

The page features three large, light blue, 3D-style circles. One is at the top center, a smaller one is below it to the right, and a large one is at the bottom right. Thin blue lines extend from the top left and top right corners towards the center, framing the central text.

**FETHİYE BELEDİYESİ
2021 YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPORU**

T.C.
FETHİYE BELEDİYESİ

2021 YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

I. 2021 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alımları	9
05. Cari Transferler	11
06. Sermaye Giderleri	13
07. Sermaye Transferleri	15
B. Bütçe Gelirleri	16
II. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri	20
B. Bütçe Gelirleri	21
C. Bilgilendirme	22

I. 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 yılında bütçe giderleri için 204.377.000,00 TL öngörölmüş olup, 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 55.330.408,71 TL, ikinci altı aylık dönemde ise 83.670.305,47 TL olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılı toplam bütçe giderleri 139.000.744,18 TL ile % 68 lik gerçekleşme sağlamıştır.

2021 yılında bütçe giderleri 253.750.000,00 TL olarak öngörölmüş olup;

2021 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde bütçe gideri 96.913.666,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık dönem bütçe giderleri içinde 2020 yılı ile yapılan karşılaştırmada ilk altı aylık dönemde 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 75,15 oranında artış olmuştur.

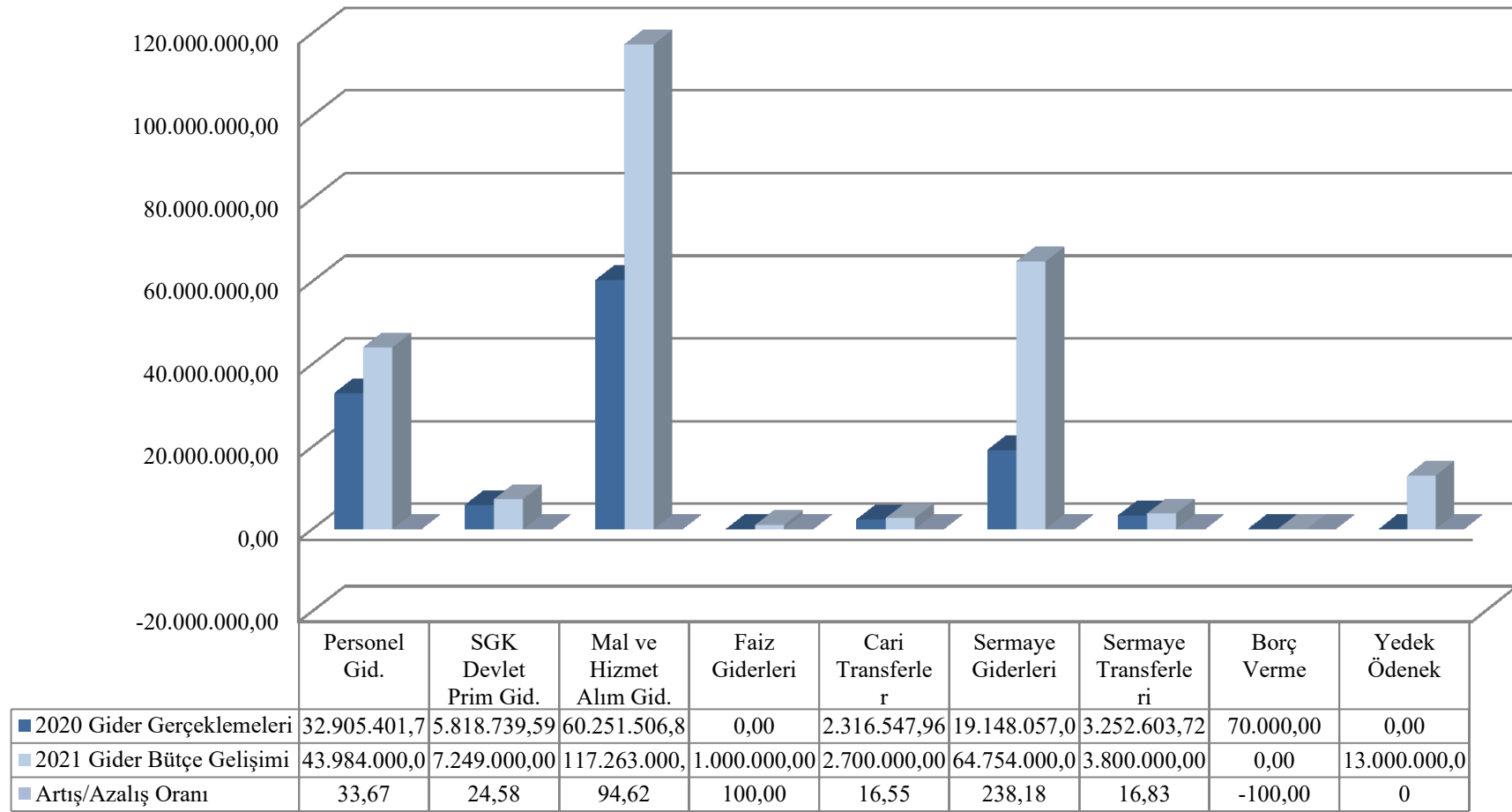
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe tahmini olan 204.377.000,00 TL göre gerçekleşme oranı % 27,

2021 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe tahmini olan 253.750.000,00 TL göre % 38 olarak gerçekleşmiştir.

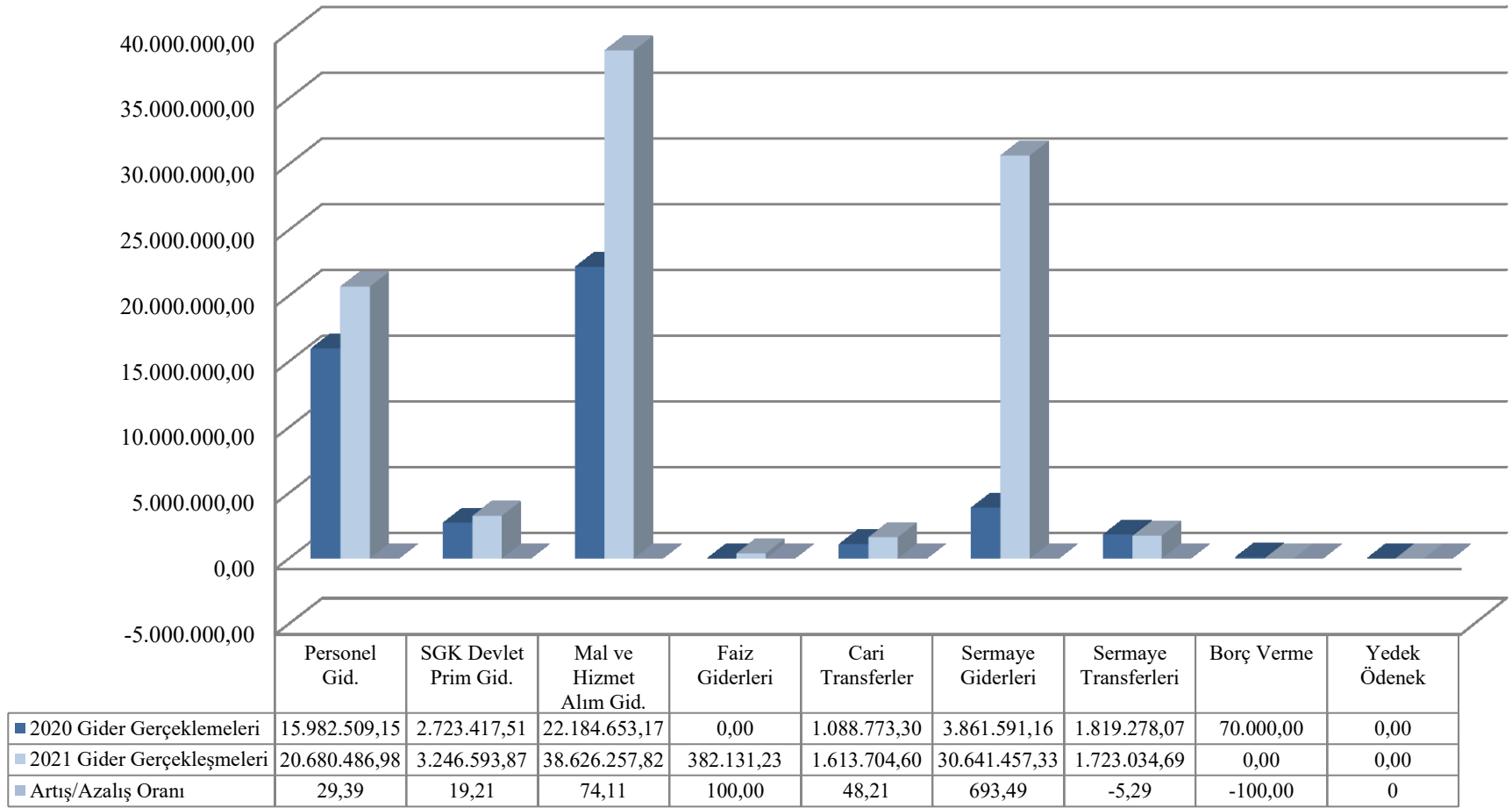
2020 gerçekleştirmeleri ile 2021 başlangıç ödeneği gelişimi Tablo-1, 2020 – 2021 Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Grafik- 1 ve Grafik 2’de gösterilmiştir.

2020 YILI GERÇEKLEŞMELERİ - 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ VE 2020-2021 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ									
Ekonomik Kodu	Bütçe Gider Türü	2020 Gider Gerçekleşmesi	2021 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	Gider Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2020	2021	2020	2021	
01	Personel Giderleri	37.663.515,54	43.984.000,00	16,78	17.823.753,79	20.680.486,98	47,32	47,02	16,03
02	SGK Devlet Prim Giderleri	6.373.748,03	7.249.000,00	13,73	3.056.673,30	3.246.593,87	47,96	44,79	6,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.347.631,01	117.263.000,00	59,87	26.694.314,67	38.627.413,53	36,39	32,94	44,70
04	Faiz Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	382.131,23	0,00	38,21	100,00
05	Cari Transferler	958.774,27	2.700.000,00	181,61	512.327,14	1.613.704,60	53,44	59,77	214,98
06	Sermaye Giderleri	17.707.591,15	64.754.000,00	265,68	6.015.875,18	30.641.457,33	33,97	47,32	409,34
07	Sermaye Transferleri	2.949.484,18	3.800.000,00	28,84	1.227.494,63	1.723.034,69	41,62	45,34	40,37
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		139.000.744,18	253.750.000,00	82,55	55.330.438,71	96.913.666,52	39,81	38,19	75,15

Tablo 1 - Gider Gerçekleşmeleri Tablosu



Grafik 1 - 2020 Gider Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişim Grafiği



Grafik 2 - 2020 Gider Gerçekleşmeleri ile 2021 Gider Gerçekleşmeleri Gelişim Grafiği

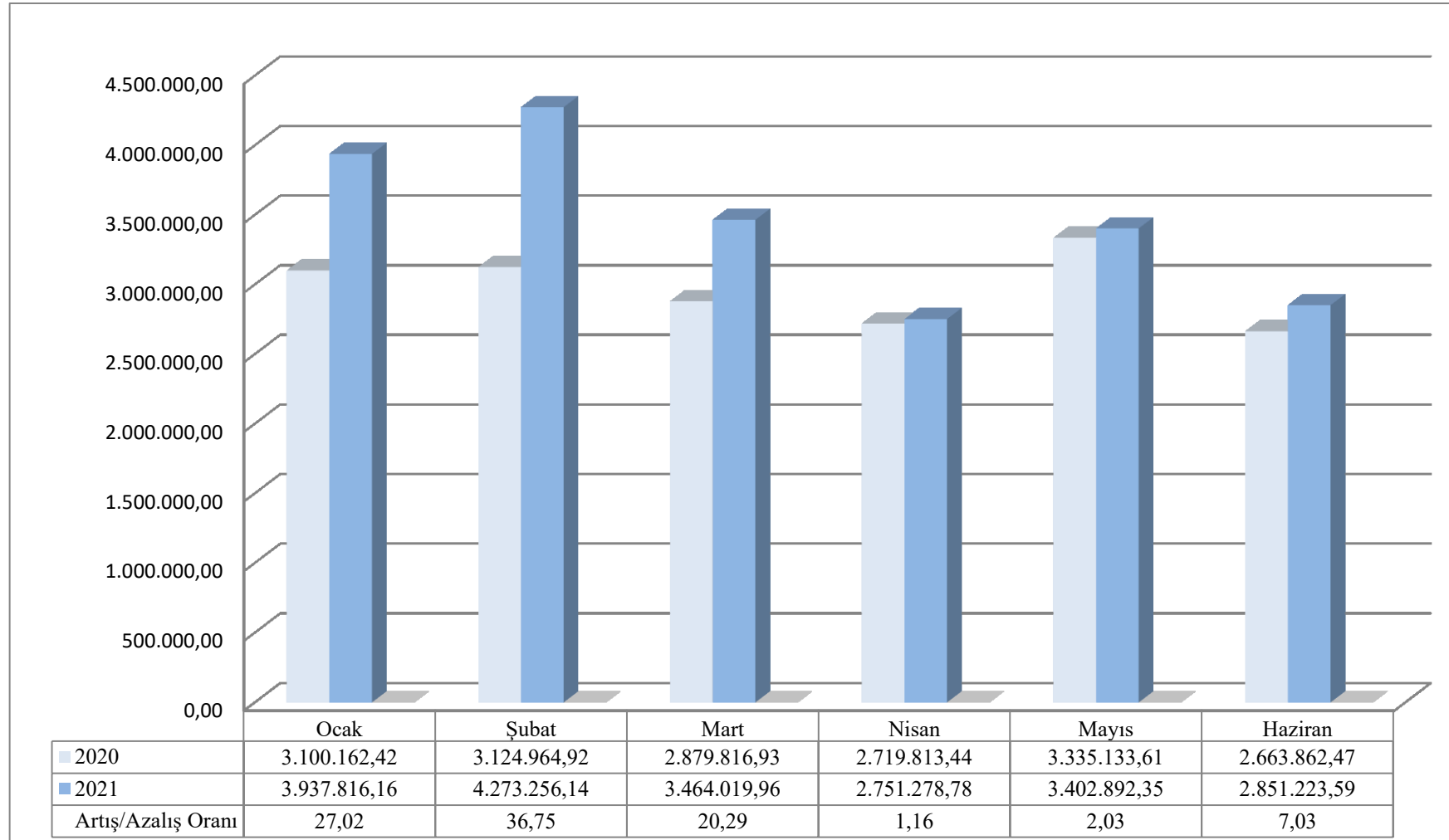
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 43.984.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 20.680.486,98 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı personel giderleri için öngörülen toplam harcamanın % 47'si olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 16,03 oranında artış göstermiş ve personel giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 21,34'ünü oluşturmuştur.

2020-2021 Ocak - Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri			
Aylar	2020	2021	Artış Oranı %
Ocak	3.100.162,42	3.937.816,16	27,02
Şubat	3.124.964,92	4.273.256,14	36,75
Mart	2.879.816,93	3.464.019,96	20,29
Nisan	2.719.813,44	2.751.278,78	1,16
Mayıs	3.335.133,61	3.402.892,35	2,03
Haziran	2.663.862,47	2.851.223,59	7,03
GENEL TOPLAM	17.823.753,79	20.680.486,98	16,03

Tablo 2 - 2020 - 2021 Personel Gider Gerçekleşmeleri Tablosu



Grafik 3 - 2020 – 2021 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2021 yılı başında 7.249.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 3.246.593,87 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı SGK Devlet Primi Giderleri için öngörülen toplam harcamanın % 44,79'u olarak gerçekleşmiştir.

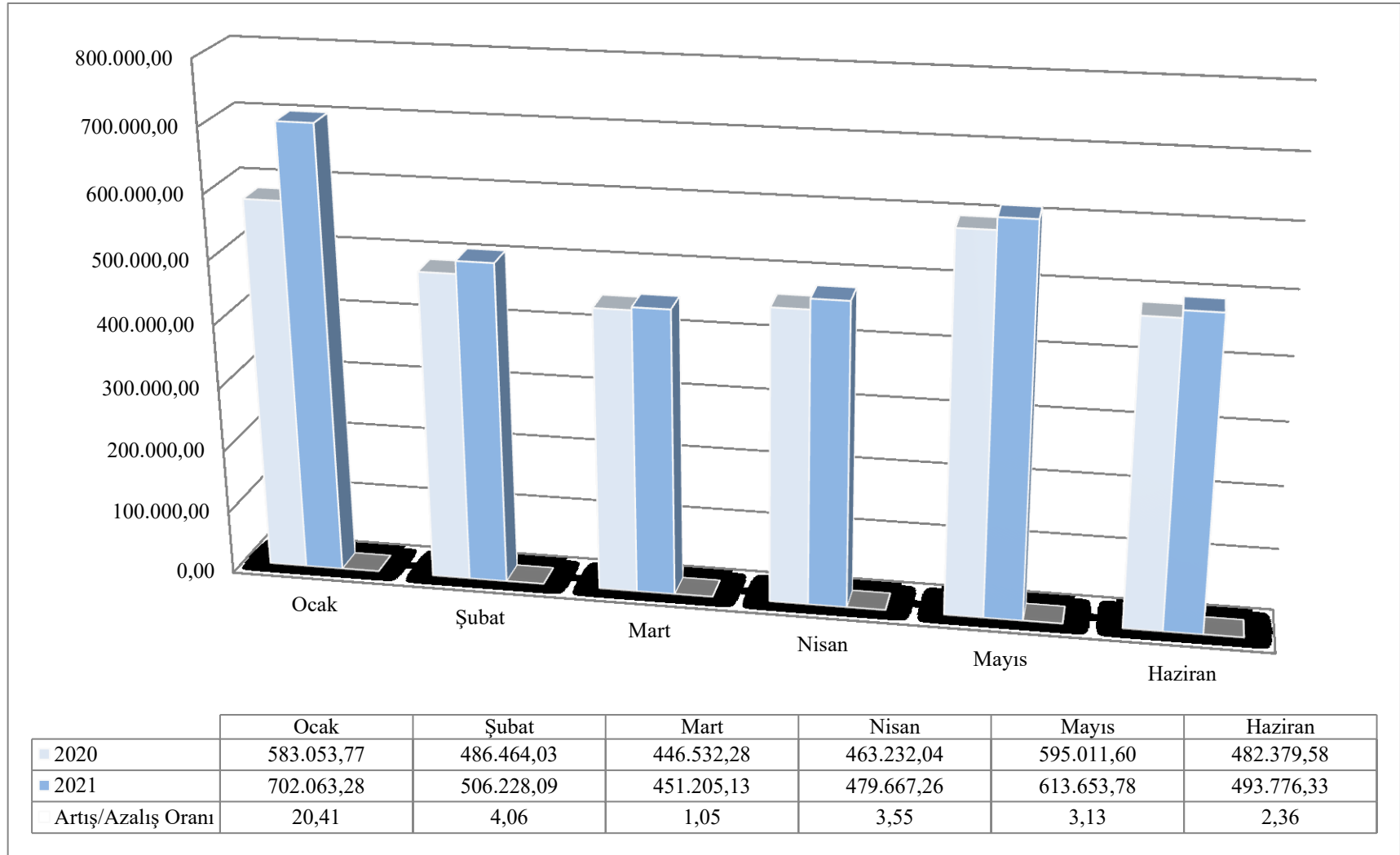
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

2021 mali yılı için öngörülen gider, 2020 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 13,73 artış göstermiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 6,21 oranında artmış ve SGK Devlet Primi Giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 3,35'ini oluşturmuştur.

2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2020	2021	Artış Oranı %
Ocak	583.053,77	702.063,28	20,41
Şubat	486.464,03	506.228,09	4,06
Mart	446.532,28	451.205,13	1,05
Nisan	463.232,04	479.667,26	3,55
Mayıs	595.011,60	613.653,78	3,13
Haziran	482.379,58	493.776,33	2,36
GENEL TOPLAM	3.056.673,30	3.246.593,87	6,21

Tablo 4 - 2020 - 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Grafik 4 - 2020 - 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alımları

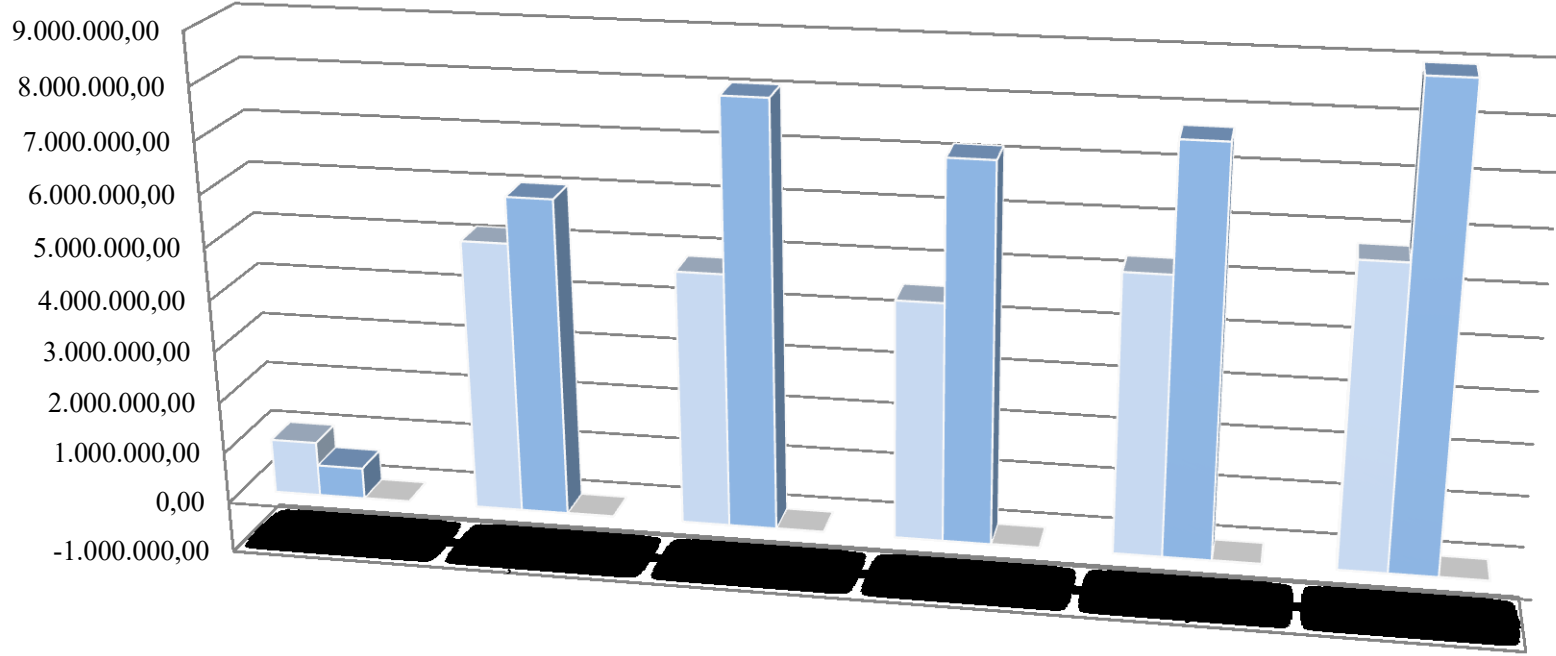
Mal ve Hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 117.263.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 38.626.257,82 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama, 2021 yılı mal ve hizmet alımları için öngörölen toplam harcamanın % 32’si olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı için öngörölen gider, 2020 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 59,87 oranında,

2021 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 44,70 oranında artış göstermiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 39,86’sını oluşturmuştur.

2020-2021 Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri			
Aylar	2020	2021	Artış Oranı %
Ocak	1.054.887,93	599.051,72	-43,21
Şubat	5.189.477,98	6.064.370,48	16,86
Mart	4.844.544,46	8.096.866,99	67,13
Nisan	4.546.020,57	7.185.006,14	58,05
Mayıs	5.303.810,35	7.704.458,15	45,26
Haziran	5.755.573,38	8.976.504,34	55,96
GENEL TOPLAM	26.694.314,67	38.626.257,82	44,70

Tablo 5 - 2020-2021 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Tablosu



Grafik 5 - 2020-2021 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılı başında 1.000.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak –Haziran döneminde 382.131,23 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı Faiz Giderleri için öngörülen toplam giderin % 0,39'unu oluşturmuştur.

05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2021 yılı başında 2.700.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak –Haziran döneminde 1.613.704,60 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı Cari Transferler için öngörülen toplam giderin % 59,77'si gerçekleşmiştir.

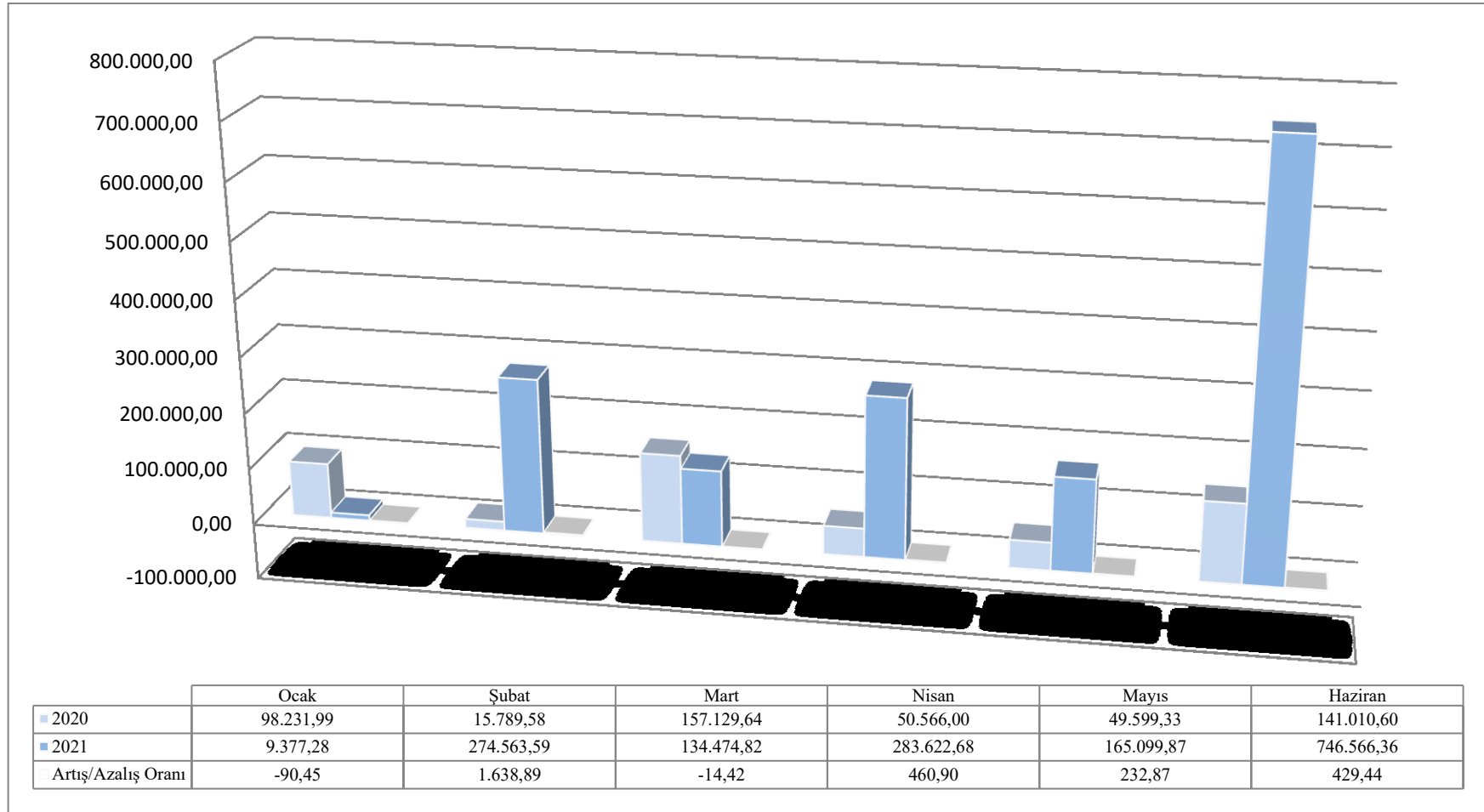
2021 mali yılı için öngörülen gider, 2020 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 181,61 oranında artış göstermiştir. Gerçekleşen harcamaların detayları incelendiğinde, emekliliğe ayrılan personele yapılan ödemeler, rutin olarak her yıl bütçe personel giderleri ile ilişkili ek karşılık¹ ödemeleri ve hane halkına yapılan eğitim ve yiyecek amaçlı transferlerden oluştuğu görölmektedir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 214,98 artış göstermiştir. Cari Transferler Giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 1,66'sını oluşturmuştur.

2020-2021 Cari Transferler Gider Gerçekleşmeleri			
Aylar	2020	2021	Artış Oranı %
Ocak	98.231,99	9.377,28	-90,45
Şubat	15.789,58	274.563,59	1.638,89
Mart	157.129,64	134.474,82	-14,42
Nisan	50.566,00	283.622,68	460,90
Mayıs	49.599,33	165.099,87	232,87
Haziran	141.010,60	746.566,36	429,44
GENEL TOPLAM	512.327,14	1.613.704,60	214,98

Tablo 6 - 2020-2021 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu

(ek karşılık)¹Ek karşılık priminin temeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa dayanır. Söz konusu Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde Kanuna göre bağlanacak vazife malüllüğü aylıkları ile bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin %4'ü oranında ek karşılık alınacağı belirtilmiştir.



Grafik 6 - 2020-2021 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

06. Sermaye Giderleri

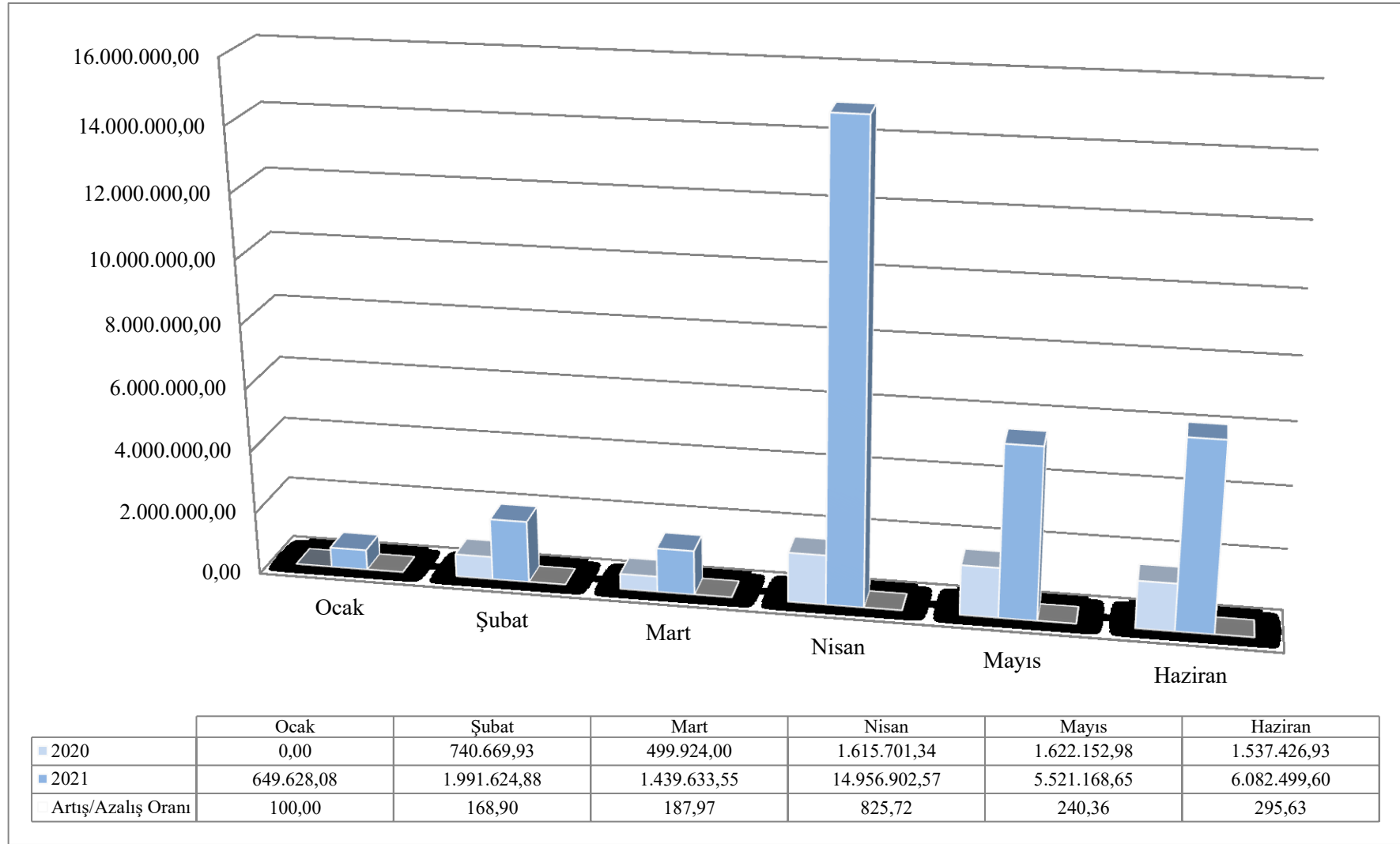
Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 64.754.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak-Haziran döneminde 30.641.457,33 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı sermaye giderleri için öngörölen toplam harcamanın % 47,31'i gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı için öngörölen gider, 2020 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 265,68 artış göstermiştir. Görölen artış 2021 yılı içerisinde yapımı planlanan projelerin hayata geçirilmesi (Bahriye Üçok Parkı, Foça Mah. 1054 Sok. Çalış Plajı Sahil Yolu, Pazaryeri GES Projesi ve BSK Asfalt Yapım İşleri) ve Devlet Malzeme Ofisinden satın alma işlemi gerçekleştirilen temizlik hizmetleri araçlarından kaynaklanmaktadır.

2021 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 409,34 artış göstermiştir. Sermaye Giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 31,61'ini oluşturmuştur.

2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2020	2021	Artış Oranı %
Ocak	0,00	649.628,08	100,00
Şubat	740.669,93	1.991.624,88	168,90
Mart	499.924,00	1.439.633,55	187,97
Nisan	1.615.701,34	14.956.902,57	825,72
Mayıs	1.622.152,98	5.521.168,65	240,36
Haziran	1.537.426,93	6.082.499,60	295,63
GENEL TOPLAM	6.015.875,18	30.641.457,33	409,34

Tablo 7 – 2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşme Tablosu



Grafik 7 – 2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

07. Sermaye Transferleri

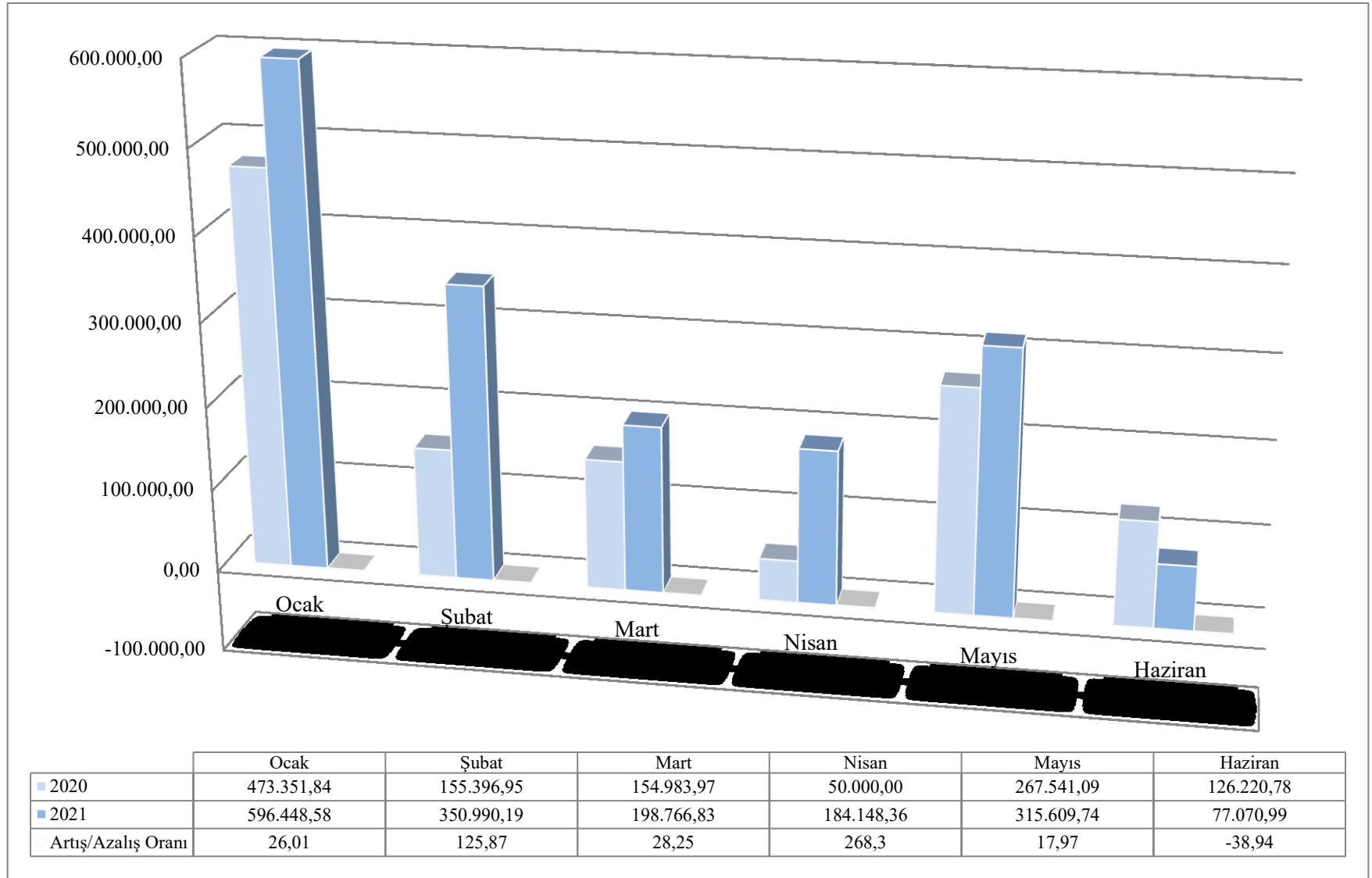
Sermaye Transferleri giderleri için 2021 yılı başında 3.800.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.723.034,69 TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 45,34’ü olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı için öngörölen gider, 2020 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 28,84 oranında artış göstermiştir. Gerçekleşen gider içeriğine bakıldığında toplam transferlerin genel aydınlatma ve dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar olduğu görölmektedir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 40,37 artış göstermiştir. Sermaye Transferleri 2021 yılı Ocak– Haziran dönemi gerçekleşen toplam bütçe giderinin % 1,78’ini oluşturmuştur.

2020-2021 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2020	2021	Artış Oranı %
Ocak	473.351,84	596.448,58	26,01
Şubat	155.396,95	350.990,19	125,87
Mart	154.983,97	198.766,83	28,25
Nisan	50.000,00	184.148,36	268,30
Mayıs	267.541,09	315.609,74	17,97
Haziran	126.220,78	77.070,99	-38,94
TOPLAM	1.227.494,63	1.723.034,69	40,37

Tablo 8 - 2020-2021 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Grafik 8 - 2020-2021 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

2020 mali yılı için gelir tahmini 196.550.000,00 TL öngörülmüş, 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde öngörülen bütçe gelirlerinden 66.608.859,48 TL ile % 33'lük tahsilat, Temmuz – Aralık döneminde de 82.840.084,82 TL ile % 42,14'lük tahsilat gerçekleştirilmiştir. 2020 mali yılında öngörülen bütçe tahminine karşılık 149.448.944,30 TL gelir gerçekleşmiş ve tahmine göre % 76,03'lük gerçekleşme sağlanmıştır.

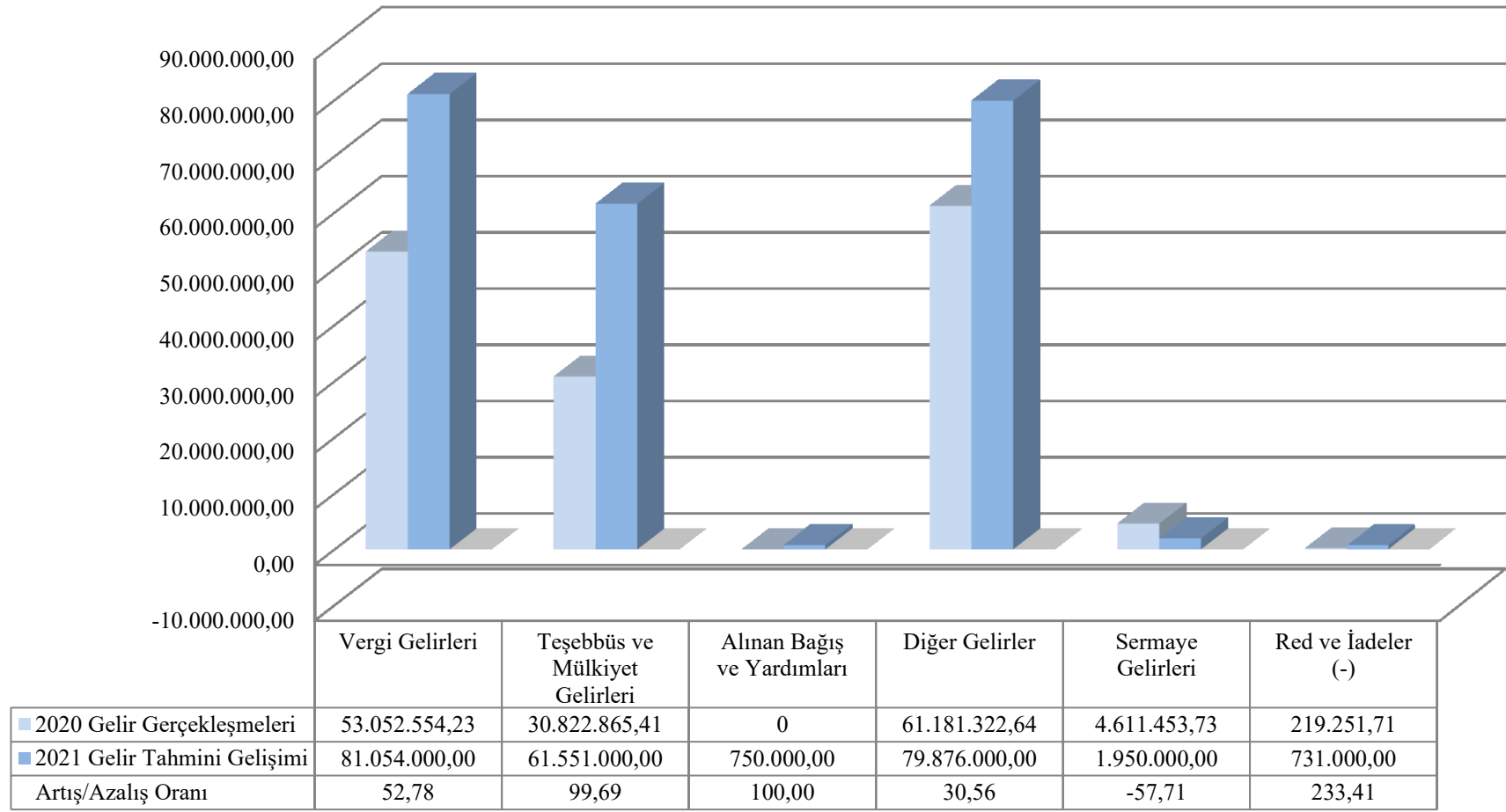
2021 mali yılı için gelir bütçesi 224.450.000,00 TL öngörülmüş ve 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde öngörülen toplam bütçe gelirinin 92.878.756,67 TL'sı ile % 41,38'lik oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2020 YILI GERÇEKLEŞMELERİ - 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ VE 2020-2021 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ									
Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Türü	2020 Gelir Gerçekleşmesi	2021 Bütçe Tahmini	Artış Oranı %	Gelir Gerçekleşmeleri				
					Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2020	2021	2020	2021	
01	Vergi Gelirleri	53.052.554,23	81.054.000,00	52,78	25.058.468,00	33.684.115,98	47,39	41,56	33,98
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.822.865,41	61.551.000,00	99,69	12.426.032,73	15.696.643,87	40,37	25,50	26,16
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Diğer Gelirler	61.181.322,64	79.876.000,00	30,56	26.853.960,02	39.655.762,94	43,90	49,65	47,66
06	Sermaye Gelirleri	4.611.453,73	1.950.000,00	-57,71	2.270.398,73	3.934.108,19	49,23	201,75	73,28
09	Red ve İadeler (-)	219.251,71	731.000,00	233,41	100.281,29	92.102,31	45,74	12,60	-8,16
TOPLAM		149.448.944,30	224.450.000,00	50,19	66.608.859,48	92.878.528,67	44,57	41,38	39,44

Tablo 9 - Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2021 yılı bütçe gelirleri içerisinde Diğer gelirler 39.655.762,94 TL ile en büyük paya sahip olmuştur. Vergi Gelirleri 33.684.115,98 TL ile hemen ardından gelmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.696.871,87 TL, Sermaye gelirleri ise 3.934.108,19 TL ile en düşük paya sahiptir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde de gelirlerin dağılımının benzer özellikte olduğu görülmektedir.



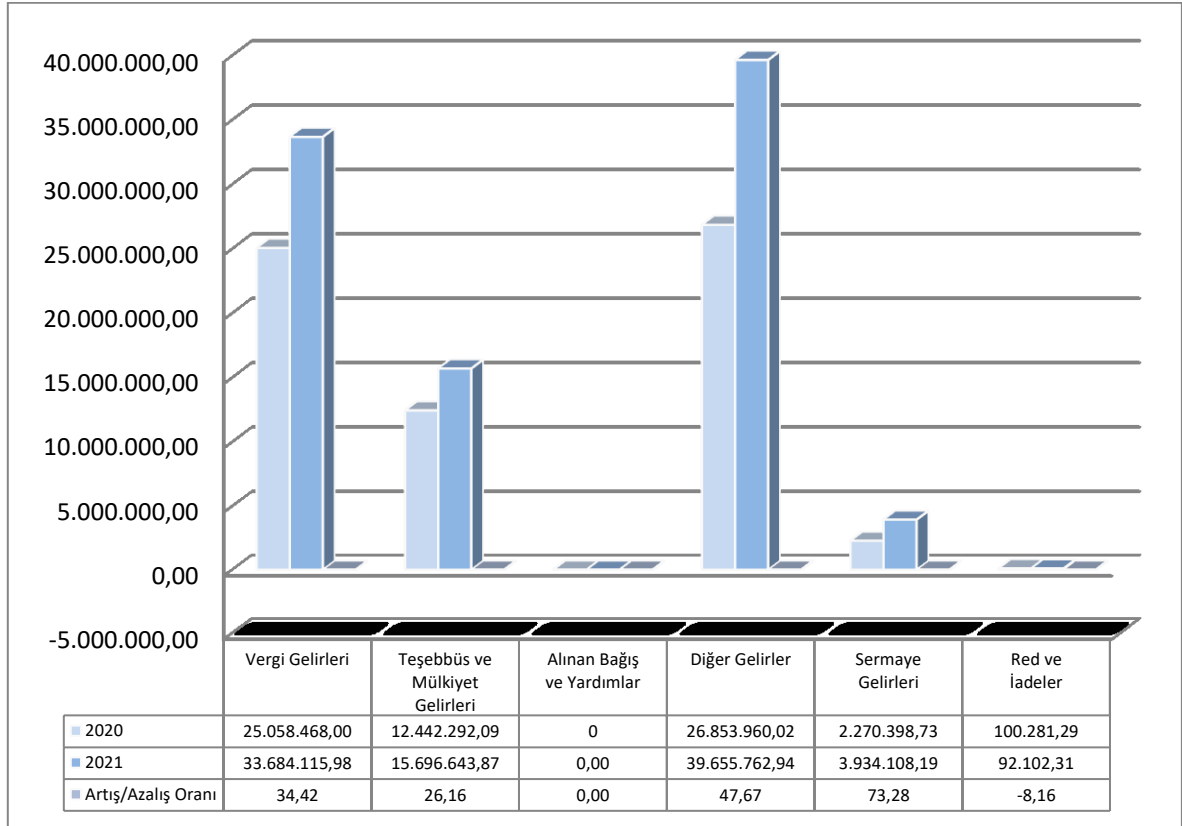
Grafik 9 - 2020 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2021 Gelir Bütçesi Başlangıç Gelişimi Grafiği

2021 yılı bütçe tahmini olarak 224.450.000,00 TL bütçe gelir tahmini yapılmış olup 2020 yılı bütçe tahminine 196.550.000,00 TL'ye oranla % 14'lük bir artış sergilemiştir.

2021 yılı bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi 79.876.000,00 TL olarak görülen tutarın içeriğinde bulunan Merkezi İdareden Alınan Paylar 55.700.000,00 TL ile Diğer gelirler kaleminin oluşumunda % 69,73 oranında, gerçekleşme durumuna göre de 34.276.650,41 TL ile diğer gelirler kaleminin oluşumunda % 86 oranında bir gerçekleşme oluşturmuştur. Toplam bütçe gelirleri içerisinde de % 36,90 oranı ile büyük bir paya sahip olmuştur.

2021 yılı gelir bütçesi tahmin oluşumuna genel kapsamlı bakıldığında belediye öz gelirlerinin 168.750.000,00 TL ile bütçe oluşumunda % 75'lik bir orana sahip olduğu, Merkezi idareden alınan payların da 55.700.000,00 TL ile % 25'lik bir paya sahip olduğu görülmektedir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesine bakıldığında,



Grafik 10 - 2020 – 2021 Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri Gelişim Grafiği

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 33,98 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 26,16 artış, Diğer Gelirlerde % 47,67 ve Sermaye Gelirlerinde ise % 73,28 artış gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri kendi gelir kalemi içerisindeki bütçe tahmini ile kıyaslanarak incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 41,56, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 25,50, Diğer Gelirlerinin % 49,65 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 201,75'inin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde tüm gelirlerin genel gerçekleşme oluşumlarına göre toplam tahmini bütçe gelirlerinin % 41,38'lik kısmı bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

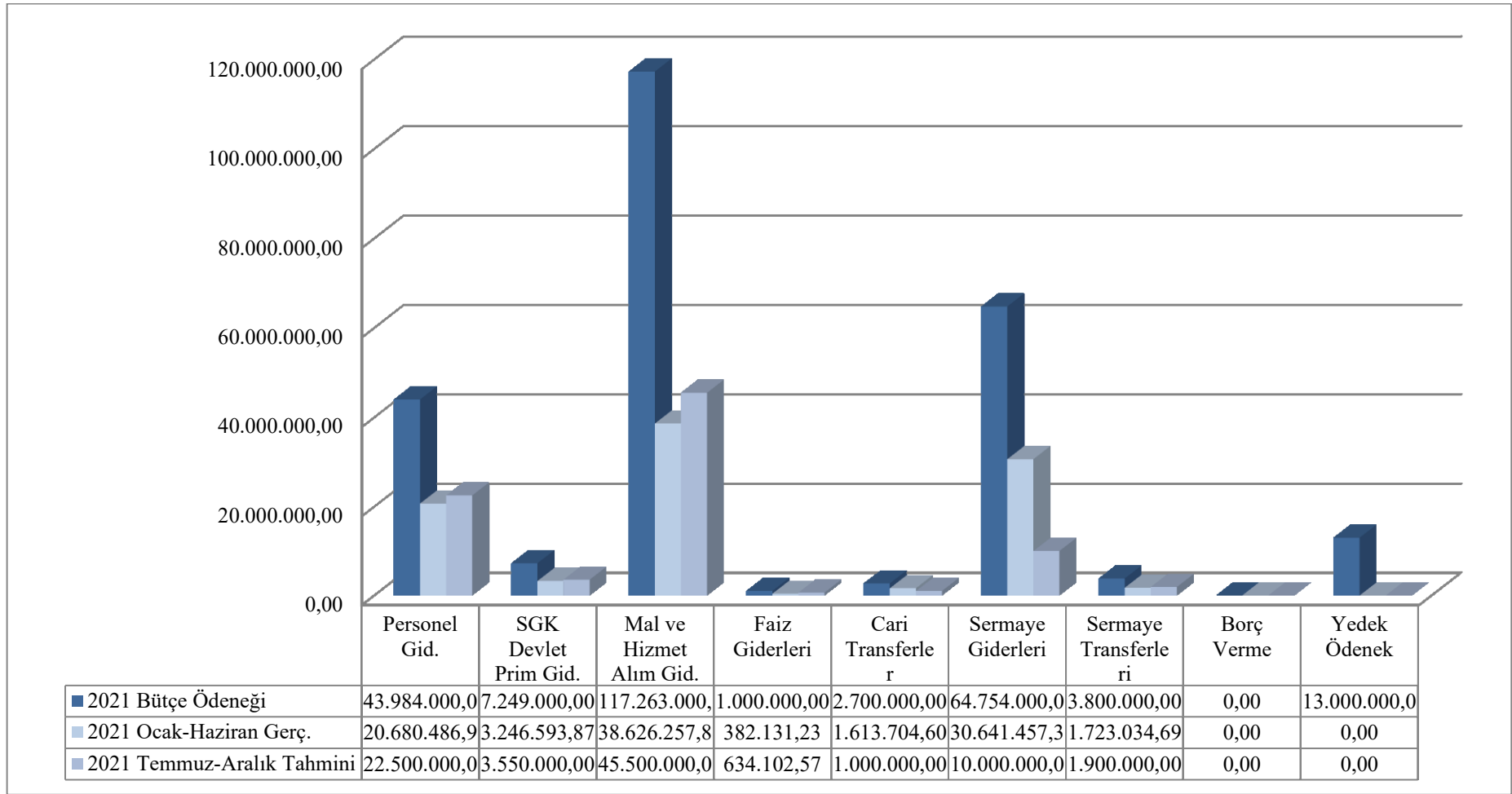
A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2021 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2021 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	ARTIŞ ORAN TAHMİNİ %	GERÇEKLEŞME ORAN TAHMİNİ %
01-Personel Giderleri	43.984.000,00	20.680.486,98	22.500.000,00	8,79	98,17
02-SGK Devlet Pirimi Giderleri	7.249.000,00	3.246.593,87	3.550.000,00	9,34	93,75
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.263.000,00	38.626.257,82	45.500.000,00	17,79	71,74
04-Faiz Giderleri	1.000.000,00	382.131,23	634.102,57	65,93	101,62
05-Cari Transferler	2.700.000,00	1.613.704,6	1.000.000,00	-38,03	96,80
06-Sermaye Giderleri	64.754.000,00	30.641.457,33	10.000.000,00	-67,36	62,76
07-Sermaye Transferleri	3.800.000,00	1.723.034,69	1.900.000,00	10,27	95,34
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	253.750.000,00	96.913.666,52	85.084.102,57	-12,20	71,72

Tablo 10 – 2021 Bütçe Tahminleri ve Giderleri Tablosu

Tablo incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2021 mali yılında 253.750.000,00 TL öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 96.913.666,52 TL gider gerçekleşmiştir.

Temmuz – Aralık dönemi içinde 85.084.102,57 TL gider tahmin edilmiştir. Tahminin düşme sebebi başlanan yapım projelerinin büyük bir ölçüde ilk altı aylık dönemde tamamlanmış olmasıdır. 2021 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerinin gerçekleşme oranının % 71,72 olacağı tahmin edilmiştir.



Grafik 11 – 2021 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri Grafiği

01. Personel Giderleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 20.680.486,98 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde personel maaşlarına ilave edilen ikinci altı aylık zamlarla birlikte 22.500.000,00 TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 43.180.486,98 TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşmesinin % 98 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri 3.246.593,87 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 3.550.000,00 TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 6.796.593,87 TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri gerçekleşme oranının % 93 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 38.626.257,82 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde icrasına başlanan projeler ile ilgili yapılacak faaliyetlere ilişkin maliyetler 45.500.000,00 TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 84.126.257,82 TL) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 71 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri, 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde faiz giderleri 382.131,23 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 634.102,57 TL olarak gerçekleşeceği belli olmakla beraber (2021 yılı için toplam 1.016.233,80 TL) yılsonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranı % 101,62 olarak gerçekleşeceği belirlenmiştir.

05. Cari Transferler, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 1.613.704,60 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler (emekliliğe ayrılacak personel ve hane halkına yapılacak transferler) 1.000.000,00 TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 2.613.704,60 TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 96,80 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 30.641.457,33 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 10.000.000,00 TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 40.641.457,33 TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 62,76 olacağı tahmin edilmiştir.

07. Sermaye Transferleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.723.034,69 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye

Transferleri 1.900.000,00 TL öngörölmüş (2021 yılı için toplam 3.623.034,69 TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekteşme oranının % 95,34 olacağı tahmin edilmiştir.

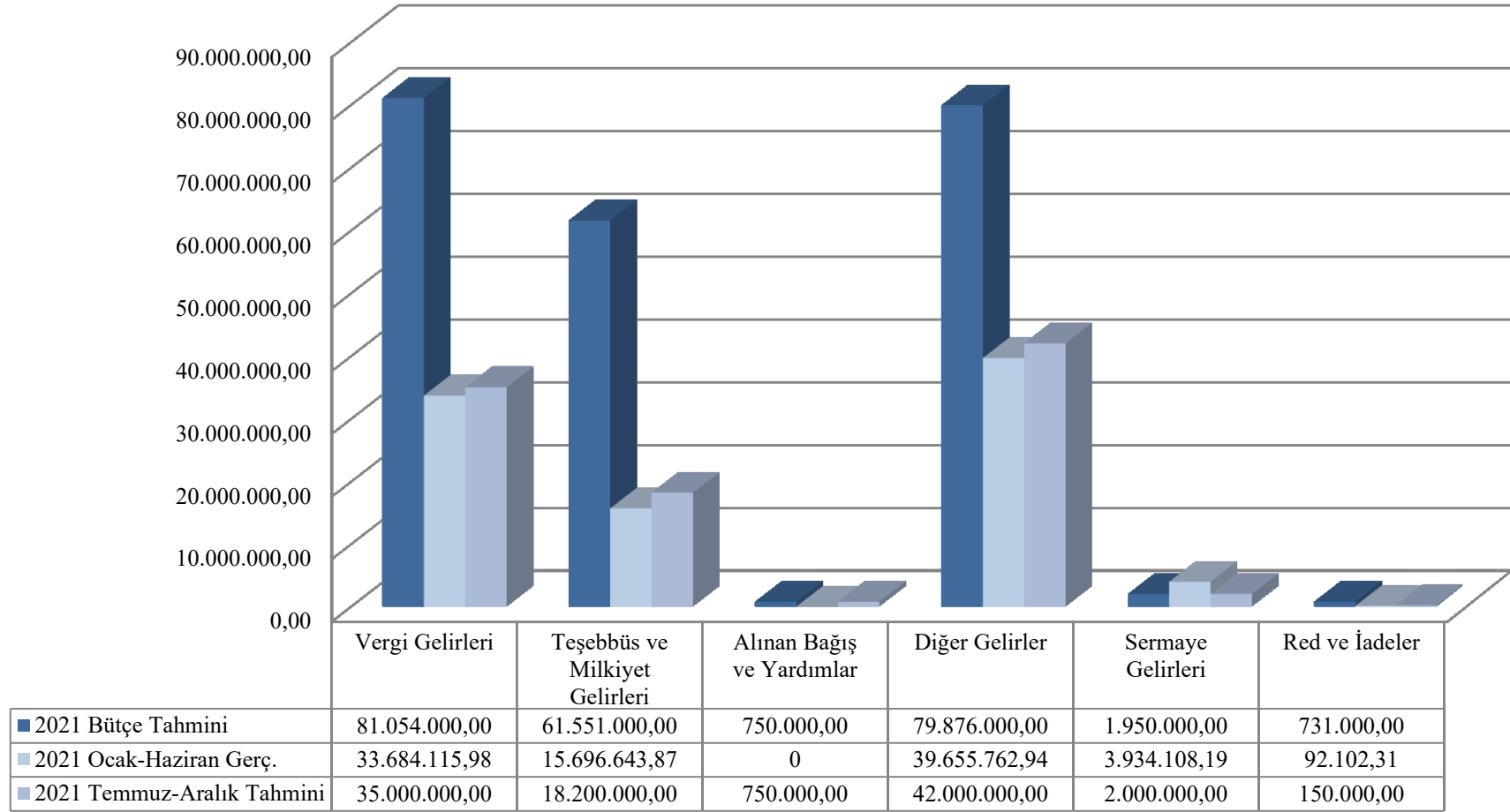
2021 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerinin gerçekteşme oranının bütçe tahminine göre % 67 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2021 Ocak-Haziran GERÇEKLEŞEN	2021 Temmuz-Aralık TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI %	GERÇEKLEŞME TAHMİNİ %
01-Vergi Gelirleri	81.054.000,00	33.684.115,98	35.000.000,00	3,90	82,33
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.551.000,00	15.696.643,87	18.200.000,00	15,95	41,48
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00
05-Diğer Gelirler	79.876.000,00	39.655.762,94	42.000.000,00	5,91	93,80
06-Sermaye Gelirleri	1.950.000,00	3.934.108,19	2.000.000,00	-49,16	304,00
09-Red ve İadeler (-)	731.000,00	92.102,31	150.000,00	62,00	33,11
TOPLAM	224.450.000,00	92.878.528,67	97.800.000,00	5,29	84,95

Tablo 11 – 2021 Bütçe Tahmin ve Gelirleri Tablosu

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2021 yılı için öngörülen bütçe geliri 224.450.000,00 TL'dir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 92.878.528,67 TL gelir gerçekleşmiş, 2021 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 97.800.000,00 TL gelir elde edileceği öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 84,95 olacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 12 – 2021 Bütçe Tahmin ve Gelirleri Grafiği

01. Vergi Gelirleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 81.054.000,00 TL (ilk altı aylık dönem içerisinde salgın hastalık nedeniyle kapatılan işyerleri, oluşan gelir yoksunluğu nedeniyle vergi gelirlerinden toplanması gereken tahminler gerçekleştirilememiştir.) olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirlerinin ikinci taksiti olan kasım ayında bu yıl tahsil edilecek miktarda artış olması beklendiğinden 35.000.000,00 TL olarak öngörülmüş (2021 yılı için toplam 68.684.115,98 TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 84,73 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Pandemi dönemi nedeniyle kapatılan işyerleri içerisinde yer alan belediyemize ait gayrimenkullere ait kiraların toplanamaması nedeniyle kira tahsilatlarında büyük bir düşüş yaşanmıştır. Yıl tahakkuku 17.992.104,89 TL olup bu tutarın ancak 6.583.405,59 TL'si tahsil edilebilmiştir.) 15.696.871,87 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.200.000,00 TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 33.986.871,87 TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 55,07 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Diğer Gelirler 39.655.762,94 TL olarak gerçekleşmiş (Diğer Gelirler kaleminde yer alan Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay olarak 34.276.650,41 TL alınmıştır.), Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 42.000.000,00TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 81.655.762,94 TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 102 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri, 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 3.934.108,19 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 2.000.000,00 TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 5.934.108,19 TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 304 olacağı tahmin edilmiştir.

2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2020 YILI GERÇ. TOPLAMI	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIS ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01		PERSONEL GİDERLERİ	37.663.515,54	43.984.000,00	3.100.162,42	3.937.816,16	3.124.964,92	4.273.256,14	2.879.816,93	3.464.019,96	2.719.813,44	2.751.278,78	3.335.133,61	3.402.892,35	2.663.862,47	2.851.223,59	17.823.753,79	20.680.486,98	16,03	47,32	47,02	
	1	MEMURLAR	9.684.025,40	11.541.000,00	807.917,48	1.371.820,64	866.429,75	903.746,23	821.487,25	898.889,19	827.229,14	914.531,66	825.218,82	917.219,47	814.900,40	891.341,26	4.963.182,84	5.897.548,45	18,83	51,25	51,10	
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.635.222,07	3.144.000,00	255.509,71	378.187,16	214.556,57	250.743,64	209.003,32	252.227,34	211.062,67	255.300,34	215.949,79	282.335,76	216.024,54	271.046,06	1.322.106,60	1.689.840,30	26,30	50,17	53,11	
	3	İŞÇİ	24.902.113,57	28.671.000,00	2.007.317,68	2.161.664,98	2.018.322,83	3.090.240,79	1.813.906,26	2.277.823,17	1.650.296,65	1.543.754,11	2.262.740,02	2.179.703,61	1.806.532,51	1.584.921,34	11.359.115,95	12.838.108,00	13,02	45,62	44,78	
	4	GEÇİCİ PERSONEL	127.427,97	178.000,00	13.474,87	13.623,86	14.235,75	10.092,40	14.485,38	17.073,46	14.985,00	19.350,00	14.985,00	19.729,56	14.985,00	18.363,48	87.151,00	98.232,76	12,72	68,39	55,19	
	5	DİĞER PERSONEL	314.726,53	450.000,00	15.942,68	12.510,52	11.420,02	18.433,08	20.934,72	18.006,80	16.239,96	18.342,67	16.239,96	23.903,95	11.420,02	85.551,45	92.197,40	176.757,47	91,72	29,29	39,28	
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.373.748,03	7.249.000,00	583.053,77	702.063,28	486.464,03	506.228,09	446.532,28	451.205,13	463.322,04	479.667,26	595.011,60	482.379,58	493.776,33	3.246.657,30	3.246.657,30	3.246.657,30	6,21	47,96	44,79	
	1	MEMURLAR	1.361.081,42	1.793.000,00	119.241,92	193.242,92	116.621,19	127.373,05	116.762,70	126.281,56	117.123,66	126.826,05	116.029,09	126.881,77	116.053,58	125.834,73	701.832,14	826.440,08	17,75	51,56	46,09	
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	300.950,98	451.000,00	30.179,17	41.835,25	23.442,24	27.689,02	23.606,35	27.022,59	23.691,66	28.017,86	23.757,58	28.656,88	24.588,37	30.375,29	149.265,37	183.596,89	23,00	49,60	40,71	
	3	İŞÇİ	4.711.715,63	5.005.000,00	433.632,68	466.985,11	346.400,60	351.166,02	306.163,23	297.900,98	322.416,72	324.823,35	455.224,93	458.115,13	341.737,63	337.566,31	2.205.575,79	2.236.556,90	1,40	46,81	44,69	
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	73.347.631,01	117.263.000,00	1.054.887,93	599.051,72	5.189.477,98	6.064.370,48	4.844.544,46	8.096.866,99	4.546.020,57	7.185.006,14	5.303.810,35	7.704.456,15	5.755.573,38	5.977.660,95	26.694.314,67	38.627.413,53	44,70	36,39	32,94	
	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	193.245,89	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.409,00	26.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99.273,05	68.410,50	126.174,69	578.819,50	358,74	65,29	46,08
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.728.684,81	27.630.000,00	307.091,49	170.158,94	1.056.871,06	1.066.392,85	1.156.413,77	2.101.203,30	961.778,02	1.540.791,35	1.191.253,08	1.957.203,14	989.764,97	2.481.485,57	5.663.172,39	9.317.235,15	64,52	36,01	33,72	
	3	YÜKLÜKLAR	27.670,17	100.000,00	2.501,43	547,95	5.610,64	4.746,06	6.556,20	29.163,03	42,15	1.532,40	224,80	412,61	1.330,12	4.913,29	16.265,34	41.315,34	154,01	58,78	41,32	
	4	GÖREV GİDERLERİ	1.135.212,53	1.334.000,00	35.302,67	231.691,43	42.019,77	186.651,87	33.118,82	189.757,19	62.151,80	108.566,00	29.068,26	251.756,32	141.479,88	178.631,20	343.141,20	1.147.054,01	234,28	30,23	85,99	
	5	HİZMET ALIMLARI	49.617.801,36	73.238.000,00	608.401,11	165.253,41	3.618.760,69	4.479.115,78	3.480.694,11	4.981.814,62	3.340.677,48	5.384.425,64	3.917.166,07	5.303.421,52	4.336.903,33	5.604.919,60	19.302.602,79	25.918.950,57	34,28	38,90	35,39	
	6	TEMİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.472.349,68	2.882.000,00	95.313,23	31.399,99	258.076,03	94.400,00	120.279,78	174.928,81	60.582,38	24.142,80	126.238,76	42.185,00	33.798,00	87.792,00	694.288,18	454.848,60	-34,49	47,16	15,78	
	7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.864.979,40	4.151.000,00	6.278,00	0,00	208.139,79	94.059,92	47.481,78	109.591,04	93.887,10	125.547,95	39.859,38	149.479,56	153.024,03	408.599,89	548.670,08	887.278,36	61,71	19,15	21,38	
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.307.687,17	6.652.000,00	0,00	0,00	0,00	139.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.908,00	0,00	281.912,00	100,00	0,00	4,24	
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	20.000,00	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	
04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.696,28	0,00	116.301,69	0,00	121.133,26	0,00	382.131,23	100,00	0,00	38,21	
	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.696,28	0,00	116.301,69	0,00	121.133,26	0,00	382.131,23	100,00	0,00	38,21	
05		CARİ TRANSFERLER	958.774,27	2.700.000,00	98.231,99	9.377,28	15.789,58	274.563,59	157.129,64	134.474,82	50.566,00	283.622,68	49.599,33	165.099,87	141.010,60	746.566,36	512.327,14	1.613.704,60	214,98	53,44	59,77	
	1	GÖREV ZARARLARI	816.316,89	720.000,00	92.332,00	4.377,28	198,86	268.313,59	155.329,64	128.099,82	49.566,00	222.052,68	49.566,00	60.277,87	139.310,60	60.718,36	486.303,10	743.839,60	52,96	59,57	103,31	
	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	142.457,38	1.925.000,00	5.899,99	5.000,00	15.590,72	6.250,00	1.800,00	6.375,00	1.000,00	61.570,00	33,33	104.822,00	1.700,00	685.848,00	26.024,04	869.865,00	3242,54	18,27	45,19	
06		SERMayE GİDERLERİ	17.707.591,15	64.754.000,00	0,00	649.628,08	740.669,93	1.991.624,88	499.924,00	1.439.633,55	1.615.701,34	14.956.902,57	1.622.152,98	5.521.168,65	1.537.426,93	6.082.499,60	6.015.875,18	30.641.457,33	409,34	33,97	47,32	
	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.862.350,01	9.702.000,00	0,00	0,00	180.860,20	0,00	0,00	42.598,00	4.970,92	12.144.981,78	5.555,56	86.450,41	0,00	216.879,28	191.386,68	12.490.909,47	6426,53	10,28	128,75	
	2	MENKUL SERMayE ÜRETİM GİDERLERİ	399.989,34	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.145,00	0,00	78.525,00	0,00	0,00	916.425,58	79.335,14	0,00	234.005,14	916.425,58	291,63	58,50	34,85	
	3	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	8.725,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	952.683,68	1.340.000,00	0,00	0,00	7.350,00	25.230,00	0,00	34.1940,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.290,00	25.230,00	-94,70	0,00	1,88	
	5	GAYRİMENKUL SERMayE ÜRETİM GİDERLERİ	12.759.912,35	45.180.000,00	0,00	649.628,08	448.688,73	1.744.096,10	389.187,60	1.397.035,55	680.897,00	2.689.171,29	1.482.335,75	4.019.178,92	1.325.264,69	5.566.842,43	4.326.373,77	16.065.952,37	271,35	33,91	35,56	
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	858.550,53	1.241.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	29.995,00	0,00	274.395,00	0,00	0,00	0,00	20.047,42	0,00	347.437,42	0,00	-100,00	40,47	0,00	
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	865.380,24	1.500.000,00	0,00	0,00	80.771,00	222.298,78	4.596,40	0,00	234.973,42	122.749,50	7.261,67	359.578,74	112.779,68	182.488,89	440.382,17	887.115,91	101,44	50,89	59,14	
	9	DİĞER SERMayE GİDERLERİ	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.535,00	0,00	116.289,00	0,00	255.824,00	100,00	0,00	9,30	
07		SERMayE TRANSFERLERİ	2.949.484,18	3.800.000,00	473.351,84	596.448,58	155.396,95	350.990,19	154.983,97	198.766,83	50.000,00	184.148,36	267.541,09	315.609,74	126.220,78	77.070,99	1.227.494,63	1.723.034,69	40,37	41,62	45,34	
	1	YURTİÇİ SERMayE TRANSFERLERİ	2.949.484,18	3.800.000,00	473.351,84	596.448,58	155.396,95	350.990,19	154.983,97	198.766,83	50.000,00	184.148,36	267.541,09	315.609,74	126.220,78	77.070,99	1.227.494,63	1.723.034,69	40,37	41,62	45,34	
08		BORÇ VERME	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	
	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	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		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.000.000,00	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	
	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.000.000,00	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	
GENEL TOPLAM			139.000.744,18	253.750.000,00	5.309.687,95	6.494.385,10	9.712.763,39	13.461.033,37	8.962.931,28	13.784.967,28	9.445.333,39	25.985.322,07	11.173.248,96	17.839.184,23	10.706.473,74	19.349.930,18	55.330.438,71	96.914.822,23	75,16	39,81	38,19	

2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2020 YILI GELİR GERÇ. TOPLAMI	2021 YILI BÜTÇE TAHMINİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
01	VERGİ GELİRLERİ	53.052.554,23	81.054.000,00	2.419.402,34	3.138.886,86	2.047.535,60	4.517.131,75	1.924.397,26	4.287.911,06	1.358.859,24	2.941.323,12	11.974.798,24	14.414.929,65	5.415.592,55	4.383.933,54	25.140.585,23	33.684.115,98	33,98	47,39	41,56
	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	38.670.849,93	57.500.000,00	1.363.721,80	1.887.034,82	1.044.842,49	2.520.358,51	1.071.862,41	2.605.774,23	489.285,77	1.246.370,53	10.949.002,20	12.717.459,15	4.328.705,47	1.834.855,01	19.247.420,14	22.811.852,25	18,52	49,77	39,67
	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	8.913.006,20	15.300.000,00	896.226,43	694.277,61	771.097,77	1.224.506,64	492.086,89	505.949,26	646.239,09	1.228.605,73	734.239,11	1.164.202,86	584.815,33	1.994.537,77	4.124.704,62	6.812.079,87	65,15	46,28	44,52
	6 Harçlar	5.468.698,10	8.254.000,00	159.454,11	557.574,43	231.595,34	772.266,60	360.447,96	1.176.187,57	223.334,38	466.346,86	291.556,93	533.267,64	502.071,75	554.540,76	1.768.460,47	4.060.183,86	129,59	32,34	49,19
03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	30.822.865,41	61.551.000,00	2.043.422,66	2.035.005,84	3.129.388,82	2.317.284,50	2.488.328,06	2.760.146,44	1.501.841,68	2.043.454,39	1.320.272,93	2.196.276,28	1.959.037,94	4.344.476,42	12.442.292,09	15.696.643,87	26,16	40,37	25,50
	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.079.873,47	29.366.000,00	909.837,94	1.240.898,93	979.822,49	1.192.461,61	1.191.809,72	1.373.759,93	735.143,79	1.270.837,32	873.510,28	1.512.546,30	1.037.752,54	1.702.061,44	5.727.876,76	8.292.565,53	44,78	37,98	28,24
	6 Kira Gelirleri	14.015.938,66	30.135.000,00	1.062.112,50	657.907,77	2.060.955,57	1.016.525,66	1.228.819,83	1.204.961,76	743.417,22	658.639,99	345.130,87	599.232,15	779.277,11	2.505.420,14	6.219.713,10	6.642.687,47	6,80	44,38	22,04
	9 Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.727.053,28	2.050.000,00	71.472,22	136.199,14	88.610,76	108.297,23	67.698,51	181.424,75	23.280,67	113.977,08	101.631,78	84.497,83	142.008,29	136.994,84	494.702,23	761.390,87	53,91	28,64	37,14
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	750.000,00	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
	5 Proje Yardımları	0,00	750.000,00	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
05	DİĞER GELİRLER	61.181.322,64	79.876.000,00	5.321.864,81	7.103.810,74	4.482.693,07	6.101.742,05	4.972.568,57	6.732.969,20	4.917.910,31	7.770.751,72	2.743.523,52	5.818.094,10	4.417.304,44	6.128.395,13	26.855.864,72	39.655.762,94	47,66	43,90	49,65
	1 Faiz Gelirleri	411.526,67	50.000,00	0,00	252.115,97	0,00	40.577,36	0,00	323.071,90	0,00	304.531,15	0,00	212.220,46	0,00	117.126,21	0,00	1.249.643,05	0,00	0,00	0,00
	2 Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54.789.216,00	63.076.000,00	4.883.280,59	6.604.995,74	4.060.414,56	5.579.016,12	4.495.872,30	5.470.791,22	4.768.394,25	6.766.791,59	2.463.417,39	5.242.641,22	3.500.699,30	5.165.477,76	24.172.078,39	34.829.713,65	44,09	44,12	55,22
	3 Para Cezaları	5.975.905,57	16.640.000,00	438.584,22	246.699,03	422.278,51	310.905,38	476.696,27	767.896,08	149.516,06	699.428,98	280.106,13	363.232,42	916.605,14	845.791,16	2.683.786,33	3.233.953,05	20,50	44,91	19,43
	9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.674,40	110.000,00	0,00	0,00	0,00	171.243,19	0,00	171.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.453,19	#SAYI/0	0,00	311,32
06	SERMAYE GELİRLERİ	4.611.453,73	1.950.000,00	152.659,60	190.157,28	71.336,45	181.666,25	605.928,54	130.955,54	31.724,83	16.138,00	31.171,25	220.512,12	1.377.578,06	3.194.679,00	2.270.398,73	3.934.108,19	73,28	49,23	201,75
	1 Tasinmaz Satış Gelirleri	4.400.880,53	1.949.000,00	152.659,60	190.157,28	71.336,45	181.666,25	605.928,54	130.955,54	31.724,83	16.138,00	31.171,25	220.512,12	1.377.578,06	3.194.679,00	2.270.398,73	3.934.108,19	73,28	51,59	201,85
	2 Taşınır Satış Gelirleri	210.573,20	1.000,00	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
09	RED VE İADELER (-)	219.251,71	731.000,00	0,00	0,00	24.820,42	1.403,00	15.229,72	37.516,80	15.525,34	33.096,83	300,00	10.995,64	44.405,81	9.090,04	100.281,29	92.102,31	-8,16	45,74	0,00
GENEL TOPLAM		149.448.944,30	224.450.000,00	9.937.349,41	12.467.860,72	9.706.133,52	13.116.421,55	9.975.992,71	13.874.465,44	7.794.810,72	12.738.570,40	16.069.465,94	22.638.816,51	13.125.107,18	18.042.394,05	66.709.140,77	92.878.528,67	39,23	44,64	41,38