



# SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

## 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM Ve BEKLENTİLER RAPORU

## İçindekiler

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>              | <b>2</b>  |
| <b>A. Bütçe Giderleri</b>  | <b>2</b>  |
| 1. <i>Personel Giderleri</i>   | 4         |
| 2. <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>                                     | 4         |
| 3. <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>                                   | 4         |
| 4. <i>Faiz Giderleri</i>   | 5         |
| 5. <i>Cari Transferler</i>   | 5         |
| 6. <i>Sermaye Giderleri</i>  | 5         |
| 7. <i>Sermaye Transferleri</i>   | 5         |
| 8. <i>Borç Verme</i>   | 5         |
| 9. <i>Yedek Ödenek</i>   | 5         |
| <b>B. Bütçe Gelirleri</b>  | <b>6</b>  |
| <b>C. Finansman</b>  | <b>7</b>  |
| <b>II. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> | <b>8</b>  |
| <b>A. Bütçe Giderleri</b>  | <b>8</b>  |
| 1. <i>Personel Giderleri</i>   | 9         |
| 2. <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>             | 9         |
| 3. <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>                                   | 9         |
| 4. <i>Faiz Gideri</i>  | 9         |
| 5. <i>Cari Transferler</i>   | 9         |
| 6. <i>Sermaye Giderleri</i>  | 9         |
| 7. <i>Sermaye Transferleri</i>   | 10        |
| 8. <i>Borç Verme</i>   | 10        |
| <b>B. Bütçe Gelirleri</b>  | <b>10</b> |
| 1. <i>01-Vergi Gelirleri</i>   | 11        |
| 2. <i>03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>                              | 11        |
| 3. <i>04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>                 | 12        |
| 4. <i>05-Diğer Gelirler</i>  | 12        |
| 5. <i>06-Sermaye Gelirleri</i>   | 12        |
| 6. <i>08-Alacaktan Tahsilatlar</i>                                       | 12        |
| <b>C. Finansman</b>  | <b>12</b> |
| Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu                                 | 13        |
| Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu                                 | 14        |

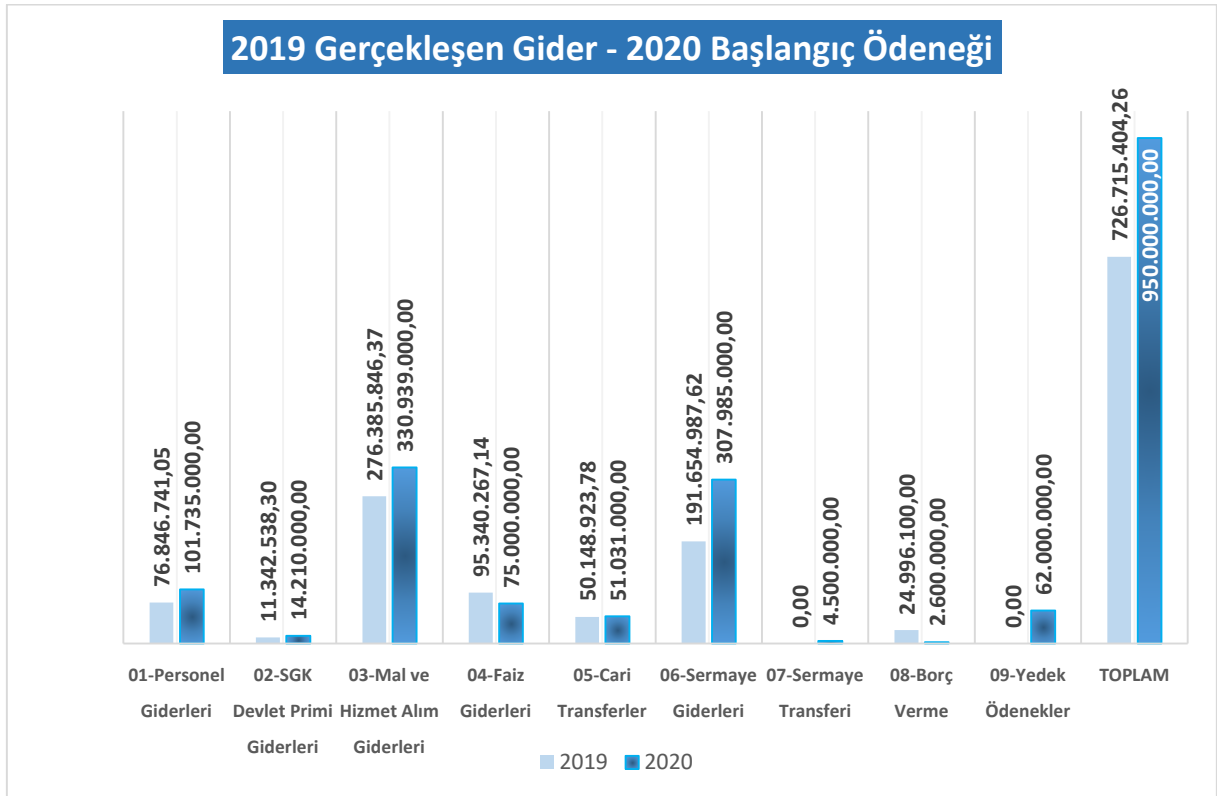
## I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2020 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 950.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 726.715.404,26 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 30,73 artış olmuştur.

| 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |                       |                    |               |
|--|-----------------------|--------------------|---------------|
|  | 2019                  | 2020               |               |
| Bütçe Tertibi  | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği  | Artış Oranı % |
| Personel Giderleri                                       | 76.846.741,05         | 101.735.000        | 32,39         |
| SGK Devlet Primi Giderleri                               | 11.342.538,30         | 14.210.000         | 25,28         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             | 276.385.846,37        | 330.939.000        | 19,74         |
| Faiz Giderleri   | 95.340.267,14         | 75.000.000         | -21,33        |
| Cari Transferler   | 50.148.923,78         | 51.031.000         | 1,76          |
| Sermaye Giderleri  | 191.654.987,62        | 307.985.000        | 60,70         |
| Sermaye Transferi  | 0,00                  | 4.500.000          | 100,00        |
| Borç Verme   | 24.996.100,00         | 2.600.000          | -89,60        |
| Yedek Ödenekler  | 0,00                  | 62.000.000         | 100,00        |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>726.715.404,26</b> | <b>950.000.000</b> | <b>30,73</b>  |



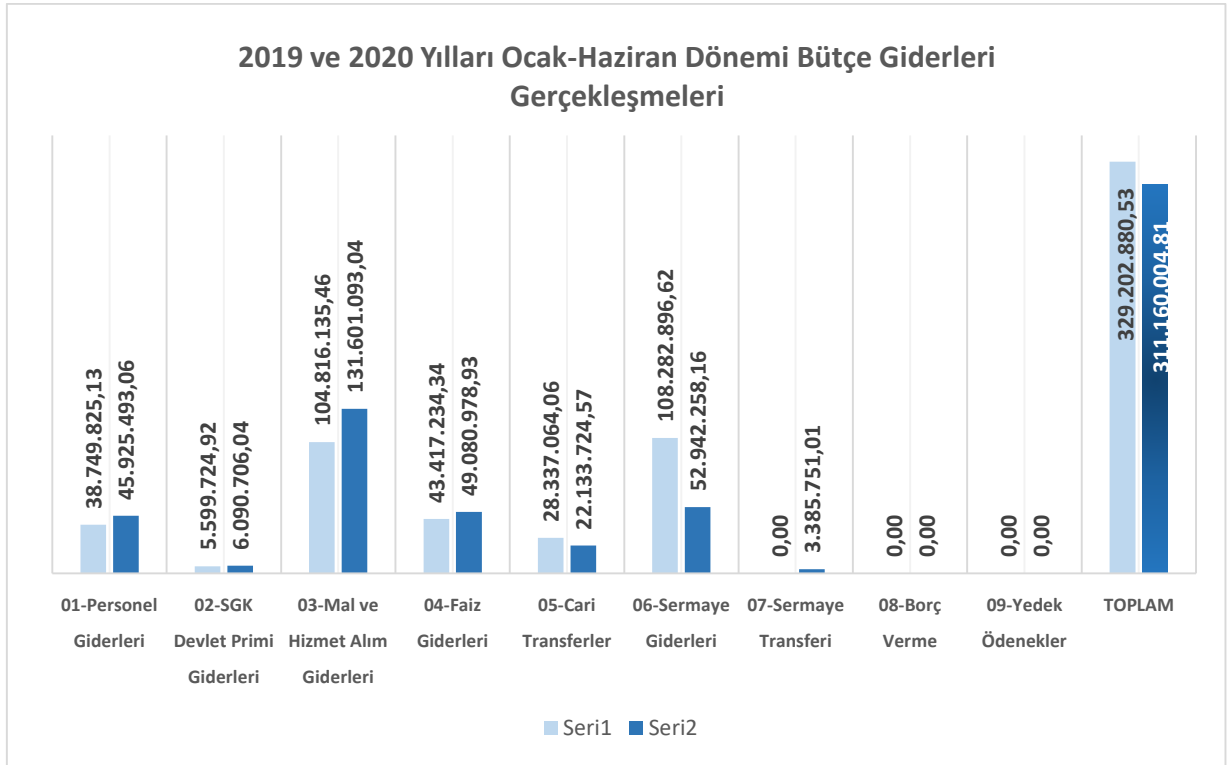
2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 329.202.880,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmelerinin % 40,15'i Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 311.160.004,81 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,75 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 5,48 oranında bir düşüş olduğı görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| <b>2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</b> |                                 |                               |                              |                       |               |              |                          |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| <b>Bütçe Tertibi</b>  | <b>2019 Gider Gerçekleşmesi</b> | <b>2020 Başlangıç Ödeneği</b> | <b>Gider Gerçekleşmeleri</b> |                       |               |              |                          |
|   |                                 |                               | <b>Ocak - Haziran Dönemi</b> |                       | <b>Oran %</b> |              | <b>Değişim Oranı (%)</b> |
|   |                                 |                               | <b>2019</b>                  | <b>2020</b>           | <b>2019</b>   | <b>2020</b>  |                          |
| <b>01-Personel Giderleri</b>  | 76.846.741,05                   | 101.735.000,00                | 38.749.825,13                | 45.925.493,06         | 58,75         | 45,14        | 18,52                    |
| <b>02-SGK Devlet Primi Giderleri</b>  | 11.342.538,30                   | 14.210.000,00                 | 5.599.724,92                 | 6.090.706,04          | 53,51         | 42,86        | 8,77                     |
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>  | 276.385.846,37                  | 330.939.000,00                | 104.816.135,46               | 131.601.093,04        | 47,26         | 39,77        | 25,55                    |
| <b>04-Faiz Giderleri</b>  | 95.340.267,14                   | 75.000.000,00                 | 43.417.234,34                | 49.080.978,93         | 53,80         | 65,44        | 13,04                    |
| <b>05-Cari Transferler</b>  | 50.148.923,78                   | 51.031.000,00                 | 28.337.064,06                | 22.133.724,57         | 71,97         | 43,37        | -21,89                   |
| <b>06-Sermaye Giderleri</b>   | 191.654.987,62                  | 307.985.000,00                | 108.282.896,62               | 52.942.258,16         | 33,14         | 17,19        | -51,11                   |
| <b>07-Sermaye Transferi</b>   | 0,00                            | 4.500.000,00                  | 0,00                         | 3.385.751,01          | 0,00          | 75,24        | 100,00                   |
| <b>08-Borç Verme</b>  | 24.996.100,00                   | 2.600.000,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                     |
| <b>09-Yedek Ödenekler</b>   | 0,00                            | 62.000.000,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                     |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>726.715.404,26</b>           | <b>950.000.000,00</b>         | <b>329.202.880,53</b>        | <b>311.160.004,81</b> | <b>40,15</b>  | <b>32,75</b> | <b>-5,48</b>             |



### 1. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2020 yılı başında 101.735.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 38.749.825,13 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.925.493,06 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 18,52 olarak gerçekleşmiştir.

### 2. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 14.210.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.999.724,92 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.090.706,04 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 8,77 artış gerçekleşmiştir.

### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 330.939.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 104.816.135,46 TL olan Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 131.601.093,04 TL olmuştur. Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 25,55 olarak gerçekleşmiştir.

#### **4. Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 75.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 43.417.234,34 TL olan faiz giderleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 49.080.978,93 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 13,04 olarak gerçekleşmiştir.

#### **5. Cari Transferler**

Cari Transfer harcamaları için 2020 yılı başında 51.031.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 28.337.064,06 TL olan Cari Transfer harcaması, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.133.724,57 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki azalış % 21,89 olarak gerçekleşmiştir.

#### **6. Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 307.985.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 108.282.896,62 TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 52.942.258,16 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % 51,11 olarak gerçekleşmiştir.

#### **7. Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2020 yılı başında 4.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 0,00 TL yapılmış olup, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.385.751,01 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış % 100 olarak gerçekleşmiştir.

#### **8. Borç Verme**

Borç Verme için 2020 yılı başında 2.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019-2020 yılı Ocak–Haziran döneminde Borç Verme işlemi gerçekleşmemiştir.

#### **9. Yedek Ödenek**

2019 yılı için 68.000.000,00 TL, 2020 yılı için 62.000.000,00 TL Yedek Ödenek ayrılmıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

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

| 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi |                        |                       |                       |                       |              |              |               |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod   | 2019 Gerçekleşen Gelir | 2020 Planlanan Gelir  | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |              |              |               |
|  |                        |                       | Ocak - Haziran Dönemi |                       | Oran %       |              | Artış Oranı % |
|  |                        |                       | 2019                  | 2020                  | 2019         | 2020         |               |
| 01-Vergi Gelirleri   | 11.588.901,82          | 13.190.000,00         | 5.260.937,40          | 4.529.183,32          | 41,62        | 34,34        | -13,91        |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                    | 45.875.854,32          | 52.853.000,00         | 23.441.877,02         | 25.358.671,96         | 35,26        | 47,98        | 8,18          |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                       | 45.019.873,84          | 77.360.000,00         | 20.239.841,75         | 15.905.507,00         | 130,16       | 20,56        | -21,41        |
| 05-Diğer Gelirler  | 646.824.091,45         | 670.147.000,00        | 303.843.402,60        | 323.270.169,60        | 51,64        | 48,24        | 6,39          |
| 06-Sermaye Gelirleri   | 13.787.856,51          | 41.600.000,00         | 11.393.952,14         | 2.522.029,61          | 20,00        | 6,06         | -77,87        |
| 08-Alacaklardan Tahsilat   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 09-Red ve İadeler (-)  | 425.954,48             | 150.000,00            | 197.472,77            | 208.638,75            | 282,10       | 139,09       | 5,65          |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>762.670.623,46</b>  | <b>855.000.000,00</b> | <b>363.982.538,14</b> | <b>371.376.922,74</b> | <b>49,19</b> | <b>43,44</b> | <b>2,03</b>   |

2020 Mali Yılında toplam 855.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelir Kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 13.190.000,00 TL

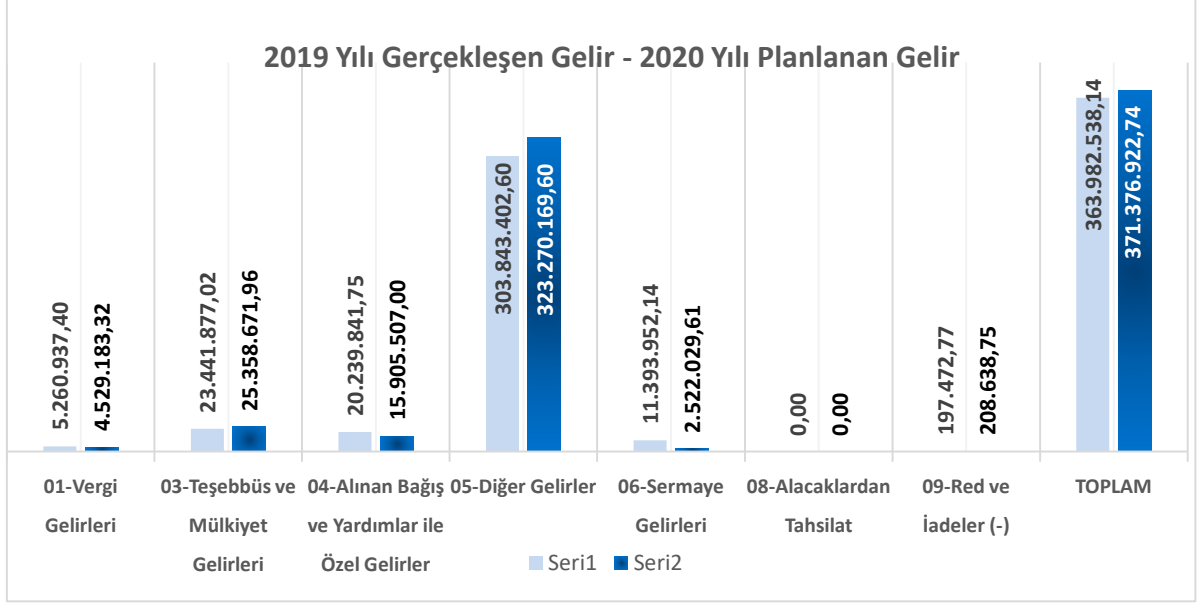
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 52.853.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 77.360.000,00 TL

Diğer Gelirler 670.147.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 41.600.000,00 TL

Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL olarak belirlenmiştir.



2019 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 363.982.538,14 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 5.260.937,40 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.441.877,02 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 20.239.841,75 TL, Diğer Gelirler 303.843.402,60 TL, Sermaye Gelirleri 11.393.952,14 TL, Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL, Red ve İadeler 197.472,77 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 371.376.922,74 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 4.529.183,32 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.358.671,96 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 15.905.507,00 TL, Diğer Gelirler 323.270.169,60 TL, Sermaye Gelirleri 2.522.029,61 TL, Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL, Red ve İadeler 208.638,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

## C. Finansman

### Gelir

2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 371.376.922,74 TL ( % 43,44 Gerçekleşme )

### Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 311.160.004,81 TL ( % 32,75 gerçekleşme )

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; 60.216.917,93 TL gelir fazlası olarak fark oluşmuştur.

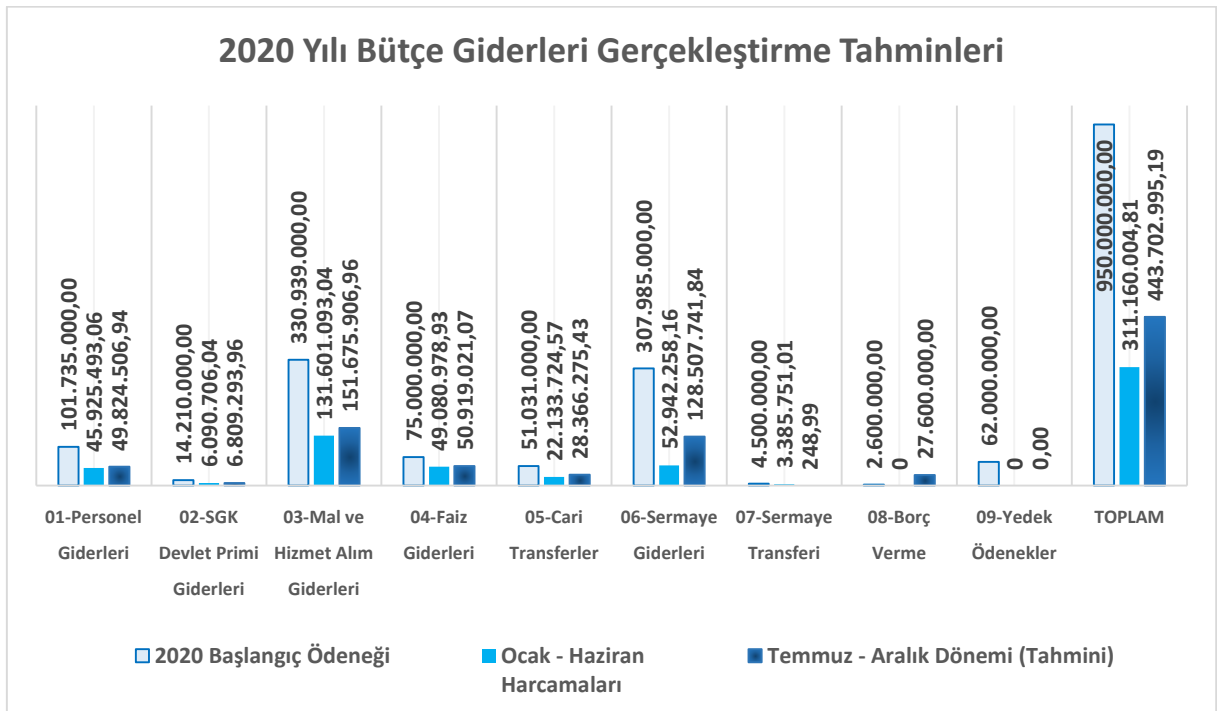
## II. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

| 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                        |                            |                                  |                             |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Bütçe Tertibi                             | 2020 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Harcamaları | Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini) | Tahmini Gerçekleşme Oranı % |
| 01-Personel Giderleri                     | 101.735.000,00         | 45.925.493,06              | 49.824.506,94                    | 94,12                       |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri             | 14.210.000,00          | 6.090.706,04               | 6.809.293,96                     | 90,78                       |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri           | 330.939.000,00         | 131.601.093,04             | 151.675.906,96                   | 85,60                       |
| 04-Faiz Giderleri                         | 75.000.000,00          | 49.080.978,93              | 50.919.021,07                    | 133,33                      |
| 05-Cari Transferler                       | 51.031.000,00          | 22.133.724,57              | 28.366.275,43                    | 98,96                       |
| 06-Sermaye Giderleri                      | 307.985.000,00         | 52.942.258,16              | 128.507.741,84                   | 58,92                       |
| 07-Sermaye Transferi                      | 4.500.000,00           | 3.385.751,01               | 248,99                           | 75,24                       |
| 08-Borç Verme                             | 2.600.000,00           | 0                          | 27.600.000,00                    | 1.061,54                    |
| 09-Yedek Ödenekler                        | 62.000.000,00          | 0                          | 0,00                             | 0,00                        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>950.000.000,00</b>  | <b>311.160.004,81</b>      | <b>443.702.995,19</b>            | <b>79,46</b>                |

2020 Yılsonu itibariyle yaklaşık 754.863.000,00 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



### **1. Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 45.925.493,06 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 49.824.506,94 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94.12'si olacağı tahmin edilmektedir.

### **2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 6.090.706,04 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 6.809.293,96 TL olması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,78'i olacağı tahmin edilmektedir.

### **3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 131.601.093,04 TL olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 151.675.906,96 TL olması beklenmektedir.

Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,60'ı olacağı tahmin edilmektedir.

### **4. Faiz Gideri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 49.080.978,93 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 50.919.021,07 TL olması beklenmektedir.

Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %133,33'ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **5. Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 22.133.724,57 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 28.366.275,43 TL olması beklenmektedir.

Cari Transferlerin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,96'sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **6. Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 52.942.258,16 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 128.507.741,84 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 58,92'si olacağı tahmin edilmektedir.

### 7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 3.385.751,01 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 248,99 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,24'ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Borç Verme giderinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 27.600.000,00 TL olması beklenmektedir.

Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1.061,54'ü olacağı tahmin edilmektedir.

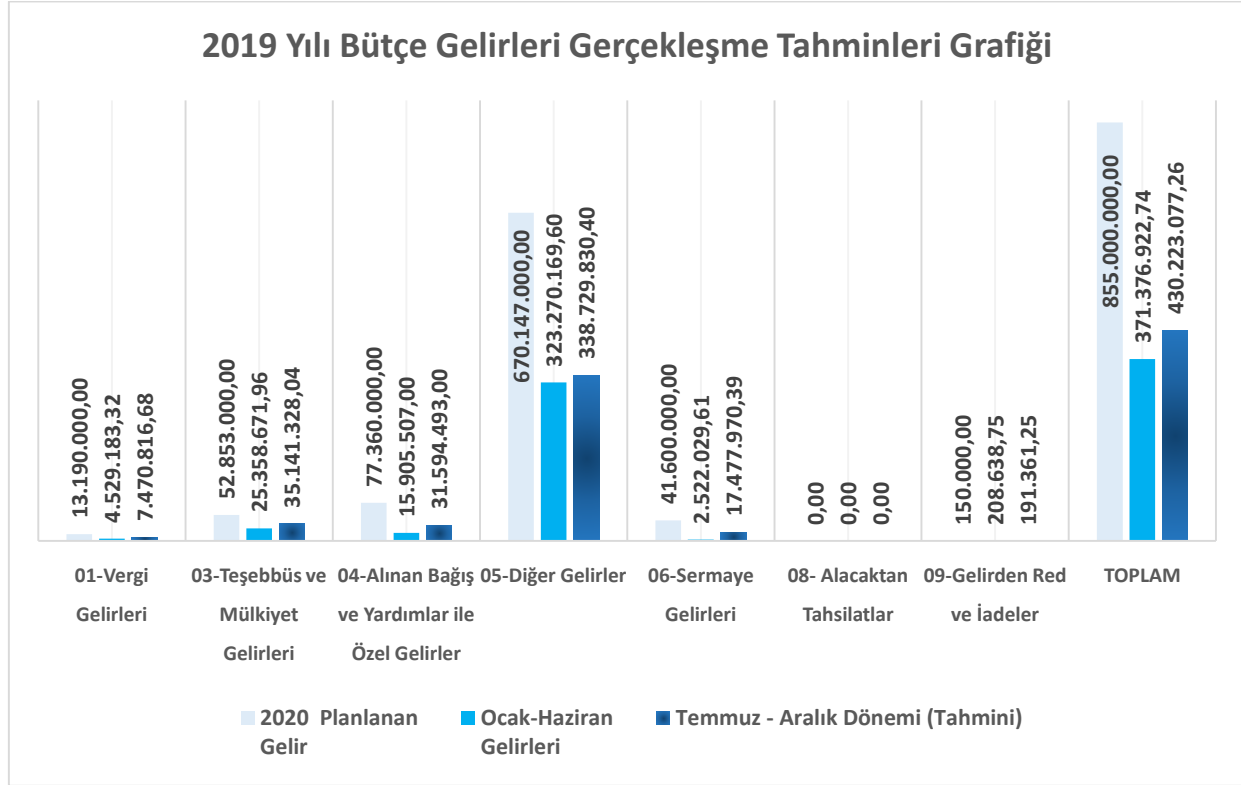
## B. Bütçe Gelirleri

Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri      |                       |                        |                                  |                             |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Gelir Ekonomik Kod                             | 2020 Planlanan Gelir  | Ocak-Haziran Gelirleri | Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini) | Tahmini Gerçekleşme Oranı % |
| 01-Vergi Gelirleri                             | 13.190.000,00         | 4.529.183,32           | 7.470.816,68                     | 90,98                       |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 52.853.000,00         | 25.358.671,96          | 35.141.328,04                    | 114,47                      |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 77.360.000,00         | 15.905.507,00          | 31.594.493,00                    | 61,40                       |
| 05-Diğer Gelirler                              | 670.147.000,00        | 323.270.169,60         | 338.729.830,40                   | 98,78                       |
| 06-Sermaye Gelirleri                           | 41.600.000,00         | 2.522.029,61           | 17.477.970,39                    | 48,08                       |
| 08- Alacaktan Tahsilatlar                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        |
| 09-Gelirden Red ve İadeler                     | 150.000,00            | 208.638,75             | 191.361,25                       | 266,67                      |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>855.000.000,00</b> | <b>371.376.922,74</b>  | <b>430.223.077,26</b>            | <b>93,75</b>                |

2020 yılsonu itibariyle 801.600.000,00 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Ocak-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık % 93,75'inin gerçekleşmesi beklenmektedir.



### 1. 01-Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.529.183,32 TL olan Vergi Gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 7.470.816,68 TL olması beklenmektedir.

Vergi Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,98'i olacağı tahmin edilmektedir.

### 2. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 25.358.671,96 TL olan Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 35.141.328,04 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,47'si olacağı tahmin edilmektedir.

### **3. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 15.905.507,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde 31.594.493,00 TL olması beklenmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,40'ı olacağı tahmin edilmektedir.

### **4. 05-Diğer Gelirler**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 323.270.169,60 TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 338.729.830,40 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,78'i olacağı tahmin edilmektedir.

### **5. 06-Sermaye Gelirleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.522.029,61 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 17.477.970,39 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %48.08'i olacağı tahmin edilmektedir.

### **6. 08-Alacaktan Tahsilatlar**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilatlar Gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 0,00 TL olması beklenmektedir.

Alacaklardan Tahsilatlar Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 0'ı olacağı tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

### **Gelir**

2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL

Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 801.600.000,00 TL ( % 93,75 Gerçekleşme)

### **Gider**

2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL

Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 754.863.000,00 TL ( % 79,46 Gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gelir bütçesinin Gider bütçesini 46.737.000,00 TL aşması beklenmektedir.

## EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM RAPORU

| AÇIKLAMA  | 2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2020 BÜTÇE         |               |               | OCAK GERÇEKLEŞME |               |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               |               | MART GERÇEKLEŞME |               |                | NİSAN GERÇEKLEŞME |               |              | MAYIS GERÇEKLEŞME |                |        | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |        |      | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME |      |      | ARTIŞ ORANI % |      | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % |  | 2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | YIL SONU GERÇEKLEŞME ORANI % |
|---|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|--------|---------------------|--------|------|--------------------------|------|------|---------------|------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
|   |                          | 2019               | 2020          | 2020          | 2019             | 2020          | 2020          | 2019              | 2020          | 2020          | 2019             | 2020          | 2020           | 2019              | 2020          | 2020         | 2019              | 2020           | 2020   | 2019                | 2020   | 2019 | 2020                     | 2019 | 2020 | 2019          | 2020 |                                  |  |                                   |                              |
|   |                          | 01-VERGİ GELİRLERİ | 11.588.901,62 | 709.813,56    | 875.648,93       | 1.046.573,43  | 773.809,01    | 811.540,99        | 786.559,95    | 308.039,97    | 1.004.044,37     | 411.205,57    | 1.397.630,19   | 1.075.176,45      | 53.640.937,40 | 4.573.193,32 | -139,81           | 41,63          | 34,34  | 12.000.000,00       | 90,98  |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ                  | 6.444.614,78             | 251.324,82         | 476.124,15    | 479.909,01    | 461.886,71       | 492.115,22    | 431.985,50    | 157.441,73        | 639.069,98    | 224.315,94    | 1.123.206,69     | 836.932,96    | 3.191.171,11   | 2.668.839,03      | -164,3        | 41,18        | 34,15             | 7.000.000,00   | 89,64  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| HARÇLAR   | 5.144.297,04             | 458.468,74         | 339.527,98    | 566.064,42    | 312.122,30       | 326.425,77    | 304.609,43    | 364.973,39        | 186.809,63    | 274.223,50    | 274.223,50       | 238.343,47    | 2.069.766,29   | 1.863.344,29      | -100,2        | 42,33        | 34,61             | 5.800.000,00   | 92,22  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                       | 45.875.854,32            | 24.959.611,37      | 29.870.034,91 | 3.658.420,31  | 3.651.776,02     | 2.415.208,71  | 8.197.809,41  | 7.959.729,12      | 3.175.231,82  | 3.949.126,07  | 2.271.028,00     | 3.466.384,83  | 23.441.877,02  | 25.358.671,96     | 8,18          | 35,26        | 47,98             | 60.500.000,00  | 114,47 |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ                           | 23.951.662,27            | 11.277.385,59      | 21.077.616,98 | 1.232.836,04  | 1.760.410,76     | 1.588.674,75  | 6.809.641,26  | 7.566.191,87      | 1.824.429,31  | 3.628.010,63  | 975.103,61       | 1.633.387,91  | 13.822.803,67  | 18.469.553,30     | 33,62         | 34,41        | 60,81             | 37.000.000,00  | 121,81 |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| Malları Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00   |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| Kit ve Kamı Bambiş Gelirleri                            | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00   |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| KİRA GELİRLERİ  | 21.924.189,05            | 1.332.225,76       | 899.272,83    | 2.840.584,27  | 1.891.395,26     | 833.533,96    | 1.388.169,05  | 393.571,25        | 1.350.805,51  | 321.115,44    | 1.295.924,48     | 448.226,92    | 9.619.073,35   | 5.504.468,46      | -42,78        | 36,60        | 24,62             | 22.000.000,00  | 98,41  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 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-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER          | 45.010.873,64            | 293.816,54         | 1.232.662,72  | 697.839,49    | 716.834,53       | 5.736.502,92  | 5.308.672,89  | 11.992.871,91     | 11.992.871,91 | 2.726.166,77  | 1.028.806,39     | 2.438.923,73  | 20.338.841,75  | 15.903.507,00     | -214,11       | 130,16       | 205,56            | 47.500.000,00  | 61,40  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar             | 15.200.000,00            | 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   |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDAVE BAĞIŞLAR       | 531.935,00               | 0,00               | 0,00          | 300,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 10.000,00         | 0,00          | 300,00        | 0,00             | 57.135,00     | 300,00         | 68.135,00         | 22.611,07     | 0,05         | 18,93             | 50.000,00      | 138,89 |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| PROJE YARDIMLARI  | 29.287.938,84            | 293.816,54         | 1.232.662,72  | 697.839,49    | 716.834,53       | 5.736.502,92  | 5.308.672,89  | 11.992.871,91     | 11.992.871,91 | 2.726.166,77  | 1.028.806,39     | 2.382.388,73  | 20.338.841,75  | 15.837.372,00     | -217,5        | 134,93       | 33,70             | 32.000.000,00  | 68,09  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| 05-DİĞER GELİRLER                                       | 646.824,01,45            | 670.147.000,00     | 50.972.488,43 | 524.36.888,73 | 73.188.793,53    | 67.789.508,97 | 44.816.082,76 | 43.407.951,44     | 44.093.652,79 | 41.856.833,65 | 56.013.531,38    | 46.954.993,98 | 303.843.402,60 | 322.270.169,40    | 6,39          | 51,64        | 48,24             | 662.000.000,00 | 98,78  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| FAİZ GELİRLERİ  | 845.500,14               | 930.000,00         | 44.109,72     | 12.752,92     | 52.786,78        | 64.383,99     | 88.524,86     | 308.441,25        | 29.092,28     | 308.659,25    | 238.790,18       | 170.084,50    | 15.111,39      | 282.822,53        | 438.286,21    | 1.478.740,04 | 237,39            | 61,73          | 159,00 | 300.000,00          | 322,58 |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR                       | 628.945.132,09           | 49.653.918,62      | 50.092.210,72 | 51.616.092,32 | 72.330.632,17    | 54.624.754,02 | 66.664.539,05 | 44.047.725,59     | 42.438.574,61 | 42.991.191,78 | 41.452.883,54    | 44.464.031,95 | 289.567.286,79 | 318.048.852,04    | 6,27          | 51,74        | 48,18             | 650.000.000,00 | 98,47  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| PARA CEZALARI   | 4.730.025,44             | 104.414,19         | 1.46.542,27   | 368.732,91    | 144.343,96       | 454.548,24    | 262.769,22    | 266.564,43        | 438.909,16    | 167.489,95    | 171.363,35       | 377.189,37    | 1.700.732,07   | 1.317.779,99      | -232,2        | 75,47        | 32,41             | 3.900.000,00   | 86,08  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER                                  | 12.303.432,78            | 5.041.000,00       | 512.154,41    | 720.861,52    | 1.49.533,81      | 414.821,88    | 543.718,66    | 476.539,67        | 121.158,15    | 424.852,67    | 66.405,66        | 830.999,73    | 2.437.085,53   | 2.432.797,53      | -0,18         | 34,57        | 48,26             | 5.500.000,00   | 109,11 |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| 06-SERMAYE GELİRLERİ                                    | 13.767.856,51            | 41.600.000,00      | 108.124,13    | 69.140,36     | 141.670,91       | 122.866,59    | 146.305,10    | 89.917,85         | 9.456.749,61  | 38.744,50     | 526.720,97       | 69.464,88     | 11.933.952,14  | 2.523.029,61      | -77,97        | 20,00        | 6,06              | 20.000.000,00  | 49,08  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ                                | 4.487.856,51             | 21.600.000,00      | 108.124,13    | 69.140,36     | 141.670,91       | 122.866,59    | 146.305,10    | 89.917,85         | 156.749,61    | 38.744,50     | 326.720,97       | 69.464,88     | 20.933.952,14  | 2.523.029,61      | 20,44         | 3,72         | 11,68             | 10.000.000,00  | 46,30  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| TASINUR SATIŞ GELİRLERİ                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00   |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ                           | 9.300.000,00             | 20.000.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 9.300.000,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 9.300.000,00   | 0,00              | -100,00       | ####         | 0,00              | 10.000.000,00  | 50,00  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| 08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00   |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR                        | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00   |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| 09-RED VE İADELER                                       | -425.954,48              | -150.000,00        | -92.971,00    | -11.674,71    | -7.288,31        | -11.421,31    | -15.798,74    | -8.000,00         | -133.492,25   | -640,00       | -2.308,76        | -32.000,00    | -197.472,77    | -204.638,75       | 5,65          | 283,10       | 139,09            | -400.000,00    | 246,67 |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |
| GENEL TOPLAM  | 765.623.634,46           | 855.000.000,00     | 53.879.003,54 | 56.024.002,35 | 57.590.429,07    | 79.550.216,10 | 61.912.180,67 | 78.931.595,71     | 59.390.667,35 | 54.916.650,57 | 61.641.208,26    | 52.973.023,45 | 363.982.538,14 | 371.376.927,74    | 2,03          | 49,19        | 43,44             | 801.600.000,00 | 93,75  |                     |        |      |                          |      |      |               |      |                                  |  |                                   |                              |

