



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



## İçindekiler

SUNUŞ.....	3
I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	4
A. Bütçe Giderleri .....	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. SGK Devlet Primi Giderleri .....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	6
04. Faiz Giderleri.....	6
05. Cari Transferler .....	7
06. Sermaye Giderleri.....	7
07. Sermaye Transferleri .....	7
08. Borç Verme .....	7
09. Yedek Ödenek .....	7
B. Bütçe Gelirleri.....	8
II- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	10
A. Bütçe Giderleri .....	10
1- Personel Giderleri .....	111
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	11
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	11
4- Faiz Gideri.....	111
5- Cari Transferler .....	111
6- Sermaye Giderleri .....	111
7- Sermaye Transferleri.....	111
B. Bütçe Gelirleri.....	122
01. Vergi Gelirleri.....	123
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	133
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	133
05-Diğer Gelirler .....	133
06-Sermaye Gelirleri.....	133
_III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	14

## SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Őeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması ile vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda hazırlamıŐ olduğumuz, Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2019 Yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu" tüm hemŐehrilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

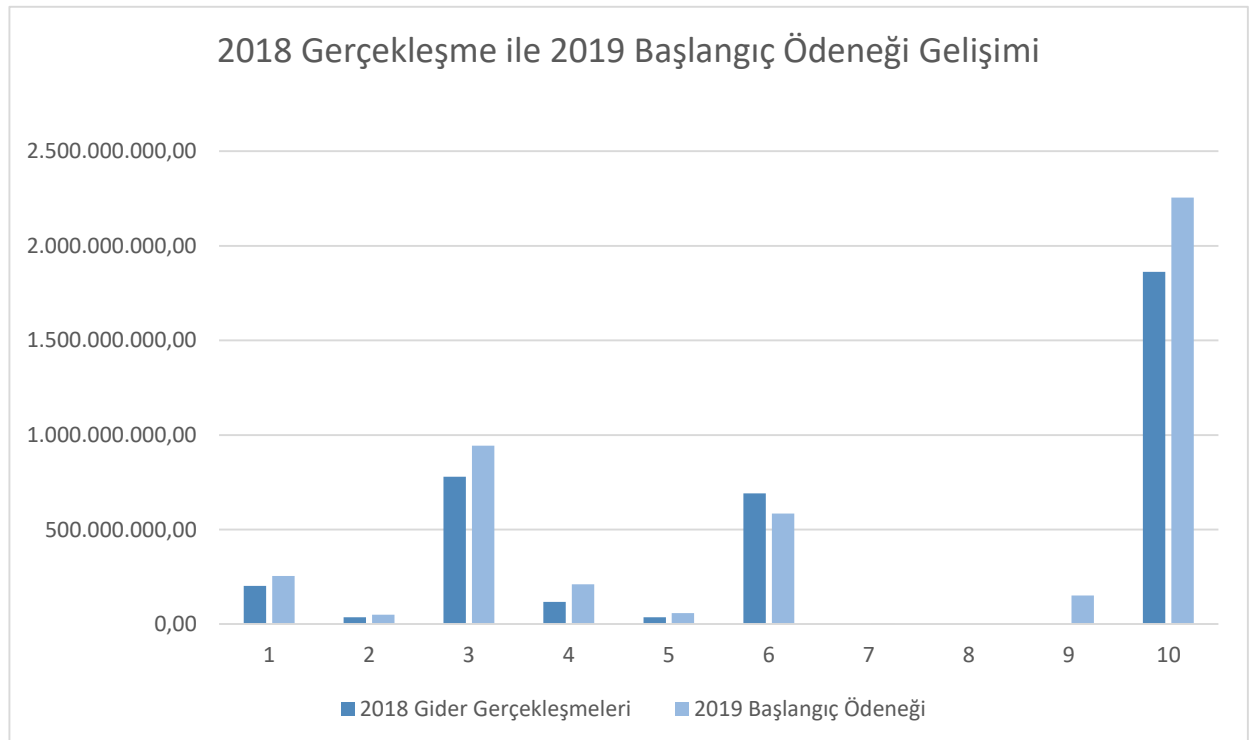
**Vahap SEÇER**  
**Büyükşehir Belediye BaŐkanı**

# I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.255.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 1.862.014.843,04 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % 21,11 artış olmuştur.

Çizelge 1. 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	202.394.037,11	254.630.000,00	25,81
02-SGK Devlet Prim Giderleri	35.885.137,57	50.400.000,00	40,45
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	779.225.079,43	944.297.000,00	21,18
04-Faiz Gideri	117.156.673,41	210.020.000,00	79,26
05-Cari Transfer	36.598.615,00	58.599.500,00	60,11
06-Sermaye Giderleri	690.755.300,52	585.052.500,00	-15,3
07-Sermaye Transferi	0,00	1.000,00	100
08-Borç Verme	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	0,00	152.000.000,00	100
<b>TOPLAM</b>	<b>1.862.014.843,04</b>	<b>2.255.000.000,00</b>	<b>21,11</b>

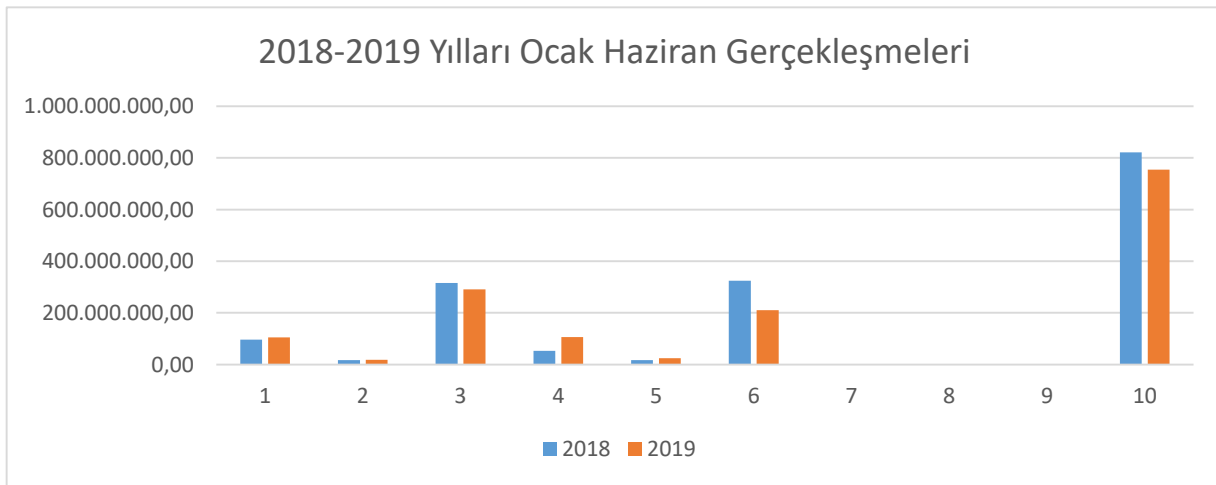


2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 821.689.015,98 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 44,13’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 754.840.784,77 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,47 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % -8,14 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleştirmeleri	2019 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	202.394.037,11	254.630.000,00	95.899.674,16	105.191.179,36	47,38%	41,31%	9,69
02-SGK Devlet Prim Giderleri	35.885.137,57	50.400.000,00	16.558.058,69	17.933.909,63	46,14%	35,58%	8,31
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	779.225.079,43	944.297.000,00	315.457.971,49	291.220.011,08	40,48%	30,84%	-7,68
04-Faiz Gideri	117.156.673,41	210.020.000,00	52.423.859,31	106.109.173,84	44,75%	50,52%	102,41
05-Cari Transfer	36.598.615,00	58.599.500,00	17.344.794,32	24.123.777,55	47,39%	41,17%	39,08
06-Sermaye Giderleri	690.755.300,52	585.052.500,00	324.004.658,01	210.262.733,31	46,91%	35,94%	-35,11
07-Sermaye Transferi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
09-Yedek Ödenekler	0	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.862.014.843,04</b>	<b>2.255.000.000,00</b>	<b>821.689.015,98</b>	<b>754.840.784,77</b>	<b>44,13%</b>	<b>33,47%</b>	<b>-8,14</b>



## **01. Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2018 yılı başında 219.335.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 95.899.674,16 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 105.191.179,36 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,69 olarak gerçekleşmiştir.

## **02. SGK Devlet Primi Giderleri**

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 41.450.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.558.058,69 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.933.909,63 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 8,31 olarak gerçekleşmiştir.

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

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 816.338.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 315.457.971,49 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 291.220.011,08 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % -7,68 olarak gerçekleşmiştir.

## **04. Faiz Giderleri**

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 75.015.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 52.423.859,31 TL olan faiz giderleri, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 106.109.173,84 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 102,41 olarak gerçekleşmiştir.

## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 40.859.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.344.794,32 TL olan cari transfer harcaması, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.123.777,55 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 39,08 olarak gerçekleşmiştir.

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 606.599.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 324.004.658,01 TL olan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 210.262.733,31 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % -35,11 olarak gerçekleşmiştir.

## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri yapılmamıştır, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde hiçbir harcama yoktur.

## 09. Yedek Ödenek

2018 yılı için 135.000.000,00 TL, 2019 yılı için 152.000.000,00 TL ayrılmıştır.

2015 YILI YEDEK ÖDENEK	2016 YILI YEDEK ÖDENEK
135.000.000,00	152.000.000,00



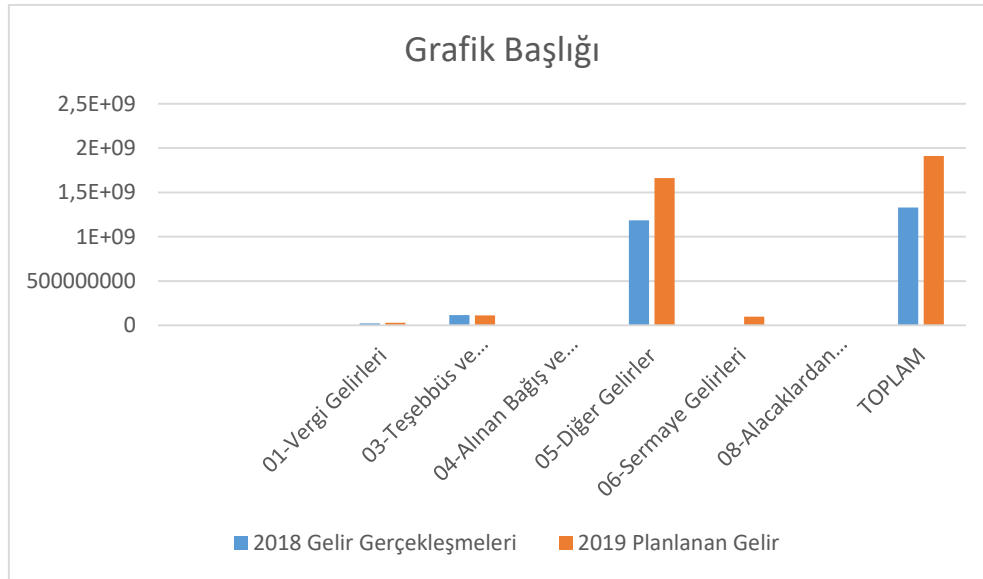
## B. Bütçe Gelirleri

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

Çizelge 3.2018ve2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2018 Gelir Gerçekleşmeleri	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2018	2019	2018	2019	
01-Vergi Gelirleri	22.223.514,25	31.083.000,00	11.803.112,32	13.453.335,18	53,11%	43,28%	13,98
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.413.184,39	115.245.000,00	49.777.051,21	41.208.222,65	42,39%	35,76%	-17,21
04-Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gelirler	3.380.160,69	3.000.000,00	2.303.001,53	1.170.823,77	68,13%	39,03%	-49,16
05-Diğer Gelirler	1.185.584.897,77	1.661.696.000,00	552.946.141,04	585.574.194,45	46,64%	35,24%	5,90
06-Sermaye Gelirleri	1.066.854,38	99.476.000,00	946.054,00	0,00	88,68%	0,00%	-100,00
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.329.668.611,48</b>	<b>1.910.500.000,00</b>	<b>617.775.360,10</b>	<b>641.406.576,05</b>	<b>46,46%</b>	<b>33,57%</b>	<b>3,83</b>

2018 mali yılında 1.609.200.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 76.525.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 177.430.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.700.000,00 TL, Diğer gelirler olarak 1.262.345.000,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 91.100.000,00 TL, Alacaklardan Tahsilatlar 100.000,00TL den oluştuğu görülmektedir.



Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 618.669.827,58 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 11.807.925,85 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 50.338.416,21 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 2.303.001,53 TL, Diğer Gelirler olarak 553.274.429,99 TL, Sermaye Gelirleri olarak 946.054 TL den oluştuğu görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 649.767.991,85 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 13.461.875,63 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 48.667.622,38 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 1.170.823,77 TL, Diğer Gelirler olarak 586.467.670,07 TL den oluşmaktadır.

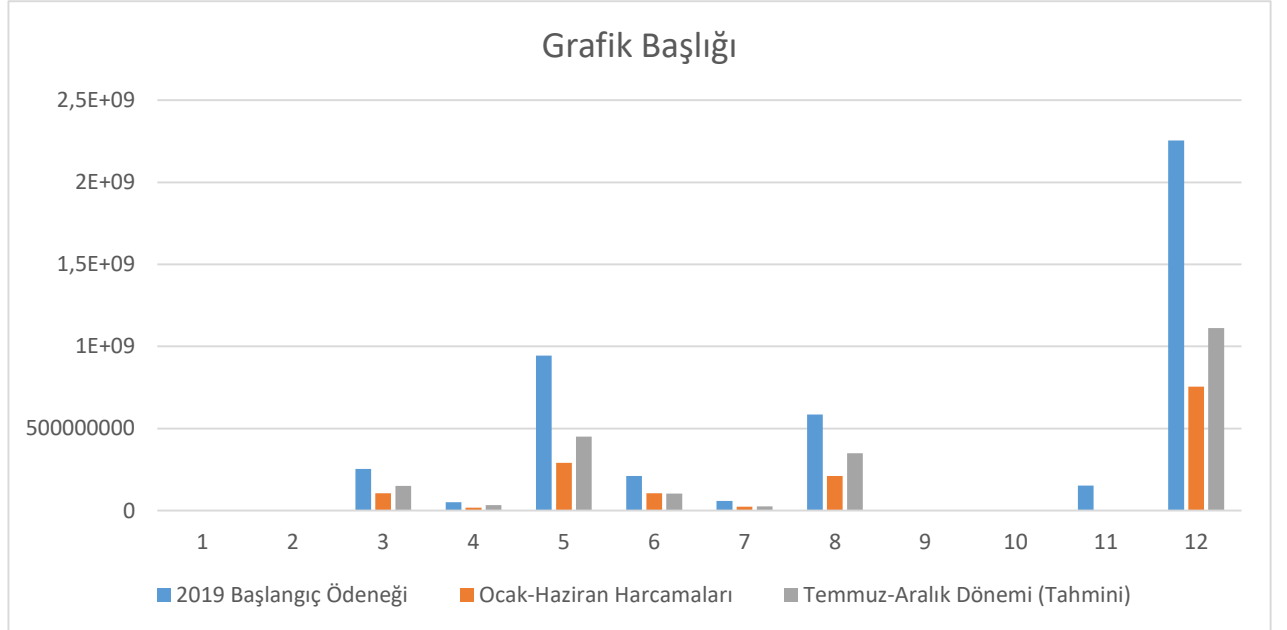
## II- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

Çizelge 4. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	254.630.000,00	105.191.179,36	149.438.820,64	100,00%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	50.400.000,00	17.933.909,63	32.466.090,37	100,00%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	944.297.000,00	291.220.011,08	450.000.000,00	78,49%
04-Faiz Gideri	210.020.000,00	106.109.173,84	103.910.826,16	100,00%
05-Cari Transfer	58.599.500,00	24.123.777,55	25.000.000,00	83,83%
06-Sermaye Giderleri	585.052.500,00	210.262.733,31	350.000.000,00	95,76%
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>2.255.000.000,00</b>	<b>754.840.784,77</b>	<b>1.110.816.737,17</b>	<b>82,73%</b>



## **1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 105.191.179,36 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 149.438.820,64 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak–Haziran 2019 döneminde 17.933.909,63 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 32.466.090,37 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak–Haziran 2019 döneminde 291.220.011,08 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 450.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,49 olacağı tahmin edilmektedir.

## **4- Faiz Gideri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 106.109.173,84 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 103.910.826,16 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

## **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 24.123.777,55TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2019döneminde 25.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,83 olacağı tahmin edilmektedir.

## **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 210.262.733,31TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 350.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,76 olacağı tahmin edilmektedir.

## **7- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 1.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

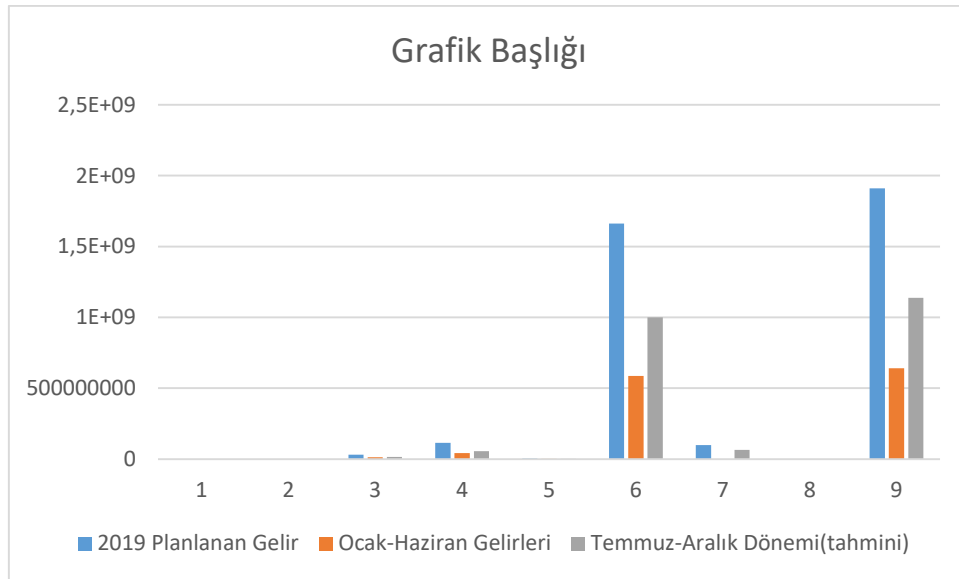
## B. Bütçe Gelirleri

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

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık % 73,15'inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Çizelge 5. 2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleştirmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2019 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz-Aralık Dönemi(tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı(%)
01-Vergi Gelirleri	31.083.000,00	13.453.335,18	15.000.000,00	91,54%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	115.245.000,00	41.208.222,65	55.000.000,00	83,48%
04-Alınan Bağış ve Yrd.ile Özel Gelirler	3.000.000,00	1.170.823,77	1.300.000,00	82,36%
05-Diğer Gelirler	1.661.696.000,00	585.574.194,45	1.000.000.000,00	95,42%
06-Sermaye Gelirleri	99.476.000,00	0,00	66.000.000,00	66,35%
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>1.910.500.000,00</b>	<b>641.406.576,05</b>	<b>1.137.300.000,00</b>	<b>93,10%</b>



## 01. Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 13.461.875,63 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,57 olacağı tahmin edilmektedir.

## 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 48.667.622,38 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 55.000.000,00TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,95 olacağı tahmin edilmektedir.

## 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 1.170.823,77TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 1.300.000,00TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,36 olacağı tahmin edilmektedir.

## 05-Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 586.467.670,07TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 1.000.000.000,00TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,47 olacağı tahmin edilmektedir.

## 06-Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde sermaye gelirlerimiz de tahsilat bulunmamaktadır, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 66.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,35 olacağı tahmin edilmektedir.

## III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

## FAALİYETLER

İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak.
Güvenli ulaşım altyapı hizmetlerinin gerektirdiği yol ağı ve kalitesini sağlamak.
İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak için üretim yapmak.
İlçelere irtibat binası yapılması ve bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı
Belediyemize ait tesislerin bakım onarımının yapılması.
Hizmet binası yapımı
Projesi tamamlanmış hizmet, sosyal ve kentsel tasarım faaliyetleri.
Elektrik tesisatlarının bakım ve onarımının yapılması, Enerji giderlerinin azaltılması ve Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretimi sağlanması faaliyetleri.
Kurum bünyesindeki tüm araçların bakım onarımlarının yapılması
Araçların yasal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.(hgs, araç muayene, sigorta, icra vb.)
Üretime yönelik atölye faaliyetleri.
Kentin Gelişimine Yönelik hazırlanan proje faaliyetleri
İl ve ilçelerdeki yeşil alanların ve parkların bakım ve onarım faaliyeti
Damlama ve yağmurlama sistemi uygulama faaliyeti
Mevsimlik çiçek ve çalı grubu fidan alım faaliyeti
Mevcut parkların engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği şekilde düzenlenme faaliyeti
Parkların aydınlatma sistemlerinin yenilenme faaliyeti
Atık Yönetimi Faaliyetleri
Belediyemiz Daire Başkanlığımıza Ait Tesislerin İzin/Lisanslandırılması Faaliyeti
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Denetimini Sağlama Faaliyetleri
Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Faaliyetleri
Ruhsatlı ve Ruhsatsız İşyerlerinin Denetim Faaliyeti
İlaçlama Faaliyetleri
Temizlik Faaliyetleri
Engelsiz Yaşama Destek Faaliyetleri
Erişilebilirlik Ve Spor Faaliyetleri
Engelli Transferi, Proje Hizmetleri Ve Veri Tabanı Faaliyeti
İmar uygulaması yapılarak kamu eline geçmiş olan yol ve donatı alanlarının örtü bedellerinin karşılanarak kamulaştırma işlemlerini yapmak
Hedeflenen projelerin gerektirdiği arsa, bina kamulaştırma işlemlerini yapmak
Taşınmazların tespit ve güncelleme işlemlerini yapmak
Belediyeye ait taşınmazların satışını yapmak
Taşınmaz Bilgi Sistemine (TBS) taşınmazlara ait veri girişi yapmak
Belediye hizmetlerinin gerektirdiği kiralama hizmetlerini yapmak
Belediyeye ait taşınmazların kira ve tahsis işlemlerini yapmak
Ecrimisil uygulamasına yönelik yoklama ve denetim faaliyetleri yapmak

ARGE-İnavasyon Çalışmaları ve Projeler Üretmek
Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesisleri otel ve restoran bölümünün işletilmesi
Çamlıbel ve Taşucu Limanlarının işletilmesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikasının İşletilmesi
Şirketlerin Dönemsel Mali Takibinin yapılarak üst yönetime sunulması
BİMER, CİMER, DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME ile gelen istek, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilerek takibinin yapılması
Vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerine, önerilerine, istek ve şikâyetlerine cevap vermek amacıyla il sınırları içerisinde sürekli ve kesintisiz iletişim halinde olmak.
Birime gelen talep doğrultusunda bilişim cihazlarının alımı
Akıllı Switch alımı
Telefon ve Santral sistemlerinin Kurulması, bakım ve onarımı
Veri yedekleme hizmetinin gerçekleştirilmesi
Kamera Projesi
Telsiz Projesi
Yönetimsel yazılımlar
Teknik Yazılımlar
Web Sitesi çalışmaları
Projeler hazırlanması ve uygulanması
Bilişim konulu Eğitim ve Etkinliklerin düzenlenmesi
Personelin Bilişim etkinliklerine katılımının sağlanması
Bilişim konulu fuar ve etkinliklere katılım sağlanması
Büyükşehir Belediye gelirlerinin yönetim bilgi sistemi ile tahsil ve takip işlemlerinin yapılması
Her yıl vadesinde ödenmeyen takipli alacakların tahsilatını gerçekleştirmek
Sağlıklı bir mükellef sicil arşivi oluşturmak
Stratejik plan, Performans Programı ve Bütçe ilişkisinin YBS sistemi içerisinde entegrasyonun sağlanması
Taşınırın konsolide edilerek, muhasebe hesaplarıyla entegre edilmesi
Ön mali kontrol iş ve işlemlerini yapmak
Muhasebe ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek
Gelir işlemlerini yürütmek
Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek
Raporlama ve izleme faaliyetlerini yürütmek
Bütçenin finansmanının yönetmek (faiz)
İdarenin faaliyetlerinde mali sürdürülebilirliğin sağlanması (iller bankası, belediye birlikleri, kamu ortaklıkları,)
Kurumsal risk eylem planı hazırlanması



İç kontrol eylem planı raporlanması
Plan ve Raporlama Hizmetlerinin Hazırlanması (Kurum Hizmet Standardı ve Envanteri, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan)
Performans ve Yatırım programının hazırlanması-izlenmesi
Sosyal Faaliyet Kulüplerinin Kurulmasını Sağlamak ve Takip Etmek.
Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesini Takip ve Kontrol Etmek.
Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Analizini Yapmak ve Aksiyonlarını Oluşturarak Takip Etmek.
Personelin Öneri Vermesini Sağlayacak Sistemlerin Oluşturulmasını Sağlamak.
İhtiyaç Analizine Dayalı Eğitim Programlarını Gerçekleştirmek.
İhtiyaç Analizlerine Dayalı Yıllık Eğitim Programlarını Plan Doğrultusunda Oluşturmak ve Eğitim Ölçme Değerlendirme Sistemi Kurmak.
Lisansüstü Tezlerin Yönlendirilmesi Projesini ve Yetenek Yönetimi Projelerini, Eğitici Havuzu Projeleri Uygulamak.
Eğitim Planı Doğrultusunda Eğitim Programlarını Uygulamak.
Performans Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulmasını, Geliştirilmesini ve Performans Değerlendirilmelerinin Yapılmasını Sağlamak.
Bireysel Kariyer Gelişim Planlarının ve Haritalarının Geliştirilmesi
Personel Maaş ve SGK vb. tüm Mali ve Özlük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (İşçi+Memur)
Tanıtım ve temsil faaliyetlerini yürütmek
Birimler arası koordinasyonun sağlanması
Birimlerin çalışma sonuçlarının raporlanması
Kent Konseyinin sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi
Kent Konseyinin yurtiçi yurt dışı faaliyetleri
Mersin Büyükşehir Belediyesi Protokol İş ve İşlemleri
Müşterek mal ve Hizmetlerin temin edilmesi
Sivil Savunma planlarını yapıp eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunup, afet planlarının hazırlanması ve uygulanması
EBYS sisteminin yayılımını sağlayarak evrakların kurum içi ve kurum dışı hızlı ve hatasız ulaşımını sağlamak.
Kararların usulüne uygun tanzimi, yönetimi ve yayımlanması ve muhafazasını sağlamak.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir teslim işlemlerini koordine etmek
Temsil Tören ağırlama, tanıtım ve organizasyon hizmetleri
EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanması
EFQM ve Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması( ISO 9001, ÇYS 14001, OHSAS 18001) ve Kalite Sempozyumunun düzenlenmesi.
Teftiş Faaliyetleri

İç denetim plan ve programlarının hazırlanması ve onaylanması
İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
İç Denetim Sonuçları
İzleme Faaliyetleri
İç denetçi yetkinliklerinin artırılması
Belediye adına yargı mercilerinde davaları ikame etmek ve davaya esas olacak ön hazırlıkları yapmak, davalarla ilgili süreçlerin takibi ve tamamlanması.Belediye adına ve Belediye aleyhine açılan icra takiplerini neticelendirmek.Hizmet Uygulamaları ve düzenleyici işlemler hakkında istişari ve yazılı görüş vermek
Muhtarlıklarda var olan sorunların ilgili birimlere ulaştırılması ve takibinin yapılması
Muhtarlık binalarının ve diğer taşınmazların bakım ve onarımının yaptırılması
İtfaiye hizmetleri çerçevesinde müdahale ve eğitim faaliyetleri
Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yangın konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması ve hizmetler adına tanıtıcı faaliyetler
Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında zabıta denetimlerini yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak
İlçe Belediyeler ile koordinasyonu sağlayarak uygulama birliğini oluşturmak için bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve zabıta personelinin hizmet kalitesini yükseltmek, tüketici ve toplum destekli faaliyetler düzenlemek.
Sulama ve Hayvan İçme Suyu İçin Gerekli Her Türlü Tesislerin Yapımı
Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarım İşleri
Yükleme Rampalarının Oluşturulması
Yapılacak olan Demonstratif Faaliyetler
Yapılacak Olan İyi Tarım Uygulama Faaliyetleri
Yapılacak Olan Eğitim Faaliyetleri
Yapılacak Olan Tarıma Yönelik Enerji Projeleri
Yapılacak Olan Tarımsal Etkinlik Faaliyetleri
Yapılacak Olan Tarım Ürünlerine Katma Değer Kazandıracak Faaliyetler
Yapılacak Olan Tarım Ürünlerinin Pazarlanma Faaliyetleri
Kent mobilyaları üretim faaliyetleri
Kent estetiğine yönelik proje faaliyetleri
Plan Projeler faaliyeti
Kentsel Dönüşüm Projesi Fizibilite Çalışmaları
Harita Alımı ve Yapımı
İmar Uygulamaları
Yapı Ruhsatı çalışmaları
Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapı Çalışması

Koruma Uygulama Denetim Faaliyetleri
Kaçak, İzinsiz yapı denetim çalışmaları
Düzenlenen ve katılım sağlanan temsil, ağırlama,tören,fiar,festival,org.,tanıtım vb. faaliyetler
Bilimsel,arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına sağlanan maddi destek
Müze Hizmetleri faaliyetleri
Kütüphane hizmetleri ve Kültür Yayınları faaliyetleri,
Düzenlenen, katılım sağlanan ve desteklenen festival, etkinlik, sempozyum, konser, anma ve kutlama programı, eğitim, kurs, gezi, temsil, tanıtım, tören gibi kültür ve sanat faaliyetleri
Maddi Destek sağlanan festival ve etkinlik faaliyetleri
Kongre Merkezinin Etkin Kullanımı
Düzenlenen, yaptırılan,katılım sağlanan ve desteklenen tiyatro faaliyetleri
Film çekimleri ve gösterimi faaliyetleri
Mezarlık ve cenaze hizmetleri
Sağlığa ulaşımın zor olduğu yerlerde dahil olmak üzere hastalara ulaşmak ve gerekli teşhis ve tedavilerin yapılmasını sağlamak
Alzheimer ve Demans hastaları konuk evi hizmeti
Hasta Nakil Taleplerinin karşılanması
Laboratuvar hizmeti verilmesi
Evde Sağlık ve Bakım hizmeti verilmesi
Belediyenin sorumluluk alanındaki işyerlerini denetlemek
Güvenilir gıda tüketimine yönelik eğitimler düzenlemek
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler düzenlenmesi
TSE 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi belgesinin alınması için çalışma yapılması
Risk analizi,saha denetimi,acil durum eylem planının hazırlanması
İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması
Düzenlenen, yaptırılan,katılım sağlanan sportif organizasyonlar, spor kursları, gençlik kampları, spor amaçlı projeler, spor alanında aynı ve nakdi yardımlar, spor ödülleri verilmesi faaliyetleri
Yeni, bakım ve onarımı yapılan spor alanları proje faaliyetleri
Mobil Kesim Ünitesi alımı
Et Satış Yerlerinin Denetlenmesi
Mevcut mezbahaların bakım ve onarımı yapılarak sağlık et tüketimini sağlayıcı faaliyetler
Geçici Hayvan Bakımevi yapımı; bakım onarım işleri
Sokak Hayvanlarının Kısırlastırılması Aşılması ve Sahiplendirilmesi
Beslenme Odaklarının Oluşturulması
İmar Planında Organize Hayvancılık Bölgesi Kurulması
Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Sahiplerine Sertifikalı Eğitim Verilmesi

Hayvan Pazarı Faaliyetleri
Hayvan türü ve çeşitliliğini arttırmak için yeni hayvan alımı
Hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerin yapılması
Çatalburun köpekleri ırk tescil çalışmalarının yapılması
İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda,giyim,yakacak ve temizlik malzemesi yardımı yapılması (sosyal market)
Aşhanenin işletilmesi (İhtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak)
Doğal afetler ve yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası yardımı yapılması
İlkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılması
İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılması
Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan başvurulara ilişkin veri tabanı oluşturulması ve başvurular üzerine meslek elemanlarınca durum tespit raporu,sosyal inceleme raporu düzenlenmesi
Üniversite öğrencilerine Öğrenim Yardımı yapılması
Barınma ve/veya korunma ihtiyacı olan kadınlara yönelik geçici olarak Kadın Konukevi hizmeti sunulması
Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilmesi
Kadınlara,yaşlılara ,şehit ve gazi ailelerine yönelik özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması
Ramazan ve Muharrem ayında iftar yemekleri verilmesi
Kurban Bayramlarında şehit ailelerine kurbanlık yardımı yapılması
Eğitime Destek Kurslarının açılması ve bu kurslarda dezavantajlı çocuklarımıza yönelik eğitimler verilmesi
Çocuk işçiliğinin ve çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemek ve yürütmek
Çocuk Dostu Kent olma yolunda temel kriterleri tamamlamak
Çocuğun psiko-sosyal gelişimine yönelik projeler üretmek ve uygulamak
Çocuklara yönelik önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
Kayıt dışılığın önlenerek, hal faaliyetleri/projelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi
Hal Personeline ve hal esnafına yönelik eğitim Faaliyetler/Projelerinin yapılması
Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla toplantılar düzenleyerek koordinasyon sağlanması
Yaş sebze ve meyve ticaretinin serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla işyerlerinde denetimler gerçekleştirmek
Kentimizin doğusu, batısı ve kuzeyinde, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması amacıyla oluşturulmuş hal denetim noktalarında sebze meyve ticaretine dair iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek

Müstahsilden hal kompleksimize gelen malların hal kompleksi girişinden itibaren çıkışına kadar olan sürecin kontrol edilmesi

Hal hizmetlerinden yararlanan, hal esnafı ve paydaşlarının memnuniyet oranının ölçülmesi

Mersin Büyükşehir belediyesi olarak belediyemizin hizmetlerini ülkemizde ve şehrimizde tanıtımını yapmak ve tüm vatandaşlarımızı haberdar ederek bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Raylı Sistem Uygulamaları

Trafik hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve ar-ge çalışmaları.

Otogar hizmetleri kapsamında yapılan bakım, onarım ve ar-ge çalışmaları.

UKOME kapsamında yapılan çalışmalar.

Ticari plaka ile faaliyet gösteren işletmeci ve işletmelerin işlemlerinin yürütülmesi.

Ulaşım Planlama ve Toplu Taşıma kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi.

## BÜTÇE GELİR GELİŞİM RAPTORU IV

BÜTÇE GELİRİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 KESİTLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
<b>01-VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>22.223.514,25</b>	<b>31.083.000,00</b>	<b>3.098.781,73</b>	<b>3.259.622,69</b>	<b>1.797.147,48</b>	<b>1.884.426,28</b>	<b>1.758.097,62</b>	<b>1.723.436,55</b>	<b>1.724.260,51</b>	<b>1.870.409,02</b>	<b>1.677.788,37</b>	<b>2.388.751,38</b>	<b>1.747.036,61</b>	<b>2.326.689,26</b>	<b>11.803.112,32</b>	<b>13.453.335,18</b>	<b>13,98%</b>	<b>53,11%</b>	<b>43,28%</b>	<b>15.000.000,00</b>
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri	9.390.954,52	16.200.000,00	2.136.337,63	2.058.168,77	797.174,11	678.101,96	888.878,81	437.703,73	660.812,74	486.061,83	476.546,08	585.160,37	351.865,91	413.800,94	5.311.615,28	4.658.997,60	-12,29%	56,56%	28,76%	5.000.000,00
Harçlar	12.832.559,73	14.883.000,00	962.444,10	1.201.453,92	999.973,37	1.206.324,32	869.218,81	1.285.732,82	1.063.447,77	1.384.347,19	1.201.242,29	1.803.591,01	1.395.170,70	1.912.888,32	6.491.497,04	8.794.337,58	35,47%	50,59%	59,09%	10.000.000,00
<b>03-TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>117.413.184,39</b>	<b>115.245.000,00</b>	<b>9.714.996,57</b>	<b>9.376.253,03</b>	<b>6.787.148,06</b>	<b>7.085.561,44</b>	<b>9.151.112,83</b>	<b>9.289.005,88</b>	<b>9.556.281,64</b>	<b>298.043,19</b>	<b>8.477.788,02</b>	<b>8.362.802,30</b>	<b>6.089.724,09</b>	<b>6.796.556,81</b>	<b>49.777.051,21</b>	<b>41.208.222,65</b>	<b>-17,21%</b>	<b>42,39%</b>	<b>35,76%</b>	<b>55.000.000,00</b>
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	97.932.128,99	85.190.000,00	6.675.704,39	8.725.953,59	6.331.816,85	6.319.643,77	6.598.683,66	7.943.351,04	7.956.072,87	-2.536.782,15	6.337.144,95	5.452.076,56	5.222.056,90	5.559.068,19	39.121.479,62	31.463.311,00	-19,58%	39,95%	36,93%	44.000.000,00
Kurumlar Karları	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
Kira Gelirleri	19.444.105,40	30.005.000,00	3.039.292,18	643.549,44	455.331,21	757.623,67	2.552.429,17	1.345.654,84	1.600.208,77	2.834.825,34	2.118.443,07	2.902.915,74	867.667,19	1.237.488,62	10.633.371,59	9.722.057,65	-8,57%	54,69%	32,40%	10.000.000,00
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.950,00	50.000,00	0,00	6.750,00	0,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	7.810,00	0,00	0,00	22.200,00	22.854,00	2,95%	60,08%	45,71%	1.000.000,00
<b>04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	<b>3.380.160,69</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>615.831,55</b>	<b>926.138,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,00</b>	<b>159.873,69</b>	<b>23.362,50</b>	<b>14.135,33</b>	<b>123.490,00</b>	<b>70.676,65</b>	<b>1.538.232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.001,53</b>	<b>1.170.823,77</b>	<b>-49,16%</b>	<b>68,13%</b>	<b>39,03%</b>	<b>1.300.000,00</b>
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	335.942,87	1.000.000,00	615.831,55	926.138,10	0,00	0,00	0,00	32.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.831,55	958.793,15	55,69%	183,31%	95,88%	1.000.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	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
Proje Yardımları	3.044.217,82	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	127.218,64	23.362,50	14.135,33	123.490,00	70.676,65	1.538.232,48	0,00	1.687.169,98	212.030,62	-87,43%	55,42%	10,60%	300.000,00
<b>05-DİĞER GELİRLER</b>	<b>1.185.584.897,77</b>	<b>1.661.696.000,00</b>	<b>91.515.130,21</b>	<b>100.650.234,73</b>	<b>84.398.719,73</b>	<b>97.319.457,66</b>	<b>108.029.312,13</b>	<b>96.506.112,08</b>	<b>82.876.587,67</b>	<b>90.144.924,50</b>	<b>80.246.773,85</b>	<b>90.573.972,83</b>	<b>105.879.617,45</b>	<b>110.379.492,65</b>	<b>552.946.141,04</b>	<b>585.574.194,45</b>	<b>5,90%</b>	<b>46,64%</b>	<b>35,24%</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
Faiz Gelirleri	7.260.176,83	10.140.000,00	1.088.407,62	510.992,47	705.874,68	275.272,96	509.288,08	253.216,99	1.007.541,52	351.801,98	649.926,23	385.262,51	638.640,37	463.964,31	4.599.678,50	2.240.511,22	-51,29%	63,35%	22,10%	7.000.000,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.129.905.058,97	1.616.020.000,00	89.210.802,25	96.023.791,91	80.482.886,95	96.077.885,97	104.343.744,57	94.719.276,05	79.780.718,51	86.700.677,40	76.557.627,56	84.415.392,53	103.173.544,78	109.096.846,56	533.549.324,62	567.033.870,42	6,28%	47,22%	35,09%	955.000.000,00
Para Cezaları	7.165.174,16	9.736.000,00	544.130,51	3.127.488,81	427.405,25	393.018,41	477.948,49	1.032.630,09	241.490,22	1.363.637,30	235.981,88	1.893.996,13	246.100,70	402.829,87	2.173.057,05	8.213.600,61	277,97%	30,33%	84,36%	18.000.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	41.254.487,81	25.800.000,00	671.789,83	987.961,54	2.782.552,85	573.280,32	2.698.330,99	500.988,95	1.846.837,42	1.728.807,82	2.803.238,18	3.879.321,66	1.821.331,60	415.851,91	12.624.080,87	8.086.212,20	-35,95%	30,60%	31,34%	20.000.000,00
<b>06-SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>1.066.854,38</b>	<b>99.476.000,00</b>	<b>53.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.377,50</b>	<b>0,00</b>	<b>946.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>88,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>66.000.000,00</b>
Tasınmaz Satış Gelirleri	1.066.854,38	99.476.000,00	53.307,50	0,00	102.705,00	0,00	6.886,00	0,00	618.733,00	0,00	107.045,00	0,00	57.377,50	0,00	946.054,00	0,00	-100,00%	88,68%	0,00%	66.000.000,00
Taşınır Satış 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
<b>08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	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
<b>09-RED ve İADELER (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.329.668.611,48</b>	<b>1.910.500.000,00</b>	<b>104.998.047,56</b>	<b>114.212.248,55</b>	<b>93.085.720,27</b>	<b>106.289.445,38</b>	<b>118.947.493,58</b>	<b>107.678.428,20</b>	<b>94.799.225,32</b>	<b>92.327.512,04</b>	<b>90.632.885,24</b>	<b>101.396.203,16</b>	<b>115.311.988,13</b>	<b>119.502.738,72</b>	<b>617.775.360,10</b>	<b>641.406.576,05</b>	<b>3,83%</b>	<b>46,46%</b>	<b>33,57%</b>	<b>1.137.300.000,00</b>

## BÜTÇE GİDER GELİŞİM RAPORU V

Bütçe Gideri	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 KESİTLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
<b>01-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>202.394.037,11</b>	<b>254.630.000,00</b>	<b>14.119.469,21</b>	<b>15.959.532,79</b>	<b>16.258.926,99</b>	<b>18.995.230,39</b>	<b>16.401.837,66</b>	<b>16.727.278,13</b>	<b>15.761.422,23</b>	<b>16.897.230,70</b>	<b>15.354.840,84</b>	<b>19.123.033,55</b>	<b>18.003.177,23</b>	<b>17.488.873,80</b>	<b>95.899.674,16</b>	<b>105.191.179,36</b>	<b>9,69%</b>	<b>47,38%</b>	<b>41,31%</b>	<b>149.438.820,64</b>
MEMURLAR	80.632.608,43	103.400.000,00	9.574.773,34	11.001.137,67	6.202.826,72	7.521.351,65	6.232.225,87	7.761.634,38	6.406.517,40	7.925.806,36	6.263.742,40	7.567.426,69	6.295.462,84	7.548.292,71	40.975.548,57	49.325.649,46	20,38%	50,82%	47,70%	53.400.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.749.996,22	4.850.000,00	290.514,99	358.609,35	198.632,39	239.027,32	205.690,13	229.746,03	208.883,79	273.097,57	208.988,11	282.042,55	215.376,56	334.384,32	1.328.085,97	1.716.907,14	29,28%	48,29%	35,40%	2.038.820,64
İŞÇİLER	116.924.081,71	143.980.000,00	4.094.416,75	4.492.447,05	9.660.482,41	11.055.573,69	9.802.117,56	8.561.084,25	8.926.007,29	8.603.812,40	8.709.406,37	11.085.979,55	11.331.957,63	9.544.941,72	52.524.388,01	53.343.838,66	15,66%	44,92%	37,05%	93.100.000,00
DiĞER PERSONEL	2.087.350,75	2.400.000,00	159.764,13	107.338,72	196.985,47	179.277,73	161.804,10	174.813,47	220.013,75	94.514,37	172.703,96	187.584,76	160.380,20	61.255,05	1.071.651,61	804.784,10	-24,90%	51,34%	33,53%	900.000,00
<b>02-DEVLET PRİM GİDERLERİ</b>	<b>35.885.137,57</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>2.094.806,47</b>	<b>2.412.040,98</b>	<b>2.860.304,15</b>	<b>3.117.356,33</b>	<b>2.798.743,31</b>	<b>2.818.743,59</b>	<b>2.717.236,90</b>	<b>2.969.941,65</b>	<b>2.710.279,09</b>	<b>3.364.263,25</b>	<b>3.376.688,77</b>	<b>3.251.563,83</b>	<b>16.558.058,69</b>	<b>17.933.909,63</b>	<b>8,31%</b>	<b>46,14%</b>	<b>35,58%</b>	<b>32.466.090,37</b>
MEMURLAR	11.783.958,65	16.500.000,00	1.378.082,38	1.624.799,95	925.226,17	1.156.645,72	928.999,05	1.144.975,92	926.372,07	1.149.267,46	925.106,89	1.119.530,22	933.420,35	1.126.113,90	6.017.206,91	7.321.333,17	21,67%	51,06%	44,37%	11.466.090,37
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	394.649,66	800.000,00	40.571,12	50.635,21	27.762,54	33.479,58	29.192,74	31.301,91	29.446,73	38.572,41	29.868,67	40.156,39	31.178,39	47.727,60	188.020,19	241.873,10	28,64%	47,64%	30,23%	500.000,00
İŞÇİLER	23.706.529,26	33.100.000,00	676.152,97	736.605,82	1.907.315,44	1.927.231,03	1.840.551,52	1.642.465,76	1.761.418,10	1.782.101,78	1.755.303,53	2.204.576,64	2.412.090,03	2.077.722,33	10.352.831,59	10.370.703,36	0,17%	43,67%	31,33%	20.500.000,00
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
<b>03-MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ</b>	<b>779.225.079,43</b>	<b>944.297.000,00</b>	<b>12.997.858,50</b>	<b>16.655.046,85</b>	<b>48.213.681,89</b>	<b>54.137.341,98</b>	<b>54.605.153,89</b>	<b>70.039.975,92</b>	<b>54.802.055,52</b>	<b>49.799.232,92</b>	<b>69.904.054,59</b>	<b>55.135.992,75</b>	<b>74.935.167,10</b>	<b>45.452.420,66</b>	<b>315.457.971,49</b>	<b>291.220.011,08</b>	<b>-7,68%</b>	<b>40,48%</b>	<b>30,84%</b>	<b>450.000.000,00</b>
ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.547.864,85	38.030.000,00	190.798,25	268.514,16	914.479,04	2.215.813,95	1.302.109,34	2.625.434,98	1.597.322,16	669.102,32	2.000.366,39	670.468,57	2.502.114,61	943.298,96	8.507.189,79	7.392.632,94	-13,10%	28,79%	19,44%	12.492.600,00
TUKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	199.873.526,82	244.187.500,00	1.831.411,94	2.363.383,16	12.634.903,64	13.652.880,57	10.758.968,74	14.652.334,17	11.540.567,75	12.508.991,55	12.928.862,59	13.184.127,22	29.261.022,98	12.474.088,81	78.955.737,64	68.835.805,48	-12,82%	39,50%	28,19%	156.000.000,00
YOLLUKLAR	664.208,63	1.073.000,00	24.798,04	20.624,94	37.440,11	29.861,83	46.397,95	27.614,40	40.020,37	29.841,20	33.079,35	5.646,27	227.087,46	167.564,93	33.079,35	5.646,27	0,00%	60,30%	15,62%	1.172.000,00
GÖREV GİDERLERİ	13.688.736,91	13.270.000,00	745.835,23	1.541.160,03	191.549,98	552.746,60	2.504.307,11	1.149.170,82	438.000,73	1.575.863,49	2.133.337,55	339.496,82	936.709,59	970.859,27	6.949.740,19	6.129.297,03	-11,81%	50,77%	46,19%	8.000.000,00
HİZMET ALIMLARI	438.349.455,20	563.451.500,00	7.142.668,44	9.845.701,51	28.585.702,21	30.367.196,47	32.446.379,41	38.311.566,83	33.557.755,84	31.890.497,59	38.158.606,84	36.567.790,53	33.796.452,70	28.905.469,88	173.687.565,44	175.888.222,81	1,27%	39,62%	31,22%	199.400.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.197.160,34	21.530.000,00	725.674,42	575.641,59	1.099.503,09	1.907.661,76	3.265.708,75	2.613.953,36	2.982.478,41	606.292,53	4.622.686,18	1.081.279,87	2.290.451,40	302.871,99	14.986.502,25	7.087.701,10	-52,71%	51,33%	32,92%	18.000.000,00
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIMLARI	51.778.332,71	48.069.000,00	1.840.288,58	1.987.157,46	4.119.155,55	5.054.638,43	3.442.410,57	8.288.541,87	3.113.828,24	1.960.781,13	5.944.367,64	3.072.503,58	4.049.978,18	1.621.914,48	22.510.023,76	21.985.536,95	-2,33%	43,47%	45,74%	45.000.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.978.058,09	14.131.000,00	496.388,60	52.864,00	615.022,65	348.564,09	855.408,14	2.352.575,94	1.528.082,02	557.863,11	4.073.865,26	192.711,70	2.065.358,29	228.271,00	9.634.124,96	3.732.849,84	-61,25%	60,30%	26,42%	9.935.400,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	147.735,88	555.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,00	
<b>04-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>117.156.673,41</b>	<b>210.020.000,00</b>	<b>3.069.587,16</b>	<b>12.255.314,05</b>	<b>3.024.246,34</b>	<b>11.940.070,43</b>	<b>7.320.694,84</b>	<b>15.907.364,55</b>	<b>3.048.232,58</b>	<b>11.723.929,49</b>	<b>7.954.675,66</b>	<b>18.313.754,74</b>	<b>28.006.422,73</b>	<b>35.968.740,58</b>	<b>52.423.859,31</b>	<b>106.109.173,84</b>	<b>102,41%</b>	<b>44,75%</b>	<b>50,52%</b>	<b>103.910.826,16</b>
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	117.149.662,60	210.000.000,00	3.069.123,10	12.255.314,05	3.024.246,34	11.940.070,43	7.320.694,84	15.907.364,55	3.047.515,26	11.723.929,49	7.954.675,66	18.313.754,74	28.003.252,28	35.968.740,58	52.419.507,48	106.109.173,84	102,42%	44,75%	50,53%	103.910.826,16
DiŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	7.010,81	20.000,00	464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,32	0,00	0,00	0,00	3.170,45	0,00	4.351,83	0,00	-100,00%	62,07%	0,00%	0,00
<b>05-CARİ TRANSFER</b>	<b>36.598.615,00</b>	<b>58.599.500,00</b>	<b>2.213.289,70</b>	<b>3.309.140,21</b>	<b>4.489.952,50</b>	<b>4.319.982,19</b>	<b>2.072.868,26</b>	<b>5.806.718,65</b>	<b>3.321.030,44</b>	<b>3.731.239,70</b>	<b>3.047.386,09</b>	<b>4.454.538,70</b>	<b>2.200.267,33</b>	<b>2.502.158,10</b>	<b>17.344.794,32</b>	<b>24.123.777,55</b>	<b>39,08%</b>	<b>47,39%</b>	<b>41,17%</b>	<b>25.000.000,00</b>
GÖREV ZARARLARI	4.599.837,21	8.000.000,00	555.168,04	202.675,13	1.402.147,20	2.083.160,13	0,00	464.786,85	335.256,11	372.748,18	605.958,54	437.820,87	86.452,25	0,00	2.984.982,14	3.561.191,16	19,30%	64,89%	44,51%	3.600.000,00
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	191.159,03	0,00	191.479,54	0,00	387.535,93	0,00	165.425,85	0,00	167.451,26	0,00	214.945,99	0,00	1.317.997,60	0,00%	0,00%	0,00%	1.400.000,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	10.666.115,91	12.095.500,00	335.125,63	0,00	347.782,76	0,00	407.321,54	1.202.032,16	264.332,20	0,00	1.234.660,74	0,00	573.615,08	0,00	3.162.837,95	1.202.032,16	-62,00%	29,65%	9,94%	1.300.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	6.332.661,88	8.504.000,00	0,00	0,00	1.542.133,88	157,50	0,00	1.719.750,00	1.540.200,00	1.376.400,00	0,00	2.058.700,00	1.540.200,00	0,00	4.622.533,88	5.155.007,50	11,52%	73,00%	60,62%	6.000.000,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	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
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	15.000.000,00	30.000.000,00	1.322.996,03	2.915.306,05	1.197.888,66	2.045.185,02	1.665.546,72	2.032.613,71	1.181.242,13	1.816.665,67	1.206.766,81	1.790.566,57	0,00	2.287.212,11	6.574.440,35	12.887.549,13	96,03%	43,83%	42,96%	12.700.000,00
<b>06-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>690.755.300,52</b>	<b>585.052.500,00</b>	<b>65.257.567,73</b>	<b>11.034.358,92</b>	<b>146.802.712,88</b>	<b>160.070.834,76</b>	<b>12.669.097,18</b>	<b>12.700.241,50</b>	<b>24.683.570,76</b>	<b>21.705.915,59</b>	<b>62.367.167,88</b>	<b>3.086.306,26</b>	<b>12.224.541,58</b>	<b>1.665.076,28</b>	<b>324.004.658,01</b>	<b>210.262.733,31</b>	<b>-35,11%</b>	<b>46,91%</b>	<b>35,94%</b>	<b>350.000.000,00</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	52.899.419,82	30.593.500,00	233.280,00	38.505,46	1.995.028,00	0,00	394.944,00	1.040.133,87	901.065,86	900.199,56	29.058.731,24	277.386,00	1.564.094,80	67.437,00	34.147.143,90	2.323.661,89	-93,20%	64,55%	7,60%	5.000.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.721.887,52	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.840,00	0,00%	0,00%	1,65%	200.000,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.052.106,18	20.920.000,00	0,00	332.270,54	154.605,00	0,00	2.360.708,00	1.182.073,97	644.569,17	99.710,00	378.804,78	211.002,64	1.993.733,31	0,00	5.532.420,26	1.825.057,15	-67,01%	50,06%	8,72%</	