



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 30 uncu Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin 2015 Ocak-Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2015 dönemine ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

SUNUŞ	1
I.OCAK –HAZİRAN 2014-2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5	
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
09- Yedek Ödenekler	14
B) BÜTÇE GELİRLERİ	15
01- Vergi Gelirleri.....	16
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	18
05- Diğer Gelirler	19
06- Sermaye Gelirleri.....	19
09- Red ve İadeler(-).....	19
II.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	21
III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	23
A) BÜTÇE GİDERLERİ	23
B) BÜTÇE GELİRLERİ	24
IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	25
EK-1	27
EK-2.....	28

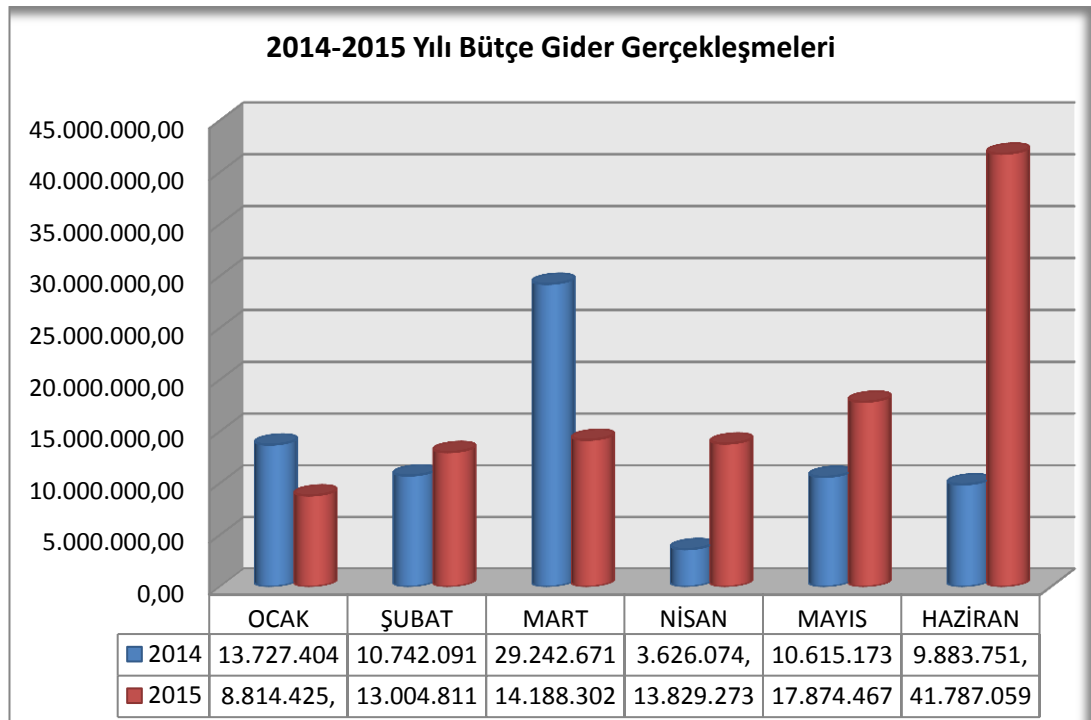
2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

LOCAK- HAZİRAN 2014-2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A)BÜTÇE GİDERLERİ

2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 77.837.165,85 TL. iken, 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 109.498.339,91 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2014-2015 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.

GRAFİK 1: 2014-2015 Yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri Toplamının Aylar İtibari İle Dağılımı

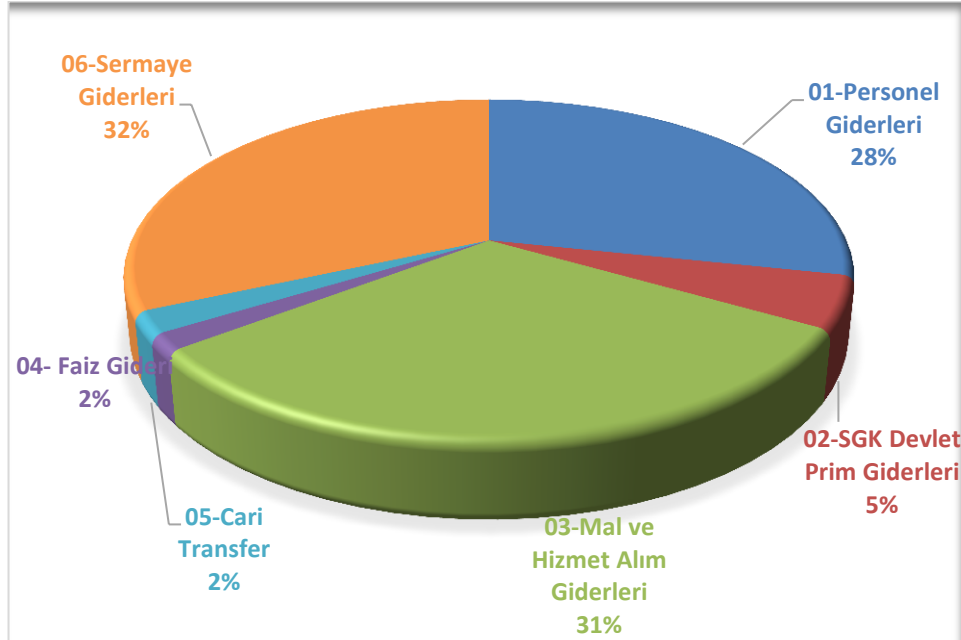


** 2014 yılı ilk üç ayı mülga Aydın Belediyesi verilerine aittir.

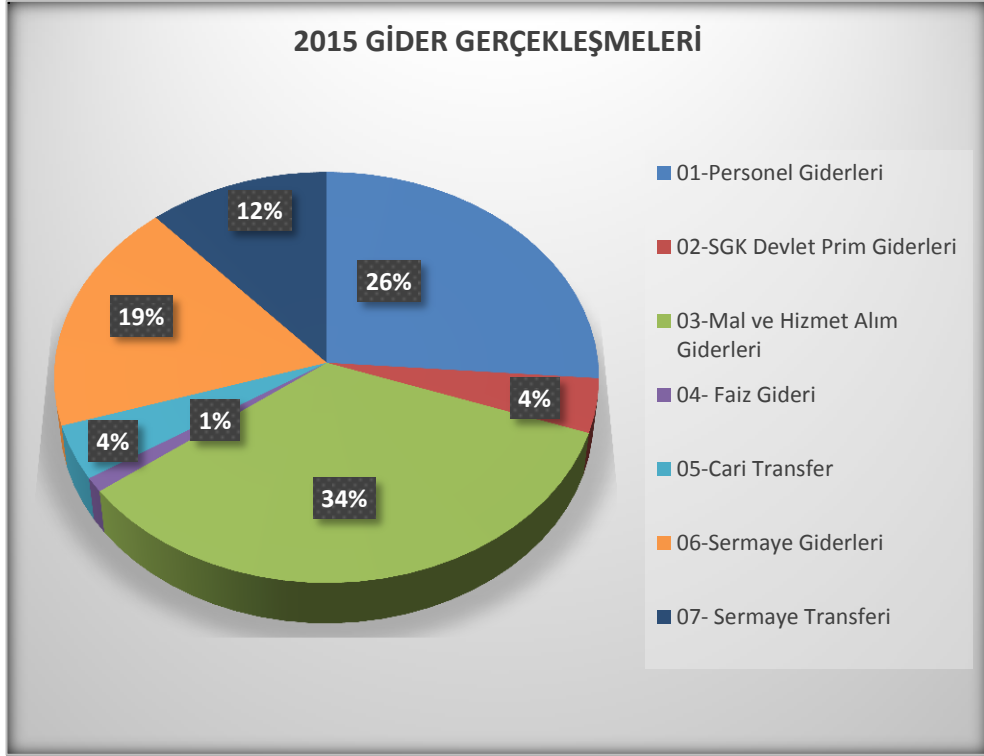
Gider Türleri İtibariyle 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

TABLO 1: 2014-2015 Gider Türleri İtibari ile Gerçekleşmeleri			
Bütçe Tertibi	2014 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2015 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	22.006.611,53	28.690.239,86	%30,37
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.858.520,45	4.650.930,55	%20,53
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.514.345,35	37.533.867,33	%53,10
04- Faiz Giderleri	1.232.659,93	1.238.152,43	%0,44
05-Cari Transferler	1.640.107,60	4.668.567,99	%184,65
06-Sermaye Giderleri	24.584.920,99	20.083.081,75	% -18,31
07- Sermaye Transferleri	0,00	12.633.500,00	-----
08-Borç Verme	-----	-----	-----
09-Yedek Ödenekler	-----	-----	-----
Toplam	77.837.165,85	109.498.339,91	%40,67

GRAFİK 2: 2014 Mali Yılı Gider Gerçekleşmeleri



GRAFİK 3: 2015 Mali Yılı Gider Gerçekleşmeleri



2015 Mali Yılı Bütçemiz Ocak-Haziran ayı gider gerçekleşmeleri, 2014 yılına oranla %40,47 artış göstererek 109.498.339,91 TL. olmuştur.

Gider türüne göre 2014 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada Sermaye Giderleri yer almaktadır.

Gider türüne göre 2015 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde ise; Mal ve Hizmet Alım Giderleri yer aldığı görülmektedir.

01.PERSONEL GİDERLERİ

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin personel giderleri 28.690.239,86 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %33,58'i kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu personel giderlerinde %30,37 oranında artış meydana gelmiştir.

TABLO 2: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	2.886.788,65	3.737.106,68
ŞUBAT	3.419.216,50	5.929.899,76
MART	4.639.579,80	4.618.644,67
NİSAN	2.490.200,01	4.283.517,14
MAYIS	4.035.585,55	4.428.190,81
HAZİRAN	4.535.241,02	5.692.880,80
TOPLAM	22.006.611,53	28.690.239,86

01.1.Memurlar: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 31.677.199,28 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 11.968.020,48 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 37,78 olmuştur.

01.2.Sözleşmeli Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 10.271.343,87 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 646.962,50 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 6,29 olmuştur.

01.3.İşçiler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 41.822.509,53 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 15.768.033,90 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 37,70 olmuştur.

01.4.Geçici Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 814.520,00 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 25.831,78 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 3,17 olmuştur.

01.5.Diğer Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 842.682,06 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 281.391,20 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 33,39 olmuştur.

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.650.930,55 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %31,78'i kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %20,53 oranında bir artış meydana gelmiştir.

TABLO 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	508.508,05	557.224,27
ŞUBAT	534.705,51	916.190,19
MART	807.601,51	731.619,68
NİSAN	474.688,66	759.452,20
MAYIS	754.542,84	727.411,77
HAZİRAN	778.473,88	959.032,44
TOPLAM	3.858.520,45	4.650.930,55

02.1.Memurlar:2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 4.837.650,60 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 1.558.891,26 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 32,22 olmuştur.

02.3.İşçiler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 8.130.490,83 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 3.092.039,29 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 38,03 olmuştur.

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.533.867,33 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2015 Yılı Bütçesi ile verilen ödeneğin %15,11'i kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu mal ve hizmet alım giderlerinde %53,10 oranında bir artış meydana gelmiştir.

TABLO 4: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	1.780.523,30	830.663,87
ŞUBAT	2.968.215,08	4.830.604,83
MART	13.396.207,44	7.150.590,24
NİSAN	167.850,48	7.248.606,61
MAYIS	2.437.666,64	7.967.665,22
HAZİRAN	3.763.882,41	9.505.736,56
TOPLAM	24.514.345,35	37.533.867,33

03.1.Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 6.296.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 18.880,00 TL.'si harcanmıştır.

03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 60.712.168,45 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 7.205.942,78 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %11,86 olmuştur.

03.3.Yolluklar: : 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 3.942.802,15 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 79.076,93 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 2 olmuştur.

03.4.Görev Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 14.270.407,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.872.671,73 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %13,12 olmuştur.

03.5.Hizmet Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 129.624.249,95 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 24.328.096,86 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 18,76 olmuştur.

03.6.Temsil ve Tanıtma Giderleri: : 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 4.420.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 731.004,12 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %16,53 olmuştur.

03.7.Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 17.820.321,44 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 2.349.550,20 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %13,18 olmuştur.

03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 11.173.287,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 948.644,71 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %8,49 olmuştur.

03.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 100.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama gerçekleşmemiştir.

04. FAİZ GİDERLERİ

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Faiz Giderleri 1.238.152,43 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %35,10'u kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu faiz giderlerinde %0,44 oranında bir artış meydana gelmiştir.

TABLO 5: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	147.748,04	46.247,32
ŞUBAT	349.185,85	324.259,07
MART	144.939,68	278.532,69
NİSAN	268.105,49	273.889,63
MAYIS	58.926,41	51.420,68
HAZİRAN	263.754,46	263.803,04
TOPLAM	1.232.659,93	1.238.152,43

04.2.Diğer İç Borç Faiz Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 3.527.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.238.152,43 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %35,10 olmuştur.

05.CARİ TRANSFER

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Cari Transferleri 4.668.567,99 TL. olarak gerçekleştirmiştir. Cari transferlerin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %32,27'si kullanılmıştır.

TABLO 6: Cari Transferlerin Aylık Dağılım Tablosu

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	12.300,96	1.143.182,88
ŞUBAT	515.792,88	580.982,50
MART	622.255,13	985.334,21
NİSAN	225.229,43	264.306,69
MAYIS	236.963,70	336.780,87
HAZİRAN	27.565,50	1.357.980,84
TOPLAM	1.640.107,60	4.668.567,99

05.3.Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 8.960.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 2.068.957,96 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %2,30 olmuştur.

05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 1.503.000,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 109.596,35 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %7,29 olmuştur.

05.8.Gelirlerden Ayrılan Paylar: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 4.000.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.906.490,80 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %47,66 olmuştur.

06. SERMAYE GİDERLERİ

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Sermaye Giderleri 20.083.081,75 TL. olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %6,37'si kullanılmıştır.

TABLO 7: Sermaye Giderlerinin Aylık Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	8.391.535,06	0,00
ŞUBAT	2.954.976,01	422.875,13
MART	9.632.088,13	423.581,43
NİSAN	0,00	999.501,56
MAYIS	3.091.487,98	1.862.998,11
HAZİRAN	514.833,81	16.374.125,52
TOPLAM	24.584.920,99	20.083.081,75

06.1.Mamul Mal Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 28.218.205,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 12.594.141,93 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %44,63 olmuştur.

06.2.Menkul Sermaye Üretim Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 10.450.004,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 104.052,40 TL.'si harcanmıştır.

06.3.Gayri Maddi Hak Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 6.800.002,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

06.4.Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 87.000.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 411.016,13 TL.'si harcanmıştır.

06.5.Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 137.715.004,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 6.973.871,29 TL. harcanmıştır.

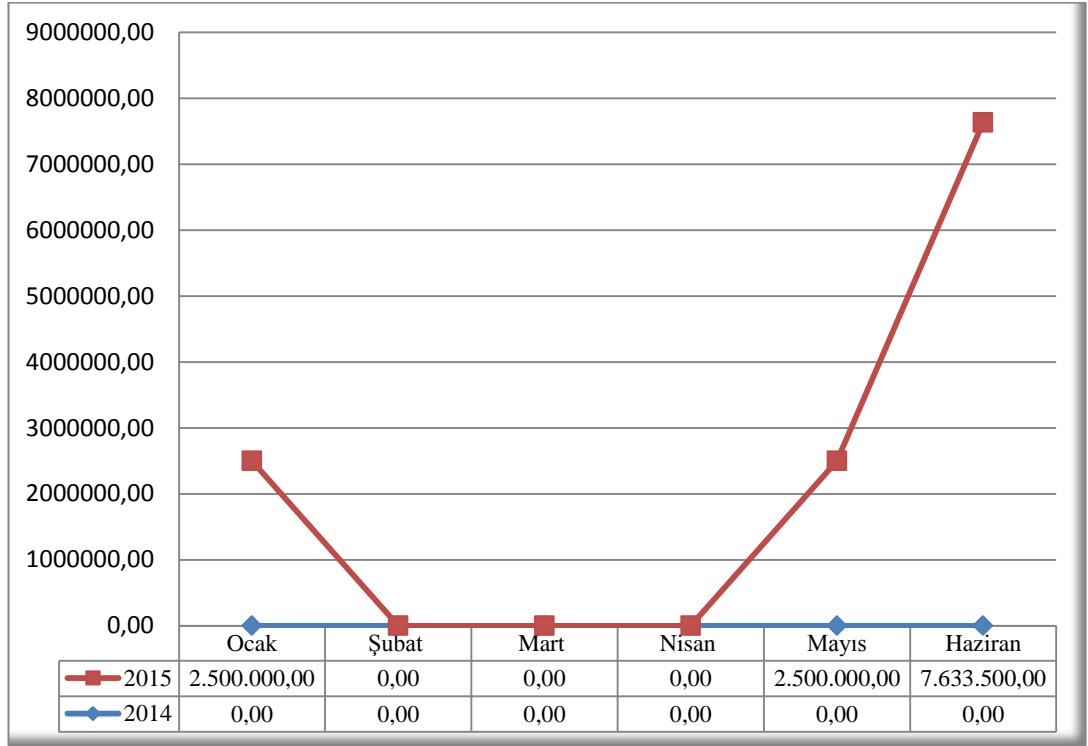
06.6.Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 12.400.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

06.7.Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 32.572.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

07.SERMAYE TRANSFERLERİ

2015 Mali Yılı ilk altı ayında gerçekleşen sermaye transferleri toplamı 12.633.500,00 TL. olarak gerçekleşmiştir.2014 yılında sermaye transferi harcaması kullanılmamıştır.

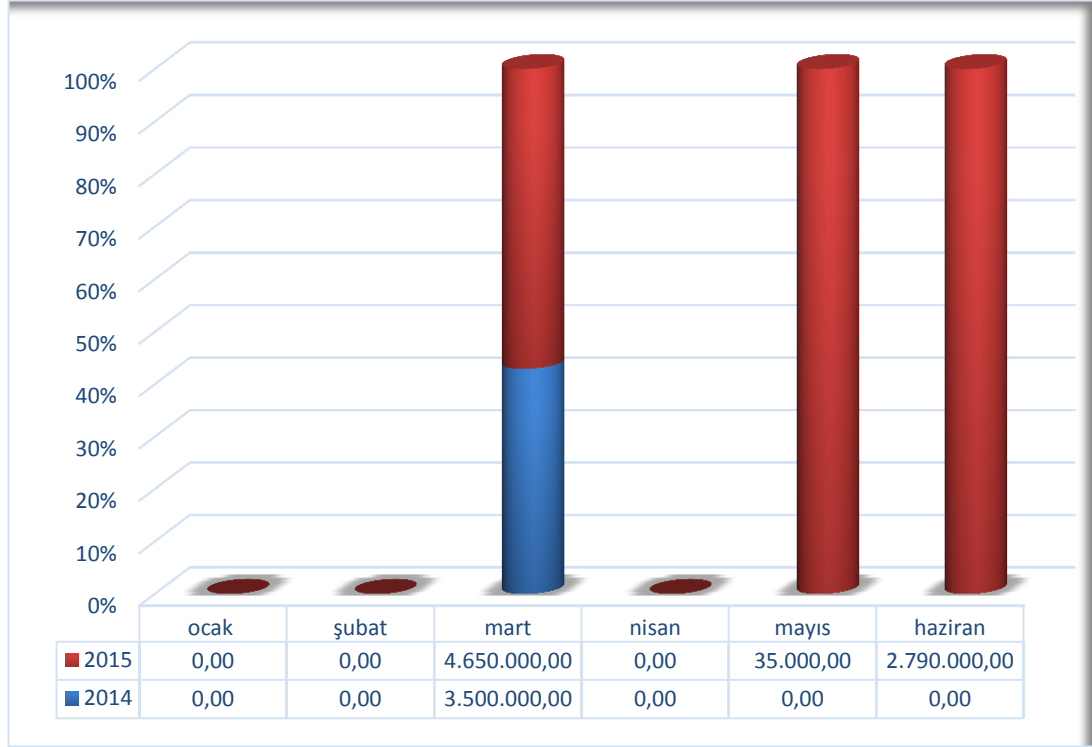
GRAFİK 4: 2014-2015 Sermaye Transferleri Aylık Dağılımı



09.YEDEK ÖDENEK

2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak 54.000.000,00 TL. öngörölmüş olup, ilk altı aylık dönemde ihtiyaç doğrultusunda 7.475.000,00 TL. ödenek aktarımı gerçekleşmiştir.

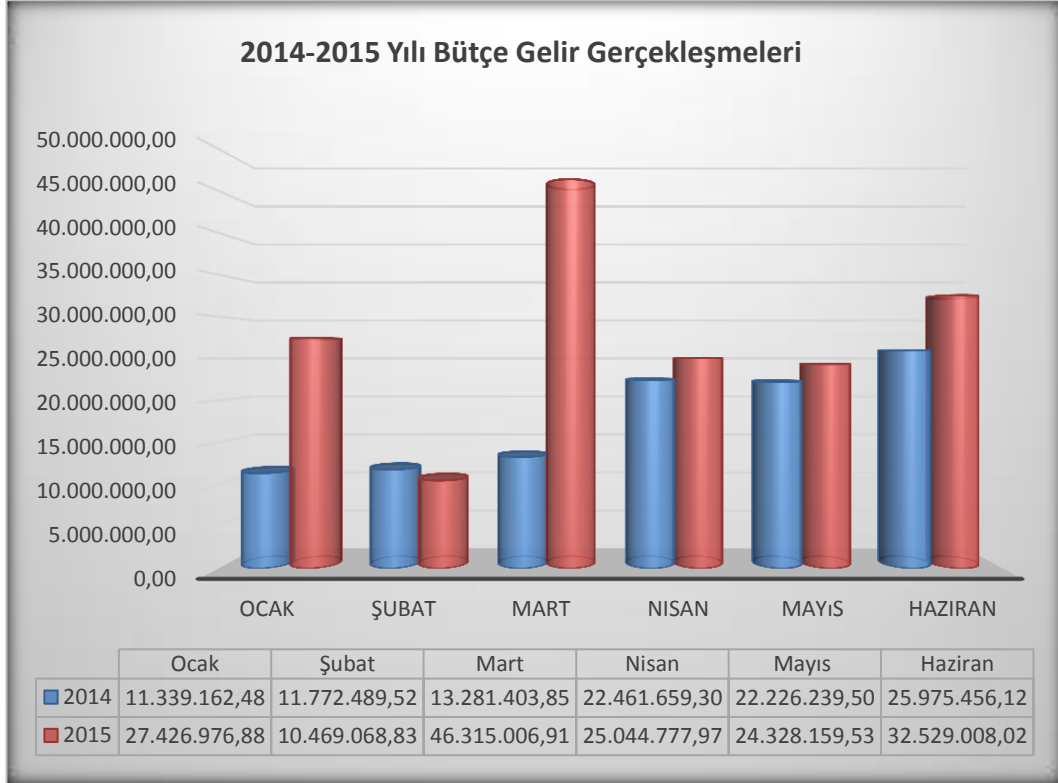
GRAFİK 5: Yedek Ödenek Aylara Göre Dağılımı



B)BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 107.056.410,77 TL. iken, 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşme toplamı 166.112.988,14 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2014-2015 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.

GRAFİK 6 : 2014-2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri Toplamının Aylar İtibari İle Dağılımı



Gelir Türleri İtibariyle 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

TABLO 8: 2014-2015 Gelir Türleri İtibari ile Gerçekleşmeleri		
Bütçe Tertibi	2014 Gelir Gerçekleşmeleri (TL)	2015 Gelir Gerçekleşmeleri (TL)
01-Vergi Gelirleri	5.934,106,77	2.900.175,78
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.107.712,93	15.351.560,10
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.096.075,86	1.115.931,48
05- Diğer Gelirler	78.094.816,39	147.013.680,30
09-Red ve İadeler(-)	(-)176.301,18	(-)268.349,52
Toplam	107.056.410,77	166.112.998,14

2015 Mali Yılı Bütçemiz Ocak-Haziran ayı gelir gerçekleştirmeleri 2014 yılına oranla %55,16 artış göstererek 166.112.998,14 TL. olmuştur.

Gelir türüne göre 2014 ve 2015 Mali Yılı ilk altı aylık gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; ilk sırada Diğer Gelirlerin yer aldığı görülmektedir.

01.VERGİ GELİRLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde 2.900.175,78 TL. Vergi Geliri elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 7,53 olmuştur.

TABLO 9: Vergi Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	1.366.171,23	664.527,24
ŞUBAT	1.171.962,37	555.307,95
MART	1.419.071,72	561.731,74
NİSAN	1.079.386,89	414.898,60
MAYIS	624.979,57	379.855,05
HAZİRAN	272.534,99	323.855,20
TOPLAM	5.934.106,77	2.900.175,78

01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk altı aylık dönemde 25.009,90 TL. gelir elde edilmiştir.

01.3.Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 13.500.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinden yılın ilk altı aylık dönemde 2.032.479,69 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 15,05 olmuştur.

01.6.Harçlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 25.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan harçlardan yılın ilk altı aylık dönemde 842.681,19 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 3,37 olmuştur.

03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Yılın ilk altı aylık dönemde 15.351.560,10 TL . Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 8,04 olmuştur.

TABLO 10: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	3.187.147,47	1.802.053,28
ŞUBAT	3.932.949,61	1.919.408,40
MART	4.071.065,06	2.109.439,41
NİSAN	2.892.612,14	2.286.613,80
MAYIS	3.371.697,40	1.375.223,89
HAZİRAN	4.652.241,25	5.858.821,32
TOPLAM	22.107.712,93	15.351.560,10

03.1.Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 78.135.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan mal ve hizmet satış gelirlerinden yılın ilk altı aylık dönemde 13.439.443,77 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 17,20 olmuştur.

03.4.Kurumlar Hasılatı: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 9.171.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kurumlar hasılatından yılın ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

03.5.Kurumlar Karları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 630.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kurumlar karlarından yılın ilk altı aylık dönemde gelir elde edilmemiştir.

03.6.Kira Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 52.872.509,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kira gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde 1.912.116,33 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 3,61 olmuştur.

03.9.Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 50.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir.

04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Yılın ilk altı aylık döneminde 1.115.931,48 TL gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 3,53 olmuştur.

TABLO 11: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	220,00	435.752,63
ŞUBAT	298.523,31	0,00
MART	797.132,55	220,00
NİSAN	200,00	0,00
MAYIS	0,00	46.790,00
HAZİRAN	0,00	633.168,85
TOPLAM	1.096.075,86	1.115.931,48

04.2.Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 26.550.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlardan yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir.

04.3.Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk altı aylık döneminde 672.266,00 TL. gelir elde edilmiştir.

04.4.Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk altı aylık döneminde 7.912,85 TL. gelir elde edilmiştir.

04.5.Proje Yardımları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 5.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan proje yardımlarından yılın ilk altı aylık döneminde 435.752,63 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 8,71 olmuştur.

05.DİĞER GELİRLER

Yılın ilk altı aylık döneminde 147.013.680,30 TL gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 35.43 olmuştur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde diğer gelirlerinde %88.25 oranında bir artış söz konusudur.

TABLO 12: Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	6.793.689,33	24.524.643,73
ŞUBAT	6.370.267,88	8.063.127,23
MART	7.011.942,05	43.804.875,46
NİSAN	18.489.460,27	22.348.989,27
MAYIS	18.378.353,26	22.555.054,77
HAZİRAN	21.051.103,60	25.716.989,84
TOPLAM	78.094.816,39	147.013.680,30

05.1.Faiz Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 2.500.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş faiz gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde 2.360.798,27 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 94,43 olmuştur.

05.2.Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 395.575.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kişi ve kurumlardan alınan paylardan yılın ilk altı aylık döneminde 141.814.708,58 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 35,85 olmuştur.

05.3.Para Cezaları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 4.888.451,35 TL. olarak tahmin edilmiş olan para cezalarından yılın ilk altı aylık döneminde 446.231,83 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 9,12 olmuştur.

05.9.Diğer Çeşitli Gelirler: 2015 Mali Yılı Bütçesinde 11.910.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan diğer çeşitli gelirlerden yılın ilk altı aylık döneminde 2.391.941,62 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 20,08 olmuştur.

06.SERMAYE GELİRLERİ

2015 yılı bütçesinde 67.800.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan Sermaye Gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir.

09. RED VE İADELER (-)

2015 Mali Yılı Bütçesinde Red ve İadeler (-) 465.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde (-) 268.349,52 TL Red ve İadeler

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

gerçekleşmiş olup , gerçekleşme oranı ise % 57,70 olmuştur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadelerde %52.21 oranında bir artış söz konusudur.

TABLO 13: Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR	2014 YILI	2015 YILI
OCAK	8.065,55	0,00
ŞUBAT	1.213,65	68.774,75
MART	17.807,53	161.259,70
NİSAN	0,00	5.723,70
MAYIS	148.790,73	28.764,18
HAZİRAN	423,72	3.827,19
TOPLAM	(-) 176.301,18	(-) 268.349,52

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

➤ Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:

- ✓ 2 adet ilçe otogarı yapımı tamamlanmıştır.
- ✓ Kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlanmıştır.
- ✓ 4 Adet Bina/Sosyal Tesislerin Revizyonu tamamlanmıştır.
- ✓ Restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

➤ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:

- ✓ Numarataj çalışmaları yapılmıştır.
- ✓ İlimizde bulunan tarihi eser ve sit alanları tespit ve envanter çalışmaları yapılmıştır.
- ✓ KUDEB Şube Müdürlüğümüzün faaliyete geçmesi için Kültür Bakanlığından izin alınmıştır.
- ✓ 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planlarının coğrafi referanslandırılması yapıp. Google Earth ortamına aktarılmıştır.
- ✓ 1 adet Kültür Varlığının bakım ve onarımı yapılmıştır.
- ✓ 721 adet imar paftası referanslandırılmıştır.

➤ Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:

- ✓ 3.000 m² yürüyüş yolu yapımı devam etmektedir.
- ✓ 5900 kg çim tohumun alımı yapılmıştır.
- ✓ 17 adet çocuk oyun grupları alınmıştır.
- ✓ 36 adet spor aletleri alınmıştır.
- ✓ 4.840 adet mevsimlik çiçek alınmıştır.
- ✓ 3 adet park çimlendirilmiştir.
- ✓ 1.300 adet çiçek dikimi yapılmıştır.

➤ Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:

- ✓ 65 adet toplu taşıma aracı alınmıştır.
- ✓ 1829 m² yol çizgi çalışması yapılmıştır.
- ✓ 121 adet sinyalizasyon bakım çalışması yapılmıştır.

➤ Denizcilik Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:

- ✓ Kuşadası-Güzelçamlı arasında tekne ile deniz turları yapılmaktadır.
- ✓ Kuşadası ilçesi Davutlar mahallesinde deniz güvenliği sağlanması açısından uyarı levhası yerleştirilmiştir.

➤ **Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:**

- ✓ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerde ve mescitlerde kullanılmak üzere 60 adet salon tipi klima ve 5000 m² cami halısı yerleştirilmiştir.
- ✓ Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki fakir ve muhtaç ailelere kuru gıda ve günlük yemek dağıtımı yapılmıştır.
- ✓ Ramazan ayında iftar çadırlarında yemek verilmiştir.
- ✓ Yaşlı barınma ve kadın sığınma evi hizmetleri vermeye devam etmektedir.

➤ **Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:**

- ✓ Merkezi katı atık düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Kuşadası katı atık düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Didim düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır.

➤ **Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen faaliyetler:**

- ✓ Arkeolojik kazılara destek verilmiştir.
- ✓ Kültür gezisi düzenlenmiştir.
- ✓ Konser etkinlikleri düzenlenmiştir.
- ✓ Ramazan etkinlikleri düzenlenmiştir.
- ✓ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenlenmiştir.
- ✓ Aydın'ın tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.
- ✓ Oyuncak Müzesi açılmıştır.
- ✓ Saygı gecesi etkinliği düzenlenmiştir.
- ✓ Drama, tekvando, piyano, bağlama, gitar, keman, ney kursları verilmiştir.
- ✓ Bilim ve deney evinde öğrencilere bilimsel konularda aktif öğrenme sağlanmıştır.
- ✓ Çocuk korosu kurulmuş ve konserler düzenlenmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A) BÜTÇE GİDERLERİ

01.Personel Giderleri

2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 85.428.254,74 TL. olan Personel Giderlerinin yıl sonunda, 64.255.000,00 TL. olması beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 14.634.254,62 TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yıl sonunda, maaşlardaki artış nedeniyle 11.000.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 248.359.235,99 TL. olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonunda, 129.700.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Giderleri

2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 3.527.000,00 TL. olan Faiz Giderlerinin yıl sonunda, diğer iç borç faiz giderleri kalemindeki geçmiş yıllarda ödenmeyen sigorta, emekli sandığı prim vb. ödemeleri ile 2.500.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 14.463.000,00 TL. olan Cari Transferlerin yıl sonunda, 10.083.522,88 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 315.155.215,00 TL. olan Sermaye Giderlerinin yıl sonunda 134.500.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 7.500.000,00 TL. olan Sermaye Transferlerinin yıl sonunda 12.633.500,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

01.Vergi Gelirleri

2015 Mali Yılı Bütçesinde 38.500.000,00 TL. olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin yıl sonunda 12.360.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2015 Mali Yılı Bütçesinde 190.808.509,00 TL. olarak tahmin edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yıl sonunda 60.000.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2015 Mali Yılı Bütçesinde 31.550.000,00 TL. olarak tahmin edilen alınan bağış ve yardımların yıl sonunda 5.020.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

05. Diğer Gelirler

2015 Mali Yılı Bütçesinde 414.873.451,35 TL. olarak tahmin edilen diğer gelirlerin yıl sonunda 319.500.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

09.Red ve İadeler(-)

2015 Mali Yılı Bütçesinde (-)465.000,00 TL. olarak tahmin edilen red ve iadelerin yıl sonunda (-)370.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

➤ **Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ 2 adet daha ilçe otogarı yapılması planlanmaktadır.
- ✓ 2 adet iskele yapılması planlanmaktadır.
- ✓ 2 adet hayvan pazarı yapılması planlanmaktadır.
- ✓ 4 adet spor kompleksi yapılması planlanmaktadır.
- ✓ Restore çalışmalarının devamı planlanmaktadır.

➤ **İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Numarataj çalışmalarının yapılması devam edilecektir.
- ✓ KUDEB Şube Müdürlüğü ile Koruma sit alanlarının verilerinin dijital ortama aktarılması yapılacaktır.
- ✓ Harita yapımı, kontrolleri ve arazi ölçümleri yapılmaya devam edilecektir.

➤ **Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Yürüyüş yollarının yapımına devam edilecektir.
- ✓ Park ve spor alanları oluşturma faaliyetleri devam edecektir.
- ✓ Çevre Düzenleme Faaliyetine devam edilecektir.

➤ **Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Denetim, izin ve ruhsatlandırma faaliyetlerine devam edilecektir.
- ✓ Trafik güvenliğine yönelik önlemler alınmasına devam edilip, gerekli uyarı levhalarının konulmasına devam edilecektir.

➤ **Denizcilik Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Amatör denizcilik kursları verilmesi planlanmaktadır.
- ✓ Mavi kart sisteminin uygulanmasına başlanması planlanmaktadır.
- ✓ Denizcilik parkı kurulması ile ilgili altyapı oluşturulması düşünülmektedir.
- ✓ Deniz temizliğine yönelik faaliyetler devam edilecektir.
- ✓ Su altı ve suda kurtarma ekibi oluşturulması planlanmaktadır.

➤ **Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki fakir ve muhtaç ailelere kuru gıda ve günlük yemek dağıtımına devam edilecektir.
- ✓ 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim görecektir okul öğrencilerimize kırtasiye malzemesi dağıtılacaktır.
- ✓ Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye verilecektir.
- ✓ Yaşlı barınma ve kadın sığınma evi hizmetleri verilmeye devam edilecektir.
- ✓ Psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmeye devam edilecektir.

➤ **Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Aydın Büyükşehir Belediyesi kapsamında 17 ilçede bulunan sorumluluğumuzdaki ana arterlerin, caddelerin, bulvarların, refüj ve sorumluluk alanı içinde kalan meydanların temizliği, yıkanması ve süpürülmesi işi yapılması planlanmaktadır.

➤ **Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri, turizm fuarları, imza günleri ve kitap söyleşileri gibi organizasyonların devamı sağlanacaktır.
- ✓ Resim ve şiir yarışmaları yapılacaktır.
- ✓ Çocuk ve gençlere yönelik kurs ve atölyelerin açılması düşünülmektedir.
- ✓ Sanatsal faaliyet araştırmaları devam edecektir.
- ✓ Aydınımızın yöresel folklorünün araştırılması ve mutfak tanıtımlarına devam edilecektir.
- ✓ Tiyatro festivali etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.
- ✓ Kültürel gezi turlarına devam edilecektir.

➤ **Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek faaliyetler:**

- ✓ Bozdoğan'da 1.500 m² lik sera yapımı düşünülmektedir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI***	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014***	2015	2014***	2015	2014***	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014***	2015		2014***	2015	
01 PERSONEL GİDERLERİ	56.917.467,12	85.428.254,74	2.886.788,65	3.737.106,68	3.419.216,50	5.929.899,76	4.639.579,80	4.618.644,67	2.490.200,01	4.283.517,14	4.035.585,55	4.428.190,81	4.535.241,02	5.692.880,80	22.006.611,53	28.690.239,86	30,37	38,66	33,58	64.255.000,00
01 1 MEMURLAR	19.213.758,00	31.677.199,28	1.336.050,24	2.758.068,18	1.042.107,64	1.844.773,40	1.012.675,03	1.779.940,43	1.441.532,75	1.865.363,34	1.528.191,39	1.855.362,95	1.659.152,83	1.864.512,18	8.019.709,88	11.968.020,48	49,23	41,73	37,78	26.000.000,00
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.812,74	10.271.343,87	0,00	0,00	0,00	16.304,26	0,00	159.953,78	0,00	158.209,92	0,00	169.792,29	0,00	142.702,25	0,00	646.962,50	0,00	0,00	6,30	2.500.000,00
01 3 İŞÇİLER	37.120.332,35	41.822.509,53	1.542.285,91	971.922,01	2.344.232,62	3.986.530,69	3.580.352,17	2.628.046,98	1.041.352,45	2.226.250,99	2.478.082,25	2.318.028,63	2.838.563,43	3.637.254,47	13.824.868,83	15.768.033,90	14,05	37,24	37,70	35.000.000,00
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	128.108,21	814.520,00	5.697,72	0,00	12.402,18	7.098,52	14.500,44	4.839,90	0,00	4.688,06	14.682,29	4.555,20	9.855,90	4.650,10	57.138,53	25.831,78	-54,79	44,60	3,17	55.000,00
01 5 DİĞER PERSONEL	452.455,82	842.682,06	2.754,78	7.116,36	20.474,06	75.192,89	32.052,16	45.863,58	7.314,81	29.004,83	14.629,62	80.451,74	27.668,86	43.761,80	104.894,29	281.391,20	168,26	23,18	33,39	700.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.189.773,15	14.634.254,62	508.508,05	557.224,27	534.705,51	916.190,19	807.601,51	731.619,68	474.688,66	759.452,20	754.542,84	727.411,77	778.473,88	959.032,44	3.858.520,45	4.650.930,55	20,53	47,11	31,78	11.000.000,00
02 1 MEMURLAR	1.536.579,81	4.837.650,60	196.118,56	302.895,67	52.348,43	142.324,99	52.955,64	245.241,85	232.340,69	250.678,48	227.504,38	259.824,73	182.800,26	257.925,54	944.067,96	1.558.891,26	65,12	61,43	32,22	4.000.000,00
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	1.526.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3 İŞÇİLER	6.653.193,34	8.130.490,83	312.389,49	254.328,60	482.357,08	673.865,20	754.645,87	486.377,83	242.347,97	508.773,72	527.038,46	467.587,04	595.673,62	701.106,90	2.914.452,49	3.092.039,29	6,09	43,80	38,03	7.000.000,00
02 4 GEÇİCİ PERSONEL	0,00	140.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.426.341,28	248.359.235,99	1.780.523,30	830.663,87	2.968.215,08	4.830.634,83	13.396.207,44	7.150.590,24	167.850,48	7.248.606,61	2.437.666,64	7.967.665,22	3.763.882,41	9.505.736,56	24.514.345,35	37.533.867,33	53,10	36,90	15,11	129.700.000,00
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.215.855,02	6.296.000,00	0,00	0,00	68.783,20	0,00	667.138,73	0,00	0,00	195.767,54	0,00	54.516,00	18.880,00	986.205,47	18.880,00	-98,08	30,66	0,30	500.000,00	
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR	20.272.890,02	60.712.168,45	333.772,25	442.197,44	788.617,64	471.326,81	2.879.557,46	1.468.978,64	32.600,13	1.183.182,34	29.678,52	1.631.536,72	761.836,56	2.008.720,83	4.826.062,56	7.205.942,78	49,31	23,80	11,87	30.000.000,00
03 3 YOLLUKLAR	219.509,13	3.942.802,15	1.884,67	0,00	593,00	26.424,49	3.745,78	25.240,12	0,00	9.560,94	161,33	11.070,36	3.951,87	6.781,02	10.336,65	79.076,93	665,01	4,70	2,01	200.000,00
03 4 GÖREVE GİDERLERİ	1.907.871,20	14.270.407,00	34.751,66	229.179,96	51.804,03	300.964,91	121.735,05	412.707,11	10.829,10	303.826,37	211.473,75	403.247,82	161.149,86	222.745,56	591.743,45	1.872.671,73	216,46	31,01	13,12	5.000.000,00
03 5 HİZMET ALIMLARI	30.460.380,20	129.624.249,95	1.343.654,78	105.006,47	1.549.319,90	3.673.994,55	6.767.435,75	4.542.644,04	124.421,25	4.799.655,94	2.000.585,50	5.280.331,69	2.463.592,09	5.926.464,17	14.249.009,27	24.328.096,86	70,73	46,77	18,77	80.000.000,00
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.684.523,37	4.420.000,00	60.725,00	54.280,00	206.419,83	63.000,81	2.095.731,06	105.393,56	0,00	111.568,98	0,00	174.307,52	110.000,00	222.453,25	2.472.875,97	731.004,12	-70,43	52,78	16,54	3.000.000,00
03 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.355.049,27	17.820.321,44	5.734,94	0,00	239.458,86	273.476,26	803.748,83	468.311,83	0,00	638.922,35	0,00	354.815,52	208.835,95	614.024,24	1.257.778,58	2.349.550,20	86,80	23,48	13,18	7.000.000,00
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	310.263,07	11.173.287,00	0,00	0,00	63.218,62	21.417,00	57.114,78	127.314,94	0,00	201.889,69	0,00	112.355,59	0,00	485.667,49	120.333,40	948.644,71	688,34	38,78	8,49	4.000.000,00
03 9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	2.029.669,28	3.527.000,00	147.748,04	46.247,32	349.185,85	324.259,07	144.939,68	278.532,69	268.105,49	273.889,63	58.926,41	51.420,68	263.754,46	263.803,04	1.084.911,89	1.238.152,43	14,12	53,45	35,10	2.500.000,00
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.029.669,28	3.527.000,00	147.748,04	46.247,32	349.185,85	324.259,07	144.939,68	278.532,69	268.105,49	273.889,63	58.926,41	51.420,68	263.754,46	263.803,04	1.084.911,89	1.238.152,43	14,12	53,45	35,10	2.500.000,00
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 4 İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 5 KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	3.529.050,14	14.463.000,00	12.300,96	1.143.182,88	515.792,88	580.982,50	622.255,13	985.334,21	225.229,43	264.306,69	236.963,70	336.780,87	27.565,50	1.357.980,84	1.640.107,60	4.668.567,99	184,65	46,47	32,28	10.083.522,88
05 1 GÖREVE ZARARLARI	492.396,52	0,00	0,00	0,00	492.396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.522,88	492.396,52	583.522,88	18,51	100,00	0,00	583.522,88
05 2 HAZINE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.034.706,39	8.960.000,00	12.300,96	500.000,00	9.942,36	528.500,00	597.817,13	239.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	27.565,50	774.457,96	647.625,95	2.068.957,96	219,47	62,59	23,09	5.000.000,00
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	719.780,76	1.503.000,00	0,00	0,00	13.454,00	52.482,50	24.438,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	6.083,85	0,00	37.892,00	109.596,35	189,23	5,26	7,29	500.000,00	
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.282.166,47	4.000.000,00	0,00	643.182,88	0,00	0,00	0,00	694.804,21	225.229,43	264.306,69	236.963,70	304.197,02	0,00	0,00	462.193,13	1.906.490,80	312,48	36,04	47,66	4.000.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	43.642.105,02	315.155.215,00	8.391.535,06	0,00	2.954.976,01	422.875,13	9.632.088,13	423.581,43	0,00	999.501,56	3.091.487,98	1.862.998,11	514.833,81	16.374.125,52	24.584.920,99	20				



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ