



20
20

**2020 YILI
OCAK-ARALIK DÖNEMİ
BÜTÇE
GERÇEKLEŞME RAPORU**



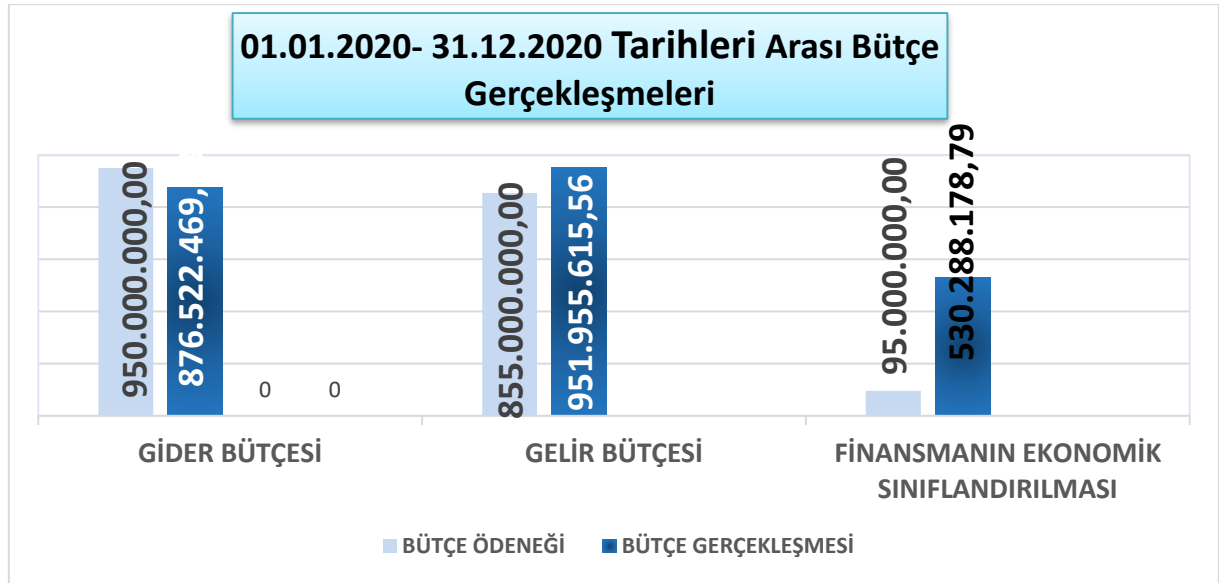
İçindekiler

| | |
|--|-----------|
| I. OCAK-ARALIK 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 2 |
| A. Bütçe Giderleri | 3 |
| 1. <i>Personel Giderleri</i> | 6 |
| 2. <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i> | 7 |
| 3. <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 8 |
| 4. <i>Faiz Giderleri</i> | 9 |
| 5. <i>Cari Transferler</i> | 10 |
| 6. <i>Sermaye Giderleri</i> | 11 |
| 7. <i>Sermaye Transferleri</i> | 12 |
| 8. <i>Borç Verme</i> | 12 |
| 9. <i>Yedek Ödenek</i> | 12 |
| B. Bütçe Gelirleri | 13 |
| 1. <i>Vergi Gelirleri</i> | 15 |
| 3. <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i> | 16 |
| 4. <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i> | 17 |
| 5. <i>Diğer Gelirler</i> | 18 |
| 6. <i>Sermaye Gelirleri</i> | 19 |
| 8. <i>Alacaklardan Tahsilat</i> | 20 |
| 9. <i>Red ve İadeler (-)</i> | 20 |
| C. Değerlendirme | 20 |
| Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu | 21-22 |
| Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu | 23-24 |

I. OCAK-ARALIK 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.11.2019 tarih ve 24/336 sayılı kararı ile kabul edilen 2020 Mali Yılı Bütçesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| 01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | | | |
|--|----------------|---------------------|-------------------|
| Bütçe Türü | Bütçe Ödeneği | Bütçe Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı |
| | TL | TL | % |
| Gider Bütçesi | 950.000.000,00 | 876.522.469,08 | 92,27 |
| Gelir Bütçesi | 855.000.000,00 | 951.955.615,56 | 111,34 |
| Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması | 95.000.000,00 | 530.288.178,79 | 558,20 |



Gelir

2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL

Ocak-Aralık Gerçekleşme: 951.955.615,56 TL (% 111,34 Gerçekleşme)

Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL

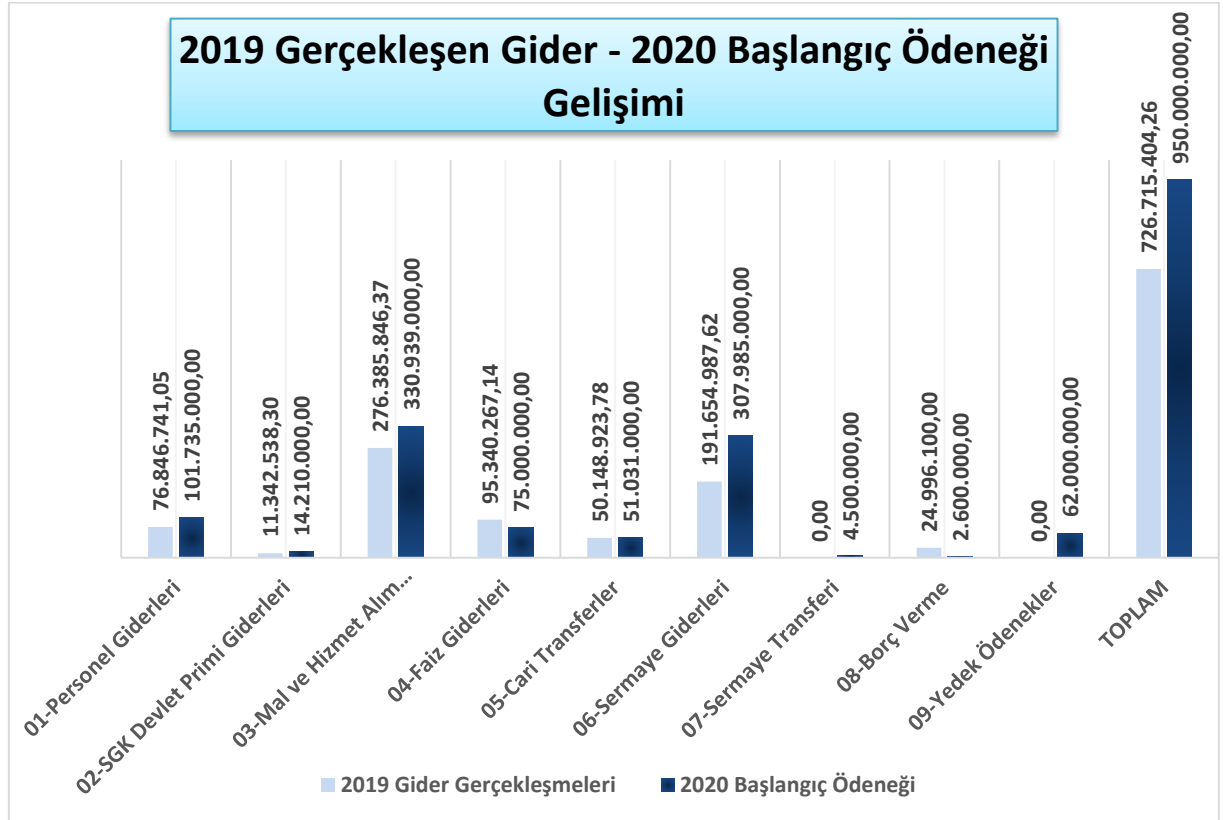
Ocak-Aralık Gerçekleşme: 876.522.469,08 TL (% 92,27 Gerçekleşme)

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



2019 Mali Yılı Ocak–Aralık dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 726.715.404,26 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 88,62 ‘dir.

2020 Mali Yılı Ocak– Aralık dönemi için bütçe giderleri toplamı ise 876.522.469,08 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 92,27 olmuştur.

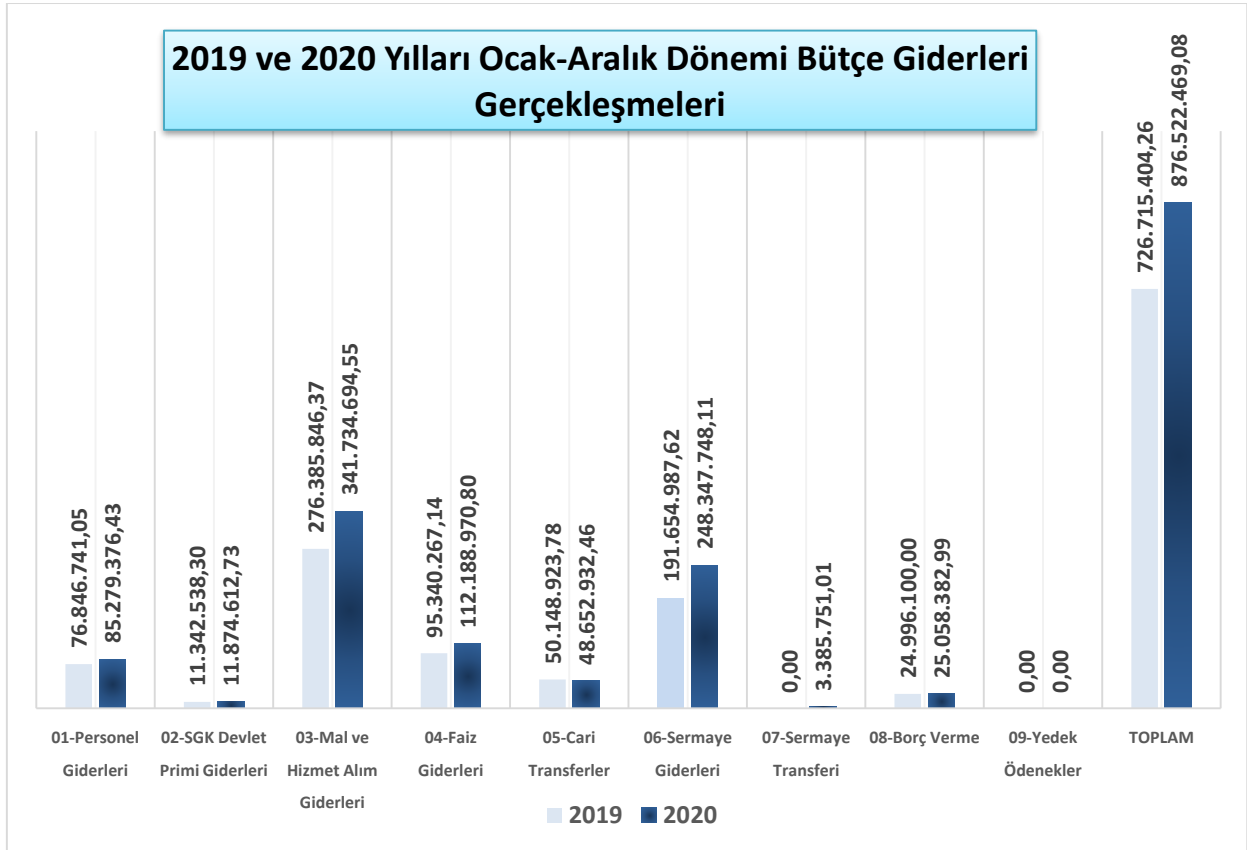
2019 ve 2020 yılları Aralık ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 20,61 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

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

| 2019 VE 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Bütçe Tertibi | 2019 Yılı Ödeneği | 2020 Yılı Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri | | | | Değişim Oranı (%) |
| | | | Ocak - Aralık Dönemi | | Oran % | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| 01-Personel Giderleri | 80.350.812,03 | 98.496.000,00 | 76.846.741,05 | 85.279.376,43 | 95,64 | 86,58 | 10,97 |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 12.095.972,97 | 13.103.000,00 | 11.342.538,30 | 11.874.612,73 | 93,77 | 90,63 | 4,69 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 306.953.625,34 | 369.972.000,00 | 276.385.846,37 | 341.734.694,55 | 90,04 | 92,37 | 23,64 |
| 04-Faiz Giderleri | 96.490.000,00 | 114.486.000,00 | 95.340.267,14 | 112.188.970,80 | 98,81 | 97,99 | 17,67 |
| 05-Cari Transferler | 55.554.864,00 | 49.622.000,00 | 50.148.923,78 | 48.652.932,46 | 90,27 | 98,05 | -2,98 |
| 06-Sermaye Giderleri | 236.390.725,66 | 271.171.000,00 | 191.654.987,62 | 248.347.748,11 | 81,08 | 91,58 | 29,58 |
| 07-Sermaye Transferi | 1.000.000,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 3.385.751,01 | 0,00 | 99,87 | 100,00 |
| 08-Borç Verme | 25.379.000,00 | 27.600.000,00 | 24.996.100,00 | 25.058.382,99 | 98,49 | 90,79 | 0,25 |
| 09-Yedek Ödenekler | 5.785.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 820.000.000,00 | 950.000.000,00 | 726.715.404,26 | 876.522.469,08 | 88,62 | 92,27 | 20,61 |

2019 VE 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

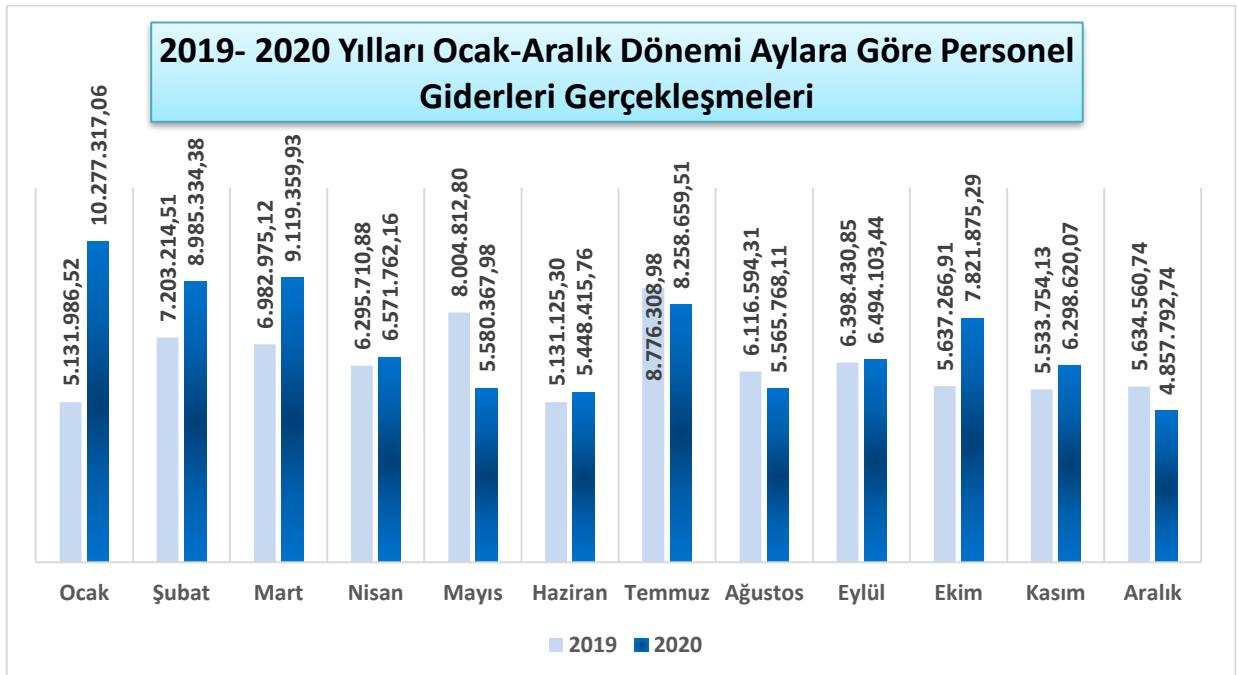
| Bütçe Tertibi | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 |
| 01-Personel Giderleri | 76.846.741,05 | 85.279.376,43 |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 11.342.538,30 | 11.874.612,73 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 276.385.846,37 | 341.734.694,55 |
| 04-Faiz Giderleri | 95.340.267,14 | 112.188.970,80 |
| 05-Cari Transferler | 50.148.923,78 | 48.652.932,46 |
| 06-Sermaye Giderleri | 191.654.987,62 | 248.347.748,11 |
| 07-Sermaye Transferi | 0,00 | 3.385.751,01 |
| 08-Borç Verme | 24.996.100,00 | 25.058.382,99 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 726.715.404,26 | 876.522.469,08 |



1. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2020 yılı başında 101.735.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 76.846.741,05 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 85.279.376,43 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 10,97 olarak gerçekleşmiştir.

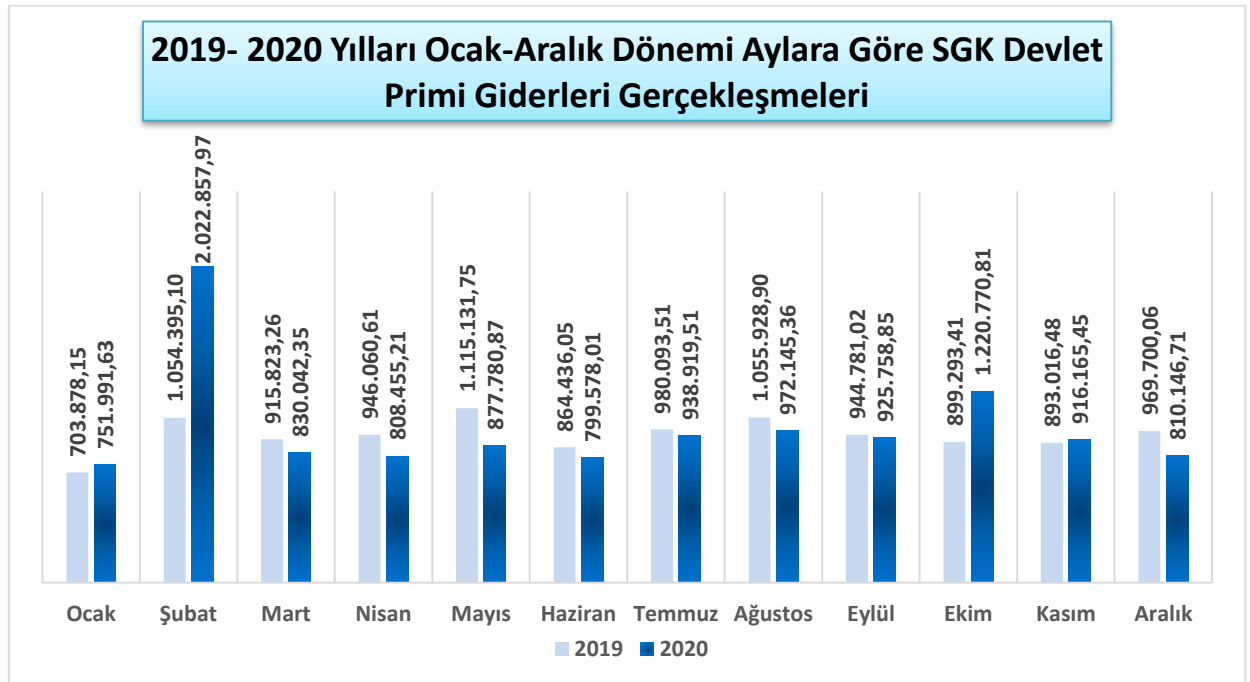
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 5.131.986,52 | 10.277.317,06 | 6,68 | 12,05 | 100,26 |
| Şubat | 7.203.214,51 | 8.985.334,38 | 9,37 | 10,54 | 24,74 |
| Mart | 6.982.975,12 | 9.119.359,93 | 9,09 | 10,69 | 30,59 |
| Nisan | 6.295.710,88 | 6.571.762,16 | 8,19 | 7,71 | 4,38 |
| Mayıs | 8.004.812,80 | 5.580.367,98 | 10,42 | 6,54 | -30,29 |
| Haziran | 5.131.125,30 | 5.448.415,76 | 6,68 | 6,39 | 6,18 |
| Temmuz | 8.776.308,98 | 8.258.659,51 | 11,42 | 9,68 | -5,90 |
| Ağustos | 6.116.594,31 | 5.565.768,11 | 7,96 | 6,53 | -9,01 |
| Eylül | 6.398.430,85 | 6.494.103,44 | 8,33 | 7,62 | 1,50 |
| Ekim | 5.637.266,91 | 7.821.875,29 | 7,34 | 9,17 | 38,75 |
| Kasım | 5.533.754,13 | 6.298.620,07 | 7,20 | 7,39 | 13,82 |
| Aralık | 5.634.560,74 | 4.857.792,74 | 7,33 | 5,70 | -13,79 |
| TOPLAM | 76.846.741,05 | 85.279.376,43 | 100,00 | 100,00 | 10,97 |



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–Aralık döneminde 11.342.538,30 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 11.874.612,73 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 4,69 artış gerçekleşmiştir.

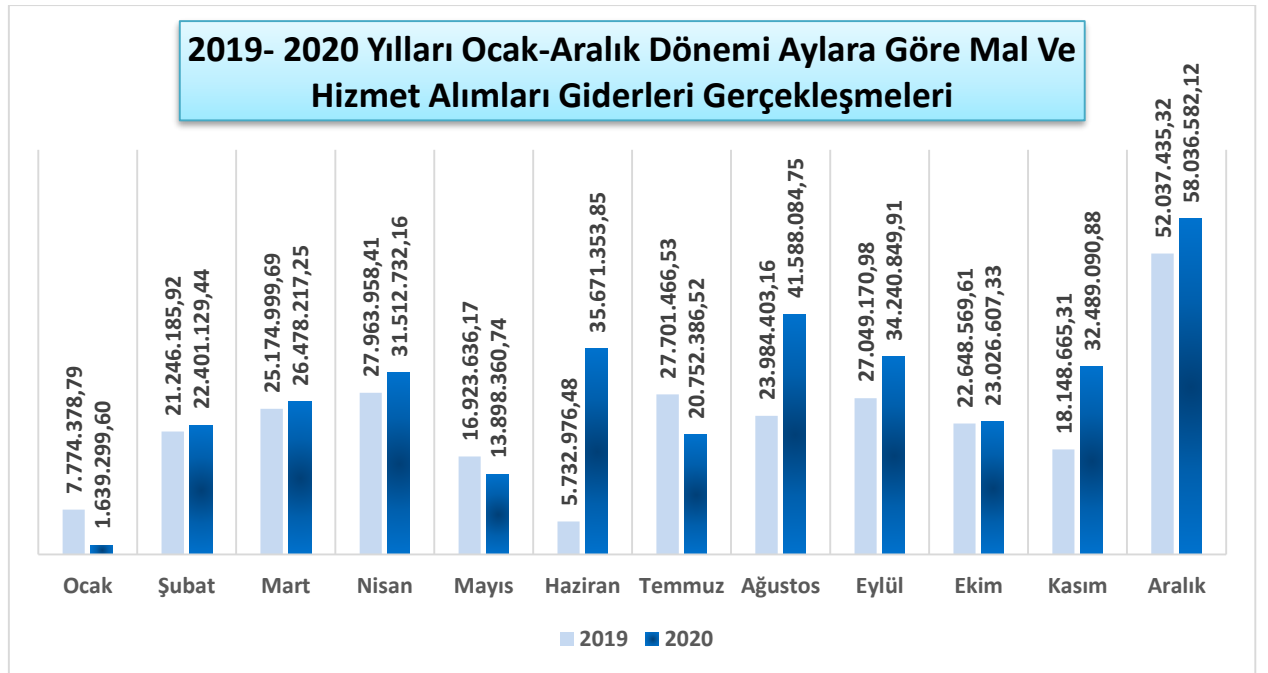
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 703.878,15 | 751.991,63 | 6,21 | 6,33 | 6,84 |
| Şubat | 1.054.395,10 | 2.022.857,97 | 9,30 | 17,04 | 91,85 |
| Mart | 915.823,26 | 830.042,35 | 8,07 | 6,99 | -9,37 |
| Nisan | 946.060,61 | 808.455,21 | 8,34 | 6,81 | -14,55 |
| Mayıs | 1.115.131,75 | 877.780,87 | 9,83 | 7,39 | -21,28 |
| Haziran | 864.436,05 | 799.578,01 | 7,62 | 6,73 | -7,50 |
| Temmuz | 980.093,51 | 938.919,51 | 8,64 | 7,91 | -4,20 |
| Ağustos | 1.055.928,90 | 972.145,36 | 9,31 | 8,19 | -7,93 |
| Eylül | 944.781,02 | 925.758,85 | 8,33 | 7,80 | -2,01 |
| Ekim | 899.293,41 | 1.220.770,81 | 7,93 | 10,28 | 35,75 |
| Kasım | 893.016,48 | 916.165,45 | 7,87 | 7,72 | 2,59 |
| Aralık | 969.700,06 | 810.146,71 | 8,55 | 6,82 | -16,45 |
| TOPLAM | 11.342.538,30 | 11.874.612,73 | 100,00 | 100,00 | 4,69 |



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–Aralık döneminde 276.385.846,37 TL olan Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 341.734.694,55 TL olmuştur. Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 23,64 olarak gerçekleşmiştir.

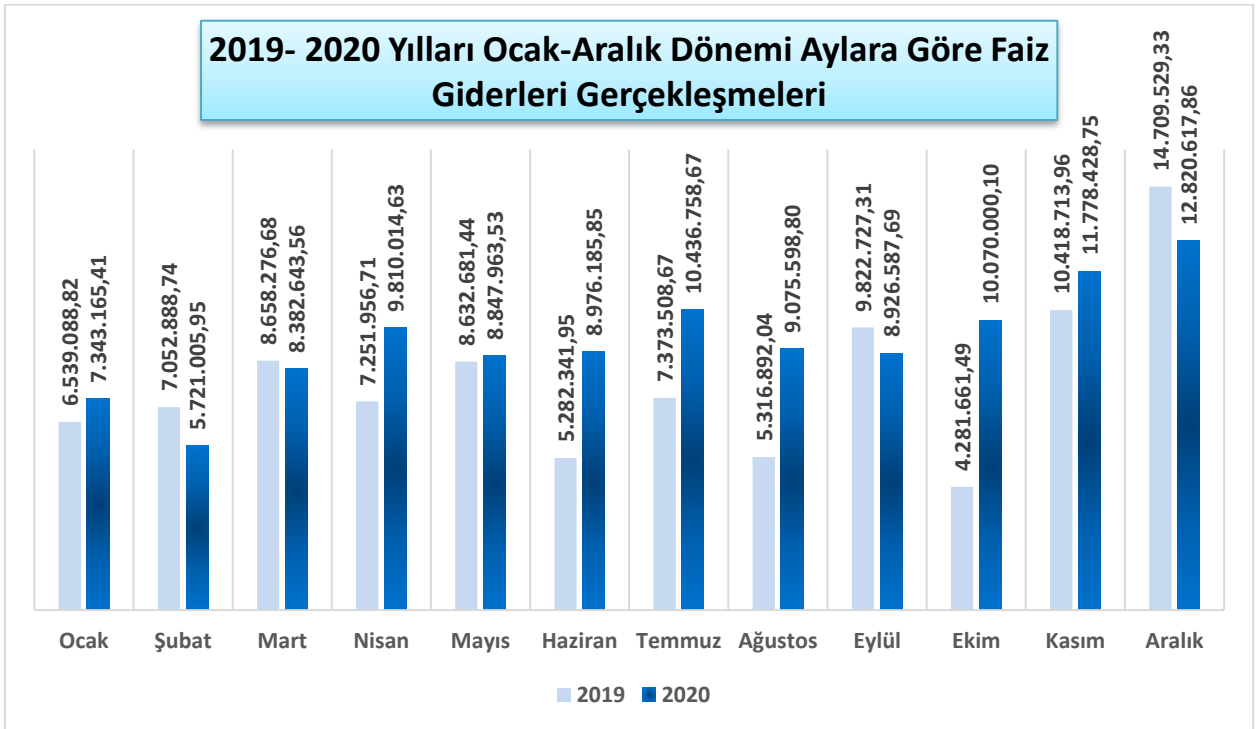
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 7.774.378,79 | 1.639.299,60 | 2,81 | 0,48 | -78,91 |
| Şubat | 21.246.185,92 | 22.401.129,44 | 7,69 | 6,56 | 5,44 |
| Mart | 25.174.999,69 | 26.478.217,25 | 9,11 | 7,75 | 5,18 |
| Nisan | 27.963.958,41 | 31.512.732,16 | 10,12 | 9,22 | 12,69 |
| Mayıs | 16.923.636,17 | 13.898.360,74 | 6,12 | 4,07 | -17,88 |
| Haziran | 5.732.976,48 | 35.671.353,85 | 2,07 | 10,44 | 522,21 |
| Temmuz | 27.701.466,53 | 20.752.386,52 | 10,02 | 6,07 | -25,09 |
| Ağustos | 23.984.403,16 | 41.588.084,75 | 8,68 | 12,17 | 73,40 |
| Eylül | 27.049.170,98 | 34.240.849,91 | 9,79 | 10,02 | 26,59 |
| Ekim | 22.648.569,61 | 23.026.607,33 | 8,19 | 6,74 | 1,67 |
| Kasım | 18.148.665,31 | 32.489.090,88 | 6,57 | 9,51 | 79,02 |
| Aralık | 52.037.435,32 | 58.036.582,12 | 18,83 | 16,98 | 11,53 |
| TOPLAM | 276.385.846,37 | 341.734.694,55 | 100,00 | 100,00 | 23,64 |



4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 75.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Aralık döneminde 95.340.267,14 TL olan faiz giderleri, 2020 yılı Ocak–Aralık döneminde 112.188.970,80 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 17,67 olarak gerçekleşmiştir.

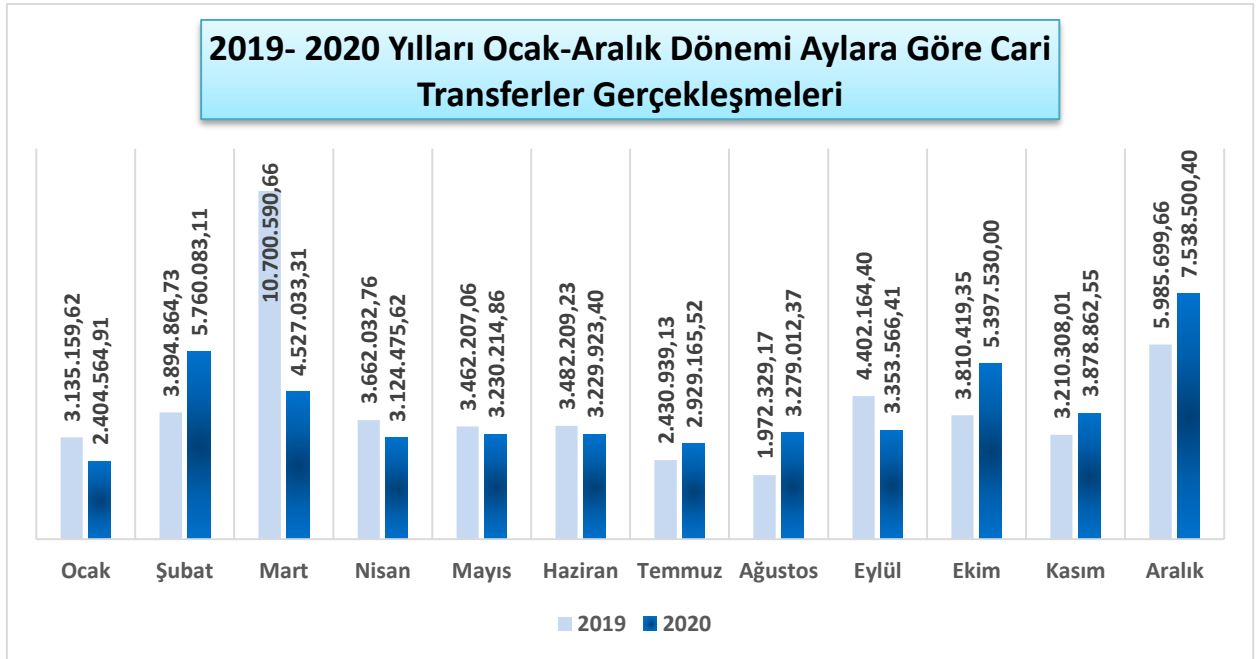
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 6.539.088,82 | 7.343.165,41 | 6,86 | 6,55 | 12,30 |
| Şubat | 7.052.888,74 | 5.721.005,95 | 7,40 | 5,10 | -18,88 |
| Mart | 8.658.276,68 | 8.382.643,56 | 9,08 | 7,47 | -3,18 |
| Nisan | 7.251.956,71 | 9.810.014,63 | 7,61 | 8,74 | 35,27 |
| Mayıs | 8.632.681,44 | 8.847.963,53 | 9,05 | 7,89 | 2,49 |
| Haziran | 5.282.341,95 | 8.976.185,85 | 5,54 | 8,00 | 69,93 |
| Temmuz | 7.373.508,67 | 10.436.758,67 | 7,73 | 9,30 | 41,54 |
| Ağustos | 5.316.892,04 | 9.075.598,80 | 5,58 | 8,09 | 70,69 |
| Eylül | 9.822.727,31 | 8.926.587,69 | 10,30 | 7,96 | -9,12 |
| Ekim | 4.281.661,49 | 10.070.000,10 | 4,49 | 8,98 | 135,19 |
| Kasım | 10.418.713,96 | 11.778.428,75 | 10,93 | 10,50 | 13,05 |
| Aralık | 14.709.529,33 | 12.820.617,86 | 15,43 | 11,43 | -12,84 |
| TOPLAM | 95.340.267,14 | 112.188.970,80 | 100,00 | 100,00 | 17,67 |



5. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2020 yılı başında 51.031.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Aralık döneminde 50.148.923,78 TL olan Cari Transfer harcaması, 2020 yılı Ocak–Aralık döneminde 48.652.932,46 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki azalış % -2,98 olarak gerçekleşmiştir.

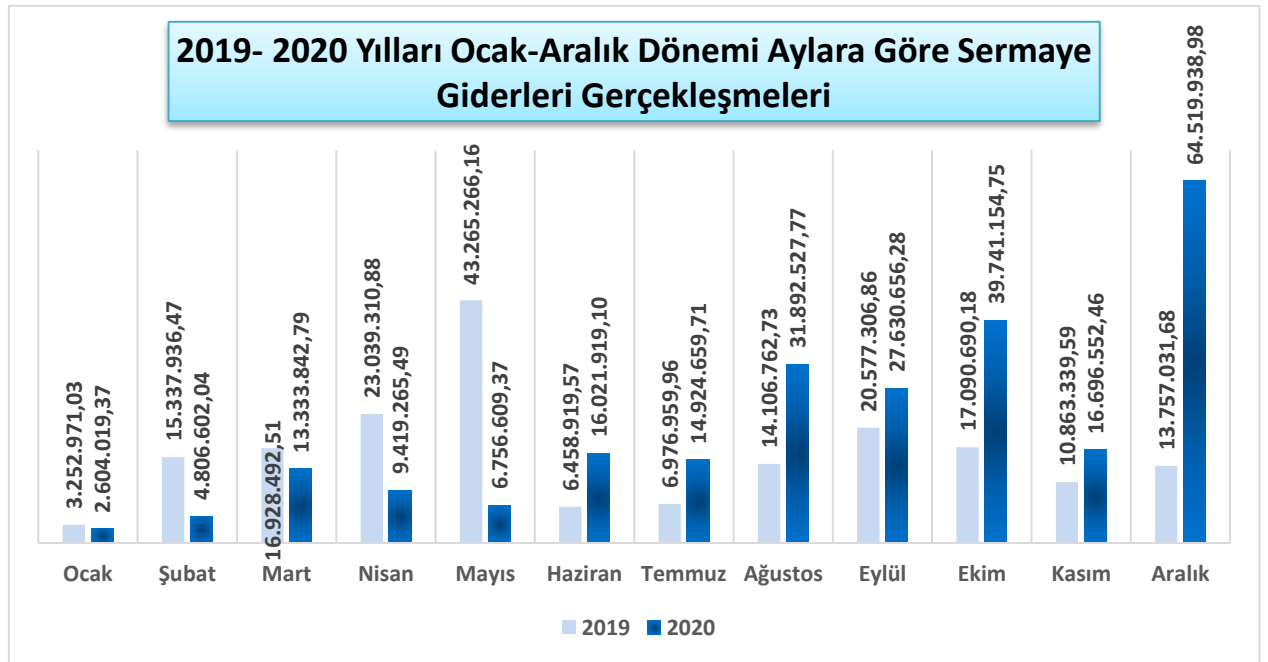
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 3.135.159,62 | 2.404.564,91 | 6,25 | 4,94 | -23,30 |
| Şubat | 3.894.864,73 | 5.760.083,11 | 7,77 | 11,84 | 47,89 |
| Mart | 10.700.590,66 | 4.527.033,31 | 21,34 | 9,30 | -57,69 |
| Nisan | 3.662.032,76 | 3.124.475,62 | 7,30 | 6,42 | -14,68 |
| Mayıs | 3.462.207,06 | 3.230.214,86 | 6,90 | 6,64 | -6,70 |
| Haziran | 3.482.209,23 | 3.229.923,40 | 6,94 | 6,64 | -7,24 |
| Temmuz | 2.430.939,13 | 2.929.165,52 | 4,85 | 6,02 | 20,50 |
| Ağustos | 1.972.329,17 | 3.279.012,37 | 3,93 | 6,74 | 66,25 |
| Eylül | 4.402.164,40 | 3.353.566,41 | 8,78 | 6,89 | -23,82 |
| Ekim | 3.810.419,35 | 5.397.530,00 | 7,60 | 11,09 | 41,65 |
| Kasım | 3.210.308,01 | 3.878.862,55 | 6,40 | 7,97 | 20,83 |
| Aralık | 5.985.699,66 | 7.538.500,40 | 11,94 | 15,49 | 25,94 |
| TOPLAM | 50.148.923,78 | 48.652.932,46 | 100,00 | 100,00 | -2,98 |



6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 307.985.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 191.654.987,62 TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 248.347.748,11 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 29,58 olarak gerçekleşmiştir.

| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 3.252.971,03 | 2.604.019,37 | 1,70 | 1,05 | -19,95 |
| Şubat | 15.337.936,47 | 4.806.602,04 | 8,00 | 1,94 | -68,66 |
| Mart | 16.928.492,51 | 13.333.842,79 | 8,83 | 5,37 | -21,23 |
| Nisan | 23.039.310,88 | 9.419.265,49 | 12,02 | 3,79 | -59,12 |
| Mayıs | 43.265.266,16 | 6.756.609,37 | 22,57 | 2,72 | -84,38 |
| Haziran | 6.458.919,57 | 16.021.919,10 | 3,37 | 6,45 | 148,06 |
| Temmuz | 6.976.959,96 | 14.924.659,71 | 3,64 | 6,01 | 113,91 |
| Ağustos | 14.106.762,73 | 31.892.527,77 | 7,36 | 12,84 | 126,08 |
| Eylül | 20.577.306,86 | 27.630.656,28 | 10,74 | 11,13 | 34,28 |
| Ekim | 17.090.690,18 | 39.741.154,75 | 8,92 | 16,00 | 132,53 |
| Kasım | 10.863.339,59 | 16.696.552,46 | 5,67 | 6,72 | 53,70 |
| Aralık | 13.757.031,68 | 64.519.938,98 | 7,18 | 25,98 | 369,00 |
| TOPLAM | 191.654.987,62 | 248.347.748,11 | 100,00 | 100,00 | 29,58 |



7. Sermaye Transferleri

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

8. Borç Verme

Borç Verme için 2020 yılı başında 2.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Aralık döneminde Borç Verme 24.996.100,00 TL olup, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 25.058.382,99 TL olmuştur. Borç Verme gider kaleminde artış % 0,25 olarak gerçekleşmiştir.

9. Yedek Ödenek

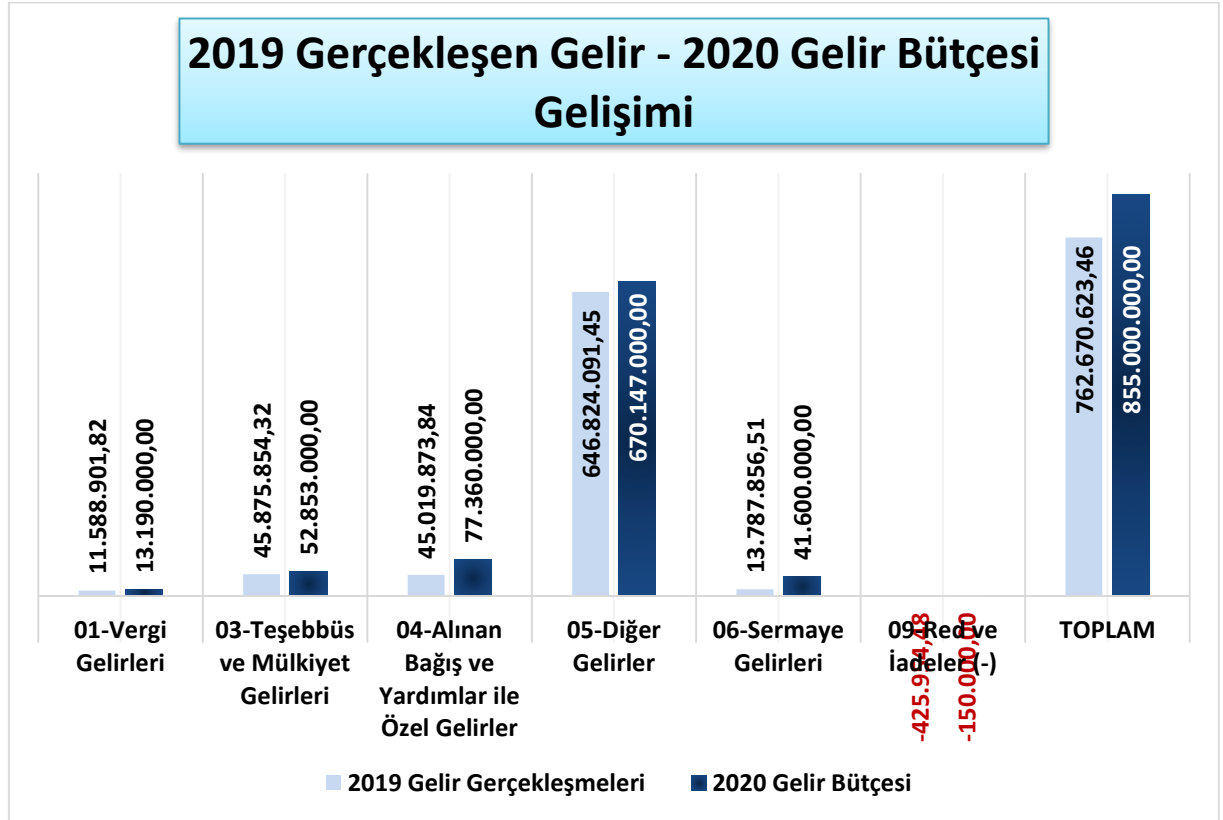
2019 yılı için 68.000.000,00 TL, 2020 yılı için 62.000.000,00 TL Yedek Ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2020 Mali Yılında toplam 855.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılında 762.670.623,46 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

2020 yılı için öngörülen gelir bütçesi, 2019 yılında gerçekleşen gelire göre % 12,11 oranında artmıştır.

| 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 GELİR BÜTÇESİ GELİŞİMİ | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | |
| Gelir Ekonomik Kod | Gerçekleşen Gelir | Planlanan Gelir | Artış Oranı % |
| 01-Vergi Gelirleri | 11.588.901,82 | 13.190.000,00 | 13,82 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 45.875.854,32 | 52.853.000,00 | 15,21 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 45.019.873,84 | 77.360.000,00 | 71,84 |
| 05-Diğer Gelirler | 646.824.091,45 | 670.147.000,00 | 3,61 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 13.787.856,51 | 41.600.000,00 | 201,71 |
| 09-Red ve İadeler (-) | 425.954,48 | 150.000,00 | 100,00 |
| TOPLAM | 762.670.623,46 | 855.000.000,00 | 12,11 |



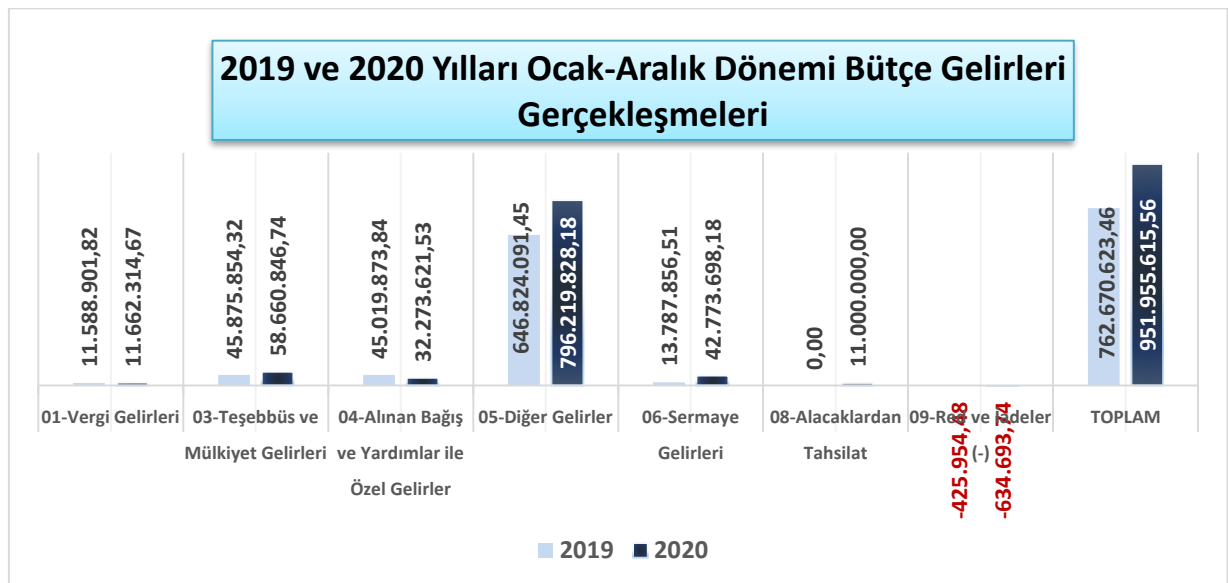
2019 Mali Yılı Ocak–Aralık dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 762.670.623,46 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 103,06 'dır.

2020 Mali Yılı Ocak– Aralık dönemi için bütçe gelirleri toplamı ise 951.955.615,56 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı % 111,34 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Aralık ayı sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 24,82 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları gelir bütçesi Ocak– Aralık dönemi fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

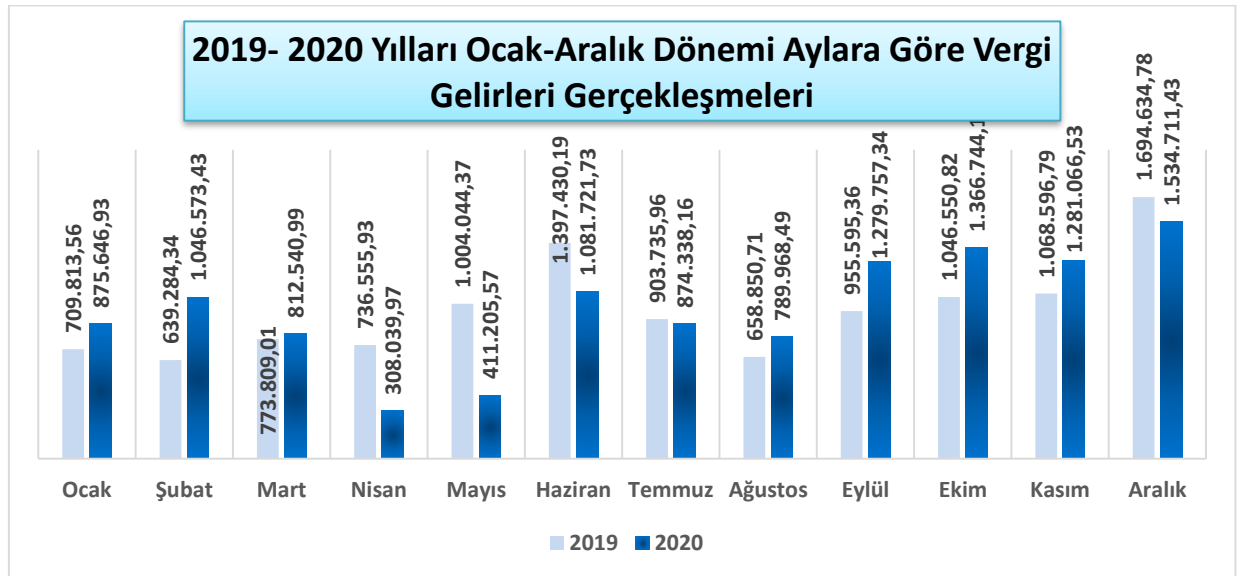
| 2019 VE 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2019 Yılı Gelir Bütçesi | 2020 Yılı Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleştirmeleri | | | | |
| | | | Ocak - Aralık Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| 01-Vergi Gelirleri | 12.640.000,00 | 13.190.000,00 | 11.588.901,82 | 11.662.314,67 | 91,68 | 88,42 | 0,63 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 66.476.500,00 | 52.853.000,00 | 45.875.854,32 | 58.660.846,74 | 69,01 | 110,99 | 27,87 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 15.550.000,00 | 77.360.000,00 | 45.019.873,84 | 32.273.621,53 | 289,52 | 41,72 | -28,31 |
| 05-Diğer Gelirler | 588.433.500,00 | 670.147.000,00 | 646.824.091,45 | 796.219.828,18 | 109,92 | 118,81 | 23,10 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 56.970.000,00 | 41.600.000,00 | 13.787.856,51 | 42.773.698,18 | 24,20 | 102,82 | 210,23 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09-Red ve İadeler (-) | 70.000,00 | 150.000,00 | 425.954,48 | 634.693,74 | 608,51 | 423,13 | 49,01 |
| TOPLAM | 740.000.000,00 | 855.000.000,00 | 762.670.623,46 | 951.955.615,56 | 103,06 | 111,34 | 24,82 |



1. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2020 yılı başında 13.190.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 11.588.901,82 TL olan Vergi Gelirleri, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 11.662.314,67 TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış % 0,63 olarak gerçekleşmiştir.

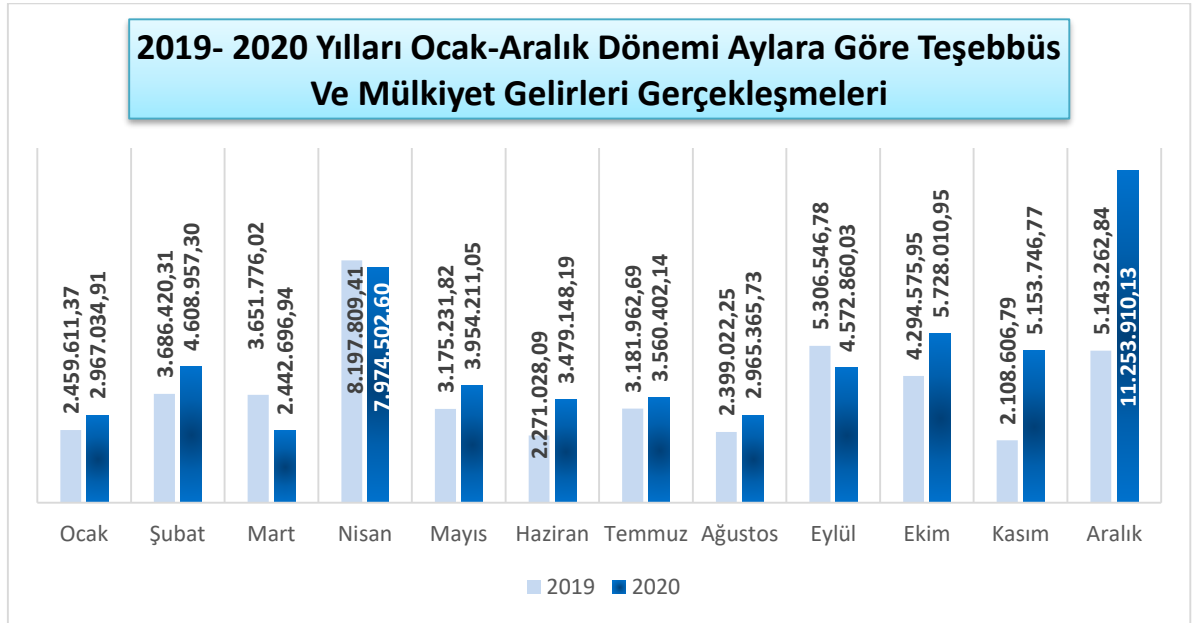
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 709.813,56 | 875.646,93 | 6,12 | 7,51 | 23,36 |
| Şubat | 639.284,34 | 1.046.573,43 | 5,52 | 8,97 | 63,71 |
| Mart | 773.809,01 | 812.540,99 | 6,68 | 6,97 | 5,01 |
| Nisan | 736.555,93 | 308.039,97 | 6,36 | 2,64 | -58,18 |
| Mayıs | 1.004.044,37 | 411.205,57 | 8,66 | 3,53 | -59,05 |
| Haziran | 1.397.430,19 | 1.081.721,73 | 12,06 | 9,28 | -22,59 |
| Temmuz | 903.735,96 | 874.338,16 | 7,80 | 7,50 | -3,25 |
| Ağustos | 658.850,71 | 789.968,49 | 5,69 | 6,77 | 19,90 |
| Eylül | 955.595,36 | 1.279.757,34 | 8,25 | 10,97 | 33,92 |
| Ekim | 1.046.550,82 | 1.366.744,10 | 9,03 | 11,72 | 30,60 |
| Kasım | 1.068.596,79 | 1.281.066,53 | 9,22 | 10,98 | 19,88 |
| Aralık | 1.694.634,78 | 1.534.711,43 | 14,62 | 13,16 | -9,44 |
| TOPLAM | 11.588.901,82 | 11.662.314,67 | 100,00 | 100,00 | 0,63 |



3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2020 yılı başında 52.853.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Aralık döneminde 45.875.854,32 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 58.660.846,74 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış % 27,87 olarak gerçekleşmiştir.

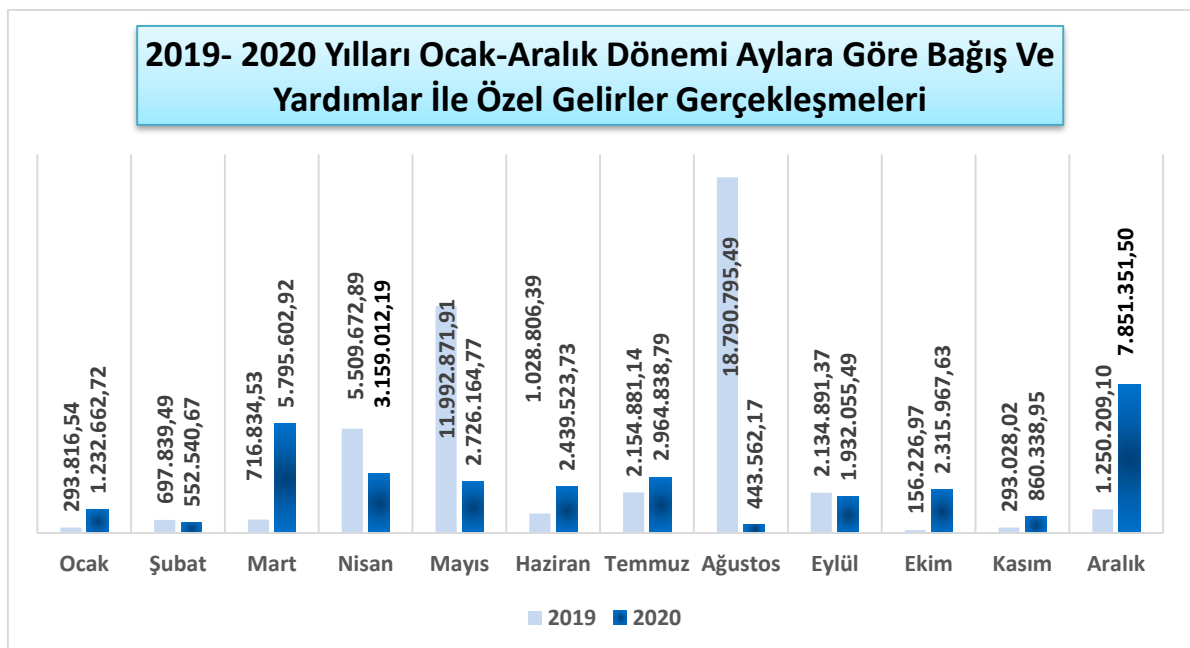
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 2.459.611,37 | 2.967.034,91 | 5,36 | 5,06 | 20,63 |
| Şubat | 3.686.420,31 | 4.608.957,30 | 8,04 | 7,86 | 25,03 |
| Mart | 3.651.776,02 | 2.442.696,94 | 7,96 | 4,16 | -33,11 |
| Nisan | 8.197.809,41 | 7.974.502,60 | 17,87 | 13,59 | -2,72 |
| Mayıs | 3.175.231,82 | 3.954.211,05 | 6,92 | 6,74 | 24,53 |
| Haziran | 2.271.028,09 | 3.479.148,19 | 4,95 | 5,93 | 53,20 |
| Temmuz | 3.181.962,69 | 3.560.402,14 | 6,94 | 6,07 | 11,89 |
| Ağustos | 2.399.022,25 | 2.965.365,73 | 5,23 | 5,06 | 23,61 |
| Eylül | 5.306.546,78 | 4.572.860,03 | 11,57 | 7,80 | -13,83 |
| Ekim | 4.294.575,95 | 5.728.010,95 | 9,36 | 9,76 | 33,38 |
| Kasım | 2.108.606,79 | 5.153.746,77 | 4,60 | 8,79 | 144,41 |
| Aralık | 5.143.262,84 | 11.253.910,13 | 11,21 | 19,18 | 118,81 |
| TOPLAM | 45.875.854,32 | 58.660.846,74 | 100,00 | 100,00 | 27,87 |



4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2020 yılı başında 77.360.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 45.019.873,84 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 32.273.621,53 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdeki azalış % -28,31 olarak gerçekleşmiştir.

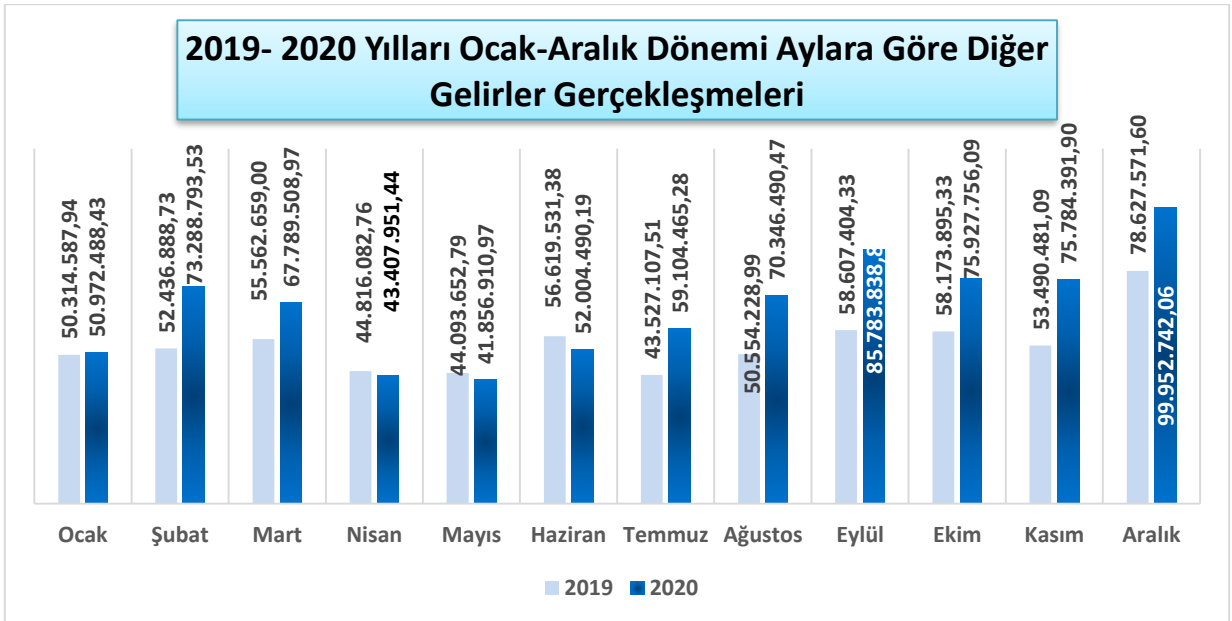
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 293.816,54 | 1.232.662,72 | 0,65 | 3,82 | 319,53 |
| Şubat | 697.839,49 | 552.540,67 | 1,55 | 1,71 | -20,82 |
| Mart | 716.834,53 | 5.795.602,92 | 1,59 | 17,96 | 708,50 |
| Nisan | 5.509.672,89 | 3.159.012,19 | 12,24 | 9,79 | -42,66 |
| Mayıs | 11.992.871,91 | 2.726.164,77 | 26,64 | 8,45 | -77,27 |
| Haziran | 1.028.806,39 | 2.439.523,73 | 2,29 | 7,56 | 137,12 |
| Temmuz | 2.154.881,14 | 2.964.838,79 | 4,79 | 9,19 | 37,59 |
| Ağustos | 18.790.795,49 | 443.562,17 | 41,74 | 1,37 | -97,64 |
| Eylül | 2.134.891,37 | 1.932.055,49 | 4,74 | 5,99 | -9,50 |
| Ekim | 156.226,97 | 2.315.967,63 | 0,35 | 7,18 | 1.382,44 |
| Kasım | 293.028,02 | 860.338,95 | 0,65 | 2,67 | 193,60 |
| Aralık | 1.250.209,10 | 7.851.351,50 | 2,78 | 24,33 | 528,00 |
| TOPLAM | 45.019.873,84 | 32.273.621,53 | 100,00 | 100,00 | -28,31 |



5. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2020 yılı başında 670.147.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 646.824.091,45 TL olan Diğer Gelirler, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 796.219.828,18 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 23,10 olarak gerçekleşmiştir.

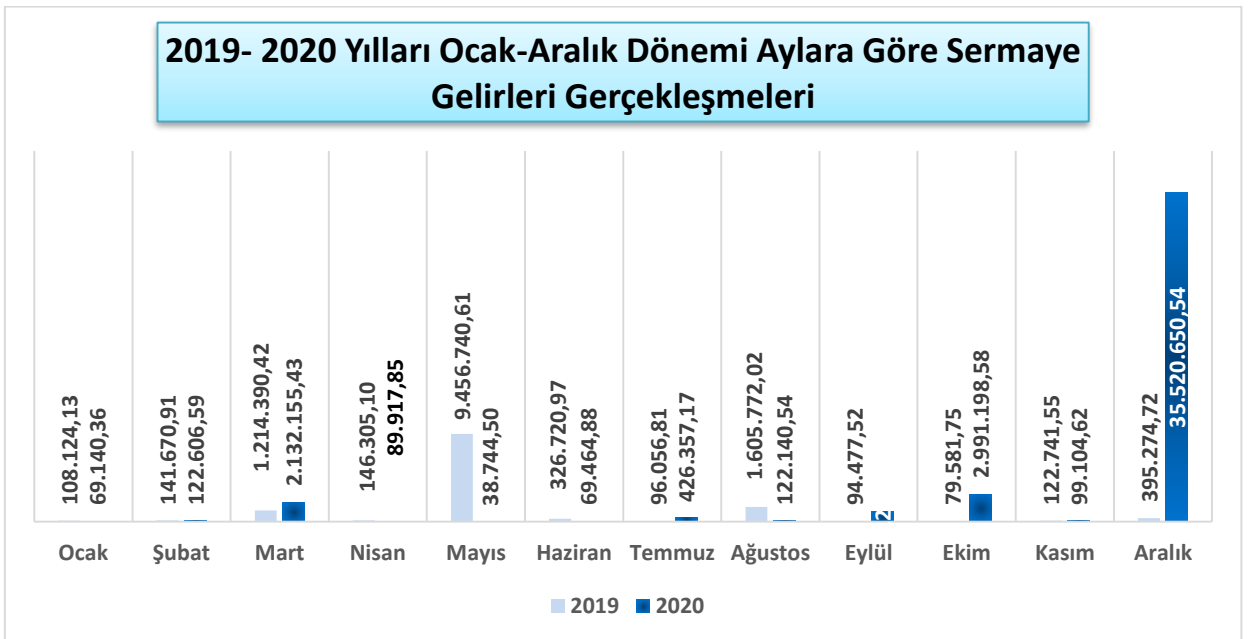
| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 50.314.587,94 | 50.972.488,43 | 7,78 | 6,40 | 1,31 |
| Şubat | 52.436.888,73 | 73.288.793,53 | 8,11 | 9,20 | 39,77 |
| Mart | 55.562.659,00 | 67.789.508,97 | 8,59 | 8,51 | 22,01 |
| Nisan | 44.816.082,76 | 43.407.951,44 | 6,93 | 5,45 | -3,14 |
| Mayıs | 44.093.652,79 | 41.856.910,97 | 6,82 | 5,26 | -5,07 |
| Haziran | 56.619.531,38 | 52.004.490,19 | 8,75 | 6,53 | -8,15 |
| Temmuz | 43.527.107,51 | 59.104.465,28 | 6,73 | 7,42 | 35,79 |
| Ağustos | 50.554.228,99 | 70.346.490,47 | 7,82 | 8,84 | 39,15 |
| Eylül | 58.607.404,33 | 85.783.838,85 | 9,06 | 10,77 | 46,37 |
| Ekim | 58.173.895,33 | 75.927.756,09 | 8,99 | 9,54 | 30,52 |
| Kasım | 53.490.481,09 | 75.784.391,90 | 8,27 | 9,52 | 41,68 |
| Aralık | 78.627.571,60 | 99.952.742,06 | 12,16 | 12,55 | 27,12 |
| TOPLAM | 646.824.091,45 | 796.219.828,18 | 100,00 | 100,00 | 23,10 |



6. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2020 yılı başında 41.600.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Aralık döneminde 13.787.856,51 TL olan Diğer Gelirler, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 42.773.698,18 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 210,23 olarak gerçekleşmiştir.

| 2019- 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ AYLARA GÖRE SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Aylar | Gerçekleşme 2019 | Gerçekleşme 2020 | 2019 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | 2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı % | Değişim Oranı % |
| Ocak | 108.124,13 | 69.140,36 | 0,78 | 0,16 | -36,05 |
| Şubat | 141.670,91 | 122.606,59 | 1,03 | 0,29 | -13,46 |
| Mart | 1.214.390,42 | 2.132.155,43 | 8,81 | 4,98 | 75,57 |
| Nisan | 146.305,10 | 89.917,85 | 1,06 | 0,21 | -38,54 |
| Mayıs | 9.456.740,61 | 38.744,50 | 68,59 | 0,09 | -99,59 |
| Haziran | 326.720,97 | 69.464,88 | 2,37 | 0,16 | -78,74 |
| Temmuz | 96.056,81 | 426.357,17 | 0,70 | 1,00 | 343,86 |
| Ağustos | 1.605.772,02 | 122.140,54 | 11,65 | 0,29 | -92,39 |
| Eylül | 94.477,52 | 1.092.217,12 | 0,69 | 2,55 | 1.056,06 |
| Ekim | 79.581,75 | 2.991.198,58 | 0,58 | 6,99 | 3.658,65 |
| Kasım | 122.741,55 | 99.104,62 | 0,89 | 0,23 | -19,26 |
| Aralık | 395.274,72 | 35.520.650,54 | 2,87 | 83,04 | 8.886,32 |
| TOPLAM | 13.787.856,51 | 42.773.698,18 | 100,00 | 100,00 | 210,23 |



8. Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2020 yılı başında 0,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Aralık döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilat, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 11.000.000,00 TL olmuştur. Alacaklardan Tahsilat Gelirlerindeki artış % 100 olarak gerçekleşmiştir.

9. Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2020 yılı başında 150.000,00 TL öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Aralık döneminde 425.954,48 TL olan Red ve İadeler (-), 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 634.693,74 TL olmuştur. Red ve İadeler (-) deki artış % 49,01 olarak gerçekleşmiştir.

C. Değerlendirme

Gelir

2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL

Ocak-Aralık Gerçekleşme: 951.955.615,56 TL (% 111,34 Gerçekleşme)

Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 876.522.469,08 TL (% 92,27 Gerçekleşme)

2020 Mali yılı bütçe döneminde; 75.433.146,48 TL gelir fazlası olarak fark oluşmuştur.

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM RAPORU

| BÜTÇE GİDERLERİ | 2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ | | | | | | | | | | OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME ORANI % | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------|---------------|-------|
| | | TEMMUZ GERÇEKLEŞME | | AĞUSTOS GERÇEKLEŞME | | EYLÜL GERÇEKLEŞME | | EKİM GERÇEKLEŞME | | KASIM GERÇEKLEŞME | | ARALIK GERÇEKLEŞME | | OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME | | ARTIŞ ORANI % | |
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 01- PAİZ GİDERLERİ | 76.846.741,05 | 98.496.000,00 | 8.358.609,51 | 6.116.094,31 | 5.567.266,91 | 6.494.103,44 | 5.637.266,91 | 7.821.875,29 | 5.533.794,13 | 6.298.620,97 | 5.634.560,74 | 4.887.792,74 | 76.846.741,05 | 85.279.376,43 | 10,97 | 95,64 | 86,58 |
| MEMURLAR | 39.600.488,63 | 51.270.000,00 | 3.275.723,51 | 3.275.729,36 | 3.634.457,32 | 4.488.714,08 | 3.346.396,34 | 6.195.243,76 | 3.268.774,99 | 4.419.816,67 | 4.419.816,67 | 2.265.298,08 | 39.600.488,63 | 46.032.672,59 | 16,24 | 94,50 | 89,78 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.451.581,76 | 2.500.000,00 | 127.401,68 | 129.532,66 | 158.082,02 | 130.794,76 | 162.380,51 | 228.959,05 | 132.521,60 | 162.380,51 | 162.380,51 | 83.117,47 | 1.451.581,76 | 1.795.362,29 | 23,68 | 89,27 | 71,81 |
| İŞÇİLER | 33.979.170,29 | 42.386.000,00 | 4.612.224,62 | 2.678.847,06 | 1.630.779,52 | 1.706.741,84 | 2.026.745,51 | 1.290.373,45 | 2.094.641,52 | 1.506.286,24 | 3.387.192,20 | 2.484.117,22 | 33.979.170,29 | 35.800.687,46 | 5,38 | 97,14 | 84,48 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 76.902,36 | 240.000,00 | 6.288,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 7.975,68 | 0,00 | 16.387,53 | 76.902,36 | 364.400,01 | -52,65 | 81,01 | 115,18 | |
| DİĞER PERSONEL | 1.738.580,01 | 2.100.000,00 | 256.659,38 | 138.212,79 | 146.848,95 | 136.280,01 | 133.410,30 | 141.899,03 | 31.003,44 | 208.879,35 | 374.139,64 | 145.526,97 | 1.738.580,01 | 1.680.034,12 | -7,51 | 99,75 | 76,57 |
| 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 11.342.530,50 | 13.103.000,00 | 980.093,51 | 1.055.920,36 | 971.145,36 | 944.741,02 | 925.790,65 | 899.203,41 | 1.230.770,61 | 893.016,46 | 916.165,46 | 810.146,71 | 11.342.530,50 | 11.874.612,73 | 4,69 | 93,77 | 90,03 |
| MEMURLAR | 5.766.879,95 | 6.250.000,00 | 503.836,76 | 506.673,49 | 689.747,05 | 528.310,46 | 631.410,75 | 486.023,09 | 935.894,08 | 488.838,34 | 519.284,51 | 311.523,07 | 5.766.879,95 | 7.021.981,06 | 37,21 | 99,26 | 93,51 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.506.996,46 | 400.000,00 | 171.189,95 | 171.884,19 | 248.833,17 | 181.714,48 | 26.332,74 | 35.121,61 | 18.322,51 | 26.309,65 | 18.322,51 | 13.256,20 | 1.506.996,46 | 1.506.996,46 | 37,23 | 88,12 | 67,58 |
| İŞÇİLER | 5.376.668,89 | 4.453.000,00 | 460.129,78 | 367.995,70 | 367.995,70 | 531.171,22 | 248.564,54 | 395.086,70 | 249.725,12 | 386.865,03 | 270.511,29 | 485.267,44 | 5.376.668,89 | 3.691.246,29 | -31,37 | 98,34 | 82,89 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 276.318.840,37 | 369.972.000,00 | 27.701.466,53 | 23.984.403,16 | 41.588.084,75 | 27.049.170,98 | 34.240.849,91 | 22.488.950,61 | 23.036.407,33 | 18.148.665,31 | 32.489.090,88 | 52.037.433,32 | 276.318.840,37 | 341.714.694,55 | 23,64 | 90,04 | 92,27 |
| ÜRETİM YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 2.333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.477,71 | 0,00 | 1.193,34 | 0,00 | 285.016,07 | 0,00 | 291.947,34 | 0,00 | 434.880,26 | 2.328.406,28 | 100,00 | 0,00 | 99,90 |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 72.665.433,61 | 86.222.000,00 | 7.235.873,52 | 5.793.029,60 | 5.793.029,60 | 10.486.737,10 | 6.774.396,39 | 7.881.711,54 | 5.344.373,52 | 7.755.514,69 | 11.108.637,72 | 11.102.918,87 | 72.665.433,61 | 79.231.440,29 | 9,04 | 86,74 | 91,89 |
| YOLLUKLAR | 324.269,64 | 995.000,00 | 50.826,63 | 49.772,75 | 30.175,15 | 29.224,98 | 35.280,94 | 17.820,06 | 26.071,15 | 26.071,15 | 26.071,15 | 31.632,90 | 324.269,64 | 464.317,57 | 40,10 | 43,96 | 45,66 |
| GÖREV GİDERLERİ | 4.333.467,52 | 9.184.000,00 | 451.919,82 | 494.027,04 | 425.637,80 | 489.885,76 | 615.522,42 | 469.702,04 | 815.645,01 | 387.140,33 | 1.146.279,07 | 724.032,49 | 4.333.467,52 | 8.465.746,72 | 95,15 | 81,60 | 92,08 |
| HİZMET ALIMLARI | 154.603.360,61 | 222.218.000,00 | 15.439.159,42 | 11.892.218,89 | 27.398.276,62 | 15.868.133,31 | 21.842.897,39 | 13.891.497,61 | 10.211.306,78 | 9.371.681,90 | 18.988.147,13 | 32.618.039,53 | 154.603.360,61 | 208.392.228,13 | 34,73 | 93,11 | 93,74 |
| TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 6.454.110,61 | 2.877.000,00 | 298.309,58 | 310.127,28 | 233.313,64 | 99.271,60 | 607.729,78 | 29.138,80 | 72.907,06 | 519.434,13 | 34.449,81 | 89.699,17 | 6.454.110,61 | 2.277.151,64 | -64,72 | 94,00 | 79,15 |
| MENKUL, GAYRİ MENKUL VE HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 20.102.676,18 | 31.816.000,00 | 1.997.680,56 | 1.710.264,31 | 1.832.519,70 | 21.242.290,63 | 1.439.325,94 | 4.964.150,44 | 2.539.134,63 | 1.541.401,62 | 3.165.610,22 | 5.675.477,07 | 20.102.676,18 | 27.442.276,97 | 36,51 | 80,63 | 92,45 |
| ONARIM GİDERLERİ | 17.855.399,00 | 13.655.000,00 | 2.324.963,39 | 1.017.840,86 | 599.009,50 | 966.598,76 | 1.135.880,94 | 492.294,17 | 1.056.138,18 | 1.153.341,37 | 795.483,54 | 2.855.187,20 | 17.855.399,00 | 12.620.591,92 | -29,32 | 90,05 | 92,42 |
| TEDAVİ VE CEMAZET GİDERLERİ | 47.146,20 | 672.000,00 | 4.732,61 | 13.622,39 | 41.330,27 | 4.224,62 | 140.899,46 | 0,00 | 185.128,90 | 5.997,29 | 298.736,41 | 8.671,23 | 47.146,20 | 621.533,03 | 1.293,31 | 70,37 | 92,49 |
| DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 95.340.267,14 | 114.486.000,00 | 7.375.506,67 | 5.316.692,04 | 9.076.598,80 | 9.822.727,31 | 8.926.957,69 | 4.281.661,49 | 10.070.000,10 | 10.418.713,96 | 11.778.429,87 | 12.620.617,86 | 95.340.267,14 | 112.884.970,80 | 17,67 | 99,69 | 97,99 |
| DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 18.177.580,13 | 29.648.000,00 | 4.237.668 | 5.426,64 | 992.876,15 | 233.993,42 | 1.725.360,19 | 2.488.343,22 | 3.047.998,34 | 89.344,17 | 3.415.336,38 | 7.380.227,31 | 18.177.580,13 | 27.351.271,88 | 50,47 | 95,22 | 92,25 |
| GÖRÜŞ TRANSFERLERİ | 90.148.682,78 | 49.622.000,00 | 2.430.939,13 | 1.972.219,17 | 3.179.712,27 | 4.402.164,40 | 3.333.566,41 | 3.810.419,35 | 5.397.330,00 | 3.210.308,01 | 3.878.862,59 | 5.985.699,66 | 90.148.682,78 | 48.452.932,46 | -2,88 | 99,27 | 90,05 |
| GÖRÜŞ ZARARLARI | 5.020.545,72 | 3.948.000,00 | 331.380,91 | 342.742,23 | 0,00 | 162.572,08 | 83.799,60 | 414.703,24 | 889.496,40 | 357.169,79 | 802.110,00 | 342.230,03 | 5.020.545,72 | 3.940.386,24 | -21,52 | 99,95 | 98,81 |
| KAR AMACI GÜT-KURU.YAP-TRANSFERLER | 3.140.799,66 | 4.004.000,00 | 135.919,12 | 139.978,77 | 214.705,01 | 99.469,79 | 208.627,90 | 222.391,46 | 821.698,11 | 235.037,67 | 627.483,95 | 218.493,00 | 3.140.799,66 | 3.950.762,28 | 25,79 | 89,35 | 96,14 |
| HANE HALIÇINA YAP-TRANS. | 8.105.043,74 | 2.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.533,28 | 56.784,74 | 13.995,18 | 1.186.811,65 | 1.637.289,09 | 1.665.646,52 | 1.714.390,24 | 8.105.043,74 | 103.234,05 | -71,53 | 99,24 | 91,86 |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 20.306.169,89 | 25.825.000,00 | 1.622.431,06 | 1.291.190,63 | 896.624,53 | 2.134.718,27 | 1.486.616,65 | 1.637.289,09 | 1.665.646,52 | 1.714.390,24 | 1.396.306,47 | 2.353.371,93 | 20.306.169,89 | 21.892.914,08 | 8,07 | 89,35 | 96,14 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ | 151.654.867,62 | 271.171.000,00 | 6.976.959,96 | 14.924.693,73 | 31.892.527,77 | 20.577.306,86 | 27.638.660,28 | 17.991.660,18 | 39.741.154,75 | 18.868.333,99 | 16.696.552,46 | 13.757.031,61 | 151.654.867,62 | 248.347.746,11 | 29,58 | 81,08 | 91,58 |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 250.044,95 | 2.526.000,00 | 86.163,70 | 34.692,00 | 0,00 | 13.806,00 | 0,00 | 35.400,00 | 6.785,00 | 0,00 | 0,00 | 25.167,04 | 250.044,95 | 250.044,95 | 398,30 | 19,16 | 47,54 |
| GAYRİ MADDİ ALIMLARI VE KAMU İSTİSNAI ALIMLARI VE KAMU İSTİSNAI | 17.548.142,56 | 22.000.000,00 | 30.616,47 | 1.313.705,75 | 350.341,86 | 685.800,74 | 2.926.386,99 | 3.109.581,33 | 634.923,14 | 639.479,58 | 4.532.232,33 | 205.126,64 | 17.548.142,56 | 20.465.847,36 | 16,63 | 97,70 | 93,03 |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 623.666,48 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.666,48 | 0,00 | -100,00 | 99,95 | 0,00 |
| DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 1.078.917,66 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.917,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.917,66 | 0,00 | -100,00 | 91,52 | 0,00 |
| 07- SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385.751,01 | 100,00 | 0,00 | 99,87 |
| YURT İÇİ SERMAYE TRANS. | 0,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385.751,01 | 100,00 | 0,00 | 99,87 |
| 08- BORÇ VERME | 24.996.100,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286.015,00 | 0,00 | 18.147.075,00 | 24.996.100,00 | 25.856.382,99 | 0,25 | 98,49 | 90,79 |
| YURT İÇİ BORÇ VERME | 24.996.100,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286.015,00 | 0,00 | 18.147.075,00 | 24.996.100,00 | 25.856.382,99 | 0,25 | 98,49 | 90,79 |
| 09- YEDKİ GİDERLERİ | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA GİDERLERİ | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| YEDKİ GİDERNEK | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | 726.715.404,26 | 950.000.000,00 | 54.229.279,78 | 52.552.910,31 | 94.071.022,58 | 69.194.581,42 | 94.071.022,58 | 54.307.900,95 | 87.277.938,28 | 55.316.822,48 | 72.057.720,16 | 111.841.031,79 | 726.715.404,26 | 876.522.469,08 | 20,61 | 88,62 | 92,27 |

Ek-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM RAPORU

| AÇIKLAMA | 2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2020 BÜTÇE | | TEMMUZ GERÇEKLEŞME | | AĞUSTOS GERÇEKLEŞME | | EYLÜL GERÇEKLEŞME | | KASIM GERÇEKLEŞME | | ARALIK GERÇEKLEŞME | | OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME | | ARTIŞ ORANI % | OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME ORANI % | |
|---|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-VERGİ GELİRLERİ | 11.588.901.182 | 13.100.000,00 | 874.338.116 | 903.735,96 | 658.850,71 | 789.989,49 | 955.539,36 | 1.279.937,34 | 1.365.744,10 | 1.068.598,79 | 1.281.066,53 | 1.694.634,78 | 1.534.711,43 | 11.898.901,82 | 11.662.334,67 | 0,63 | 91,68 | 88,42 |
| DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 6.444.614,78 | 7.889.000,00 | 664.839,09 | 584.071,41 | 345.146,67 | 449.616,14 | 591.349,05 | 293.057,87 | 546.573,75 | 497.929,33 | 596.394,98 | 628.037,35 | 803.975,66 | 6.444.614,78 | 5.927.589,94 | -0,02 | 80,16 | 75,91 |
| HARÇLAR | 5.144.287,04 | 5.381.000,00 | 239.196,87 | 310.266,75 | 313.704,04 | 340.327,35 | 364.245,71 | 986.099,67 | 820.170,25 | 570.667,46 | 684.761,55 | 1.066.597,43 | 730.735,77 | 5.144.287,04 | 5.734.780,73 | 11,48 | 105,20 | 106,57 |
| 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 45.875.854,32 | 52.883.000,00 | 3.181.892,69 | 3.904.402,14 | 2.339.022,25 | 2.985.385,73 | 5.306.546,78 | 4.572.860,03 | 4.294.575,95 | 2.108.606,79 | 5.153.746,77 | 5.143.262,84 | 11.253.910,13 | 45.975.854,32 | 58.660.486,74 | 27,87 | 69,01 | 119,99 |
| MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ | 23.884.487,11 | 30.375.000,00 | 1.761.219,93 | 2.498.035,48 | 1.662.893,85 | 1.895.222,02 | 1.973.000,42 | 3.356.867,62 | 4.991.152,24 | 1.326.655,11 | 4.422.022,68 | 1.535.246,25 | 8.361.640,84 | 23.884.487,11 | 46.268.248,61 | 89,53 | 59,46 | 149,03 |
| Malları Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 67.178,16 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.178,16 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KTİ ve Kamu Bankaları 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 | 1.384.650,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| KİRA GELİRLERİ | 21.934.189,05 | 22.385.000,00 | 1.420.742,76 | 1.982.366,66 | 736.082,40 | 1.070.143,71 | 3.333.446,36 | 1.016.292,41 | 2.458.815,91 | 791.951,68 | 731.794,69 | 3.697.946,59 | 1.892.289,29 | 21.934.189,05 | 12.007.948,13 | -45,23 | 83,41 | 53,71 |
| 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 |
| 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 45.018.673,84 | 77.360.000,00 | 2.154.881,14 | 2.964.838,79 | 18.790.956,49 | 443.862,17 | 2.134.931,37 | 1.932.055,49 | 156.226,97 | 253.028,02 | 860.338,95 | 1.250.208,10 | 7.651.351,90 | 45.018.673,84 | 32.273.601,53 | -28,31 | 289,52 | 41,72 |
| Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 15.200.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 15.200.000,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARD.VE BAĞIŞLAR | 531.935,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.035,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 79.410,00 | 34.390,00 | 37.030,00 | 36.270,00 | 531.935,00 | 138.795,00 | -73,91 | 96,72 | 38,55 |
| PROJE YARDIMLARI | 29.287.938,84 | 47.000.000,00 | 2.154.881,14 | 2.964.838,79 | 3.621.600,49 | 443.862,17 | 1.889.891,37 | 1.932.055,49 | 156.226,97 | 231.618,02 | 825.948,95 | 1.013.179,10 | 7.615.081,50 | 29.287.938,84 | 32.134.826,53 | 9,72 | 195,25 | 68,37 |
| 05-DİĞER GELİRLER | 646.824.091,45 | 676.147.000,00 | 43.527.107,31 | 59.104.465,28 | 99.554.228,99 | 70.346.090,47 | 58.607.044,33 | 85.783.038,95 | 58.179.895,33 | 75.627.796,09 | 53.469.480,09 | 78.627.571,60 | 99.952.742,06 | 646.824.091,45 | 796.219.099,18 | 23,10 | 109,92 | 119,81 |
| FAİZ GELİRLERİ | 846.500,34 | 930.000,00 | 21.823,13 | 2.661.223,79 | 0,00 | 752.710,03 | 206.881,07 | 658.231,57 | 107.378,98 | 55.648,32 | 1.031.254,31 | 16.232,43 | 1.703.905,39 | 846.500,34 | 8.633.431,58 | 921,10 | 119,08 | 928,32 |
| KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAZLAR | 629.945.132,09 | 660.110.000,00 | 42.302.328,32 | 54.305.040,25 | 49.772.514,52 | 68.385.537,84 | 55.694.937,82 | 84.802.944,57 | 55.810.271,89 | 52.829.844,32 | 75.606.589,95 | 73.287.796,43 | 93.478.119,47 | 629.945.132,09 | 770.461.302,28 | 22,90 | 108,74 | 116,72 |
| PARA CEZALARI | 4.730.056,44 | 4.866.000,00 | 311.428,36 | 183.688,68 | 235.031,89 | 344.386,11 | 711.935,17 | 108.152,32 | 989.140,86 | 606.391,83 | 299.736,96 | 552.001,13 | 608.495,95 | 4.730.056,44 | 4.161.789,20 | -12,01 | 209,90 | 102,35 |
| DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER | 13.203.432,78 | 5.941.000,00 | 891.527,79 | 1.984.512,56 | 546.682,58 | 884.036,49 | 1.994.410,27 | 215.210,39 | 1.297.103,60 | 362.131,49 | 1.152.841,75 | 4.774.494,61 | 4.162.221,25 | 13.203.432,78 | 12.943.399,12 | 5,20 | 174,52 | 296,76 |
| 06-SERMAYE GELİRLERİ | 13.747.856,51 | 41.600.000,00 | 96.056,81 | 426.357,17 | 1.605.772,02 | 122.140,54 | 94.477,52 | 1.092.217,12 | 79.581,75 | 2.991.198,58 | 122.741,55 | 395.274,72 | 35.510.650,54 | 13.747.856,51 | 42.773.688,18 | 210,23 | 24,20 | 102,82 |
| TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ | 4.487.856,51 | 21.600.000,00 | 96.056,81 | 426.357,17 | 1.605.772,02 | 122.140,54 | 94.477,52 | 1.092.217,12 | 79.581,75 | 2.971.198,58 | 122.741,55 | 395.274,72 | 36.034.650,54 | 4.487.856,51 | 42.773.688,18 | 853,10 | 7,98 | 199,03 |
| TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | -504.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | 0,00 | -100,00 | 1.860,00 | 0,00 | |
| 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 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| YURTDIŞI ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR | -425.984,48 | -110.000,00 | -3.169,30 | -666,00 | -275,00 | -13.897,13 | -125.703,41 | -21.682,44 | -4.861,50 | -11.893,63 | -53.191,44 | -41.181,06 | -310.683,05 | -425.984,48 | -634.669,74 | -69,01 | 698,51 | -623,13 |
| GENEL TOPLAM | 762.670.623,46 | 855.000.000,00 | 49.860.574,81 | 66.929.795,54 | 74.008.294,46 | 74.654.030,27 | 66.973.211,95 | 94.635.066,39 | 63.745.969,32 | 88.333.606,93 | 83.133.606,93 | 87.069.771,98 | 166.783.312,61 | 762.670.623,46 | 951.935.615,56 | 24,82 | 103,06 | 111,34 |