



2012 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEMMUZ 2012



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2012 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2012

| | |
|---|----|
| I- OCAK–HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 5 |
| A. Bütçe Giderleri | 5 |
| 1. Personel Giderleri | 6 |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6 |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7 |
| 4.Faiz Gideri | 7 |
| 5. Cari Transferler | 8 |
| 6. Sermaye Giderleri | 8 |
| 7. Yedek Ödenek..... | 9 |
| B. Bütçe Gelirleri | 9 |
| C. Finansman | 10 |
| II- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 11 |
| A. Bütçe Giderleri | 11 |
| 1- Personel Giderleri | 11 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..... | 11 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11 |
| 4- Faiz Gideri | 11 |
| 5- Cari Transferler | 12 |
| 6- Sermaye Giderleri | 12 |
| 7- Sermaye Transferleri | 12 |
| B. Bütçe Gelirleri | 12 |
| C. Finansman | 12 |
| III- TEMMUZ–ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..... | 13 |
| IV-EKLER | |
| 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi | 15 |
| 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi | 16 |

SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2012 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı " Mersin Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I- OCAK–HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2012 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 497.807.040,00 .-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılında 360.485.501,08 .-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2012 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre % 38,09 artış olmuştur.

Çizelge 1. 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2011 | 2012 | Artış Oranı % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği | |
| 01-Personel Giderleri | 78.874.750,37 | 100.257.447,00 | 20,76 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 14.321.161,85 | 17.527.411,00 | 13,32 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 56.110.400,85 | 105.309.194,00 | 31,35 |
| 04-Faiz Gideri | 10.211.829,12 | 20.551.227,00 | -15,71 |
| 05-Cari Transfer | 18.554.620,39 | 17.005.689,00 | -34,64 |
| 06-Sermaye Giderleri | 165.072.944,53 | 214.775.764,00 | 29,56 |
| 07-Sermaye Transferi | 288.499,84 | 0,00 | 57,71 |
| 08-Borç Verme | 2.951.656,20 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 14.099.637,93 | 20.880.308,00 | 0,00 |
| Toplam | 360.485.501,08 | 497.807.040,00 | 38,09 |

2011 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 160.008.122,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılsonu gerçekleştirmelerinin %44,39 'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 189.472.516,93 TL olmuştur. 2011 ve 2012 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %18,41 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2011 ve 2012 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi | 2011 Gider Gerçekleşmeleri | 2012 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri | | | | Artış Oranı % |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | |
| | | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| 01-Personel Giderleri | 78.874.750,37 | 100.257.447,00 | 33.928.129,88 | 40.971.451,18 | 43,02 | 40,87 | 20,76 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 14.321.161,85 | 17.527.411,00 | 6.436.007,90 | 7.293.128,33 | 44,94 | 41,61 | 13,32 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 56.110.400,85 | 105.309.194,00 | 22.526.238,03 | 29.587.369,45 | 40,15 | 28,10 | 31,37 |
| 04-Faiz Gideri | 10.211.829,12 | 20.551.227,00 | 9.429.330,23 | 7.948.047,70 | 92,34 | 38,67 | -15,71 |
| 05-Cari Transfer | 18.554.620,39 | 17.005.689,00 | 16.867.729,31 | 11.024.674,10 | 90,91 | 64,83 | -34,64 |
| 06-Sermaye Giderleri | 165.072.944,53 | 214.775.764,00 | 70.579.762,49 | 91.442.876,01 | 42,76 | 42,58 | 29,56 |
| 07-Sermaye Transferi | 288.499,84 | 0,00 | 240.925,14 | 379.970,16 | 83,51 | 0,00 | 57,71 |
| 08-Borç Verme | 2.951.656,20 | 1.500.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | -100 |
| 09-Yedek Ödenekler | 14.099.637,93 | 20.880.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 360.485.501,08 | 497.807.040,00 | 160.008.122,98 | 189.472.516,93 | 44,39 | 38,06 | 18,41 |

1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2012 yılı başında 100.257.447,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.928.129,88.-TL olan personel giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.043.321,30 TL artışla 40.971.451,18 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 20,76 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri 2011 yılında yapılan denge sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Çizelge 3. 2011 - 2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2011 | 2012 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Ocak | 3.135.992,72 | 3.836.487,35 | 700.494,63 | 22,34 |
| Şubat | 5.800.038,12 | 6.751.758,30 | 951.720,18 | 16,41 |
| Mart | 4.455.787,65 | 5.451.917,83 | 996.130,18 | 22,36 |
| Nisan | 8.039.463,37 | 9.670.357,88 | 1.630.894,51 | 20,29 |
| Mayıs | 8.036.007,23 | 6.686.721,81 | -1.349.285,42 | -16,79 |
| Haziran | 4.460.840,79 | 8.574.208,01 | 4.113.367,22 | 92,21 |
| Toplam | 33.928.129,88 | 40.971.451,18 | 7043321,3 | 20,76 |

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2012 yılı başında 14.321.161,85.-TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.436.007,90.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.571.203,43.-TL artışla 7293.128,33.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 13,32 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2011 - 2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2011 | 2012 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 622.585,32 | 698.166,96 | 75.581,64 | 12,14 |
| Şubat | 1.144.028,23 | 1.288.527,57 | 144.499,34 | 12,63 |
| Mart | 932.457,25 | 1.063.163,32 | 130706,07 | 14,02 |
| Nisan | 1.375.114,26 | 1.522.886,70 | 147772,44 | 10,74 |
| Mayıs | 1.060.731,77 | 1.249.776,35 | 189044,58 | 17,82 |
| Haziran | 1.301.091,07 | 1.470.607,43 | 169516,36 | 13,03 |
| Toplam | 6.436.007,90 | 7.293.128,33 | 8571203,43 | 13,32 |

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2012 yılı başında 56.110.400,85.- TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 22526238,03.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.061.131,42.-TL artışla 29.587.369,45.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 31,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2011 - 2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| Aylar | 2011 | 2012 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 1.032.149,46 | 2.728.076,75 | 1.695.927,29 | 164,31 |
| Şubat | 3.438.453,74 | 3.458.367,45 | 19.913,71 | 0,58 |
| Mart | 37.657.357,95 | 5.707.155,22 | -31.950.202,73 | -84,84 |
| Nisan | -30.072.913,05 | 5.168.139,26 | 35.241.052,31 | -117,19 |
| Mayıs | 4.140.507,62 | 6.987.158,90 | 2.846.651,28 | 68,75 |
| Haziran | 6.330.682,31 | 5.538.471,87 | -792.210,44 | -12,51 |
| Toplam | 22.526.238,03 | 29.587.369,45 | 7.061.131,42 | 31,35 |

4.Faiz Gideri

Belediyemizin Hazine ile yapılan uzlaşma dâhilindeki taksitlerin, İller Bankasından düzenli katı atık depolama alanı için kullanılan kredi taksitlerinin, kanal için kullanılan kredi taksitlerinin, uray vergi dairesine borçlanmaların, muhtelif yatırımlara borçlanmaların ve Meski Genel Müdürlüğünün Berdan İçme suyu İsale Hattı için Dünya Bankasından kullanılan Hazine garantili dış borç taksitleri ödemelerinin ve faiz giderlerinin 2011 ve 2012 mali yılları Ocak-Haziran dönemlerinde yapılan ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

2011 - 2012 Faiz Giderleri

| Aylar | 2011 | 2012 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 1.852.441,94 | 2.939.620,39 | 1.087.178,45 | 58,69 |
| Şubat | 1.142.060,73 | 1.585.106,54 | 443.045,81 | 38,79 |
| Mart | 2.713.999,60 | 956.703,50 | -1.757.296,10 | -64,75 |
| Nisan | 2.760.218,19 | 793.179,00 | -1.967.039,19 | -71,26 |
| Mayıs | 469.224,00 | 770.699,20 | 301.475,20 | 64,25 |
| Haziran | 491.385,77 | 902.739,07 | 411.353,30 | 83,71 |
| Toplam | 9.429.330,23 | 7.948.047,70 | -1.481.282,53 | -15,71 |

5. Cari Transferler

2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.867.729,31 TL olan cari transfer harcaması 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 5843055,21 TL azalışla 11.024.674,10 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % 34,64 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2011 - 2012 Cari Transferler

| Aylar | 2011 | 2012 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 15.717.318,83 | 10.190.090,70 | -5.527.228,13 | -35,17 |
| Şubat | 370.674,38 | 283.928,70 | -86.745,68 | -23,40 |
| Mart | 198.453,30 | 27.027,35 | -171.425,95 | -86,38 |
| Nisan | 185.487,59 | 118.000,49 | -67.487,10 | -36,38 |
| Mayıs | 196.017,20 | 270.316,21 | 74.299,01 | 37,90 |
| Haziran | 199.778,01 | 135.310,65 | -64.467,36 | -32,27 |
| Toplam | 16.867.729,31 | 11.024.674,10 | -5.843.055,21 | -34,64 |

6. Sermaye Giderleri

2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 70.579.762,49 TL olan sermaye giderleri 2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.863.113,52 TL artışla 91.442.876,01 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 29,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2011 - 2012 Sermaye Giderleri

| Aylar | 2011 | 2012 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 12.987.818,37 | 9.384.997,25 | -3.602.821,12 | -27,74 |
| Şubat | 7.782.726,77 | 354.139,45 | -7.428.587,32 | -95,45 |
| Mart | 10.690.621,51 | 25.587.635,61 | 14.897.014,10 | 139,35 |
| Nisan | 13.637.246,97 | 20.177.005,76 | 6.539.758,79 | 47,96 |
| Mayıs | 6.655.462,50 | 12.933.647,40 | 6.278.184,90 | 94,33 |
| Haziran | 18.825.886,37 | 23.005.450,54 | 4.179.564,17 | 22,20 |
| Toplam | 70.579.762,49 | 91.442.876,01 | 20.863.113,52 | 29,56 |

7. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2012 yılı başında 20.880.308,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2011 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.535.270,03 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.083.596,30 TL azalışla 6.451.673,73 TL olmuştur. Yedek ödeneğin kullanımındaki azalış oranı %61,23 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

İdaremizin 2011–2012 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012 yılında planlanan toplam gelir 384.699.708,93 TL'dir.

2011 ve 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Gelir Ekonomik Kod | 2011 Gerçekleşen Gelir | 2012 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| 01-Vergi Gelirleri | 7.710.100,02 | 17.614.711,00 | 4.120.151,56 | 2.716.172,44 | 53,44 | 15,42 | -34,08 |
| 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 22.829.330,00 | 48.722.272,00 | 9.338.939,32 | 22.970.090,45 | 40,91 | 47,14 | 145,96 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 710.927,34 | 0,00 | 215.002,00 | 416.901,63 | 30,24 | 0,00 | 93,91 |
| 05-Diğer Gelirler | 258.952.244,79 | 280.121.671,00 | 116.774.865,55 | 139.600.698,00 | 45,10 | 49,84 | 19,55 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 12.527.959,97 | 37.983.097,00 | 6.286.894,75 | 8.330.632,75 | 50,18 | 21,93 | 32,51 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | 5.124,49 | 0,00 | 2.543,20 | 2.288,76 | 49,63 | 0,00 | -10,00 |
| 09-Red ve İadeler (-) | 30.841,92 | 257.957,93 | 23.195,80 | 243.953,65 | 75,21 | 94,57 | 951,71 |
| Toplam | 302.766.528,53 | 384.699.708,93 | 136.761.592,18 | 174.280.737,68 | 45,17 | 45,30 | 27,43 |

C. Finansman

İller Bankasından kullanılmış olan kredinin anapara ödemesi için 2011 ve 2012 yıllarının bütçe hazırlık aşamalarında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli hazırlanmış olup yapılan geri ödemeler mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| 2011 - 2012 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Aylar | 2011 | 2012 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1878295,77 | 3596633,3 | 1718337,53 | 91,48386306 |
| Şubat | 4137223,83 | 1235820,7 | -2901403,13 | -70,12922794 |
| Mart | 6432166,69 | 1349841,4 | -5082325,29 | -79,01420369 |
| Nisan | 7884934,15 | 1390872,62 | -6494061,53 | -82,36037748 |
| Mayıs | 10511930,46 | 1694547,27 | -8817383,19 | -83,87977093 |
| Haziran | 12161774,74 | 10574734,34 | -1587040,4 | -13,04941453 |
| Toplam | 43006325,64 | 19842449,63 | -23163876,01 | -236,9491315 |

Yılın ilk altı ayında gider fazlası oluşmadığından bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

II- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

2012 Yıllık Temmuz – Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Tahminleri

| Bütçe Tertibi | 2012 Başlangıç Ödeneği + Ocak-Haziran Ek Ödeneği | Temmuz-Aralık Ek Ödenek Tahmini | Ocak-Haziran Gerçekleşen Harcamaları | Temmuz-Aralık Harcama Tahmini | Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 01-Personel Giderleri | 100.257.447,00 | | 40.971.451,18 | 10.850.981,00 | 51,69 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 17.527.411,00 | | 7.293.128,33 | 440478,50 | 44,12 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 105.309.194,00 | | 29.587.369,45 | 34.464.107,25 | 60,82 |
| 04-Faiz Gideri | 20.551.227,00 | | 7.948.047,70 | 0,00 | 38,67 |
| 05-Cari Transfer | 17.005.689,00 | | 11.024.674,10 | 3389654,00 | 84,76 |
| 06-Sermaye Giderleri | 214.775.764,00 | | 91.442.876,01 | 110636942,60 | 94,09 |
| 07-Sermaye Transferi | 0,00 | | 379.970,16 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Borç Verme | 1.500.000,00 | | 825.000,00 | 0,00 | 55,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 20.880.308,00 | | 0,00 | 12528184,80 | 60,00 |
| Toplam | 497.807.040,00 | | 189.472.516,93 | 172.310.348,2 | 72,68 |

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 40.971.451,18 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde yaklaşık 10.850.981,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe ödeneğinin % 51,69’u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 7293.128,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 440.478,50 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe ödeneğinin % 44,12’ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 29.587.369,45 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 34.464.107,25 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2012 yılı bütçe ödeneğinin % 60,82 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 7.948.047,70 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 0,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmesinin 2012 yılı bütçe ödeneğinin % 38,67’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2012 döneminde 11.024.674,10 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 3.389.654,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe ödeneğinin % 84,76 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde 91.442.876,01 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2012 döneminde 110.636.942,60 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe ödeneğinin % 94,09’ u olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2012 döneminde sermaye transeferi 379.970,16 TL’dir.

B. Bütçe Gelirleri

2012 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Birinci 6 aylık dönem yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

2014 yılı sonuna kadar Stadyum projesini hazırlamak.

2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Spor Salonu Yapımını Tamamlamak

2014 Yılı Sonuna Kadar Kapalı Yüzme Havuzu Yapımını Tamamlamak

2012 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Semt Spor Sahası Yapmak

2012 Yılı Sonuna Kadar 6 Sportif Etkinlik Düzenleyerek Halkın Katılımını Sağlamak, Amatör Spor Kulüplerine 1.000 Kişiye ve en az 5 Engelli Sporcuya Spor Malzemesi Desteği Sağlamak

2012 Yılı Sonuna Kadar En Az bir Adet Ulusal ve Uluslar Arası Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapmak ve Desteklemek

2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Eski Mersin Evlerinin Restorasyonunu Tamamlamak

2012 yılı sonuna kadar Kent Merkezinde yaklaşık 100 hektarlık alanda Yenileme ve Canlandırma Projesini tamamlamak

2014 Yılı Sonuna Kadar Kent Merkezi Yenileme ve Canlandırma Projesi Kapsamında yapım ve restorasyon çalışmaları yapmak ve En Az İki tarihi Binanın Restoresini Tamamlamak.

2012 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Ulusal ve uluslararası sanatsal ve kültürel organizasyonlar(STK'lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği organizasyonları dahil) ile spor müsabakaları düzenlenmek

2012 Yılı sonuna kadar mevcut Kardeş Şehirlerle İlişkileri Güçlendirmek, 2012 Yılı Sonuna Kadar En Az İki Yeni Kardeş Şehir Edinerek kardeş şehir sayısını beşe çıkararak birlikte üç adet proje/ projeler üretmek ve en az üç organizasyon düzenlemek.

2012 Yılı Sonuna Kadar Mersin Halkına Tiyatro Bilincini Aşlamak Ve Tiyatroyu Sevdirmek Amacıyla En Az 4 Oyun Sergilemek,En Az 110 Adet Etkinlik Ve Organizasyon Yapmak Ve En Az 150 Öğrencinin Katılacağı 2 Adet Kurs Düzenlemek.50 adet köy ve beldede tiyatro şenliği düzenlemek.

2012 Yılı Sonuna Kadar Türk Sanat Müziği Ve Türk Halk Müziği Dallarında En Az 130 Öğrencinin Katılacağı Teorik Ve Uygulamalı Eğitim Vermek, En Az 20 Etkinlik Ve Organizasyon Düzenlemek Ve Yine En Az Bir Kere Ses Yarışması Düzenlemek. En az 30 öğrencinin katılacağı çocuk korosu kursu düzenlemek.

2012 Yılı Sonuna Kadar Halk Oyunları İle İlgili En Az 200 Kursiyerin Katılacağı 2 Adet Kurs ,2 Adet Halk Oyunları Yarışması Düzenlemek, Faaliyetler Yapmak Ve Kent Orkestrası İle Bandonun her yıl 100 etkinliğe katılmasını sağlamak.Halk oyunlarının en az 23 etkinliğe katılmasını sağlamak.

2012 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet İrtibat Büroları Yapmak

2012 Yılı Sonuna Kadar Kadın Sığınma Evi Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.

2014 Yılında Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları, Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başlamak.

2012 Yılı Sonuna kadar Sokak Çocukları İçin Güvenilir Ev Yapımına Başlamak ve 2014 sonuna kadar tamamlamak.

2012 Yılı Sonuna Kadar Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli İlçe Belediyeleri Sınırları İçinde Bulunan Mezarlıklarda Beş Adet Hizmet Binası Yapmak.

Yeni mezarlık alanı ile içinde hizmet binası ve müştemilatını yapmak ve mezarlık bilgi sistemini kurmak için 2012 Yılı sonuna kadar yer temini ile imar planı ve projesini tamamlamak.

2012 Yılı Sonuna Kadar Dar Gelirli Vatandaşlara ve Engellilere Yönelik Olarak Her Yıl 300 Adet Sandalye,300 Kişiye Hasta Bezi Vb. Sosyal Yardımlar Yapmak

2012 Yılı Sonuna Kadar Dar gelirli Vatandaşların İlköğretim ve Lisede Okuyan Çocuklarına 15000 Adet Eğitim Yardımı Yapmak

2014 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet Cenaze Aracı Alımı yapmak

2012 Yılı sonuna kadar öğrenci yurdu projesini tamamlamak

| |
|--|
| 2014 Yılı Sonuna Kadar En Az Bir Adet Dar Gelirli Vatandaşların Yararlanacağı Düğün, Sünnet ve Nikah Salonları İçeren Kompleksler Yapmak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar günde en az 1000 Üniversite Öğrencisinin Yararlanacağı 10 Bilgisayarlı Bir Adet Ücretsiz Bilgisayar Odası Oluşturmak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Yeni ekmek fabrikası Yapımına Başlamak. |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar 30 kişinin katılacağı bir dalda Meslek Edindirme ve Beceri Kursları Açmak Veya Desteklemek. |
| 2012 Yılında Bir Adet Hasta Nakil Aracı Almak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Ambulans Almak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Yapımını Tamamlamak ve toplanan günlük tıbbi atık miktarını en az 3 tona çıkarmak, |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Haşere ile mücadeleyi artırarak uygulamak ve yılda 15 ton ilaç kullanmak. |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Düzenli Katı Atık Depolama Alanını İşletmek veya İşlettirmek, Tesiste Günde En Az 900 Ton Katı Atığı Depolamak, Belediyemiz Görev Alanlarına Giren Yerlerin Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak Veya Yaptırmak. |
| 2012 Yılı sonuna kadar günde en az 1500 hayvanın barınabileceği kapasitede hayvan pazarını (Hayvan Borsasını) yapımını tamamlamak. |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz denetim devriye gemisini almak |
| 2012 Yılı sonuna kadar Katı Atık Düzenli Depolama Alanını içerisinde 3.lotun tamamlanması,alan genişletilmesi için çalışmaların başlatılması. ilave geçirimsizlik tabanını yapmak. |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet İlave müfreze binasının yapımını tamamlamak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Üç Adet İtfaiye aracı Alımını Tamamlamak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Tam Teşekküllü Ambulans Almak |
| Yangınları zamanında söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldirmek |
| Mersin de sağlıklı ve güvenli çevre şartlarını oluşturmak ve korumak amacıyla zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek ve Denetim Sayısını Artırmak |
| 2014 Yılı Sonuna Kadar 74500 hektarlık alanda Doğal afet planının hazırlamak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Gemilerden Alınacak Atıkların Kabul Tesisini Tamamlamak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Mezbaha Yapımını Tamamlamak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Deniz Park (Aquapark ve Akvaryum Parkı) Yapmak. |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar,Mevcut Parkların en az birinin Islahını Yapmak ve 6.600 M2 alanda Yeni Rekreasyon Alanları Düzenlemek. |
| 2014 Yılı Sonuna Kadar Hayvanat Bahçesi Yapımına Başlamak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar en az 20000 Metre Yağmur Suyu Drenajı Yapmak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar İlçe Belediyeleri Sınırları İçerisinde 20000 Metre Yeni İmar Yolları ve Çevre Yolları yapmak. |
| 2012 Yılı sonuna kadar bir adet karayolu köprüleri yapmak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar İki Adet Yaya Üst Geçitleri Yapmak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Yeni Meydan Düzenlemek |
| 2014 Yılı Sonuna Kadar 10 000 Metre Bisiklet Yolları Yapmak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar 502 Hektar Hali Hazır Harita Yapımını Tamamlamak |
| 2012 Yılı Sonuna Kadar 4000 hektar alanın 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunu Tamamlamak |
| 2014 Yılı Sonuna Kadar Coğrafi Bilgi Sistemine Bilgi Akışını Sağlayacak Sistemi Oluşturmak |

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| | | 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2012 BÜTÇE | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 302.704.844,69 | 384.183.793,07 | 21.971.112,83 | 30.075.125,97 | 25.551.389,79 | 31.965.573,40 | 20.881.510,10 | 24.540.975,68 | 20.512.573,84 | 23.240.351,53 | 23.143.187,31 | 25.288.629,22 | 24.655.426,71 | 38.682.174,58 | 136.715.200,58 | 173.792.830,38 | 27,12 | 45,16 | 45,24 | 347.585.660,76 |
| 01 | Vergi Gelirleri | 7.710.100,02 | 17.614.711,00 | 620.303,26 | 700.325,36 | 466.969,28 | 360.535,99 | 542.155,08 | 314.071,56 | 867.994,78 | 658.485,73 | 854.618,22 | 379.147,76 | 768.110,94 | 303.606,04 | 4.120.151,56 | 2.716.172,44 | -34,08 | 53,44 | 15,42 | 5.432.344,88 |
| 01 | 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 63.826,17 | 62.246,00 | 3.448,44 | 8.233,49 | 7.076,00 | 6.411,38 | 4.027,53 | 3.492,06 | 4.951,15 | 3.805,46 | 9.454,61 | 8.315,67 | 3.640,27 | 2.616,90 | 32.598,00 | 32.874,96 | 0,85 | 51,07 | 52,81 | 65.749,92 |
| 01 | 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 2.895.654,29 | 4.842.723,00 | 317.978,82 | 260.894,43 | 146.212,64 | 197.755,19 | 115.982,49 | 253.813,84 | 415.962,38 | 613.948,28 | 398.225,19 | 266.321,68 | 226.143,41 | 206.116,19 | 1.620.504,93 | 1.798.849,61 | 11,01 | 55,96 | 37,15 | 3.597.699,22 |
| 01 | 4 Uluslararası Ticaret ve Müamelelerden Alınan Vergiler | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 5 Damga Vergisi | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 6 Harçlar | 4.750.619,56 | 12.709.742,00 | 298.876,00 | 431.197,44 | 313.680,64 | 156.369,42 | 422.145,06 | 56.765,66 | 447.081,25 | 40.731,99 | 446.938,42 | 104.510,41 | 538.327,26 | 94.872,95 | 2.467.048,63 | 884.447,87 | -64,15 | 51,93 | 6,96 | 1.768.895,74 |
| 01 | 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 1 Genel Bütçeli İdarelerden | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 2 Özel Bütçeli İdarelerden | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 3 Dörtüncü ve Dörtüncü Kurumlardan | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 5 Mahalli İdarelerden | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 6 Diğer İşverenlerden | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 7 Çalışanlardan | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalıştıranlardan | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 9 Aylarını yapmıyayan diğer sosyal güvenlik payları | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 22.829.330,00 | 48.722.272,00 | 1.672.569,78 | 4.926.459,15 | 1.525.024,46 | 3.263.659,96 | 1.612.690,14 | 1.672.520,93 | 1.443.871,00 | 979.256,15 | 1.473.215,06 | 1.340.600,74 | 1.611.568,88 | 10.787.593,52 | 9.338.939,32 | 22.970.090,45 | 145,96 | 40,91 | 47,14 | 45.940.180,90 |
| 03 | 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 16.649.721,71 | 31.179.550,00 | 1.415.461,08 | 4.629.477,74 | 1.155.503,83 | 2.504.220,64 | 1.295.938,17 | 1.289.385,70 | 1.190.720,99 | 590.047,60 | 1.296.673,94 | 1.125.967,49 | 1.375.475,25 | 1.548.658,10 | 7.729.773,26 | 11.687.757,27 | 51,20 | 46,43 | 37,49 | 23.375.514,54 |
| 03 | 2 Malların kullanma veya faaliyetinde bulunma izni gelirleri | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 KTF ve Kamu Bankaları Gelirleri | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 Kurumlar Hasılatı | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 5 Kurumlar Karları | 2.041.778,09 | 12.760.774,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 6 Kira Gelirleri | 4.137.830,20 | 4.781.948,00 | 257.108,70 | 296.981,41 | 369.520,63 | 759.439,32 | | 383.135,23 | | 389.208,55 | | 214.633,25 | | 8.925.549,84 | 626.629,33 | 10.968.947,60 | 1.650,47 | 15,14 | 229,38 | 21.937.895,20 |
| 03 | 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | | | | | | | 316.751,97 | | 253.150,01 | | 176.541,12 | | 236.093,63 | 313.385,58 | 982.536,73 | 313.385,58 | -68,10 | 0,00 | 0,00 | 626.771,16 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 710.927,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.002,00 | 416.901,63 | 12.000,00 | 0,00 | 215.002,00 | 416.901,63 | 93,91 | 30,24 | 0,00 | 833.803,26 |
| 04 | 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 420.999,49 | | | | | | | | | | 203.002,00 | 416.901,63 | 12.000,00 | 0,00 | 203.002,00 | 416.901,63 | 105,37 | 48,22 | 0,00 | 833.803,26 |
| 04 | 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 289.927,85 | | | | | | | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -100,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 5 Proje Yardımları | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 6 Özel Gelirler | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 258.952.244,79 | 280.121.671,00 | 19.583.021,79 | 23.196.772,46 | 18.588.123,05 | 24.059.492,45 | 18.623.928,88 | 22.299.335,83 | 18.127.221,91 | 21.769.154,22 | 19.807.464,72 | 22.181.873,94 | 22.045.105,20 | 26.094.069,10 | 116.774.865,55 | 139.600.698,00 | 19,55 | 45,10 | 49,84 | 279.201.396,00 |
| 05 | 1 Faiz Gelirleri | 475.597,89 | 517.385,00 | 25.867,42 | 54.297,49 | 29.680,37 | 1.381.004,58 | 29.787,62 | 113.688,11 | 18.538,59 | 52.501,40 | 24.368,00 | 26.001,22 | 58.805,47 | 49.008,47 | 187.047,47 | 1.676.501,27 | 796,30 | 39,33 | 324,03 | 3.353.002,54 |
| 05 | 2 Kişi ve Kurumdan Alınan Paylar | 251.071.572,08 | 276.621.225,00 | 19.483.287,98 | 23.017.001,71 | 18.538.968,81 | 22.452.749,60 | 18.482.948,39 | 22.136.477,44 | 17.172.879,74 | 21.400.737,22 | 19.760.838,82 | 21.963.953,37 | 21.909.017,00 | 25.663.645,00 | 115.347.940,74 | 136.634.564,34 | 18,45 | 45,94 | 49,39 | 273.269.128,68 |
| 05 | 3 Para Cezaları | 418.524,71 | 263.458,00 | 19.171,50 | 97.898,75 | 7.684,56 | 185.629,99 | 93.624,28 | 19.073,75 | 3.414,75 | 65.782,89 | 10.065,00 | 7.531,33 | 5.574,50 | 134.128,39 | 139.534,59 | 510.045,10 | 265,53 | 33,34 | 193,60 | 1.020.090,20 |
| 05 | 9 Diğer Çeşitli Gelirler | 6.986.550,11 | 2.719.603,00 | 54.694,89 | 27.574,51 | 11.789,31 | 40.108,28 | 17.568,59 | 30.096,53 | 932.388,83 | 250.132,71 | 12.192,90 | 184.388,02 | 71.708,23 | 247.287,24 | 1.100.342,75 | 779.587,29 | -29,15 | 15,75 | 28,67 | 1.559.174,58 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 12.527.959,97 | 37.983.097,00 | 96.533,00 | 1.251.569,00 | 4.980.103,00 | 4.281.885,00 | 109.252,00 | 256.436,00 | 73.625,00 | 67.770,00 | 806.475,00 | 974.003,00 | 220.906,75 | 1.498.969,75 | 6.286.894,75 | 8.330.632,75 | 32,51 | 50,18 | 21,93 | 16.661.265,50 |
| 06 | 1 Tasınmaz Satış Gelirleri | 12.527.959,97 | 37.733.097,00 | 96.533,00 | 1.251.569,00 | 4.980.103,00 | 4.281.885,00 | 109.252,00 | 256.436,00 | 73.625,00 | 67.770,00 | 806.475,00 | 974.003,00 | 220.906,75 | 1.498.969,75 | 6.286.894,75 | 8.330.632,75 | 32,51 | | | |