



**KESTEL BELEDİYE
BAŞKANLIĞI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz-2020

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	02
I- OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	03
A.Bütçe Giderleri	03
01.PersonelGiderleri	06
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	06
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	07
04.Faiz Giderleri	07
05.Cari Transferler	08
06.SermayeGiderleri	12
09.Yedek Ödenek	13
B.Bütçe Gelirleri	14
01.Vergi Gelirleri	16
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18
05.Diğer Gelirler	19
06.Sermaye Gelirleri	20
C.Finansman	20
II-OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
1.BÜTÇE GİDERLERİ	21
2.BÜTÇE GELİRLERİ	23
3.FİNANSMAN	23
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23
EKLER	
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1	
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2	

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2020 Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı "Kestel Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulur.

Önder TANIR
Mimar
Belediye Başkanı

I- OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

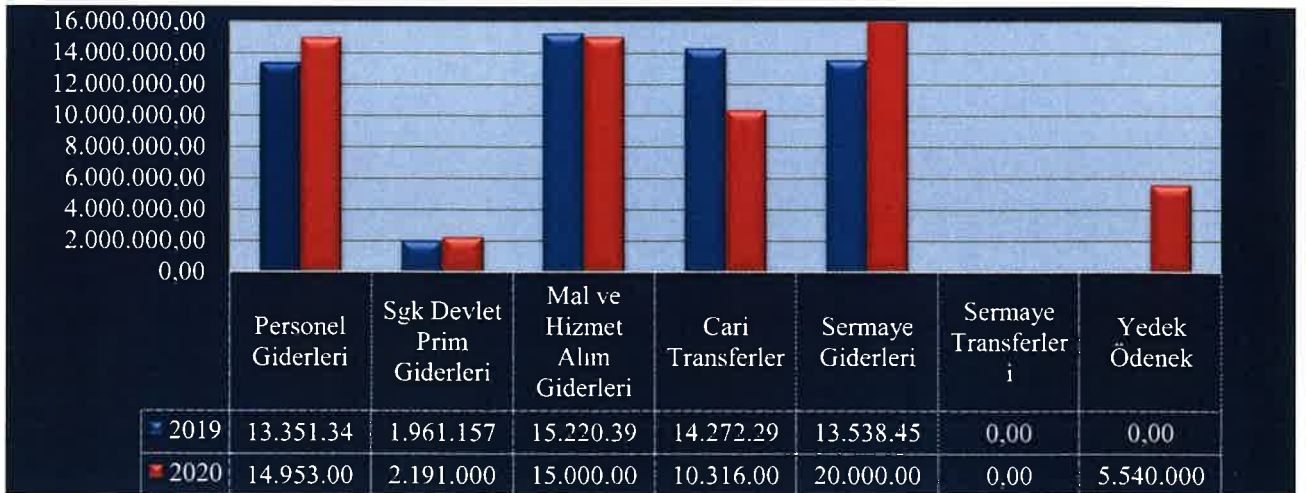
2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 68.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 58.343.643,64 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılında geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri tahmini %16,55 oranında artış göstermiştir. Ayrıntılar aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

Tablo 1-

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi				
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	2020 Altı Aylık Gerçekleşmeleri	Artış Oranı%
01-Personel Giderleri	13.351.343,19	14.953.000,00	7.400.086,99	11,99
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.961.157,86	2.191.000,00	1.046.541,36	11,72
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.220.391,76	15.000.000,00	9.649.389,88	-1,45
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transferler	14.272.299,72	10.316.000,00	1.274.248,34	-27,72
06-Sermaye Giderleri	13.538.451,11	20.000.000,00	6.781.180,93	47,73
07-Sermaye Transferleri	0,00	0,00	200.000,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00
Toplam	58.343.643,64	68.000.000,00	26.351.447,50	16,55

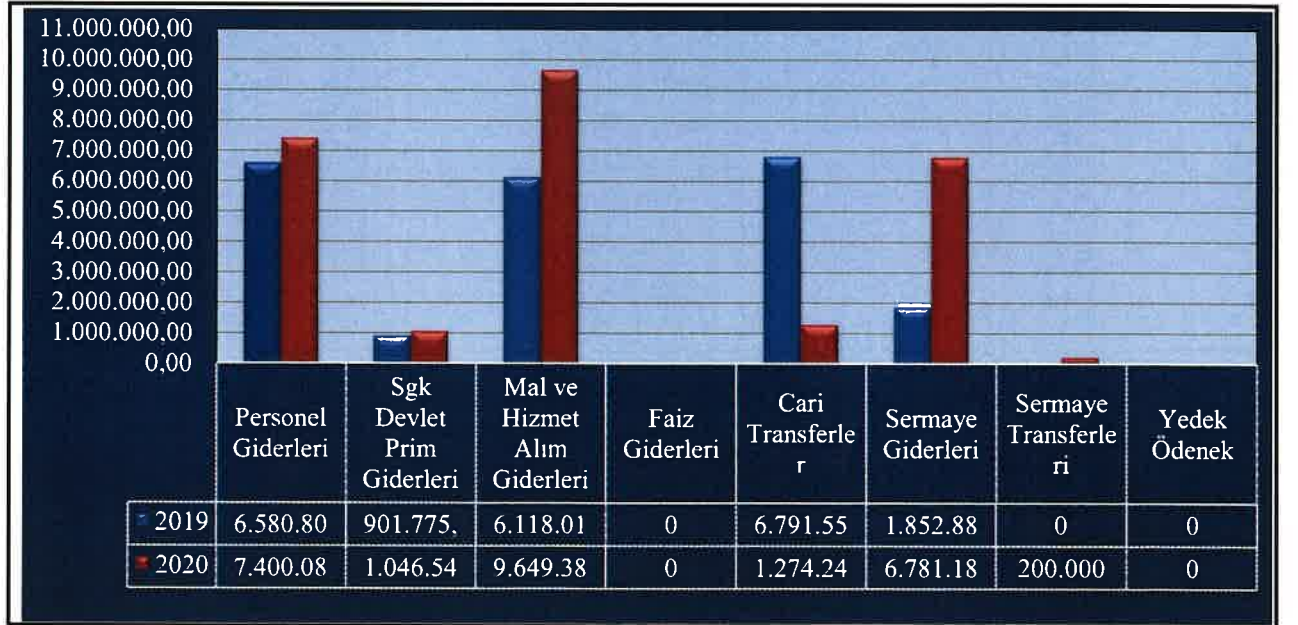
Bu artış ağırlıklı olarak; Mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderleri kaleminde olmuştur. Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2020 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2020 Yılı bütçemiz, 2019 Yılı'na göre % 7,94 oranında artarak 68.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Grafik 1-



Tablo 2-Grafik 2

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
Personel Giderleri	13.351.343,19	14.953.000,00	6.580.808,54	7.400.086,99	49,29	49,49	12,45
SGK Devlet Prim Gid.	1.961.157,86	2.191.000,00	901.775,38	1.046.541,36	45,98	47,77	16,05
Mal ve Hizm. Alım Gid.	15.220.391,76	15.000.000,00	6.118.015,66	9.649.389,88	40	64,33	57,72
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	14.272.299,72	10.316.000,00	6.791.554,80	1.274.248,34	47,59	12,35	-81,24
Sermaye Giderleri	13.538.451,11	20.000.000,00	1.852.884,96	6.781.180,93	14	33,91	265,98
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	5.540.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	58.343.643,64	68.000.000,00	22.245.039,34	26.351.447,50	38,13	38,75	18,46



2019 ve 2020 yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri gerçekleşmeleri; Tablo 2' de görüleceği üzere; 2019 yılında **22.245.039,34.TL**, 2020 yılında ise **26.351.447,50. TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ocak–Haziran 2020 döneminde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı % 38,75' dir. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 18,46 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

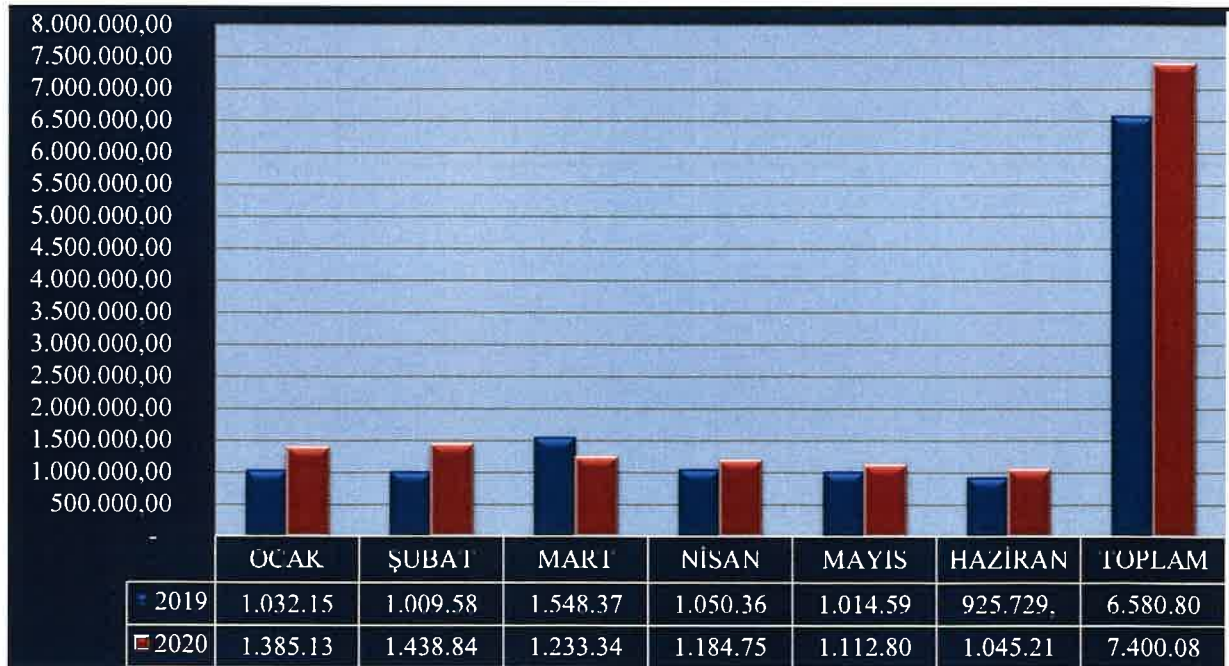
01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 14.953.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.580.808,54 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 819.278,45 TL artışla 7.400.086,99 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 12,45 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-3

2019-2020 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.032.154,04	1.385.131,82	352.977,78	34,20
Şubat	1.009.589,21	1.438.840,99	429.251,78	42,52
Mart	1.548.371,44	1.233.341,29	-315.030,15	-20,35
Nisan	1.050.364,25	1.184.754,21	134.389,96	12,79
Mayıs	1.014.599,92	1.112.803,29	98.203,37	9,68
Haziran	925.729,68	1.045.215,39	119.485,71	12,91
Toplam	6.580.808,54	7.400.086,99	819.278,45	12,45

Grafik- 3

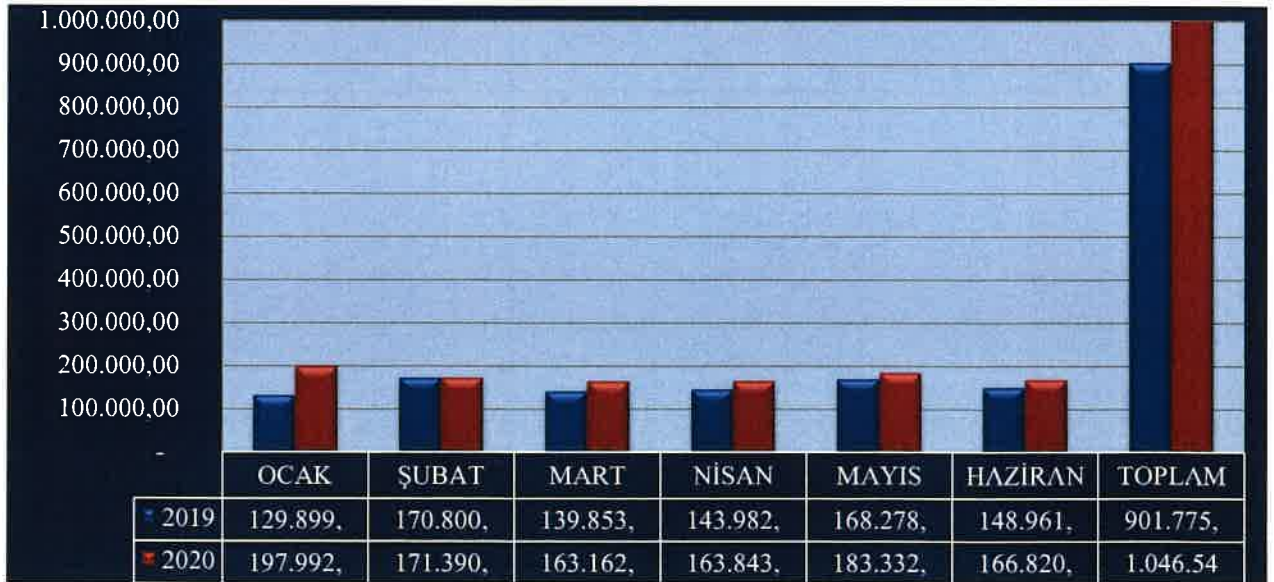


02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2020 bütçesi ile verilen 2.191.000,00 TL'lik ödeneğin 1.046.541,36 TL'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 47,77 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden kullanılan ödenekte, 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 16,05 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 4-Grafik 4

2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	129.899,94	197.992,34	68.092,40	52,42
Şubat	170.800,65	171.390,20	589,55	0,34
Mart	139.853,27	163.162,14	23.308,87	16,67
Nisan	143.982,34	163.843,96	19.861,62	13,79
Mayıs	168.278,14	183.332,49	15.054,35	8,95
Haziran	148.961,04	166.820,23	17.859,19	11,99
Toplam	901.775,38	1.046.541,36	144.765,98	16,05



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

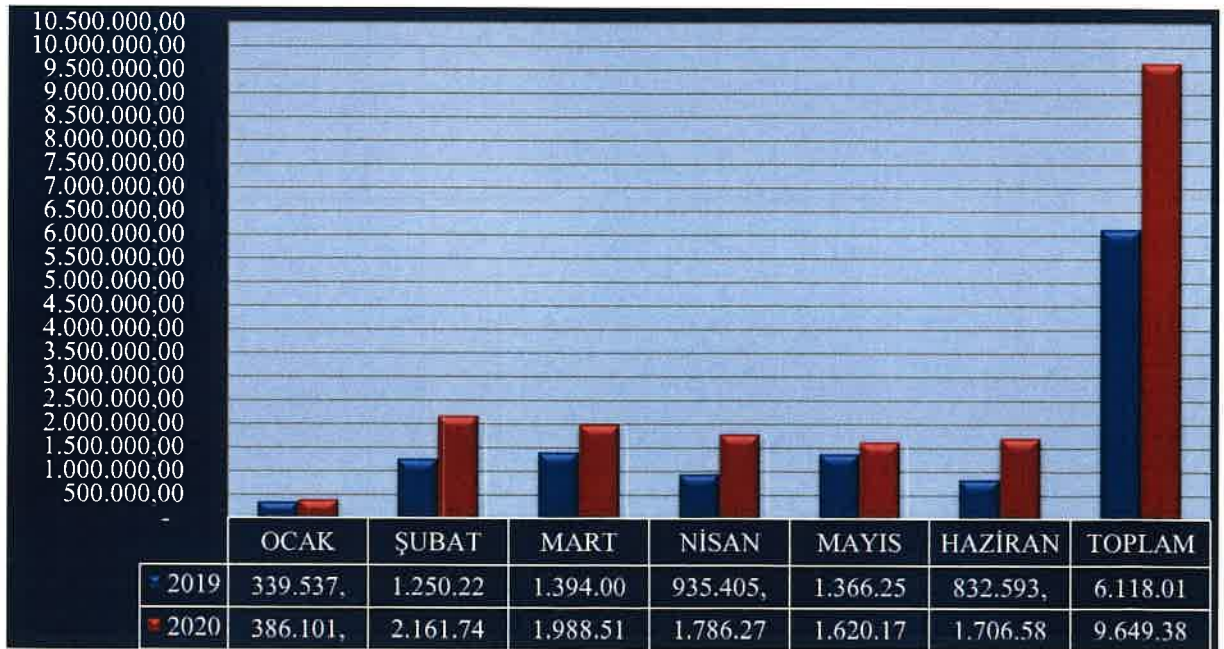
Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak -Haziran döneminde 6.118.015,66 TL olan mal ve hizmet alım gideri 2020 yılı Ocak -Haziran döneminde 3.531.374,22 TL artışla 9.649.389,88 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 57,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	339.537,48	386.101,09	46.563,61	13,71
Şubat	1.250.220,17	2.161.742,80	911.522,63	72,91
Mart	1.394.001,20	1.988.515,33	594.514,13	42,65
Nisan	935.405,55	1.786.275,69	850.870,14	90,96
Mayıs	1.366.257,84	1.620.171,59	253.913,75	18,58
Haziran	832.593,42	1.706.583,38	873.989,96	104,97
Toplam	6.118.015,66	9.649.389,88	3.531.374,22	57,72

Grafik 5



04-Faiz Giderleri

2020 mali yılında borçlanma düşünülmediğinden ödenek ayrılmamış ve faiz gideri oluşmamıştır.

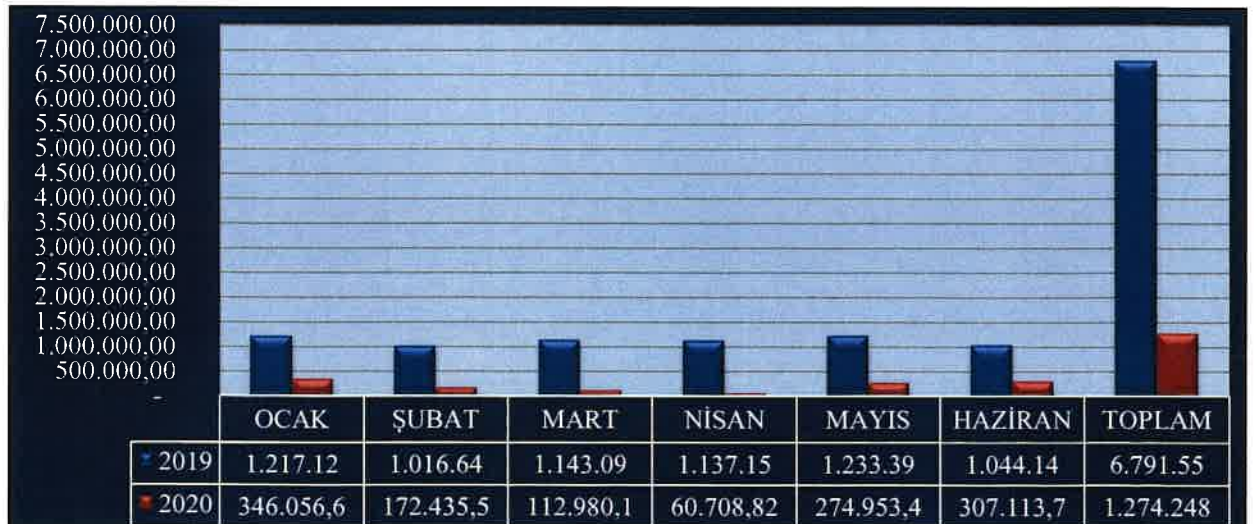
05-Cari Transferler

Sosyal Güvenlik Kurumuna, İller Bankası ortaklık payı, dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşları, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara üyelik aidatı ve katkı payları olarak yapılan cari transferler harcama kaleminde 2020 mali yılının ilk altı aylık diliminde **1.274.248,34 TL** harcama yapılmıştır. Cari transfer harcamalarında **% -81,24 azalış** gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo- 6

2019-2020 Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.217.121,78	346.056,69	-871.065,09	-71,57
Şubat	1.016.640,81	172.435,54	-844.205,27	-83,04
Mart	1.143.098,08	112.980,12	-1.030.117,96	-90,12
Nisan	1.137.159,37	60.708,82	-1.076.450,55	-94,66
Mayıs	1.233.392,56	274.953,41	-958.439,15	-77,71
Haziran	1.044.142,20	307.113,76	-737.028,44	-70,59
Toplam	6.791.554,80	1.274.248,34	-5.517.306,46	-81,24

Grafik 6

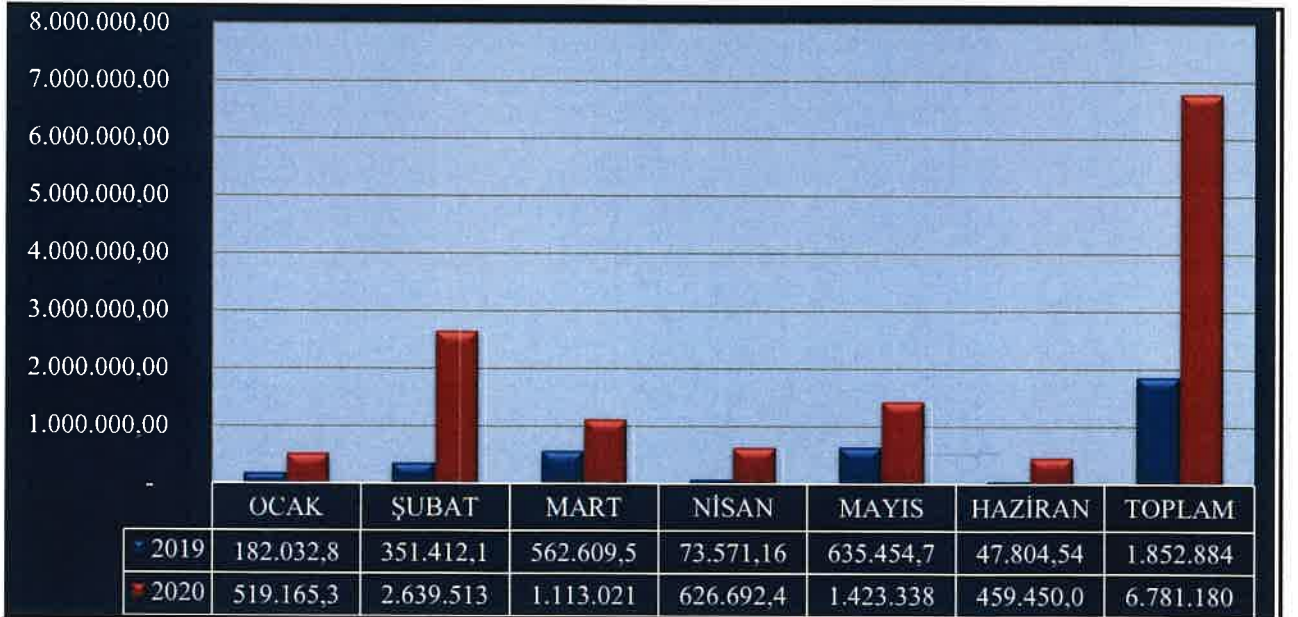


06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 20.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.852.884,96.-TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.928.295,97.-TL artışla 6.781.180,93.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %265,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 – Grafik 7

2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	182.032,89	519.165,39	337.132,50	185,20
Şubat	351.412,11	2.639.513,50	2.288.101,39	651,12
Mart	562.609,51	1.113.021,35	550.411,84	97,83
Nisan	73.571,16	626.692,43	553.121,27	751,82
Mayıs	635.454,75	1.423.338,20	787.883,45	123,99
Haziran	47.804,54	459.450,06	411.645,52	861,10
Toplam	1.852.884,96	6.781.180,93	4.928.295,97	265,98

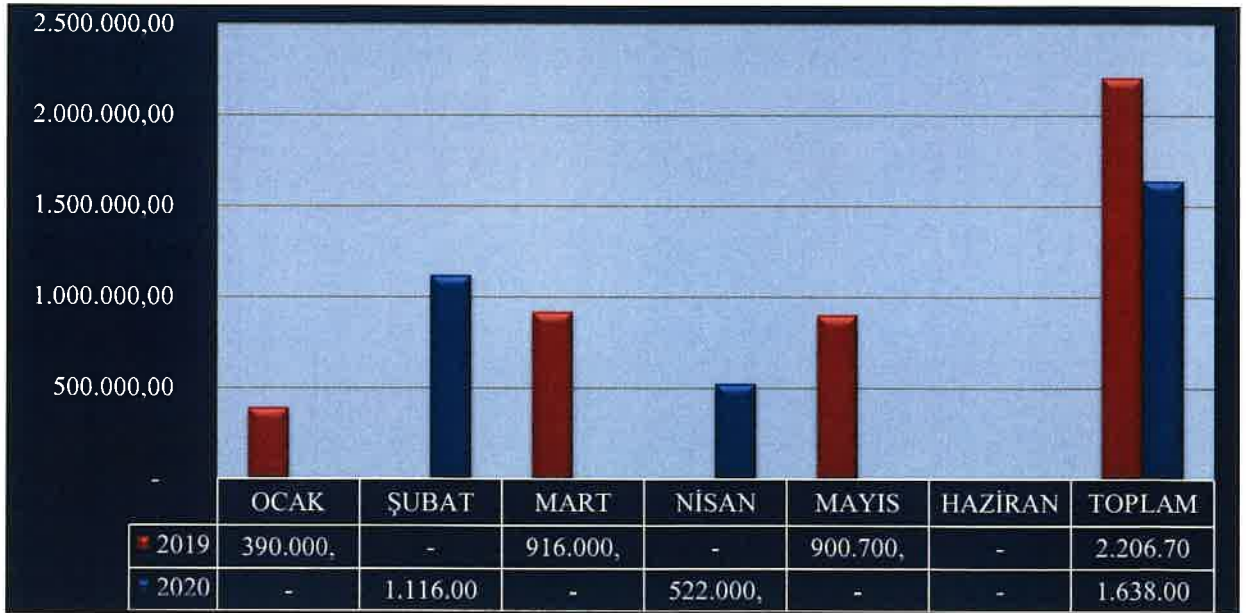


09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2020 yılı başında **5.540.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı ilk altı aylık döneminde **2.206.700,00 TL**, 2020 yılının aynı döneminde ise **1.638.000,00 TL** yedek ödenekten aktarım yapılmıştır. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 – Grafik 8

2019-2020 Yedek Ödenek				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
Şubat	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100
Mart	916.000,00	0,00	-916.000,00	0,00
Nisan	0,00	522.000,00	522.000,00	100
Mayıs	900.700,00	0,00	-900.700,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.206.700,00	1.638.000,00	-568.700,00	25,77



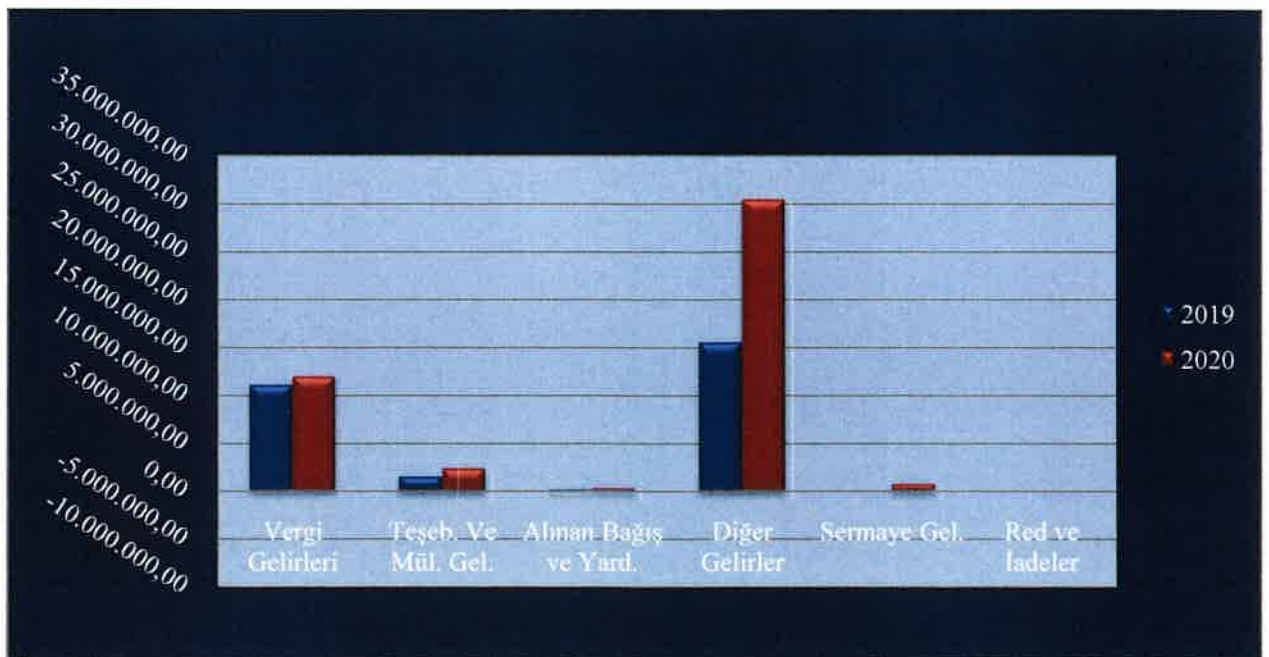
B.Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019 -2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşen	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01-Vergi Gelirleri	23.538.815,63	26.890.000,00	11.058.305,58	11.918.935,85	46,97	44,32	7,78
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.181.329,44	4.145.000,00	1.491.707,58	2.365.640,66	35,68	57,07	58,59
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	935.803,94	520.000,00	175.568,54	272.632,66	18,76	52,43	55,29
05-Diğer Gelirler	39.954.354,30	36.375.000,00	15.487.570,33	30.402.604,82	38,76	83,58	96,30
06-Sermaye Gelirleri	1.134.247,87	140.000,00	55.747,87	710.750,00	4,91	507,68	1.174,94
09-Red ve İadeler	0,00	-70.000,00	00,00	-56.883,65	0,00	81,26	0,00
Toplam	69.744.551,18	68.000.000,00	28.268.899,90	45.613.680,34	40,53	67,08	61,36

Grafik 9 – 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Planlanan Gelir



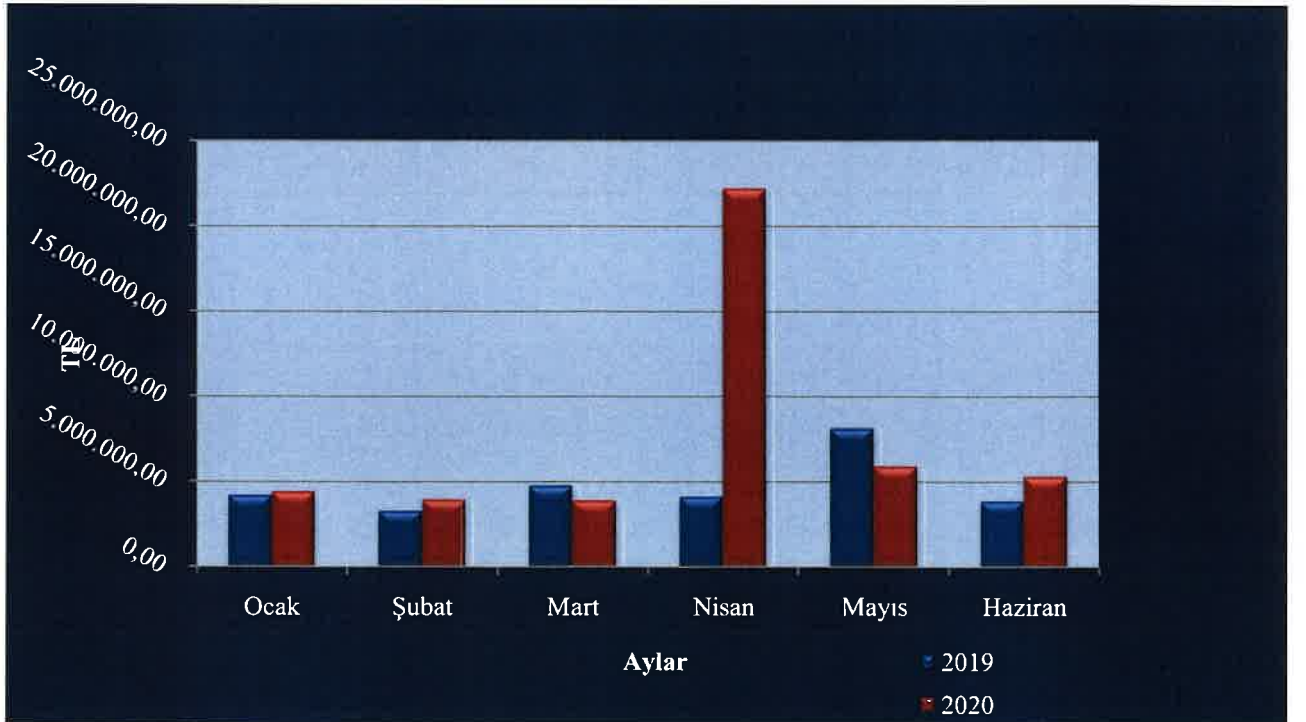
2020 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **11.918.935,85 TL**, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri **2.365.640,66 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **272.632,66 TL**, Diğer Gelirler olarak **30.402.604,62 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **710.750,00 TL** den oluşmaktadır. 2020 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşme oranımız ise **%67,08**'dir.

2020 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı **%67,08** dir. Öngörülen Vergi gelirlerinin **%44,32**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin **%57,07**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **%52,43**, Diğer gelirlerin **%83,58**, Sermaye Gelirlerinin **% 507,68** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 10 –

2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.182.526,21	4.406.001,18	223.474,97	5,34
Şubat	3.262.126,19	3.935.007,95	672.881,76	20,63
Mart	4.762.586,52	3.891.671,66	-870.914,86	-18,29
Nisan	4.115.644,64	22.180.293,36	18.064.648,72	438,93
Mayıs	8.101.043,98	5.903.244,46	-2.197.799,52	-27,13
Haziran	3.844.972,36	5.297.461,76	1.452.489,40	37,78
Toplam	28.268.899,90	45.613.680,34	17.344.780,44	61,36

Grafik 10-



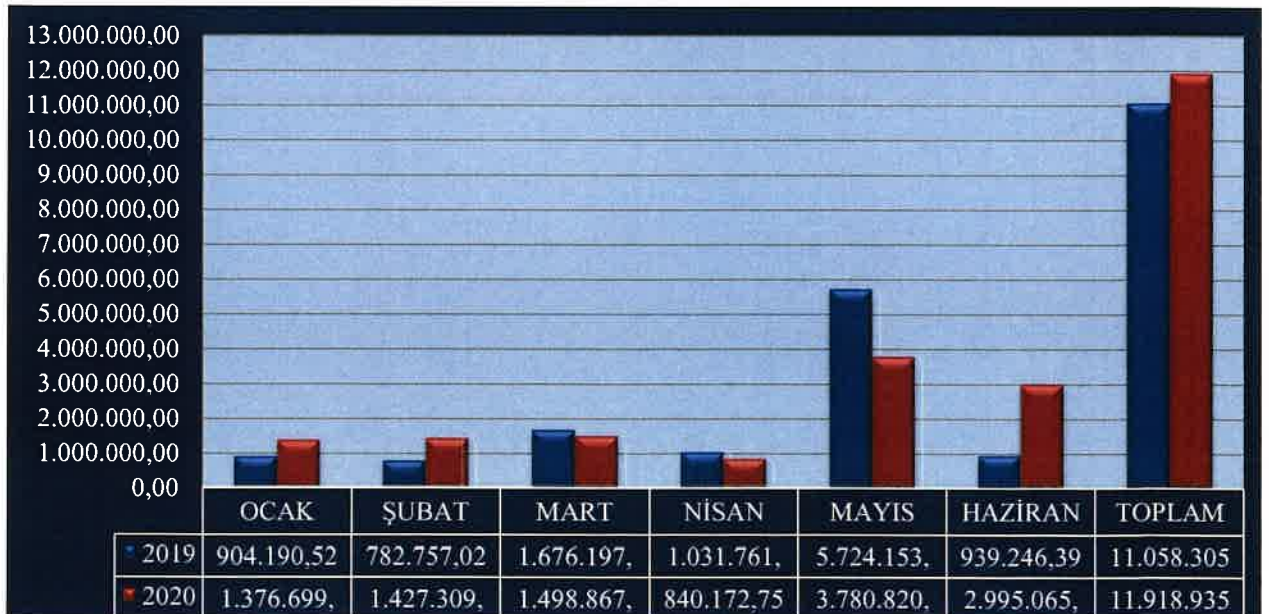
01. Vergi Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde vergi gelirleri için **26.890.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2019 yılında **11.058.305,58TL** iken, 2020 yılında **860.630,27. TL** artışla **11.918.935,85 TL** olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış **% 7,78** olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11 – Grafik 11

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşen	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	12.521.189,00	15.120.000,00	6.475.595,82	6.525.777,50	52,00	43,16	0,77
Dahilinde Alınan Mal ve Hizm.Vergi.	4.422.638,17	4.580.000,00	2.039.889,25	2.206.331,41	46,13	48,17	8,16
Harçlar	6.594.988,46	7.190.000,00	2.542.820,51	3.186.826,94	38,56	44,32	25,33
Başka Yerde Sınıflanmayan Vergi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	23.538.815,63	26.890.000,00	11.058.305,58	11.918.935,85	46,98	44,32	7,78

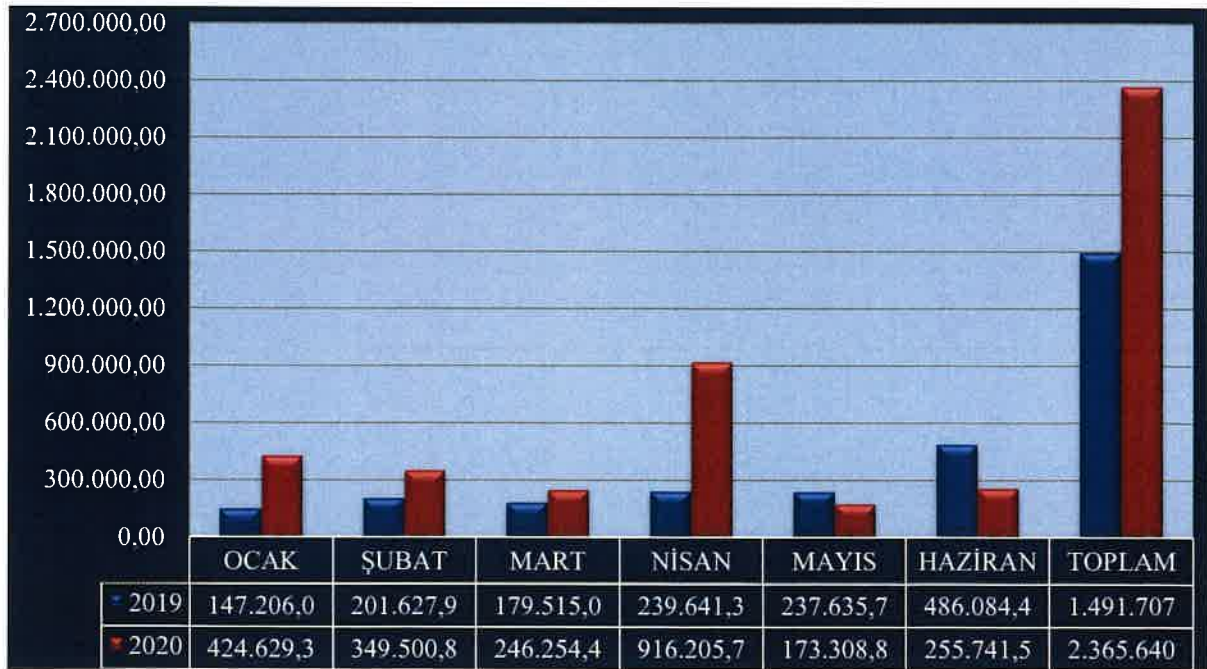


03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.491.707,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri'nin 2.365.640,66 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine sağlanan artış oranı % 58,59 düzeyindedir.

Tablo 12 – Grafik 12

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşen	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.894.076,66	2.025.000,00	539.138,11	1.659.807,45	28,46	82	207,86
Kira Gelirleri	2.287.252,78	2.120.000,00	952.569,47	705.833,21	41,65	33,29	-25,90
Toplam	4.181.329,44	4.145.000,00	1.491.707,58	2.365.640,66	35,68	57,07	58,59



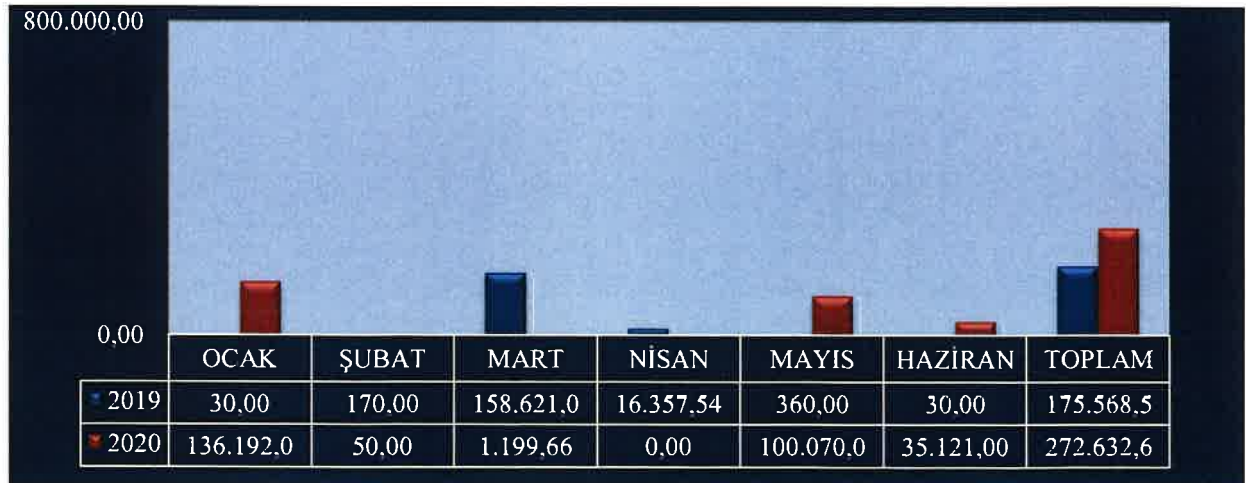
4. Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 520.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda, 2019 yılında 175.568,54 TL iken, 2020 yılında 97.064,12.-TL artışla 272.632,66TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 55,29'dir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 – Grafik 13

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşen	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
Merkezi Yönetim Bütçesinde Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	777.182,94	20.000,00	16.947,54	271.443,00	2,18	1.357,21	1.501,67
Proje Yardımları	158.621,00	500.000,00	158.621,00	1.189,66	100	0,24	-99,25
Toplam	935.803,94	520.000,00	175.568,54	272.632,66	19	52,43	55,29



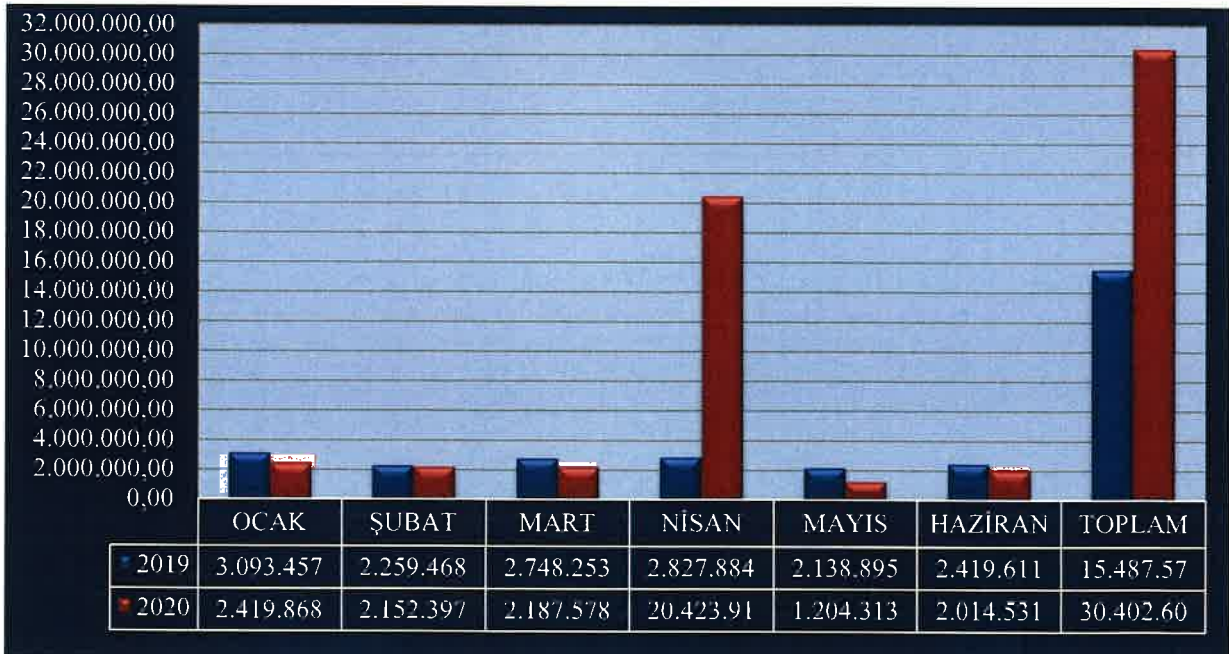
5. Diğer Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde diğer gelirler için **36.375.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2019 yılında **15.487.570,33 TL** iken, 2020 yılında **14.915.034,49 TL** artışla **30.402.604,82 TL** olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış **% 96,30** olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 – Grafik 14

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşen	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
Faiz Gelirleri	1.218.168,47	370.000,00	380.258,08	359.689,81	31,22	97	-5,41
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	36.498.093,03	35.465.000,00	14.666.769,12	28.684.941,20	40,19	80,88	95,58
Para Cezaları	1.804.567,91	500.000,00	385.974,53	1.174.573,59	21,39	234,91	204,31
Diğer Çeşitli Gelirler	433.524,89	40.000,00	54.568,60	183.400,22	12,59	458,50	236,09
Toplam	39.954.354,30	36.375.000,00	15.487.570,33	30.402.604,82	38,76	83,58	96,30



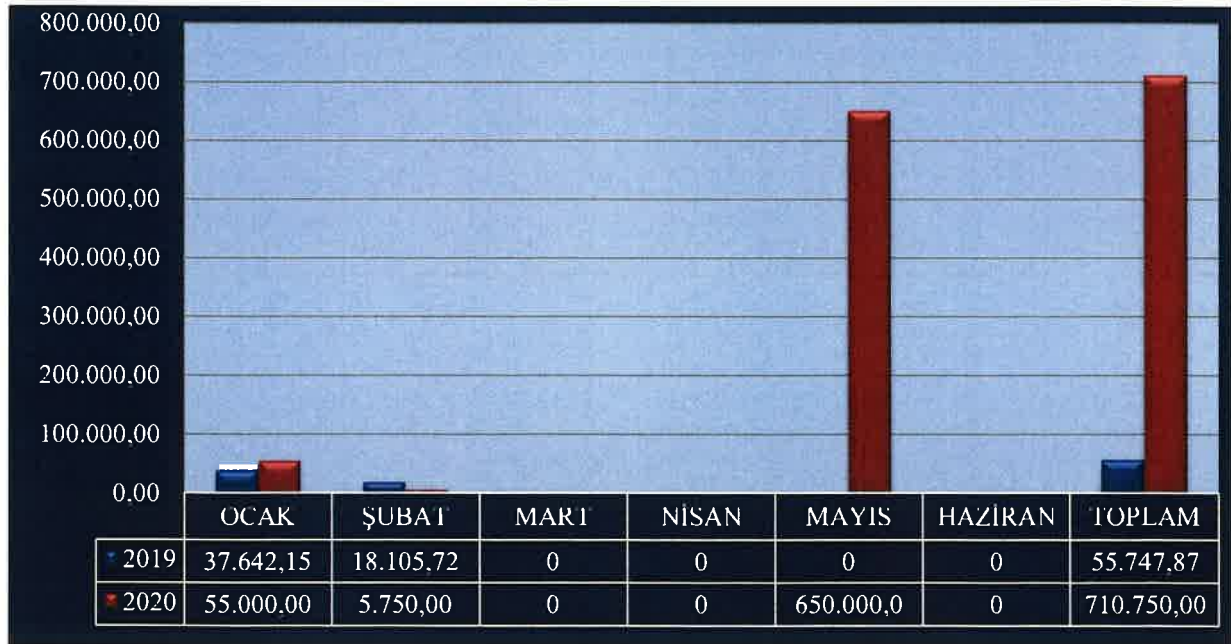
6. Sermaye Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 360.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2019 yılında 72.359,50 TL iken, 2020 yılında 55.747,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 – Grafik 15

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşen	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
Taşınmaz Satış Gelirleri	1.117.304,71	80.000,00	38.804,71	710.750,00	3,47	888,44	1.731,61
Taşınır Satış Gelirleri	16.943,16	60.000,00	16.943,16	0,00	100	0,00	-100
Toplam	1.134.247,87	140.000,00	55.747,87	710.750,00	4,91	507,68	1174,94



C-FİNANSMAN

2020 mali yılında borçlanma düşünülmediğinden finansman cetveli oluşturulmamış olup 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kurumun kendi özgelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

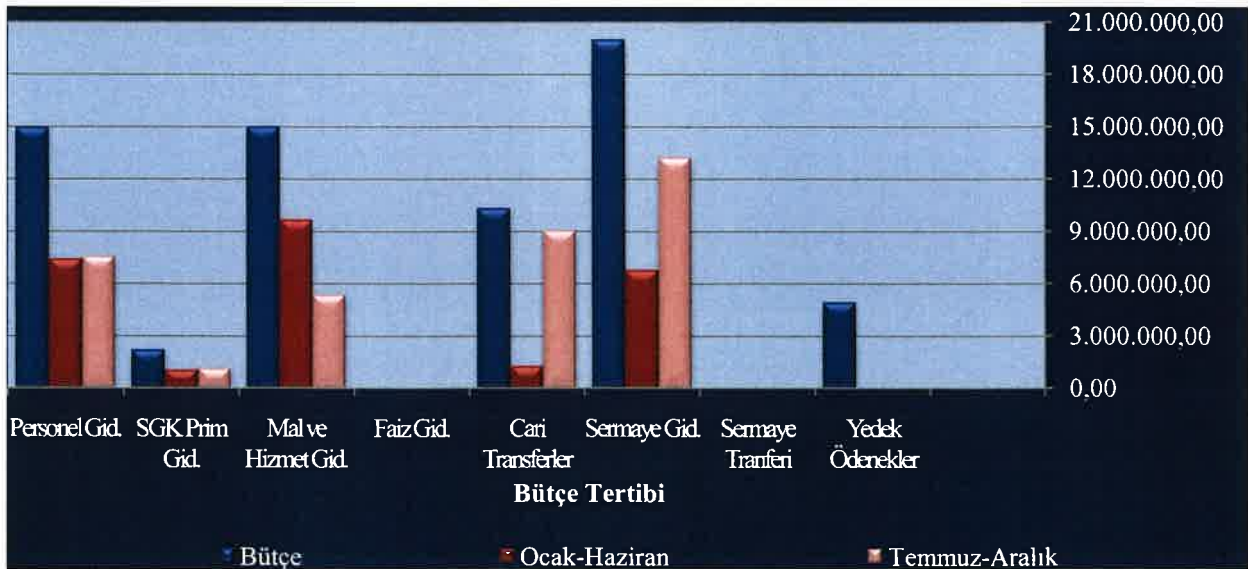
II. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 16 – Grafik 16

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
		2020	2020	
01-Personel Giderleri	14.953.000,00	7.400,086,99	7.552.913,01	2,07
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.191.000,00	1.046.541,36	1.144.458,64	9,36
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00	9.649.389,88	5.350.610,12	-44,55
04-Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transferler	10.316.000,00	1.274.248,34	9.041.751,66	609,58
06-Sermaye Giderleri	20.000.000,00	6.781.180,93	13.218.819,07	94,93
07-Sermaye Transferi	0,00	200.000,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	68.000.000,00	26.351.447,50	36.308.552,50	37,79



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **7.400.086,99 TL** olan personel giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık **8.175.913,01 TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **1.046.541,36 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde **1.197.458,64 TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran 2020 döneminde **9.649.389,88 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde **11.899.610,12 TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde **1.274.248,34 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde **3.549.751,66 TL** olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **6.781.180,93.-TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde **13.111.819,07.-TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin %100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2020 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık dönemde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Kestel Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların, geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Bu nedenle yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı düşünülmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2020 Yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2020 Yılı'nın birinci altı ayı ile yaklaşık olarak, eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

C.Finansman

Yılın ilk altı ayında, gelir fazlamız olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. 2020 yılının ikinci altı ayında da borçlanmaya gidilmeyeceği tahmin edilmektedir.

III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2020 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kestel'imize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER

1	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması.
2	Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.
3	Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi
4	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.
5	İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.
6	Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.
7	Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.
8	Vatandaşların sorunlarını iletebilecekleri halk günlerinin düzenlenmesi
9	Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.
10	Mahalle sorunlarına çözüm bulunması amacı ile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi
11	Mahalle Muhtarlıklarından gelen taleplerin cevaplandırılması
13	E-Belediye sörvrularının çalışır durumda tutulması.
14	Arıza takip modülünün çalışır durumda tutulması
15	Personelin ihtiyaç duyduğu belediye otomasyon sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
16	Felaket Kurtarma Merkezinin geliştirilmesi.
17	Belediyemiz çağrı hattına gelen vatandaş şikâyetlerinin yönetilmesi.
18	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesinin alınması.
19	Davacı ve davalı olarak Belediyenin temsil edilmesi.
20	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.
21	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.
22	İdare lehinde ve aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi..
23	Savcılığa şikâyet işlemlerinin yönetilmesi
24	Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasından düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.
25	Belediye gelirlerinde yaşanan kayıpların önlenmesi amacıyla saha denetimlerinin yapılması
26	Bütçenin hazırlanması
27	Belediye gelirlerinin süreç takiplerinin yapılması
28	Taşınmazların rayiç bedelle muhasebe kayıtlarına alınması.
29	Haciz ve icra işlemlerinin yapılması
30	Ödeme emirlerini hatırlatıcı çalışmaların yapılması
31	Mahalli idarelere payların zamanında aktarılması
32	Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.
33	Gelen evrakların günlük olarak dağıtımının sağlanması.
34	Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
35	İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.

36	Stratejik Planın izleme ve değerlendirilmesi
37	İç kontrol eylem planının hazırlanması ve takibinin yapılması.
38	Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.
39	İdarenin faaliyet raporunun hazırlanması.
40	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi.
41	Kalite Yönetim Sisteminin takibinin sağlanması.
42	Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.
43	Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması.
44	İdarenin elektrik, su, haberleşme, doğalgaz abonelik işlemleri ve gider takibinin yapılması.
45	4734 ve 2886 sayılı kanunların uygulanması ile ilgili eğitim verilmesi.
46	Hibe proje hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi.
47	Cadde ve sokakların süpürülmesi.
48	Evsel ve katı atıkların toplanması
49	Çöp konteynirlerinin kullanılır durumda tutulması.
50	Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.
51	Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanması
52	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
53	Geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.
54	Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması.
55	Mevcut parkların revize edilmesi.
56	Yeşil alanların oluşturulması
57	Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.
58	Ağaçlandırma çalışmaları ,yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler düzenleyerek Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması
59	Engelli guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.
60	Trafik eğitim parkı yapılması
61	Yürüyüş ve koşu alanı yapılması
62	Yeni yapılan park ve yeşil alanlara, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarının yerleştirilmesi.
63	Mevcut park ve yeşil alanlarımızda kırılan, bozulan, eskiyen kent mobilyalarının değişim ve bakım-onarımlarının yapılması.
64	Parklarımıza aydınlatma, kamera birimlerinin konularak güvenliği yeterli hale getirmek ve mevcutlarının tamir ile bakımlarının yapılmasını sağlamak.
65	Park ve bahçe işlerinde kullanılmak üzere alet ve makinelerin alınması.
66	Planlama çalışmalarının yapılması.
67	Kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması.
68	İmar uygulamalarının yapılması.
69	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi

70	Numarataj yönetmeliği doğrultusunda UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.
71	Kentin mekânsal planlama çalışmalarının yapılması.
72	Yeni yapı ruhsatı verilmesi.
73	Yapı kullanma izin belgesi işlemi.
74	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.
75	Kat irtifak onay işlemi.
76	Tadilat ruhsatı verilmesi.
77	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.
78	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.
79	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.
80	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.
81	Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.
82	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması
83	İşyeri teslim tutanağı işlemi.
84	Kot kesit belgesi hazırlanması.
85	Röperli kroki onay işlemi.
86	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.
87	Asfalt yol onarımlarının yapılması.
88	İmar planı dahilinde yeni yolların açılması
89	Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi
90	İlçemizde kaldırım-yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi
91	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.
92	Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.
93	Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.
94	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.
95	İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.
96	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.
97	Vani Mehmet mahallesi katlı otopark ve pazar alanı yapımı
98	Kent meydanı zemin altı otopark sistemi yapılması
99	Cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması
100	Mandıras deresi ve çevresi yürüyüş yolları park ve yeşil alan düzenlemesi
101	Eski Değirmen binasının aslına uygun yeniden inşa edilmesi
102	Hobi bahçeleri oluşturulması
103	Vatandaşların, haftanın stresini atabileceği mesire ve dinlenme yerlerinin oluşturulması
104	Mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.
105	İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.
106	STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.
107	Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.

108	Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması.
109	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.
110	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi.
111	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.
112	İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.
113	İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.
114	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.
115	Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan ziyaretlerinin yapılması
116	İhtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapılması.
117	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
118	Aile danışmanlık hizmeti verilmesi.
119	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.
120	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.
121	Belediye Akademisi projesi ile eğitime destek verilmesi.
122	Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.
123	Belediyemiz hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.
124	Belediyemiz hizmetlerinin güncel olarak web sitemizde yayınlanması
125	Tarihi ve turistik bölgelerimizin tanıtımı için ilçemizdeki kurum ve kuruluşlar ile istişare toplantıları yapılması
126	İşyeri denetimlerinin yapılması.
127	Pazaryeri denetimlerinin yapılması.
128	Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yönetilmesi.
129	Seyyar satıcılarla mücadele işlemlerinin yürütülmesi.
130	Hizmet binalarımızdaki oluşabilecek adli olaylara karşı önlem alınması.
131	Zabıta müdürlüğüne gelen şikayetlerin yönetilmesi
132	Trafik akımının ve güvenliğin sağlanması.
133	Trafik kuralları ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi amacı ile eğitim verilmesi
134	Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmalarının yapılması
135	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi
136	Hayvan sevgisinin aşılması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
137	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.
138	Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.
139	Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi için eğitim verilmesi.
140	İlçe halkımıza psikolojik destek hizmeti verilmesi
141	İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.
142	İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.
143	Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

RUMUN ADI: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih : 12/07/2019

EK Ö SIN	AÇIKLAMA	2019		(2020 YILI)		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)			(2020 YILI) YILSONU TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	BİTLANCIYI ÖDENEĞİ	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)					
																		2019	2020	2019	2020		
06	7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	00
06	8	12.190.886,80	8.928.050,00	1.201.496,31	49.621,54	861.695,44	98.170,91	1.037.290,85	41.603,00	1.070.696,91	41.619,89	902.201,78	18.664,67	910.763,67	42.849,67	5.884.134,94	253.930,18	156	48	3			00
06		13.538.451,11	20.000.000,00	182.032,89	610.185,39	351.412,11	2.639.513,50	982.909,51	1.113.021,35	73.571,10	626.692,43	838.464,75	1.423.338,20	47.804,54	459.450,00	1.652.884,98	4.761.180,93	266	14	34			00
06	1	1.757.818,32	2.400.000,00	41.500,00	00	00	550.780,44	00	168.194,00	00	00	00	831.494,60	00	00	41.500,00	1.350.489,24	3154	2	36			00
06	2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
06	3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
06	4	1.100.000,00	4.000.000,00	00	255.878,90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	255.878,90	0	0	0			00
06	5	10.318.336,66	13.300.000,00	140.532,89	263.488,49	351.412,11	2.089.733,06	982.909,51	944.827,35	73.571,10	628.692,43	835.454,75	791.843,40	47.804,54	459.450,00	1.611.384,98	5.175.032,79	186	18	39			00
06	6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
06	7	362.298,13	300.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
06	8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
06	9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
07		00	00	00	00	00	100.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	100.000,00	0	0	0			00
07	1	00	00	00	00	00	100.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	100.000,00	0	0	0			00
07	2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
08		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
08	1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
08	2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
09		00	5.540.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
09	1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
09	2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
09	3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
09	4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
09	5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
09	6	00	5.540.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0			00
TOPLAM		58.343.643,64	68.000.000,00	2.900.746,13	2.834.447,33	3.796.662,95	6.683.923,03	4.787.933,50	4.611.020,23	3.340.482,67	3.882.275,11	4.417.983,21	4.614.586,98	2.999.230,88	3.725.182,88	22.245.030,34	28.351.447,50	18	36	39			00