

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

01- *Personel Giderleri*

02- *Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri*

03- *Mal ve Hizmet Alım Giderleri*

06- *Sermaye Giderleri*

07 *Sermaye Transferleri*

B- Bütçe Gelirleri

II- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

01- *Personel Giderleri*

02- *Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri*

03- *Mal ve Hizmet Alım Giderleri*

05- *Cari Transferler*

06- *Sermaye Giderleri*

07- *Sermaye Transferleri*

III- EKLER

A- *Bütçe Giderlerinin Gelişimi*

B- *Bütçe Gelirlerinin Gelişimi*

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idarelerce bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Hazine ve Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumunun hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Başkanlığımız 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mahmut Sami ŞAHİN

Başkan

I. OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 yılı başlangıç bütçesi 129.979.000 TL olup, izleyen yıllar bütçeleri 2022 yılı için 137.354.000 TL, 2023 yılı için ise 146.387.000 TL olarak öngörülmüştür.

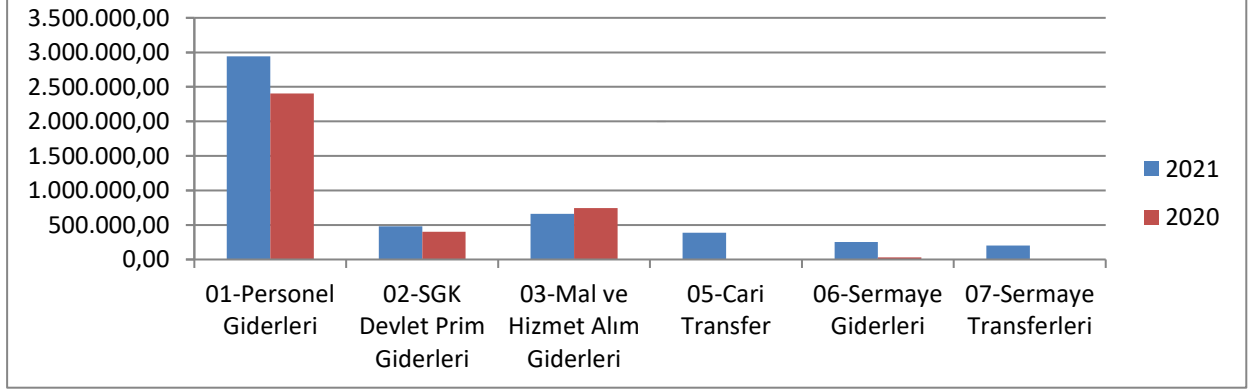
Başkanlığımız bütçe tertiplerinden 2020 yılında toplam 131.803.812 TL gider gerçekleşmesi yapılmıştır.

2020 Gerçekleşmeleri İle 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi				
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	2021 Başlangıç Ödeneği	Artış Oran (%)
01.Personel Giderleri	4.637.364	5.136.000	5.484.000	6,78
02.SGK Devlet Primi Giderleri	781.835	926.000	998.000	7,78
03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.464.383	3.274.000	3.600.000	9,06
04.Faiz Giderleri	0	0	0	0
05.Cari Transferler	325.825	0	200.000	-
06.Sermaye Giderleri	1.092.798	6.728.000	6.894.000	2,47
07.Sermaye Transferleri	123.501.608	102.186.000	112.803.000	10,39
08.Borç Verme	0	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0	0
TOPLAM	131.803.812	118.250.000	129.979.000	9,92

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 3.582.878 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmelerinin %2,72 'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 4.926.944 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 37,51 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

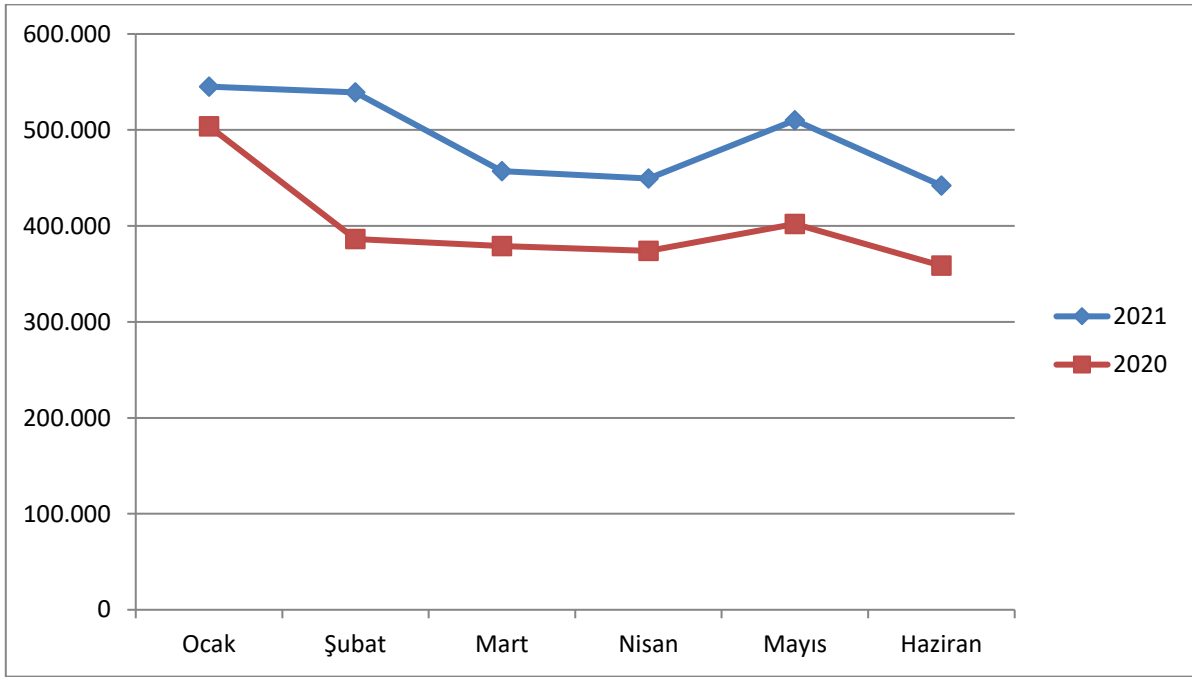
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		
			2020	2021	
01.Personel Giderleri	4.637.364	5.484.000	2.404.209	2.942.904	22,41
02.SGK Devlet Primi Giderleri	781.835	998.000	400.486	482.022	20,36
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.464.383	3.600.000	745.708	659.662	-11,54
04.Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
05.Cari Transferler	325.825	200.000	0	387.963	-
06.Sermaye Giderleri	1.092.798	6.894.000	32.476	254.408	683,37
07.Sermaye Transferleri	123.501.608	112.803.000	0	199.986	-
08.Borç Verme	0	0	0	0	0
09.Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0
TOPLAM	131.803.812	129.979.000	3.582.878	4.926.944	37,51



01.Personel Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.404.209 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 538.695 TL artışla 2.942.904 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 22,41 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

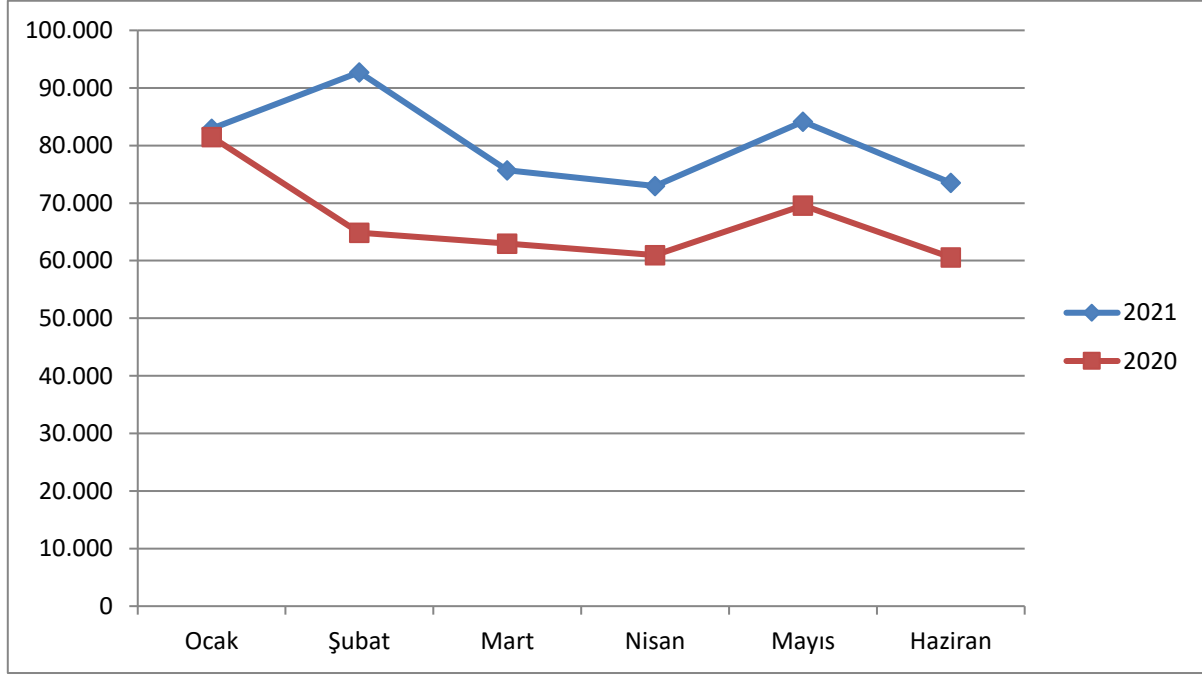
2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	503.888	545.118	41.230	8,18
Şubat	386.467	538.975	152.508	39,46
Mart	379.163	457.175	78.012	20,57
Nisan	374.005	449.315	75.310	20,14
Mayıs	402.178	510.260	108.082	26,87
Haziran	358.508	442.061	83.553	23,31
Toplam	2.404.209	2.942.904	538.695	22,41



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 400.486 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 81.536 TL artışla 482.022 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 20,36 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

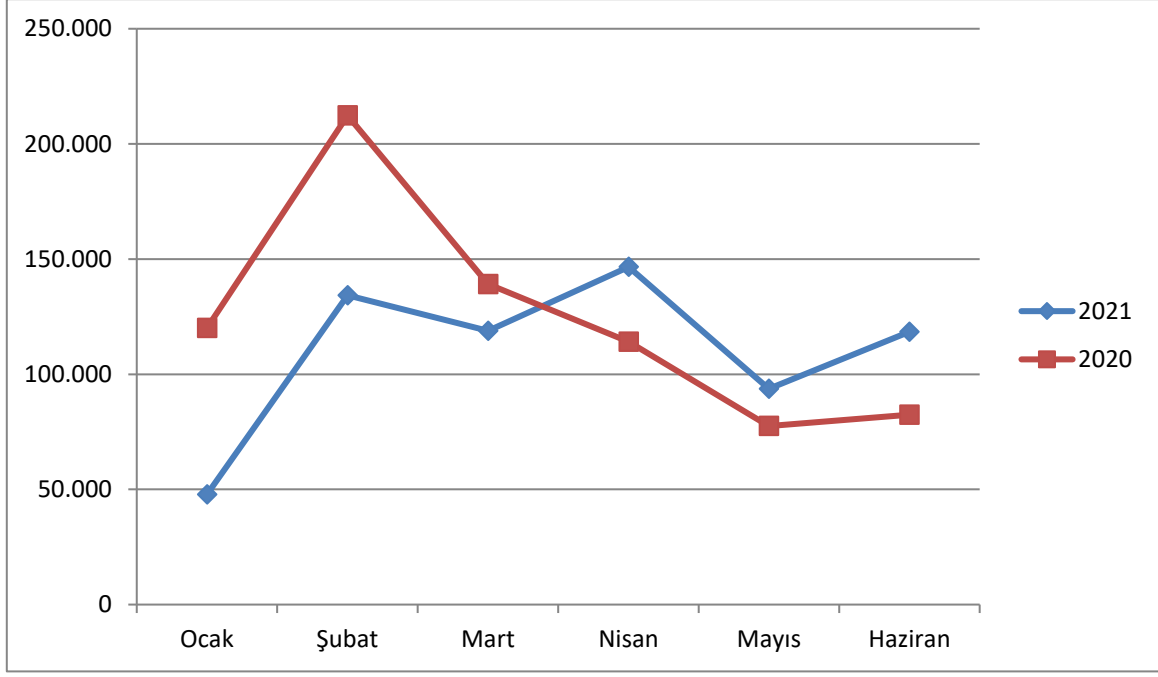
2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	81.490	82.953	1.463	1,80
Şubat	64.848	92.723	27.875	42,99
Mart	62.993	75.680	12.687	20,14
Nisan	60.996	72.965	11.969	19,62
Mayıs	69.579	84.141	14.562	20,93
Haziran	60.580	73.559	12.979	21,42
Toplam	400.486	482.022	81.536	20,36



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 745.708 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 86.046 TL azalışla 659.662 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 11,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	120.133	47.828	-72305	-60,19
Şubat	212.335	134.259	-78.076	-36,77
Mart	139.162	118.862	-20.300	-14,59
Nisan	114.079	146.584	32.505	28,49
Mayıs	77.509	93.644	16.135	20,82
Haziran	82.490	118.486	35.996	43,64
Toplam	745.708	659.662	-86.046	-11,54



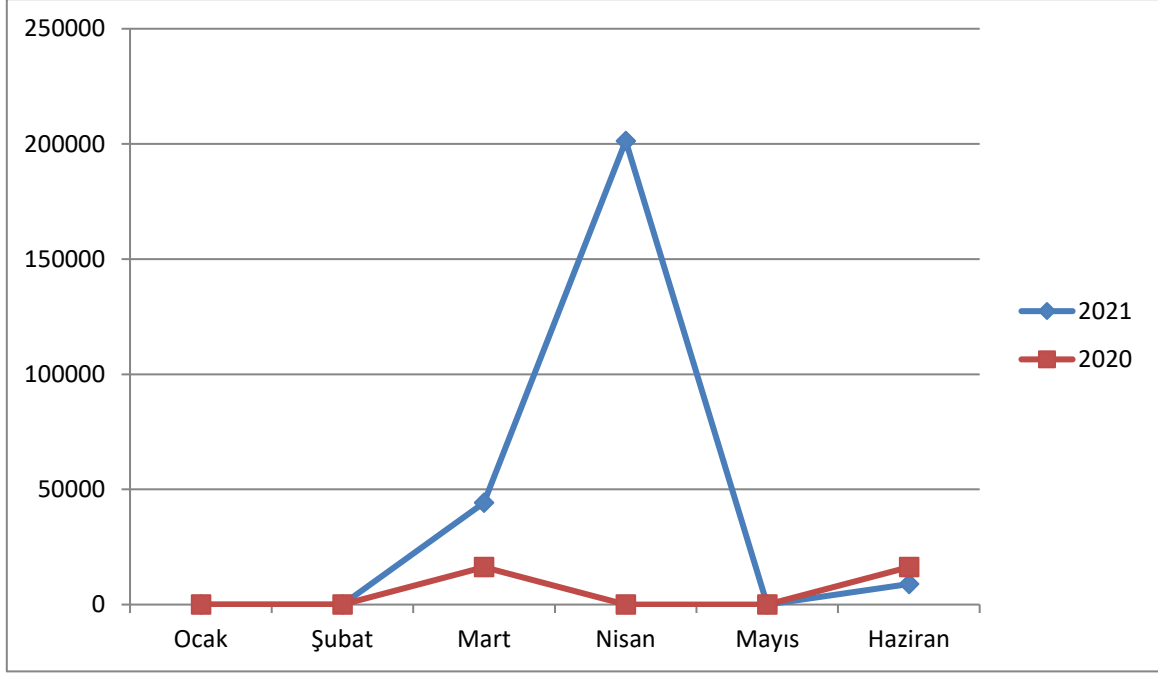
05. Cari Transferler

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmayan cari transferler bütçe tertibinden 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 387.963 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Söz konusu harcama, mevzuatı gereğince emekliye ayrılan personelimize ödenmesi gereken tutarların Sosyal Güvenlik Kurumuna transferi nedeniyle oluşmuştur.

06.Sermaye Giderleri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.476 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 221.932 TL artışla 254.408 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 683,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0	0	0	0
Şubat	0	0	0	0
Mart	16.238	44.250	28.012	172,51
Nisan	0	201.308	201.308	-
Mayıs	0	0	0	0
Haziran	16.238	8.850	-7.388	-45,50
Toplam	32.476	254.408	221.932	683,37



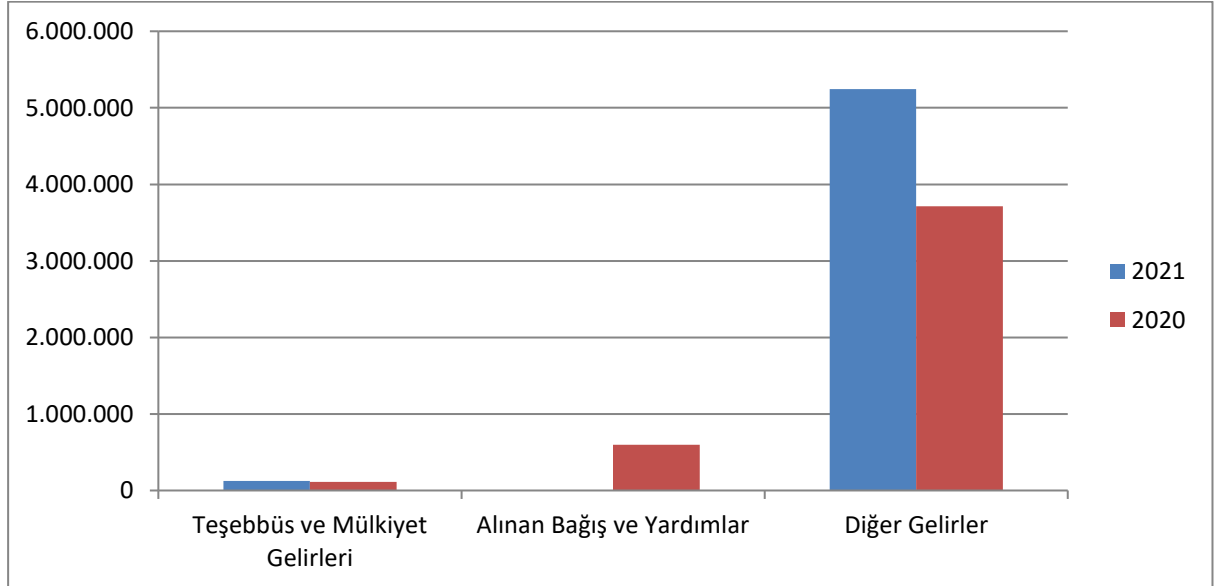
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri gider kaleminden yapılacak ödemelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hak sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ödemesi gerçekleştirilmekte olup, gerek söz konusu usul ve esasların yılın ilk yarısı sonunda yürürlüğe girmesi, gerekse de hak sahiplerinin transfer işlemine konu projelerinin ihale ve diğer işlemlerinin yılın ikinci dönemine sarkması nedeniyle 2020 Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferleri kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmemiş, 2021 yılının aynı döneminde ise 199.986 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Ödeneklerin belirlenen projelere aktarılmasına ilişkin iş ve işlemler halihazırda devam etmekte olup, çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasına müteakiben ilgili bütçe tertibinden harcamalar gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Başkanlığımızın en büyük bütçe gider kalemi olan sermaye transferleri tertibinden gerekli gider gerçekleştirmelerinin yılın ikinci yarısında yapılarak, yılsonu itibari ile geçmiş yıllarda olduğu gibi %100 gider gerçekleştirme oranının yakalanacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

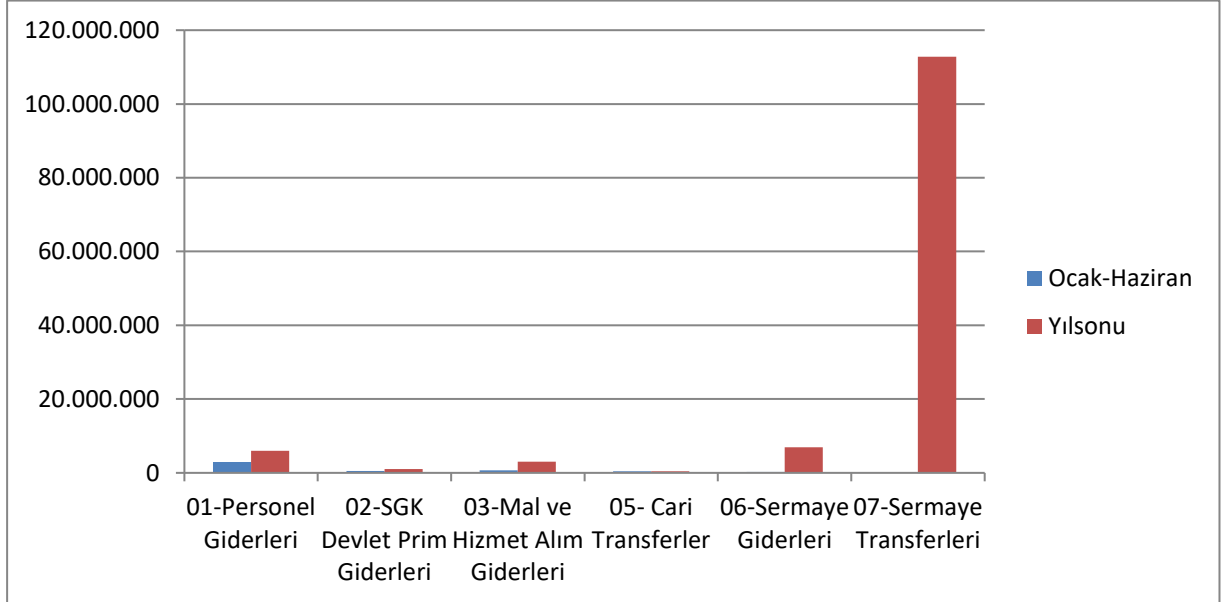
İdaremizin 2020–2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2020 mali yılının ilk 6 aylık döneminde 4.421.780 TL bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemdeki bütçe gelirlerine bakıldığında; bütçe kalemleri ve tutarlarının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 111.796 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 598.000 TL ve Diğer Gelirler 3.711.985 TL olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 5.371.019 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşen gelirlerden Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 125.599 TL, Diğer Gelirlerin 5.245.420 TL olduğu görülmektedir.

Bütçe Tertibi	2020 Gerçekleşen Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
		2020	2021	
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	196.271	111.796	125.599	12,35
04.Alınan Bağış ve Yardımlar	111.404.000	598.000	0	0
05.Diğer Gelirler	24.695.461	3.711.985	5.245.420	41,31
TOPLAM	136.295.732	4.421.780	5.371.019	21,47



II. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Yılsonu Harcama Tutarı (Tahmini)
01- Personel Giderleri	5.484.000	2.942.904	6.000.000
02- SGK Devlet Primi Giderleri	998.000	482.022	1.000.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000	659.662	3.000.000
05- Cari Transferler	200.000	387.963	400.000
06- Sermaye Giderleri	6.894.000	254.408	6.894.000
07- Sermaye Transferi	112.803.000	199.986	122.803.000
TOPLAM	129.979.000	4.926.944	140.097.000



*Başlangıç ödeneğini aşan tutarların, Başkanlığımızın net finansman ve gelir fazlası ödeneklerinden karşılanacağı öngörülmüştür.

01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.942.904 TL harcama yapılan Personel Giderleri tertibinden 2021 sonu itibariyle yaklaşık 6.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 482.022 TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 2021 sonu itibariyle yaklaşık 1.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 659.662 TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 2021 sonu itibariyle yaklaşık 3.000.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 254.408 TL harcama yapılan Sermaye Giderleri tertibinden 2021 sonu itibariyle yaklaşık 6.894.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 199.986 TL harcama yapılan Sermaye Transferleri tertibinden 2021 sonu itibariyle yaklaşık 122.803.000 TL harcama yapılması beklenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	131.803.812	129.979.000	705.510	675.899	663.651	827.157	597.556	1.022.731	549.080	870.171	549.266	688.046	517.816	842.941	3.582.878	4.926.944	37,51	2,72	3,79	10.996.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	4.637.364	5.484.000	503.888	545.118	386.467	538.975	379.163	457.175	374.005	449.315	402.178	510.260	358.508	442.061	2.404.209	2.942.904	22,41	51,84	53,66	5.904.000
01.01 - MEMURLAR	2.982.310	3.277.000	372.958	415.271	265.591	304.780	257.769	308.169	254.619	310.541	235.240	296.077	236.818	296.390	1.622.995	1.931.229	18,99	54,42	58,93	3.910.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	229.455	257.000	28.425	38.216	18.753	14.187	18.753	14.187	19.081	7.218	18.753	26.443	18.753	7.093	122.518	107.344	-12,39	53,40	41,77	113.000
01.03 - İŞÇİLER	1.412.855	1.929.000	102.505	89.798	100.861	217.706	101.421	132.518	98.411	129.254	148.185	185.438	102.937	136.276	654.319	890.989	36,17	46,31	46,19	1.865.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	12.744	21.000	0	1.832	1.262	2.302	1.220	2.302	1.894	2.302	0	2.302	0	2.302	4.376	13.342	204,86	34,34	63,53	16.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	781.835	998.000	81.490	82.953	64.848	92.723	62.993	75.680	60.996	72.965	69.579	84.141	60.580	73.559	400.486	482.022	20,36	51,22	48,30	992.000
02.01 - MEMURLAR	427.879	509.000	52.999	58.756	39.248	41.881	37.229	43.966	35.602	43.481	33.624	42.341	34.405	42.446	233.106	272.871	17,06	54,48	53,61	560.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	46.761	54.000	5.760	4.356	3.844	2.908	3.844	2.908	3.844	1.454	3.844	1.454	3.844	1.454	24.981	14.535	-41,82	53,42	26,92	32.000
02.03 - İŞÇİLER	307.195	435.000	22.731	19.841	21.757	47.934	21.920	28.807	21.549	28.030	32.110	40.346	22.331	29.659	142.398	194.616	36,67	46,35	44,74	400.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.464.383	3.600.000	120.133	47.828	212.335	134.259	139.162	118.862	114.079	146.584	77.509	93.644	82.490	118.486	745.708	659.662	-11,54	50,92	18,32	3.512.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	501.121	796.000	73.553	39.594	59.503	54.568	54.524	47.969	49.741	65.159	30.063	28.023	19.715	30.435	287.099	265.747	-7,44	57,29	33,39	735.000
03.03 - YOLLUKLAR	37.466	160.000	6.597	649	5.317	1.445	3.830	221	3.220	3.687	961	0	4.734	6.654	24.659	12.655	-48,68	65,82	7,91	153.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	305.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	807.096	1.816.000	9.278	3.455	123.584	70.057	57.437	66.403	60.151	76.532	46.486	65.621	48.410	63.240	345.346	345.309	-0,01	42,79	19,01	1.816.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.486	146.000	10.534	0	941	952	10.644	712	367	1.089	0	0	0	6.125	22.486	8.878	-60,52	100,00	6,08	146.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	77.313	280.000	17.103	4.130	22.990	7.001	12.726	3.557	600	118	0	0	9.631	12.031	63.050	26.837	-57,44	81,55	9,58	280.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18.901	77.000	3.068	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	3.068	236	-92,31	16,23	0,31	77.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	325.825	200.000	0	0	0	61.200	0	326.763	0	0	0	0	0	0	0	387.963	0,00	0,00	###	588.000
05.01 - GÖREVLİLERİN GİDERLERİ	325.825	200.000	0	0	0	61.200	0	326.763	0	0	0	0	0	0	0	387.963	0,00	0,00	193,98	588.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.092.798	6.894.000	0	0	0	0	16.238	44.250	0	201.308	0	0	16.238	8.850	32.476	254.408	683,37	2,97	3,69	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	0	500.000	0	0	0	0	0	35.400	0	183.608	0	0	0	0	219.008	0,00	0,00	43,80	0	
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	358.366	6.124.000	0	0	0	0	16.238	8.850	0	17.700	0	0	16.238	8.850	32.476	35.400	9,00	9,06	0,58	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	123.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	611.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	123.501.608	112.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.986	0	199.986	0,00	0,00	0,18	0	
07.01 - KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	2.675.000	112.803.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.986	0	199.986	0,00	0,00	0,18	0	
07.03 - HAZİNE YARDIMLARI	120.826.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME ETAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	136.295.732	128.979.000	529.071	1.884.327	846.438	1.343.601	1.806.635	594.354	991.755	621.397	90.712	82.912	157.170	844.428	4.421.780	5.371.019	21,47	3,24	4,16	0
03 - Teselsül ve Millîyet Gelirleri	196.271	221.000	84.475	0	0	94.849	27.320	30.750	0	0	0	0	0	0	111.796	125.599	12,35	56,96	56,83	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 - Kıra Gelirleri	196.271	220.000	84.475	0	0	94.849	27.320	30.750	0	0	0	0	0	0	111.796	125.599	12,35	56,96	57,09	0
04 - Alınan BaĖs ve Yardımlar İle Özel Gelirler	111.404.000	122.753.000	0	0	0	0	598.000	0	0	0	0	0	0	0	598.000	0	0,00	0,54	0,00	0
04.2 - Merkezi Yönelim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan BaĖs ve Yardımlar	111.404.000	122.753.000	0	0	0	0	598.000	0	0	0	0	0	0	0	598.000	0	0,00	0,54	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	24.695.461	6.005.000	444.596	1.884.327	846.438	1.248.752	1.181.315	563.604	991.755	621.397	90.712	82.912	157.170	844.428	3.711.985	5.245.420	41,31	15,03	87,35	0
05.1 - Faiz Gelirleri	28.764	0	28.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.764	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	24.666.697	6.005.000	415.831	1.884.327	846.438	1.248.752	1.181.315	563.604	991.755	621.397	90.712	82.912	157.170	844.428	3.683.220	5.245.420	42,41	14,93	87,35	0