



2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

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 (BİS, 14) 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 2021 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Halil Şahin
Belediye Başkanı

İçindekiler

1. 2020 ve 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
1.1. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
1.2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
1.3. FİNANSMAN	12
2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13
3. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
3.1. BÜTÇE GİDERLERİ.....	15
3.2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	16
3.3. FİNANSMAN	16

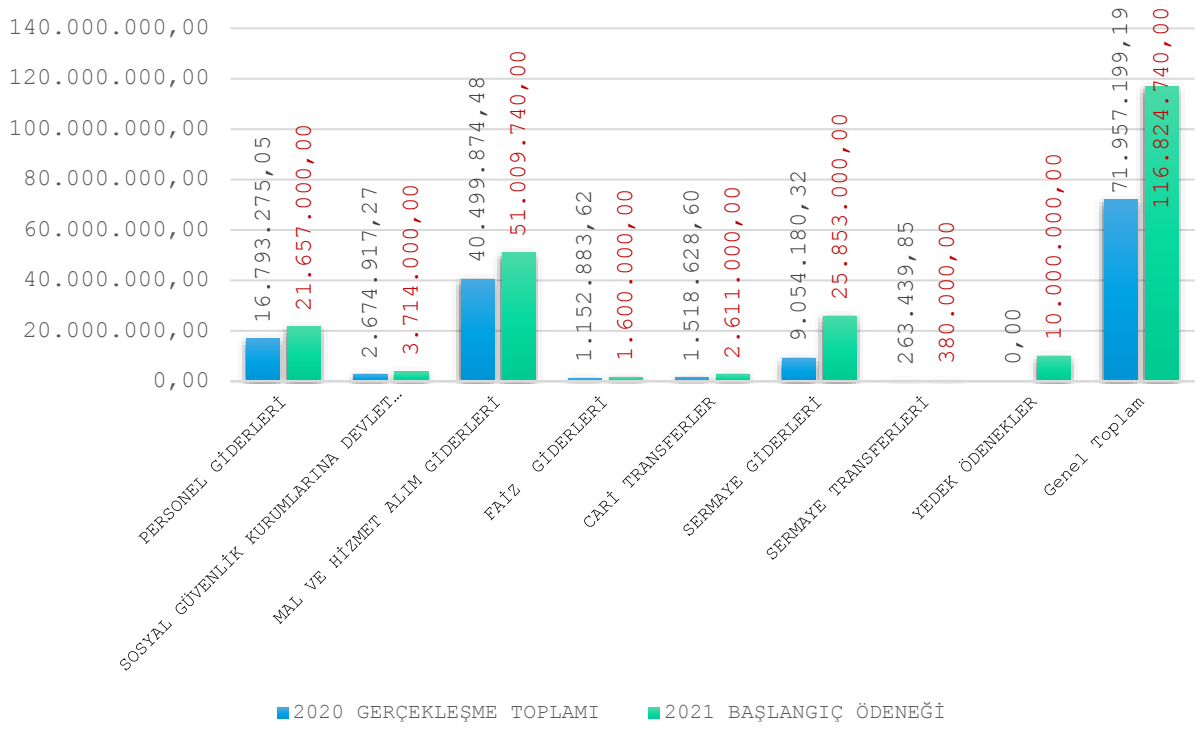
1. 2020 ve 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Aksu Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 2021 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemiz gider bütçesi 116.824.740.- TL olarak belirlenmiştir. 2020 yılı bütçesinden 2021 yılına 824.750,00 TL devreden ödenek bulunmaktadır. 2020 yılında toplam 71.957.199,19.- TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen gidere göre %62,35 artış olmuştur. Belediyemizin 2020 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

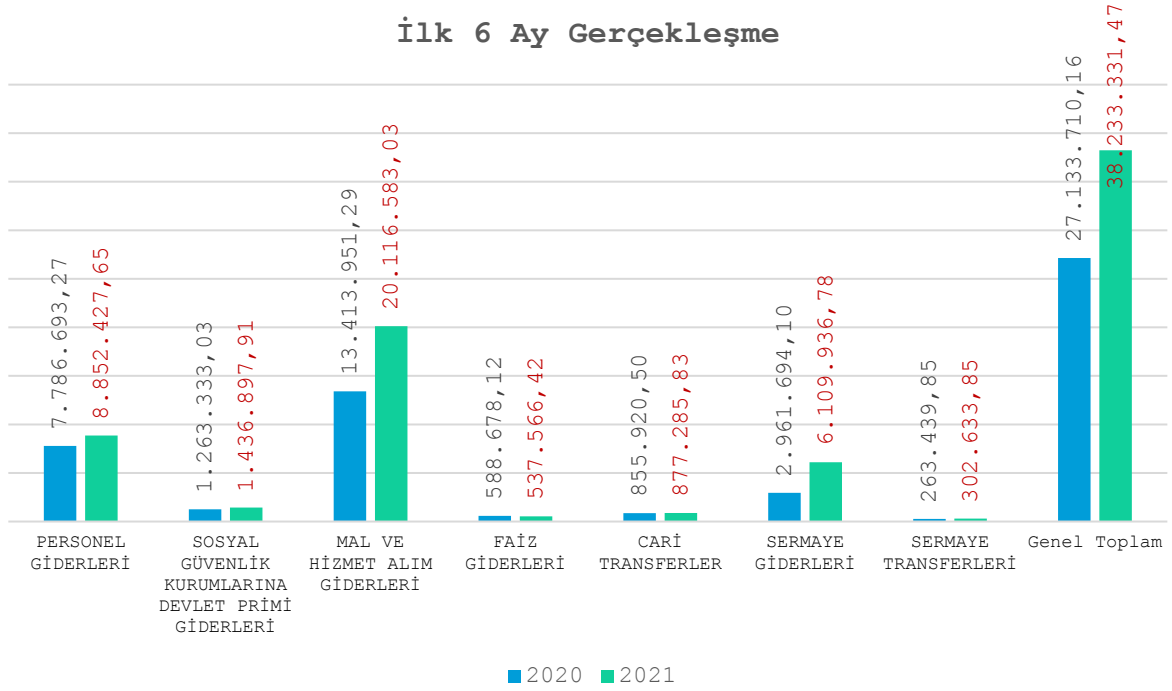
BÜTÇE GİDERLERİ		2020	2021	ARTIŞ ORANI
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1	PERSONEL GİDERLERİ	16.793.275,05	21.657.000,00	28,96%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.674.917,27	3.714.000,00	38,85%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.499.874,48	51.009.740,00	25,95%
4	FAİZ GİDERLERİ	1.152.883,62	1.600.000,00	38,78%
5	CARİ TRANSFERLER	1.518.628,60	2.611.000,00	71,93%
6	SERMAYE GİDERLERİ	9.054.180,32	25.853.000,00	185,54%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	263.439,85	380.000,00	44,25%
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	10.000.000,00	
	Genel Toplam	71.957.199,19	116.824.740,00	62,35%

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan (Ek-1) da görüleceği üzere toplam 27.133.710,16-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı gider gerçekleşmesinin %37,71'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 38.233.331,47-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %32,73 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde %40,91 oranında bir artış görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.



BÜTÇE GİDERLERİ	2020	2021	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
1 PERSONEL GİDERLERİ	16.793.275,05	21.657.000,00	7.786.693,27	8.852.427,65	13,69%	46,37%	40,88%
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.674.917,27	3.714.000,00	1.263.333,03	1.436.897,91	13,74%	47,23%	38,69%
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.499.874,48	51.009.740,00	13.413.951,29	20.116.583,03	49,97%	33,12%	39,44%
4 FAİZ GİDERLERİ	1.152.883,62	1.600.000,00	588.678,12	537.566,42	-8,68%	51,06%	33,60%
5 CARİ TRANSFERLER	1.518.628,60	2.611.000,00	855.920,50	877.285,83	2,50%	56,36%	33,60%
6 SERMAYE GİDERLERİ	9.054.180,32	25.853.000,00	2.961.694,10	6.109.936,78	106,30%	32,71%	23,63%
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	263.439,85	380.000,00	263.439,85	302.633,85	14,88%	100,00%	79,64%
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
Genel Toplam	71.957.199,19	116.824.740,00	27.133.710,16	38.233.331,47	40,91%	37,71%	32,73%

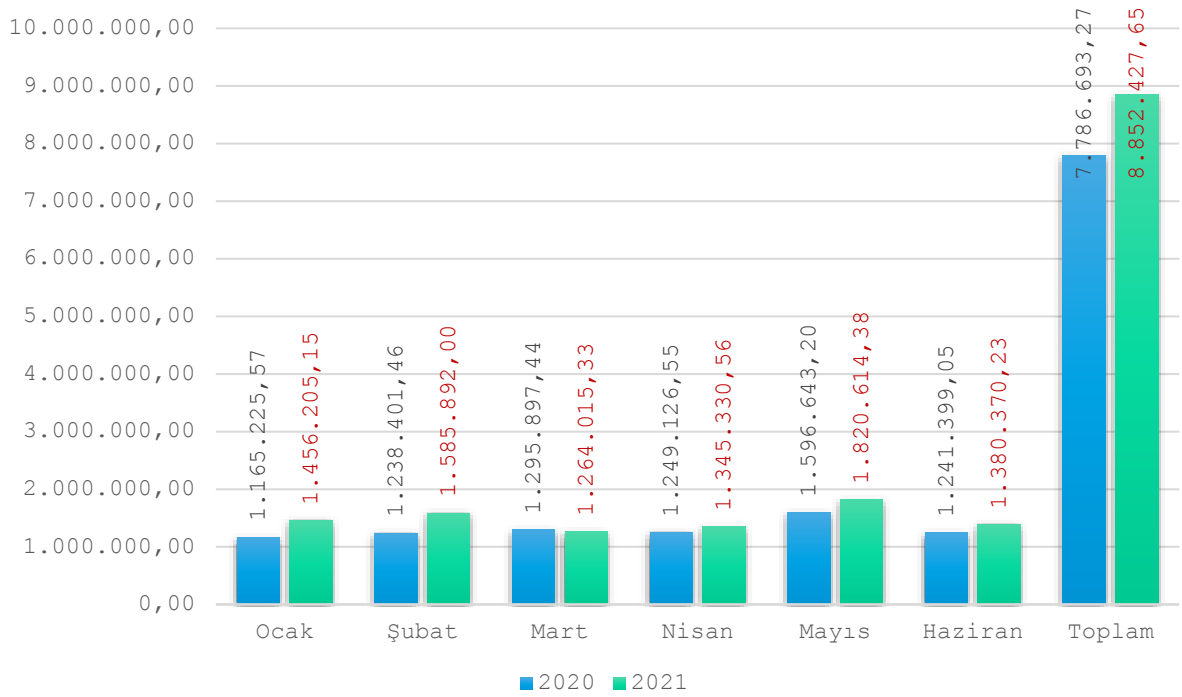
İlk 6 Ay Gerçekleşme



Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında 21.657.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 7.786.693,27.-TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 1.065.734,38.-TL artışla 8.852.427,65.-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %13,69 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

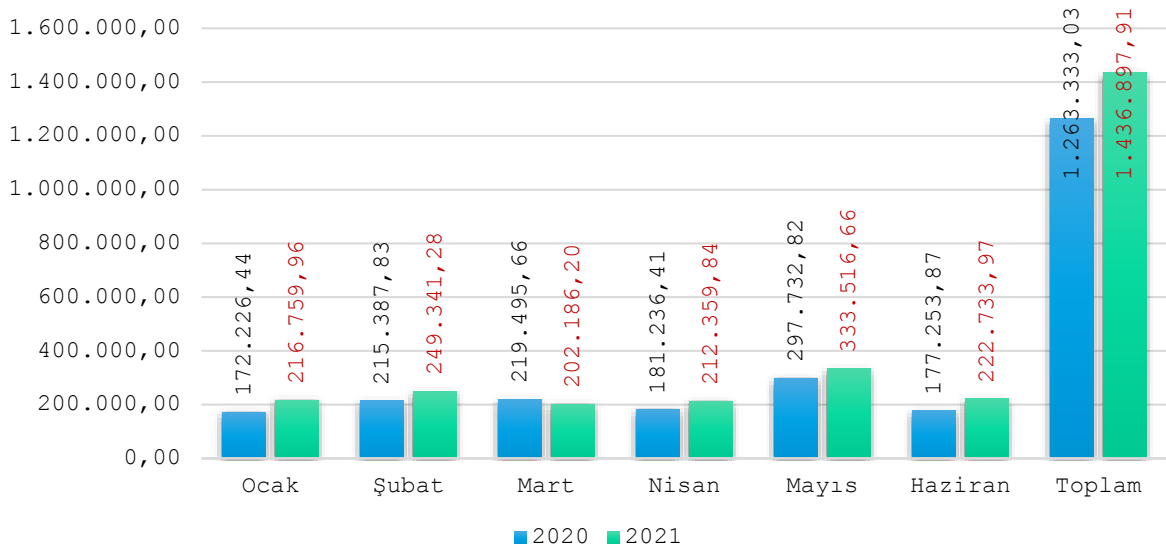
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.165.225,57	1.456.205,15	290.979,58	24,97%
Şubat	1.238.401,46	1.585.892,00	347.490,54	28,06%
Mart	1.295.897,44	1.264.015,33	-31.882,11	-2,46%
Nisan	1.249.126,55	1.345.330,56	96.204,01	7,70%
Mayıs	1.596.643,20	1.820.614,38	223.971,18	14,03%
Haziran	1.241.399,05	1.380.370,23	138.971,18	11,19%
Toplam	7.786.693,27	8.852.427,65	1.065.734,38	13,69%



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılında 3.714.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.263.333,03.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 173.564,88.-TL artışla 1.436.897,91.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %13,74 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

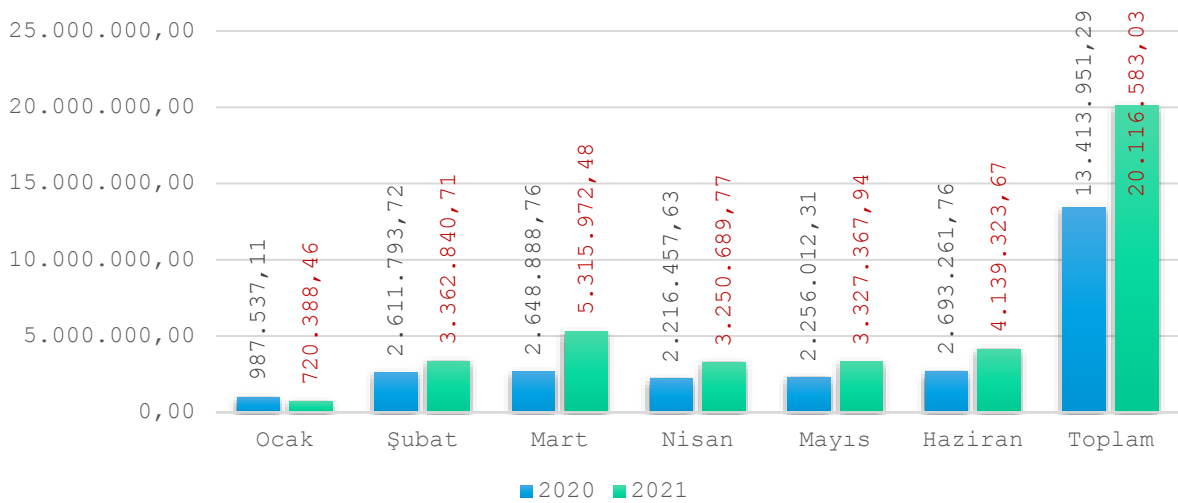
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	172.226,44	216.759,96	44.533,52	25,86%
Şubat	215.387,83	249.341,28	33.953,45	15,76%
Mart	219.495,66	202.186,20	-17.309,46	-7,89%
Nisan	181.236,41	212.359,84	31.123,43	17,17%
Mayıs	297.732,82	333.516,66	35.783,84	12,02%
Haziran	177.253,87	222.733,97	45.480,10	25,66%
Toplam	1.263.333,03	1.436.897,91	173.564,88	13,74%



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2021 yılında 51.009.740,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.413.951,29.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 6.702.631,74.-TL artışla 20.116.583,03.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %49,97 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

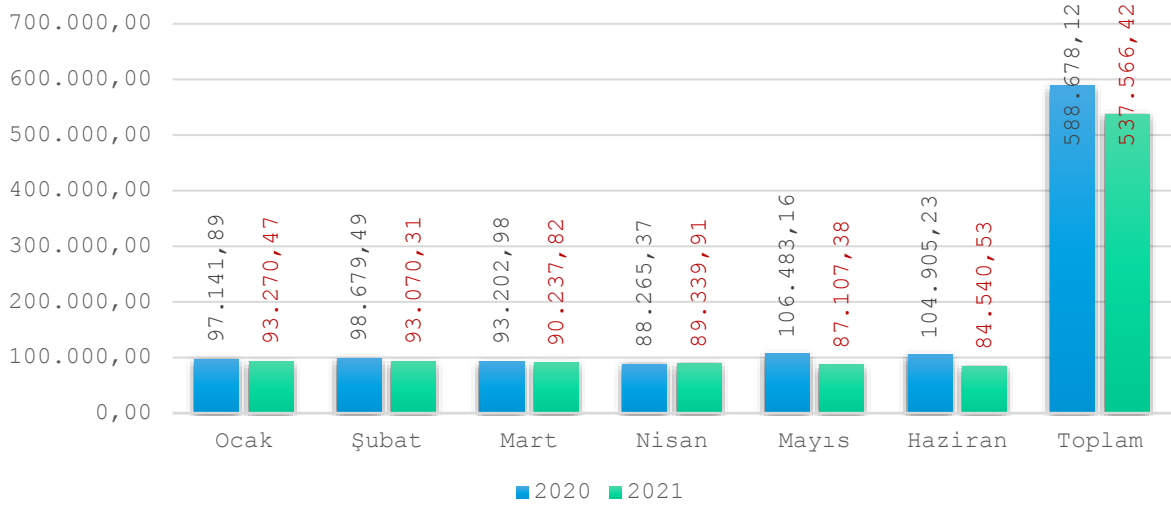
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	987.537,11	720.388,46	-267.148,65	-27,05%
Şubat	2.611.793,72	3.362.840,71	751.046,99	28,76%
Mart	2.648.888,76	5.315.972,48	2.667.083,72	100,69%
Nisan	2.216.457,63	3.250.689,77	1.034.232,14	46,66%
Mayıs	2.256.012,31	3.327.367,94	1.071.355,63	47,49%
Haziran	2.693.261,76	4.139.323,67	1.446.061,91	53,69%
Toplam	13.413.951,29	20.116.583,03	6.702.631,74	49,97%



Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılında 1.600.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 588.678,12.-TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 51.111,70.-TL azalışla 537.566,42.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %-8,68 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

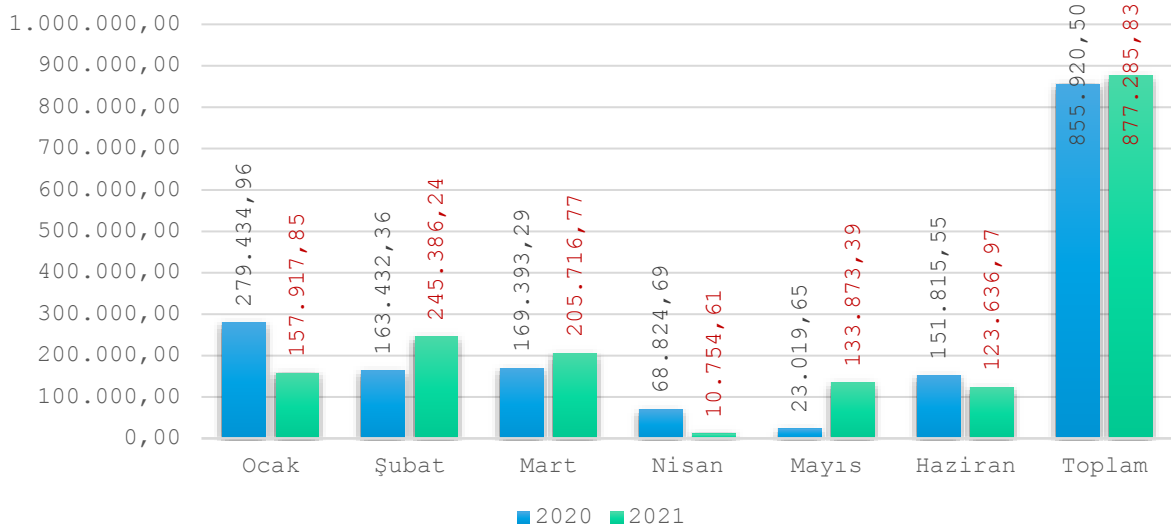
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	97.141,89	93.270,47	-3.871,42	-3,99%
Şubat	98.679,49	93.070,31	-5.609,18	-5,68%
Mart	93.202,98	90.237,82	-2.965,16	-3,18%
Nisan	88.265,37	89.339,91	1.074,54	1,22%
Mayıs	106.483,16	87.107,38	-19.375,78	-18,20%
Haziran	104.905,23	84.540,53	-20.364,70	-19,41%
Toplam	588.678,12	537.566,42	-51.111,70	-8,68%



Cari Transferler

Cari transferler için 2021 yılında 2.611.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 855.920,50.-TL olan cari transferler 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.365,33.-TL artışla 877.285,83.TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %2,50 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

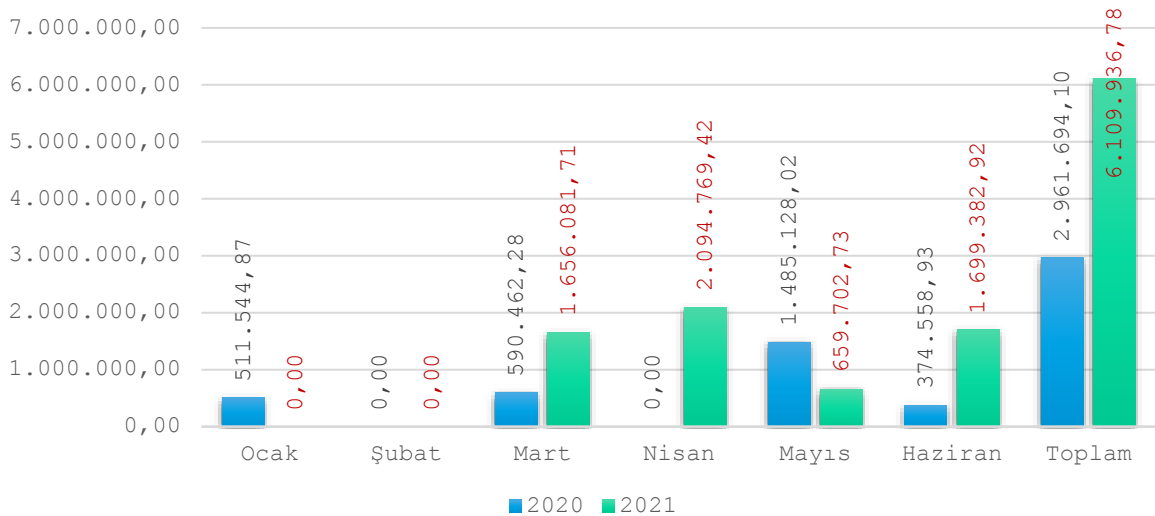
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	279.434,96	157.917,85	-121.517,11	-43,49%
Şubat	163.432,36	245.386,24	81.953,88	50,15%
Mart	169.393,29	205.716,77	36.323,48	21,44%
Nisan	68.824,69	10.754,61	-58.070,08	-84,37%
Mayıs	23.019,65	133.873,39	110.853,74	481,56%
Haziran	151.815,55	123.636,97	-28.178,58	-18,56%
Toplam	855.920,50	877.285,83	21.365,33	2,50%



Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılında 25.853.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.961.694,10.-TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.148.242,68.-TL artışla 6.109.936,78.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %106,30 değişim göstermiştir. Bu artışta yeni projeler, projelerin ihale ve başlama tarihleri ile ödemeler dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	511.544,87	0,00	-511.544,87	-100,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	590.462,28	1.656.081,71	1.065.619,43	180,47%
Nisan	0,00	2.094.769,42	2.094.769,42	-
Mayıs	1.485.128,02	659.702,73	-825.425,29	-55,58%
Haziran	374.558,93	1.699.382,92	1.324.823,99	353,70%
Toplam	2.961.694,10	6.109.936,78	3.148.242,68	106,30%



Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılında 380.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 263.493,85.-TL olan sermaye transferleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 302.633,85.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri kodundan kalkınma ajansı payı ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Yedek Ödenek

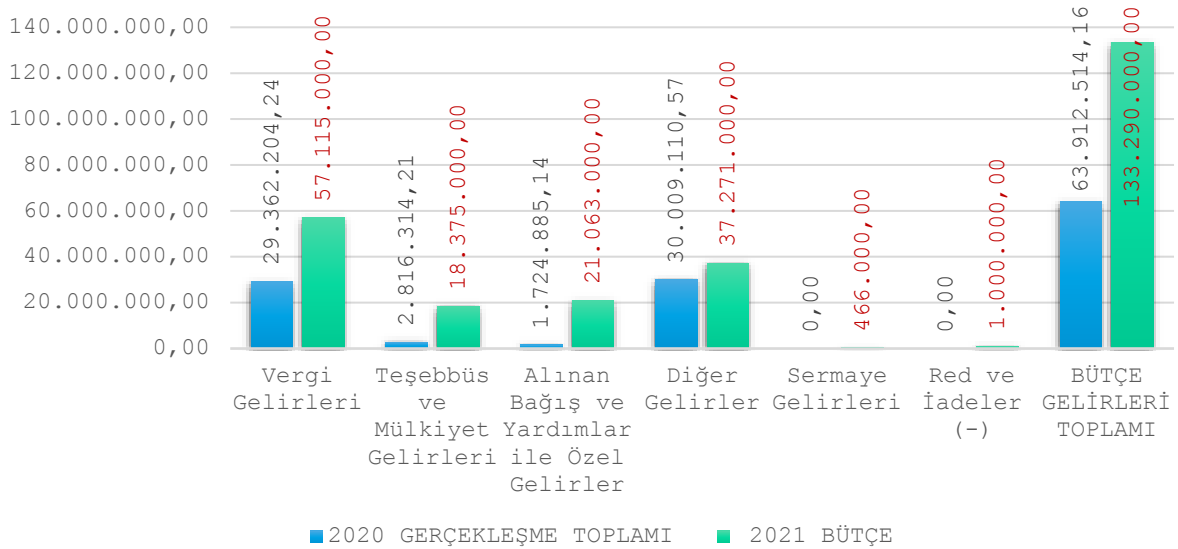
2020 için öngörülen Yedek Ödenek tutarı 8.000.000,00.-TL iken 2021 yılı için Yedek Ödenek %25 artış ile 10.000.000,00.-TL olarak ayrılmıştır. 2021 Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere 2.485.000,00.-TL aktarım yapılmıştır.

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

		2020	2021	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE			
				2020	2021	
1	Vergi Gelirleri	29.362.204,24	57.115.000,00	13.695.436,05	19.459.925,52	42,09%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.816.314,21	18.375.000,00	1.066.227,38	10.110.605,15	848,26%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.724.885,14	21.063.000,00	1.001,00	1.062.271,49	106.021,03%
5	Diğer Gelirler	30.009.110,57	37.271.000,00	12.585.816,99	19.269.102,73	53,10%
6	Sermaye Gelirleri	0,00	466.000,00	0,00	0,00	
9	Red ve İadeler (-)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	63.912.514,16	133.290.000,00	27.348.481,42	49.901.904,89	82,47%

2021 mali yılında 133.290.000,00.- TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 57.115.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirlerinin 18.375.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 21.063.000,00.-TL, Diğer Gelirlerin 37.271.000,00.-TL, Sermaye Gelirlerinin 466.000,00.-TL olacağı tahmin edilmiştir.



2020 Mali Yılı'nın Ocak–Haziran döneminde toplam 27.348.481,42.- TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 13.695.436,05.-TL'si Vergi Gelirlerinden, 1.066.227,38.-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 1.001,00.-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 12.585.816,99.-TL'si Diğer Gelirlerden oluşmuştur. 2020 yılında gerçekleşen gelirin %42,79'u ilk altı ayda elde edilmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 19.459.925,52.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.110.605,15.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.062.271,49.-TL, Diğer Gelirler 19.269.102,73.-

TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplam 49.901.904,89.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin %37,44'üdür. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde %82,47 oranında artış meydana gelmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2020 yılında Vergi Gelirlerinin %49,63'ünün, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %68,57'sinin, Alınan Bağış ve Yardımların %38,4'ünün, Diğer Gelirlerin %46,72'sinin bu dönemde (Ocak-Haziran) gerçekleştiği görülmektedir. 2021 yılı için tahmin edilen gelirin Ocak– Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda %33,49 olup, dağılımına göre; 2021 için öngörülen Vergi Gelirlerinin %44,75'i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %8,99'u, Alınan Bağış ve Yardımların %2,86'sı, Diğer Gelirlerin %42,99'u bu dönemde gerçekleşmiştir.

1.3. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2021 Bütçesinin gider toplamı 38.233.331,47.-TL, gelir toplamı 49.901.904,89.-TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe fazlası verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında borçlanma yoluyla finansman gerçekleşmemiştir.

2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019-2023 Stratejik Planı ve 2021 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2021 Performans Programında hizmet gerçekleştirmek üzere Aksu Belediyesi olarak planladığımız faaliyetler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

FAALİYETLER
İhtiyaç sahibi hemşerilerimize ayni yardımlar yapılması
Geleneksel sünnet şöleninin yapılması
Ramazan ayında iftar yemeği verilmesi
Hoş Geldin Bebek ziyaretlerinin yapılması
Görme engelliler için yaya yolu yapılması
Kreşin işletilmesi
Sera atıklarının toplanması ve sera atıklarının gübre olarak geri kazanılması
Kundu Bölgesi'nde bulunan belediyeye sorumluluğundaki halk plajlarının kalitesinin yükseltilmesi
Turizm bölgesinde denetimler yapılması
Yeni park alanlarının yapılması
Yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut yeşil alanların bakımlarının yapılması
Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması
Süs bitkileri ve çalı grubunun üretilmesi için sera kurulması
Kamusal alanlara (parklar, bahçeler, okullar, kamu binaları, ibadethaneler) bank, piknik masası ve kamelya yerleştirilmesi
Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması için eğitimler düzenlenmesi ve çalışmalar yapılması
Evsel katı atıkların toplanması
Yaşam alanlarının süpürülmesi, temizlenmesi
Atık getirme merkezinin kurulması
Temizlik İşleri Birimi için ayrı bir hizmet alanı inşa edilmesi
Kentte gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin mevzuat kapsamında rutin olarak veya gelen bildirim ve şikâyetlere istinaden denetlenmesi
İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerinin yapılması
İşyeri ruhsatlandırma çalışmalarının ve ruhsat denetimlerinin yapılması
Kaldırım işgali, çevre kirlenme, dilencilik vb. denetimlerin yapılması
Mevcut ve yeni yapılacak parkların güvenli hale getirilmesi
Toplama ve ıslah çalışmalarının yapılması ve hayvan barınağının işletilmesi
Personelin verimliliğini arttırmak için mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi
Çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal etkinlikler düzenlenmesi
Personelin kariyer planlamasına hizmet edecek şekilde düzenlemeler yapılması
Belediye otomasyon sisteminin güncelliğinin sağlanması, bakımının yapılması
Server ve server odasının ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının yapılması
e-belediye hizmetlerini yönetmek ve geliştirmek
Gelirlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak

İç kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini etkinleştirmek
Projeler geliştirerek uygun finansman modellerinden yararlanmak
Bina ve tesislerin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması
Bina ve tesislerin güvenlik ihtiyacının karşılanması
Tesislerin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi
Belediye araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
Aksu ve kurumun tanıtımı için düzenlenen organizasyonlara katılım sağlanması
Belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve faaliyetlere yönelik dergi çıkarılması
Belediye faaliyetlerinin ve organizasyonlarının duyurulması ve haberleştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi
Bilgilendirici dokümanlar hazırlayarak vatandaşlara dağıtılması
Başkanlık makamının temsil ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
Halk konserleri düzenlenmesi
Tiyatro gösterileri düzenlenmesi
Kültür turları ve gezileri düzenlenmesi
Spor organizasyonlarının düzenlenmesi
Parklarımızda spor alanları yapılması
Numarataj çalışmaları sonucu yeni sokak levhalama ve kapı numaralandırma işlemlerinin yapılması
Yıkım kararlarının uygulanması
İmar planlama çalışmalarının yapılması
İmar uygulama çalışmalarının yapılması
Mevcut kaldırım ve yolların bakım/onarımlarının yapılması
Yeni yol ve kaldırımların yapılması
Yağmursuyu drenaj hattı yapılması
Yeni Kapalı Pazar yerlerinin yapılması

3. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 8.852.427,65.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 9.407.759,86.-TL olması beklenmektedir. 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,32’si olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.436.897,91.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 1.542.960,93.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80,23’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 20.116.583,03.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 26.884.650,06.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,14’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 537.566,42.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 526.155,33.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %66,48’i olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 877.285,83.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 1.059.348,12.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %74,17’si olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 493.803,95.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 12.306.196,05.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %36,4’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 6.109.936,78-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 11.390.063,22.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,69’u olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 28.465.926,40.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 32.189.073,60.-TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu gelirinin yaklaşık 60.655.000,00.-TL olacağı tahmin edilmektedir. 2021 yılı 85.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesinin %71,4 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

		TAHMİN EDİLEN GELİR	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ- ARALIK GERÇEKLEŞME	İlk 6 Aya Göre Artış Oranı	Bütçe Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri	57.115.000,00	19.459.925,52	22.778.432,72	17,05%	73,95%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.375.000,00	10.110.605,15	10.261.336,89	1,49%	110,87%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21.063.000,00	1.062.271,49	1.037.728,51	-2,31%	9,97%
5	Diğer Gelirler	37.271.000,00	19.269.102,73	22.763.537,24	18,13%	112,78%
6	Sermaye Gelirleri	466.000,00	0,00	0,00		0,00%
9	Red ve İadeler (-)	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	133.290.000,00	49.901.904,89	56.841.035,37	13,91%	80,08%

3.3. 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 politik ve ekonomik olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak vatandaşlarımızın mali güçsüzlükleri, 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.

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 imkânları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																					
	BÜTÇE GİDERLERİ	2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1	PERSONEL GİDERLERİ	16.793.275,05	21.657.000,00	1.165.225,57	1.456.205,15	1.238.401,46	1.585.892,00	1.295.897,44	1.264.015,33	1.249.126,55	1.345.330,56	1.596.643,20	1.820.614,38	1.241.399,05	1.380.370,23	7.786.693,27	8.852.427,65	13,69%	46,37%	40,88%	18.260.187,51
1	MEMURLAR	5.967.438,84	8.006.000,00	738.471,42	818.640,21	484.108,63	540.228,46	477.506,46	534.685,80	484.527,04	537.438,29	477.634,95	530.163,84	477.889,04	529.246,56	3.140.137,54	3.490.403,16	11,15%	52,62%	43,60%	6.797.825,88
1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.543.110,28	1.977.000,00	88.566,04	301.118,58	64.222,63	199.545,82	331.937,73	200.160,90	68.257,87	208.119,80	67.353,23	207.448,01	67.847,61	207.873,52	688.185,11	1.324.266,63	92,43%	44,60%	66,98%	2.791.626,27
1	İŞÇİLER	8.626.928,47	10.764.000,00	294.288,99	298.684,23	629.652,42	801.652,91	451.595,31	460.730,59	649.525,70	510.525,13	993.091,27	1.043.437,16	660.360,49	553.189,64	3.678.460,18	3.668.219,66	-0,28%	42,64%	34,08%	7.876.454,08
1	GEÇİCİ PERSONEL	79.264,50	310.000,00	11.768,00	1.602,00	11.431,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	8.398,00	3.230,00	0,00	0,00	26.078,00	38.387,00	36.078,00	-6,02%	48,43%	11,64%	73.289,58
1	DİĞER PERSONEL	576.532,96	600.000,00	32.131,12	36.160,13	48.986,78	44.464,81	34.857,94	68.438,04	34.857,94	80.849,34	55.333,75	39.565,37	35.355,91	63.982,51	241.523,44	333.460,20	38,07%	41,89%	55,58%	720.991,70
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.674.917,27	3.714.000,00	172.226,44	216.759,96	215.387,83	249.341,28	219.495,66	202.186,20	181.236,41	212.359,84	297.732,82	333.516,66	177.253,87	222.733,97	1.263.333,03	1.436.897,91	13,74%	47,23%	38,69%	2.979.858,84
2	MEMURLAR	757.133,66	1.204.000,00	94.981,26	101.325,09	63.080,53	67.662,39	62.141,01	67.222,45	62.073,86	66.152,12	61.682,23	66.394,37	61.639,33	66.320,45	405.598,22	435.076,87	7,27%	53,57%	36,14%	839.087,28
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	201.367,30	324.000,00	11.634,00	48.379,71	8.842,70	32.085,55	10.506,78	32.192,10	10.851,68	33.211,88	10.961,62	33.685,92	11.062,97	33.773,16	63.859,75	213.328,32	234,06%	31,71%	65,84%	504.679,05
2	İŞÇİLER	1.716.416,31	2.186.000,00	65.611,18	67.055,16	143.464,60	149.593,34	146.847,87	102.771,65	108.310,87	112.995,84	225.088,97	233.436,37	104.551,57	122.640,36	793.875,06	788.492,72	-0,68%	46,25%	36,07%	1.636.092,52
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.499.874,48	51.009.746,00	987.537,11	720.388,46	2.611.793,72	3.362.840,71	2.648.888,76	5.315.972,48	2.216.457,63	3.250.689,77	2.256.012,31	3.327.367,94	2.693.261,76	4.139.323,67	13.413.951,29	20.116.583,03	49,97%	33,12%	39,44%	47.001.233,09
3	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	141.715,73	525.000,00	0,00	3.186,00	1.156,40	27.765,40	7.250,68	31.609,84	1.416,00	36.630,93	0,00	5.228,80	18.266,78	67.083,00	28.089,86	171.503,97	510,55%	19,82%	32,67%	446.523,37
3	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.461.401,92	11.314.000,00	132.338,95	136.428,18	445.510,89	730.995,42	277.862,14	2.251.265,23	618.443,31	823.267,15	514.678,70	571.396,51	625.397,99	1.051.520,38	2.614.231,98	5.564.872,87	112,87%	30,90%	49,19%	13.255.975,99
3	YOLLUKLAR	48.715,27	124.000,00	347,98	0,00	21.483,91	2.247,73	5.047,82	0,00	3.960,60	0,00	0,00	2.247,73	1.980,30	0,00	32.820,61	4.495,46	-86,30%	67,37%	3,63%	7.428,99
3	GÖREV GİDERLERİ	5.484.580,87	1.947.000,00	604.887,95	559.513,99	618.469,54	585.438,61	471.587,78	146.743,17	10.426,80	5.584,84	2.577,08	10.475,13	45.162,40	10.862,86	1.753.111,55	1.318.618,60	-24,78%	31,96%	67,73%	3.112.879,63
3	HİZMET ALIMLARI	20.665.360,19	27.751.740,00	239.265,21	6.277,06	1.364.110,10	1.908.372,16	1.311.380,15	1.912.057,40	1.375.392,28	2.022.885,08	1.522.949,98	2.344.851,12	1.400.142,21	2.533.169,87	7.213.239,93	10.727.612,69	48,72%	34,90%	38,66%	24.693.895,85
3	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	570.116,54	705.000,00	7.500,90	0,00	0,00	26.431,78	37.535,26	100.003,43	67.272,05	11.990,83	19.297,42	872,35	80.389,30	40.698,40	211.994,93	179.996,79	-15,09%	37,18%	25,53%	406.128,59
3	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.283.151,31	5.087.000,00	3.196,12	14.983,23	141.309,21	81.589,61	522.419,09	735.262,10	128.172,59	314.978,14	152.733,49	171.006,59	247.502,82	244.508,09	1.195.333,32	1.562.327,76	30,70%	36,41%	30,71%	3.549.355,28
3	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.844.832,65	3.556.000,00	0,00	0,00	19.753,67	0,00	15.805,84	139.031,31	11.374,00	35.352,80	43.775,64	221.289,71	274.419,96	191.481,07	365.129,11	587.154,89	60,81%	19,79%	16,51%	1.529.045,39
4	FAİZ GİDERLERİ	1.152.883,62	1.600.000,00	97.141,89	93.270,47	98.679,49	93.070,31	93.202,98	90.237,82	88.265,37	89.339,91	106.483,16	87.107,38	104.905,23	84.540,53	588.678,12	537.566,42	-8,68%	51,06%	33,60%	1.063.721,75
4	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.152.883,62	1.600.000,00	97.141,89	93.270,47	98.679,49	93.070,31	93.202,98	90.237,82	88.265,37	89.339,91	106.483,16	87.107,38	104.905,23	84.540,53	588.678,12	537.566,42	-8,68%	51,06%	33,60%	1.063.721,75
5	CARİ TRANSFERLER	1.518.628,60	2.611.000,00	279.434,96	157.917,85	163.432,36	245.386,24	169.393,29	205.716,77	68.824,69	10.754,61	23.019,65	133.873,39	151.815,55	123.636,97	855.920,50	877.285,83	2,50%	56,36%	33,60%	1.936.633,95
5	GÖREV ZARARLARI	495.720,26	1.531.000,00	0,00	151.490,66	121.557,93	0,00	107.353,95	146.400,00	0,00	174,42	0,00	126.754,19	130.174,83	0,00	359.086,71	424.819,27	18,31%	72,44%	27,75%	659.002,01
5	HAZINE YARDIMLARI	106.767,41	100.000,00	4.367,61	5.927,19	3.587,49	4.886,24	4.026,10	4.777,85	0,00	5.935,31	0,00	4.669,20	0,00	62.536,97	11.981,20	88.732,76	11,22%			246.283,50
5	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	230.000,00	270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	240.000,00	4,35%	100,00%	88,89%	240.000,00
5	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	205.666,38	160.000,00	500,00	500,00	1.680,00	500,00	16.930,60	54.538,92	25.113,20	4.644,88	500,00	2.450,00	21.640,72	61.100,00	66.364,52	123.733,80	86,45%	32,27%	77,33%	291.348,44
5	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	480.474,55	550.000,00	44.567,35	0,00	36.606,94	0,00	41.082,64	0,00	43.711,49	0,00	22.519,65	0,00	0,00	0,00	188.488,07	0,00		39,23%	0,00%	500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	9.054.180,32	25.853.000,00	511.544,87	0,00	0,00	0,00	590.462,28	1.656.081,71	0,00	2.094.769,42	1.485.128,02	659.702,73	374.558,93	1.699.382,92	2.961.694,10	6.109.936,78	106,30%	32,71%	23,63%	17.500.000,00
6	MAMUL MAL ALIMLARI	655.439,83	2.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.168,00	0,00	0,00	472.590,00	623.168,00	472.590,00	-24,16%	95,08%	16,12%	1.500.000,00
6	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0,00	25.000,00	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%	
6	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.524.523,86	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.462,28	0,00	0,00	0,00	4807,08	0,00	11899,65	0,00	607.169,01	0,00	-100,00%	39,83%	0,00%	0,00
6	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.874.216,63	22.285.000,00	511.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.081,71	0,00	2.094.769,42	857.152,94	659.702,73	362.659,28	1.226.792,92	1.731.357,09	5.637.346,78	225,60%	25,19%	25,30%	16.000.000,00
6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	6.000,00	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%	
6	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	5.000,00	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%	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	263.439,85	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.439,85	302.633,85	263.439,85	14,88%	100,00%	79,64%	302.633,85
7	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	263.439,85	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.439,85	302.633,85	263.439,85	14,88%	100,00%	79,64%	302.633,85
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	10.000.000,00	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%	
9	YEDEK ÖDENEK		10.000.000,00	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%	
	Genel Toplam	71.957.199,19	116.824.740,00	3.213.110,84	2.644.541,89	4.327.694,86	5.536.530,54	5.017.340,41	8.734.210,31	3.803.910,65	7.003.244,11	5.765.019,16	6.362.182,48	5.006.634,24	7.952.622,14	27.133.710,16	38.233.331,47	40,91%	37,71%	32,73%	89.044.268,99

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																					
		2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE																		
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
1	Vergi Gelirleri	29.362.204,24	57.115.000,00	1.128.874,86	1.807.361,05	1.038.610,42	1.370.999,11	1.349.504,71	2.464.025,49	746.162,18	1.773.939,19	5.479.701,83	8.257.095,66	3.952.582,05	3.786.505,02	13.695.436,05	19.459.925,52	42,09%	46,64%	34,07%	42.238.358,24
1	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	22.195.237,59	32.000.000,00	642.809,33	1.281.010,53	529.651,10	855.051,78	842.314,51	1.701.299,77	218.893,90	787.451,78	5.052.088,81	7.503.729,72	3.538.912,00	1.918.944,25	10.824.669,65	14.047.487,83	29,77%	48,77%	43,90%	28.803.403,71
1	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.495.544,91	11.965.000,00	438.636,25	428.937,02	452.966,97	419.831,14	455.973,11	430.593,81	405.909,52	871.744,50	330.899,74	654.438,27	256.184,13	1.703.476,88	2.340.569,72	4.509.021,62	92,65%	42,59%	37,69%	10.586.965,47
1	Harçlar	1.671.355,75	12.650.000,00	47.429,28	97.413,50	55.987,17	96.110,55	51.216,53	332.129,91	121.358,76	114.738,91	96.710,28	98.926,67	157.471,12	164.083,89	530.173,14	903.403,43	70,40%	31,72%	7,14%	2.847.953,63
1	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	65,99	500.000,00	0,00	0,00	5,18	5,64	0,56	2,00	0,00	4,00	3,00	1,00	14,80	0,00	23,54	12,64	-46,30%	35,67%	0,00%	35,43
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.816.314,21	18.375.000,00	796.068,27	690.301,76	65.012,39	1.017.273,86	51.602,66	3.251.505,55	37.160,53	1.217.345,82	68.562,63	2.062.097,64	47.820,90	1.872.080,52	1.066.227,38	10.110.605,15	848,26%	37,86%	55,02%	20.371.942,04
3	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	135.733,05	1.185.000,00	14.266,72	15.283,76	8.578,43	7.134,58	7.729,97	15.439,86	5.825,46	43.653,33	15.078,18	9.181,74	11.077,07	25.619,43	62.555,83	116.312,70	85,93%	46,09%	9,82%	252.374,20
3	Malların 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	Kurumlar Hasılatı	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
3	Kırsal Gelirleri	2.533.643,05	16.920.000,00	773.387,55	668.546,40	32.609,31	1.000.142,84	20.958,30	3.226.385,37	26.655,07	1.163.844,47	47.515,45	2.045.794,23	24.771,76	1.826.292,07	925.897,44	9.931.005,38	972,58%	36,54%	58,69%	20.000.000,00
3	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	146.938,11	200.000,00	8.414,00	6.471,60	23.824,65	9.996,44	22.914,39	9.680,32	4.680,00	9.848,02	5.969,00	7.121,67	11.972,07	20.169,02	77.774,11	63.287,07	-18,63%	52,93%	31,64%	119.567,84
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.724.885,14	21.063.000,00	0,00	0,00	0,00	249.124,26	0,00	-76.832,00	1,00	819.979,23	0,00	0,00	1.000,00	70.000,00	1.001,00	1.062.271,49	106021,03%	0,06%	5,04%	2.100.000,00
4	Yurtdışından Alınan Bağışlar	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	Merkezi Yön Bütçesine Dahil İd den Alınan Bağış ve Yardımlar	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	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.001,00	17.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	70.000,00	1.001,00	70.000,00	6893,01%	100,00%	0,41%	100.000,00
4	Proje Yardımları	1.723.884,14	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	249.124,26	0,00	-76.832,00	0,00	819.979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.271,49		0,00%	26,82%	2.000.000,00
5	Diğer Gelirler	30.009.110,57	37.271.000,00	2.412.541,16	3.405.514,76	2.167.151,49	2.854.525,57	2.299.029,97	3.293.592,28	2.322.132,08	3.933.683,75	1.404.277,42	2.840.064,50	1.980.684,87	2.941.721,87	12.585.816,99	19.269.102,73	53,10%	41,94%	51,70%	42.032.639,97
5	Faiz Gelirleri	195.056,15	260.000,00	441,26	820,65	339,99	716,98	432,55	962,39	0,00	3.163,70	172,14	703,83	381,58	688,88	1.767,52	7.056,43	299,23%	0,91%	2,71%	100.000,00
5	Kişisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25.106.012,52	28.130.000,00	2.290.829,48	3.117.403,01	1.912.568,40	2.565.122,80	2.128.890,25	2.567.980,93	2.256.657,10	3.241.475,62	1.169.159,02	2.462.205,11	1.534.567,98	2.685.196,29	11.292.672,23	16.639.383,76	47,35%	44,98%	59,15%	35.000.000,00
5	Para Cezaları	2.543.939,05	7.120.000,00	92.087,86	260.381,82	236.666,49	165.870,32	140.106,74	440.655,02	51.228,73	586.429,79	151.936,24	227.382,70	404.072,01	194.307,71	1.076.098,07	1.875.027,36	74,24%	42,30%	26,33%	4.432.639,97
5	Diğer Çeşitli Gelirler	2.164.102,85	1.761.000,00	29.182,56	26.909,28	17.576,61	122.815,47	29.600,43	283.993,94	14.246,25	102.614,64	83.010,02	149.772,86	41.663,30	61.528,99	215.279,17	747.635,18	247,29%	9,95%	42,46%	2.500.000,00
6	Sermaye Gelirleri	0,00	466.000,00	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	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	400.000,00	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	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	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%	0,00%	0,00%	0,00
8	Yurtiçi 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%	0,00%	0,00%	0,00
9	Red ve İadeler (-)	0,00	1.000.000,00	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
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	63.912.514,16	133.290.000,00	4.337.484,29	5.903.177,57	3.270.774,30	5.491.922,80	3.700.137,34	8.932.291,32	3.105.455,79	7.744.947,99	6.952.541,88	13.159.257,80	5.982.087,82	8.670.307,41	27.348.481,42	49.901.904,89	82,47%	42,79%	37,44%	106.742.940,26