

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

2020 MALİ YILI

Hanife ARICI
Mali Hizmetler Müdürü

2020



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durum Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan kurumumuz yılın ilk altı aylık dönemine(2020 Ocak/Haziran) ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin(2020 Temmuz/Aralık) beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

➤ **2020 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

✓ Bütçe Giderleri

- ❖ Personel Giderleri
- ❖ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Destek Prim Giderleri
- ❖ Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı
- ❖ Faiz Giderleri
- ❖ Cari Transferler
- ❖ Sermaye Giderleri
- ❖ Sermaye Transferleri
- ❖ Borç Verme
- ❖ Yedek Ödenek

✓ Bütçe Gelirleri

✓ Finansman

➤ **TEMMUZ /ARALIK 2020DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**

- ❖ Bütçe Giderleri
- ❖ Bütçe Gelirleri
- ❖ Finansman

➤ **YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2020DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

A-) OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

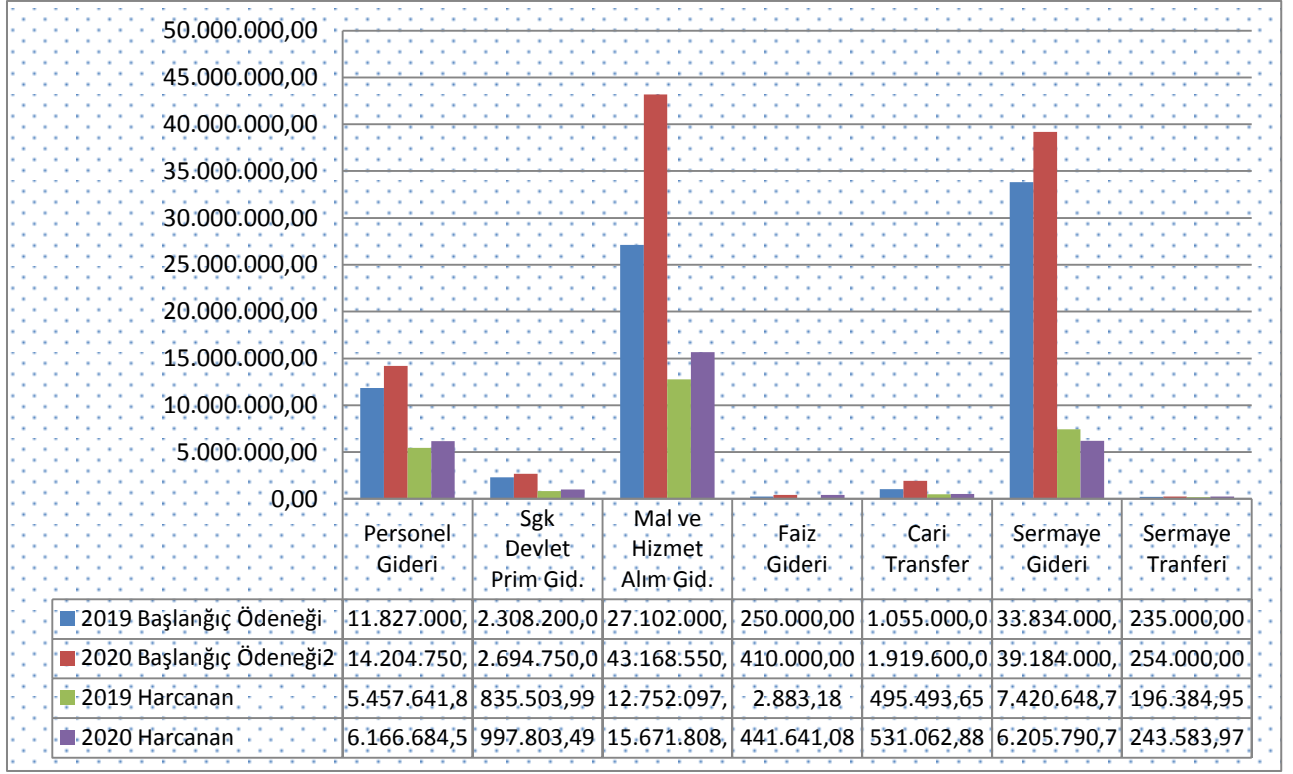
a -) Bütçe Giderleri

2020 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği **106.946.650,00-₺**'dir. Bu ödeneğin **30.258.375,31-₺**'lik kısmı kullanılmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 28,29 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde %11,41'lık bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I' de (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) gösterilmiştir.

TABLO: 12020 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Gider Bütçe Tertibi	2020 Gider Bütçesi (₺)	2020 1. Üç Aylık Gerçekleşme (₺)	2020 2.Üç Aylık Gerçekleşme (₺)	TOPLAM	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Gideri	14.204.750,00	3.013.051,67	3.153.632,90	6.166.684,57	43,41
02-Sgk Devlet Prim Gid.	2.694.750,00	469.601,82	528.201,67	997.803,49	37,03
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	43.168.550,00	6.884.740,72	8.787.067,87	15.671.808,59	36,30
04 – Faiz Gideri	410.000,00	223.278,94	218.362,14	441.641,08	107,72
05-Cari Transfer	1.919.600,00	282.333,80	248.729,08	531.062,88	27,67
06-Sermaye Gideri	39.184.000,00	2.063.767,99	4.142.022,74	6.205.790,73	15,84
07-Sermaye Tranferi	254.000,00	0,00	243.583,97	243.583,97	95,90
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	5.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	106.946.650,00	12.936.774,94	17.321.600,37	30.258.375,31	28,29

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 1-2020/2019 Ocak - Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gerçekleşmeleri

Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2020 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır.

1. Personel Gideri

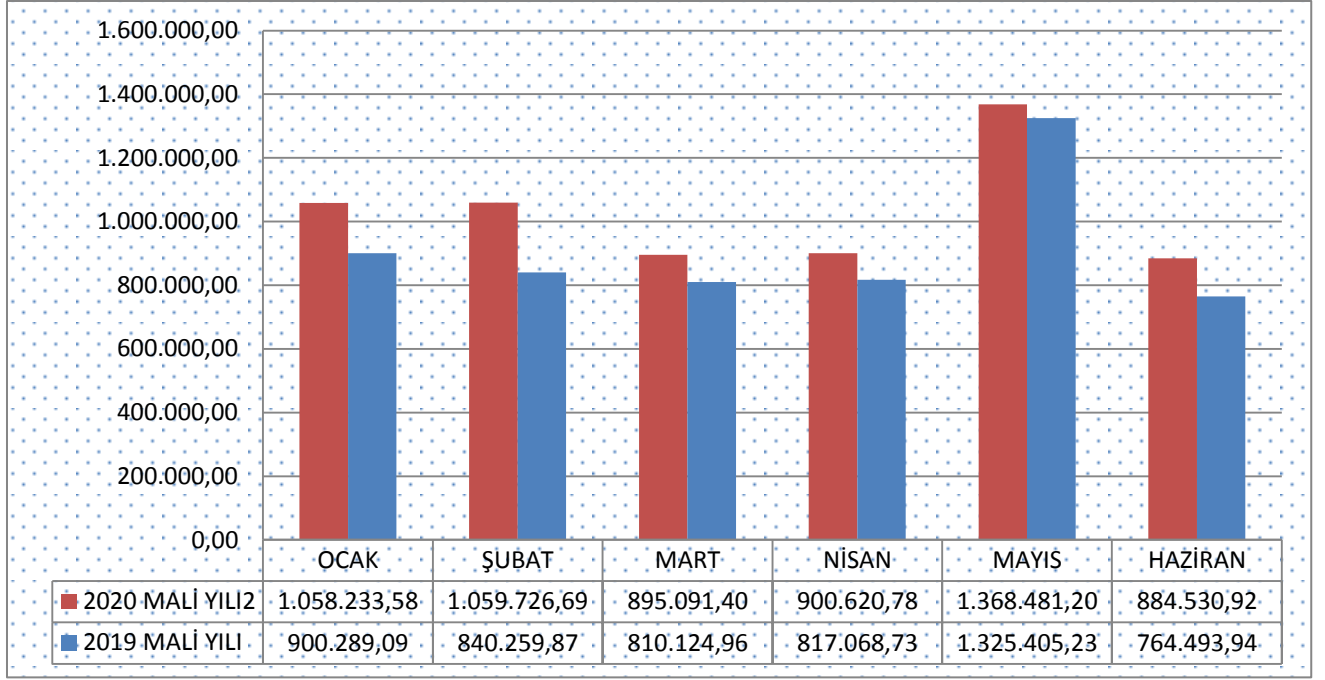
Personel Giderleri tertibine 2020 bütçesi ile verilen 14.204.750,00- ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 6.166.684,57 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamanın bütçe başlangıç ödenekğine oranı %43,41 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde %12,99 bir artış meydana geldiği görülmektedir.

TABLO 2: 2019 - 2020 OCAK/HAZİRAN PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Personel Giderleri	2019 Ocak-Haziran (₺)	2020 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Memur	2.654.172,14	2.953.375,32	11,27
Sözleşmeli Personel	182.771,27	490.204,36	168,21
İşçi	2.476.779,61	2.591.301,92	4,62
Diğer Personel	143.918,80	131.802,97	-8,42
Toplam	5.457.641,82	6.166.684,57	12,99

Personel giderlerine ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 2 Personel Giderleri 2019-2020 Ocak/Haziran Gerçekleşme Durumları Karşılaştırılması

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

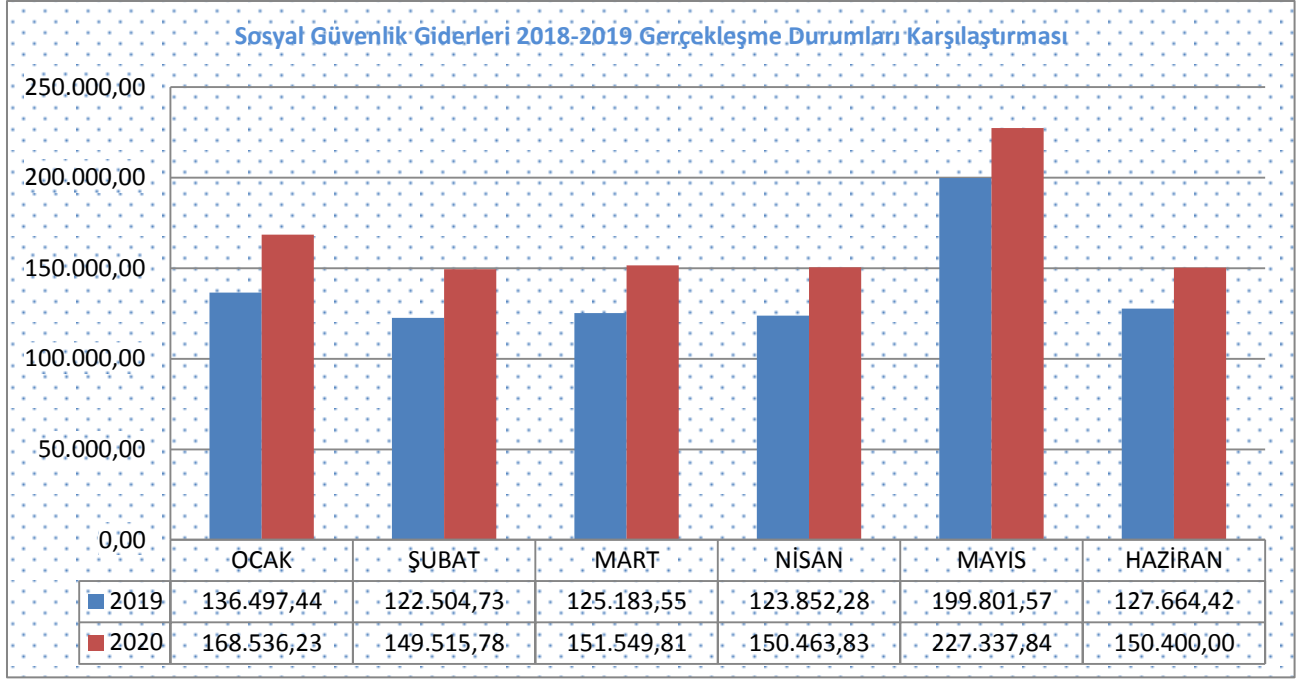
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2020 bütçesi ile verilen 2.694.750,00₺'lik ödeneğin 997.803,49₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %37,03 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 19,43 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

TABLO 3: 2019- 2020 OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Sosyal Güvenlik Giderleri	2019 Ocak-Haziran (₺)	2020Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Memur	360.011,86	429.682,69	19,35
Sözleşmeli Personel	23.407,27	72.328,00	208,99
İşçiler	452.084,86	495.792,80	9,67
Toplam	835.503,99	997.803,49	19,43

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 3 2019/2020 OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜV. GİR.GERÇEKLEŞME DURUMLARI KARŞILAŞTIRMASI

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

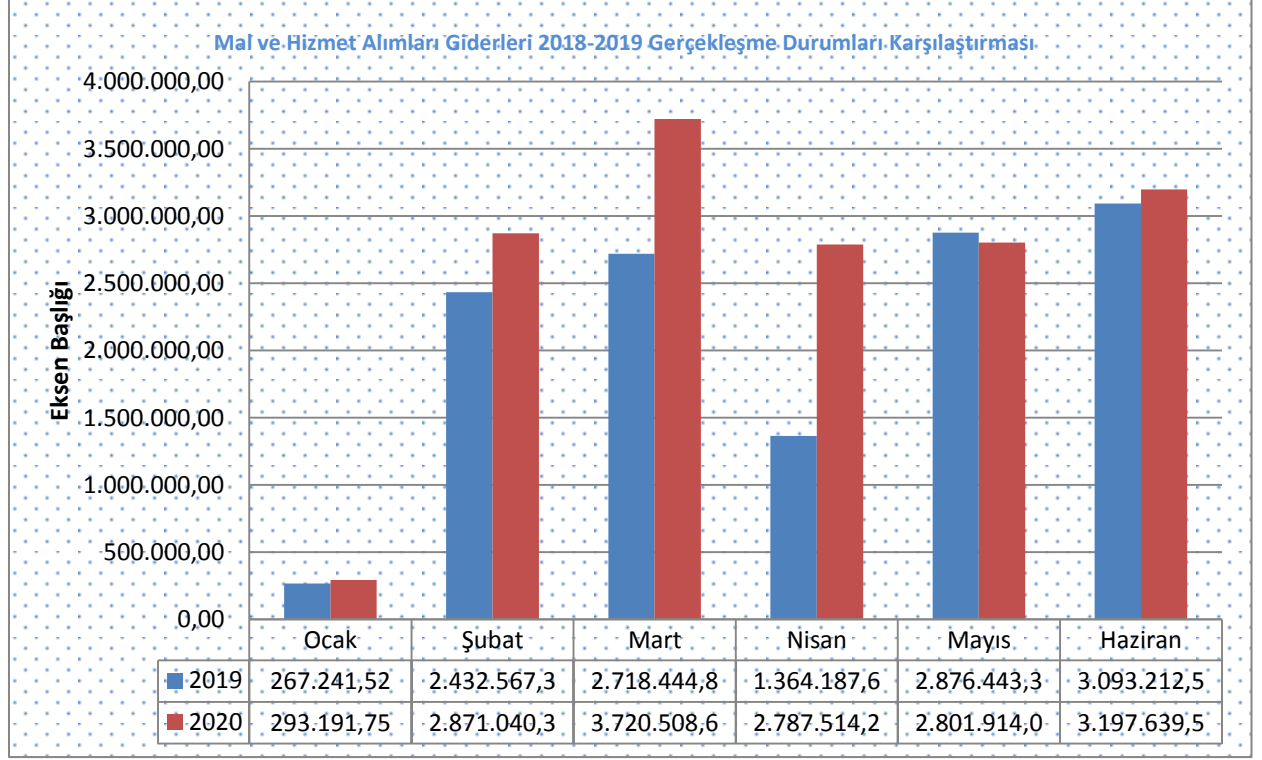
Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2020 bütçesi ile tahsis edilen 43.168.550,00₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 15.671.808,59₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödenegine oranı % 36,30 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 22,90 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir

TABLO 4: 2019 - 2020 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİD.	2019 Ocak-Haziran (₺)	2019 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
02 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.315.449,57	5.147.329,05	55,25
03 Yolluklar	8.944,39	12.350,17	38,08
04 Görev Gid.	1.544.588,84	85.817,25	-94,44
05 Hizmet Alımları	5.080.633,07	6.332.159,16	24,63
06 Temsil ve Tanıtma Gid.	759.358,87	1.090.833,13	43,65
07 Menkul Mal, Gayri Mad. Hak Alımı	1.575.751,41	2.262.572,12	43,59
08 Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	467.371,18	636.630,60	36,22
09 Tedavi Cenaze Gideri	0,00	104.117,11	100
TOPLAM	12.752.097,33	15.671.808,59	22,90

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

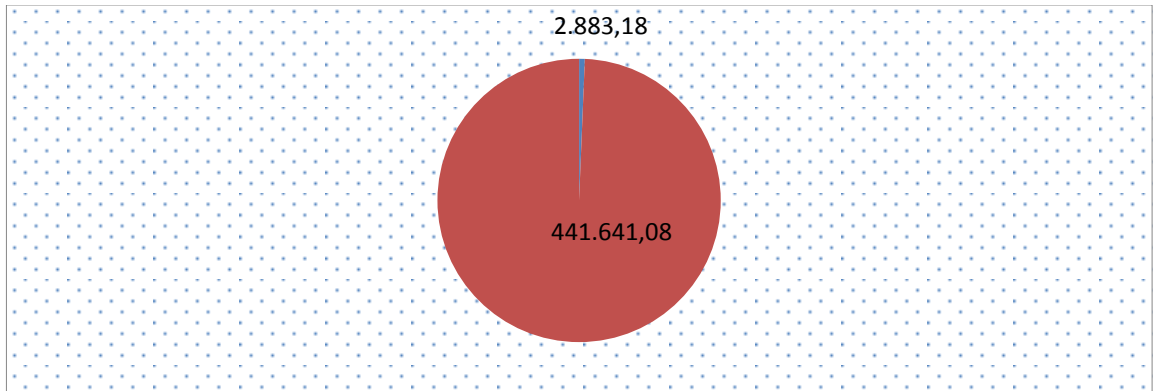
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 4 MAL VE HİZMET ALIMLARI 2019 - 2020 OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME DURUM KARŞILAŞTIRMASI

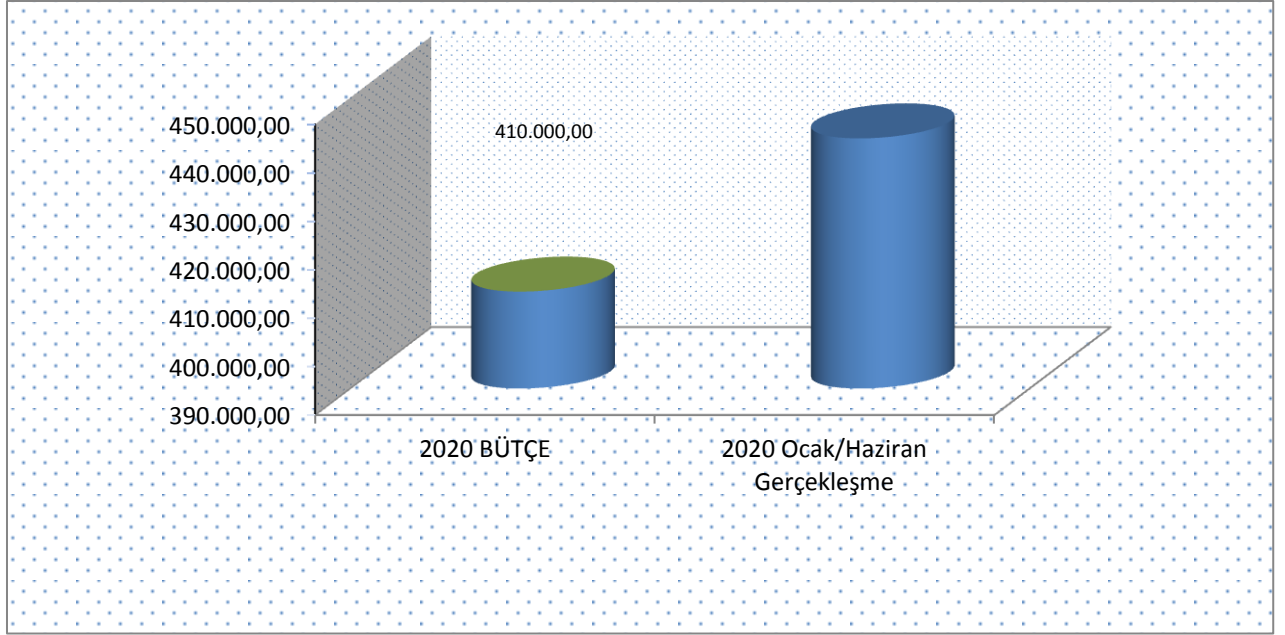
➤ Faiz Giderleri

Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 410.000,00₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 441.641,08 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı %107,62 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %15217,85 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

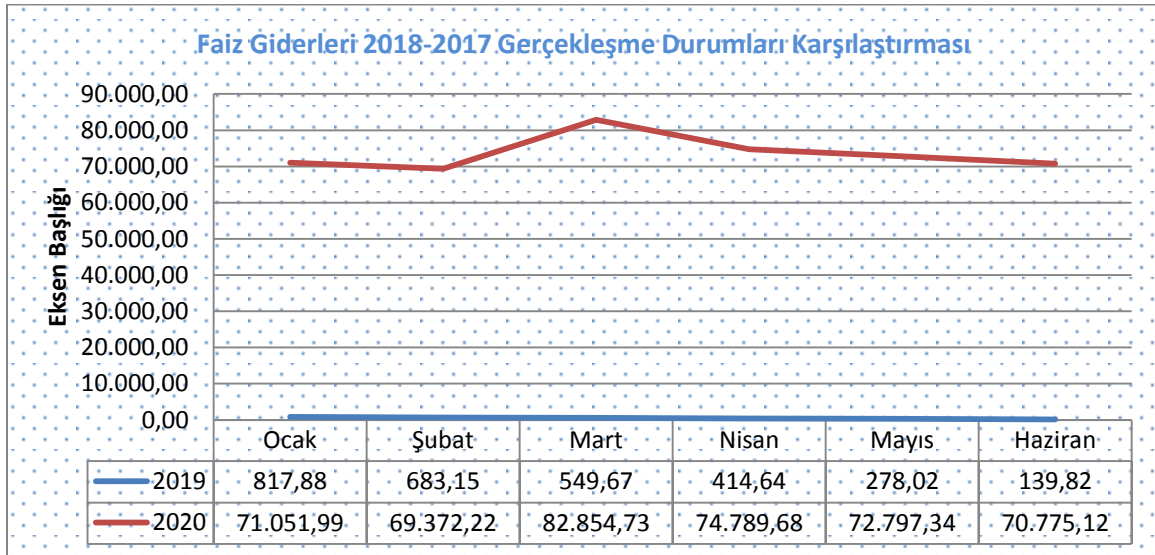


Şekil 5 2019-2020 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 6 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE 2020 OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KARŞILAŞTIRMA

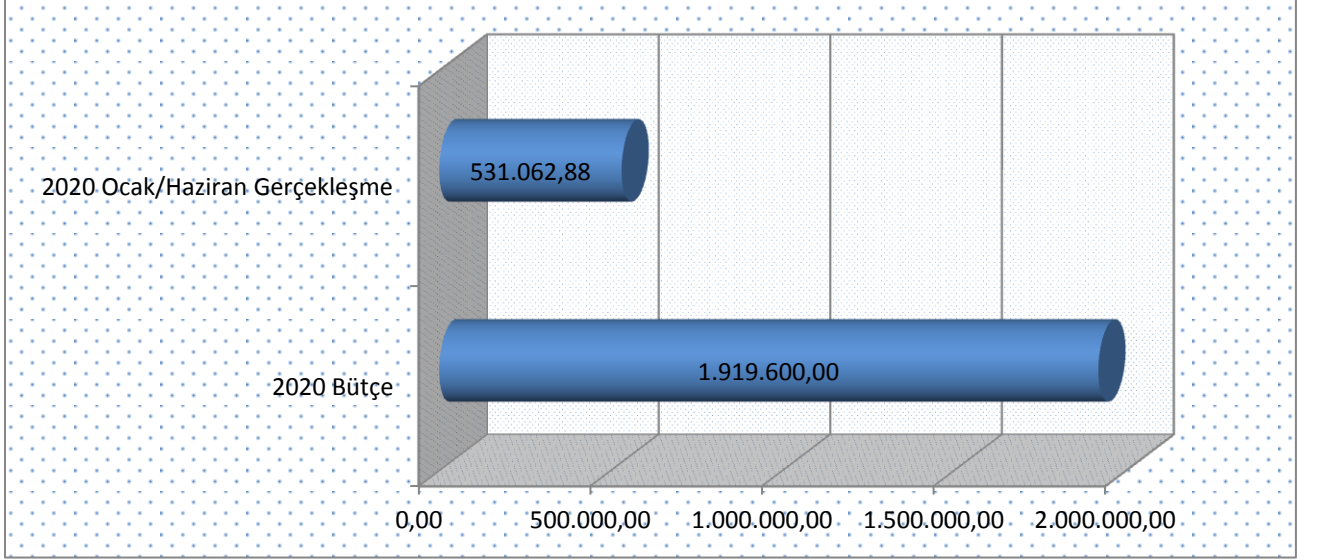


Şekil 7 Faiz Giderleri 2019 - 2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

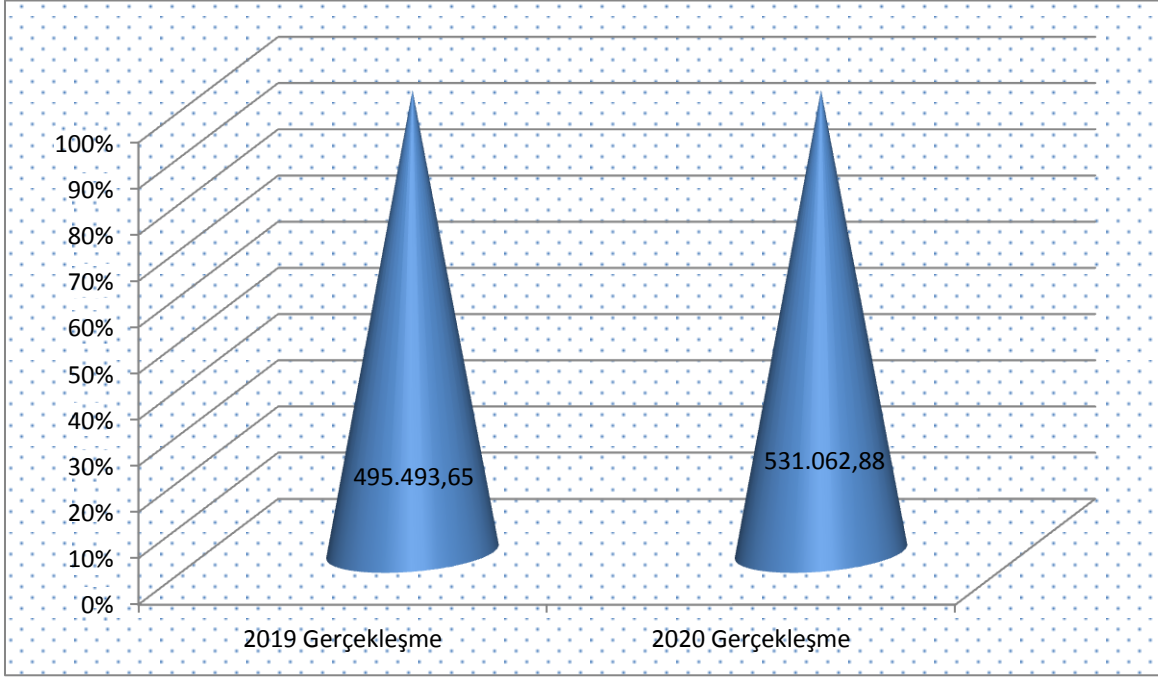
05. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 1.919.600,00₺'lik ödenekten 531.062,88₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 27,67 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %7,17 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

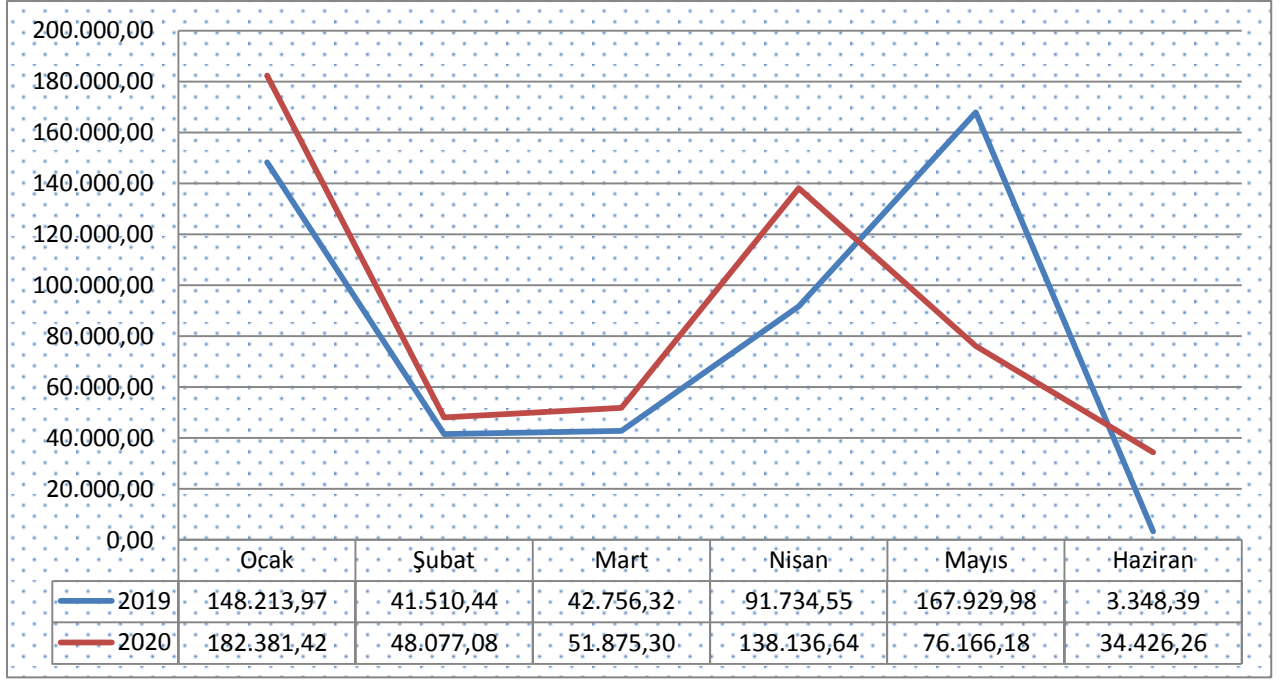


Şekil 8 2020 Başlangıç Ödeneği ile 2020 Ocak/Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 9 2019-2020 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 10 Cari Transferlerin 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

06. Sermaye Giderleri

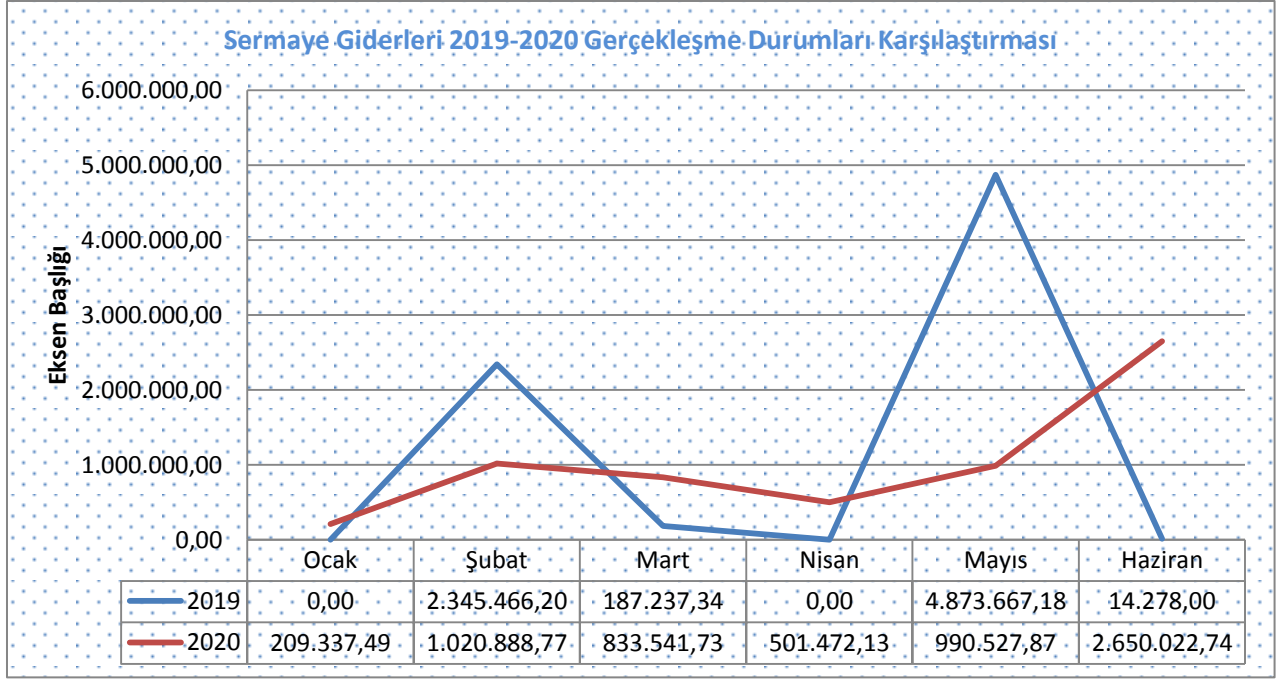
2020 mali yılı başlangıç ödeneği 39.184.000,00₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2020 mali yılının ilk altı ayında 6.205.790,73₺ ödenek kullanılmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 15,84 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % -16,37lik bir azalış olduğu görülmektedir.

TABLO 7: 2019- 2020 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri	2019 Ocak-Haziran (₺)	2020 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Mamul Mal Alımları	14.278,00	610.593,36	4176,46
Gayrimenkul Alımı ve Kamulaş.	2.488.929,86	115.185,80	-95,37
Gayrimenkul Ser. Üretim Gideri	4.917.440,86	5.352.453,57	8,85
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	0	127.558,00	100
Toplam	7.420.648,72	6.205.790,73	-16,37

Sermaye Giderlerine ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında kullanılan ödenekler ve 2019 yılının aynı dönemine ait ödenek kullanımlarının aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

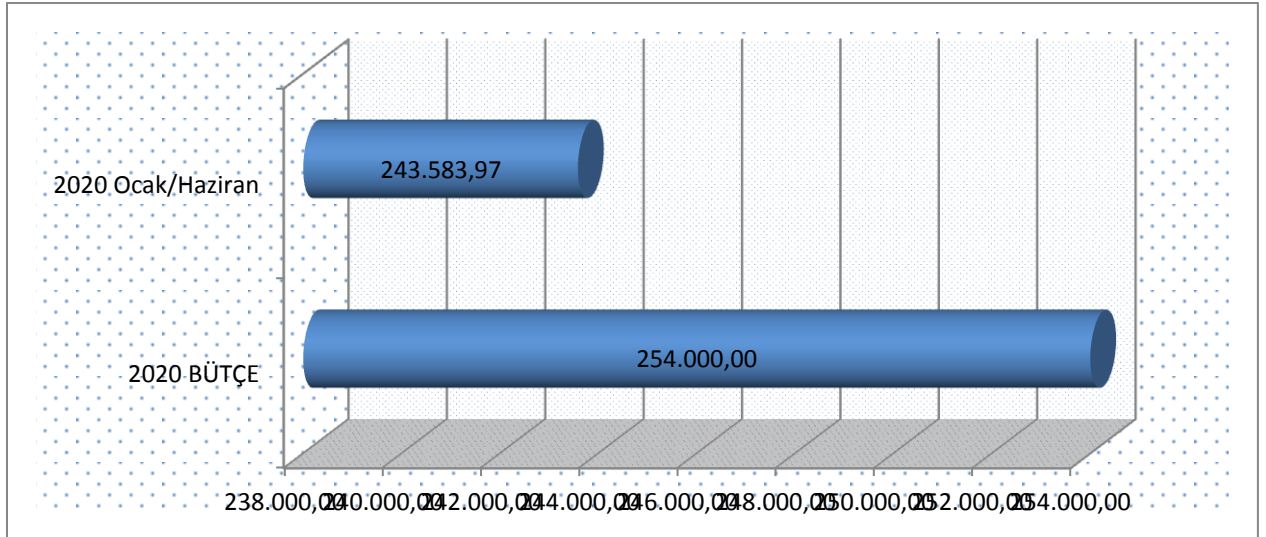
Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



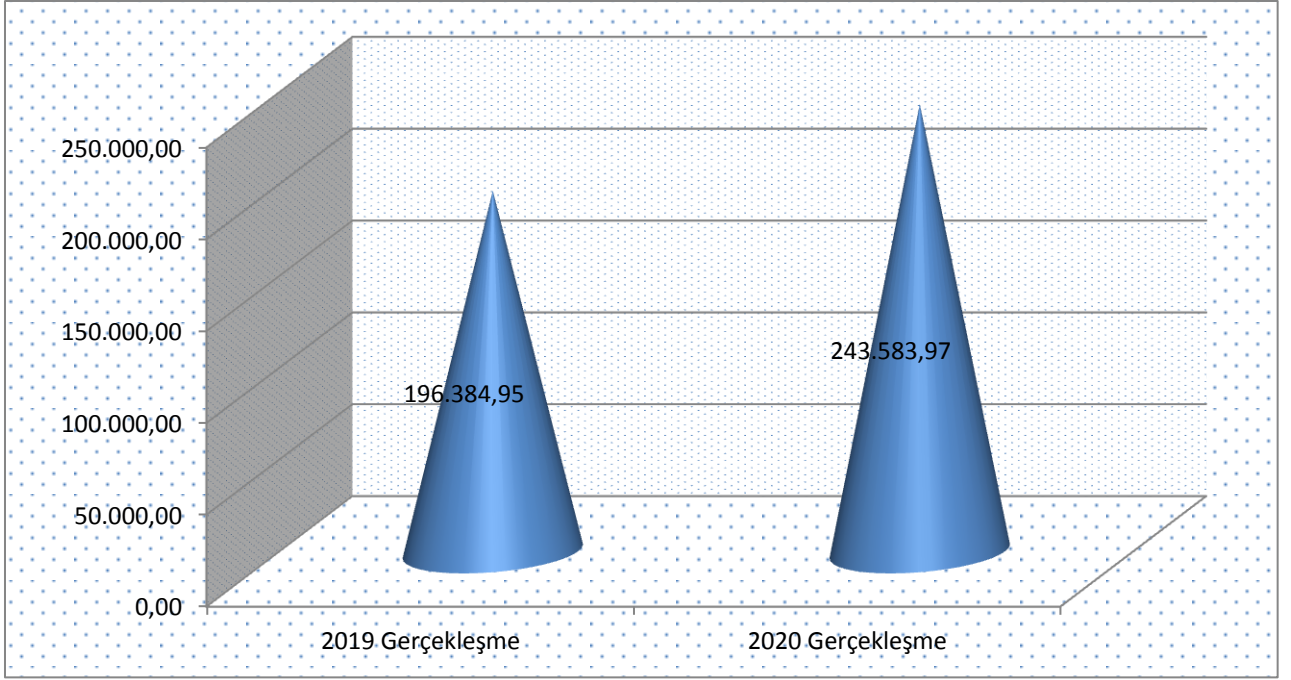
Şekil 11 Sermaye Giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2020 yılında 254.000,00-TL ödenek ayrılmış ve 243.583,97-TL gerçekleşen gider bulunmamaktadır.



Şekil 12 2020 Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 13 2018-2017 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

08.Borç Verme

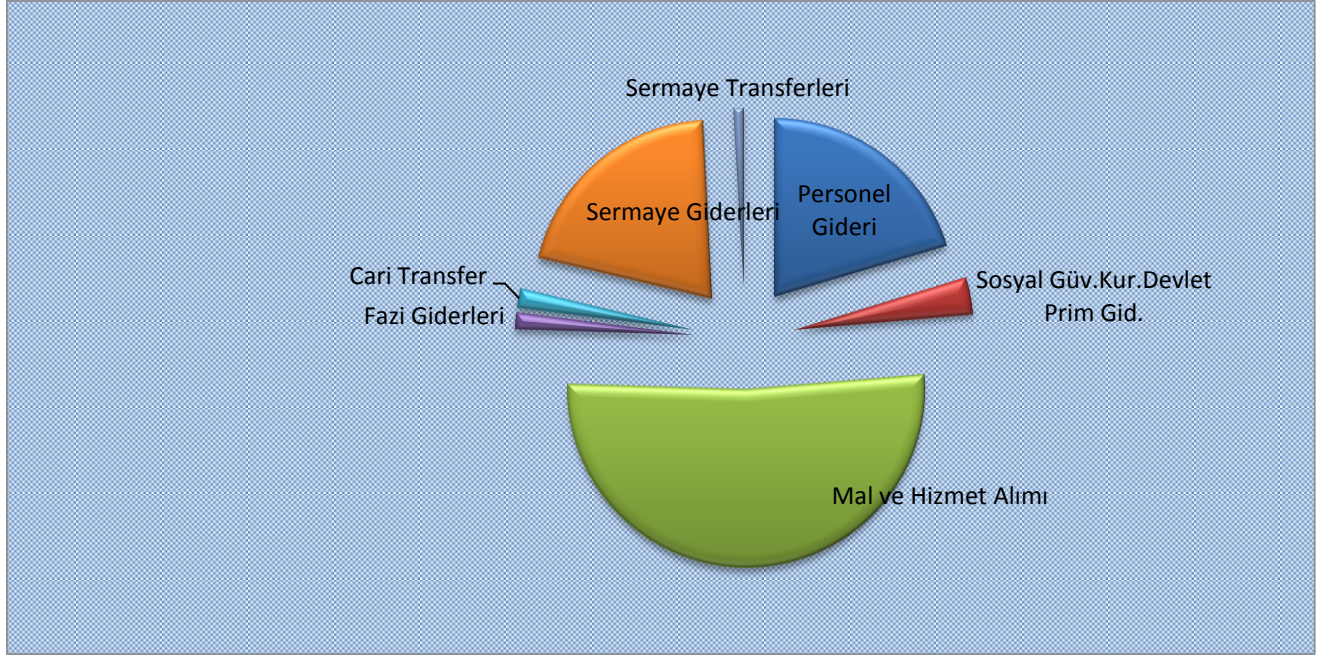
2020 Mali yılı bütçesinde Borç Verme öngörülmemiş ve ilk altı aylık dilimde borç verme gerçekleşmemiştir.

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2020 yılı başında 5.111.000,00 -TL ödenek öngörülmüştür.

Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;

2020 yılı ilk altı aylık dönemde Personel gideri % 43,41 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gidereler % 37,03 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %36,30 - Faiz Giderleri % 107,72 - Cari Transferler % 27,67 - Sermaye Giderlerinin %15,84-Sermaye Transferleri % 95,90 veBorç Vermenin %0 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür.



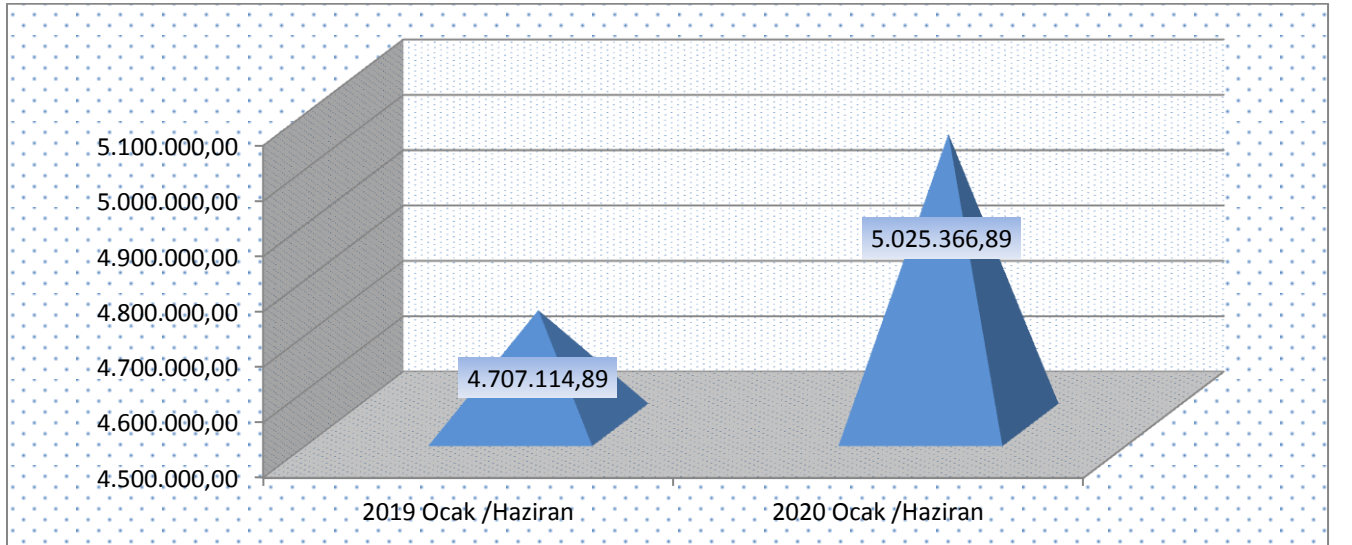
b-) Bütçe Gelirleri

Kaş Belediye Başkanlığı Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 24.473.161,13₺ olmuştur.

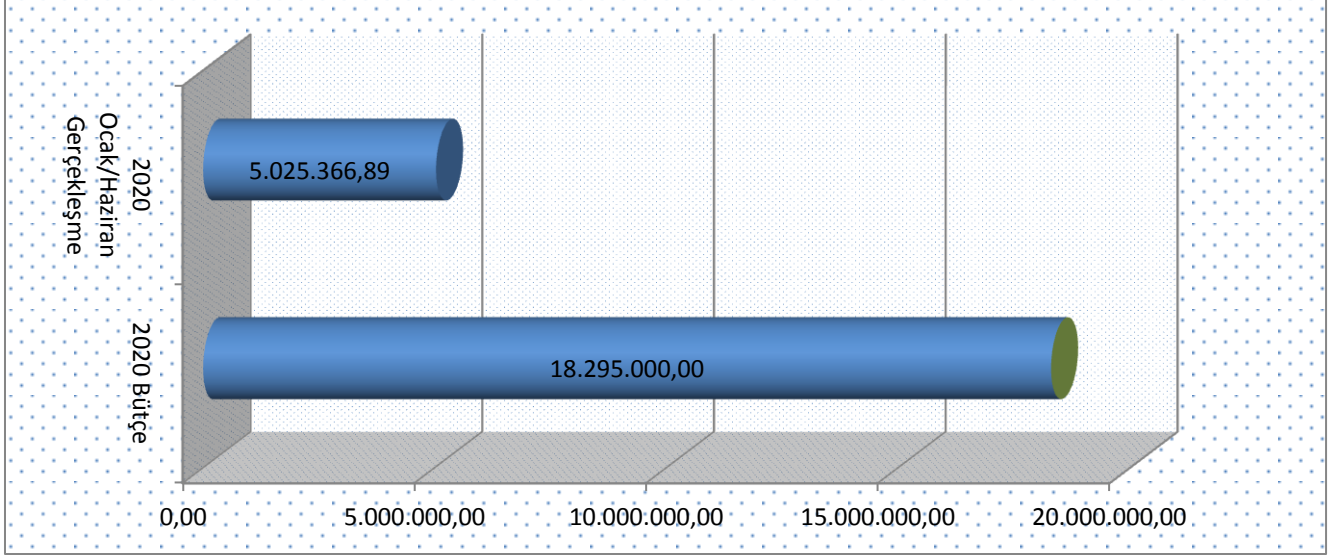
Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II' de (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) gösterilmiştir.

1.Vergi Gelirleri

2020 mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri 18.295.000,00₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 5.025.366,89 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %27,47 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 6,76 oranında bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir.



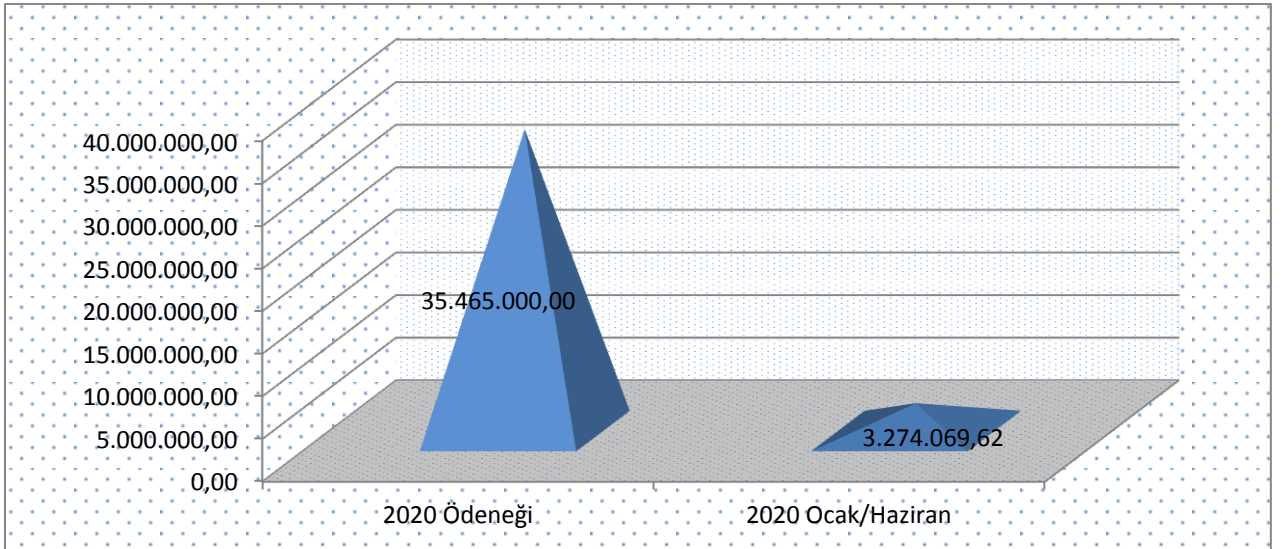
Şekil 14 2019-2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



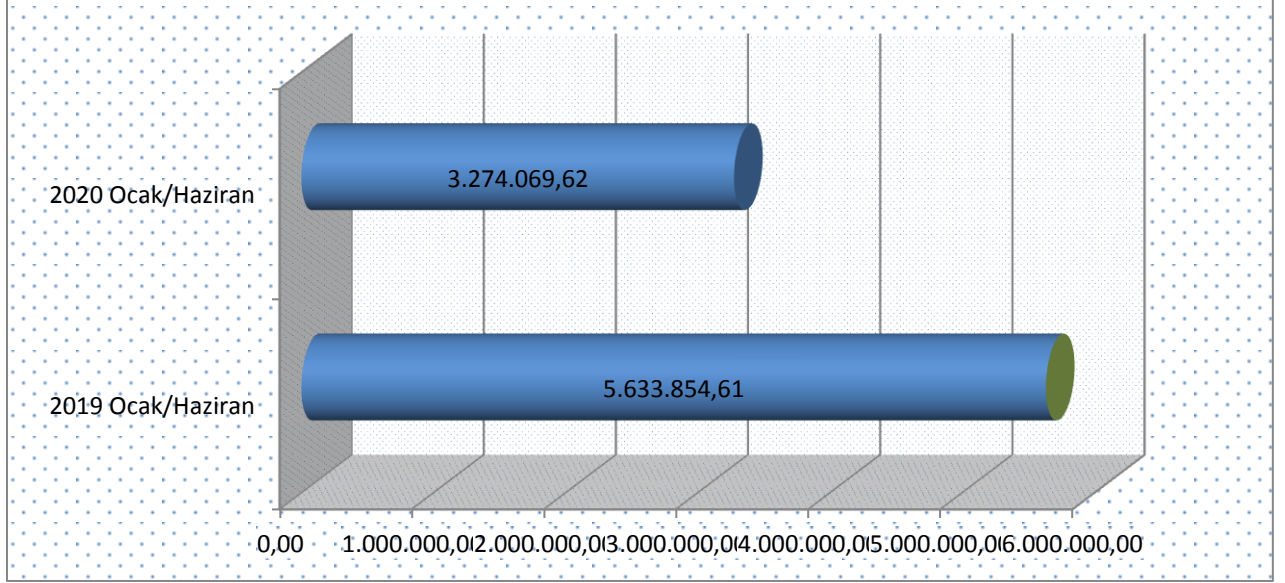
Şekil 15 : 2020 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde 2020 mali yılı bütçe tahmini 35.465.000,00₺'dir. İlk altı aylık dönem sonunda 3.274.069,62₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %9,23 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % -41,89 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.



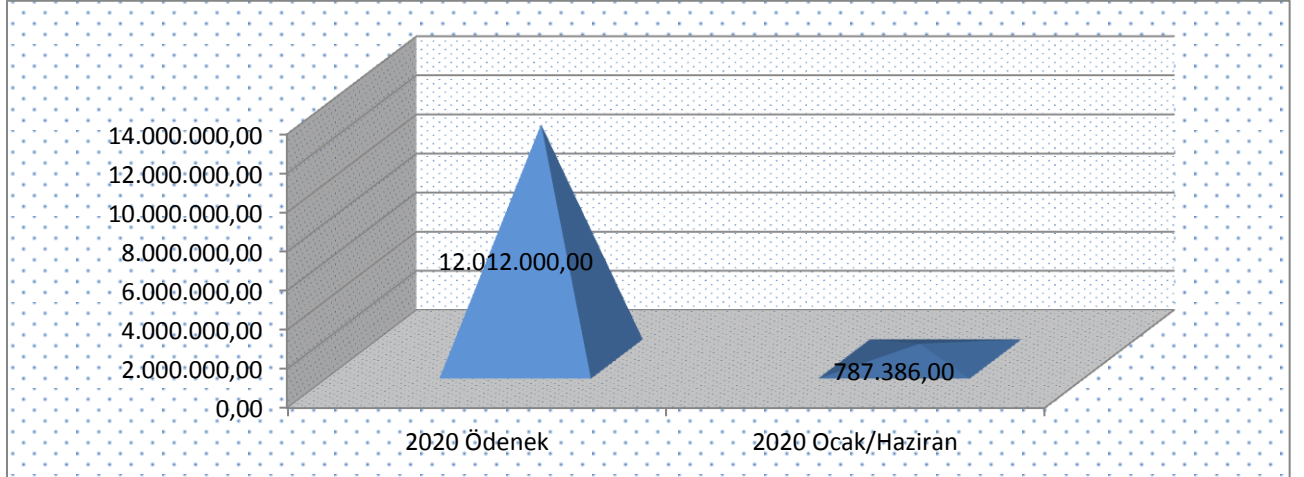
Şekil 16 2020 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



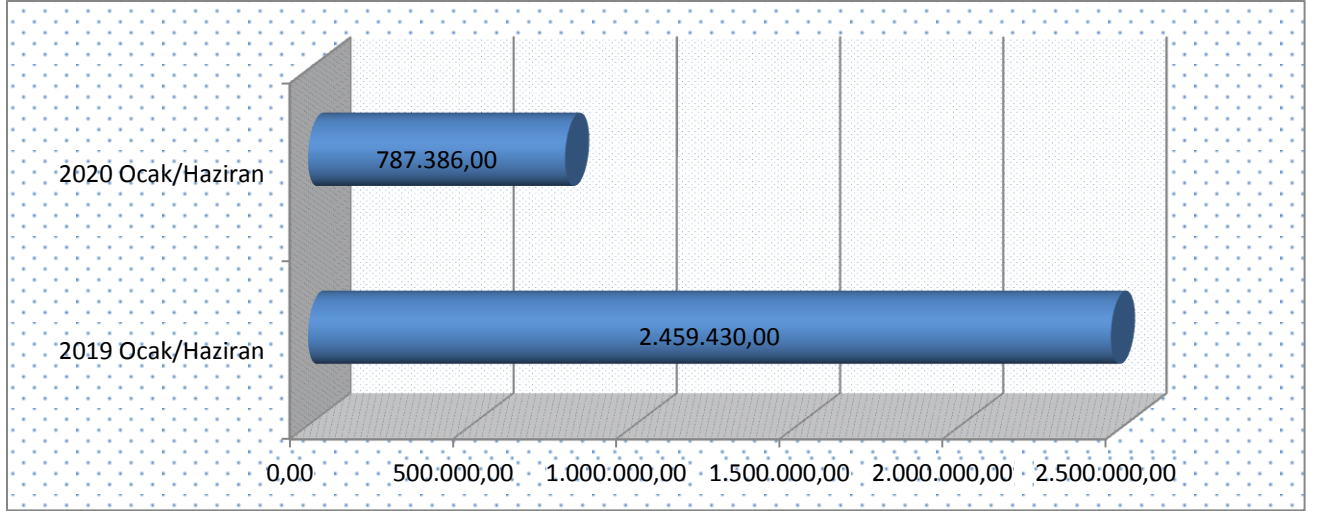
Şekil 17 2018-2019 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2020 mali yılı bütçe tahmini 12.012.000,00₺'dir. Ocak-Haziran 2020 dönemi sonunda 787.386,00₺ gerçekleşme sağlanmış ve tahmin edilen gelirin %6,55'ü gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre % -67,98 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.



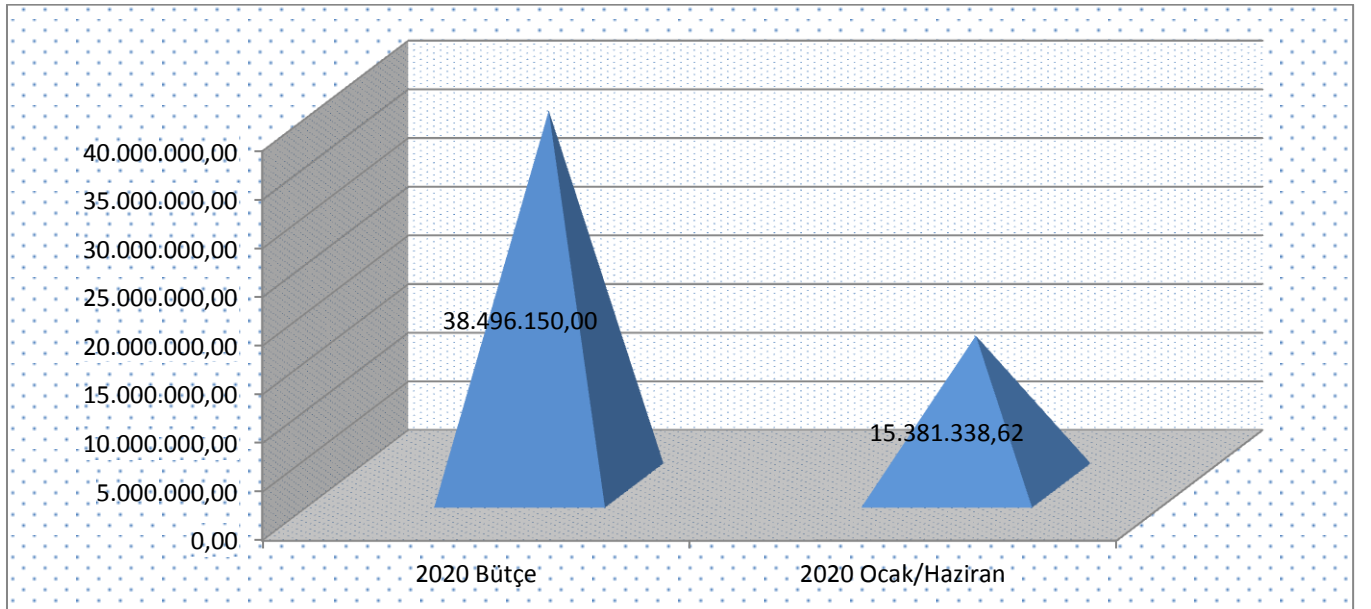
Şekil 18 2020 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



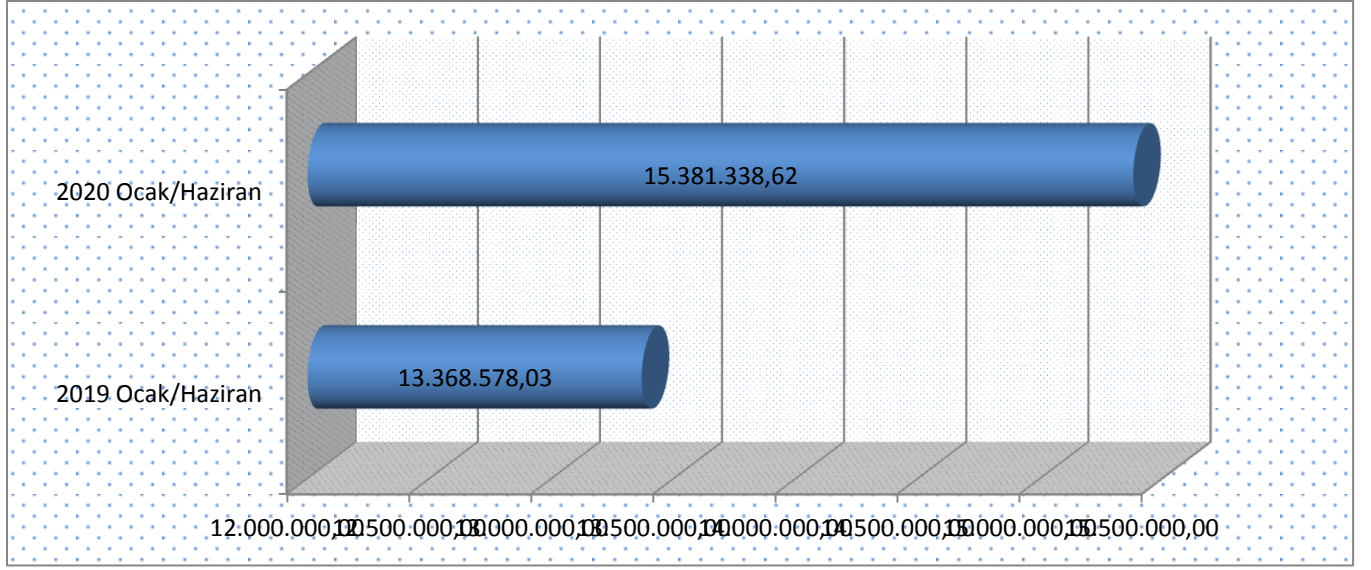
Şekil 19 2019-2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

4.Diğer Gelirler

2020 mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin 38.496.150,00₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 15.381.338,62 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 39,96 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında % 15,06oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir.



Şekil 20 2020 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

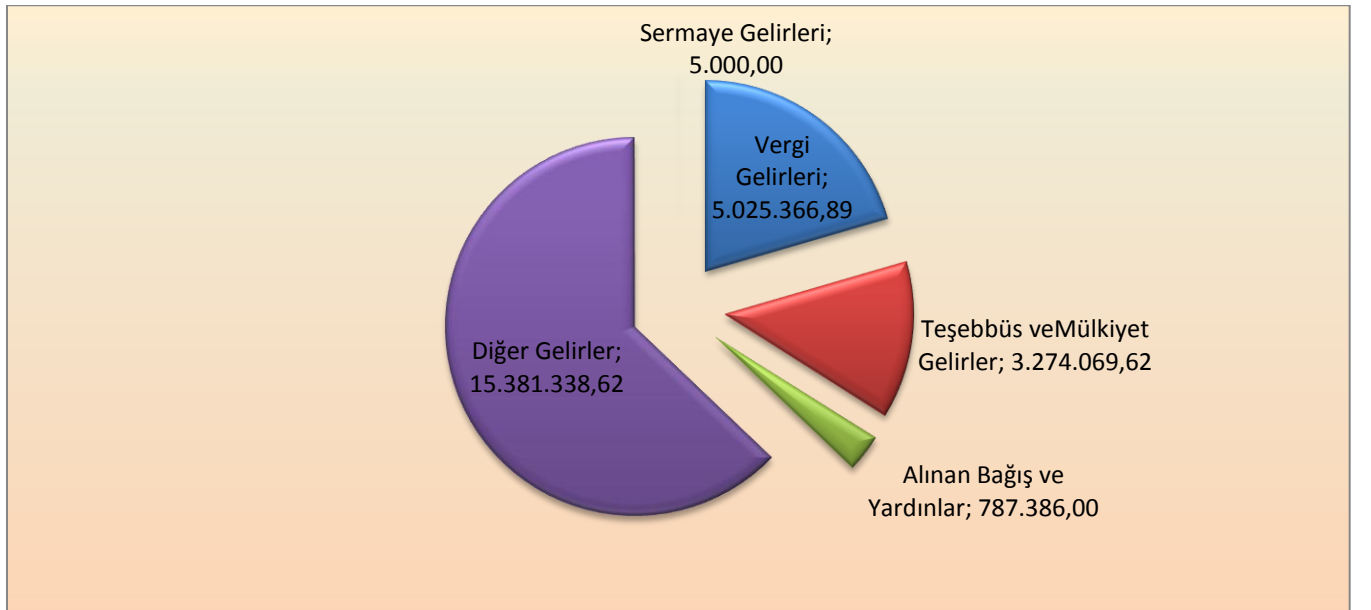


Şekil 21 2019-2020 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2020 mali yılı bütçesiyle 2.703.500,00₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ise 5.000,00₺ tahsilat gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %0,18’de kalmıştır. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen düzeye ulaşmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, vergi gelirleri ve alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.



Şekil 22 2020 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Dağılım Grafiği

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmeleri, bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla % -6,48 oranında azalışla gerçekleşmiş ve 24.473.161,13₺ gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelirin yıllık gelir tahminine oranı %22,88 dir.

c-) Finansman

Kaş Belediye Başkanlığı 2020 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını, yukarıda detaylı şekilde izah edilen, gelirlerinden karşılamıştır.

B-) TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Kurumumuz 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte sağlam bir mali disiplin benimsemiş ve kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmıştır.

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gider bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam giderin %28,29'ı gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık gider bütçe gerçekleştirmelerinden hareketle 2020 mali yılı toplam bütçe gider gerçekleşmesinin, özellikle yılın ikinci altı aylık diliminde devam eden ve proje halindeki yatırım harcamalarının artıracakı düşünülürse, hedeflenen ve öngörülen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. İlk altı aylık dönemde toplam gider bütçesinin % 28,29 'ını kullanan belediyemizin yılsonu toplam gider gerçekleşmesinin % 75-88 aralığında oluşacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde hedeflediği toplam bütçe gelirinin %22,88 'sını gerçekleştirmiştir.

Gelir bütçesiyle tahmin edilen gelir kalemlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Sermaye Gelirleri bölümlerinde Ülkemiz genelinde meydana gelen Covid-19 virüs salgını dolayısı (İşletme gelirlerimizin düşmesi ve tasarruf tedbirleri kapsamında bağış ve yardımların kısıtlanması) ile bütçeyle tahmin edilen gelir gerçekleşmesinin altında bir gerçekleşme sağlanacağı, Vergi Gelirleri ve Diğer Gelirler kaleminde ise bütçeyle tahmin edilene yakın bir gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

İlk altı aylık gelir gerçekleştirmelerinden hareketle Belediyemiz 2020 mali yılı gelir gerçekleşmesinin bütçeyle öngörülen ve hedeflenen limitler dahilinde tahmini % 70-75 arası oluşacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2020 mali yılı Temmuz – Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak öz kaynak gelirlerimizi artırmaya yönelik çalışmalar içinde olacağız.

C-) YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz Temmuz – Aralık 2020 döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

Bu çerçevede;

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

✓ 2020 YILI OCAK /HAZİRAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

- ✓ Kaş yat limanı çevre düzenleme kapsamında sokak resimleri yapılması
- ✓ İlçe sınırları içerisinde bozuk yolların ıslah ve asfaltlanması
- ✓ Doğantaş Mahallesi meydan düzenleme
- ✓ İlçe sınırları içerisinde bulunan park,bahçe,refüj,piknik ve mesire alanları,kavşak düzenleme,peyzaj,drenaj,sulama ve elektrik işlerinin yapılması
- ✓ Yol düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere Bitüm alımı
- ✓ Kınık Mahallesi 193 ada 2 parsel otopark yapımı
- ✓ Kınık ve Kasaba mahallesi hizmet binası tadilat ,bakım ve onarım işleri
- ✓ Kaş merkez hizmet binası tadilat,bakım ve onarımı
- ✓ İlçe sınırları içerisinde bulunan Kemer mahalle merkezi içerisinde bulunan Cami elektrik ve su tesisatı bakım ve onarımı
- ✓ İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif mahallelere taş duvar yapımı
- ✓ Gömbe mahallesi panayır alanı yapımı ve çevre düzenleme
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt kiralama
- ✓ Kalkan mahallesi kaldırım yapımı
- ✓ Patara Antik kentinde bulunan ve yaklaşık 2000 yıllık hurma ağaçlarının zirai ilaçlaması
- ✓ Çevre düzenlemede kullanılmak üzere bazalt bordur taşı alımı
- ✓ Kaş Andifli mahallesi 18 ada 9-10-11 parsellerde kreş için mimari, statik, elektrik ve mekanik para yapılması
- ✓ Ova İdman Yurdu Spor kulübü hizmet binası tadilat, bakım ve onarımı
- ✓ İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan park, bahçe, mesire alanları ve diğer kamusal alanlarda kullanılmak üzere kent mobilyası alımı
- ✓ İlçemiz Hacıoğlu mahallesi Köprü Yapımı
- ✓ İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan park,bahçe,mesire alanı ve refüjlerde peyzaj düzenlemesinde süs bitkileri üretimi ve muhafazası için 1000m2 sera yapımı
- ✓ Kaş-Kasaba kavşağı,Kaş giriş kavşağı,Kaş marina kavşağı,Hastane kavşağı,Kalkan kavşağı ,Kalkan şehitler cad. orta refüj, Patara kavşağı,Kaş Atatürk bulvarı,Kaş orman çay bahçesi,Kaş Cumhuriyet meydanı olmak üzere 10 adet alana yapılacak peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere bitki alımı
- ✓ Hayvan barınağında bulunan Hayvanların sağlık ekipmanları, ilaç ve mama alımı
- ✓ İlçemiz turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve tanıtımı kapsamında Emitt Turizm Fuarına katılım ve stantkiralama
- ✓ Kaş Gökçeören mahallesi Gökseki Mevki 1/1000ölçekli uygulamam imar planı
- ✓ Kaş Bayındır,Çukurbağ ,Ağullu ve Yeniköy mahallesi uygulama imar planı
- ✓ İlçemiz sorumluluk alanlarında bulunan çöp konteyner zemin ve konteyner iç ve dış cephelerinin yıkanması için dezenfektan alımı
- ✓ İlçemiz mahallelerinde kullanılmak üzere çöp konteynerleri alımı
- ✓ Yardıma muhtaç çocuklar için kıyafet alımı
- ✓ Gıda Yardım Paketi alımı
- ✓ İlçe sınırları içerisinde cenazelerde kullanılmak üzere taziye çadırı alımı
- ✓ Hasta bakım yatağı alımı

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

- ✓ Akülü tekerlekli hasta sandalyesi alımı
- ✓ Covid-19 salgını dolayısı ile vatandaşlarımıza dağıtılma üzere dezenfektan ve maske alımı
- ✓ Sosyal Tesislerimizin yaz sonu dolayısı ile genel bakım ve onarımları ve eksik olan ihtiyaçların giderilmesi
- ✓ İlçemiz Mahallelerinde ihtiyaca binaen yeni anons sistemleri kurulması ve mevcut yapının bakım ve onarımları
- ✓ 5393 Sayılı Kanun 14. Maddesi gereği Spor Kulübü Yardımı
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıt,iş makineleri ve ekipmanların gelen bakım ve onarımlarının yapılması
- ✓ 2020 YILI TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
 - ✓ Muhtelif Prefabrik Beton boru ve Betonarme kutu Menfez Alımı
 - ✓ Yol Yapım işlerinde kullanılmak üzere 17 tonluk sulama tankeri alımı
 - ✓ İlçemiz sınırları muhtelif mahallelerinde bulunan parklar için çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı
 - ✓ İlçemiz Çayköy mahallesi prefabrik Muhtarlık ofisi yapılması
 - ✓ Kullanımı Kurumumuza ait 10 Adet okulun yeniden yapılması
 - ✓ Kalkan mahallesi 2 1. Etap Çevre düzenleme eksik işlerin tamamlanması
 - ✓ Bezirgan mahallesi Mehmet Nacakçı cami inşaatında kullanılmak üzere inşaat demiri alımı
 - ✓ Devam eden Kınık Mahallesi 193 ada 2 parsel Kapalı otopark ve Pazar yerinin tamamlanması
 - ✓ Doğantaş Mahallesi meydan düzenleme
 - ✓ İlçemiz mahallelerinde Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları
 - ✓ Bitüm ve Asfalt Malzemesi Alımı
 - ✓ İlçemiz kalkan mahallesinde bulunan cadde ve sokakların düzenlenmesi
 - ✓ Kaş hizmet binası tadilat işlemleri tamamlanması
 - ✓ Kaçak Yapıların Yıkımı için iş makinası kiralama
 - ✓ Kınık mahallesi 175 ada 25 parselde bulunan işletmelere wc yapımı
 - ✓ Gömbe mahallesi panayır alanı yapımı
 - ✓ İlçemiz mahallelerinde Yol çalışmalarında kullanılmak üzere beton büz alımı
 - ✓ Devam eden Kalkan sahil çevre düzenleme işi tamamlama
 - ✓ İlçemiz genelinde bulunan mesire alanları bakım, onarım ve tadilat işlemleri
 - ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılan iş makinaları için madeni yağ alımı
 - ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu alımı
 - ✓ Kurumumuz hizmet araçları ve iş makinaları için lastik alımı

EK : 1 Adet Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu
1 Adet Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	10.872.484,10	14.204.750,00	900.289,09	1.058.233,58	840.259,87	1.059.726,69	810.124,96	895.091,40	817.068,73	900.620,78	1.325.405,23	1.368.481,20	764.493,94	884.530,92	5.457.641,82	6.166.684,57	12,99	50,19	43,41	0
01.01 - MEMURLAR	5.102.503,31	6.420.750,00	595.860,51	673.802,48	416.780,76	459.998,53	416.724,97	455.282,60	407.800,00	466.089,16	404.484,05	449.765,92	412.521,85	448.436,63	2.654.172,14	2.953.375,32	11,27	52,01	45,99	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	440.264,73	949.000,00	40.769,87	89.757,32	30.054,65	69.388,01	29.349,98	76.655,53	28.425,45	87.976,08	28.258,01	83.060,01	25.913,31	83.367,41	182.771,27	490.204,36	168,20	41,51	51,65	0
01.03 - İŞÇİLER	5.054.403,04	6.238.000,00	238.535,48	266.134,01	374.072,68	508.055,56	350.336,96	341.028,43	341.173,51	328.110,95	867.060,65	813.690,68	305.600,33	334.282,29	2.476.779,61	2.591.301,92	4,62	49,00	41,54	0
01.04 - GEÇİCİ PERSONEL	10.946,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.05 - DİĞER PERSONEL	264.366,25	577.000,00	25.123,23	28.539,77	19.351,78	22.284,59	13.713,05	22.124,84	39.669,77	18.444,59	25.602,52	21.964,59	19.871,78	18.444,59	143.332,13	131.802,97	-8,04	54,21	22,84	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.785.804,56	2.694.750,00	136.497,44	168.536,23	122.504,73	149.515,78	125.183,55	151.549,81	123.852,28	150.463,83	199.801,57	227.337,84	127.664,42	150.400,00	835.503,99	997.803,49	19,42	46,78	37,02	0
02.01 - MEMURLAR	712.131,98	936.250,00	79.886,12	96.452,32	55.039,42	66.996,35	56.216,86	67.010,41	55.504,32	67.015,86	55.416,59	66.089,93	57.948,55	66.117,82	360.011,86	429.682,69	19,35	50,55	45,89	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	60.960,05	181.000,00	4.072,18	13.186,20	2.862,25	10.281,43	4.363,63	11.319,00	4.133,95	12.953,97	4.139,78	12.262,25	3.835,48	12.325,15	23.407,27	72.328,00	208,99	38,39	39,96	0
02.03 - İŞÇİLER	1.012.712,53	1.577.500,00	52.539,14	58.897,71	64.603,06	72.238,00	64.603,06	73.220,40	64.214,01	70.494,00	140.245,20	148.985,66	65.880,39	71.957,03	452.084,86	495.792,80	9,66	44,64	31,42	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.496.870,64	43.669.450,67	267.241,52	293.191,75	2.432.567,38	2.871.040,36	2.718.444,89	3.720.508,61	1.364.187,65	2.787.514,28	2.876.443,36	2.801.914,03	3.093.212,53	3.197.639,56	12.752.097,33	15.671.808,59	22,89	35,92	35,88	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.134.435,55	15.452.500,00	136.418,60	198.311,51	581.550,40	920.067,13	746.635,30	977.755,03	434.051,70	1.020.186,05	508.151,68	769.675,79	908.641,89	1.261.333,54	3.315.449,57	5.147.329,05	55,25	29,77	33,31	0
03.03 - YOLLUKLAR	35.219,81	75.500,00	0,00	0,00	1.916,10	1.980,30	2.933,01	2.282,00	477,18	0,00	3.618,10	5.676,82	0,00	2.411,05	8.944,39	12.350,17	38,07	25,39	16,35	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	2.481.005,24	2.118.000,00	15.156,15	12.483,92	429.750,09	20.569,21	113.393,08	24.858,34	14.695,17	8.814,85	947.538,80	11.620,38	24.055,55	7.470,55	1.544.588,84	85.817,25	-94,44	62,25	4,05	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	14.839.839,02	18.242.450,67	6.558,71	51.103,32	1.017.198,39	1.278.226,46	1.028.665,98	1.212.971,29	874.567,14	1.120.947,03	1.176.945,14	1.344.494,19	976.697,71	1.324.416,87	5.080.633,07	6.332.159,16	24,63	34,23	34,71	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.275.705,50	1.400.000,00	48.519,24	0,00	52.019,99	262.976,65	51.544,00	635.788,90	21.820,00	47.226,72	30.293,40	125.917,82	555.162,24	18.923,04	759.358,87	1.090.833,13	43,65	59,52	77,91	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.834.792,04	4.392.000,00	60.588,82	31.293,00	232.843,21	302.538,50	601.716,93	866.853,05	18.576,46	199.803,21	181.822,75	383.116,96	480.203,24	478.967,40	1.575.751,41	2.262.572,12	43,58	32,59	51,51	0

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	895.873,48	1.879.000,00	0,00	0,00	117.289,20	84.682,11	173.556,59	0,00	0,00	390.536,42	28.073,49	161.412,07	148.451,90	0,00	467.371,18	636.630,60	36,21	52,16	33,88	0
03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.117,11	0,00	104.117,11	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	222.184,44	410.000,00	817,88	71.051,99	683,15	69.372,22	549,67	82.854,73	414,64	74.789,68	278,02	72.797,34	139,82	70.775,12	2.883,18	441.641,08	15.217,84	1,29	107,71	0
04.02 - DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	222.184,44	410.000,00	817,88	71.051,99	683,15	69.372,22	549,67	82.854,73	414,64	74.789,68	278,02	72.797,34	139,82	70.775,12	2.883,18	441.641,08	15.217,84	1,29	107,71	0
05 - CARİ TRANSFERLER	1.038.300,68	1.919.600,00	148.213,97	182.381,42	41.510,44	48.077,08	42.756,32	51.875,30	91.734,55	138.136,64	167.929,98	76.166,18	3.348,39	34.426,26	495.493,65	531.062,88	7,17	47,72	27,66	0
05.01 - GÖREV ZARARLARI	327.291,29	634.600,00	85.400,00	115.950,00	0,00	1.853,27	0,00	0,00	0,00	138.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	255.939,91	199,69	26,09	40,33	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	112.806,15	234.000,00	14.624,57	15.036,69	8.169,42	4.125,63	41.756,32	4.630,04	11.447,69	0,00	2.820,97	0,00	3.348,39	0,00	82.167,36	23.792,36	-71,04	72,83	10,16	0
05.04 - HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	140.323,70	606.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	136.323,70	0,00	0,00	0,00	140.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05.08 - GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	457.879,54	445.000,00	47.189,40	51.394,73	32.341,02	42.098,18	0,00	47.245,26	79.286,86	0,00	28.785,31	76.166,18	0,00	34.426,26	187.602,59	251.330,61	33,96	40,97	56,47	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	18.926.640,90	59.534.854,82	0,00	209.337,49	2.345.466,20	1.020.888,77	187.237,34	833.541,73	0,00	501.472,13	4.873.667,18	990.527,87	14.278,00	2.650.022,74	7.420.648,72	6.205.790,73	-16,37	39,20	10,42	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	5.190.847,61	506.000,00	0,00	0,00	0,00	610.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	14.278,00	610.593,36	4.176,46	0,27	120,67	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.986.788,11	2.265.000,00	0,00	114.250,68	0,00	935,12	64.769,86	0,00	0,00	0,00	2.424.160,00	0,00	0,00	0,00	2.488.929,86	115.185,80	-95,37	83,33	5,08	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.749.005,18	56.113.854,82	0,00	95.086,81	2.345.466,20	409.360,29	122.467,48	833.541,73	0,00	501.472,13	2.449.507,18	862.969,87	0,00	2.650.022,74	4.917.440,86	5.352.453,57	8,84	45,74	9,53	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.558,00	0,00	0,00	0,00	127.558,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	196.384,95	254.000,00	0,00	0,00	196.384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.583,97	196.384,95	243.583,97	24,03	100,00	95,89	0
07.01 - YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	196.384,95	254.000,00	0,00	0,00	196.384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.583,97	196.384,95	243.583,97	24,03	100,00	95,89	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0,00	5.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

09.01 - PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09.06 - YEDEK ÖDENEK	0,00	5.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2019 GELİŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
- BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	64.943.959,75	106.946.650,00	3.320.182,68	4.204.681,75	2.582.339,06	3.949.244,23	3.545.257,37	4.206.677,28	6.003.782,87	3.531.218,16	5.305.225,54	3.643.105,88	5.412.467,33	4.938.233,83	26.169.254,85	24.473.161,13	-6,48	40,29	22,88	24.473.161,13
01 - VERGİ GELİRLERİ	11.170.652,36	18.295.000,00	456.021,83	573.452,56	462.245,86	619.930,74	556.484,14	692.508,03	615.602,91	405.770,77	1.991.341,00	1.372.901,88	625.687,15	1.360.802,91	4.707.382,89	5.025.366,89	6,75	42,14	27,46	5.025.366,89
01.02 - MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	4.674.746,30	10.000.000,00	142.346,45	176.291,66	120.692,52	145.460,09	147.439,29	118.709,67	263.888,71	107.625,08	1.530.417,02	1.073.644,97	254.361,93	778.764,95	2.459.145,92	2.400.496,42	-2,38	52,60	24,00	2.400.496,42
01.03 - DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.218.495,04	2.650.000,00	167.603,25	205.683,26	129.200,82	170.789,67	122.012,19	156.443,55	121.062,69	168.914,13	153.179,75	136.886,30	141.718,49	136.966,03	834.777,19	975.682,94	16,87	37,62	36,81	975.682,94
01.04 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - HARÇLAR	4.277.396,02	5.620.000,00	146.057,13	191.477,64	212.352,52	303.680,98	287.032,66	417.354,81	230.651,51	129.231,56	307.744,23	162.370,61	229.606,73	445.071,93	1.413.444,78	1.649.187,53	16,67	33,04	29,34	1.649.187,53
01.09 - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	15,00	25.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.065.568,84	35.465.000,00	207.638,60	607.297,94	231.357,22	546.027,52	570.489,79	458.503,20	574.220,20	229.351,42	1.458.959,55	373.823,75	2.591.189,25	1.059.065,79	5.633.854,61	3.274.069,62	-41,88	28,07	9,23	3.274.069,62
03.01 - MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	13.039.331,72	22.525.000,00	57.634,87	218.260,87	71.495,25	178.301,92	192.474,60	145.330,92	235.823,96	23.021,81	547.590,98	54.484,44	1.764.479,25	585.627,81	2.869.498,91	1.205.027,77	-58,00	22,00	5,34	1.205.027,77
03.02 - MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03 - KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04 - KURUMLAR HASILATI	1.391.259,85	4.665.000,00	49.336,16	55.959,78	26.548,15	26.635,18	27.167,42	21.752,54	36.874,40	19.736,22	357.174,86	236.785,40	108.980,25	165.135,35	606.081,24	526.004,47	-13,21	43,56	11,27	526.004,47
03.05 - KURUMLAR KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06 - KİRA GELİRLERİ	5.634.977,27	8.200.000,00	100.667,57	333.077,29	133.313,82	341.090,42	350.847,77	291.419,74	301.521,84	186.593,39	554.193,71	82.553,91	717.729,75	308.302,63	2.158.274,46	1.543.037,38	-28,50	38,30	18,81	1.543.037,38
03.09 - DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.678.405,40	12.012.000,00	120.000,00	0,00	0,00	91.894,00	0,00	0,00	2.339.430,00	0,00	0,00	347.746,00	0,00	347.746,00	2.459.430,00	787.386,00	-67,98	66,86	6,55	787.386,00
04.01 - YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	120.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 - DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04 - KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	120.000,00	1.010.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05 - PROJE YARDIMLARI	3.438.405,40	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	91.894,00	0,00	0,00	2.219.430,00	0,00	0,00	347.746,00	0,00	347.746,00	2.219.430,00	787.386,00	-64,52	64,54	9,86	787.386,00
05 - DİĞER GELİRLER	30.029.333,15	38.496.150,00	2.536.522,25	3.023.931,25	1.888.735,98	2.691.391,97	2.418.283,44	3.055.666,05	2.474.529,76	2.896.095,97	1.854.924,99	1.548.634,25	2.195.590,93	2.165.619,13	13.368.587,35	15.381.338,62	15,05	44,51	39,95	15.381.338,62
05.01 - FAİZ GELİRLERİ	133.529,27	443.150,00	45.149,97	7.296,99	39.975,05	409,42	30.658,51	7.773,94	1.113,31	10.948,39	1.629,59	13.351,06	1.081,39	8.226,54	119.607,82	48.006,34	-59,86	89,57	10,83	48.006,34
05.02 - KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	23.527.987,15	31.369.500,00	2.381.669,81	2.619.943,80	1.651.528,98	2.141.428,27	1.939.412,44	2.400.198,10	2.080.491,43	2.498.934,71	1.439.719,94	1.368.028,40	1.809.412,31	1.769.055,50	11.302.234,91	12.797.588,78	13,23	48,03	40,79	12.797.588,78
05.03 - PARA CEZALARI	6.140.032,66	5.517.000,00	90.429,11	357.075,29	194.652,40	546.157,19	400.640,73	645.474,04	385.598,04	374.768,99	405.054,77	155.086,44	379.158,45	384.063,38	1.855.533,50	2.462.625,33	32,71	30,22	44,63	2.462.625,33
05.09 - DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	227.784,07	1.166.500,00	19.273,36	39.615,17	2.579,55	3.397,09	47.571,76	2.219,97	7.326,98	11.443,88	8.520,69	12.168,35	5.938,78	4.273,71	91.211,12	73.118,17	-19,83	40,04	6,26	73.118,17
06 - SERMAYE GELİRLERİ	0,00	2.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01 - TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	2.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02 - TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03 - MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.09 - DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01 - YURTIÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Red ve İadeler (-)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01 - Vergi Gelirleri	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

09.04 - Alınan Başış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - Diğer Gelirler	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06 - Sermaye Gelirleri	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09 - DEĞİŞECEK GELİR KODU(BULUNAMAYAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00