

TEMMUZ-2021 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1. Bütçe Giderleri.....	3
1.2. 2020 - 2021 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	4
1. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri	6
2. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
3. 2020-2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri	9
5. 2020-2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler	10
6. 2020 -2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.....	11
7. 2020-2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri.....	12
8. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme.....	12
9. Yedek Ödenek	12
1.3. Bütçe Gelirleri.....	12
1.4. Finansman	15
II. 2021 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
2.1. Bütçe Giderleri.....	16
1. Personel Giderleri	15
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	16
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16
4. Faiz Gideri	17
5. Cari Transferler	17
6. Sermaye Giderleri.....	17
7. Sermaye Transferi	17

I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

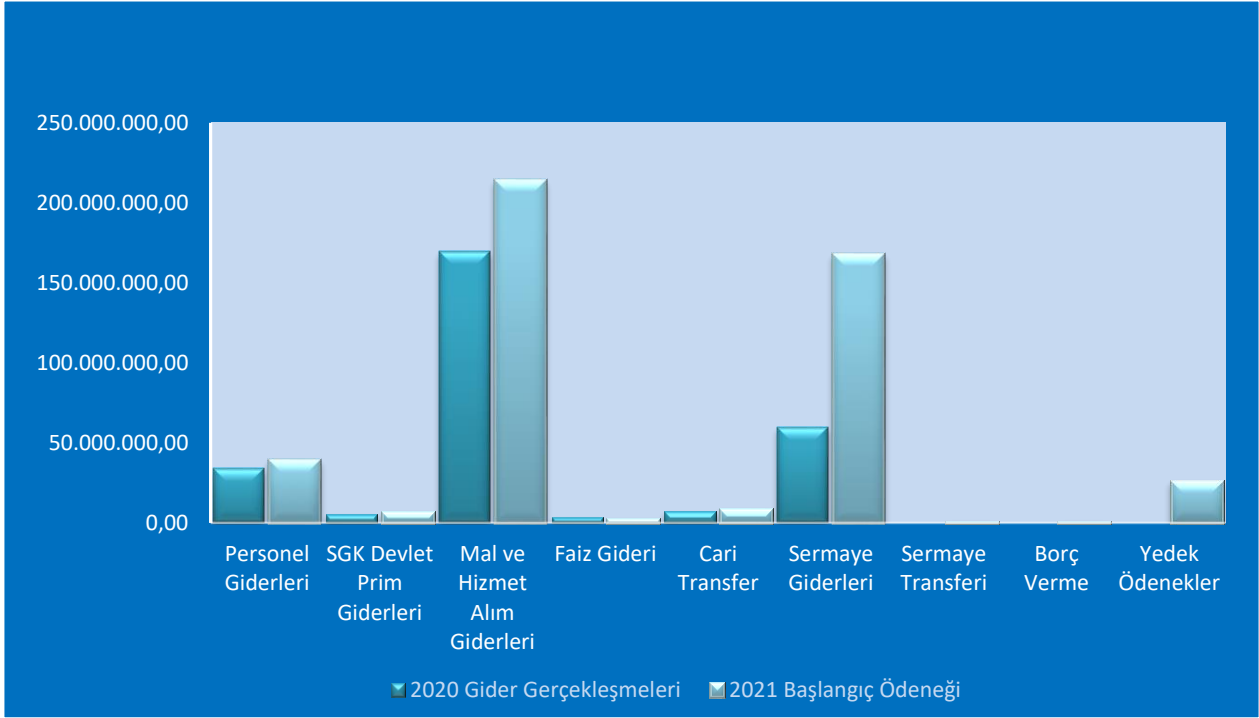
1.1 Bütçe Giderleri

15.10.2020 Tarihli 2020/50 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2021 yılı gider bütçesi 388.500.000,00 TL'dir. 21.05.2021 tarihli 2021/27 nolu Meclis Kararı ile Belediyemizin ek bütçesi ise 2021 yılında 75.000.000,00 TL'dir. 2020 yılında 275.781.354,08 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 68 artış olmuştur.

Tablo 1: 2020 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020	2021	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01-Personel Giderleri	33.964.861,83	39.002.727,00	15
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.118.641,23	6.394.828,00	25
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.863.968,61	213.838.800,00	26
04- Faiz Gideri	3.453.556,92	2.300.000,00	-33
05-Cari Transfer	7.173.931,31	8.029.645,00	12
06-Sermaye Giderleri	59.854.951,10	167.708.000,00	180
07- Sermaye Transferi	0,00	1.000,00	100
08- Borç Verme	75.000,00	225.000,00	200
09-Yedek Ödenekler	0,00	26.000.000,00	100
Toplam	275.781.354,08	463.500.000,00	68

Şekil 1: 2020Yılı Gider Gerçekleşme-2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği



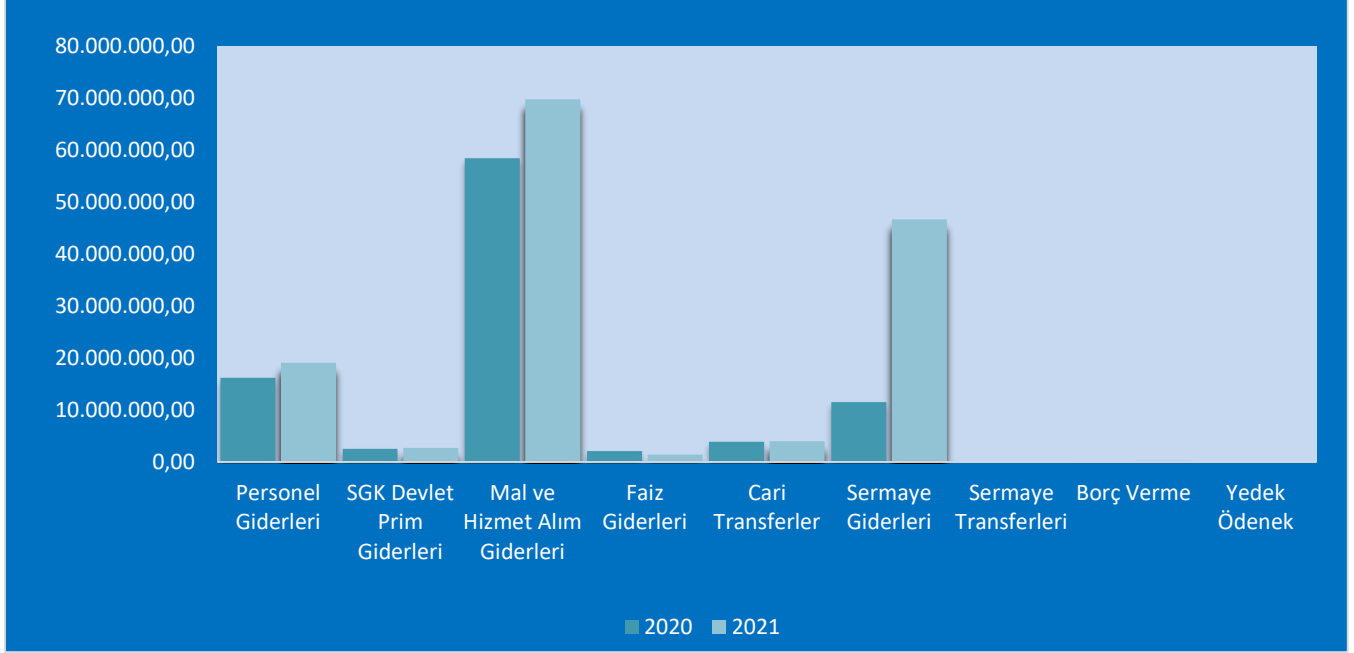
1.2. 2020 – 2021 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2020 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 275.781.345,08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 34'ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 143.925.621,95 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %31 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 52 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	2020 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK -HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
			2020	2021	2020	2021	
01-Personel Giderleri	33.964.861,83	39.002.727,00	16.185.781,22	19.117.511,87	34	31	18
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.118.641,23	6.394.828,00	2.535.890,08	2.698.888,96	50	42	6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.863.968,61	213.838.800,00	58.457.315,82	69.818.725,21	34	33	19
04-Faiz Gideri	3.453.556,92	2.300.000,00	2.091.422,90	1.398.250,46	61	61	-33
05-Cari Transfer	7.173.931,31	8.029.645,00	3.859.011,34	3.986.859,02	54	50	3
06- Sermaye Giderleri	59.584.951,10	167.708.000,00	11.480.152,72	46.680.386,43	19	28	307
07-Sermaye Transferi	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0
08- Borç Verme	75.000,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00	100	100	200
09-Yedek Ödenekler	0	26.000.000,00	0	0	0	0	0
TOPLAM	275.781.354,08	463.500.000,00	94.684.574,08	143.925.621,95	34	31	52

Şekil 2: 2020-2021 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



1. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 39.002.727,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde 16.185.781,22 TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.931.730,65 TL artarak 19.117.511,87 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %18 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2020– 2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	3.097.633,16	3.693.443,80	595.810,64	19%
ŞUBAT	2.466.048,65	3.271.984,42	805.935,77	33%
MART	2.967.983,83	3.358.840,01	390.856,18	13%
NİSAN	2.470.156,66	2.622.176,49	152.019,83	6%
MAYIS	2.702.212,25	2.944.796,83	242.584,58	9%
HAZİRAN	2.481.746,67	3.226.270,32	744.523,65	30%
TOPLAM	16.185.781,22	19.117.511,87	2.931.730,65	18%

Şekil 3: 2020-2021 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri



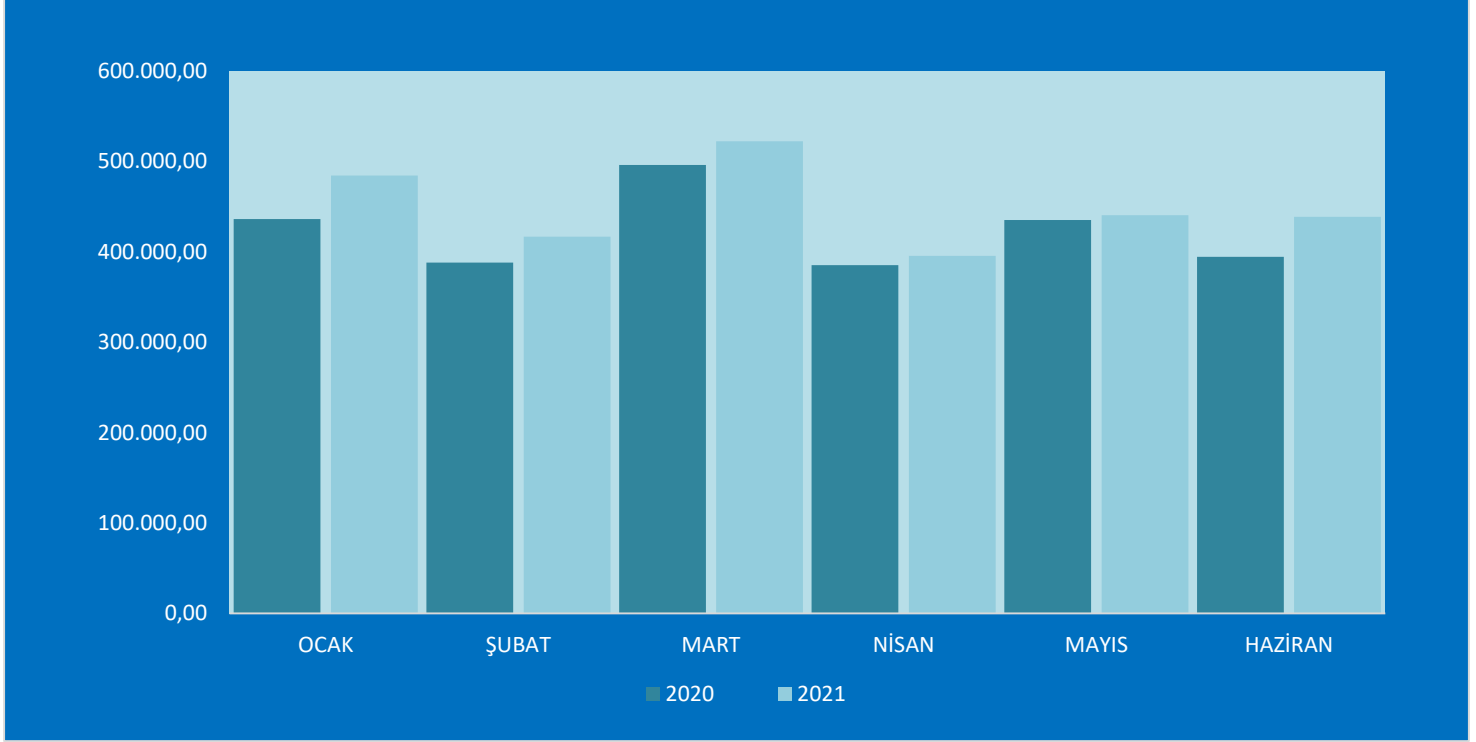
2. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 6.394.828,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.535.890,08 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 162.998,88 TL artış ile 2.698.888,96 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 6 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2020- 2021 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	436.450,17	484.400,81	47.950,64	11%
ŞUBAT	388.165,81	416.908,35	28.742,54	7%
MART	496.286,51	522.445,82	26.159,31	5%
NİSAN	385.143,48	395.481,13	10.337,65	3%
MAYIS	435.159,67	440.712,96	5.553,29	1%
HAZİRAN	394.684,44	438.939,89	44.255,45	11%
TOPLAM	2.535.890,08	2.698.888,96	162.998,88	6%

Şekil 4: 2020- 2021 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



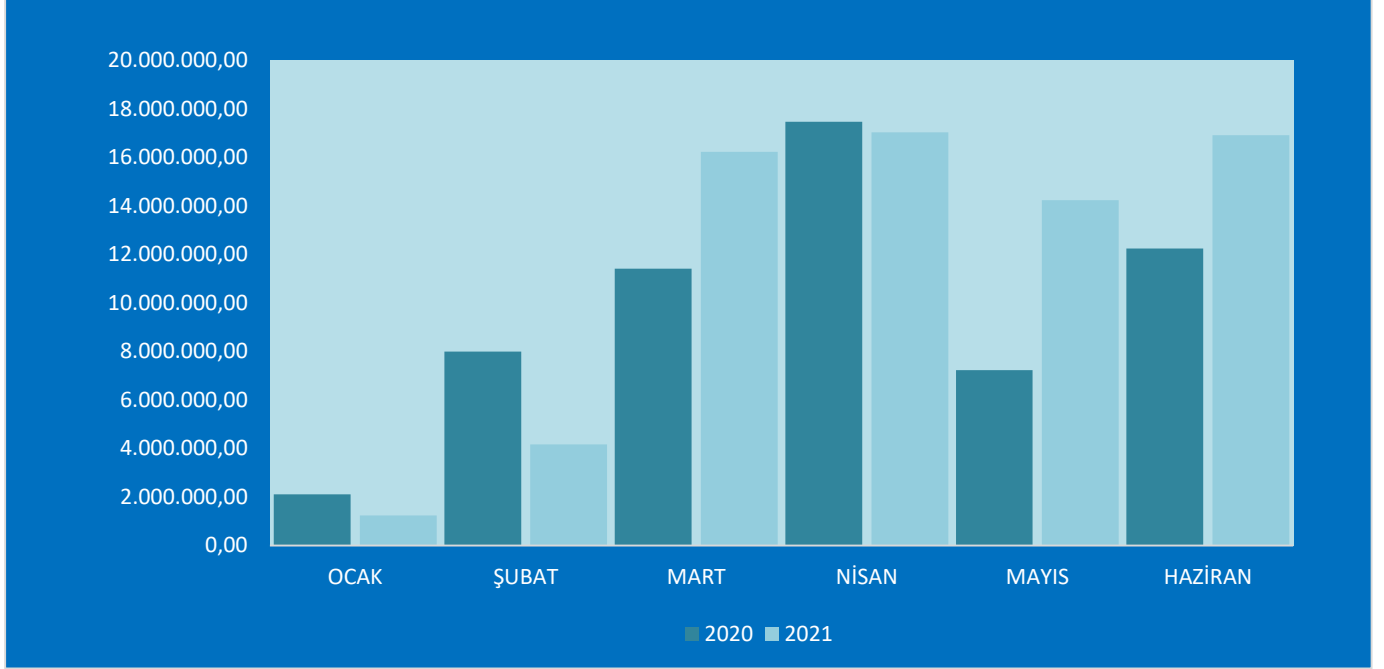
3. 2020-2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 213.838.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 58.457.315,82 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.361.409,39 TL artışla 69.818.725,21 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020 – 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	2.104.324,26	1.233.802,23	-870.522,03	-41%
ŞUBAT	7.997.498,37	4.173.298,25	-3.824.200,12	-48%
MART	11.407.687,65	16.229.614,50	4.821.926,85	42%
NİSAN	17.469.842,68	17.026.672,45	-443.170,23	-3%
MAYIS	7.232.717,57	14.240.990,91	7.008.273,34	97%
HAZİRAN	12.245.245,29	16.914.346,87	4.669.101,58	38%
TOPLAM	58.457.315,82	69.818.725,21	11.361.409,39	19%

Şekil 5: 2020 – 2021 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



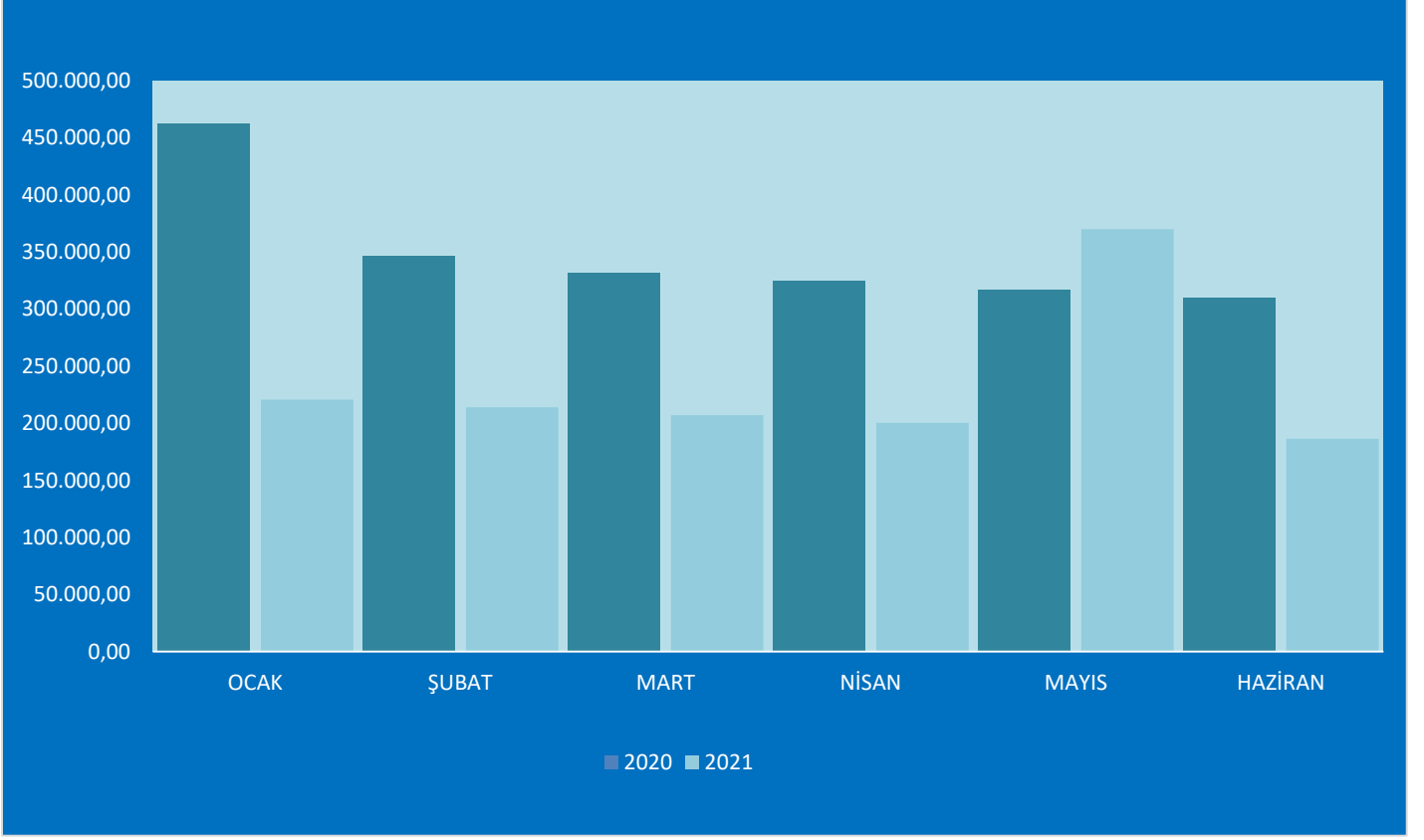
4. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 2.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.091.422,90 TL olan faiz giderleri 693.172,44 TL azalışla 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 1.398.250,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış % 33 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

Tablo 6: 2020 – 2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	462.489,58	220.598,92	-241.890,66	-52%
ŞUBAT	346.078,17	213.894,22	-132.183,95	-38%
MART	331.579,87	207.132,73	-124.447,14	-38%
NİSAN	324.384,71	200.313,94	-124.070,77	-38%
MAYIS	317.116,40	369.808,13	52.691,73	17%
HAZİRAN	309.774,17	186.502,52	-123.271,65	-40%
TOPLAM	2.091.422,90	1.398.250,46	-693.172,44	-33%

Şekil 6: 2020 – 2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri



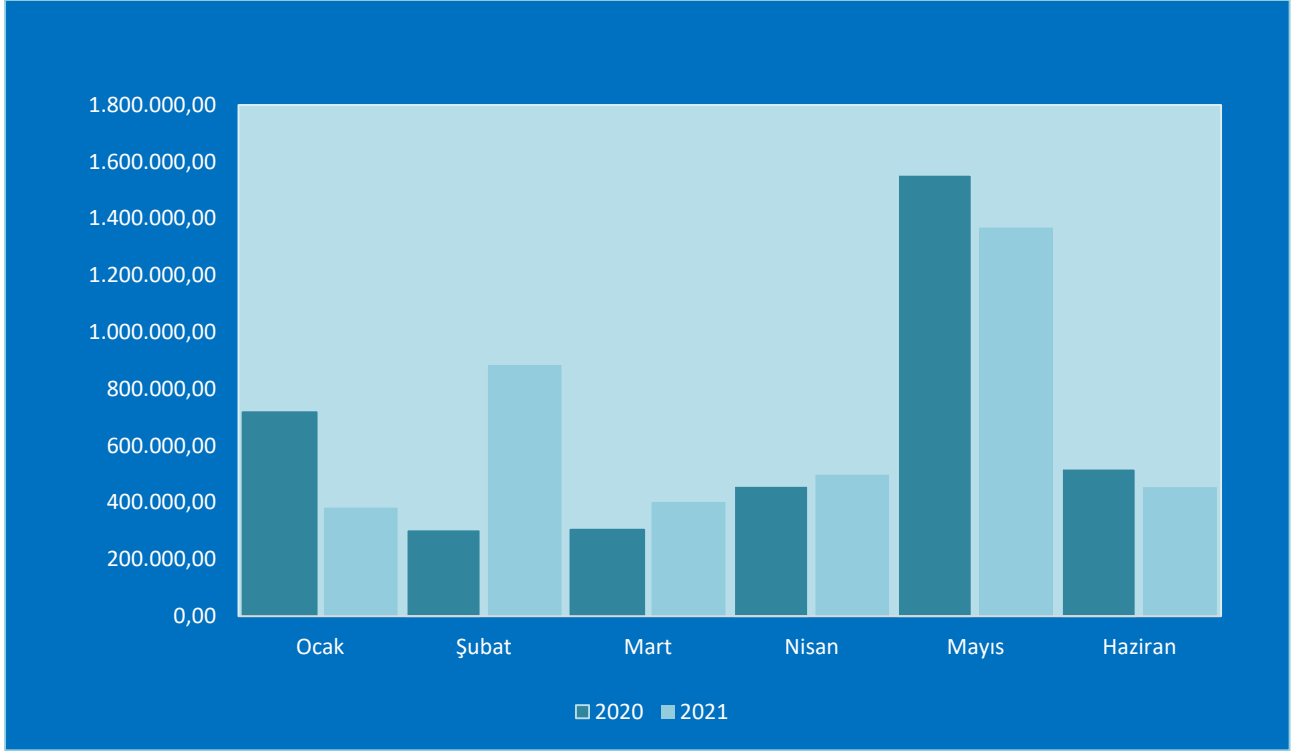
5. 2020-2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 8.029.645,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.859.015,34 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 127.843,68 TL artışla 3.986.859,02 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 3 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020 – 2021 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	717.751,17	381.409,03	-336.342,14	-47%
ŞUBAT	305.179,13	884.685,06	579.505,93	190%
MART	303.592,05	401.614,74	98.022,69	32%
NİSAN	458.192,29	497.495,85	39.303,56	9%
MAYIS	1.554.981,15	1.367.966,07	-187.015,08	-12%
HAZİRAN	519.319,55	453.688,27	-65.631,28	-13%
TOPLAM	3.859.015,34	3.986.859,02	127.843,68	3%

Şekil 7: 2020-2021 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler



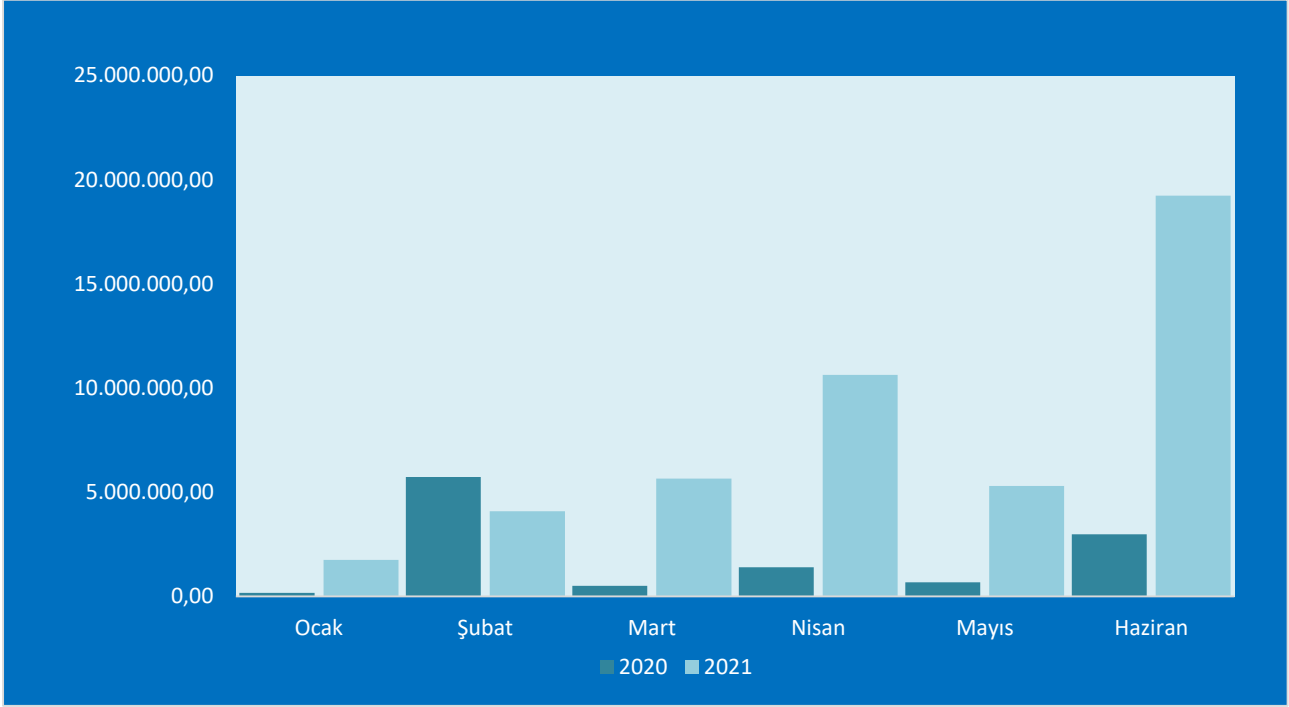
6. 2020 -2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 167.708.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.480.152,72 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.200.233,71 TL artışla 46.680.386,43 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %307 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2020- 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	174.702,13	1.758.804,10	1.584.101,97	907%
ŞUBAT	5.731.227,58	4.088.978,54	-1.642.249,04	-29%
MART	510.860,98	5.656.157,22	5.145.296,24	1007%
NİSAN	1.399.723,79	10.637.841,55	9.238.117,76	660%
MAYIS	683.955,85	5.308.747,65	4.624.791,80	676%
HAZİRAN	2.979.682,39	19.229.857,37	16.250.174,98	545%
TOPLAM	11.480.152,72	46.680.386,43	35.200.233,71	307%

Şekil 8: 2020-2021 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



5. 2020-2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılında 1.000,00 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

6. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme

Borç verme için 2021 yılında 225.000,00 TL ödenek ayrılmıştır ve Ocak- Haziran döneminde 225.000,00 TL gider gerçekleşmiştir.

7. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 26.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür

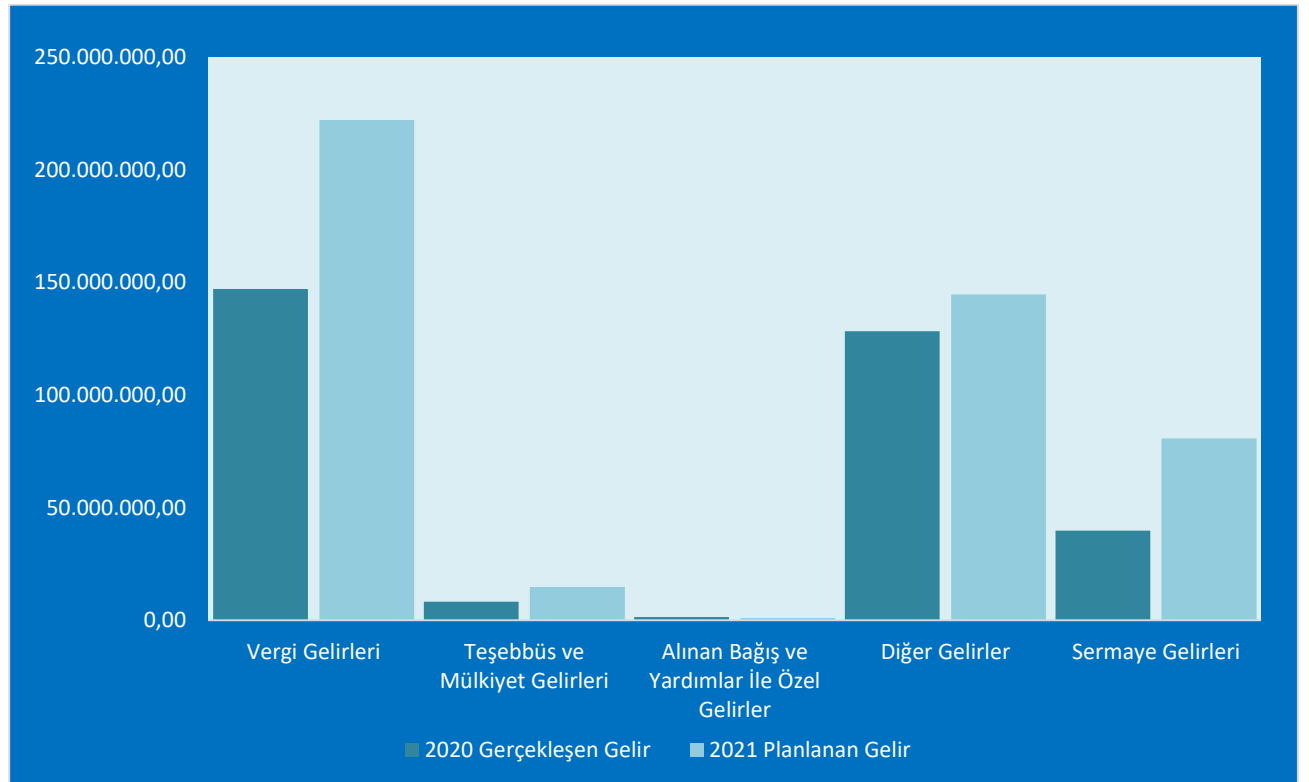
1.3. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020–2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI
			2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	147.074.790,70	222.170.000,00	64.950.910,92	99.780.248,68	44%	45%	%54
02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.220.095,97	14.840.000,00	3.758.436,38	3.131.217,33	46%	21%	-%17
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.406.500,00	1.100.000,00	262.500,00	6.381,20	19%	1%	-%98
05-Diğer Gelirler	128.360.151,04	144.680.000,00	54.884.515,07	85.195.006,73	43%	59%	%55
06- Sermaye Gelirleri	39.893.325,95	80.710.000,00	13.388.831,75	17.829.841,22	34%	22%	%33
Toplam	324.954.863,66	463.500.000,00	137.245.194,12	205.942.695,16	42%	44%	%50

Şekil 9: 2020 Yılı Gerçekleşen Gelir-2021 Yılı Planlanan Gelir



2021 yılı Ocak-Haziran döneminde;

- 99.780.248,68 TL Vergi Geliri,
- 3.131.217,33 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri,
- 6.381,20 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- 85.195.006,73 TL Diğer Gelirler,
- 17.829.841,22 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam **205.942.695,16 TL** toplam gelir gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

- Vergi gelirleri % 45,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %21
- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler %1
- Diğer gelirler % 59,
- Sermaye gelirlerinin ise % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2021 yılında planlanan toplam gelirin Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 44'tür.

2020 yılı Ocak- Haziran döneminde;

- Vergi Gelirleri 64.950.910,92 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.758.436,38 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.406.500,00 TL,
- Diğer Gelirler 128.360.151,04 TL,
- Sermaye Gelirleri 39.893.325,95 TL'den oluşmaktadır.
- 2020 yılı Ocak- Haziran Dönemi toplam geliri 137.245.194,12 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranları;

- Vergi Gelirleri % 44,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 46,
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 19,
- Diğer gelirler % 43,
- Sermaye gelirlerinin ise % 34 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2020 yılında Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşme oranı ise % 42'dir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

1.4. Finansman

2021 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.

II. 2021 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	39.002.727,00	19.117.511,87	19.782.488,13	99,74%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.394.828,00	2.698.888,96	2.928.111,04	87,99%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	213.838.800,00	69.818.725,21	127.081.274,79	92,08%
04- Faiz Gideri	2.300.000,00	1.398.250,46	901.749,54	100,00%
05-Cari Transfer	8.029.645,00	3.986.859,02	3.513.140,98	93,40%
06-Sermaye Giderleri	167.708.000,00	46.680.386,43	93.499.613,57	83,59%
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0	0	0,00%
08- Borç Verme	225.000,00	225.000,00	0	100,00%
09-Yedek Ödenekler	26.000.000,00	0	0	0,00%
TOPLAM	463.500.000,00	143.925.621,95	247.706.378,05	84,49%

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 19.117.511,87 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 döneminde 19.782.488,13 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,74'dür.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2.698.888,96 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 2.928.111,04 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88'idir.

3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 69.818.725,21 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 127.081.274,79 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahminin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92'sidir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.398.250,46 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2021 döneminde yaklaşık 901.749,54 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'üdür.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 3.986.859,02 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz - Aralık 2021 döneminde yaklaşık 3.513.140,98 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,40'dır.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 46.680.386,43 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 93.499.613,57 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu tahmini 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,59'udur.

7.Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2021 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır, Temmuz- Aralık 2021 döneminde de bir gider gerçekleşmesi beklenmemektedir.

AÇIKLAMA	2020		2021		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2020 Ocak Haziran	2021 Ocak Haziran	2020-2021 ARTIŞ HESABA ORANI	2020 KESİN HESABA ORANI	2021 BÜTÇE ORANI	2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖCENĞİ	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	2020	2021						
BÜTÇE GİDERLERİ	275.781.354,08	463.500.000,00	6.993.350,47	7.772.458,89	17.234.197,71	13.274.748,84	16.017.990,89	26.375.805,02	22.507.443,61	31.379.981,41	13.001.142,89	24.673.022,55	18.930.448,51	40.449.605,24	94.684.574,08	143.925.621,95	52,01%	34,33%	31,05%	391.632.000,00		
1. Personel Giderleri	33.964.861,83	39.002.727,00	3.097.633,16	3.693.443,80	2.466.048,65	3.271.984,42	2.967.983,83	3.358.840,01	2.470.156,66	2.622.176,49	2.702.212,25	2.944.796,83	2.481.746,67	3.226.270,32	16.185.781,22	19.117.511,87	18,11%	47,65%	49,02%	38.900.000,00		
Memurlar	19.830.525,39	23.196.500,00	2.109.800,25	2.578.207,34	1.493.392,23	2.145.836,57	1.710.797,11	1.964.800,46	1.577.804,68	1.707.599,19	1.549.846,95	1.700.417,67	1.549.454,89	2.087.400,50	9.991.096,11	12.184.270,73	21,95%	50,38%	52,53%	25.000.000,00		
Sözleşmeli Personel	3.498.186,43	4.158.895,00	296.673,07	309.395,92	285.976,92	313.763,60	269.904,61	290.492,09	271.330,43	290.113,54	274.602,40	294.473,28	281.655,83	310.347,82	1.679.543,05	1.802.586,25	7,33%	48,01%	43,34%	3.700.000,00		
İşçiler	9.927.618,16	10.677.332,00	631.403,69	721.627,06	616.888,90	712.416,54	931.205,20	1.033.101,53	589.745,45	522.605,74	846.932,38	915.309,53	619.805,43	707.183,39	4.612.243,79	5.888.426,73	42,67%	43,20%	43,20%	9.000.000,00		
Geçici Personel	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Diğer Personel	708.531,85	960.000,00	59.756,15	90.213,48	69.790,60	99.967,71	56.677,11	70.445,93	31.276,10	101.858,02	30.800,52	34.596,35	30.830,52	121.329,61	279.161,00	518.411,10	85,70%	39,40%	54,00%	1.200.000,00		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.118.641,23	6.394.828,00	436.450,17	484.400,81	388.165,81	416.908,35	496.286,51	522.445,82	385.143,48	395.481,13	435.159,67	440.712,96	394.684,44	438.939,89	2.535.890,08	2.698.888,96	6,43%	49,54%	42,20%	5.627.000,00		
Memurlar	2.582.957,04	3.227.828,00	279.584,39	332.677,60	208.097,86	236.390,79	244.436,10	281.404,99	210.530,31	231.897,44	210.497,25	232.613,55	210.163,13	229.092,66	1.363.269,04	1.544.037,03	13,26%	52,78%	47,84%	3.200.000,00		
Sözleşmeli Personel	568.399,38	714.400,00	49.123,63	50.484,74	42.794,06	47.707,87	43.473,85	47.076,07	43.314,09	46.438,66	44.643,14	48.102,06	46.056,97	50.922,88	269.405,74	290.732,28	7,92%	47,40%	47,40%	600.000,00		
İşçiler	1.946.487,70	2.426.600,00	105.371,29	98.350,02	135.630,18	130.836,54	206.732,85	191.951,61	129.655,37	115.131,88	178.414,62	157.983,13	136.819,68	156.910,13	892.623,99	851.163,31	-4,64%	45,86%	35,08%	1.800.000,00		
Geçici Personel	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		
Diğer Personel	20.796,91	26.000,00	2.370,86	2.888,45	1.643,71	2.013,15	1.643,71	2.013,15	1.643,71	2.013,15	1.644,66	2.014,22	1.644,66	2.014,22	10.591,31	12.956,34	23,33%	50,93%	49,83%	27.000,00		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.863.968,61	213.838.800,00	2.104.324,26	1.233.802,23	7.997.498,37	4.173.298,25	11.407.687,65	16.229.614,50	17.469.842,68	17.026.672,45	7.232.717,57	14.240.990,91	12.245.245,29	16.914.346,87	58.457.315,82	69.818.725,21	19,44%	34,41%	32,65%	196.900.000,00		
Tüketim Yönelik Mal Alımları	54.510.371,50	62.243.875,00	1.747.751,38	896.068,15	2.635.115,51	1.955.181,94	3.948.888,01	2.294.580,54	3.011.935,19	2.552.371,07	903.992,34	1.780.828,30	3.965.832,94	5.249.312,72	16.213.515,37	14.728.342,72	-9,16%	29,74%	23,66%	55.000.000,00		
Yolluklar	215.957,37	516.375,00	41.858,78	41.315,01	6.077,99	2.482,48	5.435,08	2.094,18	44.055,66	47.159,54	15.682,56	0,00	3.035,04	5.125,39	116.145,11	98.176,60	-15,47%	53,78%	19,01%	300.000,00		
Görev Giderleri	4.457.831,44	3.176.500,00	184.771,27	123.904,78	294.188,85	260.763,51	510.553,29	1.784.666,00	98,80	352.971,99	565,60	747.217,07	31.451,58	205.908,15	1.021.589,39	3.475.431,50	240,20%	22,92%	109,41%	4.500.000,00		
Hizmet Alımları	109.349.731,72	141.671.550,00	127.299,06	106.762,15	5.058.666,02	1.925.181,52	6.854.063,57	11.929.250,36	14.304.381,93	14.022.827,85	6.170.474,27	11.681.477,10	8.150.525,73	11.184.319,01	40.665.410,58	50.849.811,99	25,04%	37,19%	35,89%	135.000.000,00		
Temsil ve Tanıtım Giderleri	326.188,13	3.221.000,00	0,00	65.752,14	3.450,00	0,00	23.114,90	130.052,52	36.068,58	1.900,00	0,00	2.100,00	69.984,00	107.219,20	132.609,48	307.023,86	131,52%	40,65%	9,53%	600.000,00		
Menkul Mal Hak Alım ve Giderleri	1.003.888,45	2.916.500,00	2.643,77	0,00	0,00	29.688,80	65.632,80	88.970,90	73.350,52	49.442,00	142.002,80	29.368,44	24.416,00	162.462,40	308.045,89	359.932,54	16,84%	30,69%	12,34%	1.500.000,00		
Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Tedavi ve Cenaze Giderleri	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%	0,00		
4.Faiz Giderleri	3.453.556,92	2.300.000,00	462.489,58	220.598,92	346.078,17	213.894,22	331.579,87	207.132,73	324.384,71	200.313,94	317.116,40	369.808,13	309.774,17	186.502,52	2.091.422,90	1.398.250,46	-33,14%	60,56%	60,79%	2.300.000,00		
Kamulaştırma ödemeleri borç faiz gid.	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		
Diğer borç faiz giderleri	3.453.556,92	2.300.000,00	462.489,58	220.598,92	346.078,17	213.894,22	331.579,87	207.132,73	324.384,71	200.313,94	317.116,40	369.808,13	309.774,17	186.502,52	2.091.422,90	1.398.250,46	-33,14%	60,56%	60,79%	2.200.000,00		
Diş 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%	0,00		
5.Cari Transferler	7.173.931,31	8.029.645,00	717.751,17	381.409,03	305.179,13	884.668,06	303.592,05	401.614,74	458.192,29	497.495,85	1.554.981,15	1.367.966,07	519.315,55	453.688,27	3.859.011,34	3.986.859,02	3,31%	53,79%	49,65%	7.500.000,00		
Görev Zarfaları	375.444,68	538.645,00	348.029,50	0,00	0,00	487.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.029,50	487.137,20	39,97%	92,70%	90,44%	800.000,00			
Hazine Yardımı	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		
Kar Amacı Gütmeyen Kurum Transferleri	2.313.050,53	3.140.000,00	63.935,78	69.505,06	63.632,62	58.855,98	39.835,61	23.140,06	142.513,15	204.122,71	1.327.538,12	1.176.257,54	56.743,20	70.522,86	1.694.108,48	1.602.405,21	-5,42%	73,24%	51,03%	3.000.000,00		
Hane Halkına Yapılan Transferler	1.508.650,00	1.251.000,00	0,00	0,00	48.100,00	77.000,00	101.150,00	56.800,00	25.400,00	57.100,00	74.100,00	0,00	237.500,00	30.750,00	486.250,00	221.150,00	-54,52%	32,23%	17,68%	1.000.000,00		
Devlet Sosyal Gov.Kurm. Ödemeleri	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		
Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Diğer İdareler Transferleri	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		
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.976.777,10	3.100.000,00	305.785,89	311.903,97	193.446,51	261.690,88	162.606,44	322.174,68	290.279,14	236.273,14	153.343,03	191.708,53	225.072,35	352.415,41	1.330.533,36	1.676.166,61	25,98%	44,70%	54,07%	2.700.000,00		
6. Sermaye Giderleri	59.584.951,10	167.708.000,00	174.702,13	1.758.804,10	5.731.227,58	4.088.978,54	510.860,98	5.656.157,22	1.399.723,79	10.637.841,55	683.955,85	5.308.747,65	2.979.682,39	19.229.857,37	11.480.152,72	46.680.386,43	306,62%	19,27%	27,83%	140.180.000,00		
Mamul Mal Alımları	4.130.630,47	2.254.000,00	0,00	1.758.804,10	280.695,57	249.570,00	144.278,60	415.169,16	226.560,64	570.900,29	283.510,34											

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)

AÇIKLAMA	2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2020 Ocak- Haziran	2021 Ocak- Haziran	2020-2021 ARTIŞ ORANI	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2021 Yılı Sonu Toplamı		
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GELİR BÜTÇE	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	324.954.863,66	463.500.000,00	32.126.791,75	25.434.613,94	16.685.993,75	27.852.696,40	17.369.105,33	40.950.491,14	15.265.307,85	27.987.545,49	29.521.118,86	54.645.412,72	26.276.876,58	14.586.646,10	137.245.194,12	205.942.695,16	50,05%	42,24%	44,43%	410.000.000,00		
Vergi Gelirleri	147.074.790,70	222.170.000,00	7.432.076,93	11.625.622,54	6.257.843,69	11.719.406,66	6.622.978,51	14.411.206,31	4.094.859,69	11.542.430,44	23.492.496,78	36.268.152,83	17.050.655,32	14.213.429,90	64.950.910,92	99.780.248,68	53,62%	44,16%	44,91%	207.000.000,00		
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	88.276.505,78	143.000.000,00	4.339.423,00	7.311.041,18	2.529.532,26	8.181.902,96	3.126.023,71	6.588.145,92	1.763.365,68	4.055.554,34	20.529.159,18	27.668.781,68	12.201.739,30	4.393.944,32	44.489.243,13	58.199.370,40	30,82%	50,40%	40,70%	125.000.000,00		
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	11.866.815,71	12.950.000,00	1.087.595,72	2.034.688,02	1.013.938,05	1.397.925,79	960.620,95	2.015.459,15	928.708,76	1.265.439,81	856.764,80	2.452.929,60	932.466,76	1.645.559,52	5.780.095,04	10.812.001,89	87,06%	48,71%	83,49%	17.000.000,00		
Harcılar	46.931.469,21	66.220.000,00	2.005.058,21	2.279.893,34	2.714.373,38	2.139.577,91	2.536.333,85	5.807.601,24	1.402.785,25	6.221.436,29	2.106.572,80	6.146.441,55	3.916.449,26	8.173.926,06	14.681.572,75	30.768.876,39	109,57%	31,28%	46,46%	65.000.000,00		
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	8.220.095,97	14.840.000,00	965.292,48	586.731,39	804.894,76	574.404,64	719.139,21	591.962,58	437.217,45	405.396,38	327.108,02	436.052,37	504.784,46	72.824,98	3.758.436,38	3.131.217,33	-16,69%	45,72%	21,10%	11.000.000,00		
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	4.331.264,39	7.790.000,00	507.072,17	301.146,30	620.258,18	320.199,89	373.076,68	439.465,49	121.928,57	262.509,80	157.821,17	252.588,63	276.458,15	51.300,13	2.056.614,92	1.906.754,89	-7,29%	47,48%	24,48%	6.000.000,00		
Kira Gelirleri	3.888.831,58	7.050.000,00	458.220,31	285.585,09	184.636,58	254.204,75	346.062,53	152.497,09	315.288,88	142.886,58	169.286,85	183.463,74	228.326,31	21.524,85	1.701.821,46	1.224.462,44	-28,05%	43,76%	17,37%	5.000.000,00		
Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	1.406.500,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	6.381,20	-97,57%	18,66%	0,58%	0,00			
Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	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		
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağışlar	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	1.406.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	6.381,20	-97,57%	18,66%	0,64%	0,00		
Diğer Gelirler	128.360.151,04	144.680.000,00	11.872.856,09	12.796.201,23	8.538.760,30	12.420.831,13	9.733.754,61	13.877.445,28	10.457.730,71	15.275.165,67	5.688.196,56	17.779.401,02	8.593.216,80	300.391,22	54.884.515,07	85.195.006,73	55,23%	42,76%	58,89%	164.000.000,00		
Faiz Gelirleri	878.796,74	700.000,00	1.278,44	140.865,89	58.070,92	387.259,00	98.896,63	440.999,76	69.724,13	466.878,31	35.262,68	484.453,67	91.415,31	84,77	354.648,11	2.220.471,98	526,11%	40,36%	317,21%	5.000.000,00		
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	88.349.041,30	92.490.000,00	8.392.680,16	11.089.980,68	6.696.055,04	9.549.932,73	7.471.246,51	9.091.811,56	7.924.556,63	11.394.115,43	4.092.603,38	13.362.336,02	5.375.118,00	64.997,00	39.952.259,72	63.464.337,40	58,85%	45,22%	68,62%	120.000.000,00		
Para Cezaları	18.399.319,37	40.340.000,00	1.902.191,48	1.110.247,90	1.081.164,85	1.726.132,50	1.166.975,21	1.994.061,64	344.102,46	1.423.310,50	852.781,08	1.285.677,06	1.635.088,48	82.172,44	6.982.303,56	8.884.476,58	27,24%	37,95%	22,02%	18.000.000,00		
Diğer Çeşitli Gelirler	20.732.993,63	11.150.000,00	1.576.706,01	455.106,76	703.469,49	757.506,90	996.636,26	2.350.572,32	2.119.347,49	1.990.861,43	707.549,42	2.646.934,27	1.491.595,01	153.137,01	7.595.303,68	10.625.720,77	39,90%	36,63%	95,30%	21.000.000,00		
Sermaye Gelirleri	39.893.325,95	80.710.000,00	11.856.566,25	426.058,78	1.084.495,00	3.138.053,97	293.233,00	12.069.876,97	13.000,00	764.553,00	13.317,50	161.806,50	128.220,00	0,00	13.388.831,75	17.829.841,22	33,17%	33,56%	22,09%	28.000.000,00		
Taşınmaz Satış Gelirleri	39.893.325,95	80.610.000,00	11.856.566,25	426.058,78	1.084.495,00	3.138.053,97	293.233,00	12.069.876,97	13.000,00	764.553,00	13.317,50	161.806,50	128.220,00	0,00	13.388.831,75	17.829.841,22	33,17%	33,56%	22,12%	28.000.000,00		
Taşınır Satış Gelirleri	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	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		
Diğer Sermaye Satış Gelirleri	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		
Alacaklardan Tahsilat	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		
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	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		
Red Ve İadeler (-)	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		
Vergi Gelirleri	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		