



T.C.

ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIğI

**2018 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ, 2018

## İÇİNDEKİLER

<b>İÇİNDEKİLER.....</b>	<b>2</b>
<b>TABLolar LİSTESİ.....</b>	<b>3</b>
<b>ŞEKİLLER LİSTESİ.....</b>	<b>3</b>
<b>I-OCak-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>5</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	5
01. Personel Giderleri .....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	9
04. Faiz Giderleri .....	10
05. Cari Transferler .....	11
06. Sermaye Giderleri .....	12
07. Sermaye Transferleri.....	13
08. Borç Verme .....	13
09. Yedek Ödenek.....	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	14
01- Vergi Gelirleri .....	17
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	18
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	19
05-Diğer Gelirler.....	20
06- Sermaye Gelirleri.....	21
08- Alacaklardan Tahsilat .....	22
09- Red ve İadeler .....	23
<b>II-TEMmuz-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>24</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	24
1- Personel Giderleri.....	25
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	25
5- Cari Transferler .....	25
6- Sermaye Giderleri.....	25
8- Borç Verme .....	26
9- Yedek Ödenekler .....	26
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	27
01- Vergi Gelirleri .....	28
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	28
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	28
05-Diğer Gelirler.....	28
06- Sermaye Gelirleri.....	28
08- Alacaklardan Tahsilat .....	28
09- Red ve İadeler (-).....	28
C. FİNANSMAN .....	29
<b>III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMmuz-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>30</b>

## Tablolar Listesi

TABLO 1: 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	5
TABLO 2: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
TABLO 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	7
TABLO 4: 2017- 2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	8
TABLO 5: 2017- 2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	9
TABLO 6: 2017- 2018 FAİZ GİDERLERİ .....	10
TABLO 7: 2017- 2018 CARİ TRANSFERLER .....	11
TABLO 8: 2017- 2018 SERMAYE GİDERLERİ .....	12
TABLO 9: 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	14
TABLO 10: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....	15
TABLO 11: 2017 – 2018 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	17
TABLO 12: 2017 – 2018 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	18
TABLO 13: 2017 – 2018 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ .....	19
TABLO 14: 2017 – 2018 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ .....	20
TABLO 15: 2017 – 2018 SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	21
TABLO 16: 2017 – 2018 ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMELERİ .....	22
TABLO 17: 2017 – 2018 RED VE İADELER GERÇEKLEŞMESİ .....	23
TABLO 18: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	24
TABLO 19: 2018 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ .....	27

## Şekiller Listesi

ŞEKİL 1: 2017 GİDER GERÇEKLEŞME -2018 KBÖ .....	5
ŞEKİL 2: 2017-2018 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
ŞEKİL 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ .....	7
ŞEKİL 4: 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .....	8
ŞEKİL 5: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	9
ŞEKİL 6: 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ .....	10
ŞEKİL 7: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER .....	11
ŞEKİL 8: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ .....	12
ŞEKİL 9: 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	15
ŞEKİL 10: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....	16
ŞEKİL 11: 2017 – 2018 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	17
ŞEKİL 12: 2017 - 2018 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	18
ŞEKİL 13: 2017 – 2018 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ .....	19
ŞEKİL 14: 2017 – 2018 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ .....	20
ŞEKİL 15: 2017 – 2018 SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	21
ŞEKİL 16: 2017 – 2018 ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMELERİ .....	22
ŞEKİL 17: 2017 – 2018 RED VE İADELER GERÇEKLEŞMESİ .....	23
ŞEKİL 18: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	24
ŞEKİL 19: 2018 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	27

## SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bt uygulamalarında Őeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bt uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık bt uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıŐtır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bt uygulamalarında Őeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleŐtirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Nazım ÇULHA  
Arsuz Belediye BaŐkanı

## I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

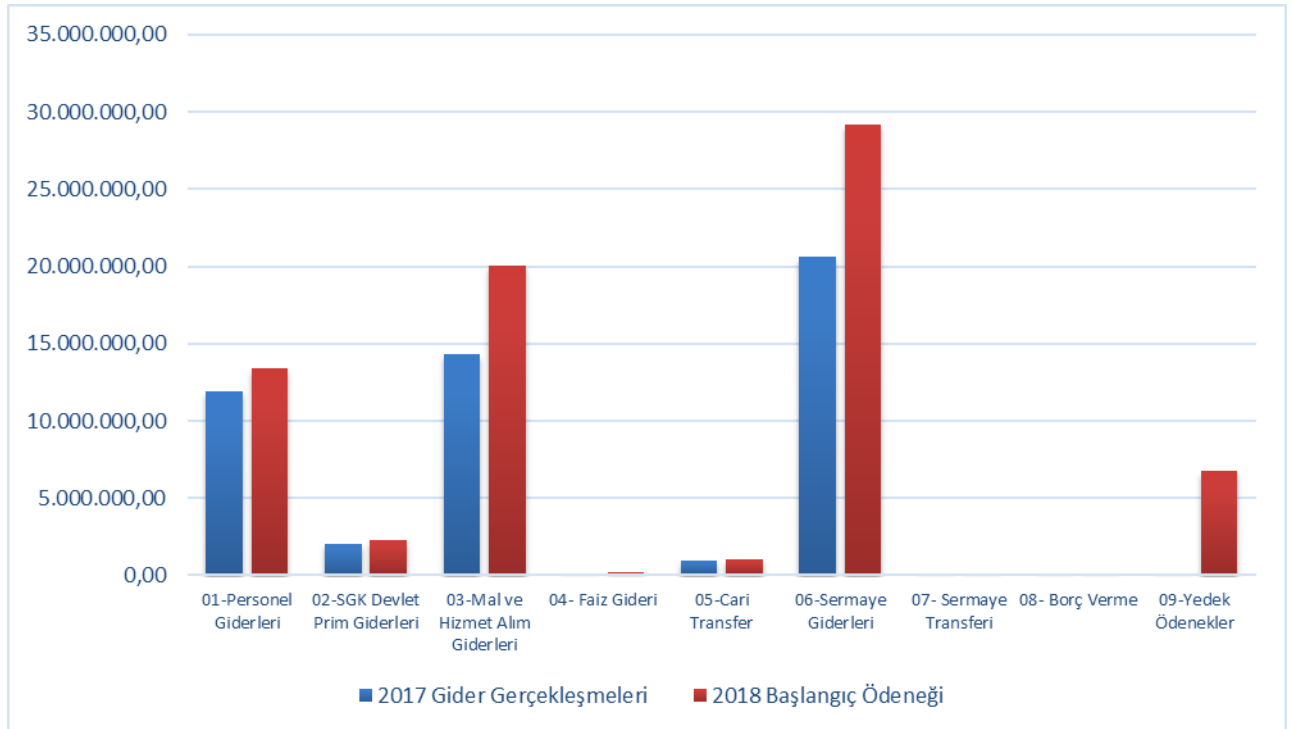
### A. Bütçe Giderleri

2018 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 72.884.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 49.876.570,15 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %46 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2017	2018	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	11.883.043,75	13.385.000,00	12,64%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.014.440,10	2.293.000,00	13,83%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.332.928,54	20.071.000,00	40,03%
04- Faiz Gideri	11.911,73	170.000,00	1327,16%
05-Cari Transfer	992.103,88	1.075.000,00	8,36%
06-Sermaye Giderleri	20.642.142,15	29.140.000,00	41,17%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	
08- Borç Verme	0,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	0,00	6.750.000,00	
<b>Toplam</b>	<b>49.876.570,15</b>	<b>72.884.000,00</b>	<b>46,13%</b>

**Şekil 1: 2017 Gider Gerçekleşme -2018 KBÖ**



2017 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 17.774.480,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin %35,64 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise 21.090.495,74 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %28,94 olmuştur.

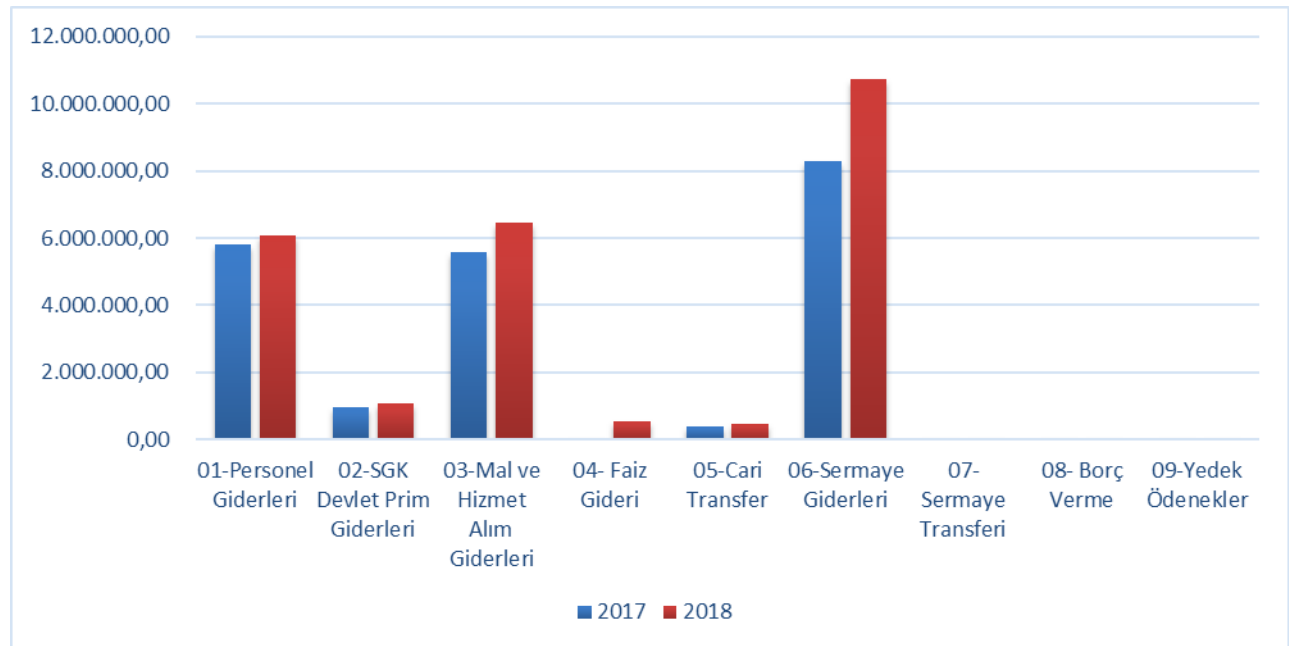
2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %18,66 oranında artış olduğu görülmektedir.

2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri**

Bütçe Tertibi	2017 Gider Gerçekleştirmeleri	2018 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	11.883.043,75	13.385.000,00	5.801.887,09	6.075.331,22	48,82	45,39	4,71
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.014.440,10	2.293.000,00	982.354,89	1.084.609,83	48,77	47,30	10,41
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.332.928,54	20.071.000,00	5.592.497,99	6.451.268,96	39,02	32,14	15,36
04- Faiz Gideri	11.911,73	170.000,00	7.099,24	559.104,85	59,60	328,89	7.775,56
05-Cari Transfer	992.103,88	1.075.000,00	402.053,77	481.117,87	40,53	44,76	19,67
06-Sermaye Giderleri	20.642.142,15	29.140.000,00	8.304.602,76	10.754.146,68	40,23	36,91	29,50
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00			
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00			
09-Yedek Ödenekler	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00			
<b>Toplam</b>	<b>49.876.570,15</b>	<b>72.884.000,00</b>	<b>21.090.495,74</b>	<b>25.407.320,16</b>	<b>35,64</b>	<b>28,94</b>	<b>18,66</b>

**Şekil 2: 2017-2018 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri**



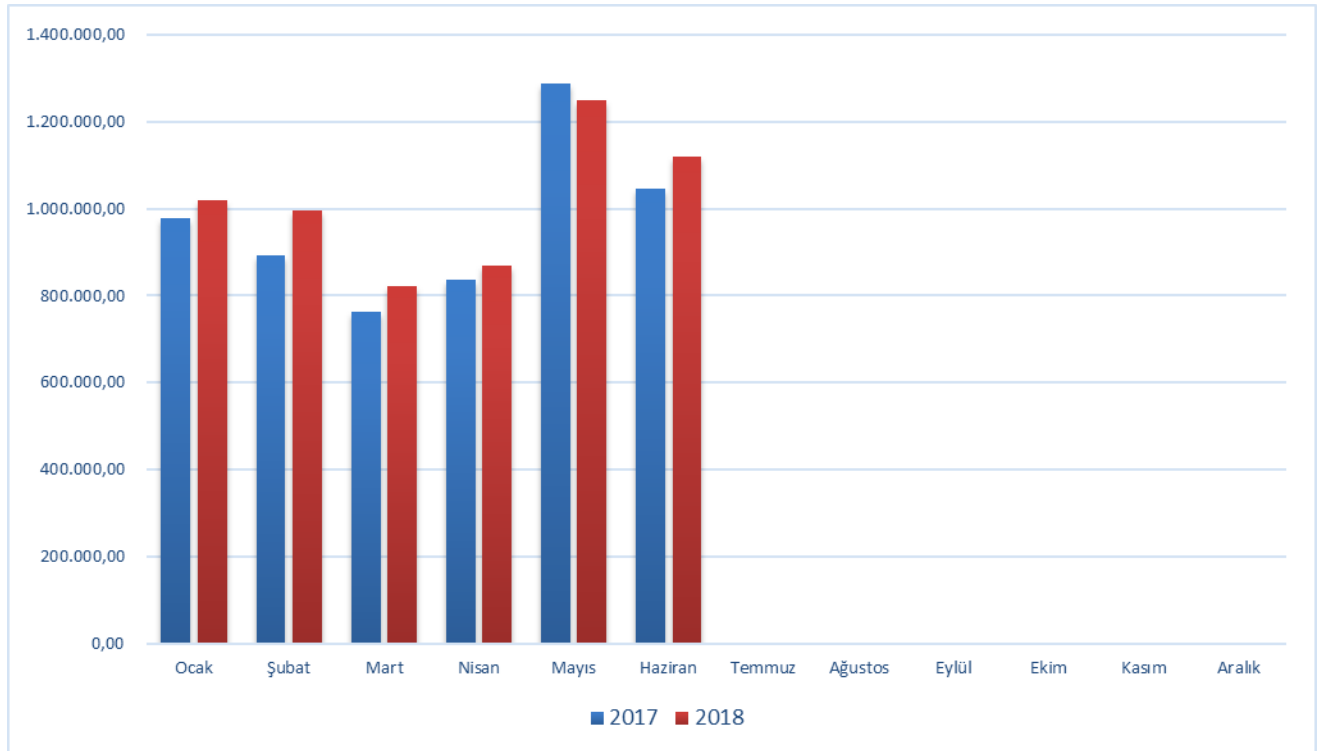
## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılı başında 13.385.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 5.801.887,09 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 273.444,13 TL artış 6.075.331,22 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %4,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	977.427,23	1.020.634,18	43.206,95	4,42%
Şubat	893.678,97	994.542,28	100.863,31	11,29%
Mart	762.148,00	821.863,36	59.715,36	7,84%
Nisan	837.101,62	868.873,61	31.771,99	3,80%
Mayıs	1.286.547,02	1.250.610,55	-35.936,47	-2,79%
Haziran	1.044.984,25	1.118.807,24	73.822,99	7,06%
<b>Toplam</b>	<b>5.801.887,09</b>	<b>6.075.331,22</b>	<b>273.444,13</b>	<b>4,71%</b>

**Şekil 3: 2017-2018 Personel Giderleri**



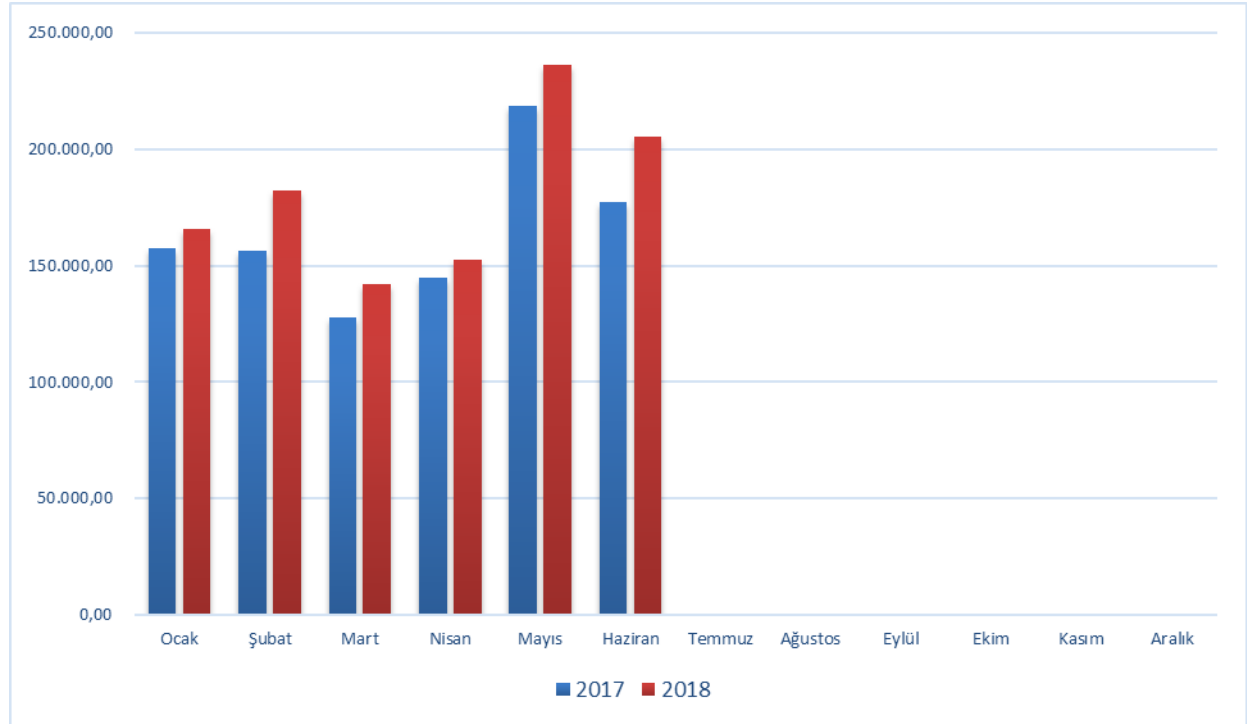
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 2.293.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 982.354,89 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 102.254,94 TL artış ile 1.084.609,83 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %10,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2017- 2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	157.432,06	165.601,62	8.169,56	5,19%
Şubat	156.566,06	182.442,78	25.876,72	16,53%
Mart	127.488,01	142.227,54	14.739,53	11,56%
Nisan	144.988,53	152.330,48	7.341,95	5,06%
Mayıs	218.426,96	236.413,33	17.986,37	8,23%
Haziran	177.453,27	205.594,08	28.140,81	15,86%
<b>Toplam</b>	<b>982.354,89</b>	<b>1.084.609,83</b>	<b>102.254,94</b>	<b>10,41%</b>

**Şekil 4: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**





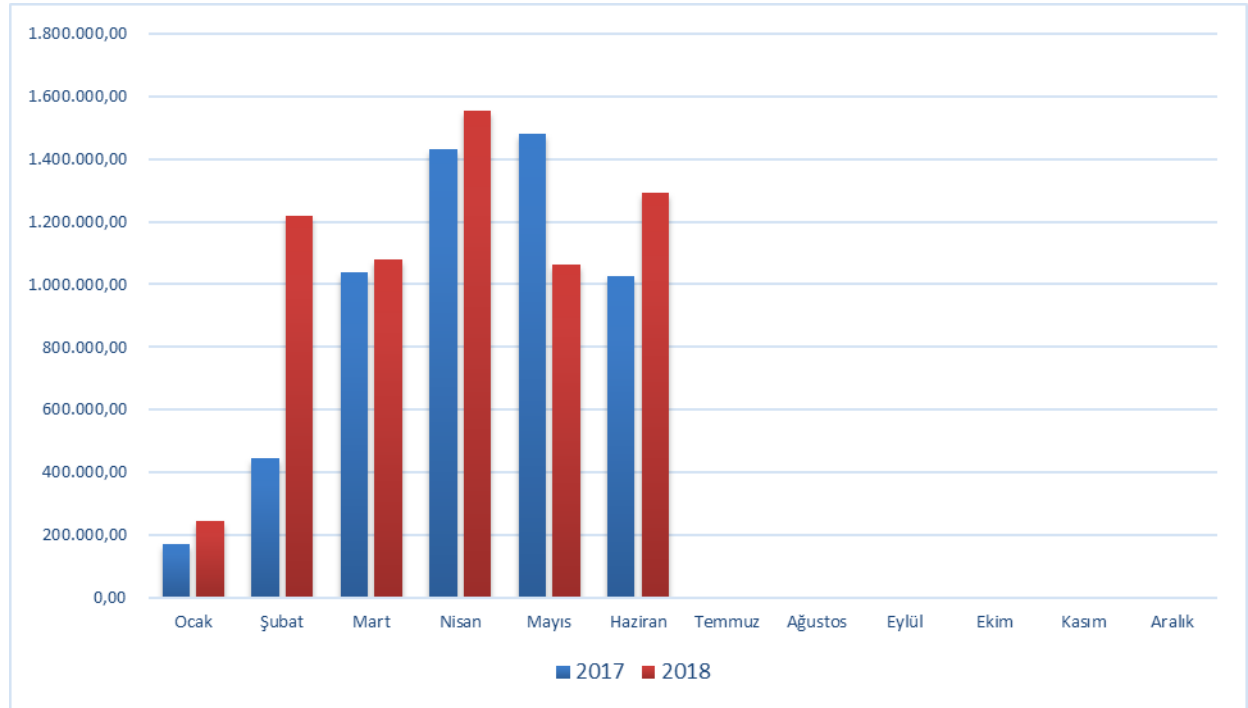
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 20.071.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 5.592.497,99 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 858.770,97 TL artış 6.451.268,96 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %15,36 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2017- 2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	171.127,98	243.681,23	72.553,25	42,40%
Şubat	445.519,15	1.219.011,52	773.492,37	173,62%
Mart	1.039.708,54	1.080.829,65	41.121,11	3,96%
Nisan	1.429.463,88	1.554.674,96	125.211,08	8,76%
Mayıs	1.481.874,25	1.062.104,94	-419.769,31	-28,33%
Haziran	1.024.804,19	1.290.966,66	266.162,47	25,97%
<b>Toplam</b>	<b>5.592.497,99</b>	<b>6.451.268,96</b>	<b>858.770,97</b>	<b>15,36%</b>

**Şekil 5: 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



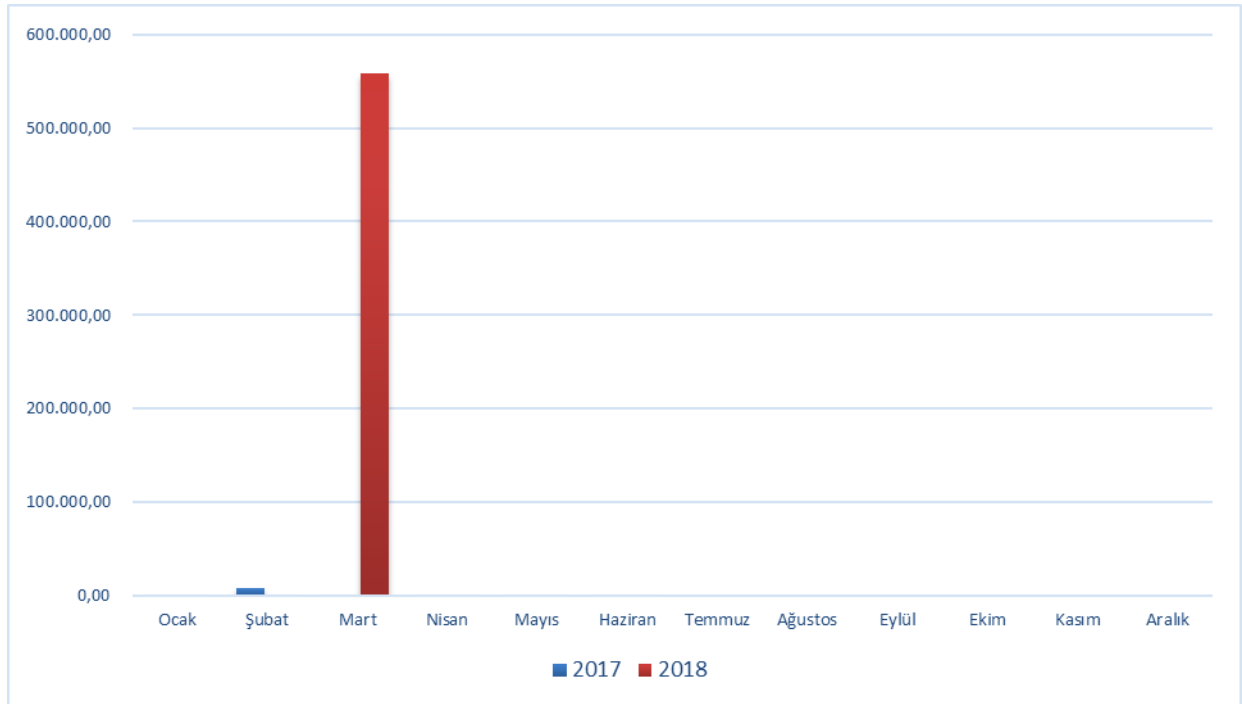
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılı başında 170.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri 7.099,24 TL olan faiz giderleri 552.005,61 TL artışla 559.104,85 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %7.775,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 6: 2017- 2018 Faiz Giderleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	7.099,24	0,00	-7.099,24	-100,00%
Mart	0,00	559.104,85	559.104,85	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>7.099,24</b>	<b>559.104,85</b>	<b>552.005,61</b>	<b>7775,56%</b>

**Şekil 6: 2017-2018 Faiz Giderleri**



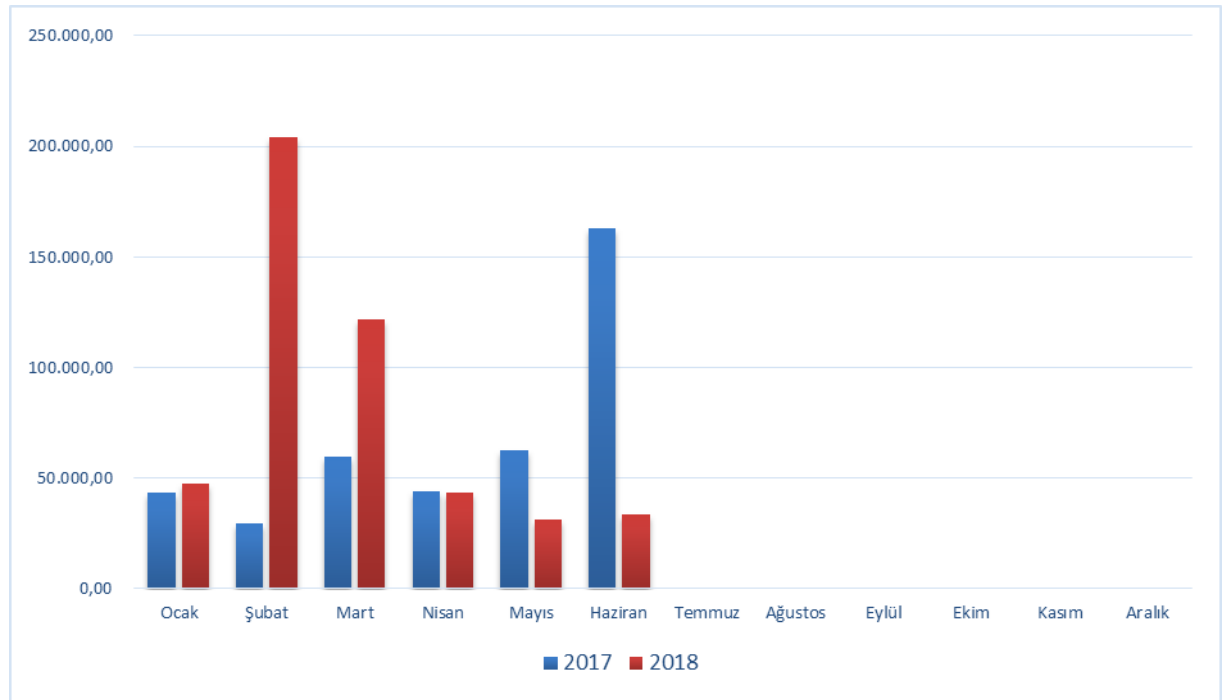
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 1.075.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemimin de 402.053,77 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde 79.064,10 TL artışla 481.117,87 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %19,67 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2017- 2018 Cari Transferler**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	43.228,08	47.283,55	4.055,47	9,38%
Şubat	29.440,71	204.031,80	174.591,09	593,03%
Mart	59.736,88	121.812,56	62.075,68	103,92%
Nisan	44.023,23	43.275,83	-747,40	-1,70%
Mayıs	62.733,88	30.933,07	-31.800,81	-50,69%
Haziran	162.890,99	33.781,06	-129.109,93	-79,26%
<b>Toplam</b>	<b>402.053,77</b>	<b>481.117,87</b>	<b>79.064,10</b>	<b>19,67%</b>

**Şekil 7: 2017-2018 Cari Transferler**



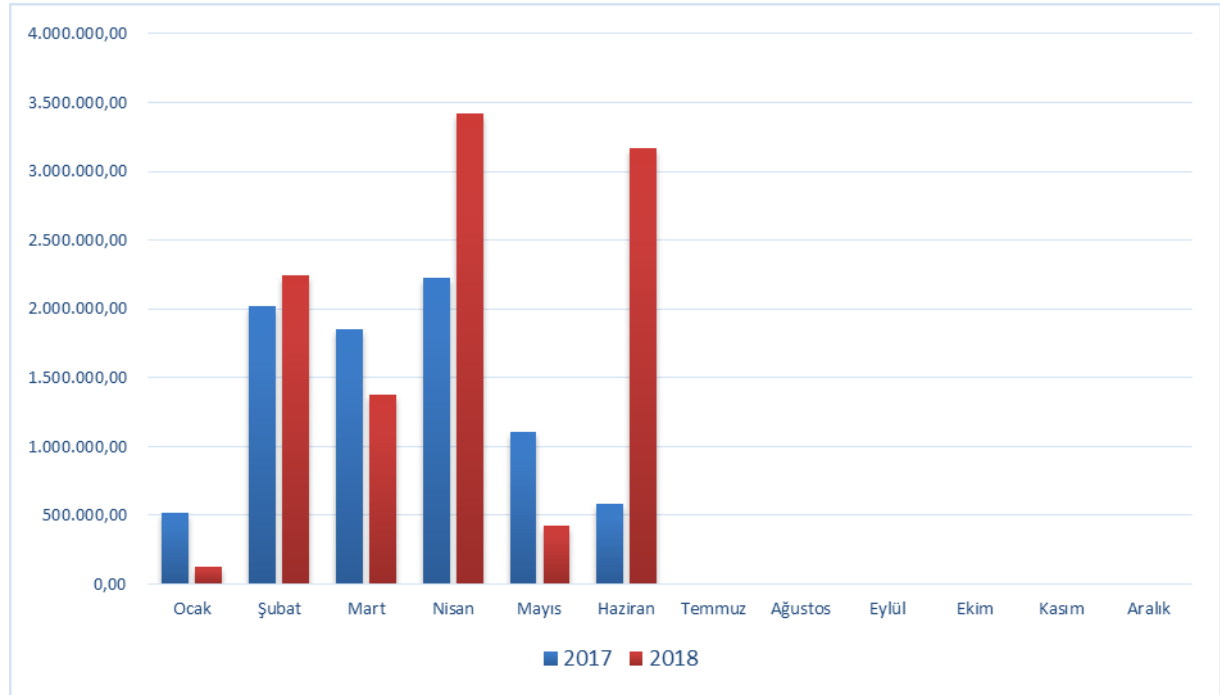
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 29.140.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Döneminde 8.304.602,76 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2.449.543,92 TL artışla 10.754.146,68 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %29,50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2017- 2018 Sermaye Giderleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	517.077,35	126.269,30	-390.808,05	-75,58%
Şubat	2.023.491,04	2.244.570,46	221.079,42	10,93%
Mart	1.850.404,25	1.374.218,82	-476.185,43	-25,73%
Nisan	2.224.482,92	3.416.420,57	1.191.937,65	53,58%
Mayıs	1.105.064,08	421.366,25	-683.697,83	-61,87%
Haziran	584.083,12	3.171.301,28	2.587.218,16	442,95%
<b>Toplam</b>	<b>8.304.602,76</b>	<b>10.754.146,68</b>	<b>2.449.543,92</b>	<b>29,50%</b>

**Şekil 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri**



**07. Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2017 ve 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir.

**08. Borç Verme**

Borç verme için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2017 ve 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen harcama bulunmamaktadır.

**09. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek için 2018 yılında 6.750.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2017 ve 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenek harcaması gerçekleşmemiştir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

Belediyemizin 2017-2018 yılları Ocak-Haziran Dönemibütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

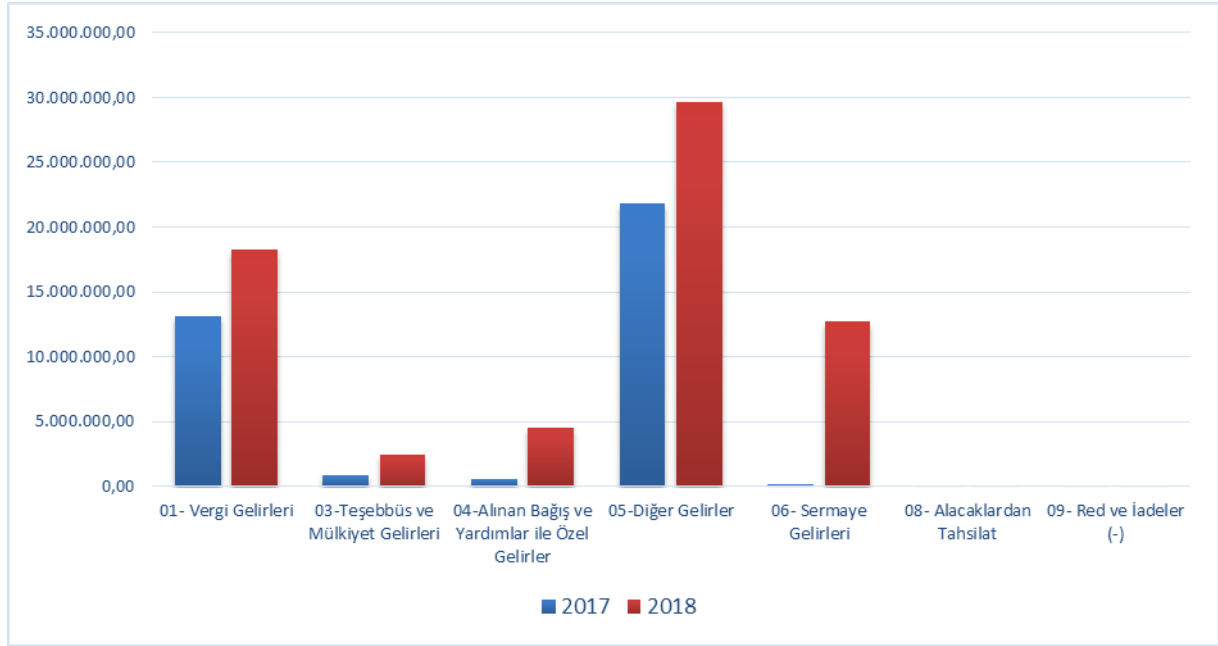
2018 mali yılında 67.661.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi Gelirleri olarak 18.251.000,00 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2.415.000,00 TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 4.554.000,00 TL
- Diğer Gelirler olarak 29.690.000,00 TL
- Sermaye Gelirleri olarak 12.751.000,00 TL
- Alacaklardan Tahsilat olarak 0,00 TL
- Red ve İadeler (-) olarak 0,00 TL dan oluştuğu görülmektedir.

**Tablo 9: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

<b>Bütçe Tertibi</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Artış Oranı %</b>
	<b>Gerçekleşen Gelir</b>	<b>Planlanan Gelir</b>	
01- Vergi Gelirleri	13.085.728,10	18.251.000,00	39,47%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	866.542,27	2.415.000,00	178,69%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	605.447,74	4.554.000,00	652,17%
05-Diğer Gelirler	21.853.417,65	29.690.000,00	35,86%
06- Sermaye Gelirleri	191.990,60	12.751.000,00	6541,47%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>36.603.126,36</b>	<b>67.661.000,00</b>	<b>84,85%</b>

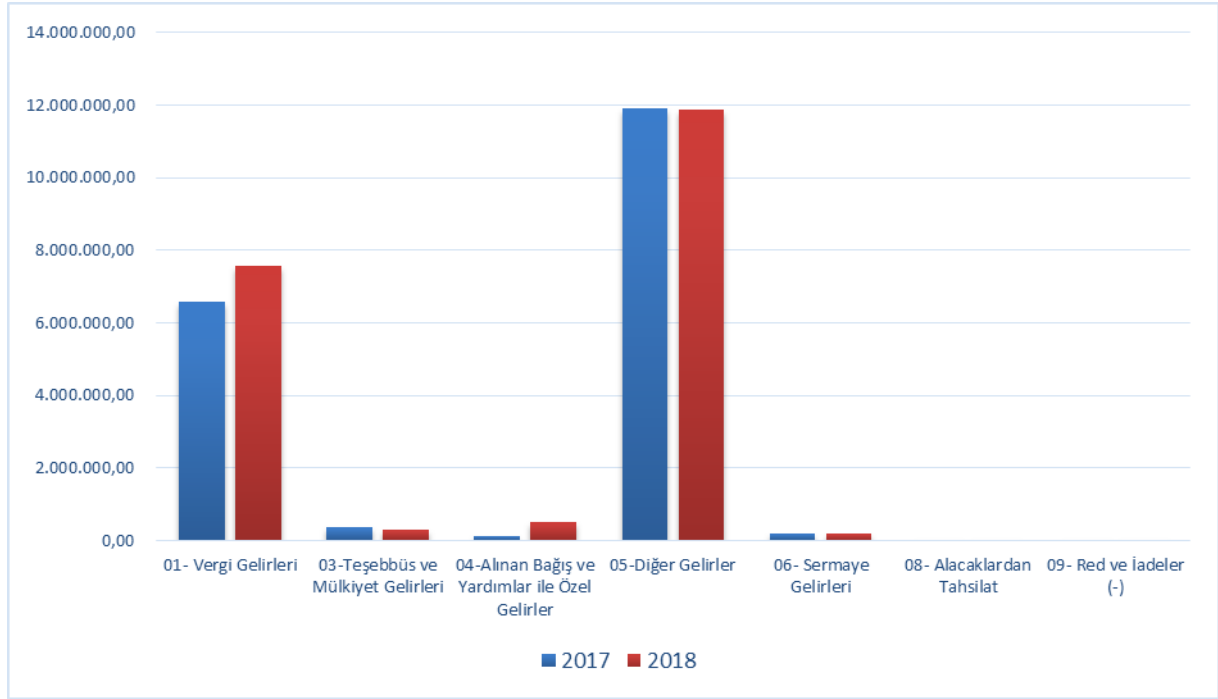
**Şekil 9: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**



**Tablo 10: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2017 Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2017	2018	2017	2018	
01- Vergi Gelirleri	13.085.728,10	18.251.000,00	6.580.709,10	7.560.853,48	50,29	41,43	14,89
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	866.542,27	2.415.000,00	346.144,12	301.659,98	39,95	12,49	-12,85
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	605.447,74	4.554.000,00	111.484,82	508.410,00	18,41	11,16	356,04
05- Diğer Gelirler	21.853.417,65	29.690.000,00	11.904.464,98	11.875.755,35	54,47	40,00	-0,24
06- Sermaye Gelirleri	191.990,60	12.751.000,00	182.881,00	197.455,00	95,26	1,55	7,97
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00			
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Toplam</b>	<b>36.603.126,36</b>	<b>67.661.000,00</b>	<b>19.125.684,02</b>	<b>20.444.133,81</b>	<b>52,25</b>	<b>30,22</b>	<b>6,89</b>

**Şekil 10: 2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**



Belediyemizin 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 36.603.126,36 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 13.085.728,10 TL'si 01- Vergi Gelirleri, 866.542,27 TL'si 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 605.447,74 TL'si 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 21.853.417,65 TL'si 05- Diğer Gelirler, 191.990,60 TL'si 06- Sermaye Gelirleri, 0,00 TL'si 08- Alacaklardan Tahsilat ve 0,00 TL'sinin 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri 7.560.853,48 TL, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 301.659,98 TL, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 508.410,00 TL, 05- Diğer Gelirler 11.875.755,35 TL, 06- Sermaye Gelirleri 197.455,00 TL, 08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 TL ve 0,00 TL'sinin 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.



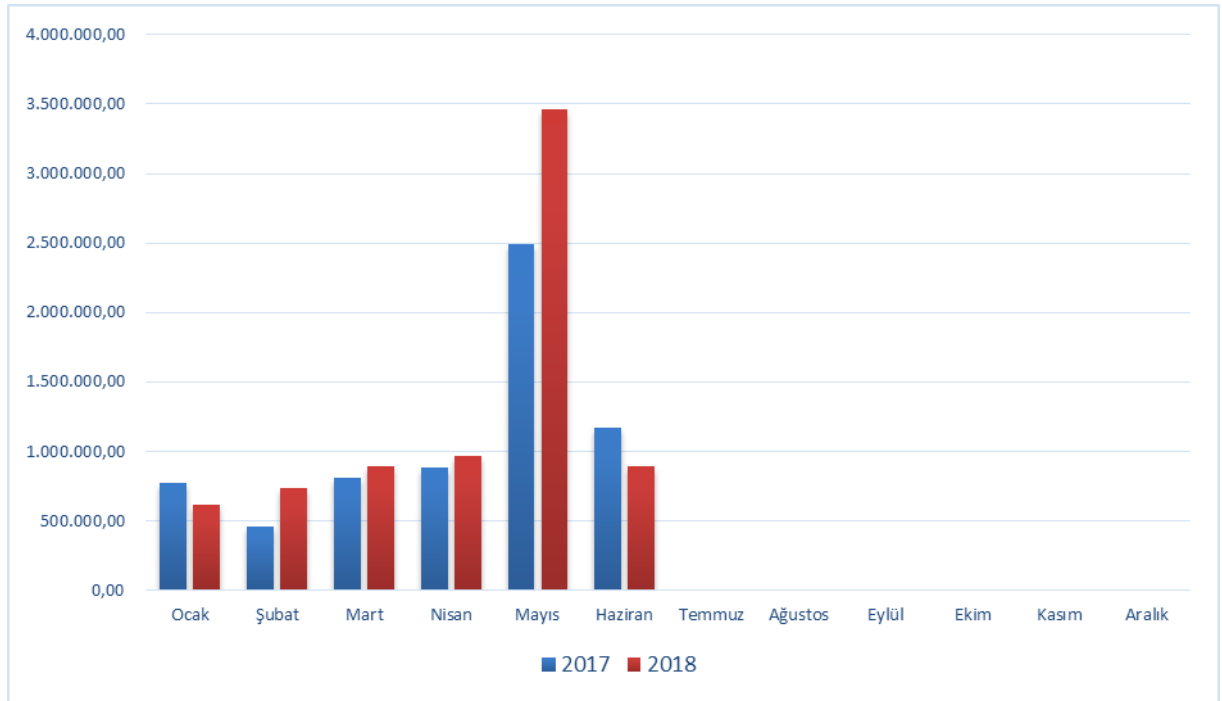
## 01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2018 yılı başında 18.251.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 6.580.709,10 TL olan vergi gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 980.144,38 TL artışla 7.560.853,48 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %14,89 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 11: 2017 - 2018 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	773.812,91	611.429,58	-162.383,33	-20,98%
Şubat	458.036,94	737.313,71	279.276,77	60,97%
Mart	803.631,56	893.622,13	89.990,57	11,20%
Nisan	885.813,50	962.968,25	77.154,75	8,71%
Mayıs	2.494.515,42	3.466.481,28	971.965,86	38,96%
Haziran	1.164.898,77	889.038,53	-275.860,24	-23,68%
<b>Toplam</b>	<b>6.580.709,10</b>	<b>7.560.853,48</b>	<b>980.144,38</b>	<b>14,89%</b>

**Şekil 11: 2017 - 2018 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri**



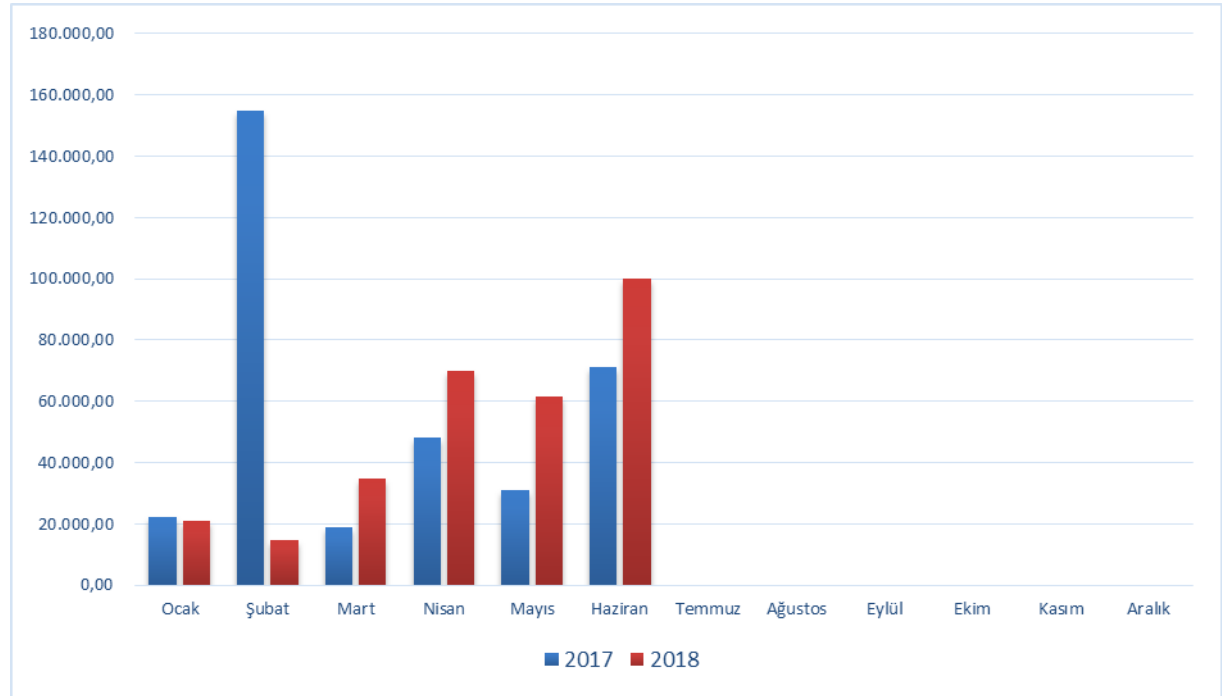
### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2018 yılı başında 2.415.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 346.144,12 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 44.484,14 TL azalışla 301.659,98 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış %-12,85 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 12: 2017 - 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	22.361,86	20.758,89	-1.602,97	-7,17%
Şubat	154.779,95	14.853,79	-139.926,16	-90,40%
Mart	18.799,23	34.871,50	16.072,27	85,49%
Nisan	48.163,03	69.750,16	21.587,13	44,82%
Mayıs	30.886,02	61.354,22	30.468,20	98,65%
Haziran	71.154,03	100.071,42	28.917,39	40,64%
<b>Toplam</b>	<b>346.144,12</b>	<b>301.659,98</b>	<b>-44.484,14</b>	<b>-12,85%</b>

**Şekil 12: 2017 - 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**



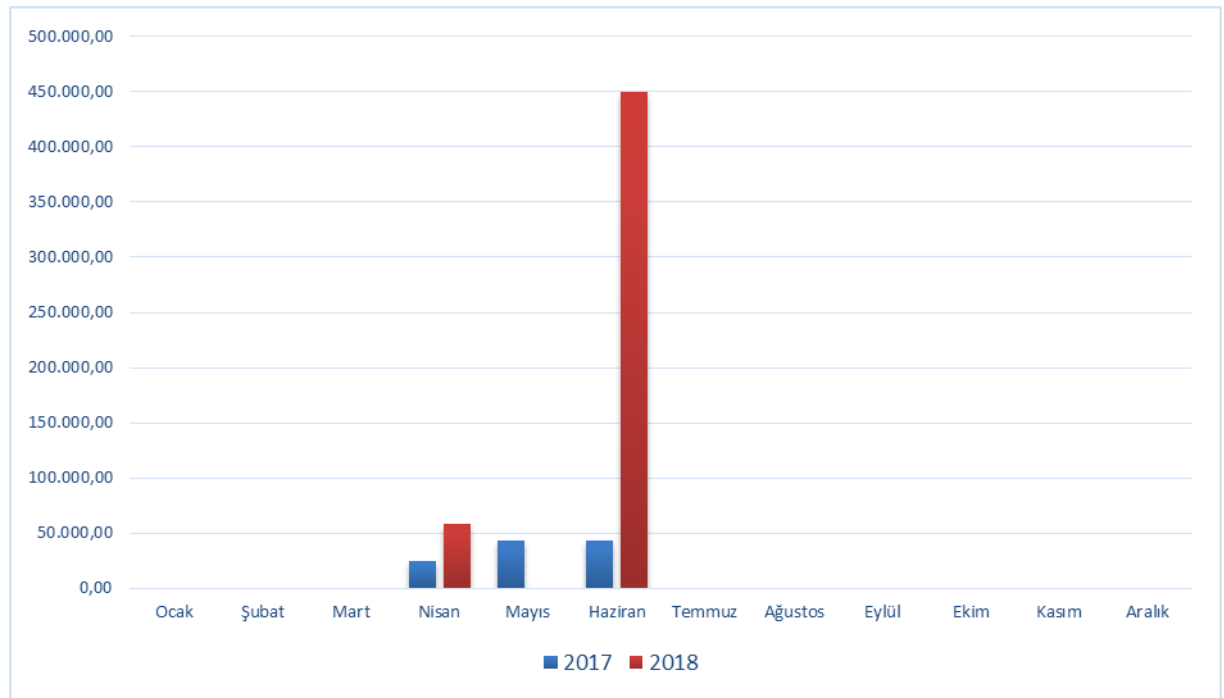
#### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2018 yılı başında 4.554.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 111.484,82 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 396.925,18 TL artışla 508.410,00 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki artış %356,04 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 13: 2017 - 2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	0,00	0,00	0,00	
Nisan	24.532,46	58.410,00	33.877,54	138,09%
Mayıs	43.548,76	0,00	-43.548,76	-100,00%
Haziran	43.403,60	450.000,00	406.596,40	936,78%
<b>Toplam</b>	<b>111.484,82</b>	<b>508.410,00</b>	<b>396.925,18</b>	<b>356,04%</b>

**Şekil 13: 2017 - 2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri**



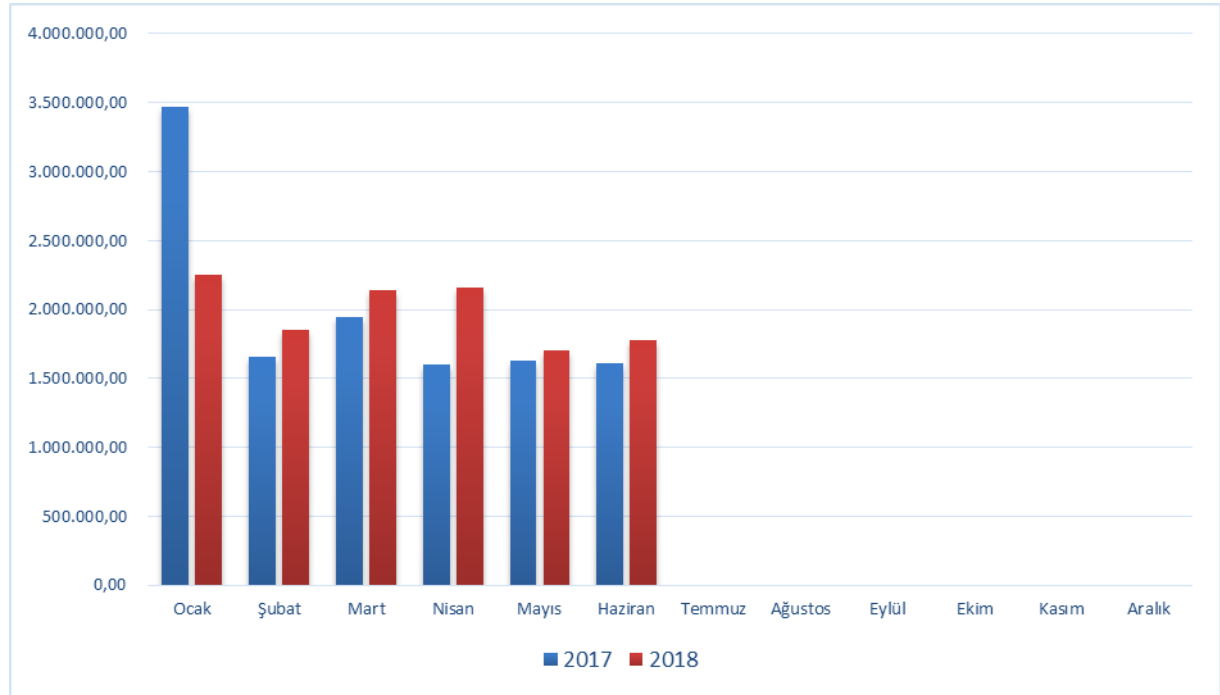
## 05-Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2018 yılı başında 29.690.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 11.904.464,98 TL olan diğer gelirler, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 11.875.755,35 TL azalışla 11.875.755,35 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki azalış %-0,24 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 14: 2017 - 2018 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.466.589,69	2.253.692,36	-1.212.897,33	-34,99%
Şubat	1.652.972,72	1.853.481,25	200.508,53	12,13%
Mart	1.948.029,14	2.136.071,48	188.042,34	9,65%
Nisan	1.600.775,81	2.154.204,87	553.429,06	34,57%
Mayıs	1.628.943,48	1.705.800,46	76.856,98	4,72%
Haziran	1.607.154,14	1.772.504,93	165.350,79	10,29%
<b>Toplam</b>	<b>11.904.464,98</b>	<b>11.875.755,35</b>	<b>-28.709,63</b>	<b>-0,24%</b>

**Şekil 14: 2017 - 2018 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri**



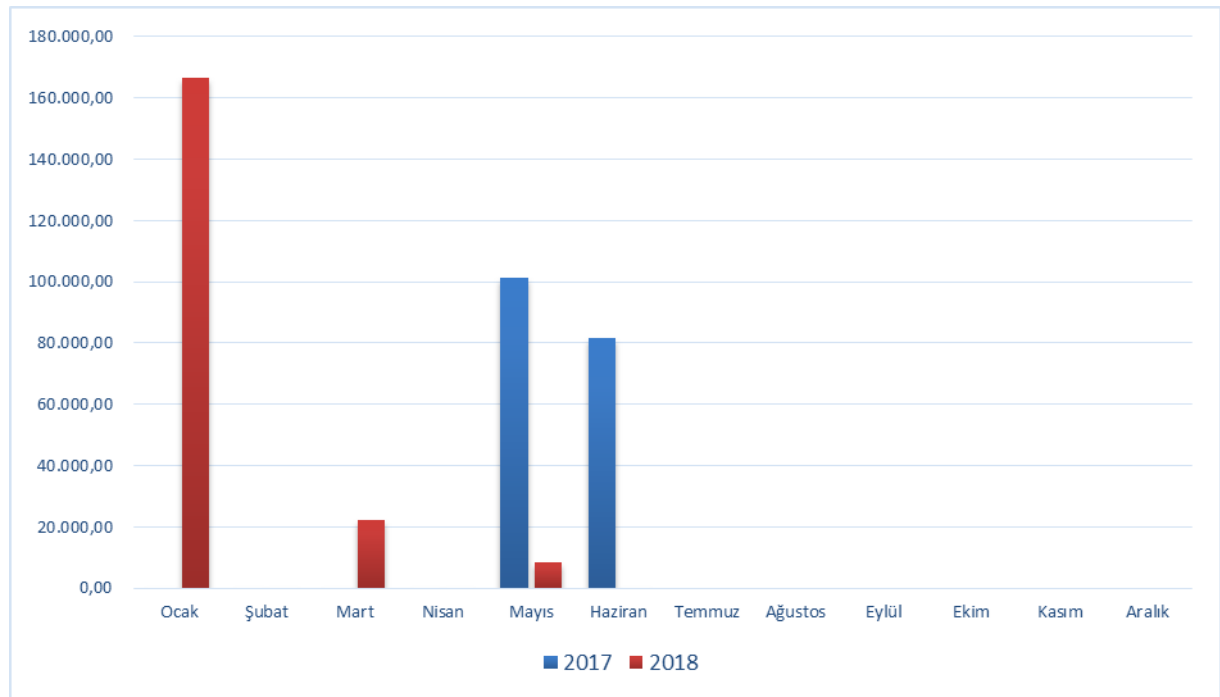
## 06- Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2018 yılı başında 12.751.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 182.881,00 TL olan sermaye gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 14.574,00 TL artışla 197.455,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış %7,97 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 15: 2017 - 2018 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	166.740,00	166.740,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	0,00	22.259,00	22.259,00	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	101.100,00	8.456,00	-92.644,00	-91,64%
Haziran	81.781,00	0,00	-81.781,00	-100,00%
<b>Toplam</b>	<b>182.881,00</b>	<b>197.455,00</b>	<b>14.574,00</b>	<b>7,97%</b>

**Şekil 15: 2017 - 2018 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri**



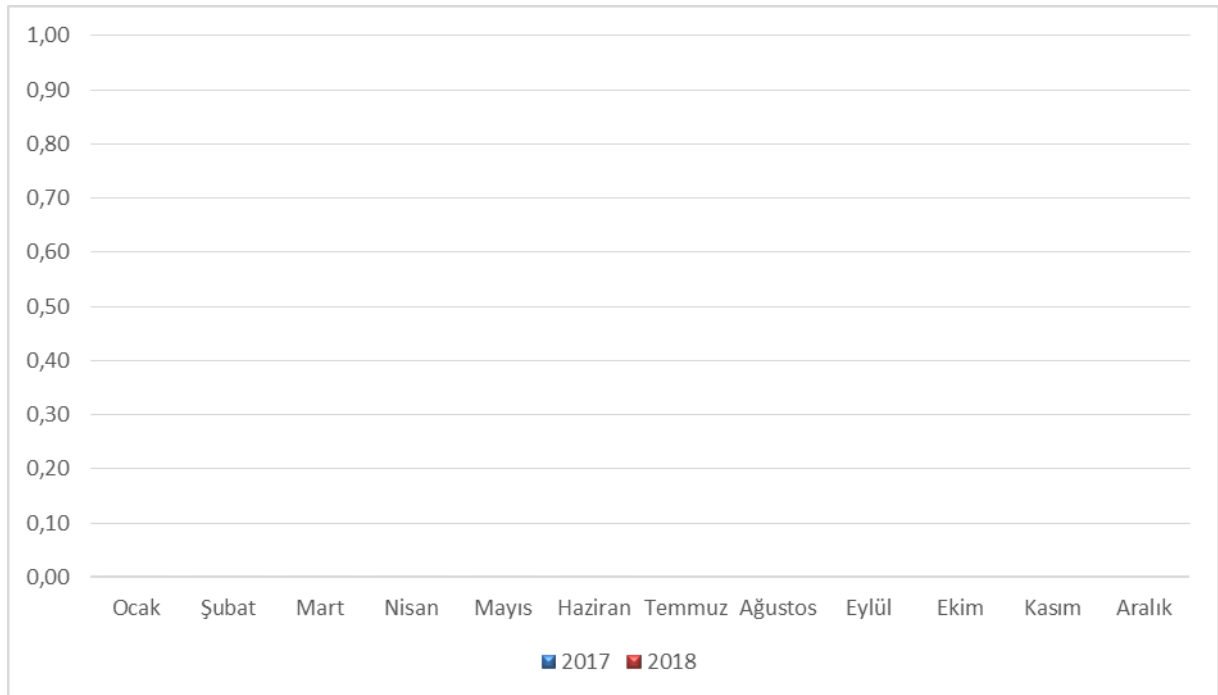
## 08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan tahsilat için 2018 yılı başında 0,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 0,00 TL olan alacaklardan tahsilat, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 0,00 TL la 0,00 TL olmuştur. Alacaklardan tahsilat %0,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alacaklardan tahsilatın aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 16: 2017 - 2018 Alacaklardan Tahsilat Gerçekleşmeleri**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	0,00	0,00	0,00	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Şekil 16: 2017 - 2018 Alacaklardan Tahsilat Gerçekleşmeleri**



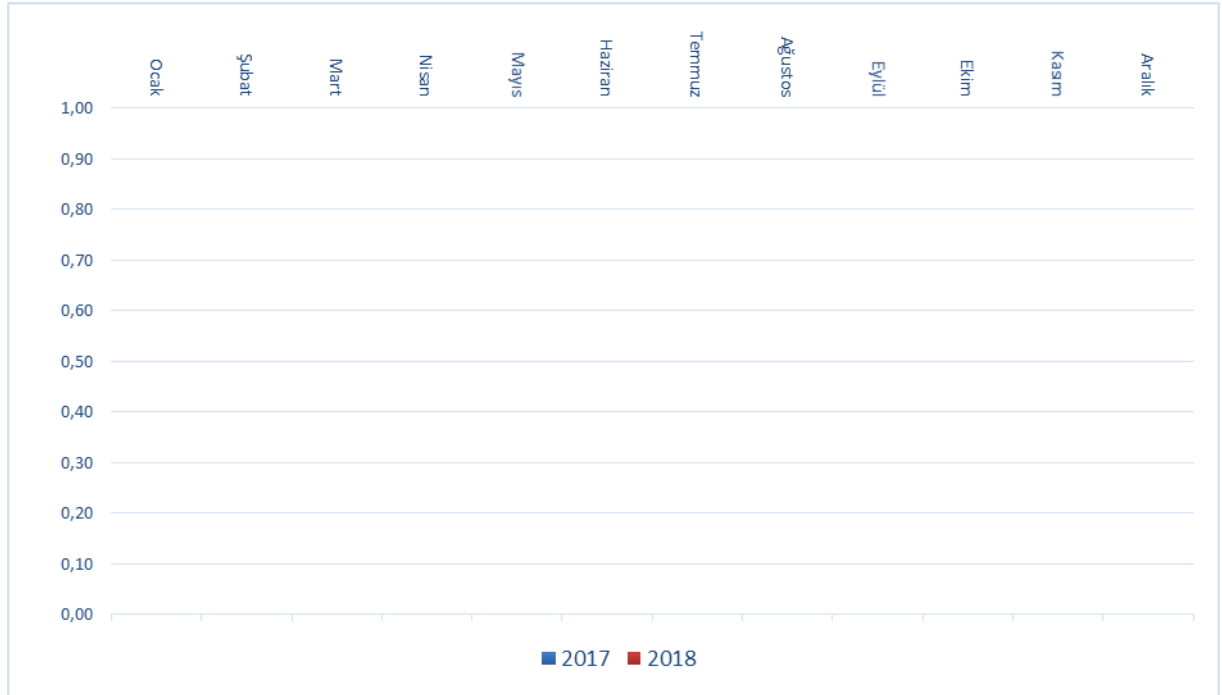
## 09- Red ve İadeler

Red ve iadeler için 2018 yılı başında 0,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi -51.190,04 TL olan red ve iadeler, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi -5.374,81 TL artışla -56.564,85 TL olmuştur. Red ve iadeler artış %10,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki red ve iadelerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 17: 2017 - 2018 Red ve İadeler Gerçekleşmesi**

Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	0,00	0,00	0,00	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Şekil 17: 2017 - 2018 Red ve İadeler Gerçekleşmesi**



## II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

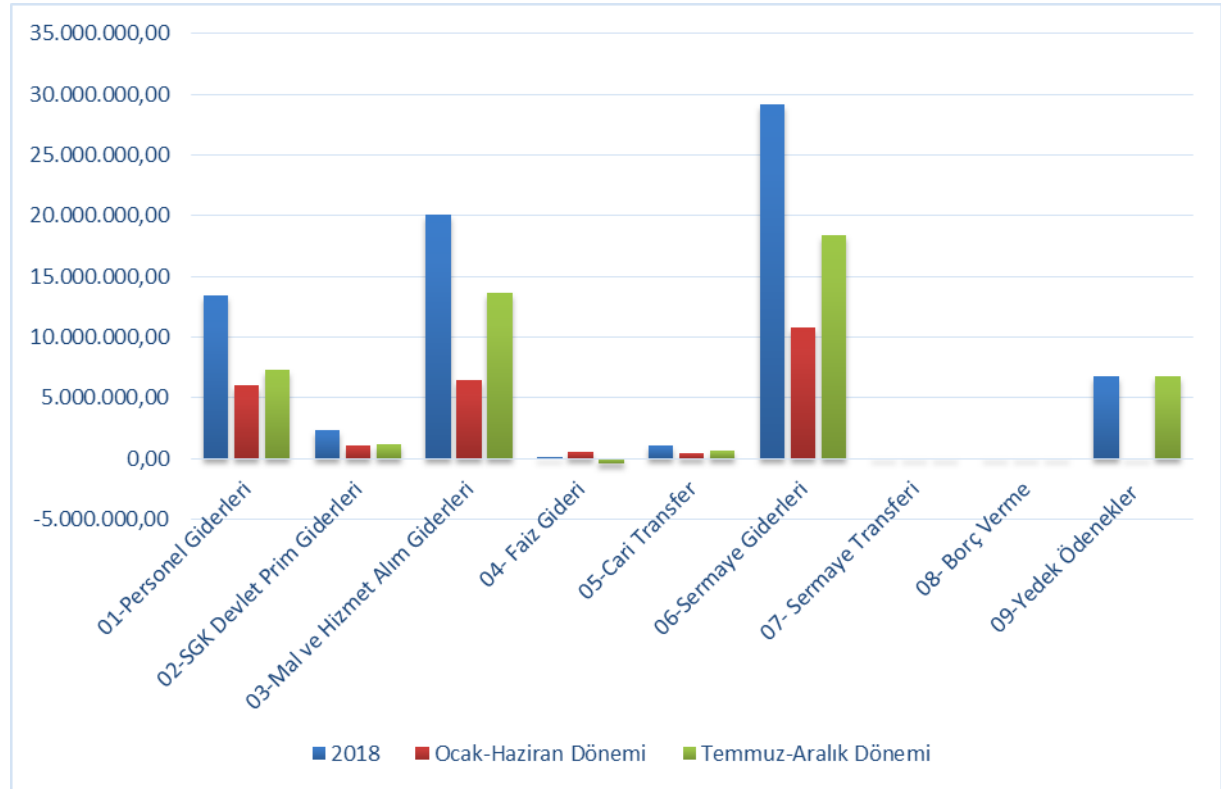
### A. Bütçe Giderleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %71,06 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 18: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2018	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	13.385.000,00	6.075.331,22	7.309.668,78	54,61%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.293.000,00	1.084.609,83	1.208.390,17	52,70%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.071.000,00	6.451.268,96	13.619.731,04	67,86%
04- Faiz Gideri	170.000,00	559.104,85	-389.104,85	-228,89%
05-Cari Transfer	1.075.000,00	481.117,87	593.882,13	55,24%
06-Sermaye Giderleri	29.140.000,00	10.754.146,68	18.385.853,32	63,09%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	
<b>Toplam</b>	<b>72.884.000,00</b>	<b>25.405.579,41</b>	<b>47.478.420,59</b>	<b>65,14%</b>

**Şekil 18:2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri**





### **1- Personel Giderleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 6.075.331,22 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 7.309.668,78 TL'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %54,61 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 1.084.609,83 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.208.390,17 TL'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %52,70 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 6.451.268,96 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 13.619.731,04 TL'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %67,86 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 559.104,85 TL olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık -389.104,85 TL'sını bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %-228,89 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 481.117,87 TL olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 593.882,13 TL'sını bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %55,24 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 10.754.146,68 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 18.385.853,32 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %63,09 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 TL olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 0,00 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %0,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## **8- Borç Verme**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 TL olan Borç Vermenin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 0,00 TL'sini bulması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %0,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## **9- Yedek Ödenekler**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 6.750.000,00 TL'sini bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %0,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

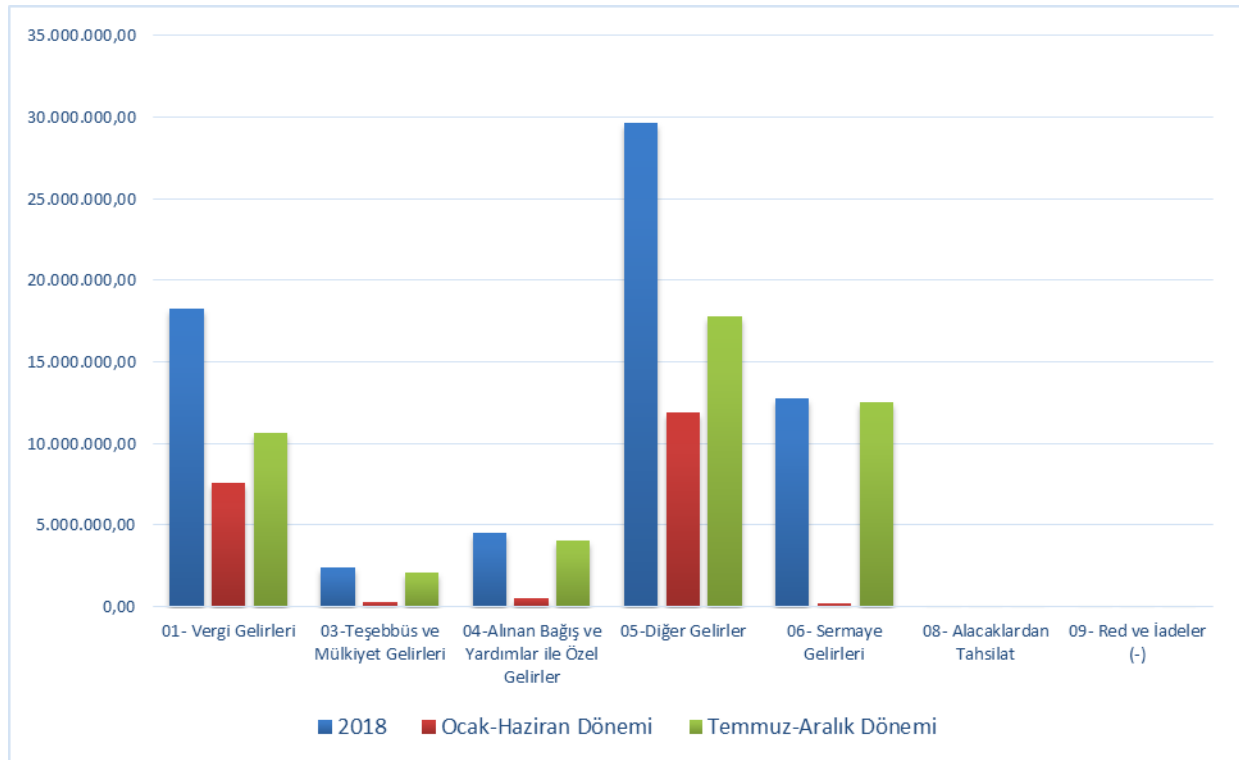
## B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %71,73 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 19: 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2018	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Planlanan Gelir	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01- Vergi Gelirleri	18.251.000,00	7.560.853,48	10.690.146,52	58,57%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.415.000,00	301.659,98	2.113.340,02	87,51%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.554.000,00	508.410,00	4.045.590,00	88,84%
05-Diğer Gelirler	29.690.000,00	11.875.755,35	17.814.244,65	60,00%
06- Sermaye Gelirleri	12.751.000,00	197.455,00	12.553.545,00	98,45%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>67.661.000,00</b>	<b>20.444.133,81</b>	<b>47.216.866,19</b>	<b>69,78%</b>

**Sekil 19: 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri**



### **01- Vergi Gelirleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 6.635.729,06 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 11.615.270,94 TL'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %63,64 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 346.144,12 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 2.068.855,88 TL'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %85,67 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 111.484,82 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 4.442.515,18 TL'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %97,55 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Diğer Gelirler**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 11.906.009,87 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 17.783.990,13 TL'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %59,90 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Gelirleri**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 182.881,00 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 12.568.119,00 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %98,57 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **08- Alacaklardan Tahsilat**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilatların Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 0,00 TL'sını bulması beklenmektedir. Alacaklardan Tahsilatların yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %0,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **09- Red ve İadeler (-)**

2018 Ocak-Haziran Döneminde 0,00 ₺ olan Red ve İadelerin (-) Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 0,00 ₺'sını bulması beklenmektedir. Red ve İadelerin (-) yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %0,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### ***C. Finansman***

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edilecektir.

**III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE  
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER  
2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ**

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

- ArsuZ GökmeYdan Kültür Merkezi Yapım İşi devam etmekte olup yılın üçüncü çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.
- Nardüzü Meydanı ve Çevresi Düzenleme Yapım İşi %80 bitirilmiş olup yine yılın üçüncü çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.
- İlçemiz genelinde 50 km yol açılmıştır.
- İlçemiz Çetillik mahallesinde yapılan semt pazarı bitirilerek hizmete açılmıştır.
- 2017 yılında başlatılan 4 adet Muhtarlık Binası (Akçalı-GökmeYdan- Çetillik ve Konacık Mahallelerimizde )bitirilmiş olup tefrişatları ile ilgili siparişler verilmiş olup iş bitirilmiştir.
- Yeni Belediye Hizmet Binası projeleri çizdirilmiş yaklaşık maliyet hesaplanmıştır.
- İlçemizde ihtiyaç duyulan ve dış mekanlara (park-meydan-mesire alanı vb.)montajlanmak üzere 111 adet çöp kovası ile 100 adet bank satın alınmış ve montajlanmasına başlanmıştır.
- Karaağaç Mahallemizde 1 adet Taziye Evi yapımına daha önce başlanmış inşaatı devam etmektedir.
- Akçalı Mahallemizde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan taziye evi hizmete açılmış ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.
- İlçemiz sınırları içerisindeki kutsal mekanlarımız olan ibadethanelerin bakım, onarım ve temizliği yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde bulunan parkların bakım, onarım ve temizlikleri yapılmıştır.
- İlçemiz genelinde bulunan çöp konteynerlerin temizlik ve bakımı yapılmış olup ; ihtiyaç duyulan 300 adet 400 lt, 150 adet 800 lt yeni çöp konteynirleri alınarak ilçemizin muhtelif yerlerine dağıtımına başlanmıştır.
- İlçemiz sınırları içerisindeki gıda satış yerlerinin denetimi yapılmıştır.
- 2018 yılı ilk yarısında 44830 m2 8'lik Beton kilitli parke taşı yollara döşenmiştir.
- 273.61 Dekar sathi kaplama işi cadde ve sokaklarda yapılmıştır.
- 4907 ton Binder asfalt yol kaplaması gerçekleştirilmiştir.
- 300 ton Binder asfalt ile yama yapılmıştır.
- Değişik mahallelerimizde olmak üzere toplam 5 adet menfez yapılmıştır.
- Değişik mahallelerimizde olmak üzere toplam 3 adet istinat duvarı yapılmıştır.
- Devlet Demiryolları Duvar ve Stand Yapım İşine başlanmıştır.
- Milli Eğitime Bağlı okullarda talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli temizlik ve bakım onarımlar yapılmıştır.

## 2018 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ PLANLANAN FAALİYETLERİ

- Arsuz Gökmeydan Kültür Merkezi bitirilmesi planlanıyor
- Arsuz Gökmeydan Kültür Merkezi tefrişat işleri yapılacaktır.
- Nardüzü Meydan ve Çevre Düzenlemesi İşi bitirilecektir.
- Rhosus Kent Tasarım ve Sokak İyileştirmesi projesin Doğaka'da kabul gördüğünden ihale işlerine başlanacaktır.
- Gözcüler Gül Plajı projemiz Doğaka'da kabul gördüğünden ihale işlemlerine başlanacaktır.
- Devlet Demir Yolları Etrafı ve Stand İşi İle İlgili ihalemiz 2018 son çeyreğinde bitirilecektir.
- Karaağaç Mahallesiinde yapımına başlanılan Taziye Evi inşaatı bitirmeye çalışılmaktadır.
- Mevcut Karaağaç Sahil Yürüyüş Yolu ihalesi yapılmış olup işe başlanılmıştır. Program dahilinde iş devam edecektir.
- Belediye Hizmet Binası Yapımı için hazırlıklara başlanılacaktır.
- İlçe sınırlarımız dahilinde muhtelif cadde ve sokaklara parke ,sathi kaplama ve binder asfalt kaplaması için ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		
			01	Personel Giderleri	11.883.043,75	13.385.000,00	977.427,23	1.020.634,18	893.678,97	994.542,28	762.148,00	821.863,36	837.101,62	868.873,61	1.286.547,02	1.250.610,55		1.044.984,25	1.118.807,24		5.801.887,09
01	1 Memurlar	4.809.017,15	5.260.000,00	535.541,39	551.508,68	354.564,89	361.028,05	354.816,51	365.796,96	350.891,65	361.357,78	353.479,23	363.629,22	414.077,18	383.191,29	2.363.370,85	2.386.511,98	0,98	49,14	45,37	5.260.000,00
01	2 Sözleşmeli Personel	738.700,19	875.000,00	76.078,85	69.149,87	52.054,96	47.233,93	55.144,56	45.184,66	54.678,14	51.677,80	55.368,54	49.608,84	66.693,09	50.151,59	360.018,14	313.006,69	-13,06	48,74	35,77	875.000,00
01	3 İşçiler	6.067.929,35	6.859.000,00	341.799,29	359.750,69	460.344,70	557.795,36	326.782,37	381.147,22	404.967,48	425.024,57	850.014,69	794.677,65	540.024,63	658.589,67	2.923.933,16	3.176.985,16	8,65	48,19	46,32	6.859.000,00
01	4 Geçici Personel	92.884,03	140.000,00	10.114,25	10.778,16	10.530,50	10.446,48	10.530,50	10.446,48	10.530,50	10.446,48	10.530,50	23.446,48	10.530,50	10.446,48	62.766,75	76.010,56	21,10	67,58	54,29	140.000,00
01	5 Diğer Personel	174.513,03	251.000,00	13.893,45	29.446,78	16.183,92	18.038,46	14.874,06	19.288,04	16.033,85	20.366,98	17.154,06	19.248,36	13.658,85	16.428,21	91.798,19	122.816,83	33,79	52,60	48,93	251.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.014.440,10	2.293.000,00	157.432,06	165.601,62	156.566,06	182.442,78	127.488,01	142.227,54	144.988,53	152.330,48	218.426,96	236.413,33	177.453,27	205.594,08	982.354,89	1.084.609,83	10,41	48,77	47,30	2.293.000,00
02	1 Memurlar	598.708,47	710.000,00	72.167,42	78.097,22	48.782,95	53.934,32	48.592,12	53.971,63	48.610,83	53.952,87	48.601,71	53.952,89	48.748,57	53.969,06	315.503,60	347.877,99	10,26	52,70	49,00	710.000,00
02	2 Sözleşmeli Personel	129.191,34	150.000,00	13.060,11	11.298,65	8.929,75	7.703,66	9.459,72	7.200,13	9.467,48	8.175,10	9.531,66	8.190,51	11.817,60	8.190,46	62.266,32	50.758,51	-18,48	48,20	33,84	150.000,00
02	3 İşçiler	1.286.540,29	1.430.000,00	72.204,53	76.205,75	98.853,36	120.804,80	69.436,17	81.055,78	86.910,22	90.202,51	160.293,59	174.269,93	116.887,10	143.434,56	604.584,97	685.973,33	13,46	46,99	47,97	1.430.000,00
02	4 Geçici Personel	0,00	3.000,00	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	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.332.928,54	20.071.000,00	171.127,98	243.681,23	445.519,15	1.219.011,52	1.039.708,54	1.080.829,65	1.429.463,88	1.554.674,96	1.481.874,25	1.062.104,94	1.024.804,19	1.290.966,66	5.392.497,99	6.451.268,96	15,36	39,02	32,14	20.071.000,00
03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.337.114,23	4.399.000,00	85.177,44	116.479,06	206.240,33	352.718,37	123.537,99	140.415,80	530.085,16	291.244,80	322.729,10	188.817,55	185.581,60	229.569,77	1.453.351,62	1.319.245,35	-9,23	43,55	29,99	4.399.000,00
03	3 Yolluklar	21.857,18	75.000,00	0,00	2.535,86	675,25	839,72	2.445,45	4.352,06	522,31	866,62	6.789,04	0,00	217,50	1.246,53	10.649,55	9.840,79	-7,59	48,72	13,12	75.000,00
03	4 Görev Giderleri	250.237,17	154.000,00	13.649,89	5.067,91	11.369,67	6.392,76	27.625,54	38.659,46	12.066,08	6.302,55	25.897,05	1.204,78	96.518,40	4.412,25	187.126,63	62.039,71	-66,85	74,78	40,29	154.000,00
03	5 Hizmet Alımları	8.269.061,22	12.649.000,00	14.003,73	46.903,40	184.252,33	797.757,87	649.882,23	761.549,56	613.729,39	845.638,36	704.129,51	759.756,65	691.336,28	822.533,72	2.857.333,47	4.034.139,56	41,19	34,55	31,89	12.649.000,00
03	6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	176.601,74	460.000,00	6.999,76	19.300,00	13.844,00	7.500,00	1.415,88	0,00	24.260,00	40.370,00	7.000,00	14.580,00	8.770,00	0,00	62.289,64	81.750,00	31,24	35,27	17,77	460.000,00
03	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.309.377,36	1.138.000,00	12.041,90	47.152,80	14.414,05	53.802,80	112.753,25	67.398,02	140.975,12	286.562,58	216.491,65	80.777,44	24.294,01	116.388,76	520.969,98	652.082,40	25,17	39,79	57,30	1.138.000,00
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	968.679,64	1.196.000,00	39.255,26	6.242,20	14.723,52	0,00	122.048,20	68.454,75	107.825,82	83.690,05	198.837,90	16.968,52	18.086,40	116.815,63	500.777,10	292.171,15	-41,66	51,70	24,43	1.196.000,00
04	Faiz Giderleri	11.911,73	170.000,00	0,00	0,00	7.099,24	0,00	0,00	559.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,24	559.104,85	7.775,56	59,60	328,89	170.000,00
04	2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	11.911,73	170.000,00	0,00	0,00	7.099,24	0,00	0,00	559.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,24	559.104,85	7.775,56	59,60	328,89	170.000,00
05	Cari Transferler	992.103,88	1.075.000,00	43.228,08	47.283,55	29.440,71	204.031,80	59.736,88	121.812,56	44.023,23	43.275,83	62.733,88	30.933,07	162.890,99	33.781,06	402.053,77	481.117,87	19,67	40,53	44,76	1.075.000,00
05	1 Görev Zararları	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	165.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.241,60	0,00	0,00	0,00	82,62	200.000,00
05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	514.939,38	140.000,00	3.858,25	4.220,21	0,00	3.462,15	24.015,10	82.821,16	0,00	3.862,51	0,00	0,00	135.534,22	0,00	163.407,57	94.366,03	-42,25	31,73	67,40	140.000,00
05	4 Hane Halkına Yapılan Transferler	90.531,80	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517,80	0,00	38.240,00	0,00	0,00	0,00	52.757,80	0,00	-100,00	58,28	0,00	195.000,00
05	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	386.632,70	540.000,00	39.369,83	43.063,34	29.440,71	35.328,05	35.721,78	38.991,40	29.505,43	39.413,32	24.493,88	30.933,07	27.356,77	33.781,06	185.888,40	221.510,24	19,16	48,08	41,02	540.000,00



06		Sermaye Giderleri	20.642.142,15	29.140.000,00	517.077,35	126.269,30	2.023.491,04	2.244.570,46	1.850.404,25	1.374.218,82	2.224.482,92	3.416.420,57	1.105.064,08	421.366,25	584.083,12	3.171.301,28	8.304.602,76	10.754.146,68	29,50	40,23	36,91	29.140.000,00
06	1	Mamul Mal Alımları	1.112.782,20	1.300.000,00	0,00	0,00	525.999,35	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.362,85	0,00	795.362,20	1.652,00	-99,79	71,48	0,13	1.300.000,00
06	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	11.186,25	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.692,39	0,00	0,00	31,72	3.000.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.518.173,70	24.840.000,00	517.077,35	126.269,30	1.497.491,69	2.242.918,46	1.850.404,25	422.526,43	2.224.482,92	3.416.420,57	1.105.064,08	421.366,25	314.720,27	3.171.301,28	7.509.240,56	9.800.802,29	30,52	38,47	39,46	24.840.000,00
09		Yedek Ödenekler	0,00	6.750.000,00	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	6.750.000,00
09	1	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		750.000,00	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	750.000,00
09	4	Öngörülme Giderler Ödeneği	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
09	6	Yedek Ödenek	0,00	6.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
09	9	Diğer Yedek Ödenekler	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
			49.876.570,15	72.884.000,00	1.866.292,70	1.603.469,88	3.555.795,17	4.844.598,84	3.839.485,68	4.100.056,78	4.680.060,18	6.035.575,45	4.154.646,19	3.001.428,14	2.994.215,82	5.820.450,32	21.090.495,74	25.405.579,41	7.855,20	276,96	535,38	72.884.000,00

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ		2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
01	Vergi Gelirleri	13.085.728,10	18.251.000,00	773.812,91	611.429,58	458.036,94	737.313,71	803.631,56	893.622,13	885.813,50	962.968,25	2.494.515,42	3.466.481,28	1.164.898,77	889.038,53	6.580.709,10	7.560.853,48	14,89	50,29	41,43	18.251.000,00
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5.886.811,77	10.120.000,00	197.581,20	234.863,23	189.221,51	239.900,97	308.853,47	390.631,50	308.248,83	433.035,62	2.130.658,54	2.360.553,21	557.548,68	611.053,56	3.692.112,23	4.270.038,09	15,65	62,72	42,19	10.120.000,00
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.080.073,51	1.099.000,00	78.884,15	77.105,72	86.221,69	89.940,88	83.512,46	91.400,98	88.345,68	88.921,07	77.188,73	77.991,36	75.716,02	75.366,94	489.868,73	500.726,95	2,22	45,36	45,56	1.099.000,00
01	6 Harçlar	6.116.486,15	7.030.000,00	497.151,99	299.421,83	182.351,70	407.325,39	411.092,44	411.471,93	489.096,29	440.894,67	286.538,11	1.027.893,35	531.297,82	202.305,07	2.397.528,35	2.789.312,24	16,34	39,20	39,68	7.030.000,00
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	2.356,67	2.000,00	195,57	38,80	242,04	146,47	173,19	117,72	122,70	116,89	130,04	43,36	336,25	312,96	1.199,79	776,20	-35,31	50,91	38,81	2.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	866.542,27	2.415.000,00	22.361,86	20.758,89	154.779,95	14.853,79	18.799,23	34.871,50	48.163,03	69.750,16	30.886,02	61.354,22	71.154,03	100.071,42	346.144,12	301.659,98	-12,85	39,95	12,49	2.415.000,00
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	494.817,55	1.264.000,00	6.728,80	6.389,28	31.467,33	5.909,39	12.313,85	5.993,95	40.857,05	9.147,00	15.652,75	23.221,65	45.948,63	50.382,26	152.968,41	101.043,53	-33,94	30,91	7,99	1.264.000,00
03	6 Kira Gelirleri	371.719,17	1.150.000,00	15.633,06	14.369,61	123.312,62	8.942,00	6.485,38	28.877,55	7.305,98	60.603,16	15.233,27	38.132,57	25.205,40	49.689,14	193.175,71	200.614,03	3,85	51,97	17,44	1.150.000,00
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	2,42	0,00	0,00	0,24	1.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	605.447,74	4.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.532,46	58.410,00	43.548,76	0,00	43.403,60	450.000,00	111.484,82	508.410,00	356,04	18,41	11,16	4.554.000,00
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	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	1.000,00
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.002.000,00	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	1.002.000,00
04	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	30.000,00	1.251.000,00	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	1.251.000,00
04	5 Proje Yardımları	575.447,74	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.532,46	58.410,00	43.548,76	0,00	43.403,60	450.000,00	111.484,82	508.410,00	356,04	19,37	28,25	1.800.000,00
05	Diğer Gelirler	21.853.417,65	29.690.000,00	3.466.589,69	2.253.692,36	1.652.972,72	1.853.481,25	1.948.029,14	2.136.071,48	1.600.775,81	2.154.204,87	1.628.943,48	1.705.800,46	1.607.154,14	1.772.504,93	11.904.464,98	11.875.755,35	-0,24	54,47	40,00	29.690.000,00
05	1 Faiz Gelirleri	518.373,63	951.000,00	91.026,11	71,97	74.291,10	0,00	67.941,86	3.177,42	61.662,73	3.216,61	28.169,39	3.177,42	25.670,07	3.231,99	348.761,26	12.875,41	-96,31	67,28	1,35	951.000,00
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19.781.583,78	24.351.000,00	1.983.216,32	2.162.626,80	1.488.272,99	1.788.973,78	1.797.907,52	2.021.343,90	1.451.172,15	1.990.483,41	1.269.953,18	1.581.323,22	1.453.309,28	1.665.599,13	9.443.831,44	11.210.350,24	18,71	47,74	46,04	24.351.000,00
05	3 Para Cezaları	1.337.987,52	1.768.000,00	178.541,96	73.197,35	82.818,85	50.296,53	71.346,36	67.140,96	73.298,66	100.709,87	322.381,96	64.648,76	120.266,18	51.461,02	848.653,97	407.454,49	-51,99	63,43	23,05	1.768.000,00
05	9 Diğer (Çeşitli) Gelirler	215.472,72	2.620.000,00	1.213.805,30	17.796,24	7.589,78	14.210,94	10.833,40	44.409,20	14.642,27	59.794,98	8.438,95	56.651,06	7.908,61	52.212,79	1.263.218,31	245.075,21	-80,60	586,25	9,35	2.620.000,00
06	Sermaye Gelirleri	191.990,60	12.751.000,00	0,00	166.740,00	0,00	0,00	0,00	22.259,00	0,00	0,00	101.100,00	8.456,00	81.781,00	0,00	182.881,00	197.455,00	7,97	95,26	1,55	12.751.000,00
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	191.990,60	12.500.000,00	0,00	166.740,00	0,00	0,00	0,00	22.259,00	0,00	0,00	101.100,00	8.456,00	81.781,00	0,00	182.881,00	197.455,00	7,97	95,26	1,58	12.500.000,00
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	251.000,00	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	251.000,00
		36.603.126,36	67.661.000,00	4.262.764,46	3.052.620,83	2.265.789,61	2.605.648,75	2.770.459,93	3.086.824,11	2.559.284,80	3.245.333,28	4.298.993,68	5.242.091,96	2.968.391,54	3.211.614,88	19.125.684,02	20.444.133,81	365,81	258,38	106,63	67.661.000,00