

# AKSARAY BELEDİYESİ



## 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

## SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde " Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar " denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleŐmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Aksaray Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2018 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıŐtır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşünceyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Haluk Şahin YAZGI  
Aksaray Belediye Başkanı

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 "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesine istinaden Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

#### I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

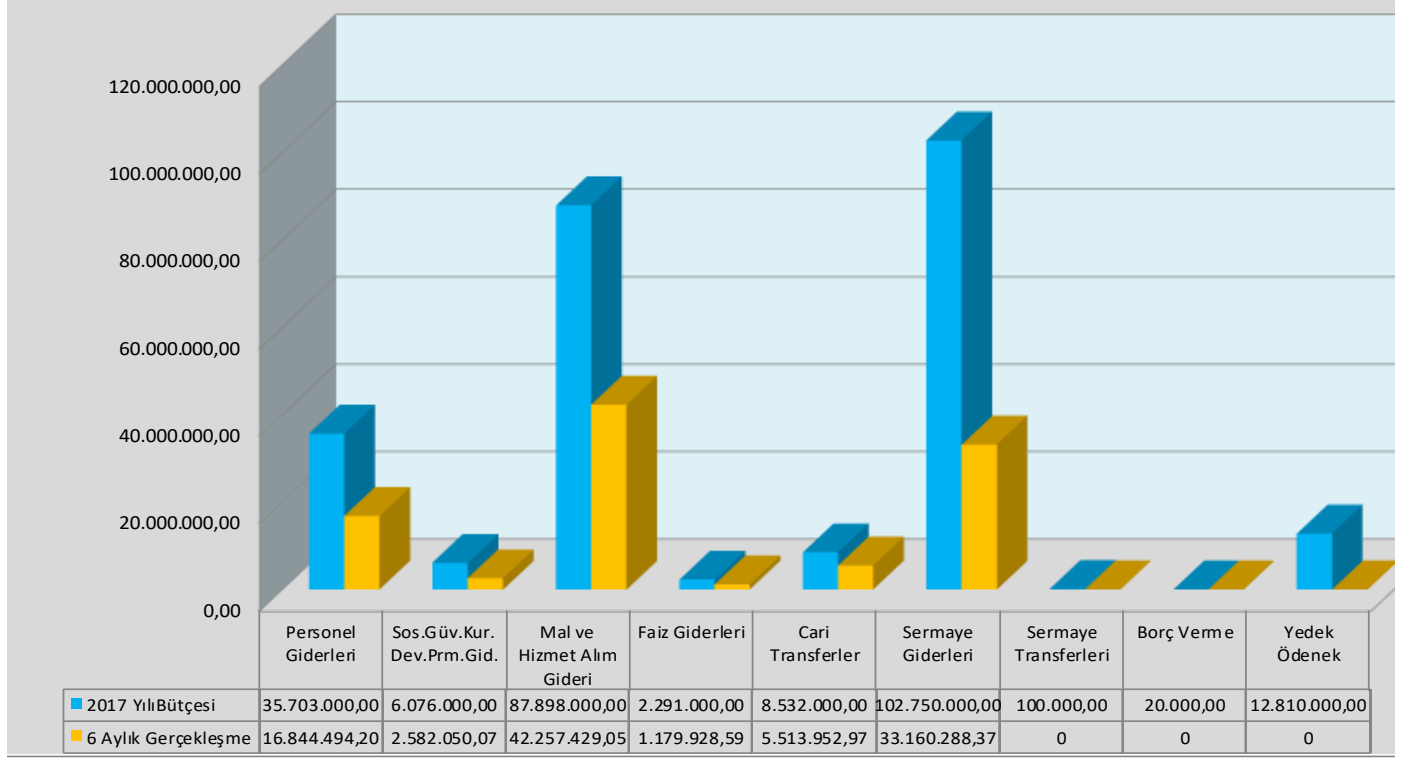
2018 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 256.000.000,00TL dir. Bu ödeneğin 101.538.143,00 TL'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 39,66 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında % 7,58'lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Gider Bütçe Tertibi	2018 Gider Bütçesi	2018 İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
Personel Giderleri	35.703.000,00	16.844.494,20	47,18
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.076.000,00	2.582.050,07	52,50
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	87.898.000,00	42.257.429,05	48,08
Faiz Giderleri	2.291.000,00	1.179.928,59	51,50
Cari Transferler	8.352.000,00	5.513.952,97	66,02
Sermaye Giderleri	102.750.000,00	33.160.288,37	32,27
Sermaye Transferleri	100.000,00	-	-
Borç Verme	20.000,00	-	-
Yedek Ödenek	12.810.000,00	-	-

## A-BÜTÇE GİDERLERİ

### 2017-2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

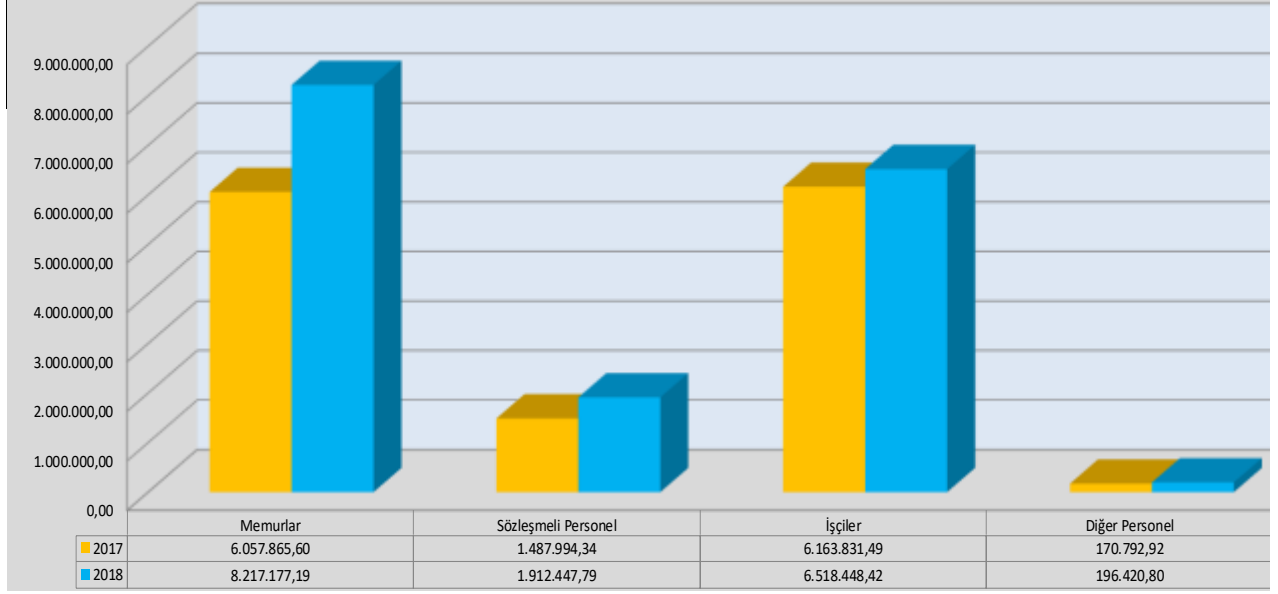
Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2018 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır.



#### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2018 bütçesi ile verilen 35.703.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 16.844.494,20 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 46,18 olmuştur. 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, personel giderlerinde % 21,35'lik bir artış meydana gelmiştir artışın nedeni 'de zabita ve itfaiye birimlerine yeni personel alınmasından kaynaklanmaktadır.

Personel Giderleri			2017 Ocak - Haziran Dönemi	2018 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	6.057.865,60	8.217.177,19	35,64
01	02	Sözleşmeli Personel	1.487.994,34	1.912.447,79	28,53
01	03	İşçiler	6.163.831,49	6.518.448,42	5,57
01	05	Diğer Personel	170.792,92	196.420,80	15,01
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>			<b>13.880.484,35</b>	<b>16.844.494,20</b>	<b>21,35</b>



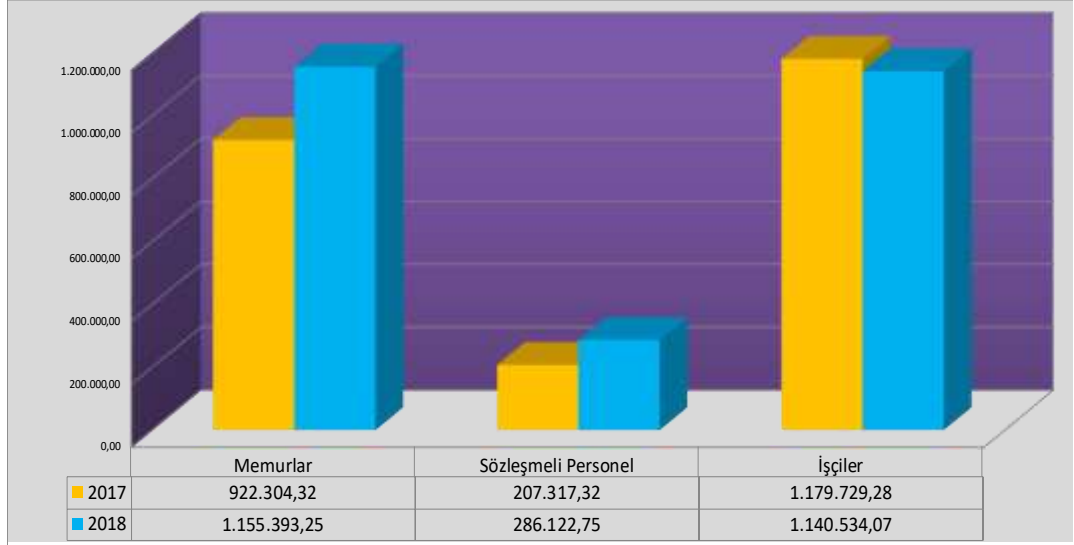
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine 2018 bütçesi ile verilen 6.076.000,00 TL ödeneğin 2.582.050,07 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 42,50 olmuştur. 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 11,81 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir.

İşçi Personel sayısının azalması sebebiyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde azalış meydana gelmiştir.

Gerek personel giderleri gerekse sosyal güvenlik giderlerinde bütçe ile öngörülen giderlerden sapmamıza sebep olacak herhangi bir durum gerçekleşmemiştir.

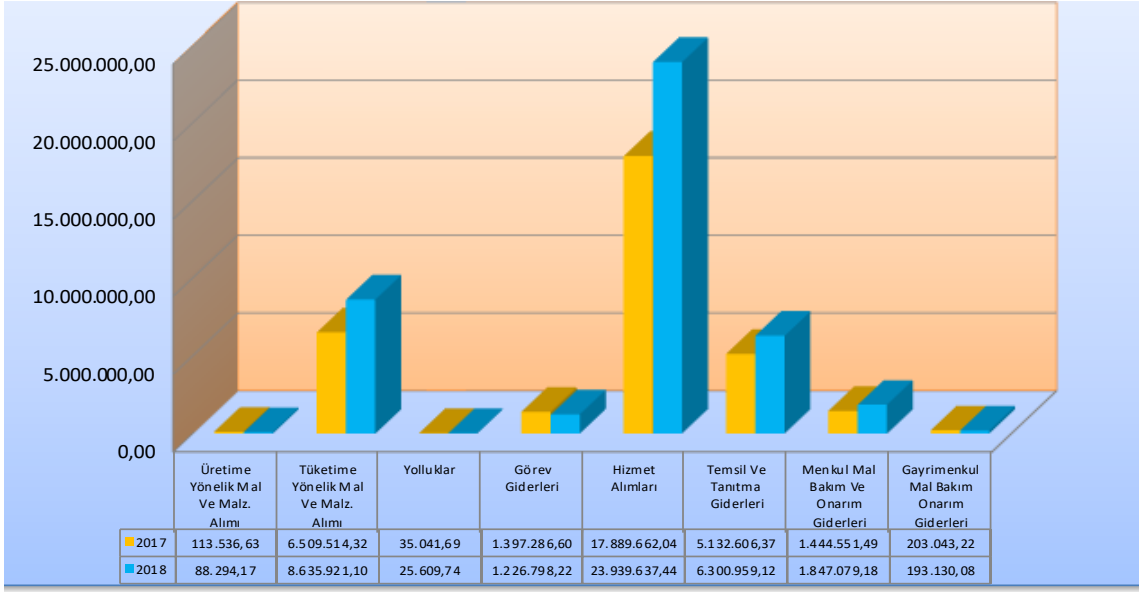
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri			2017 Ocak - Haziran Dönemi	2018 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	922.304,32	1.155.393,25	25,27
02	02	Sözleşmeli Personel	207.317,53	286.122,75	38,01
02	03	İşçiler	1.179.729,28	1.140.534,07	-3,32
<b>SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ</b>			<b>2.309.351,13</b>	<b>2.582.050,07</b>	<b>11,81</b>



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2018 bütçesi tahsis edilen 102.750.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde **42.257.429,05** TL'lik kısmı kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 41,13 olmuştur. 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 29,12 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		2017 Ocak - Haziran Dönemi	2018 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
03	01	<b>Üretime Yönelik Mal Ve Malz. Alımı</b>	113.536,63	88.294,17	-22,23
03	02	<b>Tüketime Yönelik Mal Ve Malz. Alımı</b>	6.509.514,32	8.635.921,10	32,67
03	03	<b>Yolluklar</b>	35.041,69	25.609,74	-26,92
03	04	<b>Görev Giderleri</b>	1.397.286,60	1.226.798,22	-12,20
03	05	<b>Hizmet Alımları</b>	17.889.662,04	23.939.637,44	33,82
03	06	<b>Temsil Ve Tanıtma Giderleri</b>	5.132.606,37	6.300.959,12	22,76
03	07	<b>Menkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri</b>	1.444.551,49	1.847.079,18	27,87
03	08	<b>Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri</b>	203.043,22	193.130,08	-4,88
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>		<b>32.726.154,91</b>	<b>42.257.429,05</b>	<b>29,12</b>	

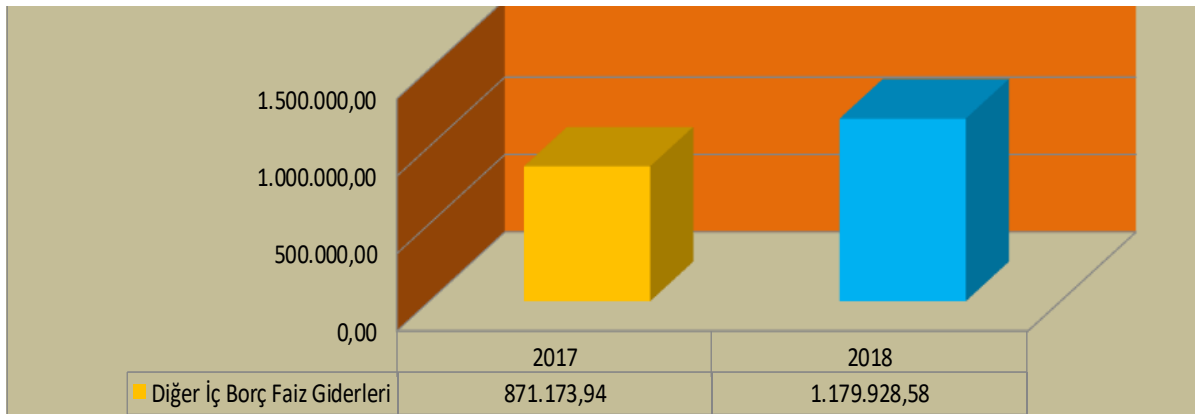


Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyde olduğu görülmektedir.

#### 4. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2018 yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz giderleri tertibinde 2.291.000,00 TL öngörülmüş ve bu ödeneğin ilk altı aylık dönemde 1.179.928,59 TL'lik kısmı harcanmış ve gerçekleşme oranı % 51,46 olmuştur. 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %35,36 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Borçlanmanın artmasından dolayı artış meydana gelmiştir.

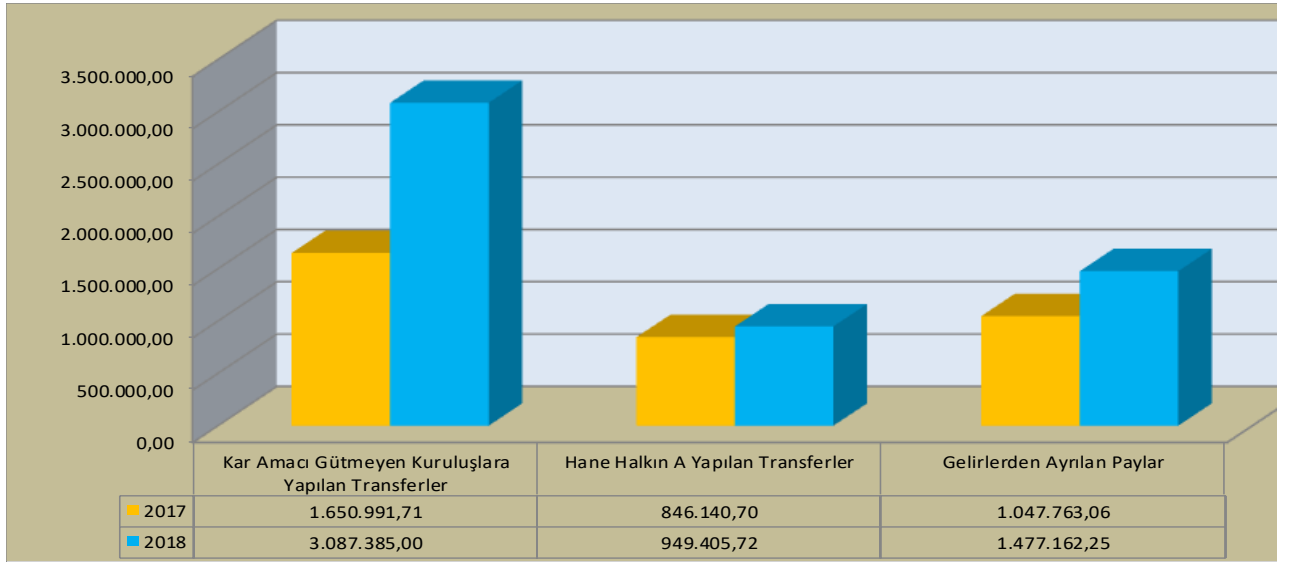
Faiz Giderleri			2016 Ocak - Haziran Dönemi	2017 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	871.173,94	1.179.928,58	35,36
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>			871.173,94	1.179.928,58	35,36



## 5. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 8.352.000,00 TL'lik ödenekten 5.513.952,97 TL'lik kısmı ocak-haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 66.01 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %55,55 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Cari Transferler			2017 Ocak - Haziran Dönemi	2018 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.650.991,71	3.087.385,00	87
05	04	Hane Halkın A Yapılan Transferler	846.140,70	949.405,72	12,20
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.047.763,06	1.477.162,25	40,98
<b>CARİ TRANSFERLER</b>			<b>3.544.895,47</b>	<b>5.513.952,97</b>	<b>55,55</b>

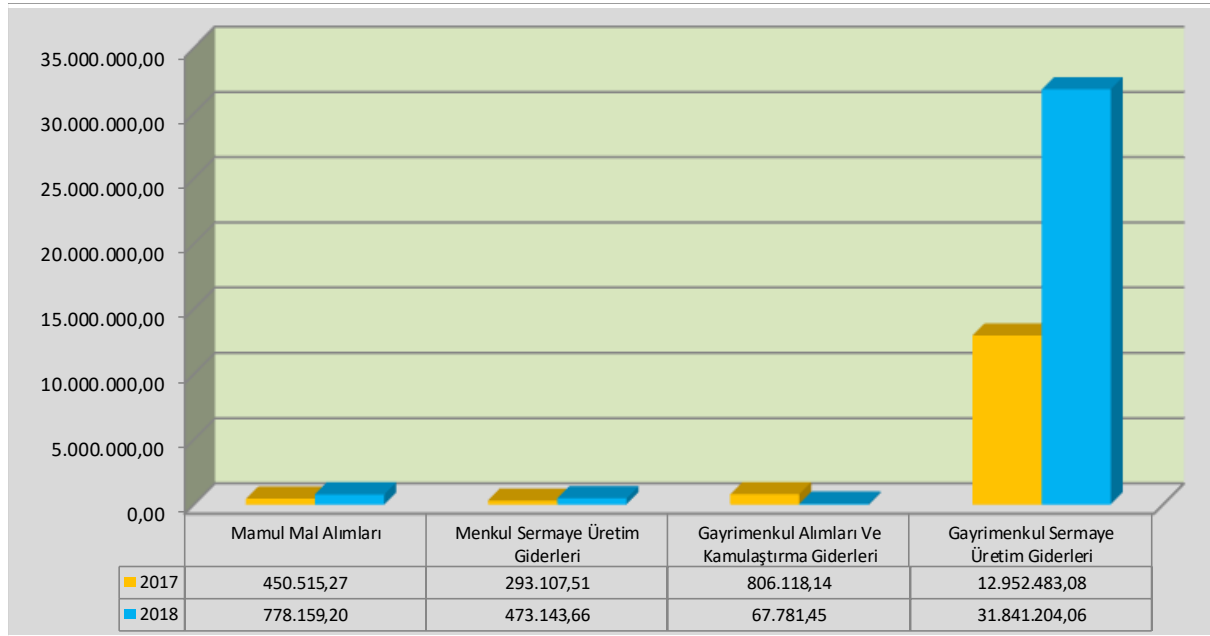


## 6. Sermaye Giderleri

2018 Başlangıç ödeneği 102.750.000,00 TL olan Sermaye Giderleri tertibinden 2018 yılının ilk altı ayında 33.160.288,37 TL'lik kısmı harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 32,27 olmuştur. 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 128,66 'lük bir artış olduğu görülmektedir.



Sermaye Giderleri			2017 Ocak - Haziran Dönemi	2018 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	450.515,27	778.159,20	72,73
06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	293.107,51	473.143,66	61,42
06	04	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırma Giderleri	806.118,14	67.781,45	91,59
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	12.952.483,08	31.841.204,06	145,83
<b>SEMAYE GİDERLERİ</b>			<b>14.502.224,00</b>	<b>33.160.288,37</b>	<b>128,66</b>



## 07.Sermaye Transferleri

2018 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenek ilk altı ay içerisinde hiç kullanılmamış olup gerçekleşme oranı % 0 olmuştur.

### Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;

2018 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımlarının toplam gider içerisindeki payı %41,62 Sermaye Giderleri % 32,66 Personel Giderleri %16,59 Cari Transferler % 5,43 Sosyal Güvenlik Giderleri % 2,54 ve Faiz Giderleri % 1,16 dir.

### B- BÜTÇE GELİRLERİ

Aksaray Belediyesi'nin Ocak - Haziran 2018 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 111.698.015,68 TL olmuştur.

Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir.

Vergi gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 47,56 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 14,90 oranında bir artış görülmektedir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %49,86 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %1,25 oranında bir artış gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2018 yılının ocak-haziran dönemi sonu bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmesi % 13,59 oranında olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre % 87 oranında bir düşüş meydana gelmiştir düşüşün sebebi imar kat artışının iptal edilmesinden kaynaklanmaktadır.

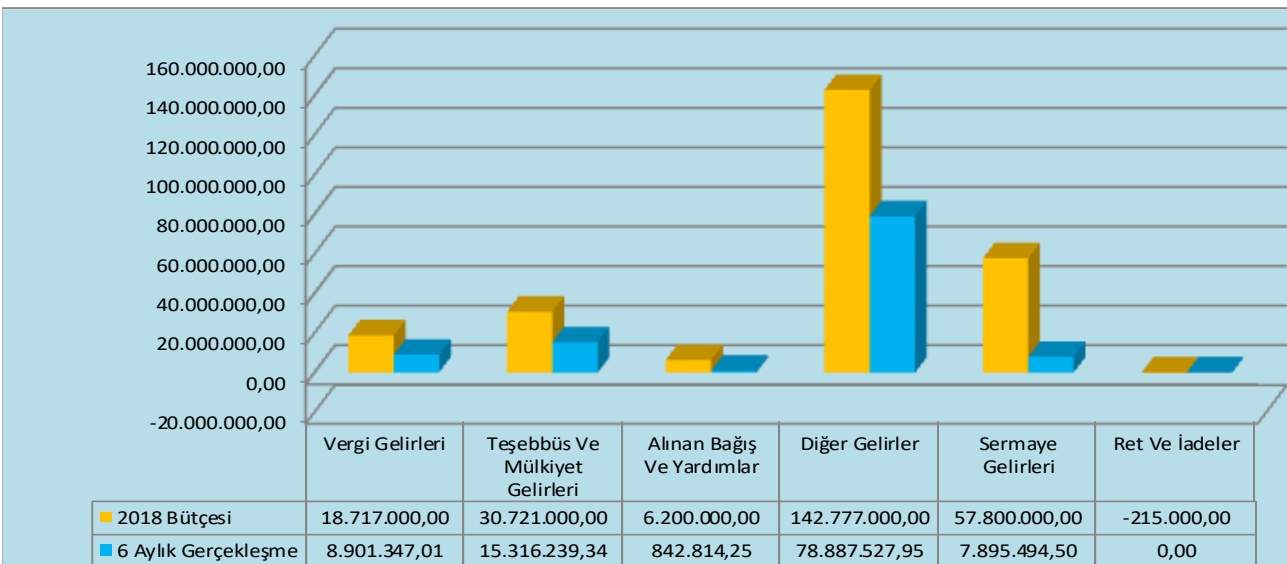
Diğer gelirlerin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %55,25 olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre %17,90 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Sermaye gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %13,66 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre % 118,15 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Gelir türü	2018 gelir Bütçesi	2018 İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
<b>Vergi Gelirleri</b>	18.717.000,00	8.901.347,01	47,56
<b>Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri</b>	30.721.000,00	15.316.239,34	49,86
<b>Alınan Bağış Ve Yardımlar</b>	6.200.000,00	842.814,25	13,59
<b>Diğer Gelirler</b>	142.777.000,00	78.887.527,95	55,25
<b>Sermaye Gelirleri</b>	57.800.000,00	7.895.494,50	13,66
<b>Ret Ve İadeler</b>	-215.000,00	0	
<b>Gelirler Toplamı</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>111.843.423,05</b>	<b>43,69</b>

Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirlerin 2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bütçesi içerisindeki payı %43,69 olmuştur.

Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmelerinin, yıllık gelir tahminine oranı %43,69 olarak gerçekleşmiştir.



## C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç borçlanmaya gidilmektedir.

2018 yılının ilk altı ayı incelendiğinde kullanımdan ziyade ödemenin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.720.452,42 TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

256.000.000,00 TL olan 2018 yılı bütçemizden en büyük payı 102.750.000,00 TL ile "Sermaye Giderleri" almış ve bu dönemde de 33.160.288,37 TL'lik harcama yapılmıştır. Bunun yanında düzenli olarak yapılan sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, itfaiye, ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile hizmet alımının yer aldığı "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi 87.898.000,00 TL'lik bütçesi ve 42.259.789,04 TL'lik gerçekleşmesi ile bu dönemlik en önemli gider kalekimizdir.

Yine her yıl bütçemizden ciddi bir pay ayırdığımız çevreyle ilgili yatırım ve hizmetlerimiz arasında yeşil alanların yapımı, bakımı ve korunması, atık yönetimi ve geri kazanım faaliyetleri, ana arter, meydan, yolların temizliği gibi önemli faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

Şehrimizde spor kompleksi gibi hizmet tesislerinin sayısı gün geçtikçe artarken diğer taraftan zamanla bakıma ihtiyaç duyan bu tarz tesislerin bakım onarımı yapılmaktadır. Ayrıca tarihi yapılarımızı yaşatmak ve korumak için de restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Bunların yanı sıra Aksaray halkının refahı için Eğitim ve Kültür alanında birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Aksaray halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik bir çok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

## III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık % 28,41 'ni , ikinci altı aylık dönemde de kalan % 71,59 'nün kullanıldığı görülmektedir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %32,28'i gerçekleşirken 2018 yılının aynı döneminde bu oran %39,66 olmuştur.

2018 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya

hızlandırılması düşünölen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

Bu kriterler göz önüne alındığında 2018 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleşme oranının % 90 civarında olması beklenmektedir.

## **B.Bütçe Gelirleri**

2018 yılı bütçesinde 256.000.000,00 TL olarak hedeflenen Aksaray Belediyesi gelirlerinin %95 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 131.000.000,00 TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin %100 oranında, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 125.000.000,00 TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin %75 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2018 yılının ikinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

## **IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, kültür, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2018 Yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME			NİSAN GERÇEKLEŞME			MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIS ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI			
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
01 1 MEMURLAR	12.115.641,93	17.673.000,00	1.401.818,02	1.789.001,80	887.919,32	1.200.813,01	881.689,17	1.432.887,62	914.202,59	1.258.545,61	976.295,87	1.223.846,32	995.940,63	1.312.082,83	6.402.208,62	8.217.177,19	28	53	46				
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.024.178,92	3.298.000,00	330.121,37	426.451,94	213.457,35	290.810,14	227.419,07	286.562,84	226.250,28	290.499,57	231.355,67	299.198,89	259.390,60	318.924,41	1.552.243,63	1.912.447,79	23	51	58				
01 3 İŞÇİLER	12.077.193,79	14.182.000,00	732.406,11	1.596.038,62	1.512.834,36	1.248.118,10	936.203,85	701.560,19	757.502,50	979.358,76	947.668,42	829.692,87	1.231.264,44	1.139.503,34	6.339.735,94	6.494.271,88	2	52	46				
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	65.295,40	70.000,00	7.020,00	3.369,60	7.272,72	3.847,20	8.002,80	3.847,20	8.002,80	3.847,20	8.002,80	4.360,16	7.650,69	4.905,18	41.796,21	24.176,54	-42	64	35				
01 5 DİĞER PERSONEL	355.612,78	480.000,00	26.463,49	30.039,25	26.642,18	25.771,58	26.892,52	35.292,78	27.142,86	29.966,38	27.017,69	25.630,13	36.634,18	49.720,68	173.616,44	196.420,80	13	49	41				
02 1 MEMURLAR	1.797.844,29	2.669.000,00	211.956,34	258.567,52	143.105,78	177.396,62	142.385,70	178.539,78	141.527,97	179.827,66	140.937,27	179.786,32	142.391,26	181.275,35	960.604,01	1.155.393,25	20	53	43				
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	427.379,66	435.000,00	46.756,13	59.749,35	29.818,65	39.790,82	31.935,61	39.144,23	31.795,39	46.761,88	32.841,94	48.394,63	34.169,81	52.281,84	222.284,02	286.122,75	29	52	66				
02 3 İŞÇİLER	2.523.616,50	2.836.000,00	166.365,20	251.422,91	221.430,09	167.230,41	151.400,33	149.631,84	162.253,97	162.688,82	205.019,88	178.659,28	268.577,38	225.993,32	1.175.481,70	1.135.626,58	-3	47	40				
02 4 GEÇİCİ PERSONEL	8.781,92	135.000,00	657,80	982,59	944,59	776,13	657,67	718,96	715,75	710,57	742,91	737,34	963,71	981,90	4.677,25	4.907,49	5	53	4				
02 5 DİĞER PERSONEL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	228.051,42	215.000,00	0,00	22.420,00	0,00	47.606,63	51.385,40	0,00	910,00	17.269,60	22.821,12	0,00	38.420,11	997,94	129.896,23	88.294,17	-32	57	41				
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.753.643,03	18.643.000,00	351.940,91	399.781,17	955.240,15	1.539.626,76	1.060.394,86	1.352.936,38	1.025.341,13	1.528.906,74	1.235.713,83	1.970.167,68	1.880.883,44	1.846.862,36	7.013.079,93	8.638.281,09	23	37	46				
03 3 YOLLUKLAR	67.205,46	245.000,00	12.996,66	6.400,84	3.739,74	1.822,89	3.041,71	2.558,19	7.501,64	2.192,01	5.660,19	4.449,52	2.101,75	8.186,29	29.732,06	25.609,74	-14	44	10				
03 4 GÖREV GİDERLERİ	2.206.896,58	4.404.000,00	4.968,34	90.244,63	272.732,32	25.336,46	3.374,58	28.867,75	682.024,08	9.160,48	21.291,36	1.023.094,69	412.895,92	50.094,21	724.423,00	1.226.798,22	69	33	28				
03 5 HİZMET ALIMLARI	46.982.637,61	52.260.000,00	110.475,48	426.677,62	3.288.567,91	4.073.823,50	3.271.618,13	4.172.531,22	3.547.849,99	4.309.145,73	3.720.567,84	5.593.450,34	3.950.582,69	5.364.009,03	18.650.957,78	23.936.637,44	28	40	46				
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	8.132.838,52	6.935.000,00	70.413,37	373.562,51	435.126,59	435.377,41	1.240.465,46	790.130,16	447.925,11	1.676.950,97	2.289.295,02	2.205.004,52	649.380,82	819.933,55	6.361.632,23	6.300.959,12	-1	78	91				
03 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.458.589,50	4.355.000,00	445,00	26.134,62	170.468,36	224.617,49	219.555,74	281.788,78	361.256,16	335.674,89	114.996,55	740.492,91	577.829,68	238.370,49	1.418.970,22	1.847.079,18	30	26	42				
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.223.593,27	822.000,00	0,00	0,00	19.370,00	46.066,56	81.355,64	55.224,00	42.587,63	65.289,52	21.966,41	0,00	37.763,54	26.550,00	225.745,11	193.130,08	-14	18	23				
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	912,55	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,55	0,00	-100	100	0				
04 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	0,00	0,00	
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.732.539,83	2.291.000,00	140.737,66	204.311,49	162.760,11	192.658,65	147.015,60	201.514,40	143.638,11	194.985,81	140.230,36	195.479,51	136.792,10	190.978,73	922.521,64	1.179.928,59	28	53	52				
05 1 GÖREV ZARARLARI	182.675,05	160.000,00	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	0,00	0,00	
05 3 KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.566.480,52	4.620.000,00	784.599,17	847.258,26	183.261,13	328.743,74	203.641,68	274.463,41	30.942,14	992.012,31	96.722,55	229.283,88	351.825,04	415.623,40	2.612.061,88	3.087.385,00	18	57	67				
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.442.800,97	1.572.000,00	0,00	0,00	11.355,00	109.076,18	249.967,27	159.103,37	335.483,15	235.015,93	160.046,71	229.852,24	89.288,57	216.358,00	745.673,48	949.405,72	27	52	60				
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	450.515,27	2.700.000,00	450.515,27	778.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.515,27	778.159,20	73	100	29				
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	904.579,99	1.950.000,00	0,00	0,00	24.247,70	0,00	24.177,49	67.932,60	49.333,44	405.211,06	6.116,20	0,00	189.232,68	0,00	648.985,13	473.143,66	-27	72	24				
06 3 GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.394.845,75	3.100.000,00	432.770,45	20.000,00	200.000,00	0,00	93.469,10	18.000,00	74.701,10	0,00	4.349,49	29.781,45	828,00	0,00	731.417,04	67.781,45	-91	52	2				
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	75.806.834,41	93.400.000,00	0,00	3.701.075,22	1.093.172,40	537.446,33	1.169.229,79	3.519.064,91	1.421.246,28	1.475.412,68	4.107.037,02	7.060.367,94	5.408.996,75	15.547.836,98	13.253.848,64	31.841.204,06	100	17	34				
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	600.000,00	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	0,00	0,00	
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	
09 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	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	0,00	0,00	
09 6 YEDEK ÖDENEK	0,00	12.410.000,00	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	0,00	0,00	
<b>Genel Toplam</b>	<b>201.931.184,92</b>	<b>254.000.000,00</b>	<b>5.283.426,77</b>	<b>11.311.649,14</b>	<b>9.863.466,45</b>	<b>10.716.756,61</b>	<b>10.226.191,72</b>	<b>13.752.300,61</b>	<b>10.440.134,07</b>	<b>14.199.434,18</b>	<b>14.516.697,10</b>	<b>22.071.730,62</b>	<b>16.703.803,79</b>	<b>28.011.469,83</b>	<b>70.793.020,01</b>	<b>100.063.340,99</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>39</b>				

\*=(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100

\*\*2017 Yılı İçin = 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2018 Yılı İçin=2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği\*100

