

*SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2023 YILI KURUMSAL MALİ  
DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU*

Temmuz 2023/SAKARYA

## İÇİNDEKİLER

Tablolar Listesi.....	2
Şekiller Listesi.....	2
I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	3
A. Bütçe Giderleri .....	3
01- Personel Giderleri .....	4
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	6
04-Faiz Giderleri .....	7
05-Cari Transferler .....	7
06-Sermaye Giderleri .....	7
07-Sermaye Transferleri.....	8
09-Yedek Ödenekler.....	8
B. Bütçe Gelirleri .....	9
C. Finansman .....	10
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	12
A. Bütçe Giderleri .....	12
B. Bütçe Gelirleri .....	12
C. Finansman .....	13
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13

## Tablolar Listesi

<i>Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneğinin Gelişimi</i> .....	3
<i>Tablo 2: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneğinin Gelişimi</i> .....	3
<i>Tablo 3: 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</i> .....	4
<i>Tablo 4: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri</i> .....	5
<i>Tablo 5: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri</i> .....	5
<i>Tablo 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....	6
<i>Tablo 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri</i> .....	7
<i>Tablo 8: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferleri</i> .....	7
<i>Tablo 9: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri</i> .....	8
<i>Tablo 10: 2022-2023 Yılları Yedek Ödenek Başlangıç Ödeneği</i> .....	8
<i>Tablo 11: 2022-2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Karşılaştırması</i> .....	9
<i>Tablo 12: Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	12

## Şekiller Listesi

<i>Şekil 1: 2022 Gider- 2023 Başlangıç Ödeneği</i> .....	3
<i>Şekil 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	4
<i>Şekil 3: Personel Gider Gerçekleşmeleri(Ocak-Haziran)</i> .....	5
<i>Şekil 4: SGK Prim Gider Gerçekleşmeleri(Ocak-Haziran)</i> .....	6
<i>Şekil 5: Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri(Ocak-Haziran)</i> .....	7

## I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

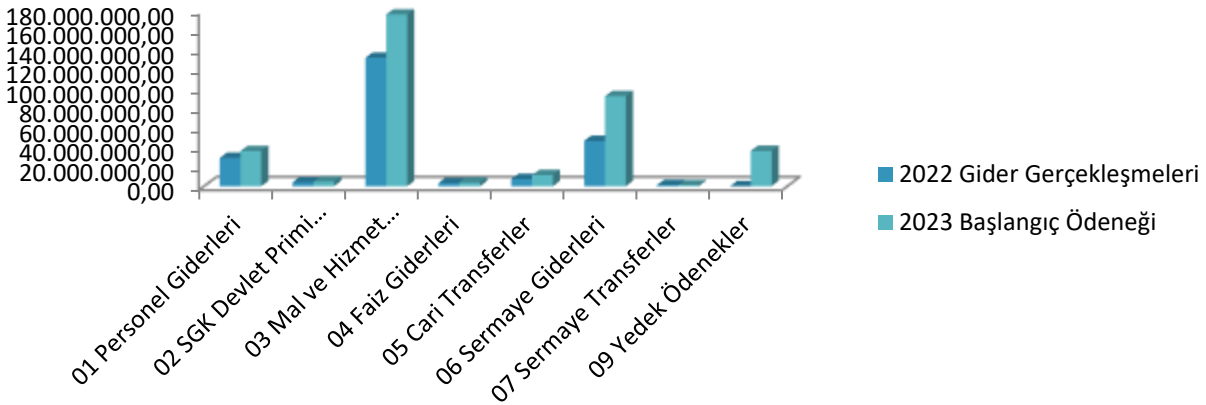
2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 362.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında başlangıç ödeneği 255.000.000,00 TL iken 222.944.976,23 TL gider gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme Oranı (%)
01 Personel Giderleri	28.997.950,05	27.820.700,00	104
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.903.987,95	3.449.300,00	113
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.812.134,57	103.063.000,00	128
04 Faiz Giderleri	3.149.480,37	3.200.000,00	98
05 Cari Transferler	7.341.027,36	7.264.000,00	101
06 Sermaye Giderleri	46.479.330,91	83.603.000,00	56
07 Sermaye Transferler	1.261.065,02	1.100.000,00	115
09 Yedek Ödenekler	0,00	25.500.000,00	0
<b>Toplam</b>	<b>222.944.976,23</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>87,43</b>

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneğinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği
01 Personel Giderleri	28.997.950,05	36.100.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.903.987,95	4.723.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.812.134,57	176.276.500,00
04 Faiz Giderleri	3.149.480,37	3.770.000,00
05 Cari Transferler	7.341.027,36	11.450.500,00
06 Sermaye Giderleri	46.479.330,91	92.379.000,00
07 Sermaye Transferler	1.261.065,02	1.100.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	36.200.000,00
<b>Toplam</b>	<b>222.944.976,23</b>	<b>362.000.000,00</b>

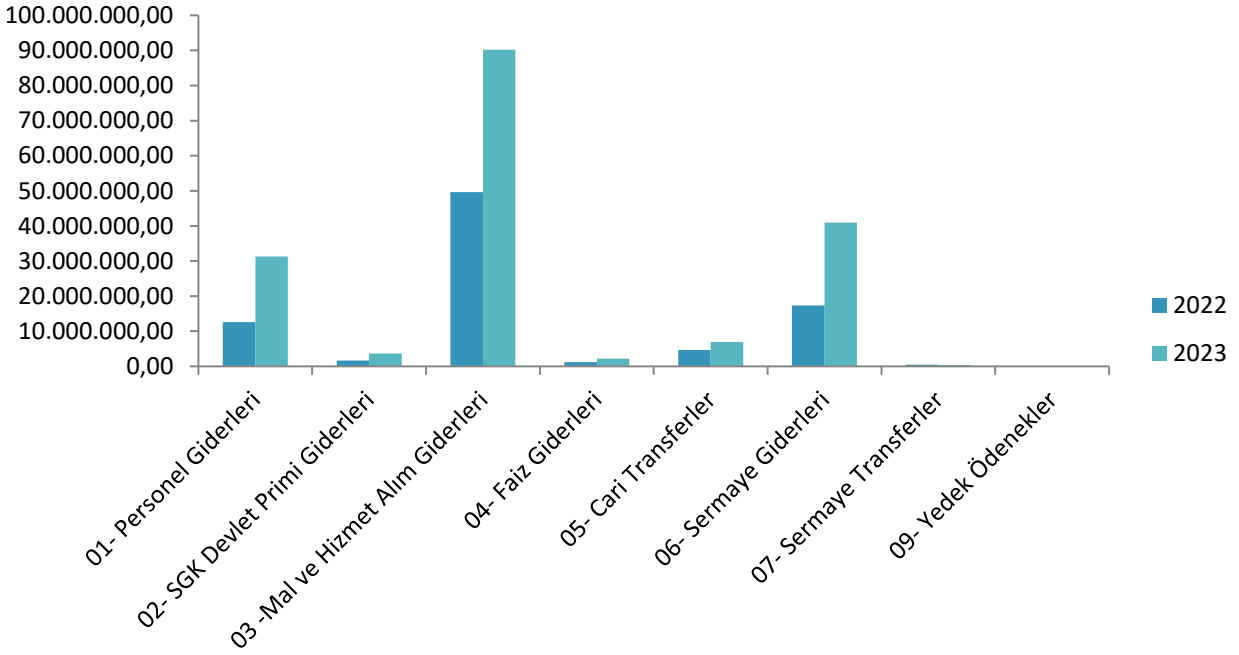
Tablo 2: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneğinin Gelişimi



Şekil 1: 2022 Gider- 2023 Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleştirilmesi	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Gider Artış Oranı
			2022	2023	2022	2023(KBÖ)	(%)
01- Personel Giderleri	28.997.950,05	36.100.800,00	12.566.522,24	31.314.337,40	43,34	86,74	149,19
02- SGK Devlet Primi Giderleri	3.903.987,95	4.723.200,00	1.673.477,89	3.697.089,06	42,87	78,28	120,92
03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.812.134,57	176.276.500,00	49.596.939,00	90.250.001,58	37,63	51,20	81,97
04- Faiz Giderleri	3.149.480,37	3.770.000,00	1.192.109,75	2.226.894,03	37,85	59,07	86,80
05- Cari Transferler	7.341.027,36	11.450.500,00	4.672.277,38	6.981.096,07	63,65	60,97	49,42
06- Sermaye Giderleri	46.479.330,91	92.379.000,00	17.323.334,45	40.966.037,97	37,27	44,35	136,48
07- Sermaye Transferler	1.261.065,02	1.100.000,00	426.381,90	348.489,84	33,81	31,68	-18,27
09- Yedek Ödenekler	0,00	36.200.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

Tablo 3: 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



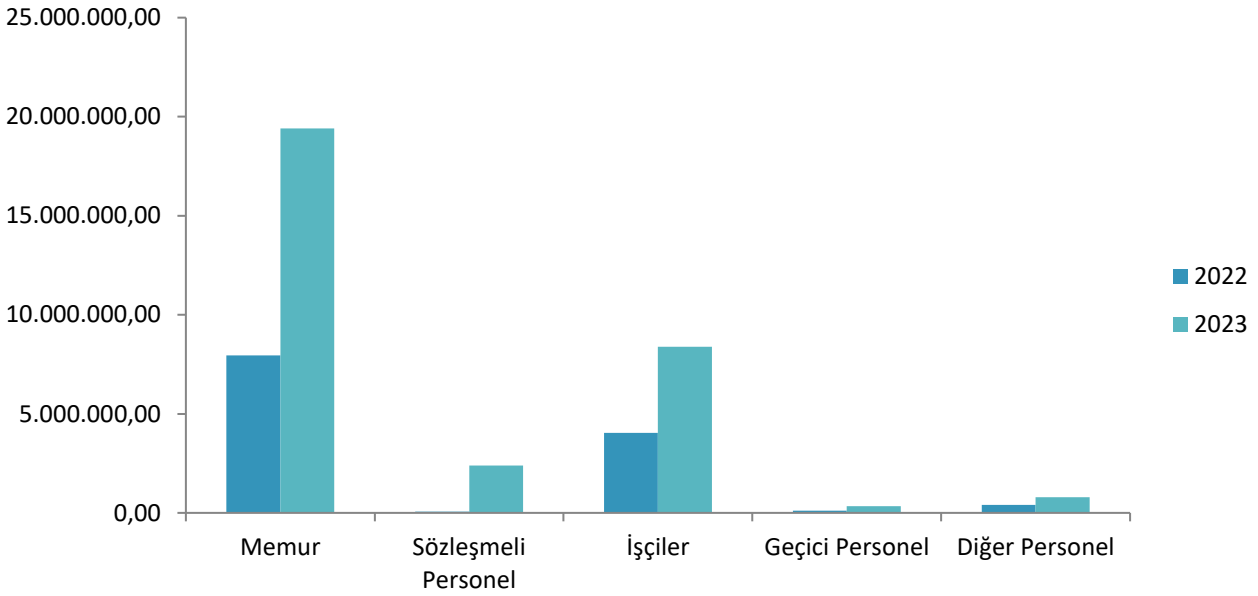
Şekil 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

### 01- Personel Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinde personel giderleri için 36.100.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 86,74'ü harcanmıştır. Personel giderleri için yapılan toplam harcama 2022 yılında 28.997.950,05 TL iken, 2023 yılı ilk 6 ayında bu rakam 31.314.337,40 TL olmuştur. Personel giderleri başlangıç ödeneklerindeki artış % 29,76 olarak gerçekleşmiştir.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği		K.B.Ö. Değişim Oranı (%)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)		Gerçekleşme Oranı	
	2022	2023		2022	2023	2022	2023
PERSONEL GİDERLERİ	27.820.700,00	36.100.800,00	29,76	12.566.522,24	31.314.337,40	45,17	86,74
Memur	16.336.600,00	22.267.100,00	36,3	7.949.349,07	19.414.569,33	48,66	87,19
Sözleşmeli Personel	145.000,00	172.700,00	19,1	58.042,05	2.389.089,94	40,03	1.383,38
İşçiler	10.355.100,00	12.489.000,00	20,6	4.035.964,21	8.389.267,67	38,98	67,17
Geçici Personel	100.000,00	150.000,00	50	117.068,48	331.869,00	117,07	221,25
Diğer Personel	884.000,00	1.022.000,00	15,61	406.098,43	789.541,46	45,94	77,25

Tablo 4: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



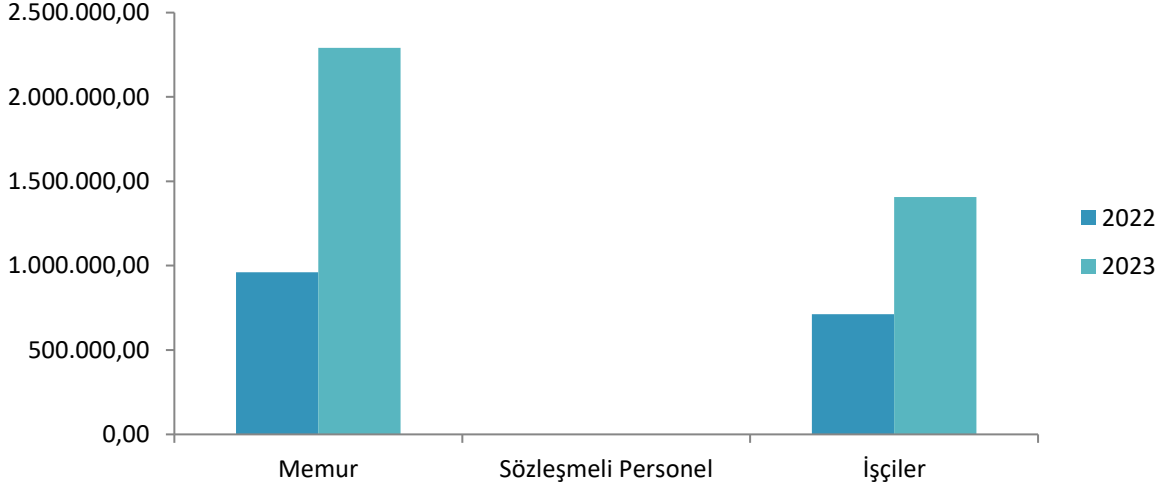
Şekil 3: Personel Gider Gerçekleşmeleri(Ocak-Haziran)

## 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 4.723.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %78,28'i harcanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama 2022 yılında toplam 3.903.987,95 TL iken, 2023 yılının ilk 6 ayında 3.697.089,06 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri başlangıç ödeneği artışı % 21,74 olarak gerçekleşmiştir.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği		K.B.Ö Değişim Oranı (%)	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)		Gerçekleşme Oranı	
	2022	2023		2022	2023	2022	2023
SGK DEV. PRİMİ GİDERLERİ	3.449.300,00	4.723.200,00	36,93	1.673.477,89	3.697.089,06	48,52	78,28
Memur	1.845.000,00	2.770.500,00	50,16	960.874,44	2.290.843,60	52,08	82,69
Sözleşmeli Personel	2.100,00	2.200,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
İşçiler	1.602.200,00	1.950.500,00	21,74	712.603,45	1.406.245,46	44,48	72,10

Tablo 5: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri



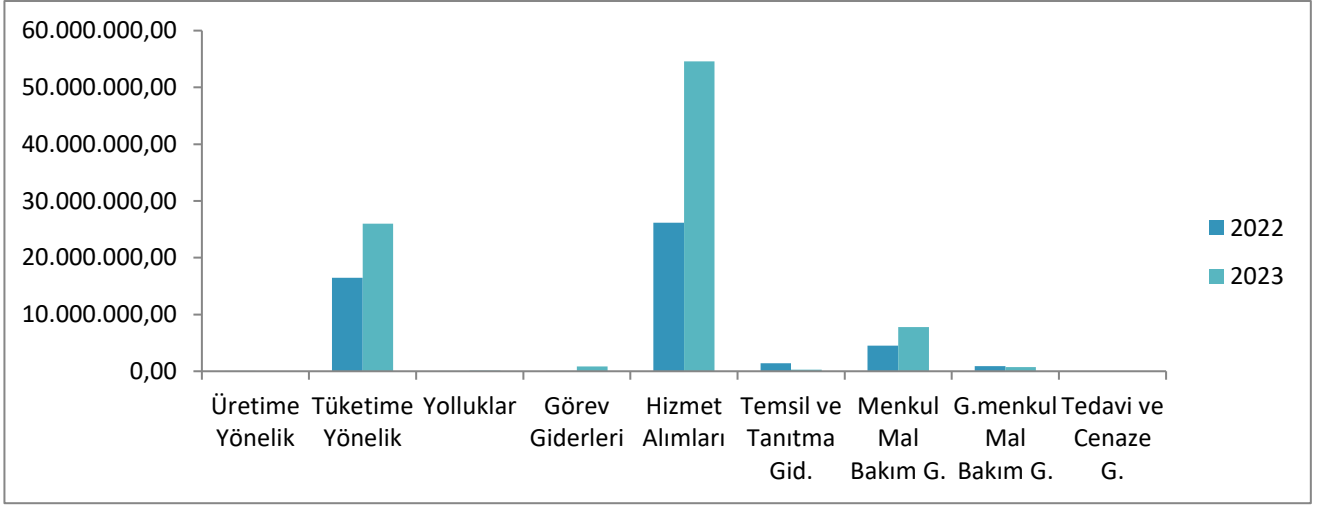
Şekil 4: SGK Prim Gider Gerçekleşmeleri(Ocak-Haziran)

### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 176.276.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 51'i harcanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama 2022 yılında ise 131.812.134,57 TL gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk altı ayında harcama 49.596.939 TL iken 2023 yılında bu rakam 81,97 %lik değişimle 90.250.001,58 TL olarak gerçekleşmiştir.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme (Ocak-Haziran)		B.Ö.Değişim Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	103.063.000,00	176.276.500,00	49.596.939,00	90.250.001,58	71,03	48,12	51,20
Üretime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları	182.000,00	280.000,00	32.828,60	0,00	53,8462	18,04	0,00
Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları	27.702.000,00	53.931.000,00	16.481.543,85	25.972.920,74	94,6827	59,50	48,16
Yolluklar	160.500,00	224.500,00	24.329,57	85.963,70	39,8754	15,16	38,29
Görev Giderleri	354.000,00	446.000,00	65.886,16	871.685,85	25,9887	18,61	195,45
Hizmet Alımları	58.918.000,00	93.369.500,00	26.144.213,83	54.564.506,73	58,4736	44,37	58,44
Temsil ve Tntma Giderleri	3.550.000,00	3.000.000,00	1.413.391,85	260.417,24	-15,4930	39,81	8,68
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Gid.	7.264.000,00	14.045.500,00	4.530.923,80	7.762.037,12	93,3577	62,38	55,26
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.932.000,00	10.979.500,00	903.821,34	732.470,20	122,6176	18,33	6,67
Tedavi ve Cenaze Giderleri	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00

Tablo 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Şekil 5: Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri(Ocak-Haziran)

#### 04-Faiz Giderleri

2022 yılı için 3.200.000,00 TL bütçe ile verilen ödeneğin ilk altı ayında 1.192.109,75 TL, yıl toplamında ise 3.149.480,37 TL bütçe gideri yapılmıştır. Faiz giderleri kalemi için 2023 yılında 3.770.000,00 TL ödenek ayrılmış olup ilk 6 ayda bu tutarın %59,07'si gider olarak gerçekleştirilmiştir.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme (Ocak-Haziran)		Değişim Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
FAİZ GİDERLERİ	3.200.000,00	3.770.000,00	1.192.109,75	2.226.894,03	17,81	37,25	59,07
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.200.000,00	3.770.000,00	1.192.109,75	2.226.894,03	17,81	37,25	59,07

Tablo 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

#### 05-Cari Transferler

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde cari transferler için 11.450.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %60,97'si harcanmıştır. Cari transferler için yapılan toplam harcama 2022 yılında 7.341.027,36 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 6.981.096,07 TL olmuştur. Cari transferler harcama tutarı Ocak-Haziran dönemi bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,42 oranında artmıştır.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme (Ocak-Haziran)		Değişim Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
CARİ TRANSFERLER	7.264.000,00	11.450.500,00	4.672.277,38	6.981.096,07	49,42	64,32	60,97
Görev Zararları	376.000,00	1.801.000,00	836.066,65	768.653,01	-8,06	222,36	42,68
Mahalli İdareler Yrd.	250.000,00	500.000,00	176.435,89	310.203,14	75,82	70,57	62,04
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. T.	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hane Halkına Yapılan T.	4.287.000,00	6.298.000,00	2.543.395,84	4.060.773,01	59,33	59,33	64,48
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.350.000,00	2.850.000,00	1.116.379,00	1.841.466,91	64,95	47,51	64,61

Tablo 8: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferleri

#### 06-Sermaye Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinde sermaye giderleri için 92.379.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 44,34'ü harcanmış olup 2023 yılı ilk altı ay



gerçekleşme toplamı 40.966.037,97 TL'dir. 2022 yılında yapılan toplam gerçekleşme rakamı ise 46.479.330,91 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk altı ayında harcama kalemi 17.323.334,45 TL olmuştur.

Açıklama	Başlangıç Ödeneği		Gerçekleşme (Ocak-Haziran)		Değişim Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
SERMAYE GİDERLERİ	83.603.000,00	92.379.000,00	17.323.334,45	40.966.037,97	136,47	20,72	44,35
Mamul Mal Alımları	452.000,00	11.562.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1.554.000,00	604.000,00	306.213,13	0,00	-100	19,70	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	81.590.500,00	80.206.500,00	17.017.121,32	40.966.037,97	140,73	20,86	51,08

Tablo 9: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

### 07-Sermaye Transferleri

Yurtiçi sermaye transferleri, teşekküllere yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerinin 2023 yılı bütçesi 1.100.000,00 TL olup 2023 yılı ilk altı ayı gerçekleşme tutarı 348.489,84 TL olmuştur. 2022 yılı başlangıç ödeneği 1.100.000 TL olup, yılı gerçekleşme rakamı 1.261.065,02 TL'dir.

### 09-Yedek Ödenekler

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	
	2022	2023
YEDEK ÖDENEKLER	25.500.000,00	36.200.000,00
Personel Yedek Ödeneği	600.000,00	1.500.000,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	500,00	1.000,00
Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	50.000,00	100.000,00
Yedek ödenek	24.848.000,00	34.597.000,00
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İht. Karşılama.	1.000,00	1.000,00
Diğer yedek ödenekler	500,00	1.000,00

Tablo 10: 2022-2023 Yılları Yedek Ödenek Başlangıç Ödeneği

## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2023 mali yılı gelir bütçesinde; vergi gelirleri için 87.064.000,00 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 62.888.000,00 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 17.108.000,00 TL, diğer gelirler için 171.556.000,00 TL, sermaye gelirleri için 24.294.000,00 TL, red ve iadeler için -910.000,00 TL olmak üzere toplam 362.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

2022 yılında ise toplam 255.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, 242.523.281,26 TL net tahsilat gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı %95,11'dir.

Açıklama	2022 Ocak-Haziran Dönemi			2023 Ocak-Haziran Dönemi		
	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı(%)
01-Vergi Gelirleri	52.830.005,00	26.506.177,17	50,17	87.064.000,00	41.035.847,74	47,13
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.345.009,00	21.798.874,85	63,47	62.888.000,00	42.150.329,24	67,02
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	25.597.011,00	0,00	0,00	17.108.000,00	3.500.000,00	20,46
05-Diğer Gelirler	118.458.512,00	52.832.035,27	44,60	171.556.000,00	90.243.576,36	52,60
06-Sermaye Gelirleri	24.154.463,00	0,00	0,00	24.294.000,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler(-)	-385.000,00	0,00	0,00	-910.000,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>101.137.087,29</b>	<b>39,66</b>	<b>362.000.000,00</b>	<b>176.929.753,34</b>	<b>48,88</b>

Tablo 11: 2022-2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Karşılaştırması

## C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, 2023 Yılı Bütçesinin gider toplamı 175.783.945,95 TL, gelir toplamı 176.929.753,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizin 2023 Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirdiği projeler aşağıda yer almaktadır. Bu faaliyetlerin yanında insan kaynakları, sermaye yatırımları, kültür, eğitim, çevre yönetimi gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürmüş olup faaliyetlerin içerisinde yol açma ve asfalt çalışmalarına daha çok ağırlık verilmiştir.

---

### Serdivan Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapım İşi

Serdivan ilçe sınırlarında bulunan sokak ve caddelerimizde kaldırım, bordür, aydınlatma ve ağaçlandırma faaliyetlerini içeren Sokak Sağlıklaştırma projemizin, ihalesi fen işleri müdürlüğü bünyesinde yapılarak yapımına başlanılmıştır. Söz konusu iş kapsamında hakedişlerin düzenlenmesi ve elektrik kontrolörlük faaliyetleri birimimiz personeli tarafından yapılmaktadır. Ayrıca proje kapsamında alternatif tip modeller tasarlanmıştır.

---

### Serdivan Bölgesel Park Projesi

Projemiz Serdivan, Yazlık mahallesinde bulunan, yaklaşık 22.000 m<sup>2</sup> lik park alanı üzerinde tasarlanmıştır. Proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları, Fitness alanları, Çocuk oyun alanları, çeşitli tür ve ebatlarda peyzaj bitkileri ve modern Led aydınlatma elemanları bulunmaktadır. İhalesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde yapılmış olup, söz konusu iş kapsamında hakedişlerin düzenlenmesi ve elektrik kontrolörlük faaliyetleri birimimiz personeli tarafından tamamlanmıştır.

### Serdivan Kapalı Pazar Alanı Projesi

Serdivan, İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan halihazırda Salı günleri açık Pazar alanı için geliştirilen uygulama projemizin 3d render çalışması tamamlanmıştır.

---

Serdivan, Arabacıalanı Mahallesiinde yapılması planlanan Kapalı Pazar Alanı projemizde 3d Render ve görselleştirme çalışmamız tamamlanmıştır.

#### Park Alanları için Büfe Tasarımı

Park alanlarında kullanılmak üzere Büfe tasarımı yapıldı. Yaklaşık maliyet ve teknik şartnamesi hazırlanmıştır.

#### Belediye Hizmet Binası için Alternatif Çözümler Projesi

Belediye Hizmet Binası içerisindeki birimlerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda gelen taleplere uygun mimari tasarımlar hazırlanarak, 3 boyutlu renderları hazırlandı. Yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmıştır.

#### Rekreasyon Projesi Tasarımı

Serdivan AVM ile 54. Cadde Projelerimizin arasında bulunan alanda rekreasyon projemizin avam çalışması tamamlanmıştır.

#### Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı

Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programına başvuru yapılmış olup, Projemiz desteklenmektedir. Bu kapsamda belirlenen bir sokağın proje çalışmalarına başlandı ve çalışmalarımız devam etmektedir.

#### Yaşlı Destek Hattı Projesi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sosyal Belediyecilik-İyi Uygulama Yarışması” kapsamında “Yaşlı Destek Hattı” projemiz ile başvurumuz tamamlanmıştır.

#### Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı

Japon Hibe Desteğine “Hasta Nakil Ambulansı Temini” projesi ile başvuruda bulunuldu.

#### Serdivan Belediyesi Hayat Pınarı Projesi

Projemiz Kemalpaşa mahallesiinde, belediyemize ait 500 m<sup>2</sup> lik proje alanı üzerinde, 190 m<sup>2</sup> lik kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje kapsamında idari personel odaları, pedagoğ ve rehberlik odası, oyun alanları, bebek bakım odası, veli bekleme alanı, dış mekân oyun alanı ve çevre düzenlenmesi tasarlanmıştır.

#### Kadın Sığınma ve Konukevi Projesi

Sakarya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’ne 9 Aralık 2022 tarihine kadar kadın konukevine müracaatta bulunan toplam kadın sayısı 479 iken, talebi karşılanarak konukevine yönlendirilen kadın sayısı 159 olarak kaydedilmiştir.

Kemalpaşa mahallesiinde belediyemize ait 500 m<sup>2</sup> lik proje alanı üzerinde toplam üç katta 530 m<sup>2</sup> lik kapalı alana sahip tasarlanan Kadın Sığınma ve Konukevi; talepte bulunacak olan bireysel, çocuklu ve engelli kadınlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte tasarlanmıştır. Proje kapsamında konaklama odaları, dinlenme alanı, mutfak, sosyal etkinlik alanı, oyun odası, psikoloğ odası, idari personel odası ve dış mekân çevre düzenlenmesi planlanmıştır.

Yılın ilk altı ayında müdürlük bazında gider gerçekleştirmeleri tablo 12’de gösterilmiştir.

Birim	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı (TL)	Gerçekleşme Oranı(%)
Özel Kalem Müdürlüğü	10.628.000,00	7.872.928,14	74,08
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1.703.000,00	1.435.908,95	84,32
Yazı İşleri Müdürlüğü	2.136.000,00	1.670.731,63	78,22
Fen İşleri Müdürlüğü	130.700.000,00	61.754.375,22	47,25
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.584.000,00	1.885.970,77	72,99
Mali Hizmetler Müdürlüğü	51.453.000,00	9.256.844,40	17,99
Zabıta Müdürlüğü	4.698.000,00	1.745.369,77	37,15
Temizlik İşleri Müdürlüğü	62.375.000,00	37.638.996,78	60,34
Etüt Proje Müdürlüğü	3.086.000,00	1.425.432,17	46,19
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	634.000,00	703.481,27	110,96
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.036.000,00	4.275.051,59	84,89
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3.350.000,00	3.157.404,21	94,25
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.906.000,00	1.005.946,61	52,78
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	8.141.000,00	5.123.007,55	62,93
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	31.023.000,00	13.551.229,49	43,68
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	31.500.000,00	18.376.561,91	58,34
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5.828.000,00	1.041.178,63	17,87
Yapı Kontrol Müdürlüğü	2.719.000,00	1.926.494,96	70,85
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.500.000,00	1.937.031,90	77,48
<b>TOPLAM</b>	<b>362.000.000,00</b>	<b>175.783.945,95</b>	<b>48,56</b>

Tablo 12: Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri

### III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2023 Mali Yılı bütçe rakamı 362.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2023 Mali Yılı bütçesinin hazırlanması esnasında öngörülemez hususlar neticesinde bazı bütçe tertiplerine ekleme yapılmak suretiyle ek bütçe hazırlanması gündeme gelmesi beklenmektedir. 2023 Mali yılı ek bütçesi 50.000.000,00 TL olarak ön görülmekte olup çalışmalara başlanacaktır.

Temmuz-Aralık döneminde 2023 Performans Programı ve Bütçesinde yer alan faaliyetler devam edilecektir. Bu doğrultuda 2023 bütçe ve faaliyet gerçekleştirme tahminlerimiz aşağıda yer almaktadır.

#### A. Bütçe Giderleri

2022 yılının ilk altı aylık döneminde 87.451.042,61 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı toplam gider rakamı 222.944.976,23 TL olup, ilk altı aylık gerçekleştirme oranı %39,22 olarak gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 175.783.945,95 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2023 yılının Temmuz- Aralık döneminde yapılması öngörülen harcamaların sonucunda toplam gider gerçekleştirilmesinin toplam bütçeye oranının yaklaşık %95 olacağı öngörülmektedir.

#### B. Bütçe Gelirleri

2022 yılının net tahsilatı 242.523.281,26 TL olup gerçekleştirme oranı %95’dir. 2023 yılı için hedeflenen 362.000.000,00 TL’nin ilk altı ayı gerçekleştirme oranı yaklaşık %48,87 olup gerçekleştirme tutarı

176.929.753,34 TL'dir. 2023 gelir bütçesi yılsonu gerçekleşmesi oranının yaklaşık % 98 olacağı öngörülmektedir.

### **C. Finansman**

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir.

### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2023 Performans Programı ve bütçe ile uyumlu şekilde hazırlanan hedefler, faaliyet ve projeler 2023 yılının temmuz-aralık döneminde bütçe öncelikleri ve imkânları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir. 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde projelerle birlikte yol açma ve asfalt çalışmaları, sosyal kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarındaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. İkinci altı ayda yürütülecek faaliyetler aşağıda yer almaktadır;

---

Serdivan ilçesi sınırlarında 3 ayrı bölgede Park projesi tasarımı, uygulama projesi çizimi ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanacaktır

Cadde ve Sokaklarımızın dönüşümü için alternatif tasarımlar hazırlanacak.

---

Saydam yönetim anlayışı gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklanması gereken 2023 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

## EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

## BELEDİYE ADI: SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE GİDERLERİ	2022	2023 YILI	OCAK GERÇEKLEŞME		SUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	
	GERÇEKLEŞME	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
<b>1 Personel Giderleri</b>	<b>28.997.950,05</b>	<b>36.100.800,00</b>	<b>2.642.658,63</b>	<b>5.525.136,15</b>	<b>1.937.599,68</b>	<b>4.582.158,34</b>	<b>1.945.242,47</b>	<b>6.480.001,70</b>	<b>1.964.650,25</b>	<b>4.905.920,70</b>	<b>2.141.123,08</b>	<b>5.067.949,72</b>	<b>1.935.248,13</b>	<b>4.753.170,79</b>	<b>12.566.522,24</b>	<b>31.314.337,40</b>	149	43	87
1 1 Memurlar	18.137.086,22	22.267.100,00	1.788.796,20	3.603.951,87	1.201.760,64	2.359.440,97	1.193.308,52	3.317.343,97	1.248.180,32	3.426.052,53	1.243.109,55	3.336.148,83	1.274.193,84	3.371.631,16	7.949.349,07	19.414.569,33	144	44	87
1 2 Sözleşmeli Personel	1.204.293,06	172.700,00	12.626,90	1.054.701,97	11.862,36	10.279,16	11.862,36	70.473,15	11.862,34	78.765,41	4.780,21	83.683,16	5.047,88	73.468,09	58.042,05	2.389.089,94	4016	5	1383
1 3 İşçiler	8.547.892,76	12.489.000,00	775.637,17	704.045,22	659.333,95	10.249,13	604.167,65	2.805.396,61	6.164.64,72	1.227.492,86	805.173,46	1.481.575,22	575.187,26	1.145.840,65	4.035.964,21	8.389.267,67	108	47	67
1 4 Geçici Personel	195.421,16	1.500.000,00	8.176,32	36.325,00	105.27,66	5.857,5	27.224,04	60.705	2.903,82	65.604	2.807,76	6.262,2	1.403,68	4.813,8	117.068,48	331.869,00	183	60	221
1 5 Diğer Personel	913.256,85	1.022.000,00	57.422,04	126.212,09	5.4115,07	11.122,07	10.868,09	22.608,97	5.9112,05	10.800,5	5.998,1	10.392,53	6.678,27	11.409,89	406.098,43	789.541,46	94	44	77
<b>2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr.</b>	<b>3.903.987,95</b>	<b>4.723.200,00</b>	<b>315.160,57</b>	<b>725.143,43</b>	<b>262.852,29</b>	<b>616.812,45</b>	<b>223.038,45</b>	<b>515.253,83</b>	<b>285.543,18</b>	<b>645.115,00</b>	<b>309.598,18</b>	<b>591.415,11</b>	<b>277.285,22</b>	<b>603.349,24</b>	<b>1.673.477,89</b>	<b>3.697.089,06</b>	121	43	78
2 1 Memurlar	2.158.707,34	2.770.500,00	211.388,55	415.203,86	151.501,51	294.366,62	149.182,51	392.589,35	14.985,63	39.330,58	14.948,68	39.751,94	14.948,68	39.785,25	960.874,44	2.290.843,60	138	45	83
2 2 Sözleşmeli Personel		2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
2 3 İşçiler	1.745.280,61	1.950.500,00	103.772,02	309.939,57	111.350,78	32.244,83	73.855,94	12.264,48	13.569,55	25.180,42	16.011,75	19.938,17	12.781,66	20.549,99	712.603,45	1.406.245,46	97	41	72
2 5 Diğer Personel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>3 Mal ve Hiz. Alım Gid.</b>	<b>131.812.134,57</b>	<b>176.276.500,00</b>	<b>4.207.830,23</b>	<b>8.693.080,46</b>	<b>7.676.679,29</b>	<b>17.149.376,70</b>	<b>8.519.865,07</b>	<b>13.122.265,16</b>	<b>7.615.892,14</b>	<b>14.515.062,99</b>	<b>10.096.260,75</b>	<b>17.606.293,55</b>	<b>11.480.411,52</b>	<b>19.163.922,72</b>	<b>49.596.939,00</b>	<b>90.250.001,58</b>	82	38	51
3 1 Üretim Yönelik Mal ve Malz. Alım	39.273,60	280.000,00	0	0	0	0	0	27.753,60	-	0	0	0	507,5	32.828,60	0,00	-100	84	0	
3 2 Alım	49.691.934,12	53.931.000,00	777.778,84	2.825.139,76	207.320,49	603.916,38	2.059.674,60	2.946.917,87	22.778,15	34.978,32	46.871,15	37.967,95	46.058,75	68.669,17	16.481.543,85	25.972.920,74	58	33	48
3 3 Yolluklar	57.963,91	224.500,00	836,77	5.879,88	957,48	1.980,76	6.384,32	3.368,06	0	6.699	0	1.989,4	0	24.329,57	85.963,70	253	42	38	
3 4 Görev Giderleri	426.184,59	446.000,00	11.893,02	9.501,20	13.618,49	20.691,08	4.673,25	29.712,35	26.189,57	46.577,26	4.818,93	11.526,43	4.692,9	44.519,53	65.886,16	871.685,85	1223	15	195
3 5 Hizmet Alımları	66.062.554,05	93.369.500,00	2.980.569,60	5.743.344,93	4.316.632,62	8.794.283,9	4.943.260,74	8.221.684,75	3.483.652,62	9.217.110,79	4.288.377,88	11.456.427,09	5.267.376,37	11.131.655,27	26.144.213,83	54.564.506,73	109	40	58
3 6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.142.697,58	3.000.000,00	1.190,00	109.214,69	52.958,51	26.180	183.750,77	360.25,65	2.629,31	0	13.437,49	2.210	298.201,47	6.896,9	1.413.391,85	2.604.172,4	-82	66	9
3 7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alm	10.300.948,56	14.045.500,00	8.850,00	0,00	50.478,86	201.750,58	1.211.767,79	1.804.627,2	6.548,16	12.875,23	87.493,73	1.699.579,72	1.275.767,43	95.266,39	4.530.923,80	7.762.037,12	71	44	55
3 8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım	3.090.578,16	10.979.500,00	4.191,80	0	22.964,84	4.543,0	82.600,00	49.614,28	4.232,5	3.991,39	10.640	4.962.355,56	2.342,3	101.272,97	903.821,34	732.470,20	-19	29	7
3 9 Tedavi ve Cenazi Giderleri		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
<b>4 Faiz Giderleri</b>	<b>3.149.480,37</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>146.197,72</b>	<b>315.217,84</b>	<b>213.470,69</b>	<b>333.537,18</b>	<b>118.581,04</b>	<b>352.291,19</b>	<b>210.726,51</b>	<b>412.310,47</b>	<b>231.543,55</b>	<b>303.387,46</b>	<b>271.590,24</b>	<b>510.149,89</b>	<b>1.192.109,75</b>	<b>2.226.894,03</b>	87	38	59
4 1 Kamu İdarelerine Ödenen İç Borç Faiz Gd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.149.480,37	3.770.000,00	146.197,72	315.217,84	213.470,69	333.537,18	118.581,04	352.291,19	210.726,51	412.310,47	231.543,55	303.387,46	271.590,24	510.149,89	1.192.109,75	2.226.894,03	87	38	59
4 3 Dış Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4 4 İskonto Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4 5 Kısa Vadeli Nakit İşli ait Faiz. Gid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>5 Cari Transferler</b>	<b>7.341.027,36</b>	<b>11.450.500,00</b>	<b>722.249,26</b>	<b>1.970.951,78</b>	<b>402.744,85</b>	<b>418.631,13</b>	<b>785.397,41</b>	<b>1.166.402,21</b>	<b>1.721.334,85</b>	<b>963.429,45</b>	<b>564.163,65</b>	<b>1.712.069,49</b>	<b>476.387,36</b>	<b>749.612,01</b>	<b>4.672.277,38</b>	<b>6.981.096,07</b>	49	64	61
5 1 Görev Zararları	883.313,49	1.801.000,00	171.549,44	1.523,2	1.892,59	9.632,5	8.898,72	9.632,8	4.447,32	9.632,8	2.793,49,85	9.632,8	2.498,06,73	3.678,16,31	836.066,65	768.653,01	-8	95	43
5 2 Mahalli İd. Yard.	342.168,37	500.000,00	16.467,26	52.188,04	2.474,76	24.952,21	17.005,18	2.982,84	20.801,69	21.189,71	71.693,69	144.689,24	25.720,31	37.358,1	1.76.435,89	310.203,14	76	52	62
5 3 Yap. Trn	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler	3.469.175,57	6.298.000,00	348.837,86	1.504.681,90	231.462,95	282.23,85	492.467,93	723.589,91	1.432.751,65	61.793,5	2.114,1	11.559,05,15	1.673,35	30.432,7	2.543.395,84	4.060.773,01	60	73	64
5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
5 7 Diğer İdarelere Transferler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.646.369,93	2.850.000,00	185.394,70	398.558,64	144.641,55	269.125,57	186.935,58	316.658,46	223.302,19	22.792,24	19.197,01	31.514,71	18.412,97	31.400,49	1.116.379,00	1.841.466,91	65	42	65
<b>6 Sermaye Giderleri</b>	<b>46.479.330,91</b>	<b>92.379.000,00</b>	<b>1.000.518,25</b>	<b>4.761.429,27</b>	<b>814.053,87</b>	<b>6.744.980,46</b>	<b>5.761.721,39</b>	<b>4.763.381,39</b>	<b>5.79.725,12</b>	<b>2.593.201,02</b>	<b>2.066.364,38</b>	<b>11.359.646,37</b>	<b>7.100.951,44</b>	<b>10.743.399,46</b>	<b>17.323.334,45</b>	<b>40.966.037,97</b>	136	37	44
6 1 Mamul Mal Alımları	3.516.499,13	11.562.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6 3 Gayri Maddi Hak Alımları	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştır.	306.213,13	604.000,00	0,00	0,00	306.213,13	0	0	476.381,39	0	0	0	0	0	0	306.213,13	4.763.381,39	1456	100	789
6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	42.656.618,65	80.206.500,00	1.000.518,25	4.761.429,27	507.840,74	6.744.980,46	5.761.721,39	0,00	5.79.725,12	2.593.201,02	2.066.364,38	11.359.646,37	7.100.951,44	10.743.399,46	17.017.121,32	36.202.656,58	113	40	45
6 6 Gid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6 8 Stok Alımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6 9 Diğer Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>7 Sermaye Transferleri</b>	<b>1.261.065,02</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>77.200,97</b>																

## EK-2: BÜTÇE GEUR GELİŞİM CETVELİ

## BELEDİYE ADI: SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gelir Kodları	2022 Gerçekleşme	2023 Bütçe	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		Artış Oranı(%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI(%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
1 Vergi Gelirleri	50.548.383,90	87.064.000,00	2.803.403,42	4.947.573,55	2.356.347,08	3.962.481,20	3.449.543,47	4.748.740,45	2.727.073,23	4.130.052,40	10.844.387,38	16.872.961,12	4.325.422,59	6.374.039,02	26.506.177,17	41.035.847,74	55	52	47
1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	29.833.986,31	52.950.000,00	1.819.876,13	2.329.681,75	1.344.139,78	1.273.210,33	1.791.179,23	1.998.070,25	1.131.800,96	1.975.355,94	9.053.153,27	14.428.875,43	2.776.205,00	4.483.236,96	17.916.354,37	26.488.530,66	48	60	50
1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	18.316.135,99	21.000.000,00	815.685,41	2.429.877,33	868.544,66	2.442.079,71	1.392.403,15	2.342.610,17	1.319.579,60	1.986.883,19	1.536.133,68	2.289.433,81	1.256.391,20	1.679.935,00	7.388.737,70	13.170.819,21	83	39	63
1.4 Uluslararası Tic. ve Muamelelerden Alınan V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.5 Damga Vergisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.6 Harçlar	2.398.261,60	13.113.000,00	167.841,88	188.014,47	143.662,64	247.191,16	265.961,09	408.060,03	275.692,67	167.813,27	255.100,43	154.551,88	292.826,39	210.867,06	1.401.085,10	1.376.497,87	-	2	58
1.9 Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1 Genel Butçeli İdarelerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2 Özel Butçeli İdarelerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.5 Mahallî İdarelerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.6 Diğer İşverenlerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.7 Çalışanlardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.9 Ayırımı Yapılmamayan d. sosyal guv. payları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3 Teşebbus ve Mülkiyet Gelirleri	52.473.961,21	62.888.000,00	1.822.168,40	6.420.143,29	1.645.451,19	3.521.593,01	4.119.523,64	4.772.632,48	2.982.896,52	2.609.548,56	2.219.189,50	8.770.222,70	9.009.645,60	16.056.189,20	21.798.874,85	42.150.329,24	93	42	67
3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	45.679.387,98	47.583.000,00	1.615.111,17	4.783.934,49	1.185.906,64	1.496.489,24	3.786.113,87	3.430.251,18	2.662.259,81	1.368.264,86	1.503.302,30	7.631.924,58	8.434.756,32	14.751.924,08	19.187.450,11	33.462.788,43	74	42	70
3.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Ge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3.4 Kurumlar Hasılatı	27.500,00	111.000,00	-	-	-	-	-	-	27.500,00	-	-	-	-	-	27.500,00	-	0	0	0
3.5 Kurumlar Karları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3.6 Kira Gelirleri	6.767.073,23	15.194.000,00	207.057,23	1.636.208,80	459.544,55	2.025.103,77	333.409,77	1.342.381,30	293.136,71	1.241.283,70	715.887,20	1.138.298,12	574.889,28	1.304.265,12	2.583.924,74	8.687.540,81	236	38	57
3.9 Diğer Teşebbus ve Mülkiyet Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	-	17.108.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	-	0	20
4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.2 Merkezî Yönetim Butçesine Dahil İdarelerden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	6.032.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.3 Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.4 Bag	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	-	0	4375
4.5 Proje Yardımları	-	10.994.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.6 Özel Gelirler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5 Diğer Gelirler	130.820.936,15	171.556.000,00	9.095.220,22	19.144.663,70	7.032.647,00	14.990.717,71	9.170.480,41	16.667.414,84	10.887.419,23	11.950.681,38	7.905.927,05	12.887.688,79	8.740.341,36	14.602.409,94	52.832.035,27	90.243.576,36	71	40	53
5.1 Faiz Gelirleri	1.551.072,06	602.000,00	7,11	402.448,52	7,14	105.609,18	20.806,28	811.237,63	49.853,49	305.292,09	78.070,74	543.857,56	82.223,37	118.301,19	230.770,13	2.286.746,17	891	15	380
5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	122.903.379,67	161.837.000,00	8.401.660,46	18.372.720,22	6.556.259,28	14.610.345,84	8.822.738,35	15.500.065,50	10.613.103,16	10.964.979,84	7.522.321,56	11.966.282,75	8.020.570,70	14.005.055,59	49.936.653,51	85.419.449,74	71	41	53
5.3 Para Cezaları	4.190.576,53	5.172.000,00	419.706,68	265.729,95	286.587,54	172.284,22	252.136,91	238.037,90	132.041,19	119.507,84	249.604,65	190.139,72	527.784,93	269.534,18	1.867.863,90	1.256.233,91	33	45	24
5.9 Diğer Cestilli Gelirler	2.175.907,89	3.945.000,00	273.845,97	103.765,01	189.793,04	101.478,37	74.996,87	118.073,81	92.421,39	560.901,61	55.930,10	187.408,76	109.762,36	209.518,98	796.749,73	1.281.146,54	61	37	32
6 Sermaye Gelirleri	8.680.000,00	24.294.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6.1 Tasinmaz Satış Gelirleri	8.680.000,00	23.962.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6.2 Tasinir Satış Gelirleri	-	332.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8 Alacaklardan Tahsilat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8.1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9 Red ve İadeler (I)	-	910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9.1 Vergi Gelirleri	-	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9.3 Teşebbus ve Mülkiyet Gelirleri	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9.5 Diğer Gelirler	-	230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9.6 Sermaye Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOPLAM :	242.523.281,26	362.000.000,00	13.720.792,04	30.512.380,54	11.034.445,27	22.474.791,92	16.739.547,52	26.188.787,77	16.597.388,98	18.690.282,34	20.969.503,93	42.030.872,61	22.075.409,55	37.032.638,16	101.137.087,29	176.929.753,34	75	42	49