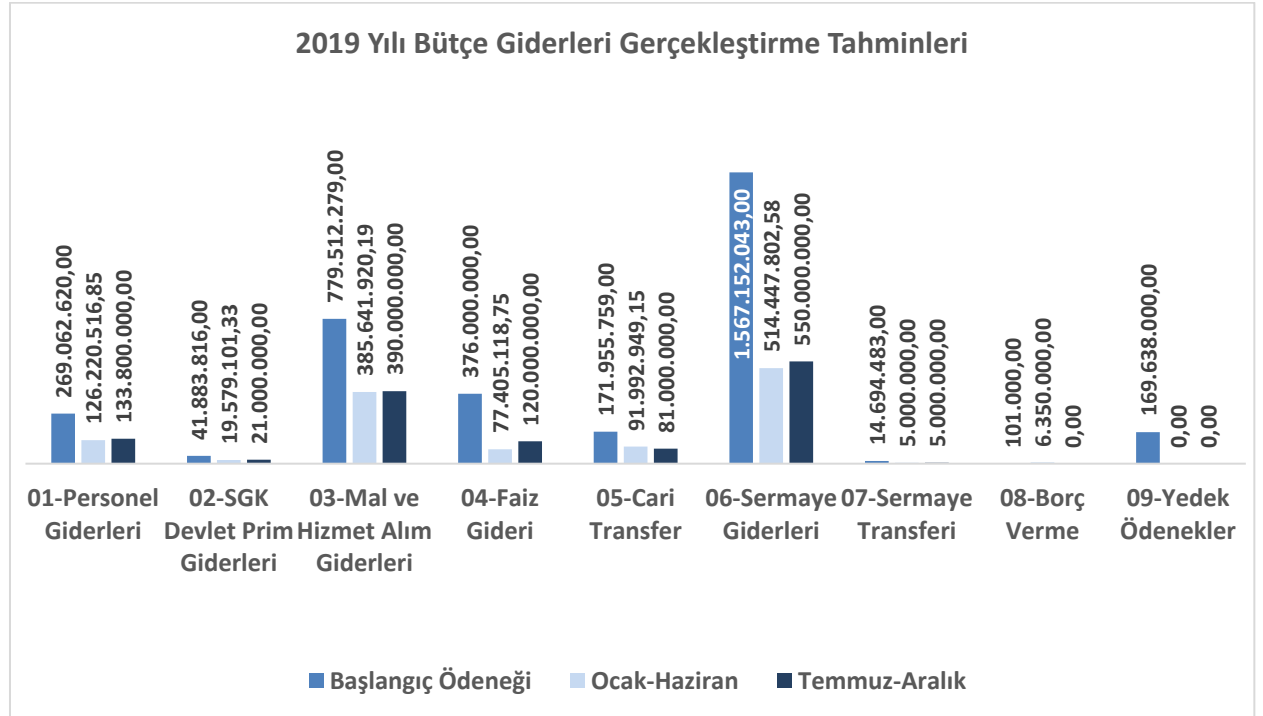
### III- TEMMUZ - ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

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

2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	269.062.620,00	126.220.516,85	133.800.000,00	96,64%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	41.883.816,00	19.579.101,33	21.000.000,00	96,88%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	779.512.279,00	385.641.920,19	390.000.000,00	99,50%
04-Faiz Gideri	376.000.000,00	77.405.118,75	120.000.000,00	52,50%
05-Cari Transfer	171.955.759,00	91.992.949,15	81.000.000,00	100,60%
06-Sermaye Giderleri	1.567.152.043,00	514.447.802,58	550.000.000,00	67,92%
07-Sermaye Transferi	14.694.483,00	5.000.000,00	5.000.000,00	68,05%
08-Borç Verme	101.000,00	6.350.000,00	0,00	6287,13%
09-Yedek Ödenekler	169.638.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>3.390.000.000,00</b>	<b>1.226.637.408,85</b>	<b>1.300.800.000,00</b>	<b>74,56%</b>

2019 yılsonu itibariyle 2.527.437.408,85 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



## **1. Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 126.220.516,85 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 133.800.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,64'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 19.579.101,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 21.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,88'i olacağı tahmin edilmektedir.

## **3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 385.641.920,19 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 390.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

## **4. Faiz Gideri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 77.405.118,75 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 120.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %52,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

## **5. Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 91.992.949,15 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 81.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,60'ı olacağı tahmin edilmektedir.

## **6. Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 514.447.802,58 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 550.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,92'si olacağı tahmin edilmektedir.

## 7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 5.000.000,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 5.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %68,05'i olacağı tahmin edilmektedir.

## 8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2019 döneminde 6.350.000,00 TL olan borç verme giderinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir.

Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %6.287,13'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

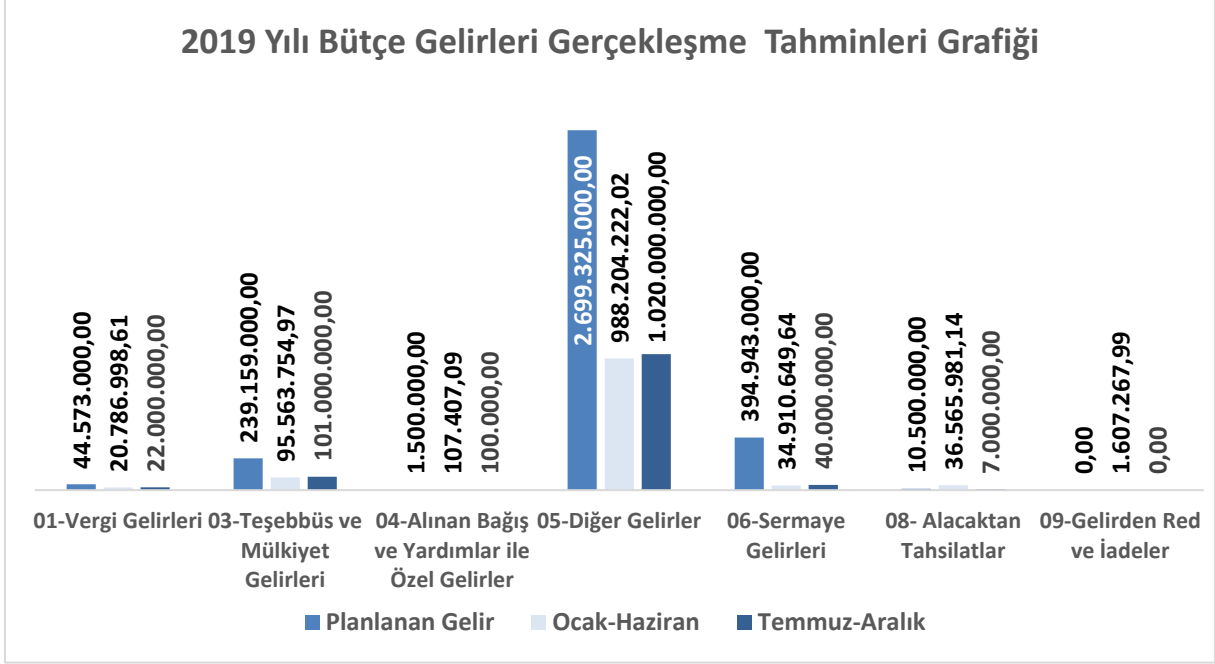
Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2019 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	44.573.000,00	20.786.998,61	22.000.000,00	95,99%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	239.159.000,00	95.563.754,97	101.000.000,00	82,19%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.500.000,00	107.407,09	100.000,00	13,83%
05-Diğer Gelirler	2.699.325.000,00	988.204.222,02	1.020.000.000,00	74,40%
06-Sermaye Gelirleri	394.943.000,00	34.910.649,64	40.000.000,00	18,97%
08- Alacaktan Tahsilatlar	10.500.000,00	36.565.981,14	7.000.000,00	414,91%
09-Gelirden Red ve İadeler	0	1.607.267,99	0.00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>3.390.000.000,00</b>	<b>1.174.531.745,48</b>	<b>1.190.100.000,00</b>	<b>69,75%</b>

2019 yılsonu itibariyle 2.364.631.745,48 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2019 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %69,75'inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

## 2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği



### 01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 20.786.998,61 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 22.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,99’u olacağı tahmin edilmektedir.

### 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 95.563.754,97 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 101.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %82,19’u olacağı tahmin edilmektedir.

### 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 107.407,09 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde 100.000,00 TL olması beklenmektedir.

### 05.Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 988.204.222,02 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 1.020.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %74,40'ı olacağı tahmin edilmektedir.

#### **06.Sermaye Gelirleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 34.910.649,64 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 40.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %18,97'si olacağı tahmin edilmektedir.

#### **08.Alacaktan Tahsilatlar**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 36.565.981,14 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 7.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %414,91'i olacağı tahmin edilmektedir.

### **C. Finansman**

#### **Gider**

2019 Yılı Bütçe Ödeneği	:	3.390.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	2.527.437.408,85 TL ( % 74,56 gerçekleşme)

#### **Gelir**

2019 Yılı Gelir Bütçesi	:	3.390.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	2.364.631.745,48TL ( % 69,75 gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gider bütçesinin Gelir bütçesini 162.805.663,37 TL aşması beklenmektedir.

#### **IV- TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2019 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2019 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GİDERLERİ	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960	
-----------------	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--



**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2018 GERÇEKLEŞİM E TOPLAMI	2019 BÜTÇE		OCAK GERÇEKLEŞİME		ŞUBAT GERÇEKLEŞİME		MART GERÇEKLEŞİME		NİSAN GERÇEKLEŞİME		MAYIS GERÇEKLEŞİME		HAZİRAN GERÇEKLEŞİME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞİME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞİM E TAHMİNİ		
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
																					2018
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	2.694.688.262	3.390.000.000	222.834.746	187.516.776	155.636.439	172.389.291	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925	172.836.925
01 Vergi Gelirleri	36.062.868	44.573.000	4.352.197	3.027.285	3.264.041	3.622.928	3.544.417	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048	3.227.048
01 3 Dahilde Alınan Maaş ve Hizmet Vergileri	31.233.772	39.426.000	3.935.574	2.575.898	2.880.048	3.201.039	3.260.363	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899	2.848.899
01 6 Harçlar	4.829.096	5.147.000	419.613	451.387	383.993	421.889	283.034	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349	378.349
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	170.202.846	239.159.000	8.804.760	7.689.757	7.071.656	5.271.884	6.707.849	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790	6.372.790
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	72.275.056	99.385.000	5.474.537	4.733.712	5.009.318	3.774.200	5.069.039	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347	4.902.347
03 3 İKİ ve Kamu Bankaları Gelirleri	73.757.247	100.000.000	0	422.280	0	0	0	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630	748.630
03 4 Kurumlar Hasılatı	-72.191	115.000	-11.519	709	-29.387	-1.003	-20.029	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566
03 6 Kira Gelirleri	24.242.734	39.459.000	3.341.742	2.533.056	2.091.726	1.498.688	1.688.039	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379	722.379
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	15.814.971	1.500.000	0	0	0	107.407	333.753	0	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Hareketleri Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardımlar ve Bağışlar	12.323.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 5 Proje Yardımları	3.491.634	1.500.000	0	0	0	107.407	333.753	0	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248	37.248
05 Diğer Gelirler	2.228.148.023	2.699.325.000	200.876.947	174.516.468	144.984.178	141.430.465	164.655.920	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723	157.701.723
05 1 Faiz Gelirleri	12.763.747	13.960.000	3.683.841	242.975	3.529.795	832.004	865.144	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246	93.246
05 2 Kıs ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.164.044.335	2.559.341.000	194.391.615	171.426.586	138.784.702	138.784.702	159.092.573	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458	154.352.458
05 3 Para Cezaları	8.155.945	11.222.000	479.166	992.592	354.362	396.800	441.598	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946	1.249.946
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	43.783.997	114.782.000	2.322.325	1.884.346	2.999.438	1.416.958	4.246.005	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073	2.006.073
06 Sermaye Gelirleri	103.161.610	394.943.000	631.794	75.009	109.322	8.569.116	5.689.061	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403
06 1 Tasarruflar Gelirleri	87.688.729	384.943.000	631.794	75.009	109.322	8.472.116	5.689.061	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403	5.173.403
06 2 Tasarın Gelirleri	15.292.881	10.000.000	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Alacaklardan Tahsilat	50.697.944	10.500.000	8.169.059	2.206.257	206.242	13.397.491	320.891	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862
08 1 Yürürlükte Bulunan Tahsilat	50.697.944	10.500.000	8.169.059	2.206.257	206.242	13.397.491	320.891	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862	361.862
09 Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*=(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 Formülüyle Hesaplanacaktır.

\*\*=2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 Formülüyle Hesaplanacaktır.