



T.C.
ÇİĞLİ BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2021

TEMMUZ - 2021

İçindekiler

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
01- <i>Personel Giderleri</i>	6
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	7
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	8
04- <i>Faiz Giderleri</i>	9
05- <i>Cari Transferler</i>	10
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	11
07- <i>Sermaye Transferleri</i>	12
08- <i>Borç Verme</i>	13
09- <i>Yedek Ödenek</i>	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	14
01- <i>Vergi Gelirleri</i>	16
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	17
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	18
05- <i>Diğer Gelirler</i>	19
06- <i>Sermaye Gelirleri</i>	20
08- <i>Alacaklardan Tahsilat</i>	21
09- <i>Red ve İadeler (-)</i>	21
II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.	
III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A. BÜTÇE GİDERLERİ	22
01- <i>Personel Giderleri</i>	23
02- <i>SGK Devlet Prim Giderleri</i>	23
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	23
04- <i>Faiz Gideri</i>	23
05- <i>Cari Transfer</i>	23
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	23
07- <i>Sermaye Transferi</i>	23
08- <i>Borç Verme</i>	23
09- <i>Yedek Ödenekler</i>	23
B. BÜTÇE GELİRLERİ	24
01- <i>Vergi Gelirleri</i>	25
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	25
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	25
05- <i>Diğer Gelirler</i>	25
06- <i>Sermaye Gelirleri</i>	25
08- <i>Alacaklardan Tahsilat</i>	25
09- <i>Red ve İadeler (-)</i>	25
IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.	
EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ	26
EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ	28

Tablo 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	4
Tablo 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
Tablo 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Tablo 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	7
Tablo 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri	8
Tablo 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Tablo 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri	10
Tablo 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri	11
Tablo 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri	12
Tablo 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	14
Tablo 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	15
Tablo 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	16
Tablo 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri	20
Tablo 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	22
Tablo 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	24
Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi	26
Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi	28

Şekil 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	4
Şekil 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
Şekil 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Şekil 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
Şekil 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Şekil 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Şekil 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri	10
Şekil 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri	11
Şekil 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.....	12
Şekil 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	14
Şekil 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	15
Şekil 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	16
Şekil 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri	17
Şekil 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	18
Şekil 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Şekil 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri	20
Şekil 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	22
Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri	24

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.

Utku GÜMRÜKÇÜ
Çiğli Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere 386.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

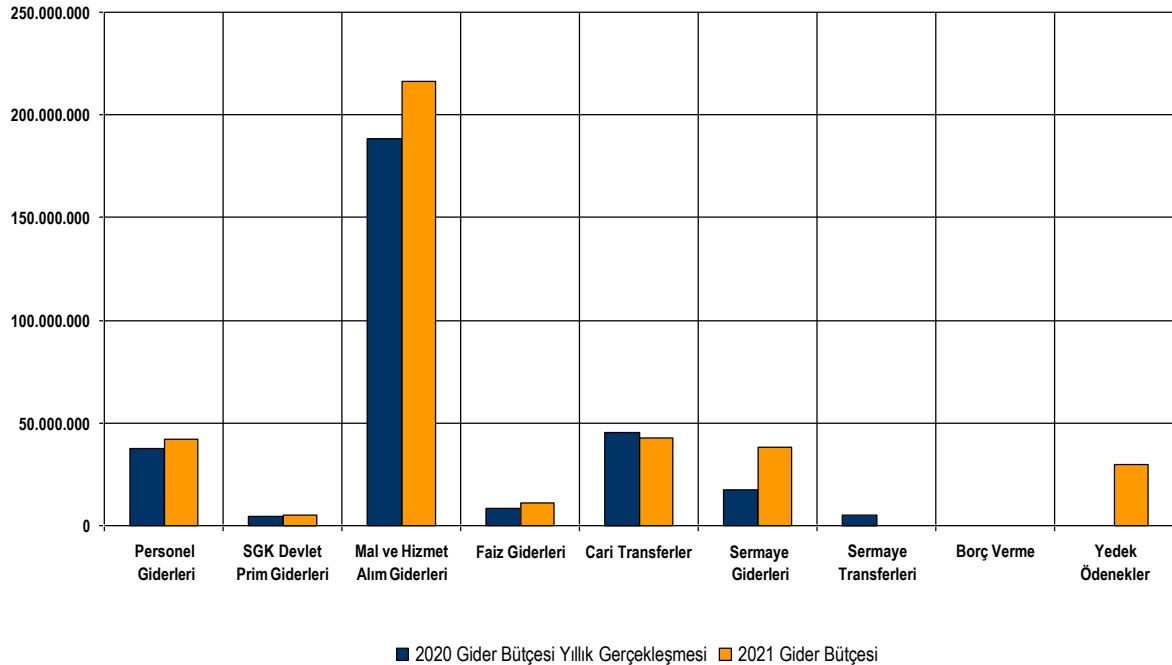
2020 yılında 307.404.430,68 TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 25,57 artış olmuştur.

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 Gerçekleştirmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gider Gerçekleşmesi (TL)	2021 Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
1-Personel Giderleri	37.776.487,49	42.284.572,00	%11,93
2-SGK Devlet Prim Giderleri	4.520.309,22	5.453.834,00	%20,65
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.500.156,23	216.486.000,00	%14,85
4-Faiz Giderleri	8.726.171,26	10.850.000,00	%24,34
5-Cari Transferler	45.333.914,21	42.570.000,00	-%6,10
6-Sermaye Giderleri	17.577.392,27	38.152.500,00	%117,05
7-Sermaye Transferleri	4.970.000,00	100.000,00	-%97,99
8-Borç Verme	0,00	0,00	
9-Yedek Ödenekler	0,00	30.103.094,00	
TOPLAM	307.404.430,68	386.000.000,00	%25,57

Şekil 1 2020 Gerçekleştirmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



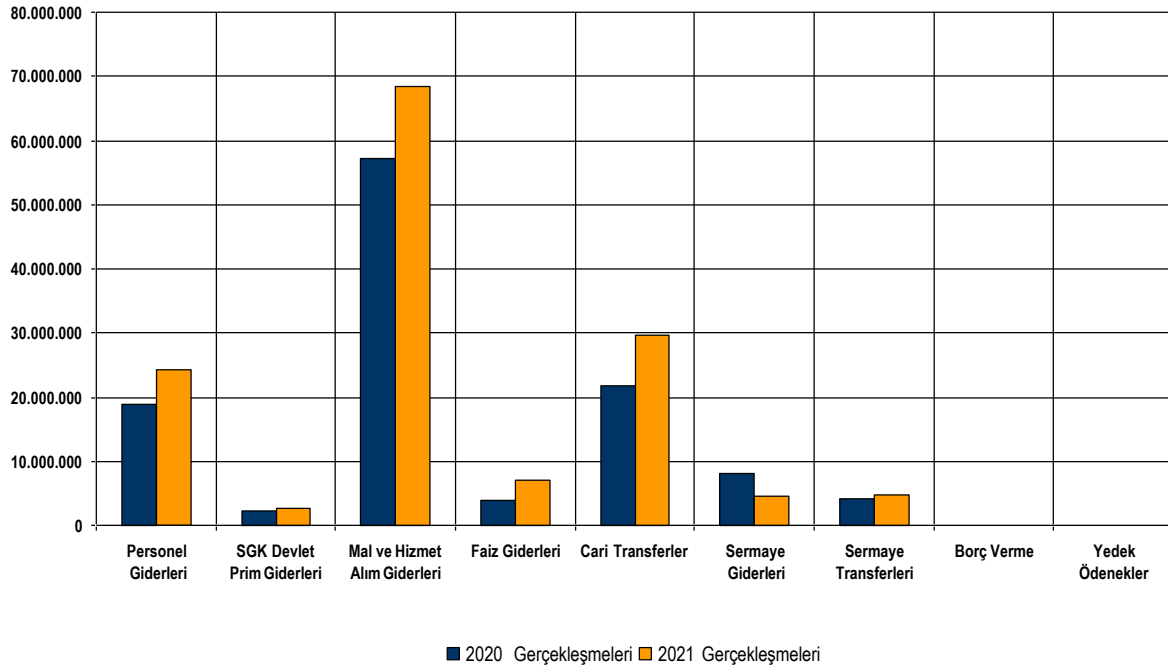
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri 116.079.685,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin %34,75' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 141.442.431,54 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe kullanım oranı % 36,64 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %21,85 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 Gerçekleştirmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	Gider Gerçekleştirmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Personel Giderleri	18.860.127,99	24.338.010,94	%49,95	%57,56	%29,04
2-SGK Devlet Prim Giderleri	2.277.970,83	2.737.706,20	%45,57	%50,20	%20,18
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.232.764,67	68.290.353,04	%35,78	%31,54	%19,32
4-Faiz Giderleri	3.838.087,42	7.063.291,84	%79,21	%65,10	%84,03
5-Cari Transferler	21.698.355,81	29.674.670,33	%52,34	%69,71	%36,76
6-Sermaye Giderleri	8.102.378,40	4.487.399,19	%14,29	%11,76	-%44,62
7-Sermaye Transferleri	4.070.000,00	4.851.000,00	%7902,91	%4851,00	%19,19
8-Borç Verme	0,00	0,00			
9-Yedek Ödenekler	0,00	0,00			
TOPLAM	116.079.685,12	141.442.431,54	%34,75	%36,64	%21,85

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



01- Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 yılında 42.284.572,00 TL ödenek ayrılmıştır.

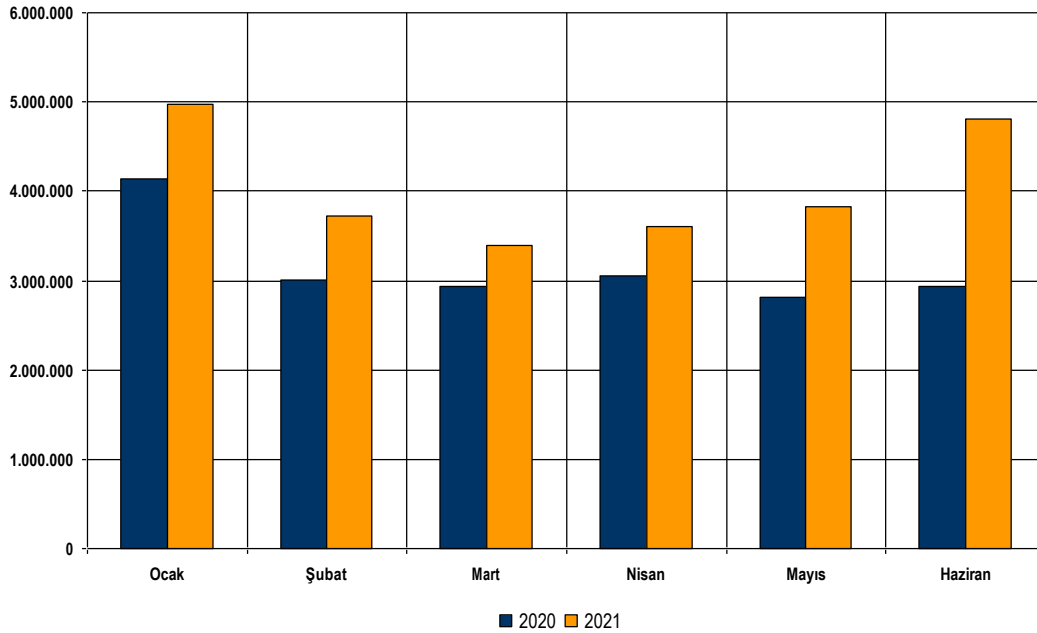
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.860.127,99TL olan Personel Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.477.882,95 TL artış ile 24.338.010,94 TL olmuştur.

Personel Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 29,04 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	4.139.059,97	4.977.295,43	838.235,46	%20,25
Şubat	3.000.580,70	3.729.338,06	728.757,36	%24,29
Mart	2.927.173,03	3.399.484,16	472.311,13	%16,14
Nisan	3.045.931,05	3.603.974,76	558.043,71	%18,32
Mayıs	2.819.495,27	3.822.685,42	1.003.190,15	%35,58
Haziran	2.927.887,97	4.805.233,11	1.877.345,14	%64,12
TOPLAM	18.860.127,99	24.338.010,94	5.477.882,95	%29,04

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 5.453.834,00 TL ödenek ayrılmıştır.

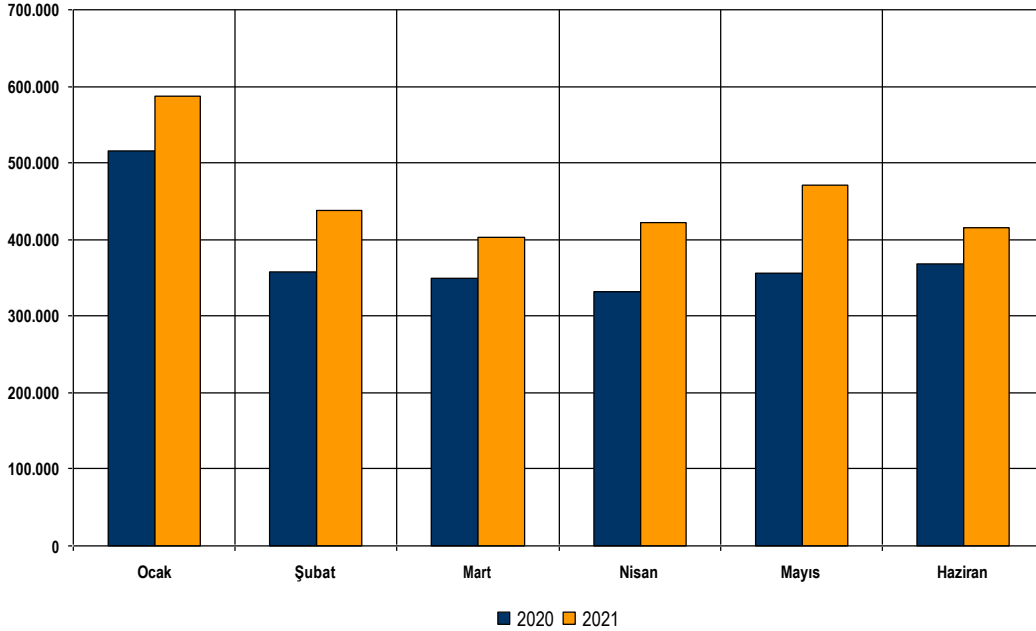
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.277.970,83TL olan SGK Devlet Prim Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 459.735,37 TL artış ile 2.737.706,20 TL olmuştur.

SGK Devlet Prim Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 20,18 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	515.953,78	586.363,76	70.409,98	%13,65
Şubat	356.962,55	437.872,58	80.910,03	%22,67
Mart	349.637,83	403.766,48	54.128,65	%15,48
Nisan	331.832,68	422.869,48	91.036,80	%27,43
Mayıs	356.007,38	471.211,86	115.204,48	%32,36
Haziran	367.576,61	415.622,04	48.045,43	%13,07
TOPLAM	2.277.970,83	2.737.706,20	459.735,37	%20,18

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 216.486.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

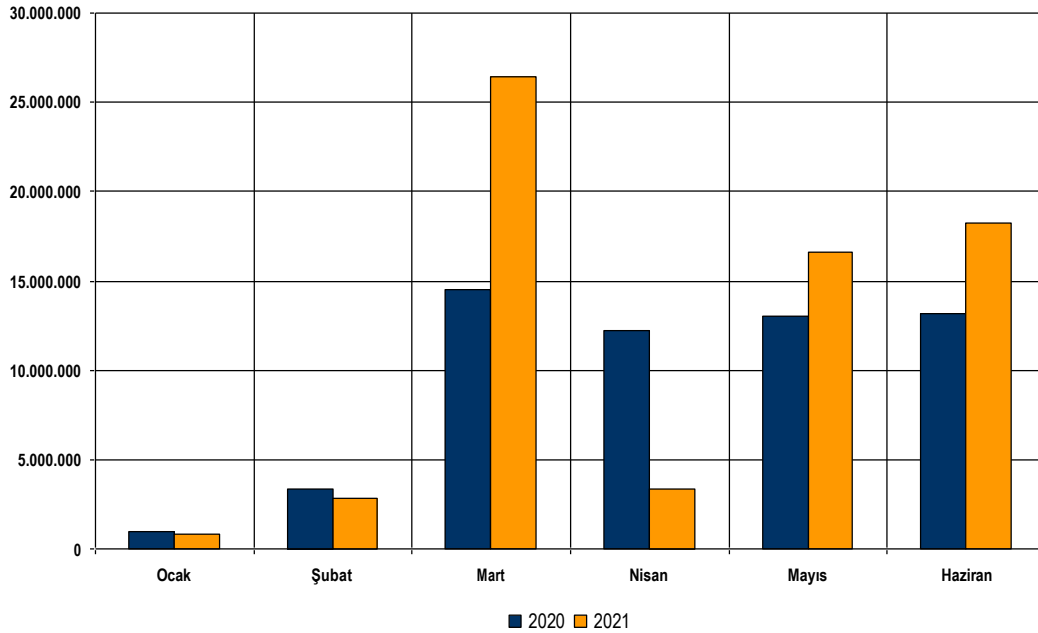
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 57.232.764,67TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.057.588,37 TL artış ile 68.290.353,04 TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 19,32 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	941.343,89	851.280,39	-90.063,50	-%9,57
Şubat	3.365.574,65	2.807.489,11	-558.085,54	-%16,58
Mart	14.489.717,07	26.397.634,36	11.907.917,29	%82,18
Nisan	12.186.511,91	3.368.091,26	-8.818.420,65	-%72,36
Mayıs	13.062.873,19	16.600.319,93	3.537.446,74	%27,08
Haziran	13.186.743,96	18.265.537,99	5.078.794,03	%38,51
TOPLAM	57.232.764,67	68.290.353,04	11.057.588,37	%19,32

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



04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılında 10.850.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

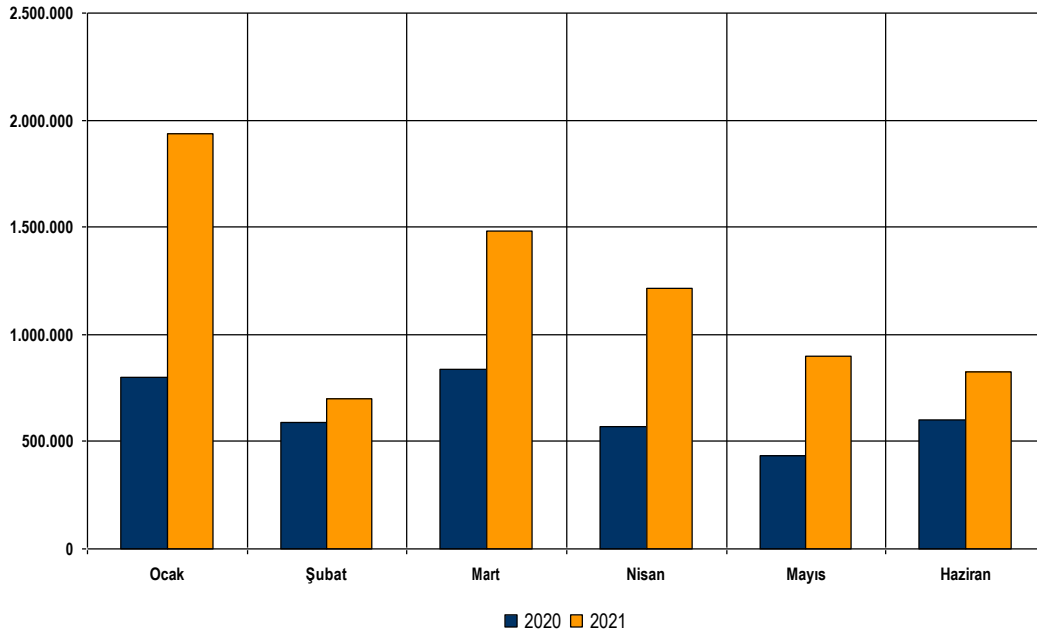
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.838.087,42TL olan Faiz Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.225.204,42 TL artış ile 7.063.291,84 TL olmuştur.

Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 84,03 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	797.934,59	1.937.784,16	1.139.849,57	%142,85
Şubat	592.018,98	699.862,10	107.843,12	%18,22
Mart	840.309,69	1.480.904,25	640.594,56	%76,23
Nisan	571.954,15	1.218.593,43	646.639,28	%113,06
Mayıs	436.312,28	901.369,60	465.057,32	%106,59
Haziran	599.557,73	824.778,30	225.220,57	%37,56
TOPLAM	3.838.087,42	7.063.291,84	3.225.204,42	%84,03

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



05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılında 42.570.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

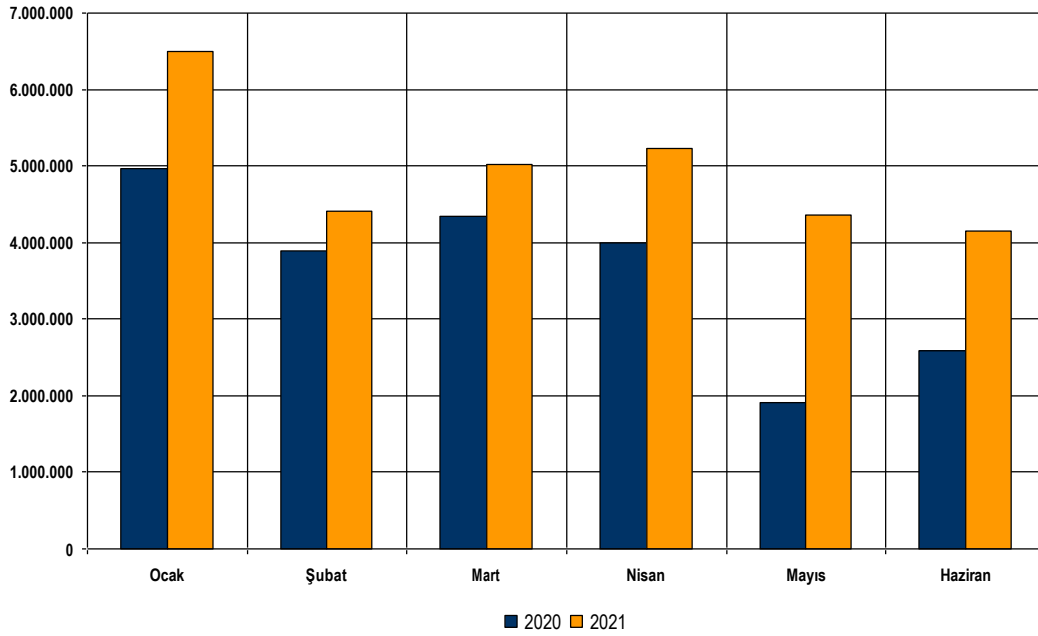
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.698.355,81TL olan Cari Transferler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.976.314,52 TL artış ile 29.674.670,33 TL olmuştur.

Cari Transferlerde bir önceki yıla göre artış oranı % 36,76 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	4.961.821,53	6.495.347,82	1.533.526,29	%30,91
Şubat	3.888.986,23	4.412.700,30	523.714,07	%13,47
Mart	4.348.065,85	5.021.466,16	673.400,31	%15,49
Nisan	3.994.568,83	5.225.900,17	1.231.331,34	%30,83
Mayıs	1.911.343,94	4.368.324,90	2.456.980,96	%128,55
Haziran	2.593.569,43	4.150.930,98	1.557.361,55	%60,05
TOPLAM	21.698.355,81	29.674.670,33	7.976.314,52	%36,76

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



06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılında 38.152.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

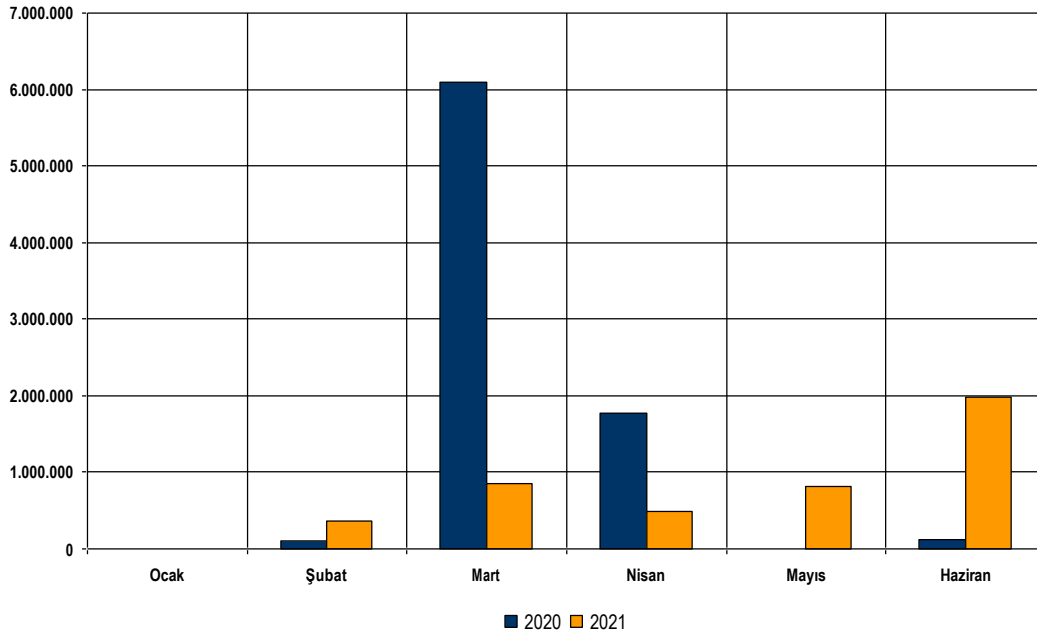
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.102.378,40TL olan Sermaye Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.614.979,21 TL azalış ile 4.487.399,19 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı % -44,62 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	0,00	0,00	0,00	
Şubat	107.144,00	361.167,91	254.023,91	%237,09
Mart	6.098.266,66	854.853,77	-5.243.412,89	-%85,98
Nisan	1.776.910,74	481.276,87	-1.295.633,87	-%72,91
Mayıs	0,00	808.378,96	808.378,96	
Haziran	120.057,00	1.981.721,68	1.861.664,68	%1550,65
TOPLAM	8.102.378,40	4.487.399,19	-3.614.979,21	-%44,62

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



07- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılında 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

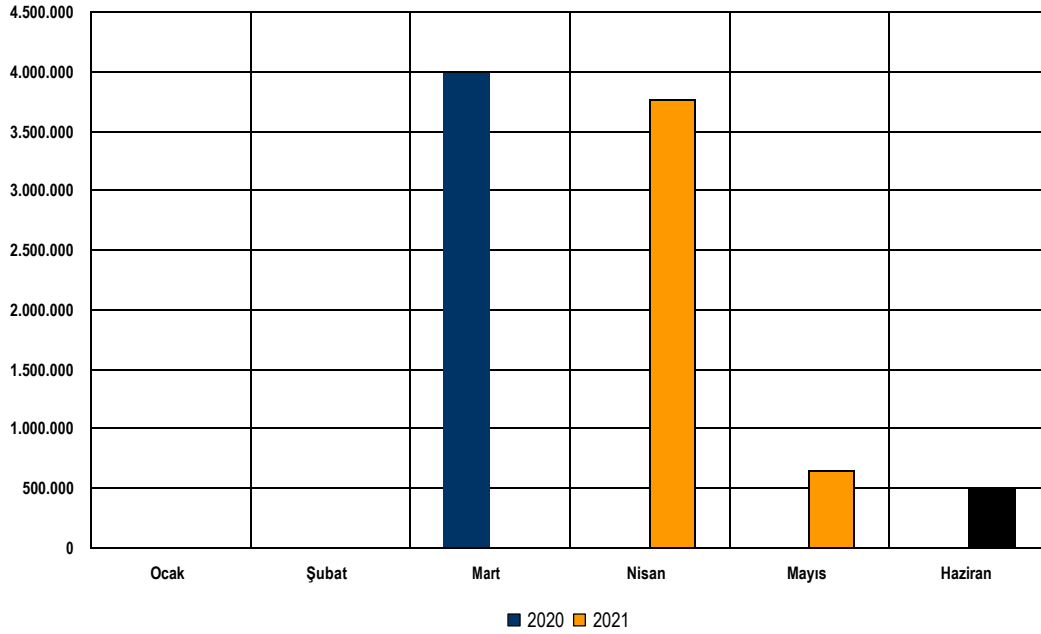
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.070.000,00TL olan Sermaye Transferleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 781.000,00 TL artış ile 4.851.000,00 TL olmuştur.

Sermaye Transferlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 19,19 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	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	4.070.000,00	0,00	-4.070.000,00	
Nisan	0,00	3.762.000,00	3.762.000,00	
Mayıs	0,00	643.500,00	643.500,00	
Haziran	0,00	445.500,00	445.500,00	
TOPLAM	4.070.000,00	4.851.000,00	781.000,00	%19,19

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



08- Borç Verme

Borç verme için 2021 yılı başında ödenek ayrılmamıştır.

09- Yedek Ödenek

Yedek Ödenekler için 2021 yılında 30.103.094,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenek kullanımı olmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 386.265.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

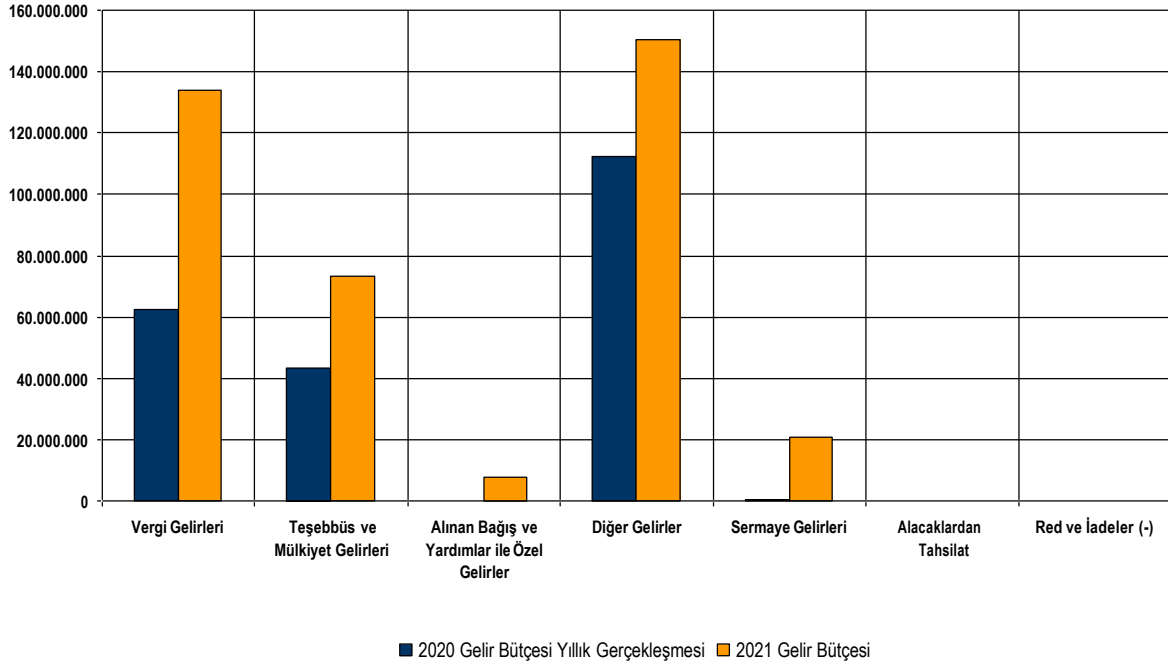
2020 yılında 218.666.015,04 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen bütçe gelirleri 2020 yılında gerçekleşen gelir tutarına göre % 76,65 artış olmuştur.

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	62.302.620,76	134.032.500,00	%115,13
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.307.280,11	73.137.500,00	%68,88
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21.000,00	7.770.000,00	%36900,00
5-Diğer Gelirler	112.447.835,97	150.470.000,00	%33,81
6-Sermaye Gelirleri	587.278,20	20.855.000,00	%3451,13
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	
TOPLAM	218.666.015,04	386.265.000,00	%76,65

Şekil 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



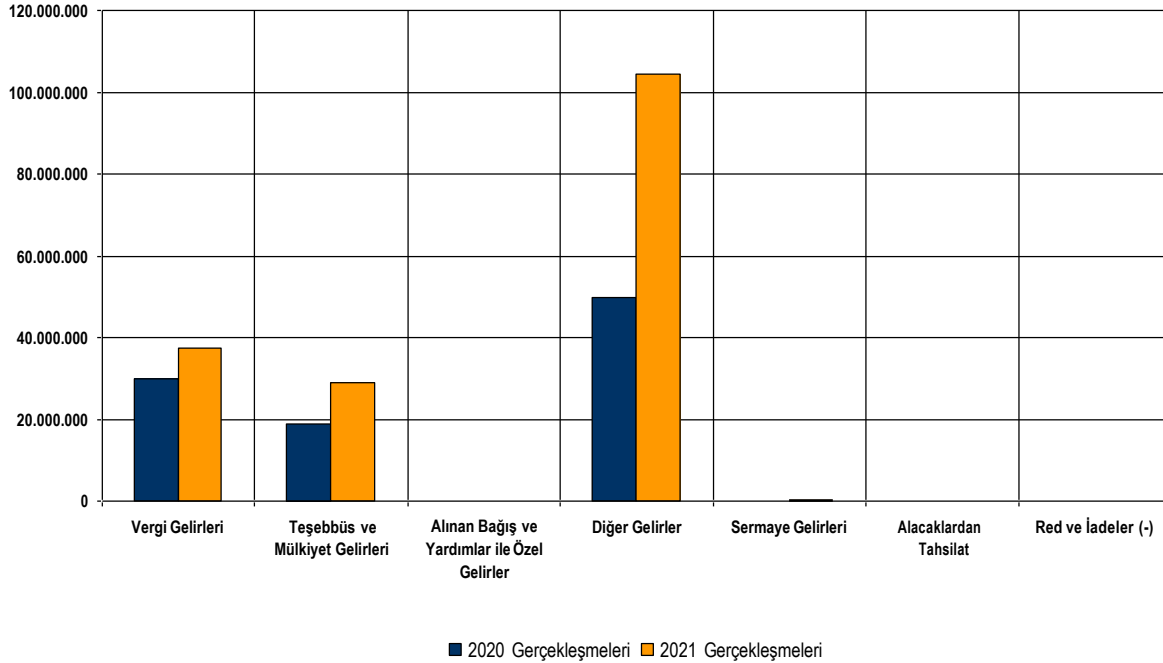
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri 98.637.130,11 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %29,53' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 170.890.030,39 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe gerçekleştirme oranı % 44,24 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gelir gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %73,25 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 Gerçekleştirmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Vergi Gelirleri	29.821.590,43	37.341.992,36	%23,93	%27,86	%25,22
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.993.277,39	28.825.524,46	%35,30	%39,41	%51,77
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16.000,00	0,00	%0,21	%0,00	-%100,00
5-Diğer Gelirler	49.708.523,59	104.528.525,05	%37,60	%69,47	%110,28
6-Sermaye Gelirleri	97.738,70	193.988,52	%0,62	%0,93	%98,48
8-Alacıklardan Tahsilat	0,00	0,00			
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00			
TOPLAM	98.637.130,11	170.890.030,39	%29,53	%44,24	%73,25

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



01- Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2021 yılında 134.032.500,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

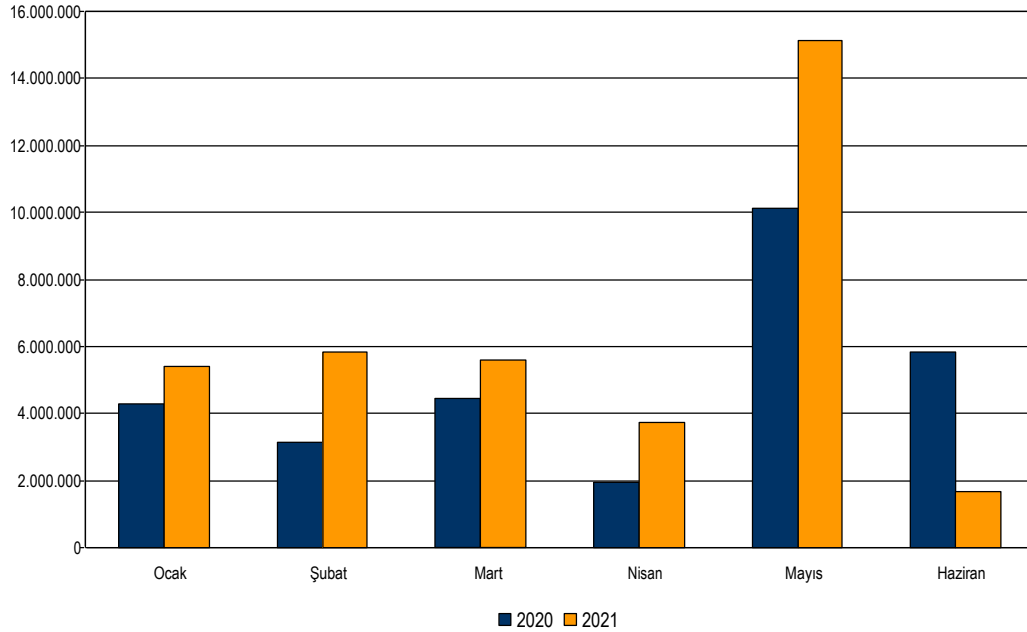
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.821.590,43 TL olan Vergi Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.520.401,93 TL artış ile 37.341.992,36 TL olmuştur.

Vergi Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 25,22 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	4.293.561,61	5.393.801,87	1.100.240,26	%25,63
Şubat	3.150.877,12	5.823.463,74	2.672.586,62	%84,82
Mart	4.446.322,18	5.596.291,75	1.149.969,57	%25,86
Nisan	1.945.364,41	3.749.690,44	1.804.326,03	%92,75
Mayıs	10.133.101,23	15.106.902,49	4.973.801,26	%49,08
Haziran	5.852.363,88	1.671.842,07	-4.180.521,81	-%71,43
TOPLAM	29.821.590,43	37.341.992,36	7.520.401,93	%25,22

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



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2021 yılında 73.137.500,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

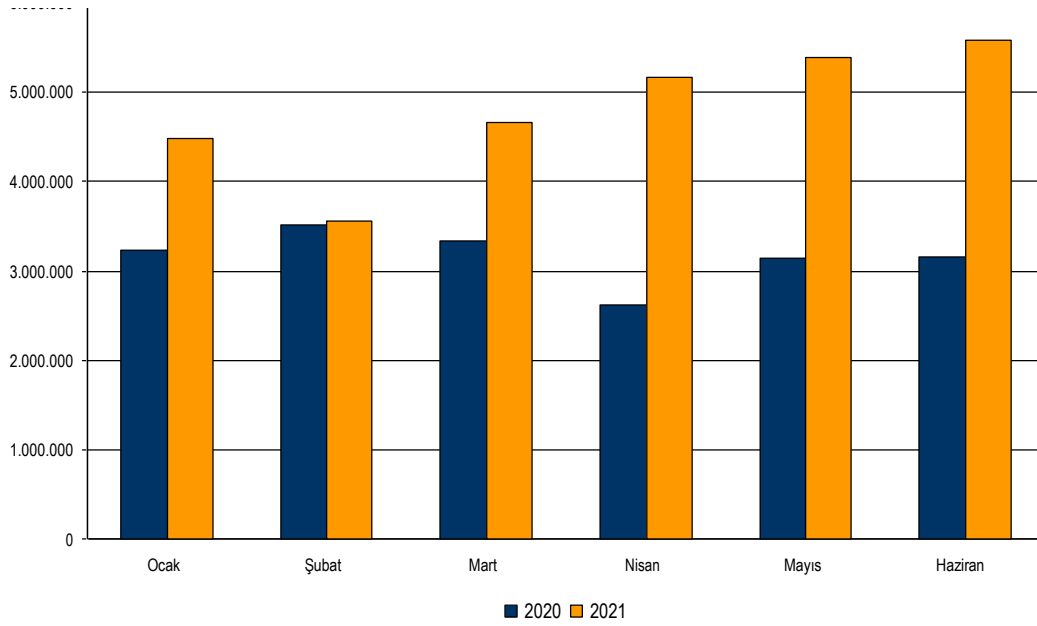
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.993.277,39 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 9.832.247,07 TL artış ile 28.825.524,46 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 51,77 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	3.227.754,60	4.487.108,23	1.259.353,63	%39,02
Şubat	3.506.804,88	3.551.279,85	44.474,97	%1,27
Mart	3.327.737,98	4.661.409,75	1.333.671,77	%40,08
Nisan	2.625.282,35	5.159.373,37	2.534.091,02	%96,53
Mayıs	3.144.118,47	5.388.029,84	2.243.911,37	%71,37
Haziran	3.161.579,11	5.578.323,42	2.416.744,31	%76,44
TOPLAM	18.993.277,39	28.825.524,46	9.832.247,07	%51,77

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



04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

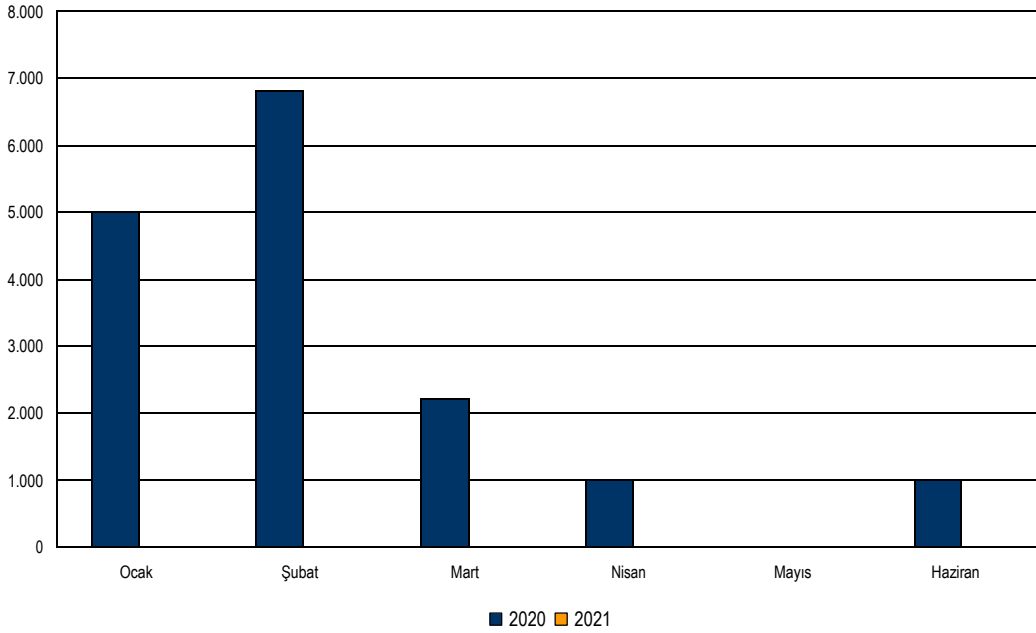
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 yılında 7.770.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde -16.000,00 TL azalış ile 0,00 TL olmuştur.

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

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Şubat	6.800,00	0,00	-6.800,00	
Mart	2.200,00	0,00	-2.200,00	
Nisan	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	1.000,00	0,00	-1.000,00	
TOPLAM	16.000,00	0,00	-16.000,00	

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



05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2021 yılında 150.470.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

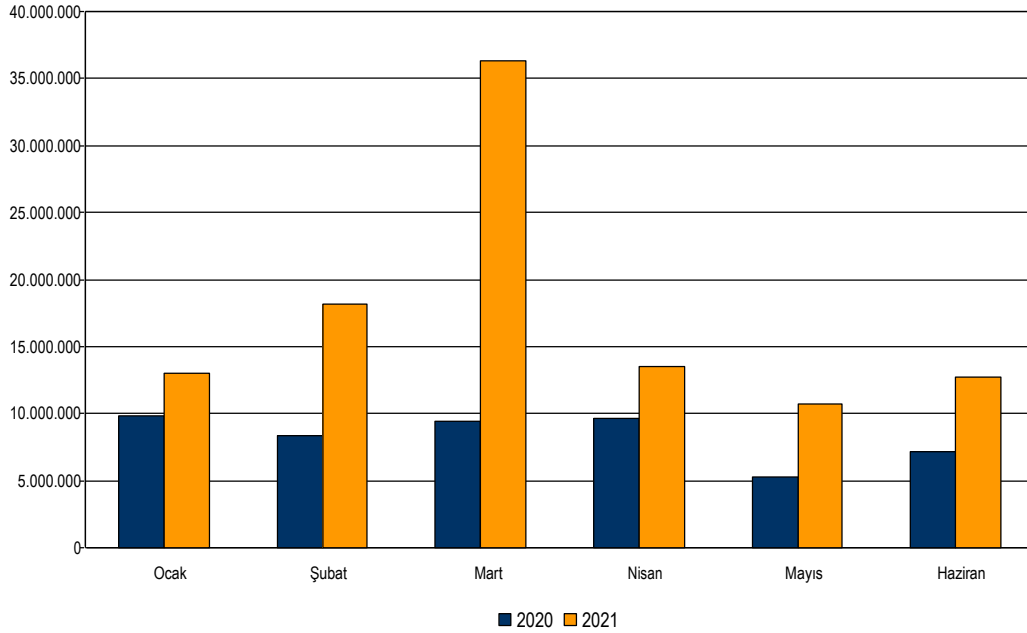
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.708.523,59 TL olan Diğer Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 54.820.001,46 TL artış ile 104.528.525,05 TL olmuştur.

Diğer Gelirlerde bir önceki yıla göre artış oranı % 110,28 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	9.865.262,16	13.022.169,24	3.156.907,08	%32,00
Şubat	8.383.091,55	18.179.462,22	9.796.370,67	%116,86
Mart	9.387.514,40	36.335.987,67	26.948.473,27	%287,07
Nisan	9.614.286,36	13.531.963,70	3.917.677,34	%40,75
Mayıs	5.265.062,58	10.708.871,43	5.443.808,85	%103,39
Haziran	7.193.306,54	12.750.070,79	5.556.764,25	%77,25
TOPLAM	49.708.523,59	104.528.525,05	54.820.001,46	%110,28

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



06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2021 yılında 20.855.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

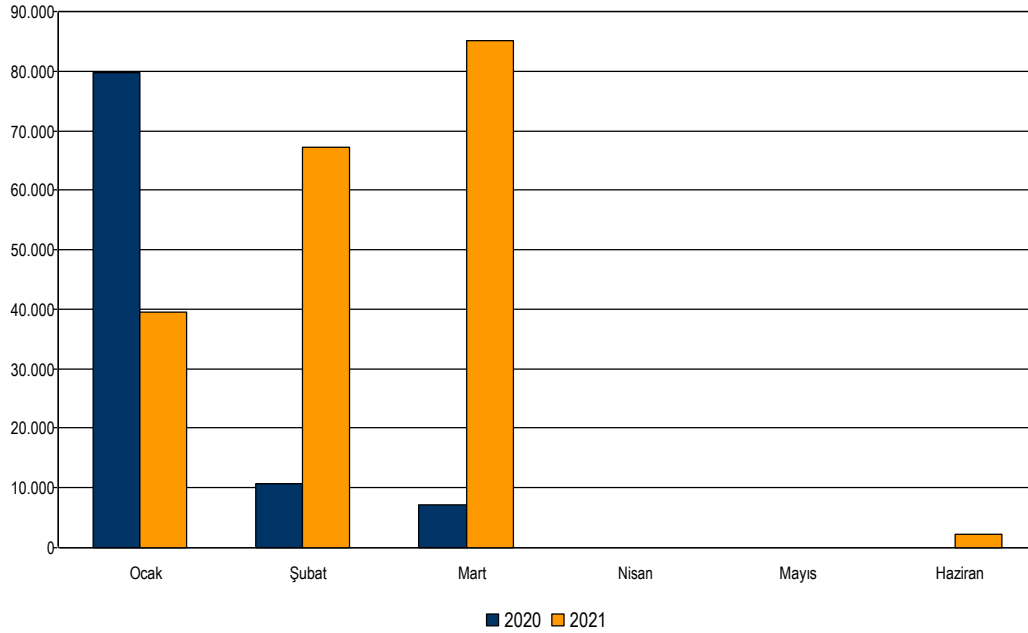
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.738,70 TL olan Sermaye Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 96.249,82 TL artış ile 193.988,52 TL olmuştur.

Sermaye Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 98,48 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	79.744,00	39.600,00	-40.144,00	-%50,34
Şubat	10.803,70	67.227,78	56.424,08	%522,27
Mart	7.191,00	85.000,00	77.809,00	%1082,03
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	0,00	2.160,74	2.160,74	
TOPLAM	97.738,70	193.988,52	96.249,82	%98,48

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



08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2021 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

09- Red ve İadeler (-)

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

III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılında 386.000.000,00 TL bütçe giderleri öngörülmüştür.

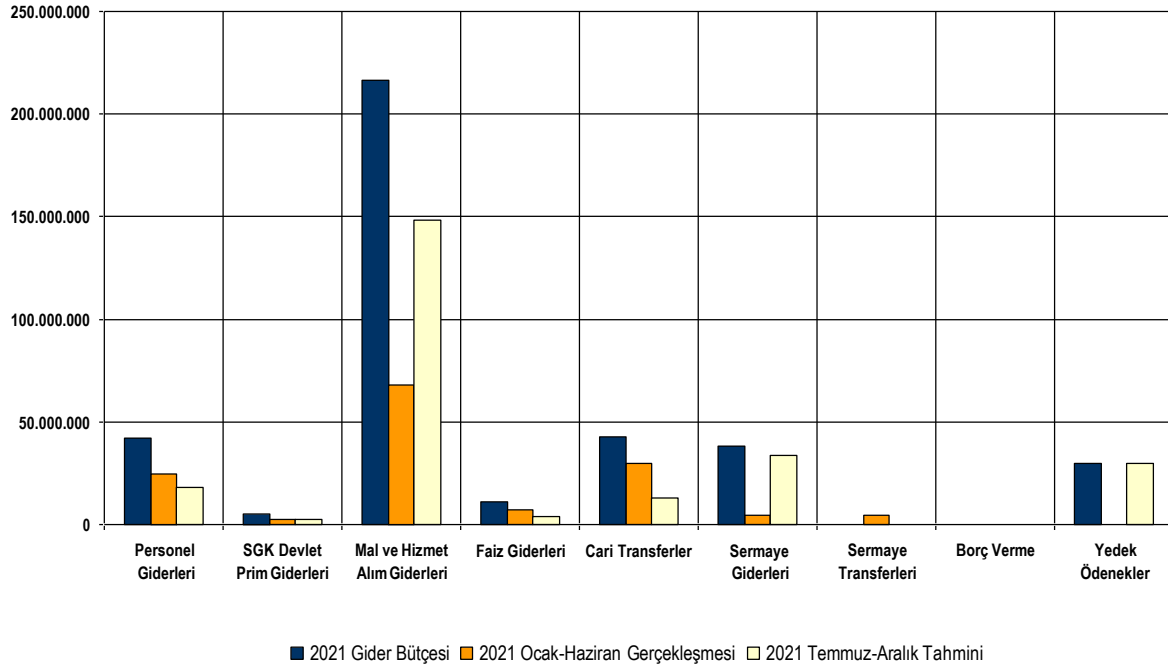
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 141.442.431,54 TL gider bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe giderlerinin 244.557.568,46 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2021 yılı gider bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleşmeleri 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	42.284.572,00	24.338.010,94	17.946.561,06	%100,00
2-SGK Devlet Prim Giderleri	5.453.834,00	2.737.706,20	2.716.127,80	%100,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.486.000,00	68.290.353,04	148.195.646,96	%100,00
4-Faiz Giderleri	10.850.000,00	7.063.291,84	3.786.708,16	%100,00
5-Cari Transferler	42.570.000,00	29.674.670,33	12.895.329,67	%100,00
6-Sermaye Giderleri	38.152.500,00	4.487.399,19	33.665.100,81	%100,00
7-Sermaye Transferleri	100.000,00	4.851.000,00	-4.751.000,00	%100,00
8-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	%100,00
9-Yedek Ödenekler	30.103.094,00	0,00	30.103.094,00	%100,00
TOPLAM	386.000.000,00	141.442.431,54	244.557.568,46	%100,00

Şekil 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 24.338.010,94 TL olan Personel Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 42.284.572,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir

02- SGK Devlet Prim Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2.737.706,20 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 5.453.834,00 TL'yi bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 68.290.353,04 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 216.486.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 7.063.291,84 TL olan Faiz Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 10.850.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transfer

Ocak-Haziran 2021 döneminde 29.674.670,33 TL olan Cari Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 42.570.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 4.487.399,19 TL olan Sermaye Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 38.152.500,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2021 döneminde 4.851.000,00 TL olan Sermaye Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 100.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09-Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneklerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 30.103.094,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 386.265.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

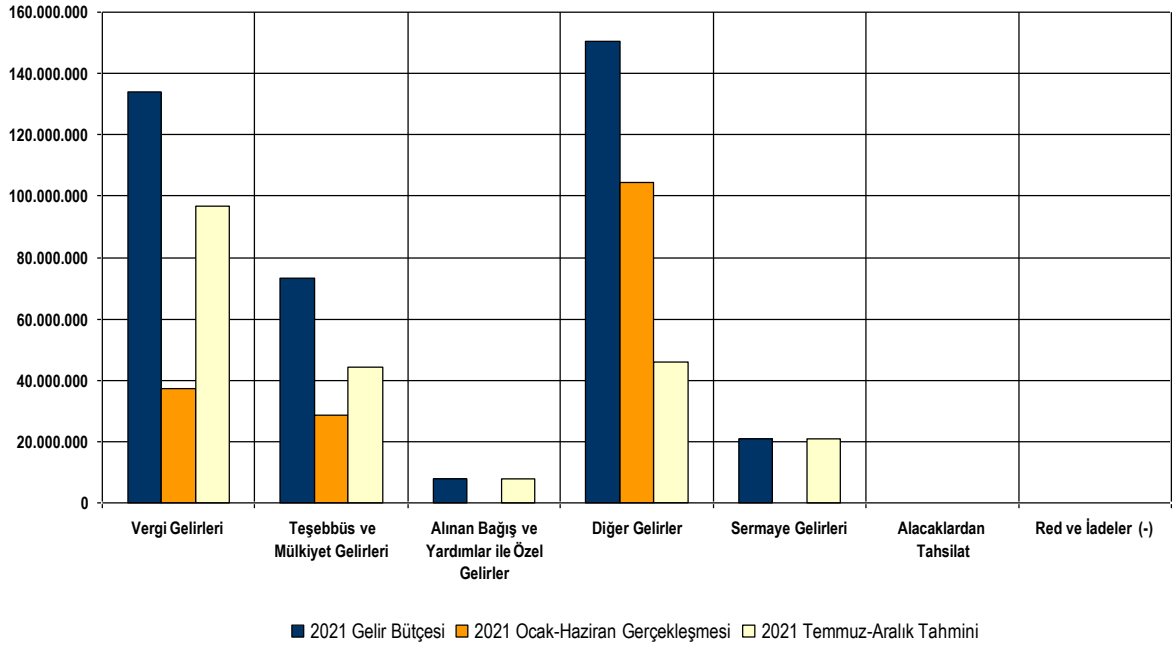
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 170.890.030,39 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe gelirlerinin 215.374.969,61 TL olması beklenmektedir.

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	134.032.500,00	37.341.992,36	96.690.507,64	%100,00
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.137.500,00	28.825.524,46	44.311.975,54	%100,00
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	%100,00
5-Diğer Gelirler	150.470.000,00	104.528.525,05	45.941.474,95	%100,00
6-Sermaye Gelirleri	20.855.000,00	193.988,52	20.661.011,48	%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	386.265.000,00	170.890.030,39	215.374.969,61	%100,00

Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 37.341.992,36 TL olan Vergi Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 134.032.500,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 28.825.524,46 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 73.137.500,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 0,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 7.770.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 104.528.525,05 TL olan Diğer Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 150.470.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 193.988,52 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 20.855.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 KESİNTİLİ 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 TAHMİNİ	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
01	Personel Giderleri	37.776.487,49	42.284.572,00	4.139.059,97	4.977.295,43	3.000.580,70	3.729.338,06	2.927.173,03	3.399.484,16	3.045.931,05	3.603.974,76	2.819.495,27	3.822.685,42	2.927.887,97	4.805.233,11	18.860.127,99	24.338.010,94	29,04	49,93	57,56	42.284.572,00
01	1 Memurlar	29.104.814,56	32.804.222,00	3.452.352,10	4.044.743,18	2.314.867,17	2.695.638,46	2.279.520,75	2.686.447,00	2.342.843,92	2.793.090,19	2.348.720,23	2.784.587,50	2.355.237,39	3.889.035,50	15.093.541,56	18.893.541,83	25,18	51,86	57,59	32.804.222,00
01	2 Sözleşmeli Personel	4.008.085,41	3.653.150,00	345.516,27	617.821,28	290.902,11	682.931,13	290.777,39	307.642,68	225.775,30	358.752,84	229.008,97	440.398,02	237.124,67	577.136,67	1.619.104,71	2.984.682,62	84,34	40,40	81,70	3.653.150,00
01	3 İşçiler	3.326.869,02	3.732.200,00	253.865,10	278.776,69	224.274,17	214.709,50	181.512,86	270.750,07	344.085,23	303.316,36	220.801,93	459.516,12	314.561,78	250.409,89	1.539.101,07	1.777.478,63	15,49	46,26	47,63	3.732.200,00
01	4 Geçici Personel	212.782,13	200.000,00	58.697,00	1.220,32	63.140,05	715,96	66.442,18	536,97	18.003,82	6.187,94	0,00	5.190,71	0,00	4.014,49	206.283,05	17.866,39	-91,34	96,95	8,93	200.000,00
01	5 Diğer Personel	1.123.936,37	1.895.000,00	28.629,50	34.733,96	107.397,20	135.343,01	108.919,85	134.107,44	115.222,78	142.627,43	20.964,14	132.993,07	20.964,13	84.636,56	402.097,60	664.441,47	65,24	35,78	35,06	1.895.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.520.309,22	5.453.834,00	515.953,78	586.363,76	356.962,55	437.872,58	349.637,83	403.766,48	331.832,68	422.869,48	356.007,38	471.211,86	367.576,61	415.622,04	2.277.970,83	2.737.706,20	20,18	50,39	50,20	5.453.834,00
02	1 Memurlar	3.443.885,42	4.259.384,00	401.688,10	458.649,30	286.603,52	327.383,53	275.091,95	318.785,90	276.515,80	322.701,82	276.868,08	321.249,86	277.284,86	321.210,20	1.794.052,31	2.069.980,61	15,38	52,09	48,60	4.259.384,00
02	2 Sözleşmeli Personel	458.593,23	429.650,00	38.741,37	68.690,10	31.823,68	68.257,63	33.413,20	33.479,66	25.673,75	38.806,67	26.251,61	47.728,95	27.340,37	47.890,47	183.243,98	304.853,48	66,36	39,96	70,95	429.650,00
02	3 İşçiler	603.832,58	723.800,00	73.922,72	57.204,01	37.443,35	40.990,27	40.040,68	50.259,77	28.549,64	60.118,77	51.794,20	100.864,83	61.731,89	45.279,15	293.482,48	354.716,80	20,86	48,60	49,01	723.800,00
02	4 Geçici Personel	0,00	1.000,00	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	1.000,00
02	5 Diğer Personel	13.997,99	40.000,00	1.601,59	1.820,35	1.092,00	1.241,15	1.092,00	1.241,15	1.093,49	1.242,22	1.093,49	1.368,22	1.219,49	1.242,22	7.192,06	8.155,31	13,39	51,38	20,39	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.500.156,23	216.486.000,00	941.343,89	851.280,39	3.365.574,65	2.807.489,11	14.489.717,07	26.397.634,36	12.186.511,91	3.368.091,26	13.062.873,19	16.600.319,93	13.186.743,96	18.265.537,99	57.232.764,67	68.290.353,04	19,32	30,36	31,54	216.486.000,00
03	1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.175.056,17	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	140.339,76	187.501,00	66.417,48	39.065,08	14.018,40	1.143.791,70	468.814,00	71.508,00	0,00	1.441.865,78	689.589,64	-52,17	66,29	55,30	1.247.000,00
03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.504.720,17	24.885.000,00	392.569,31	484.932,54	1.254.138,20	2.109.454,10	2.749.527,45	1.206.399,30	2.033.827,48	1.449.370,98	2.000.620,70	3.321.658,43	2.335.829,82	2.793.404,65	10.766.512,96	11.365.220,00	5,56	45,81	45,67	24.885.000,00
03	3 Yolluklar	169.356,33	485.000,00	9.910,07	0,00	21.326,64	1.540,84	102.064,54	4.539,21	4.594,24	4.078,99	272,15	3.612,08	6.615,68	2.821,85	144.783,32	16.592,97	-88,54	85,49	3,42	485.000,00
03	4 Görev Giderleri	1.097.595,98	1.554.000,00	40.201,54	130.783,10	59.308,12	209.673,02	333.627,12	98.493,82	107.618,35	196.780,13	15.311,47	64.524,19	78.181,55	208.406,71	634.248,15	908.660,97	43,27	57,79	58,47	1.554.000,00
03	5 Hizmet Alımları	147.113.740,91	169.718.000,00	170.752,19	40.887,75	559.923,32	149.537,45	9.819.766,40	22.925.849,72	9.147.659,66	482.959,13	8.973.567,67	10.915.382,32	9.855.548,07	11.710.070,36	38.527.217,31	46.224.686,73	19,98	26,19	27,24	169.718.000,00
03	6 Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.812.297,69	4.131.000,00	98.680,00	3.800,00	474.349,00	0,00	343.305,40	513.396,23	107.294,09	377.973,08	137.300,02	201.364,50	404.413,79	330.450,18	1.565.342,30	1.426.983,99	-8,84	56,66	34,54	4.131.000,00
03	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	9.562.465,24	12.991.000,00	229.230,78	1.900,00	768.299,67	51.390,94	516.298,36	1.582.538,60	633.055,01	808.808,55	680.971,24	1.336.926,41	413.407,05	2.760.635,55	3.241.262,11	6.542.200,05	101,84	33,90	50,36	12.991.000,00
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.064.923,74	1.475.000,00	0,00	188.977,00	228.229,70	145.553,00	437.626,80	0,00	113.398,00	34.102,00	111.038,24	288.038,00	21.240,00	459.748,69	911.532,74	1.116.418,69	22,48	44,14	75,69	1.475.000,00
03	9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	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	Faiz Giderleri	8.726.171,26	10.850.000,00	797.934,59	1.937.784,16	592.018,98	699.862,10	840.309,69	1.480.904,25	571.954,15	1.218.593,43	436.312,28	901.369,60	599.557,73	824.778,30	3.838.087,42	7.063.291,84	84,03	43,98	65,10	10.850.000,00

BÜTÇE GİDERLERİ		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 KESİNTİLİ 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 E TAHMİNİ	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
04	1	Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri	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	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	8.726.171,26	10.850.000,00	797.934,59	1.937.784,16	592.018,98	699.862,10	840.309,69	1.480.904,25	571.954,15	1.218.593,43	436.312,28	901.369,60	599.557,73	824.778,30	3.838.087,42	7.063.291,84	84,03	43,98	65,10	10.850.000,00
05		Cari Transferler	45.333.914,21	42.570.000,00	4.961.821,53	6.495.347,82	3.888.986,23	4.412.700,30	4.348.065,85	5.021.466,16	3.994.568,83	5.225.900,17	1.911.343,94	4.368.324,90	2.593.569,43	4.150.930,98	21.698.355,81	29.674.670,33	36,76	47,86	69,71	42.570.000,00
05	1	Görev Zararları	1.512.481,15	1.750.000,00	642.140,83	540.655,08	286.295,53	0,00	0,00	12.208,39	265.175,72	0,00	0,00	242.407,05	8.763,65	0,00	1.202.375,73	795.270,52	-33,86	79,50	45,44	1.750.000,00
05	3	Kar Amacı Gütmemeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.981.463,58	2.520.000,00	517.791,71	846.601,72	497.198,12	29.714,01	759.967,74	726.836,76	35.389,03	23.729,38	14.005,96	19.185,38	14.090,05	20.688,88	1.838.442,61	1.666.756,13	-9,34	92,78	66,14	2.520.000,00
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	251.000,00	1.100.000,00	63.800,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	163.000,00	155,49	25,42	14,82	1.100.000,00
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	41.588.969,48	37.200.000,00	3.738.088,99	5.108.091,02	3.105.492,58	4.303.986,29	3.588.098,11	4.198.421,01	3.694.004,08	5.202.170,79	1.897.337,98	4.106.732,47	2.570.715,73	4.130.242,10	18.593.737,47	27.049.643,68	45,48	44,71	72,71	37.200.000,00
06		Sermaye Giderleri	17.577.392,27	38.152.500,00	0,00	0,00	107.144,00	361.167,91	6.098.266,66	854.853,77	1.776.910,74	481.276,87	0,00	808.378,96	120.057,00	1.981.721,68	8.102.378,40	4.487.399,19	-44,62	46,10	11,76	38.152.500,00
06	1	Mamul Mal Alımları	3.535.864,39	6.710.000,00	0,00	0,00	107.144,00	0,00	0,00	104.076,00	155.170,00	0,00	0,00	216.026,14	0,00	749.076,51	262.314,00	1.069.178,65	307,59	7,42	15,93	6.710.000,00
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	369.458,00	2.200.000,00	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	2.200.000,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.011.715,72	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.315,00	0,00	0,00	0,00	164.315,00	0,00	0,00	0,00	14,87	1.105.000,00
06	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	239.275,18	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	120.057,00	163.957,00	120.057,00	180.787,00	50,58	50,18	4,23	4.270.000,00	
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.136.171,94	4.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098.266,66	0,00	1.111.452,47	0,00	0,00	0,00	649.748,72	7.209.719,13	649.748,72	-90,99	78,91	15,39	4.222.500,00	
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	229.639,91	14.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.824,28	54.277,64	185.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.277,64	305.379,28	462,62	23,64	2,10	14.545.000,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.055.267,13	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	361.167,91	0,00	630.953,49	456.010,63	295.721,87	0,00	411.207,82	0,00	418.939,45	456.010,63	2.117.990,54	364,46	14,93	41,53	5.100.000,00
06	8	Stok Alımları	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
06	9	Diğer Sermaye Giderleri	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
07		Sermaye Transferleri	4.970.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00	0,00	0,00	3.762.000,00	0,00	643.500,00	0,00	445.500,00	4.070.000,00	4.851.000,00	19,19	81,89	4.851,00	100.000,00
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	4.970.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00	0,00	0,00	3.762.000,00	0,00	643.500,00	0,00	445.500,00	4.070.000,00	4.851.000,00	19,19	81,89	4.851,00	100.000,00
09		Yedek Ödenekler	0,00	30.103.094,00	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	30.103.094,00
09	1	Personel Giderlerini Karşılama Ödenegi	0,00	3.103.094,00	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	3.103.094,00
09	6	Yedek Ödenek	0,00	27.000.000,00	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	0,00	0,00	27.000.000,00

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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021			
01	Vergi Gelirleri	62.302.620,76	134.032.500,00	4.293.561,61	5.393.801,87	3.150.877,12	5.823.463,74	4.446.322,18	5.596.291,75	1.945.364,41	3.749.690,44	10.133.101,23	15.106.902,49	5.852.363,88	1.671.842,07	29.821.590,43	37.341.992,36	25,22	47,87	27,86	134.032.500,00	
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	39.311.924,76	91.495.000,00	1.997.159,04	2.618.800,50	1.476.497,18	3.335.227,59	2.759.842,83	3.712.414,29	640.180,36	1.645.416,19	8.816.564,26	12.838.165,48	4.068.773,75	1.712.718,98	19.759.017,42	25.862.743,03	30,89	50,26	28,27	91.495.000,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.325.682,07	18.962.500,00	1.316.611,31	1.683.172,05	976.303,24	1.429.535,98	1.186.391,35	1.384.192,31	898.989,16	1.562.484,67	888.306,94	1.939.882,98	35.158,33	-747.686,15	5.301.760,33	7.251.581,84	36,78	46,81	38,24	18.962.500,00
01	6	Harçlar	11.665.013,93	23.575.000,00	979.791,26	1.091.829,32	698.076,70	1.058.700,17	500.088,00	499.685,15	406.194,89	541.789,58	428.230,03	328.854,03	1.748.431,80	706.809,24	4.760.812,68	4.227.667,49	-11,20	40,81	17,93	23.575.000,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.307.280,11	73.137.500,00	3.227.754,60	4.487.108,23	3.506.804,88	3.551.279,85	3.327.737,98	4.661.409,75	2.625.282,35	5.159.373,37	3.144.118,47	5.388.029,84	3.161.579,11	5.578.323,42	18.993.277,39	28.825.524,46	51,77	43,86	39,41	73.137.500,00
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	41.946.467,55	66.002.500,00	3.093.973,82	4.334.702,44	3.383.132,53	3.339.483,94	3.177.611,76	4.499.780,70	2.590.754,52	5.007.218,06	3.105.322,81	5.270.723,81	3.090.679,15	5.514.465,81	18.441.474,59	27.966.374,76	51,65	43,96	42,37	66.002.500,00
03	2	Malları Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,50	0,00	11.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	26.621,30	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
03	4	Kurumlar Hasılatı	0,00	50.000,00	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	50.000,00
03	6	Kira Gelirleri	592.842,35	4.585.000,00	56.176,33	88.674,72	42.625,39	155.960,32	45.455,15	45.820,32	13.610,30	101.794,22	13.413,21	74.903,78	11.736,72	14.614,59	183.017,10	481.767,95	163,24	30,87	10,51	4.585.000,00
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	767.970,21	2.500.000,00	77.604,45	63.731,07	65.981,46	55.835,59	93.193,77	115.808,73	20.917,53	50.361,09	25.382,45	42.402,25	59.084,74	49.243,02	342.164,40	377.381,75	10,29	44,55	15,10	2.500.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21.000,00	7.770.000,00	5.000,00	0,00	6.800,00	0,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-100,00	76,19	0,00	7.770.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	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	100.000,00
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	220.000,00	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	220.000,00
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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	100.000,00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	21.000,00	3.200.000,00	5.000,00	0,00	6.800,00	0,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-100,00	76,19	0,00	3.200.000,00
04	5	Proje Yardımları	0,00	4.150.000,00	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	4.150.000,00
05		Diğer Gelirler	112.447.835,97	150.470.000,00	9.865.262,16	13.022.169,24	8.383.091,55	18.179.462,22	9.387.514,40	36.335.987,67	9.614.286,36	13.531.963,70	5.265.062,58	10.708.871,43	7.193.306,54	12.750.070,79	49.708.523,59	104.528.525,05	110,28	44,21	69,47	150.470.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	98.252,91	2.810.000,00	3.797,74	5.562,38	308,30	52.140,06	13.463,11	111.928,23	21.888,18	63.800,19	7.236,18	18.691,71	9.739,24	13.843,43	56.432,75	265.966,00	371,30	57,44	9,46	2.810.000,00
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Faydalar	105.148.720,31	122.350.000,00	9.554.781,12	12.669.107,41	7.864.453,09	17.705.085,40	8.799.365,28	12.653.961,65	9.491.592,12	13.093.304,96	5.002.789,92	10.201.753,53	6.473.988,43	12.576.353,95	47.186.969,96	78.899.566,90	67,21	44,88	64,49	122.350.000,00
05	3	Para Cezaları	5.268.864,06	10.010.000,00	290.740,02	256.257,16	270.330,21	280.104,10	344.241,22	515.483,12	100.530,56	302.064,66	252.832,48	365.650,66	525.923,89	124.810,34	1.784.598,38	1.844.370,04	3,35	33,87	18,43	10.010.000,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.931.998,69	15.300.000,00	15.943,28	91.242,29	247.999,95	142.132,66	230.444,79	23.054.614,67	275,50	72.793,89	2.204,00	122.775,53	183.654,98	35.063,07	680.522,50	23.518.622,11	3.355,97	35,22	153,72	15.300.000,00
06		Sermaye Gelirleri	587.278,20	20.855.000,00	79.744,00	39.600,00	10.803,70	67.227,78	7.191,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,74	97.738,70	193.988,52	98,48	16,64	0,93	20.855.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	587.278,20	20.505.000,00	79.744,00	39.600,00	10.803,70	67.227,78	7.191,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,74	97.738,70	193.988,52	98,48	16,64	0,95	20.505.000,00
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	300.000,00	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	300.000,00
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	50.000,00	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	50.000,00

