

2020 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Transferleri	8
07. Sermaye Giderleri	9
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
01. Vergi gelirleri	12
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
03. Alınan Bağış ve Yardımlar	13
04. Diğer Gelirler	14
05. Sermaye Gelirleri	14
C. 2020 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ	15

DULKADIROĞLU BELEDİYESİ 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu 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 hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

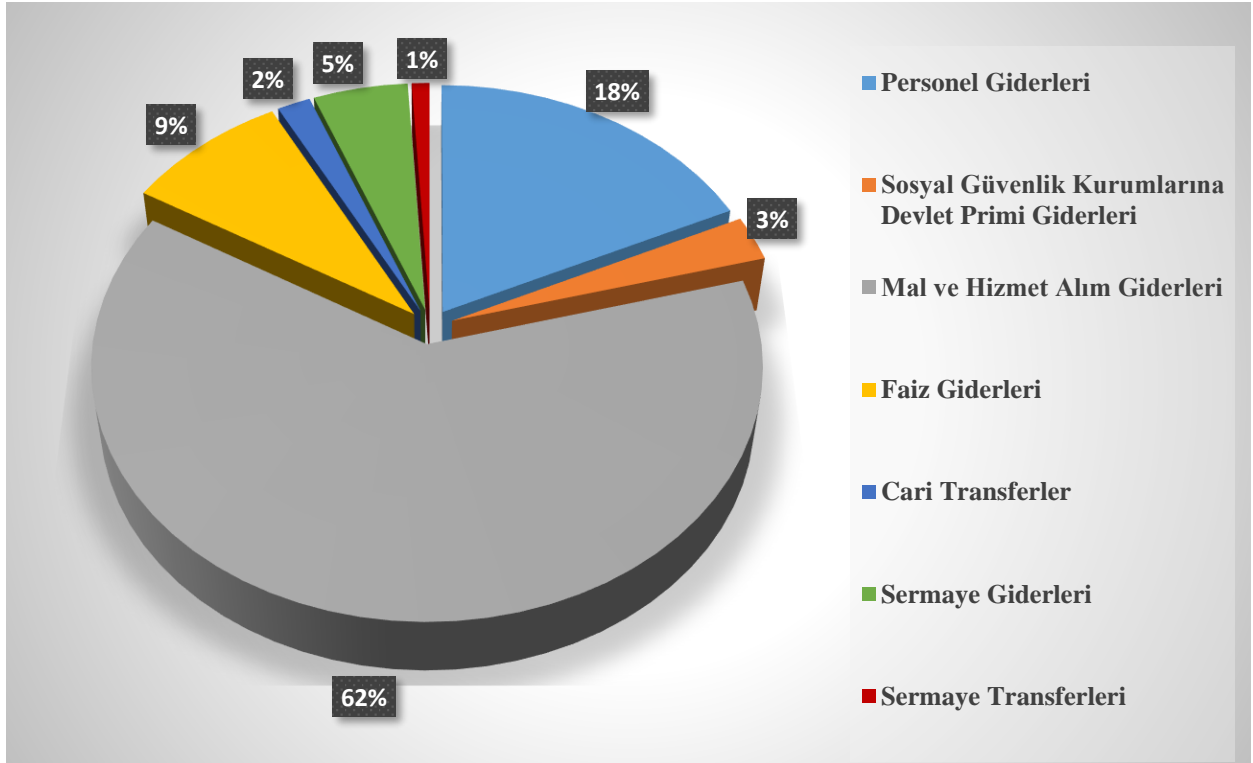
2020 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 160.000.000,00 ₺' dir. Bu ödeneğin 40.415.973,74 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 25,26% olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 59.503.096,71 ₺ gerçekleşmiş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde -32,08%'lik bir düşüş olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılı giderlerinin çeşitlerine göre aynı döneme ilişkin karşılaştırmaları **Tablo 1.** (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Bütçe Giderleri Gelişimi

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2020 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2019	2020		
1. Personel Giderleri	14.798.371,41 ₺	16.767.000,00 ₺	7.631.055,77 ₺	7.274.469,56 ₺	43,39%	-4,67%
2. SGK Devlet Prim Giderleri	2.083.782,08 ₺	2.434.000,00 ₺	1.066.085,28 ₺	1.156.805,96 ₺	47,53%	8,51%
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.047.174,29 ₺	87.499.000,00 ₺	31.317.160,24 ₺	25.336.591,47 ₺	28,96%	-19,10%
4. Faiz Giderleri	18.792.603,27 ₺	16.975.000,00 ₺	8.479.071,14 ₺	3.516.353,74 ₺	20,71%	-58,53%
5. Cari Transferler	2.570.178,45 ₺	3.610.000,00 ₺	1.152.214,37 ₺	716.651,29 ₺	19,85%	-37,80%
6. Sermaye Giderleri	17.774.343,49 ₺	20.905.000,00 ₺	9.500.870,82 ₺	2.032.957,01 ₺	9,72%	-78,60%
7. Sermaye Transferi	359.733,33 ₺	410.000,00 ₺	359.733,33 ₺	382.144,71 ₺	93,21%	6,23%
9. Yedek Ödenekler	6.000.000,00 ₺	11.400.000,00 ₺	-	-	-	-
TOPLAM	132.426.186,32 ₺	160.000.000,00 ₺	59.503.096,71 ₺	40.415.973,74 ₺	25,26%	-32,08%

Tablo 2. 2020 Bütçe Giderleri

Gider Bütçe Tertibi	2020 Öngörülen Gider Bütçesi	2020 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	16.767.000,00 ₺	7.274.469,56 ₺	43,39%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.434.000,00 ₺	1.156.805,96 ₺	47,53%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.499.000,00 ₺	25.336.591,47 ₺	28,96%
Faiz Giderleri	16.975.000,00 ₺	3.516.353,74 ₺	20,71%
Cari Transferler	3.610.000,00 ₺	716.651,29 ₺	19,85%
Sermaye Giderleri	20.905.000,00 ₺	2.032.957,01 ₺	9,72%
Sermaye Transferleri	410.000,00 ₺	382.144,71 ₺	93,21%
Yedek Ödenek	11.400.000,00 ₺	-	-
TOPLAM	160.000.000,00 ₺	40.415.973,74 ₺	25,26%

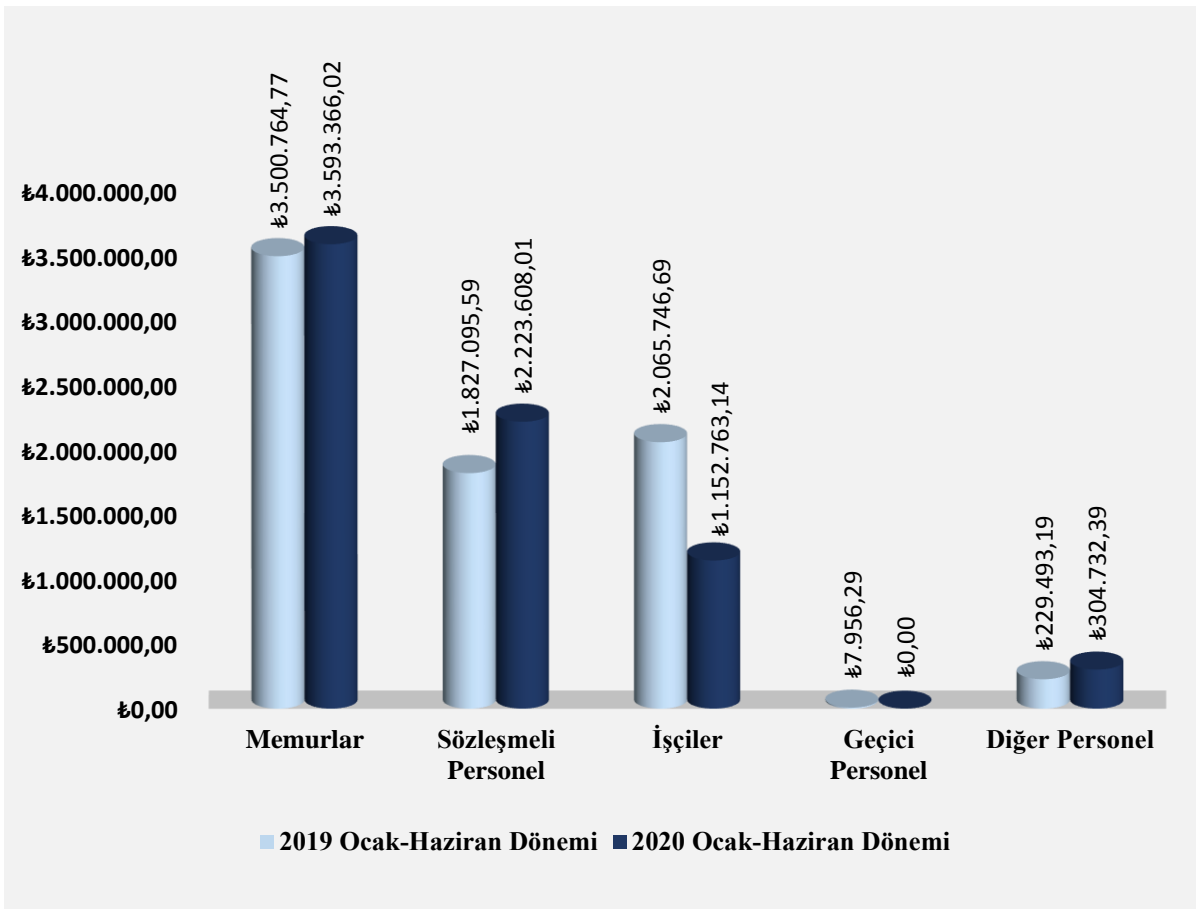
**Grafik 1: 2020 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği**

01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2020 bütçesi ile verilen 16.767.000,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 7.274.469,56 ₺ kullanılmış olup 2020 personel giderleri bütçe kaleminin 43,39%' luk dilimi kullanılmıştır. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde -4,67%'lık bir düşüş meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi

Personel Giderleri			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	3.500.764,77 ₺	3.593.366,02 ₺	2,65%
01	02	Sözleşmeli Personel	1.827.095,59 ₺	2.223.608,01 ₺	21,70%
01	03	İşçiler	2.065.746,69 ₺	1.152.763,14 ₺	-44,20%
01	04	Geçici Personel	7.956,29 ₺	0,00 ₺	-
01	05	Diğer Personel	229.493,19 ₺	304.732,39 ₺	32,78%
PERSONEL GİDERLERİ			7.631.055,77 ₺	7.274.469,56 ₺	-4,67%



Grafik 2: Personel giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

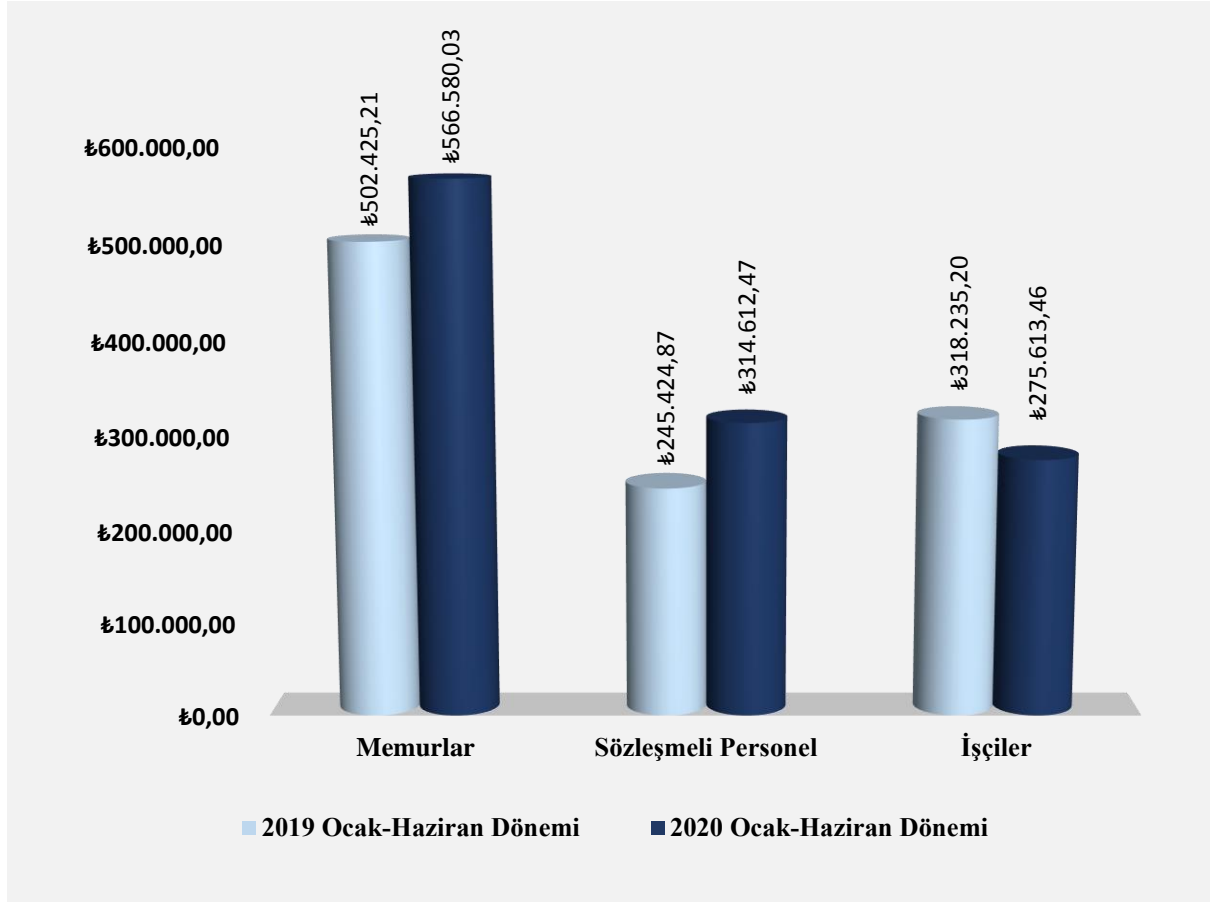
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2020 bütçesi ile verilen 2.434.000,00 ₺'lik ödeneğin 1.156.805,96 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekteleme oranı 47,53% olmuştur. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sosyal güvenlik giderlerinde 8,51%'lik bir artış meydana geldiği görölmektedir.

Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gelişimi

Sosyal Güvenlik Giderleri			2019 Ocak- Haziran Dönemi	2020 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	502.425,21 ₺	566.580,03 ₺	12,77%
02	02	Sözleşmeli Personel	245.424,87 ₺	314.612,47 ₺	28,19%
02	03	İşçiler	318.235,20 ₺	275.613,46 ₺	-13,39%
SOSYAL GÜV. GİD.			1.066.085,28 ₺	1.156.805,96 ₺	8,51%

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2019 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



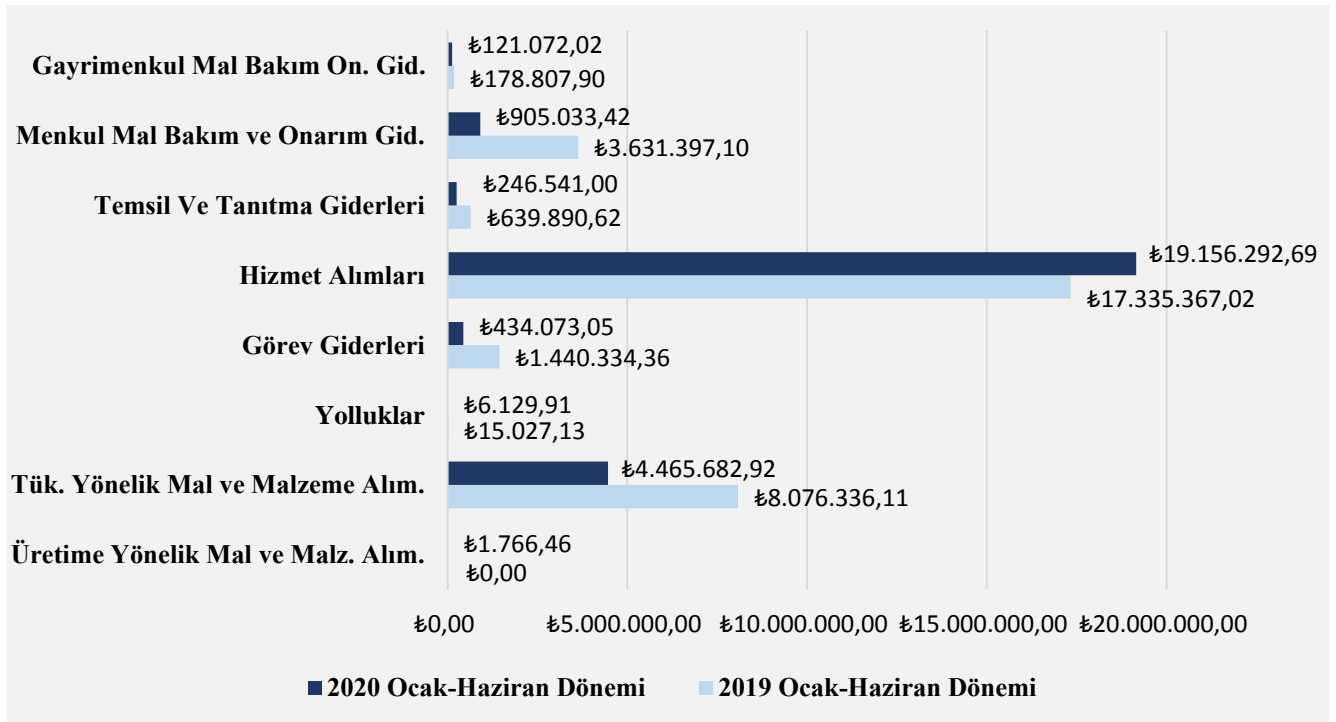
Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2019-2020 Yılları Gerçekteleme Durumları Karşılaştırması

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderlerine 2020 bütçesi tahsis edilen 87.499.000,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 25.336.591,47 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 28,96% olmuştur. 2019 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında -19,10%'lik bir düşüş olmuştur.

Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi

Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2019 Ocak- Haziran Dönemi	2020 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım.	0.00 ₺	1.766,46 ₺	-
03	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	8.076.336,11 ₺	4.465.682,92 ₺	-44,71%
03	03	Yolluklar	15.027,13 ₺	6.129,91 ₺	-59,21%
03	04	Görev Giderleri	1.440.334,36 ₺	434.073,05 ₺	-69,86%
03	05	Hizmet Alımları	17.335.367,02 ₺	19.156.292,69 ₺	10,50%
03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	639.890,62 ₺	246.541,00 ₺	-61,47%
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	3.631.397,10 ₺	905.033,42 ₺	-75,08%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	178.807,90 ₺	121.072,02 ₺	-32,29%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.			31.317.160,24 ₺	25.336.591,47 ₺	-19,10%



Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2019-2020 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması

04. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2020 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 16.975.000,00 ₺ ödenek öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde 3.516.353,74 ₺ harcama gerçekleştirmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 20,71% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre -58,53% bir düşüş gerçekleşmiştir.

Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi

Faiz Giderleri			2019 Ocak- Haziran Dönemi	2020 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	8.479.071,14 ₺	3.516.353,74	-58,53%

05. Cari Transferler

Belediyemiz 2020 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak Cari transfer tertibinde 3.610.000,00 ₺ 'lik ödenekten 716.651,29 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 19,85% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre -37,80% bir düşüş gerçekleşmiştir.

Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi

Cari Transferler			2019 Ocak- Haziran Dönemi	2020 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	02	Hazine Yardımları	14.744,44 ₺	36.651,29	148,58%
05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	94.224,01 ₺	0,00	-
05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.043.245,92 ₺	680.000,00	-34,82%
CARİ TRANSFERLER			1.152.214,37 ₺	716.651,29 ₺	-37,80%

06. Sermaye Transferleri

Belediyemiz 2020 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak sermaye transferleri tertibinde 410.000,00 ₺ ödenek öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde 382.144,71 ₺ harcama gerçekleştirmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 93,21% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 6,23% bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 8. Sermaye Transferleri Gelişimi

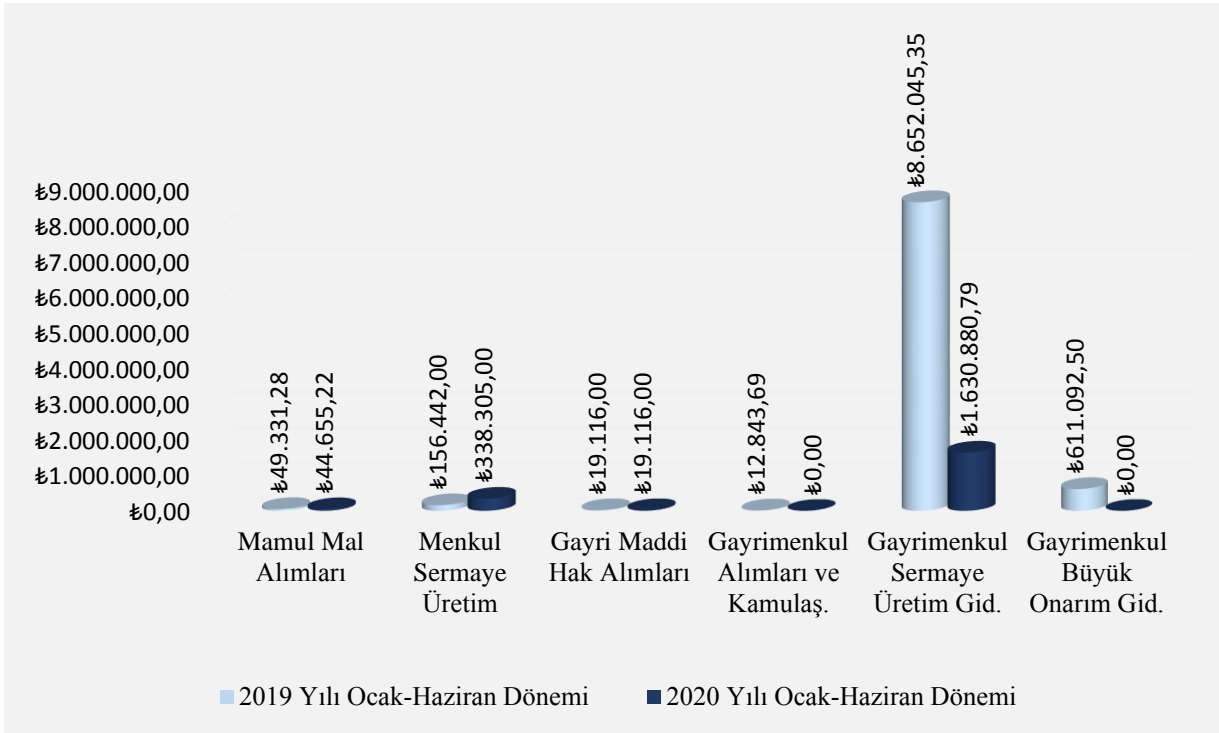
Sermaye Transferleri			2019 Ocak- Haziran Dönemi	2020 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	359.733,33 ₺	382.144,71 ₺	6,23%

07. Sermaye Giderleri

2019 yılı başlangıç ödeneği 36.585.000,00 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 9.500.870,82 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 25,97% olmuştur. 2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -78,60% 'lık düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi

Sermaye Giderleri			2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	49.331,28 ₺	44.655,22 ₺	-9,48%
06	02	Menkul Sermaye Üretim	156.442,00 ₺	338.305,00 ₺	116,25%
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	19.116,00 ₺	19.116,00 ₺	0%
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	12.843,69 ₺	0,00 ₺	-
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.652.045,35 ₺	1.630.880,79 ₺	-81,15%
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	611.092,50 ₺	0,00 ₺	-
SERMAYE GİDERLERİ			9.500.870,82 ₺	2.032.957,01 ₺	-78,60%



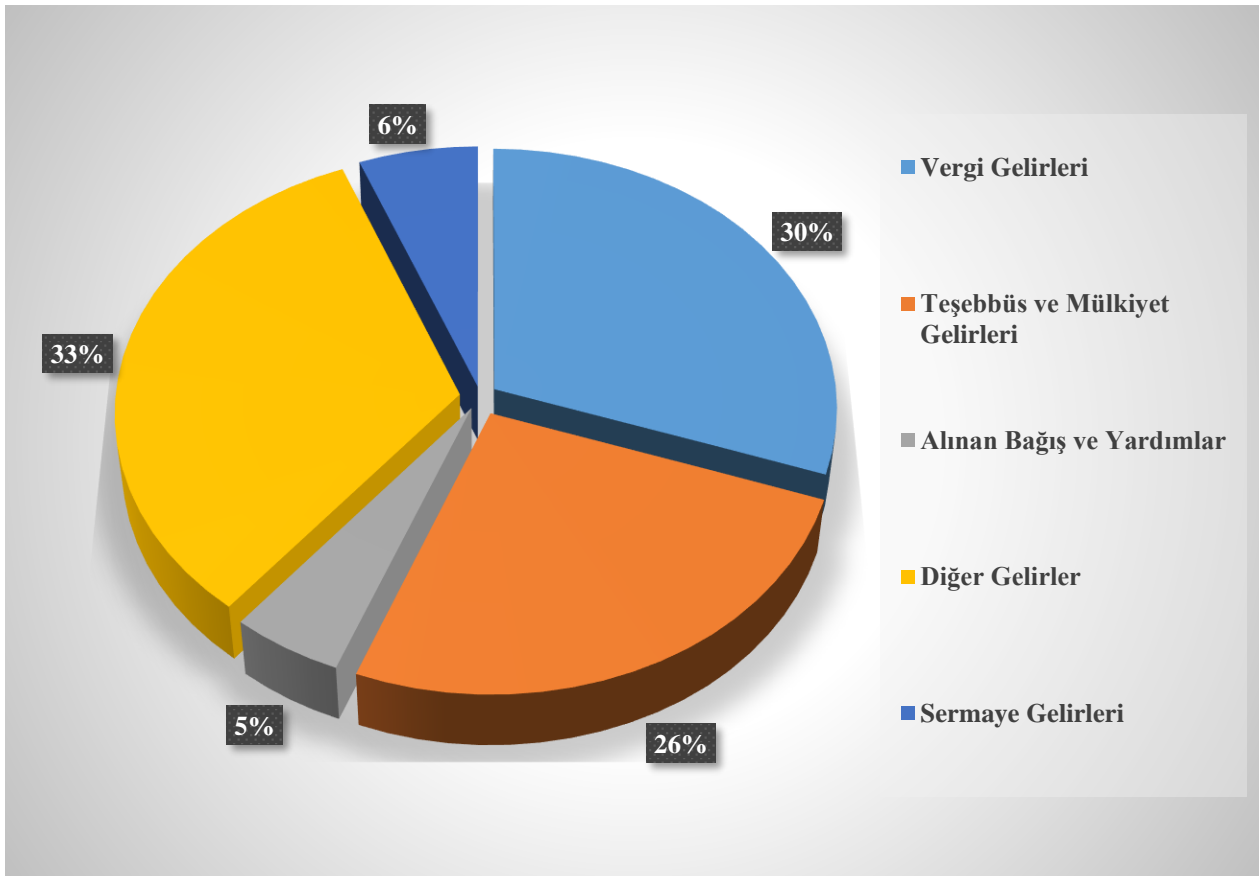
Grafik 5: Sermaye giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak – Haziran 2020 yılı döneminde bütçe gelir gerçekteşmesi toplamı 53.732.291,87 ₺ olmuştur.

Tablo 9. 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gerçekteşme

Gelir Türü	2020 Yılı Öngörülen Bütçe	Ret ve İadeler	2020 Yılı Ocak-Haziran Gelir Bütçesi	Gerçekteşme Oranı %
Vergi Gelirleri	36.210.000,00 ₺	23.239,79 ₺	15.605.141,68 ₺	43,10%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.400.000,00 ₺	8.350,00 ₺	1.244.685,29 ₺	36,61%
Alınan Bağış ve Yardımlar	6.280.000,00 ₺	0,00 ₺	439.632,68 ₺	7,00%
Diğer Gelirler	73.410.000,00 ₺	65.456,69 ₺	34.674.255,36 ₺	47,23%
Sermaye Gelirleri	20.700.000,00 ₺	0,00 ₺	1.768.576,86 ₺	8,54%
GELİRLER TOPLAMI	140.000.000,00 ₺	-97.046,48 ₺	53.732.291,87 ₺	38,38%



Grafik6: 2020 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekteşme Oranları Grafiği

Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi

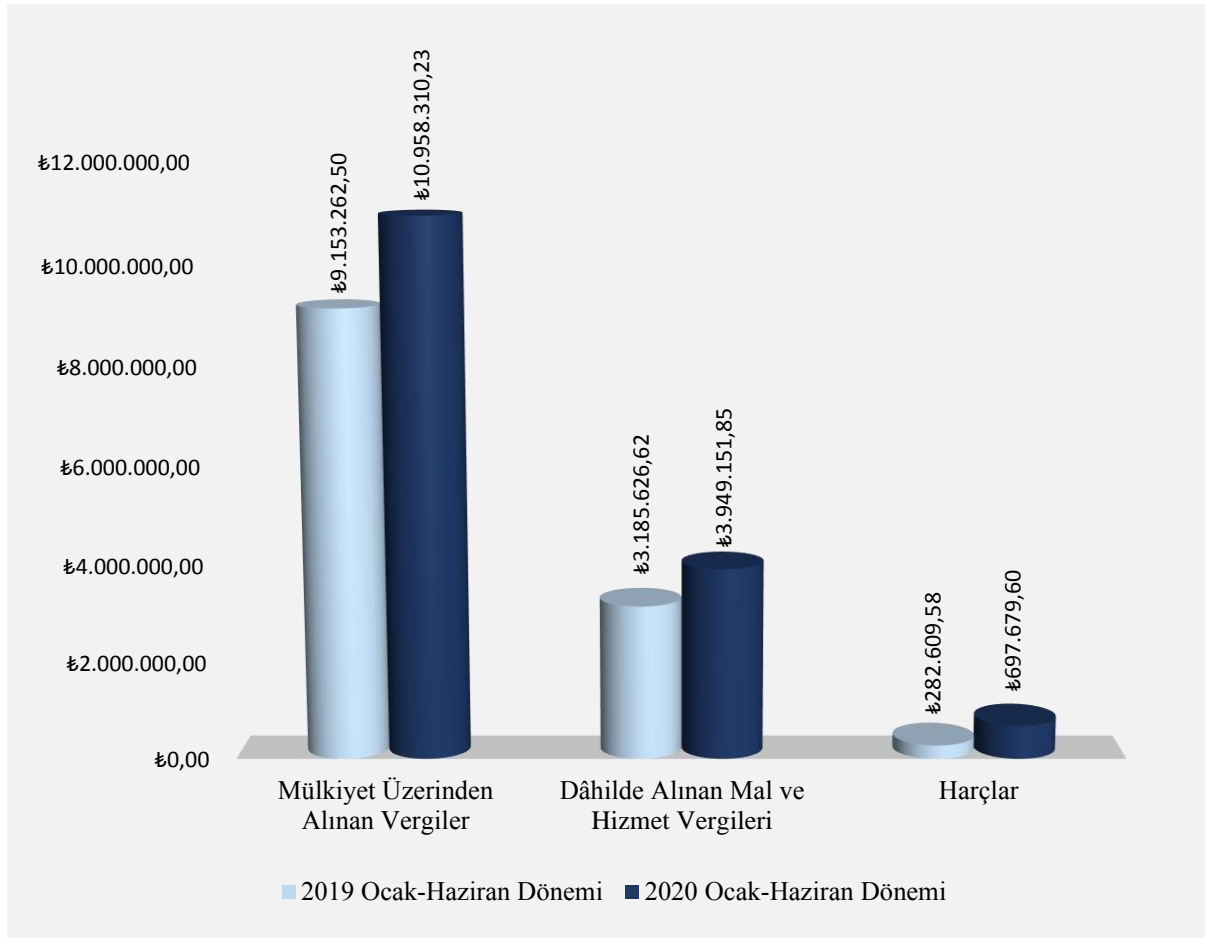
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2019 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2019	2020		
1. Vergi Gelirleri	27.277.126,64 ₺	36.210.000,00 ₺	12.830.237,25 ₺	15.628.381,47 ₺	43,10%	21,81%
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.585.795,10 ₺	3.400.000,00 ₺	949.424,46 ₺	1.253.035,29 ₺	36,61%	31,98%
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.558.694,90 ₺	6.280.000,00 ₺	444.357,44 ₺	439.632,68 ₺	7,00%	-1,06%
4. Diğer Gelirler	66.292.648,21 ₺	73.410.000,00 ₺	31.006.361,86 ₺	34.674.255,36 ₺	47,23%	12,04%
5. Sermaye Gelirleri	11.300.678,14 ₺	20.700.000,00 ₺	2.079.437,75 ₺	1.768.576,86 ₺	8,54%	-14,95%
7. Ret ve İadeler	456.233,03 ₺	0,00 ₺	-211.638,10 ₺	-97.046,48 ₺	-	-54,15%
TOPLAM	110.014.942,99 ₺	140.000.000,00 ₺	47.098.180,66 ₺	53.792.291,87 ₺	38,38%	14,21%

01. Vergi gelirleri

2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri 36.210.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 15.605.141,68 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 43,10% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 23,64% artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Ret ve İade 2020 yılının ilk 6 ayında 23.239,79 ₺'dir).

Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi

Vergi Gelirleri		2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.153.262,50 ₺	10.958.310,23 ₺	19,72%
1	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.185.626,62 ₺	3.949.151,85 ₺	23,97%
1	6	Harçlar	282.609,58 ₺	697.679,60 ₺	146,87%
VERGİ GELİRLERİ		12.621.498,70 ₺	15.605.141,68 ₺	23,64%	



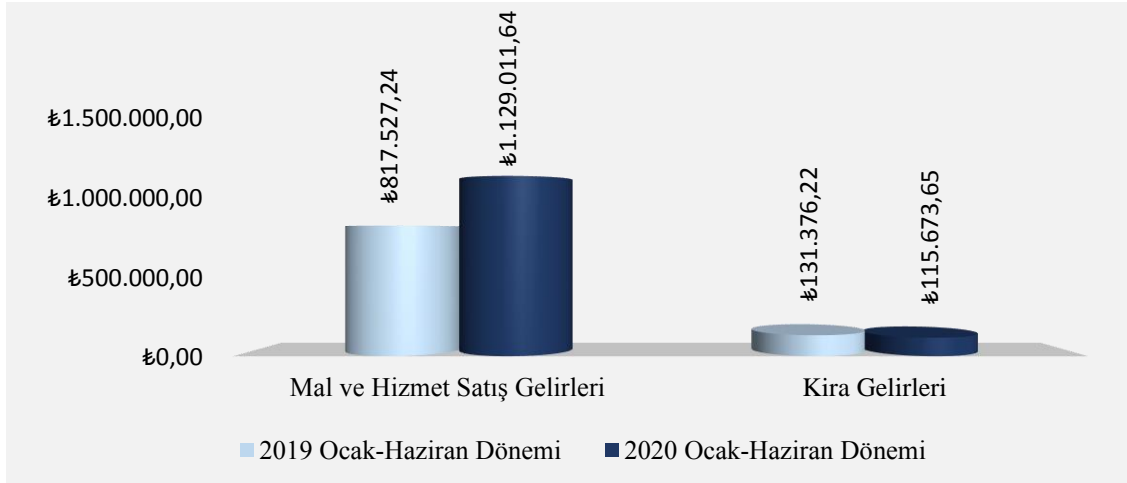
Grafik 7: 2019 Ocak –Haziran ayları ile 2020 –Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2020 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 3.400.000,00 ₺'dir ilk altı aylık dönem sonunda 1.244.685,29 ₺ gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 36,61% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 31,17% oranında artış gerçekleşmiştir. **Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ret ve İade 2020 yılının ilk 6 ayında 8.350,00 ₺'dir).**

Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	817.527,24 ₺	1.129.011,64 ₺	38,10%
3	6	Kira Gelirleri	131.376,22 ₺	115.673,65 ₺	-15,95%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ			948.903,46 ₺	1.244.685,29 ₺	31,17%



Grafik 8: 2019 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2020 Yılı Ocak-Haziran Ayları Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

03. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2020 mali yılı başlangıç tahmini 6.280.000,00 ₺'dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 439.632,68 ₺ gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 7,00% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -1,06% oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi

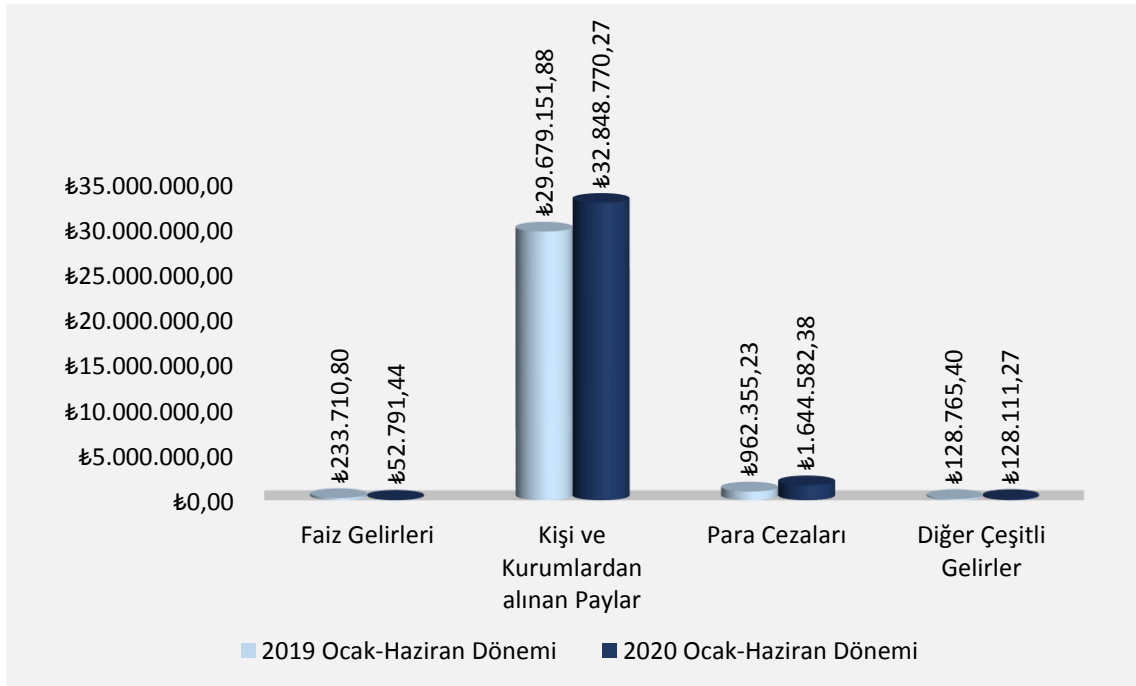
Alınan Bağışlar ve Yardımlar			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00 ₺	51.237,76 ₺	-
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	444.334,94 ₺	160.826,00 ₺	-63,81%
4	5	Proje Yardımları	0,00 ₺	227.568,92 ₺	-
TOPLAM			444.334,94 ₺	439.632,68 ₺	-1,06%

04. Diğer Gelirler

2020 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 73.410.000,00 ₺ olarak gerçekteşeeği Öngörölmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 34.674.255,36₺ gerçekteşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekteşme oranı 47,23% olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 11,84% oranında artış gerçekteşmiştir. Aşağıdaki tabloda Ret ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Ret ve İade 2020 yılının ilk 6 ayında 64.456,69 ₺'dir).

Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi

Diğer Gelirler			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
5	1	Faiz Gelirleri	233.710,80 ₺	52.791,44 ₺	-77,41%
5	2	Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar	29.679.151,88 ₺	32.848.770,27 ₺	10,68%
5	3	Para Cezaları	962.355,23 ₺	1.644.582,38 ₺	70,89%
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	128.765,40 ₺	128.111,27 ₺	-0,51%
DİĞER GELİRLER			31.003.983,31 ₺	34.674.255,36 ₺	11,84%



Grafik 9: 2019 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2020 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekteşme Toplamı Karşılaştırma Grafiki

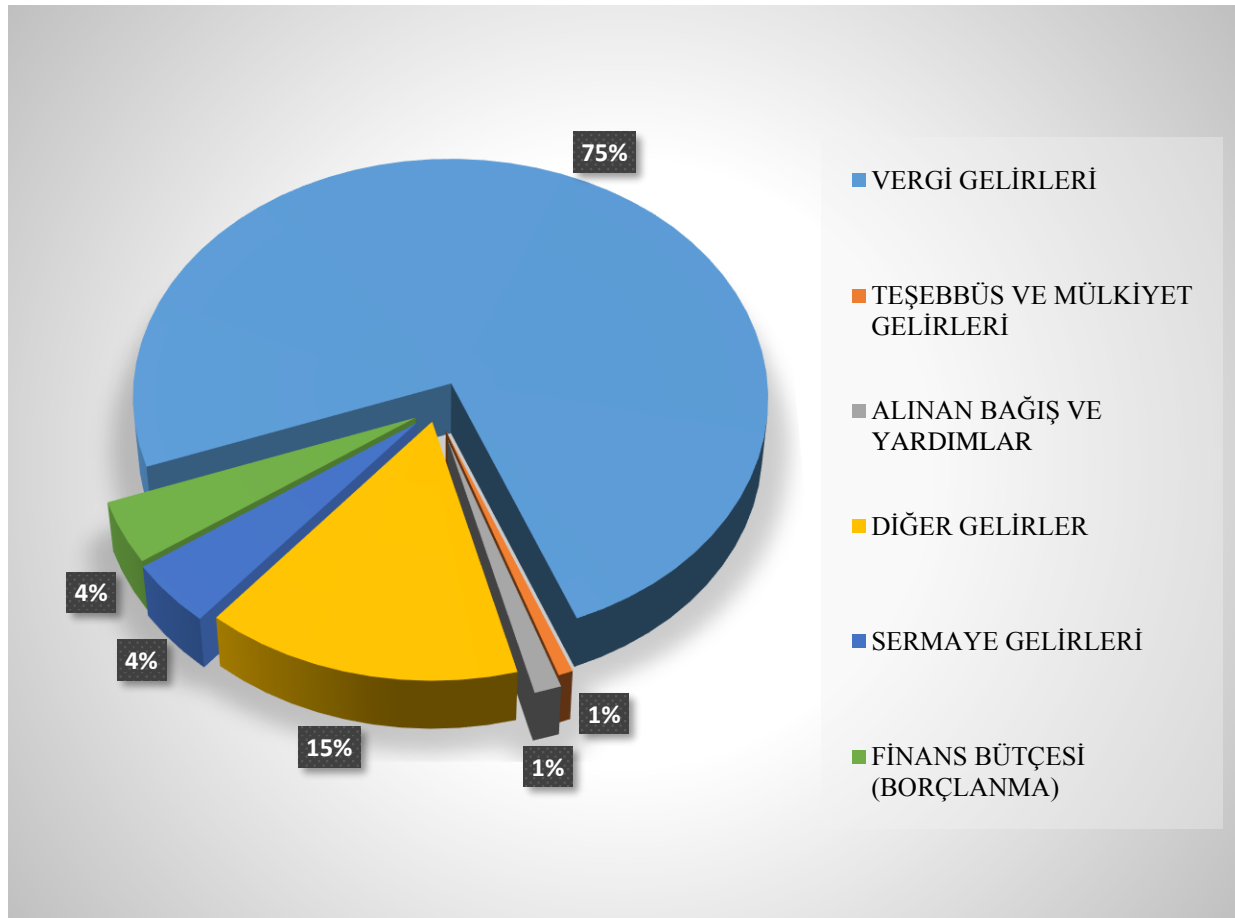
05. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2020 mali yıl bütçesiyle 20.700.000,00 ₺ olarak gerçekteşeeği öngörölmüş ilk altı aylık dönem sonunda 1.768.576,86 ₺ gerçekteşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekteşme oranı 8,54% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -14,95% oranında bir düşüş gerçekteşmiştir.

C. 2020 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ

Tablo 15. 2020 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi

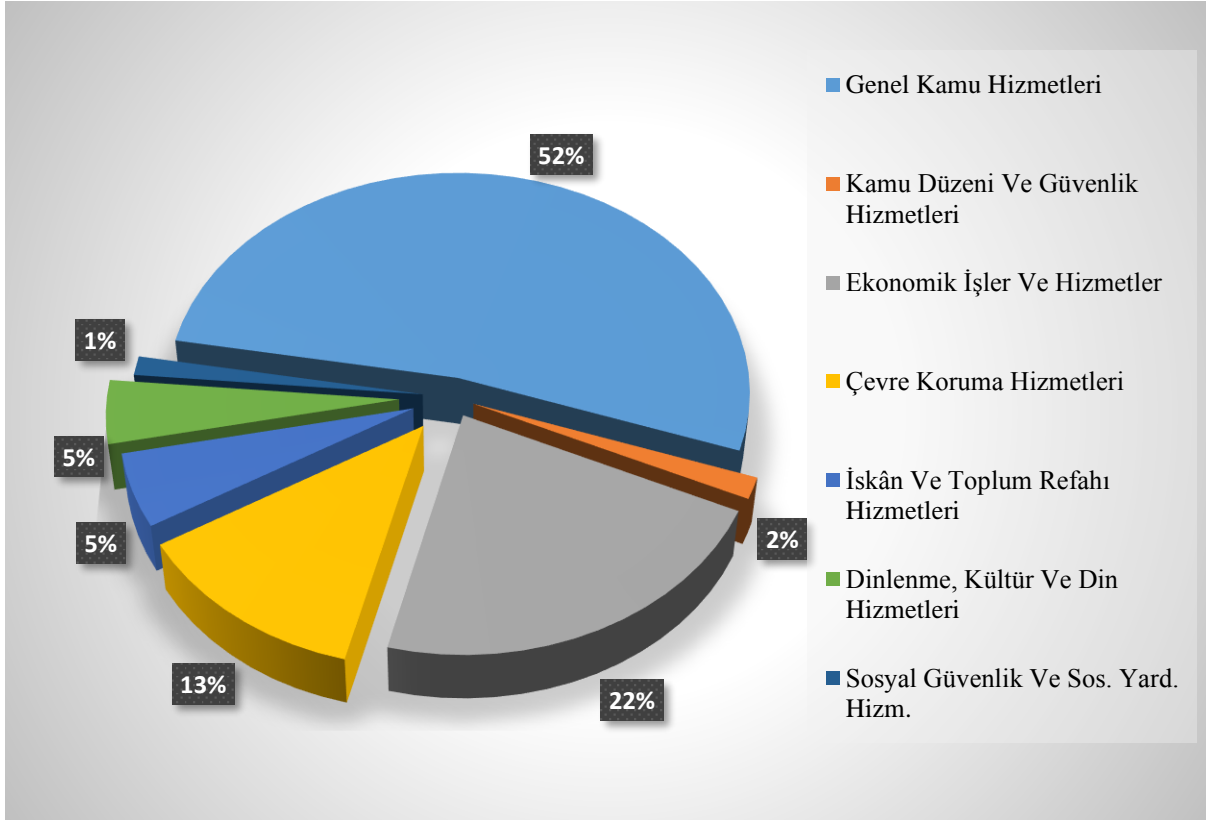
2020 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	36.2100.000,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.400.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.280.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	73.410.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	20.700.000,00 ₺
FİNANS BÜTÇESİ (BORÇLANMA)	20.000.000,00 ₺
TOPLAM	160.000.000,00 ₺



Grafik 10: 2020 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

Tablo 16. 2020 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi

2020 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	83.990.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.510.000,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	35.325.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	20.100.000,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	8.500.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	7.380.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	2.195.000,00 ₺
TOPLAM	160.000.000,00 ₺

**Grafik 11: 2020 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi Grafiği**

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Necati OKAY
Belediye Başkanı

Ek: Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu
Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

20./07/2020 Strateji Geliştirme Memuru / Ahmet ŞERBETÇİ

20./07/2020 Mali Hizmetler Müdür Yrd. / Adem ALIÇ

20./07/2020 Mali Hizmetler Müdür V. / Ali GEREKLİ

20./07/2020 Belediye Başkan Yrd. / Cuma TEKİNŞEN

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2019 GÖRÜLENLERİNİN TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GÖRÜLENLERİNİN		ŞUBAT GÖRÜLENLERİNİN		MART GÖRÜLENLERİNİN		NİSAN GÖRÜLENLERİNİN		MAYIS GÖRÜLENLERİNİN		HAZİRAN GÖRÜLENLERİNİN		OCAK-HAZİRAN GÖRÜLENLERİNİN TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GÖRÜLENLERİNİN (%)		2019 YILINDA GÖRÜLENLERİNİN TOPLAMI
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
			BÜTÇE GELİRLERİNİN TOPLAMI	1.010.942,99	1.400.000,00	8.465.954,94	9.651.442,16	6.986.667,94	7.994.666,75	7.146.200,35	8.340.974,90	7.184.702,34	8.093.891,54	11.454.209,90	7.698.662,74	5.998.598,20	11.657.702,54	47.998.800,66	53.732.201,97	14,09%	
01 Vergi Gelirleri	2779.402,64	362.100,00	1.244.995,61	1.963.335,64	1.128.963,08	1.779.507,91	1.098.666,69	1.755.941,61	1.168.797,76	944.649,74	7.191.173,65	3.448.518,21	996.849,15	5.764.375,28	12.330.237,25	15.628.301,47	21,81%	56,36%	43,06%	43,06%	31.256.762,94
01 1 Mikyaslı Üzerinden Alınan Vergiler	18.972.303,94	24.000.000,00	512.748,24	993.797,67	493.769,04	1.000.806,56	997.791,34	960.813,94	560.510,50	207.712,84	6.516.674,54	2.791.143,44	534.146,31	5.032.682,54	9.161.666,04	10.972.925,74	19,77%	50,14%	45,72%	45,72%	24.965.951,54
01 3 Dükkan Alınan Maliyet ve Hizmet Vergileri	7.131.960,08	7.700.000,00	611.155,84	993.837,10	694.703,94	775.894,77	594.196,38	678.971,90	532.735,20	613.469,40	3.753.389,89	556.072,94	297.465,24	4.771.151,31	3.186.556,62	3.949.152,66	23,97%	55,37%	51,29%	51,29%	7.893.834,24
01 6 Başka Yerde Sınırlanmış Vergiler	1.725.141,92	4.000.000,00	90.855,61	122.728,71	54.465,99	51.896,60	57.769,97	115.956,14	75.514,07	53.467,38	99.129,22	102.325,88	105.233,54	260.486,66	488.944,62	706.253,86	46,21%	40,94%	17,51%	17,51%	1.412.507,70
01 9 Başka Yerde Sınırlanmış Vergiler	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
03 Tevakkül ve Mikyaslı Gelirleri	2.536.938,63	3.400.000,00	335.703,61	197.842,49	95.555,16	128.190,25	157.859,07	228.645,34	157.751,74	87.219,78	130.037,81	79.045,14	104.490,00	53.029,91	940.424,46	1.253.035,28	31,81%	40,44%	36,85%	36,85%	2.966.070,38
03 1 Maliyet ve Hizmet Gelirleri	2.321.731,24	2.650.000,00	365.216,91	171.942,02	93.754,94	119.056,53	133.199,44	203.941,54	101.942,10	73.667,86	96.827,24	71.956,10	87.087,12	48.437,99	83.948,24	1.137.561,64	39,02%	48,99%	42,92%	42,92%	2.274.723,28
03 6 Kira Gelirleri	265.207,40	750.000,00	30.486,53	25.900,47	1.779,72	9.133,72	24.659,63	18.700,80	29.833,07	13.551,92	38.210,57	1.060,41	17.406,88	4.772,92	131.876,22	15.673,66	11,93%	43,61%	15,42%	15,42%	231.347,30
04 Alınan Bütçe ve Yabancı Özet Gelirler	2.539.594,94	6.200.000,00	101.351,00	1.000,00	116.830,00	5.490,00	104.896,50	228.688,94	108.446,08	82.015,00	6.190,00	4.235,00	7.257,86	7.169,76	444.857,44	439.632,86	-1,06%	17,08%	7,00%	7,00%	876.265,36
04 1 Yatırımlardan Alınan Bütçe ve Yabancı	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
04 2 Makazlı Yabancı Bütçeler, Dış İşletmeler, Alınan Bütçe ve Yabancı	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
04 3 Diğer İşletmelerden Alınan Bütçe ve Yabancı	20.022,54	300.000,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.237,56	22,91	51,237,56	276,33%	255,90%	17,00%	17,00%	0,00
04 4 Kurumlar ve Kurumlar Alınan Yabancı Bütçe ve Yabancı	1.066.241,28	2.310.000,00	101.351,00	1.000,00	116.252,50	5.490,00	104.896,50	600,00	108.446,08	52.015,00	6.190,00	42,39	7.257,86	503,00	444.394,64	160.265,00	-63,21%	15,08%	6,96%	6,96%	321.652,00
04 5 Diğer Gelirler	66.295.441,94	714.000,00	6.945.833,54	7.254.218,48	4.715.914,14	5.780.601,47	5.331.557,51	6.989.653,95	5.539.216,50	6.596.666,07	4.197.484,65	3.983.339,74	4.662.235,66	5.120.615,14	31.065.951,06	94.739.712,06	12,04%	52,40%	47,32%	47,32%	67.679.424,10
05 1 Fatura Gelirleri	528.498,40	1.260.000,00	2.704,00	1.777,93	172.791,12	5.286,17	34.171,49	5.703,19	11.355,63	15.349,50	4.393,83	3.312,96	8.240,76	5.360,25	233.710,81	52.791,44	-77,41%	9,99%	51,49%	51,49%	105.592,88
05 2 Kira ve Kurumlar Alınan Bütçe ve Yabancı	62.116.328,63	69.200.000,00	6.406.286,04	6.789.327,89	4.481.204,67	5.481.369,56	5.164.973,54	6.186.588,74	5.311.954,15	6.516.951,81	3.841.485,07	3.491.803,51	4.515.372,54	4.538.170,75	29.681.650,53	32.892.710,71	10,28%	52,95%	47,53%	47,53%	66.785.560,54
05 3 Para Gelirleri	3.408.569,63	2.050.000,00	155.857,74	427.194,79	86.327,10	294.442,49	131.340,30	255.104,56	147.000,80	64.775,26	346.865,24	151.962,11	17.995,91	46.909,81	962.465,13	1.662.379,10	72,79%	48,84%	81,09%	81,09%	3.324.758,20
05 9 Diğer Gelirler	247.950,74	900.000,00	865,73	209.164,31	15.659,61	539,25	1.072,37	1.087,66	82.862,00	0,00	7.739,91	1.201,29	20.555,78	10.802,81	128.765,40	131.771,24	2,33%	53,94%	14,64%	14,64%	263.542,48
6 Sınır Gelirleri	11.500.676,44	20.700.000,00	869.465,14	262.842,71	791.911,50	241.714,79	369.959,16	197.289,73	228.562,63	360.177,02	134.109,56	586.277,60	292.459,79	180.046,45	2.079.487,75	1.768.576,26	-14,95%	15,65%	8,94%	8,94%	3.597.512,74
06 1 Tevakkül ve Mikyaslı Gelirleri	11.300.478,44	20.300.000,00	869.465,14	262.842,71	791.911,50	241.714,79	369.959,16	197.289,73	228.562,63	360.177,02	134.109,56	586.277,60	292.459,79	180.046,45	2.079.487,75	1.768.576,26	-14,95%	15,65%	8,94%	8,94%	3.597.512,74
06 2 İşletme Gelirleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
8 Alınan Kurumlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
09 Red ve İadeler (-)	465.233,08	0,00	1.388,48	20.427,21	0,00	1.887,69	755,58	6.044,00	0,00	90,00	204.145,77	46.889,14	4.788,26	12.709,76	211.638,00	97.046,80	-54,15%	21,27%			19.029,96
09 1 Vergi Gelirleri	452.275,81	0,00	1.288,59	9.960,00	0,00	1.887,69	355,58	1.162,68	0,00	204.765,77	1.536,11	2.346,61	2.346,61	8.746,76	208.738,55	23.239,79	-88,87%	51,44%			46.479,38
09 3 Tevakkül ve Mikyaslı Gelirleri	1.165,53	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	400,00	1.602,00	0,00	90,00	1.300,00	121,00	0,00	3.959,00	51,00	8.330,00	150,69%	70,64%			16.700,00
09 5 Diğer Gelirler	2.799,69	0,00	79,80	17.967,21	0,00	0,00	0,00	3.699,77	0,00	0,00	44.000,00	0,00	2.298,65	0,00	65.565,69	265.996,21	238,02%	238,02%			130.913,38

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2009 GİDERLERİNE TOPLAMI	2010 KESİTLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GİDERLERİNE		ŞUBAT GİDERLERİNE		MART GİDERLERİNE		NISAN GİDERLERİNE		MAYIS GİDERLERİNE		HAZİRAN GİDERLERİNE		OCAK-HAZİRAN GİDERLERİNE TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GİDERLERİNE ORANI (%)		2009 YILSONU GİDERLERİNE TAMINI	
			2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010			
			10.982.374,41	15.767.000,00	1.424.627,07	1.539.027,30	1.665.082,23	1.866.083,41	1.075.546,09	1.200.242,94	1.091.630,01	1.086.308,98	1.177.408,43	1.116.856,12	1.020.019,40	1.116.856,12	7.611.057,74	7.774.469,56	-4,67%	51,57		43,39
01	PERSONEL GİDERLERİ	40.798.374,41	16.767.000,00	1.424.627,07	1.539.027,30	1.665.082,23	1.866.083,41	1.075.546,09	1.200.242,94	1.091.630,01	1.086.308,98	1.177.408,43	1.116.856,12	1.020.019,40	1.116.856,12	7.611.057,74	7.774.469,56	-4,67%	51,57	43,39	15.848.893,12	
01.1	MÜHÜR	6.514.942,33	7.165.000,00	810.695,66	897.159,34	943.254,47	546.378,54	544.022,74	568.632,39	563.732,87	549.922,26	549.922,26	496.999,38	548.479,41	3.500.794,01	3.393.336,02	2,76%	53,75	50,15	80,15	769.792,04	
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.604.625,55	4.265.000,00	328.868,18	481.711,93	301.055,98	312.585,57	292.331,82	451.857,34	307.137,03	323.937,30	311.083,63	325.482,53	329.096,91	1.827.085,91	2.233.608,01	21,70%	50,69	52,14	44,44	4.444.286,02	
01.3	İŞTİRAK	4.129.969,81	4.357.000,00	260.046,79	564.946,56	786.792,92	257.122,04	182.563,86	158.071,49	365.992,02	161.082,24	181.520,37	246.945,75	287.893,74	1.152.783,14	1.152.783,14	-44,29%	50,02	50,02	25,31	2.935.592,28	
01.4	BAKİT PERSONEL	7.956,29	110.000,00	0,00	0,00	1.371,71	0,00	1.466,13	0,00	1.466,13	0,00	1.466,13	0,00	1.466,13	0,00	1.466,13	0,00	-100,00%	100,00	100,00	0,00	
01.5	DIŞER PERSONEL	542.885,53	670.000,00	35.014,55	55.276.434	23.611,18	50.049,20	26.991,56	49.808,24	49.808,24	49.808,24	55.787,89	43.857,74	49.808,24	304.732,39	304.732,39	32,78%	72,27	65,48	60,49	609.497,84	
02	SÖZLEŞMELİ KURUMLARIN DEĞERLENDİRME GİDERLERİ	2.057.702,08	2.440.000,00	286.125,50	296.236,71	387.483,33	371.882,63	371.882,63	78.935,44	87.262,74	87.262,74	78.935,44	191.959,61	174.235,29	174.235,29	1.156.886,96	1.156.886,96	8,56%	51,25	47,53	47,53	2.316.611,92
02.1	MÜHÜR	957.673,4	1.141.000,00	110.892,54	129.182,33	71.482,63	87.497,56	78.935,44	87.262,74	87.262,74	78.935,44	78.935,44	191.959,61	174.235,29	174.235,29	566.580,84	566.580,84	12,46%	51,65	49,66	1.133.800,84	
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	505.156,56	618.000,00	43.789,26	68.057,24	38.394,48	43.689,87	38.394,48	65.252,02	40.561,66	44.578,32	41.594,24	46.073,36	46.538,03	245.517,82	314.612,47	281,4%	48,60	39,91	69,29	629.294,44	
02.3	İŞTİRAK	602.867,91	618.000,00	53.441,99	39.885,41	70.454,27	60.581,96	38.894,14	38.286,33	46.265,89	38.973,19	42.859,04	58.221,1	65.779,24	318.252,04	275.613,43	-13,39%	52,79	44,60	55,12	551.286,64	
02.4	DIŞER PERSONEL	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.047.142,29	87.489.000,00	1.571.571,55	894.571,24	5.815.983,31	4.797.516,27	5.023.327,71	4.872.420,14	7.732.591,44	4.307.406,55	6.982.748,94	4.946.853,94	4.887.212,94	5.315.035,48	31.317.180,74	25.338.590,47	-19,10%	44,71	28,96	28,96	96.793.092,94
03.1	İRTİFAH VE MAL VE HİZMET ALIMLARI	199.659,30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	17.447.583,32	17.467.000,00	291.676,76	488.078,13	870.527,16	782.289,86	1.216.103,52	1.053.616,02	2.483.298,56	519.475,11	2.571.465,89	871.322,29	697.863,02	844.906,50	8.078.336,71	4.465.682,92	-44,71%	47,10	25,58	83,11	3.853.944
03.3	YAKITLAR	37.646,69	151.000,00	870,13	2.066,15	5.380,56	689,04	622,32	3.399,54	2.483,28	0,00	1.175,88	0,00	4.512,64	0,00	15.021,18	6.129,91	-59,21%	39,91	4,06	12,29	12.293,82
03.4	KÖRGE GİDERLERİ	2.043.946,68	5.243.000,00	9.789,07	35.665,88	40.446,79	307.540,93	17.133,73	4.697,95	319.538,74	0,00	323.598,03	0,00	729.793,86	42.388,74	1.440.338,36	434.073,05	-69,86%	70,47	8,28	88,16	888.106,10
03.5	HİZMET ALIMLARI	41.549.144,68	50.133.000,00	28.474,42	252.043,76	3.321.041,55	3.649.965,77	3.444.775,80	3.469.100,40	3.351.426,85	3.622.429,95	3.397.085,89	3.945.718,26	3.227.623,21	4.227.102,75	17.338.539,02	19.156.292,69	10,56%	41,72	38,21	38,31	38.312.363,94
03.6	FEN LİSANS VE DİĞER GİDERLERİ	1.892.277,66	1.350.000,00	119.909,97	32.699,80	101.272,24	66.086,56	111.119,91	47.840,46	46.362,71	34.084,13	197.027,1	28.900,00	70.165,22	36.971,06	639.896,62	246.540,00	-61,47%	53,91	10,26	49,32	493.620,02
03.7	MENSUL MAL GAYRİMENFAAA DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI	7.255.027,36	12.260.000,00	565.300,04	124.949,94	1.405.814,41	441.423,38	186.465,33	250.805,94	1.190.705,04	211.276,34	152.789,48	103.825,39	109.989,74	163.740,36	3.631.397,04	905.033,42	-75,08%	50,05	7,38	1.810.868,84	
03.8	GAZİMENFAL MAL VE HİZMET ALIMLARI	624.947,30	705.000,00	6.599,00	0,00	75.114,00	885,00	77.023,00	20.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,90	121.072,02	-32,29%	28,61	17,17	242.144,04	
04	FAİZ GİDERLERİ	18.794.682,27	16.975.000,00	1.023.390,81	602.595,43	1.118.375,56	645.322,33	1.896.704,22	1.026.546,87	973.939,30	1.667.028,63	1.25.040,06	125.040,06	1.736.157,04	1.427.517,51	8.479.071,44	3.516.935,74	-8,53%	45,12	30,71	7.032.707,48	
04.1	DIĞER BANK FAİZ GİDERLERİ	18.794.682,27	16.975.000,00	1.023.390,81	602.595,43	1.118.375,56	645.322,33	1.896.704,22	1.026.546,87	973.939,30	1.667.028,63	1.25.040,06	125.040,06	1.736.157,04	1.427.517,51	8.479.071,44	3.516.935,74	-8,53%	45,12	30,71	7.032.707,48	
05	CARİ TRANSFERLER	2.570.174,65	3.600.000,00	12.793,32	13.577,34	51.729,21	10.889,98	10.274,03	51.825,57	1.060.070,88	0,00	7.582,54	140.400,00	8.999,88	0,00	1.132.243,74	7.165,29	-37,80%	44,83	19,85	143.383,58	
05.1	KÖRGE TRANSFERLERİ	188.342,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2	HİZMET ALIMLARI	24.877,46	50.000,00	0,00	13.537,34	14.744,44	10.889,98	0,00	12.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.744,44	36.651,29	145,8%	59,41	75,30	73.302,58	
05.3	BAKİT GAYRİMENFAAA TRANSFERLERİ	185.769,94	255.000,00	12.793,32	0,00	23.988,55	0,00	10.274,03	0,00	30.510,84	0,00	7.582,54	0,00	8.999,88	0,00	94.240,01	0,00	-100,00%	50,72	0,00	0,00	
05.4	BAKİT HAK VE ALIYAN TRANSFERLERİ	1.159.475,92	1.695.000,00	0,00	0,00	12.362,92	0,00	0,00	59.600,00	1.030.260,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	1.043.246,92	680.000,00	-34,82%	91,56	40,12	1.360.000,00	
05.8	GEZİTİNDİRİMLERİNİN ALIYANLARI	1.031.782,29	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	17.774.340,49	20.985.000,00	1.151.745,11	483.200,01	349.327,11	263.569,97	1.650.119,16	158.266,74	6.047.756,45	360.569,07	595.277,44	350.822,01	306.571,35	434.778,20	5.980.808,32	2.033.957,01	-76,40%	53,45	9,72	4.085.940,42	
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	49.331,28	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,04	0,00	45.201,28	0,00	0,00	0,00	4.655,10	49.331,28	44.655,22	-9,48%	100,00	55,82	88.330,44	
06.2	MENSUL MAL ALIMLARI	227.242,00	300.000,00	23.600,00	773.700,00	34.102,00	0,00	44.840,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	64.605,00	156.442,00	338.306,00	338.306,00	116,25%	68,84	37,59	676.600,00	
06.3	GAZİMENFAL MAL ALIMLARI	36.232,00	300.000,00	0,00	0,00	19.116,00	19.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116,00	19.116,00	0,00	-100,00%	7,22	0,00	0,00	
06.4	GAZİMENFAL ALIYAN VE ALIYANLARI	177.976,69	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,19	0,00	0,00	10.181,91	0,00	0,00	0,00	12.869,59	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	
06.5	GAZİMENFAL SERMAYE İRTİFAH GİDERLERİ	15.670.475,02	16.250.000,00	665.636,43	209.500,00	167.764,74	256.209,97	982.451,52	118.226,63	5.899.765,45	360.569,07	599.894,66	350.822,01	306.571,35	365.518,10	1.630.800,79	1.630.800,79	-81,15%	51,90	10,44	3.261.761,58	
06.6	GAZİMENFAL İRTİFAH GİDERLERİ	611.092,50	2.640.000,00	462.598,08	0,00	123.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.092,50	0,00	-100,00%	100,00	0,00	0,00		
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	359.733,33	40.000,00	359.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.733,33	359.733,33	359.733,33	6,23%	100,00	98,21	0,00	
07.1	YEREL SERMAYE TRANSFERLERİ																					