



T.C.

KIRIKKALE BELEDİYESİ

2024 YILI

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2024

KIRIKKALE

İçindekiler

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A- Bütçe Giderleri.....	2
01- Personel Giderleri.....	4
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	6
04-Faiz Gideri.....	7
05- Cari Transferler.....	8
06- Sermaye Giderleri.....	9
09- Yedek Ödenek.....	9
B.Bütçe Gelirleri.....	10
01-Vergi Gelirleri.....	11
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	12
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	13
05- Diğer Gelirler.....	14
06- Sermaye Gelirleri.....	15
C. Finansman.....	16
II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri.....	17
Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri.....	19
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	21
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	22

SUNUŞ

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 açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının kullanılmasında etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerin uygulanması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Bu amaca yönelik Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı "**KIRIKKALE BELEDİYESİ 2024 YILIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sunulan raporumuzun tüm paydaşlarımıza, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili detaylı bilgiler sunacağı düşüncesi ile tüm kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Ahmet ÖNAL

Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

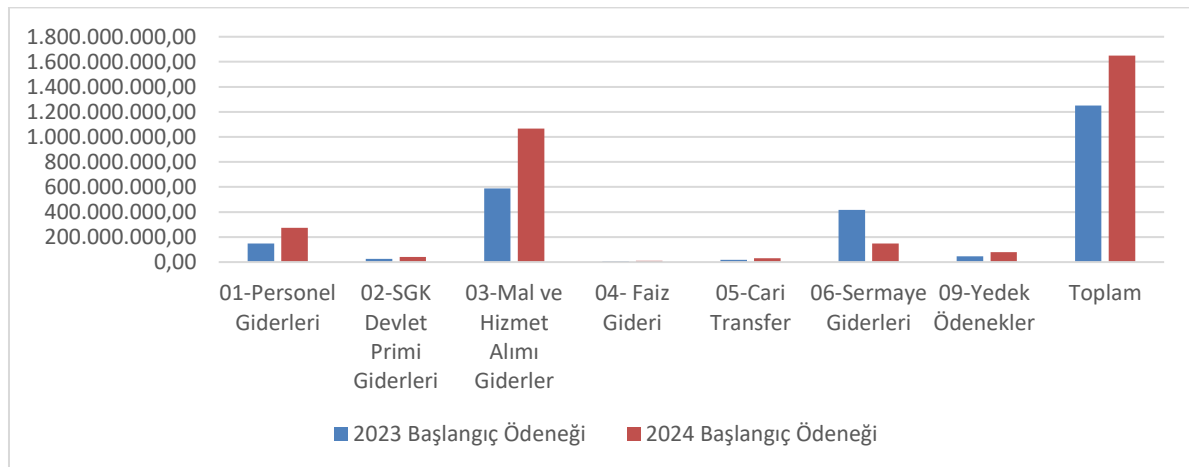
09 Kasım 2023 tarih ve 2023/138 nolu Belediye Meclis kararı ile Kınıkkale Belediyesi Bütçe Karamamesi onaylanmıştır. 2024 yılında 1.650.000.000,00-TL olan başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılı başlangıç ödeneğine göre %32,00 artış olmuştur.

Kınıkkale Belediyesi'nin 2023 ve 2024 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2023 ile 2024 Yılı Başlangıç Ödenekleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2024 Başlangıç Ödeneği	Değişim Oran %
01-Personel Giderleri	147.821.948,00	274.124.649	85,44
02-SGK Devlet Primi Giderleri	25.849.154,00	40.464.484	56,54
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderler	587.145.000,00	1.065.758.697	81,52
04- Faiz Gideri	6.785.000,00	10.405.000	53,35
05-Cari Transfer	18.325.313,00	30.782.051	67,98
06-Sermaye Giderleri	418.073.585,00	148.465.119	-64,49
09-Yedek Ödenekler	46.000.000,00	80.000.000	73,91
Toplam	1.250.000.000,00	1.650.000.000,00	32,00

Grafik-1 2023 ile 2024 Yılı Başlangıç Ödenekleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Tablo 2’de görüldüğü gibi 359.645.421,06 TL olarak gerçekleşmiştir.

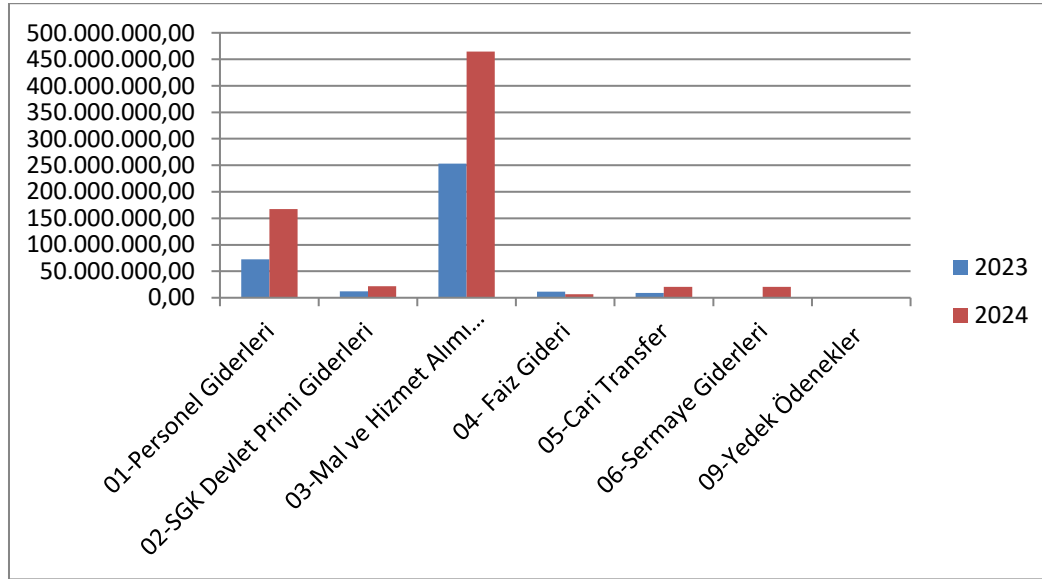
2023 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 28,77’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 702.116.161,91 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %42,55 olmuştur.

Tablo-2 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme %	
			2023	2024	2023	2024
01-Personel	147.821.948,00	274.124.649	72.527.492,95	167.442.880,61	49,06	61,08
02-SGK	25.849.154,00	40.464.484	11.825.658,09	21.885.334,26	45,75	54,09
03-Mal ve	587.145.000,00	1.065.758.697	253.280.643,81	464.748.579,98	43,14	43,61
04- Faiz	6.785.000,00	10.405.000	11.434.459,05	6.907.948,74	168,5	66,39
05-Cari	18.325.313,00	30.782.051	9.165.198,16	20.360.726,18	50,01	66,14
06-Sermaye	418.073.585,00	148.465.119	1.411.969,00	20.770.692,14	0,34	13,99
09-Yedek	46.000.000,00	80.000.000			0,00	0,00
Toplam	1.250.000.000,00	1.650.000.000,0	359.645.421,06	702.116.161,91	28,77	42,55

Grafik-2 2023 ve 2024 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

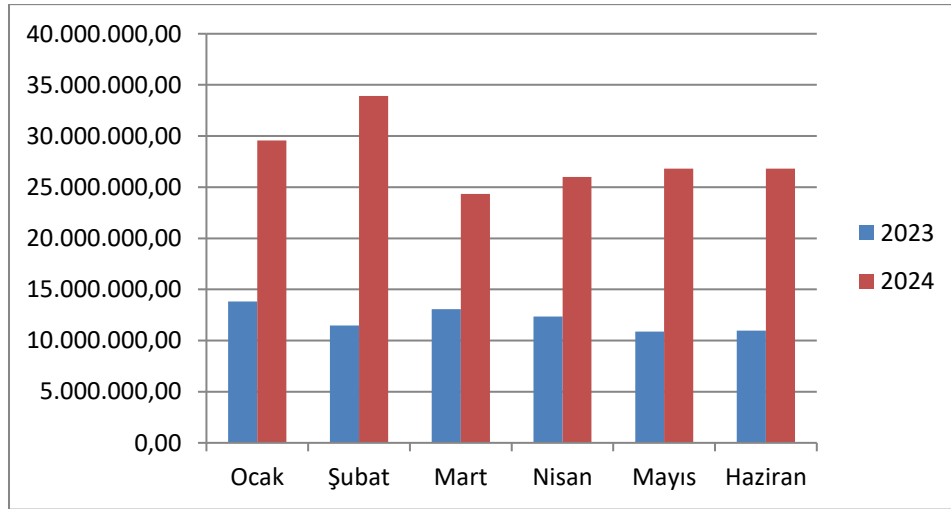
01- Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2024 yılı için 274.124.649,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **72.527.492,95** TL olan Personel Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **94.915.387,66** TL artışla **167.442.880,61** TL olmuştur. Personel Giderlerindeki değişim oranı **%130,87** olarak gerçekleşmiştir. 2023–2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.808.721,60	29.568.876,57	15.760.154,97	114,13
Şubat	11.477.140,10	33.915.297,87	22.438.157,77	195,50
Mart	13.061.026,57	24.340.582,81	11.279.556,24	86,36
Nisan	12.354.334,98	25.999.915,90	13.645.580,92	110,45
Mayıs	10.865.254,57	26.803.388,17	15.938.133,60	146,69
Haziran	10.961.015,13	26.814.819,29	15.853.804,16	144,64
Toplam	72.527.492,95	167.442.880,61	94.915.387,66	130,87

Grafik-3 2023–2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



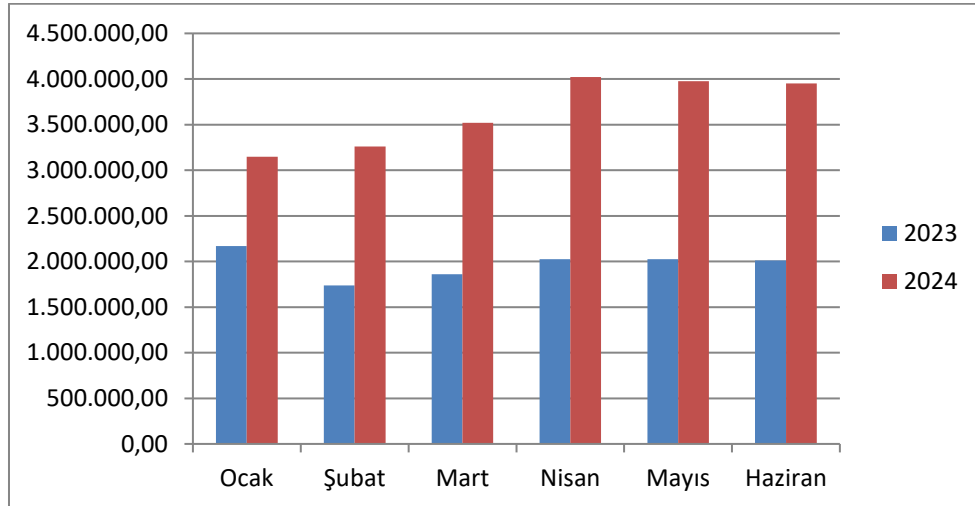
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı için 40.464.484,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **11.825.658,09** TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **10.059.676,17** TL artışla **21.885.334,26** TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ki değişim oranı %**85,07** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.168.697,60	3.149.509,31	980.811,71	45,23
Şubat	1.737.080,01	3.261.574,82	1.524.494,81	87,76
Mart	1.860.418,28	3.521.119,62	1.660.701,34	89,26
Nisan	2.024.922,53	4.023.261,11	1.998.338,58	98,69
Mayıs	2.024.846,42	3.976.756,37	1.951.909,95	96,40
Haziran	2.009.693,25	3.953.113,03	1.943.419,78	96,70
Toplam	11.825.658,09	21.885.334,26	10.059.676,17	85,07

Grafik-4 2023 – 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



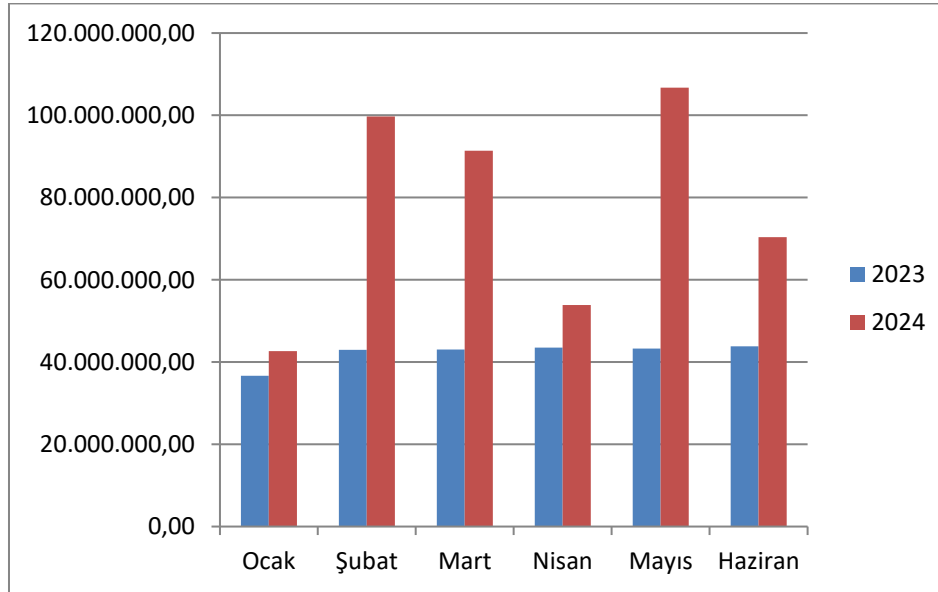
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2024 yılı için 1.065.758.697,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **253.280.643,81** TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **211.467.936,17** TL artışla **464.748.579,98** TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki değişim oranı % **83,49** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	36.631.694,17	42.632.264,23	6.000.570,06	16,38
Şubat	42.935.560,86	99.737.752,82	56.802.191,96	132,30
Mart	43.053.508,56	91.400.066,78	48.346.558,22	112,29
Nisan	43.538.842,34	53.844.544,57	10.305.702,23	23,67
Mayıs	43.288.689,04	106.747.732,75	63.459.043,71	146,59
Haziran	43.832.348,84	70.386.218,83	26.553.869,99	60,58
Toplam	253.280.643,81	464.748.579,98	211.467.936,17	83,49

Grafik-5 2023 – 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



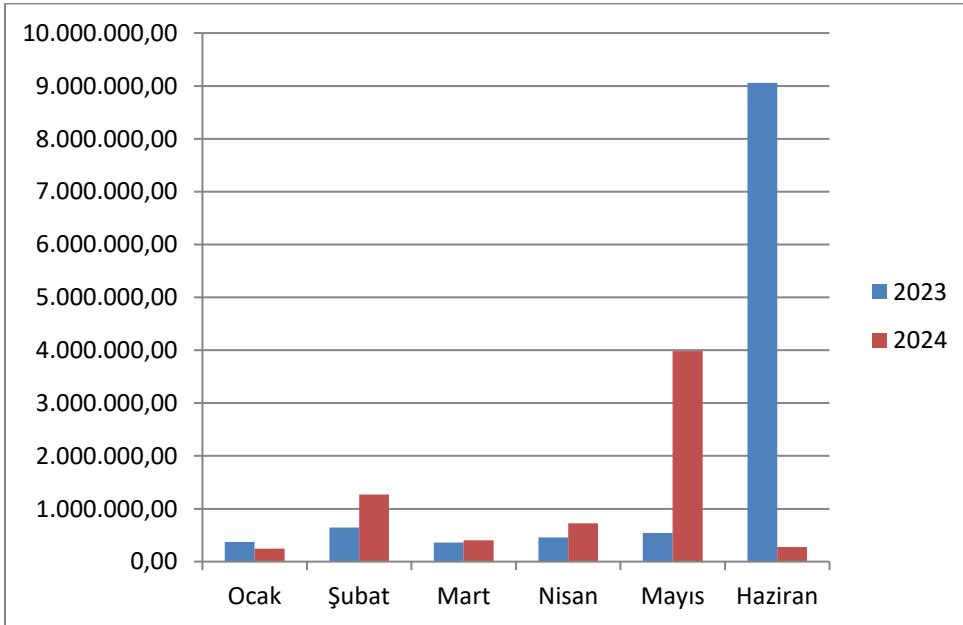
04-Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2024 yılı için 10.405.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **11.434.459,05** TL olan Faiz Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **-4.526.510,31** TL azalışla **6.907.948,74** TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki değişim oranı % **-39,59** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo- 6 2023 – 2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	370.292,53	244.828,75	-125.463,78	-33,88
Şubat	644.448,68	1.272.475,56	628.026,88	97,45
Mart	359.784,16	405.434,28	45.650,12	12,69
Nisan	459.662,40	723.500,42	263.838,02	57,40
Mayıs	544.382,45	3.984.519,08	3.440.136,63	631,93
Haziran	9.055.888,83	277.190,65	-8.778.698,18	-96,94
Toplam	11.434.459,05	6.907.948,74	-4.526.510,31	-39,59

Grafik-6 2023 – 2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

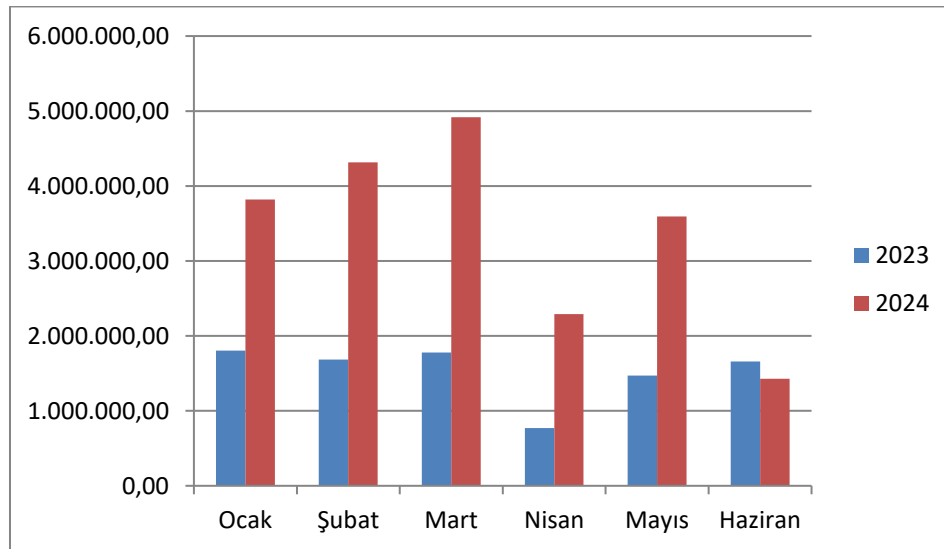
05- Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2024 yılı için 30.782.051,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **9.165.198,16** TL olan Cari Transfer Harcamaları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **11.195.528,02** TL artışla **20.360.726,18** TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim oranı %**122,15** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.802.846,10	3.818.496,59	4.554.902,94	252,65
Şubat	1.686.071,38	4.315.858,06	2.629.786,68	155,97
Mart	1.777.237,94	4.914.952,76	3.137.714,82	176,55
Nisan	770.364,50	2.290.960,08	1.520.595,58	197,39
Mayıs	1.471.697,04	3.593.699,10	2.122.002,06	144,19
Haziran	1.656.981,20	1.426.759,59	-230.221,61	-13,89
Toplam	9.165.198,16	20.360.726,18	11.195.528,02	122,15

Grafik-7 2023 – 2024 Cari Transferler Giderleri Gerçekleşmeleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

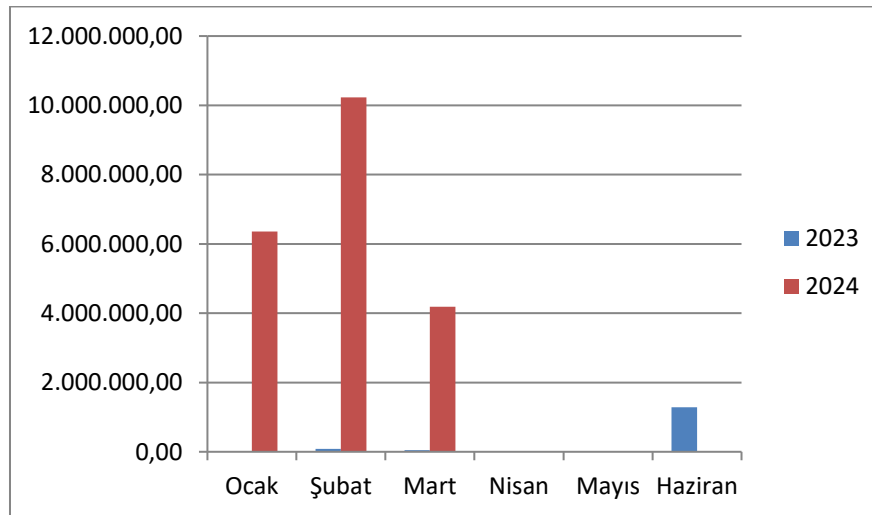
06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılı için 148.465.119,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.411.969,00** TL olan sermaye giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde – **19.358.723,14** TL artışla **20.770.692,14** TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki değişim oranı % **1371,04** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	6.357.749,04	#BAŞV!	#BAŞV!
Şubat	82.600,00	10.225.563,04	10.142.963,04	12279,62
Mart	45.194,00	4.187.380,06	4.142.186,06	9165,35
Nisan	0,00	0,00	0,00	#SAYI0!
Mayıs	0,00	0,00	0,00	#SAYI0!
Haziran	1.284.175,00		-1.284.175,00	-100,00
Toplam	1.411.969,00	20.770.692,14	19.358.723,14	1371,04

Grafik-8 2023 – 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



09- Yedek Ödenek

Yedek ödenek için 2024 yılı için 80.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 – 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır.

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

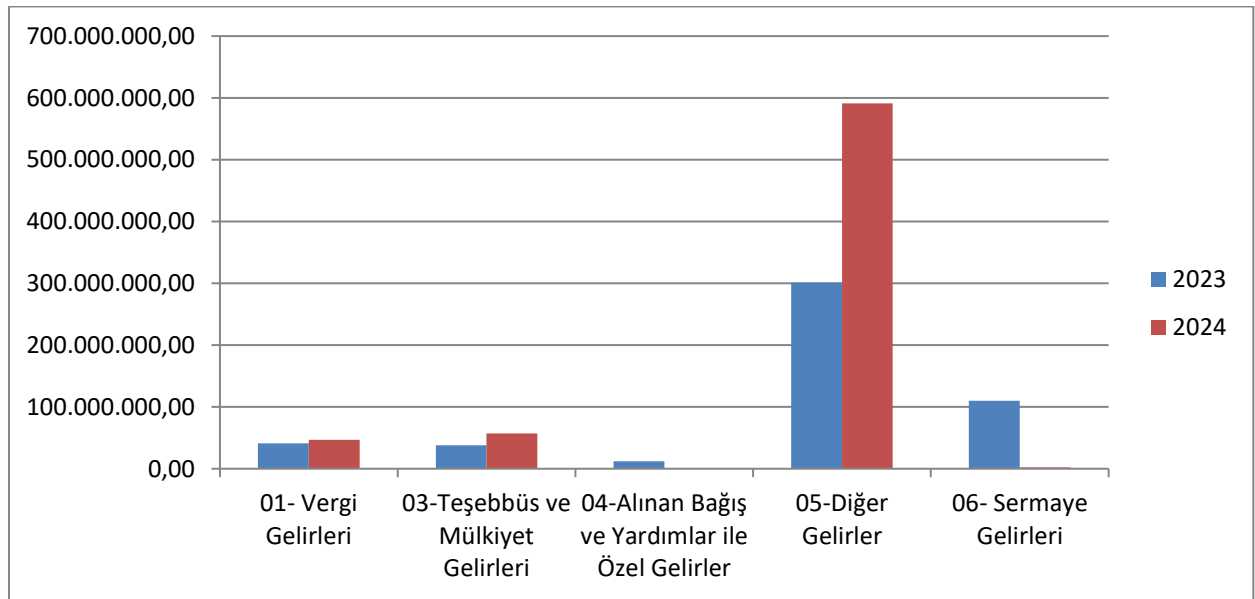
B.Bütçe Gelirleri

2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Tablo 9'da görüldüğü gibi 502.111.921,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yıl sonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %40,17'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 696.444.314,56 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı %42,21 olmuştur.

Tablo-9 2023 – 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2023 Planlanan Gelir	2024 Planlanan Gelir	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	
			2023	2024	2023	2024
01- Vergi Gelirleri	126.500.000,00	193.000.000,00	40.973.545,95	46.495.840,99	32,39	24,09
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.000.000,00	300.000.000,00	37.994.884,67	56.863.466,60	32,47	18,95
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000.000,00	32.000.000,00	11.975.333,47	72.500,00	399,18	0,23
05-Diğer Gelirler	613.500.000,00	1.025.000.000,00	301.212.144,12	591.057.413,89	49,10	57,66
06- Sermaye Gelirleri	80.000.000,00	100.000.000,00	109.956.012,92	1.955.093,08	137,45	1,96
07-Finansman Kredileri	310.000.000,00				0,00	#SA YI/0!
Toplam	1.250.000.000,00	1.650.000.000,00	502.111.921,13	696.444.314,56	40,17	42,21

Grafik-9 2023 – 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirmeleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

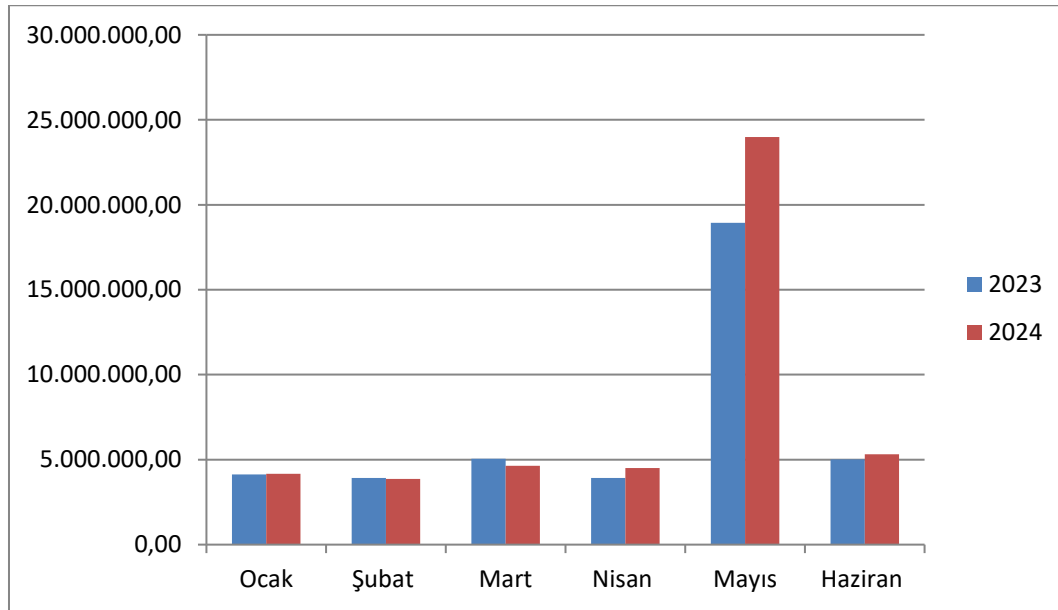
01-Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri 2024 yılı için 193.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **40.973.545,95** TL olan Vergi Gelirleri 2024 yılı Ocak Haziran döneminde - **5.522.295,04** TL artışla **46.495.840,99** TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki değişim oranı % **13,48** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-10 2023 – 2024 Vergi Gelir Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.127.959,65	4.167.112,16	39.152,51	0,95
Şubat	3.924.012,26	3.861.010,50	-63.001,76	-1,61
Mart	5.045.376,77	4.648.656,31	-396.720,46	-7,86
Nisan	3.926.892,24	4.502.227,27	575.335,03	14,65
Mayıs	18.936.887,97	23.991.026,28	5.054.138,31	26,69
Haziran	5.012.417,06	5.325.808,47	313.391,41	6,25
Toplam	40.973.545,95	46.495.840,99	5.522.295,04	13,48

Grafik-10 2023 – 2024 Vergi Gelir Gerçekleşmeleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

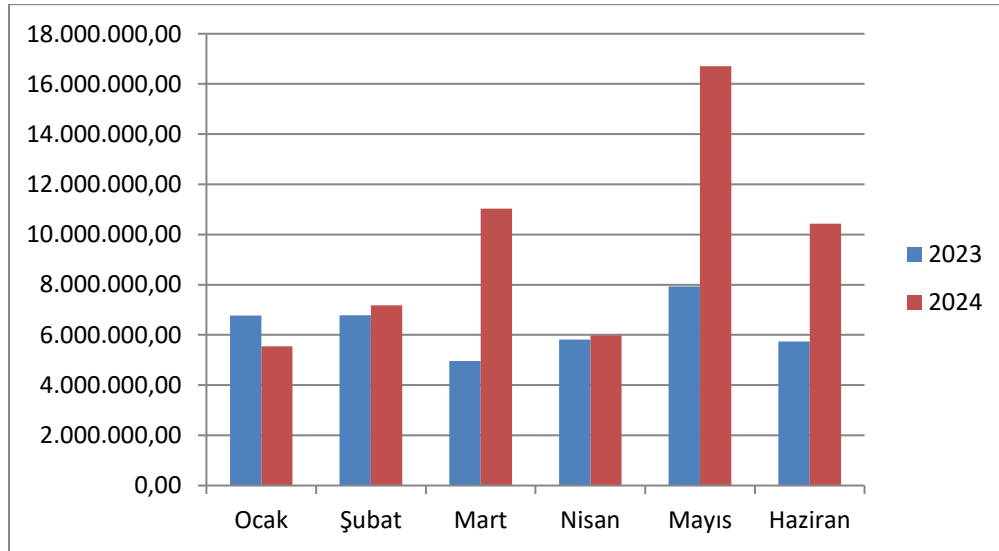
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2024 yılı 300.000.000,00TL olacağı tahmin edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **37.994.884,67** TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2024 yılı Ocak Haziran döneminde **18.868.581,93** TL artışla **56.863.466,60** TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki değişim oranı %**49,66** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 11 ile Grafik 11’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.768.528,30	5.548.239,31	-1.220.288,99	-18,03
Şubat	6.790.262,06	7.176.961,02	386.698,96	5,69
Mart	4.958.528,59	11.032.557,60	6.074.029,01	122,50
Nisan	5.815.685,03	5.976.657,54	160.972,51	2,77
Mayıs	7.927.162,87	16.702.321,38	8.775.158,51	110,70
Haziran	5.734.717,82	10.426.729,75	4.692.011,93	81,82
Toplam	37.994.884,67	56.863.466,60	18.868.581,93	49,66

Grafik-11 2023 – 2024 Teşebbüs ve Mülk Gelir Gerçekleşmeleri



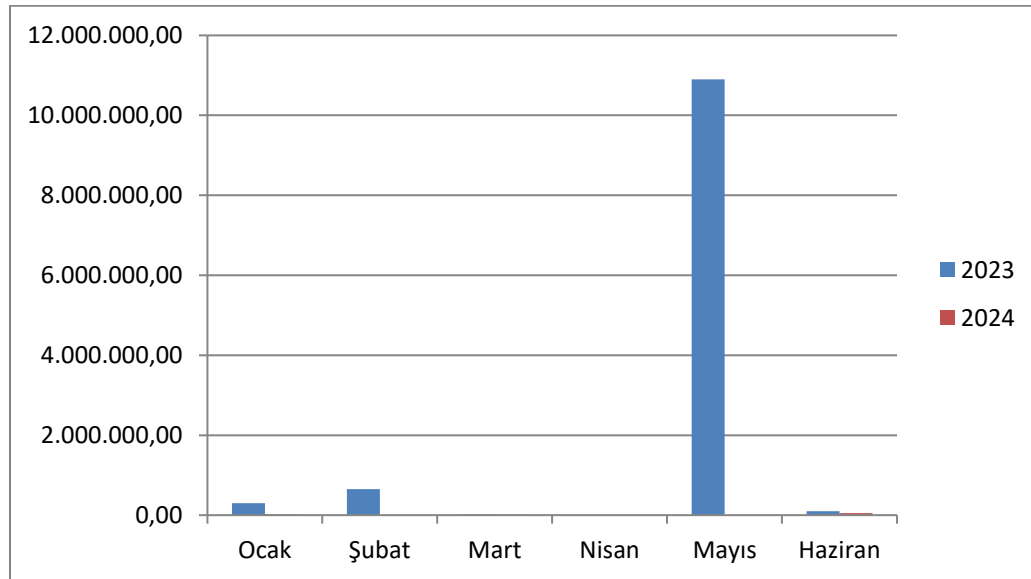
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2024 yılı için 32.000.000,00TL olacağı tahmin edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **11.975.333,47** TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **-11.902.833,47** TL azalışla **72.500,00** TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki değişim oranı %- **99,39** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 12 ile Grafik 12’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	300.368,74	20.000,00	-280.368,74	-93,34
Şubat	654.964,73	0,00	-654.964,73	-100,00
Mart	20.000,00	2.500,00	-17.500,00	-87,50
Nisan	0,00	0,00	0,00	#SAYI0!
Mayıs	10.900.000,00	0,00	-10.900.000,00	-100,00
Haziran	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50,00
Toplam	11.975.333,47	72.500,00	-11.902.833,47	-99,39

Grafik-12 2023 – 2024 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

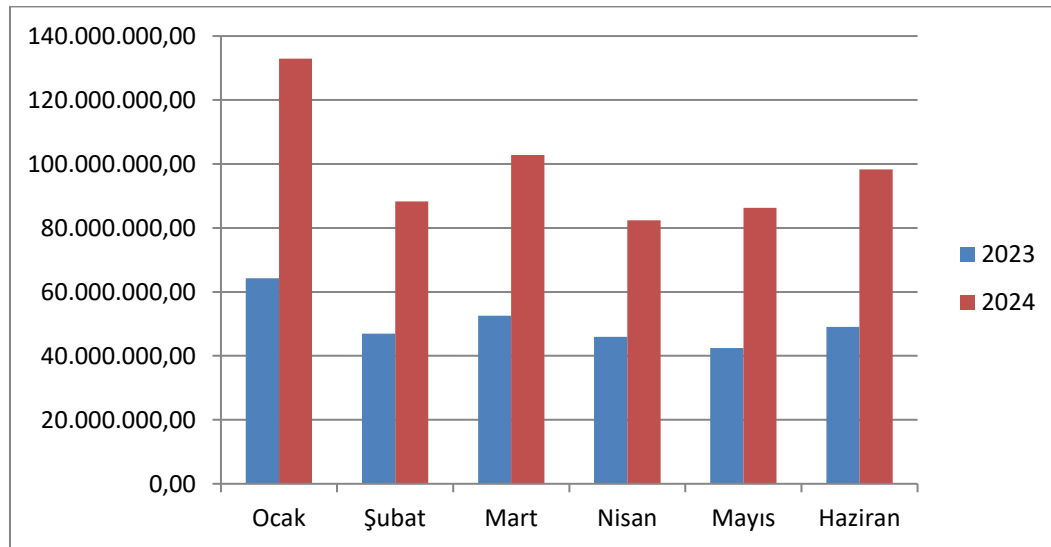
05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler 2024 yılı için 1.025.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **301.212.144,12** TL olan Diğer Gelirler 2024 yılı Ocak Haziran döneminde **289.845.269,77** TL artışla **591.057.413,89** TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki değişim oranı **%96,23** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 13 ile Grafik 13’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	64.229.217,92	132.917.040,99	68.687.823,07	106,94
Şubat	46.907.158,22	88.310.949,26	41.403.791,04	88,27
Mart	52.576.749,58	102.782.688,40	50.205.938,82	95,49
Nisan	45.924.205,89	82.406.516,84	36.482.310,95	79,44
Mayıs	42.470.544,30	86.291.324,83	43.820.780,53	103,18
Haziran	49.104.268,21	98.348.893,57	49.244.625,36	100,29
Toplam	301.212.144,12	591.057.413,89	289.845.269,77	96,23

Grafik-13 2023 – 2024 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



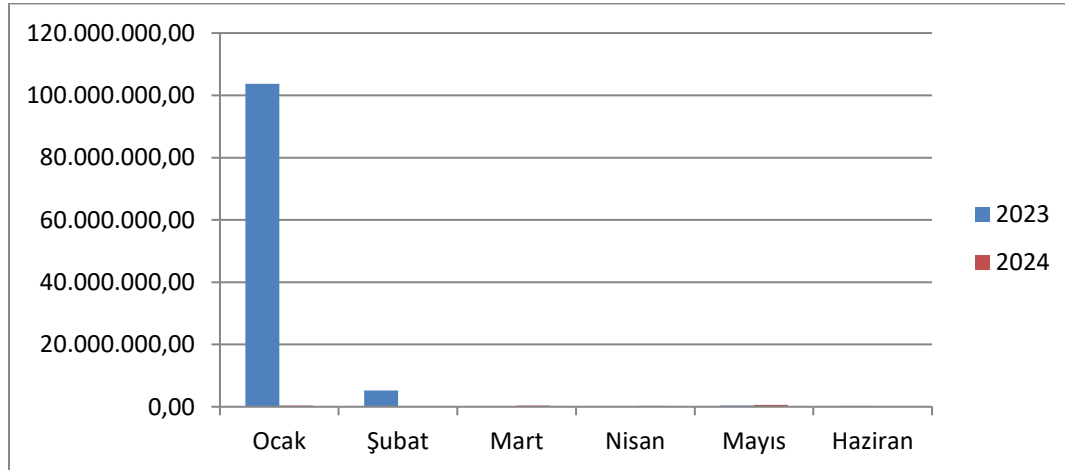
06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri 2024 yılı için 100.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **109.956.012,92** TL olan Sermaye Gelirleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde -**108.000.919,84** TL azalışla **1.955.093,08** TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki değişim oranı % **-98,22** olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	103.704.595,37	347.995,00	-103.356.600,37	-99,66
Şubat	5.220.387,16	194.895,91	-5.025.491,25	-96,27
Mart	184.858,33	361.605,19	176.746,86	95,61
Nisan	150.973,48	281.177,00	130.203,52	86,24
Mayıs	413.867,58	601.822,98	187.955,40	45,41
Haziran	281.331,00	167.597,00	-113.734,00	-40,43
Toplam	109.956.012,92	1.955.093,08	-108.000.919,84	-98,22

Grafik-14 2023 – 2024 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

C. Finansman

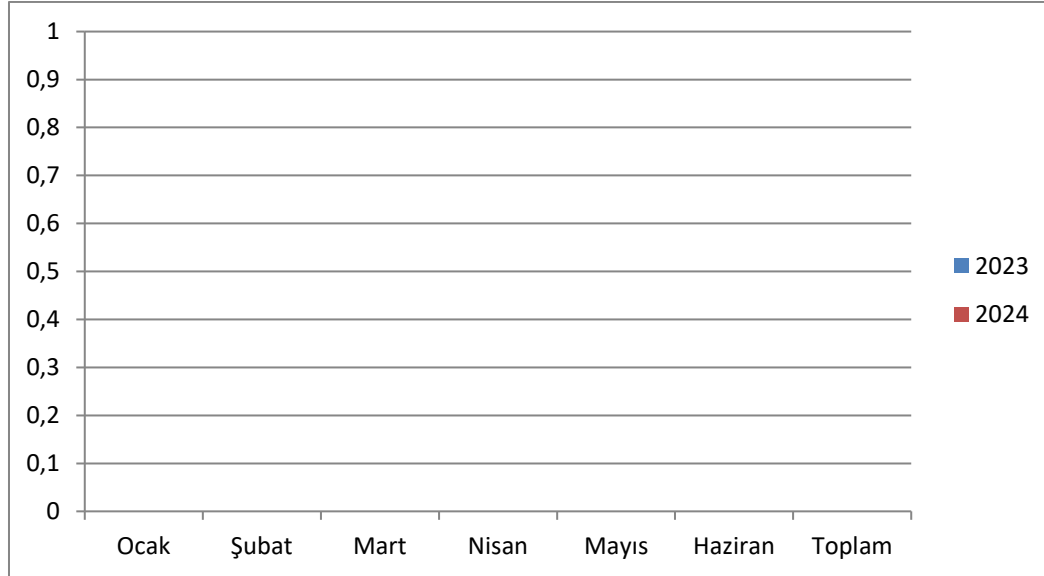
2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 138.792.335,56 TL mevduat kullanılmıştır.

Finansman Kredileri 2024 yılı için 0,00TL olacağı tahmin edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL olan Finansman Kredileri 2024 yılı Ocak Haziran döneminde 0 TL olmuştur. Finansman Kredilerindeki değişim oranı %0 olarak gerçekleşmiştir. 2023 – 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi Finansman Kredilerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2023	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

Grafik-15 2023 – 2024 Finansman Kredileri Gerçekleşmeleri



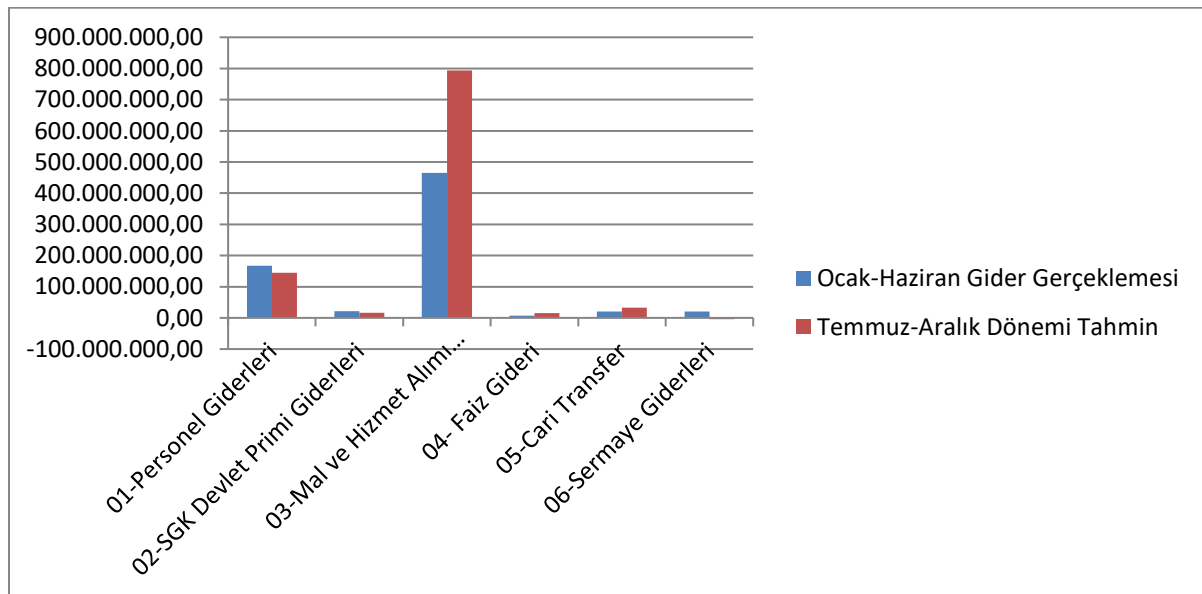
II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2024 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları Tablo 16 ile Grafik 16’te gösterilmiştir.

Tablo-16 2024 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri				
Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Ocak-Haziran Dönemi	2024 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	oran
01-Personel Giderleri	274.124.649	167.442.880,61	144.283.032,57	113,72
02-SGK Devlet Primi Giderleri	40.464.484	21.885.334,26	16.833.665,39	95,69
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderler	1.065.758.697	464.748.579,98	793.933.662,25	118,10
04- Faiz Gideri	10.405.000	6.907.948,74	15.282.213,74	213,26
05-Cari Transfer	30.782.051	20.360.726,18	33.021.098,63	173,42
06-Sermaye Giderleri	148.465.119	20.770.692,14	-4.535.626,86	10,94
09-Yedek Ödenekler	80.000.000			0,00
Toplam	1.650.000.000,00	702.116.161,91	998.818.045,73	103,09

Grafik-16 2024 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 167.442.880,61 TL olan personel Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 144.283.032,57 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %113,72'si olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 21.885.334,26 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 16.833.665,39 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95,69'u olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 464.748.579,98 TL olan Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 793.933.662,25 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %118,10 'u olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 6.907.948,74 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 15.282.213,74 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %213,26 'sı olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 20.360.726,18 TL olan Cari Transfer Harcamalarının, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 33.021.098,63 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transfer Harcamalarında yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %173,42'si olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 20.770.692,14 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık -4.535.626,86 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %10,94'u olacağı tahmin edilmektedir.

09-Yedek Ödenek

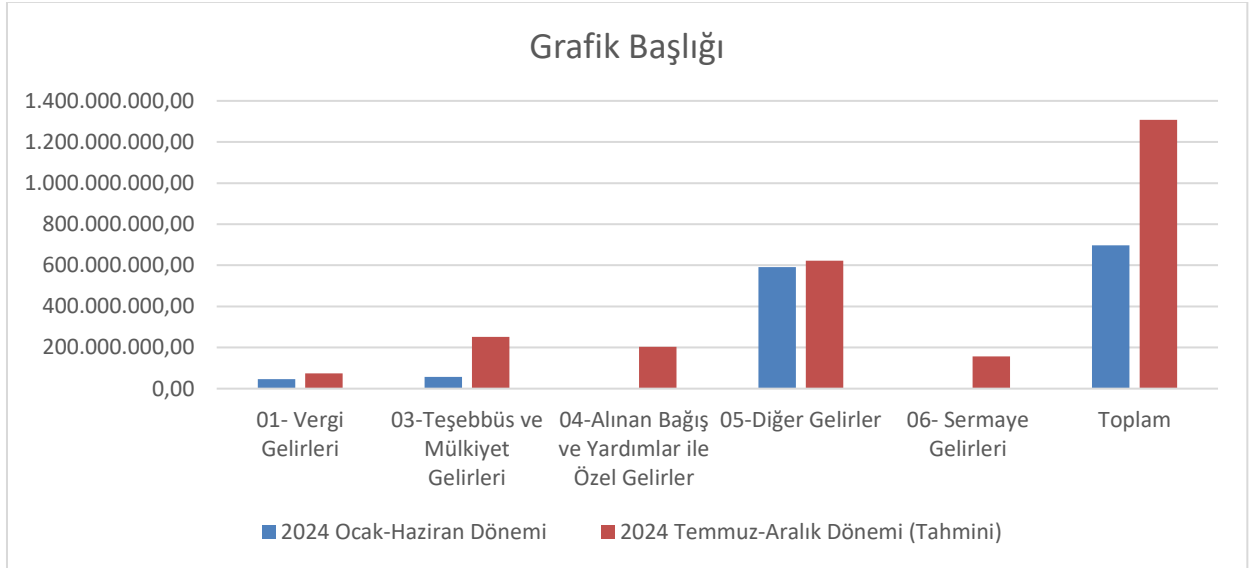
Ocak- Haziran 2024 döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır. Temmuz - Aralık 2024 döneminde 80.000.000 TL kullanılması beklenmektedir.

Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri

Tahmin edilen gelirlerin ve gelir türleri itibarıyla dağılımı ve 2024 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları Tablo 17 ile Grafik 17'da gösterilmiştir.

Tablo-17 2024 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşme Tahminleri				
Gelir Ekonomik Kod	2024 Planlanan Gelir	2024 Ocak-Haziran Dönemi	2024 temmuz-aralık	oran
01- Vergi Gelirleri	193.000.000,00	46.495.840,99	74.526.918,31	62,71
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	300.000.000,00	56.863.466,60	251.596.181,76	102,82
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.000.000,00	72.500,00	203.484.768,37	636,12
05-Diğer Gelirler	1.025.000.000,00	591.057.413,89	621.798.205,15	118,33
06- Sermaye Gelirleri	100.000.000,00	1.955.093,08	156.713.629,47	158,67
Finansman Kredileri		0,00	0,00	
Toplam	1.650.000.000,00	696.444.314,56	1.308.119.703,06	121,49

Grafik-17 2024 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 46.495.840,99 TL olan Vergi Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2024 döneminde yaklaşık 74.526.918,31 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı başlangıç tahmininin %62,71'i olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 56.863.466,60 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2024 döneminde yaklaşık 251.596.181,76TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı başlangıç tahmininin %102,82'si olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 72.500,00TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2024 döneminde yaklaşık 203.484.768,37TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerini yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı başlangıç tahmininin %636,12'si olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 591.057.413,89 TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz Aralık 2024 döneminde yaklaşık 621.798.205,15 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı başlangıç tahmininin %118,33'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 1.955.093,08TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz Aralık 2024 döneminde yaklaşık 156.713.629,47 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı başlangıç tahmininin %158,67'si olacağı tahmin edilmektedir.

C.Finansman

2024 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılması planlanmamaktadır.

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EKO NO MIK KOD	BÜTÇE GİDERLERİ	2023 Gerçekleşme	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01	Personel Giderleri	274.124.649,00	13.808.721,60	29.568.876,57	11.477.140,10	33.915.297,87	13.061.026,57	24.340.582,81	12.354.334,98	25.999.915,90	10.865.254,57	26.803.388,17	10.961.015,13	26.814.819,29	72.527.492,95	167.442.880,61	130,87	49,06	61,08	311.725.778,85	
01	1 Memurlar	193.456.934,00	10.623.007,95	18.049.240,88	6.657.499,60	23.236.335,19	6.717.095,55	16.461.001,42	6.853.340,66	16.391.729,62	6.600.008,08	17.257.789,11	6.545.023,31	17.279.601,35	43.995.975,15	108.675.697,57	147,01	45,32	56,18	219.993.034,72	
01	3 İşçiler	76.021.715,00	2.998.195,71	11.264.588,21	4.623.482,28	10.363.886,53	6.146.077,38	7.353.536,54	5.211.588,00	9.487.287,31	4.066.827,77	9.322.853,64	4.220.398,74	9.186.551,98	27.266.569,88	56.978.704,21	108,97	55,55	74,95	86.449.461,60	
01	4 Geçici Personel														0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	
01	5 Diğer Personel	4.646.000,00	187.517,94	255.047,48	196.158,22	315.076,15	197.853,64	526.044,85	289.406,32	120.898,97	198.418,72	222.745,42	195.593,08	348.665,96	1.264.947,92	1.788.478,83	41,39	76,47	38,50	5.283.282,53	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.464.484,00	2.168.697,60	3.149.509,31	1.737.080,01	3.261.574,82	1.860.418,28	3.521.119,62	2.024.922,53	4.023.261,11	2.024.846,42	3.976.756,37	2.009.693,25	3.953.113,03	11.825.658,09	21.885.334,26	85,07	45,75	54,09	38.719.008,02	
02	1 Memurlar	24.172.665,00	1.580.201,10	1.991.517,53	1.138.382,80	1.964.438,34	1.145.864,49	1.972.872,48	1.118.503,35	1.969.364,09	1.153.593,91	1.982.702,31	1.112.420,60	1.987.751,15	7.248.966,25	11.868.645,90	63,73	46,65	49,10	23.129.952,92	
02	3 İşçiler	16.291.819,00	588.496,50	1.157.991,78	598.697,21	1.297.136,48	714.553,79	906.419,18	2.053.897,02	871.252,51	1.994.054,06	897.272,65	1.965.361,88	4.576.691,84	10.016.688,36	118,86	44,39	502,97	15.589.055,10		
02	4 Geçici Personel														0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderler	1.065.758.697,00	36.631.694,17	42.632.264,23	42.935.560,86	99.737.752,82	43.053.508,56	91.400.066,78	43.538.842,34	53.844.544,57	43.288.689,04	106.747.732,75	43.832.348,84	70.386.218,83	253.280.643,81	464.748.579,98	83,49	43,14	43,61	1.258.682.336,33	
03	1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.165.000,00	1.057.941,98	0,00	1.559.527,34	4.922.316,60	744.812,89	4.411.643,34	2.182.729,58	705.741,50	2.278.550,50	16.920,00	6.518.025,59	1.026.354,50	14.341.587,88	11.082.975,94	-22,72	52,42	22,09	59.245.868,30	
03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	357.583.697,00	23.652.407,08	20.140.687,78	20.664.376,53	27.416.639,91	20.197.045,89	42.231.279,26	18.767.086,79	8.940.116,10	16.827.176,39	22.701.884,17	15.436.340,40	23.330.925,67	115.544.433,08	144.761.532,89	25,29	55,64	40,48	422.313.497,83	
03	3 Yolluklar	765.000,00	2.915,13	0,00	23.027,00	120.173,66	10.887,46	10.315,89	58.649,99	15.175,89	86.120,70	58.731,89	11.244,54	10.757,00	192.844,82	215.154,33	11,57	40,60	28,12	903.480,30	
03	4 Görev Giderleri	45.970.000,00	767.321,31	201.597,87	2.329.783,95	18.508.976,55	733.647,24	4.676.213,11	1.233.282,11	9.371.195,42	3.218.551,93	36.917.333,27	2.477.377,79	2.695.512,58	10.759.964,33	72.370.828,80	572,59	121,44	157,43	54.291.489,40	
03	5 Hizmet Alımları	424.620.000,00	9.881.568,84	22.203.010,58	16.676.621,06	44.872.488,24	16.941.234,16	36.934.115,06	16.186.357,76	34.396.119,66	17.846.266,49	43.200.316,22	18.007.165,00	42.306.295,32	95.539.213,31	223.912.345,08	134,37	61,92	52,73	501.484.712,40	
03	6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.000.000,00	92.058,00	0,00	147.454,00	0,00	1.080.000,00	169.325,00	0,00	520.800,00	0,00	153.400,00	85.930,00	1.083.037,00	1.165.930,00	7,65	103,15	38,86	3.543.060,00		
03	7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım ve Onarım Gid	19.325.000,00	672.741,83	86.968,00	562.242,28	3.896.509,86	2.171.920,72	1.859.220,12	447.367,12	416.196,00	1.422.820,53	335.767,20	621.184,02	700.110,00	5.898.276,50	7.294.771,18	23,68	25,96	37,75	22.823.211,50	
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	160.700.000,00	504.740,00	0,00	972.528,70	0,00	2.253.960,20	197.280,00	4.494.043,99	0,00	3.516.780,00	0,00	230.333,76	8.225.272,89	3.944.393,76	-52,05	5,16	2,45	189.789.914,00		
03	9 Tedavi ve Cenazi Giderleri	3.630.000,00	0,00	0,00	648	0,00	1.088.402,50	0,00	1.088.402,50	0,00	607.611,50	0,00	1.696.014,00	648,00	-99,96	31,52	0,02	4.287.102,60			
04	Faiz Giderleri	10.405.000,00	370.292,53	244.828,75	644.448,68	1.272.475,56	359.784,16	405.434,28	459.662,40	723.500,42	544.382,45	3.984.519,08	9.055.888,83	277.190,65	11.434.459,05	6.907.948,74	-39,59	168,53	66,39	22.190.160,82	
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	10.405.000,00	370.292,53	244.828,75	644.448,68	1.272.475,56	359.784,16	405.434,28	459.662,40	723.500,42	544.382,45	3.984.519,08	9.055.888,83	277.190,65	11.434.459,05	6.907.948,74	-39,59	168,53	66,39	22.190.160,82	
05	Cari Transferler	30.782.051,00	1.802.846,10	3.818.496,59	1.686.071,38	4.315.858,06	1.777.237,94	4.914.952,76	770.364,50	2.290.960,08	1.471.697,04	3.593.699,10	1.656.981,20	1.426.759,59	9.165.198,16	20.360.726,18	122,15	50,01	66,14	53.381.832,68	
05	1 Görev Zararları	1.732.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	3.004.222,32	
05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara TR.	13.820.000,00	596.187,48	1.251.758,89	859.885,11	2.654.212,41	789.681,97	2.957.279,07	68.757,49	750.923,58	695.991,72	1.999.020,84	751.134,12	1.426.759,59	3.761.637,89	11.039.954,38	193,49	43,01	79,88	23.966.464,34	
05	4 Hane Halkına Yapılan TR.	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	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	346.837,40	
05	8 Gelirlerden Alınan Paylar	15.029.699,00	1.206.658,62	2.566.737,70	826.186,27	1.661.645,65	987.555,97	1.957.673,69	701.607,01	1.540.036,50	775.705,32	1.594.678,26	905.847,08	5.403.560,27	9.320.771,80	72,49	65,33	62,02	26.064.308,62		
06	Sermaye Giderleri	148.465.119,00	6.357.749,04	82.600,00	10.225.563,04	45.194,00	4.187.380,06					1.284.175,00		1.411.969,00	20.770.692,14	1.371.040,34	0,34	13,99	16,235	16.235.106,16	
06	1 Mamul Mal Alımları	4.500.000,00		82.600,00	169.800,00	45.194,00								127.794,00	169.800,00	32,87	0,20	3,77	492.088,50		
06	2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	500.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	54.676,50	
06	3 Gayri Maddi Mal Alımları													0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	0,00	
06	4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	11.465.119,00	6.357.749,04											0,00	6.357.749,04	#SAVI/0!	#SAVI/0!	0,00	21,19	1.253.745,16	
06	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.000.000,00				10.055.763,04		4.187.380,06					1.284.175,00	1.284.175,00	14.243.143,10	1.009,13	0,48	14,24	3.280.590,00		
06	6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	100.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	10.935.300,00	
06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	218.706,00	
09	Yedek Ödenek	80.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	0,00	
09	1 Personel Yedek Ödeneği	30.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		#BAŞV!	0,00	
09	6 Yedek Ödenek	50.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00	0,00	
	GENEL TOPLAM	0,00	1.650.000.000,00	54.782.252,00	85.771.724,49	58.562.901,03	152.728.522,17	60.157.169,51	128.769.536,31	59.148.126,75	86.882.182,08	58.194.869,52	145.106.095,47	68.800.102,25	359.645.421,06	702.116.161,91	95,22	28,77	42,55	1.700.934.222,86	

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

Gelir Kodu	Bütçe Gelir Toplamı	2023 gerçekleşme Toplamı	2024 Planlanan Gelir	ocak gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		ocak - haziran toplam		DEĞİŞİM ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01	Vergi Gelirleri	79.323.207,52	193.000.000,00	4.127.959,65	4.167.112,16	3.924.012,26	3.861.010,50	5.045.376,77	4.648.656,31	3.926.892,24	4.502.227,27	18.936.887,97	23.991.026,28	5.012.417,06	5.325.808,47	40.973.545,95	46.495.840,99	13,48	32,39	24,09	121.022.773,00
01	Mülkiyet Üzerinden																				
01	2 Alman V. Dahilde Alman Mal ve Hizmet	38.758.591,40	73.000.000,00	1.173.491,93	1.488.366,75	649.448,45	1.138.301,38	1.017.327,40	1.498.925,10	1.175.940,67	1.238.704,68	15.285.323,21	19.108.198,71	1.522.044,69	1.560.698,95	20.823.576,35	26.033.195,57	25,02	40,05	35,66	45.775.453,00
01	3 V.	25.262.434,80	72.000.000,00	2.284.596,29	2.096.075,33	2.808.487,74	2.074.309,53	1.930.351,94	2.276.370,67	1.946.815,16	2.201.273,39	2.708.761,84	3.164.458,63	1.806.608,09	2.049.606,78	13.485.621,06	13.862.094,33	2,79	25,44	19,25	45.148.392,00
01	6 Harçlar	15.302.181,32	48.000.000,00	669.871,43	582.670,08	466.076,07	648.399,59	2.097.697,43	873.360,54	804.136,41	1.062.249,20	942.802,92	1.718.368,94	1.683.764,28	1.715.502,74	6.664.348,54	6.600.551,09	-0,96	31,00	13,75	30.098.928,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	120.299.262,86	300.000.000,00	6.768.528,30	5.548.239,31	6.790.262,06	7.176.961,02	4.958.528,59	11.032.557,60	5.815.685,03	5.976.657,54	7.927.162,87	16.702.321,38	5.734.717,82	10.426.729,75	37.994.884,67	56.863.466,60	49,66	32,47	18,95	308.460.000,00
03	Mal ve Hizmet																				
03	1 Satış G. KİT ve Kamu	117.912.184,22	290.000.000,00	6.747.169,62	5.375.048,46	6.425.462,87	7.085.107,50	4.867.489,09	10.821.201,41	5.707.967,53	5.864.821,87	7.302.155,67	16.495.237,77	5.623.056,59	10.224.894,34	36.673.301,37	55.866.311,35	52,34	33,65	19,26	298.178.000,00
03	3 Bankaları G.	33.145,00	1.000.000,00	4.870,00	3.370,00	2.660,00	3.280,00	1.975,00	3.250,00	2.280,00	3.400,00	2.740,00	3.330,00	2.770,00	1.150,00	17.295,00	17.780,00	2,80		1,78	1.028.200,00
03	4 Kurum Hasılatı															0,00	0,00	#SAYI/01		#SAYI/01	0,00
03	5 Kurum Karları	305.687,47	3.000.000,00			305.687,47										305.687,47	0,00	-100,00	15,28	0,00	3.084.600,00
03	6 Kıra Gelirleri	2.048.246,17	6.000.000,00	16.488,68	169.820,85	56.451,72	88.573,52	89.064,50	208.106,19	105.437,50	108.435,67	622.267,20	203.753,61	108.891,23	200.685,41	998.600,83	979.375,25	-1,93	16,64	16,32	6.169.200,00
03	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet G.															0,00	0,00	#SAYI/01		#SAYI/01	0,00
04	Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.083.493,91	32.000.000,00	300.368,74	20.000,00	654.964,73		20.000,00	2.500,00			10.900.000,00		100.000,00	50.000,00	11.975.333,47	72.500,00	-99,39	399,18	0,23	203.558.400,00
04	Diğer İdarelerden Alman Bağış ve																				
04	3 Yardımlar	3.177.536,24	10.000.000,00	300.368,74	20.000,00	35.000,00		20.000,00	2.500,00			900.000,00		100.000,00	50.000,00	1.355.368,74	72.500,00	-94,65	67,77	0,73	63.612.000,00
04	Kurumlardan ve Kişilerden Alman																				
04	4 Yardımlar Proje	14.450.000,00	20.000.000,00									10.000.000,00				10.000.000,00	0,00	-100,00		0,00	127.224.000,00
04	5 Yardımlar	1.455.957,67	2.000.000,00			619.964,73										619.964,73	0,00	-100,00	62,00	0,00	12.722.400,00
05	Diğer Gelirler	725.938.460,76	1.025.000.000,00	64.229.217,92	132.917.040,99	46.907.158,22	88.310.949,26	52.576.749,58	102.782.688,40	45.924.205,89	82.406.516,84	42.470.544,30	86.291.324,83	49.104.268,21	98.348.893,57	301.212.144,12	591.057.413,89	96,23	49,10	57,66	1.212.882.500,00
05	1 Faiz Gelirleri	34.105.755,61	50.000.000,00	511.526,26	3.450.040,73	2.091.437,38	4.173.064,66	2.775.868,15	4.078.046,05	2.272.302,97	4.589.742,41	2.993.040,87	5.330.349,30	3.296.124,80	5.991.895,17	13.940.300,43	27.613.138,32	98,08	92,94	55,23	59.165.000,00
05	Kişi ve Kurumlardan																				
05	2 Alman Paylar	670.411.984,49	952.000.000,00	60.333.275,18	128.644.463,30	41.463.240,20	83.231.950,44	49.415.025,38	97.939.919,03	35.098.059,26	77.020.740,36	38.998.216,80	79.804.755,57	45.409.555,51	91.010.150,30	270.717.372,33	557.651.979,00	105,99	67,51	58,58	1.126.501.600,00
05	3 Para Cezaları	5.497.258,61	11.000.000,00	396.348,98	619.827,96	238.544,09	723.372,16	281.186,05	590.643,32	198.340,66	472.066,07	336.847,63	926.837,96	289.644,90	1.175.268,10	1.740.912,31	4.508.015,57	158,95	16,58	40,98	13.016.300,00
05	Diğer Çeşitli																				
05	9 Gelirler	15.923.462,05	12.000.000,00	2.988.067,50	202.709,00	3.113.936,55	182.562,00	104.670,00	174.080,00	8.355.503,00	323.968,00	142.439,00	229.382,00	108.943,00	171.580,00	14.813.559,05	1.284.281,00	-91,33	7,92	10,70	14.199.600,00
06	Sermaye Gelirleri	126.934.978,04	100.000.000,00	103.704.595,37	347.995,00	5.220.387,16	194.895,91	184.858,33	361.605,19	150.973,48	281.177,00	413.867,58	601.822,98	281.331,00	167.597,00	109.956.012,92	1.955.093,08	-98,22	137,45	1,96	158.670.000,00
06	Taşınmaz Satış																				
06	1 Gelirleri	126.934.978,04	100.000.000,00	103.704.595,37	347.995,00	5.220.387,16	194.895,91	184.858,33	361.605,19	150.973,48	281.177,00	413.867,58	601.822,98	281.331,00	167.597,00	109.956.012,92	1.955.093,08	-98,22	137,45	1,96	158.670.000,00
	toplam	1.071.579.403,09	1.650.000.000,00	179.130.669,98	143.000.387,46	63.496.784,43	99.543.816,69	62.785.513,27	118.828.007,50	55.817.756,64	93.166.578,65	80.648.462,72	127.586.495,47	60.232.734,09	114.319.028,79	502.111.921,13	696.444.314,56	38,70	53,42	42,21	2.004.593.673,00