



**2019 YILI
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

2019 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I - 2019 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri: Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, 2019 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere toplam 333.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı sonunda 254.900.721,08 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2018 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 45,92'si Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 126.273.888,69 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,92'dir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 7,87 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Açıklama	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2018 Yılı	2019 Yılı		2018 Yılı	2019 Yılı
1 Personel Giderleri	55.405.396,00	61.897.000,00	27.078.359,81	30.008.739,76	10,82	48,87	48,48
2 Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	8.154.173,82	9.490.000,00	3.952.490,51	4.412.591,30	11,64	48,47	46,50
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	129.252.729,83	159.829.500,00	57.689.075,94	65.219.414,13	13,05	44,63	40,81
4 Faiz Giderleri	6.993.714,82	8.251.000,00	3.812.210,26	5.939.446,26	55,80	54,51	71,98
5 Cari Transferler	7.151.387,72	7.757.000,00	2.761.659,62	4.560.059,35	65,12	38,62	58,79
6 Sermaye Giderleri	31.413.871,59	59.232.500,00	6.706.300,16	6.742.856,88	0,55	21,35	11,38
7 Sermaye Transferleri	1.505.447,30	1.278.000,00	1.198.345,30	1.132.990,04	-5,45	79,60	88,65
8 Borç Verme	15.024.000,00	8.515.000,00	13.859.000,00	8.257.790,97	-40,42	92,25	96,98
9 Yedek Ödenek	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00			
Genel Toplam:	254.900.721,08	333.000.000,00	117.057.441,60	126.273.888,69	7,87	45,92	37,92

1. Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 2019 yılı başında 61.897.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 27.078.359,81 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.930.379,95 TL artışla 30.008.739,76 TL olmuştur. Artış oranı % 10,82'dir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başında 9.490.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.952.490,51 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı aynı döneminde 460.100,79 TL artışla 4.412.591,30 TL olmuştur. Artış oranı % 11,64'tür.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı başında 159.829.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 57.689.075,94 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı aynı döneminde 7.530.338,19 TL artışla 65.219.414,13 TL olmuştur. Artış oranı % 13,05'tir.

4. Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 8.251.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.812.210,26 TL olan faiz giderleri 2019 yılı aynı döneminde 2.127.236,00 TL artışla 5.939.446,26 TL olmuştur. Artış oranı % 55,80'dir.

5. Cari Transferler:

Cari Transferler için 2019 yılı başında 7.757.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.761.659,62 TL olan cari transferler 2019 yılı aynı döneminde 1.798.399,73 TL artışla 4.560.059,35 TL olmuştur. Artış oranı % 65,12'dir.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2019 yılı başında 59.232.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.706.300,16 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 36.556,72 TL artışla 6.742.856,88 TL olmuştur. Artış oranı % 0,55'tir.

7. Sermaye Transferleri:

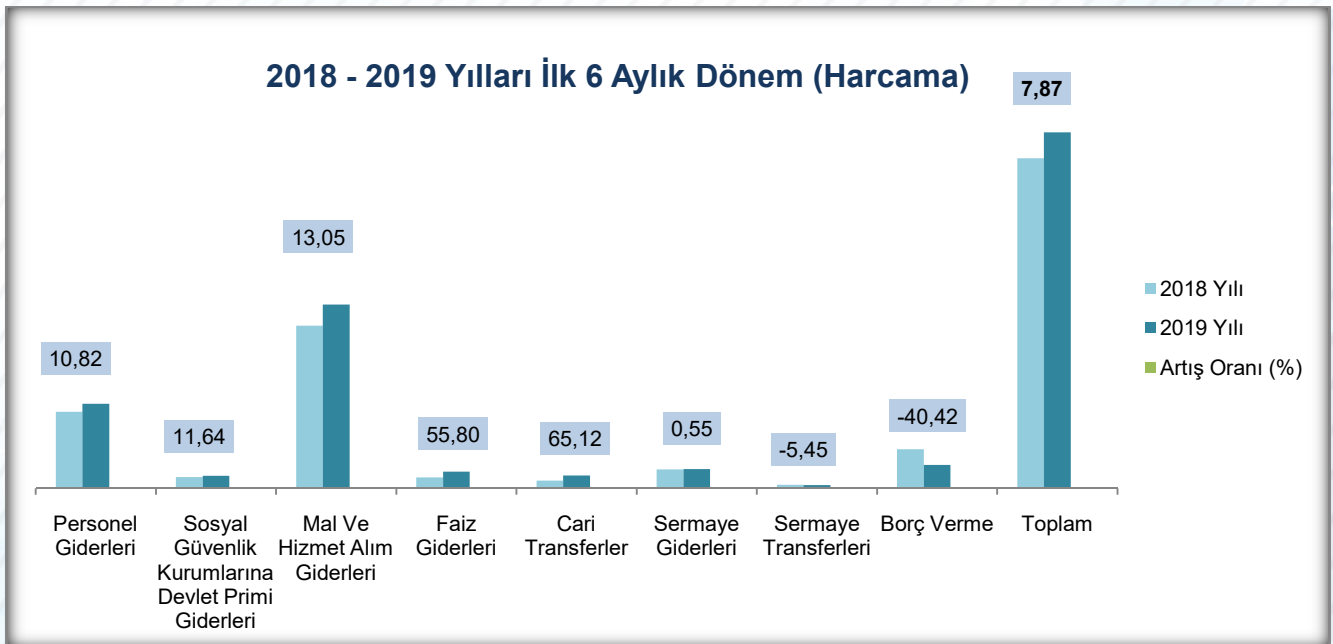
Sermaye Transferleri için 2019 yılı başında 1.278.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.198.345,30 TL olan sermaye transferleri 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.132.990,04 TL olmuştur. Azalış oranı % 5,45'tir.

8. Borç Verme:

Borç Verme için 2019 yılı başında 8.515.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılının Ocak – Haziran döneminde 13.859.000,00 TL olan borç verme 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 8.257.790,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Azalış oranı % 40,42'dir.

9. Yedek Ödenek:

Yedek Ödenek olarak 2019 yılı başında 16.750.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 5.454.500,00 TL'lik aktarma yapılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 9.486.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır.



2019 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B – Bütçe Gelirleri:

Belediyemizin 2018 ve 2019 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2019 mali yılında 308.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2018 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 228.015.488,16 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2018 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 114.612.453,79 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 50,27'sini oluşturmaktadır.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 126.809.994,62 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 41,17 olmuştur.

2018 ve 2019 yılları Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme toplamaları incelendiğinde 2018 yılında gelirlerde % 10,64 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

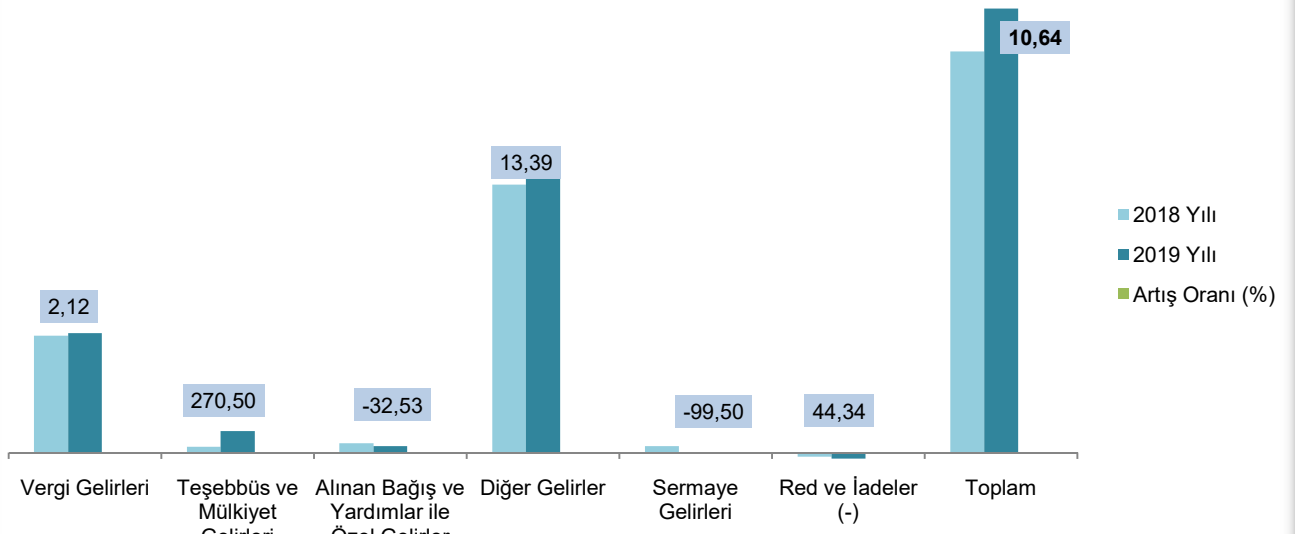
Bütçe Gelirlerin Gelişimi								
Gelir Açıklaması		2018 Yılı Gerçekleşen	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı	
				2018 Yılı	2019 Yılı		2018 Yılı	2019 Yılı
1	Vergi Gelirleri	61.168.677,31	97.114.000,00	33.372.115,90	34.078.455,90	2,12	54,56	35,09
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.570.115,15	6.494.000,00	1.631.911,17	6.046.173,78	270,50	45,71	93,10
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.846.111,75	15.029.000,00	2.571.927,26	1.735.219,87	-32,53	53,07	11,55
5	Diğer Gelirler	158.625.448,53	187.205.000,00	76.499.649,49	86.740.725,85	13,39	48,23	46,33
6	Sermaye Gelirleri	2.259.448,75	5.158.000,00	1.783.590,19	8.945,16	-99,50	78,94	0,17
9	Red ve İadeler (-)	-2.454.313,33	-3.000.000,00	-1.246.740,22	-1.799.525,94	44,34	50,80	59,98
Genel Toplam:		228.015.488,16	308.000.000,00	114.612.453,79	126.809.994,62	10,64	50,27	41,17

2019 mali yılı başında Vergi Gelirleri için 97.114.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 6.494.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 15.029.000,00 TL, Diğer Gelirler için 187.205.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 5.158.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 3.000.000,00 TL öngörülmüştür.

2018 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 33.372.115,90 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.631.911,17 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.571.927,26 TL, Diğer Gelirler 76.499.649,49 TL ve Sermaye Gelirleri de 1.783.590,19 TL'dir. Red ve iadeler toplamı ise 1.246.740,22 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 114.612.453,79 TL olmuştur.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 34.078.455,90 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.046.173,78 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.735.219,87 TL, Diğer Gelirler 86.740.725,85 TL ve Sermaye Gelirleri de 8.945,16 TL'dir. Red ve iadeler toplamı ise 1.799.525,94 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 126.809.994,62 TL olmuştur.

2018 - 2019 Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Tahsilat)



II - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise aşağıdaki gibidir:

- Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçin Denetimler Yapmak
- Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapıları Yıkma (3194/32)
- 2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar Affı Müracaatı Yapılıp 13/B Maddesi Kapsamında Olan Binalara İmar Affı Belgesi Vermek
- İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak
- Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkma (3194/39)
- Riskli Yapıları Yıkma (6306)
- Seçili veya Yeni Seçilecek Olan Düzenleme Sahaları İle İlçemizin Değişik Bölgelerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Kapsamında İmar Uygulamaları Yapmak veya Yaptırmak
- Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Eden Yapılan Numarataj Başvuruları Üzerine Üretilen Belgelerin Güncellemelerini Yerine Getirmek
- Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama ve Numarataj Bilgilerinin İlgili Kurumlar İle Birlikte Çalışabilirlik İlkesini Oluşturmak Üzere Elektronik Ortama Aktarmak
- Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil Uygulaması Yapmak
- İmar Programı Kapsamında ve Dışında Bulunan Taşınmazların 2942 Sayılı Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak
- İlgili Mevzuat Kapsamında Taşınmaz Satışı Yapmak
- Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemlerini Oluşturmak
- Konak Belediyesi Adına Tesis Edilen İpotek Kayıtlarının Belediyemiz Adına Tescilini ve Takibini Sağlamak
- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Yapmak
- İmar Planlarına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüdler Yaptırmak
- Karabağlar Uygulama İmar Planları Revizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak
- Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata Geçirmek ve Gerekli Lisans Alımlarını Yapmak
- Yapı Ruhsat Belgelerini Düzenlemek
- Yapı Kullanma İzin Belgelerini Düzenlemek
- Mevcut Parkları Yeniden Bitkilendirmek
- Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Gruplarını Yenilemek
- Yeni Parklar Projelendirilerek Uygulamalarını Yapmak
- Mevcut Parkları Yeniden İnşa Ederek Bitkilendirmek
- Yeni Parklar Yapmak
- Uzundere Gençlik Merkezi Yapılması
- Nasreddin Hoca Heykelinin İç Düznelemesinin Yapılması
- İlçemizde Yeni Pazaryerlerinin Yapılması
- Semt Merkezleri Yapılması
- Dini İbadet Yerlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
- Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinde Bina Cephe ve Sokak Düzenlemeleri Yapılması
- Belediye Hizmet Tesislerinin Onarımlarının Yapılması
- İş Makineleri Alınması
- Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapılması
- 166 Sokağa Yürüyen Merdiven Yapılması
- Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçerisinde Toplumda Sık Görülen Hastalıkları ve Korunma Yolları Konusunda Bilgilendirme Eğitimleri Düzenlemek
- Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Esnaf Gruplarına Mesleki Riskler Korunma Yolları ve Hijyen Konulu Eğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri Yapmak
- Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İş Sağlığı Hizmetleri ile Halka Ücretsiz Poliklinik ve Laboratuvar Hizmetleri Sunmak
- Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek
- İlçemizde İhtiyaç Sahibi Hastalara Ambulans Hizmeti Sunmak

- İlçe Sınırları İçerisinde Vefat Edenlere Ölüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini Düzenlemek, Dijital Arşivlendirme Yapmak ve Ölüm İstatistiklerini Çıkartmak
- Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Sağlık Yönünden Ruhsatlarını Vermek
- Sokak Hayvanlarının Bakımı, Tedavisi, Kısırlaştırılması, Aşılama Çalışmalarını Yapmak
- Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak
- Personel Yeterliliğini Arttırmak
- Hayvan Sağlığı ve Çevre Hakkında Bilinçlendirme Çalışması Yapmak
- Parklara Yemlik ve Suluk Yapmak
- Konteyner Almak
- Konteynerlerin Bakım Onarımlarını Yapmak
- Çevre Bilincinin Oluşması İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan İdareci ve Personele, Okullarda Görev Yapan Öğretmen-Öğrencilere ve Hemşehrilerimize Yönelik Eğitim Seminerleri Düzenlemek
- Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık Yağ,Pil,Kağıt,Cam vs.) Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlamak
- Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik Olarak Gerekli Denetimleri Yapmak ve Gerekli Tedbirleri Aldırmak
- İşyerlerinin Ruhsat ve İşgal Yönünden Denetimini Yapmak
- Pazaryerleri Denetimini Yapmak
- İlçemiz Sınırları İçerisinde Seyyar Satıcılık, Dilencilik ve Kamuya Ait Alanı İşgal Edenleri Engellemek
- İlçemiz Sınırları İçerisinde Görüntü Kirliliğine Neden Olan Moloz, Afiş, Tabela, Duba, Branda Çadır, Brandaları Kaldırmak
- İşyerleri İçin Kamu Düzeni ve Kişi Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Kontrolleri Düzenli Olarak Yapmak
- Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak
- İşyerleri İçin Yapı Uygunluk ve Yer Seçim Belgesi Vermek
- Muhtaç Durumda Olan Kişilere Sosyal Destek Kart Dağıtılması
- 4109 Sayılı Kanun Gereği Asker Ailelerine Nakdi Yardım Yapılması
- Yeni Semt Evleri Açmak ve Semt Evlerini Etkin Kullanmak
- Çamaşır Yıkama Hizmeti Verilmesi
- Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek
- Kadın Kooperatifi Kurulması Konusunda Destek Verilmesi
- Kadın Dostu Parkı Projesi
- Yaşlılar İçin Sosyal Kulüp Oluşturmak
- Yaşlılara Ev Temizliği Hizmeti Sunulması
- Çocuk ve Gençlik Evi Hizmeti Sunulması
- Engelli Nakil Aracıyla Engelli Taşıma Hizmeti Vermek
- Engelli Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Vermek
- Engelli İhtiyaçlarına Yönelik Medikal Malzeme Hizmeti Vermek
- Aile Danışma Merkezinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
- İlçemiz Doğal, Kültürel Tarihi ve Sosyal Zenginliğini Tanıtmaya ve Vatandaşlar Arasında Kaynaşmayı Sağlamaya Yönelik Festival ve Şenlikler Düzenlemek
- Kamusal Alanları Sanat Merkezlerine Dönüştürmek Üzere Konserler, Sergiler (Resim, Fotoğraf, Plastik Sanatlar, El Sanatları vb) Düzenlemek
- Ulusal ve Yerel Boyutta Topluma Mal Olmuş Önemli Kişiler, Günler ve Olayların Düzenli Aralıklarla Anıldığı Organizasyonlar Gerçekleştirmek
- Ücretsiz Sinema ve Tiyatro Gösterimleri Düzenlemek
- Çocukların Zeka ve El Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları Yapmak
- İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Tarihi, Kültürel, Doğal (Turistik) Yerleri Tanıtmak Üzere Geziler Düzenlemek
- Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları Düzenlemek
- İlçemize Ait Parklara, Meydanlara ve Kamusal Mekanlara Heykel, Büst ve Rolyef Yaptırmak
- Kütüphaneleri Edebiyat Konulu Her Türlü Etkinliğin Yapıldığı Birer Kültürel Buluşma Merkezi Haline Getirmek

- Edebiyat, Sanat, Tarih, Güncel Sorunlar, Gibi Her Türlü Kültürel ve Sosyal İçerikli Söyleşi, Seminer, Panel ve Toplantıları, Yazar, Sanatçı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ve Uzmanların Katılımı ve İşbirliğinde Düzenleyerek, Vatandaşlarımızın Kültürel Seviyesini Yükseltmek
- Satranç, Öykü Yarışması ve Fotoğrafçılık gibi Kültür Sanat Alanında; Halkın Kültürel Üretime ve Zihin Gelişimine Katkı Sunmak, Duyarlılık Yaratmak ve Bu Yarışmaya Katılan Eserlerin Kent Arşivine Kazandırılmasını Sağlamak
- Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak
- Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlamak
- Spor Okulları Öğrencilerine Malzeme Alımı Yapmak
- Sporcu Yetiştirme Kursları Düzenlemek
- Yeni Spor Branşları Açmak
- Yarışma, Etkinlik ve Aktiviteler Düzenlemek
- Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak
- Yeni Spor Tesisleri Yapılması ve Mevcutların Onarılması
- Kurum Kuruluş ve Örgütlerle İlişkileri Geliştirmek ve Yardımlaşmak
- Belediyemiz Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantıları Düzenlemek
- Vatandaşın Belediye Hizmetleri İle İlgili Memnuniyet Derecesini Ölçmek Amacıyla Anket Çalışması Yapmak
- Ulusal ve Uluslararası Mali Kaynaklardan Yararlanmak
- Borçlu Mükelleflerin Ödemelerinin İnternet Üzerinden Yapılmasını Sağlamak
- Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek
- Başarılı Personeli Ödüllendirmek
- Mevcut Taşıtların Bakım ve Onarımlarını Yapmak
- İhtiyaç Duyulan Taşıtların Teminini Sağlamak
- Belediyemizin İhtiyacı Olan Taşıtların Alımını Yapmak
- Taşıt ve İş Makinelerinin Sigortalarının Yaptırılması
- Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt, Fuel Oil ve Yağ Teminini Sağlamak
- Belediyemizin Bilgisayar ve Çevre Birimi İhtiyaçlarını Karşılama
- Bilgisayar ve Çevre Birimleri Tamir Etmek
- Lisans Alımı Yapmak (Anti virüs, Firewall Vb.)
- İnternet ve Noktadan Noktaya Mplsvpn Hizmeti Almak
- Bilgisayar ve Çevre Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme İhtiyacını Karşılama
- Belediyemiz Network Alt Yapısını Yenilemek ve Düzenlemek
- CBS Uygulama Hizmetleri Satın Almak
- Mobil Uygulama Hizmeti Almak
- İnternet Hizmeti Almak
- Gündemin Takibi İçin Gazete Almak
- Haber Ajanslarına Haber Takibi Yaptırılması
- Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçin Aylık Gazete ve Dergi Bastırmak
- Basına Kutlama ve Haber İlanları Vermek
- Yerel Yönetimler İle İlgili Fuarlara Katılmak
- Adli ve İdari Davaları Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırmak
- Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizlik ve Güvenlik Hizmetini Sağlamak
- Belediyeye Evlenmek Üzere Müracaat Eden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak
- Nikah Salonlarımızda Hizmet Vermek

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDER GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
1		PERSONEL GİDERLERİ	55.405.396,00	61.897.000,00	5.187.649,94	5.718.121,89	3.997.171,04	4.267.290,99	4.558.494,60	4.667.193,95	4.519.473,95	4.618.170,56	4.558.781,14	6.162.125,16	4.256.789,14	4.575.837,21	27.078.359,81	30.008.739,76	10,82	48,87	48,48	63.580.516,69
1	1	MEMURLAR	32.601.785,43	37.328.500,00	3.573.998,15	4.110.162,06	2.471.714,92	2.910.047,87	2.422.694,83	2.811.193,80	2.545.320,88	2.817.709,55	2.479.667,20	3.394.038,51	2.489.004,76	3.065.805,19	15.982.400,74	19.108.956,98	19,56	49,02	51,19	38.217.913,96
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.747.160,24	4.468.500,00	425.103,76	529.791,01	278.243,09	350.722,34	271.710,14	350.722,23	287.559,48	369.127,07	286.874,34	443.322,62	277.860,05	399.528,77	1.827.350,86	2.443.214,04	33,70	48,77	54,68	5.330.648,81
1	3	İŞÇİLER	17.981.729,99	18.575.500,00	1.112.843,19	975.208,86	1.166.757,57	895.148,00	1.786.742,07	1.397.608,41	1.581.128,86	1.297.853,63	1.712.791,32	2.226.368,86	1.403.061,03	1.004.853,32	8.763.324,04	7.797.041,08	-11,03	48,73	41,97	18.712.898,59
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	19.146,15	233.000,00	1.895,40	4.552,92	2.029,50	5.116,71	2.029,50	5.116,71	2.029,50	5.116,71	2.029,50	5.116,71	338,25	1.790,61	10.351,65	26.810,37	159,00	54,07	11,51	53.620,74
1	5	DİĞER PERSONEL	1.055.574,19	1.291.500,00	73.809,44	98.407,04	78.425,96	106.256,07	75.318,06	102.552,80	103.435,23	128.363,60	77.418,78	93.278,46	86.525,05	103.859,32	494.932,52	632.717,29	27,84	46,89	48,99	1.265.434,58
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.154.173,82	9.490.000,00	788.897,89	779.800,73	568.509,03	655.463,21	547.877,41	646.837,73	716.366,88	759.960,58	740.395,60	962.049,64	590.443,70	608.479,41	3.952.490,51	4.412.591,30	11,64	48,47	46,50	9.112.285,97
2	1	MEMURLAR	4.142.787,12	5.044.000,00	475.595,19	568.516,72	331.172,16	405.763,82	330.759,31	401.664,25	332.559,08	399.489,57	332.443,64	395.845,68	333.577,96	392.978,60	2.136.107,34	2.564.258,64	20,04	51,56	50,84	5.128.517,28
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	644.054,67	778.000,00	72.491,55	88.910,98	47.354,32	58.418,66	46.343,80	58.418,84	48.995,69	61.321,45	49.401,53	77.361,83	47.874,59	68.384,04	312.461,48	412.815,80	0,00	0,00	53,06	825.631,60
2	3	İŞÇİLER	3.367.332,03	3.668.000,00	240.811,15	122.373,03	189.982,55	191.280,73	170.774,30	186.754,64	334.812,11	299.149,56	358.550,43	488.842,13	208.991,15	147.116,77	1.503.921,69	1.435.516,86	-4,55	44,66	39,14	3.158.137,09
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	129.252.729,83	159.829.500,00	7.107.546,06	9.986.015,79	8.697.960,79	10.978.723,08	9.849.327,72	11.133.936,08	7.963.934,61	11.186.649,19	12.210.281,89	11.610.601,88	11.860.024,87	10.323.488,11	57.689.075,94	65.219.414,13	13,05	44,63	40,81	133.685.394,69
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	188.073,62	751.000,00	0,00	0,00	0,00	5.037,72	94.305,60	10.620,00	80.965,96	0,00	0,00	161.287,12	11.502,17	0,00	186.773,73	176.944,84	-5,26	99,31	23,56	353.889,68
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.013.098,72	18.135.500,00	370.700,28	762.304,04	705.678,99	1.293.352,25	1.513.698,23	1.473.633,13	688.410,50	1.198.695,37	1.068.461,91	1.337.013,84	890.857,97	428.134,23	5.237.807,88	6.493.132,86	23,97	37,38	35,80	16.232.832,15
3	3	YOLLUKLAR	239.774,12	560.500,00	2.943,44	6.425,27	5.599,49	1.650,36	19.741,28	6.018,04	6.484,37	11.016,47	6.679,19	5.651,14	1.034,35	0,00	42.482,12	30.761,28	-27,59	17,72	5,49	61.522,56
3	4	GÖREV GİDERLERİ	905.710,99	1.419.000,00	28.933,90	189.096,32	66.796,62	197.391,48	71.789,17	41.212,46	15.964,03	43.850,87	168.340,94	83.160,23	68.326,55	58.279,79	420.151,21	612.991,15	45,90	46,39	43,20	1.225.982,30
3	5	HİZMET ALIMLARI	109.583.955,53	132.847.000,00	6.595.276,57	8.906.938,05	7.789.272,62	9.268.979,30	8.004.238,39	9.072.446,11	6.910.992,78	9.594.660,15	10.545.030,24	9.387.498,35	10.333.131,87	9.583.180,09	50.177.942,47	55.813.702,05	11,23	45,79	42,01	111.627.404,10
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.153.702,91	2.723.000,00	11.889,57	35.172,58	27.529,29	51.601,40	47.393,48	197.311,14	128.703,93	34.878,91	242.472,78	372.938,73	324.653,66	217.214,88	782.642,71	909.117,64	16,16	36,34	33,39	1.818.235,28
3	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.899.232,59	2.771.000,00	62.608,80	57.380,75	71.741,18	152.319,31	67.629,67	325.795,03	122.973,04	199.058,42	179.296,83	255.770,47	215.445,31	36.679,12	719.694,83	1.027.003,10	42,70	37,89	37,06	2.054.006,20
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	269.181,35	586.500,00	35.193,50	28.698,78	31.342,60	8.391,26	30.531,90	6.900,17	9.440,00	104.489,00	0,00	7.282,00	15.072,99	0,00	121.580,99	155.761,21	28,11	45,17	26,56	311.522,42
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	36.000,00	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
4		FAİZ GİDERLERİ	6.993.714,82	8.251.000,00	754.177,98	962.887,10	736.670,07	726.069,05	720.849,61	1.162.373,20	707.535,35	1.124.664,01	454.438,11	1.134.940,80	438.539,14	828.512,10	3.812.210,26	5.939.446,26	55,80	54,51	71,98	11.878.892,52
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.993.714,82	8.251.000,00	754.177,98	962.887,10	736.670,07	726.069,05	720.849,61	1.162.373,20	707.535,35	1.124.664,01	454.438,11	1.134.940,80	438.539,14	828.512,10	3.812.210,26	5.939.446,26	55,80	54,51	71,98	11.878.892,52
5		CARİ TRANSFERLER	7.151.387,72	7.757.000,00	447.312,32	1.430.364,45	429.972,37	545.855,63	472.047,88	595.502,51	491.441,57	484.214,45	473.469,16	879.776,74	447.416,32	624.345,57	2.761.659,62	4.560.059,35	65,12	38,62	58,79	7.732.751,14
5	1	GÖREV ZARARLARI	2.105.752,63	1.500.000,00	0,00	936.367,56	97.470,00	112.600,00	97.466,00	112.600,00	97.466,00	112.600,00	97.466,00	112.600,00	97.466,00	112.600,00	487.334,00	1.499.367,56	207,67	23,14	99,96	1.611.367,56
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	633.129,94	951.000,00	122.045,91	34.482,68	30.398,73	32.582,25	35.266,47	36.617,96	31.267,89	100.218,25	13.025,20	30.593,24	15.679,00	38.210,69	247.683,20	272.705,07	10,10	39,12	28,68	545.410,14
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.879.773,00	2.406.000,00	78.900,00	186.235,00	110.215,00	219.275,00	128.820,00	225.775,00	150.835,00	48.475,00	160.660,00	521.250,00	154.965,00	281.375,00	784.395,00	1.482.385,00	88,98	41,73	61,61	2.964.770,00
5	5	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.532.732,15	2.900.000,00	246.366,41	273.279,21	191.888,64	181.398,38	210.495,41	220.509,55	211.872,68	222.921,20	202.317,96	215.333,50	179.306,32	192.159,88	1.242.247,42	1.305.601,72	5,10	49,05	45,02	2.611.203,44
6		SERMAYE GİDERLERİ	31.413.871,59	59.232.500,00	681.975,80	754.136,85	308.612,69	974.024,01	890.902,31	1.673.080,65	939.188,07	407.844,38	2.490.375,01	1.497.206,80	1.395.246,28	1.436.564,19	6.706.300,16	6.742.856,88	0,55	21,35	11,38	32.689.866,58
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.004.520,63	5.294.000,00	0,00	0,00	52.474,60	0,00	0,00	223.405,83	43.955,29	180.6										

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİR GELİŞİM CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ		2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
1	VERGİ GELİRLERİ	61.168.677,31	97.114.000,00	3.631.121,92	3.355.435,66	3.519.094,31	3.646.708,88	5.518.519,34	4.560.273,30	4.494.591,35	4.328.818,09	12.734.683,36	15.210.173,01	3.474.105,62	2.977.046,96	33.372.115,90	34.078.455,90	2,12	54,56	35,09	64.221.257,55
1	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	39.064.079,10	64.503.000,00	1.923.989,49	1.809.288,98	1.683.019,87	2.001.566,46	3.439.243,69	3.290.173,27	2.856.763,03	3.101.147,76	10.689.493,65	13.608.046,48	1.882.650,30	1.767.675,93	22.475.160,03	25.577.898,88	13,81	57,53	39,65	46.505.270,69
1	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	9.557.263,22	16.450.000,00	919.972,63	1.302.605,42	942.785,47	1.247.471,36	881.392,21	989.486,11	795.208,91	1.023.537,74	794.228,95	1.170.498,07	752.817,89	979.776,28	5.086.406,06	6.713.374,98	31,99	53,22	40,81	13.426.749,96
1	6 HARÇLAR	12.547.334,99	16.151.000,00	787.159,80	243.541,26	893.288,97	397.671,06	1.197.883,44	280.613,92	842.619,41	204.132,59	1.250.960,76	431.628,46	838.637,43	229.594,75	5.810.549,81	1.787.182,04	-69,24	46,31	11,07	4.289.236,90
1	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	10.000,00	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
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.570.115,15	6.494.000,00	233.055,70	491.124,05	207.563,47	942.740,16	393.687,82	2.328.427,57	256.111,25	835.891,97	315.268,09	864.589,10	226.224,84	583.400,93	1.631.911,17	6.046.173,78	270,50	45,71	93,10	13.287.296,94
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	916.063,29	2.097.000,00	89.245,84	263.671,41	68.318,65	558.715,67	106.437,66	872.702,62	97.218,76	535.117,14	96.782,96	635.456,64	59.491,49	193.136,84	517.495,36	3.058.800,32	491,08	56,49	145,87	6.117.600,64
3	4 KURUMLAR HASILATI	0,00	198.000,00	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
3	5 KURUMLAR KARLARI	0,00	130.000,00	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
3	6 KİRA GELİRLERİ	2.654.051,86	4.068.000,00	143.809,86	227.452,64	139.244,82	384.024,49	287.250,16	1.455.724,95	158.892,49	300.774,83	218.485,13	229.132,46	166.733,35	390.264,09	1.114.415,81	2.987.373,46	168,07	41,99	73,44	7.169.696,30
3	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	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
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	4.846.111,75	15.029.000,00	0,00	250.445,74	623.701,15	1.003.539,17	668.220,47	0,00	456.383,94	0,00	462.720,96	481.234,96	360.900,74	0,00	2.571.927,26	1.735.219,87	-32,53	53,07	11,55	3.470.439,74
4	2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	7.000,00	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
4	3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	6.000,00	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
4	4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	4.846.111,75	5.000,00	0,00	0,00	623.701,15	0,00	668.220,47	0,00	456.383,94	0,00	462.720,96	0,00	360.900,74	0,00	2.571.927,26	0,00	-100,00	53,07	0,00	0,00
4	5 PROJE YARDIMLARI	0,00	15.011.000,00	0,00	250.445,74	0,00	1.003.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.234,96	0,00	0,00	0,00	1.735.219,87	0,00	0,00	11,56	3.470.439,74
5	DİĞER GELİRLER	158.625.448,53	187.205.000,00	14.529.717,00	16.497.482,10	12.210.806,79	12.228.637,26	13.149.413,97	14.552.957,76	13.422.428,03	16.467.662,35	11.541.919,66	13.849.353,58	11.645.364,04	13.144.632,80	76.499.649,49	86.740.725,85	13,39	48,23	46,33	188.070.528,09
5	1 FAİZ GELİRLERİ	692.907,51	1.266.000,00	53.947,71	99.113,73	56.406,30	77.355,20	58.876,06	109.102,17	49.164,36	102.944,68	35.187,62	85.141,36	24.875,67	49.606,49	278.457,72	523.263,63	87,91	40,19	41,33	1.046.527,26
5	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	150.680.596,41	173.305.000,00	14.043.585,22	15.726.290,48	11.672.640,71	11.789.518,95	12.432.160,49	13.965.908,23	12.909.322,98	14.256.631,23	10.968.861,30	11.768.751,72	11.370.373,78	12.732.819,56	73.396.944,48	80.239.920,17	9,32	48,71	46,30	175.068.916,73
5	3 PARA CEZALARI	3.663.738,06	9.980.000,00	368.064,15	201.268,92	306.971,57	313.502,31	441.776,12	352.440,10	314.069,84	218.194,21	331.574,43	774.707,97	153.437,08	334.326,59	1.915.893,19	2.194.440,10	14,54	52,29	21,99	4.388.880,20
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.588.206,55	2.654.000,00	64.119,92	470.808,97	174.788,21	48.260,80	216.601,30	125.507,26	149.870,85	1.889.892,23	206.296,31	1.220.752,53	96.677,51	27.880,16	908.354,10	3.783.101,95	316,48	25,31	142,54	7.566.203,90
6	SERMayE GELİRLERİ	2.259.448,75	5.158.000,00	227.514,75	0,00	0,00	0,00	603.206,28	8.945,16	190.200,00	0,00	372.990,00	0,00	389.679,16	0,00	1.783.590,19	8.945,16	-99,50	78,94	0,17	670.887,00
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	2.259.448,75	5.103.000,00	227.514,75	0,00	0,00	0,00	603.206,28	8.945,16	190.200,00	0,00	372.990,00	0,00	389.679,16	0,00	1.783.590,19	8.945,16	-99,50	78,94	0,18	670.887,00
6	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	53.000,00	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
6	3 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	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
6	9 DİĞER SERMayE SATIŞ GELİRLERİ	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

9	RED VE İADELER (-)	2.454.313,33	3.000.000,00	329.089,51	225.515,86	126.486,21	410.443,68	228.315,02	278.725,65	195.573,07	343.375,60	190.864,24	326.688,90	176.412,17	214.776,25	1.246.740,22	1.799.525,94	44,34	50,80	59,98	2.959.907,57
9	1 VERGİ GELİRLERİ	2.240.066,88	2.660.000,00	270.701,31	199.838,40	112.515,31	354.299,20	212.808,88	246.815,43	186.123,18	306.354,20	184.235,73	291.979,52	168.705,74	198.574,03	1.135.090,15	1.597.860,78	40,77	50,67	60,07	2.556.577,25
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.347,00	14.000,00	0,00	1.368,75	0,00	10.829,41	0,00	12,00	0,00	2.649,36	0,00	2.682,72	0,00	2.149,59	0,00	19.691,83	#SAYI/0!	0,00	140,66	39.383,66
9	5 DİĞER GELİRLER	211.899,45	317.000,00	58.388,20	24.308,71	13.970,90	45.315,07	15.506,14	31.898,22	9.449,89	34.372,04	6.628,51	32.026,66	7.706,43	14.052,63	111.650,07	181.973,33	62,99	52,69	57,40	363.946,66
9	6 SERMayE GELİRLERİ	0,00	9.000,00	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
GENEL TOPLAM:		228.015.488,16	308.000.000,00	18.292.319,86	20.368.971,69	16.434.679,51	17.411.181,79	20.104.732,86	21.171.878,14	18.624.141,50	21.288.996,81	25.236.717,83	30.078.661,75	15.919.862,23	16.490.304,44	114.612.453,79	126.809.994,62	10,64	50,27	41,17	266.760.501,76

* =(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2018 yılı için =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2019 yılı için =(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.