



T.C.

KIRIKKALE BELEDİYESİ

2023 YILI

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023

KIRIKKALE

İçindekiler

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A- Bütçe Giderleri.....	2
01- Personel Giderleri.....	4
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	6
04-Faiz Gideri.....	7
05- Cari Transferler.....	8
06- Sermaye Giderleri.....	9
09- Yedek Ödenek.....	9
B.Bütçe Gelirleri.....	10
01-Vergi Gelirleri.....	11
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	13
05- Diğer Gelirler.....	14
06- Sermaye Gelirleri.....	15
C. Finansman.....	16
II- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri.....	17
Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri.....	19
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	21
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	22

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ve Temmuz – Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı "**KIRIKKALE BELEDİYESİ 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet SAYGILI

Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

15 Kasım 2022 tarih ve 2022/144 nolu Belediye Meclis kararı ile Kınıkkale Belediyesi Bütçe Karamamesi onaylanmıştır. 05/07/2022 tarihli 2022/87 nolu Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 408.300.000 TL ek ödenekle birlikte 2022 bütçesi 1.1246.3000 TL olmuştur.

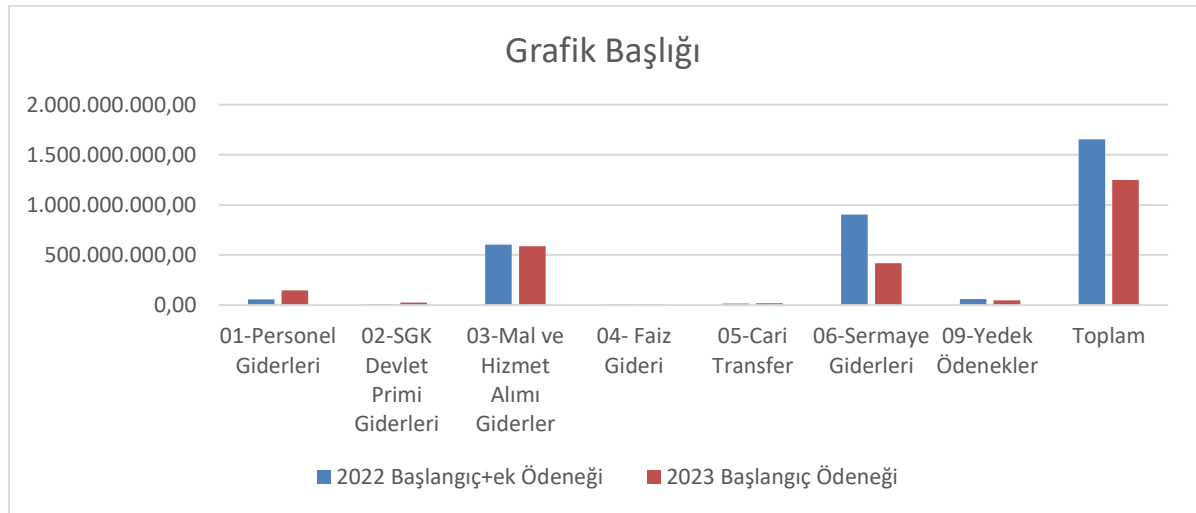
2023 yılında 1.250.000.000-TL olan başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılı başlangıç+ek ödeneğine göre %0,30 artış olmuştur.

Kınıkkale Belediyesi'nin 2022 ve 2023 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2022 ile 2023 Yılı Başlangıç Ödenekleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç +Ek Ödeneği	2023 Başlangıç Ödeneği	Değişim Oranı %
01-Personel Giderleri	57.372.155,00	147.821.948,00	157,65
02-SGK Devlet Primi Giderleri	10.357.995,00	25.849.154,00	149,56
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderler	386.605.000,00	587.145.000,00	51,87
04- Faiz Gideri	5.520.000,00	6.785.000,00	22,92
05-Cari Transfer	13.104.181,00	18.325.313,00	39,84
06-Sermaye Giderleri	733.340.669,00	418.073.585,00	-42,99
09-Yedek Ödenekler	40.000.000,00	46.000.000,00	15,00
Toplam	1.246.300.000,00	1.250.000.000,00	0,30

Grafik-1 2022 ile 2023 Yılı Başlangıç Ödenekleri



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

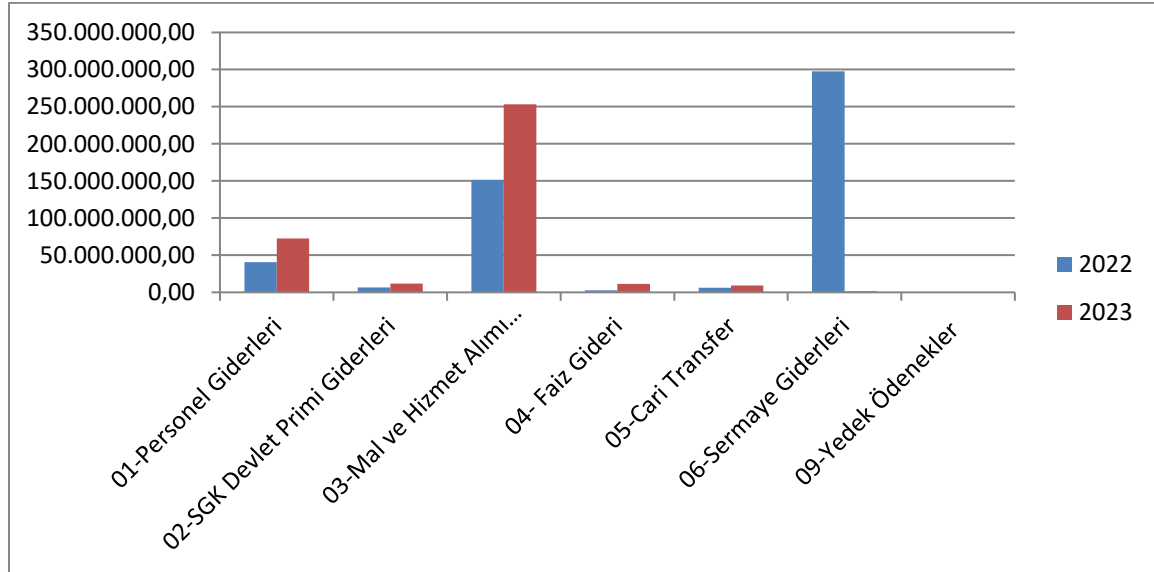
2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Tablo 2’de görüldüğü gibi 505.252.122,23 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 40,54’u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 359.645.421,06 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %28,77 olmuştur.

Tablo-2 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme %	
			2022	2023	2022	2023
01-Personel	57.372.155,00	147.821.948,00	40.565.870,92	72.527.492,95	70,71	49,06
02-SGK	10.357.995,00	25.849.154,00	6.760.998,86	11.825.658,09	65,27	45,75
03-Mal ve	386.605.000,00	587.145.000,00	151.443.569,5	253.280.643,8	39,17	43,14
04- Faiz	5.520.000,00	6.785.000,00	2.786.949,09	11.434.459,05	50,49	168,53
05-Cari	13.104.181,00	18.325.313,00	6.070.472,24	9.165.198,16	46,32	50,01
06-Sermaye	733.340.669,00	418.073.585,00	297.624.261,5	1.411.969,00	40,58	0,34
09-Yedek	40.000.000,00	46.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Toplam	1.246.300.000,00	1.250.000.000,0	505.252.122,2	359.645.421,0	40,54	28,77

Grafik-2 2022 ve 2023 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

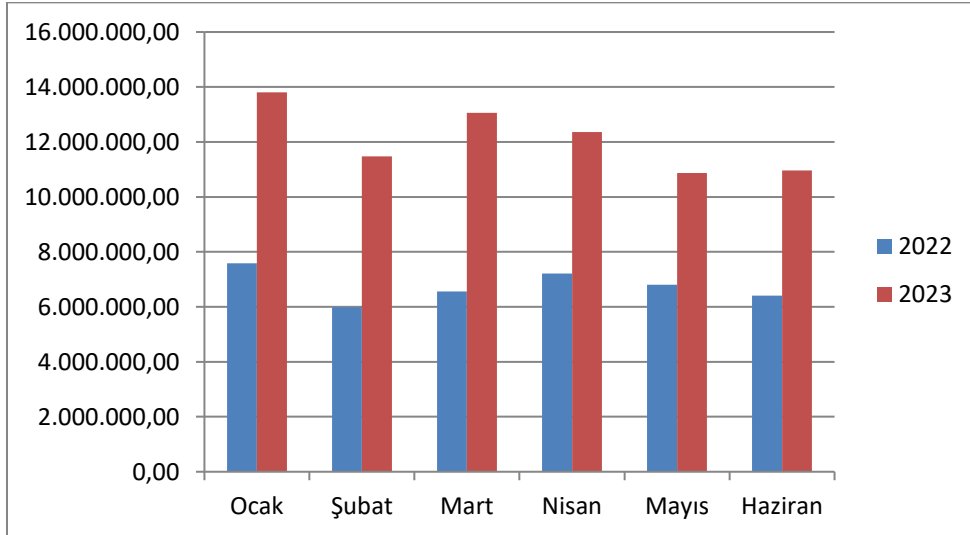
01- Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2023 yılı için 147.821.948,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **40.565.870,92** TL olan Personel Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **31.961.622,03** TL artışla **72.527.492,95** TL olmuştur. Personel Giderlerindeki değişim oranı %**78,79** olarak gerçekleşmiştir. 2022–2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.584.610,86	13.808.721,60	6.224.110,74	82,06
Şubat	5.992.833,21	11.477.140,10	5.484.306,89	91,51
Mart	6.558.476,05	13.061.026,57	6.502.550,52	99,15
Nisan	7.213.531,45	12.354.334,98	5.140.803,53	71,27
Mayıs	6.805.868,92	10.865.254,57	4.059.385,65	59,65
Haziran	6.410.550,43	10.961.015,13	4.550.464,70	70,98
Toplam	40.565.870,92	72.527.492,95	31.961.622,03	78,79

Grafik-3 2022–2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



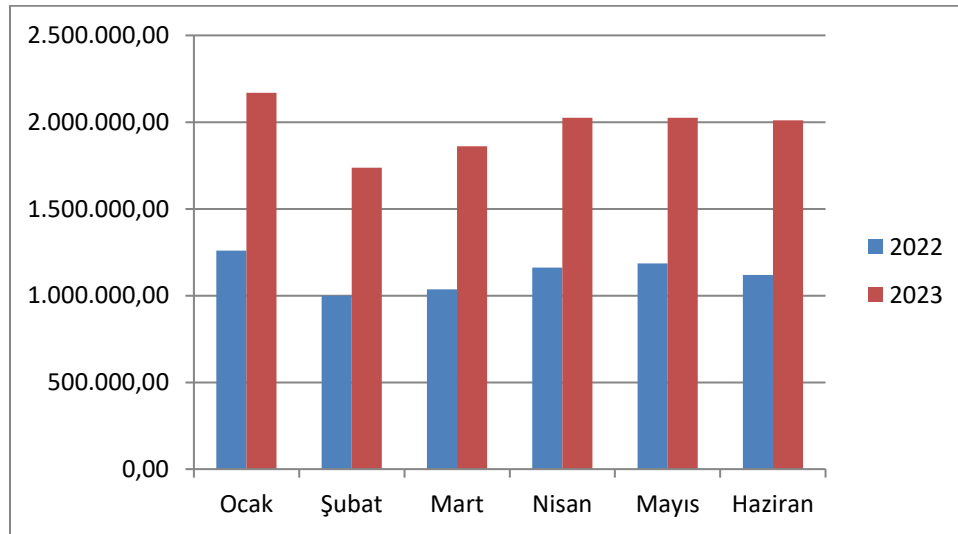
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı için **25.849.154,00TL** ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **6.760.998,86** TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **5.064.659,23** TL artışla **11.825.658,09** TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ki değişim oranı %**74,91** olarak gerçekleşmiştir. 2022–2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.258.832,58	2.168.697,60	909.865,02	72,28
Şubat	998.928,91	1.737.080,01	738.151,10	73,89
Mart	1.036.646,68	1.860.418,28	823.771,60	79,47
Nisan	1.161.204,85	2.024.922,53	863.717,68	74,38
Mayıs	1.185.460,06	2.024.846,42	839.386,36	70,81
Haziran	1.119.925,78	2.009.693,25	889.767,47	79,45
Toplam	6.760.998,86	11.825.658,09	5.064.659,23	74,91

Grafik-4 2022–2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



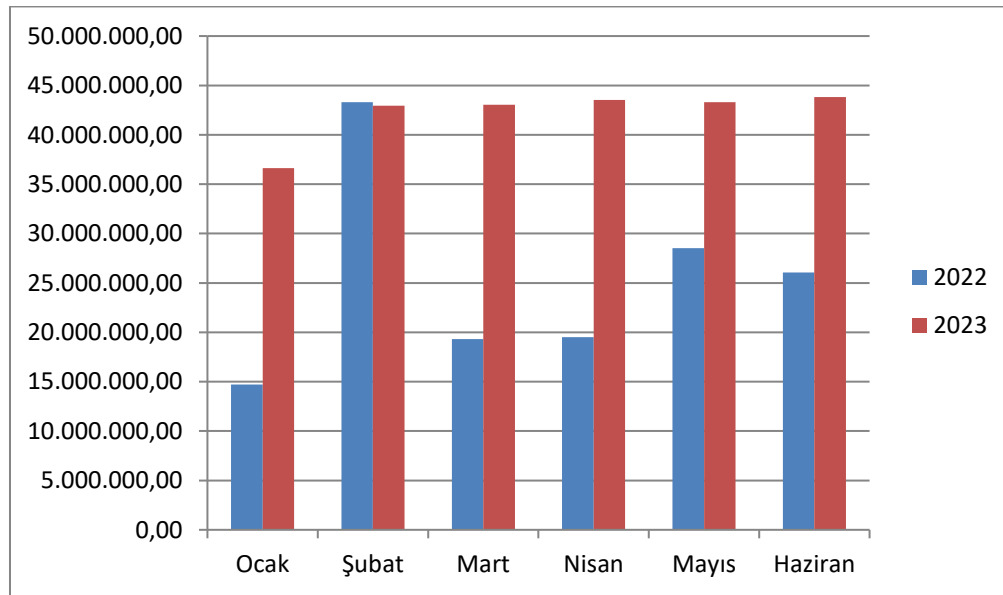
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2023 yılı için **587.145.000,00TL** ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **151.443.569,55 TL** olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **101.837.074,26 TL** artışla **253.280.643,81 TL** olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki değişim oranı % **67,24** olarak gerçekleşmiştir. 2022 – 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	14.705.188,36	36.631.694,17	21.926.505,81	149,11
Şubat	43.317.193,82	42.935.560,86	-381.632,96	-0,88
Mart	19.314.498,87	43.053.508,56	23.739.009,69	122,91
Nisan	19.502.835,33	43.538.842,34	24.036.007,01	123,24
Mayıs	28.537.751,09	43.288.689,04	14.750.937,95	51,69
Haziran	26.066.102,08	43.832.348,84	17.766.246,76	68,16
Toplam	151.443.569,55	253.280.643,81	101.837.074,26	67,24

Grafik-5 2022 – 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



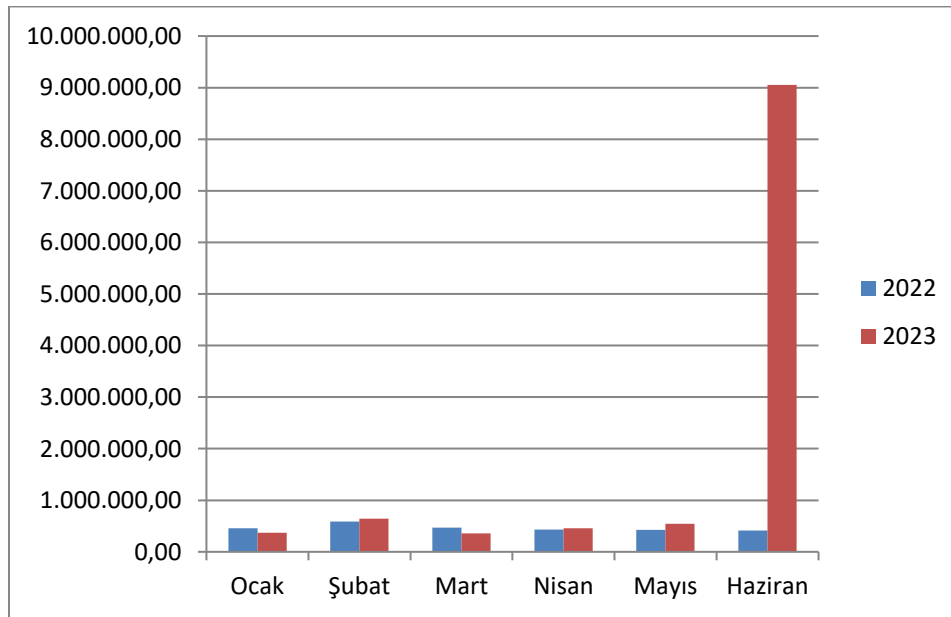
04-Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2023 yılı için **6.785.000,00** TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.786.949,09 TL olan Faiz Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.647.509,96 TL artışla 11.434.459,05 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki değişim oranı % 310,29 olarak gerçekleşmiştir. 2022– 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da gösterildiği şekildedir.

Tablo- 6 2022– 2023 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	457.217,72	370.292,53	-86.925,19	-19,01
Şubat	585.728,34	644.448,68	58.720,34	10,03
Mart	470.828,15	359.784,16	-111.043,99	-23,58
Nisan	432.917,02	459.662,40	26.745,38	6,18
Mayıs	424.150,73	544.382,45	120.231,72	28,35
Haziran	416.107,13	9.055.888,83	8.639.781,70	2076,34
Toplam	2.786.949,09	11.434.459,05	8.647.509,96	310,29

Grafik-6 2022– 2023 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

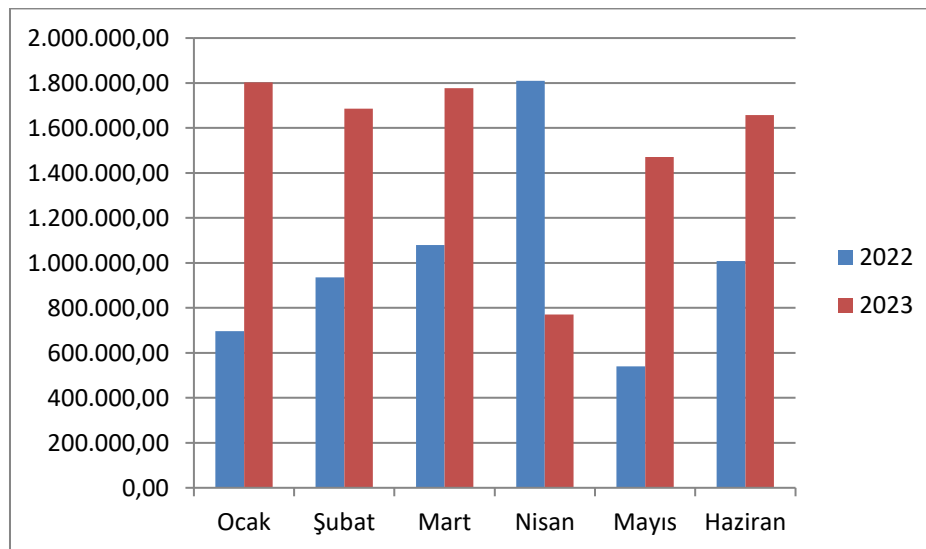
05- Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2023 yılı için **18.325.313,00TL** ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.070.472,24 TL olan Cari Transfer Harcamaları, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.094.725,92 TL artışla 9.165.198,16 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim oranı %50,98 olarak gerçekleşmiştir. 2022–2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	696.982,46	1.802.846,10	1.105.863,64	158,66
Şubat	936.404,64	1.686.071,38	749.666,74	80,06
Mart	1.078.951,39	1.777.237,94	698.286,55	64,72
Nisan	1.809.289,02	770.364,50	-1.038.924,52	-57,42
Mayıs	540.733,99	1.471.697,04	930.963,05	172,17
Haziran	1.008.110,74	1.656.981,20	648.870,46	64,36
Toplam	6.070.472,24	9.165.198,16	3.094.725,92	50,98

Grafik-7 2022–2023 Cari Transferler Giderleri Gerçekleşmeleri



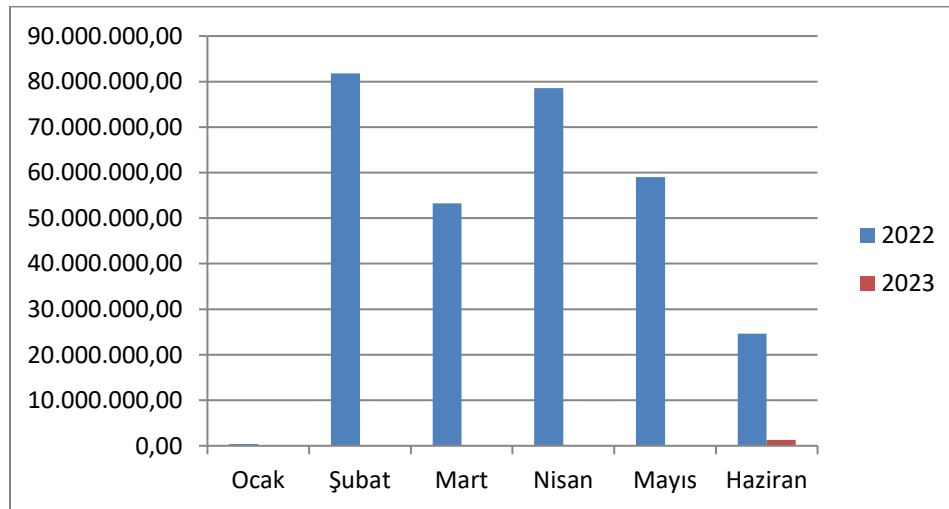
06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılı için **418.073.585,00TL** ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 297.624.261,57 TL olan sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak Haziran döneminde – 296.212.292,57 TL azalışla 1.411.969,00 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki değişim oranı % -99,53 olarak gerçekleşmiştir. 2022–2023 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	349.800,20	0,00	-349.800,20	-100,00
Şubat	81831574,48	82.600,00	-81.748.974,48	-99,90
Mart	53.229.412,74	45.194,00	-53.184.218,74	-99,92
Nisan	78.536.855,21	0,00	-78.536.855,21	-100,00
Mayıs	59.034.346,89	0,00	-59.034.346,89	-100,00
Haziran	24.642.272,05	1.284.175,00	-23.358.097,05	-94,79
Toplam	297.624.261,57	1.411.969,00	-296.212.292,57	-99,53

Grafik-8 2022–2023 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



09- Yedek Ödenek

Yedek ödenek için 2023 yılı için **46.000.000,00TL** ödenek ayrılmıştır.

2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır.

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

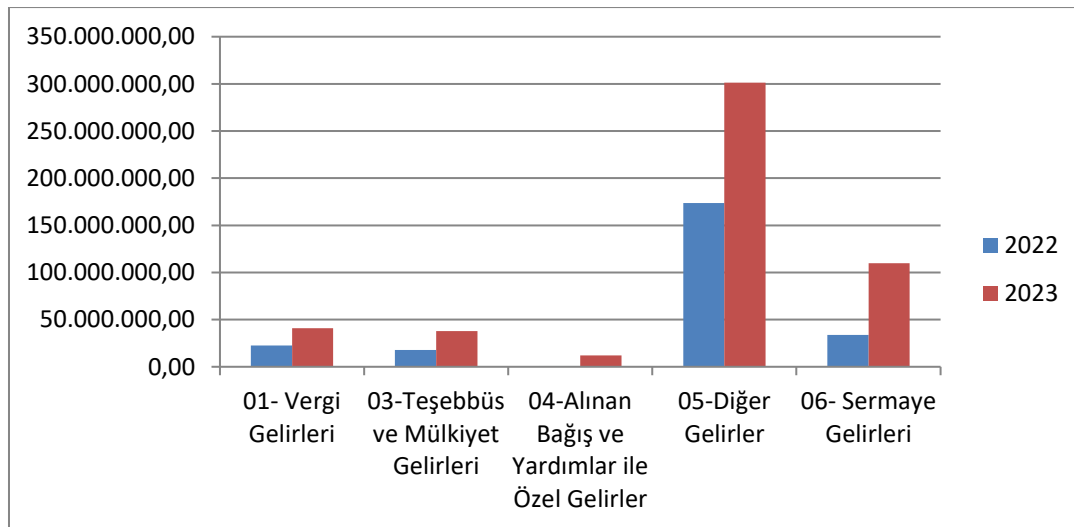
B.Bütçe Gelirleri

2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Tablo 9'da görüldüğü gibi 248.157.615,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yıl sonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 19,911'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 502.111.921,13 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı 40,17 olmuştur.

Tablo-9 2022 – 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı %	
			2022	2023	2022	2023
01- Vergi Gelirleri	49.313.092,20	126.500.000,00	22.513.351,05	40.973.545,95	31,71	32,39
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.639.166,68	117.000.000,00	17.761.435,04	37.994.884,67	31,27	32,47
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.000.534,00	3.000.000,00	810.000,00	11.975.333,47	27,00	399,18
05-Diğer Gelirler	424.765.231,39	613.500.000,00	173.466.209,16	301.212.144,12	17,00	49,10
06- Sermaye Gelirleri	37.537.937,35	80.000.000,00	33.606.619,99	109.956.012,92	35,38	137,45
07-Finansman Kredileri		310.000.000,00			#SAYI/0!	0,00
Toplam	563.255.961,62	1.250.000.000,00	248.157.615,24	502.111.921,13	19,91	40,17

Grafik-9 2022–2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirmeleri



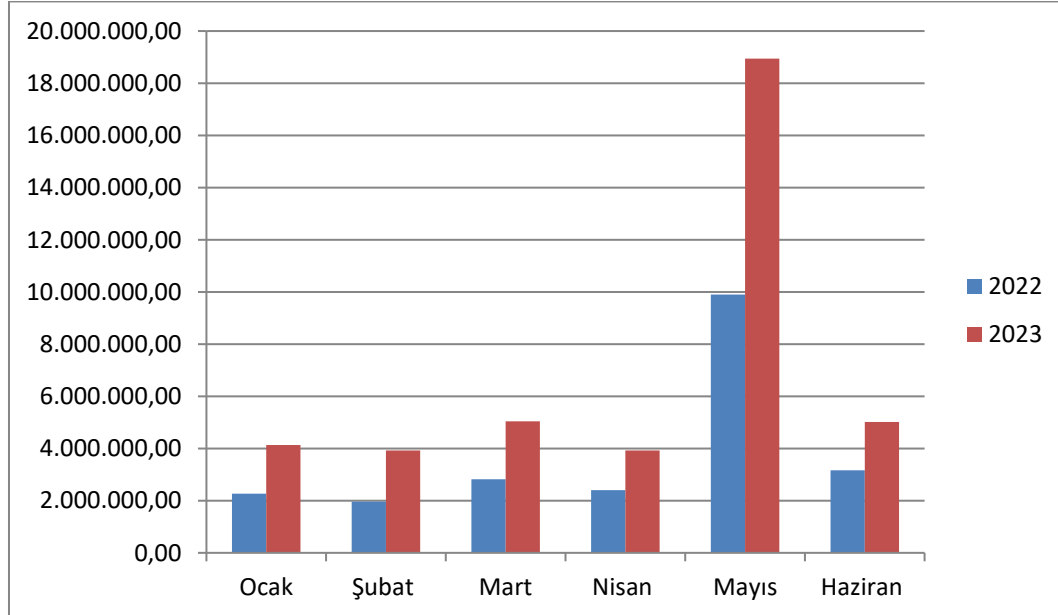
01-Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri 2023 yılı için **126.500.000,00** TL olacağı tahmin edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **22.513.351,05** TL olan Vergi Gelirleri 2023 yılı Ocak Haziran döneminde - **18.460.194,90** TL artışla **40.973.545,95** TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki değişim oranı % **82,00** olarak gerçekleşmiştir. 2022 – 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10'da gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.264.317,71	4.127.959,65	1.863.641,94	82,30
Şubat	1.962.163,74	3.924.012,26	1.961.848,52	99,98
Mart	2.821.168,53	5.045.376,77	2.224.208,24	78,84
Nisan	2.407.697,36	3.926.892,24	1.519.194,88	63,10
Mayıs	9.893.769,58	18.936.887,97	9.043.118,39	91,40
Haziran	3.164.234,13	5.012.417,06	1.848.182,93	58,41
Toplam	22.513.351,05	40.973.545,95	18.460.194,90	82,00

Grafik-10 2022 – 2023 Vergi Gelir Gerçekleşmeleri



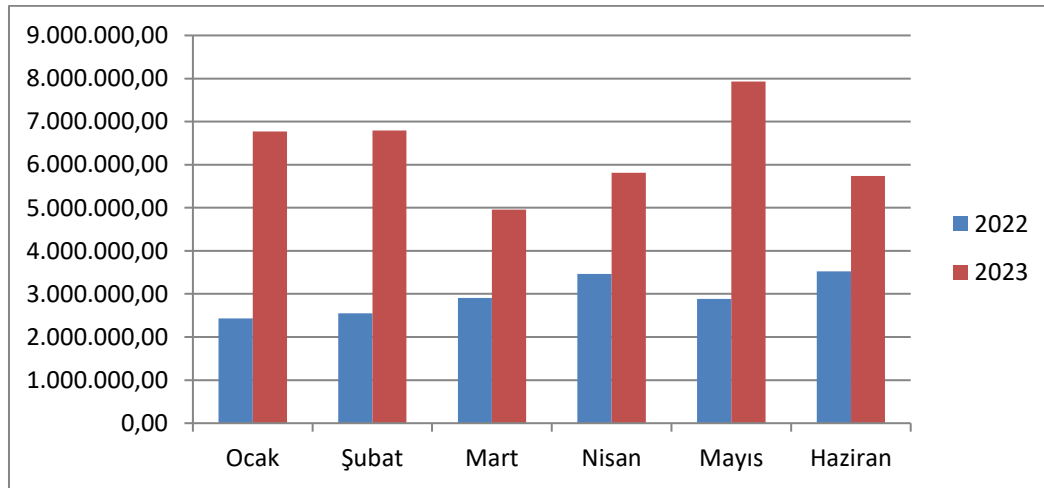
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılı **117.000.000,00** TL olacağı tahmin edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **17.761.435,04** TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılı Ocak Haziran döneminde **20.233.449,63** TL artışla **37.994.884,67** TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki değişim oranı %**113,92** olarak gerçekleşmiştir. 2022 – 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 11 ile Grafik 11’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.431.595,51	6.768.528,30	4.336.932,79	178,36
Şubat	2.547.148,05	6.790.262,06	4.243.114,01	166,58
Mart	2.906.241,25	4.958.528,59	2.052.287,34	70,62
Nisan	3.467.845,92	5.815.685,03	2.347.839,11	67,70
Mayıs	2.884.103,32	7.927.162,87	5.043.059,55	174,86
Haziran	3.524.500,99	5.734.717,82	2.210.216,83	62,71
Toplam	17.761.435,04	37.994.884,67	20.233.449,63	113,92

Grafik-11 2022 – 2023 Teşebbüs ve Mülk Gelir Gerçekleşmeleri



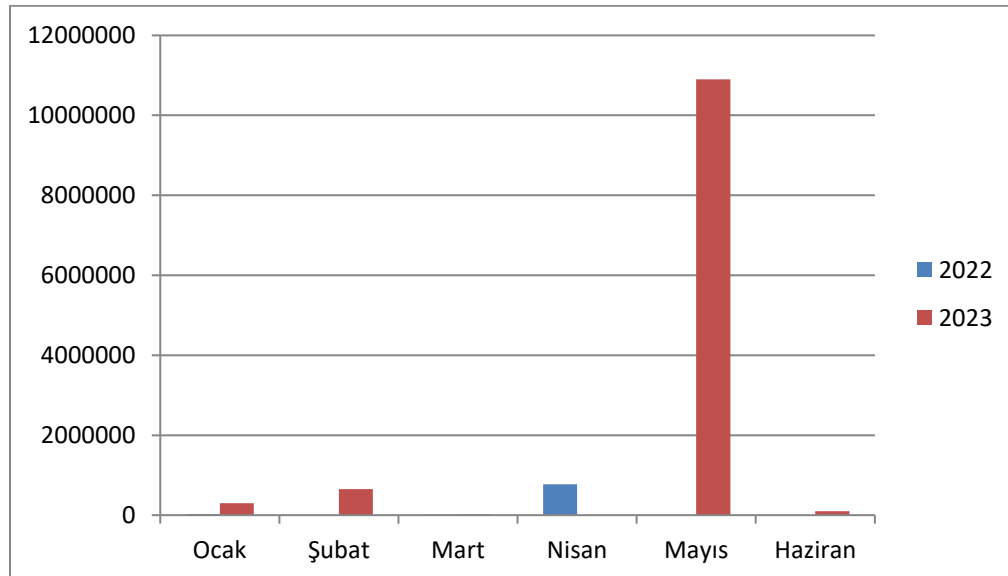
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2023 yılı için 3.000.000 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **810.000,00** TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **11.165.333,47** TL artışla **11.975.333,47** TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki değişim oranı %**1.378,44** olarak gerçekleşmiştir. 2022 – 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 12 ile Grafik 12’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	30000	300.368,74	270.368,74	901,23
Şubat	0	654.964,73	654.964,73	#SAYI/0!
Mart	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00
Nisan	770.000,00	0,00	-770.000,00	-100,00
Mayıs	0	10.900.000,00	10.900.000,00	#SAYI/0!
Haziran	0,00	100.000,00	100.000,00	#SAYI/0!
Toplam	810.000,00	11.975.333,47	11.165.333,47	1.378,44

Grafik-12 2022 – 2023 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



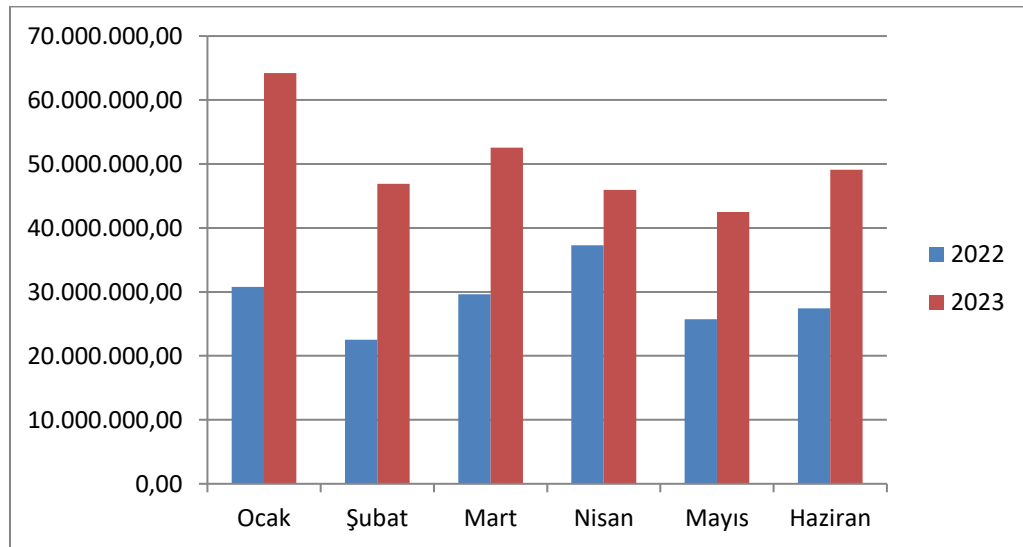
05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler 2023 yılı için **613.500.000,00** TL olacağı tahmin edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **173.466.209,16** TL olan Diğer Gelirler 2023 yılı Ocak Haziran döneminde **127.745.934,96** TL artışla **301.212.144,12** TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki değişim oranı **%73,64** olarak gerçekleşmiştir. 2022– 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 13 ile Grafik 13’de gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	30.780.951,80	64.229.217,92	33.448.266,12	108,67
Şubat	22.545.189,26	46.907.158,22	24.361.968,96	108,06
Mart	29.648.133,83	52.576.749,58	22.928.615,75	77,34
Nisan	37.300.787,83	45.924.205,89	8.623.418,06	23,12
Mayıs	25.748.330,00	42.470.544,30	16.722.214,30	64,94
Haziran	27.442.816,44	49.104.268,21	21.661.451,77	78,93
Toplam	173.466.209,16	301.212.144,12	127.745.934,96	73,64

Grafik-13 2022 – 2023 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



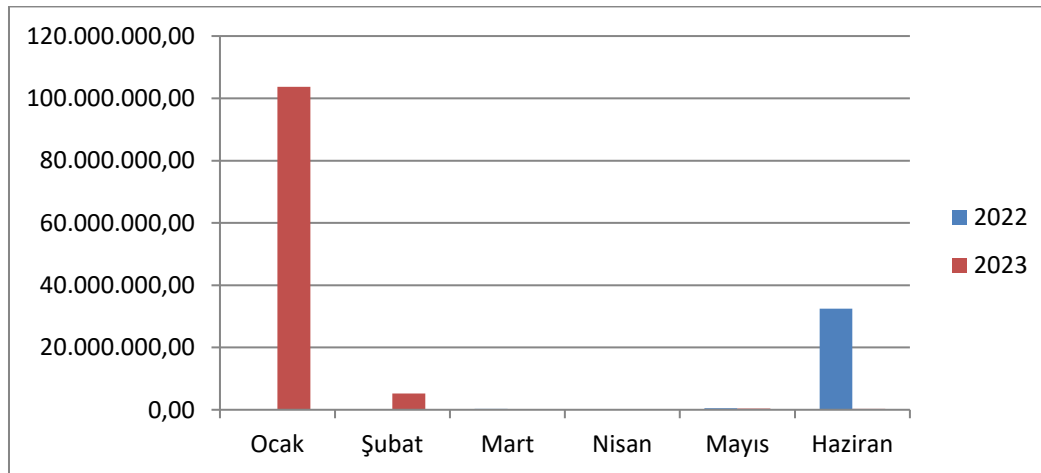
06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri 2023 yılı için 80.000.000 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **33.606.619,99** TL olan Sermaye Gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **76.349.392,93** TL artışla **109.956.012,92** TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki değişim oranı %**227,19** olarak gerçekleşmiştir. 2022 – 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	72.378,00	103.704.595,37	103.632.217,37	143.181,93
Şubat	127.455,34	5.220.387,16	5.092.931,82	3.995,86
Mart	303.769,69	184.858,33	-118.911,36	-39,15
Nisan	115.338,28	150.973,48	35.635,20	30,90
Mayıs	509.778,98	413.867,58	-95.911,40	-18,81
Haziran	32.477.899,70	281.331,00	-32.196.568,70	-99,13
Toplam	33.606.619,99	109.956.012,92	76.349.392,93	227,19

Grafik-14 2022 – 2023 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

C. Finansman

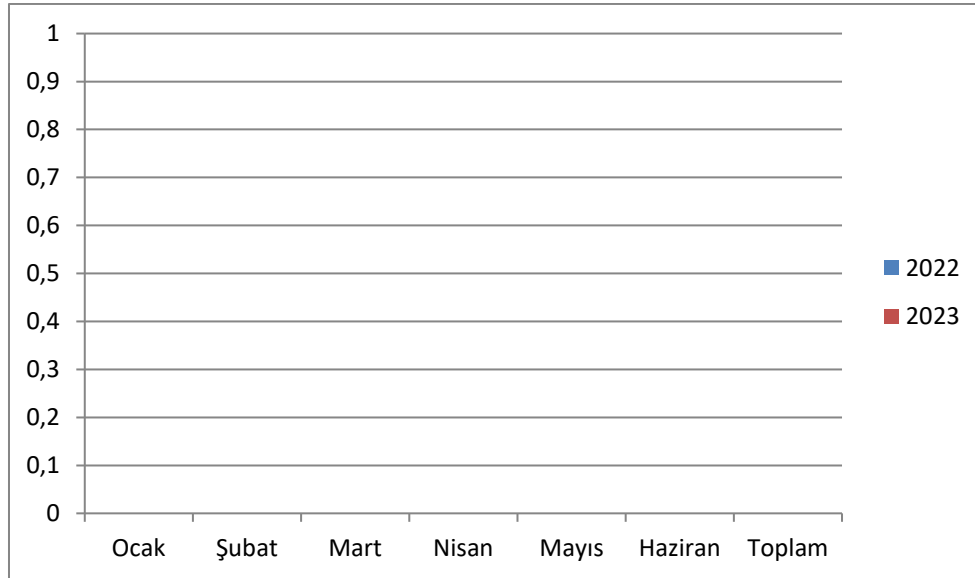
2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 231.394. 548,80 TL mevduat kullanılmıştır.

Finansman Kredileri 2023 yılı için 0,00TL olacağı tahmin edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL olan Finansman Kredileri 2023 yılı Ocak Haziran döneminde 0 TL olmuştur. Finansman Kredilerindeki değişim oranı %0 olarak gerçekleşmiştir. 2022 – 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Finansman Kredilerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14'te gösterildiği şekildedir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

Grafik-15 2022 – 2023 Finansman Kredileri Gerçekleşmeleri



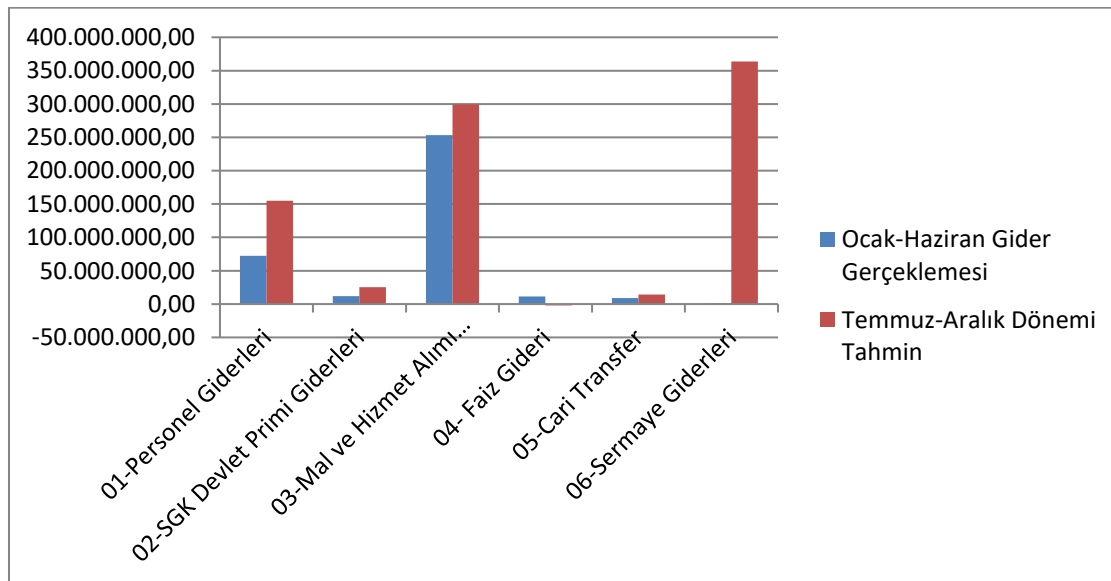
II- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2023 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları Tablo 16 ile Grafik 16’te gösterilmiştir.

Tablo-16 2023 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri				
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	oran
01-Personel Giderleri	147.821.948,00	72.527.492,95	154.765.939,25	153,76
02-SGK Devlet Primi Giderleri	25.849.154,00	11.825.658,09	25.129.372,07	142,96
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderler	587.145.000,00	253.280.643,81	299.455.440,11	94,14
04- Faiz Gideri	6.785.000,00	11.434.459,05	-2.081.149,58	137,85
05-Cari Transfer	18.325.313,00	9.165.198,16	14.316.341,42	128,14
06-Sermaye Giderleri	418.073.585,00	1.411.969,00	363.733.343,34	87,34
09-Yedek Ödenekler	46.000.000,00	0	46.000.000,00	100
Toplam	1.250.000.000,00	359.645.421,06	855.319.286,61	97,20

Grafik-16 2023 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 72.527.492,95 TL olan personel Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 154.765.939,25 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %153,76 sı olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 11.825.658,09 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 25.129.372,07 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 142,96 'si olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 253.280.643,81TL olan Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 299.455.440,11 TL 'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,14 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 11.434.459,05 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık -2.081.149,58 TL 'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 137,85'i olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 9.165.198,16 TL olan Cari Transfer Harcamalarının, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 14.316.341,42 TL 'yi bulması beklenmektedir. Cari Transfer Harcamalarında yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 128,14'u olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 1.411.969,00 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 363.733.343,34TL 'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,34'ü olacağı tahmin edilmektedir.

09-Yedek Ödenek

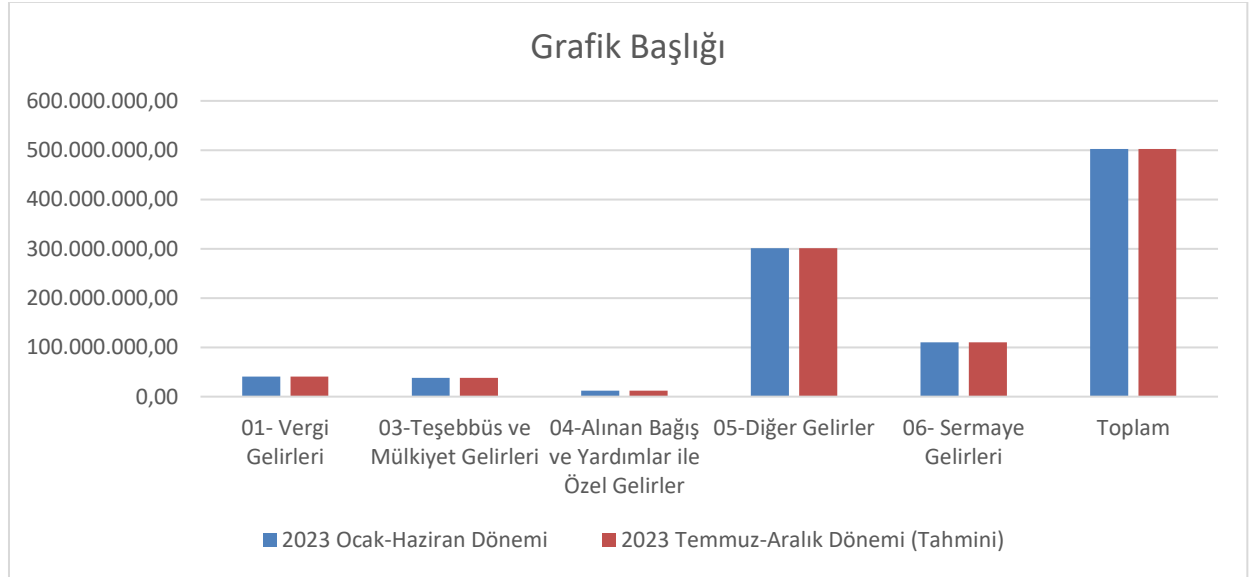
Ocak- Haziran 2023 döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır. Temmuz-Aralık 2023 döneminde 46.000.000 TL kullanılması beklenmektedir.

Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri

Tahmin edilen gelirlerin ve gelir türleri itibarıyla dağılımı ve 2023 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleştirmeleri ve oranları Tablo 17 ile Grafik 17'da gösterilmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	oran
01- Vergi Gelirleri	126.500.000,00	40.973.545,95	40.973.545,95	64,78
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	117.000.000,00	37.994.884,67	37.994.884,67	64,95
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000.000,00	11.975.333,47	11.975.333,47	798,36
05-Diğer Gelirler	613.500.000,00	301.212.144,12	301.212.144,12	98,19
06- Sermaye Gelirleri	80.000.000,00	109.956.012,92	109.956.012,92	274,89
Finansman Kredileri	310.000.000,00	0,00	0,00	
Toplam	1.250.000.000,00	502.111.921,13	502.111.921,13	80,34

Grafik-17 2023 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 40.973.545,95 TL olan Vergi Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2023 döneminde yaklaşık 40.973.545,95 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç tahmininin %64,48'i olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 37.994.884,67 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2023 döneminde yaklaşık 37.994.884,67 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç tahmininin %64,95' i olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 11.975.333,47 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2023 döneminde yaklaşık 11.975.333,47 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerini yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç tahmininin %798,36'i olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 301.212.144,12 TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz Aralık 2023 döneminde yaklaşık 301.212.144,12 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç tahmininin %98,19'ını olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 109.956.012,92 TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz Aralık 2023 döneminde yaklaşık 109.956.012,92 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç tahmininin %274,89'i olacağı tahmin edilmektedir.

C.Finansman

2023 Yılı'nın ikinci altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılması planlanmamaktadır.

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EKO NO MK KOD	BÜTÇE GİDERLERİ	2022 Gerçekleşme	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01	Personel Giderleri	88.216.358,93	147.821.948,00	7.584.610,86	13.808.721,60	5.992.833,21	11.477.140,10	6.558.476,05	13.061.026,57	7.213.531,45	12.354.334,98	6.805.868,92	10.865.254,57	6.410.550,43	10.961.015,13	40.565.870,92	72.527.492,95	78,79	70,71	49,06	147.821.948,00
01	1 Memurlar	54.193.203,14	97.079.495,00	5.713.169,73	10.623.007,95	3.822.303,89	6.657.499,60	3.809.978,13	6.717.095,55	3.938.126,66	6.853.340,66	3.784.662,54	6.600.008,08	3.719.385,19	6.545.023,31	24.787.626,14	43.995.975,15	77,49	70,83	45,32	97.079.495,00
01	3 İşçiler	32.660.515,32	49.088.221,00	1.788.129,60	2.998.195,71	2.089.224,58	4.623.482,28	2.660.273,13	6.146.077,38	3.117.465,84	5.211.588,00	2.919.720,47	4.066.827,77	2.594.520,00	4.220.398,74	15.169.333,62	27.266.569,88	79,75	70,81	55,55	49.088.221,00
01	4 Geçici Personel															0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00
01	5 Diğer Personel	1.362.640,47	1.654.232,00	83.311,53	187.517,94	81.304,74	196.158,22	88.224,79	197.853,64	157.938,95	289.406,32	101.485,91	198.418,72	96.645,24	195.593,08	608.911,16	1.264.947,92	107,74	63,89	76,47	1.654.232,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.808.222,26	25.849.154,00	1.258.832,58	2.168.697,60	998.928,91	1.737.080,01	1.036.646,68	1.860.418,28	1.161.204,85	2.024.922,53	1.185.460,06	2.024.846,42	1.119.925,78	2.009.693,25	6.760.998,86	11.825.658,09	74,91	65,27	45,75	25.849.154,00
02	1 Memurlar	8.661.762,13	15.538.100,00	874.234,37	1.580.201,10	617.837,92	1.138.382,80	614.023,60	1.145.864,49	616.700,73	1.118.503,35	614.510,91	1.153.593,91	606.538,14	1.112.420,60	3.943.845,67	7.248.966,25	83,80	68,85	46,65	15.538.100,00
02	3 İşçiler	6.146.460,13	10.311.054,00	384.598,21	588.496,50	381.090,99	598.697,21	422.623,08	714.553,79	544.504,12	906.419,18	570.949,15	871.252,51	513.387,64	897.272,65	2.817.153,19	4.576.691,84	62,46	60,85	44,39	10.311.054,00
02	4 Geçici Personel															0,00	0,00	#SAVI/0!	#SAVI/0!		0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderler	363.948.485,85	587.145.000,00	14.705.188,36	36.631.694,17	43.317.193,82	42.935.560,86	19.314.498,87	43.053.508,56	19.502.835,33	43.538.842,34	28.537.751,09	43.288.689,04	26.066.102,08	43.832.348,84	151.443.569,55	253.280.643,81	67,24	89,93	43,14	529.017.645,00
03	1 Üretime Yönelik Mal ve Malze	28.378.548,86	27.360.000,00	49.501,00	1.057.941,98	5.263.262,18	1.559.527,34	736.043,83	744.812,89	1.043.832,13	2.182.729,58	2.097.241,29	2.278.550,50	4.414.375,07	6.518.025,59	13.604.255,50	14.341.587,88	5,42	103,61	52,42	27.360.000,00
03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malz	186.878.298,15	207.655.000,00	7.240.975,02	23.652.407,08	28.488.263,28	20.664.376,53	10.616.669,37	20.197.045,89	9.768.827,23	18.767.086,79	11.187.171,13	16.827.176,39	13.084.548,30	15.436.340,40	80.386.454,33	115.544.433,08	43,74	103,41	55,64	207.655.000,00
03	3 Yolluklar	55.774,41	475.000,00	4.418,70	2.915,13	6.384,32	23.027,00	6.384,32	10.887,46	2.437,69	58.649,99	3.192,16	86.120,70	15.108,86	11.244,54	37.926,05	192.844,82	408,48	13,08	40,60	475.000,00
03	4 Görev Giderleri	20.983.921,70	8.860.000,00	364.337,86	767.321,31	956.007,79	2.329.783,95	1.099.648,01	733.647,24	243.205,06	1.233.282,11	166.137,25	3.218.551,93	234.248,66	2.477.377,79	3.063.584,63	10.759.964,33	251,22	58,58	121,44	8.860.000,00
03	5 Hizmet Alımları	100.223.245,47	154.290.000,00	5.927.760,42	9.881.568,84	7.337.981,53	16.676.621,06	6.338.586,74	16.941.234,16	6.856.160,19	16.186.357,76	8.384.870,01	17.846.266,49	7.831.337,80	18.007.165,00	42.676.696,69	95.539.213,31	123,87	106,21	61,92	110.271.063,00
03	6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	547.470,40	1.050.000,00	2.800,00	92.058,00	36.803,00	147.454,00			61.950,00	169.325,00	172.606,40	520.800,00	0,00	153.400,00	274.159,40	1.083.037,00	295,04	38,61	103,15	1.050.000,00
03	7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak A	10.694.188,10	22.725.000,00	488.859,02	672.741,83	1.228.491,72	562.242,28	441.775,94	2.171.920,72	285.528,72	447.367,12	469.652,85	1.422.820,53	486.483,39	621.184,02	3.400.791,64	5.898.276,50	73,44	35,46	25,96	22.725.000,00
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve On	16.033.629,90	159.350.000,00	626.536,34	504.740,00		972.528,70		2.253.960,20	1.240.894,31	4.494.043,99	6.056.880,00		0,00		7.924.310,65	8.225.272,89	3,80	37,66	5,16	159.350.000,00
03	9 Tedavi ve Cenaz Giderleri	153.408,86	5.380.000,00	0,00				75.390,66					1.088.402,50	0,00	607.611,50	75.390,66	1.696.014,00	2.149,63	15,08	31,52	5.380.000,00
04	Faiz Giderleri	7.609.472,11	6.785.000,00	457.217,72	370.292,53	585.728,34	644.448,68	470.828,15	359.784,16	432.917,02	459.662,40	424.150,73	544.382,45	416.107,13	9.055.888,83	2.786.949,09	11.434.459,05	310,29	50,49	168,53	6.785.000,00
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	7.609.472,11	6.785.000,00	457.217,72	370.292,53	585.728,34	644.448,68	470.828,15	359.784,16	432.917,02	459.662,40	424.150,73	544.382,45	416.107,13	9.055.888,83	2.786.949,09	11.434.459,05	310,29	50,49	168,53	6.785.000,00
05	Cari Transferler	16.791.328,19	18.325.313,00	696.982,46	1.802.846,10	936.404,64	1.686.071,38	1.078.951,39	1.777.237,94	1.809.289,02	770.364,50	540.733,99	1.471.697,04	1.008.110,74	1.656.981,20	6.070.472,24	9.165.198,16	50,98	50,15	50,01	18.325.313,00
05	1 Görev Zararları	982.057,00	1.109.390,00											0,00		0,00	0,00	#SAVI/0!		0,00	1.109.390,00
05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşl	6.469.633,59	8.745.000,00	101.097,39	596.187,48	505.764,67	859.885,11	509.070,96	789.681,97	1.112.179,53	68.757,49	48.262,79	695.991,72	481.346,93	751.134,12	2.757.722,27	3.761.637,89	36,40	49,07	43,01	8.745.000,00
05	4 Hane Halkına Yapılan TR.		200.000,00											0,00	0,00	0,00	#SAVI/0!	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05	8 Gelirlerden Alınan Paylar	9.339.637,60	8.270.923,00	595.885,07	1.206.658,62	430.639,97	826.186,27	569.880,43	987.555,97	697.109,49	701.607,01	492.471,20	775.705,32	526.763,81	905.847,08	3.312.749,97	5.403.560,27	63,11	62,48	65,33	8.270.923,00
06	Sermaye Giderleri	640.499.465,26	418.073.585,00	349.800,20		81.831.574,48	82.600,00	53.229.412,74	45.194,00	78.536.855,21		59.034.346,89		24.642.272,05	1.284.175,00	297.624.261,57	1.411.969,00	-99,53	52,75	0,34	374.552.124,80
06	1 Mamul Mal Alımları	45.713.941,78	62.375.000,00			27.659.921,72	82.600,00		45.194,00	18.054.020,06					45.713.941,78	127.794,00	-99,72	146,19	0,20	37.662.025,00	
06	2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri		500.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!			0,00	500.000,00
06	3 Gayri Maddi Mal Alımları														0,00	0,00	#SAVI/0!			#SAVI/0!	0,00
06	4 Gayrimenkul Alımları ve Kamu	2.091.682,50	8.198.585,00			504.740,00									504.740,00	0,00	-100,00	9,23	0,00	0,00	8.198.585,00
06	5 Gayrimenkul Sermaye Üretim	592.693.840,98	265.000.000,00	349.800,20		53.666.912,76		53.229.412,74		60.482.835,15		59.034.346,89		24.642.272,05	1.284.175,00	251.405.579,79	1.284.175,00	-99,49	51,16	0,48	246.529.500,00
06	6 Menkul Malların Büyük Onanım Giderleri		80.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!			0,00	80.000.000,00
06	7 Gayrimenkul Büyük Onanım Giderleri		2.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!			0,00	2.000.000,00
09	Yedek Ödenek		46.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!			0,00	46.000.000,00
09	1 Personel Yedek Ödenegi		20.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!			0,00	20.000.000,00
09	6 Yedek Ödenek		26.000.000,00												0,00	0,00	#SAVI/0!			0,00	26.000.000,00
	GENEL TOPLAM	1.131.873.332,60	1.250.000.000,00	25.052.632,18	54.782.252,00	133.662.663,40	58.562.901,03	81.688.813,88	60.157.169,51	108.656.632,88	59.148.126,75	96.528.311,68	58.194.869,52	59.663.068,21	68.800.102,25	359.645.421,06	-28,82	60,29	28,77	1.068.324.386,40	

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

Bütçe Kodu	Bütçe Gelir Kodu	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Planlanan Gelir	ocak gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		ocak - haziran toplam		DEĞİŞİM ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
01	Vergi Gelirleri	49.313.092,20	126.500.000,00	2.264.317,71	4.127.959,65	1.962.163,74	3.924.012,26	2.821.168,53	5.045.376,77	2.407.697,36	3.926.892,24	9.893.769,58	18.936.887,97	3.164.234,13	5.012.417,06	22.513.351,05	40.973.545,95	82,00	43,29	32,39	87.866.900,00
01	Mülkiyet Üzerinden Alınan V. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	20.588.009,75	52.000.000,00	769.462,03	1.173.491,93	530.542,50	649.448,45	901.668,36	1.017.327,40	602.980,94	1.175.940,67	7.485.734,26	15.285.323,21	853.042,33	1.522.044,69	11.143.430,42	20.823.576,35	86,87	50,65	40,05	36.914.800,00
01	3 V.	19.575.049,42	53.000.000,00	1.118.036,75	2.284.596,29	995.981,41	2.808.487,74	1.326.790,95	1.930.351,94	1.429.208,61	1.946.815,16	1.879.954,44	2.708.761,84	1.444.950,43	1.806.608,09	8.194.922,59	13.485.621,06	64,56	56,52	25,44	39.151.100,00
01	6 Harçlar	9.150.033,03	21.500.000,00	376.818,93	669.871,43	435.639,83	466.076,07	592.709,22	2.097.697,43	375.507,81	804.136,41	528.080,88	942.802,92	866.241,37	1.683.764,28	3.174.998,04	6.664.348,54	109,90	20,48	31,00	12.691.450,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.639.166,68	117.000.000,00	2.431.595,51	6.768.528,30	2.547.148,05	6.790.262,06	2.906.241,25	4.958.528,59	3.467.845,92	5.815.685,03	2.884.103,32	7.927.162,87	3.524.500,99	5.734.717,82	17.761.435,04	37.994.884,67	113,92	34,29	32,47	83.713.500,00
03	1 Satış G. Mal ve Hizmet	38.421.302,32	109.000.000,00	2.388.184,61	6.747.169,62	2.453.337,69	6.425.462,87	2.843.664,25	4.867.489,09	2.694.344,94	5.707.967,53	2.808.699,91	7.302.155,67	3.236.940,19	5.623.056,59	16.425.171,59	36.673.301,37	123,27	34,08	33,65	78.719.800,00
03	3 KIT ve Kamu Bankaları G.				4.870,00		2.660,00		1.975,00		2.280,00		2.740,00		0,00	2.770,00	0,00	17.295,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00
03	4 Kurum Hasılatı													0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00	
03	5 Kurum Karları	454.104,82	2.000.000,00				305.687,47			454.104,82				0,00	454.104,82	305.687,47	-32,68	90,82	15,28	1.816.400,00	
03	6 Kıra Gelirleri	1.763.759,54	6.000.000,00	43.410,90	16.488,68	93.810,36	56.451,72	62.577,00	89.064,50	319.936,16	105.437,50	75.403,41	622.267,20	287.560,80	108.891,23	882.158,63	998.600,83	13,20	29,41	16,64	3.527.400,00
03	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet G.													0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.000.534,00	3.000.000,00	30.000,00	300.368,74		654.964,73	10.000,00	20.000,00	770.000,00			10.900.000,00	0,00	100.000,00	810.000,00	11.975.333,47	1378,44	27,00	399,18	11.000.535,00
04	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.577.000,00	2.000.000,00	30.000,00	300.368,74		35.000,00	10.000,00	20.000,00	770.000,00			900.000,00	0,00	100.000,00	810.000,00	1.355.368,74	67,33	81,00	67,77	3.154.000,00
04	3 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	9.423.534,00											10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0,00	
04	5 Proje Yardımları		1.000.000,00				619.964,73						0,00		0,00	619.964,73	#SAYI/0!	#SAYI/0!	62,00	0,00	
05	Diğer Gelirler	424.755.231,39	613.500.000,00	30.780.951,80	64.229.217,92	22.545.189,26	46.907.158,22	29.648.133,83	52.576.749,58	37.300.787,83	45.924.205,89	25.748.330,00	42.470.544,30	27.442.816,44	49.104.268,21	173.466.209,16	301.212.144,12	73,64	24,05	49,10	255.338.700,00
05	1 Faiz Gelirleri	11.154.356,15	15.000.000,00	551.425,30	511.526,26	762.219,54	2.091.437,38	773.300,47	2.775.868,15	1.482.430,45	2.272.302,97	650.334,88	2.993.040,87	529.902,58	3.296.124,80	4.749.613,22	13.940.300,43	193,50	59,37	92,94	20.914.500,00
05	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	405.314.420,29	401.000.000,00	29.953.179,31	60.333.275,18	21.532.206,98	41.463.240,20	28.494.182,99	49.415.025,38	34.855.698,17	35.098.059,26	24.623.864,11	38.998.216,80	26.338.413,17	45.409.555,51	165.797.544,73	270.717.372,33	63,28	77,01	67,51	445.791.700,00
05	3 Para Cezaları	5.097.013,13	10.500.000,00	223.102,19	396.348,98	205.846,74	238.544,09	330.059,37	281.186,05	246.367,03	198.340,66	419.199,01	336.847,63	525.390,69	1.949.965,03	1.740.912,31	-10,72	35,45	16,58	9.730.350,00	
05	Diğer Çeşitli Gelirler	3.199.441,82	187.000.000,00	53.245,00	2.988.067,50	44.916,00	3.113.936,55	50.591,00	104.670,00	716.292,18	8.355.503,00	54.932,00	142.439,00	49.110,00	108.943,00	969.086,18	14.813.559,05	1428,61	0,20	7,92	935.000,00
06	9 Sermaye Gelirleri	37.537.937,35	80.000.000,00	72.378,00	103.704.595,37	127.455,34	5.220.387,16	303.769,69	184.858,33	115.338,28	150.973,48	509.778,98	413.867,58	32.477.899,70	281.331,00	33.606.619,99	109.956.012,92	227,19	336,07	137,45	31.608.000,00
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	37.537.937,35	80.000.000,00	72.378,00	103.704.595,37	127.455,34	5.220.387,16	303.769,69	184.858,33	115.338,28	150.973,48	509.778,98	413.867,58	32.477.899,70	281.331,00	33.606.619,99	109.956.012,92	227,19	336,07	137,45	31.608.000,00
	toplam	563.255.961,62	940.000.000,00	35.579.243,02	179.130.669,98	27.181.956,39	63.496.784,43	35.689.313,30	62.785.513,27	44.061.669,39	55.817.756,64	39.035.981,88	80.648.462,72	66.609.451,26	60.232.734,09	248.157.615,24	502.111.921,13	102,34	29,61	53,42	577.241.067,50