



2019

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2019

İÇİNDEKİLER

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 04.Faiz Gideri
- 05.Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
07. Sermaye Transferleri
09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

- 01.Vergi Gelirleri
- 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri
- 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- 05.Diğer Gelirler
- 06.Sermaye Gelirleri
- 09.Red ve İadeler

C.Finansman

II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Gideri

05.Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

01.Vergi Gelirleri

02.Sosyal Güvenlik Gelirleri

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05.Diğer Gelirler

06.Sermaye Gelirleri

09.Red ve İadeler

C.Finansman

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

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Merzifon Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2019 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

ALP KARGI
Belediye Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLAR

A. Bütçe Giderleri

2018 ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

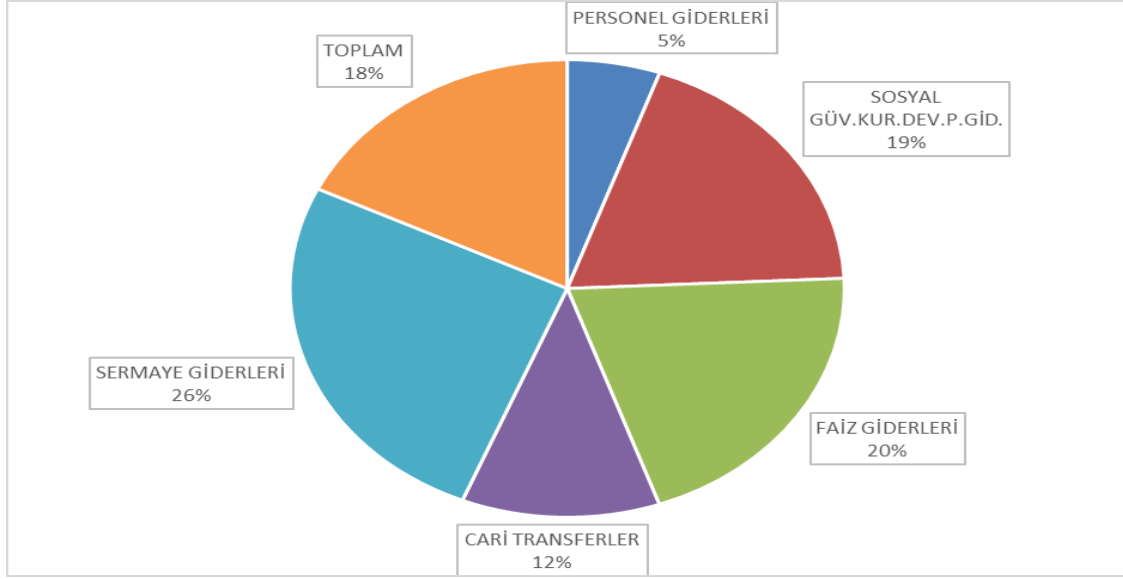
2018 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2019 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 76.500.000,00 TL olup, 2018 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 6,67 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %12,58 ile sermaye giderleri kaleminde olmuştur

Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	12.297.498,23	12.619.990,00	2,62
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD.	1.919.690,65	2.095.002,00	9,13
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	35.947.957,83	32.599.504,00	-9,31
FAİZ GİDERLERİ	956.001,14	1.050.001,00	9,83
CARİ TRANSFERLER	1.423.491,58	1.503.000,00	5,59
SERMAYE GİDERLERİ	19.170.731,57	21.582.503,00	12,58
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	500.000,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	4.550.000,00	0,00
TOPLAM	71.715.371,00	76.500.000,00	6,67

Şekil 1. 2018 - 2019 Artış Oranı



2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

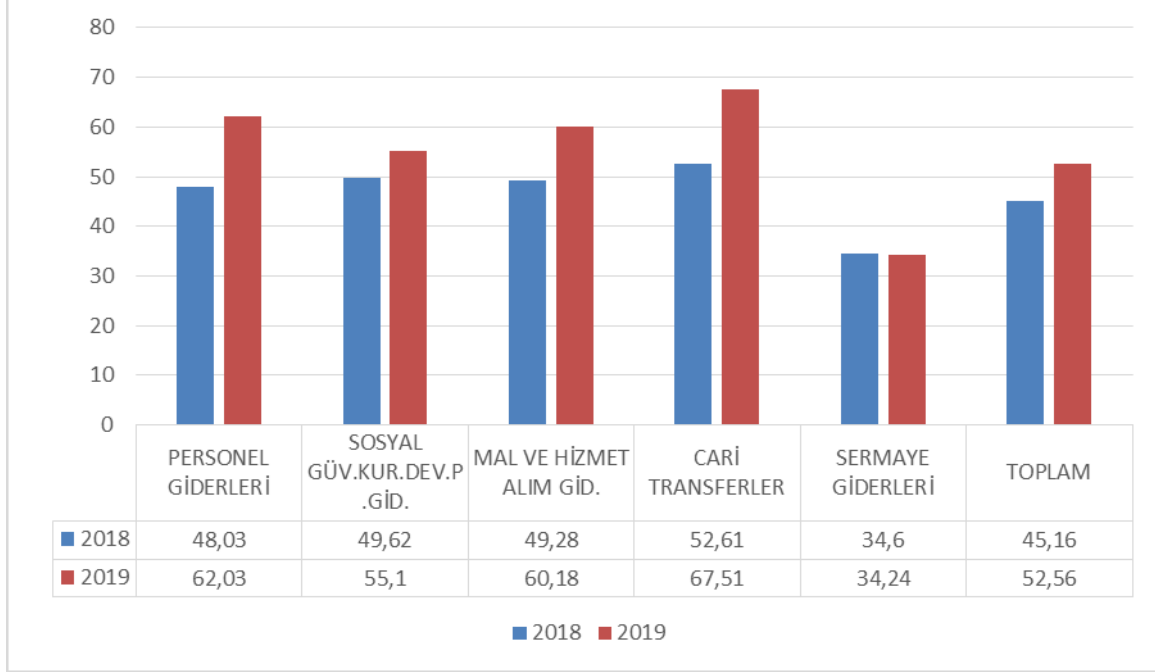
Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında 32.460.523,51TL, 2019 yılında ise 37.479.134,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 45,26’i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 37.479.134,58 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 48,99’dur.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 15,46 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %98,5 olarak tahmin edilmektedir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	2018	2019	Gider Gerçekleşmeleri		Oran(%)			2019 Yılısonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		2018	2019	Artış Oranı	
PERSONEL GİDERLERİ	12.297.498,23	12.619.990,00	5.907.057,67	7.828.315,30	48,03	62,03	32,52	100
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD.	1.919.690,65	2.095.002,00	952.514,00	1.154.329,85	49,62	55,10	21,19	100
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	35.947.957,83	32.599.504,00	17.713.816,35	19.617.507,86	49,28	60,18	10,75	100
FAİZ GİDERLERİ	956.001,14	1.050.001,00	504.938,32	475.304,98	52,82	45,27	-5,87	100
CARİ TRANSFERLER	1.423.491,58	1.503.000,00	748.897,86	1.014.623,97	52,61	67,51	35,48	100
SERMAYE GİDERLERİ	19.170.731,57	21.582.503,00	6.633.299,31	7.389.052,62	34,60	34,24	11,39	100
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOPLAM	71.715.371,00	76.500.000,00	32.460.523,51	37.479.134,58	45,26	48,99	15,46	98,5

Şekil 2.2018-2019 Gider Gerçekleşme Oranı



01. Personel Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

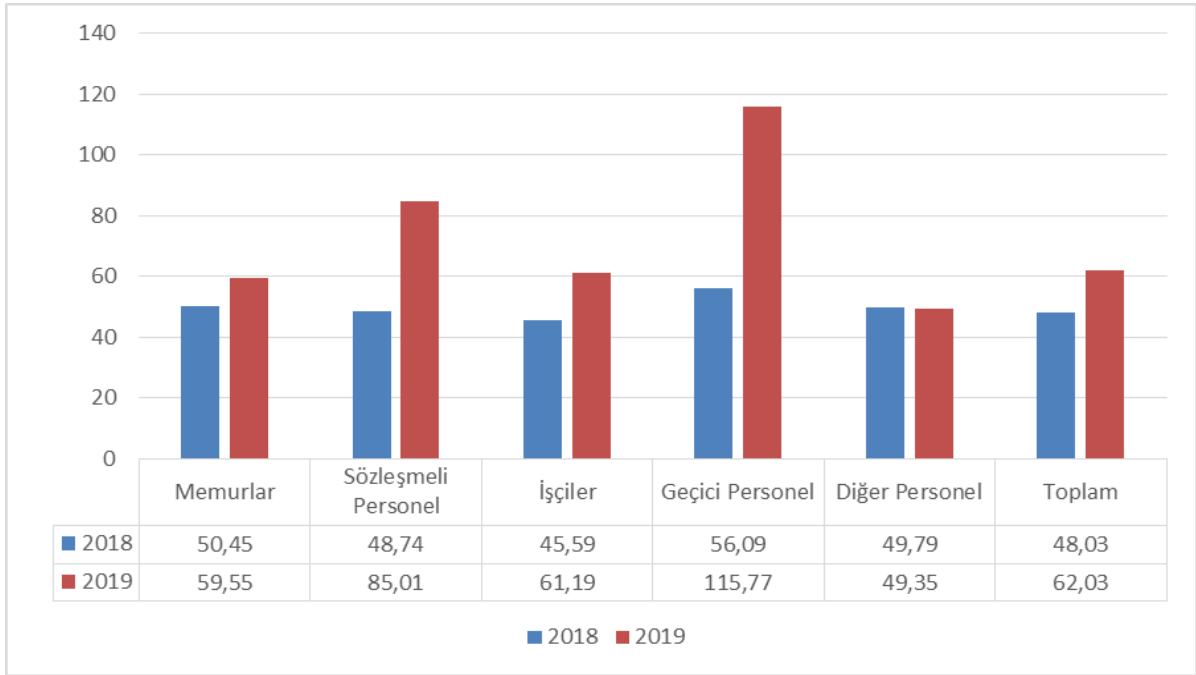
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 12.619.990,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 5.907.057,67 TL iken, 2019 yılında 1.921.257,63 TL artışla 7.828.315,30 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 32,52 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3:2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ	2018	2019	Gider Gerçekleşmeleri		Oran(%)			2019 Yılı Sonu
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		2018	2019	Artış Oranı	Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019				
Memurlar	5.028.145,31	5.818.481,00	2.536.831,86	3.465.063,75	50,45	59,55	36,59	100
Sözleşmeli Personel	937.245,21	1.000.504,00	456.855,43	850.489,17	48,74	85,01	86,16	100
İşçiler	5.785.353,75	5.207.005,00	2.637.567,94	3.186.424,86	45,59	61,19	20,81	100
Geçici Personel	57.036,56	50.000,00	31.992,30	57.882,99	56,09	115,77	80,93	100
Diğer Personel	489.717,40	544.000,00	243.810,14	268.454,53	49,79	49,35	10,11	100
Toplam	12.297.498,23	12.619.990,00	5.907.057,67	7.828.315,30	48,03	62,03	32,52	100

Şekil 3.2018-2019 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

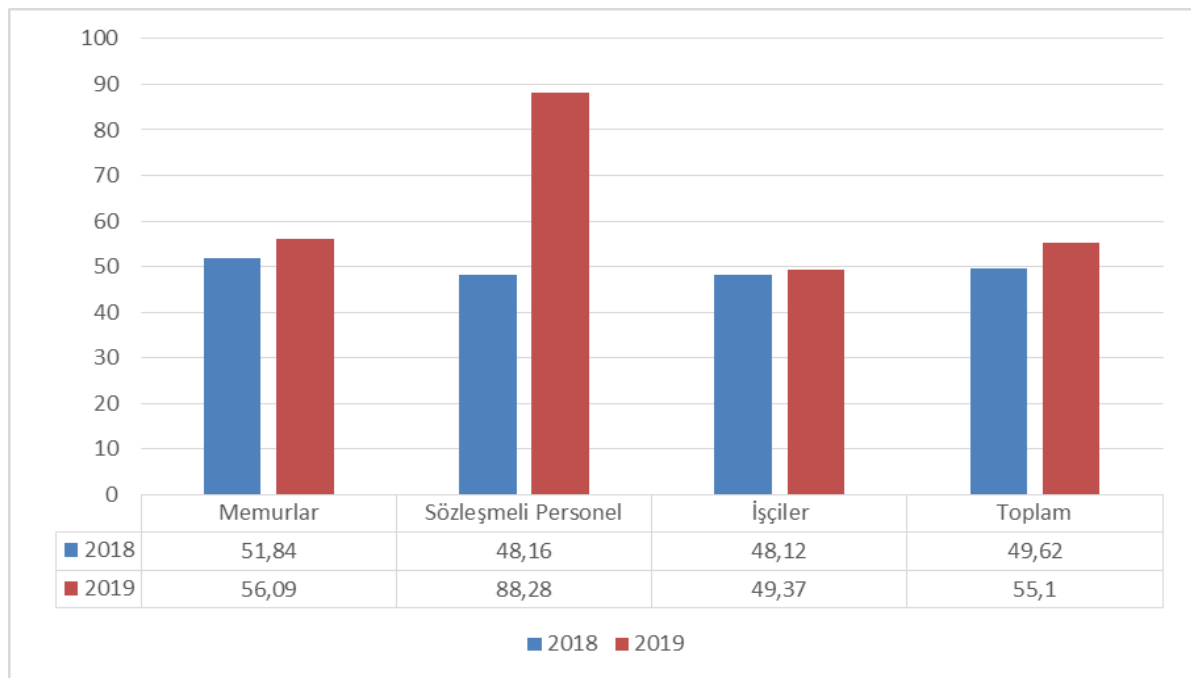
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2.095.002,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 952.514,00 TL iken, 2019 yılında 201.815,85 TL artışla 1.154.329,85 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 21,19 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4:2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2018	2019	Gider Gerçekleşmeleri				2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	2019	Artış Oranı	
Memurlar	770.200,38	887.500,00	399.283,37	497.838,58	51,84	56,09	24,68	100
Sözleşmeli Personel	148.177,98	155.002,00	71.368,83	136.842,02	48,16	88,28	91,74	100
İşçiler	1.001.312,29	1.052.500,00	481.861,80	519.649,25	48,12	49,37	7,84	100
Toplam	1.919.690,65	2.095.002,00	952.514,00	1.154.329,85	49,62	55,10	21,19	100

Şekil 4.2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

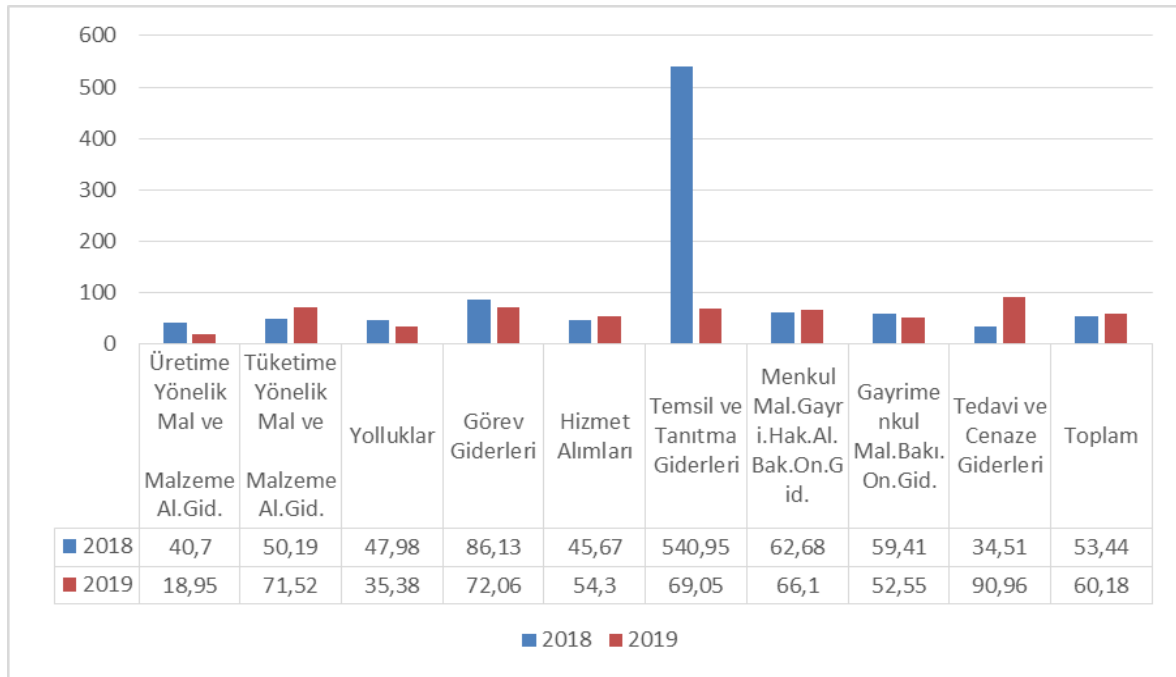
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 32.599.504,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 17.713.816,35 TL iken, 2019 yılında 1.903.691,51 TL artışla 19.617.507,86 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 10,75 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5:2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2018	2019	Gider Gerçekleşmeleri					2019 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	2019		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al.Gid.	201.640,06	204.000,00	82.068,65	38.661,52	40,70	18,95	-52,89	100
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al.Gid.	6.362.269,44	6.560.500,00	3.192.964,96	4.692.374,44	50,19	71,52	46,96	100
Yolluklar	26.971,67	42.500,00	12.942,07	15.037,25	47,98	35,38	16,19	100
Görev Giderleri	513.640,07	99.500,00	442.408,00	71.699,47	86,13	72,06	-83,79	100
Hizmet Alımları	21.961.444,45	19.374.004,00	10.030.200,47	10.520.781,53	45,67	54,30	4,89	100
Temsil ve Tanıtma Giderleri	305.768,45	2.800.000,00	1.654.060,07	1.933.373,28	540,95	69,05	16,89	100
Menkul Mal.Gayri.Hak.Al. Bak.On.Gid.	3.306.142,86	3.168.000,00	2.072.392,44	2.093.915,50	62,68	66,10	1,04	100
Gayrimenkul Mal.Bakı.On.Gid.	259.275,07	176.000,00	154.030,83	92.485,51	59,41	52,55	-39,96	100
Tedavi ve Cenaze Giderleri	210.805,76	175.000,00	72.748,86	159.179,36	34,51	90,96	118,81	100
Toplam	33.147.957,83	32.599.504,00	17.713.816,35	19.617.507,86	53,44	60,18	10,75	100

Şekil 5.2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



04.Faiz Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

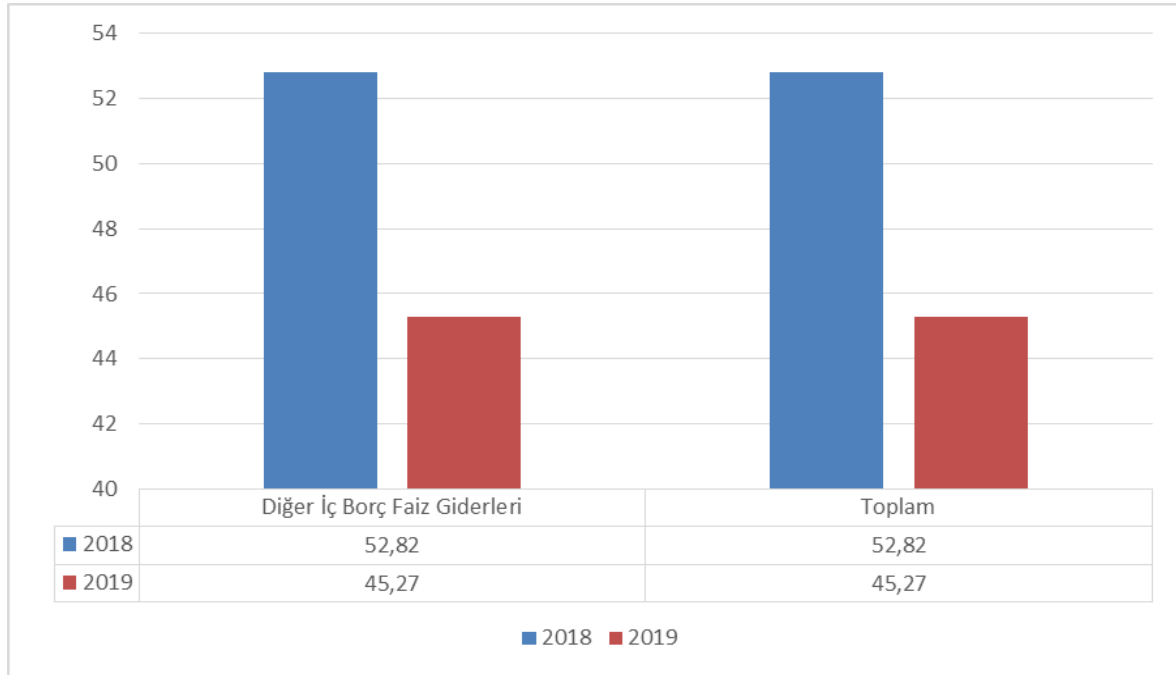
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 1.050.001,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 504.938,32 TL iken, 2019 yılında 29.633,34 TL azalışla 475.304,98 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -5,87 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6:2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2018	2019	Gider Gerçekleşmeleri					2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2018	2019	2018	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	956.001,14	1.050.001,00	504.938,32	475.304,98	52,82	45,27	-5,87	100
Toplam	956.001,14	1.050.001,00	504.938,32	475.304,98	52,82	45,27	-5,87	100

Şekil 6.2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



05.Cari Transferler

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

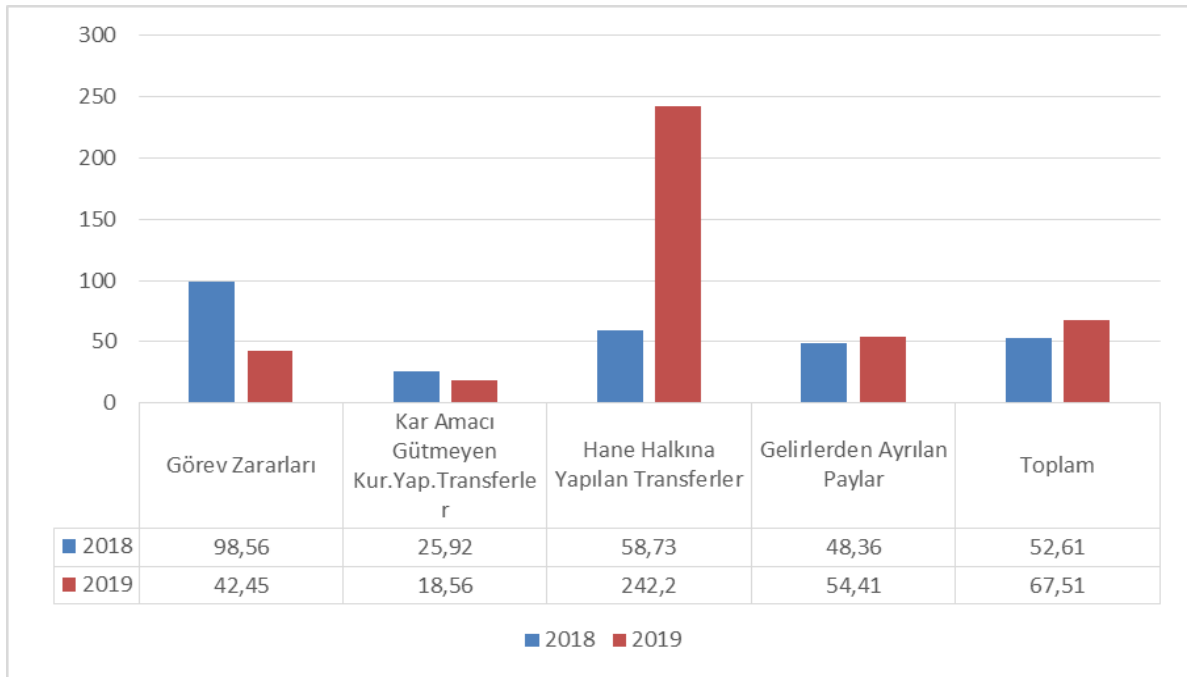
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 1.503.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 748.897,86 TL iken, 2019 yılında 265.726,11 TL artışla 1.014.623,97 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 35,48 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7:2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2018	2019	Gider Gerçekleşmeleri					2019 Yılısonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			2018	2019	2018	2019		
Görev Zararları	208.000,00	250.000,00	205.000,00	106.125,00	98,56	42,45	-48,23	100
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yap.Transferler	265.238,34	321.000,00	68.758,23	59.590,36	25,92	18,56	-13,33	100
Hane Halkına Yapılan Transferler	150.624,96	182.000,00	88.460,19	440.811,62	58,73	242,20	398,32	100
Gelirlerden Ayrılan Paylar	799.628,28	750.000,00	386.679,44	408.096,99	48,36	54,41	5,54	100
Toplam	1.423.491,58	1.503.000,00	748.897,86	1.014.623,97	52,61	67,51	35,48	100

Şekil 7.2018-2019 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06.Sermaye Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

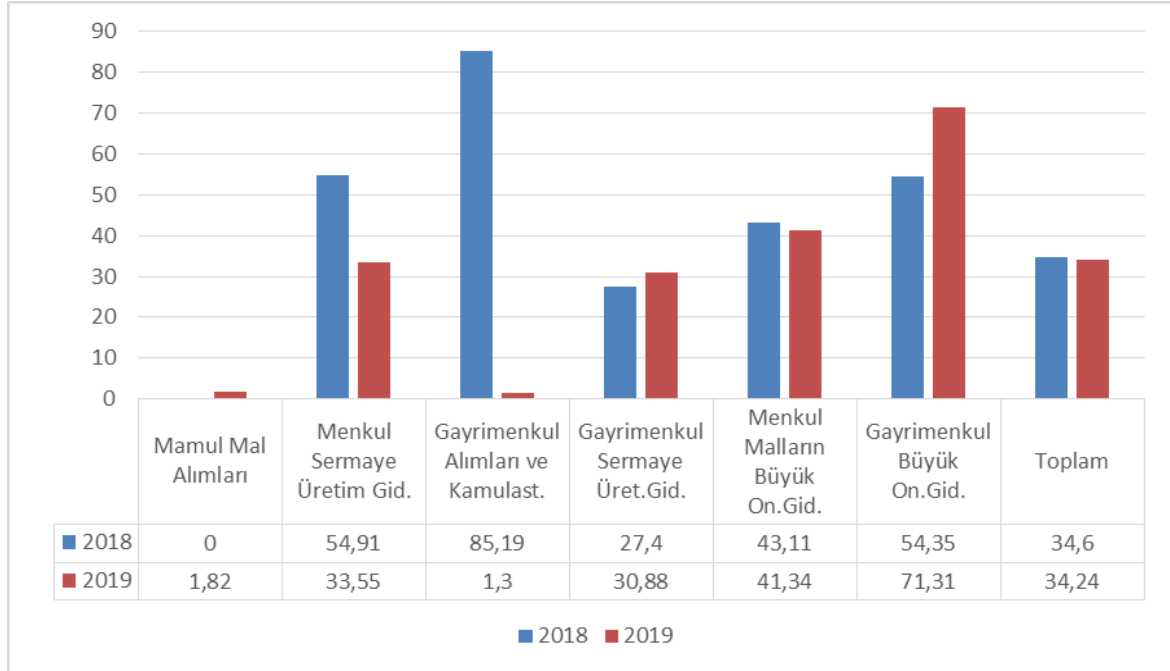
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 21.582.503,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 6.633.299,31 TL iken, 2019 yılında 755.753,31 TL artışla 7.389.052,62 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 11,39 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8:2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2018		2019		Gider Gerçekleşmeleri			2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			2018	2019	2018	2019		
Mamul Mal Alımları	5.162,32	248.003,00	0,00	4.501,70	0,00	1,82	0,00	100
Menkul Sermaye Üretim Gid.	457.358,68	336.000,00	251.149,55	112.728,35	54,91	33,55	-55,12	100
Gayrimenkul Alımları ve Kamulast.	32.869,00	501.500,00	28.000,00	6.537,50	85,19	1,30	-76,65	100
Gayrimenkul Sermaye Üret.Gid.	12.994.007,91	15.953.000,00	3.560.619,78	4.926.559,37	27,40	30,88	38,36	100
Menkul Malların Büyük On.Gid.	2.618.680,80	3.008.000,00	1.129.008,42	1.243.409,61	43,11	41,34	10,13	100
Gayrimenkul Büyük On.Gid.	3.062.653,86	1.536.000,00	1.664.521,56	1.095.316,09	54,35	71,31	-34,20	100
Toplam	19.170.732,57	21.582.503,00	6.633.299,31	7.389.052,62	34,60	34,24	11,39	100

Şekil 8.2018-2019 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



09.Yedek Ödenek

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 4.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

B.Bütçe Gelirleri

2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

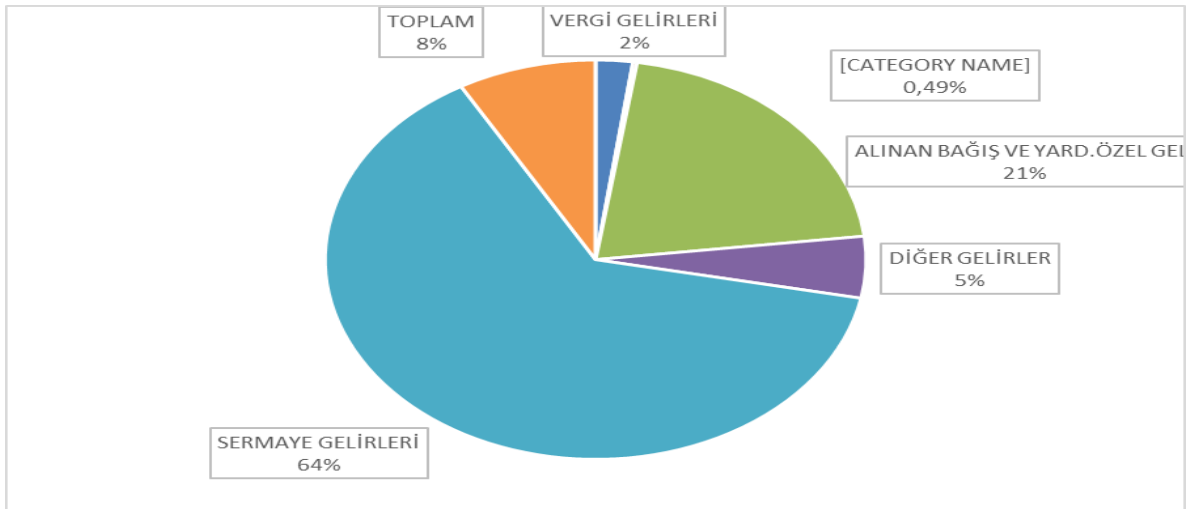
2018 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2018 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 65.301.952,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise 2018 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %17,15 artışla 76.500.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; alınan bağış ve yard. özel gel. (%42,80) ve sermaye gelirleri (%131,76) kalemlerinde gözükmektedir.

Tablo 9: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Bütçe Gelir Tahmini

Bütçe Gelirleri	2018	2019	Artış Oranı(%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
VERGİ GELİRLERİ	4.849.610,70	5.072.000,00	4,59
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.668.574,67	14.740.000,00	0,49
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.ÖZEL GEL.	4.201,63	6.000,00	42,80
DİĞER GELİRLER	40.688.011,91	44.882.000,00	10,31
SERMAYE GELİRLERİ	5.091.553,40	11.800.000,00	131,76
TOPLAM	65.301.952,31	76.500.000,00	17,15

Şekil 9.2018-2019 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

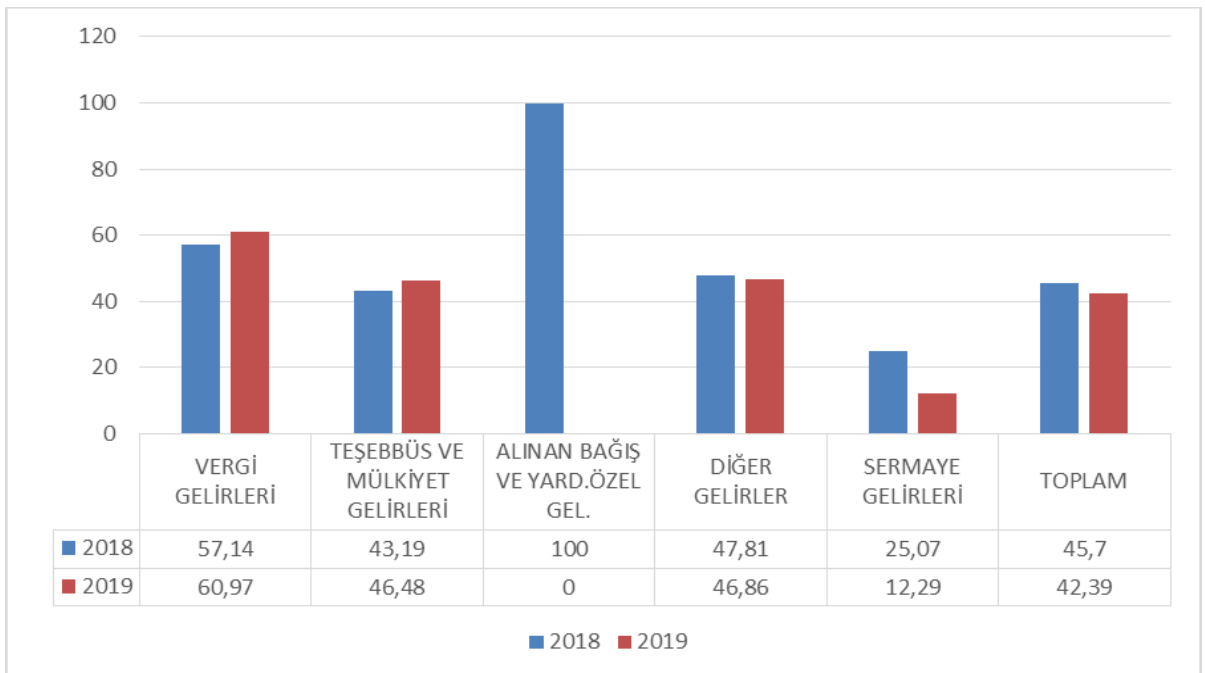
Tablo 10'da da görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2018 yılında 29.840.239,65 TL, 2019 yılında ise 32.427.007,45 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 45,70'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 32.427.007,45 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 42,39'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 8,67 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 10: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2018	2019	Gelir Gerçekleşmeleri					2019 Yılsunu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2018	2019		
VERGİ GELİRLERİ	4.849.610,70	5.072.000,00	2.770.985,81	3.092.642,89	57,14	60,97	11,61	100
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.668.574,67	14.740.000,00	6.334.833,46	6.850.725,50	43,19	46,48	8,14	100
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.ÖZEL GEL.	4.201,63	6.000,00	4.201,63	0,00	100,00	0,00	-100,00	100
DİĞER GELİRLER	40.688.011,91	44.882.000,00	19.453.859,25	21.033.657,36	47,81	46,86	8,12	100
SERMAYE GELİRLERİ	5.091.553,40	11.800.000,00	1.276.359,50	1.449.981,70	25,07	12,29	13,60	100
TOPLAM	65.301.952,31	76.500.000,00	29.840.239,65	32.427.007,45	45,70	42,39	8,67	100

Şekil 10.2018-2019 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



01.Vergi Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

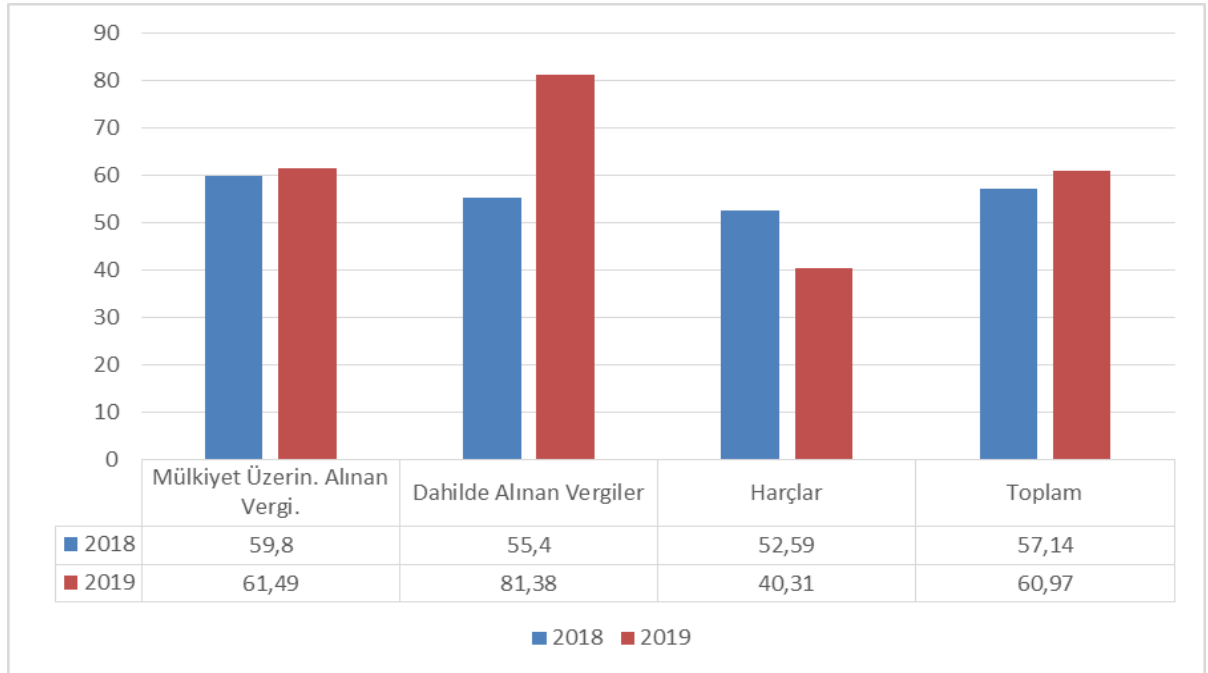
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 5.072.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında 2.770.985,81 TL iken, 2019 yılında 321.657,08 TL artışla 3.092.642,89 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 11,61 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2018	2019	Gelir Gerçekleşmeleri					2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2018	2019	2018	
Mülkiyet Üzerin. Alınan Vergi.	2.596.926,03	2.790.000,00	1.552.991,47	1.715.624,90	59,80	61,49	10,47	100
Dahilde Alınan Vergiler	1.182.724,63	1.113.000,00	655.253,82	905.778,15	55,40	81,38	38,23	100
Harçlar	1.069.960,04	1.169.000,00	562.740,52	471.239,84	52,59	40,31	-16,26	100
Toplam	4.849.610,70	5.072.000,00	2.770.985,81	3.092.642,89	57,14	60,97	11,61	100

Şekil 11.2018-2019 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

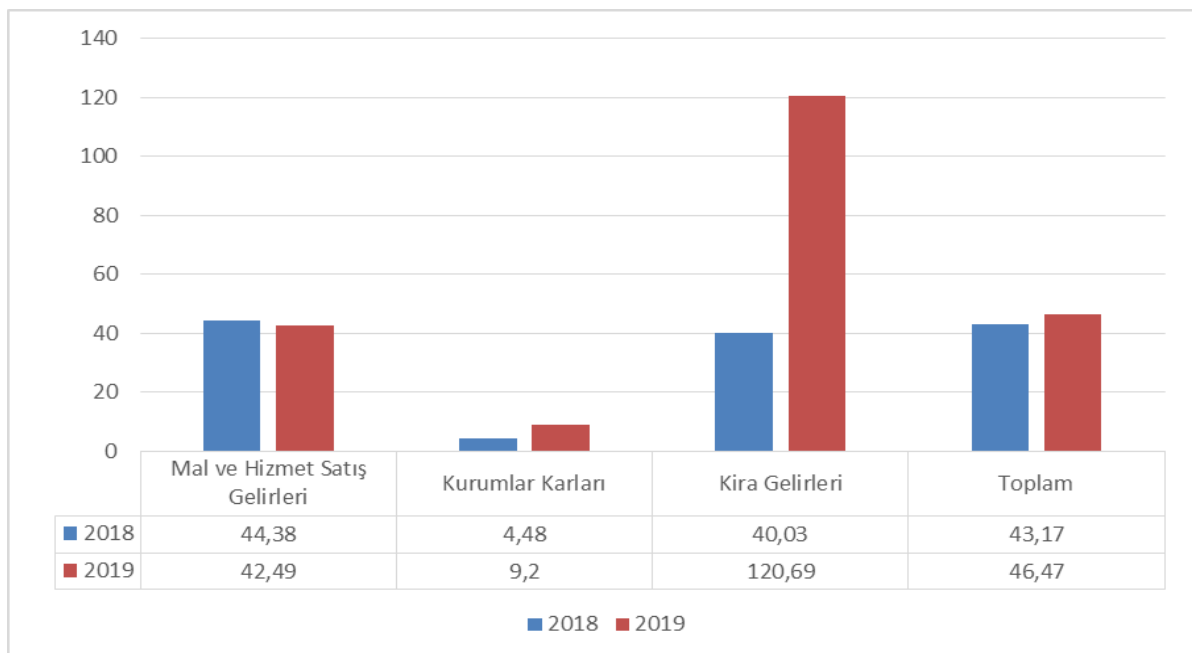
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 14.740.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılında 6.334.833,46 TL iken, 2019 yılında 515.892,04 TL artışla 6.850.725,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 8,14 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2018	2019	Gelir Gerçekleşmeleri					2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2018	2019		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.533.231,12	13.490.000,00	6.006.759,02	5.732.275,56	44,39	42,49	-4,57	100
Kurumlar Karları	359.121,95	350.000,00	16.121,95	32.202,09	4,49	9,20	99,74	100
Kira Gelirleri	779.221,60	900.000,00	311.952,49	1.086.247,85	40,03	120,69	248,21	100
Toplam	14.671.574,67	14.740.000,00	6.334.833,46	6.850.725,50	43,18	46,48	8,14	100

Şekil 12.2018-2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

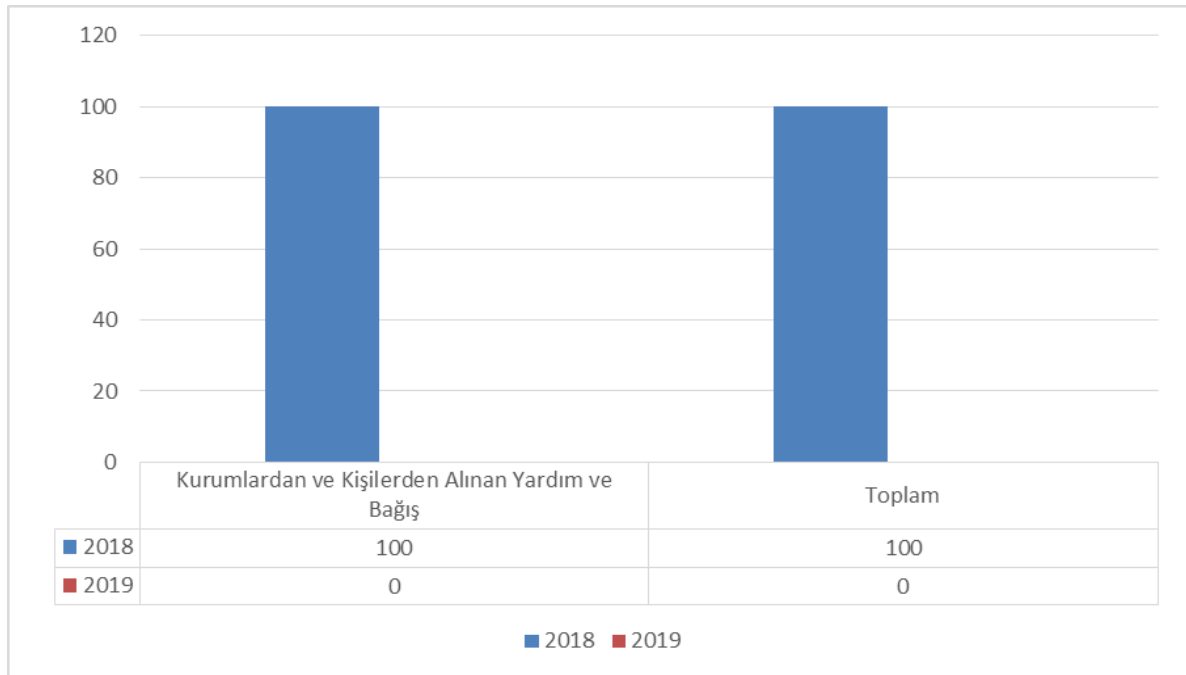
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 6.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2018 yılında 4.201,63 TL iken, 2019 yılında -4.201,63 TL azalışla 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki azalış % -100 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2018	2019	Gelir Gerçekleşmeleri					2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2018	2019		
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağış	4.201,63	6.000,00	4.201,63	0,00	100	0	-100	100
Toplam	4.201,63	6.000,00	4.201,63	0,00	100	0	-100	100

Şekil 13.2018-2019 Bağış, Yardım ve Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



05. Diğer Gelirler

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

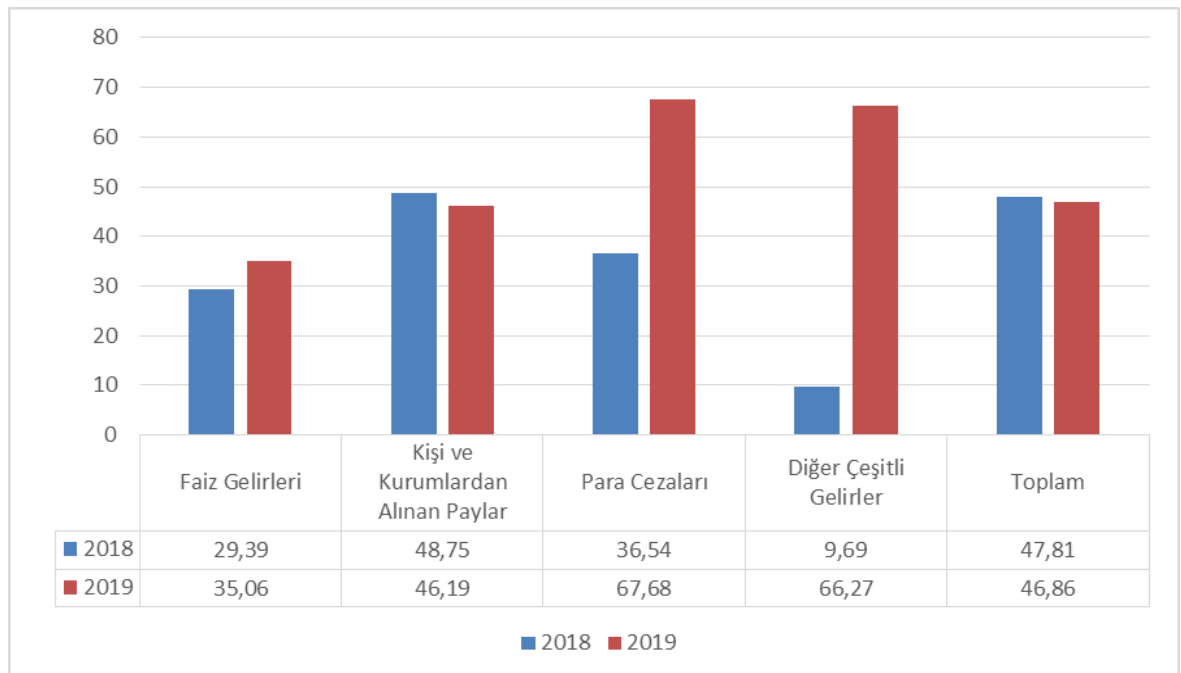
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde diğer gelirler için 44.882.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında 19.453.859,25 TL iken, 2019 yılında 1.579.798,11 TL artışla 21.033.657,36 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 8,12 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2018		2019		Gelir Gerçekleşmeleri			2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
	Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			2018	2019	2018	2019		
Faiz Gelirleri	1.836,49	1.000,00	539,78	350,65	29,39	35,07	-35,04	100
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	39.154.447,39	43.450.000,00	19.088.045,73	20.070.425,63	48,75	46,19	5,15	100
Para Cezaları	807.328,67	1.026.000,00	295.036,58	694.457,91	36,54	67,69	135,38	100
Diğer Çeşitli Gelirler	724.399,36	405.000,00	70.237,16	268.423,17	9,70	66,28	282,17	100
Toplam	40.688.011,91	44.882.000,00	19.453.859,25	21.033.657,36	47,81	46,86	8,12	100

Şekil 14.2018-2019 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06.Sermaye Gelirleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

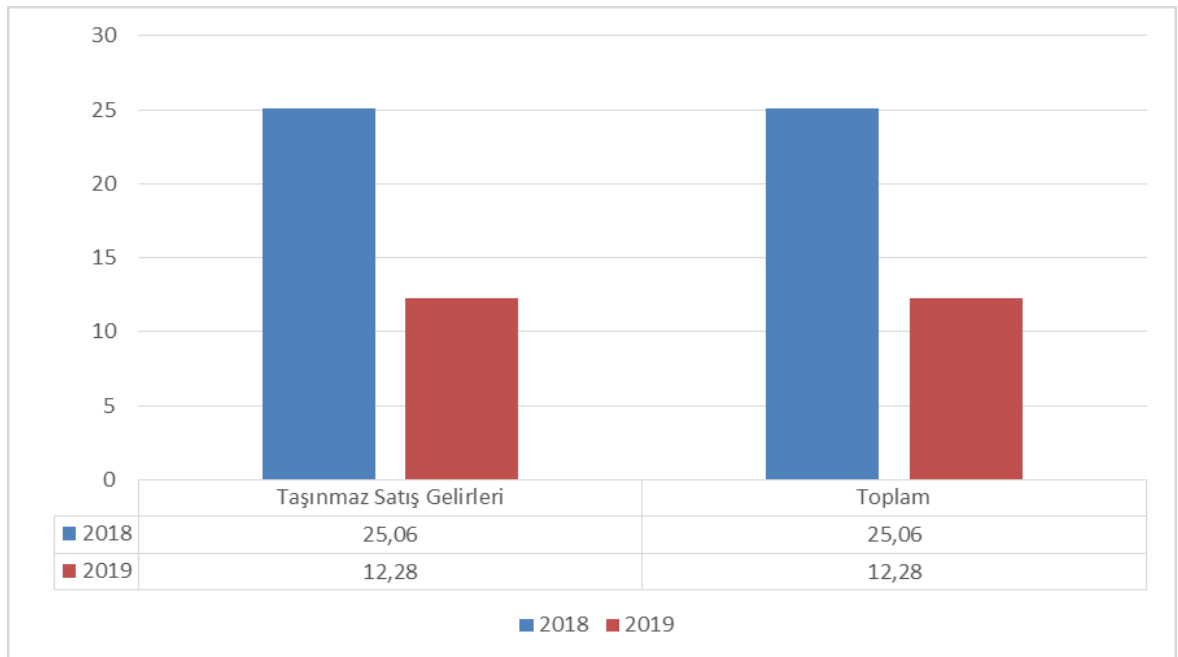
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 11.800.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 1.276.359,50 TL iken, 2019 yılında 173.622,20 TL artışla 1.449.981,70 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış %13,60 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2018	2019	Gelir Gerçekleşmeleri					2019 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2018	2019	2018	
Taşınmaz Satış Gelirleri	5.091.553,40	11.800.000,00	1.276.359,50	1.449.981,70	25,07	12,29	13,60	100
Toplam	5.091.553,40	11.800.000,00	1.276.359,50	1.449.981,70	25,07	12,29	13,60	100

Şekil 15.2018-2019 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



C.Finansman

II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2019 malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A.Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2019 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Gideri	2019 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	12.619.990,00	7.828.315,30	4.791.674,70	100,00
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD.	2.095.002,00	1.154.329,85	940.672,15	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	32.599.504,00	19.617.507,86	12.981.996,14	100,00
FAİZ GİDERLERİ	1.050.001,00	475.304,98	574.696,02	100,00
CARİ TRANSFERLER	1.503.000,00	1.014.623,97	488.376,03	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	21.582.503,00	7.389.052,62	14.193.450,38	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	76.500.000,00	37.479.134,58	39.020.865,42	95,00

01-Personel Gideri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 7.828.315,30 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 4.791.674,70 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.154.329,85 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 940.672,15 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 19.617.507,86 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 12.981.996,14 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 475.304,98 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 574.696,02 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.014.623,97 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 488.376,03 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 7.389.052,62 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 14.193.450,38 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 0,00 olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı bütçesinde 76.500.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 32.427.007,45 TL'si Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2019 dönemi gerçekleşmesinin 44.072.992,55 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2019 yıl sonu gerçekleşmesinin % 90,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirleri	2019 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	5.072.000,00	3.092.642,89	1.979.357,11	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.740.000,00	6.850.725,50	7.889.274,50	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.ÖZEL GEL.	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
DİĞER GELİRLER	44.882.000,00	21.033.657,36	23.848.342,64	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	11.800.000,00	1.449.981,70	10.350.018,30	100,00
TOPLAM	76.500.000,00	32.427.007,45	44.072.992,55	90,00

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.092.642,89 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 1.979.357,11 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 6.850.725,50 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 7.889.274,50 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 0,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 21.033.657,36 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 23.848.342,64 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.449.981,70 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 10.350.018,30 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

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 kullanılarak Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

- Kamu, okul bakım ve onarımları.
- Mahalle, cadde ve sokak düzenleme işi.
- Kentin altyapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması.
- Temizlik malzemelerinin alımları .
- Akaryakıt alımı.
- Şehrimiz için önem arz eden yağmur suyu toplama projemize devam edilmesi.
- Belediye genelindeki araç ve makinaların bakım, onarımının yapılması.
- Belediye genelindeki araç ve makinaların sigorta giderlerinin karşılanması.
- Belediye genelindeki araç ve makinaların kiralama hizmet giderlerinin sağlanması.
- Diğer tüketim malzemesi alımları.
- Hizmet birimlerinde bulunan makine teçhizatın onarımları.
- Hizmet binalarının tadilat işleri için mal/hizmet alımı.
- Diğer malzeme alımları.
- İlçemizdeki düğün, tören, cenaze, organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere çiçek ve çelenk alımı.
- İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, Öğretmenler Günü kutlamaları ile çeşitli etkinlikler.
- Sosyal Yardımlar.
- Eğitim Yardımları.
- Büro ve bağlı birimler için mal ve hizmet alımları.
- Toplu sms hizmeti alımı.
- Ekipman bakım onarım (kamera, fotoğraf mak. vs.)

- Etkinliklerin halka duyurulması için billboardlara afiş hazırlanması ve takılması.
- Açık Hava çocuk tiyatrosu gösterimleri.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı.
- 20. Merzifon kültür ve sanat etkinlikleri haftası (konserler, sünnet şöleni, tiyatro ve dans gösterileri, açılışlar v.b.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
- 10 Kasım Atatürk'ü anma.
- Ses ve ışık sistemi kiralanması (etkinlikler için).
- İş Merkezi yapımına devam edilmesi.
- Belediyemizin elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon abonelik takiplerinin yapılması.
- Su kirliliğinin izlenmesi.
- İşyeri inceleme ve ruhsatlandırma.
- Yıl içinde yapısal peyzaj projesi ve altyapı işleri uygulaması tamamlanan parkların, bitkisel peyzaj projesi gerçekleştirilerek parkların hizmete sunulması.
- Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda memnuniyeti arttırılacak düzeyde bakım yapılması.
- Personelin yiyecek ve giyecek ihtiyacının giderilmesi.
- Şehrimizin temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.
- Hayvan barınağı hizmetine devam edilmesi.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 Bütçe	2019 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme Oranı(%)		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Personel																			
Giderleri	10.048.623,00	12.619.990,00	1.210.155,18	1.605.313,68	938.531,92	1.263.852,71	839.938,70	1.090.692,84	901.374,94	1.131.163,97	883.977,15	1.541.056,14	1.083.079,78	1.196.235,96	5.907.057,67	7.828.315,30	58,78	62,03	
Memurlar	4.713.305,00	5.818.481,00	569.168,09	830.969,05	384.676,40	513.535,41	410.288,12	531.404,18	393.384,59	540.689,69	387.878,63	529.910,44	391.436,03	518.554,98	2.536.831,86	3.465.063,75	53,82	59,55	
Sözleşmeli Personel	921.310,00	1.000.504,00	101.921,82	159.530,11	72.135,34	148.437,04	71.682,34	133.281,65	72.240,34	129.585,17	71.863,84	140.460,26	67.011,75	139.194,94	456.855,43	850.489,17	49,59	85,01	
İşçiler	3.856.008,00	5.207.005,00	487.198,90	557.795,94	485.739,54	554.799,13	314.771,93	366.150,55	387.793,12	414.737,14	378.894,35	805.383,45	583.230,10	486.959,65	2.637.567,94	3.186.424,86	68,40	61,19	
Geçici Personel	47.000,00	50.000,00	5.045,87	9.762,00	4.424,28	6.419,79	6.476,12	10.974,00	6.251,70	10.974,00	6.251,70	10.974,00	3.542,63	8.779,20	31.992,30	57.882,99	68,07	115,77	
Diğer Personel	511.000,00	544.000,00	46.820,50	47.256,58	41.556,36	40.662,34	36.720,19	48.882,46	41.765,19	35.177,97	39.088,63	53.727,99	37.859,27	42.747,19	243.810,14	268.454,53	47,71	49,35	
Sosyal Güvenlik Kur. Dev.P.Gid.	1.627.510,00	2.095.002,00	182.270,33	223.328,79	150.450,84	184.650,22	140.744,40	177.526,63	158.678,08	188.790,35	61.810,07	188.411,84	167.077,55	191.622,02	952.514,00	1.154.329,85	58,53	55,10	
Memurlar	675.004,00	887.500,00	89.441,64	111.878,01	61.373,69	75.215,54	61.689,09	78.168,45	62.684,41	78.034,67	11.210,33	78.152,91	62.284,47	76.388,90	399.283,37	497.838,58	59,15	56,09	
Sözleşmeli Personel	148.706,00	155.002,00	15.838,31	25.753,93	11.551,61	23.839,27	11.083,54	21.354,68	11.194,58	20.609,90	82.272,40	22.700,33	10.490,46	22.583,91	71.368,83	136.842,02	47,99	88,28	
İşçiler	803.800,00	1.052.500,00	7.699.038,00	85.696,85	77.525,54	85.595,31	67.971,77	78.003,50	84.799,09	90.145,78	3.333.197,43	87.558,60	92.302,62	92.649,21	481.861,80	519.649,25	59,95	49,37	
Malve Hizmet																			
Alım Giderleri	33.471.104,00	32.599.504,00	1.228.348,64	4.001.758,24	2.984.393,46	3.499.865,71	3.075.595,73	3.095.969,03	3.502.142,13	3.048.957,10	0,00	3.050.309,18	3.590.138,96	2.920.648,60	17.713.816,35	19.617.507,86	52,92	60,18	
Üretim Yönelik Malve Malz.AI.	172.000,00	204.000,00	16.744,20	0,00	3.310,00	0,00	24.844,45	38.661,52	0,00	0,00	655.274,71	0,00	37.170,00	0,00	82.068,65	38.661,52	47,71	18,95	
Tüketim Yönelik Malve Malz.AI.	5.814.635,00	6.560.500,00	565.396,15	1.065.102,11	476.453,56	814.579,78	580.886,68	671.312,55	463.029,98	599.326,22	1.517,12	762.398,17	451.923,88	779.655,61	3.192.964,96	4.692.374,44	54,91	71,52	
Yolluklar	57.342,00	42.500,00	1.990,89	1.700,49	4.533,57	2.032,10	2.123,34	3.339,44	1.988,66	720,54	13.972,86	4.183,59	788,49	3.061,09	12.942,07	15.037,25	22,57	35,38	
Görev Giderleri	166.723,00	99.500,00	394,24	10.176,79	2.465,99	2.802,54	4.325,47	6.039,02	407.533,61	30.673,73	2.069.748,14	8.169,65	13.715,83	13.837,74	442.408,00	71.699,47	265,36	72,06	
Hizmet Alımları	22.190.827,00	19.374.004,00	250.813,85	1.871.286,68	1.965.861,90	1.635.767,31	1.936.714,80	1.712.779,35	1.722.065,93	1.776.151,38	216.746,81	1.725.150,23	2.184.996,85	1.799.646,58	10.030.200,47	10.520.781,53	45,20	54,30	
Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.008.000,00	2.800.000,00	183.355,00	514.993,13	132.677,41	589.334,54	283.858,26	336.027,01	341.846,58	177.645,83	339.667,88	167.118,90	495.596,01	148.253,87	1.654.060,07	1.933.373,28	82,37	69,05	
Menkul Mal. Gayri.Hak.AI.Bak.																			
On.Gid.	2.592.077,00	3.168.000,00	202.068,98	506.862,06	398.029,03	394.175,14	285.658,68	264.557,36	537.218,32	442.257,77	25.193,00	317.036,03	309.749,55	169.027,13	2.072.392,44	2.093.915,50	79,95	66,10	
Gayrimenkul Mal Bak.On.Gid.	429.500,00	176.000,00	4.248,00	24.780,00	0,00	51.485,52	39.382,50	0,00	1.557,60	100,01	11.076,91	16.119,98	83.649,73	0,00	154.030,83	92.485,51	35,86	52,55	
Tedavi ve Cenaze Giderleri	40.000,00	175.000,00	3.358,33	6.856,98	1.062,00	9.688,77	17.801,55	63.252,78	29.901,45	22.081,62	129.010,96	50.132,63	12.548,62	7.166,58	72.748,86	159.179,36	181,87	90,96	
Faiz Giderleri	1.000.001,00	1.050.001,00	77.364,64	77.469,67	75.887,92	70.222,03	77.551,66	75.416,73	73.518,66	68.217,54	129.010,96	82.066,34	71.604,48	101.912,67	504.938,32	475.304,98	50,49	45,27	
Diğer İ. Borç Faiz Giderleri	1.000.001,00	1.050.001,00	77.364,64	77.469,67	75.887,92	70.222,03	77.551,66	75.416,73	73.518,66	68.217,54	129.010,96	82.066,34	71.604,48	101.912,67	504.938,32	475.304,98	50,49	45,27	
Carî Transferler	1.130.155,00	1.503.000,00	118.902,09	136.343,89	228.578,22	185.389,70	100.500,26	174.998,81	140.721,84	240.918,24	0,00	160.418,09	84.963,26	116.555,24	748.897,86	1.014.623,97	66,27	67,51	
Görev Zaranları	291.204,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	42.000,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	205.000,00	106.125,00	70,40	42,45	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 Bütçe	2019 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme Oranı (%)	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Vergi Gelirleri	5.979.000,00	5.072.000,00	404.397,98	281.120,63	298.394,96	559.596,48	338.311,23	276.004,23	420.155,10	400.003,64	977.561,28	1.241.037,76	332.165,26	334.214,15	2.770.985,81	3.092.642,89	11,61	46,35	60,57	
Mülkiyet Üzerinden																				
Alınan Vergiler	3.390.000,00	2.790.000,00	157.559,76	152.898,70	110.643,92	124.310,36	186.175,96	176.755,15	176.026,69	145.454,05	749.149,55	978.889,43	173.495,59	137.617,21	1.552.991,47	1.715.624,90	10,47	45,81	61,49	
Dahilde Alınan Vergiler	1.233.000,00	1.113.000,00	186.205,33	30.428,10	95.431,66	359.594,70	16.227,09	5.395,14	170.252,24	213.759,88	106.590,13	152.300,45	80.547,37	144.295,88	655.253,82	905.778,15	38,23	53,14	81,38	
Harclar	1.356.000,00	1.169.000,00	60.632,89	97.793,83	92.319,38	75.691,42	135.908,18	93.845,94	73.876,17	40.759,88	121.821,60	110.813,88	78.182,30	52.301,06	562.740,52	471.210,01	-16,27	41,50	40,31	
Teşebbüs	13.566.000,00	14.740.000,00	942.859,28	987.397,52	1.015.471,40	1.595.055,96	1.024.956,78	1.055.058,79	1.075.417,17	994.193,86	1.147.009,63	1.317.889,51	1.129.109,20	901.129,86	6.334.833,46	6.850.725,50	8,14	46,70	46,48	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.066.000,00	13.490.000,00	886.201,05	935.438,92	995.408,40	901.392,63	960.076,59	949.009,79	1.054.326,67	922.959,72	1.084.655,68	1.251.018,24	1.026.090,63	772.456,26	6.006.759,02	5.732.275,56	-4,57	49,78	42,49	
Kurumlar Kararı	500.000,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,95	32.202,09	16.121,95	32.202,09	99,74	3,22	9,20	
Kira Gelirleri	1.000.000,00	900.000,00	56.658,23	43.442,87,43	20.063,00	693.663,33	64.890,19	106.049,00	21.090,50	71.234,14	62.353,95	66.871,27	86.896,62	96.471,51	311.952,49	1.086.247,85	248,21	31,20	120,69	
Alınan Bağış ve Yardımlarda Özel Gelirler	201.000,00	6.000,00	4.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,63	0,00	-100,00	2,09	0,00		
Kurumlardan																				
Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	201.000,00	6.000,00	4.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,63	0,00	-100,00	2,09	0,00		
Diğer Gelirler	43.024.000,00	44.882.000,00	3.798.542,42	4.344.287,43	3.057.296,96	3.063.973,03	3.443.904,53	3.604.684,66	3.483.123,46	3.767.696,85	2.812.353,22	3.050.908,34	2.910.638,66	3.222.107,05	19.453.859,25	21.033.657,36	8,12	45,22	46,86	
Faiz Gelirleri	0,00	1.000,00		238,71	0,00	111,94	181,93	0,00	128,49	0,00	106,71	0,00	122,65	0,00	539,78	350,65	-95,04	0,00	35,07	
Kişive Kurumlardan																				
Alınan Paylar	37.734.000,00	43.450.000,00	3.752.356,34	4.270.792,01	3.016.060,55	2.872.801,79	3.326.565,62	3.460.676,38	3.365.800,34	3.686.803,38	2.753.339,56	2.637.251,35	2.873.923,32	3.142.100,72	19.088.045,73	20.070.425,63	5,15	50,59	46,19	
Para Cezaları	5.209.000,00	1.026.000,00	46.071,32	43.512,82	30.512,43	99.642,40	95.119,35	111.198,84	48.069,96	32.076,69	46.529,86	369.761,69	28.733,46	38.265,47	295.036,58	694.457,91	135,38	5,66	67,69	
Diğer Çeşitli Gelirler	81.000,00	405.000,00	114,76	29.743,89	1.072,38	71.416,90	22.037,43	32.805,44	17.124,67	48.816,78	12.377,09	43.895,30	7.859,23	41.740,86	70.237,16	268.423,17	282,17	86,71	66,28	
Sermaye Gelirleri	10.100.000,00	11.800.000,00	217.900,00	122.632,00	2.452,50	362.791,00	71.077,00	126.832,00	619.860,00	157.296,00	508.330,00	508.494,00	10.850,00	171.936,70	1.276.359,50	1.449.981,70	13,60	12,64	12,29	
Tasarruflarda Gelirleri	10.100.000,00	11.800.000,00	217.900,00	122.632,00	2.452,50	362.791,00	71.077,00	126.832,00	619.860,00	157.296,00	508.330,00	508.494,00	10.850,00	171.936,70	1.276.359,50	1.449.981,70	13,60	12,64	12,29	