

BEŐIKTAŐ BELEDİYE BAŐKANLIĐI 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2019 /BEŐIKTAŐ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	0
I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri	3
01.Personel Giderleri	5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04.Faiz Gideri	8
05.Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri.....	11
08. Borç Verme	11
09. Yedek Ödenek	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman.....	15
II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
A. Bütçe Giderleri	16
1- Personel Giderleri	17
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	17
4- Faiz Gideri	17
5- Cari Transferler	17
6- Sermaye Giderleri	17
7- Sermaye Transferleri	17
8- Borç Verme	17
9- Yedek Ödenekler	17
B. Bütçe Gelirleri	18
C. Finansman.....	18
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	19
TABLO 1: . 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2018 GİDER GERÇEKLEŞME-2019 KBÖ.....	3
TABLO 2: . 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2018-2019 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4

TABLO 3: 2018 - 2019 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ	5
TABLO 4: 2018- 2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2018-2019 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
TABLO 5: 2018 - 2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
TABLO 6: 2018 - 2019 FAİZ GİDERİ	8
ŞEKİL 6: 2018-2019 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2018 - 2019 CARİ TRANSFERLER	9
ŞEKİL 7: 2018-2019 CARİ TRANSFERLER.....	9
TABLO 8: 2018- 2019 SERMAYE GİDERLERİ	10
ŞEKİL 8: 2018-2019 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
TABLO 9: 2018- 2019 YEDEK ÖDENEK	11
ŞEKİL 9: 2018 – 2019 YEDEK ÖDENEK	11
TABLO 10: 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	12
ŞEKİL 10: 2018 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2019 YILI PLANLANAN GELİR	12
ŞEKİL 11: 2018-2019 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	13
TABLO 11: 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	14
ŞEKİL 12: 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	16

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

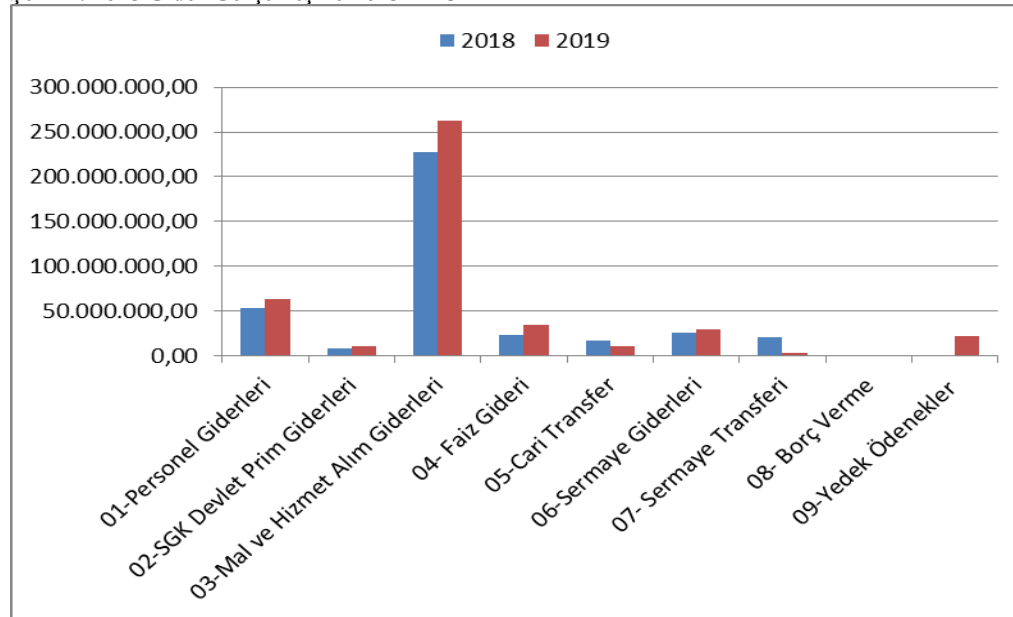
A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 436.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 374.231.264,51 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % 16,51 artış olmuştur.

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2018	2019	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	52.810.448,81	63.199.750,00	19,67%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.371.859,33	10.413.150,00	41,26%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.136.577,83	262.105.700,00	14,89%
04- Faiz Gideri	22.769.379,81	34.302.600,00	50,65%
05-Cari Transfer	17.233.929,29	10.796.000,00	-37,36%
06-Sermaye Giderleri	25.903.818,41	29.682.800,00	14,59%
07- Sermaye Transferi	20.005.251,03	3.500.000,00	-82,50%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	22.000.000,00	0,00%
Toplam	374.231.264,51	436.000.000,00	16,51%

Şekil 1: 2018 Gider Gerçekleşme-2019 KBÖ



2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 172.964.612,34 TL olarak gerçekleşmiştir.

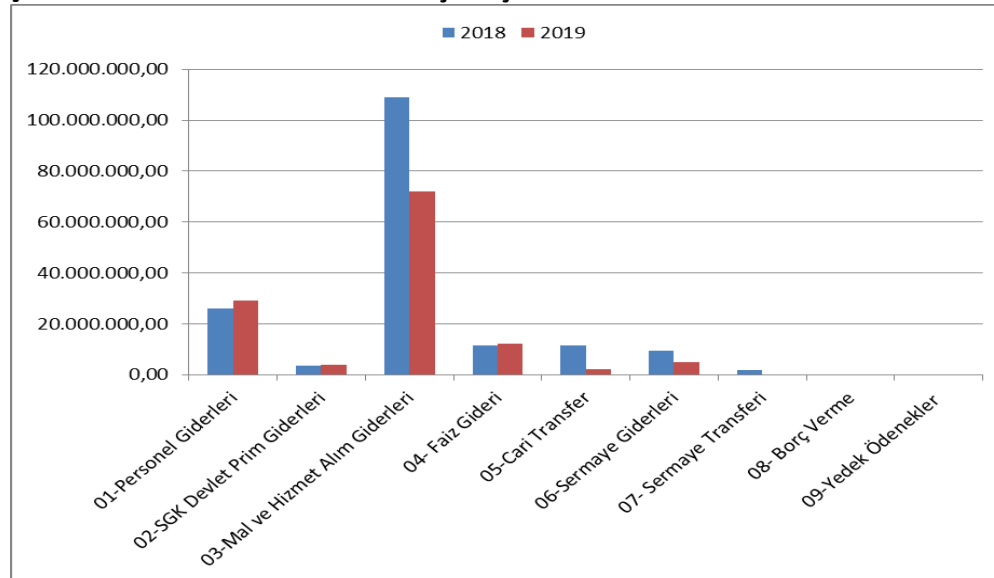
2018 yıl sonu gerçekleşmelerinin %46,20 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 124.341.574,89 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 28,50 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % -28,10 oranında bir azalış olduğı görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Başlangıç Ödeneğı	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01-Personel Giderleri	52.810.448,81	63.199.750,00	26.128.238,79	29.121.310,43	49,5	46,1	11,5
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.371.859,33	10.413.150,00	3.509.284,81	4.014.140,60	47,6	38,5	14,4
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.136.577,83	262.105.700,00	109.191.638,40	72.089.225,56	47,9	27,5	-34,0
04- Faiz Gideri	22.769.379,81	34.302.600,00	11.425.371,93	12.049.012,08	50,2	35,1	5,5
05-Cari Transfer	17.233.929,29	10.796.000,00	11.403.421,47	2.182.183,23	66,2	20,2	-80,9
06-Sermaye Giderleri	25.903.818,41	29.682.800,00	9.506.656,94	4.885.702,99	36,7	16,5	-48,6
07- Sermaye Transferi	20.005.251,03	3.500.000,00	1.800.000,00	0,00	9,0	0,0	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Toplam	374.231.264,51	436.000.000,00	172.964.612,34	124.341.574,89	46,2	28,5	-28,1

şekil 2 : 2018-2019 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



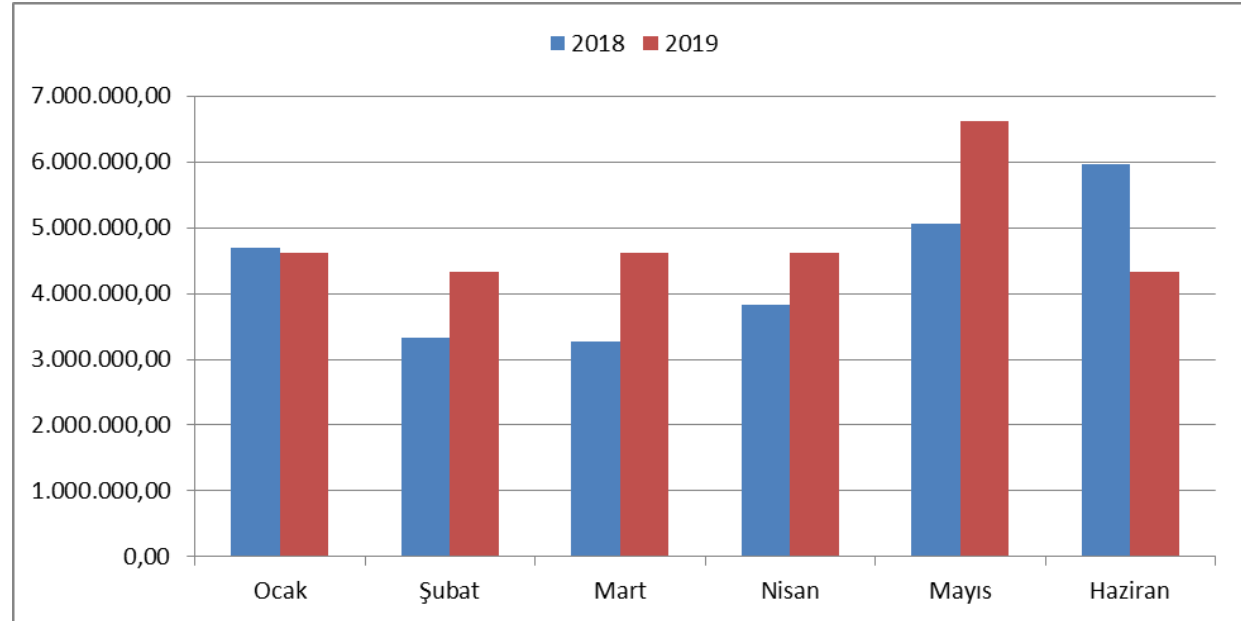
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 63.199.750,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.128.238,79.-TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.993.071,64 TL artarak 29.121.310,43 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %11,46 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2018 - 2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.688.055,23	4.613.884,79	-74.170,44	-1,58%
Şubat	3.323.776,19	4.328.518,07	1.004.741,88	30,23%
Mart	3.264.372,05	4.614.873,44	1.350.501,39	41,37%
Nisan	3.820.992,87	4.615.580,91	794.588,04	20,80%
Mayıs	5.058.582,61	6.627.087,92	1.568.505,31	31,01%
Haziran	5.972.459,84	4.321.365,30	-1.651.094,54	-27,65%
Toplam	26.128.238,79	29.121.310,43	2.993.071,64	11,46%

Şekil 2: 2018-2019 Personel Giderleri



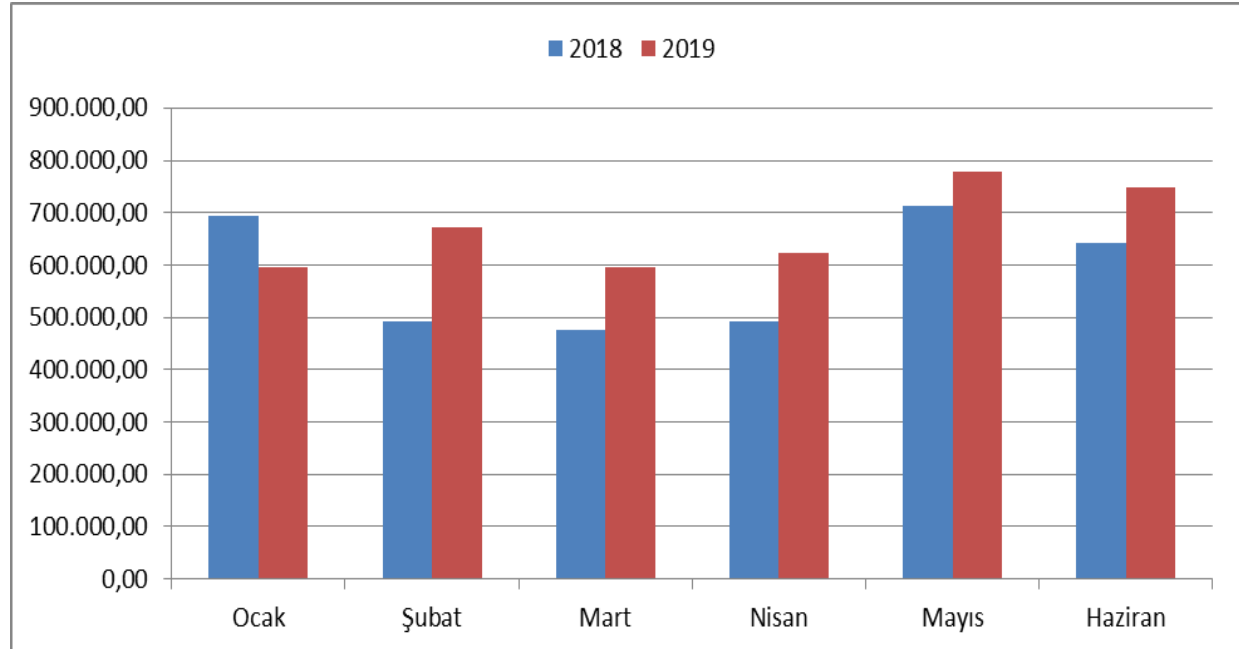
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 10.413.150,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.509.284,81-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 504.855,79 TL artma ile 4.014.140,60 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2018- 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2018- 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	693.794,86	594.349,89	-99.444,97	-14,33%
Şubat	492.745,19	671.458,13	178.712,94	36,27%
Mart	474.899,84	595.706,99	120.807,15	25,44%
Nisan	492.679,91	624.143,51	131.463,60	26,68%
Mayıs	712.884,01	779.462,53	66.578,52	9,34%
Haziran	642.281,00	749.019,55	106.738,55	16,62%
Toplam	3.509.284,81	4.014.140,60	504.855,79	14,39%

Şekil 3: 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında. 262.105.700,00 TL ödenek ayrılmıştır.

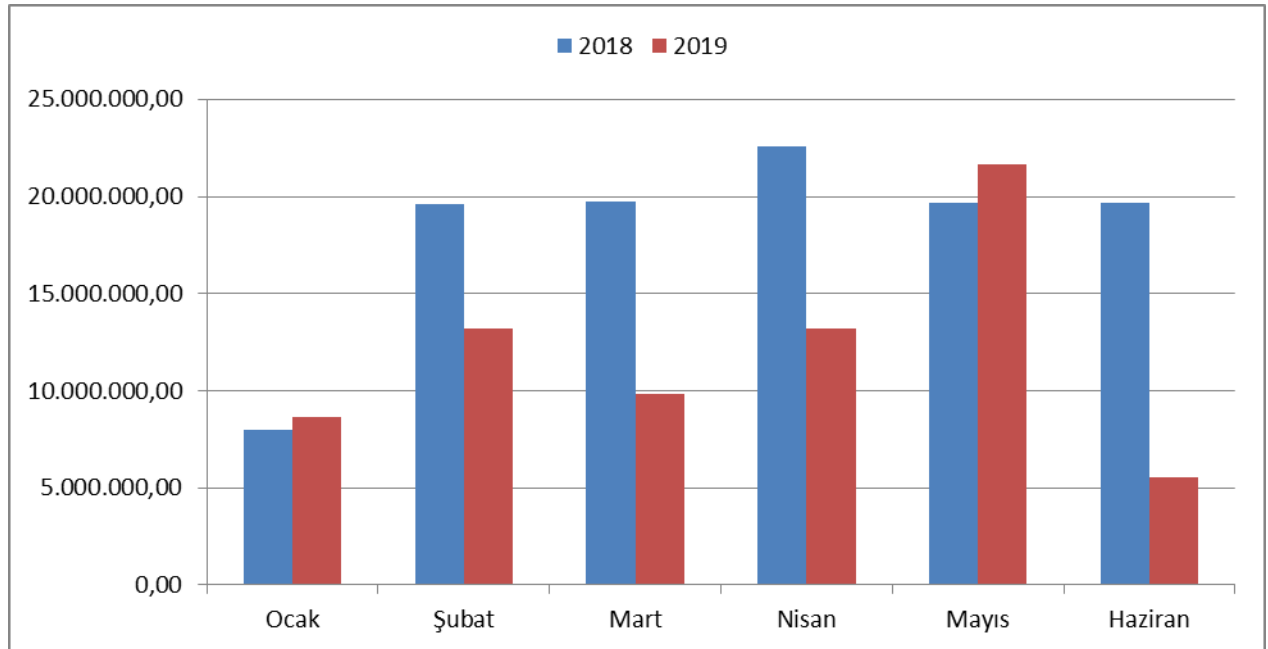
2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 109.191.638,40 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde -37.102.412,84 TL azalışla 72.089.225,56 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % -33,98 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2018 - 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.960.193,78	8.621.797,98	661.604,20	8,31%
Şubat	19.594.253,13	13.193.142,39	-6.401.110,74	-32,67%
Mart	19.730.312,20	9.857.627,05	-9.872.685,15	-50,04%
Nisan	22.584.082,55	13.199.065,46	-9.385.017,09	-41,56%
Mayıs	19.652.080,21	21.665.008,03	2.012.927,82	10,24%
Haziran	19.670.716,53	5.552.584,65	-14.118.131,88	-71,77%
Toplam	109.191.638,40	72.089.225,56	-37.102.412,84	-33,98%

Şekil 5: 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında. 34.302.600,00-TL ödenek ayrılmıştır.

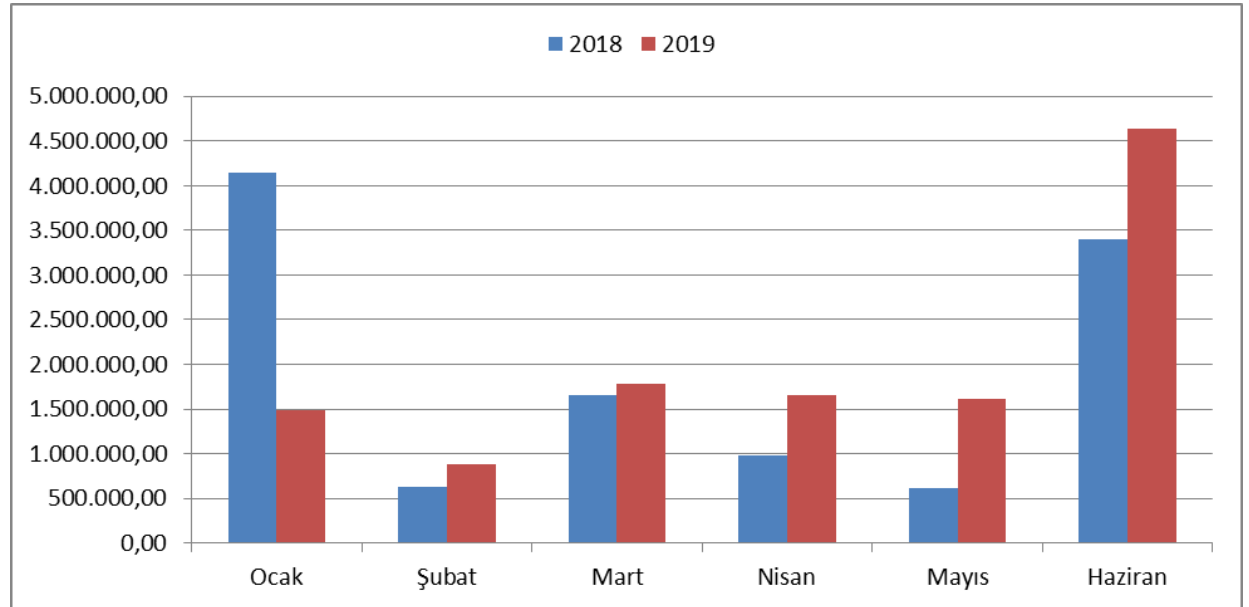
2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.425.371,93 TL olan faiz giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 623.640,15 TL artışla 12.049.012,08 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 5,46 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2018- 2019 Faiz Gideri

Tablo 6. 2018 - 2019 Faiz Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.148.460,54	1.487.633,52	-2.660.827,02	64,14%
Şubat	627.883,80	883.879,55	255.995,75	40,77%
Mart	1.660.956,21	1.777.650,48	116.694,27	7,03%
Nisan	975.501,85	1.654.380,32	678.878,47	69,59%
Mayıs	611.951,97	1.610.139,01	998.187,04	163,12%
Haziran	3.400.617,56	4.635.329,20	1.234.711,64	36,31%
Toplam	11.425.371,93	12.049.012,08	623.640,15	5,46%

Şekil 6: 2018-2019 Faiz Giderleri



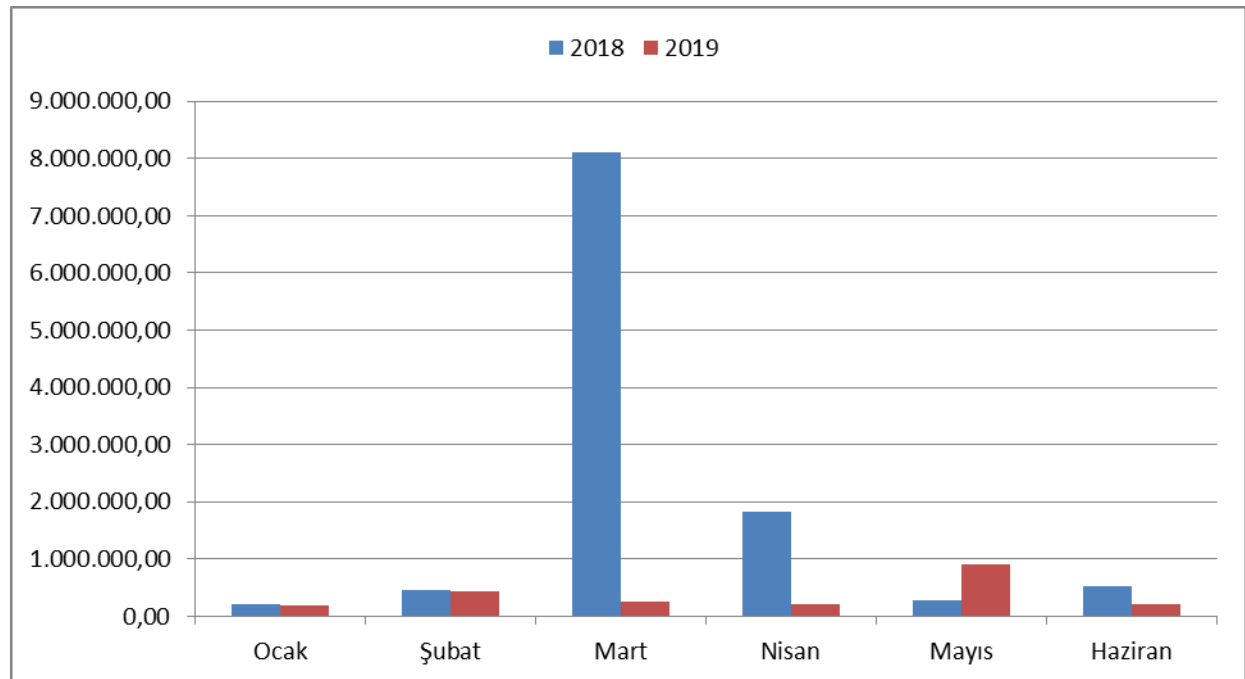
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 10.796.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.403.421,47 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde -9.221.238,24 TL azalışla 2.182.183,23 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % -80,86 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2018 - 2019 Cari Transferler

Tablo 7. 2018 - 2019 Cari Transferler				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	217.883,19	189.352,30	-28.530,89	-13,09%
Şubat	455.146,25	434.923,78	-20.222,47	-4,44%
Mart	8.102.557,70	254.846,51	-7.847.711,19	-96,85%
Nisan	1.828.577,90	203.307,73	-1.625.270,17	-88,88%
Mayıs	278.250,61	895.840,94	617.590,33	221,95%
Haziran	521.005,82	203.911,97	-317.093,85	-60,86%
Toplam	11.403.421,47	2.182.183,23	-9.221.238,24	-80,86%

Şekil 7: 2018-2019 Cari Transferler



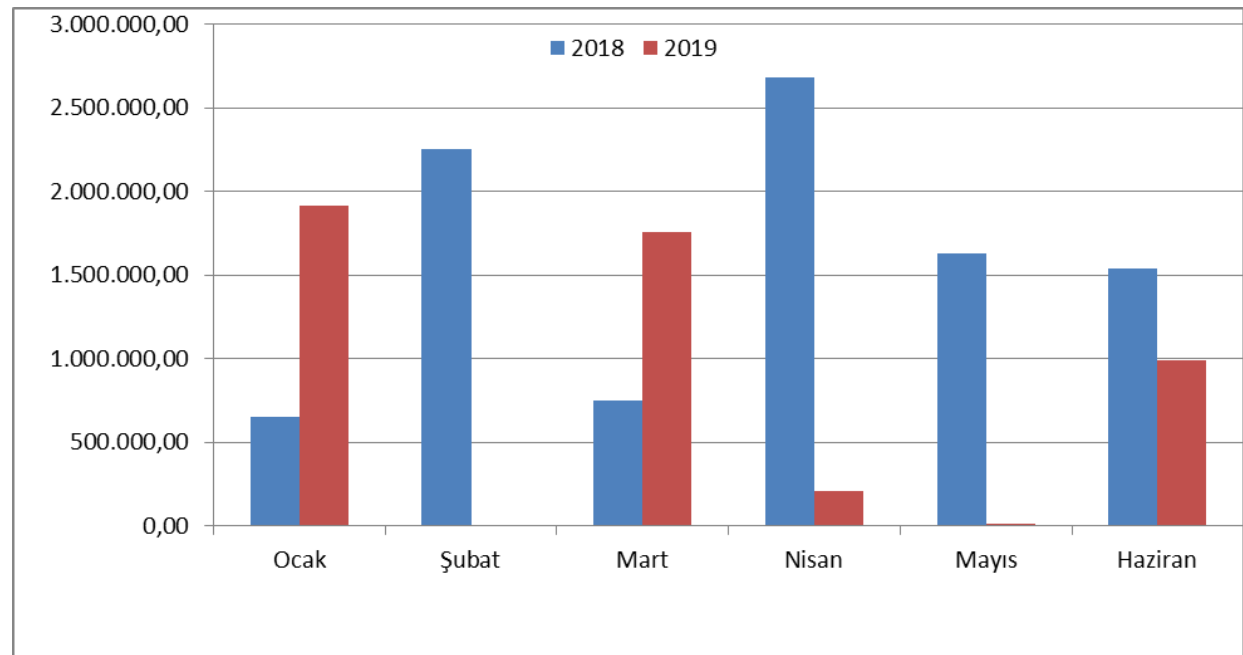
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 29.682.800,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.506.656,94 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -4.620.953,95 TL azalışla 4.885.702,99 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-48,61 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2018- 2019 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2018- 2019 Sermaye Giderleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	654.500,00	1.915.896,37	1.261.396,37	192,73%
Şubat	2.253.954,11	0,00	-2.253.954,11	-100,00%
Mart	745.588,06	1.760.395,53	1.014.807,47	136,11%
Nisan	2.682.134,55	211.497,97	-2.470.636,58	-92,11%
Mayıs	1.630.999,64	10.738,00	-1.620.261,64	-99,34%
Haziran	1.539.480,58	987.175,12	-552.305,46	-35,88%
Toplam	9.506.656,94	4.885.702,99	-4.620.953,95	-48,61%

Şekil 8: 2018-2019 Sermaye Giderleri



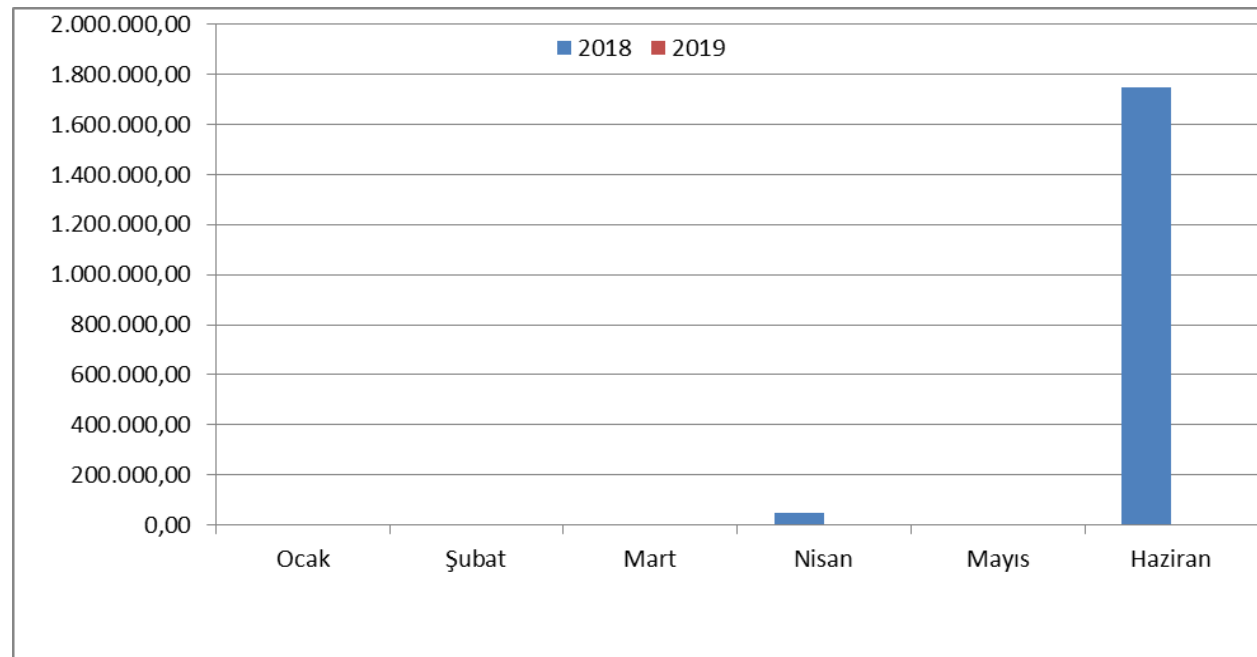
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2019 yılı başında 3.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.800.000,00 TL olan Sermaye Transferleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.800.000,00TL azalış olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış %-100,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2018- 2019 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2018- 2019 Sermaye Transferleri				
Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00	-100,00%
Toplam	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-100,00%

Şekil 9: 2018- 2019 Sermaye Transferleri



08.Borç Verme

Borç Verme için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

09. Yedek Ödenek

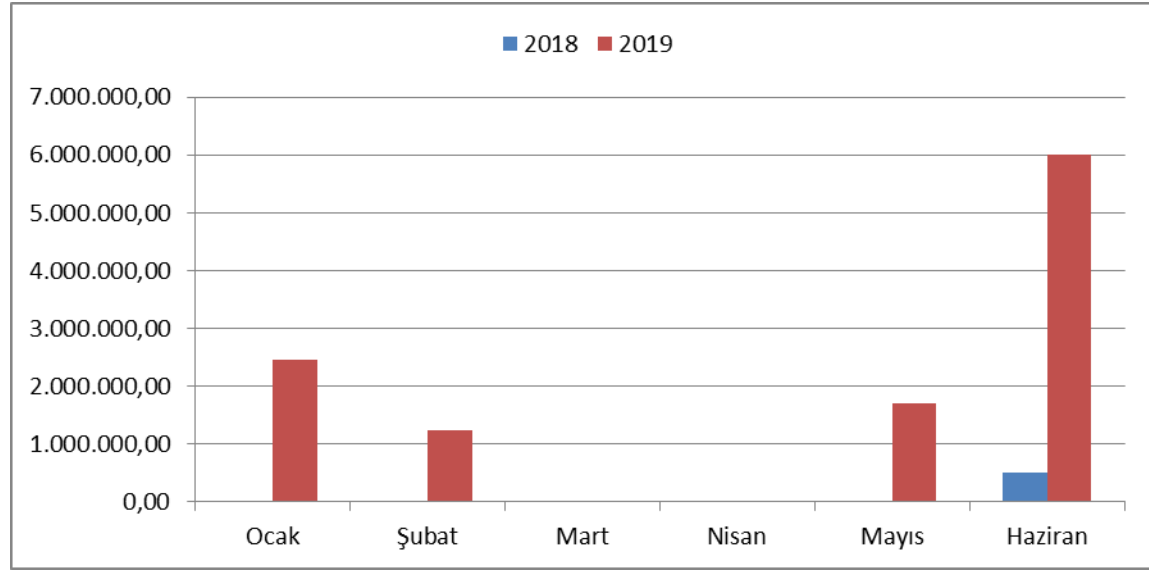
Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 22.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 489.000.00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 10.901.000,00 TL artarak 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 11.390.000,00 TL olarak

gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2018- 2019 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2018- 2019 Yedek Ödenek				
	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00%
Şubat	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
Haziran	489.000,00	6.000.000,00	5.511.000,00	1126,99%
Toplam	489.000,00	11.390.000,00	10.901.000,00	2229,24%

Şekil 10: 2018- 2019 Yedek Ödenek



B. Bütçe Gelirleri

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

2019 mali yılında 436.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 345.750.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 5.340.000,00 TL

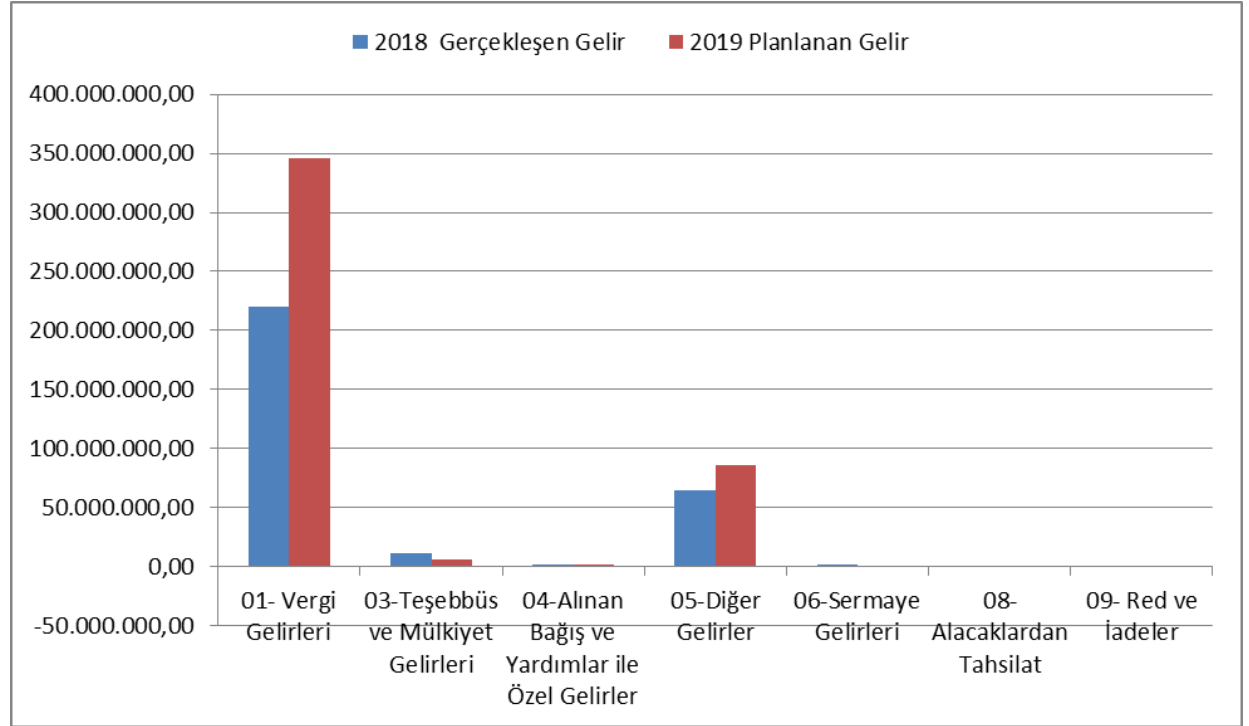
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 350.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 85.560.000,00 TL’den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 11. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2018 Gerçekleşen Gelir	2019 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2018	2019	2018	2019	
01- Vergi Gelirleri	220.417.151,37	345.750.000,00	127.409.677,32	138.123.231,29	57,80%	39,95%	8,40%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.132.789,61	5.340.000,00	2.802.246,92	3.530.858,67	25,17%	66,12%	26,00%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	266.200,00	350.000,00	119.200,00	160.300,00	44,77%	45,80%	34,48%
05-Diğer Gelirler	64.741.746,53	85.560.000,00	33.289.012,61	31.857.805,73	51,42%	37,23%	-4,30%
06-Sermaye Gelirleri	1.286.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	0	-1.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	297.844.599,51	436.000.000,00	163.620.136,85	173.672.195,69	54,93	39,83	6,14

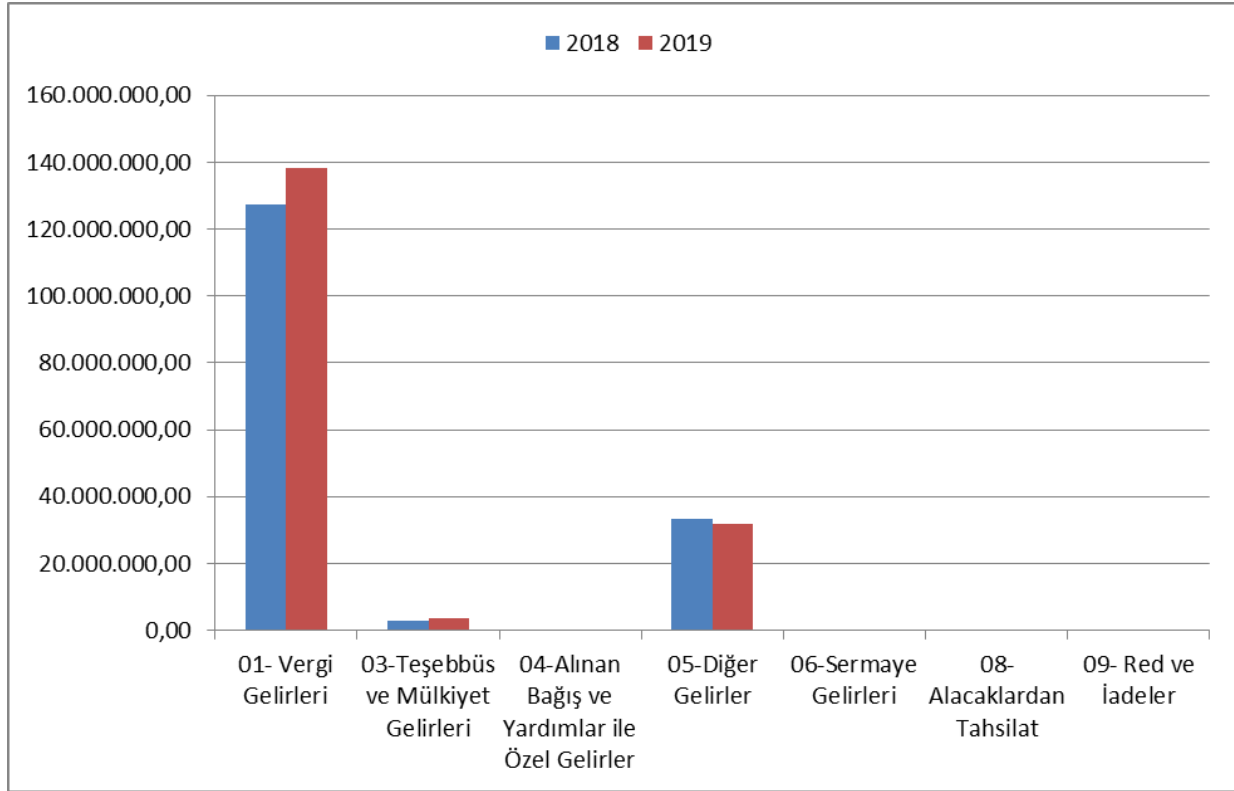
Şekil 11: 2018 Yılı Gerçekleşen Gelir-2019 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 163.620.136,85 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 127.409.677,32 TL Vergi Gelirleri, 2.802.246,92 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 119.200,00 TL, 33.289.012,61 TL Diğer Gelirler olarak oluştuğu görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 138.123.231,29 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 3.530.858,67 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 160.300,00 TL , Diğer gelirler 31.857.805,73 TL’ den oluşmaktadır.

Şekil 11-A: 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2018 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2018 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 57,80’ u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 25,17’ sı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %44,77 u, Diğer gelirlerin % 51,42’ u, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39,83’ dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 39,95

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 66,12

Alınan Bağış ve Yardımlar % 45,80

Diğer gelirlenin % 37,23

olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2019 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 9.000.000,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

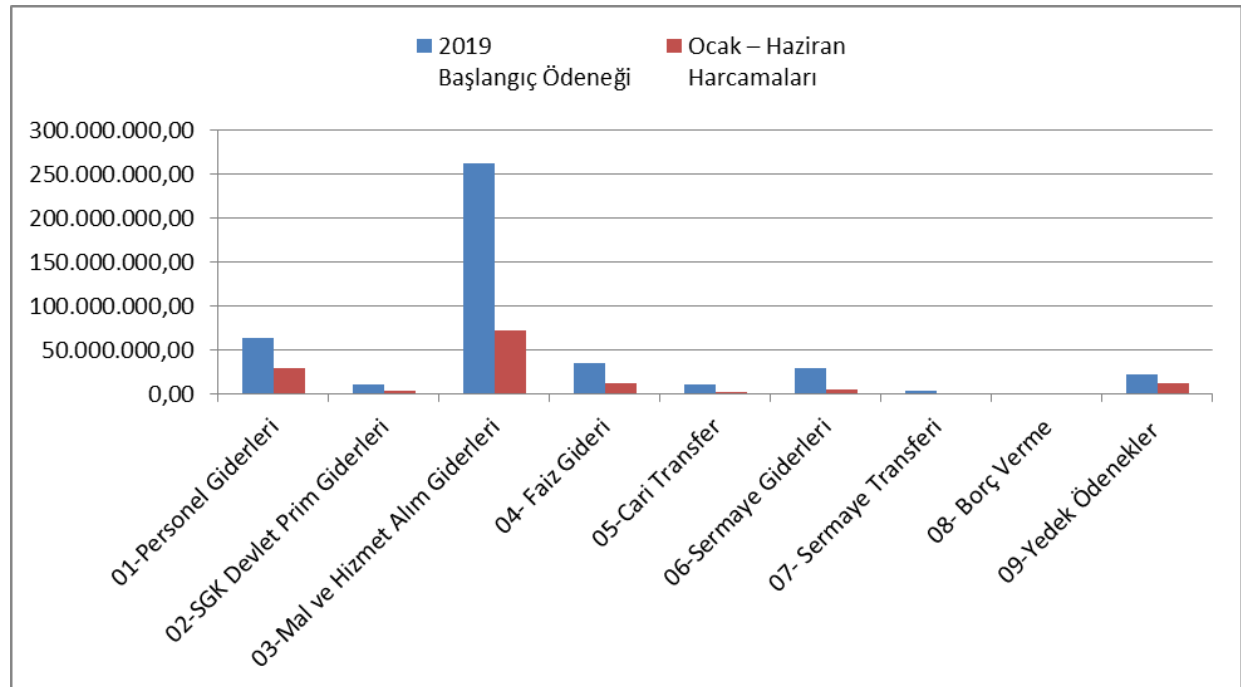
II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 12. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	63.199.750,00	29.121.310,43	32.500.000,00	97,5
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.413.150,00	4.014.140,60	4.700.000,00	83,68
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	262.105.700,00	72.089.225,56	133.522.000,00	78,45
04- Faiz Gideri	34.302.600,00	12.049.012,08	16.000.000,00	81,77
05-Cari Transfer	10.796.000,00	2.182.183,23	4.023.000,00	57,48
06-Sermaye Giderleri	29.682.800,00	4.885.702,99	29.155.000,00	114,68
07- Sermaye Transferi	3.500.000,00	0,00	0,00	0
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	22.000.000,00	11.390.000,00	10.610.000,00	100
Toplam	436.000.000,00	135.731.574,89	227.910.000,00	84,00



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 29.121.310,43 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 32.500.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,50’si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 4.014.140,60 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 4.700.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,68’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 72.089.225,56 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 133.522.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,45’i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 12.049.012,08 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 16.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,77’i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.182.183,23 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 4.023.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 57,48’i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 4.885.702,99 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 29.155.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,68’i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz–Aralık 2019 döneminde planlanan Sermaye transferleri bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2019 döneminde 11.390.000,00TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 10.610.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %41,30 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşıkardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

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

2019 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planan Belediyemizce yapılması planan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Biyosidal Ürün Uygulama Hizmeti Alımı İşi
- Tıbbi Malzeme,İlaç ve diğer Alımlar
- Parklarda plates ve yoga etkinliği
- Koşu grupları etkinliği
- Yaz Spor okulu
- 19 Ekim Muhtarlar Günü Yemek Organizasyonu
- Eğitim Hizmeti Alınması
- Sistem Belgelendirme Hizmeti Alımı
- Kamulaştırmasız El Atma Davaları
- Hukuk Yönetim Sistemi
- Kamu, Okul Bakım ve Onarımları
- Mahallelerde Asfalt Kaplama Yapılması ,Cadde ve Sokak Düzenleme İşi
- Hizmet birimlerinin fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz, telefon)
- Temzilik malzemelerinin alımları
- akaryakıt alımı
- İçme suyu alımları
- Diğer Tüketim Malzemesi alımları
- Araç kiralama hizmeti
- Hizmet birimlerinde bulunan makine teçhizatın (asansör, jenaratör, ısıtma-soğutma-yangın sistemleri) onarımları
- Hizmet Binalarının Tadilat işleri için mal/hizmet alımı
- Hizmet binaların büyük onarımları (Asansör Modernizasyonu, Yangın Tesisatı Sistemi Parça Alımları vb.)
- Diğer malzeme alımları
- Sürdürülebilir Çevre Eğitimleri
- Enerji Verimliliği Uygulama ve Yaşam Kompleksi - Kompleksin Parçalarının Alımı
- İlçemizdeki düğün,tören,cenaze, organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere Çiçek ve Çelenk alımı
- Belediyemize gelen ziyaretçilere, ilçemiz sınırları içerisinde ve kültür merkezlerimizde yapılan çeşitli etkinlikler ve açılışlarda, belediye personeline bayramlarda dağıtılmak üzere ikramlık alımları
- Amatör spor Kulüpleri ile toplantılar yapılması
- İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, Öğretmenler Günü kutlamaları ile çeşitli etkinlikler ve anma programların yapılması
- Sosyal Yardımlar (Aşevi, Hasta Bezi, Tekerlekli sandalye Alımı)
- Eğitim Yardımlar
- Büro ve bağlı birimler için Mal ve Hizmet Alımları
- Telefon Santrallerinin 2019 Yılı Periyodik Bakım Destek Bedeli
- Ios ve Android mobil cihazlarda kullanılan Beşiktaş Belediyesi Mobil Uygulamasının güncellenmesi

- Beşiktaş Belediyesinde kurulu bulunan tüm bilgi işlem teknoloji sistemlerinin; işletme servisini dış kaynak yönetimi ile desteklemek, merkezi sunucu sistemlerinin bakım ve destek hizmeti
- Başkanlığımızca Kullanılan Program Verilerinin Tutulduğu Veri Tabanında Oluşabilecek Arızaların Giderilmesi İçin 2019 Yılı Bakım ve Yedekleme Destek Hizmeti
- İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edimesi - Log Programlarının Güncellenmesi - Bakım Destek İş
- Web Tv Canlı Yayın Hizmeti
- Sosyal Alarm Yazılımı Alımı İş
- Parklarda Ücretsiz Wifi Hizmeti Sağlanması (Yıllık)
- Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu (Yıllık)
- Demirbaş Sayım, Demirbaş Takip Mobil Uygulaması ve Online Nikah Modülü
- Kent Bilgi Sisteminin Web Sürümüne Yükseltilmesi
- Çağrı Merkezi Kurulumu
- Baskılama Hizmet Alım İş
- Bilgisayar lisans alımı
- Program Güncelleme
- E-mail Arşiv
- Toplu Sms Hizmeti Alımı
- Profesyonel Ajans Hizmeti Alımı
- Ekipman Bakım Onarım (Kamera, Fotoğraf Mak. Vs.)
- Dış Paydaş Anketi ve Vatandaş Memnuniyeti Araştırması
- Etkinliklerin halka duyurulması için gazete ilanı verilmesi
- Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İş
- Açık Hava Sinema Gösterimleri
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- 10 Kasım Atatürk'ü Anma
- Yılbaşı Kutlamaları
- Teknik Malzemeler Kiralanması
- Organizasyon ve Matbaa Hizmeti
- Ses ve Işık Sistemi Kiralanması (Kültür Merkezleri)
- Sağlık Destek Hizmeti Alımı/Devam Eden Hakedişli İhale
- Görüntülü Tıbbi Danışma Hizmeti Alımı
- Sünnet Operasyonu Hizmet Alımı
- Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı
- Sağlık alanında Sarf Malzeme Alımı
- Braila Belediyesi Günleri/ 13 - 15 Ağustos 2019 Harcırak (6 kişi)
- Konsololar Kahvaltısı Eylül 2019 / Hizmet alımı
- Rusya Konsololuğu ile Sergi Eylül 2019/ Harcırak (4 kişi)
- Erasmus Days/ 10-13 Ekim 2019/ Hizmet alımı
- Volunteering for Inclusion/ 20-28 Kasım 2019 Harcırak (4+1 kişi)
- Proje paydaşları ile speednetworking etkinliği/ Kasım 2019 / Hizmet alımı
- Yıl sonuna kadar oluşabilecek yurt dışı seyahat giderleri Harcırak
- Uluslararası Evlendirme Cüzdanı
- Meclis Üyelerine İkram

- Beşiktaş ilçesi muhtelif parkların ve okul bahçelerinin 2017-2018-2019 yılları revizyonu işi
- Park ve bahçeler için malzeme alımı
- Kent mobilyası alımı işi
- Budama hizmeti alımı işi

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA			2018	2019	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK -HAZİRAN		ARTIŞ	OCAK -		2019 YILSONU
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	ORANI	HAZİRAN	HAZİRAN	GERÇEKLEŞ
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	%	2018	2019	TAHMINİ
01		Vergi Gelirleri	220.417.151,37	345.750.000,00	12.825.275,09	10.797.872,89	6.459.115,18	7.983.463,78	6.951.714,97	9.762.663,74	7.443.168,87	8.510.004,77	82.671.889,11	77.383.398,99	11.058.514,10	23.685.827,12	127.409.677,32	138.123.231,29	8,41	57,80	39,95	345.750.000,00
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	179.166.551,08	262.450.000,00	8.100.014,51	6.387.687,95	3.692.056,88	3.633.327,01	3.935.780,63	4.743.558,45	3.719.837,63	4.796.199,12	79.352.819,76	73.323.132,17	7.992.426,38	21.420.932,52	106.792.935,79	114.304.837,22	7,03	59,61	43,55	262.450.000,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	18.681.761,96	22.500.000,00	2.982.156,47	2.971.513,76	1.242.850,55	2.407.108,46	1.430.246,34	2.077.514,78	1.489.453,93	1.881.225,87	1.258.895,62	2.098.772,94	1.340.011,25	1.042.145,87	9.743.614,16	12.478.281,68	28,07	52,16	55,46	22.500.000,00
01	6	Harçlar	22.568.838,33	60.800.000,00	1.743.104,11	1.438.671,18	1.524.207,75	1.943.028,31	1.585.688,00	2.941.590,51	2.233.877,31	1.832.579,78	2.060.173,73	1.961.493,88	1.726.076,47	1.222.748,73	10.873.127,37	11.340.112,39	4,29	48,18	18,65	60.800.000,00
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.132.789,61	5.340.000,00	231.455,51	174.437,65	395.977,97	980.587,79	929.507,98	263.337,79	463.832,25	1.256.695,42	479.084,80	294.815,98	302.388,41	560.984,04	2.802.246,92	3.530.858,67	26,00	25,17	66,12	5.340.000,00
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	537.154,44	440.000,00	2.040,00	5.515,00	72.729,30	6.980,00	13.080,00	11.456,00	73.459,97	260.415,79	42.299,37	69.683,05	34.868,32	3.336,00	238.476,96	357.385,84	49,86	44,40	81,22	440.000,00
03	5	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
03	6	Kira Gelirleri	10.595.635,17	4.900.000,00	229.415,51	168.922,65	323.248,67	973.607,79	916.427,98	251.881,79	390.372,28	996.279,63	436.785,43	225.132,93	267.520,09	557.648,04	2.563.769,96	3.173.472,83	23,78	24,20	64,76	4.900.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	266.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	160.300,00	34,48	44,78	45,80	350.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve	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	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	266.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	160.300,00	34,48	44,78	45,80	350.000,00
04	5	Proje Yardımları	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		Diğer Gelirler	64.741.746,53	85.560.000,00	6.085.276,85	6.407.768,51	5.117.284,23	4.539.006,42	5.404.881,09	5.481.990,23	5.504.966,23	5.840.220,82	4.693.494,38	5.156.327,84	6.483.109,83	4.432.491,31	33.289.012,61	31.857.805,13	-4,30	51,42	37,23	85.560.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	298.475,95	3.000.000,00	29.312,22	42.300,70	24.710,78	37.037,56	17.684,40	80.815,82	19.354,68	51.310,87	25.674,95	108.698,79	28.595,10	162.480,02	145.332,13	482.643,76	232,10	48,69	16,09	3.000.000,00
05	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	46.676.865,56	54.200.000,00	4.535.669,87	4.896.409,39	3.602.311,93	3.431.390,89	3.976.419,65	4.098.835,47	4.001.604,16	4.436.921,38	3.171.569,04	3.105.467,26	3.457.627,75	3.394.219,36	22.745.202,40	23.363.243,75	2,72	48,73	43,11	54.200.000,00
05	3	Para Cezaları	6.799.312,99	18.360.000,00	687.460,13	389.824,44	625.537,49	444.195,11	606.721,57	563.863,93	510.634,81	637.358,48	735.975,08	1.348.957,90	179.892,85	570.200,50	3.346.221,93	3.954.400,36	18,18	49,21	21,54	18.360.000,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	10.967.092,03	10.000.000,00	832.834,63	1.079.233,98	864.724,03	626.382,86	804.055,47	738.475,01	973.372,58	714.630,09	760.275,31	593.203,89	2.816.994,13	305.591,43	7.052.256,15	4.057.517,26	-42,46	64,30	40,58	10.000.000,00
06		Sermaye Gelirleri	1.286.712,00	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	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	1.286.712,00	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	2	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
08		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
09		Red ve İadeler (-)	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	-1.000.000,00
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	-800.000,00	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	-800.000,00
09	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet 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
09	5	Diğer Gelirler	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	0,00	0,00	-200.000,00
			297.844.599,51	436.000.000,00	19.142.007,45	17.380.079,05	11.972.377,38	13.503.057,99	13.286.104,04	15.507.991,76	13.411.967,35	15.767.221,01	87.963.668,29	82.834.542,81	17.844.012,34	28.679.302,47	163.620.136,85	173.672.195,09	6,14	54,93	39,83	436.000.000,00

AÇIKLAMA			2018	2019	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK -HAZİRAN		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN		2019 YILSONU GERÇEKLEŞTİRİMİ		
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME			2018	2019		2018	2019
					2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019						
01		Personel Giderleri	52.010.448,81	0,00	4.688.055,23	4.613.884,79	3.323.776,19	4.328.518,07	3.264.372,05	4.614.873,44	3.820.992,87	4.615.580,91	5.058.582,61	6.627.087,92	5.972.459,84	4.321.365,30	26.128.238,79	29.121.310,43	11,46	49,48	0,00	0,00		
01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	63.199.750,00	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	63.199.750,00		
01	1	MEMURLAR	32.672.241,95	38.237.000,00	3.264.958,43	3.894.172,98	2.233.417,89	2.648.454,95	2.243.718,92	2.703.496,90	2.672.450,79	3.115.140,83	2.627.697,73	3.627.074,59	3.957.514,02	2.716.635,07	16.999.757,78	18.704.975,32	10,03	52,03	48,92	38.237.000,00		
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.253.459,24	1.382.750,00	88.627,19	152.720,31	56.457,02	129.559,21	64.124,14	142.269,49	125.088,89	163.569,90	66.974,85	190.356,10	134.042,86	154.847,27	535.314,95	933.322,28	74,35	42,71	67,50	1.382.750,00		
01	3	İŞÇİLER	18.102.125,69	22.680.000,00	1.278.098,29	533.957,45	964.725,35	1.497.694,40	869.361,04	1.682.826,68	936.616,04	1.285.517,85	2.279.851,55	2.674.027,12	1.805.567,49	1.374.837,96	8.134.219,76	9.048.861,46	11,24	44,94	39,90	22.680.000,00		
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	269.159,08	320.000,00	29.871,52	21.121,28	34.587,60	27.282,15	34.266,97	26.574,84	34.266,97	26.675,88	34.307,04	26.928,50	40.719,42	39.306,70	208.019,52	167.889,35	-19,29	77,28	52,47	320.000,00		
01	5	DİĞER PERSONEL	513.462,85	580.000,00	26.499,80	11.912,77	34.588,33	25.527,36	52.900,98	59.705,53	52.570,18	24.676,45	49.751,44	108.701,61	34.616,05	35.738,30	250.926,78	266.262,02	6,11	48,87	45,91	580.000,00		
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	7.371.859,33	0,00	693.794,86	594.349,89	492.745,19	671.458,13	474.899,84	595.706,99	492.679,91	624.143,51	712.884,01	779.462,53	642.281,00	749.019,55	3.509.284,81	4.014.140,60	14,39	47,60	0,00	0,00		
02		SOSYAL GÜVENLİK	0,00	10.413.150,00	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	10.413.150,00		
02	1	MEMURLAR	3.327.321,14	4.179.250,00	387.658,54	444.326,78	269.060,18	312.993,53	268.998,93	311.000,93	267.330,61	310.984,81	272.045,61	314.797,57	271.235,61	317.306,48	1.736.329,48	2.011.410,10	15,84	52,18	48,13	4.179.250,00		
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	197.461,32	335.900,00	14.214,38	22.915,22	8.953,79	20.073,50	10.203,25	23.160,45	15.931,95	26.446,80	10.787,63	31.640,68	15.778,16	24.316,53	75.869,16	148.553,18	95,80	38,42	44,23	335.900,00		
02	3	İŞÇİLER	3.847.076,87	5.645.000,00	291.921,94	127.107,89	214.731,22	338.391,10	195.697,66	261.545,61	209.417,35	286.711,90	430.050,77	433.024,28	355.267,23	407.396,54	1.697.086,17	1.854.177,32	9,26	44,				