



T.C.
AKHISAR
BELEDİYESİ

2024

KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt 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 gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı **“2024 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Belediye Başkanı
Besim DUTLULU



İÇİNDEKİLER

I	OCAK-HAZİRAN	2024	DÖNEMİ	BÜTÇE	UYGULAMA
SONUÇLARI.....					5
A.BÜTÇE GİDERLERİ.....					5
01. Personel Giderleri.....					7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri					8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri					9
04. Faiz Giderleri.....					10
05. Cari Transferler.....					9
06. Sermaye Giderleri.....					11
07. Sermaye Transferleri					12
08. Borç Verme.....					13
09. Yedek Ödenek					13
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....					13
01. Vergi Gelirleri.....					15
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....					16
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler					17
04. Diğer Gelirler					18
05. Sermaye Gelirleri.....					19
06. Red ve İadeler (-)					19
C. FİNANSMAN.....					19

İTEMmuz-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....20

A. BÜTÇE GİDERLERİ.....20

01. Personel Giderleri.....	21
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri.....	21
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
04. Faiz Giderleri.....	21
05. Cari Transferler.....	21
06. Sermaye Giderleri.....	21
07. Sermaye Transferleri.....	21
08. Borç Verme.....	21
09. Yedek Ödenek.....	22

B. BÜTÇE GELİRLERİ22

01. Vergi Gelirleri.....	23
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	23
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23
04. Diğer Gelirler.....	23
05. Sermaye Gelirleri.....	23
07. Red ve İadeler (-).....	23

C.FİNANSMAN.....24

İİYİL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMmuz-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....25

İVBÜTÇE GİDER GELİŞİMİ.....27

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

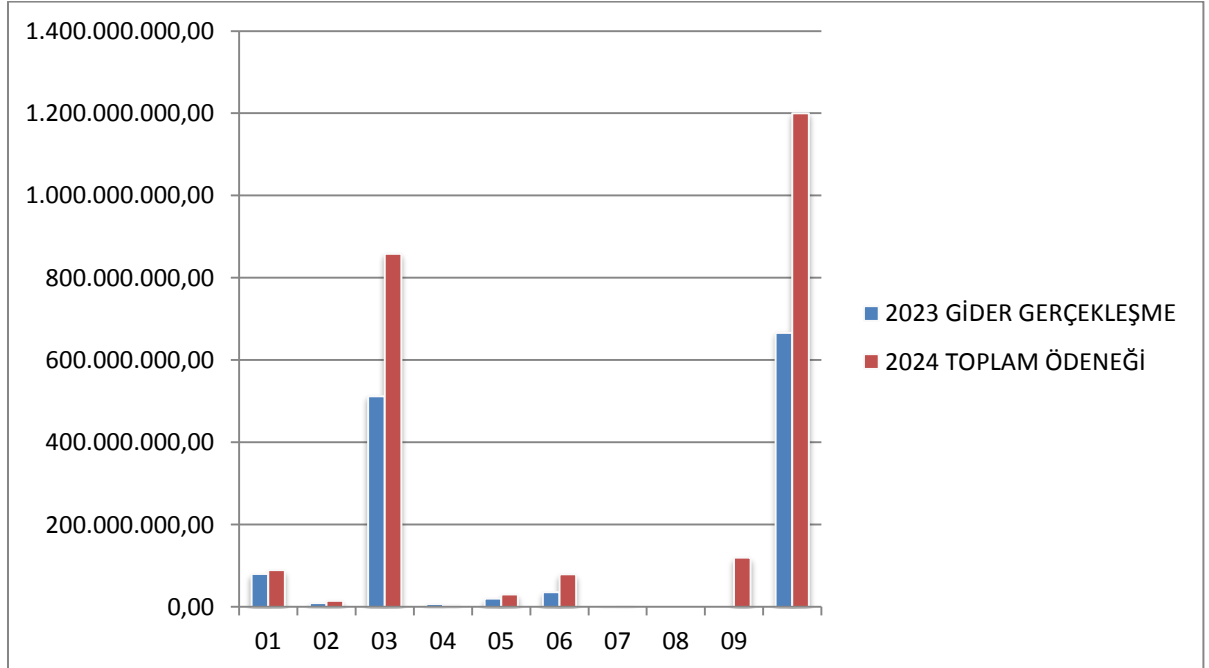
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam **1.200.000.000,00TL** ödenek verilmiştir. 2023 yılında **666.602.413,17TL** bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre **%80,02** oranında artış olmuştur.

Tablo:1-2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	2024 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	80.487.195,57	89.458.000,00	11,15
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	9.852.006,50	15.180.000,00	54,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	511.948.047,42	858.450.000,00	67,68
04	FAİZ GİDERLERİ	7.167.113,79	4.500.000,00	-37,21
05	CARİ TRANSFERLER	20.397.843,54	30.815.000,00	51,07
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.965.025,43	79.888.000,00	122,13
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	785.180,92	1.709.000,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	120.000.000,00	0,00
	T O P L A M	666.602.413,17	1.200.000.000,00	80,02

Grafik:1-2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Toplam Ödeneğin Gelişimi.

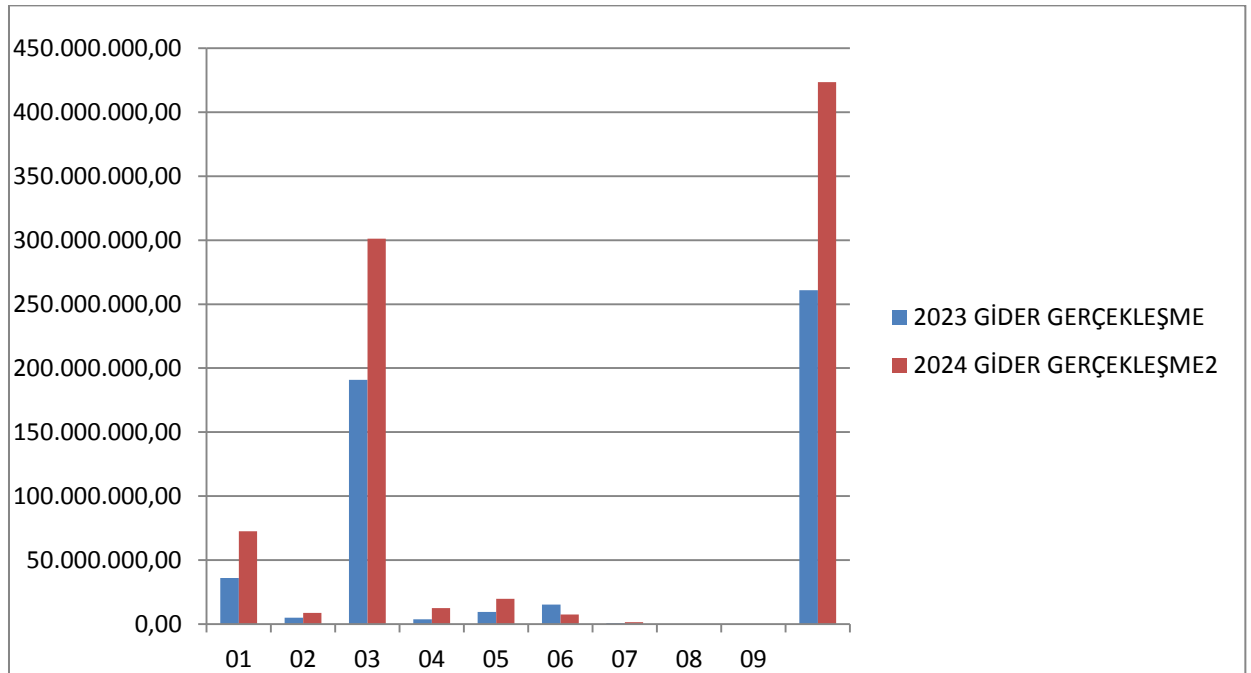


2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, **Tablo 2**'de görüldüğü gibi toplam **260.983.922,05TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleştirmelerinin **%39,15**'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı **423.632.071,67TL** olarak gerçekleşmiş olup; bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%35,30** olarak gerçekleşmiştir. 2023 ve 2024 yılları Haziran ayı sonu itibarıyla kendi bütçelerine gider gerçekleşme oranları karşılaştırıldığında giderlerde **%3,85** oranında düşüş olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023	2024	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
		GİDER GERÇEKLEŞME	TOPLAM ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %	
				2023	2024	2023	2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	80.487.195,57	89.458.000,00	36.112.492,94	72.534.864,82	44,87	81,08
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	9.852.006,50	15.180.000,00	4.862.795,64	8.683.537,17	49,36	57,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	511.948.047,42	858.450.000,00	190.934.855,14	301.132.119,70	37,30	35,08
04	FAİZ GİDERLERİ	7.167.113,79	4.500.000,00	3.722.912,35	12.425.782,56	51,94	276,13
05	CARİ TRANSFERLER	20.397.843,54	30.815.000,00	9.409.025,23	19.816.241,96	46,13	64,31
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.965.025,43	79.888.000,00	15.156.659,83	7.465.476,47	42,14	9,34
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	785.180,92	1.709.000,00	785.180,92	1.574.048,99	100,00	92,10
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	666.602.413,17	1.200.000.000,00	260.983.922,05	423.632.071,67	39,15	35,30

Grafik 2 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.



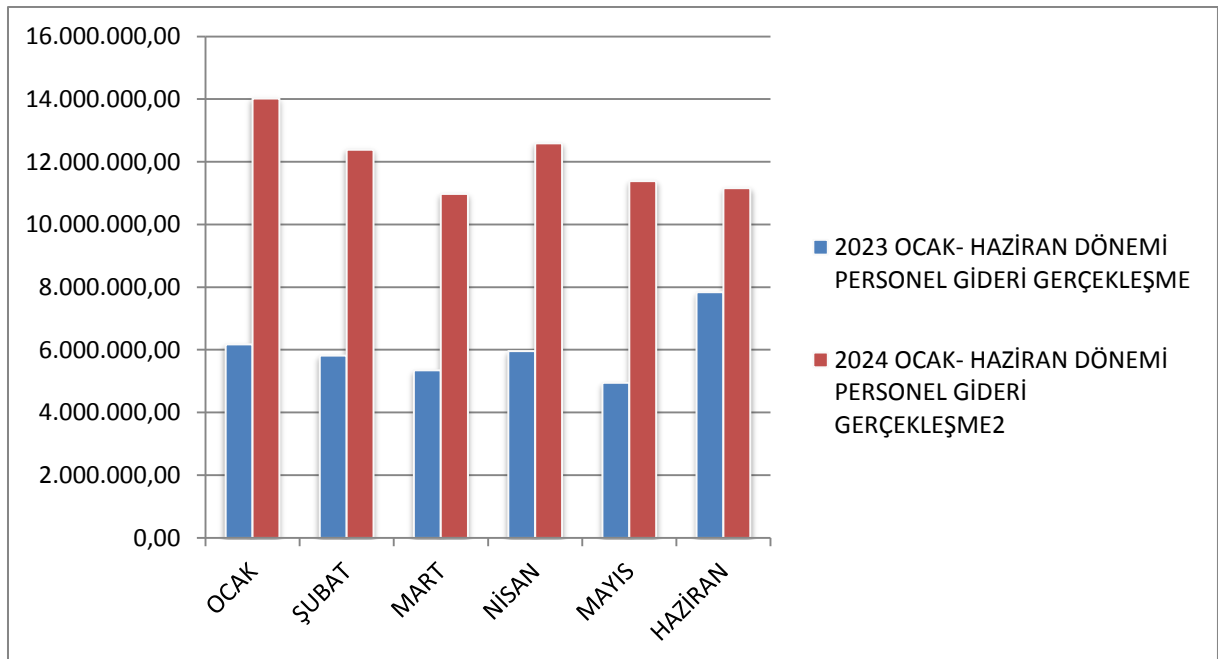
01. Personel Giderleri.

Personel giderleri için 2024 yılı başında 89.458.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2023 Ocak-Haziran döneminde 36.112.492,94TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.422.371,88 TL artışla 72.534.864,82 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %100,86 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	2024 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	6.174.928,14	14.019.635,53	7.844.707,39	127,04
ŞUBAT	5.822.729,32	12.393.492,58	6.570.763,26	112,85
MART	5.351.031,00	10.977.268,77	5.626.237,77	105,14
NİSAN	5.964.992,91	12.593.901,38	6.628.908,47	111,13
MAYIS	4.954.953,13	11.388.368,70	6.433.415,57	129,84
HAZİRAN	7.843.858,44	11.162.197,86	3.318.339,42	42,30
TOPLAM	36.112.492,94	72.534.864,82	36.422.371,88	100,86

Grafik 3 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri.



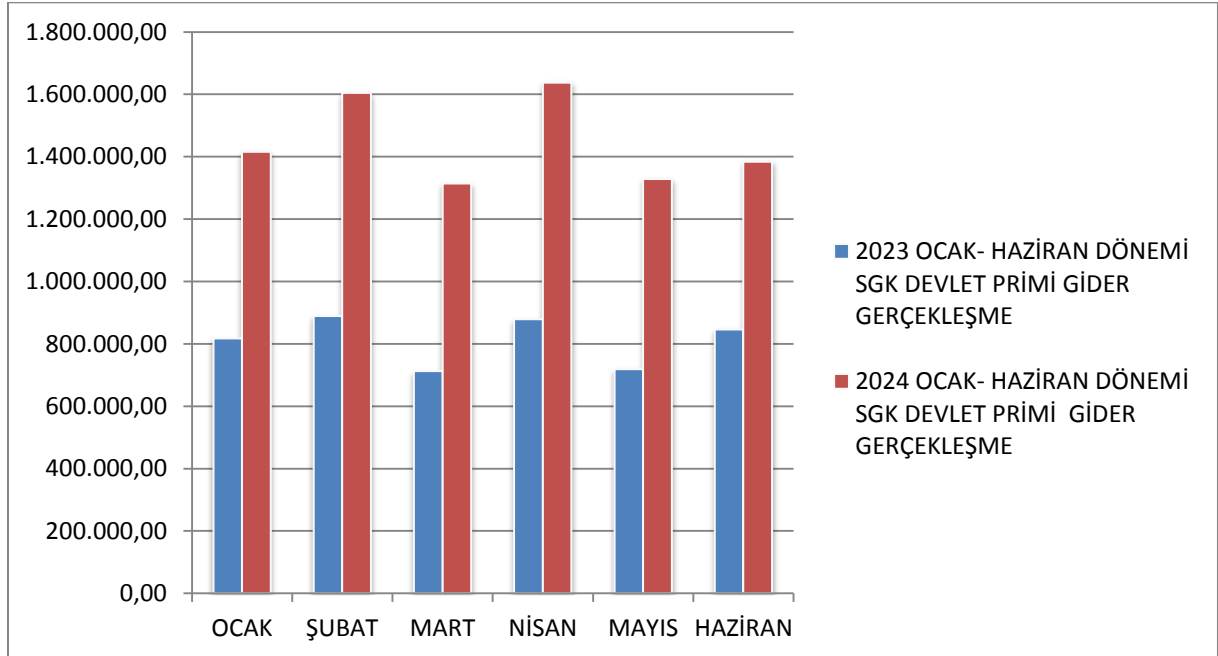
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı başında 15.180.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.862.795,64 TL olan devlet prim giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.820.741,53 TL artışla 8.683.537,17 TL olmuştur. Artış oranı %78,57 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 4** te gösterilmiştir.

Tablo 4 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	2024 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	817.046,02	1.415.952,78	598.906,76	73,30
ŞUBAT	888.693,44	1.604.079,05	715.385,61	80,50
MART	712.489,55	1.313.676,58	601.187,03	84,38
NİSAN	879.343,36	1.637.297,86	757.954,50	86,20
MAYIS	718.974,43	1.328.413,22	609.438,79	84,77
HAZİRAN	846.248,84	1.384.117,68	537.868,84	63,56
TOPLAM	4.862.795,64	8.683.537,17	3.820.741,53	78,57

Grafik 4 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



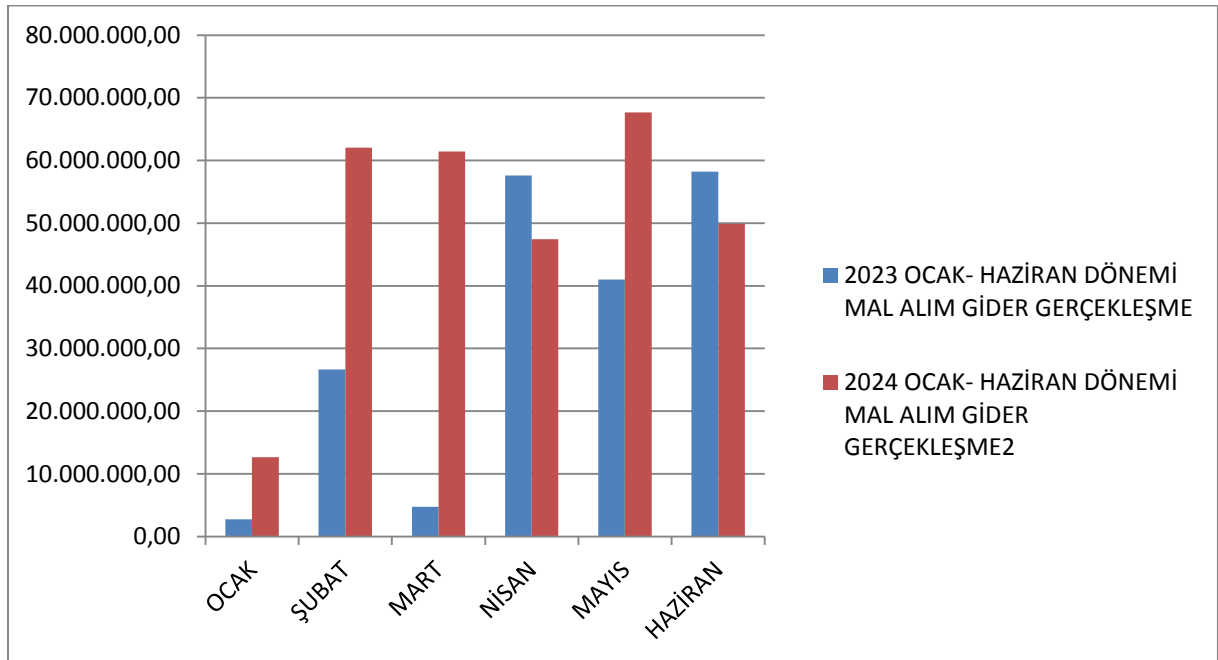
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı için 858.450.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 190.934.855,14 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 110.197.264,56 TL artışla 301.132.119,70 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış %57,71 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5’ de gösterilmiştir.

Tablo 5 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	2024 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.728.430,53	12.664.227,50	9.935.796,97	364,16
ŞUBAT	26.658.541,32	62.053.460,93	35.394.919,61	132,77
MART	4.736.820,54	61.457.969,65	56.721.149,11	1.197,45
NİSAN	57.598.020,83	47.413.785,46	-10.184.235,37	-17,68
MAYIS	40.991.741,63	67.655.854,29	26.664.112,66	65,05
HAZİRAN	58.221.300,29	49.886.821,87	-8.334.478,42	-14,32
TOPLAM	190.934.855,14	301.132.119,70	110.197.264,56	57,71

Grafik 5 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



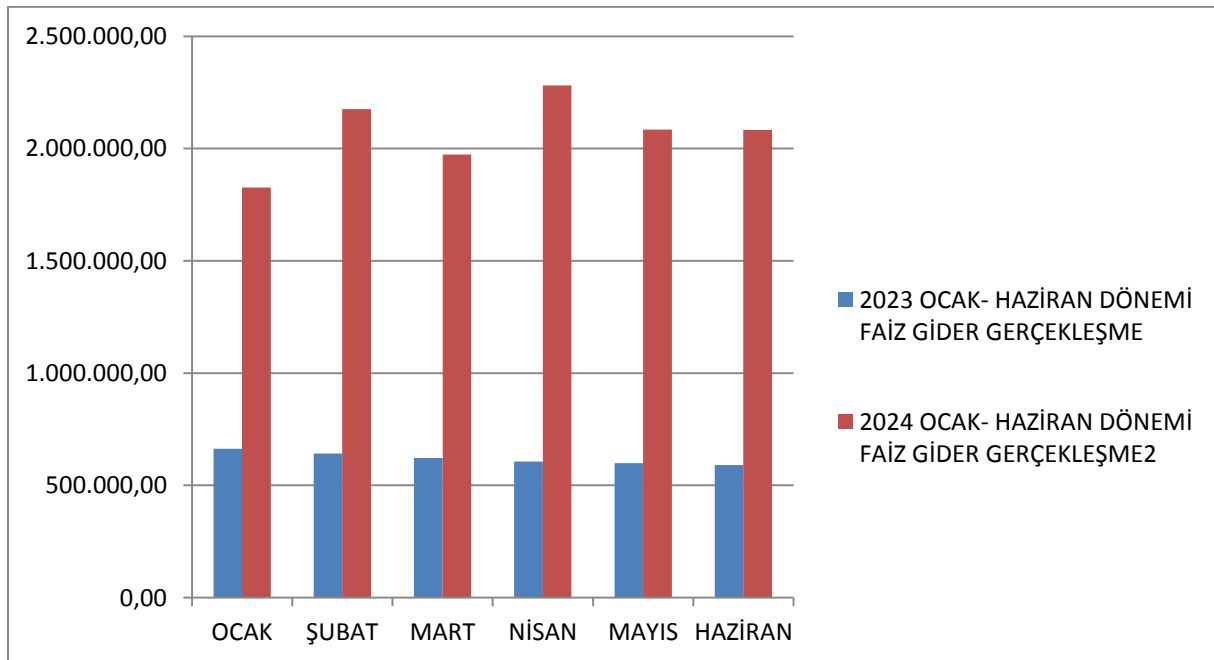
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2024 yılı için 4.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.722.912,35 TL olan Faiz Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.702.870,21 TL artışla 12.425.782,56 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış %233,77 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gideri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2023 2023 GİDER GERÇEKLEŞME	2024 2024 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	663.095,04	1.827.059,02	1.163.963,98	175,54
ŞUBAT	641.587,16	2.175.851,76	1.534.264,60	239,14
MART	622.423,85	1.973.422,50	1.350.998,65	217,05
NİSAN	605.809,01	2.281.227,85	1.675.418,84	276,56
MAYIS	599.658,99	2.084.824,26	1.485.165,27	247,67
HAZİRAN	590.338,30	2.083.397,17	1.493.058,87	252,92
TOPLAM	3.722.912,35	12.425.782,56	8.702.870,21	233,77

Grafik 6 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gideri Gerçekleşmeleri.



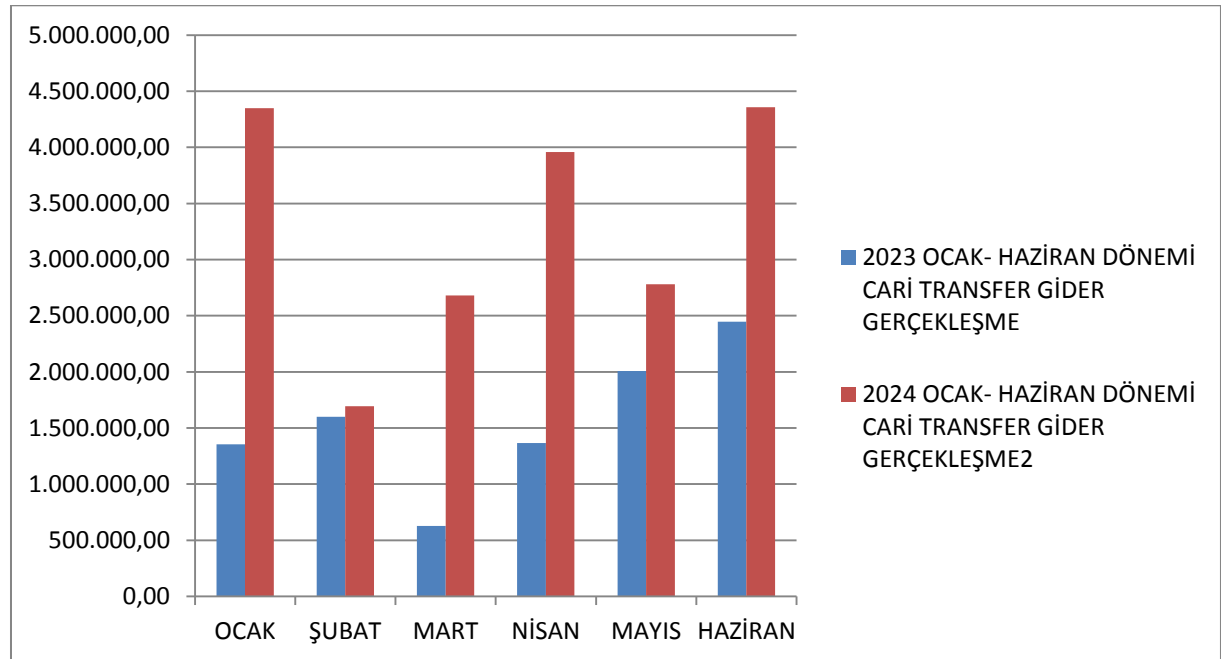
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2024 yılı başında 30.815.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.409.058,23TL olan Cari Transferler 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.407.183,73 TL artışla 19.816.241,96TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış %110,61 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	2024 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.354.684,84	4.348.397,05	2.993.712,21	220,99
ŞUBAT	1.601.296,57	1.693.801,36	92.504,79	5,78
MART	629.202,32	2.679.422,99	2.050.220,67	325,84
NİSAN	1.367.655,64	3.958.189,13	2.590.533,49	189,41
MAYIS	2.008.857,38	2.779.626,12	770.768,74	38,37
HAZİRAN	2.447.361,48	4.356.805,31	1.909.443,83	78,02
TOPLAM	9.409.058,23	19.816.241,96	10.407.183,73	110,61

Grafik 7 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri



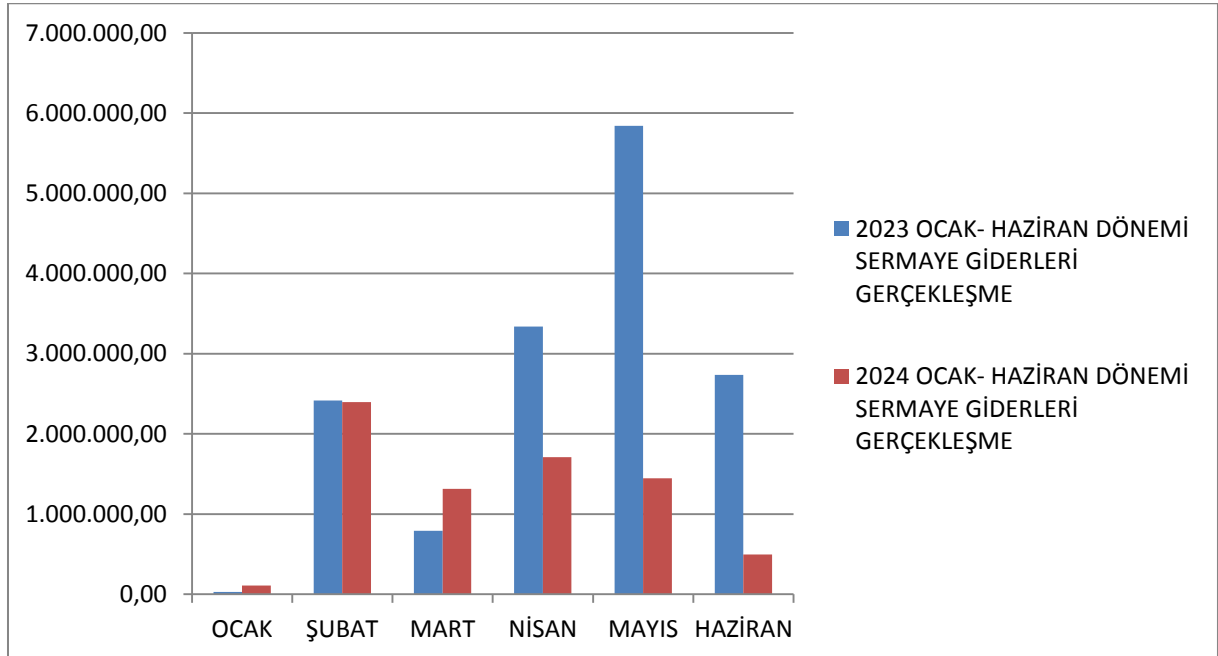
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 79.888.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.156.659,83TL olan Sermaye Giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.691.183,36 TL düşüşle 7.465.476,47 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki düşüş %50,74 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 8** de gösterilmiştir.

Tablo 8 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	2024 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	30.448,09	107.286,00	76.837,91	252,36
ŞUBAT	2.416.705,30	2.394.514,40	-22.190,90	-0,92
MART	792.353,43	1.313.936,88	521.583,45	65,83
NİSAN	3.339.542,61	1.708.119,90	-1.631.422,71	-48,85
MAYIS	5.842.491,68	1.444.365,51	-4.398.126,17	-75,28
HAZİRAN	2.735.118,72	497.253,78	-2.237.864,94	-81,82
TOPLAM	15.156.659,83	7.465.476,47	-7.691.183,36	-50,74

Grafik 8 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2024 yılı bütçesinde 1.709.000,00 TL ödenek verilmiş olup, Haziran sonu itibarı ile 1.574.048,99 TL gider gerçekleşmiştir.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2024 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2023 yılı bütçesi ile 55.000.000,00TL ödenek verilmiştir. 2023 Ocak-Haziran döneminde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 15.259.300,00TL ödeneğin tamamı aktarılmıştır.

Yedek ödenek için 2024 yılı bütçesi ile 120.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2024 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten 80.927.000,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır.

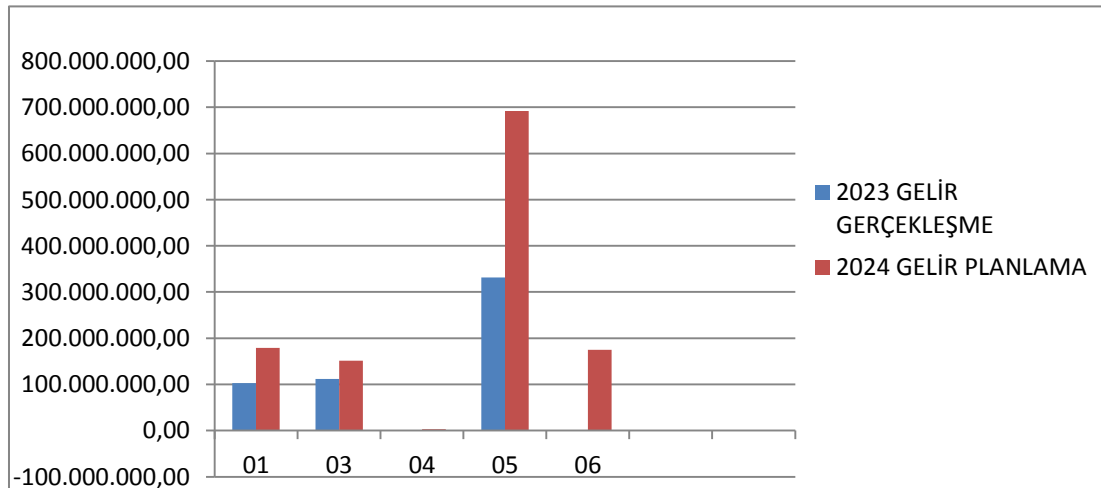
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2024 yılı planlanan gelir tahmini 1.200.000.000,00 TL'dir. 2023 yılında gerçekleşen bütçe geliri 547.072.414,12TL olmuştur. 2024 yılı için planlanan gelir tahmininde 2023 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %119,35 oranında artış beklenmektedir.

Tablo 9 2023 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2024 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	2024 YILI PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	102.941.218,31	179.334.000,00	74,21
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	111.803.448,39	151.064.000,00	35,12
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD.ÖZEL GEL.	932.500,35	2.702.000,00	189,76
05	DİĞER GELİRLER	331.395.247,07	692.130.000,00	108,85
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	174.790.000,00	0,00
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-20.000,00	0,00
TOPLAM		547.072.414,12	1.200.000.000,00	119,35

Grafik 9 2023 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2024 Planlanan Gelir Gelişimi

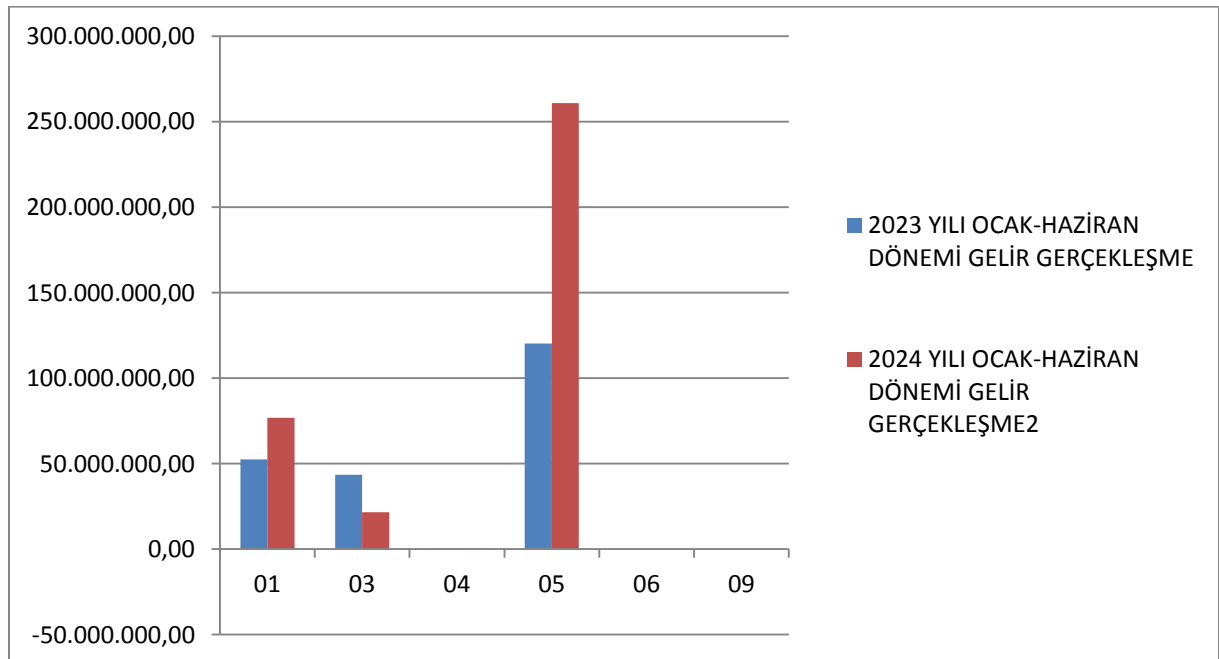


2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, **Tablo 10** da görüldüğü gibi toplam **216.268.555,92 TL** olmuştur. **2023** yılsonu gerçekleştirmelerinin **%39,53'ü** Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. **2024** mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı **359.157.296,09 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%29,93** olmuştur. **2023** ve **2024** yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında gelirlerde **%9,60** oranında azalma olduğu görülmektedir. **2023** ve **2024** yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler. **Tablo 10** 'da gösterilmiştir.

Tablo 10 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023	2024	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ			
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %	
				2023	2024	2023	2024
1	VERGİ GELİRLERİ	102.941.218,31	179.334.000,00	52.431.457,77	76.773.172,13	50,93	42,81
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET	111.803.448,39	151.064.000,00	43.465.381,93	21.506.499,61	38,88	14,24
4	ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL	932.500,35	2.702.000,00	383.380,35	479.005,00	41,11	17,73
5	DİĞER GELİRLER	331.395.247,07	692.130.000,00	120.229.458,39	260.791.091,23	36,28	37,68
6	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	174.790.000,00			0,00	0,00
9	RED VE İADELER (-)	0,00	-20.000,00	-241.122,52	-392.471,88	0,00	0,00
	TOPLAM	547.072.414,12	1.200.000.000,00	216.268.555,92	359.157.296,09	39,53	29,93

Grafik 10 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



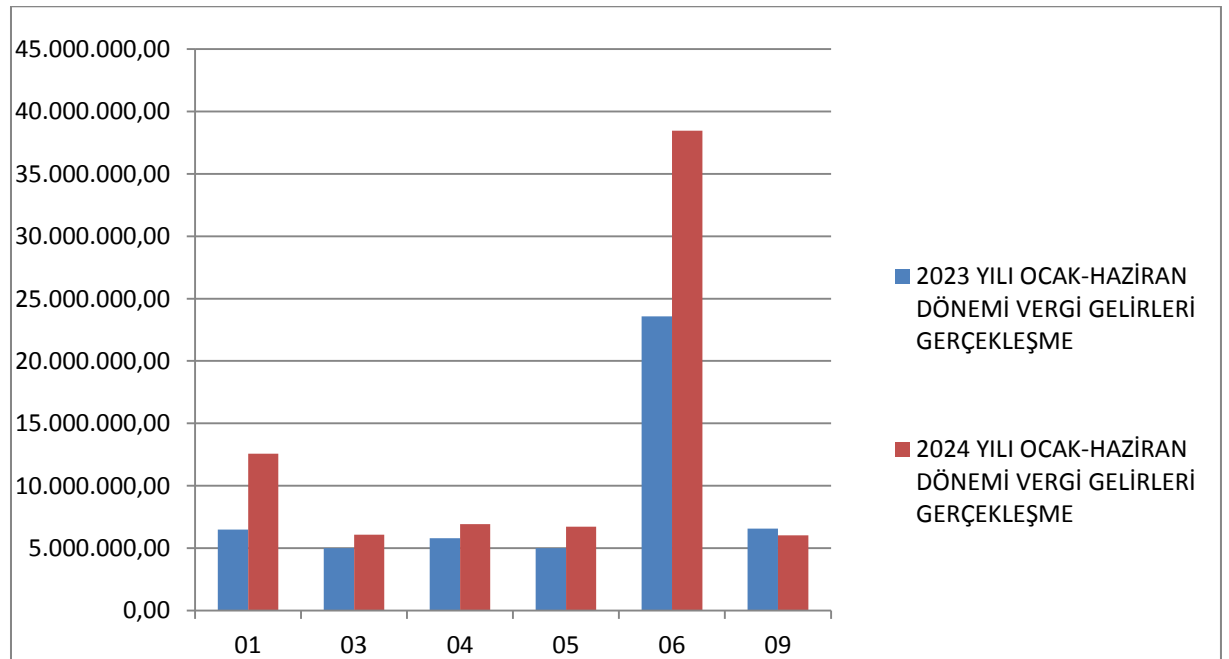
01.Vergi Gelirleri

2024 yılı başında planlanan Vergi Geliri **179.334.000,00TL**'dir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **52.431.457,77 TL** olan Vergi Geliri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **24.341.714,36 TL** artışla **76.773.172,13 TL** olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış **%46,43** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 11** de gösterilmiştir.

Tablo 11 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	2024 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	6.479.341,78	12.574.299,81	6.094.958,03	94,07
ŞUBAT	4.992.338,14	6.066.503,44	1.074.165,30	21,52
MART	5.807.465,07	6.934.291,52	1.126.826,45	19,40
NİSAN	4.996.937,39	6.715.117,68	1.718.180,29	34,38
MAYIS	23.585.152,38	38.451.693,20	14.866.540,82	63,03
HAZİRAN	6.570.223,01	6.031.266,48	-538.956,53	-8,20
TOPLAM	52.431.457,77	76.773.172,13	24.341.714,36	46,43

Grafik 11 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



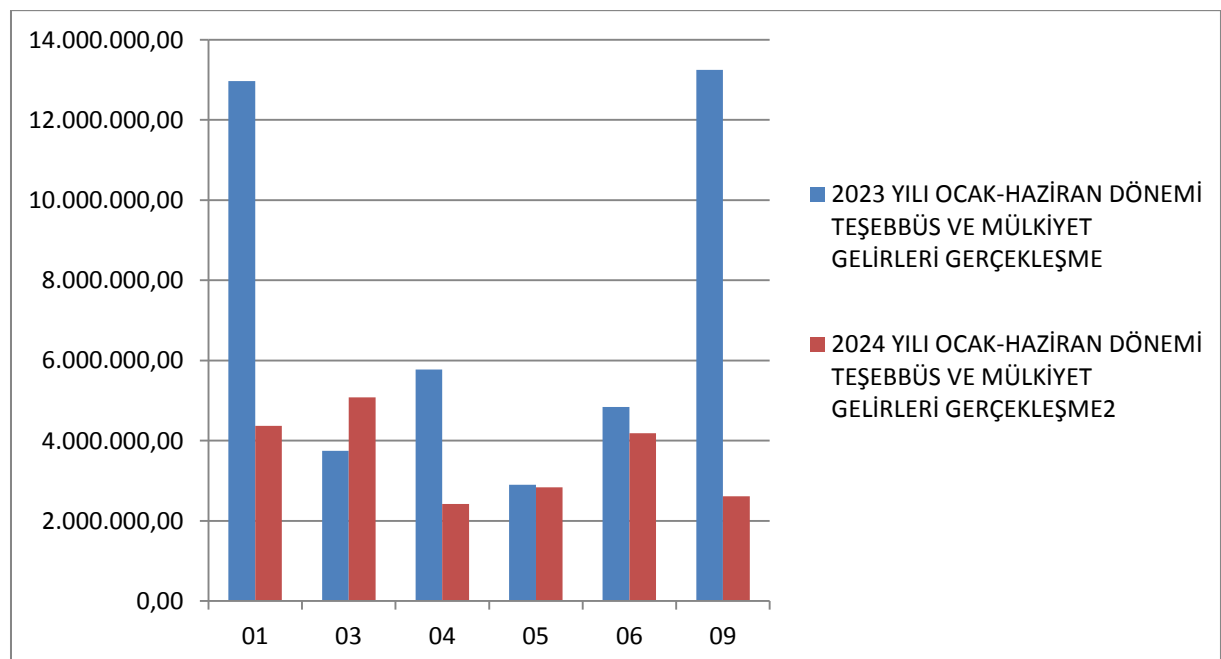
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **151.064.000,00TL**'dir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **43.465.381,93 TL** olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **9.212.058,65 TL** düşüşle **21.506.499,61 TL** olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış **%50,52** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 12** de gösterilmiştir.

Tablo 12 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	2024 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	12.962.643,85	4.372.088,93	-8.590.554,92	-66,27
ŞUBAT	3.745.947,90	5.080.935,21	1.334.987,31	35,64
MART	5.773.244,70	2.423.943,61	-3.349.301,09	-58,01
NİSAN	2.897.862,70	2.832.464,11	-65.398,59	-2,26
MAYIS	4.841.413,05	4.188.325,92	-653.087,13	-13,49
HAZİRAN	13.244.269,73	2.608.741,83	2.111.295,77	-80,30
TOPLAM	43.465.381,93	21.506.499,61	-9.212.058,65	-50,52

Grafik 12 - 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri



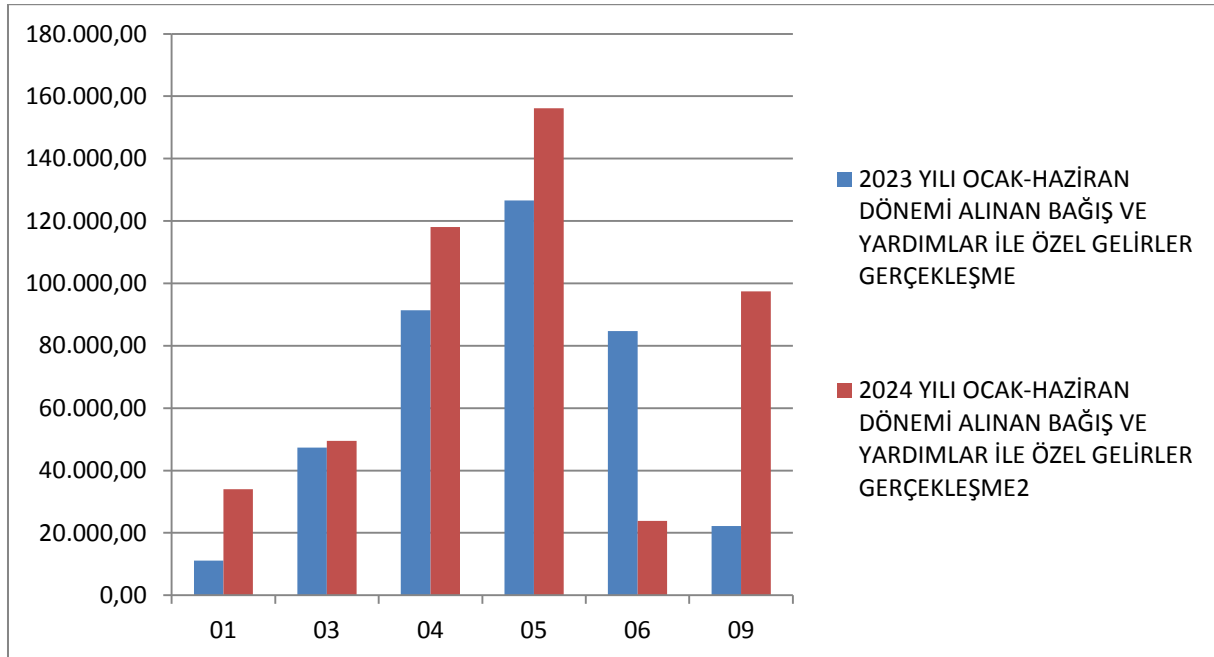
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2.702.000,00TL'dir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 383.380,35 TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 479.005,00 TL artarak 95.624,65 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış %24,94 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 13'** te gösterilmiştir.

Tablo 13 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	2024 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	11.150,00	34.030,00	22.880,00	205,20
ŞUBAT	47.300,00	49.490,00	2.190,00	4,63
MART	91.400,00	118.050,00	26.650,00	
NİSAN	126.580,35	156.175,00	29.594,65	23,38
MAYIS	84.750,00	23.790,00	-60.960,00	-71,93
HAZİRAN	22.200,00	97.470,00	75.270,00	339,05
TOPLAM	383.380,35	479.005,00	95.624,65	24,94

Grafik 13 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



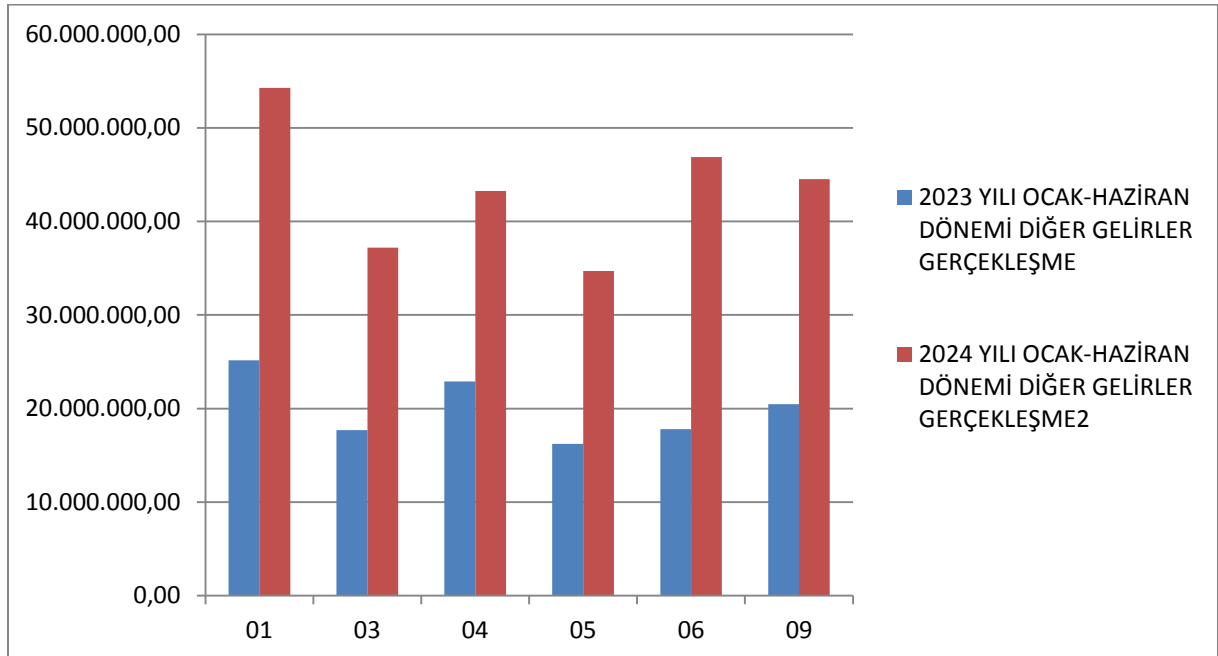
05.Diğer Gelirler

2024 yılı başında planlanan Diğer Gelirler **692.130.000,00 TL**'dir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **120.229.458,39 TL** olan Diğer Gelirler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **140.561.632,84 TL** artışla **260.791.091,23 TL** olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış **%116,91** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 14'** te gösterilmiştir.

Tablo 14 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	2024 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	25.140.228,33	54.262.552,28	29.122.323,95	115,84
ŞUBAT	17.699.226,59	37.187.321,92	19.488.095,33	110,11
MART	22.894.569,38	43.238.157,68	20.343.588,30	88,86
NİSAN	16.239.548,59	34.698.377,04	18.458.828,45	113,67
MAYIS	17.795.668,98	46.884.620,77	29.088.951,79	163,46
HAZİRAN	20.460.216,52	44.520.061,54	24.059.845,02	117,59
TOPLAM	120.229.458,39	260.791.091,23	140.561.632,84	116,91

Grafik 14 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



06.Sermaye Gelirleri

2023 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine **222.506.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuş ancak **2023** yılında tahsilât gerçekleşmemiştir.

2024 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine **174.790.000,00TL** gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilât gerçekleşmemiştir.

09.Red ve İadeler (-)

2023 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı **20.000,00TL**dir. **2023** Ocak-Haziran döneminde **241.122,52 TL** Red ve İade işlemi gerçekleşmiştir.

2024 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı **20.000,00TL**dir. **2024** Ocak-Haziran döneminde Red ve İade **392.417,88 TL** olarak gerçekleşmiştir.

C.FİNANSMAN

2023 yılında daha önceden kullanılan krediler için toplam **31.266.587,22 TL** kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir.

2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde **10.000.000,00 TL** olmak üzere bir adet Tüketici kredisi kullanılmıştır.

II –TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

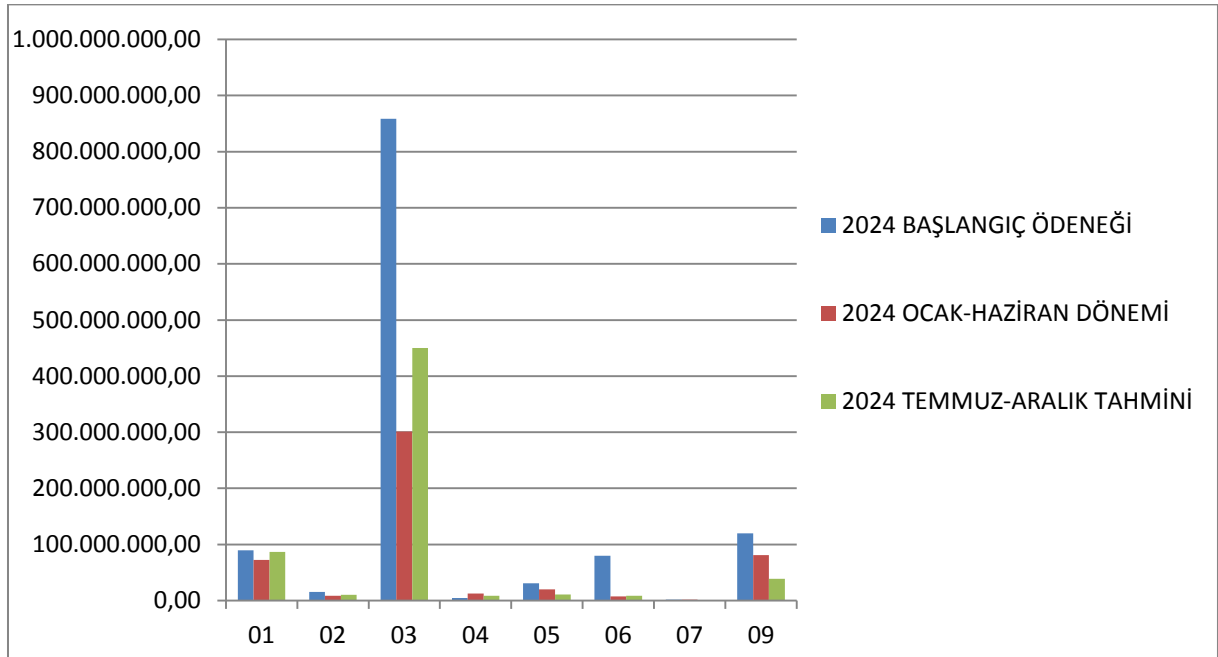
A- BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki **tablo 16** ve **grafik 16** da gösterilmiştir.

Tablo 15 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2024 YILI TEMMUZ-ARALIK GİDER TAHMİNİ	TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI %
1	PERSONEL GİDERLERİ	89.458.000,00	72.534.864,82	87.000.000,00	178,33
2	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	15.180.000,00	8.683.537,17	10.250.000,00	124,73
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	858.450.000,00	301.132.119,70	450.000.000,00	87,50
4	FAİZ GİDERLERİ	4.500.000,00	12.425.782,56	8.500.000,00	465,02
5	CARİ TRANSFERLER	30.815.000,00	19.816.241,96	10.998.758,04	100,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	79.888.000,00	7.465.476,47	8.750.000,00	20,30
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.709.000,00	1.574.048,99	0,00	92,10
9	YEDEK ÖDENEK	120.000.000,00	80.927.000,00	39.073.000,00	100,00
TOPLAM		1.200.000.000,00	423.632.071,67	575.498.758,04	83,26

Grafik 15 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01.Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 72.534.864,82 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 87.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranı %178,33 olması öngörülmektedir.

02.SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 8.683.537,17 TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 10.250.000,00TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşme oranı %124,73 olması öngörülmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 301.132.119,70 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 450.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin tahmini gerçekleşme oranı %87,50 olması öngörülmektedir

04.Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 12.425.782,56 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 8.500.000,00TLolması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin tahmini gerçekleşme oranı %465,02 olması öngörülmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 19.816.241,96 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık2024 döneminde 10.998.758,04 TL beklenmektedir. Cari Transferlerintahmini gerçekleşme oranı %100 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 7.465.476,47 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 8.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerin tahmini gerçekleşme oranı %20,30 olması öngörülmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde Sermaye giderleri kullanılmamış olup, için Temmuz-Aralık 2024 döneminde 1.250.000,00 beklenmektedir.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık 2024 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Ocak-Haziran 2024 döneminde 80.927.000,00 TL olan Yedek Ödenek aktarımının Temmuz-Aralık 2024 döneminde 39.073.000,00TL olması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %100 olması öngörülmektedir.

Tüm giderlerin gerçekleşme oranları dikkate alındığında bütçenin gerçekleşme oranı %83,26 civarında olması beklenmektedir.

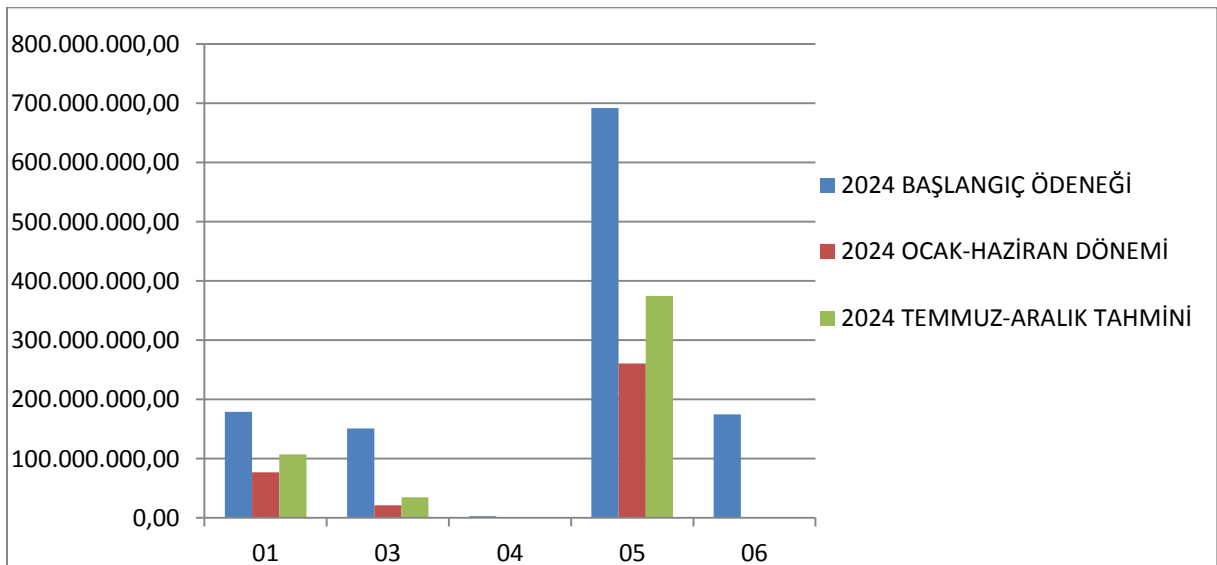
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki **tablo 16** ve **grafik 16** de gösterilmiştir.

Tablo 16 2024 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2024 TEMMUZ-ARALIK GELİR TAHMİNİ	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI %
1	VERGİ GELİRLERİ	179.334.000,00	76.773.172,13	98.000.000,00	97,46
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR	151.064.000,00	21.506.499,61	35.000.000,00	37,41
4	ALINAN BAĞIŞ ve YAR.ÖZ.GELİR	2.702.000,00	479.005,00	1.500.000,00	73,24
5	DİĞER GELİRLER	692.130.000,00	260.791.091,23	375.000.000,00	91,86
6	SERMAYE GELİRLERİ	174.790.000,00	0,00	0,00	0,00
9	RED VE İADELER (-)	-20.000,00	-392.471,88	-400.000,00	0,00
TOPLAM		1.200.000.000,00	359.157.296,09	509.100.000,00	72,35

Grafik 16 2024 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 76.529.993,08TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 107.000.000,00TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %102,34 olması öngörülmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.

Ocak-Haziran 2024 döneminde 21.456.388,32TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 35.000.000,00TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %37,37 olması öngörülmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 479.005,00TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.500.000,00TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %73,24 olması öngörülmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 196.184.426,31TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 375.000.000,00TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %82,53 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde Sermaye Gelirleri bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2024 döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

07.Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2024 döneminde 392.417,88TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 400.000,00TL olması beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde bir adet tüketici kredisi Türkiye Ekonomi Bankasından kullanılmıştır.

1-) 36 ay vadeli **10.000.000,00.TL** tutarında kredi kullanılmıştır.

2024 Yılı Temmuz-Aralık döneminde; kredi kullanılmayacağı öngörülmektedir.

Tablo 17 2024 Yılı Ocak-Haziran Finansman Tablo

YILI	VADESİ	MALİ KURULUŞ	KONUSU	TUTARI
2024	36	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI	TÜKETİCİ KREDİSİ	10.000.000,00
TOPLAM				10.000.000,00

GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek
- Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş vs. Araçlar Kullanarak Tanıtımını yapmak,
- Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına ulaştırmak,
- Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları yapmak,
- Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak
- Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak
- Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması
- Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü
- Kurum içi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması
- Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi
- Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik, su, telefon, doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi
- Ana Hizmet binamızın temizlik, güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin yapılması
- Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması
- Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- Cumartesi Pazarının inşaatı ve faaliyete geçmesi
- Kapalı spor salonu inşaatı
- İlçemiz sınırlarında yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması
- Beton parke kaplama, asfalt kaplama, kaldırım kaplama doğal taş kaplama, yeni yol açılması

- Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak
- Ruhsatlandırma, İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhit işlemleri yapmak
- Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat vb. Tüm özlük işlemlerini gerçekleştirmek
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve diksiyon eğitimlerini vermek
- Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi
- Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
- Akhisar Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması
- Muhtelif parkların bakımı ve onarımı
- İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma
- Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin gözden geçirmesi. Toplantısına sunmak ve Dış Tetkike hazır hale getirmek
- Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlamak ilgili kurumlara sunmak.
- Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- Otel, Kahvehane, Kırathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe vb. İşyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması
- Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi
- Vatandaşımıza her ay düzenli olarak evde temizlik ve bakım hizmeti verilmesi
- Engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye yardımı yapılması
- Vatandaşlarımıza Manisa ve İzmir’de bulunan sağlık kuruluşlarına gitmeleri için ulaşım desteğinde bulunulması
- Süt Projesi kapsamında Akhisar’ımızdaki 1-5 yaş arası çocuklarımıza her ay düzenli olarak süt dağıtımı yapılması.

BÜTÇE GİDER GELİŞİMİ									
EKO SIN.		AÇIKLAMA	2023	(2024 YILI)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ OARANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKL. ORANI (%)	
I	II		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023	2024		2023	2024
	01	PERSONEL GİDERLERİ	80,487,195.57	89.458.000,00	36,112,492.94	72,534,864.82	101	45	81
	011	MEMURLAR	57,516,011.71	69.187.000.00	24,642,691.50	57,767,257.58	134	43	83
	012	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	796,288.62	6,000.00	796,288.62	.00	-100	100	0
	013	İŞÇİLER	19,790,936.65	17,642,000.00	9,581,813.39	12,759,778.46	33	48	72
	014	GEÇİCİ PERSONEL	511,571.64	658,000.00	245,988.20	611,830.00	149	48	93
	015	DİĞER PERSONEL	1,872,386.95	1,965,000.00	845,711.23	1,395,998.78	65	45	71
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9,852,006.50	15,180,000.00	4,862,795.64	8,683,537.17	79	49	57
	021	MEMURLAR	6,855,988.26	12,710,000.00	3,338,120.90	6,076,680.95	82	49	48
	022	Sözleşmeli Personel Ücreti	123,129.19	3,000.00	123,129.19	.00	-100	100	0
	023	İŞÇİLER	2,872,889.05	2,467,000.00	1,401,545.55	2,606,856.22	86	49	106
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	511,948,047.42	858,450,000.00	190,079,717.94	301,132,119.70	58	37	35
	03	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	70,781,388.95	131,622,000.00	28,045,494.21	40,159,243.73	43	40	31
	03	YOLLUKLAR	383,125.83	1,007,000.00	284,617.44	111,133.41	-61	74	11
	03	GÖREV GİDERLERİ	2,688,347.98	4,005,000.00	491,815.76	4,383,802.47	791	18	109
	03	HİZMET ALIMLARI	311,761,652.35	501,811,000.00	121,585,789.99	216,255,325.29	78	39	43
	03	Temsil ve Tanıtma Giderleri	24,875,206.33	38,000,000.00	9,958,785.66	16,711,836.39	68	40	44
	03	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	50,756,743.92	63,996,000.00	14,248,990.89	10,405,722.59	-27	28	16
	03	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50,701,582.06	118,009,000.00	15,464,223.99	13,105,055.82	-15	31	11
	04	FAİZ GİDERLERİ	7,167,113.79	4,500,000.00	3,722,912.35	12,425,782.56	234	52	276
	04	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	7,167,113.79	4,500,000.00	3,722,912.35	12,425,782.56	234	52	276
	05	CARİ TRANSFERLER	20,397,843.54	30,815,000.00	9,409,058.23	19,816,241.96	111	46	64
	05	İGÖREV ZARARLARI	2,330,401.27	1,634,000.00	1,426,941.59	3,591,793.08	152	61	220
	05	HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardı)	.00	215,000.00	.00	.00	0	0	0
	05	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2,984,843.12	4,514,000.00	1,499,454.72	3,170,363.75	111	50	70

	05	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER4	8,200,414.97	14,949,000.00	3,806,816.50	8,319,058.45	119	46	56
	05	Gelirlerden ayrılan paylar	6,882,184.18	9,503,000.00	2,675,845.42	4,735,026.68	77	39	50
	06	Sermaye Giderleri	35,965,025.43	79,888,000.00	12,362,349.97	7,465,476.47	-40	34	9
	06	MAMUL MAL ALIMLARI	1,272,000.00	24,023,000.00	.00	.00	0	0	0
	06	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	103,320.00	2,500,000.00	.00	17,400.00	0	0	1
	06	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	674,500.00	14,000,000.00	30,000.00	203,500.00	578	4	1
	06	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	33,817,051.43	38,708,000.00	12,332,349.97	7,242,080.47	-41	36	19
	06	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ7	98,154.00	657,000.00	.00	2,496.00	0	0	0
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	785,180.92	1,709,000.00	785,180.92	.00	-100	100	0
09		YEDEK ÖDENEKLER	785,180.92	120,000,000.00	785,180.92	.00	-100	100	0
09	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	.00	55,000,000.00	.00	.00	0	0	0
09	6	YEDEK ÖDENEK	.00	65,000,000.00	.00	.00	0	0	0
TOPLAM			666,602,413.17	1,200,000,000.00	260,983,922.05	422,058,022.68	64	39	35