



T.C.
DÜZCE BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2021



İçindekiler

I- OCAK–HAZİRAN 2021 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
08- Borç Verme	14
09- Yedek Ödenek	<i>Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</i>
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
01- Vergi Gelirleri	17
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19
05- Diğer Gelirler	20
06- Sermaye Gelirleri	21
08- Alacaklardan Tahsilat	22
09- Red ve İadeler (-)	22
A. BÜTÇE GİDERLERİ	23
B. BÜTÇE GELİRLERİ	25
EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ	27
EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ	28

Tablo 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	5
Tablo 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Tablo 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
Tablo 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Tablo 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Tablo 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri.....	11
Tablo 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	12
Tablo 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	15
Tablo 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	16
Tablo 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	21
Tablo 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	23
Tablo 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	25
Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi.....	27
Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi.....	28

Şekil 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	5
Şekil 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Şekil 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
Şekil 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Şekil 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Şekil 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	10
Şekil 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri.....	11
Şekil 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	12
Şekil 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.....	13
Şekil 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	15
Şekil 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	16
Şekil 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Şekil 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	18
Şekil 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Şekil 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	20
Şekil 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	21
Şekil 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	23
Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	25

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2021 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Faruk ÖZLÜ
Düzce Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere 335.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

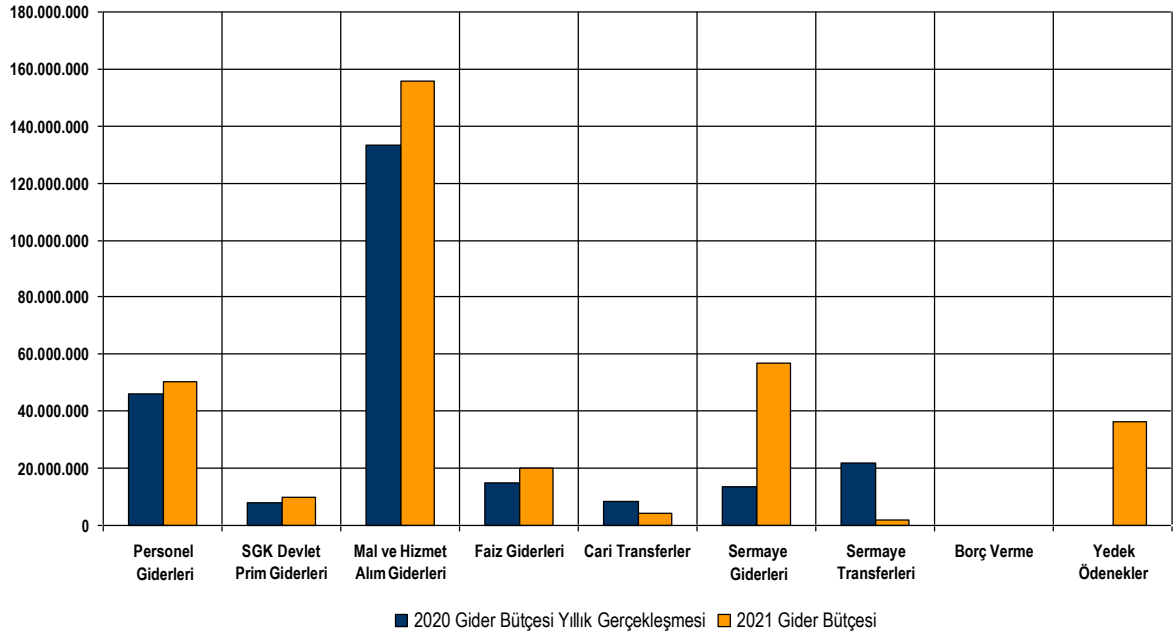
2020 yılında 245.832.723,31 TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre %36,27 artış olmuştur.

Belediye Başkanlığının 2020 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gider Gerçekleşmesi (TL)	2021 Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
1-Personel Giderleri	46.241.414,59	50.175.000,00	%8,51
2-SGK Devlet Prim Giderleri	7.883.494,48	9.878.000,00	%25,30
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.296.774,64	155.844.000,00	%16,92
4-Faiz Giderleri	14.859.935,73	20.000.000,00	%34,59
5-Cari Transferler	8.473.215,01	3.965.000,00	-%53,21
6-Sermaye Giderleri	13.349.739,91	56.938.000,00	%326,51
7-Sermaye Transferleri	21.728.148,95	2.000.000,00	-%90,80
8-Borç Verme	0,00	0,00	
9-Yedek Ödenekler	0,00	36.200.000,00	
TOPLAM	245.832.723,31	335.000.000,00	%36,27

Şekil 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



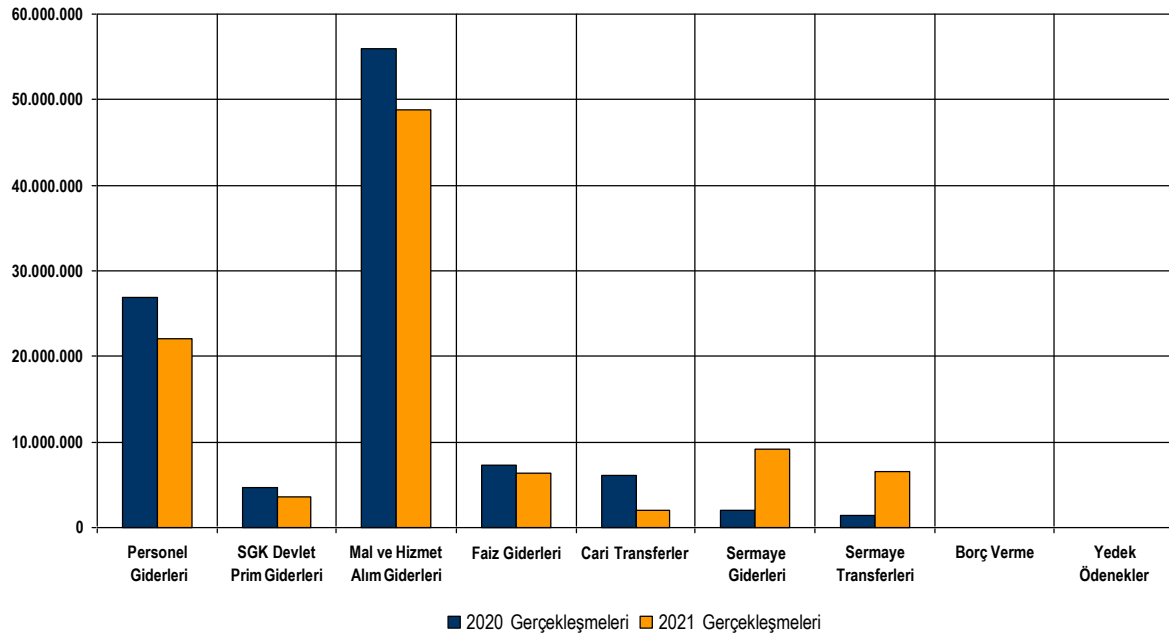
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri 104.435.149,37 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin %42,48' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 98.638.886,88 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe kullanım oranı %29,44 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %-5,55 oranında değişim olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gider gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir

Tablo 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	Gider Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Personel Giderleri	26.858.840,91	22.015.971,07	%58,08	%43,88	-%18,03
2-SGK Devlet Prim Giderleri	4.654.489,06	3.564.541,07	%59,04	%36,09	-%23,42
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.970.232,72	48.869.895,19	%41,99	%31,36	-%12,69
4-Faiz Giderleri	7.325.790,68	6.370.624,08	%49,30	%31,85	-%13,04
5-Cari Transferler	6.131.886,82	2.084.264,30	%72,37	%52,57	-%66,01
6-Sermaye Giderleri	2.071.055,69	9.132.137,43	%15,51	%16,04	%340,94
7-Sermaye Transferleri	1.422.853,49	6.601.453,74	%6,55	%330,07	%363,96
8-Borç Verme	0,00	0,00			
9-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	%0,00	%0,00	
TOPLAM	104.435.149,37	98.638.886,88	%42,48	%29,44	-%5,55

Şekil 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01- Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 yılında 50.175.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

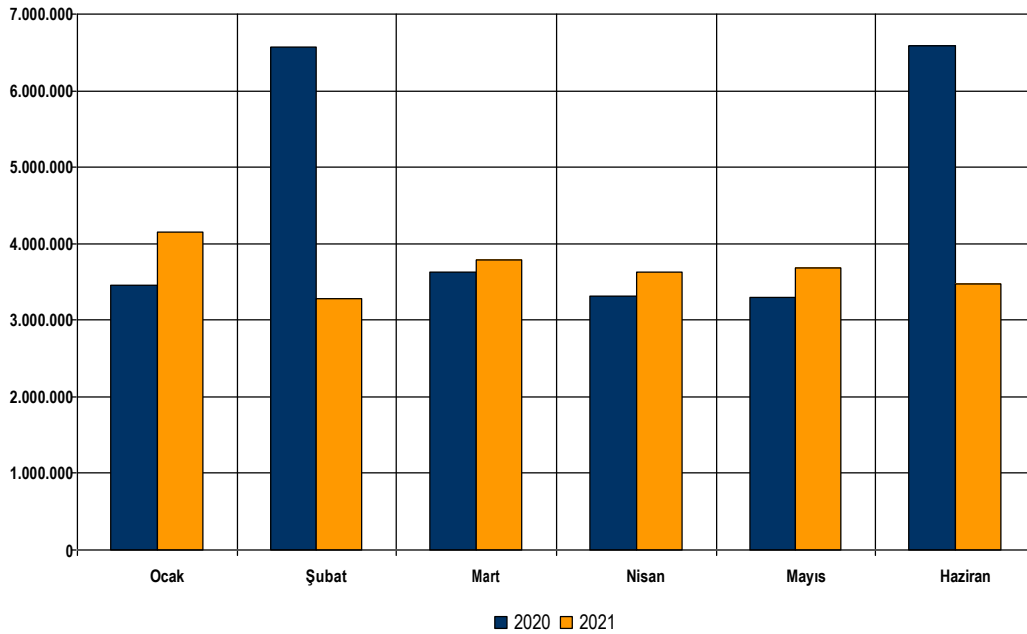
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.858.840,91TL olan Personel Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 4.842.869,84 TL azalış ile 22.015.971,07 TL olmuştur.

Personel Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı %-18,03 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

1 Personel Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.459.965,27	4.152.113,60	692.148,33	%20,00
Şubat	6.558.306,60	3.284.138,64	-3.274.167,96	-%49,92
Mart	3.633.921,77	3.784.124,74	150.202,97	%4,13
Nisan	3.319.370,48	3.628.966,49	309.596,01	%9,33
Mayıs	3.295.810,90	3.690.638,85	394.827,95	%11,98
Haziran	6.591.465,89	3.475.988,75	-3.115.477,14	-%47,27
TOPLAM	26.858.840,91	22.015.971,07	-4.842.869,84	-%18,03

Şekil 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Prim Giderleri için 2021 yılında 9.878.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

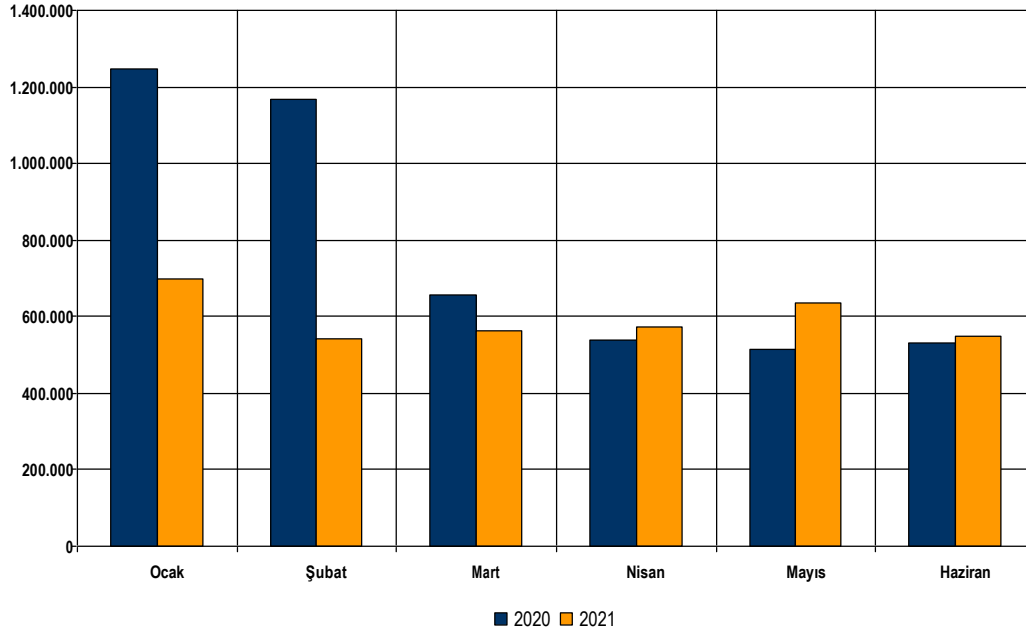
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.654.489,06TL olan SGK Devlet Prim Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 1.089.947,99 TL azalış ile 3.564.541,07 TL olmuştur.

SGK Devlet Prim Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı %-23,42 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2 SGK Devlet Prim Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.246.692,31	697.795,64	-548.896,67	-%44,03
Şubat	1.166.939,41	542.828,11	-624.111,30	-%53,48
Mart	656.682,28	563.405,68	-93.276,60	-%14,20
Nisan	537.052,41	574.866,97	37.814,56	%7,04
Mayıs	515.127,79	635.658,30	120.530,51	%23,40
Haziran	531.994,86	549.986,37	17.991,51	%3,38
TOPLAM	4.654.489,06	3.564.541,07	-1.089.947,99	-%23,42

Şekil 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılında 155.844.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

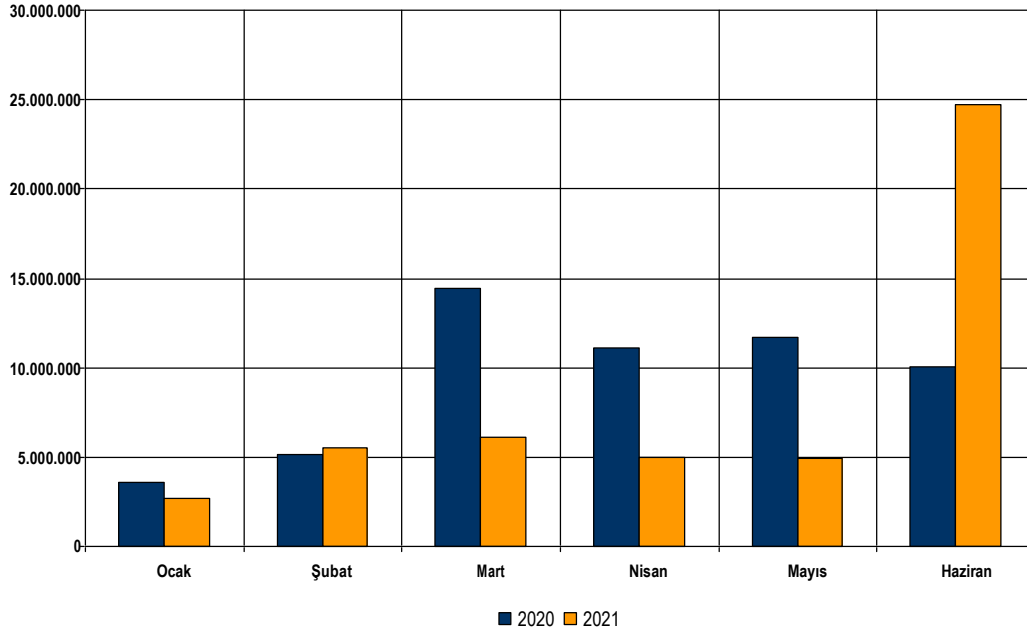
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.970.232,72TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 7.100.337,53 TL azalış ile 48.869.895,19 TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı %-12,69 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.568.474,67	2.670.144,60	-898.330,07	-%25,17
Şubat	5.103.868,71	5.493.779,12	389.910,41	%7,64
Mart	14.413.224,48	6.096.561,56	-8.316.662,92	-%57,70
Nisan	11.127.810,25	5.019.858,68	-6.107.951,57	-%54,89
Mayıs	11.684.523,28	4.888.531,92	-6.795.991,36	-%58,16
Haziran	10.072.331,33	24.701.019,31	14.628.687,98	%145,24
TOPLAM	55.970.232,72	48.869.895,19	-7.100.337,53	-%12,69

Şekil 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılında 20.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

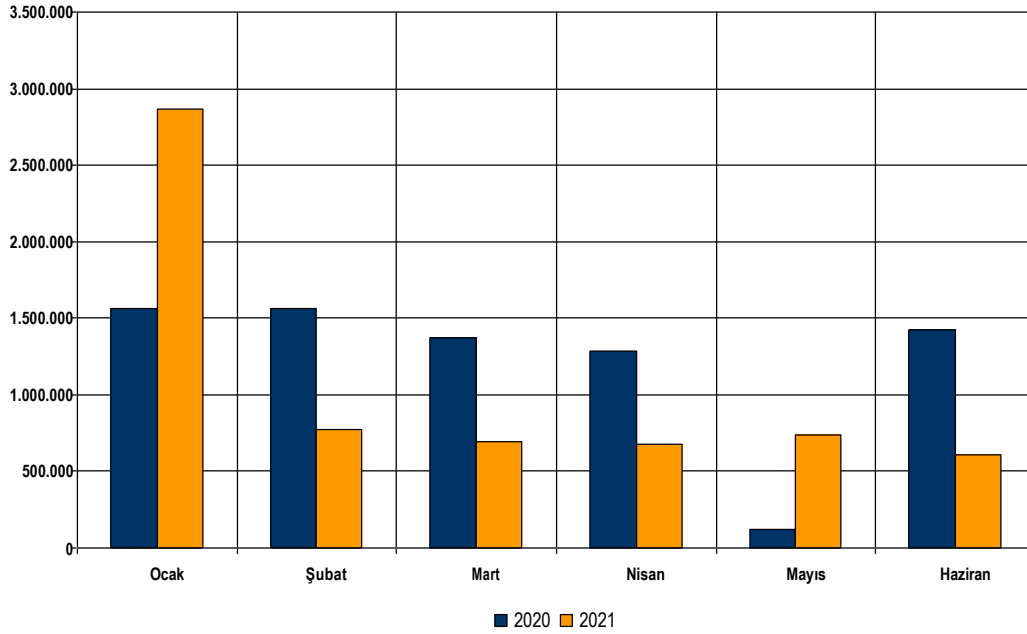
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.325.790,68TL olan Faiz Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 955.166,60 TL azalış ile 6.370.624,08 TL olmuştur.

Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı %-13,04 olarak gerçekleşmiştir..

Tablo 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

4 Faiz Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.559.495,95	2.869.714,56	1.310.218,61	%84,02
Şubat	1.562.552,90	776.360,85	-786.192,05	-%50,31
Mart	1.368.219,51	695.636,28	-672.583,23	-%49,16
Nisan	1.288.499,25	680.715,28	-607.783,97	-%47,17
Mayıs	125.265,82	742.276,43	617.010,61	%492,56
Haziran	1.421.757,25	605.920,68	-815.836,57	-%57,38
TOPLAM	7.325.790,68	6.370.624,08	-955.166,60	-%13,04

Şekil 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılında 3.965.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

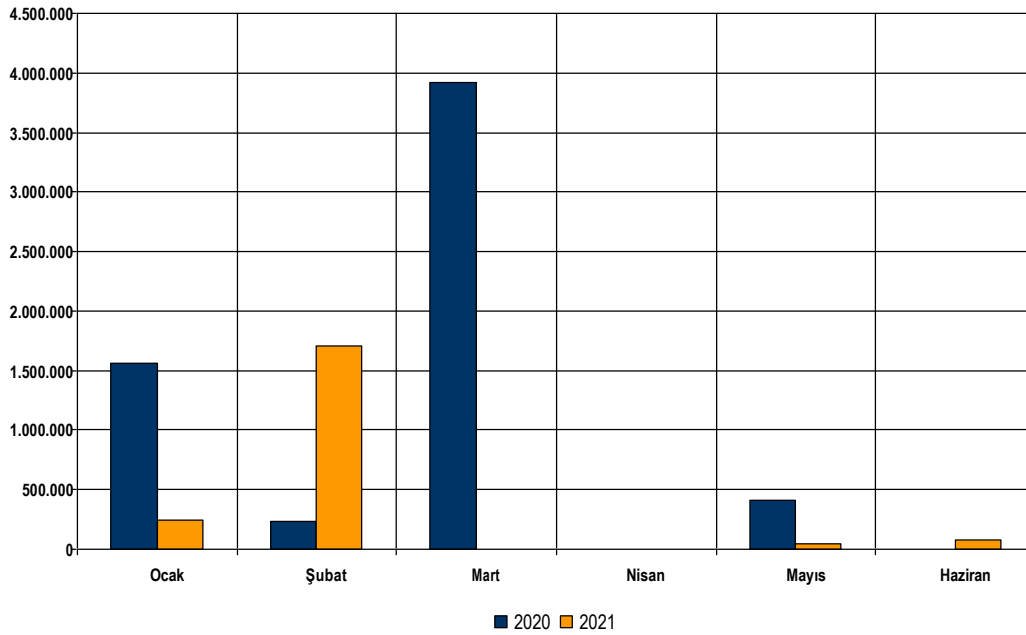
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.131.886,82TL olan Cari Transferler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 4.047.622,52 TL azalış ile 2.084.264,30 TL olmuştur.

Cari Transferlerde bir önceki yıla göre azalış oranı %-66,01 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri

5 Cari Transferler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.559.051,27	247.231,49	-1.311.819,78	-%84,14
Şubat	238.813,33	1.709.109,76	1.470.296,43	%615,67
Mart	3.921.137,09	4.624,42	-3.916.512,67	-%99,88
Nisan	0,00	4.661,02	4.661,02	
Mayıs	412.885,13	45.744,22	-367.140,91	-%88,92
Haziran	0,00	72.893,39	72.893,39	
TOPLAM	6.131.886,82	2.084.264,30	-4.047.622,52	-%66,01

Şekil 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri



06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılında 56.938.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

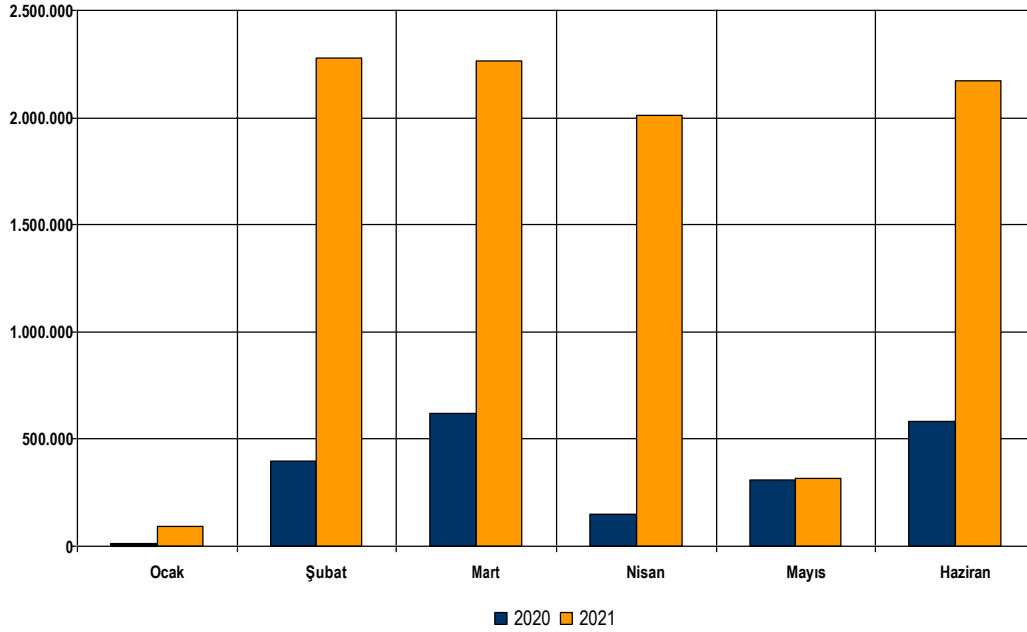
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.071.055,69TL olan Sermaye Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.061.081,74 TL artış ile 9.132.137,43 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %340,94 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

6 Sermaye Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	9.320,50	93.403,33	84.082,83	%902,13
Şubat	395.795,48	2.274.564,87	1.878.769,39	%474,68
Mart	622.455,09	2.261.899,13	1.639.444,04	%263,38
Nisan	148.396,62	2.011.821,39	1.863.424,77	%1255,71
Mayıs	309.803,80	317.578,42	7.774,62	%2,51
Haziran	585.284,20	2.172.870,29	1.587.586,09	%271,25
TOPLAM	2.071.055,69	9.132.137,43	7.061.081,74	%340,94

Şekil 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılında 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

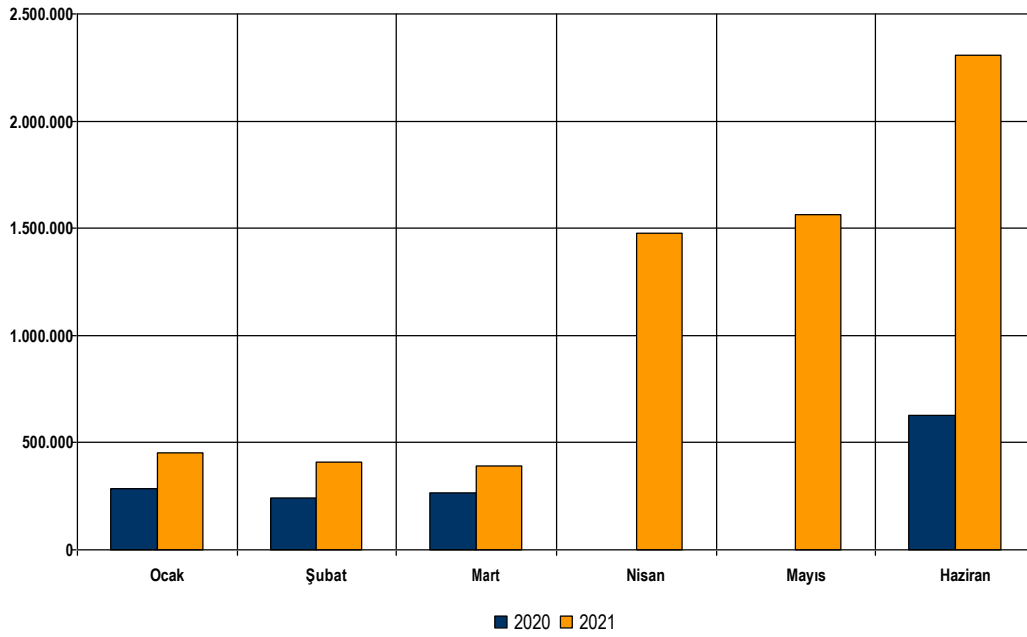
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.422.853,49TL olan Sermaye Transferleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.178.600,25 TL artış ile 6.601.453,74 TL olmuştur.

Sermaye Transferlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %363,96 olarak gerçekleşmiştir..

Tablo 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

7 Sermaye Transferleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	287.203,11	450.937,13	163.734,02	%57,01
Şubat	239.120,73	406.711,74	167.591,01	%70,09
Mart	268.356,51	391.362,98	123.006,47	%45,84
Nisan	0,00	1.478.760,60	1.478.760,60	
Mayıs	0,00	1.565.702,91	1.565.702,91	
Haziran	628.173,14	2.307.978,38	1.679.805,24	%267,41
TOPLAM	1.422.853,49	6.601.453,74	5.178.600,25	%363,96

Şekil 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



08- Borç Verme

Borç Verme için 2021 yılında ödenek ayrılmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 360.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

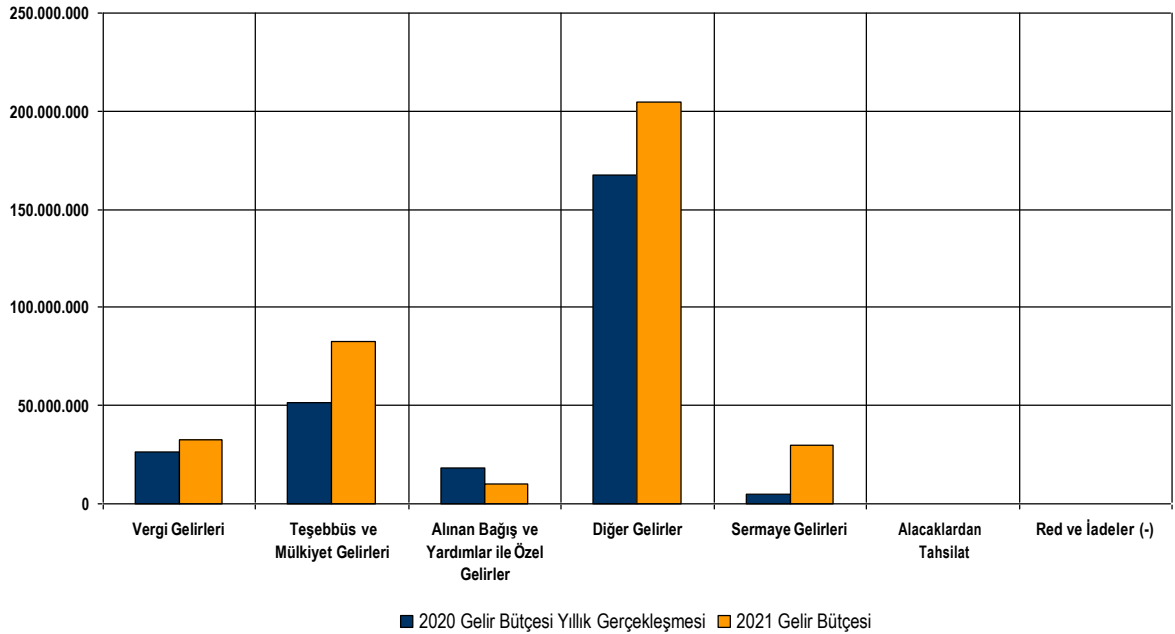
2020 yılında 268.422.840,82 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen bütçe gelirleri 2020 yılında gerçekleşen gelir tutarına göre %34,12 artış olmuştur.

Belediye Başkanlığının 2020 yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç gelir bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gelir Gerçekleşmesi (TL)	2021 Bütçesi (TL)	Artış Oranı (%)
1-Vergi Gelirleri	26.661.250,50	32.401.000,00	%21,53
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.462.437,18	82.945.000,00	%61,18
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.962.407,65	10.300.000,00	-%42,66
5-Diğer Gelirler	167.442.958,11	204.354.000,00	%22,04
6-Sermaye Gelirleri	4.893.787,38	30.000.000,00	%513,02
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	
TOPLAM	268.422.840,82	360.000.000,00	%34,12

Şekil 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



1

0

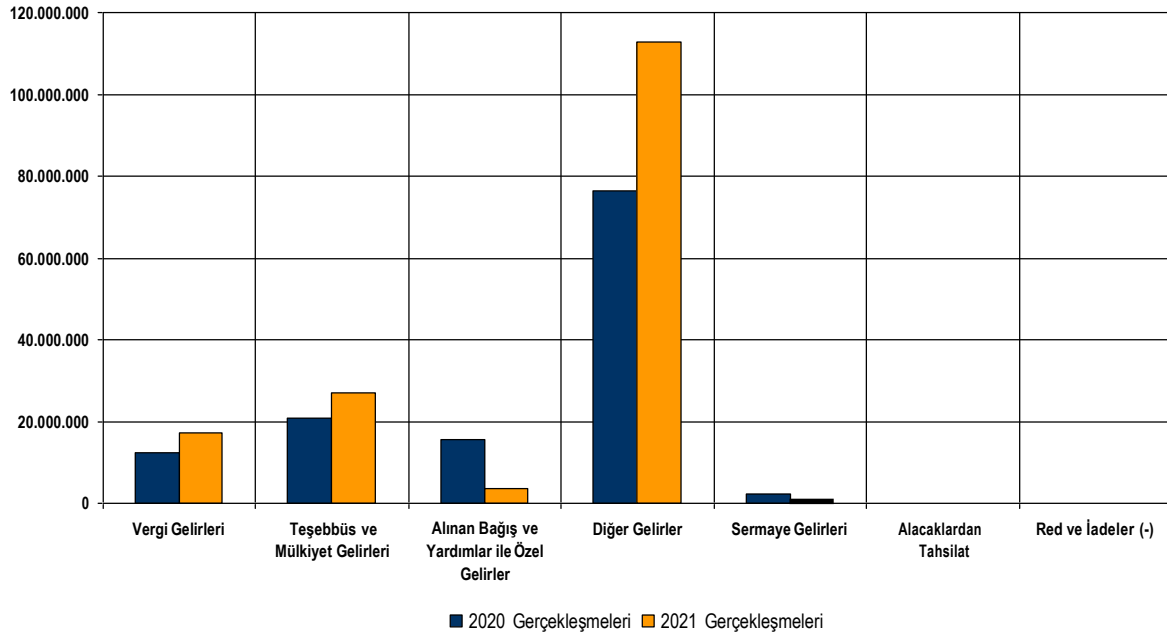
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri 127.633.034,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %47,55' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 161.786.493,15 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe gerçekleştirme oranı %44,94 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gelir gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %26,76 oranında değişim olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	Gelir Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Vergi Gelirleri	12.406.390,77	17.298.797,21	%46,53	%53,39	%39,43
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.878.420,30	26.964.716,97	%40,57	%32,51	%29,15
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.705.354,04	3.615.890,46	%87,43	%35,11	-%76,98
5-Diğer Gelirler	76.445.542,15	112.841.902,31	%45,65	%55,22	%47,61
6-Sermaye Gelirleri	2.197.327,62	1.065.186,20	%44,90	%3,55	-%51,52
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	%0,00		
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00			
TOPLAM	127.633.034,88	161.786.493,15	%47,55	%44,94	%26,76

Şekil 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



01- Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2021 yılında 32.401.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

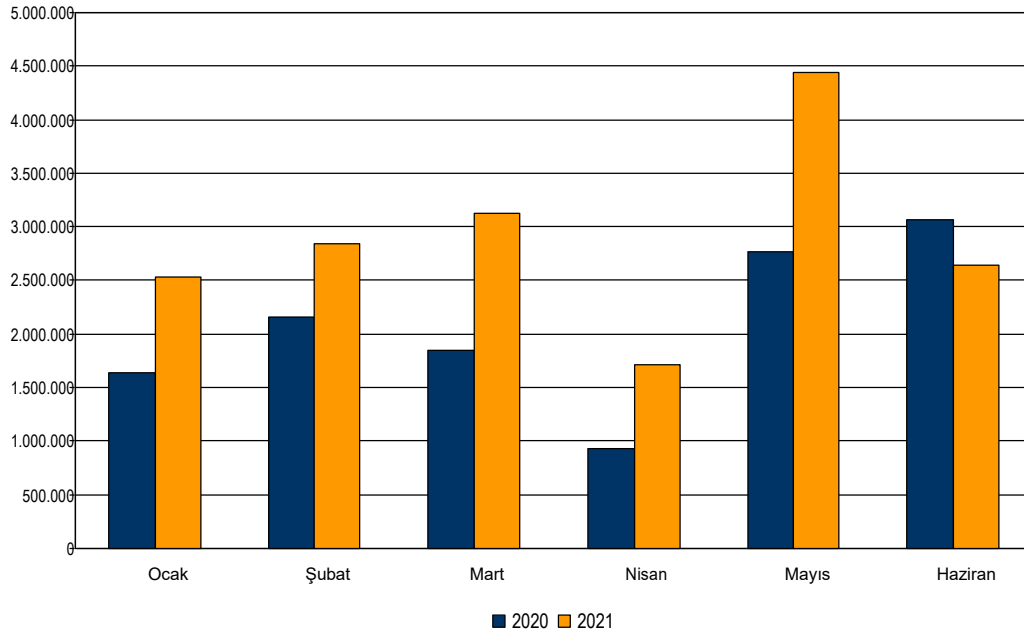
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.406.390,77 TL olan Vergi Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.892.406,44 TL artış ile 17.298.797,21 TL olmuştur.

Vergi Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %39,43 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

1 Vergi Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.633.824,81	2.530.850,84	897.026,03	%54,90
Şubat	2.158.850,75	2.839.862,97	681.012,22	%31,55
Mart	1.852.543,64	3.130.362,78	1.277.819,14	%68,98
Nisan	935.418,20	1.716.962,99	781.544,79	%83,55
Mayıs	2.762.549,39	4.439.540,08	1.676.990,69	%60,70
Haziran	3.063.203,98	2.641.217,55	-421.986,43	-%13,78
TOPLAM	12.406.390,77	17.298.797,21	4.892.406,44	%39,43

Şekil 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



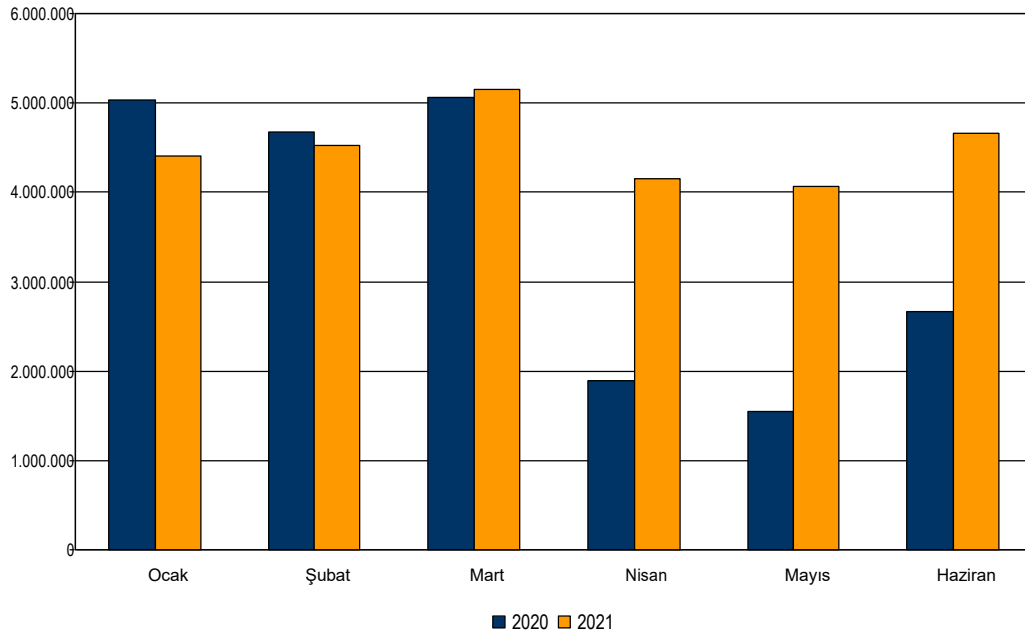
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2021 yılında 82.945.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.878.420,30 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 6.086.296,67 TL artış ile 26.964.716,97 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %29,15 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.035.897,15	4.413.831,08	-622.066,07	-%12,35
Şubat	4.679.775,68	4.527.555,24	-152.220,44	-%3,25
Mart	5.068.404,82	5.153.824,32	85.419,50	%1,69
Nisan	1.887.518,48	4.154.414,74	2.266.896,26	%120,10
Mayıs	1.542.435,03	4.059.684,18	2.517.249,15	%163,20
Haziran	2.664.389,14	4.655.407,41	1.991.018,27	%74,73
TOPLAM	20.878.420,30	26.964.716,97	6.086.296,67	%29,15

Şekil 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



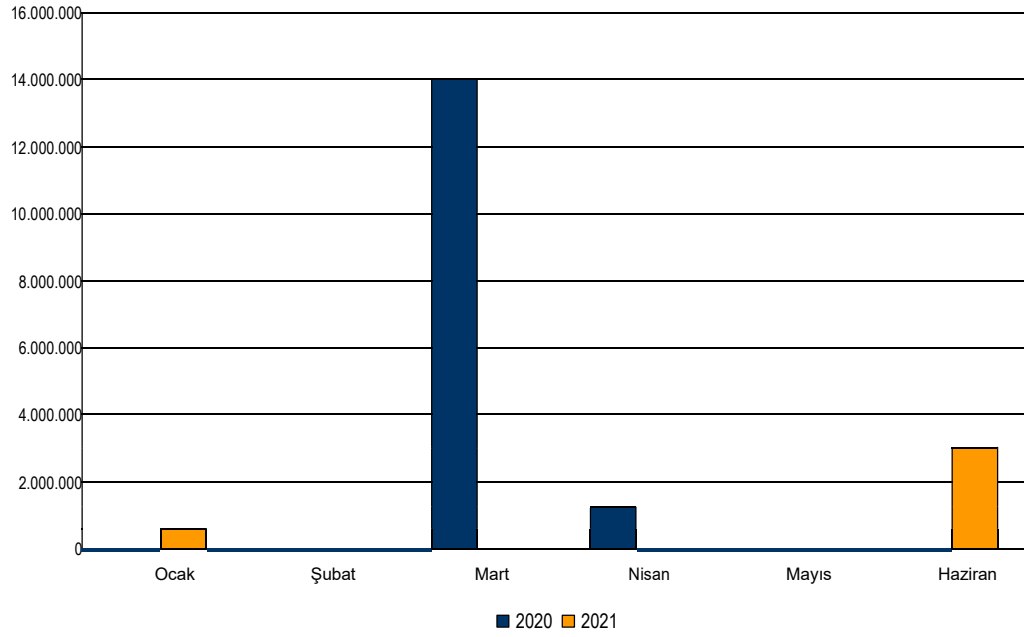
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 yılında 10.300.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.705.354,04 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde -12.089.463,58 TL azalış ile 3.615.890,46 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde bir önceki yıla göre azalış oranı %-76,98 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	155.074,43	598.088,52	443.014,09	%285,68
Şubat	120.206,54	363,99	-119.842,55	-%99,70
Mart	14.004.000,00	727,98	-14.003.272,02	-%99,99
Nisan	1.221.144,94	15.181,99	-1.205.962,95	-%98,76
Mayıs	192.241,35	363,99	-191.877,36	-%99,81
Haziran	12.686,78	3.001.163,99	2.988.477,21	%23555,84
TOPLAM	15.705.354,04	3.615.890,46	-12.089.463,58	-%76,98

Şekil 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2021 yılında 204.354.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

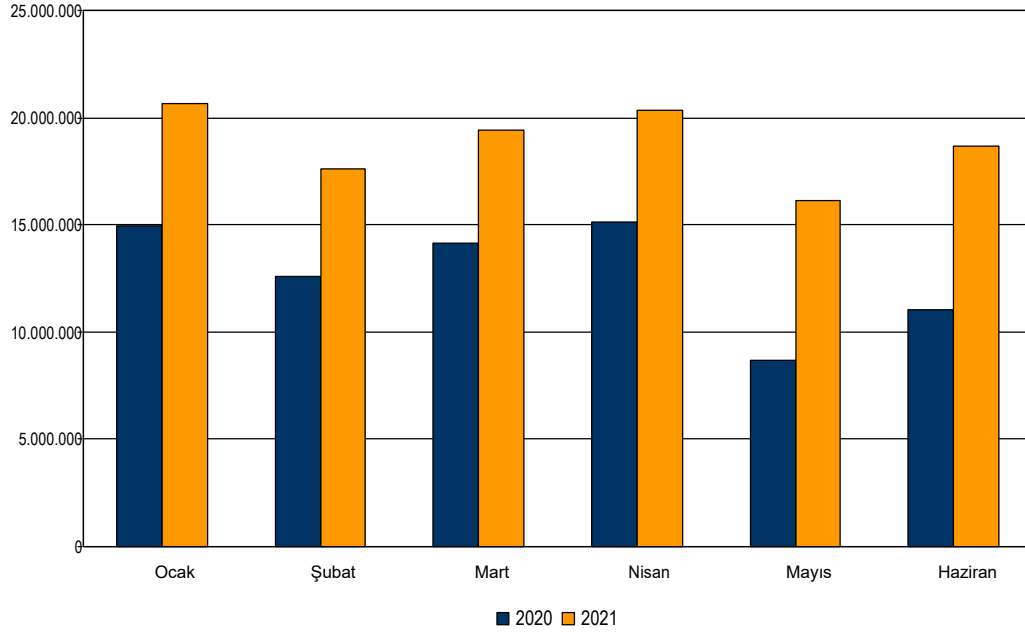
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 76.445.542,15 TL olan Diğer Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.396.360,16 TL artış ile 112.841.902,31 TL olmuştur.

Diğer Gelirlerde bir önceki yıla göre artış oranı %47,61 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

5 Diğer Gelirler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	14.945.519,31	20.675.594,93	5.730.075,62	%38,34
Şubat	12.573.580,64	17.605.881,97	5.032.301,33	%40,02
Mart	14.144.574,34	19.435.317,72	5.290.743,38	%37,40
Nisan	15.110.468,08	20.367.277,88	5.256.809,80	%34,79
Mayıs	8.654.908,01	16.103.773,06	7.448.865,05	%86,07
Haziran	11.016.491,77	18.654.056,75	7.637.564,98	%69,33
TOPLAM	76.445.542,15	112.841.902,31	36.396.360,16	%47,61

Şekil 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



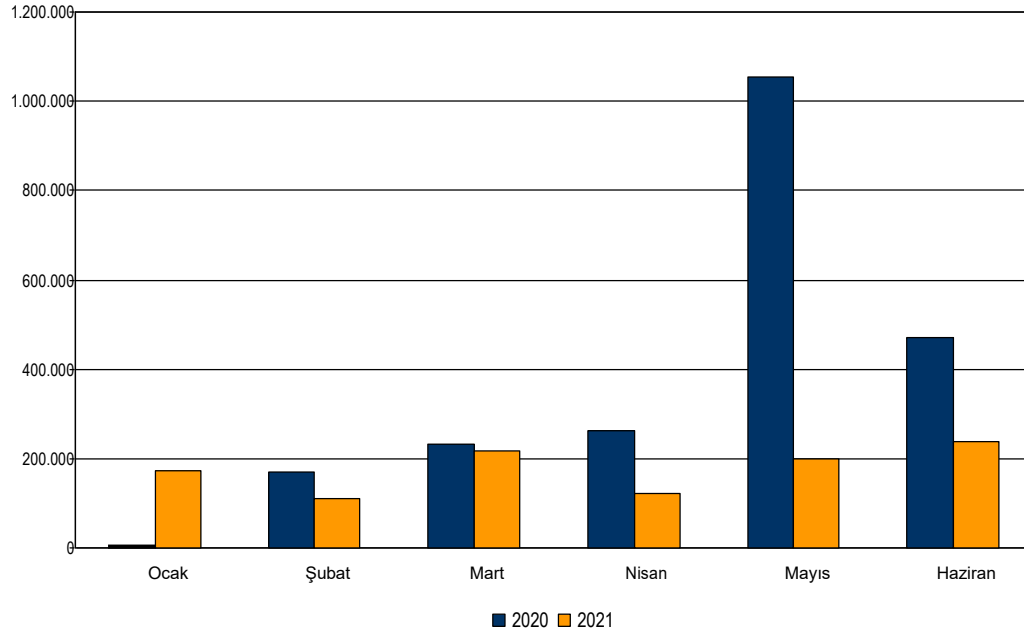
06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2021 yılında 30.000.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.197.327,62 TL olan Sermaye Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 1.132.141,42 TL azalış ile 1.065.186,20 TL olmuştur. Sermaye Gelirlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı %-51,52 olarak gerçekleşmiştir..

Tablo 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

6 Sermaye Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	6.324,93	173.785,17	167.460,24	%2647,62
Şubat	171.000,01	111.163,36	-59.836,65	-%34,99
Mart	233.641,48	218.789,50	-14.851,98	-%6,36
Nisan	262.545,62	123.411,60	-139.134,02	-%52,99
Mayıs	1.054.537,65	198.675,72	-855.861,93	-%81,16
Haziran	469.277,93	239.360,85	-229.917,08	-%48,99
TOPLAM	2.197.327,62	1.065.186,20	-1.132.141,42	-%51,52

Şekil 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2021 yılında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2021 yılında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılında 335.000.000,00 TL bütçe giderleri öngörülmüştür.

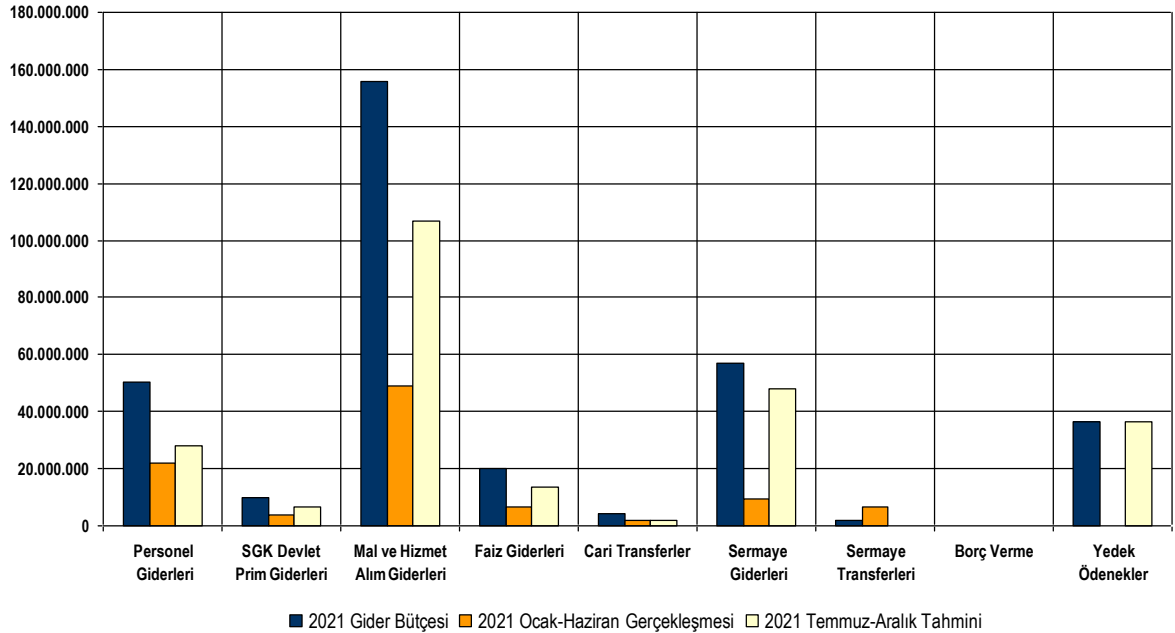
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 98.638.886,88 TL gider bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe giderlerinin 236.361.113,12 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2021 yılı gider bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Personel Giderleri	50.175.000,00	22.015.971,07	28.159.028,93	%100,00
2-SGK Devlet Prim Giderleri	9.878.000,00	3.564.541,07	6.313.458,93	%100,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.844.000,00	48.869.895,19	106.974.104,81	%100,00
4-Faiz Giderleri	20.000.000,00	6.370.624,08	13.629.375,92	%100,00
5-Cari Transferler	3.965.000,00	2.084.264,30	1.880.735,70	%100,00
6-Sermaye Giderleri	56.938.000,00	9.132.137,43	47.805.862,57	%100,00
7-Sermaye Transferleri	2.000.000,00	6.601.453,74	-4.601.453,74	%100,00
8-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	%100,00
9-Yedek Ödenekler	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	%100,00
TOPLAM	335.000.000,00	98.638.886,88	236.361.113,12	%100,00

Şekil 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 22.015.971,07 TL olan Personel Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 50.175.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

02- SGK Devlet Prim Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 3.564.541,07 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 9.878.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 48.869.895,19 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 155.844.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir..

04- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 6.370.624,08 TL olan Faiz Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 20.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir..

05- Cari Transfer

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2.084.264,30 TL olan Cari Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 3.965.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 9.132.137,43 TL olan Sermaye Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 56.938.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir..

07- Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2021 döneminde 6.601.453,74 TL olan Sermaye Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 2.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir

09-Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneklerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 36.200.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir..

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 360.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

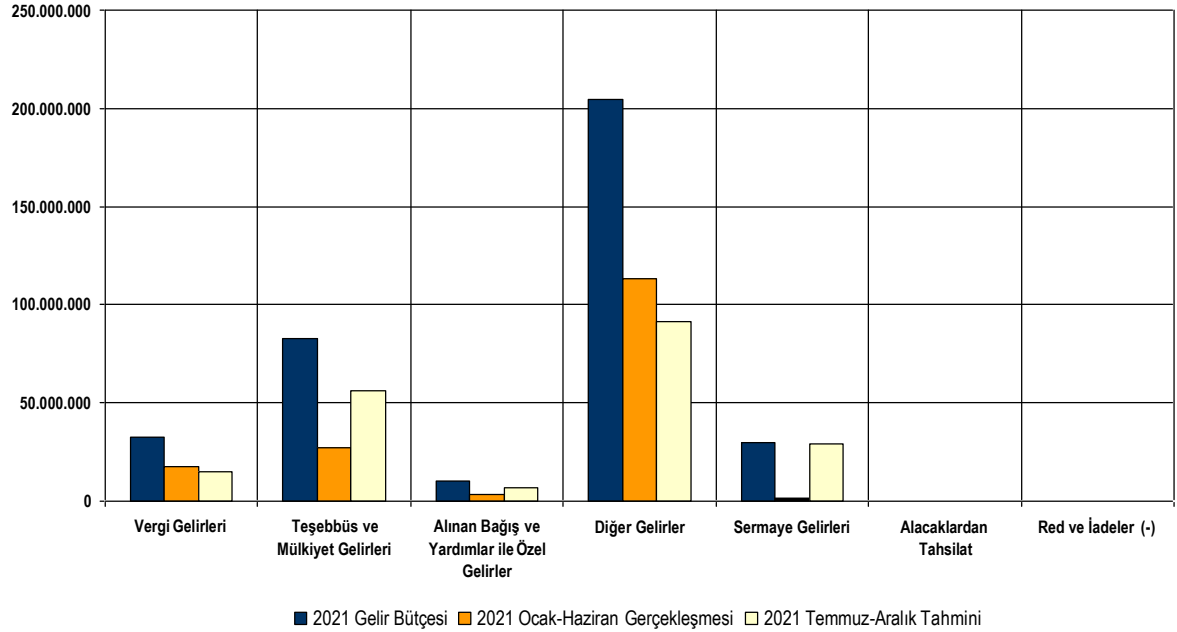
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 161.786.493,15 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe gelirlerinin 198.213.506,85 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2021 yılı gelir bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gelir Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Vergi Gelirleri	32.401.000,00	17.298.797,21	15.102.202,79	%100,00
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.945.000,00	26.964.716,97	55.980.283,03	%100,00
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.300.000,00	3.615.890,46	6.684.109,54	%100,00
5-Diğer Gelirler	204.354.000,00	112.841.902,31	91.512.097,69	%100,00
6-Sermaye Gelirleri	30.000.000,00	1.065.186,20	28.934.813,80	%100,00
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	%100,00
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	%100,00
TOPLAM	360.000.000,00	161.786.493,15	198.213.506,85	%100,00

Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 17.298.797,21 TL olan Vergi Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 32.401.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 26.964.716,97 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 82.945.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir..

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 3.615.890,46 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlernin, Ocak- Aralık döneminde yaklaşık 10.300.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlernin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 112.841.902,31 TL olan Diğer Gelirlernin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 204.354.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlernin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.065.186,20 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 30.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİ		2020	2021 KESİTLİ	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 TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
01	Personel Giderleri	46.241.414,59	50.175.000,00	3.459.965,27	4.152.113,60	6.558.306,60	3.284.138,64	3.633.921,77	3.784.124,74	3.319.370,48	3.628.966,49	3.295.810,90	3.690.638,85	6.591.465,89	3.475.988,75	26.858.840,91	22.015.971,07	-18,03	25,72	43,88	
01	Memurlar	17.190.157,97	24.735.000,00	1.985.201,84	2.229.732,83	1.162.184,99	1.564.883,30	1.166.245,47	1.542.647,09	1.575.312,41	1.585.585,85	1.585.056,27	1.526.910,31	1.419.778,36	1.523.305,80	8.893.779,34	9.973.065,18	12,14	8,52	40,32	
01	2	Sözleşmeli Personel	5.066.343,29	5.810.000,00	412.654,24	448.210,18	400.313,10	494.463,75	377.470,79	480.198,78	381.454,08	492.057,23	381.684,87	493.300,51	384.786,02	489.206,55	2.338.363,10	2.897.437,00	23,91	2,24	49,87
01	3	İşçiler	23.449.911,69	18.760.000,00	1.007.265,87	1.426.642,32	4.947.064,36	1.169.711,58	2.038.813,86	1.695.728,20	1.316.950,09	1.489.536,34	1.298.109,72	1.620.523,68	4.758.351,46	1.418.972,53	15.362.495,36	8.821.114,65	-42,58	14,71	47,02
01	4	Geçici Personel	104.747,95	250.000,00	19.029,53	18.163,28	3.069,12	20.212,48	2.391,84	10.150,00	0	0	0	0	0	67.555,69	5.370,96	-92,05	0,06	2,15	
01	5	Diğer Personel	430.353,69	620.000,00	41.873,49	47.526,27	30.580,87	52.010,89	31.179,16	63.248,83	33.503,90	61.787,07	30.960,04	49.904,35	28.550,05	44.503,87	196.647,51	318.983,28	62,21	0,19	51,45
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.883.494,48	9.878.000,00	1.246.692,31	697.795,64	1.166.939,41	542.828,11	656.682,28	563.405,68	537.052,41	574.866,97	515.127,79	635.658,30	531.994,86	549.986,37	4.654.489,06	3.564.541,07	-23,42	4,46	36,09	
02	1	Memurlar	3.102.199,28	5.500.000,00	973.552,21	323.247,52	195.133,87	220.473,69	199.236,07	216.626,85	198.014,90	220.052,91	193.981,55	214.218,90	193.948,83	215.068,23	1.953.867,43	1.409.688,10	-27,85	1,87	25,63
02	2	Sözleşmeli Personel	768.993,29	1.001.000,00	62.105,02	67.514,22	57.827,71	74.290,91	57.034,83	74.584,84	56.653,87	75.277,14	57.921,14	76.898,48	58.745,00	76.488,19	350.287,57	445.053,78	27,05	0,34	44,46
02	3	İşçiler	4.012.301,91	3.376.000,00	211.035,08	307.033,90	913.977,83	248.063,51	400.411,38	272.193,99	282.383,64	279.536,92	263.225,10	344.540,92	279.301,03	258.429,95	2.350.334,06	1.709.799,19	-27,25	2,25	50,65
02	4	Geçici Personel	0	1.900,00														0,00	0,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.296.774,64	155.844.000,00	3.568.474,67	2.670.144,60	5.103.868,71	5.493.779,12	14.413.224,48	6.096.561,56	11.127.810,25	5.019.858,68	11.684.523,28	4.888.531,92	10.072.331,33	24.701.019,31	55.970.232,72	48.869.895,19	-12,69	53,99	31,36	
03	1	Yüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.114.480,72	30.144.000,00	2.447.735,79	1.829.178,48	1.843.423,68	2.121.377,55	3.319.942,10	2.326.596,12	1.342.322,34	2.316.783,44	2.532.466,45	2.129.376,82	1.722.213,81	1.927.795,47	13.228.104,17	12.651.107,88	-4,36	12,67	41,97
03	3	Yolluklar	103.000,64	303.000,00	2.036,50	293,55	4.855,69	22.627,06	5.028,40	10.850,32	1.439,62	3.825,80	2.261,30	2.433,13	36.221,45	3.830,13	51.842,96	43.859,99	-15,40	0,05	14,48
03	4	Görev Giderleri	8.244.587,75	2.734.000,00	138.918,85	240.387,11	53.519,98	426.780,33	74.836,88	104.027,25	2.625.253,90	405.351,43	2.650.003,34	75.994,43	173.798,41	146.973,94	5.916.331,36	1.399.514,49	-76,34	5,67	51,19
03	5	Hizmet Alımları	88.986.212,12	111.554.000,00	366.219,53	413.040,85	2.198.425,87	1.846.263,29	10.342.082,22	1.634.827,78	6.243.195,46	1.465.394,58	6.163.769,39	2.072.807,16	7.630.305,79	20.882.862,78	32.943.998,26	28.315.196,44	-14,05	31,54	25,38
03	6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	951.943,69	2.601.000,00	19.369,36	35.616,03	78.598,94	185.678,36	77.369,50	411.322,62	43.100,52	198.467,19	82.337,60	161.231,42	99.441,62	172.543,65	400.217,54	1.164.859,27	191,06	0,38	44,79
03	7	Menkul Mal Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.333.723,47	7.269.000,00	322.297,84	56.549,20	802.501,60	818.895,53	493.006,05	1.502.278,45	542.683,02	544.958,24	222.063,20	311.168,38	369.496,25	1.485.836,42	2.951.988,06	4.719.687,22	99,88	2,83	64,93
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	957.044,25	1.239.000,00	71.896,79	95.079,38	116.760,95	72.157,00	109.959,33	166.659,02	129.815,39	85.078,00	11.682,00	139.519,58	40.854,00	81.176,92	471.968,37	575.699,90	21,97	0,45	46,46
03	9	Tedavi ve Cerrahi Giderleri	5.782,00				5.782,00									5.782,00		-100,00	0,01		
04	Faiz Giderleri	14.859.935,73	20.000.000,00	1.559.495,95	2.869.714,56	1.562.552,90	776.360,85	1.368.219,51	695.636,28	1.288.499,25	680.715,28	125.265,82	742.276,43	1.421.757,25	605.920,68	7.325.790,68	6.370.624,08	-13,04	7,01	31,85	
04	2	Diğer İlgili Borç Faiz Giderleri	14.859.935,73	20.000.000,00	1.559.495,95	2.869.714,56	1.562.552,90	776.360,85	1.368.219,51	695.636,28	1.288.499,25	680.715,28	125.265,82	742.276,43	1.421.757,25	605.920,68	7.325.790,68	6.370.624,08	-13,04	7,01	31,85
05	Carî Transferler	8.473.215,01	3.965.000,00	1.559.051,27	247.231,49	238.813,33	1.709.109,76	3.921.137,09	4.624,42	4.661,02	412.885,13	45.744,22	72.893,39	6.131.886,82	2.084.264,30	66,01	5,87	52,57			
05	1	Görev Zaranları		1.500.000,00	0	0,00												0,00	0,00		
05	3	Kar Amacı Görmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	8.473.215,01	2.465.000,00	1.559.051,27	247.231,49	238.813,33	1.709.109,76	3.921.137,09	4.624,42	4.661,02	412.885,13	45.744,22	72.893,39	6.131.886,82	2.084.264,30	66,01	5,87	52,57		
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler												4.521,44	6.131.886,82	1.974.717,35	67,80	5,87	80,11		
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar												68.371,95	0,00	109.546,95		0,00			
06	Sermaye Giderleri	13.349.739,91	56.938.000,00	8.320,50	93.403,33	395.795,48	2.274.584,87	622.455,09	2.261.899,13	148.396,62	2.011.821,39	309.803,80	317.578,42	585.284,20	2.172.870,29	2.071.055,69	9.132.137,43	340,94	1,98	16,04	
06	1	Mamul Mal Alımları	946.374,30	8.780.000,00					295.000,00		1.199.327,29	0	2.867,40		0,00	1.497.194,69		0,00	17,05		
06	2	Menkul Uretim Sermaye Giderleri	1.890.263,10	1.346.000,00					330.074,32		612.396,60	123.900,00	0	107.380,00		231.280,00	942.470,92	307,50	0,22	70,02	
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	35.400,00	350.000,00		1.309,00			20.650,00		44.337,50	35.400,00	0	0		218.005,00	35.400,00	284.307,50	703,11	0,03	81,23
06	4	Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması	1.262.563,38	3.400.000,00	9.320,50		395.795,48	1.152.094,50	157.523,29	612.812,15	15.918,00	7.723,80	105.805,00	296.314,00	749.960,00	882.595,07	2.620.682,25	198,93	0,85	77,08	
06	5	Gayrimenkul Sermaye Uretim Giderleri	8.292.187,18	37.062.000,00		92.094,33		1.122.470,37	464.351,80	1.003.362,06	132.478,62	155.760,00	142.780,00	208.906,02	181.590,20	1.072.135,29	921.780,62	3.654.728,07	296,49	0,88	9,86
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	922.951,75	2.000.000,00												132.750,00		132.750,00		0,00	6,64
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri																0,00	0,00		
06	9	Diğer Sermaye Giderleri		4.000.000,00														0,00	0,00		
07	Sermaye Transferleri	21.728.148,95	2.000.000,00	287.203,11	450.937,13	239.120,73	406.711,74	268.356,51	391.362,98		1.478.760,60		1.565.702,91	628.173,14	2.307.978,38	1.422.853,49	6.601.453,74	363,96	1,36	330,07	
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	21.728.148,95	2.000.000,00	287.203,11	450.937,13	239.120,73	406.711,74	268.356,51	391.362,98		1.478.760,60		1.565.702,91	628.173,14	2.307.978,38	1.422.853,49	6.601.453,74	363,96	1,36	330,07
09	Yedek Ödenekler		36.200.000,00															0,00	0,00		
09	1	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		2.000.000,00														0,00	0,00		
09	5	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği		200.000,00														0,00	0,00		
09	6	Yedek Ödenek		34.000.000,00														0,00	0,00		
		245.832.723,31	335.000.000,00	11.690.203,08	11.181.340,35	15.265.397,16	14.487.493,09	24.883.996,73	13.797.614,79	16.421.129,01	13.399.650,43	16.343.416,72	11.886.131,05	19.831.006,67	33.886.657,17	104.435.149,37	98.638.886,88	-5,55		29,44	

EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021			
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021			
01 Vergi Gelirleri	26.661.250,50	32.401.000,00	1.633.824,81	2.530.850,84	2.158.850,75	2.839.862,97	1.862.543,64	3.130.362,78	936.418,20	1.716.962,99	2.762.549,39	4.439.540,08	3.063.203,98	2.641.217,55	12.406.390,77	17.298.797,21	39,43		63,39
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	15.300.765,57	18.100.000,00	737.813,29	1.212.636,69	792.408,12	1.361.260,28	697.733,01	1.316.561,10	296.786,18	614.911,09	2.029.169,10	3.664.063,70	2.146.892,68	1.063.037,39	6.700.802,38	9.232.470,25	37,78		51,01
01 3 Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	7.184.338,31	9.050.000,00	692.573,99	935.744,71	1.014.954,42	1.068.523,39	482.385,33	972.198,03	466.467,85	783.849,26	608.879,72	507.988,47	717.979,94	1.157.347,01	3.983.241,25	5.425.650,87	36,21		59,95
01 6 Harçlar	4.176.146,62	5.251.000,00	203.437,53	382.469,44	351.488,21	410.079,30	672.425,30	841.603,65	172.164,17	318.202,64	124.500,57	267.487,91	198.331,36	420.833,15	1.722.347,14	2.640.676,09	53,32		50,29
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler																			
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.462.437,18	82.945.000,00	5.036.897,15	4.413.831,08	4.679.775,68	4.527.555,24	5.068.404,82	5.153.824,32	1.687.518,48	4.154.414,74	1.542.435,03	4.059.684,18	2.664.389,14	4.655.407,41	20.878.420,30	26.964.716,97	29,15		32,51
03 1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	42.613.326,55	62.625.000,00	3.428.917,50	3.814.613,74	3.264.161,98	4.149.337,44	3.155.092,97	4.885.445,72	1.217.828,24	3.968.500,77	1.088.779,67	3.641.471,95	2.139.480,93	4.480.579,67	14.294.261,29	24.949.949,49	74,55		39,84
03 2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri																			
3 4 Kurumlar Hasılatı	6.134.768,38	15.300.000,00	1.147.052,36	23.154,80	1.158.686,93	29.491,28	906.298,54	62.965,82	630.119,74	35.885,64	199.807,15	367.924,04	456.600,93	43.589,53	4.498.565,65	553.011,11	-87,71		3,61
03 6 Kira Gelirleri	2.714.342,15	5.020.000,00	459.927,29	576.062,54	296.926,77	348.726,52	1.007.013,31	205.412,78	39.570,50	150.028,33	253.848,21	50.288,19	68.307,28	131.238,01	2.085.593,36	1.461.756,37	-29,91		29,12
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																			
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.962.407,65	10.300.000,00	155.074,43	598.088,52	120.206,54	363,99	14.004.000,00	727,98	1.221.144,94	15.181,99	192.241,35	363,99	12.686,78	3.001.163,99	15.705.354,04	3.615.890,46	-76,98		35,11
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																			
04 2 Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																			
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.412.355,75								1.218.644,94		167.241,35		12.596,78		1.398.473,07		-100,00		
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	16.550.051,90	10.300.000,00	155.074,43	598.088,52	120.206,54	363,99	14.004.000,00	727,98	2.500,00	15.181,99	25.000,00	363,99	100,00	3.001.163,99	14.306.880,97	3.615.890,46	-74,73		35,11
04 5 Proje Yardımları																			
05 Diğer Gelirler	167.442.958,11	204.354.000,00	14.945.519,31	20.675.594,93	12.573.580,64	17.605.881,97	14.144.574,34	19.435.317,72	15.110.468,08	20.367.277,88	8.654.908,01	16.103.773,06	11.016.491,77	18.654.056,75	76.445.542,15	112.841.902,31	47,61		55,22
05 1 Faiz Gelirleri	279.333,50	250.000,00	0,00	71.114,71	0,00	81.802,21	0,00	64.616,38	63.401,64	53.611,67	12.745,36	65.061,94	44.545,48	73.480,58	409.487,49	239,28		163,79	
05 2 Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	158.191.202,60	193.392.000,00	14.384.864,04	20.048.940,62	11.967.529,73	16.417.730,45	13.438.969,99	15.973.143,05	14.670.533,07	19.846.811,89	7.220.812,72	15.613.470,72	10.236.369,22	18.198.538,12	72.119.128,77	106.098.534,85	47,12		54,86
05 3 Para Cezaları	5.385.735,35	6.112.000,00	504.117,50	285.211,67	533.164,07	352.012,23	298.178,30	591.195,42	103.049,78	245.735,53	295.225,59	338.437,88	489.379,74	351.025,17	2.110.713,78	2.133.617,90	1,09		34,91
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.586.626,65	4.600.000,00	56.537,77	300.427,93	72.286,04	754.537,08	410.428,05	2.806.362,67	73.433,59	221.118,79	1.216.134,34	86.802,52	266.197,33	31.012,88	2.095.007,12	4.200.262,07	100,49		91,31
06 Sermaye Gelirleri	4.893.787,38	30.000.000,00	6.324,93	173.785,17	171.000,01	111.163,36	233.641,48	218.789,50	262.545,62	123.411,60	1.054.537,65	198.675,72	469.277,93	239.360,85	2.197.327,62	1.065.186,20	-51,52		3,55
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	4.893.787,38	20.000.000,00	6.324,93	173.785,17	171.000,01	111.163,36	233.641,48	218.789,50	262.545,62	123.411,60	1.054.537,65	198.675,72	469.277,93	239.360,85	2.197.327,62	1.065.186,20	-51,52		5,33
06 2 Taşınır Satış Gelirleri		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOPLAM	268.422.840,82	360.000.000,00	21.776.640,63	28.392.150,54	19.703.413,62	25.084.827,53	35.303.164,28	27.939.022,30	19.417.095,32	26.377.249,20	14.206.671,43	24.802.037,03	17.226.049,60	29.191.206,55	127.633.034,88	161.786.493,15	26,76		44,94