



2021

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2021

İÇİNDEKİLER

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4. Faiz Gideri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7. Sermaye Transferleri
9. Yedek Ödenek

B. Bütçe Gelirleri

1. Vergi Gelirleri
2. Sosyal Güvenlik Gelirleri
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5. Diğer Gelirler
6. Sermaye Gelirleri

C. Finansman

II- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4. Faiz Gideri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7. Sermaye Transferleri
8. Borç Verme
9. Yedek Ödenek

B. Bütçe Gelirleri

1. Vergi Gelirleri
2. Sosyal Güvenlik Gelirleri
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5. Diğer Gelirler
6. Sermaye Gelirleri
8. Alacaklardan Tahsilatlar
9. Red ve İadeler

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2021 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Seferihisar Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2021 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

İsmail YETİŞKİN
Seferihisar Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2020 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2021 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2021 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 138.000.000,00 TL olup, 2020 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 23 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; Sermaye Giderleri (Yatırım Harcamaları) kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
AÇIKLAMA	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	22.097.881,81	25.440.000,00	13,14%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.511.672,66	4.154.000,00	15,46%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.014.604,88	73.326.000,00	0,42%
FAİZ GİDERLERİ	4.589.137,66	3.050.000,00	-50,46%
CARİ TRANSFERLER	814.206,48	1.830.000,00	55,51%
SERMAYE GİDERLERİ	1.255.820,66	15.500.000,00	91,90%
SERMAYE TRANSFERLERİ	895.325,92	700.000,00	-27,90%
BORÇ VERME	0,00	500.000,00	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.500.000,00	100,00%
GENEL TOPLAM	106.178.650,07	138.000.000,00	23,06%

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2020 yılında 48.177.242 TL, olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 45'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2021 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 41.582.735 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 30'dur.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % -13 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 102.404.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi			2020	2021	
			2020	2021				
PERSONEL GİDERLERİ	22.097.881,81	25.440.000,00	11.275.607,17	12.920.556,52	14,59	51,03	50,79	27.130.000,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.511.672,66	4.154.000,00	1.834.808,50	1.619.640,21	-11,73	52,25	38,99	3.500.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	73.014.604,88	73.326.000,00	32.209.835,72	24.693.925,55	-23,33	44,11	33,68	48.010.000,00
FAİZ GİDERLERİ	4.589.137,66	3.050.000,00	1.490.017,72	1.288.967,13	-13,49	32,47	42,26	3.000.000,00
CARİ TRANSFERLER	814.206,48	1.830.000,00	354.115,15	337.533,41	-4,68	43,49	18,44	1.300.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	1.255.820,66	15.500.000,00	1.012.858,66	722.112,49	-28,71	80,65	4,66	4.800.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	895.325,92	700.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700.000,00
BORÇ VERME	0,00	500.000,00	0,00	0,00			0,00	500.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00			0,00	13.500.000,00
TOPLAM	106.178.650	138.000.000	48.177.242	41.582.735	-13%	45%	30%	102.440.000

01. Personel Gideri

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde personel giderleri için 25.440.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 11.275.607 TL iken, 2021 yılında 12.920.556 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 15 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 27.130.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Personel Giderleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
Memurlar	9.277.448,44	10.761.000,00	4.957.246,79	4.711.058,41	-4,97	53,43	-5%	10.000.000
Sözleş. Personel	1.396.783,12	1.603.000,00	713.229,04	854.885,24	19,86	51,06	20%	2.000.000
İşçiler	11.301.988,22	12.951.000,00	5.537.244,83	7.271.878,14	31,33	48,99	31%	15.000.000
Geçici Personel	39.838,76	45.000,00	25.952,69	31.067,06	19,71	65,14	20%	50.000
Diğer Personel	81.823,27	80.000,00	41.933,82	51.667,67	23,21	51,25	23%	80.000
TOPLAM	22.097.881	25.440.000	11.275.607	12.920.556	51%	-56%	15%	27.130.000

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 4.154.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 1.834.808 TL iken, 2021 yılında 1.619.640 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % -13 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 3.500.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri								
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
Memurlar	1.108.205,32	1.307.000,00	595.565,75	579.481,99	-2,70	53,74	44,34	1.200.000,00
Sözleşmeli Personel	224.013,04	268.000,00	113.545,36	143.244,15	26,16	50,69	53,45	300.000,00
İşçiler	2.179.454,30	2.579.000,00	1.125.697,39	896.914,07	-20,32	51,65	34,78	2.000.000,00
TOPLAM	3.511.672,66	4.154.000,00	1.834.808,50	1.619.640,21	52%	-56%	-13%	3.500.000,00

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 73.326.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 32.209.835 TL iken, 2021 yılında 24.693.925 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % -23 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 48.010.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
Üretime Yönelik Mal ve Malz. Al.	332.801,30	90.000,00	11.357,50	107.986,00	850,79	3,41	119,98	200.000,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	7.301.878,55	9.142.000,00	4.114.899,06	2.109.425,84	-48,74	56,35	23,07	4.000.000,00
Yolluklar	36.982,31	182.000,00	33.569,28	5.684,91	-83,07	90,77	3,12	10.000,00
Görev Giderleri	392.892,61	1.342.000,00	107.840,45	242.124,07	124,52	27,45	18,04	500.000,00
Hizmet Alımları	48.412.168,84	47.114.000,00	17.169.195,68	20.466.380,70	19,20	35,46	43,44	40.000.000,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	115.476,47	300.000,00	16.210,97	89.032,50	449,21	14,04	29,68	200.000,00
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	15.615.214,06	13.351.000,00	9.950.772,04	1.632.487,45	-83,59	63,72	12,23	3.000.000,00
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	807.190,74	1.805.000,00	805.990,74	40.804,08	-94,94	99,85	2,26	100.000,00
TOPLAM	73.014.604	73.326.000	32.209.835	24.693.925	44%	34%	-23%	48.010.000

04. Faiz Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde faiz giderleri için 3.050.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 1.490.017TL iken, 2021 yılında 1.288.967 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % -13 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 3.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	4.589.137,66	3.050.000,00	1.490.017,72	1.288.967,13	-13,49	32,47	42,26	3.000.000,00
TOPLAM	4.589.137,66	3.050.000,00	1.490.017,72	1.288.967,13	32%	42%	-13%	3.000.000,00

05. Cari Transferler

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 1.630.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-

Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 354.115 TL iken, 2021 yılında 337.533 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % -5 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 1.300.000 TL olarak tahmin edilmektedir

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleştirmeleri								
Cari Transferler	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
Görev Zararları	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	43.671,61	450.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	450.000,00
Hane Halkına Yap. Tra.	466.338,76	980.000,00	276.718,53	129.475,07	-53,21	59,34	13,21	250.000,00
Gelirlerden Ayrl. Pay.	304.196,11	200.000,00	77.396,62	208.058,34	168,82	25,44	104,03	400.000,00
TOPLAM	814.206,48	1.630.000,00	354.115,15	337.533,41	43%	21%	-5%	1.300.000,00

6. Sermaye Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 15.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 1.012.858 TL iken, 2021 yılında 722.112 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % -29 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 4.800.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri								
Sermaye Giderleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
MAMUL MAL ALIMLARI	94.400,00	2.000.000,00	94.400,00	560.516,23	493,77	100,00	28,03	1.200.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	2.000.000,00	0,00	161.596,26			8,08	300.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	300.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000.000,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.161.420,66	10.200.000,00	918.458,66	0,00	100,00	79,08	0,00	2.000.000,00
TOPLAM	1.255.820,66	15.500.000,00	1.012.858,66	722.112,49	81%	5%	-29%	4.800.000,00

07. Sermaye Transferi

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 700.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 0 TL iken, 2021 yılında 0 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %0 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 700.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri								
Sermaye Transferleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	895.325,92	700.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700.000,00
TOPLAM	895.325,92	700.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	700.000,00

09. Yedek Ödenek

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 13.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, 2020 yılında 0 TL iken, 2021 yılında 0 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki artış % 0 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 13.500.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri								
Yedek Ödenekler	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
Yedek Ödenek	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00			0,00	13.500.000,00
TOPLAM	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00		0%	0%	13.500.000,00

B. Bütçe Gelirleri

2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2021 Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuza 2020 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 69.911.027 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı bütçe gelirleri ise 2020 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %49 artışla 138.000.000,00 TL

olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; harç kalemlerinde gözükmektedir.

2020 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2021 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 11: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Bütçe Gelir Tahmini			
Bütçe Gelirleri	2020	2021	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	36.023.008,69	56.235.000,00	36%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.187.963,69	17.370.000,00	47%
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	3.048.421,31	5.100.000,00	40%
DİĞER GELİRLER	20.093.285,74	57.295.000,00	65%
SERMAYE GELİRLERİ	1.558.348,43	2.000.000,00	22%
TOPLAM	69.911.027,86	138.000.000,00	49%

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2020 yılında 32.104.811 TL, 2021 yılında ise 76.878.203 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 46 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2021 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 76.878.203 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 56'dır. Yıllık gerçekleşme tahmini ise 105.900.000 TL olarak görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 139 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi								
Bütçe Gelirleri	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri					2021 Yıllık Ger. Tahmini
			Gerçekleşmeler		Oran (%)		Artış Oranı (%)	
			2020	2021	2020	2021		
VERGİ GELİRLERİ	36.023.008,69	56.235.000,00	17.337.334,80	27.752.094,84	60,07	48,13	49,35	41.010.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.187.963,69	17.370.000,00	3.610.772,84	12.318.874,49	241,17	39,30	70,92	17.260.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	3.048.421,31	5.100.000,00	469.444,25	9.548,34	-97,97	15,40	0,19	30.000,00
DİĞER GELİRLER	20.093.285,74	57.295.000,00	10.082.912,92	8.467.750,81	-16,02	50,18	14,78	17.600.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	1.558.348,43	2.000.000,00	604.347,00	28.329.935,31	4.587,69	38,78	1.416,50	30.000.000,00
TOPLAM	69.911.027	138.000.000	32.104.811	76.878.203	46%	56%	139%	105.900.000

01. Vergi Gelirleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 56.235.000 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2020 yılında 17.337.334 TL iken, 2021 yılında 27.752.094 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 60 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 41.010.000TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri								
Vergi Gelirleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	20.939.150,78	39.080.000,00	11.324.101,73	11.910.977,32	5,18	54,08	30	16.000.000
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.789.844,26	3.320.000,00	1.152.583,55	3.924.799,23	240,52	41,31	118	5.000.000
HARÇLAR	12.293.483,88	13.825.000,00	4.860.491,93	11.915.929,01	145,16	39,54	86	20.000.000
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN	529,77	10.000,00	157,59	389,28	147,02	29,75	3	10.000
TOPLAM	36.023.008	56.235.000	17.337.334	27.752.094	48%	49%	60%	41.010.000

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 17.370.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılında 3.610.772 TL iken, 2021 yılında 12.318.874 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 241 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 17.260.000TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	6.555.328,95	8.760.000,00	2.804.583,06	11.306.248,35	303,13	42,78	129,07	15.000.000,00
FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	32.650,00	50.000,00	22.650,00	4.000,00	-82,34	69,37	8,00	10.000,00
KURUMLAR HASILATI	585.159,99	560.000,00	164.425,51	359.096,83	118,39	28,10	64,12	750.000,00
KİRA GELİRLERİ	2.014.824,75	8.000.000,00	619.114,27	649.529,31	4,91	30,73	8,12	1.500.000,00
TOPLAM	9.187.963,69	17.370.000,00	3.610.772,84	12.318.874,49	39%	71%	241%	17.260.000,00

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 5.100.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2020 yılında 469.444 TL iken, 2021 yılında 9.548 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % -481 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 30.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
MERKEZİ İDARELERİNDEN ALINAN YARDIM	7134,41	0	0	0		0%		0,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	59.937,47	3.000.000,00	59.908,00	5.000,00	-916%	999%	17%	10.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	2.981.349,43	2.100.000,00	409.536,25	2.550,82	-993%	137%	12%	10.000,00
PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	1.997,52				10.000
TOPLAM	3.041.286,90	5.100.000,00	469.444,25	9.548,34	-548%	-533%	-481%	30.000,00

05. Diğer Gelirler

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde diğer gelirler için 57.295.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2020 yılında 10.082.912 TL iken, 2021 yılında 8.467.750 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % -19 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 17.600.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri								
Diğer Gelirler	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
FAİZ GELİRLERİ	1.801.392,47	2.200.000,00	794.446,00	622.265,77	-21	44,10	28,28	1.500.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	12.930.556,75	21.220.000,00	7.111.869,70	3.892.365,60	-45	55,00	18,34	8.000.000,00
PARA CEZALARI	5.164.756,12	33.799.000,00	2.122.365,07	3.897.578,91	83	41,09	11,53	8.000.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	196.580,40	76.000,00	54.232,15	55.540,53	2	27,59	73,08	100.000,00
TOPLAM	20.093.285	57.295.000	10.082.912	8.467.750	-99%	-577%	-19%	17.600.000

06. Sermaye Gelirleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 2.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2020 yılında 604.347 TL iken, 2021 yılında 28.329.935 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 4588 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi 30.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri								
Sermaye Gelirleri	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2021 Yılsonu Ger. Tahmini
			2020	2021	2020	2021		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.558.348,43	2.000.000,00	604.347,00	28.329.935,31	4.587,69	38,78	1.416,50	30.000.000,00
TOPLAM	1.558.348,43	2.000.000,00	604.347,00	28.329.935,31	39%	93%	4588%	30.000.000,00

II. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2021 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılı bütçesinde 138.000.000 TL tahmini bütçe gelirin 41.582.735 TL'si Ocak-Haziran 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2021 dönemi gerçekleşmesinin 60.857.265 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2021 yılsonu gerçekleşmesinin % 74 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 18: 2021 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
Bütçe Giderleri	2021 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	25.440.000	12.920.557	14.209.443	27.130.000
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	4.154.000	1.619.640	1.880.360	3.500.000
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	73.326.000	24.693.926	23.316.074	48.010.000
FAİZ GİDERLERİ	3.050.000	1.288.967	1.711.033	3.000.000
CARİ TRANSFERLER	1.830.000	337.533	962.467	1.300.000
SERMAYE GİDERLERİ	15.500.000	722.112	4.077.888	4.800.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	700.000	0	700.000	700.000
BORÇ VERME	500.000	0	500.000	500.000
YEDEK ÖDENEKLER	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000
TOPLAM	138.000.000	41.582.735	60.857.265	102.440.000

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 12.920.557 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 14.209.443 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 107'si oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.619.640 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 1.880.360 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 84'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 24.693.926 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 23.316.074 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 65'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.288.967 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 1.711.033 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılısonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 98'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 337.533 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 962.467 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılısonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 71'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 722.112 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 4.077.888 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılısonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 31'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 700.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılısonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılı bütçesinde 138.000.000 TL tahmini bütçe gelirin 76.878.204 TL'si Ocak-Haziran 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2021 dönemi gerçekleşmesinin 29.021.796 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2021 yılısonu gerçekleşmesinin % 77 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 19: 2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2021 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2021	2021	
VERGİ GELİRLERİ	56.235.000	27.752.095	13.257.905	41.010.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.370.000	12.318.874	4.941.126	17.260.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	5.100.000	9.548	20.452	30.000
DİĞER GELİRLER	57.295.000	8.467.751	9.132.249	17.600.000
SERMAYE GELİRLERİ	2.000.000	28.329.935	1.670.065	30.000.000
TOPLAM	138.000.000	76.878.204	29.021.796	105.900.000

01. Vergi Gelirleri

Ocak - Haziran 2021 döneminde 27.752.095 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 13.257.905 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 73 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 12.318.874 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 4.941.126 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 99 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 9.548 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 20.452 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 1 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 8.467.751 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 9.132.249 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 31 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 28.329.935 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 1.670.065 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 1500 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

DİĞER TABLOLAR

2020 - 2021 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2020 GERÇEKLEŞİM E TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	2021 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
VERGİ GELİRLERİ	36.023.008,69	56.235.000,00	1.853.815,17	2.767.208,48	2.099.902,42	2.672.645,43	2.389.959,06	5.575.013,98	968.076,31	5.447.439,46	5.934.434,98	6.947.005,36	4.091.146,86	4.342.782,13	17.337.334,80	27.752.094,84	60,07	41.010.000,00
2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	20.939.150,78	39.080.000,00	956.250,53	1.036.355,04	1.015.789,85	1.049.148,86	1.175.127,97	2.077.924,12	427.686,95	1.030.209,64	5.166.693,30	5.372.619,32	2.582.553,13	1.344.720,34	11.324.101,73	11.910.977,32	5,18	16.000.000,00
3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.789.844,26	3.320.000,00	306.212,68	508.199,67	250.267,94	385.741,44	332.519,16	1.407.662,85	190.590,79	681.132,15	31.408,24	429.952,21	41.584,74	512.110,91	1.152.583,55	3.924.799,23	240,52	5.000.000,00
6 HARÇLAR	12.293.483,88	13.825.000,00	591.337,57	1.222.587,07	833.731,43	1.237.664,61	882.292,46	2.089.351,93	349.798,57	3.736.026,18	736.324,79	1.144.361,44	1.467.007,11	2.485.937,78	4.860.491,93	11.915.929,01	145,16	20.000.000,00
9 SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	529,77	10.000,00	14,39	66,70	113,20	90,52	19,47	75,08	0,00	71,49	8,65	72,39	1,88	13,10	157,59	389,28	147,02	10.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.187.963,69	17.370.000,00	552.432,68	1.135.887,65	600.506,26	1.178.394,37	343.081,21	1.285.845,97	321.921,26	2.236.118,20	872.596,67	1.674.549,40	920.234,76	4.808.078,90	3.610.772,84	12.318.874,49	241,17	17.260.000,00
1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	6.555.328,95	8.760.000,00	396.678,70	1.047.961,65	452.842,93	1.122.664,74	154.049,75	1.126.427,93	273.166,26	2.087.492,28	763.493,51	1.463.131,20	764.351,91	4.458.570,55	2.804.583,06	11.306.248,35	303,13	15.000.000,00
2 FAALİYETTE BULUNMA GELİRLERİ	32.650,00	50.000,00	3.400,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	22.650,00	4.000,00	-82,34	10.000,00
4 KURUMLAR HASILATI	585.159,99	560.000,00	3.256,06	13.517,22	5.843,28	2.848,16	3.135,08	27.509,80	3.950,00	44.680,39	73.059,66	147.614,37	75.181,43	122.926,89	164.425,51	359.096,83	118,39	750.000,00
6 KİRA GELİRLERİ	2.014.824,75	8.000.000,00	149.097,92	74.408,78	140.570,05	52.881,47	185.896,38	129.908,24	44.805,00	103.945,53	33.043,50	63.803,83	65.701,42	224.581,46	619.114,27	649.529,31	4,91	1.500.000,00
ALINAN BAĞIŞLAR	3.048.421,31	5.100.000,00	312,03	0,45	117.478,03	0,00	130.954,01	2.647,58	0,02	5.400,02	200,11	0,10	220.500,05	1.500,19	469.444,25	9.548,34	-97,97	30.000,00
2 MERKEZİ İDARE ALINAN YARDIM	7.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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 İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	59.937,47	3.000.000,00	0,00	0,00	59.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.908,00	5.000,00	-91,65	10.000,00
4 KURUM VE KİŞİ ALINAN YARD	2.981.349,43	2.100.000,00	312,03	0,45	57.570,03	0,00	130.954,01	650,06	0,02	400,02	200,11	0,10	220.500,05	1.500,19	409.536,25	2.550,82	-99,38	10.000,00
5 PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,52		10.000,00
DİĞER GELİRLER	20.093.285,74	57.295.000,00	2.026.994,98	742.728,65	1.795.576,60	905.498,35	2.373.022,49	2.925.881,00	1.513.914,76	2.497.800,88	976.791,36	544.235,04	1.396.612,73	851.606,89	10.082.912,92	8.467.750,81	-16,02	17.600.000,00
1 FAİZ GELİRLERİ	1.801.392,47	2.200.000,00	115.337,04	62.738,53	203.859,01	76.997,13	174.026,02	165.552,46	34.210,33	107.132,95	87.241,26	101.674,00	179.772,34	108.170,70	794.446,00	622.265,77	-21,67	1.500.000,00
2 KİŞİ VE KURUM. ALINAN PAYLAR	12.930.556,75	21.220.000,00	1.408.019,97	59.715,22	1.161.343,85	74.290,13	1.434.995,68	1.706.732,92	1.380.219,45	2.013.030,31	729.422,10	25.068,24	997.868,65	13.528,78	7.111.869,70	3.892.365,60	-45,27	8.000.000,00
3 PARA CEZALARI	5.164.756,12	33.799.000,00	491.262,81	613.277,05	421.114,58	749.068,09	755.537,00	1.050.527,37	92.964,22	360.293,12	152.228,25	409.644,89	209.258,21	714.768,39	2.122.365,07	3.897.578,91	83,64	8.000.000,00
9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	196.580,40	76.000,00	12.375,16	6.997,85	9.259,16	5.143,00	8.463,79	3.068,25	6.520,76	17.344,50	7.899,75	7.847,91	9.713,53	15.139,02	54.232,15	55.540,53	2,41	100.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	1.558.348,43	2.000.000,00	0,00	24.910.000,00	0,00	0,00	579.347,00	3.353.059,00	0,00	66.876,31	25.000,00	0,00	0,00	0,00	604.347,00	28.329.935,31	4.587,69	30.000.000,00
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	1.558.348,43	2.000.000,00	0,00	24.910.000,00	0,00	0,00	579.347,00	3.353.059,00	0,00	66.876,31	25.000,00	0,00	0,00	0,00	604.347,00	28.329.935,31	4.587,69	30.000.000,00
GENEL TOPLAM	69.911.027	138.000.000	4.433.554	29.555.825	4.613.463	4.756.538	5.816.363	13.142.447	2.803.912	10.253.634	7.809.023	9.165.789	6.628.494	10.003.968	32.104.811	76.878.203	139,46	105.900.000

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	2021 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	(%)	
PERSONEL GİDERLERİ	22.097.882	25.440.000	1.415.148	1.832.099	2.197.236	2.020.345	2.395.414	1.918.479	1.589.786	3.247.626	1.698.571	1.703.819	1.979.452	2.198.188	11.275.607	12.920.557	14,59	27.130.000
MEMURLAR	9.277.448	10.761.000	779.971	1.139.687	1.077.707	696.592	750.093	691.373	745.735	788.819	857.211	697.777	746.531	696.811	4.957.247	4.711.058	-4,97	10.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.396.783	1.603.000	98.299	193.109	158.445	125.281	99.257	125.281	101.070	148.224	121.308	131.427	134.851	131.563	713.229	854.885	19,86	2.000.000
İŞÇİLER	11.301.988	12.951.000	525.260	494.446	953.772	1.196.501	1.530.674	1.073.108	742.982	2.286.655	712.319	860.611	1.072.237	1.360.558	5.537.245	7.271.878	31,33	15.000.000
GEÇİCİ PERSONEL	39.839	45.000	8.279	4.858	0	0	8.837	10.862	0	7.674	0	7.673	8.837	0	25.953	31.067	19,71	50.000
DİĞER PERSONEL	81.823	80.000	3.338	0	7.313	1.972	6.553	17.856	0	16.252	7.734	6.330	16.996	9.257	41.934	51.668	23,21	80.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.511.673	4.154.000	221.425	241.260	377.959	260.268	381.696	331.281	260.989	256.618	270.447	281.167	322.293	249.048	1.834.809	1.619.640	-11,73	3.500.000
MEMURLAR	1.108.205	1.307.000	95.799	138.147	132.706	88.689	93.215	88.082	90.986	88.387	91.906	87.911	90.954	88.265	595.566	579.482	-2,70	1.200.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	224.013	268.000	15.846	31.321	26.502	21.001	16.393	21.001	16.495	25.373	20.914	22.261	17.395	22.288	113.545	143.244	26,16	300.000
İŞÇİLER	2.179.454	2.579.000	109.780	71.791	218.751	150.578	272.087	222.198	153.508	142.858	157.627	170.995	213.944	138.494	1.125.697	896.914	-20,32	2.000.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.014.605	73.326.000	1.046.303	862.828	3.058.149	4.746.115	7.005.175	5.226.001	4.157.006	4.333.049	9.096.956	4.106.161	7.846.246	5.419.772	32.209.836	24.693.926	-23,33	48.010.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	332.801	90.000	0	0	0	0	11.358	107.986	0	0	0	0	0	0	11.358	107.986	850,79	200.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.301.879	9.142.000	277.614	25.493	257.830	250.249	242.394	694.296	120.696	437.523	212.347	350.478	3.004.019	351.387	4.114.899	2.109.426	-48,74	4.000.000
YOLLUKLAR	36.982	182.000	842	0	7.371	0	6.218	0	0	5.685	5.250	0	13.888	0	33.569	5.685	-83,07	10.000
GÖREV GİDERLERİ	392.893	1.342.000	24.777	13.939	18.649	43.252	35.009	44.063	7.481	22.742	6.656	75.488	15.268	42.640	107.840	242.124	124,52	500.000
HİZMET ALIMLARI	48.412.169	47.114.000	409.395	740.023	468.979	4.332.072	6.004.759	3.773.729	363.740	3.603.056	6.026.732	3.363.214	3.895.590	4.654.287	17.169.196	20.466.381	19,20	40.000.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	115.476	300.000	7.191	0	0	0	7.076	89.033	0	0	1.944	0	0	0	16.211	89.033	449,21	200.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.615.214	13.351.000	326.485	83.372	2.305.320	120.543	331.006	476.090	3.665.089	264.043	2.539.617	316.981	783.256	371.458	9.950.772	1.632.487	-83,59	3.000.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	807.191	1.805.000	0	0	0	0	367.355	40.804	0	0	304.411	0	134.225	0	805.991	40.804	-94,94	100.000
FAİZ GİDERLERİ	4.589.138	3.050.000	287.079	255.574	247.842	211.424	248.455	214.500	265.614	222.559	222.505	232.999	218.523	151.911	1.490.018	1.288.967	-13,49	3.000.000
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.589.138	3.050.000	287.079	255.574	247.842	211.424	248.455	214.500	265.614	222.559	222.505	232.999	218.523	151.911	1.490.018	1.288.967	-13,49	3.000.000
CARİ TRANSFERLER	814.206	1.830.000	21.070	64.899	106.054	68.122	135.623	62.563	40.581	59.535	23.335	43.653	27.451	38.761	354.115	337.533	-4,68	1.300.000
GÖREV ZARARLARI	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200.000

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	43.672	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	466.339	980.000	21.070	26.606	106.054	34.770	58.227	29.950	40.581	19.022	23.335	11.783	27.451	7.345	276.719	129.475	-53,21	250.000
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	304.196	200.000	0	38.293	0	33.352	77.397	32.613	0	40.513	0	31.871	0	31.416	77.397	208.058	168,82	400.000
SERMAVE GİDERLERİ	1.255.821	15.500.000	0	20.626	918.459	0	0	0	0	405.920	0	154.596	94.400	140.970	1.012.859	722.112	-28,71	4.800.000
MAMUL MAL ALIMLARI	94.400	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	405.920	0	154.596	94.400	0	94.400	560.516	493,77	1.200.000
MENKUL SERMAVE ÜRETİM GİDERLERİ	0	2.000.000	0	20.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.970	0	161.596		300.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
GAYRİMENKUL SERMAVE ÜRETİM GİDERLERİ	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.161.421	10.200.000	0	0	918.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918.459	0	-100,00	2.000.000
SERMAVE TRANSFERLERİ	895.326	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
YURTIÇI SERMAVE TRANSFERLERİ	895.326	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
BORÇ VERME	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000
GENEL TOPLAM	106.178.650	138.000.000	2.991.025	3.277.285	6.905.699	7.306.274	10.166.364	7.752.824	6.313.976	8.525.307	11.311.814	6.522.395	10.488.364	8.198.651	48.177.243	41.582.735	-14	102.440.000