

2021

**2021 MALİ YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**



İçindekiler

SUNUŞ	3
I. 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	5
1. <i>Personel Giderleri</i>	8
2. <i>SGK Devlet Primi Giderleri</i>	9
3. <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	10
4. <i>Faiz Giderleri</i>	11
5. <i>Cari Transferler</i>	12
6. <i>Sermaye Giderleri</i>	13
7. <i>Sermaye Transferleri</i>	14
8. <i>Borç Verme</i>	14
9. <i>Yedek Ödenek</i>	14
B. Bütçe Gelirleri	15
1. <i>Vergi Gelirleri</i>	18
3. <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	19
4. <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	20
5. <i>Diğer Gelirler</i>	21
6. <i>Sermaye Gelirleri</i>	22
8. <i>Alacaklardan Tahsilat</i>	23
9. <i>Red ve İadeler (-)</i>	23
C. Finansman	23
II. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A. Bütçe Giderleri	24
1. <i>Personel Giderleri</i>	25
2. <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	25
3. <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	25
4. <i>Faiz Giderleri</i>	25
5. <i>Cari Transferler</i>	25
6. <i>Sermaye Giderleri</i>	26
7. <i>Sermaye Transferleri</i>	26
8. <i>Borç Verme</i>	26
B. Bütçe Gelirleri	27
1. <i>Vergi Gelirleri</i>	28
3. <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	28

<i>4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	29
<i>5. Diğer Gelirler</i>	29
<i>6. Sermaye Gelirleri</i>	29
<i>8. Alacaklardan Tahsilat</i>	29
<i>9. Red ve İadeler (-)</i>	29
C. Finansman	30
I. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	30
A. Faaliyetler	30-31
Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	32
Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	33

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması ile vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasında “ **Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacak.** ” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “ **Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2021 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

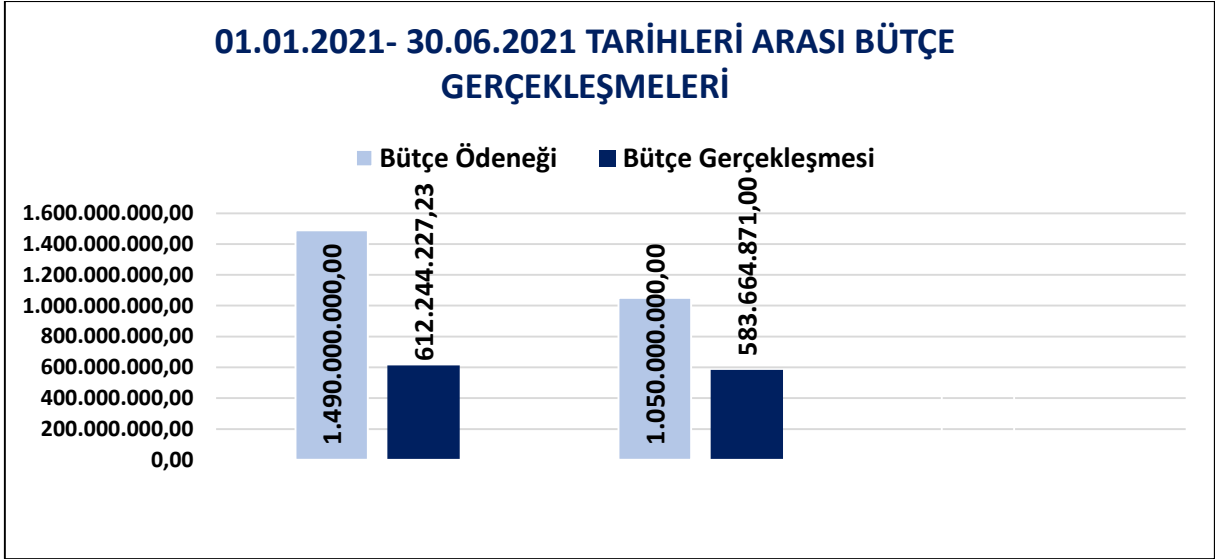
Mustafa DEMİR

Büyükşehir Belediye Başkanı

I. 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.11.2020 tarih ve 18/374 sayılı kararı ile kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi tabloda belirtilmiştir.

01.01.2021- 30.06.2021 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
Bütçe Türü	Bütçe Ödeneği	Bütçe Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı
	TL	TL	%
Gider Bütçesi	1.490.000.000,00	612.244.227,23	41,09
Gelir Bütçesi	1.050.000.000,00	583.664.871,00	55,59



Gelir

2021 Yılı Gelir Bütçesi: 1.050.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 583.664.871,00 TL (%55,59 Gerçekleşme)

Gider

2021 Yılı Bütçe Ödeneği: 1.490.000.000,00 TL

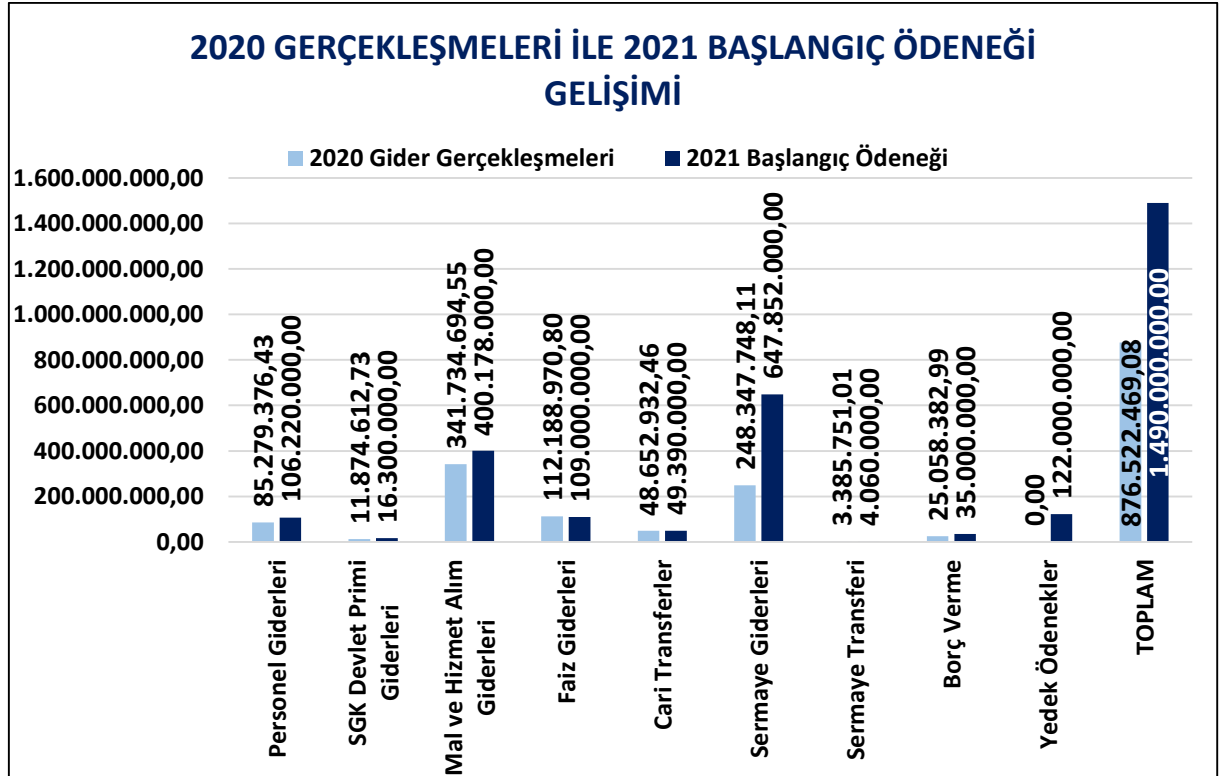
Ocak-Haziran Gerçekleşme: 612.244.227,23 TL (% 41,09 Gerçekleşme)

A. Bütçe Giderleri

2021 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.490.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 876.522.469,08 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 69,99 artış olmuştur.

2020 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ			
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödenegi	Artış Oranı %
Personel Giderleri	85.279.376,43	106.220.000,00	24,56
SGK Devlet Primi Giderleri	11.874.612,73	16.300.000,00	37,27
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.734.694,55	400.178.000,00	17,10
Faiz Giderleri	112.188.970,80	109.000.000,00	-2,84
Cari Transferler	48.652.932,46	49.390.000,00	1,51
Sermaye Giderleri	248.347.748,11	647.852.000,00	160,86
Sermaye Transferi	3.385.751,01	4.060.000,00	19,91
Borç Verme	25.058.382,99	35.000.000,00	39,67
Yedek Ödenekler	0,00	122.000.000,00	100,00
TOPLAM	876.522.469,08	1.490.000.000,00	69,99



2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 311.359.639,66 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 32,77 'dir.

2021 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 612.244.227,23 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,09 olmuştur.

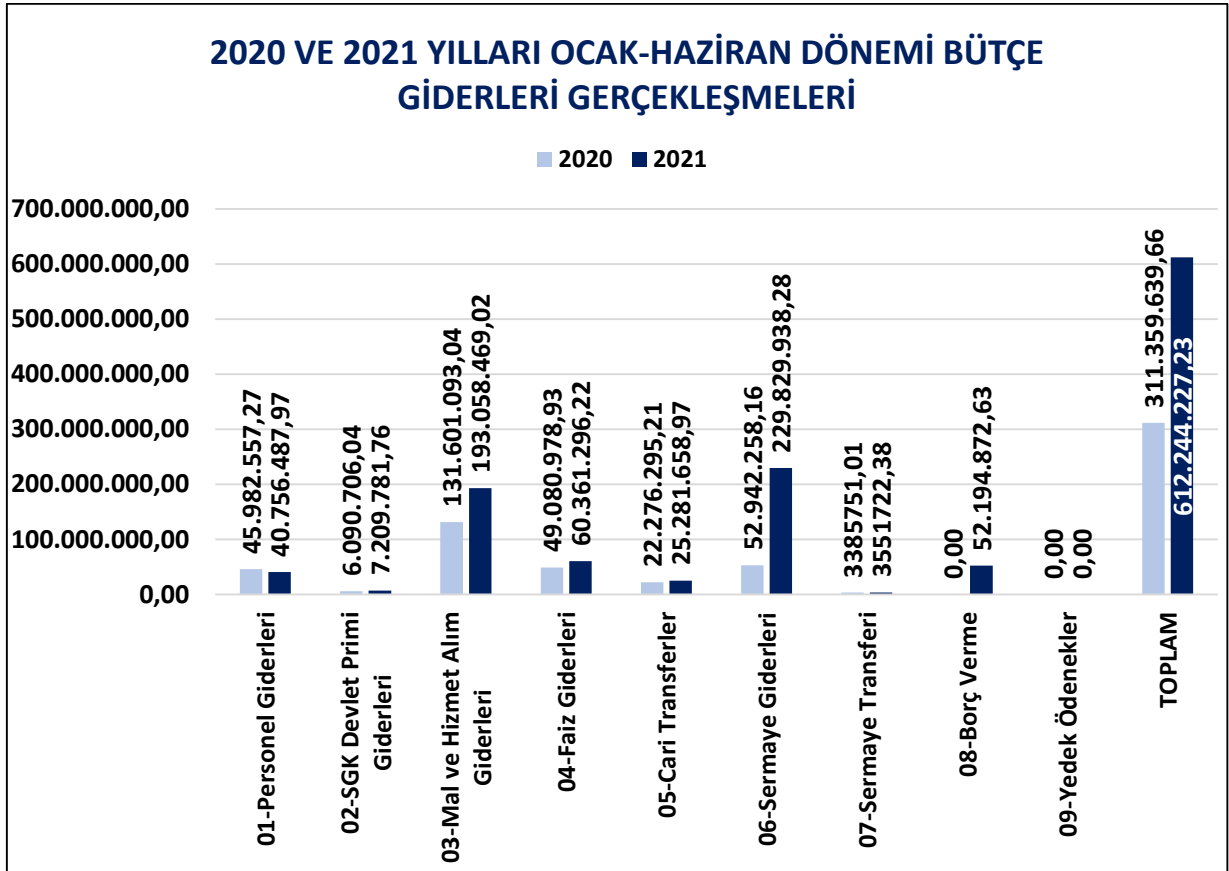
2020 ve 2021 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 96,64 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak- Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ							
Bütçe Tertibi	2020 Yılı Gider Gerçekleşmesi	2021 Yılı Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı (%)
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2020	2021	2020	2021	
01-Personel Giderleri	85.279.376,43	106.220.000,00	45.982.557,27	40.756.487,97	45,20	38,37	-11,37
02-SGK Devlet Primi Giderleri	11.874.612,73	16.300.000,00	6.090.706,04	7.209.781,76	42,86	44,23	18,37
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.734.694,55	400.178.000,00	131.601.093,04	193.058.469,02	39,77	48,24	46,70
04-Faiz Giderleri	112.188.970,80	109.000.000,00	49.080.978,93	60.361.296,22	65,44	55,38	22,98
05-Cari Transferler	48.652.932,46	49.390.000,00	22.276.295,21	25.281.658,97	43,65	51,19	13,49
06-Sermaye Giderleri	248.347.748,11	647.852.000,00	52.942.258,16	229.829.938,28	17,19	35,48	334,11
07-Sermaye Transferi	3.385.751,01	4.060.000,00	3.385.751,01	3.551.722,38	75,24	87,48	4,90
08-Borç Verme	25.058.382,99	35.000.000,00	0,00	52.194.872,63	0,00	149,13	100,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	876.522.469,08	1.490.000.000,00	311.359.639,66	612.244.227,23	32,77	41,09	96,64

2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

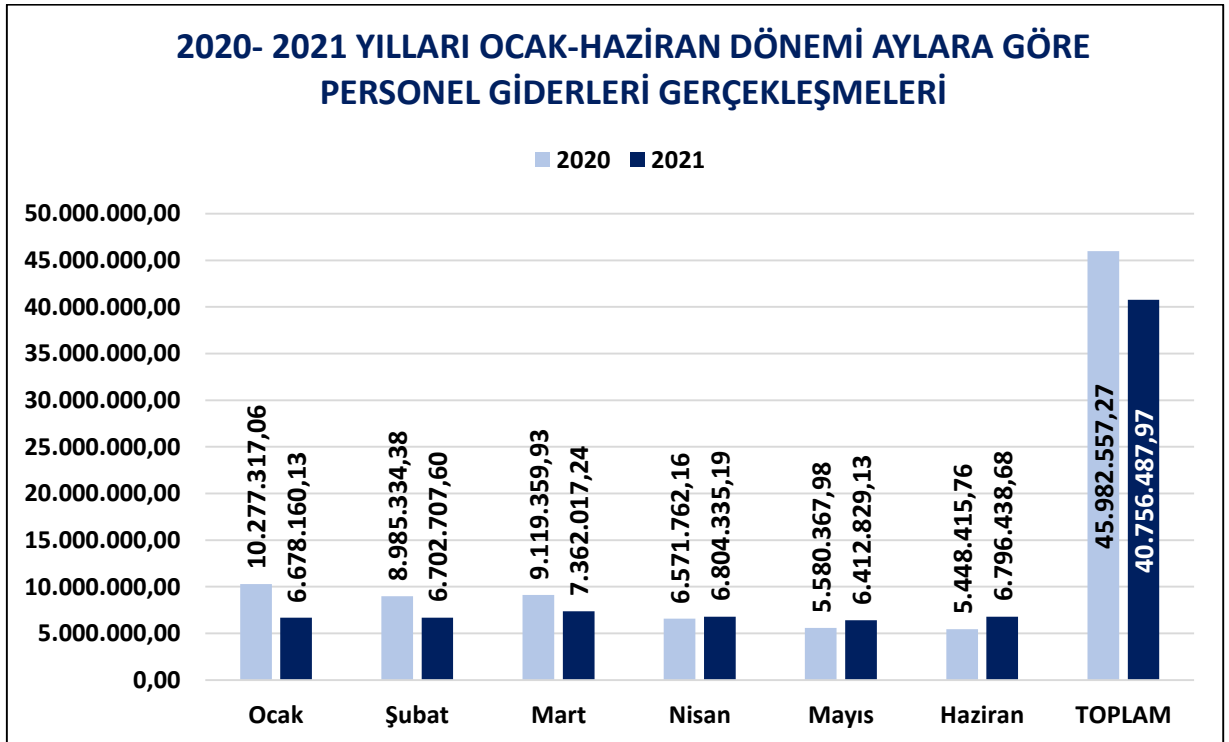
Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri	
	Ocak - Haziran Dönemi	
	2020	2021
01-Personel Giderleri	45.982.557,27	40.756.487,97
02-SGK Devlet Primi Giderleri	6.090.706,04	7.209.781,76
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.601.093,04	193.058.469,02
04-Faiz Giderleri	49.080.978,93	60.361.296,22
05-Cari Transferler	22.276.295,21	25.281.658,97
06-Sermaye Giderleri	52.942.258,16	229.829.938,28
07-Sermaye Transferi	3.385.751,01	3.551.722,38
08-Borç Verme	0,00	52.194.872,63
09-Yedek Ödenekler	0,00	0,00
TOPLAM	311.359.639,66	612.244.227,23



1. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 yılı başında 106.220.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 45.982.557,27 TL olan Personel Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 40.756.487,97 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % -11,37 olarak gerçekleşmiştir.

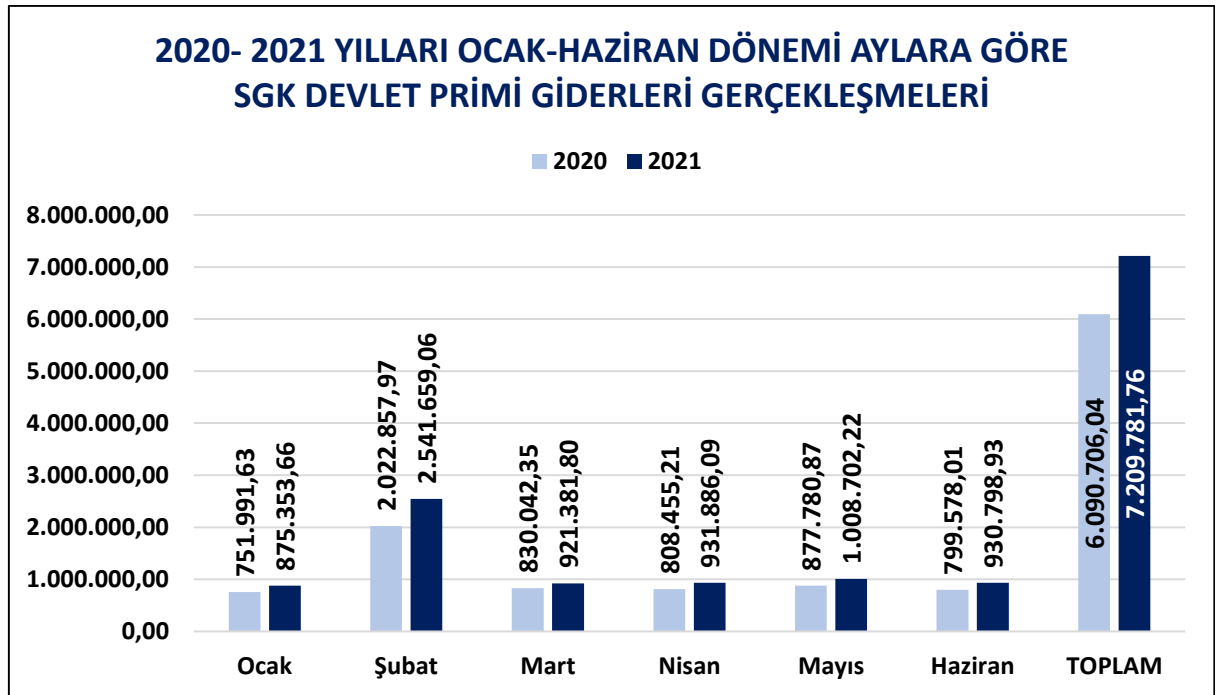
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	10.277.317,06	6.678.160,13	22,35	16,39	-35,02
Şubat	8.985.334,38	6.702.707,60	19,54	16,45	-25,40
Mart	9.119.359,93	7.362.017,24	19,83	18,06	-19,27
Nisan	6.571.762,16	6.804.335,19	14,29	16,70	3,54
Mayıs	5.580.367,98	6.412.829,13	12,14	15,73	14,92
Haziran	5.448.415,76	6.796.438,68	11,85	16,68	24,74
TOPLAM	45.982.557,27	40.756.487,97	100,00	100,00	-11,37



2. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başında 16.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.090.706,04 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.209.781,76 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 18,37 artış gerçekleşmiştir.

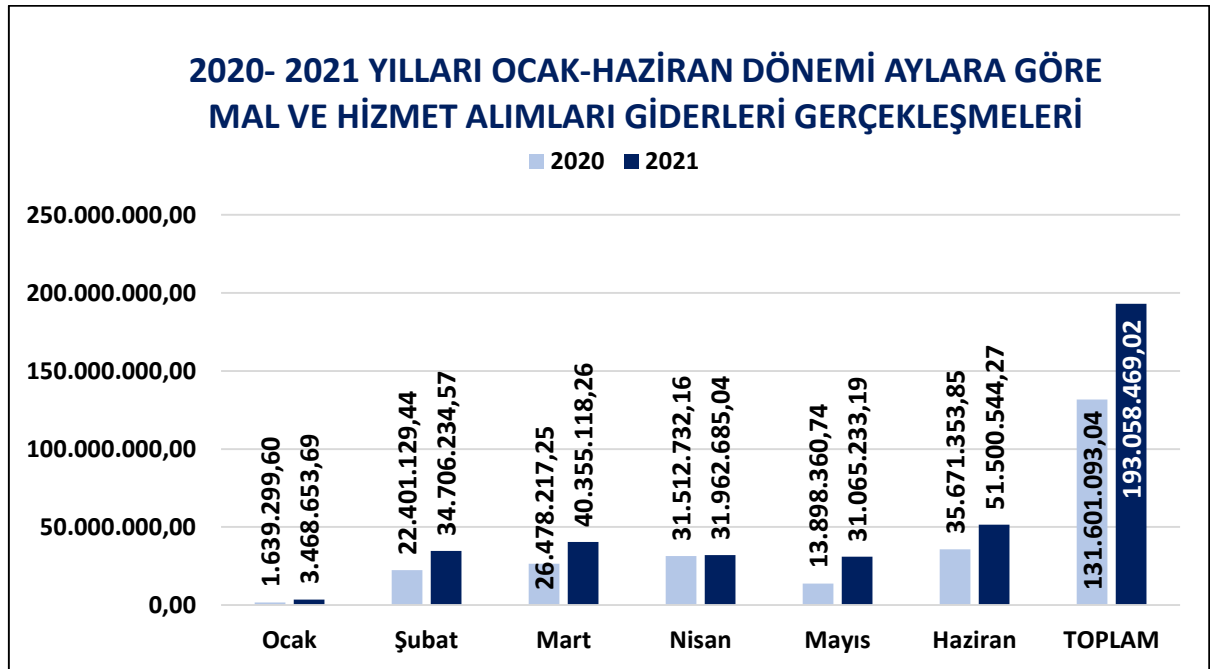
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	751.991,63	875.353,66	12,35	12,14	16,40
Şubat	2.022.857,97	2.541.659,06	33,21	35,25	25,65
Mart	830.042,35	921.381,80	13,63	12,78	11,00
Nisan	808.455,21	931.886,09	13,27	12,93	15,27
Mayıs	877.780,87	1.008.702,22	14,41	13,99	14,92
Haziran	799.578,01	930.798,93	13,13	12,91	16,41
TOPLAM	6.090.706,04	7.209.781,76	100,00	100,00	18,37



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 400.178.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 131.601.093,04 TL olan Mal Ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 193.058.469,02 TL olmuştur. Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 46,70 olarak gerçekleşmiştir.

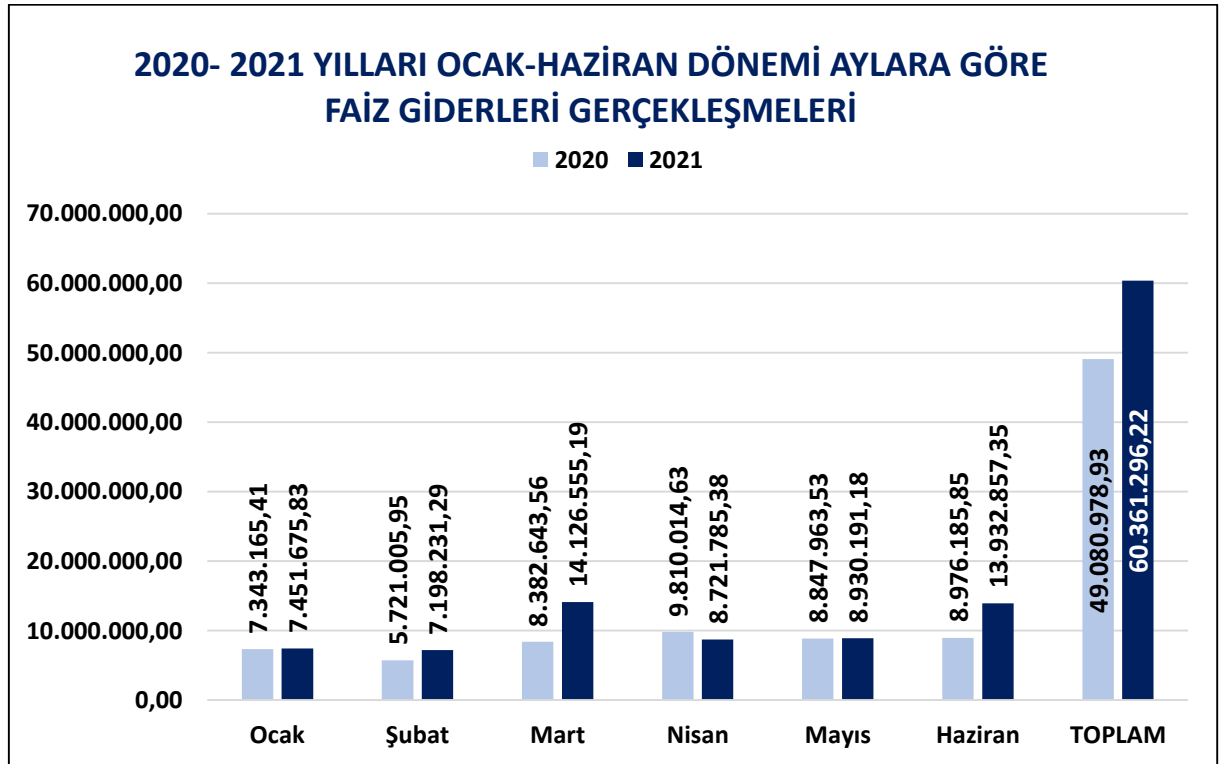
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	1.639.299,60	3.468.653,69	1,25	1,80	111,59
Şubat	22.401.129,44	34.706.234,57	17,02	17,98	54,93
Mart	26.478.217,25	40.355.118,26	20,12	20,90	52,41
Nisan	31.512.732,16	31.962.685,04	23,95	16,56	1,43
Mayıs	13.898.360,74	31.065.233,19	10,56	16,09	123,52
Haziran	35.671.353,85	51.500.544,27	27,11	26,68	44,38
TOPLAM	131.601.093,04	193.058.469,02	100,00	100,00	46,70



4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 109.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 49.080.978,93 TL olan Faiz Giderleri, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 60.361.296,22 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 22,98 olarak gerçekleşmiştir.

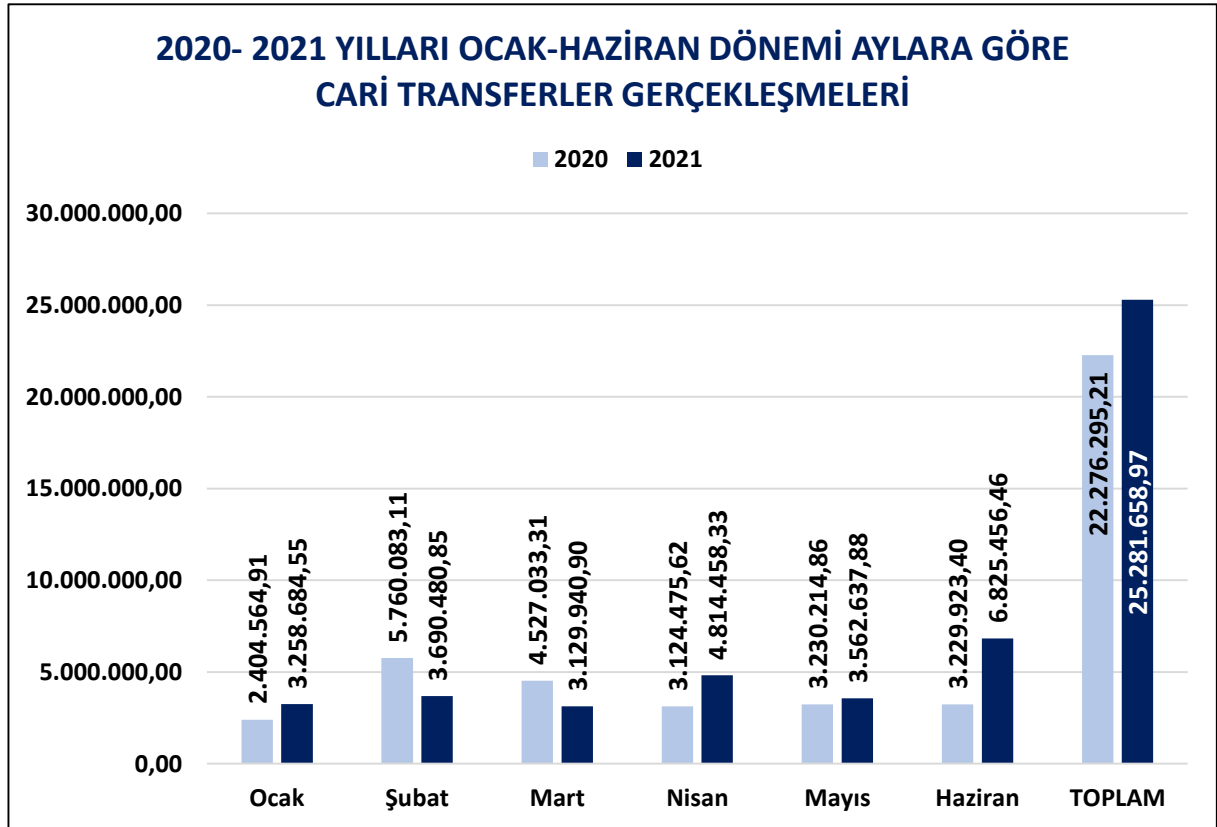
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	7.343.165,41	7.451.675,83	14,96	12,35	1,48
Şubat	5.721.005,95	7.198.231,29	11,66	11,93	25,82
Mart	8.382.643,56	14.126.555,19	17,08	23,40	68,52
Nisan	9.810.014,63	8.721.785,38	19,99	14,45	-11,09
Mayıs	8.847.963,53	8.930.191,18	18,03	14,79	0,93
Haziran	8.976.185,85	13.932.857,35	18,29	23,08	55,22
TOPLAM	49.080.978,93	60.361.296,22	100,00	100,00	22,98



5. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2021 yılı başında 49.390.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.276.295,21 TL olan Cari Transfer harcaması, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.281.658,97 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 13,49 olarak gerçekleşmiştir.

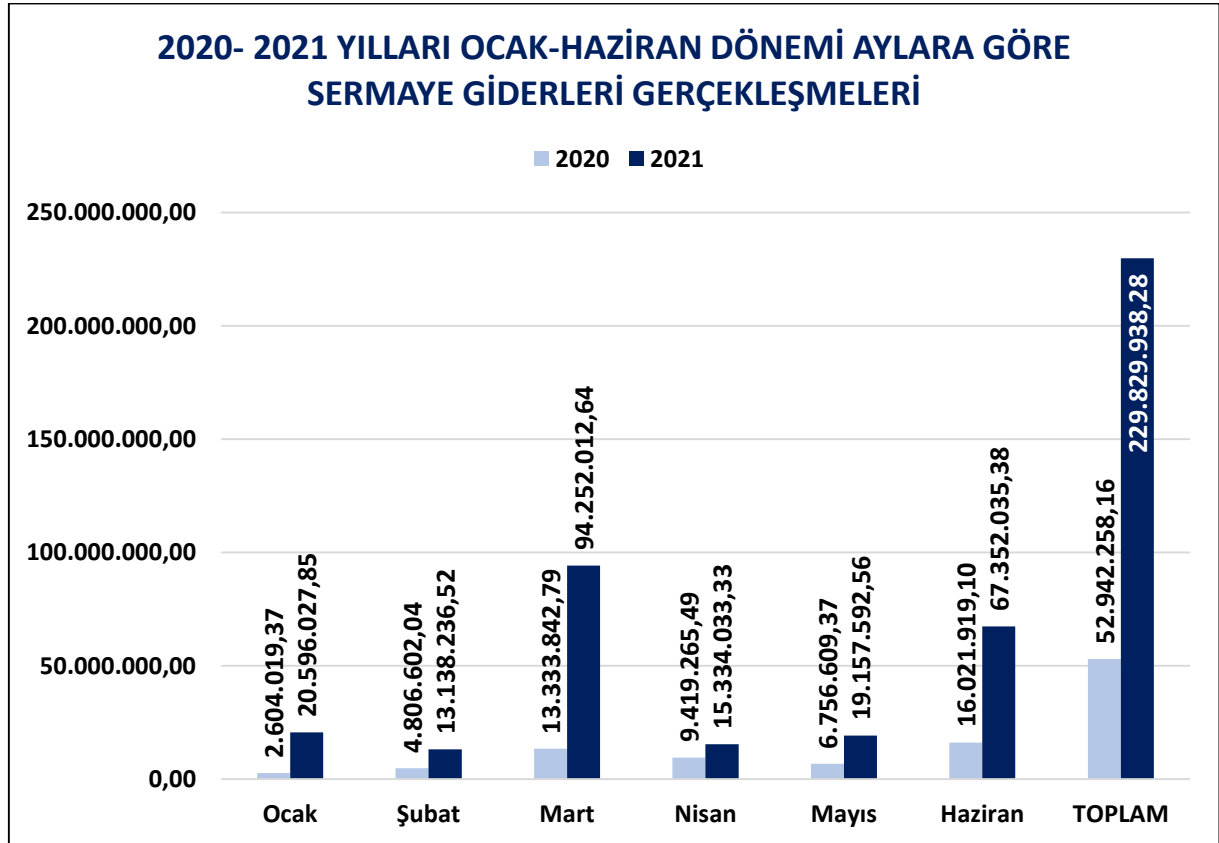
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	2.404.564,91	3.258.684,55	10,79	12,89	35,52
Şubat	5.760.083,11	3.690.480,85	25,86	14,60	-35,93
Mart	4.527.033,31	3.129.940,90	20,32	12,38	-30,86
Nisan	3.124.475,62	4.814.458,33	14,03	19,04	54,09
Mayıs	3.230.214,86	3.562.637,88	14,50	14,09	10,29
Haziran	3.229.923,40	6.825.456,46	14,50	27,00	111,32
TOPLAM	22.276.295,21	25.281.658,97	100,00	100,00	13,49



6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 647.852.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 52.942.258,16 TL olan Sermaye Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 229.829.938,28 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 334,11 olarak gerçekleşmiştir.

2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	2.604.019,37	20.596.027,85	4,92	8,96	690,93
Şubat	4.806.602,04	13.138.236,52	9,08	5,72	173,34
Mart	13.333.842,79	94.252.012,64	25,19	41,01	606,86
Nisan	9.419.265,49	15.334.033,33	17,79	6,67	62,79
Mayıs	6.756.609,37	19.157.592,56	12,76	8,34	183,54
Haziran	16.021.919,10	67.352.035,38	30,26	29,31	320,37
TOPLAM	52.942.258,16	229.829.938,28	100,00	100,00	334,11



7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılı başında 4.060.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 3.385.751,01 TL yapılmış olup, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.551.722,38 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış % 4,90 olarak gerçekleşmiştir.

8. Borç Verme

Borç Verme için 2021 yılı başında 35.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde Borç Verme 0,00 TL yapılmış olup, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 52.194.872,63 TL olmuştur. Borç Verme gider kaleminde artış % 100 olarak gerçekleşmiştir.

9. Yedek Ödenek

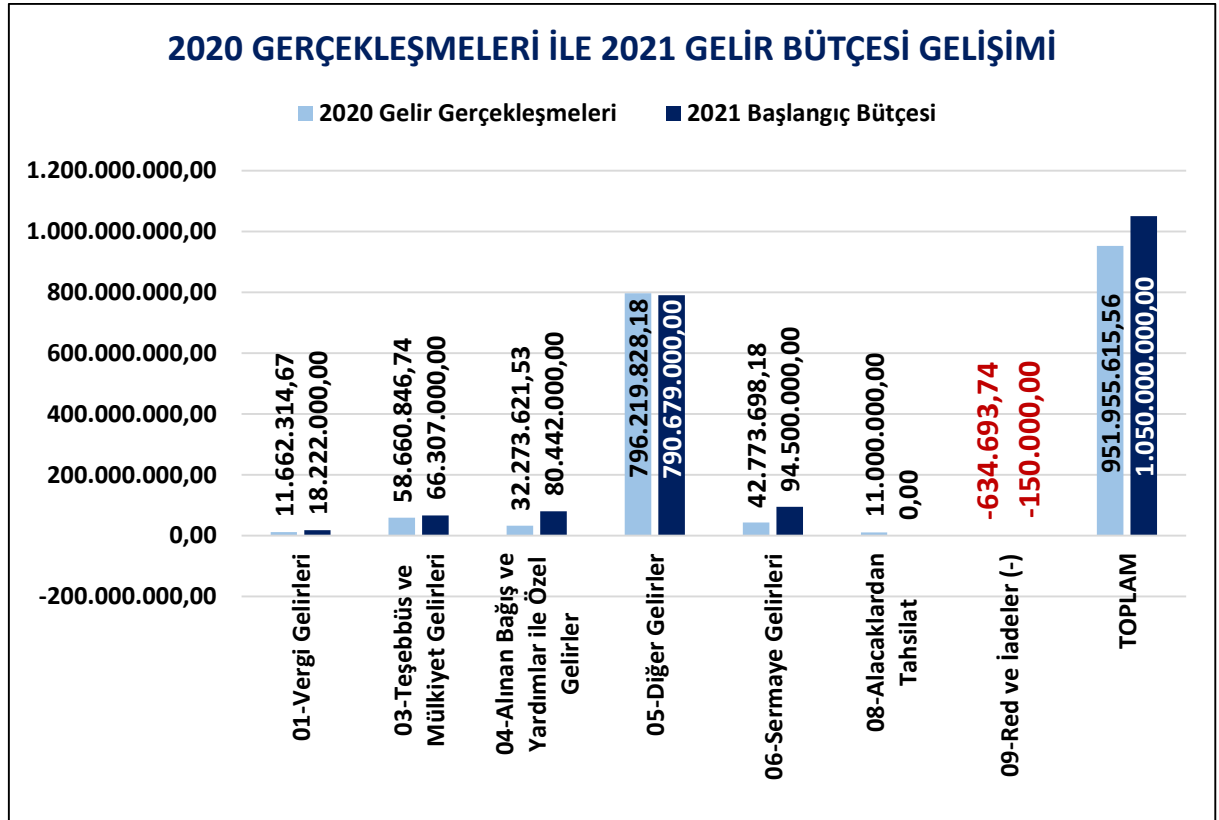
2020 yılı için 62.000.000,00 TL, 2021 yılı için 122.000.000,00 TL Yedek Ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2021 Mali Yılında toplam 1.050.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2020 yılında 951.955.615,56 TL Net Tahsilat olmuştur.

2021 yılı için öngörülen gelir bütçesinde, 2020 yılında gerçekleşen gelire göre % 10,30 artış olmuştur.

2020 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2021 GELİR BÜTÇESİ GELİŞİMİ			
	2020	2021	
Gelir Ekonomik Kod	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	Artış Oranı %
01-Vergi Gelirleri	11.662.314,67	18.222.000,00	56,25
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.660.846,74	66.307.000,00	13,03
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.273.621,53	80.442.000,00	149,25
05-Diğer Gelirler	796.219.828,18	790.679.000,00	-0,70
06-Sermaye Gelirleri	42.773.698,18	94.500.000,00	120,93
08-Alacaklardan Tahsilat	11.000.000,00	0,00	-100,00
09-Red ve İadeler (-)	634.693,74	150.000,00	-76,37
TOPLAM	951.955.615,56	1.050.000.000,00	10,30



2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 377.501.321,00 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleştirme oranı % 44,15 'dir.

2021 Mali Yılı Ocak– Haziran dönemi için bütçe gelirleri toplamı ise 583.189.000,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleştirme oranı % 55,54 olmuştur.

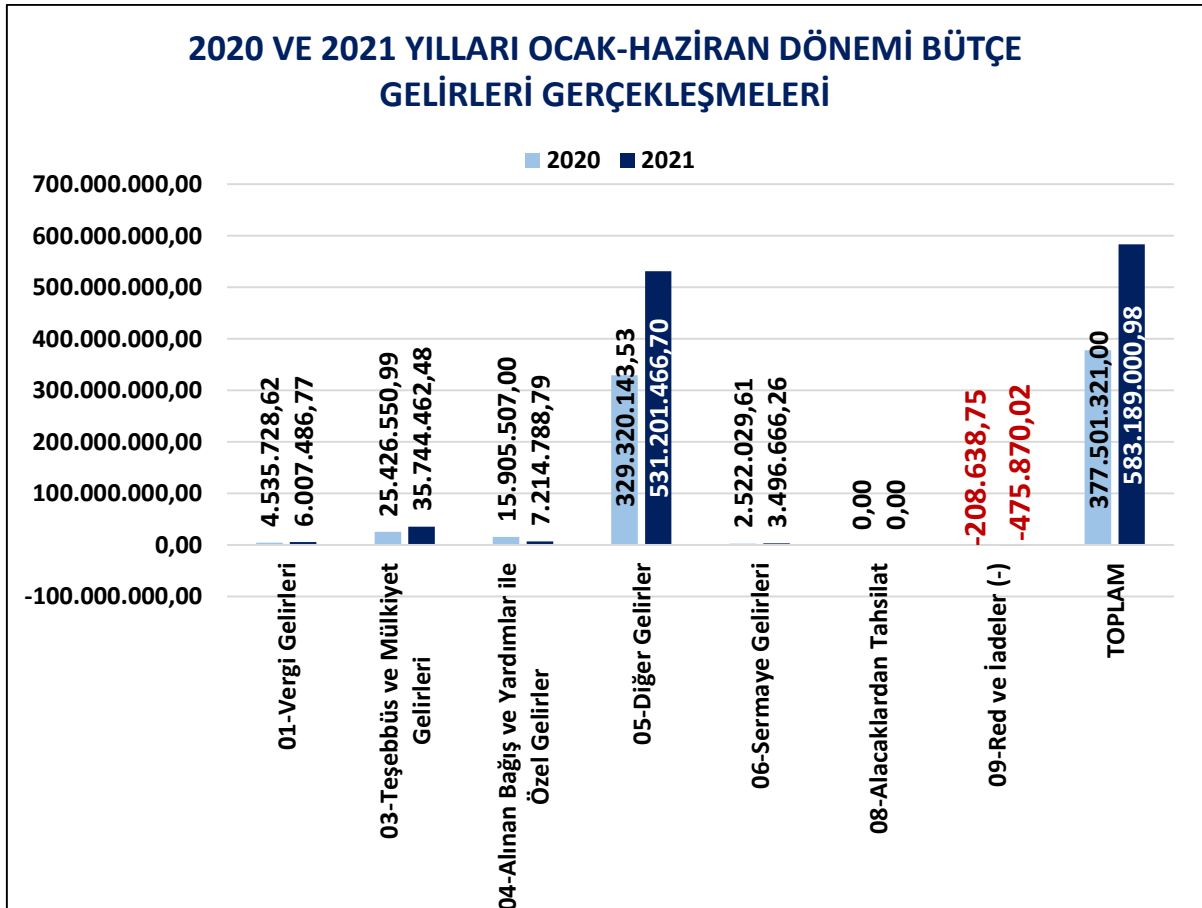
2020 ve 2021 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gelir gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 54,49 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları gelir bütçesi Ocak– Haziran dönemi fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Yılı Gerçekleşen Gelir	2021 Yılı Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
01-Vergi Gelirleri	11.662.314,67	18.222.000,00	4.535.728,62	6.007.486,77	34,39	32,97	32,45
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.660.846,74	66.307.000,00	25.426.550,99	35.744.462,48	48,11	53,91	40,58
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.273.621,53	80.442.000,00	15.905.507,00	7.214.788,79	20,56	8,97	-54,64
05-Diğer Gelirler	796.219.828,18	790.679.000,00	329.320.143,53	531.201.466,70	49,14	67,18	61,30
06-Sermaye Gelirleri	42.773.698,18	94.500.000,00	2.522.029,61	3.496.666,26	6,06	3,70	38,64
08-Alacaklardan Tahsilat	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	634.693,74	150.000,00	208.638,75	475.870,02	139,09	317,25	128,08
TOPLAM	951.955.615,56	1.050.000.000,00	377.501.321,00	583.189.000,98	44,15	55,54	54,49

2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

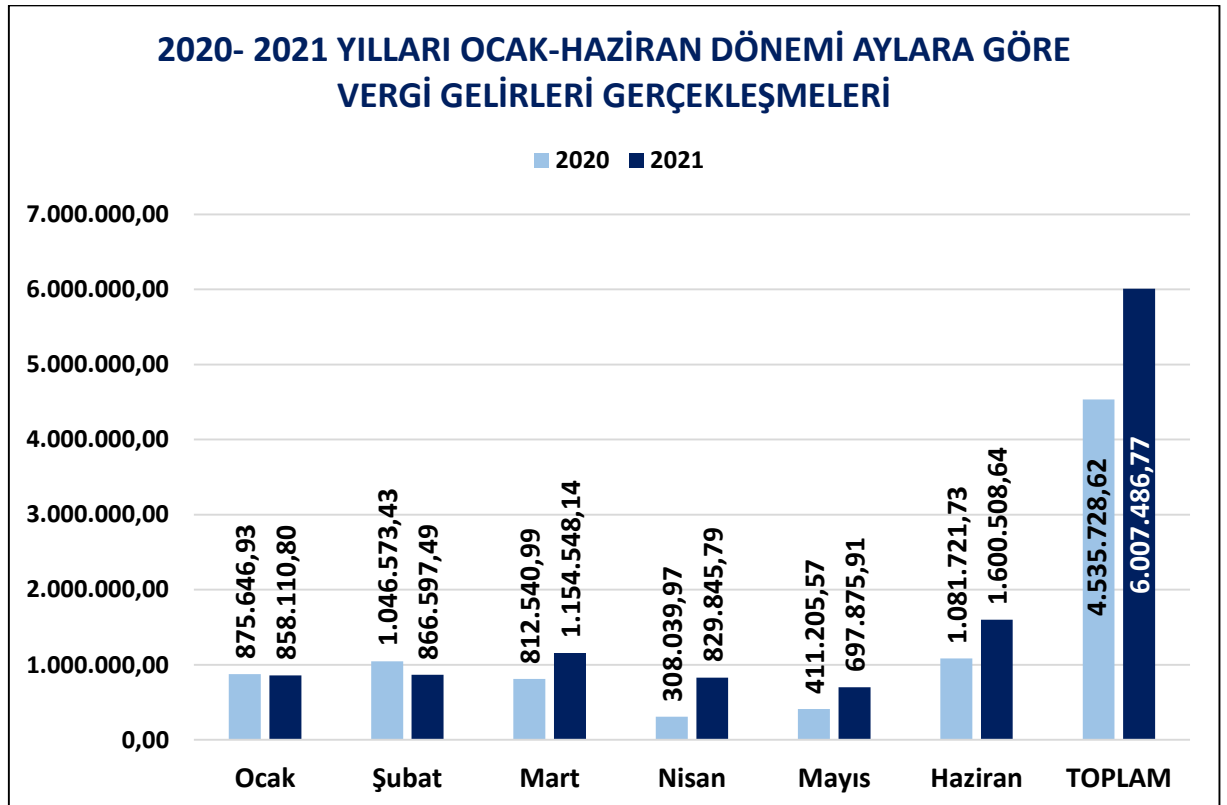
Gelir Ekonomik Kod	Gelir Gerçekleşmeleri	
	Ocak - Haziran Dönemi	
	2020	2021
01-Vergi Gelirleri	4.535.728,62	6.007.486,77
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.426.550,99	35.744.462,48
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.905.507,00	7.214.788,79
05-Diğer Gelirler	329.320.143,53	531.201.466,70
06-Sermaye Gelirleri	2.522.029,61	3.496.666,26
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	208.638,75	475.870,02
TOPLAM	377.501.321,00	583.189.000,98



1. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2021 yılı başında 18.222.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.535.728,62 TL olan Vergi Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.007.486,62 TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış % 32,45 olarak gerçekleşmiştir.

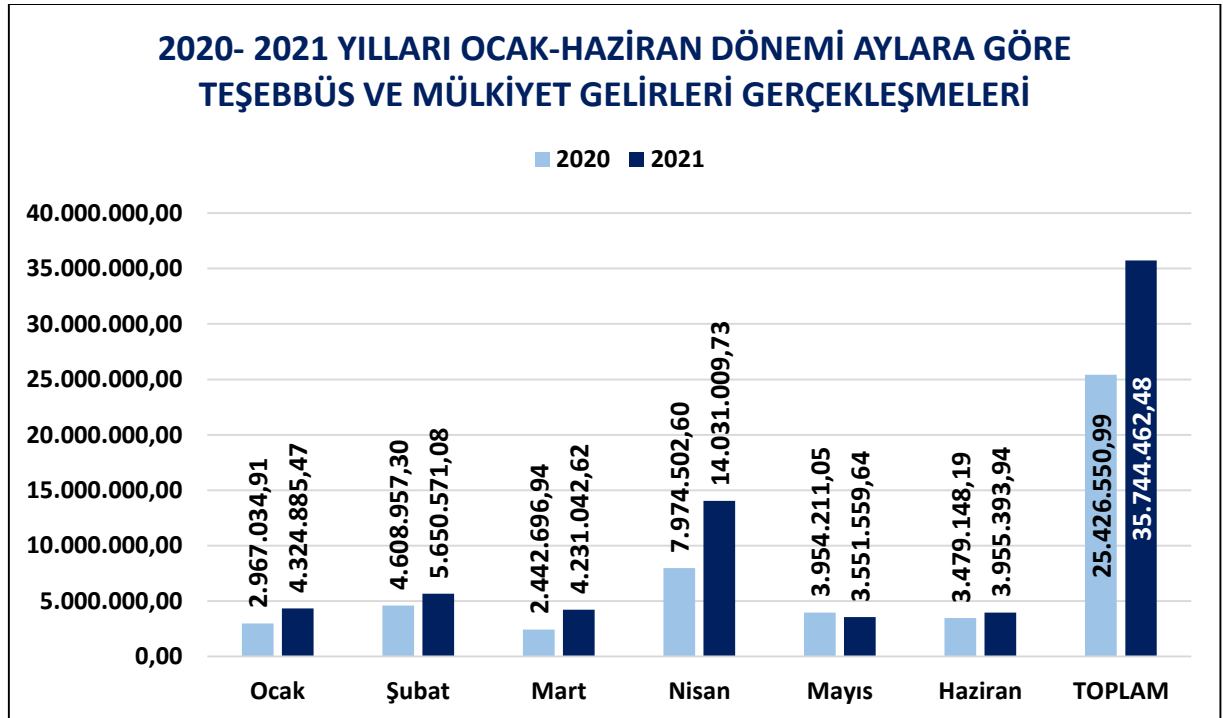
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	875.646,93	858.110,80	19,31	14,28	-2,00
Şubat	1.046.573,43	866.597,49	23,07	14,43	-17,20
Mart	812.540,99	1.154.548,14	17,91	19,22	42,09
Nisan	308.039,97	829.845,79	6,79	13,81	169,40
Mayıs	411.205,57	697.875,91	9,07	11,62	69,71
Haziran	1.081.721,73	1.600.508,64	23,85	26,64	47,96
TOPLAM	4.535.728,62	6.007.486,77	100,00	100,00	32,45



3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2021 yılı başında 66.307.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.426.550,99 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.744.462,48 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış % 40,58 olarak gerçekleşmiştir.

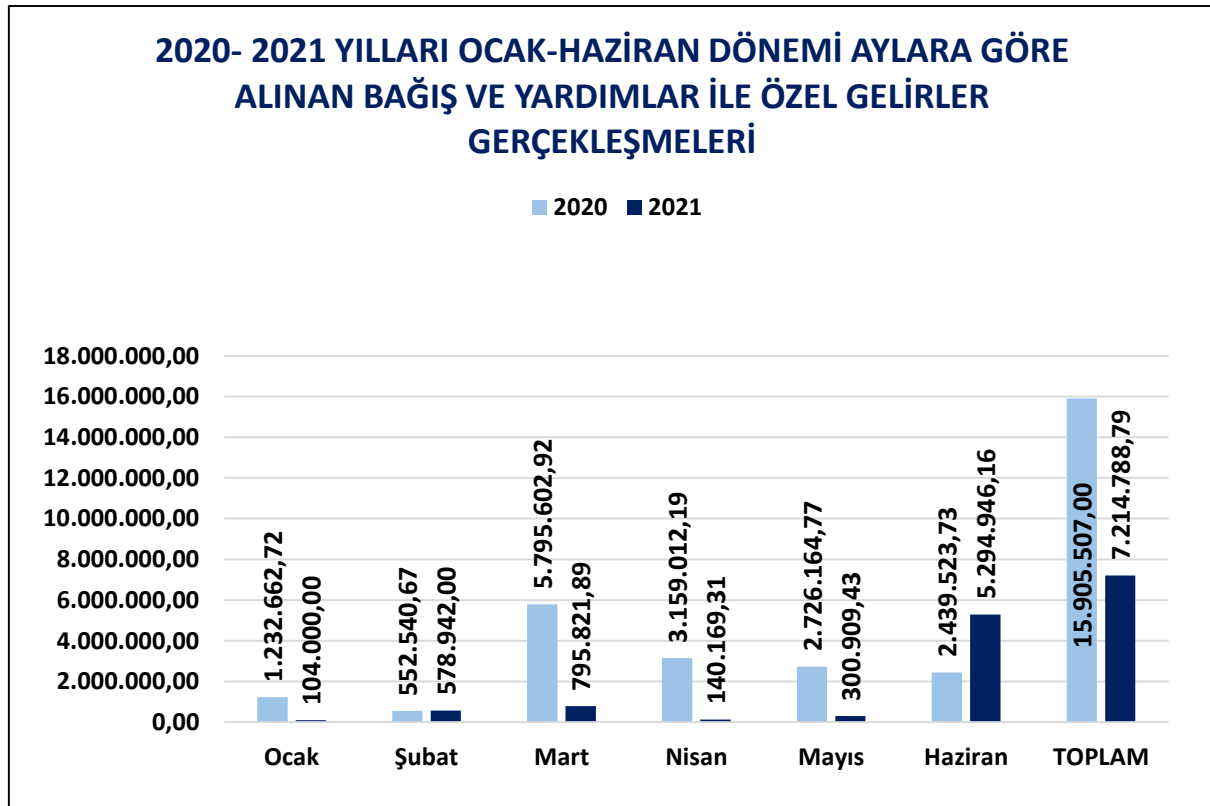
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	2.967.034,91	4.324.885,47	11,67	12,10	45,76
Şubat	4.608.957,30	5.650.571,08	18,13	15,81	22,60
Mart	2.442.696,94	4.231.042,62	9,61	11,84	73,21
Nisan	7.974.502,60	14.031.009,73	31,36	39,25	75,95
Mayıs	3.954.211,05	3.551.559,64	15,55	9,94	-10,18
Haziran	3.479.148,19	3.955.393,94	13,68	11,07	13,69
TOPLAM	25.426.550,99	35.744.462,48	100,00	100,00	40,58



4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 yılı başında 80.442.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.905.507,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.214.788,79 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdeki azalış % -54,64 olarak gerçekleşmiştir.

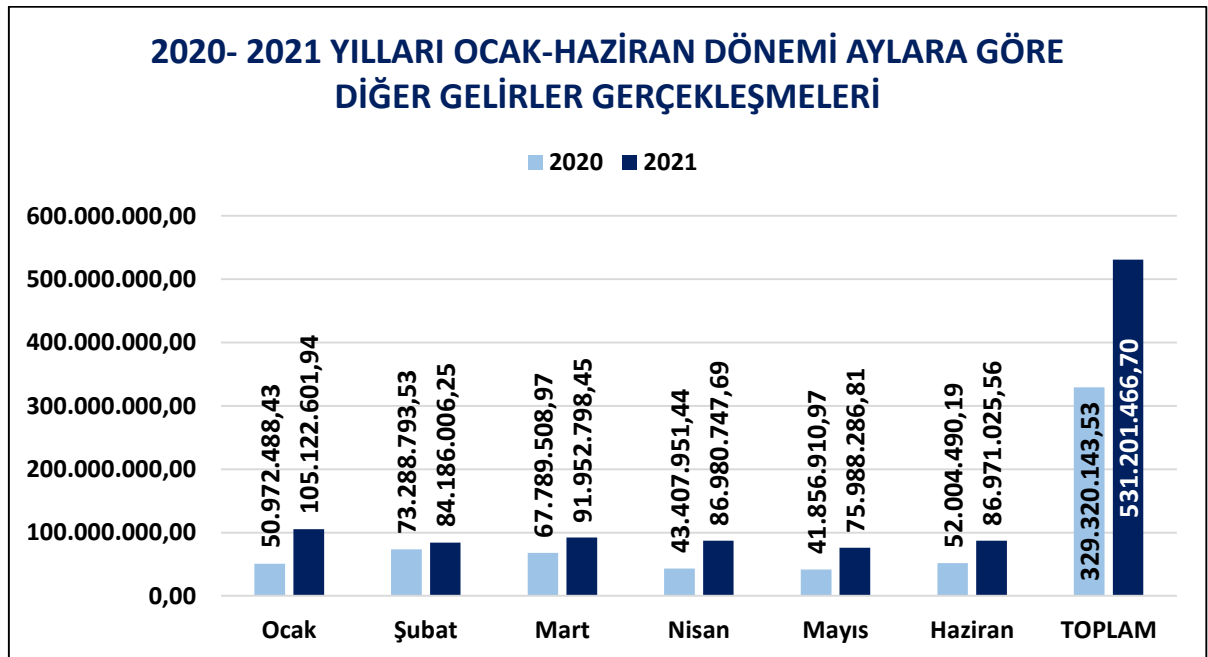
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	1.232.662,72	104.000,00	7,75	1,44	-91,56
Şubat	552.540,67	578.942,00	3,47	8,02	4,78
Mart	5.795.602,92	795.821,89	36,44	11,03	-86,27
Nisan	3.159.012,19	140.169,31	19,86	1,94	-95,56
Mayıs	2.726.164,77	300.909,43	17,14	4,17	-88,96
Haziran	2.439.523,73	5.294.946,16	15,34	73,39	117,05
TOPLAM	15.905.507,00	7.214.788,79	100,00	100,00	-54,64



5. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2021 yılı başında 790.679.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 329.320.143,53 TL olan Diğer Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 531.201.466,70 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 61,30 olarak gerçekleşmiştir.

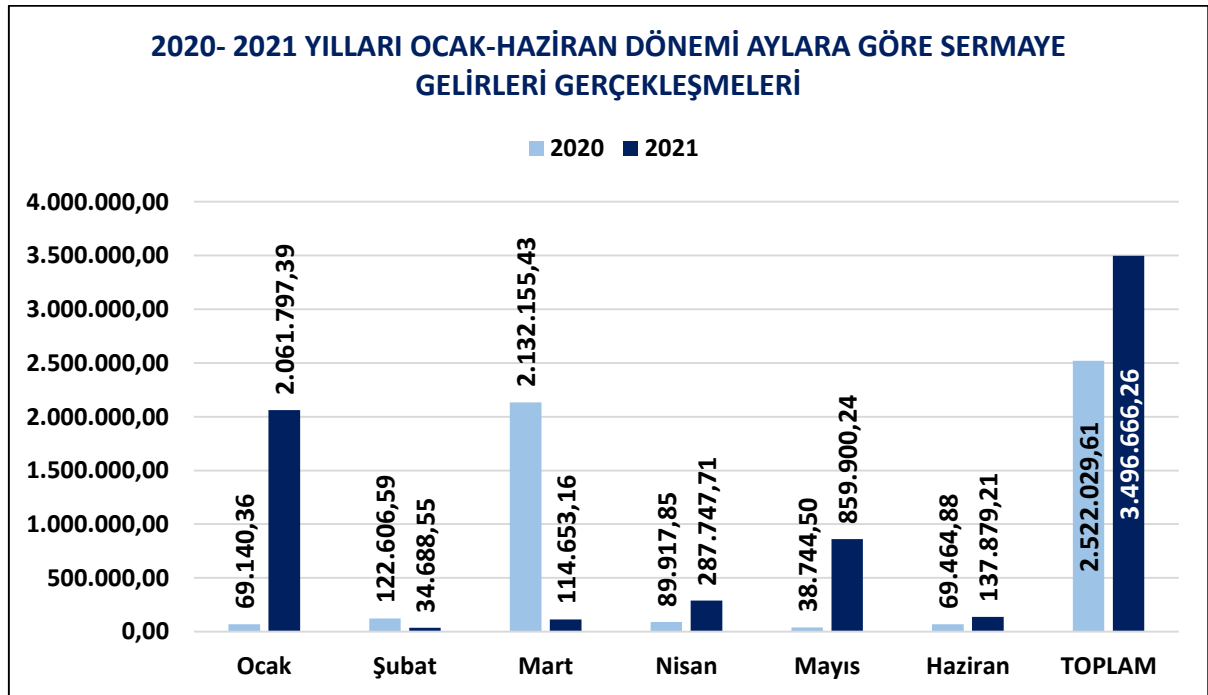
2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	50.972.488,43	105.122.601,94	15,48	19,79	106,23
Şubat	73.288.793,53	84.186.006,25	22,25	15,85	14,87
Mart	67.789.508,97	91.952.798,45	20,58	17,31	35,64
Nisan	43.407.951,44	86.980.747,69	13,18	16,37	100,38
Mayıs	41.856.910,97	75.988.286,81	12,71	14,30	81,54
Haziran	52.004.490,19	86.971.025,56	15,79	16,37	67,24
TOPLAM	329.320.143,53	531.201.466,70	100,00	100,00	61,30



6. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2021 yılı başında 94.500.000,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.522.029,61 TL olan Diğer Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.496.666,26 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 38,64 olarak gerçekleşmiştir.

2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA GÖRE SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ					
Aylar	Gerçekleşme 2020	Gerçekleşme 2021	2020 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	2021 Toplam Gerçekleşmedeki Oranı %	Değişim Oranı %
Ocak	69.140,36	2.061.797,39	2,74	58,96	2882,05
Şubat	122.606,59	34.688,55	4,86	0,99	-71,71
Mart	2.132.155,43	114.653,16	84,54	3,28	-94,62
Nisan	89.917,85	287.747,71	3,57	8,23	220,01
Mayıs	38.744,50	859.900,24	1,54	24,59	2.119,41
Haziran	69.464,88	137.879,21	2,75	3,94	98,49
TOPLAM	2.522.029,61	3.496.666,26	100,00	100,00	38,64



8. Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2021 yılı başında 0,00 TL bütçe öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilat, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL olmuştur. Alacaklardan Tahsilat Gelirlerinde artış gerçekleşmemiştir.

9. Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2021 yılı başında 150.000,00 TL öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 208.638,75 TL olan Red ve İadeler (-), 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 475.870,02 TL olmuştur. Red ve İadeler (-) deki artış % 128,08 olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Gelir

2021 Yılı Gelir Bütçesi: 1.050.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 583.664.871,00 TL (% 55,59 Gerçekleşme)

Gider

2021 Yılı Bütçe Ödeneği: 1.490.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 612.244.227,23 TL (% 41,09 Gerçekleşme)

2021 Mali yılı bütçe döneminde; 28.579.356,23 TL gider fazlası olarak fark oluşmuştur.

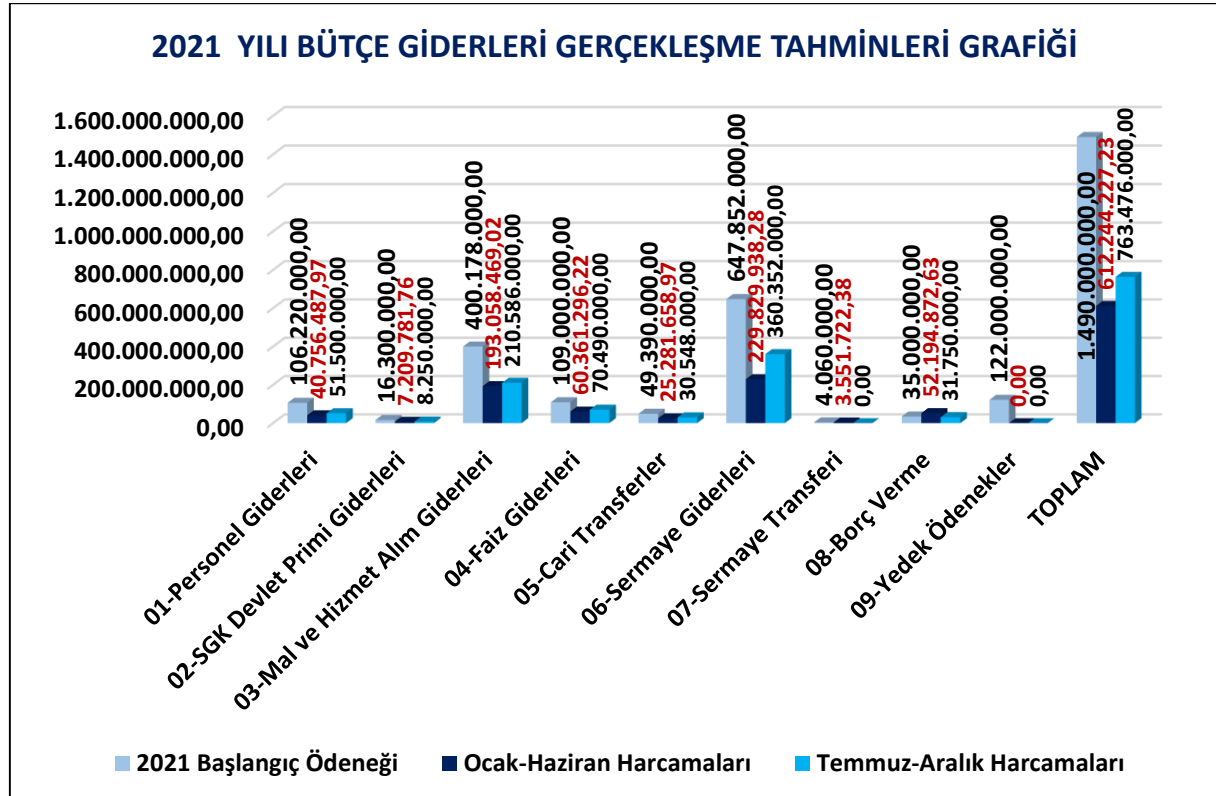
II. TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	106.220.000,00	40.756.487,97	51.500.000,00	86,85
02-SGK Devlet Primi Giderleri	16.300.000,00	7.209.781,76	8.250.000,00	94,85
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.178.000,00	193.058.469,02	210.586.000,00	100,87
04-Faiz Giderleri	109.000.000,00	60.361.296,22	70.490.000,00	120,05
05-Cari Transferler	49.390.000,00	25.281.658,97	30.548.000,00	113,04
06-Sermaye Giderleri	647.852.000,00	229.829.938,28	360.352.000,00	91,10
07-Sermaye Transferi	4.060.000,00	3.551.722,38	0,00	87,48
08-Borç Verme	35.000.000,00	52.194.872,63	31.750.000,00	239,84
09-Yedek Ödenekler	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.490.000.000,00	612.244.227,23	763.476.000,00	92,33

2021 yılsonu itibariyle yaklaşık 1.375.720.227,23 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



1. Personel Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri 40.756.487,97 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 51.500.000,00 TL' yi bulması beklenmektedir.

Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %86,85'i olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7.209.781,76 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 8.250.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 94,85'i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri 193.058.469,02 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 210.586.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 100,87'si olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderleri 60.361.296,22 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 70.490.000,00 TL' yi bulması beklenmektedir.

Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 120,05'i olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferler 25.281.658,97 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 30.548.000,00 TL' yi bulması beklenmektedir.

Cari Transferlerin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %113,04'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6.Sermaye Giderleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri 229.829.938,28 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 360.352.000,00 TL' yi bulması beklenmektedir.

Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %91,10'u olacağı tahmin edilmektedir.

7.Sermaye Transferleri

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferleri 3.551.722,38 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 0,00 TL olarak beklenmektedir.

Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %87,48'i olacağı tahmin edilmektedir.

8.Borç Verme

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme Giderinin 52.194.872,63 TL olmuştur. 2021 Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 31.750.000,00 TL' yi bulması beklenmektedir.

Borç Verme Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %239,84'ü olacağı tahmin edilmektedir.

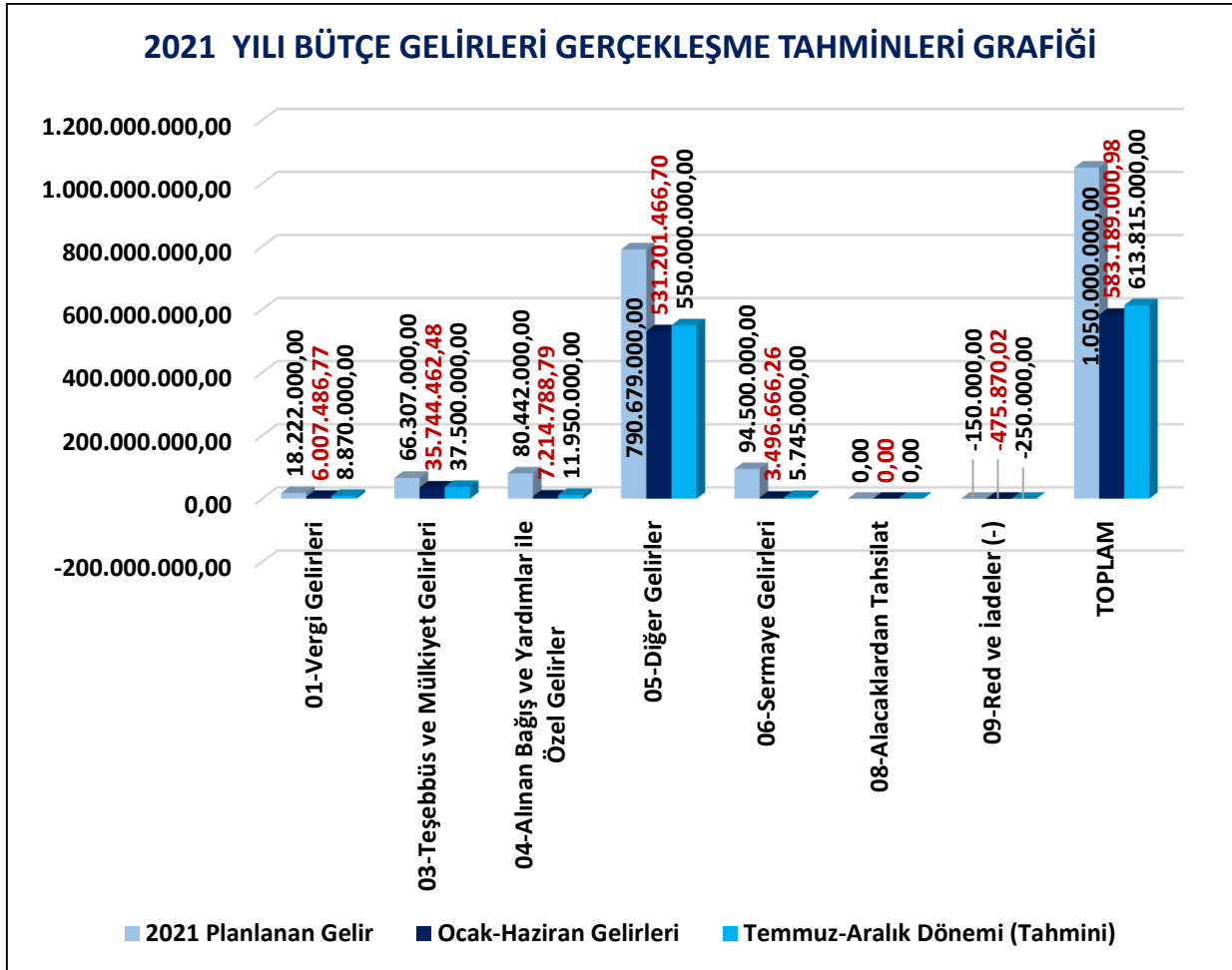
B. Bütçe Gelirleri

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

2021 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ				
Bütçe Tertibi	2021 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı %
01-Vergi Gelirleri	18.222.000,00	6.007.486,77	8.870.000,00	81,65
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.307.000,00	35.744.462,48	37.500.000,00	110,46
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	80.442.000,00	7.214.788,79	11.950.000,00	23,82
05-Diğer Gelirler	790.679.000,00	531.201.466,70	550.000.000,00	136,74
06-Sermaye Gelirleri	94.500.000,00	3.496.666,26	5.745.000,00	9,78
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	150.000,00	475.870,02	250.000,00	483,91
TOPLAM	1.050.000.000,00	583.189.000,98	613.815.000,00	114,00

2021 yılsonu itibariyle 1.197.004.000,98 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2021 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Ocak-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık % 114'ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.



1. Vergi Gelirleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.007.486,77 TL olan Vergi Gelirlerinin, 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde 8.870.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Planlanan Gelirinin % 81,65'i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.744.462,48 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde 37.500.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2021 yılı Planlanan Gelirinin %110,46'sı olacağı tahmin edilmektedir.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.214.788,79 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde 11.950.000,00 TL olması beklenmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleşmeleri, 2021 yılı Planlanan Gelirinin % 23,82’si olacağı tahmin edilmektedir.

5. Diğer Gelirler

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 531.201.466,70 TL olan Diğer Gelirlerin, 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde 550.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmeleri, 2021 yılı Planlanan Gelirinin % 136,74’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Gelirleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.496.666,26 TL olan Sermaye Gelirlerinin, 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde 5.745.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, 2021 yılı Planlanan Gelirinin % 9,78’i olacağı tahmin edilmektedir.

8. Alacaklardan Tahsilat

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilat Gelirlerinin, 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde yine 0,00 TL olması beklenmektedir.

Alacaklardan Tahsilat Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, 2021 yılı Planlanan Gelirinin %0,00’ı olacağı tahmin edilmektedir.

9. Red ve İadeler (-)

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde -475.870,02 TL olan Red ve İadelerin (-), 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde -250.000,00 TL olması beklenmektedir.

Red ve İadelerin (-) yılsonu gerçekleşmeleri, 2021 yılı Planlanan Gelirinin % 483,91’i olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Gelir

2021 Yılı Gelir Bütçesi: 1.050.000.000,00 TL

Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 1.197.004.000,98 TL (% 114,00 Gerçekleşme)

Gider

2021 Yılı Bütçe Ödeneği: 1.490.000.000,00 TL

Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 1.375.720.227,23 TL (% 92,33 Gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gider bütçesinin Gelir bütçesini 178.716.226,25TL aşması beklenmektedir.

III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde devam etmeyi planladığımız faaliyetler, plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi belirtilebilir.

A. Faaliyetler

Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması
Vezirköprü İlçe İtfaiye Binasının Yapılması
Sebze Hali Yapılması
Belediye Hamamı Projesi
Kent Yönetim Merkezi Alo 153 Hizmet Binası Yapılması
Bandırma Plajı Bayraktepe Arasına Teleferik Projesi Yapılması
Çok Katlı Otopark Projelerinin Yapılması
Ulaşım Terminali Yapılması
İlçe Minibüs Terminali Yapmak
Merkez Ve İlçelerde Konumlandırılacak Toplam 4 Farklı Bölgede Kapalı Pazar Yeri Projeleri Yapmak
Mert Irmağı Rekreasyon Alanının Düzenlemesinin Yapılması
Tam Donanımlı 7/24 Esasına Göre Çalışacak İçerisinde Kafeterya vb Sosyal Donatıların da Olduğu Kütüphane İnşaatının Yapılması (Yazılım/Donanım Dahil)
2019 Yılında Yapımına Başlanan Tekkeköy İlçesi Gelemen Mevkiinde Yaklaşık 11.000 M ² lik Parselde 7.500 M ² İnşaat Alanına Sahip Bilim Merkezi İnşaatının Tamamlanması

Eğitime Destek Amacıyla İlçelerimizde Gençlik Merkezleri Oluşturulması
Atakum Yalı Kitap Kafe Projesi Yapımı
İlçelerimizde Kùltür-Turizm Çeřitliliđine Gidilmesi Ve Modern Turizm İhtiyaçlarının Giderilmesi İçin Vezirköprü şahinkaya Kanyonunda, Vezirköprü Kunduz Festival Alanı, Ladik Gölü Ve Ladik Akdađ Kayak Merkezi Olmak Üzere Toplam 2 İlçede, 4 Adet Turizm Ve Dođa Sporları Merkezi İnşaatlarının Yapılması
Kavak Güven Göleti Güreş Alanı Projesi
Mevcut Bilgi Ve Kùltür Evlerinin de Geliřtirilmesini Kapsayacak şekilde Toplam 5 Adet İlçemizde Kadınlarımıza Yönelik Olarak Çok Yönlü Sosyal Tesis İnşaatlarının Yapılması
Bilgi Ve Kùltür Evlerinin Yapılması
Aile Yaşam Merkezi Yapımı
Büyükşehir Belediyemize Ait Cadde Bulvar Ve Mahalle Ana Ulaşım Yollarda Yıllık Toplamda 1.000 km Bsk, Sathi Kaplama Ve Beton Kaplama Yapılması
Muhtelif İlçelere 5 Adet Köprü Yapılması
2 Adet Köprölü Kavşak Yapım
1 Adet Yaya Üst Geçit Köprülerinin Yapılması
Saathane Meydanı Projesi
Dini Tesis, Kùltürel Ve Rekreasyon Alanı Projesi
Cumhuriyet Meydanı Genişletme Ve Düzenleme Projesi
Site Camii Ve Çarşısı Projesi
Mahalle Parklarının Yapılması
İlçelere Çocuk Oyun Parkları Ve Spor Merkezlerinin Yapılması
Engelli Park Alanları Ve Otoparklarla İlgili Çalışma Yapılması
Mesire Alanlarının Yapılması
Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinin İyileştirilmesi
Yeni Hayvanat Bahçesi Yapılması
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Artırılması Ve Sera Gazı Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Çalışmaların Hazırlıklarının Yapılması, İklim Değişikliği Eylem Planı Kapsamında Çalışmaların Planlanması, Uygulama Hazırlıklarının Yapılması, Kurumsal Ve Toplumsal Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM RAPORU

AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE	2020 GELİRLERİNE TOPLAM	2021 PLANLANAN GELİR	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN ORANI %		2021 YILINDA GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2021 YILINDA GERÇEKLEŞME ORANI %
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021					
01-VERGİ GELİRLERİ	13.190.000,00	11.662.314,67	18.222.000,00	875.646,93	688.110,00	1.046.575,43	866.597,49	812.540,99	1.154.546,14	390.039,97	829.849,79	411.205,57	697.879,91	1.061.721,73	1.600.930,64	4.535.726,62	6.007.486,71	35,45	34,39	32,97	14.877.486,71	61,65
013 - DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	7.809.000,00	5.927.583,94	11.617.000,00	476.134,15	238.212,97	479.909,01	341.015,66	492.115,22	517.846,64	157.441,75	391.797,20	234.315,94	339.324,55	643.476,26	900.655,43	2.673.384,33	2.716.649,45	1,62	34,23	23,39	6.586.759,00	58,27
016 - HARÇLAR	5.381.000,00	5.734.730,73	6.605.000,00	399.522,78	631.897,63	566.664,42	525.391,83	320.425,77	636.701,50	150.996,22	438.044,59	188.889,63	359.554,36	238.243,47	700.053,21	1.862.344,29	3.390.837,32	34,61	49,82	49,82	8.340.728,77	126,28
019 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	52.853.000,00	58.660.946,74	65.307.000,00	2.967.024,91	4.324.885,47	4.068.957,30	5.050.571,08	2.442.096,94	4.231.042,62	7.974.502,60	14.031.069,73	3.954.211,05	3.351.539,64	3.479.146,19	3.955.933,94	25.236.530,99	35.744.462,48	40,58	48,11	53,91	73.344.482,48	110,46
031 - MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	30.375.000,00	45.268.248,61	37.759.000,00	2.107.761,98	3.492.356,23	1.959.810,36	5.310.726,10	1.608.798,00	3.596.437,19	7.590.600,37	13.441.054,61	3.632.730,63	3.066.798,62	1.645.906,29	3.289.924,67	18.535.807,63	32.196.167,42	73,70	61,02	65,27	66.759.969,00	179,81
032 - Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma Zarfı Gelirleri	123.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00
033 - KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0,00	1.384.650,00	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	0,00	1.384.650,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
036 - KİRA GELİRLERİ	22.355.000,00	12.007.946,13	28.249.000,00	859.272,93	832.593,24	2.649.146,94	339.844,98	833.898,94	635.606,43	393.902,23	599.974,12	321.480,42	484.591,90	665.569,27	5.506.293,36	3.548.295,06	-35,56	24,63	12,56	6.485.494,48	22,86	
039 - 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	0,00	0,00	0,00
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	77.360.000,00	32.273.621,53	89.442.000,00	1.232.662,72	104.000,00	552.546,67	579.942,00	5.795.602,92	796.821,89	3.159.012,19	140.163,31	2.726.164,77	300.909,43	2.439.527,73	5.294.946,16	15.905.507,00	7.214.788,79	-54,64	20,56	8,97	19.164.788,79	23,82
043 - Diğer İdariyelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	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	0,00
044 - KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARD. VE BAĞIŞLAR	36.000,00	139.795,00	442.000,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	25.735,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	571.150,00	39.200,00	681.350,00	64.935,00	-4,70	18,33	14,69	1.500.000,00	399,37
045 - PROJE YARDIMLARI	47.000.000,00	32.134.826,53	45.000.000,00	1.232.662,72	104.000,00	552.046,67	579.942,00	5.795.602,92	770.066,89	3.149.012,19	140.163,31	2.726.664,77	300.909,43	2.382.386,73	5.255.746,16	15.837.372,00	7.149.853,79	-54,85	33,70	15,69	17.664.788,79	39,26
05-DİĞER GELİRLER	670.147.000,00	796.219.826,18	799.679.000,00	50.972.486,43	105.122.601,94	73.288.755,53	84.186.000,25	67.769.508,97	91.952.796,45	43.407.951,44	86.980.747,69	41.856.910,97	75.989.286,91	52.904.490,19	96.971.025,96	329.230.143,53	531.201.466,70	61,30	49,14	67,18	1.081.201.466,70	159,74
061 - FAİZ GELİRLERİ	930.000,00	8.033.411,58	10.108.000,00	12.759,92	2.526.924,14	64.363,99	1.155.657,74	365.441,25	1.905.916,89	593.654,25	969.420,43	170.161,62	2.003.190,23	286.777,89	933.826,36	1.483.172,72	9.493.929,80	540,11	159,48	93,92	20.750.000,00	205,28
062 - KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	600.110.000,00	770.481.316,28	761.150.000,00	50.092.210,72	81.674.285,38	72.930.632,17	78.917.516,04	66.664.539,05	88.327.412,53	42.438.574,61	85.034.273,94	41.452.883,54	73.594.446,37	50.511.552,23	65.386.705,95	324.688.393,32	492.534.640,21	51,98	49,10	64,71	1.004.345.000,00	131,95
063 - PARA CEZALARI	4.066.000,00	4.161.739,20	6.301.000,00	146.542,27	106.080,33	144.243,96	175.698,64	215.910,01	277.524,81	266.564,43	198.882,24	167.493,95	209.929,52	374.476,80	229.797,88	1.317.097,42	1.186.913,42	-8,88	32,39	18,84	2.175.000,00	34,52
069 - DİĞER CESTİTLİ GELİRLER	5.041.000,00	12.943.359,12	13.120.000,00	720.961,52	20.816.312,09	149.533,81	4.337.133,83	543.718,66	1.441.942,21	121.156,15	780.171,08	66.405,66	189.720,69	829.682,27	420.693,37	2.431.480,07	27.985.983,27	1.050,99	48,23	213,31	53.931.468,70	411,06
06-BERNAYE GELİRLERİ	41.600.000,00	42.773.696,19	94.500.000,00	63.140,36	2.061.797,39	122.606,59	34.688,55	2.132.155,43	114.653,16	89.917,65	287.747,71	38.744,50	859.930,24	69.464,88	137.679,21	2.522.029,61	3.496.666,26	39,64	6,06	3,70	9.241.666,26	9,78
061 - TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	21.600.000,00	42.773.696,19	44.500.000,00	63.140,36	2.061.797,39	122.606,59	34.688,55	2.132.155,43	114.653,16	89.917,65	287.747,71	38.744,50	859.930,24	69.464,88	137.679,21	2.522.029,61	3.496.666,26	39,64	11,68	7,86	9.241.666,26	20,77
062 - TAŞINIR 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	0,00	0,00	0,00
069 - DİĞER BERNAYE SATIŞ GELİRLERİ	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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	0,00
08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	11.000.000,00	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	0,00	0,00
081 - YURTDIŞI ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00	11.000.000,00	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	0,00	0,00
09-RED VE İADELER ()	-150.000,00	-634.093,74	-150.000,00	-92.971,00	0,00	-61.606,44	-16.890,10	-13.421,31	-79.984,81	-8.000,00	-114.246,14	-640,00	-242.630,33	-32.000,00	-22.056,44	-208.638,75	-475.870,02	126,09	139,09	317,25	-729.970,02	-483,91
GENEL TOPLAM	855.000.000,00	951.955.615,56	1.050.000.000,00	56.024.002,35	112.477.395,60	79.557.865,08	91.299.915,27	78.999.063,94	98.168.879,45	54.351.424,05	102.155.274,09	48.986.596,86	81.153.841,50	59.042.548,72	97.937.695,07	377.501.321,00	583.189.000,98	54,49	44,15	55,54	1.197.004.000,98	114,00

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM RAPORU

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 YILI BÜTÇE GİDERLEME TOPLAMI		2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GİDERLEME		ŞUBAT GİDERLEME		MART GİDERLEME		NİSAN GİDERLEME		MAYIS GİDERLEME		HAZİRAN GİDERLEME		OCAK - HAZİRAN GİDERLEME ORANI %		ARTIŞ %		OCAK - HAZİRAN GİDERLEME ORANI %		2021 YIL SONU GİDERLEME YATIRIMI		2021 YIL SONU GİDERLEME ORANI			
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
01-PERSONEL GİDERLERİ	65.779.376,43	109.220.000,00	6.276.160,13	9.119.359,93	7.282.917,24	6.094.335,19	5.960.397,98	6.412.829,13	5.480.142,76	6.796.438,69	4.167.229,13	4.990.421,16	4.592.257,27	40.756.487,99	-11,37	46,20	39,37	46,20	39,37	46,20	39,37	46,20	39,37	92.294.497,99	96,45	92,29	96,45	
01.1-MEMURLAR	46.770.000,00	65.900.000,00	3.678.760,86	5.174.954,33	4.723.932,23	3.503.295,56	3.503.295,56	4.723.932,23	3.503.295,56	4.723.932,23	3.503.295,56	3.503.295,56	3.503.295,56	4.723.932,23	-11,37	46,20	39,37	46,20	39,37	46,20	39,37	46,20	39,37	63.984.170,79	97,45	63,98	97,45	
01.2-SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	3.500.000,00	3.000.000,00	1.387.976,14	1.319.862,71	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	1.583.965,17	15,81	24,12	32,29	15,81	24,12	32,29	15,81	24,12	32,29	2.055.681,68	68,52	2,06	68,52	
01.3-İŞÇİLER	49.125.000,00	35.690.000,00	6.433.959,75	1.179.463,16	1.686.991,86	5.326.100,00	2.399.870,94	2.616.804,46	1.590.191,75	1.590.191,75	1.590.191,75	1.590.191,75	1.590.191,75	1.590.191,75	66,74	47,29	29,31	66,74	47,29	29,31	66,74	47,29	29,31	24.101.937,72	67,89	24,10	67,89	
01.3.1-GEÇİCİ PERSONEL	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	8.848,02	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	0,00	
01.3.2-ÖZGEŞİMLİ PERSONEL	2.100.000,00	1.698.000,00	157.822,81	143.231,06	143.231,06	153.718,70	143.231,06	143.231,06	153.718,70	143.231,06	153.718,70	143.231,06	153.718,70	143.231,06	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
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.210.000,00	11.630.000,00	751.991,63	751.991,63	2.023.857,97	2.541.659,90	2.541.659,90	2.541.659,90	2.541.659,90	2.541.659,90	2.541.659,90	2.541.659,90	2.541.659,90	2.541.659,90	18,37	42,38	44,23	18,37	42,38	44,23	18,37	42,38	44,23	15.459.781,76	114,45	15,46	114,45	
02.1-MEMURLAR	7.500.000,00	11.000.000,00	519.347,07	676.454,88	1.592.485,52	2.281.945,72	2.281.945,72	2.281.945,72	2.281.945,72	2.281.945,72	2.281.945,72	2.281.945,72	2.281.945,72	2.281.945,72	65,23	55,61	50,29	65,23	55,61	50,29	65,23	55,61	50,29	12.064.638,48	109,68	7,50	109,68	
02.2-SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	800.000,00	270.337,36	18.056,14	26.031,70	17.285,42	24.856,46	24.856,46	24.856,46	24.856,46	24.856,46	24.856,46	24.856,46	24.856,46	24.856,46	2,28	14,85	19,30	2,28	14,85	19,30	2,28	14,85	19,30	308.832,10	38,60	0,00	38,60	
02.3-İŞÇİLER	5.910.000,00	3.861.294,29	2.145.862,00	1.728.867,08	413.077,03	254.856,88	292.713,79	240.885,44	276.832,31	253.994,85	341.154,81	337.124,70	282.200,40	282.200,40	15,44	30,46	33,85	15,44	30,46	33,85	15,44	30,46	33,85	3.086.310,18	68,58	3,09	68,58	
03-SAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	300.930.000,00	541.754.694,55	400.178.900,00	3.468.653,69	22.401.129,44	34.796.234,57	26.479.217,25	40.355.116,26	31.512.721,16	31.512.721,16	13.896.369,74	91.065.233,19	35.671.353,65	51.990.544,27	19,07	49,24	40,24	19,07	49,24	40,24	19,07	49,24	40,24	403.644.469,02	100,87	190,87	100,87	
03.1-ÜRÜN VE HİZMET ALIMLARI	6.770.000,00	2.328.496,28	3.890.000,00	0,00	5.986,64	0,00	234.016,58	258.914,81	173.917,86	106.963,14	124.066,62	123.839,82	354.031,36	619.942,34	9,01	26,72	26,72	9,01	26,72	26,72	9,01	26,72	26,72	3.228.844,42	63,22	3,23	63,22	
03.2-TÜKETİM YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	112.422.000,00	79.231.440,29	103.920.000,00	83.807,79	5.458.576,29	3.188.485,96	53.266.044,98	8.065.291,23	4.407.427,22	8.116.895,46	5.899.154,90	8.310.185,22	6.651.333,30	16.321.411,75	25,42	43,78	43,78	25,42	43,78	43,78	25,42	43,78	43,78	95.993.618,76	92,27	95,99	92,27	
03.3-YOLLUKLAR	1.240.000,00	454.317,57	2.456.000,00	63.945,33	25.469,91	64.448,81	76.383,36	43.726,47	241.293,13	29.031,67	13.669,58	23.902,40	19.403,83	33.900,10	2,69	21,69	21,69	2,69	21,69	21,69	2,69	21,69	21,69	465.710,98	19,70	1,24	19,70	
03.4-GÖREY GİDERLERİ	6.977.000,00	8.456.748,72	8.691.000,00	322.929,04	504.100,46	2.176.000,00	867.421,54	270.986,42	2.811.072,00	2.811.072,00	287.361,99	285.498,20	273.462,22	969.417,45	6,71	53,68	72,16	6,71	53,68	72,16	6,71	53,68	72,16	14.543.504,12	167,24	6,97	167,24	
03.5-HİZMET ALIMLARI	159.071.000,00	208.302.228,13	227.289.000,00	1.816.753,46	11.115.394,60	26.908.018,03	18.030.822,59	22.196.922,59	22.196.922,59	22.196.922,59	57.841.815,54	18.872.921,17	25.674.963,13	29.307.985,61	83,10	52,30	51,77	83,10	52,30	51,77	83,10	52,30	51,77	240.058.336,14	105,62	159,07	105,62	
03.5.1-TENSİSLİ VE ANTİTAM GİDERLERİ	9.050.000,00	2.277.151,64	6.895.000,00	18.770,00	20.893,33	98.319,00	58.929,24	58.929,24	58.929,24	58.929,24	68.566,13	65.657,92	334.944,42	538.902,71	491.164,32	993.848,68	102,35	54,5	54,5	102,35	54,5	54,5	102,35	2.307.697,26	35,72	9,05	35,72	
03.5.2-TÜKETİM YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.438.000,00	17.442.276,97	23.888.000,00	12.425,27	0,00	2.801.050,34	959.127,84	1.974.975,64	7.730.151,80	3.050.975,58	2.942.395,77	2.749.174,98	1.999.368,58	3.191.646,65	10,67	45,57	71,68	10,67	45,57	71,68	10,67	45,57	71,68	38.340.930,68	160,06	23,44	160,06	
03.5.3-YOLLUKLAR	11.726.000,00	12.629.591,92	22.219.000,00	0,00	0,00	754.844,75	646.944,01	1.384.960,61	1.235.426,82	1.033.993,14	551.064,61	626.922,88	763.862,99	286.740,86	3,79	5,81	17,75	3,79	5,81	17,75	3,79	5,81	17,75	8.159.686,88	36,40	11,73	36,40	
03.5.4-GÖREY GİDERLERİ	287.000,00	621.533,03	880.000,00	2.000,00	0,00	3.840,68	1.100,00	4.270,72	47.526,98	128.884,00	0,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00	12.976,66	4,38	19,49	4,38	19,49	4,38	19,49	443.037,44	50,35	287,00	50,35		
03.5.5-HİZMET ALIMLARI	65.000.000,00	112.168.970,00	109.000.000,00	7.343.165,41	7.451.675,93	6.935.982,26	8.097.676,48	14.126.955,19	9.810.014,63	9.810.014,63	8.847.963,53	9.930.191,18	8.276.930,38	13.332.857,25	40,00	66,44	55,38	40,00	66,44	55,38	40,00	66,44	55,38	130.851.296,22	120,05	65,00	120,05	
04-İÇERİ DİŞERİ GİDERLERİ	65.000.000,00	84.837.688,95	90.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1-DİŞERİ GİDERLERİ	10.000.000,00	27.391.271,85	19.000.000,00	1.298.991,50	516.939,57	1.006.643,53	1.100.560,97	1.249.704,17	4.276.777,85	2.356.670,07	625.053,01	2.557.506,49	627.115,25	6.994.268,22	9,02	67,81	80,06	9,02	67,81	80,06	9,02	67,81	80,06	30.768.372,21	161,94	10,00	161,94	
04.2-DİŞERİ GİDERLERİ	55.000.000,00	57.446.417,10	71.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-BAŞKA TRANSFERLER	51.851.000,00	46.662.892,46	43.930.000,00	3.266.564,65	5.766.083,11	3.696.480,85	4.577.833,31	3.129.949,90	3.129.949,90	3.129.949,90	3.290.214,68	3.582.837,08	3.229.929,40	6.825.466,40	25,28	66,99	13,68	25,28	66,99	13,68	25,28	66,99	13,68	58.629.659,97	113,04	51,85	113,04	
05.1-DİŞERİ GİDERLERİ	6.000.000,00	3.940.368,24	6.000.000,00	0,00	0,00	376.290,66	557.064,57	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
05.2-DİŞERİ GİDERLERİ	4.540.000,00	3.950.792,28	4.750.000,00	0,00	0,00	791.702,17	831.915,99	153.518,72	191.031,40	203.377,00	897.458,93	166.107,83	80.881,66	144.412,70	971.109,89	215.415,10	2.098.407,87	1.674.533,52	20.200,00	46,22	35,25	46,22	35,25	4.340.007,04	91,56	4,54	91,56	
05.3-KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.423.000,00	2.397.816,00	3.075.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4-HAKE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	23.468.000,00	21.942.341,08	20.865.000,00	1.368.864,95	139.200,00	2.287.787,07	1.246.974,36	2.473.329,29	278.818,53	1.267.092,07	988.753,92	1.707.059,97	572.203,88	1.404.641,32	3.138.343,88	10.588.774,67	6.363.994,57	39.444,00	44,78	30,95	44,78	30,95	44,78	30,95	13.727.989,14	66,75	23,46	66,