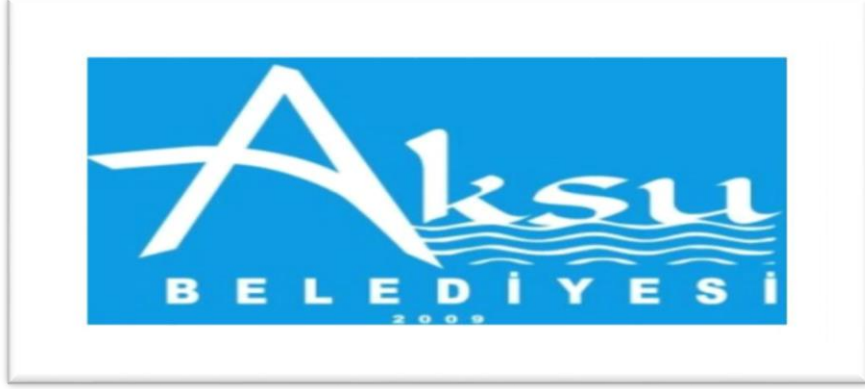




AKSU BELEDİYESİ
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

İçindekiler

SUNUŞ.....	3
I. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	4
1 Personel Giderleri.....	6
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
4 Faiz Giderleri.....	8
5 Cari Transferler	9
6 Sermaye Giderleri.....	10
7 Sermaye Transferleri	10
9 Yedek Ödenek	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
C. FİNANSMAN	12
II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE TEMMUZ ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13
III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	16
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	17
C. FİNANSMAN	18

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Adı geçen Kanun’un “Mali Saydamlık” başlıklı 7 nci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemelerin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Kamu mali yönetimi reformu kapsamında 5018 sayılı yasa ile getirilen düzenleme olan Kamu İç Kontrol Standartlarında idarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlanması açısından kaynaklarımızın kurumsal amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hususunda azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Halil ŞAHİN
Belediye Başkanı

I. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

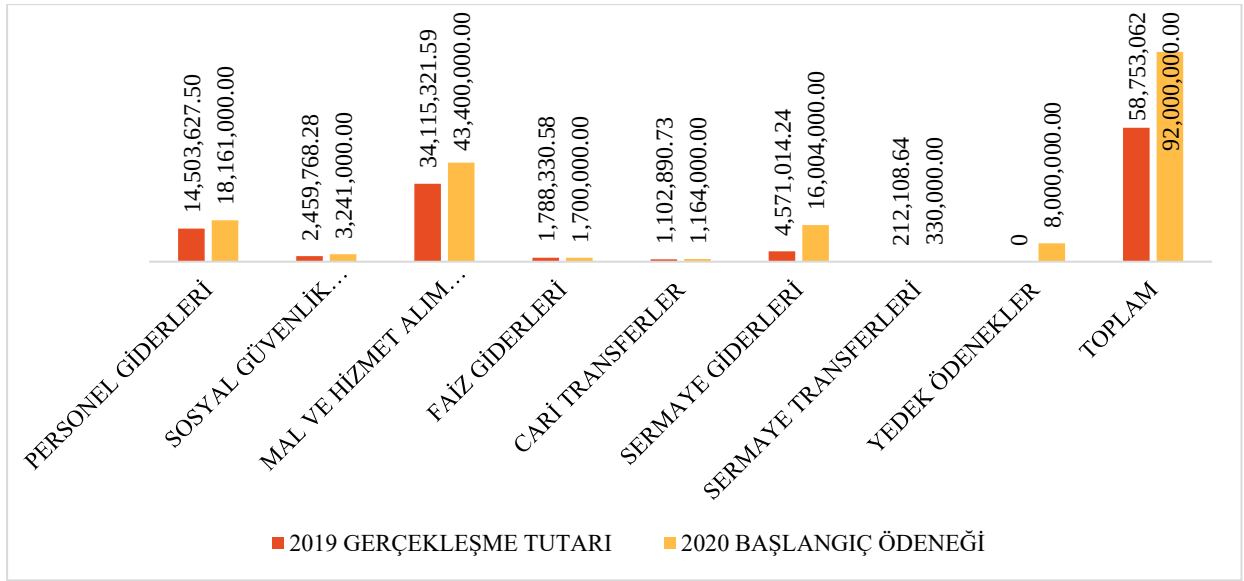
5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onay ile 2020 yılı içinde yürütülecek faaliyet, proje ve hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemiz gider bütçesi 2019 yılından aktarılan ödenek ile birlikte 95.028.600,00- TL olarak belirlenmiştir.

2019 Yılında bütçe ile öngörülen ve bir önceki yıldan devredenlerle birlikte toplam 80.455.000,00.-TL tutarındaki bütçe ödeneğinin, yılı içinde yapılan tenkislerden sonra kalan tutarı olan 18.673.388,44.-TL'si kullanılmayarak yılsonunda iptal edilmiş, 3.028.600,00.- TL'si ise ertesi yıla devredilmiş, sonuç olarak 2019 yılında toplam 58.753.061,56.- TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Bütçe planlaması açısından bakıldığında, 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde çeşitli yatırım projelerinin planlanması dolayısıyla %18 oranında bir artış planlanmıştır.

Bütçe gerçekleşmesi açısından bakıldığında ise fiyatlar genel düzeyi ve personel maliyetlerindeki artış doğrultusunda 58.753.061,56.- TL olarak gerçekleşen 2019 yılı bütçe giderleri 2020 yılı için 92.000.000,00.- TL düzeyine tahmin edilmiştir.

Belediyemizin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği gibidir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI
	GERÇEKLEŞME TUTARI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1 PERSONEL GİDERLERİ	14.503.627,50	18.161.000,00	%25,2
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.459.768,28	3.241.000,00	%31,8
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.115.321,59	43.400.000,00	%27,2
4 FAİZ GİDERLERİ	1.788.330,58	1.700.000,00	%-4,9
5 CARİ TRANSFERLER	1.102.890,73	1.164.000,00	%5,5
6 SERMAYE GİDERLERİ	4.571.014,24	16.004.000,00	%250,1
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	212.108,64	330.000,00	%55,6
8 BORÇ VERME	0,00	0,00	-
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	8.000.000,00	-
TOPLAM	58.753.061,56	92.000.000,00	%56,6



2019 yılındaki toplam 58.753.061,56.- TL. bütçe gider gerçekleştirmelerinin, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere, 24.568.204,56.-TL tutarına karşılık gelen kısmı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Yani, 2019 yılı gider gerçekleşmesinin yaklaşık %41,8'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2020 tahmini gider bütçesine göre 27.134.834,30.-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı bütçe başlangıç ödeneklerinin yaklaşık %. 29,5 oranında olmuştur.

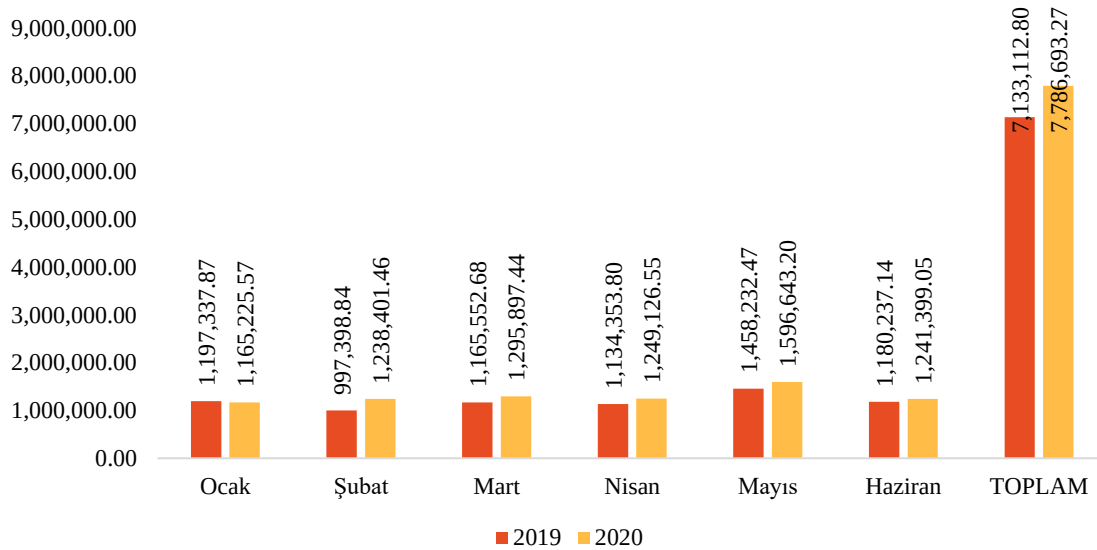
2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık %10,45 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Söz konusu artış sermaye harcamalarının seyrinde ki artıştan kaynaklanmaktadır. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin gider çeşitleri itibariyle Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ	2019	2020	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI **	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019	2020	(%)	(%)	
						2019	2020
1 PERSONEL GİDERLERİ	14.503.627,50	18.161.000,00	7.133.112,80	7.786.693,27	9,16%	49,18%	42,88%
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.459.768,28	3.241.000,00	1.164.391,23	1.263.333,03	8,50%	47,34%	38,98%
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.115.321,59	45.333.600,00	13.417.180,38	13.415.075,43	-0,02%	39,33%	29,59%
4 FAİZ GİDERLERİ	1.788.330,58	1.700.000,00	1.002.632,66	588.678,12	-41,29%	56,07%	34,63%
5 CARİ TRANSFERLER	1.102.890,73	1.164.000,00	667.557,77	855.920,50	28,22%	60,53%	73,53%
6 SERMAYE GİDERLERİ	4.571.014,24	17.099.000,00	1.183.329,72	2.961.694,10	150,28%	25,89%	17,32%
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	212.108,64	330.000,00	0,00	263.439,85	0,00	0,00%	79,83%
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-	-	0,00%
Genel Toplam	58.753.061,56	95.028.600,00	24.568.204,56	27.134.834,30	10,45%	41,82%	28,55%

1 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılında 18.161.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.133.112,80.-TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 653.580,47.-TL artışla 7.786.693,27.-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %9,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Personel Gider Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.197.337,87	1.165.225,57	-32.112,30	-2,68%
Şubat	997.398,84	1.238.401,46	241.002,62	24,16%
Mart	1.165.552,68	1.295.897,44	130.344,76	11,18%
Nisan	1.134.353,80	1.249.126,55	114.772,75	10,12%
Mayıs	1.458.232,47	1.596.643,20	138.410,73	9,49%
Haziran	1.180.237,14	1.241.399,05	61.161,91	5,18%
TOPLAM	7.133.112,80	7.786.693,27	653.580,47	9,16%

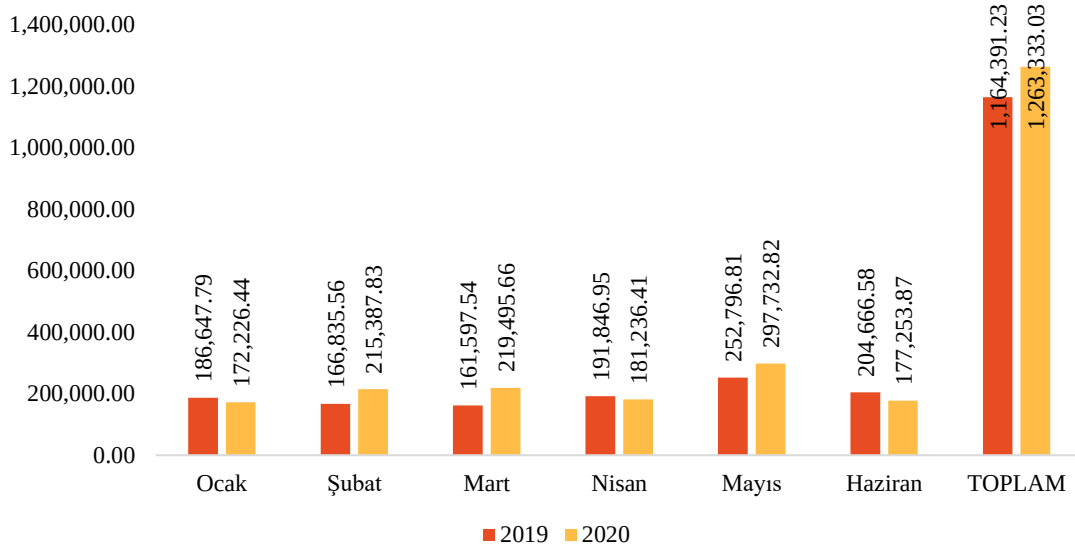


2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 3.241.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.164.391,23.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 98.941,80.-TL artışla 1.263.333,03.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına

devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	186.647,79	172.226,44	-14.421,35	-7,7%
şubat	166.835,56	215.387,83	48.552,27	29,1%
Mart	161.597,54	219.495,66	57.898,12	35,8%
Nisan	191.846,95	181.236,41	-10.610,54	-5,5%
Mayıs	252.796,81	297.732,82	44.936,01	17,8%
Haziran	204.666,58	177.253,87	-27.412,71	-13,4%
TOPLAM	1.164.391,23	1.263.333,03	98.941,80	8,5%

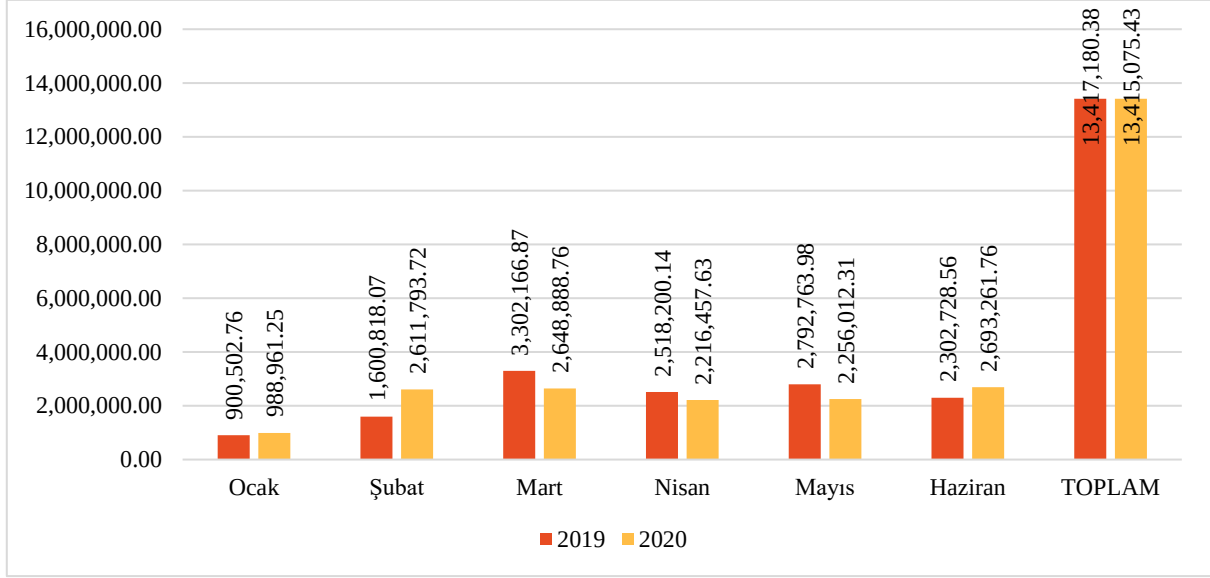


3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2020 yılında önceki yıldan aktarılan denek ile 45.333.600,00.-TL denek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.417.180,38.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.104,95.-TL azalışla 13.415.075,43.-TL olmuştur. nceki yılın aynı dönemine göre %0,02 oranında azalış göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	900.502,76	988.961,25	88.458,49	9,8%
şubat	1.600.818,07	2.611.793,72	1.010.975,65	63,2%
Mart	3.302.166,87	2.648.888,76	-653.278,11	-19,8%

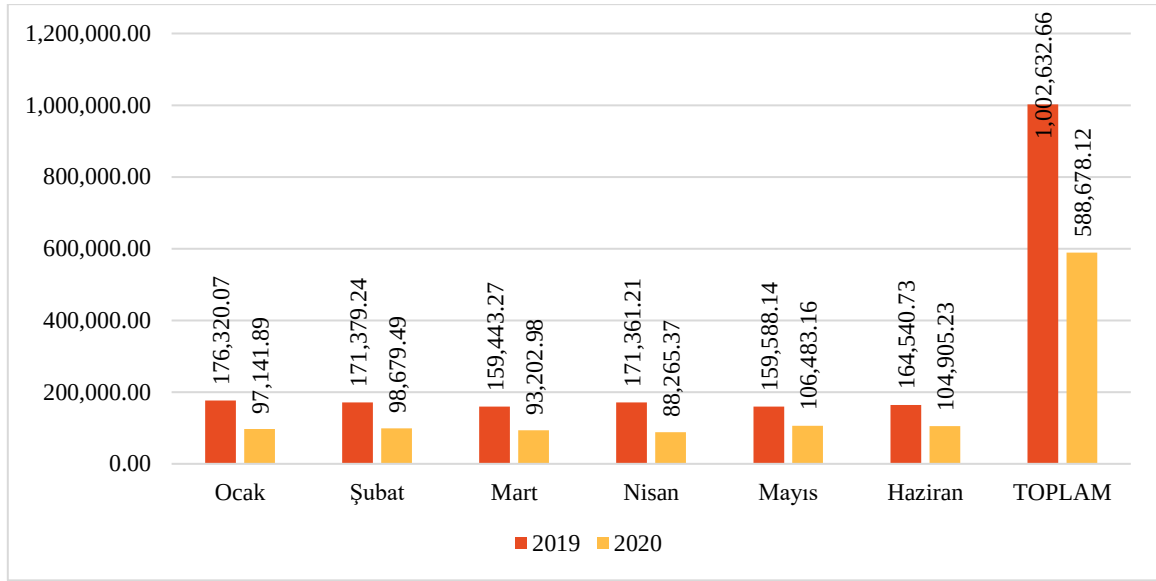
Nisan	2.518.200,14	2.216.457,63	-301.742,51	-12,0%
Mayıs	2.792.763,98	2.256.012,31	-536.751,67	-19,2%
Haziran	2.302.728,56	2.693.261,76	390.533,20	17,0%
TOPLAM	13.417.180,38	13.415.075,43	-2.104,95	0,0%



4 Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılında 1.700.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.002.632,66.-TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.343,88.-TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 413.954,54.-TL azalışla 588.678,12.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %41,29 oranında azalış göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

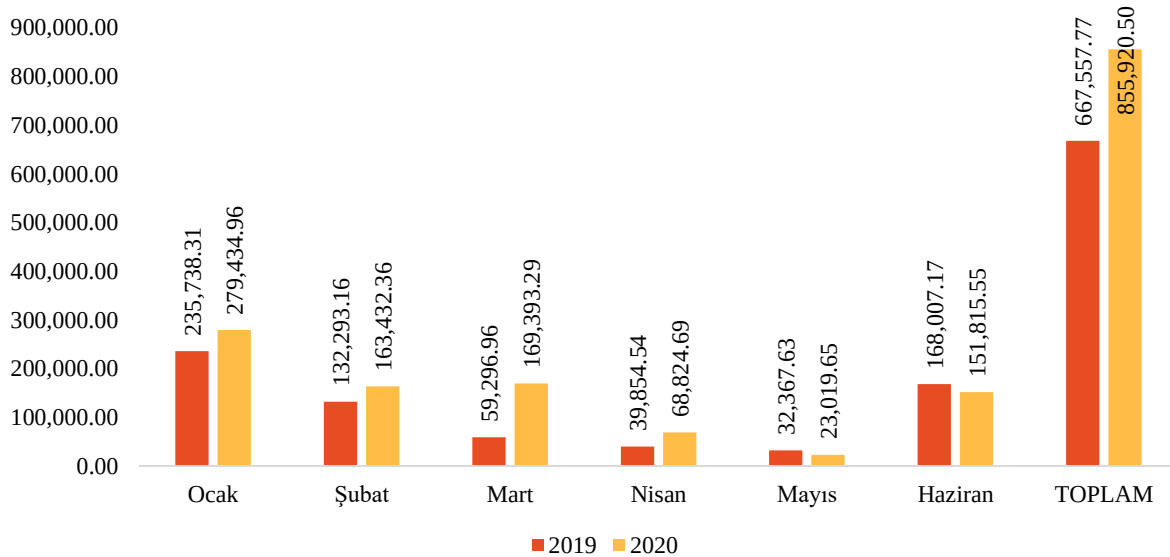
Faiz Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	176.320,07	97.141,89	-79.178,18	-44,9%
Şubat	171.379,24	98.679,49	-72.699,75	-42,4%
Mart	159.443,27	93.202,98	-66.240,29	-41,5%
Nisan	171.361,21	88.265,37	-83.095,84	-48,5%
Mayıs	159.588,14	106.483,16	-53.104,98	-33,3%
Haziran	164.540,73	104.905,23	-59.635,50	-36,2%
TOPLAM	1.002.632,66	588.678,12	-413.954,54	-41,3%



5 Cari Transferler

Cari transferler için 2020 yılında 1.164.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 667.557,77.-TL olan cari transferler 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 855.920,50.-TL artışla 1.164.000,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %28,22 oranında artış göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

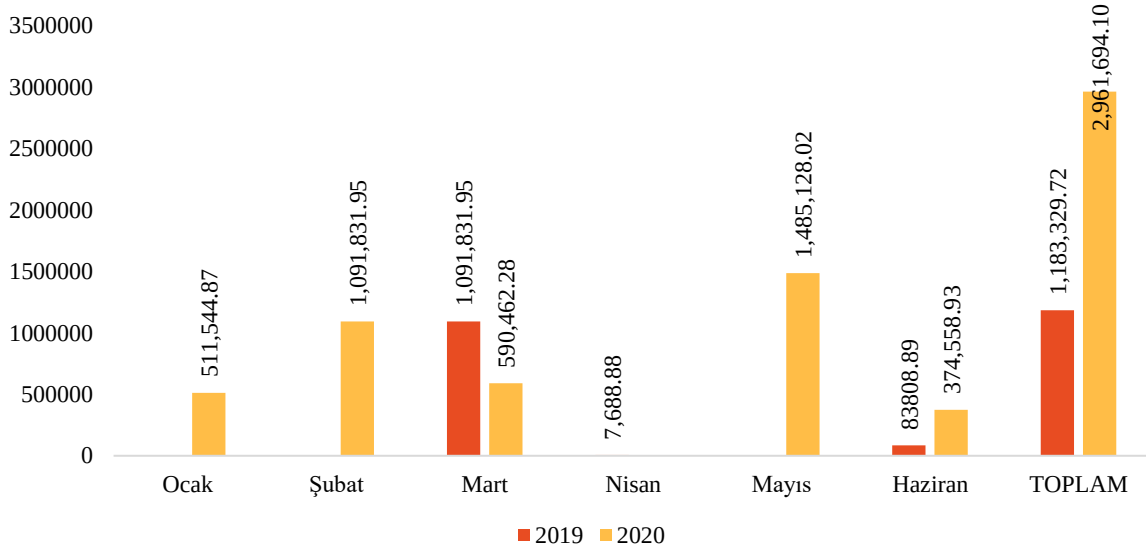
Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	235.738,31	279.434,96	43.696,65	18,5%
Şubat	132.293,16	163.432,36	31.139,20	23,5%
Mart	59.296,96	169.393,29	110.096,33	185,7%
Nisan	39.854,54	68.824,69	28.970,15	72,7%
Mayıs	32.367,63	23.019,65	-9.347,98	-28,9%
Haziran	168.007,17	151.815,55	-16.191,62	-9,6%
TOPLAM	667.557,77	855.920,50	188.362,73	28,2%



6 Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılında önceki yıldan aktarılan ödenek ile 17.099.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.183.329,72.-TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.778.364,38.-TL artışla 2.961.694,10.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım harcamalarına ilişkin yapılan planlar doğrultusunda %150,28 oranında artış göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	511.544,87	511.544,87	
Şubat	0,00	1.091.831,95	1.091.831,95	
Mart	1.091.831,95	590.462,28	-501.369,67	54,1%
Nisan	7.688,88	0,00	-7.688,88	0,0%
Mayıs	0,00	1.485.128,02	1.485.128,02	
Haziran	83808,89	374.558,93	290.750,04	446,9%
TOPLAM	1.183.329,72	2.961.694,10	1.778.364,38	250,3%



7 Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılında 330.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferleri, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 263.439,85.-TL olarak gerçekleşmiştir.

9 Yedek Ödenek

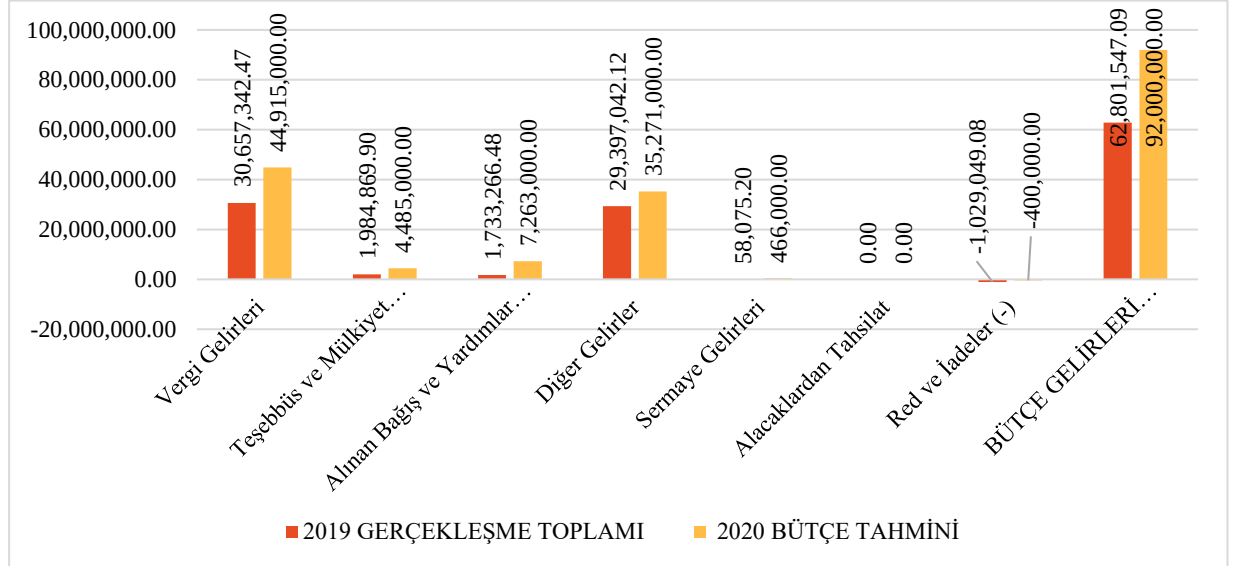
2019 Bütçe yılında 7.000.000,00.-TL olarak öngörülen ödenek 2020 yılı için %14,3 artış ile 8.000.000,00.-TL olarak öngörülmüştür.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

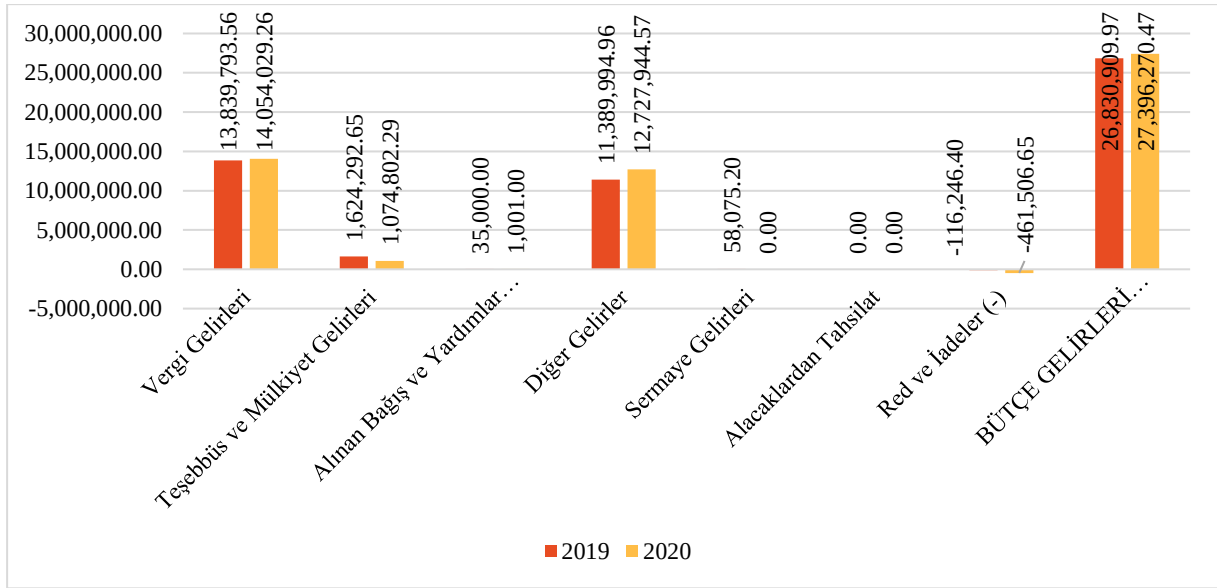
Belediyemizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği şekildedir.

		2019	2020	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE				2019	2020
		2019	2020	2019	2020			
1	Vergi Gelirleri	30.657.342,47	44.915.000,00	13.839.793,56	14.054.029,26	1,55%	45,14%	31,29%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.984.869,90	4.485.000,00	1.624.292,65	1.074.802,29	-33,83%	81,83%	46,61%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.733.266,48	7.263.000,00	35.000,00	1.001,00	-97,14%	2,02%	0,48%
5	Diğer Gelirler	29.397.042,12	35.271.000,00	11.389.994,96	12.727.944,57	11,75%	38,75%	36,19%
6	Sermaye Gelirleri	58.075,20	466.000,00	58.075,20	0,00	-100,00%	100,00%	0,00%
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
9	Red ve İadeler (-)	-1.029.049,08	-400.000,00	-116.246,40	-461.506,65	297,01%	11,30%	29,06%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	62.801.547,09	92.000.000,00	26.830.909,97	27.396.270,47	2,11%	42,72%	33,54%

2020 mali yılında 92.000.000,00.- TL Bütçe Geliri öngörülmüştür. Analitik bütçe kapsamında ekonomik sınıflandırma açısından bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 44.915.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 4.485.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 7.263.000,00.-TL, Diğer Gelirlerin 35.271.000,00.-TL, Sermaye Gelirlerinin 466.000,00.-TL olacağı, 400.000,00.-TL red ve iade yapılacağı tahmin edilmiştir.



2020 Yılı'nın Ocak–Haziran döneminde toplam **27.396.270,47.- TL** gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin **14.054.029,26.-TL**'si Vergi Gelirlerinden, **1.074.802,29.-TL**'si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, **12.727.944,57.-TL**'si Diğer Gelirlerden ve **1.001,00.-TL**'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşmuştur. 2019 yılında gerçekleşen gelirin **%42,72'si** ilk altı ayda elde edilmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir ise tahmini gelir bütçesinin **%29,78'idir**. Önceki yılın aynı dönemine göre tahsil edilen gelirler rakamsal olarak yaklaşık **%2,11** oranında artış göstermiştir.



2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2019 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %45,14’ünün, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %81,83’ünün, Diğer Gelirlerin %38,75’inin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %2,02’sinin, Sermaye Gelirlerinin %100’ünün bu dönemde elde edildiği görülmektedir. 2020 yılı için planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda %29,78 olup, dağılımına göre; 2020 için öngörülen Vergi Gelirlerinin %31,29’unun, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %23,96’sının, Alınan Bağış ve Yardımların %0,01’ini, Diğer Gelirlerin %36,09’unun ilk yarıyılıda gerçekleştiği görülmektedir.

C. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2020 Bütçesinin gider toplamı **27.134.834,30.-TL**, gelir toplamı **27.396.270,47.-TL** olarak gerçekleşmiş ve bütçe denkliliği sağlanmıştır. Şüphesiz ki gelir ve gider gerçekleştirmelerinde ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 pandemisinin etkisi bulunmaktadır. Özellikle merkezi vergi gelirlerinden aktarılan pay ve vergi gelirlerinde bir önceki seneye göre etkili bir artış beklenmemektedir.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE TEMMUZ ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır. 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2020 Performans Programında Aksu Belediyesi olarak planladığımız faaliyetlerden, 2020 Ocak-Haziran döneminde eğitim, sağlık, imar, çevre ve şehircilik alanlarında aşağıda ayrıntısı belirtilen faaliyetler yürütülmüştür. Ayrıca bu faaliyetlerin 2020 Temmuz-Aralık döneminde de yürütülmesine devam edilecektir.

HEDEF/FAALİYET			SORUMLU BİRİM
H1.1	Dayanışma kültürünü güçlendirerek yoksulluğun etkilerini azaltmak		
	F1.1.1	Meslek edindirme kursları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F1.1.2	İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize aynı yardımlar yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F1.1.3	Geleneksel sünnet şöleninin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F1.1.4	Ramazan ayında iftar yemeği verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F1.1.5	Hoş Geldin Bebek ziyaretlerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H1.2	Dezavantajlı grupların sosyal ve fiziki çevre şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak		
	F1.2.1	Görme engelliler için yaya yolu yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F1.2.2	Kreşin işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H2.1	Kentın tarım ve turizm potansiyeline yönelik çalışmalar yaparak ekonomik yönden güçlü Aksu inşa etmek		
	F2.1.1	Sera atıklarının toplanması ve sera atıklarının gübre olarak geri kazanılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F2.1.2	Kundu Bölgesi'nde bulunan belediyeye sorumluluğundaki halk plajlarının kalitesinin yükseltilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F2.1.3	Turizm bölgesinde denetimler yapılması	Zabıta Müdürlüğü
H3.1	İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, Aksu'yu yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya etmek		
	F3.1.1	Yeni park alanlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F3.1.2	Yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut yeşil alanların bakımlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F3.1.3	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F3.1.4	Süs bitkileri ve çalı grubunun üretilmesi için sera kurulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F3.1.5	Kamusal alanlara (parklar, bahçeler, okullar, kamu binaları, ibadethaneler) bank, piknik masası ve kamelya yerleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F3.1.6	Güneş enerjisi santralının kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü
H3.2	Doğaya Saygılı, Sağlıklı, Yaşanabilir, Temiz Aksu'nun Oluşturulması ve Sürdürülmesi		
	F3.2.1	Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması için eğitimler düzenlenmesi ve çalışmalar yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F3.2.2	Evsel katı atıkların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F3.2.3	Yaşam alanlarının süpürülmesi, temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F3.2.4	Atık getirme merkezinin kurulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F3.2.5	Temizlik İşleri Birimi için ayrı bir hizmet alanı inşa edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.4.1	Toplum düzeni ve kent esenliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek ve denetimler yapmak		

	F4.1.1	Kentte gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin mevzuat kapsamında rutin olarak veya gelen bildirim ve şikayetlere istinaden denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
	F4.1.2	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	F4.1.3	İşyeri ruhsatlandırma çalışmalarının ve ruhsat denetimlerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	F4.1.4	Kaldırım işgali, çevre kirlenme, dilencilik vb. denetimlerin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	F4.1.5	Mevcut ve yeni yapılacak parkların güvenli hale getirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.2	Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları etkin ve etkili bir şekilde sunmak		
	F4.2.1	Toplama ve ıslah çalışmalarının yapılması ve hayvan barınağının işletilmesi	Zabıta Müdürlüğü
H5.1	İnsan kaynakları yönetimini performans ve verimlilik esaslarına yönelik geliştirmek		
	F5.1.1	Personelin verimliliğini arttırmak için mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.2	Çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.3	Personelin kariyer planlamasına hizmet edecek şekilde düzenlemeler yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
H5.2	Teknolojiyi etkin kullanarak ve e-Belediye, e-Devlet uygulamaları geliştirerek paydaşların belediye ile olan iş süreçlerini kolaylaştırmak		
	F5.2.1	Belediye otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması, bakımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F5.2.2	Server ve server odasının ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F5.2.3	e-belediye hizmetlerini yönetmek ve geliştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H5.3	Sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal ve mali yönetimi güçlendirmek		
	F5.3.1	Gelirlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F5.3.2	İç kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini etkinleştirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F5.3.3	Projeler geliştirerek uygun finansman modellerinden yararlanmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H5.4	Destek süreçlerini (Bakım-Onarım, Satınalma vb.) sürekli geliştirerek belediye hizmetlerinde kalite ve verimliliği arttırmak		
	F5.4.1	Bina ve tesislerin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F5.4.2	Bina ve tesislerin güvenlik ihtiyacının karşılanması	Zabıta Müdürlüğü
	F5.4.3	Tesislerin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F5.4.4	Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
H.5.5	Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek ve kurum tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek		
	F5.5.1	Aksu ve kurumun tanıtımı için düzenlenen organizasyonlara katılım sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F5.5.2	Belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve faaliyetlere yönelik dergi çıkarılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	F5.5.3	Basın bülteni hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	F5.5.4	Belediye paydaşları ile yapılacak organizasyonların düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	F5.5.5	Belediye faaliyetlerinin ve organizasyonlarının duyurulması ve haberleştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.5.6	Bilgilendirici dokümanlar hazırlayarak vatandaşlara dağıtılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.5.7	Başkanlık makamının temsil ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
H6.1	Her zaman canlı bir kent için kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemek		
	F6.1.1	Halk konserleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.1.2	Ramazan ayında etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	F6.1.3	Tiyatro gösterileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.1.4	Kültür turları ve gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H6.2	Sporu gençler başta olmak üzere, her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek çalışmalar yapmak		
	F6.2.1	Spor organizasyonlarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F6.2.2	Parklarımızda spor alanları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H7.1	Düzenli Yapılaşmayı Sağlayıcı ve Çarpık Kentleşmeyi Önleyici Çalışmalar Yapmak		
	F7.1.1	Numarataj çalışmaları sonucu yeni sokak levhalama ve kapı numaralandırma işlemlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F7.1.2	Kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
H7.2	Şehir planlama ilkelerine uygun modern kent planları hazırlamak		
	F7.2.1	İmar planı tamamlanan alanlarda kırmızı kot uygulamasının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F7.2.2	İmar ve uygulama imar planı çalışmalarının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
H7.3	Aksu Halkı için modern altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirmek ve projeleri hayata geçirmek		
	F7.3.1	Mevcut kaldırım ve yolların bakım/onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F7.3.2	Yeni yol ve kaldırımların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F7.3.3	ATM parklarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F7.3.4	Yeni kapalı pazaryerlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F7.3.5	Muhtar evleri yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	F7.3.6	Eski Macun İlkokulu'nun kütüphane olarak restore edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü

III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 27.134.834,30.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 33.250.165,70.- TL daha gider yapılması öngörülmektedir. Toplam yılsonu bütçe giderinin 60.000.000,00.-TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılının 92.000.000,00.-TL tahmini bütçe giderlerinin %63,54 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bütçe giderlerinin çeşitleri itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	PLANLANAN GİDER	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	18.161.000,00	7.786.693,27	7.878.306,73	1,18%	15.665.000,00	86,26%
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.241.000,00	1.263.333,03	1.281.666,97	1,45%	2.545.000,00	78,53%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.333.600,00	13.415.075,43	13.554.924,57	1,04%	26.970.000,00	59,49%
FAİZ GİDERLERİ	1.700.000,00	588.678,12	711.321,88	20,83%	1.300.000,00	76,47%
CARİ TRANSFERLER	1.164.000,00	855.920,50	874.079,50	2,12%	1.730.000,00	148,63%
SERMAYE GİDERLERİ	17.099.000,00	2.961.694,10	8.948.305,90	202,13%	11.910.000,00	69,65%
SERMAYE TRANSFERLERİ	330.000,00	263.439,85	1.560,15	-99,41%	265.000,00	80,30%
YEDEK ÖDENEKLER	8.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Genel Toplam	95.028.600,00	27.134.834,30	33.250.165,70	22,54%	60.385.000,00	63,54%

01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 7.786.693,27.-TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde memur ve işçi kadrosunda ki personele 2020 yılı temmuz ayından geçerli olmak üzere yapılan maaş zammı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 7.878.306,73.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,26'sı olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.263.333,03.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yukarıda söz edilen memur ve işçi kadrosunda ki personele 2020 yılı temmuz ayından geçerli olmak üzere yapılan maaş zammından kaynaklı prim artışları da göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 1.281.666,97.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi

giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %78,53'ü olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 13.415.075,43.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde 13.554.924,57-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %59,49'u olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 588.678,12.-TL olan Faiz Giderinin mevcut şartlarda Temmuz–Aralık 2020 döneminde 874.079,50.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe başlangıç %76,47'si olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 855.920,50.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 874.079,50.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %148,63'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.961.694,10.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 8.948.305,90.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yatırımlara ilişkin harcamalar ile 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %69,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

08- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 263.439,85.-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.560,15.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80,30'u olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde öngörölen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 27.396.270,47.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 35.893.729,53.- TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu geliri 63.290.000,00.-TL civarında tahmin edilmektedir.

2020 yılının 92.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesinin %69 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	2020 BÜTÇE TAHMİNİ	2020 OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2020 TEMMUZ- ARALIK TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI	2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI
Vergi Gelirleri	44.915.000,00	14.054.029,26	14.445.970,74	2,79%	28.500.000,00	63,45%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.485.000,00	1.074.802,29	1.110.197,71	3,29%	2.185.000,00	48,72%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.263.000,00	1.001,00	2.698.999,00	269530,27%	2.700.000,00	37,17%
Diğer Gelirler	35.271.000,00	12.727.944,57	17.777.055,43	39,67%	30.505.000,00	86,49%
Sermaye Gelirleri	466.000,00	0,00	400.000,00		400.000,00	85,84%
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00		0,00	
Red ve İadeler (-)	-400.000,00	-461.506,65	-538.493,35	16,68%	-1.000.000,00	250,00%
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	92.000.000,00	27.396.270,47	35.893.729,53	31,02%	63.290.000,00	68,79%

C. FİNANSMAN

Gerek hızlı ve çağdaş hizmetler sunumu ihtiyaçları, gerekse son yasal düzenlemeler ile genişletilmiş sorumluluk alanları dikkate alındığında, belediyelerde bunlara paralel olarak sağlıklı ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediyelere çok sayıda görev ve sorumluluk verilmiş olmakla birlikte, mevzuat ile öngörülmüş belediye gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Bazı gelir türlerinin ise fiili uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bunun yanı sıra; mevcut uluslararası konjonktür, diğer ülkelerde gelişen ve ülkemizi de etkileyen tarihi olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak düşülen şahsi mali güçsüzlükler, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bütün bunlar dikkate alındığında dönem sonunda finansman açığı **beklenmemektedir.** Fakat yukarıda da belirtilen ve belediyelerin mahalli, müşterek ihtiyaçları karşılama ana fonksiyonu gereği finansman açığı ortaya çıkması durumunda borçlanma değerlendirilebilecek bir araçtır. Ancak, borçlanma maliyetlerinin genelde yüksek olması, borçlanmaların yeni borçlanmalara sebebiyet verebilmesi nedeni ile, giderlerimizin finansmanı mümkün oldukça öz gelirler ile sağlanması düşünülmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİ		2019	2020	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	(%)	(%)		
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	PERSONEL GİDERLERİ	14.503.627,50	18.161.000,00	1.197.337,87	1.165.225,57	997.396,84	1.238.401,46	1.165.552,68	1.295.897,44	1.134.353,80	1.249.126,55	1.458.232,47	1.596.643,20	1.180.237,14	1.241.399,05	7.133.112,80	7.786.693,27	9,16%	49,18%	42,88%	15.665.000,00
1	MEMURLAR	5.766.346,55	6.914.000,00	685.720,05	738.471,42	456.396,15	484.108,63	450.678,56	477.506,46	457.338,77	484.527,04	518.261,57	477.634,95	460.103,76	477.889,04	3.028.498,56	3.140.137,54	3,69%	52,52%	45,42%	6.300.000,00
1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	644.794,17	1.151.000,00	51.706,95	88.566,04	36.496,17	64.222,63	36.317,37	331.937,73	45.697,81	68.257,87	42.960,37	67.353,23	55.489,70	67.847,61	268.668,37	688.185,11	156,15%	41,67%	59,79%	1.400.000,00
1	İŞÇİLER	7.423.985,98	9.296.000,00	419.229,46	294.288,99	464.313,66	629.652,42	588.546,61	451.595,31	617.959,76	649.525,70	819.637,83	993.091,27	598.206,53	660.306,49	3.507.893,85	3.678.460,18	4,86%	47,25%	39,57%	7.400.000,00
1	GEÇİCİ PERSONEL	196.785,70	310.000,00	21.292,50	11.768,00	23.701,00	11.431,00	25.727,00	0,00	0,00	11.958,00	25.090,00	3.230,00	25.380,00	0,00	121.190,50	38.387,00	-68,33%	61,59%	12,38%	80.000,00
1	DİĞER PERSONEL	471.715,10	490.000,00	19.388,91	32.131,12	16.491,86	48.986,78	64.283,14	34.857,94	13.357,46	34.857,94	52.282,70	55.333,75	41.057,15	35.355,91	206.861,22	241.523,44	16,76%	43,85%	49,29%	485.000,00
1	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.459.768,28	3.241.000,00	186.647,79	172.226,44	166.835,56	215.387,83	161.597,54	219.495,66	191.846,95	181.236,41	252.796,81	297.732,82	204.666,58	177.253,87	1.164.391,23	1.263.333,03	8,50%	47,34%	38,98%	2.545.000,00
2	MEMURLAR	716.043,84	992.000,00	85.495,56	94.981,26	57.983,16	63.080,53	58.035,44	62.141,01	58.110,61	62.073,86	58.798,47	61.682,23	59.235,09	61.639,33	377.658,33	405.598,22	7,40%	52,74%	40,89%	815.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	108.168,69	180.000,00	8.542,52	11.634,00	6.060,17	8.842,70	6.123,90	10.506,78	7.669,63	10.851,68	7.485,72	10.961,62	9.247,65	11.062,97	45.129,59	63.859,75	41,50%	41,72%	35,48%	130.000,00
2	İŞÇİLER	1.635.555,75	2.069.000,00	92.609,71	65.611,18	102.792,23	143.464,60	97.438,20	146.847,87	126.066,71	108.310,87	186.512,62	225.088,97	136.183,84	104.551,57	741.603,31	793.875,06	7,05%	45,34%	38,37%	1.600.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.115.321,59	45.333.600,00	900.592,76	988.661,25	1.600.818,07	2.611.793,72	3.302.166,87	2.648.888,76	2.689.											

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																					
		2019	2020	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE																		
1				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
1	Vergi Gelirleri	30.657.342,47	44.915.000,00	978.936,18	1.393.462,46	715.702,19	1.054.324,99	956.651,36	1.358.531,85	1.003.900,28	752.796,70	9.210.960,58	5.493.358,30	973.642,97	4.001.554,96	13.839.793,56	14.054.029,26	1,55%	45,14%	31,29%	28.500.000,00
1 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	22.513.865,62	28.000.000,00	328.726,68	902.306,00	315.176,41	545.365,67	411.058,84	851.341,65	606.609,25	225.528,42	8.698.386,78	5.065.745,28	489.801,79	3.587.884,91	10.849.759,75	11.178.171,93	3,03%	48,19%	39,92%	22.500.000,00
1 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.597.181,63	8.965.000,00	392.725,89	442.431,90	364.588,51	452.966,97	412.573,58	455.973,11	349.243,79	405.909,52	423.244,68	330.899,74	422.625,84	256.184,13	2.365.002,29	2.344.365,37	-0,87%	35,85%	26,15%	4.500.000,00
1 6	Harçlar	1.545.973,46	7.450.000,00	257.479,61	48.724,56	35.937,27	55.987,17	133.018,94	51.216,53	48.010,91	121.358,76	89.319,17	96.710,28	61.215,34	157.471,12	624.981,24	531.468,42	-14,96%	40,43%	7,13%	1.500.000,00
1 9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	321,76	500.000,00	4,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,56	36,33	0,00	9,95	3,00	0,00	14,80	50,28	23,54	-53,18%	15,63%	0,00%	500,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.984.869,90	4.485.000,00	77.344,92	804.643,18	1.315.335,89	65.012,39	42.012,25	51.602,66	99.845,12	37.160,53	69.642,15	68.562,63	19.236,32	47.820,90	1.624.292,65	1.074.802,29	-33,83%	81,83%	23,96%	2.185.000,00
3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	155.825,62	1.085.000,00	5.305,42	14.291,72	6.247,99	8.578,43	11.915,05	7.729,97	38.550,70	5.825,46	19.189,06	15.078,18	6.070,96	11.077,07	87.279,18	62.580,83	-28,30%	56,01%	5,77%	125.000,00
3 2	Mallların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	50.000,00	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
3 4	Kurumlar Hasılatı	0	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
3 6	Kira Gelirleri	1.726.167,25	3.130.000,00	66.393,87	781.791,46	1.304.997,33	32.609,31	23.367,40	20.958,30	52.303,99	26.655,07	30.578,56	47.515,45	8.515,36	24.771,76	1.486.156,51	934.301,35	-37,13%	86,10%	29,85%	1.900.000,00
3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.877,03	200.000,00	5.645,63	8.560,00	4.090,57	23.824,65	6.729,80	22.914,39	8.990,43	4.680,00	19.874,53	5.999,00	4.650,00	11.972,07	50.856,96	77.920,11	53,21%	49,43%	38,96%	160.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.733.266,48	7.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.000,00	1.001,00	-97,14%	2,02%	0,01%	2.700.000,00
4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	10.000,00	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
4 2	Merkezi Yön Bütçesine Dahil İd den Alınan Bağ	0,00	100.000,00	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
4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.033.266,48	6.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.000,00	1.001,00	-97,14%	3,39%	0,02%	2.000.000,00
4 5	Proje Yardımları	700.000,00	700.000,00	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%	700.000,00
5	Diğer Gelirler	29.397.042,12	35.271.000,00	2.377.601,38	2.551.291,58	1.573.875,04	2.167.528,84	2.134.449,40	2.299.383,42	1.965.897,31	2.322.285,15	1.718.240,64	1.404.632,48	1.619.931,19	1.982.823,10	11.389.994,96	12.727.944,57	11,75%	38,75%	36,09%	30.505.000,00
5 1	Faiz Gelirleri	8.473,39	260.000,00	340,32	441,26	237,12	339,99	260,18	432,55	34,58	0	0	172,14	0	381,58	872,2	1.767,52	102,65%	10,29%	0,68%	5.000,00
5 2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.375.216,80	26.130.000,00	2.088.143,60	2.291.275,32	1.440.661,17	1.912.568,40	1.734.866,72	2.128.890,25	1.790.713,50	2.256.657,10	1.205.505,41	1.169.159,02	1481.728,36	1534.567,98	9741.618,76	11293118,07	15,93%	47,81%	43,22%	25.000.000,00
5 3	Para Cezaları	5.245.912,08	7.120.000,00	141.876,50	230.177,84	113.238,35	237.043,84	112.890,36	140.460,19	144.031,82	51.381,80	483.320,33	152.291,30	132.470,03	406.210,24	1.127.827,39	1.217.565,21	7,96%	21,50%	17,10%	5.000.000,00
5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.767.439,85	1.761.000,00	147.240,96	29.397,16	19.738,40	17.576,61	286.432,14	29.600,43	31.117,41	14.246,25	29.414,90	83.010,02	5.732,80	41.663,30	519.676,61	215.493,77	-58,53%	13,79%	12,24%	500.000,00
6	Sermaye Gelirleri	58.075,20	466.000,00	37.200,00	0,00	20.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.075,20	0,00	-100,00%	100,00%	0,00%	400.000,00
6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	58.075,20	400.000,00	37.200,00	0,00	20.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.075,20	0,00	-100,00%	100,00%	0,00%	400.000,00
6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	65.000,00	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
6 3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	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
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Red ve İndeler (-)	-1.029.049,08	-400.000,00	-2.885,10	-364.123,88	-5.871,10	-16.091,92	-7.642,53	-9.380,59	-4.822,64	-6.787,59	-22.266,38	-14.011,53	-72.758,65	-51.111,14	-116.246,40	-461.506,65	297,01%	11,30%	115,38%	-1.000.000,00
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	62.801.547,09	92.000.000,00	3.468.197,38	4.385.273,34	3.619.917,22	3.270.774,30	3.125.470,48	3.700.137,34	3.099.820,07	3.105.455,79	10.976.576,99	6.952.541,88	2.540.051,83	5.982.087,82	26.830.909,97	27.396.270,47	2,11%	42,72%	29,75%	63.290.000,00