

TEMMUZ-2020 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2020 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU

## İçindekiler

<b>I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Bütçe Giderleri.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. 2019 - 2020 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....</b>	<b>4</b>
<b>1. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri .....</b>	<b>6</b>
<b>2. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....</b>	<b>7</b>
<b>3. 2019-2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....</b>	<b>8</b>
<b>4. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri .....</b>	<b>8</b>
<b>5. 2019-2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler .....</b>	<b>9</b>
<b>6. 2019 -2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.....</b>	<b>10</b>
<b>7. 2019-2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri.....</b>	<b>12</b>
<b>8. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme.....</b>	<b>12</b>
<b>9. Yedek Ödenek .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4. Finansman .....</b>	<b>15</b>
<b>II. 2020 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1. Bütçe Giderleri.....</b>	<b>16</b>
<b>1. Personel Giderleri .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....</b>	<b>16</b>
<b>3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri .....</b>	<b>16</b>
<b>4. Faiz Gideri .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Cari Transferler .....</b>	<b>17</b>
<b>6. Sermaye Giderleri.....</b>	<b>17</b>
<b>7. Sermaye Transferi .....</b>	<b>17</b>
<b>8. Borç Verme.....</b>	<b>17</b>

## I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

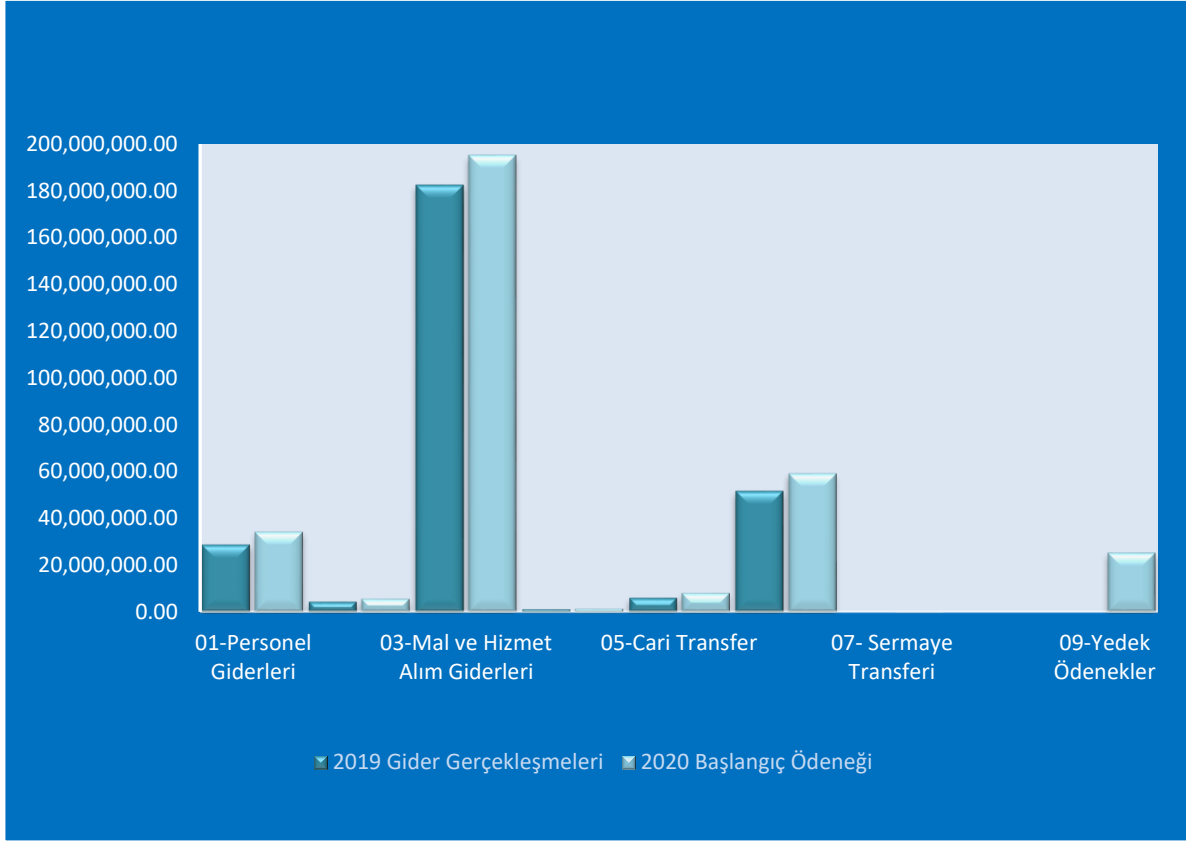
### 1.1 Bütçe Giderleri

15.10.2019 Tarihli 2019/77 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2020 yılı gider bütçesi 330.000.000,00 TL'dir. 2019 yılında 275.152.112,79 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %20 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2019 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

BÜTÇE TERTİBİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
<b>01-Personel Giderleri</b>	28.862.999,69	34.442.665,00	19
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	4.597.756,22	5.839.730,00	27
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	182.534.486,95	195.033.425,00	6
<b>04- Faiz Gideri</b>	1.239.042,22	1.546.000,00	24
<b>05-Cari Transfer</b>	6.186.657,81	8.299.180,00	34
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	51.731.169,90	59.338.000,00	15
<b>07- Sermaye Transferi</b>	0,00	1.000,00	100
<b>08- Borç Verme</b>	0,00	0,00	0
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	25.500.000,00	100
<b>Toplam</b>	<b>275.152.112,79</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>20</b>

**Şekil 1: 2019 Yılı Gider Gerçekleşme-2020 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği**



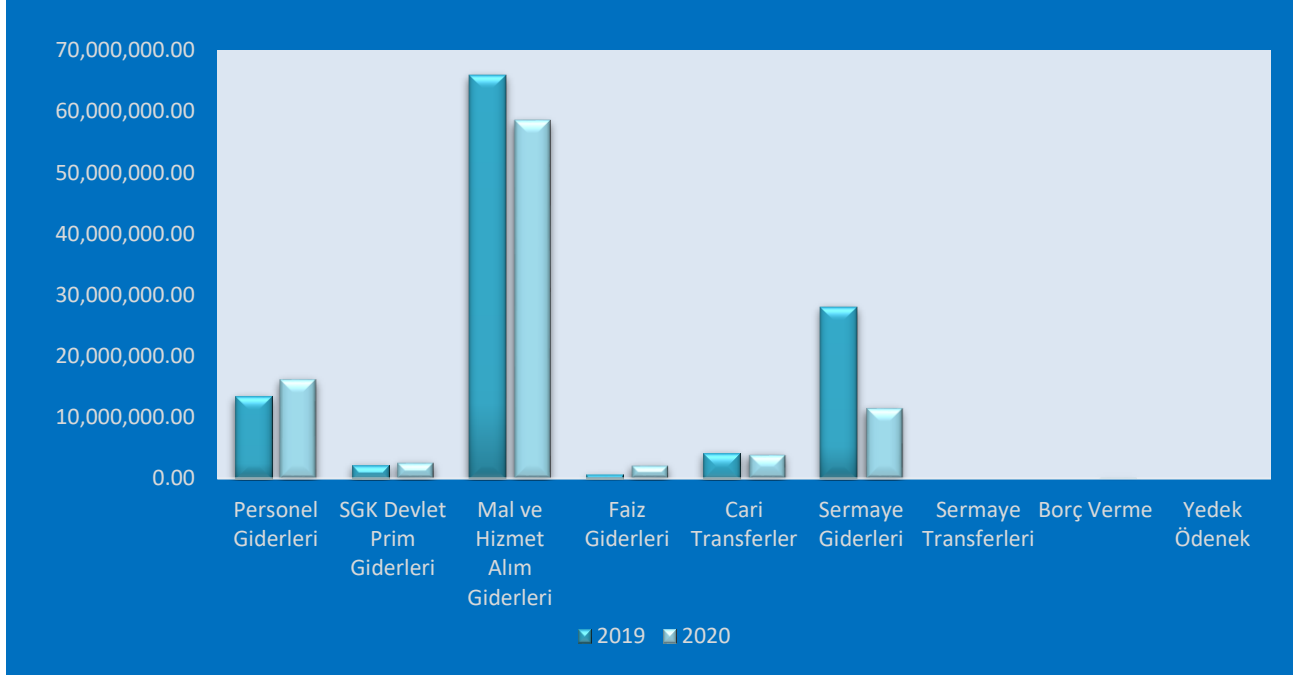
### **1.2. 2019 - 2020 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

2019 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 275.152.112,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 41'i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 94.684.574,08 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %29 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

BÜTÇE TERTİBİ	2019 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK -HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI%
			2019	2020	2019	2020	
<b>01-Personel Giderleri</b>	28.862.999,69	34.442.665,00	13.456.866,63	16.185.781,22	46	47	20
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	4.597.756,22	5.839.730,00	2.137.126,72	2.535.890,08	46	43	19
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	182.534.486,95	195.033.425,00	65.968.984,58	58.457.315,82	36	30	-12
<b>04-Faiz Gideri</b>	1.239.042,22	1.546.000,00	635.795,53	2.091.422,90	51	135	329
<b>05-Cari Transfer</b>	6.186.657,81	8.299.180,00	4.134.383,47	3.859.011,34	66	47	-7
<b>06- Sermaye Giderleri</b>	51.731.169,90	59.338.000,00	28.025.633,00	11.480.152,72	54	19	-60
<b>07-Sermaye Transferi</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>08- Borç Verme</b>	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0	0	100
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>275.152.112,79</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>114.358.789,93</b>	<b>94.684.574,08</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>-17</b>

**Şekil 2: 2019-2020 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**



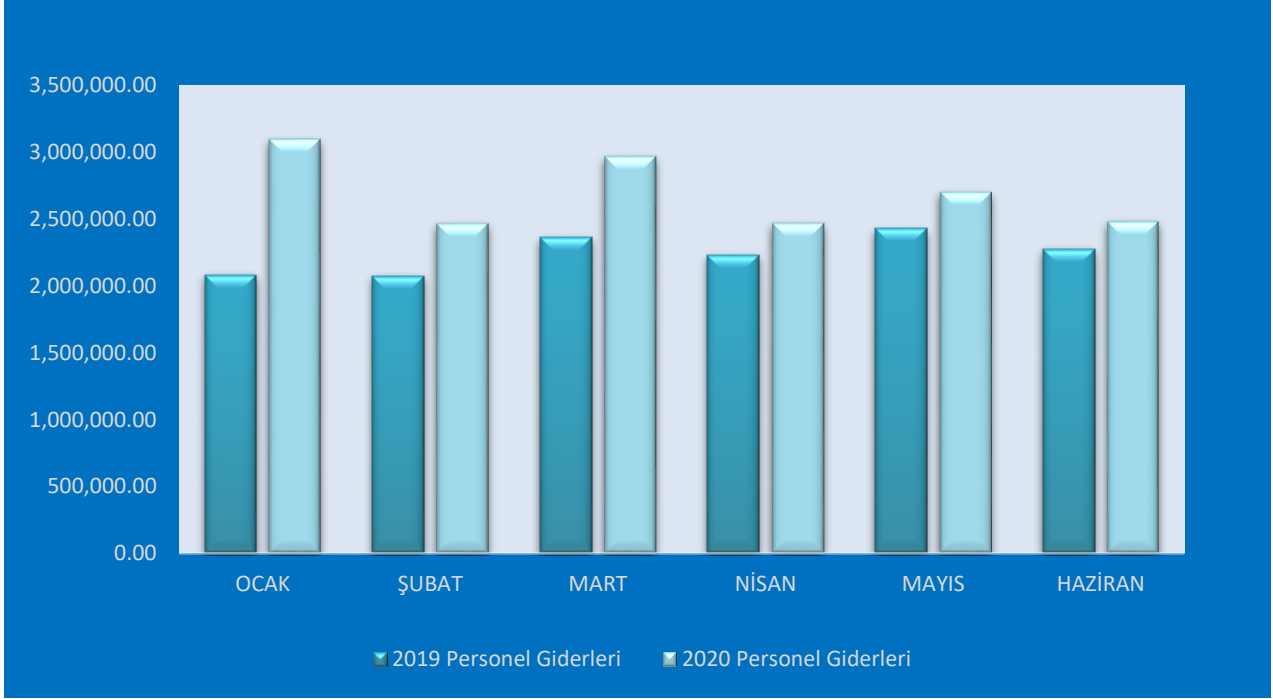
### 1. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 34.442.665,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 13.456.866,63 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.728.914,59 TL artarak 16.185.781,22 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %20 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2019 – 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	2.082.716,03	3.097.633,16	1.014.917,13	48
ŞUBAT	2.075.308,70	2.466.048,65	390.739,95	18
MART	2.363.052,40	2.967.983,83	604.931,43	25
NİSAN	2.232.810,55	2.470.156,66	237.346,11	10
MAYIS	2.428.992,03	2.702.212,25	273.220,22	11
HAZİRAN	2.273.986,92	2.481.746,67	207.759,75	9
<b>TOPLAM</b>	<b>13.456.866,63</b>	<b>16.185.781,22</b>	<b>2.728.914,59</b>	<b>20</b>

**Şekil 3: 2019-2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri**



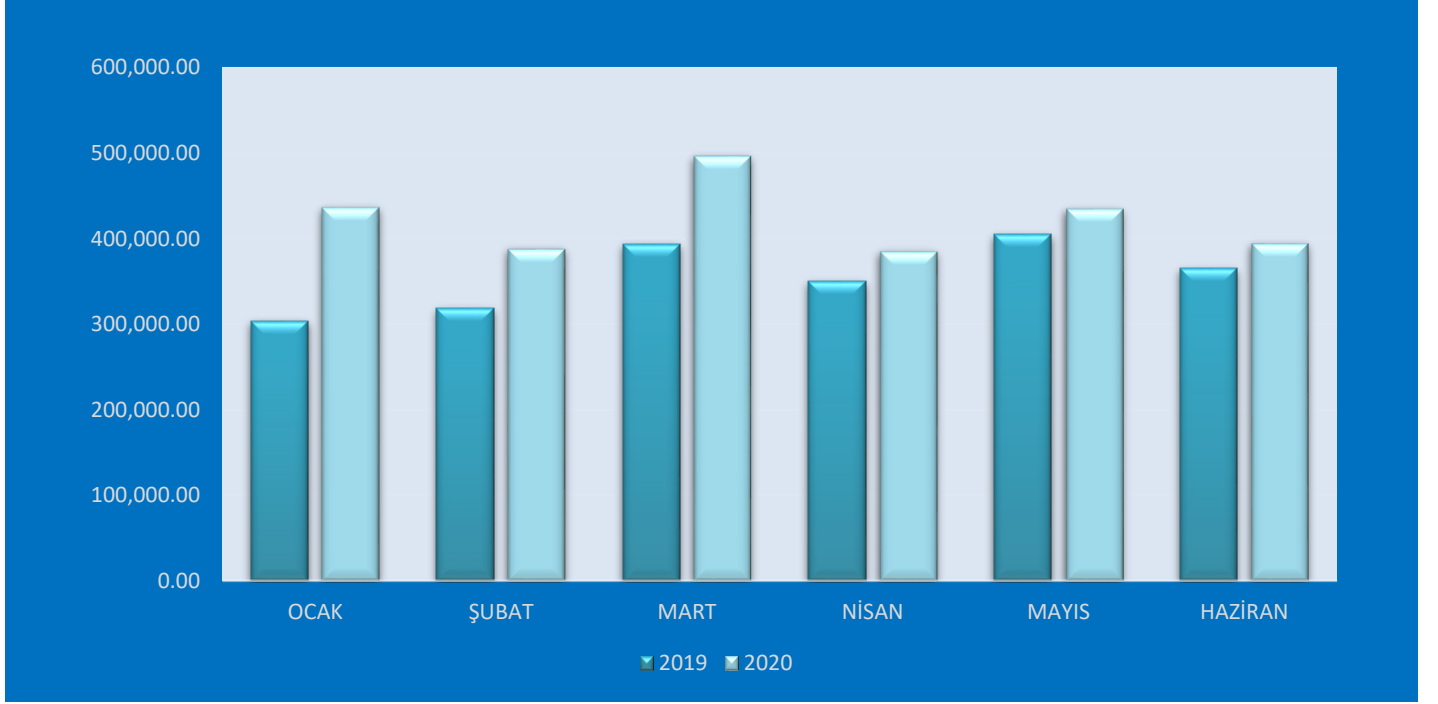
## 2. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 5.839.730,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde **2.137.126,72TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde **398.763,36TL** artış ile **2.535.890,08TL** olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 18 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2019- 2020 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	303.671,13	436.450,17	132.779,04	43
ŞUBAT	318.510,98	388.165,81	69.654,83	21
MART	393.838,86	496.286,51	102.447,65	26
NİSAN	350.669,78	385.143,48	34.473,70	10
MAYIS	405.186,84	435.159,67	29.972,83	8
HAZİRAN	365.249,13	394.684,44	29.435,31	8
<b>TOPLAM</b>	<b>2.137.126,72</b>	<b>2.535.890,08</b>	<b>398.763,36</b>	<b>18</b>

**Şekil 4: 2019- 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**



**3. 2019-2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

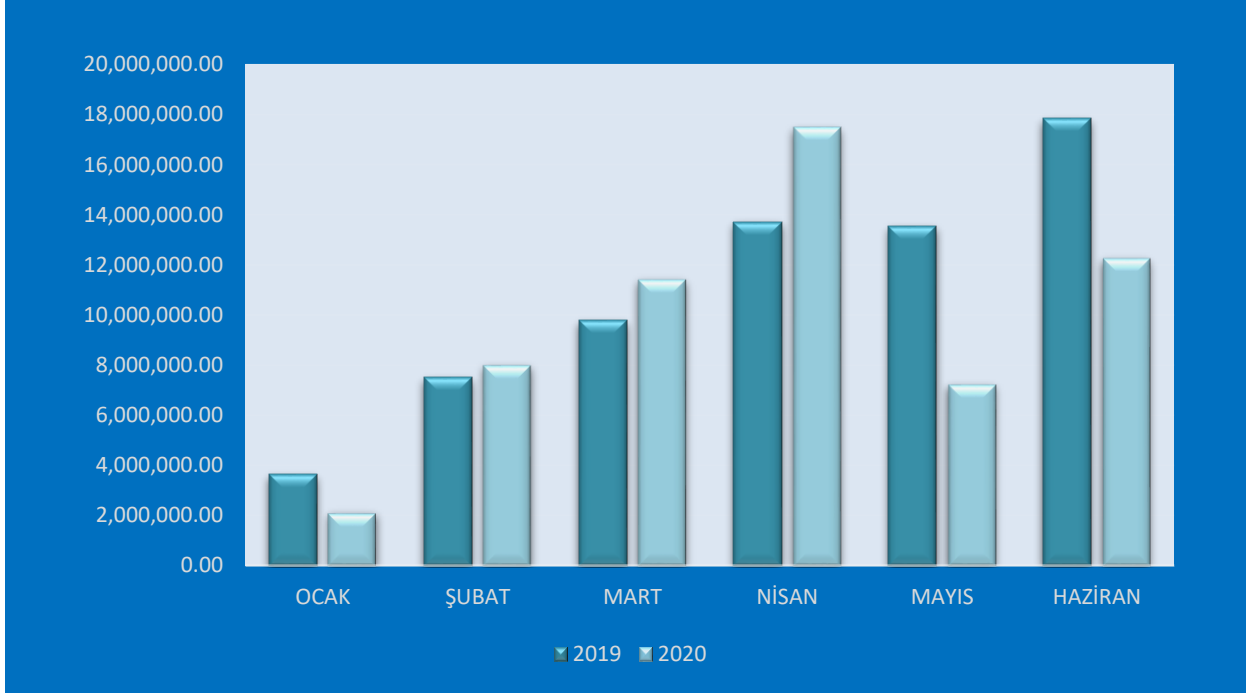
Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 195.033.425,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde **65.968.984,58** TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde **7.511.668,76** TL azalışla 58.457.315,82 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 12 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2019 – 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
OCAK	3.629.572,67	2.104.324,26	-1.525.248,41	-43
ŞUBAT	7.503.401,55	7.997.498,37	494.096,82	7
MART	9.775.854,34	11.407.687,65	1.631.833,31	16
NİSAN	13.698.211,68	17.469.842,68	3.771.631,00	27
MAYIS	13.526.953,32	7.232.717,57	-6.294.235,75	-47
HAZİRAN	17.834.991,02	12.245.245,29	-5.589.745,73	-32
<b>TOPLAM</b>	<b>65.968.984,58</b>	<b>58.457.315,82</b>	<b>-7.511.668,76</b>	<b>-12</b>



#### Şekil 5: 2019 – 2020 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



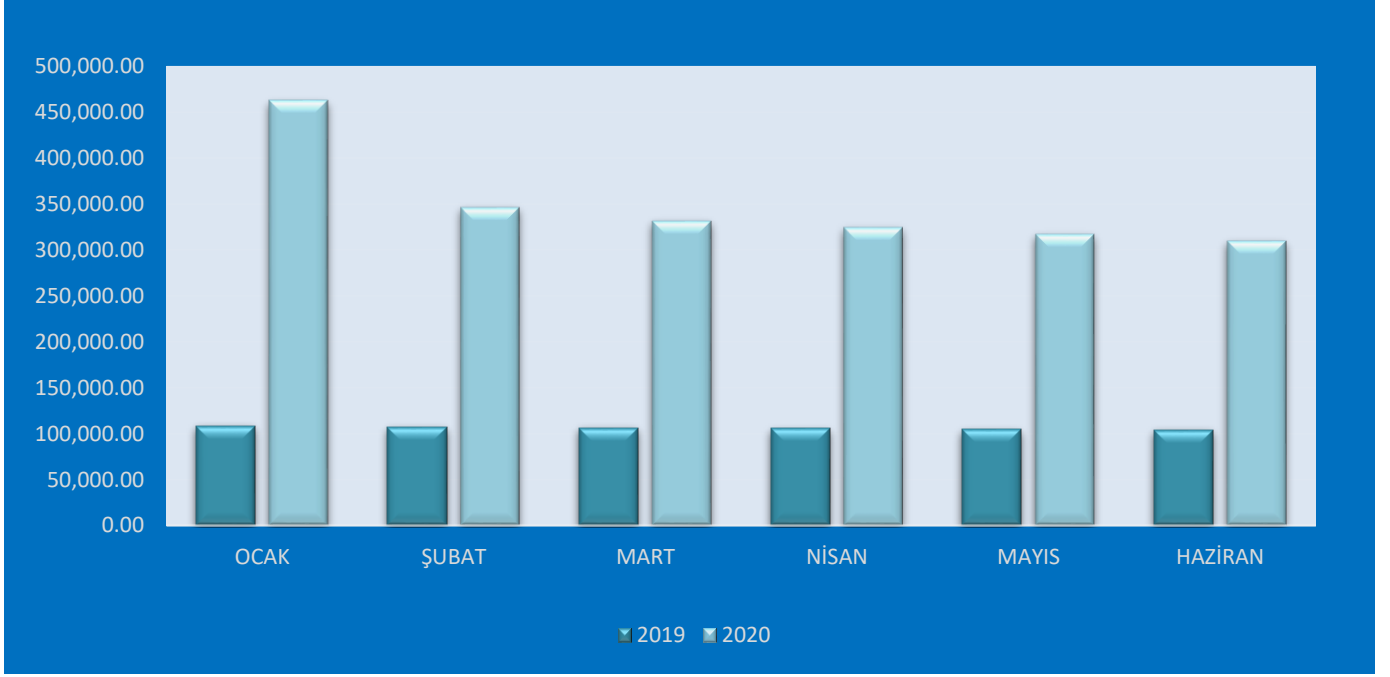
#### 4. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 1.546.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 635.795,53 TL olan faiz giderleri 1.455.627,37 TL artışla 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 2.091.422,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış % 229 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 6: 2019 – 2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri**

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	108.138,10	462.489,58	354.351,48	327
ŞUBAT	107.281,68	346.078,17	238.796,49	222
MART	106.416,05	331.579,87	225.163,82	211
NİSAN	105.540,98	324.384,71	218.843,73	207
MAYIS	104.656,43	317.116,40	212.459,97	203
HAZİRAN	103.762,29	309.774,17	206.011,88	198
<b>TOPLAM</b>	<b>635.795,53</b>	<b>2.091.422,90</b>	<b>1.455.627,37</b>	<b>229</b>

**Şekil 6: 2019 – 2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri**



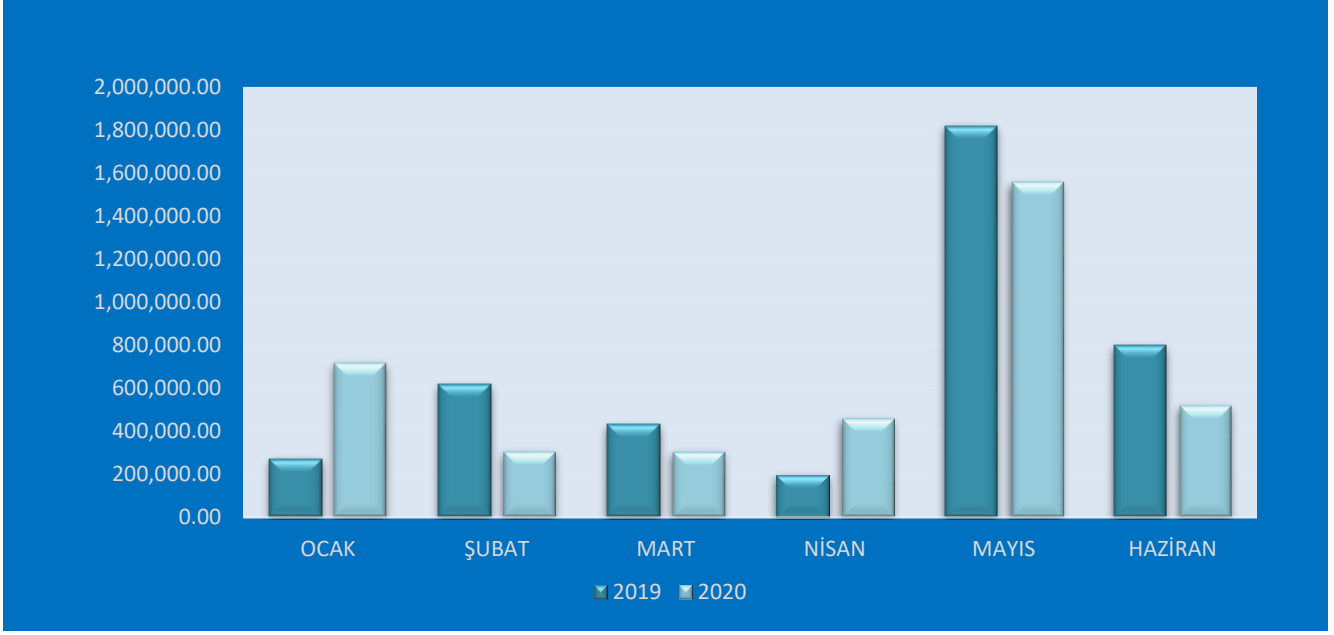
#### 5. 2019-2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 8.299.180,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.134.383,47 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 275.372,13 TL azalışla 3.859.011,34 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 7 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2019 – 2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler**

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	271.063,56	717.751,17	446.687,61	164
ŞUBAT	617.351,21	305.179,13	-312.172,08	-51
MART	430.887,61	303.592,05	-127.295,56	-30
NİSAN	197.452,04	458.192,29	260.740,25	132
MAYIS	1.818.686,87	1.554.981,15	-263.705,72	-15
HAZİRAN	798.942,18	519.315,55	-279.626,63	-35
<b>TOPLAM</b>	<b>4.134.383,47</b>	<b>3.859.011,34</b>	<b>-275.372,13</b>	<b>-7</b>

**Şekil 7: 2019-2020 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler**



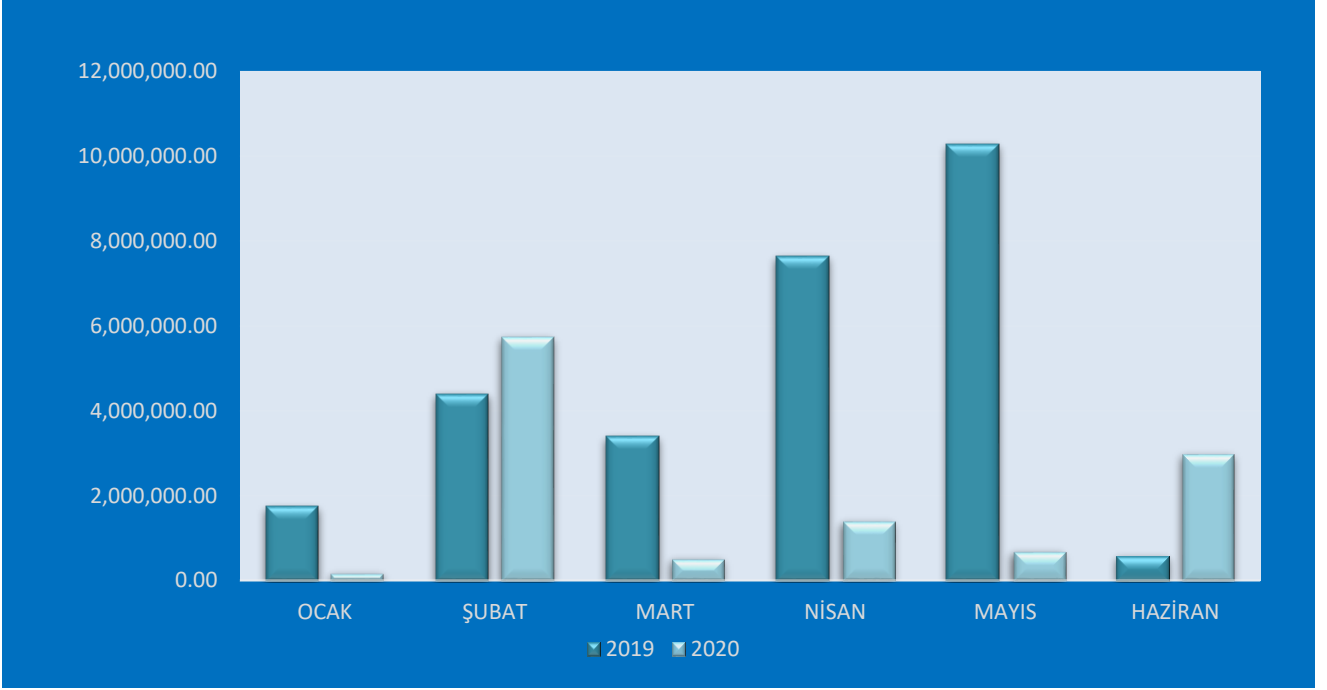
#### **6. 2019 -2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 59.338.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 28.025.633,00 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.545.480,28 TL azalışla 11.480.152,72 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	1.738.620,35	174.702,13	-1.563.918,22	-90
ŞUBAT	4.397.611,16	5.731.227,58	1.333.616,42	30
MART	3.392.827,72	510.860,98	-2.881.966,74	-85
NİSAN	7.649.963,31	1.399.723,79	-6.250.239,52	-82
MAYIS	10.276.170,99	683.955,85	-9.592.215,14	-93
HAZİRAN	570.439,47	2.979.682,39	2.409.242,92	422
<b>TOPLAM</b>	<b>28.025.633,00</b>	<b>11.480.152,72</b>	<b>-16.545.480,28</b>	<b>-59</b>

**Şekil 8: 2019-2020 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**



#### **5. 2019-2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2020 yılında 1.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

#### **6. 2020 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme**

Borç verme için 2020 yılında 75.000,00 TL gider gerçekleşmiştir.

#### **7. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2020 yılı için 25.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

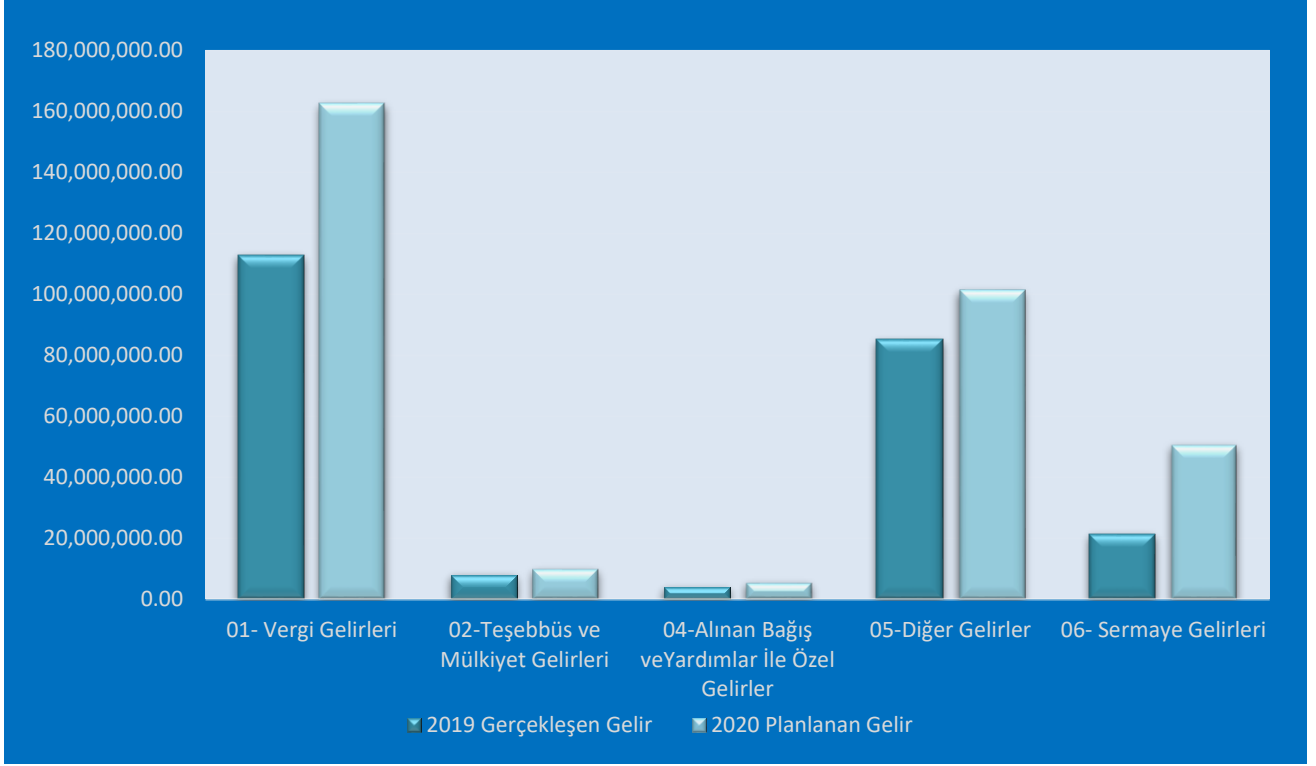
### 1.3. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 9: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

GELİR EKONOMİK KOD	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI
			2019	2020	2019	2020	
			01- Vergi Gelirleri	112.774.004,31	162.560.000,00	48.979.176,29	
02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.892.852,73	9.957.000,00	3.640.811,66	3.758.436,38	46	38	-3
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	4.000.000,00	5.400.000,00	0,00	262.500,00	0	4	100
05-Diğer Gelirler	85.178.644,89	101.473.000,00	39.144.803,63	54.694.807,43	46	54	40
06- Sermaye Gelirleri	21.406.826,71	50.610.000,00	2.319.964,21	13.388.831,75	10	26	477
<b>Toplam</b>	<b>231.252.328,64</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>94.084.755,79</b>	<b>137.055.486,48</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>46</b>

**Şekil 9: 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Planlanan Gelir**



2020 yılı Ocak-Haziran döneminde;

- 64.950.910,92 TL Vergi Geliri,
- 3.758.436,38 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri,
- 262.500,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar,
- 54.694.807,43 TL Diğer Gelirler,
- 13.388.831,75 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 137.055.486,48 TL toplam gelir gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

- Vergi gelirleri % 40,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %38,
- Alınan Bağış ve Yardımlar %4,
- Diğer gelirler % 54,
- Sermaye gelirlerinin ise % 26 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam gelir gerçekleşme oranı % 42 dir.

2019 yılı Ocak- Haziran döneminde;

- Vergi Gelirleri 48.979.176,29TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.640.811,66TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00TL,
- Diğer Gelirler 39.144.803,63TL,
- Sermaye Gelirleri 2.319.964,21TL'den oluşmaktadır.
- 2019 yılı Ocak- Haziran Dönemi toplam geliri 94.084.755,79 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranları;

- Vergi Gelirleri % 43,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 46,
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 0,
- Diğer gelirler % 46,
- Sermaye gelirlerinin ise % 10 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2019 yılında planlanan toplam gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı ise % 41'tir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

## II. 2020 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	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	34.442.665,00	16.185.781,22	17.964.218,78	99
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.839.730,00	2.535.890,08	3.189.109,92	98
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.033.425,00	58.457.315,82	90.692.684,18	76
04- Faiz Gideri	1.546.000,00	2.091.422,90	1.908.577,10	258
05-Cari Transfer	8.299.180,00	3.859.011,34	3.816.988,66	92
06-Sermaye Giderleri	59.338.000,00	11.480.152,72	35.869.847,28	80
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0	0	0
08- Borç Verme	0,00	75.000,00	225.000,00	0
09-Yedek Ödenekler	25.500.000,00			0
<b>TOPLAM</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>94.684.574,08</b>	<b>153.666.425,92</b>	<b>75</b>

### 1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 16.185.781,22 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde 17.964.218,78 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99'dur.

### 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.535.890,08 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 3.189.109,92 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98'idir.

### 3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 58.457.315,82 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 90.692.684,18 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahminin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76'sıdır.

### 4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.091.422,90 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık 1.908.577,10 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 258'idur.



## **5. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.859.011,34 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 3.816.988,66 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92'sidir.

## **6. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 11.480.152,72 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 35.869.847,28 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu tahmini 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80'idir.

## **7. Sermaye Transferi**

Ocak-Haziran 2020 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır, Temmuz- Aralık 2020 döneminde de bir gider gerçekleşmesi beklenmemektedir.

## **8. Borç Verme**

Ocak-Haziran 2020 döneminde borç verme kaleminden 75.000,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 225.000,00 TL gerçekleşmesi beklenmektedir.



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)

AÇIKLAMA	2019	2020	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2019 Ocak- Haziran	2020 Ocak- Haziran	2019-2020 ARTIŞ ORANI	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2020 Yıl Sonu Toplamı		
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GELİR BÜTÇE	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				2019	2020		2019	2020
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>231.252.328,64</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>13.159.576,10</b>	<b>32.126.791,75</b>	<b>11.753.182,11</b>	<b>16.496.584,75</b>	<b>13.716.751,78</b>	<b>17.369.105,33</b>	<b>13.502.734,94</b>	<b>15.265.307,85</b>	<b>30.225.285,07</b>	<b>29.520.820,22</b>	<b>11.727.225,79</b>	<b>26.276.876,58</b>	<b>94.084.755,79</b>	<b>137.055.486,48</b>	<b>45,67%</b>	<b>40,68%</b>	<b>41,53%</b>	<b>279.750.000,00</b>		
<b>01 Vergi Gelirleri</b>	<b>112.774.004,31</b>	<b>162.560.000,00</b>	<b>4.470.987,36</b>	<b>7.432.076,93</b>	<b>5.010.042,78</b>	<b>6.257.843,69</b>	<b>5.504.774,06</b>	<b>6.622.978,51</b>	<b>5.614.311,64</b>	<b>4.094.859,69</b>	<b>23.448.049,00</b>	<b>23.492.496,78</b>	<b>4.931.011,45</b>	<b>17.050.655,32</b>	<b>48.979.176,29</b>	<b>64.950.910,92</b>	<b>32,61%</b>	<b>43,43%</b>	<b>39,96%</b>	<b>133.000.000,00</b>		
01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	66.758.767,17	110.000.000,00	2.381.521,33	4.339.423,00	2.200.113,05	2.529.532,26	2.818.018,84	3.126.023,71	2.529.156,83	1.763.365,68	20.575.406,73	20.529.159,18	2.414.169,15	12.201.739,30	32.918.385,93	44.489.243,13	35,15%	49,31%	40,44%	80.000.000,00		
01 03 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	9.725.815,21	11.450.000,00	793.684,94	1.087.595,72	857.361,88	1.013.938,05	828.540,09	960.620,95	779.263,27	928.708,76	922.584,25	856.764,80	786.710,02	932.466,76	4.968.144,45	5.780.095,04	16,34%	51,08%	50,48%	13.000.000,00		
01 06 Harçlar	36.289.421,93	41.110.000,00	1.295.781,09	2.005.058,21	1.952.567,85	2.714.373,38	1.858.215,13	2.536.333,85	2.305.891,54	1.402.785,25	1.950.058,02	2.106.572,80	1.730.132,28	3.916.449,26	11.092.645,91	14.681.572,75	32,35%	30,57%	35,71%	40.000.000,00		
<b>03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>7.892.852,73</b>	<b>9.957.000,00</b>	<b>765.962,54</b>	<b>965.292,48</b>	<b>638.690,30</b>	<b>804.894,76</b>	<b>797.245,86</b>	<b>719.139,21</b>	<b>469.099,35</b>	<b>437.217,45</b>	<b>598.884,84</b>	<b>327.108,02</b>	<b>370.928,77</b>	<b>504.784,46</b>	<b>3.640.811,66</b>	<b>3.758.436,38</b>	<b>3,23%</b>	<b>46,13%</b>	<b>37,75%</b>	<b>8.000.000,00</b>		
03 01 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	4.303.282,17	4.707.000,00	330.529,84	507.072,17	362.216,67	620.258,18	488.732,37	373.076,68	291.580,68	121.928,57	253.221,56	157.821,17	258.828,42	276.458,15	1.985.109,54	2.056.614,92	3,60%	46,13%	43,69%	4.500.000,00		
03 06 Kira Gelirleri	3.589.570,56	5.250.000,00	435.432,70	458.220,31	276.473,63	184.636,58	308.513,49	346.062,53	177.518,67	315.288,88	345.663,28	169.286,85	112.100,35	228.326,31	1.655.702,12	1.701.821,46	2,79%	46,13%	32,42%	3.500.000,00		
<b>04 Alınan Başvı Yardımları İle Özel Gelirler</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,86%</b>	<b>1.000.000,00</b>			
04 01 Yurtdışından Alınan Başvı 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%				
04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başvı	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%				
04 04 Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Başvı	4.000.000,00	5.300.000,00	0,00	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	0,00%	0,00%	4,95%	1.000.000,00			
<b>05 Diğer Gelirler</b>	<b>85.178.644,89</b>	<b>101.473.000,00</b>	<b>7.915.973,50</b>	<b>11.872.856,09</b>	<b>5.766.015,74</b>	<b>8.349.351,30</b>	<b>6.870.976,14</b>	<b>9.733.754,61</b>	<b>6.924.457,95</b>	<b>10.457.730,71</b>	<b>5.629.139,73</b>	<b>5.687.897,92</b>	<b>6.038.240,57</b>	<b>8.593.216,80</b>	<b>39.144.803,63</b>	<b>54.694.807,43</b>	<b>39,72%</b>	<b>45,96%</b>	<b>53,90%</b>	<b>112.750.000,00</b>		
05 01 Faiz Gelirleri	42.193,39	273.000,00	191,13	1.278,44	1.247,91	58.070,92	7.638,97	98.896,63	11.798,88	69.724,13	10.743,36	35.262,68	1.118,08	91.415,31	32.738,33	354.648,11	983,28%	77,59%	129,91%	750.000,00		
05 02 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	71.230.114,98	77.940.000,00	7.168.163,94	8.392.680,16	4.955.698,61	6.691.513,20	6.193.708,44	7.471.246,51	6.420.289,56	7.924.556,63	4.571.548,32	4.092.603,38	5.238.924,72	5.375.118,00	34.548.333,59	39.947.717,88	15,63%	48,50%	51,25%	82.000.000,00		
05 03 Para Cezaları	11.858.369,10	19.860.000,00	534.497,58	1.902.191,48	656.652,98	896.297,69	571.170,47	1.166.975,21	412.518,01	344.102,46	858.482,60	852.482,44	335.722,04	1.635.088,48	3.369.043,68	6.797.137,76	101,75%	28,41%	34,23%	15.000.000,00		
05 09 Diğer Çeşitli Gelirler	2.047.967,42	3.400.000,00	213.120,85	1.576.706,01	152.416,24	703.469,49	98.458,26	996.636,26	79.851,50	2.119.347,49	188.365,45	707.549,42	462.475,73	1.491.595,01	1.194.688,03	7.595.303,68	535,76%	58,34%	223,39%	15.000.000,00		
<b>06 Sermaye Gelirleri</b>	<b>21.406.826,71</b>	<b>50.610.000,00</b>	<b>6.652,70</b>	<b>11.856.566,25</b>	<b>338.433,29</b>	<b>1.084.495,00</b>	<b>543.755,72</b>	<b>293.233,00</b>	<b>494.866,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>549.211,50</b>	<b>13.317,50</b>	<b>387.045,00</b>	<b>128.220,00</b>	<b>2.319.964,21</b>	<b>13.388.831,75</b>	<b>477,11%</b>	<b>10,84%</b>	<b>26,45%</b>	<b>25.000.000,00</b>		
06 01 Taşınmaz Satış Gelirleri	21.406.826,71	50.510.000,00	6.652,70	11.856.566,25	338.433,29	1.084.495,00	543.755,72	293.233,00	494.866,00	13.000,00	549.211,50	13.317,50	387.045,00	128.220,00	2.319.964,21	13.388.831,75	477,11%	10,84%	26,51%	25.000.000,00		
06 02 Taşınır Satış Gelirleri	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%				
06 03 Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 09 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%				
<b>08 Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		
08 01 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%				
<b>09 Red Ve İadeler (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		
09 01 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%				