



2020

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

İÇİNDEKİLER

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I- OCAK-HAZİRAN 2020 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 2020 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

C. Finansman

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 2020 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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2020 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

2019 ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2019 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2020 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2020 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 125.000.000,00 TL olup, 2019 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 28,09 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; Sermaye Giderleri (Yatırım Harcamaları) kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
BÜTÇE TERTİBİ	2019	2020	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	17.568.036,36	23.721.000,00	25,94%
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	2.875.267,18	3.877.000,00	25,84%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	57.695.410,38	59.276.000,00	2,67%
FAİZ GİDERLERİ	1.800.027,53	5.066.000,00	64,47%
CARİ TRANSFERLER	4.539.718,64	7.200.000,00	36,95%
SERMAYE GİDERLERİ	5.405.565,03	13.300.000,00	59,36%
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	360.000,00	100,00%
BORÇ VERME	0,00	200.000,00	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	12.000.000,00	100,00%
TOPLAM	89.884.025,12	125.000.000,00	28,09%

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2019 yılında 35.310.427,89TL, 2020 yılında ise 40.998.993,55 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 39'u, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 40.998.993,55 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 32'dur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 33 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi			2019	2020	
			2019	2020				
PERSONEL GİDERLERİ	17.568.036,36	23.721.000,00	9.459.872,44	11.674.893,80	23,41	53,85	49,22	23.721.000,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	2.875.267,18	3.877.000,00	1.580.808,76	1.834.760,82	16,06	54,98	47,32	3.877.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	57.695.410,38	59.276.000,00	19.374.156,83	22.437.680,48	15,81	33,58	37,85	59.276.000,00
FAİZ GİDERLERİ	1.800.027,53	5.066.000,00	527.292,70	1.760.436,00	233,86	29,29	34,75	5.066.000,00
CARİ TRANSFERLER	4.539.718,64	7.200.000,00	2.893.088,55	1.070.191,08	-63,01	63,73	14,86	7.200.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	5.405.565,03	13.300.000,00	1.475.208,61	2.221.031,37	50,56	27,29	16,70	13.300.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	360.000,00	0,00	0,00			0,00	360.000,00
BORÇ VERME	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	200.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00			0,00	12.000.000,00
TOPLAM	89.884.025,12	125.000.000,00	35.310.427,89	40.998.993,55	39%	33%	16%	125.000.000

01. Personel Gideri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 23.721.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 9.459.872,44 TL iken, 2020 yılında 11.674.893,80 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 23,41 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 23.721.000,00TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Memurlar	7.692.657,39	9.598.000,00	3.924.287,60	4.672.932,87	51,01	48,69	19,08	9.598.000,00
Sözleşmeli Personel	1.101.549,43	1.365.000,00	560.087,03	741.294,33	50,85	54,31	32,35	1.365.000,00
İşçiler	8.694.324,01	12.663.000,00	4.930.178,39	6.173.468,84	56,71	48,75	25,22	12.663.000,00
Geçici Personel	42.595,94	55.000,00	26.722,94	23.993,50	62,74	43,62	-10,21	55.000,00
Diğer Personel	36.909,59	40.000,00	18.596,48	63.204,26	50,38	158,01	239,87	40.000,00
TOPLAM	17.568.036,36	23.721.000,00	9.459.872,44	11.674.893,80	54%	-60%		23.721.000

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 3.877.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 1.580.808,76 TL iken, 2020 yılında 1.834.760,82 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 3.877.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Memurlar	863.113,23	1.080.000,00	438.601,59	532.581,36	50,82	49,31	21,43	1.080.000,00
Sözleşmeli Personel	178.727,22	213.000,00	85.439,83	123.824,33	47,80	58,13	44,93	213.000,00
İşçiler	1.833.426,73	2.584.000,00	1.056.767,34	1.178.355,13	57,64	45,60	11,51	2.584.000,00
TOPLAM	2.875.267,18	3.877.000,00	1.580.808,76	1.834.760,82	55%	-59%	14%	3.877.000,00

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 59.276.000,00TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 19.374.156,83TL iken, 2020 yılında 22.437.680,48TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 16 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 59.276.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Üretime Yönelik Mal ve Malz. Al.	1.135.806,13	1.360.000,00	475.011,56	0,00	-100,00	41,82	0,00	1.360.000,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	7.295.065,82	7.605.000,00	2.466.155,08	2.146.553,17	-12,96	33,81	28,23	7.605.000,00
Yolluklar	358.930,15	434.000,00	135.887,02	59.201,02	-56,43	37,86	13,64	434.000,00
Görev Giderleri	305.646,48	1.110.000,00	72.487,17	899.507,27	1.140,92	23,72	81,04	1.110.000,00
Hizmet Alımları	36.157.347,60	37.638.000,00	12.861.895,41	16.166.499,46	25,69	35,57	42,95	37.638.000,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	637.065,12	900.000,00	99.167,74	142.879,46	44,08	15,57	15,88	900.000,00
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	11.067.972,70	9.769.000,00	3.242.007,26	2.363.855,58	-27,09	29,29	24,20	9.769.000,00
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	737.576,38	460.000,00	21.545,59	659.184,52	2.959,49	2,92	143,30	460.000,00
TOPLAM	57.695.410,38	59.276.000,00	19.374.156,83	22.437.680,48	34%	38%	16%	59.276.000,00

04. Faiz Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 5.066.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 527.292,70 TL iken, 2020 yılında 1.760.436,00TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 234 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.800.027,53	5.066.000,00	527.292,70	1.760.436,00	29%	35%	234%	5.066.000,00
TOPLAM	1.800.027,53	5.066.000,00	527.292,70	1.760.436,00	29%	35%	234%	5.066.000,00

05. Cari Transferler

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 7.100.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 2.825.025,85 TL iken, 2020 yılında 1.070.191,08 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % -62 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri								
Cari Transferler	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Görev Zararları	68.062,70	100.000,00	68.062,70	0,00	-100,00	100,00	0,00	100.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	2.958.657,72	5.170.000,00	2.115.179,52	27.946,03	-98,68	71,49	0,54	5.170.000,00
Hane Halkına Yap. Tra.	1.306.661,56	1.730.000,00	561.783,31	496.758,18	-11,57	42,99	28,71	1.730.000,00
Gelirlerden Ayrı. Pay.	206.336,66	200.000,00	148.063,02	545.486,87	268,42	71,76	272,74	200.000,00
TOPLAM	4.471.655,94	7.100.000,00	2.825.025,85	1.070.191,08	63%	15%	-62%	7.200.000,00

06. Sermaye Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 11.310.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 1.475.208,61 TL iken, 2020 yılında 2.221.031,37 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 51 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 13.300.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Mamul Mal Alımları	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00			0,00	4.000.000,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	161.912,52	800.000,00	82.234,20	0,00	-100,00	50,79	0,00	800.000,00
Gayri Maddi Hak Alımları	5.310,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500.000,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	224.082,00	400.000,00	147.618,00	0,00	-100,00	65,88	0,00	400.000,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	5.014.260,51	7.600.000,00	1.245.356,41	2.221.031,37	78,35	24,84	29,22	7.600.000,00
TOPLAM	5.405.565,03	13.300.000,00	1.475.208,61	2.221.031,37	27%	17%	51%	13.300.000,00

07. Sermaye Transferi

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 256.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 286.916,65 TL iken, 2020 yılında 0 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -100 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Transferleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	360.000
TOPLAM	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	360.000

09. Yedek Ödenek

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 12.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, 2019 yılında 1.250.000 TL iken, 2020 yılında 2.180.000 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki azalış % 57 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 12.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Yedek Ödenekler	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Yedek Ödenek	9.000.000	12.000.000,00	1.250.000	2.180.000	20	18	57%	12.000.000
TOPLAM	9.000.000	12.000.000,00	1.250.000	2.180.000	20	18	57%	12.000.000

B. Bütçe Gelirleri

2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2020 Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuza 2019 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 58.373.689,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %48 artışla 120.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri kalemlerinde gözükmektedir.

2019 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2020 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bütçe Gelirleri	2019	2020	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	32.767.309,23	62.302.000,00	47%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.584.950,55	15.470.000,00	38%
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	928.320,03	17.700.000,00	95%
DİĞER GELİRLER	14.748.062,79	26.528.000,00	44%
SERMAYE GELİRLERİ	345.046,71	3.000.000,00	88%
TOPLAM	58.373.689,31	125.000.000,00	53%

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2019 yılında 28.509.750,88 TL, 2020 yılında ise 39.546.825,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gelir

gerçekleşmelerinin % 50 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 39.546.825,84 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 32'dur. Yıllonun gerçekleşme tahmini ise 129.826.902,88 TL olarak görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 39 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Bütçe Gelirleri	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			Gerçekleşmeler		Oran (%)		Artış Oranı (%)	
			2019	2020	2019	2020		
VERGİ GELİRLERİ	32.767.309,23	62.302.000,00	16.736.416,84	14.318.957,52	-14,44	51,08	22,98	62.302.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.584.950,55	15.470.000,00	3.643.224,07	6.324.498,98	73,60	38,01	40,88	15.470.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	928.320,03	17.700.000,00	888.157,13	187.368,35	-78,90	95,67	1,06	17.700.000,00
DİĞER GELİRLER	14.748.062,79	26.528.000,00	7.240.402,84	10.889.098,11	50,39	49,09	41,05	26.528.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	7.826.902,88		0,45	260,90	7.826.902,88
TOPLAM	58.373.689,31	125.000.000,00	28.509.750,88	39.546.825,84	49%	32%	39%	129.826.902,88

01. Vergi Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 62.302.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2019 yılında 16.736.416,84 TL iken, 2020 yılında 14.318.957,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % -14 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 62.302.000TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	17.728.611,12	35.390.000,00	9.896.659,73	9.293.863,80	-6,09	55,82	26,26	35.390.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	1.686.606,71	2.090.000,00	822.795,70	1.491.776,13	81,31	48,78	71,38	2.090.000,00

HARÇLAR	13.348.027,42	24.812.000,00	6.016.245,48	3.532.871,79	-41,28	45,07	14,24	24.812.000,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN	4.063,98	10.000,00	715,93	445,80	-37,73	17,62	4,46	10.000,00
TOPLAM	32.767.309,23	62.302.000,00	16.736.416,84	14.318.957,52	51%	23%	-14%	62.302.000,00

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 15.470.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılında 3.633.353,94 TL iken, 2020 yılında 6.324.498,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 74 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 15.470.000TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	5.903.360,38	8.450.000,00	1.895.462,65	4.812.159,13	153,88	32,11	56,95	8.450.000,00
FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	127.300,00	200.000,00	68.500,00	35.400,00	-48,32	53,81	17,70	200.000,00
KURUMLAR HASILATI	422.899,42	620.000,00	152.879,26	142.930,29	-6,51	36,15	23,05	620.000,00
KİRA GELİRLERİ	3.131.390,75	6.200.000,00	1.526.382,16	1.334.009,56	-12,60	48,74	21,52	6.200.000,00
TOPLAM	9.584.950,55	15.470.000,00	3.643.224,07	6.324.498,98	38%	41%	74%	15.470.000,00

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 12.700.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2019 yılında 888.157,13 TL iken, 2020 yılında 187.368,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 51140 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi %39,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		

MERKEZİ İDARELERİNDEN ALINAN YARDIM	0	5000000	0	0				5.000.000,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	700.001,50	12.000.000,00	700.000,00	0,00	0%			12.000.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	228.318,53	700.000,00	188.157,13	152.920,93	82%	21%	-18%	700.000,00
PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	34.447,42		100%	100%	0
TOPLAM	928.320,03	12.700.000,00	888.157,13	187.368,35	95%	1%	-78%	17.700.000,00

05. Diğer Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde diğer gelirler için 26.528.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2019 yılında 7.240.402,84 TL iken, 2020 yılında 10.889.098,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 34 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi 26.528.000,00 TL olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
FAİZ GELİRLERİ	1.099.505,80	2.200.000,00	634.029,84	434.860,42	-73%	-406%	-46%	2.200.000
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	11.724.606,81	21.138.000,00	5.565.191,74	9.189.306,63	-111%	-130%	39%	21.138.000
PARA CEZALARI	1.772.960,86	3.190.000,00	919.622,47	1.193.839,18	-93%	-167%	23%	3.190.000
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	150.989,32	0,00	121.558,79	71.091,88	-24%	100%	-71%	0
TOPLAM	14.748.062,79	26.528.000,00	7.240.402,84	10.889.098,11	-104%	-144%	34%	26.528.000,00

06. Sermaye Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 3.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2019 yılında 215.153,00 TL iken, 2020 yılında 1.550,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % -99 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Gelirleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2020 Yılsonu Ger. Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	7.826.902,88	0%	62%	5061%	7.826.903
TOPLAM	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	7.826.902,88	0%	62%	5061%	7.826.903

C. Finansman

II. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2020 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

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

Bütçe Giderleri	2020 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	23.721.000,00	11.674.893,80	12.046.106,20	23.721.000,00
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.877.000,00	1.834.760,82	2.042.239,18	3.877.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	59.276.000,00	22.437.680,48	36.838.319,52	59.276.000,00
FAİZ GİDERLERİ	5.066.000,00	1.760.436,00	3.305.564,00	5.066.000,00
CARİ TRANSFERLER	7.200.000,00	1.070.191,08	6.129.808,92	7.200.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	13.300.000,00	2.221.031,37	11.078.968,63	13.300.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
BORÇ VERME	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
TOPLAM	125.000.000,00	40.998.993,55	84.001.006,45	125.000.000,00

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 9.459.872,44 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 9.838.267,34 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 106'sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.580.808,76 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 1.644.041,11 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 106'sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 19.374.071,83 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 20.350.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 90'ı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 527.257,70 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 522.742,30 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.825.025,85 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 1.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 130'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.475.208,61 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 3.250.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 42'si oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 256.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 mali yılı bütçesinde 90.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 26.417.676,86 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 34.088.450,00 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2020 yılsonu gerçekleşmesinin % 67,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 19: 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2020	2020	

VERGİ GELİRLERİ	62.302.000,00	14.318.957,52	47.983.042,48	47.983.042,48
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.470.000,00	6.324.498,98	9.145.501,02	9.145.501,02
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	17.700.000,00	187.368,35	17.512.631,65	17.512.631,65
DİĞER GELİRLER	26.528.000,00	10.889.098,11	15.638.901,89	15.638.901,89
SERMAYE GELİRLERİ	3.000.000,00	7.826.902,88	0,00	0,00
TOPLAM	125.000.000,00	39.546.825,84	90.280.077,04	85.453.174,16

01. Vergi Gelirleri

Ocak - Haziran 2020 döneminde 14.786.660,13 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 16.200.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 70'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.633.353,94 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 4.666.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 58'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 825.505,13 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 2.424.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 34'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 7.170.607,66 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 7.800.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 78'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.550,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde - 2.998.450,00TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

C. Finansman

2019 - 2020 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	2020 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
VERGİ GELİRLERİ	32.767.309,23	62.302.000,00	1.694.580,03	1.587.165,87	2.598.297,47	755.654,45	1.708.603,52	1.848.613,12	1.591.917,47	1.517.780,22	5.420.267,13	6.367.977,12	3.722.751,22	2.241.766,74	16.736.416,84	14.318.957,52	-14,44	62.302.000,00
2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	17.728.611,12	35.390.000,00	820.615,03	609.987,46	586.460,48	470.424,92	779.013,11	731.248,27	915.498,20	877.726,49	4.502.238,39	5.382.935,23	2.292.834,52	1.221.541,43	9.896.659,73	9.293.863,80	-6,09	35.390.000,00
3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	1.686.606,71	2.090.000,00	87.411,86	404.965,84	56.068,05	16.012,75	36.178,82	363.687,01	50.360,44	198.398,31	39.162,11	73.919,25	553.614,42	434.792,97	822.795,70	1.491.776,13	81,31	2.090.000,00
6 HARÇLAR	13.348.027,42	24.812.000,00	786.472,03	572.146,72	1.955.713,98	269.138,55	893.193,66	753.632,67	625.901,88	441.590,75	878.793,95	911.035,60	876.169,98	585.327,50	6.016.245,48	3.532.871,79	-41,28	24.812.000,00
9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VER	4.063,98	10.000,00	81,11	65,85	54,96	78,23	217,93	45,17	156,95	64,67	72,68	87,04	132,30	104,84	715,93	445,80	-37,73	10.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.584.950,55	15.470.000,00	1.032.423,13	830.394,67	378.436,80	735.009,98	482.511,56	776.523,89	506.241,53	871.662,16	616.681,71	1.938.300,39	626.929,34	1.172.607,89	3.643.224,07	6.324.498,98	73,60	15.470.000,00
1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	5.903.360,38	8.450.000,00	354.641,41	519.081,98	224.743,37	526.942,19	270.214,44	561.510,06	310.733,32	615.933,34	342.313,19	1.644.464,00	392.816,92	944.227,56	1.895.462,65	4.812.159,13	153,88	8.450.000,00
2 FAALİYETTE BULUNMA GELİRLERİ	127.300,00	200.000,00	13.600,00	8.700,00	18.000,00	2.500,00	9.800,00	9.500,00	10.250,00	3.000,00	5.850,00	1.000,00	11.000,00	10.700,00	68.500,00	35.400,00	-48,32	200.000,00
4 KURUMLAR HASILATI	422.899,42	620.000,00	10.760,00	15.950,25	1.230,12	6.786,51	4.677,84	9.455,00	15.286,78	7.564,59	77.017,31	56.408,73	43.907,21	46.765,21	152.879,26	142.930,29	-6,51	620.000,00
6 KİRA GELİRLERİ	3.131.390,75	6.200.000,00	653.421,72	286.662,44	134.463,31	198.781,28	197.819,28	196.058,83	169.971,43	245.164,23	191.501,21	236.427,66	179.205,21	170.915,12	1.526.382,16	1.334.009,56	-12,60	6.200.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELELİRLER	928.320,03	17.700.000,00	5.510,00	100,02	0,00	134.447,73	250,00	0,04	1.435,09	0,45	794.070,03	51.020,05	86.892,01	1.800,06	888.157,13	187.368,35	-78,90	17.700.000,00

2 MERKEZİ İDARELERİNDEN ALINAN YARDIM	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3 İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	700.001,50	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-100,00	12.000.000,00	
4 KURUM VE KİŞİ ALINAN YARD	228.318,53	700.000,00	5.510,00	100,02	0,00	100.000,31	250,00	0,04	1.435,09	0,45	94.070,03	51.020,05	86.892,01	1.800,06	188.157,13	152.920,93	-18,73	700.000,00	
5 PROJE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,42	0,00	0,00	
DİĞER GELİRLER	14.748.062,79	26.528.000,00	1.394.572,20	1.474.079,25	1.182.701,04	1.214.462,27	1.314.010,05	1.214.433,97	1.287.727,52	2.467.845,78	1.026.568,03	1.302.203,23	1.034.824,00	3.216.073,61	7.240.402,84	10.889.098,11	50,39	26.528.000,00	
1 FAİZ GELİRLERİ	1.099.505,80	2.200.000,00	153.360,62	38.420,56	83.095,02	34.957,66	87.879,65	45.550,74	182.377,64	69.112,30	76.357,63	142.923,76	50.959,28	103.895,40	634.029,84	434.860,42	-31,41	2.200.000,00	
2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	11.724.606,81	21.138.000,00	1.081.165,56	1.236.486,87	891.171,96	930.764,08	1.006.636,55	1.069.016,70	964.374,13	2.214.119,64	784.038,77	865.477,40	837.804,77	2.873.441,94	5.565.191,74	9.189.306,63	65,12	21.138.000,00	
3 PARA CEZALARI	1.772.960,86	3.190.000,00	158.682,84	189.784,39	208.107,06	241.751,25	204.170,68	89.080,61	91.478,21	177.650,53	136.000,93	282.204,95	121.182,75	213.367,45	919.622,47	1.193.839,18	29,82	3.190.000,00	
9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	150.989,32	0,00	1.363,18	9.387,43	327,00	6.989,28	15.323,17	10.785,92	49.497,54	6.963,31	30.170,70	11.597,12	24.877,20	25.368,82	121.558,79	71.091,88	-41,52	0,00	
SERMAYE GELİRLERİ	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.222,88	0,00	7.767.680,00	0,00	0,00	1.550,00	7.826.902,88	504.861,48	7.826.902,88	
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	345.046,71	3.000.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.222,88	0,00	7.767.680,00	0,00	0,00	1.550,00	7.826.902,88	504.861,48	7.826.902,88	
GENEL TOPLAM	58.373.689,31	125.000.000,00	4.128.635,36	3.891.739,81	4.159.435,31	2.839.574,43	3.505.375,13	3.839.571,02	3.387.321,61	4.916.511,49	7.857.586,90	17.427.180,79	5.471.396,57	6.632.248,30	28.509.750,88	39.546.825,84	38,71333358	125.000.000,00	

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
PERSONEL GİDERLERİ	17.568.036,36	23.721.000,00	1.702.156,34	2.007.400,54	1.336.300,83	1.735.507,46	1.787.762,14	2.230.760,94	1.467.332,44	1.648.420,34	1.547.717,40	2.337.468,92	1.618.603,29	1.715.335,60	9.459.872,44	11.674.893,80	23,41	53,85	49,22	23.721.000,00
1 MEMURLAR	7.692.657,39	9.598.000,00	776.603,12	1.032.983,49	625.257,52	670.099,82	578.948,66	667.487,50	600.992,73	683.076,31	745.286,08	930.251,05	597.199,49	689.034,70	3.924.287,60	4.672.932,87	19,08	51,01	48,69	9.598.000,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.101.549,43	1.365.000,00	103.026,92	136.119,75	95.783,14	105.610,53	84.765,57	106.349,93	88.943,89	111.921,43	100.976,50	153.087,34	86.591,01	128.205,35	560.087,03	741.294,33	32,35	50,85	54,31	1.365.000,00
3 İŞÇİLER	8.694.324,01	12.663.000,00	817.050,44	830.066,57	610.851,53	937.231,15	1.113.636,61	1.430.531,32	772.183,60	853.422,60	684.048,02	1.227.647,98	932.408,19	894.569,22	4.930.178,39	6.173.468,84	25,22	56,71	48,75	12.663.000,00
4 GEÇİCİ PERSONEL	42.595,94	55.000,00	5.475,86	4.810,00	4.408,64	2.740,50	5.212,22	5.481,00	5.212,22	0,00	4.009,40	10.962,00	2.404,60	0,00	26.722,94	23.993,50	-10,21	62,74	43,62	55.000,00
5 DİĞER PERSONEL	36.909,59	40.000,00	0,00	3.420,73	0,00	19.825,46	5.199,08	20.911,19	0,00	0,00	13.397,40	15.520,55	0,00	3.526,33	18.596,48	63.204,26	239,87	50,38	158,01	40.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	2.875.267,18	3.877.000,00	290.178,24	261.926,07	204.450,02	277.168,67	304.122,24	405.484,50	253.285,64	271.546,66	237.970,04	333.592,13	290.802,58	285.042,79	1.580.808,76	1.834.760,82	16,06	54,98	47,32	3.877.000,00
1 MEMURLAR	863.113,23	1.080.000,00	95.103,53	121.449,94	66.315,02	83.885,67	67.842,60	83.647,10	70.143,49	83.926,12	69.682,38	79.615,02	69.514,57	80.057,51	438.601,59	532.581,36	21,43	50,82	49,31	1.080.000,00
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	178.727,22	213.000,00	16.702,87	22.785,04	5.412,70	18.185,84	14.651,55	18.327,50	15.510,86	19.215,32	18.055,47	24.216,01	15.106,38	21.094,62	85.439,83	123.824,33	44,93	47,80	58,13	213.000,00
3 İŞÇİLER	1.833.426,73	2.584.000,00	178.371,84	117.691,09	132.722,30	175.097,16	221.628,09	303.509,90	167.631,29	168.405,22	150.232,19	229.761,10	206.181,63	183.890,66	1.056.767,34	1.178.355,13	11,51	57,64	45,60	2.584.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.695.410,38	59.276.000,00	2.276.981,24	1.179.175,59	3.058.511,03	1.405.647,49	2.996.116,66	2.659.284,08	4.410.494,91	9.448.670,10	2.723.325,61	4.272.816,49	3.908.727,38	3.472.086,73	19.374.156,83	22.437.680,48	15,81	33,58	37,85	59.276.000,00
1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.135.806,13	1.360.000,00	60.070,40	0,00	41.255,04	0,00	89.348,70	0,00	2.065,00	0,00	88.478,84	0,00	193.793,58	0,00	475.011,56	0,00	-100,00	41,82	0,00	1.360.000,00

2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.295.065,82	7.605.000,00	120.701,72	326.591,56	475.762,55	383.518,14	387.359,36	633.230,72	158.662,90	338.143,49	784.457,94	188.224,44	539.210,61	276.844,82	2.466.155,08	2.146.553,17	-12,96	33,81	28,23	7.605.000,00
3 YOLLUKLAR	358.930,15	434.000,00	6.329,30	9.165,54	21.768,73	7.367,96	34.609,82	7.245,92	29.506,92	635,24	20.980,80	6.270,11	22.691,45	28.516,25	135.887,02	59.201,02	-56,43	37,86	13,64	434.000,00
4 GÖREV GİDERLERİ	305.646,48	1.110.000,00	17.175,00	452.361,20	21.870,53	40.643,14	184,00	69.787,94	17.179,71	27.545,36	1.587,80	298.729,59	14.490,13	10.440,04	72.487,17	899.507,27	1.140,92	23,72	81,04	1.110.000,00
5 HİZMET ALIMLARI	36.157.347,60	37.638.000,00	1.905.106,04	233.220,79	2.054.787,04	584.900,93	2.077.163,13	885.139,84	3.721.721,67	8.675.465,67	848.002,14	3.287.834,22	2.255.115,39	2.499.938,01	12.861.895,41	16.166.499,46	25,69	35,57	42,95	37.638.000,00
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	637.065,12	900.000,00	1.409,35	9.929,29	4.993,82	6.178,32	4.160,96	27.695,77	11.817,23	28.696,64	62.496,89	64.510,50	14.289,49	5.868,94	99.167,74	142.879,46	44,08	15,57	15,88	900.000,00
7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	11.067.972,70	9.769.000,00	166.189,43	147.907,21	433.119,32	343.955,10	392.948,09	694.007,49	469.541,48	258.202,48	917.321,20	424.297,63	862.887,74	495.485,67	3.242.007,26	2.363.855,58	-27,09	29,29	24,20	9.769.000,00
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	737.576,38	460.000,00	0,00	0,00	4.954,00	39.083,90	10.342,60	342.176,40	0,00	119.981,22	0,00	2.950,00	6.248,99	154.993,00	21.545,59	659.184,52	2.959,49	2,92	143,30	460.000,00
FAİZ GİDERLERİ	1.800.027,53	5.066.000,00	131.816,82	283.474,91	64.838,35	313.779,10	55.466,92	267.522,20	98.575,17	323.201,78	54.976,87	286.411,38	121.618,57	286.046,63	527.292,70	1.760.436,00	233,86	29,29	34,75	5.066.000,00
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.800.027,53	5.066.000,00	131.816,82	283.474,91	64.838,35	313.779,10	55.466,92	267.522,20	98.575,17	323.201,78	54.976,87	286.411,38	121.618,57	286.046,63	527.292,70	1.760.436,00	233,86	29,29	34,75	5.066.000,00
CARİ TRANSFERLER	4.539.718,64	7.200.000,00	1.388.918,44	24.513,27	84.871,79	145.708,40	98.592,15	147.930,68	546.969,45	62.875,00	392.694,15	661.918,73	381.042,57	27.245,00	2.893.088,55	1.070.191,08	-63,01	63,73	14,86	7.200.000,00
1 GÖREV ZARARLARI	68.062,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.062,70	0,00	68.062,70	0,00	-100,00	100,00	0,00	100.000,00
3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.958.657,72	5.170.000,00	1.292.662,50	0,00	2.767,02	0,00	17.000,00	0,00	515.750,00	0,00	100.000,00	27.946,03	187.000,00	0,00	2.115.179,52	27.946,03	-98,68	71,49	0,54	5.170.000,00
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.306.661,56	1.730.000,00	96.255,94	24.513,27	82.104,77	103.010,19	81.592,15	147.930,68	31.219,45	62.875,00	144.631,13	131.184,04	125.979,87	27.245,00	561.783,31	496.758,18	-11,57	42,99	28,71	1.730.000,00
8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	206.336,66	200.000,00	0,00	0,00	0,00	42.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	148.063,02	502.788,66	0,00	0,00	148.063,02	545.486,87	268,42	71,76	272,74	200.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	5.405.565,03	13.300.000,00	53.041,00	115.681,54	285.945,56	229.429,76	540.466,74	253.109,95	48.085,89	1.483.725,64	243.198,00	0,00	304.471,42	139.084,48	1.475.208,61	2.221.031,37	50,56	27,29	16,70	13.300.000,00

1 MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	161.912,52	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.234,20	0,00	-100,00	50,79	0,00	800.000,00
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.310,00	500.000,00	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	500.000,00
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	224.082,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.618,00	0,00	-100,00	65,88	0,00	400.000,00
6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.014.260,51	7.600.000,00	53.041,00	115.681,54	285.945,56	229.429,76	458.232,54	253.109,95	48.085,89	1.483.725,64	95.580,00	0,00	304.471,42	139.084,48	1.245.356,41	2.221.031,37	78,35	24,84	29,22	7.600.000,00	
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	360.000,00	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	360.000,00
1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE)	0,00	360.000,00	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	360.000,00
BORÇ VERME	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1 YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
6 YEDEK ÖDENEK	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
GENEL TOPLAM	89.884.025,12	#####	5.843.092,08	3.872.171,92	5.034.917,58	4.107.240,88	5.782.526,85	5.964.092,35	6.824.743,50	#####	5.199.882,07	7.892.207,65	6.625.265,81	5.924.841,23	35.310.427,89	40.998.993,55	276,70	262,72	200,71	125.000.000,00	