# 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

*Temmuz, 2019*

*Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı*

# I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

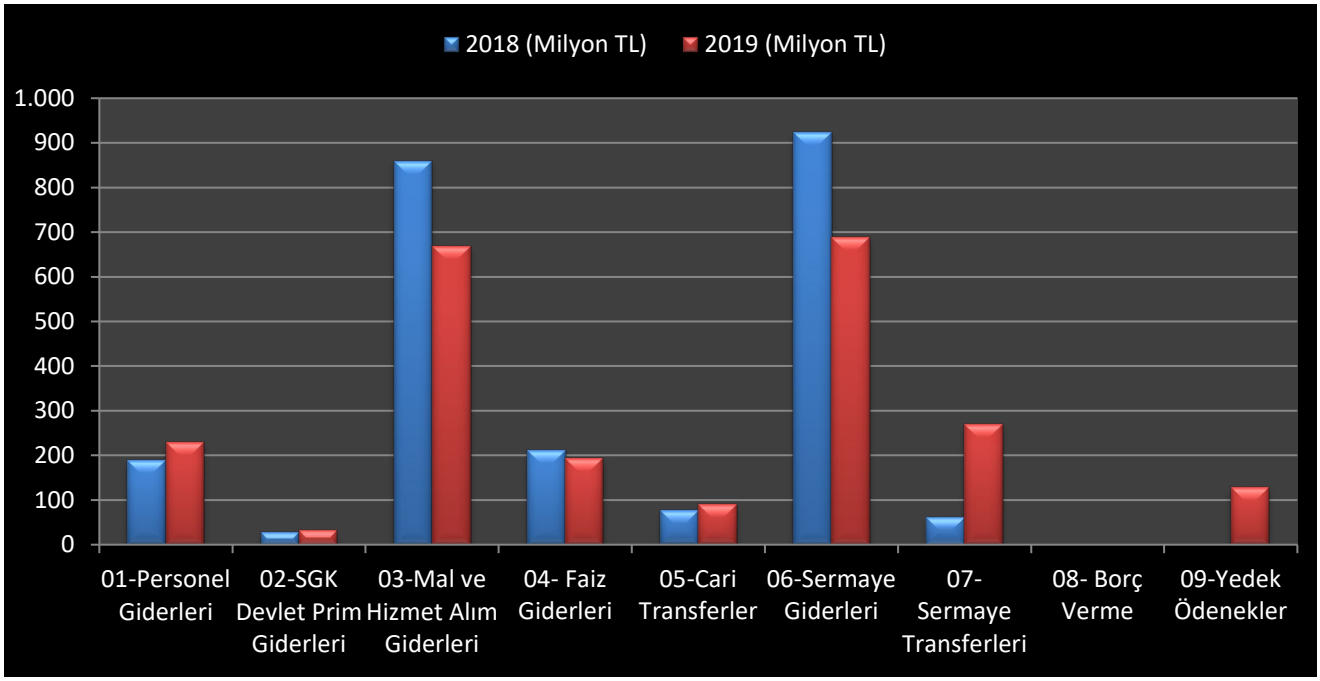
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.300.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 2.348.758.153,07 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % -2,08 azalış olmuştur.

Tablo-1: 2018 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Ekonomik Kod | 2018 | 2019 | Artış Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| | Gider Gerçekleşmeleri (TL) | Başlangıç Ödeneği (TL) | |
| 01-Personel Giderleri | 188.695.301,91 | 230.000.000,00 | 21,89 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 27.710.343,02 | 32.000.000,00 | 15,48 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 858.986.194,05 | 669.000.000,00 | -22,12 |
| 04- Faiz Giderleri | 211.123.815,00 | 192.500.000,00 | -8,82 |
| 05-Cari Transferler | 76.843.921,40 | 90.000.000,00 | 17,12 |
| 06-Sermaye Giderleri | 923.879.155,74 | 689.000.000,00 | -25,42 |
| 07- Sermaye Transferleri | 61.519.421,95 | 270.000.000,00 | 338,89 |
| 08- Borç Verme | 0 | 0 | 0 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0 | 127.500.000,00 | 0 |
| Toplam | 2.348.758.153,07 | 2.300.000.000,00 | -2,08 |

Grafik-1: 2018 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması

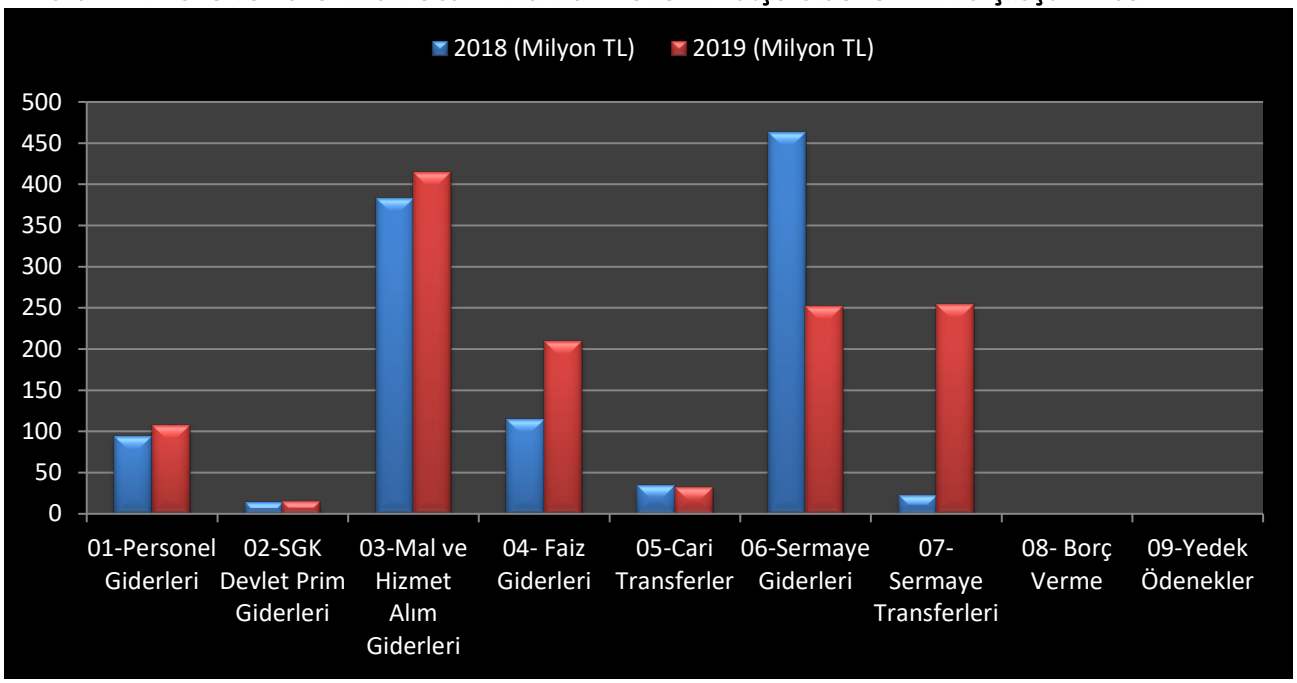


2018 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 1.126.163.230,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı bütçesinin %47,95'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.284.039.348,09 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı % 55,83 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,02 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

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

| Ekonomik Kod | 2018 Gider Gerçekleşmeleri (TL) | 2019 Başlangıç Ödeneği (TL) | Gider Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | 2018-2019 Ocak - Haziran |
| | | | 2018 (TL) | 2019 (TL) | 2018 | 2019 | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 188.695.301,91 | 230.000.000,00 | 93.663.031,26 | 106.856.007,82 | 49,64 | 46,46 | 14,09 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 27.710.343,02 | 32.000.000,00 | 13.729.830,16 | 15.665.481,11 | 49,55 | 48,95 | 14,10 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 858.986.194,05 | 669.000.000,00 | 383.294.325,17 | 414.249.313,58 | 44,62 | 61,92 | 8,08 |
| 04- Faiz Giderleri | 211.123.815,00 | 192.500.000,00 | 114.418.561,40 | 209.733.005,47 | 54,20 | 108,95 | 83,30 |
| 05-Cari Transferler | 76.843.921,40 | 90.000.000,00 | 34.510.505,18 | 32.232.958,69 | 44,91 | 35,81 | -6,60 |
| 06-Sermaye Giderleri | 923.879.155,74 | 689.000.000,00 | 463.519.238,06 | 251.604.472,71 | 50,17 | 36,52 | -45,72 |
| 07- Sermaye Transferleri | 61.519.421,95 | 270.000.000,00 | 23.027.738,77 | 253.698.108,71 | 37,43 | 93,96 | 1001,71 |
| 08- Borç Verme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0 | 127.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Toplam | 2.348.758.153,07 | 2.300.000.000,00 | 1.126.163.230,00 | 1.284.039.348,09 | 47,95 | 55,83 | 14,02 |

Grafik-2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



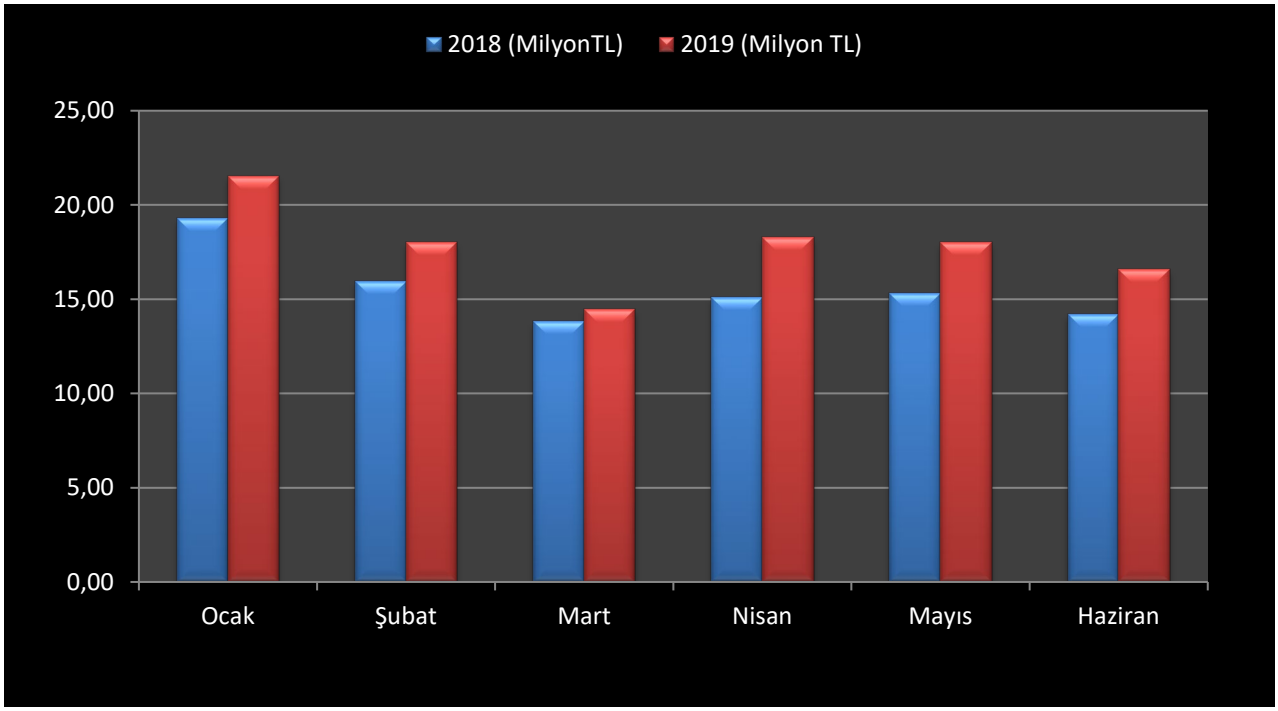
## 01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 230.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 93.663.031,26 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.192.976,56 TL artarak 106.856.007,82 TL olmuştur. Personel giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 14,09 artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 19.265.275,50 | 21.529.879,47 | 2.264.603,97 | 11,75 |
| Şubat | 15.953.727,71 | 18.006.779,39 | 2.053.051,68 | 12,87 |
| Mart | 13.825.722,99 | 14.441.128,05 | 615.405,06 | 4,45 |
| Nisan | 15.089.644,15 | 18.263.970,55 | 3.174.326,40 | 21,04 |
| Mayıs | 15.325.087,68 | 18.016.944,80 | 2.691.857,12 | 17,57 |
| Haziran | 14.203.573,23 | 16.597.305,56 | 2.393.732,33 | 16,85 |
| **Toplam** | **93.663.031,26** | **106.856.007,82** | **13.192.976,56** | **14,09** |

Grafik-3: 2018 – 2019 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



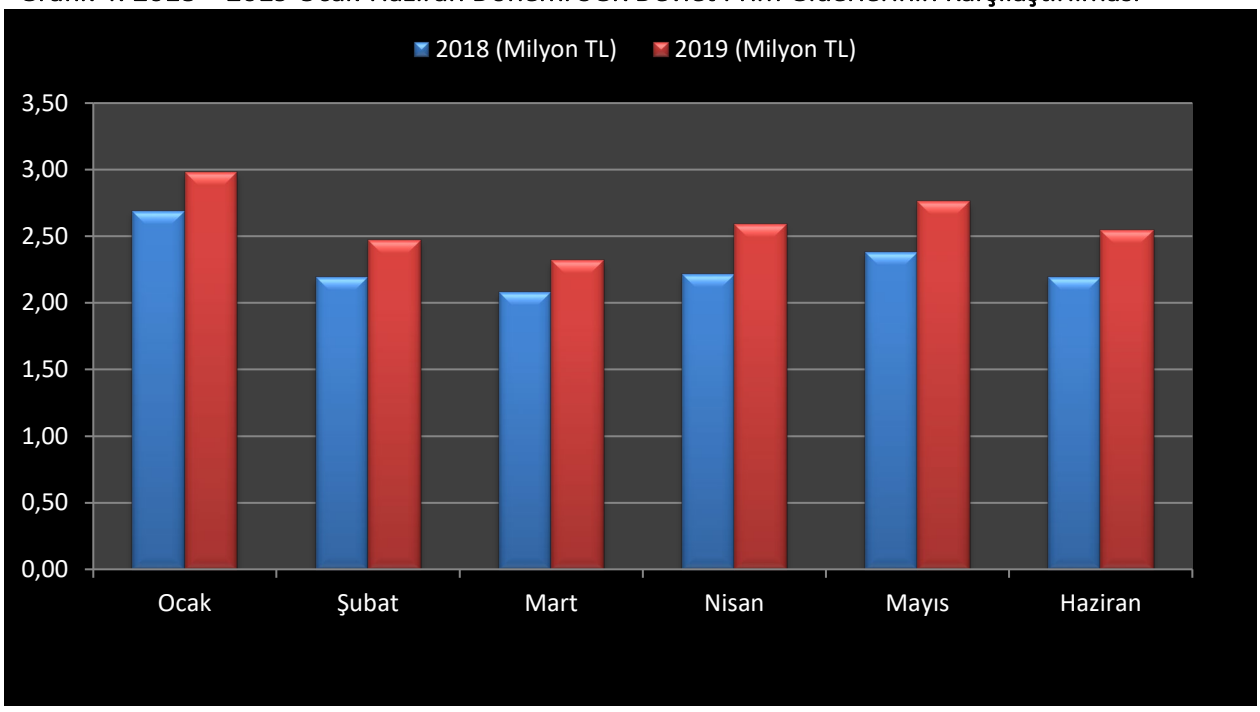
## 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 32.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.729.830,16 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.935.650,95 TL artış ile 15.665.481,11 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış yaklaşık % 14,10 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018 – 2019 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 2.684.451,49 | 2.982.245,20 | 297.793,71 | 11,09 |
| Şubat | 2.189.065,78 | 2.471.776,36 | 282.710,58 | 12,91 |
| Mart | 2.080.224,16 | 2.316.066,57 | 235.842,41 | 11,34 |
| Nisan | 2.210.595,15 | 2.590.408,29 | 379.813,14 | 17,18 |
| Mayıs | 2.376.144,08 | 2.760.563,01 | 384.418,93 | 16,18 |
| Haziran | 2.189.349,50 | 2.544.421,68 | 355.072,18 | 16,22 |
| **Toplam** | **13.729.830,16** | **15.665.481,11** | **1.935.650,95** | **14,10** |

Grafik 4: 2018 – 2019 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderlerinin Karşılaştırılması



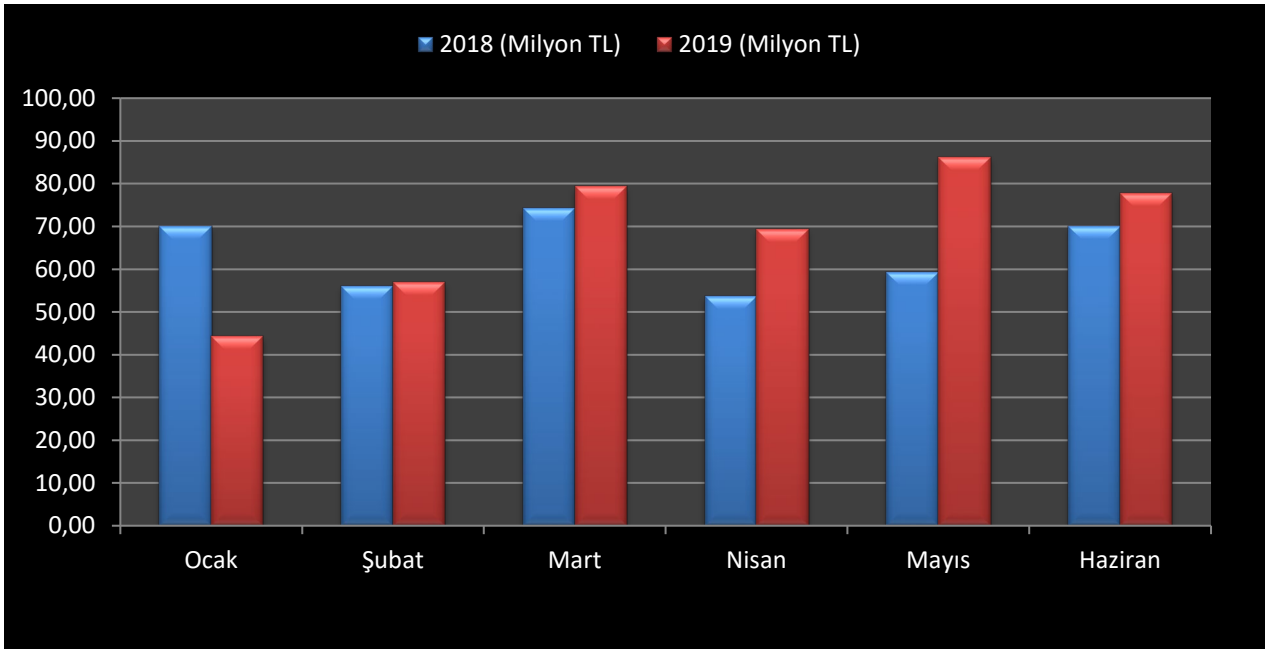
## 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 669.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 383.294.325,17 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 30.954.988,41 TL artışla 414.249.313,58 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış ilk 6 aylık dönem için % 8,08 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-5: 2018 – 2019 Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 69.947.619,84 | 44.378.328,70 | -25.569.291,14 | -36,55 |
| Şubat | 56.071.114,84 | 57.018.792,77 | 947.677,93 | 1,69 |
| Mart | 74.164.684,41 | 79.395.156,00 | 5.230.471,59 | 7,05 |
| Nisan | 53.722.828,93 | 69.379.117,73 | 15.656.288,80 | 29,14 |
| Mayıs | 59.338.839,79 | 86.294.483,30 | 26.955.643,51 | 45,43 |
| Haziran | 70.049.237,36 | 77.783.435,08 | 7.734.197,72 | 11,04 |
| **Toplam** | **383.294.325,17** | **414.249.313,58** | **30.954.988,41** | **8,08** |

Grafik-5: 2018 – 2019 Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



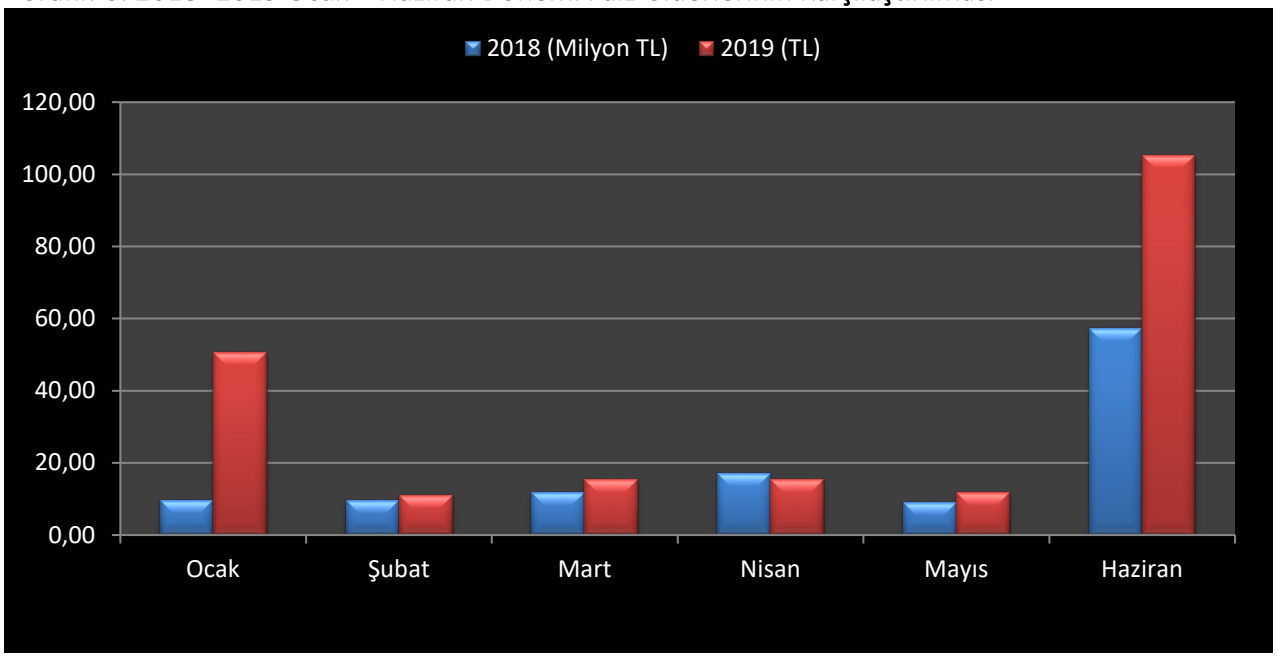
## 04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 192.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 114.418.561,40 TL olan faiz giderleri, 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 95.314.444,07 TL artışla 209.733.005,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 83,30'luk bir artış gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2018 – 2019 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 9.702.986,69 | 50.719.101,44 | 41.016.114,75 | 422,72 |
| Şubat | 9.532.350,15 | 11.116.882,44 | 1.584.532,29 | 16,62 |
| Mart | 11.877.812,20 | 15.401.107,93 | 3.523.295,73 | 29,66 |
| Nisan | 17.038.823,02 | 15.477.448,52 | -1.561.374,50 | -9,16 |
| Mayıs | 9.029.131,08 | 11.749.469,99 | 2.720.338,91 | 30,13 |
| Haziran | 57.237.458,26 | 105.268.995,15 | 48.031.536,89 | 83,92 |
| **Toplam** | **114.418.561,40** | **209.733.005,47** | **95.314.444,07** | **83,30** |

Grafik-6: 2018 -2019 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



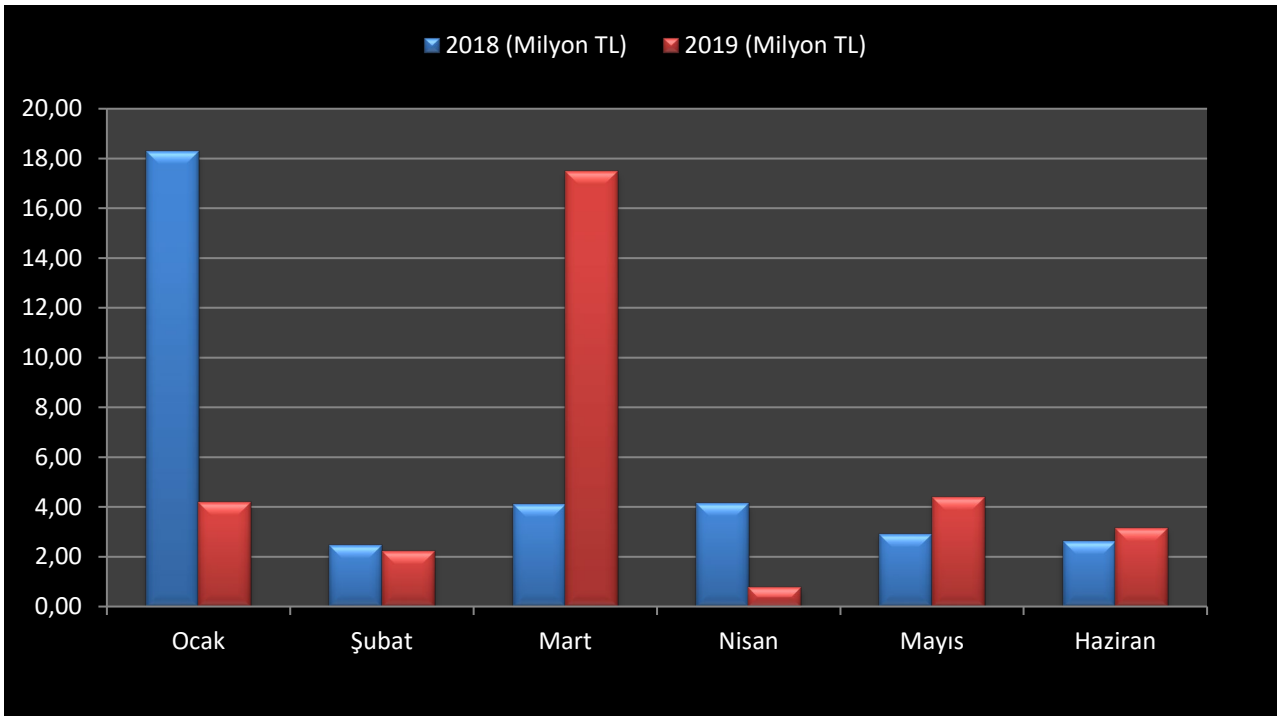
## 05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 90.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.510.505,18 TL olan cari transfer harcamaları, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.277.546,49 TL azalışla 32.232.958,69 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % -6,60 oranında azalış gerçekleşmiştir. Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2018 – 2019 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 18.291.875,66 | 4.197.818,10 | -14.094.057,56 | -77,05 |
| Şubat | 2.448.100,38 | 2.225.910,73 | -222.189,65 | -9,08 |
| Mart | 4.105.014,31 | 17.488.102,11 | 13.383.087,80 | 326,02 |
| Nisan | 4.147.335,69 | 781.791,85 | -3.365.543,84 | -81,15 |
| Mayıs | 2.913.802,60 | 4.380.521,93 | 1.466.719,33 | 50,34 |
| Haziran | 2.604.376,54 | 3.158.813,97 | 554.437,43 | 21,29 |
| **Toplam** | **34.510.505,18** | **32.232.958,69** | **-2.277.546,49** | **-6,60** |

Grafik-7: 2018 – 2019 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferlerin Karşılaştırılması



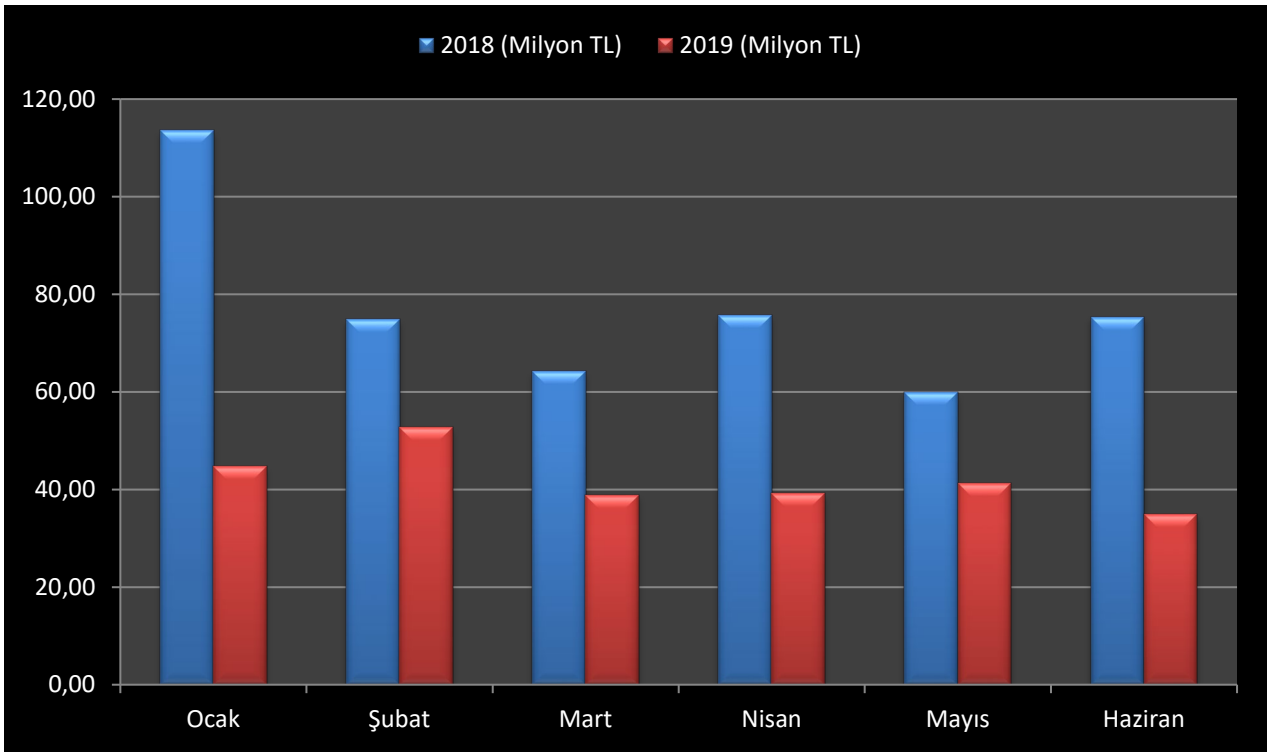
## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 689.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 463.519.238,06 TL olan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 211.914.765,35 TL azalışla 251.604.472,71 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -45,72 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 113.622.737,65 | 44.653.924,27 | -68.968.813,38 | -60,70 |
| Şubat | 74.902.019,08 | 52.783.344,01 | -22.118.675,07 | -29,53 |
| Mart | 64.175.698,14 | 38.868.680,37 | -25.307.017,77 | -39,43 |
| Nisan | 75.630.951,75 | 39.182.707,27 | -36.448.244,48 | -48,19 |
| Mayıs | 59.836.166,35 | 41.188.376,10 | -18.647.790,25 | -31,16 |
| Haziran | 75.351.665,09 | 34.927.440,69 | -40.424.224,40 | -53,65 |
| **Toplam** | **463.519.238,06** | **251.604.472,71** | **-211.914.765,35** | **-45,72** |

Grafik-8: 2018 – 2019 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



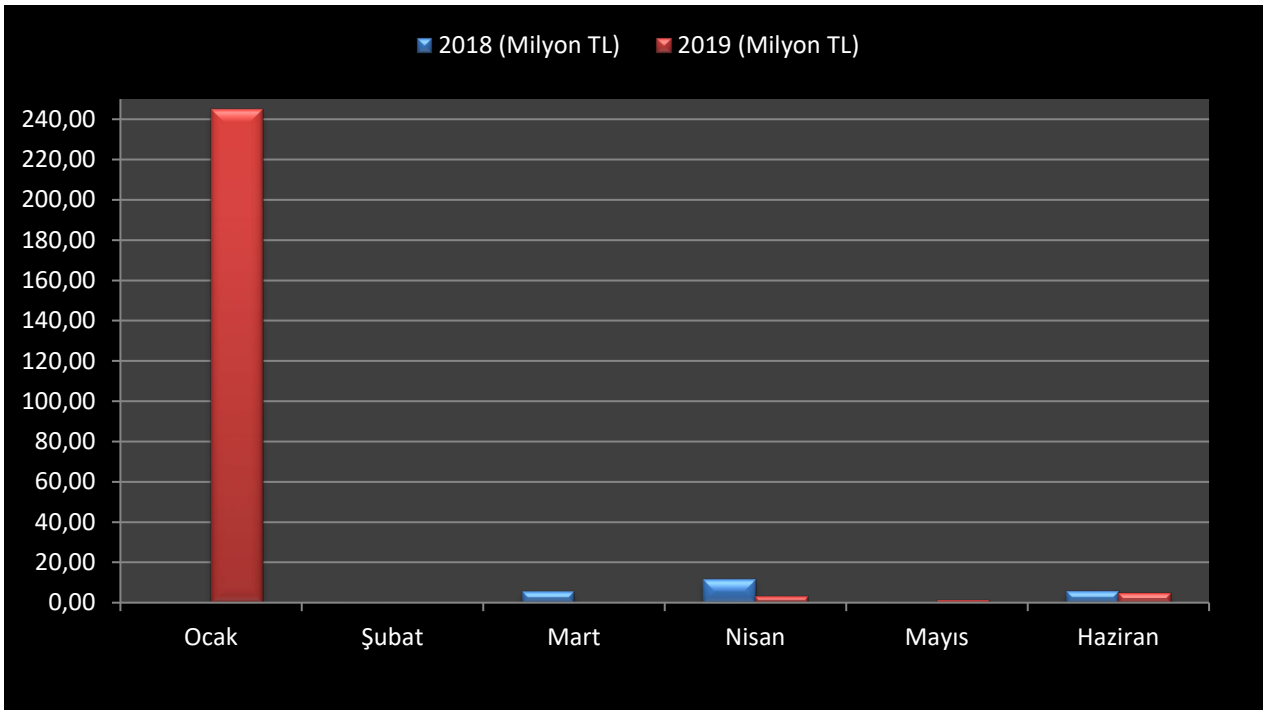
## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2019 yılı başında 270.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.027.738,77 TL olan sermaye transferleri, 230.670.369,94 TL artışla 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 253.698.108,71 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış % 1.001,71 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-9: 2018– 2019 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 0,00 | 244.721.200,46 | 244.721.200,46 | - |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 5.646.657,29 | 0,00 | -5.646.657,29 | -100,00 |
| Nisan | 11.501.910,09 | 3.076.668,82 | -8.425.241,27 | -73,25 |
| Mayıs | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| Haziran | 5.879.171,39 | 4.900.239,43 | -978.931,96 | -16,65 |
| **Toplam** | **23.027.738,77** | **253.698.108,71** | **230.670.369,94** | **1.001,71** |

Grafik-9: 2018 – 2019 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferlerinin Karşılaştırılması



## 8.Borç Verme

2019 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

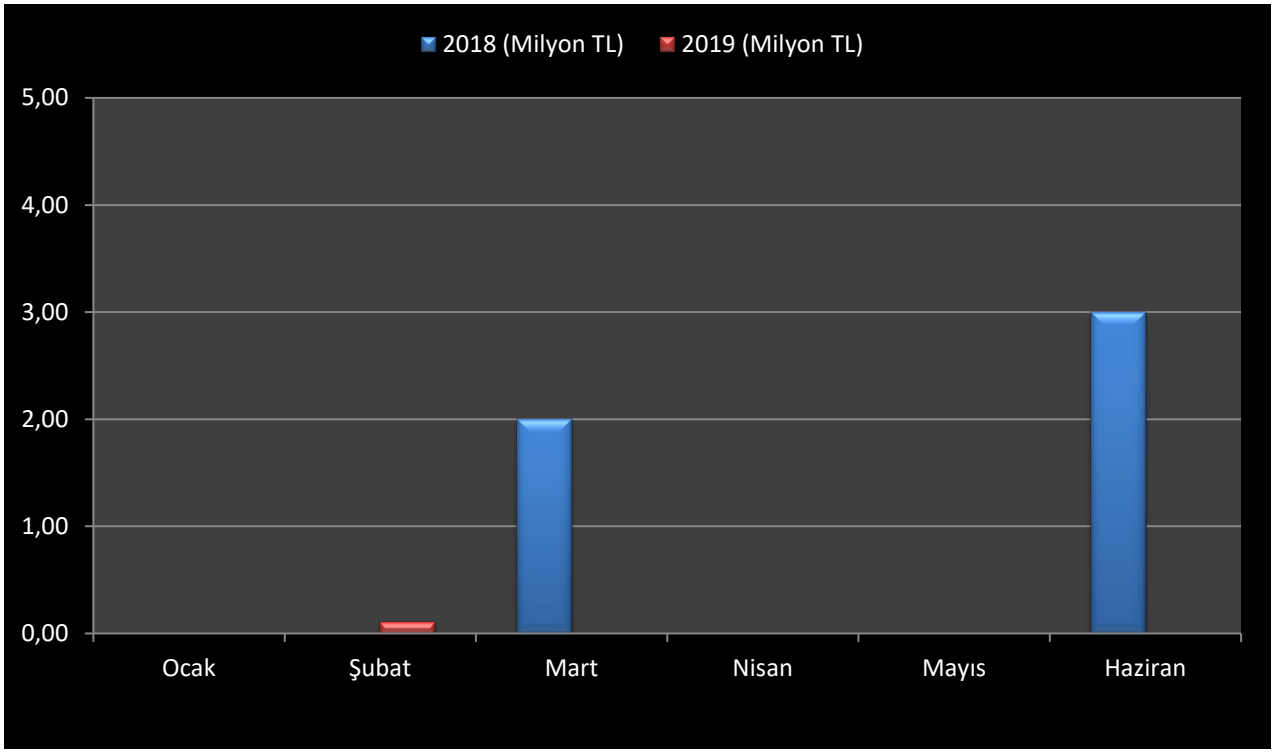
## 9.Yedek Ödenekler

Yedek ödenekler için 2019 yılı başında 127.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten yapılan aktarma 5.000.000,00 TL, 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 100.000,00 TL'lik aktarma gerçekleştirilmiştir. Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2018 - 2019 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2018 (TL) | 2019 (TL) | Değişim Tutarı (TL) | Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şubat | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Mart | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -100,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haziran | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -100,00 |
| **Toplam** | **5.000.000,00** | **100.000,00** | **-4.900.000,00** | **-98,00** |

Grafik 10: 2018 - 2019 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri



2019 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(1) 'de gösterilmiştir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 11: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Gelir Ekonomik Kod | 2018 Gerçekleşen Gelir (TL) | 2019 Planlanan Gelir (TL) | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran (%) | | Artış Oranı (%) |
| | | | 2018 (TL) | 2019 (TL) | 2018 | 2019 | |
| 01- Vergi Gelirleri | 31.240.521,92 | 54.211.500 | 15.654.221,24 | 15.716.718,89 | 50,11% | 28,99% | 0,40% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 341.813.752,37 | 331.699.500 | 131.196.809,24 | 144.899.632,62 | 38,38% | 43,68% | 10,44% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 15.018.736,91 | 10.000.000 | 6.548.772,41 | 14.107.164,84 | 43,60% | 141,07% | 115,42% |
| 05-Diğer Gelirler | 1.514.805.521,44 | 1.699.064.050 | 710.658.879,90 | 741.869.154,21 | 46,91% | 43,66% | 4,39% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 222.785.705,91 | 456.700.000 | 103.808.500,00 | 151.037.673,75 | 46,60% | 33,07% | 45,50% |
| 09- Red ve İadeler | -3.504.444,35 | -1.675.050 | -536.903,83 | **-807.265,67** | 15,32% | 48,19% | 50,36% |
| Toplam | **2.122.159.794,20** | **2.550.000.000** | **967.330.278,96** | **1.066.823.078,64** | **45,58%** | **41,84%** | **10,29%** |

2019 mali yılında 2.550.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Tahmin edilen bütçe geliri içinde;

Vergi gelirleri 54.211.500TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri 331.699.500TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 10.000.000 TL

Diğer gelirler 1.699.064.050 TL

Sermaye gelirleri 456.700.000 TL

Red ve iadeler -1.675.050 TL'lik kısmı oluşturmaktadır.

Belediyemiz 2018 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 967.330.278,96 TL gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirlerin 15.654.221,24 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 131.196.809,24 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 6.548.772,41 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 710.658.879,90 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 103.808.500,00 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşmaktadır. Bu dönemde -536.903,83 TL'lik Ret ve İade gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 1.066.823.078,64 TL gelir elde edilmiş olup Vergi Gelirleri 15.716.718,89 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 144.899.632,62 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 14.107.164,84 TL, Diğer Gelirler 741.869.154,21 TL ve Sermaye Gelirleri 151.037.673,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde -807.265,67 TL Ret ve İade işlemi yapılmıştır.

2018 mali yılı Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 50,11'i,Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,38'i ,Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %43,60'ı, Diğer Gelirlerin % 46,91'i, Sermaye Gelirlerinin % 46,60'ı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Bu dönemde Ret ve İadelerin % 15,32'si gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %41,84'dür. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin detaylarına bakıldığında; Vergi Gelirlerinde % 28,99, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 43,68, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 141,07, Diğer Gelirlerde % 43,66, Sermaye Gelirlerinde % 33,07 oranında gerçekleşme olduğu görülmektedir. Bu dönemde Ret ve İadelerin %48,19'u gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(2) 'de gösterilmiştir.

## C. FİNANSMAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde bankalardan 303.425.225 TL kredi kullanılmış olup, 146.049.779 TL iç borç ödemesi, 59.258.771 TL dış borç ödemesi gerçekleştirilmiştir.

## II. OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✓ 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması
- ✓ 1.Bölge (Osmangazi ,Nilüfer,Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 1.Bölge (Osmangazi, Nilifer,Yıldırım,Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer,Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması
- ✓ 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 2.Bölge(Orhaneli,Keles,Harmancık,Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 2.Bölge(Orhaneli,Keles,Harmancık,Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 2.Bölge(Orhaneli,Keles,Harmancık,Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması
- ✓ 3.Bölge (Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 3.Bölge( Mudanya,Mustafa Kemalpaşa,Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 3.Bölge( Mudanya,Mustafa Kemalpaşa,Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 3.Bölge( Mudanya,Mustafa Kemalpaşa,Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması
- ✓ 4.Bölge (İnegöl,Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 4.Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 4.Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ 4.Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi
- ✓ Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu Yapılması
- ✓ Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması
- ✓ Aksu Köyü Çeşmesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapılması
- ✓ Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması
- ✓ Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi
- ✓ Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması
- ✓ Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması
- ✓ Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması
- ✓ Atatürk Stadı Çevre Düzenleme İşinin yapılması
- ✓ Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması

- ✓ B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi
- ✓ Batman ile Siirt Merkez ve İlçelerinde Park Alanları ve Çevre Düzenlemeleri Yapılması
- ✓ BBB Sınırları İçerisindeki Muhtelif Binaların Bakım - Onarım ve Hizmet Binalarının Yapılması
- ✓ Bitki Üretiminin Desteklenmesi
- ✓ Bordür ve Tretuvar Yapılması
- ✓ Bölgelere Ait Mahalle Konakları Bakım/Onarım ve Yapım İşleri
- ✓ Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapım İşi
- ✓ Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması
- ✓ Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi
- ✓ Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP)
- ✓ Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)
- ✓ Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması
- ✓ Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması
- ✓ Dini Tesisler, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması
- ✓ Doğanköy Din Akademisi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi
- ✓ Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması
- ✓ Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
- ✓ Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması
- ✓ Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi
- ✓ Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması
- ✓ Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi
- ✓ Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması
- ✓ Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Restorasyonunun Yapılması
- ✓ Gemlik Termal Tesisleri
- ✓ Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi
- ✓ Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi
- ✓ Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tespit Edilerek Kaldırılması
- ✓ Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması
- ✓ Gürsu-Yenidoğan Kapalı Pazar Alanının Yapılması
- ✓ Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
- ✓ Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi
- ✓ Harmancık Bungalov Evleri Yapılması
- ✓ Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
- ✓ Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi
- ✓ Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi
- ✓ Hayvanat Bahçesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi
- ✓ İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması
- ✓ İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması
- ✓ İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi
- ✓ İnegöl Spor Tesisleri İkmal İnşaat İşi
- ✓ İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi
- ✓ İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması

- ✓ İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi
- ✓ İvazpaşa, Yorgancılar,Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- ✓ İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması
- ✓ İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- ✓ Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması
- ✓ Keles İlçesi Sosyal ve Kültürel Hizmet Binasının Yapılması
- ✓ Kemalpaşa Gençlik Merkezi
- ✓ Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi
- ✓ Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi
- ✓ Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı
- ✓ Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması
- ✓ Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması
- ✓ Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesi
- ✓ Kurşunlu Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezinin İşletilmesi
- ✓ Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması
- ✓ Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapsamında Kent Halkı ve Ziyaretçilere Yönelik Bilinçlendirme/Bilgilendirme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
- ✓ Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması
- ✓ Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi
- ✓ Kırsal Bölgelerde Mekanizasyonun Desteklenmesi
- ✓ Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi
- ✓ Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması
- ✓ Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi
- ✓ Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması
- ✓ Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması
- ✓ Muhtelif İlçeler Parke Taşı Döşenme İşinin Yapılması
- ✓ Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması ve Uygulanması
- ✓ Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması
- ✓ Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yeni Müzeler Açılması
- ✓ Ocak Ruhsat İşlemlerinin Yapılması
- ✓ Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
- ✓ Orhaneli İlçesi Karagöl Mesire Alanının Düzenlenmesi
- ✓ Orhangazi Gemiç Mektebi Restorasyonu
- ✓ Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- ✓ Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi
- ✓ Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah. 2388 Ada 12-13-14 Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
- ✓ Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Restorasyonunun Yapılması
- ✓ Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
- ✓ Otokorkuluk Uygulamalarının Yapılması
- ✓ Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması
- ✓ Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi
- ✓ Plan Değişiklik Dosyalarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması

- ✓ Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması
- ✓ Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi ve İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması
- ✓ Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi
- ✓ Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
- ✓ Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya da Cerrahi Müdahale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması
- ✓ Sathi Kaplama Bitümü Yapılması
- ✓ Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması
- ✓ Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi
- ✓ Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- ✓ Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması
- ✓ Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması
- ✓ Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması
- ✓ Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması
- ✓ Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi
- ✓ Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması
- ✓ Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması
- ✓ Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
- ✓ Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması
- ✓ Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması
- ✓ UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması
- ✓ Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması
- ✓ Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması
- ✓ Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi
- ✓ Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)
- ✓ Yalova Yolu Beşyol Kavşağı`nın Yapılması
- ✓ Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması
- ✓ Yangınlara Müdahale Edilmesi
- ✓ Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi
- ✓ Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması
- ✓ Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi
- ✓ Yenişehir Babasultan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- ✓ Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- ✓ Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde ,Gençlere Yönelik Mesleki, Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal Sportif İçerikli Etkinlikler Düzenlenmesi
- ✓ Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi
- ✓ Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik Merkezi) Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
- ✓ Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- ✓ Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi
- ✓ Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması
- ✓ Yol Yapım Alt Yapısını Geliştirme ve Makine Teçhizat Alımımın Sağlanması

## III. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

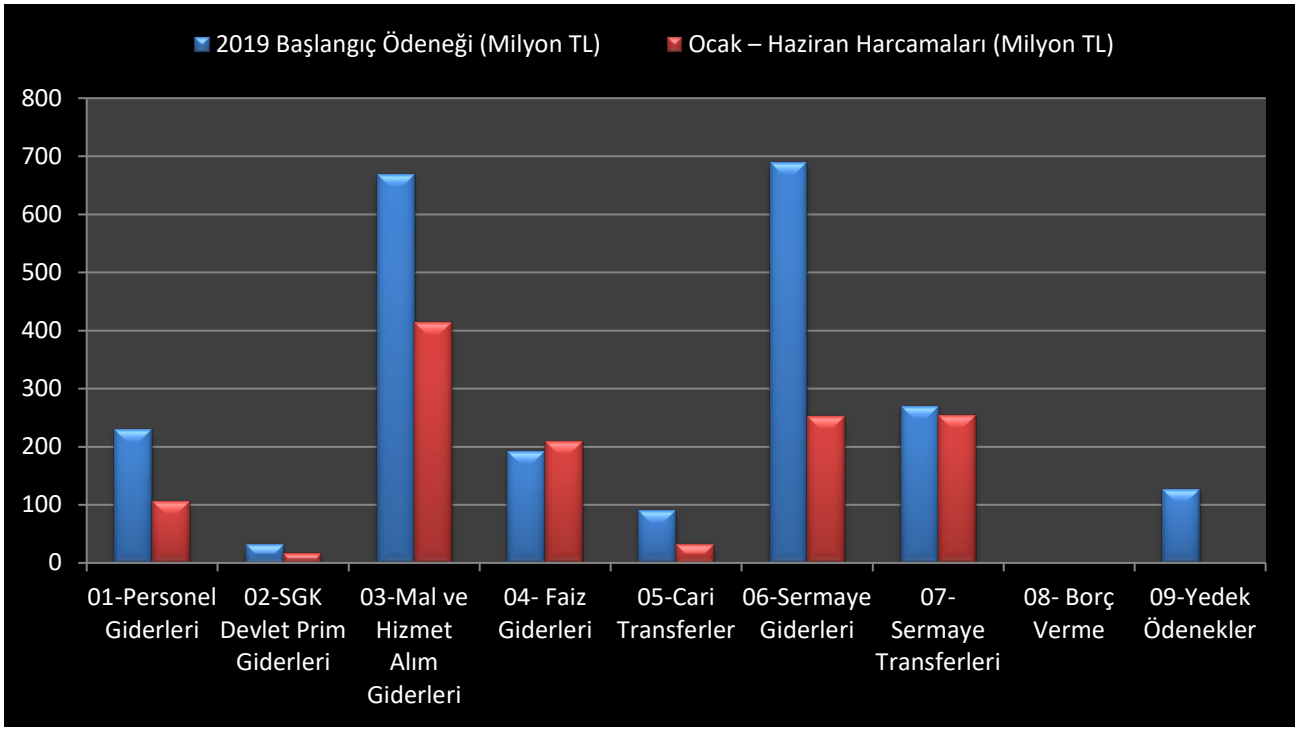
### A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo-12: 2019 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

| Ekonomik Kod | 2019 Başlangıç Ödeneği (TL) | Ocak – Haziran Harcamaları (TL) | Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL) | Bütçe Gerçekleşme Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01-Personel Giderleri | 230.000.000,00 | 106.856.007,82 | 111.000.000,00 | 94,72% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 32.000.000,00 | 15.665.481,11 | 16.300.000,00 | 99,89% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 669.000.000,00 | 414.249.313,58 | 420.000.000,00 | 124,70% |
| 04- Faiz Giderleri | 192.500.000,00 | 209.733.005,47 | 113.000.000,00 | 167,65% |
| 05-Cari Transferler | 90.000.000,00 | 32.232.958,69 | 30.000.000,00 | 69,15% |
| 06-Sermaye Giderleri | 689.000.000,00 | 251.604.472,71 | 250.000.000,00 | 72,80% |
| 07- Sermaye Transferleri | 270.000.000,00 | 253.698.108,71 | 5.000.000,00 | 95,81% |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09-Yedek Ödenekler | 127.500.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| Toplam | 2.300.000.000,00 | 1.284.039.348,09 | 945.300.000,00 | 96,93% |

Grafik – 12: 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği ve Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri



### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 106.856.007,82 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 111.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,72 olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 15.665.481,11 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 16.300.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,89 olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 414.249.313,58 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 420.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 124,70 olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

### 4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 209.733.005,47 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2019 döneminde 113.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 167,65 olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, artan ödeneklerden, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

### 5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2019 döneminde 32.232.958,69 TL olan Cari Transferlerin Temmuz– Aralık 2019 döneminde 30.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69,15 olacağı tahmin edilmektedir.

### 6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 251.604.472,71 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 250.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,80 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 253.698.108,71 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 5.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,81 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### 9- Yedek Ödenek

Ocak- Haziran 2019 döneminde Yedek Ödenekten 2.909.150,00 TL'lik ödenek aktarması yapılmış olup, Temmuz-Aralık 2019 döneminde 124.590.850,00 TL'lik ödenek aktarması yapılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin 2019 yılı başlangıç ödeneğinin yılsonu itibarıyla % 100'nün diğer ödeneklere aktarılacağı öngörülmektedir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 1.066.300.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin % 83,65'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## C. FİNANSMAN

2019 yılı Temmuz – Aralık dönemine ilişkin olarak, 301.830.000,00 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmektedir.

### IV- TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması
- 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi
- 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Çevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi
- 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

- 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması
- 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi
- 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması
- 3.Bölge (Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi
- 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi
- 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Çevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi
- 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması
- 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi
- 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi
- 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi
- 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Çevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi
- Acemler-Nilüfer İstasyonları Arası Raylı Sistem İstasyonu Yapılması
- Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması
- Akıllı Belediyecilik/Şehircilik Uygulamalarının Geliştirilmesi
- Aksu Köyü Çeşmesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapılması
- Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması
- Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması
- Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması
- Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması
- Ayvalı Dere Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- BBB Sınırları İçerisindeki Muhtelif Binaların Bakım - Onarım ve Hizmet Binalarının Yapılması
- BHRS IV Emek-Bademli YHT Bağlantı Hattı Kesin Projeleri ve Fizibilite Etüdü İşi
- Bitki Üretiminin Desteklenmesi
- Bordür ve Tretuvar Yapılması
- Bölgelere Ait Mahalle Konakları Bakım/Onarım ve Yapım İşleri
- Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapım İşi
- Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP)
- Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)

- Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması
- Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi
- Çağrışan Altgeçitinin Yapılması
- Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması
- Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması ve Dalış Hizmetleri
- Dini Tesisler, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması
- Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması
- Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması
- Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması
- Engellilerden Gelen Talepleri Değerlendirerek Sosyal Yardım Sağlanması
- Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması
- Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması
- Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması
- Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi
- Fil Barınağının İnşasının Yapılması
- Gemlik Küçükkumla Arap Hamamı Restorasyonunun Yapılması
- Gemlik Termal Tesisleri
- Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması
- Gürsu-Yenidoğan Kapalı Pazar Alanının Yapılması
- Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşlerinin Yapılması
- Hayvanat Bahçesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması
- Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi
- İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması
- İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması
- İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi
- İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması
- İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması
- Kars - Arpaçay Park ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Keles İlçesi Sosyal ve Kültürel Hizmet Binasının Yapılması
- Kemalpaşa Gençlik Merkezi
- Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi
- Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı
- Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması
- Kestel Mandıras Deresi Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Kocayayla Mesire Alanının Düzenlenmesi
- Kurşunlu Gençlik ve Aile Destek Rehabilitasyon Merkezinin İşletilmesi

- Küçük Kumla Meydan Düzenlemesi Yapım İşi
- Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması
- M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması
- Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması
- Kırsal Bölgelerde Mekanizasyonun Desteklenmesi
- Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması
- Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması
- Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi Hizmet Binası Yapılması
- Sahil Bölgelerinde Muhtelif Mevkilerde Ahşap İskele Yapılması
- Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması
- Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması
- Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım, Onarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması
- Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Katlı Kavşak Projelerinin Yapılması ve Uygulanması
- Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması
- Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Ocak Ruhsat İşlemlerinin Yapılması
- Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
- Orhaneli İlçesi Karagöl Mesire Alanının Düzenlenmesi
- Orhangazi Gemiç Mektebi Restorasyonu
- Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi
- Osmangazi İlçesi Demirtaş Mah. 2388 Ada 12-13-14 Parsel Yapılarının Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
- Osmangazi İlçesi Hüsnü Züber Müzesi Restorasyonunun Yapılması
- Osmangazi İlçesi Mevlevihane Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
- Otokorkuluk Yapılması
- Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması
- Rize Meydan Düzenleme İşinin Yapılması
- Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması
- Sathi Kaplama Bitümü Yapılması
- Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi
- Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması
- Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması
- Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması

- Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması
- Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması
- Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması
- Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi
- Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması
- Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
- Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması
- Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması
- UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması
- Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması
- Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)
- Yalova Yolu Beşyol Kavşağı`nın Yapılması
- Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi
- Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması
- Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi
- Yenişehir Babasultan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Yenişehir İlçesi Üst Örtü Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması
- Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde, Gençlere Yönelik Mesleki, Eğitsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal Sportif İçerikli Etkinlikler Düzenlenmesi
- Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi
- Yıldırım İlçesi Cumalıkızık SMÖ Yapılarının (Üretim ve Gençlik Merkezi) Rekonstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
- Yıldırım İlçesi Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması
- Yıldırım Metro Hattının Yapılması
- Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması
- Yol Yapım Alt Yapısını Geliştirme ve Makine Teçhizat Alımımın Sağlanması

# EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

**KURUM** BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| | | BÜTÇE GELİRLERİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019 BAŞLANGIÇ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) | | 2019 YILSONU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOPLAMI | ÖDENEĞİ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | | 2018 | 2019 | GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
| 01 | | Vergi Gelirleri | 31.232.222,14 | 54.211.500,00 | 3.109.790,20 | 2.636.199,67 | 2.246.690,12 | 2.077.176,63 | 2.199.000,30 | 1.682.832,14 | 2.215.758,85 | 1.965.335,04 | 3.987.463,73 | 4.627.253,69 | 1.889.511,54 | 2.695.055,72 | 15.648.214,74 | 15.683.852,89 | 0% | 50% | 64% | 29.428.545,59 |
| 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 25.048.465,66 | 48.917.500,00 | 2.521.174,00 | 2.228.804,70 | 1.773.522,94 | 1.772.059,54 | 1.588.937,25 | 1.390.846,91 | 1.457.877,86 | 1.477.601,81 | 3.631.498,39 | 4.287.478,93 | 1.498.606,77 | 2.416.300,68 | 12.471.617,21 | 13.573.092,57 | 9% | 50% | 66% | 25.348.712,01 |
| 01 | 06 | Harçlar | 6.183.756,48 | 5.294.000,00 | 588.616,20 | 411.495,23 | 473.167,18 | 305.117,09 | 610.063,05 | 291.985,23 | 757.880,99 | 487.733,23 | 355.965,34 | 339.774,76 | 390.904,77 | 278.755,04 | 3.176.597,53 | 2.114.860,58 | -33% | 51% | 55% | 4.079.833,58 |
| 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 339.982.792,44 | 331.699.500,00 | 23.888.218,96 | 30.299.395,94 | 16.982.237,78 | 18.278.336,36 | 16.569.971,14 | 19.920.366,59 | 30.061.973,67 | 28.282.071,40 | 24.783.731,95 | 24.728.178,77 | 18.533.453,17 | 22.939.589,99 | 130.819.586,67 | 144.447.939,05 | 10% | 38% | 68% | 296.723.313,00 |
| 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 236.082.311,57 | 242.702.500,00 | 14.393.753,06 | 15.218.912,71 | 12.277.991,88 | 14.062.215,64 | 11.927.767,63 | 16.108.648,41 | 15.076.464,51 | 16.092.205,73 | 13.870.807,96 | 16.314.441,94 | 12.679.245,25 | 14.685.132,37 | 80.226.030,29 | 92.481.556,80 | 15% | 34% | 68% | 188.461.688,93 |
| 03 | 04 | Kurumlar Hasılatı | 30.062.253,71 | 21.018.000,00 | 6.263.770,81 | 7.416.836,63 | 499.838,69 | 193,36 | 233,08 | 64.776,84 | 7.321.749,54 | 6.848.487,74 | 2.158,35 | 2.061.797,19 | 13.674,90 | 68.550,10 | 14.101.425,37 | 16.460.641,86 | 17% | 47% | 64% | 38.460.710,40 |
| 03 | 05 | Kurumlar Karları | 12.823.671,82 | 29.015.000,00 | 0,00 | 912.996,62 | 1.022.599,36 | 0,00 | 511.299,68 | 511.299,68 | 513.007,13 | 912.996,62 | 5.272.599,36 | 912.996,62 | 1.121.674,65 | 773.197,95 | 8.441.180,18 | 4.023.487,49 | -52% | 66% | 65% | 8.744.065,35 |
| 03 | 06 | Kira Gelirleri | 61.014.555,34 | 38.964.000,00 | 3.230.695,09 | 6.750.649,98 | 3.181.807,85 | 4.215.927,36 | 4.130.670,75 | 3.235.641,66 | 7.150.752,49 | 4.428.381,31 | 5.638.166,28 | 5.438.943,02 | 4.718.858,37 | 7.412.709,57 | 28.050.950,83 | 31.482.252,90 | 12% | 46% | 72% | 61.056.848,33 |
| 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 14.938.736,91 | 10.000.000,00 | 75.250,00 | 753.655,07 | 824.795,00 | 639.646,96 | 600,00 | 5.621.918,24 | 1.522.189,25 | 442.318,79 | 1.956.284,20 | 5.649.625,34 | 2.089.653,96 | 1.000.000,44 | 6.468.772,41 | 14.107.164,84 | 118% | 43% | 56% | 32.436.003,15 |
| 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.885,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.448.397,91 | 0,00 | 999.980,44 | 0,00 | 6.399.263,64 | 0% | 0% | 38% | 20.070.526,35 |
| 04 | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 5.215.874,08 | 5.000.000,00 | 0,00 | 353.505,07 | 124.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620.082,95 | 1.521.959,25 | 440.408,79 | 1.374.096,20 | 0,00 | 891.660,96 | 0,00 | 3.912.091,41 | 4.413.996,81 | 13% | 75% | 100% | 6.620.995,22 |
| 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 9.722.862,83 | 5.000.000,00 | 75.250,00 | 400.150,00 | 700.420,00 | 350.755,00 | 600,00 | 1.050.950,00 | 230,00 | 1.910,00 | 582.188,00 | 1.201.227,43 | 1.197.993,00 | 20,00 | 2.556.681,00 | 3.005.012,43 | 18% | 26% | 81% | 5.311.143,65 |
| 04 | 05 | Proje Yardımları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.891,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.891,96 | 0% | 0% | 100% | 433.337,94 |
| 05 | | Diğer Gelirler | 1.514.652.326,04 | 1.699.064.050,00 | 123.764.008,95 | 114.307.246,34 | 116.275.277,59 | 126.112.160,80 | 129.268.257,64 | 137.514.941,28 | 105.518.526,47 | 103.717.105,25 | 103.587.701,41 | 115.622.671,41 | 132.174.059,94 | 144.297.719,76 | 710.587.832,00 | 741.571.844,84 | 4% | 47% | 66% | 1.516.344.286,77 |
| 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 6.967.898,08 | 4.405.500,00 | 338.253,96 | 2.956.206,01 | 161.077,96 | 4.349.193,41 | 190.525,19 | 218.363,98 | 329.000,61 | 248.354,57 | 509.325,82 | 1.743.174,21 | 246.263,05 | 2.673.778,81 | 1.774.446,59 | 12.189.070,99 | 587% | 25% | 83% | 21.401.812,34 |
| 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 1.452.103.338,19 | 1.671.154.050,00 | 120.717.016,43 | 110.192.708,99 | 115.008.435,47 | 120.175.813,44 | 127.551.490,29 | 134.481.997,74 | 103.631.841,47 | 99.275.364,67 | 100.603.683,29 | 111.604.242,08 | 128.680.481,72 | 140.600.222,75 | 696.192.948,67 | 716.330.349,67 | 3% | 48% | 66% | 1.460.995.679,29 |
| 05 | 03 | Para Cezaları | 8.459.131,40 | 14.889.500,00 | 1.146.561,60 | 275.785,41 | 365.203,88 | 1.095.970,87 | 646.969,28 | 1.560.749,07 | 405.874,38 | 1.635.804,71 | 1.052.416,99 | 1.634.883,34 | 108.337,81 | 240.715,16 | 3.725.363,94 | 6.443.908,56 | 73% | 44% | 79% | 11.278.434,26 |
| 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 47.121.958,37 | 8.615.000,00 | 1.562.176,96 | 882.545,93 | 740.560,28 | 491.183,08 | 879.272,88 | 1.253.830,49 | 1.151.810,01 | 2.557.581,30 | 1.422.275,31 | 640.371,78 | 3.138.977,36 | 783.003,04 | 8.895.072,80 | 6.608.515,62 | -26% | 19% | 42% | 22.668.360,89 |
| 06 | | Sermaye Gelirleri | 221.353.716,67 | 456.700.000,00 | 135.900,00 | 57.410.909,92 | 323.000,00 | 45.422.332,00 | 614.700,00 | 4.029.485,47 | 10.802.900,00 | 42.500,00 | 6.021.000,00 | 22.056.049,28 | 85.911.000,00 | 22.071.800,04 | 103.808.500,00 | 151.033.076,71 | 45% | 47% | 87% | 259.863.922,04 |
| 06 | 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 168.005.900,00 | 325.700.000,00 | 135.900,00 | 0,00 | 108.000,00 | 4.544.420,49 | 0,00 | 21.950,00 | 10.790.000,00 | 2.500,00 | 6.021.000,00 | 59.000,00 | 85.836.000,00 | 15.000,00 | 102.890.900,00 | 4.642.870,49 | -95% | 61% | 99% | 6.964.305,74 |
| 06 | 02 | Taşınır Satış Gelirleri | 53.347.816,67 | 131.000.000,00 | 0,00 | 57.410.909,92 | 215.000,00 | 40.877.911,51 | 614.700,00 | 4.007.535,47 | 12.900,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21.997.049,28 | 75.000,00 | 22.056.800,04 | 917.600,00 | 146.390.206,22 | 15854% | 2% | 87% | 252.899.616,30 |
| 09 | | Red ve İadeler (-) | 0,00 | -1.675.050,00 | 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% | 0% | 0% | -1.675.050,00 |
| 09 | 01 | Vergi Gelirleri | 0,00 | -21.780,00 | 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% | 0% | 0% | -21.780,00 |
| 09 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | -484.000,00 | 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% | 0% | 0% | -484.000,00 |
| 09 | 05 | Diğer Gelirler | 0,00 | -803.850,00 | 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% | 0% | 0% | -803.850,00 |
| 09 | 06 | Sermaye Gelirleri | 0,00 | -365.420,00 | 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% | 0% | 0% | -365.420,00 |
| **BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI** | | | **2.122.159.794,20** | **2.550.000.000,00** | **150.973.168,11** | **205.407.406,94** | **136.652.000,49** | **192.529.652,75** | **148.652.529,08** | **168.769.543,72** | **150.121.348,24** | **134.449.330,48** | **140.336.181,29** | **172.683.778,49** | **240.597.678,61** | **193.004.165,95** | **967.332.905,82** | **1.066.843.878,33** | **10%** | **46%** | **68%** | **2.133.121.020,54** |

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

# EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

**KURUM** BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| | | BÜTÇE GİDERLERİ | 2018 GERÇEKLEŞME | 2019 BAŞLANGIÇ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) | | 2019 YILSONU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOPLAMI | ÖDENEĞİ | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | | 2018 | 2019 | GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
| 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 188.695.301,91 | 230.000.000,00 | 19.265.275,50 | 21.529.879,47 | 15.953.727,71 | 18.006.779,39 | 13.825.722,99 | 14.441.128,05 | 15.089.644,15 | 18.263.970,55 | 15.325.087,68 | 18.016.944,80 | 14.203.573,23 | 16.597.305,56 | 93.663.031,26 | 106.856.007,82 | 14% | 50% | 66% | **217.856.007,82** |
| 01 | 01 | MEMURLAR | 110.354.811,11 | 137.796.872,00 | 13.591.427,49 | 15.602.541,25 | 8.836.131,96 | 10.416.722,82 | 8.715.247,99 | 9.454.225,68 | 8.989.106,93 | 11.548.830,42 | 8.778.039,67 | 10.505.940,59 | 8.649.325,12 | 10.418.813,31 | 57.559.279,16 | 67.947.074,07 | 18% | 52% | 67% | 138.529.209,56 |
| 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 19.705.971,87 | 26.051.179,00 | 2.254.137,42 | 2.677.936,70 | 1.455.338,05 | 1.868.398,39 | 1.459.379,17 | 1.631.954,48 | 1.613.371,49 | 2.080.039,95 | 1.521.059,18 | 1.822.354,22 | 1.519.070,28 | 1.807.838,14 | 9.822.355,59 | 11.888.521,88 | 21% | 50% | 66% | 24.238.093,57 |
| 01 | 03 | İŞÇİLER | 56.464.274,64 | 63.443.949,00 | 3.242.877,14 | 3.031.754,37 | 5.484.091,79 | 5.541.022,36 | 3.519.662,60 | 3.085.690,92 | 4.225.589,15 | 4.488.903,02 | 4.829.991,48 | 5.497.486,20 | 3.857.061,16 | 4.109.312,31 | 25.159.273,32 | 25.754.169,18 | 2% | 45% | 64% | 52.507.113,05 |
| 01 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 496.509,79 | 805.000,00 | 37.964,77 | 54.688,19 | 34.649,88 | 55.967,40 | 48.216,73 | 58.125,62 | 53.643,47 | 76.763,13 | 52.148,94 | 74.239,11 | 40.105,64 | 73.196,58 | 266.729,43 | 392.980,03 | 47% | 54% | 78% | 801.200,25 |
| 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 1.673.734,50 | 1.903.000,00 | 138.868,68 | 162.958,96 | 143.516,03 | 124.668,42 | 83.216,50 | 211.131,35 | 207.933,11 | 69.434,03 | 143.848,41 | 116.924,68 | 138.011,03 | 188.145,22 | 855.393,76 | 873.262,66 | 2% | 51% | 65% | 1.780.391,40 |
| 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 27.710.343,02 | 32.000.000,00 | 2.684.451,49 | 2.982.245,20 | 2.189.065,78 | 2.471.776,36 | 2.080.224,16 | 2.316.066,57 | 2.210.595,15 | 2.590.408,29 | 2.376.144,08 | 2.760.563,01 | 2.189.349,50 | 2.544.421,68 | 13.729.830,16 | 15.665.481,11 | 14% | 50% | 66% | **31.965.481,11** |
| 02 | 01 | MEMURLAR | 14.547.969,09 | 16.689.497,00 | 1.721.117,60 | 1.983.060,86 | 1.174.399,59 | 1.418.129,16 | 1.171.889,58 | 1.393.607,30 | 1.182.898,14 | 1.391.704,52 | 1.162.560,90 | 1.396.022,20 | 1.160.027,36 | 1.394.849,36 | 7.572.893,17 | 8.977.373,40 | 19% | 52% | 67% | 18.318.368,76 |
| 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 3.282.444,63 | 4.790.616,00 | 363.523,00 | 429.847,46 | 245.318,90 | 300.651,92 | 246.062,00 | 273.174,18 | 256.247,08 | 334.397,44 | 258.117,85 | 309.264,25 | 257.739,91 | 312.223,64 | 1.627.008,74 | 1.959.558,89 | 20% | 50% | 65% | 3.998.488,28 |
| 02 | 03 | İŞÇİLER | 9.831.322,92 | 10.362.732,00 | 596.510,76 | 566.999,42 | 765.387,39 | 750.081,79 | 658.581,98 | 646.594,24 | 767.299,83 | 860.993,29 | 950.247,59 | 1.051.075,22 | 767.342,57 | 835.587,11 | 4.505.370,12 | 4.711.331,07 | 5% | 46% | 64% | 9.613.491,17 |
| 02 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 48.606,38 | 156.155,00 | 3.300,13 | 2.337,46 | 3.959,90 | 2.913,49 | 3.690,60 | 2.690,85 | 4.150,10 | 3.313,04 | 5.217,74 | 4.201,34 | 4.239,66 | 1.761,57 | 24.558,13 | 17.217,75 | -30% | 51% | 75% | 35.132,89 |
| 02 | 05 | DİĞER PERSONEL | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 858.987.964,68 | 669.000.000,00 | 69.947.619,84 | 44.378.328,70 | 56.071.114,84 | 57.018.792,77 | 74.164.684,41 | 79.395.156,00 | 53.722.828,93 | 69.379.117,73 | 59.338.839,79 | 86.294.483,30 | 70.049.237,36 | 77.783.733,91 | 383.294.325,17 | 414.249.612,41 | 8% | 45% | 62% | **834.249.313,58** |
| 03 | 01 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 8.057,04 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.287,04 | 1.382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.057,04 | 1.382,40 | -83% | 100% | 33% | 2.783,99 |
| 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 221.289.013,83 | 202.260.276,00 | 21.181.508,49 | 18.343.063,20 | 18.011.882,63 | 15.509.971,02 | 15.128.663,69 | 23.695.355,49 | 13.992.423,43 | 16.504.298,00 | 17.187.169,37 | 24.027.530,40 | 21.622.284,32 | 18.562.695,49 | 107.123.931,93 | 116.642.913,60 | 9% | 48% | 63% | 234.904.916,48 |
| 03 | 03 | YOLLUKLAR | 793.444,64 | 1.790.370,00 | 26.534,70 | 26.239,58 | 7.918,37 | 17.111,78 | 20.001,18 | 57.393,59 | 59.558,20 | 33.716,22 | 90.257,97 | 102.619,61 | 55.922,08 | 135.814,43 | 260.192,50 | 372.895,21 | 43% | 33% | 68% | 750.966,48 |
| 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 76.082.324,14 | 13.752.254,00 | 4.232.309,83 | 5.005.394,86 | 5.178.385,66 | 4.862.161,72 | 23.520.470,88 | 5.086.048,09 | 5.611.074,11 | 5.774.698,89 | 9.112.646,40 | 2.093.055,22 | 5.301.683,75 | 5.540.498,48 | 52.956.570,63 | 28.361.857,26 | -46% | 70% | 66% | 57.117.397,92 |
| 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 484.678.855,71 | 380.493.935,00 | 40.028.752,08 | 17.563.356,22 | 29.745.352,44 | 32.701.590,69 | 31.693.121,97 | 44.041.494,91 | 30.512.315,05 | 41.505.225,78 | 29.930.515,50 | 52.031.225,56 | 36.788.126,54 | 48.217.610,07 | 198.698.183,58 | 236.060.503,23 | 19% | 41% | 60% | 475.397.699,56 |
| 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 18.985.023,61 | 20.774.070,00 | 1.090.681,99 | 118.942,60 | 175.429,40 | 332.163,46 | 529.924,03 | 2.024.814,93 | 1.070.052,29 | 1.406.650,76 | 558.068,46 | 2.450.512,34 | 722.002,90 | 1.866.191,78 | 4.146.159,07 | 8.199.275,87 | 98% | 22% | 61% | 16.512.363,71 |
| 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 37.956.765,83 | 34.882.077,00 | 2.321.612,26 | 2.906.315,03 | 2.737.382,26 | 3.234.967,61 | 2.987.339,24 | 3.628.639,34 | 2.217.997,62 | 2.929.673,82 | 2.383.401,03 | 2.697.709,18 | 2.478.812,84 | 3.239.321,69 | 15.126.545,25 | 18.636.626,67 | 23% | 40% | 62% | 37.531.943,40 |
| 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 18.630.949,92 | 10.816.818,00 | 1.063.055,69 | 234.112,00 | 201.388,83 | 97.114,00 | 278.548,21 | 694.499,92 | 240.375,62 | 1.091.445,79 | 49.265,00 | 2.658.571,86 | 2.886.803,92 | 221.354,97 | 4.719.437,27 | 4.997.098,54 | 6% | 25% | 68% | 10.063.560,48 |
| 03 | 09 | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 563.529,96 | 2.525.200,00 | 3.164,80 | 180.905,21 | 7.088,21 | 262.330,09 | 6.615,21 | 166.909,73 | 19.032,61 | 133.408,47 | 25.746,06 | 233.259,13 | 193.601,01 | 247,00 | 255.247,90 | 977.059,63 | 283% | 45% | 62% | 1.967.681,57 |
| 04 | | FAİZ GİDERLERİ | 211.123.815,00 | 192.500.000,00 | 9.702.986,69 | 50.719.101,44 | 9.532.350,15 | 11.116.882,44 | 11.877.812,20 | 15.401.107,93 | 17.038.823,02 | 15.477.448,52 | 9.029.131,08 | 11.749.469,99 | 57.237.458,26 | 105.268.995,15 | 114.418.561,40 | 209.733.005,47 | 83% | 54% | 79% | **322.733.005,47** |
| 04 | 02 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 185.878.152,62 | 122.500.000,00 | 9.702.986,69 | 50.629.724,42 | 9.532.350,15 | 11.034.213,92 | 9.246.240,86 | 12.415.357,57 | 9.525.400,82 | 12.119.192,53 | 9.029.131,08 | 11.593.648,77 | 51.453.834,88 | 105.268.995,15 | 98.489.944,48 | 203.061.132,36 | 106% | 53% | 82% | 312.466.458,93 |
| 04 | 03 | DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 25.245.662,38 | 70.000.000,00 | 0,00 | 89.377,02 | 0,00 | 82.668,52 | 2.631.571,34 | 2.985.750,36 | 7.513.422,20 | 3.358.255,99 | 0,00 | 155.821,22 | 5.783.623,38 | 0,00 | 15.928.616,92 | 6.671.873,11 | -58% | 63% | 38% | 10.266.546,54 |
| 05 | | CARİ TRANSFERLER | 76.843.921,40 | 90.000.000,00 | 18.291.875,66 | 4.197.818,10 | 2.448.100,38 | 2.225.910,73 | 4.105.014,31 | 17.488.102,11 | 4.147.335,69 | 781.791,85 | 2.913.802,60 | 4.380.521,93 | 2.604.376,54 | 3.158.813,97 | 34.510.505,18 | 32.232.958,69 | -7% | 45% | 80% | **62.232.958,69** |
| 05 | 01 | GÖREV ZARARLARI | 7.134.126,56 | 6.000.000,00 | 1.644.000,00 | 2.179.470,37 | 12.006,71 | 86.546,36 | 1.180.836,00 | 583.254,44 | 387.976,27 | 643.254,30 | 494.095,92 | 890.321,75 | 0,00 | 673.433,36 | 3.718.914,90 | 5.056.280,58 | 36% | 52% | 63% | 9.762.284,11 |
| 05 | 02 | HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI) | 2.448.444,51 | 398.000,00 | 20.060,00 | 17.818,00 | 132.055,15 | 0,00 | 0,00 | 17.818,00 | 0,00 | 23.600,00 | 10.561,00 | 47.200,00 | 10.561,00 | 0,00 | 173.237,15 | 106.436,00 | -39% | 7% | 100% | 205.498,58 |
| 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 22.057.049,18 | 57.551.300,00 | 13.774.705,48 | 217.584,95 | 396.714,96 | 239.061,22 | 570.129,54 | 14.809.517,07 | 304.750,37 | 0,00 | 199.046,76 | 417.152,60 | 254.980,22 | 276.171,52 | 15.500.327,33 | 15.959.487,36 | 3% | 70% | 91% | 30.813.371,09 |
| 05 | 04 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 8.695.008,47 | 2.470.700,00 | 1.148.372,95 | 412.537,16 | 198.708,77 | 47.167,08 | 449.275,67 | 74.363,98 | 2.047.029,64 | 111.970,34 | 708.737,28 | 31.165,90 | 321.794,66 | 28.026,76 | 4.873.918,97 | 705.231,22 | -86% | 56% | 92% | 1.361.607,10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 12.607,68 | 190.000,00 | 4.051,66 | 0,00 | 749,06 | 13.581,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,21 | 0,00 | 0,00 | 1.376,15 | 1.641,37 | 6.176,87 | 18.190,22 | 194% | 49% | 46% | 35.120,30 |
| 05 | 07 | DİĞER İDARELERE TRANSFERLER | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 05 | 08 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 36.496.685,00 | 23.390.000,00 | 1.700.685,57 | 1.370.407,62 | 1.707.865,73 | 1.839.554,43 | 1.904.773,10 | 2.003.148,62 | 1.407.579,41 | 0,00 | 1.501.361,64 | 2.994.681,68 | 2.015.664,51 | 2.179.540,96 | 10.237.929,96 | 10.387.333,31 | 1% | 28% | 75% | 20.055.077,51 |
| 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 923.879.155,74 | 689.000.000,00 | 113.622.737,65 | 44.653.924,27 | 74.902.019,08 | 52.783.344,01 | 64.175.698,14 | 38.868.680,37 | 75.630.951,75 | 39.182.707,27 | 59.836.166,35 | 41.188.376,10 | 75.351.665,09 | 34.927.440,69 | 463.519.238,06 | 251.604.472,71 | -46% | 50% | 71% | **501.604.472,71** |
| 06 | 01 | MAMUL MAL ALIMLARI | 29.013.025,09 | 59.980.000,00 | 2.835.764,26 | 1.324.644,13 | 1.307.205,57 | 678.217,00 | 1.163.419,36 | 2.017.385,46 | 2.453.452,67 | 729.579,05 | 4.730.399,63 | 1.380.146,85 | 720.745,33 | 2.011.326,35 | 13.210.986,82 | 8.141.298,84 | -38% | 46% | 66% | 16.230.680,91 |
| 06 | 02 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 14.345.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 06 | 03 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 2.534.270,92 | 5.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.110,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.110,82 | 0,00 | -100% | 71% | 0% | 0,00 |
| 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 127.149.720,83 | 71.800.000,00 | 15.232.964,83 | 8.711.290,46 | 12.421.833,51 | 4.730.761,01 | 9.401.330,99 | 8.369.089,84 | 7.720.272,01 | 5.147.195,40 | 1.570.412,03 | 4.859.133,33 | 21.055.776,20 | 5.743.173,96 | 67.402.589,57 | 37.560.644,00 | -44% | 53% | 72% | 74.881.765,12 |
| 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 691.348.509,82 | 461.105.000,00 | 84.460.026,78 | 30.151.487,97 | 58.990.643,62 | 44.158.543,88 | 49.196.767,13 | 26.123.169,71 | 60.168.938,53 | 31.294.530,33 | 47.599.282,42 | 30.333.378,21 | 48.678.355,30 | 25.267.664,59 | 349.094.013,78 | 187.328.774,69 | -46% | 50% | 70% | 373.462.960,49 |
| 06 | 06 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 06 | 07 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 59.390.431,84 | 88.250.000,00 | 11.093.981,78 | 4.466.501,71 | 2.182.336,38 | 3.215.822,12 | 4.414.180,66 | 2.359.035,36 | 5.288.288,54 | 2.011.402,49 | 4.038.764,21 | 4.615.717,71 | 4.896.788,26 | 1.905.275,79 | 31.914.339,83 | 18.573.755,18 | -42% | 54% | 81% | 37.029.066,19 |
| 06 | 08 | STOK ALIMLARI | 98.197,24 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.197,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.197,24 | 0,00 | -100% | 100% | 0% | 0,00 |
| 06 | 09 | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 0,00 | 200.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 07 | | SERMAYE TRANSFERLERİ | 61.519.421,95 | 270.000.000,00 | 0,00 | 244.721.200,46 | 0,00 | 0,00 | 5.646.657,29 | 0,00 | 11.501.910,09 | 3.076.668,82 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.879.171,39 | 4.900.239,43 | 23.027.738,77 | 253.698.108,71 | 1002% | 37% | 99% | **258.698.108,71** |
| 07 | 01 | YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 61.519.421,95 | 270.000.000,00 | 0,00 | 244.721.200,46 | 0,00 | 0,00 | 5.646.657,29 | 0,00 | 11.501.910,09 | 3.076.668,82 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.879.171,39 | 4.900.239,43 | 23.027.738,77 | 253.698.108,71 | 1002% | 37% | 99% | 258.698.108,71 |
| 09 | | YEDEK ÖDENEK | 0,00 | 127.500.000,00 | 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% | 0% | 0% | **0,00** |
| 09 | 01 | PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 1.000.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 02 | KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 1.000.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 03 | YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 1.000.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 04 | ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 05 | DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 1.000.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 06 | YEDEK ÖDENEK | 0,00 | 122.500.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 07 | YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 08 | MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| 09 | 09 | DİĞER YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 1.000.000,00 | 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% | 0% | 0% | 0,00 |
| **BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI** | | | **2.348.759.923,70** | **2.300.000.000,00** | **233.514.946,83** | **413.182.497,64** | **161.096.377,94** | **143.623.485,70** | **175.875.813,50** | **167.910.241,03** | **179.342.088,78** | **148.752.113,03** | **148.819.171,58** | **165.390.359,13** | **227.514.831,37** | **245.180.950,39** | **1.126.163.230,00** | **1.284.039.646,92** | **14%** | **48%** | **72%** | **2.229.339.348,09** |

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