

AKSARAY BELEDİYESİ



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Aksaray Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2021 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuř olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşünmesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr.Evren DİNÇER
Aksaray Belediye Başkanı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

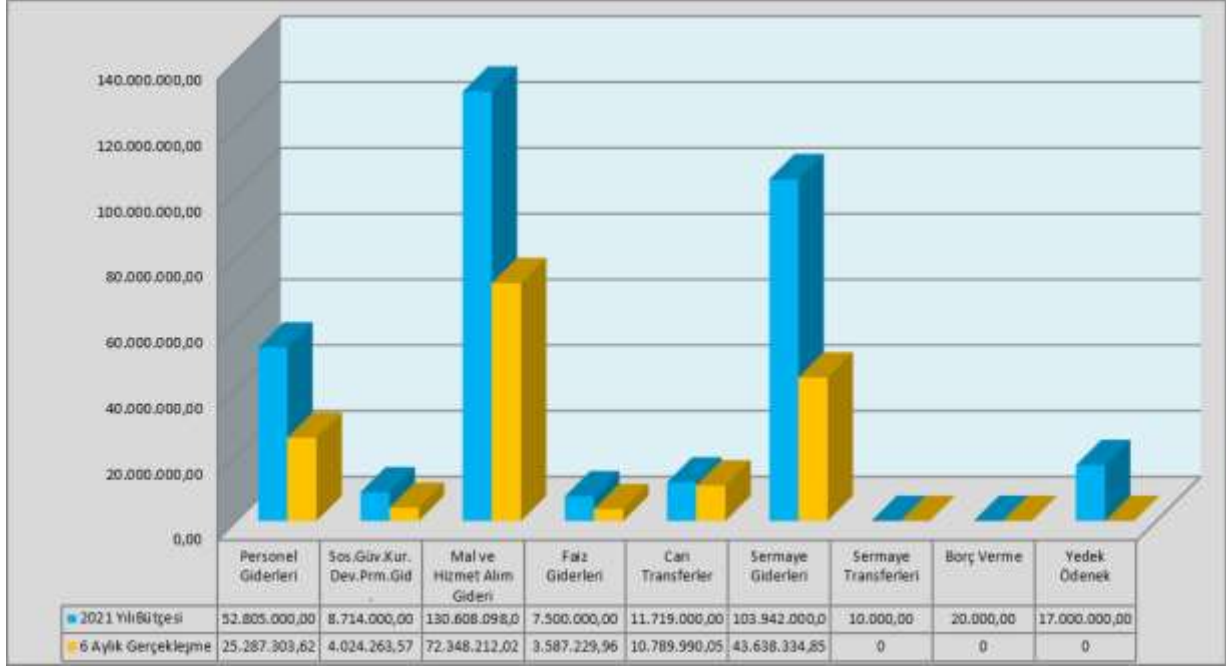
Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesine istinaden Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2021 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 332.318.098,00TL dir. Bu ödeneğin 159.675.334,07 TL'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 48,05 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında % 8,34'lik bir artma olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Gider Bütçe Tertibi	2021 Gider Bütçesi	2021 İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
Personel Giderleri	52.805.000,00	25.287.303,62	47,98
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.714.000,00	4.024.263,57	46,18
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	130.608.098,00	72.348.212,02	55,39
Faiz Giderleri	7.500.000,00	3.587.229,96	47,83
Cari Transferler	11.719.000,00	10.789.990,05	92,07
Sermaye Giderleri	103.942.000,00	43.638.334,85	41,98
Sermaye Transferleri	10.000,00	-	-
Borç Verme	20.000,00	-	-
Yedek Ödenek	17.000.000,00	-	-
TOPLAM	332.318.098,00	159.675.334,07	48,05



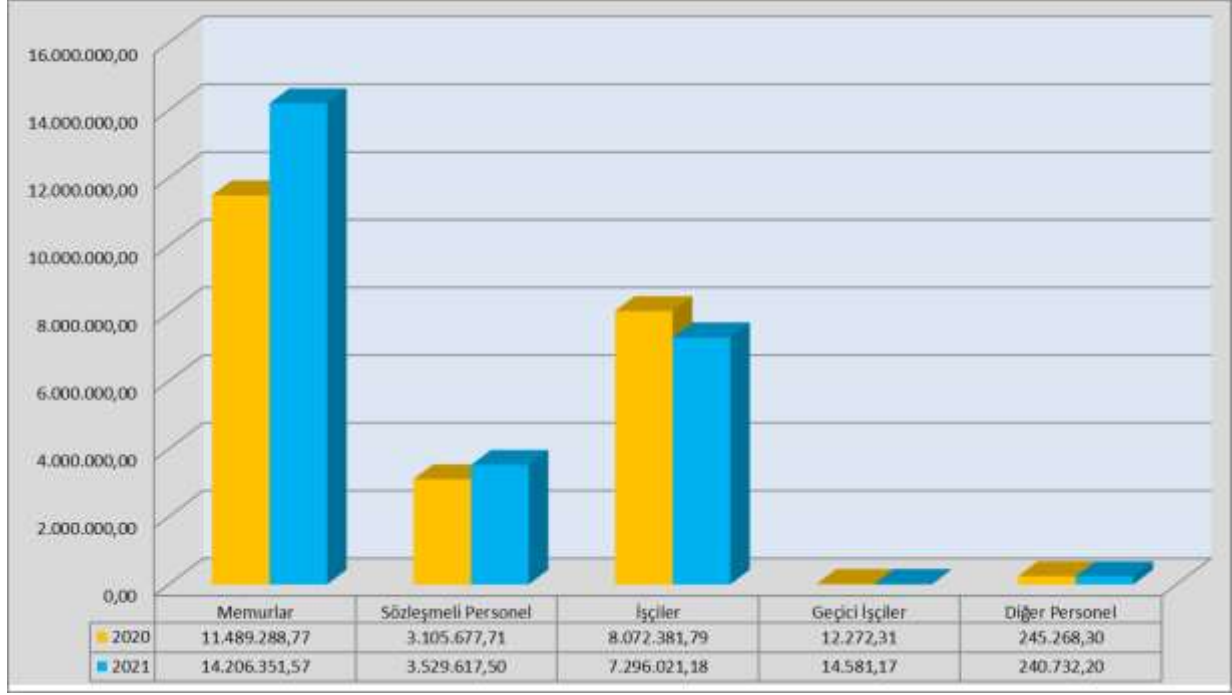
A-BÜTÇE GİDERLERİ

Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2021 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır.

01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2021 bütçesi ile verilen 52.805.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 25.287.303,62 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %47,89 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, personel giderlerinde %10,31'lik bir artış meydana gelmiştir. Artışın nedeni yeni itfaiye ve zabıta personeli alınması ve enflasyondan dolayı artan maaş zammıdır.

Personel Giderleri			2020 Ocak - Haziran Dönemi	2021 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	11.489.288,77	14.206.351,57	23,65
01	02	Sözleşmeli Personel	3.105.677,71	3.529.617,50	13,65
01	03	İşçiler	8.072.381,79	7.296.021,18	-9,62
01	04	Geçici İşçiler	12.272,31	14.581,17	18,81
01	05	Diğer Personel	245.268,30	240.732,20	-1,85
PERSONEL GİDERLERİ			22.924.888,88	25.287.303,62	10,31



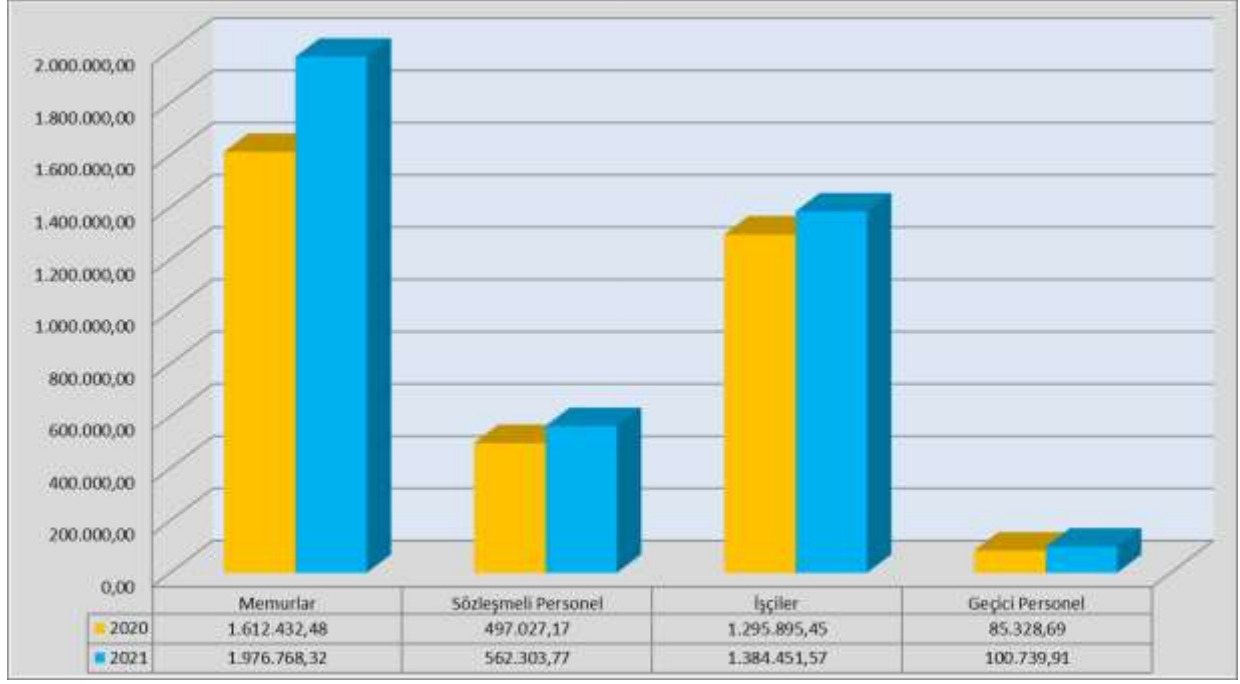
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine 2021 bütçesi ile verilen 8.714.000,00 TL ödeneğin 4.024.263,57 TL'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %46,18 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %15,29 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Sosyal Güvenlik Prim Giderlerinde yaşanan artışın nedeni yeni personel alımı enflasyon artışı nedeniyle maaş zamlarının ve işçi sözleşmesindeki maaş zammından kaynaklanmaktadır.

Gerek personel giderleri gerekse sosyal güvenlik giderlerinde bütçe ile öngörülen giderlerden sapmamıza sebep olacak herhangi bir durum gerçekleşmemiştir.

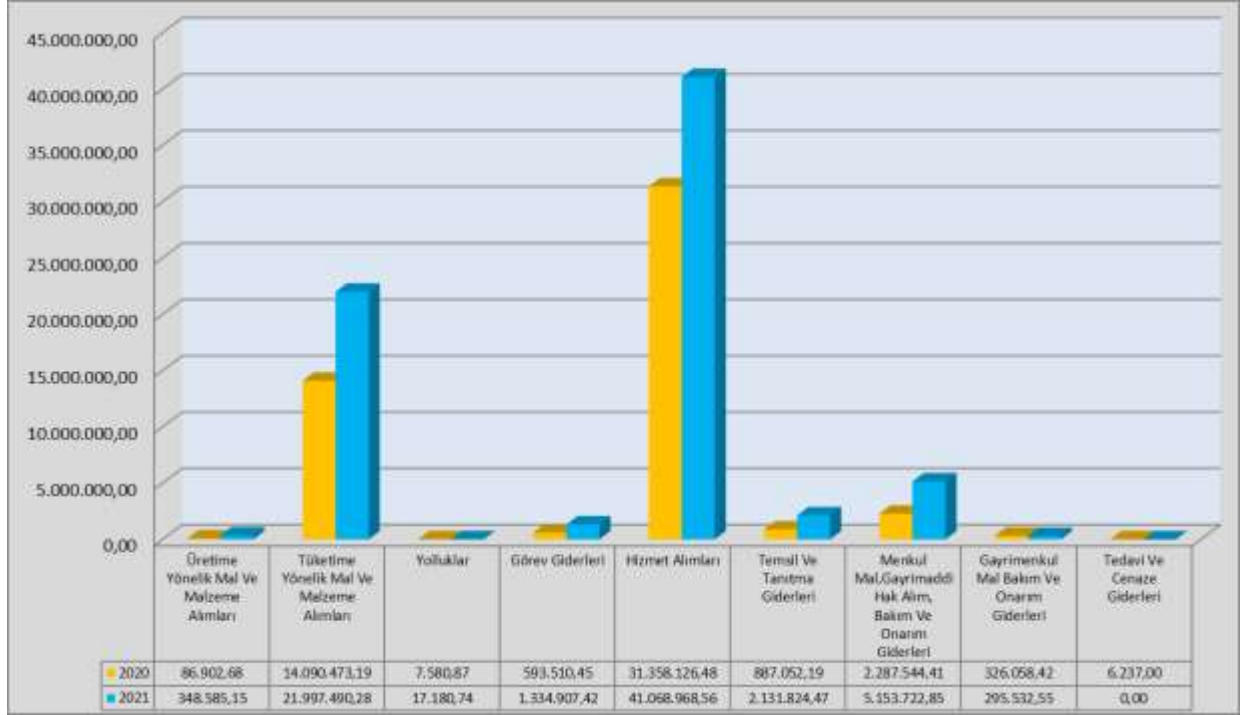
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri			2020 Ocak - Haziran Dönemi	2021 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	1.612.432,48	1.976.768,32	22,60%
02	02	Sözleşmeli Personel	497.027,17	562.303,77	13,13%
02	03	İşçiler	1.295.895,45	1.384.451,57	6,83%
02	04	Geçici Personel	85.328,69	100.739,91	18,06%
SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ			3.490.683,79	4.024.263,57	15,29%



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2021 bütçesi tahsis edilen 130.608.098,00TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 72.348.212,02TL'lik kısmı kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödenegine oranı % 55,39 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 45,74 oranında bir artış olduğu görülmektedir artışın nedeni hizmet alımı ile çalışan taşeron personelin maaşının asgari ücretin beklenenin üzerinde artmasından kaynaklanmaktadır.

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		2020 Ocak - Haziran Dönemi	2021 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
03	01	Üretime Yönelik Mal Ve Malz. Alımı	86.902,68	348.585,15	301,12%
03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malz. Alımı	14.090.473,19	21.997.490,28	56,12%
03	03	Yolluklar	7.580,87	17.180,74	126,63%
03	04	Görev Giderleri	593.510,45	1.334.907,42	124,92%
03	05	Hizmet Alımları	31.358.126,48	41.068.968,56	30,97%
03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	887.052,19	2.131.824,47	140,33%
03	07	Menkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	2.287.544,41	5.153.722,85	125,29%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri	326.058,42	295.532,55	-9,36%
03	09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	6.237,00	---	---
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		49.643.485,69	72.348.212,02	45,74%	

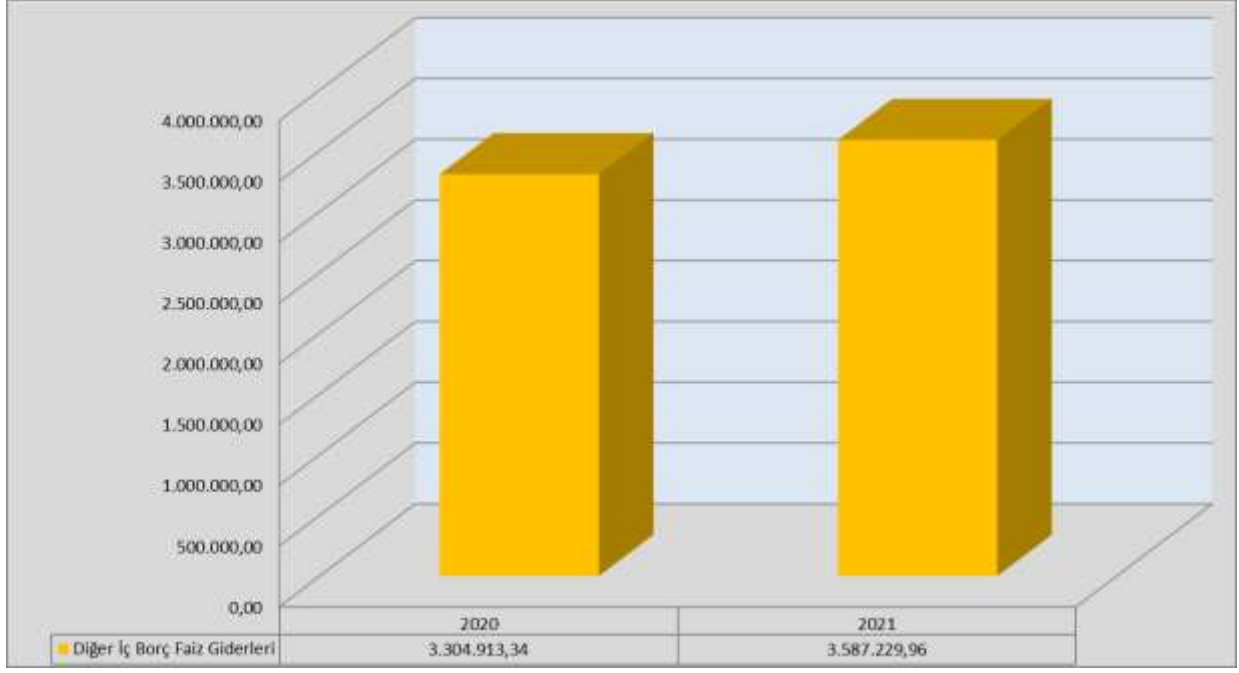


Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyde olduğu görülmektedir.

04. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2021 yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz giderleri tertibinde 7.500.000,00 TL öngörülmüş ve bu ödeneğin ilk altı aylık dönemde 3.587.229,96TL'lik kısmı harcanmış ve gerçekleşme oranı %47,83 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %8 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Borçlanmanın artmasından dolayı artış meydana gelmiştir.

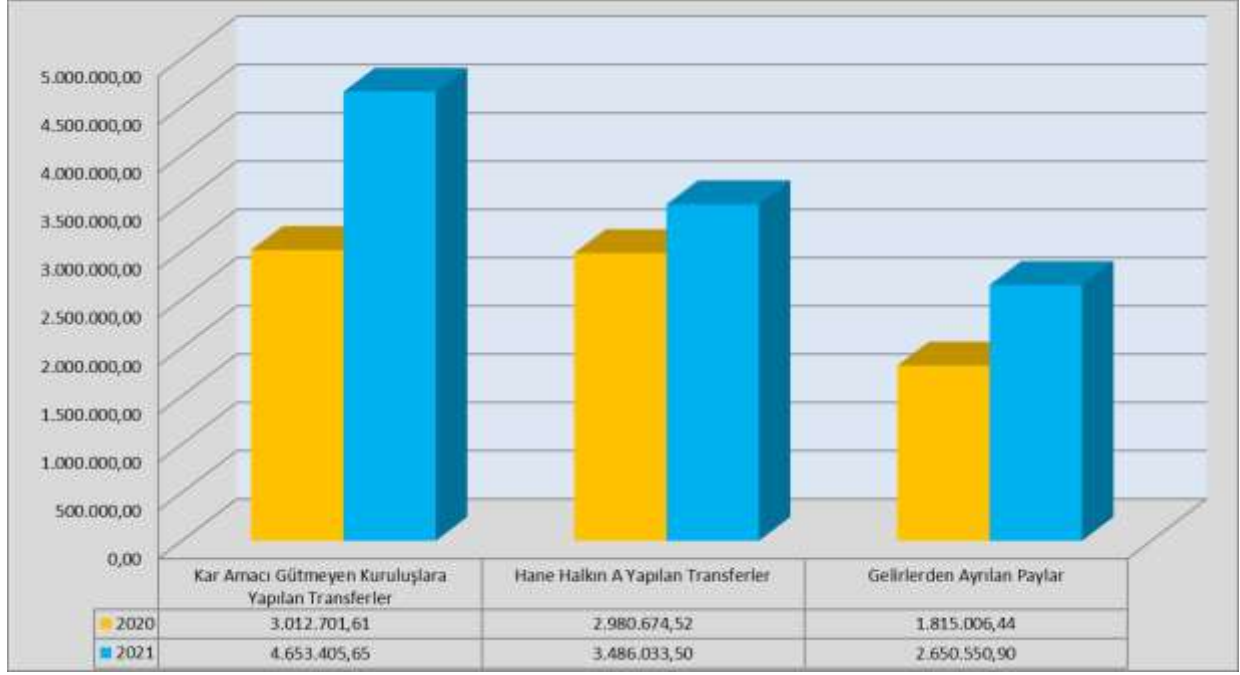
Faiz Giderleri			2020 Ocak - Haziran Dönemi	2021 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.304.913,34	3.587.229,96	%8,54
FAİZ GİDERLERİ			3.304.913,34	3.587.229,96	%8,54



05. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 11.719.000,00TL'lik ödenekten 10.789.990,05TL'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme %92,07 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %38,18 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

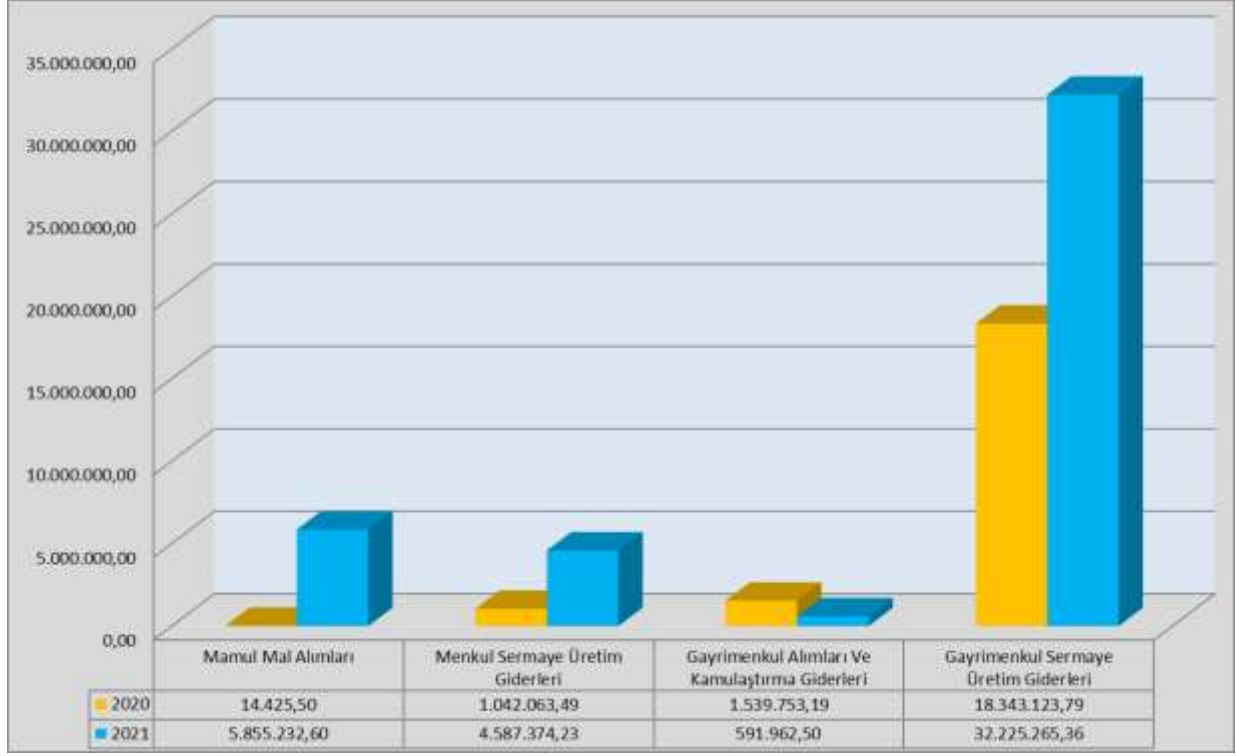
Cari Transferler		2020 Ocak - Haziran Dönemi	2021 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.012.701,61	4.653.405,65	54,46%
05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.980.674,52	3.486.033,50	16,95%
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.815.006,44	2.650.550,90	46,04%
CARİ TRANSFERLER		7.808.382,57	10.789.990,05	38,18%	



06. Sermaye Giderleri

2021 Başlangıç ödeneği 103.942.000,00TL olan Sermaye Giderleri tertibinden 2021 yılının ilk altı ayında 43.638.334,85TL'lik kısmı harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı %41,98 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 2,02 'lik bir azalış olduğu görülmektedir.

Sermaye Giderleri			2020 Ocak - Haziran Dönemi	2021 Ocak - Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	14.425,50	5.855.232,60	40489,46%
06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.042.063,49	4.587.374,23	340,22%
06	04	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırma Giderleri	1.539.753,19	591.962,50	-61,55%
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.343.123,79	32.225.265,36	75,68%
SERMAYE GİDERLERİ			20.939.365,97	43.259.834,69	106,60%



07. Sermaye Transferleri

2021 yılı başlangıç ödeneği 10.000,00 TL olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenek ilk altı ay içerisinde hiç kullanılmamış olup gerçekleşme oranı % 0 olmuştur.

Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;

2021 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımlarının toplam gider içerisindeki payı %45,31, Personel Giderleri %15,84, Sermaye Giderleri %27,33, Cari Transferler %6,76 , Sosyal Güvenlik Giderleri %2,52 ve Faiz Giderleri %2,25'dir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Aksaray Belediyesi'nin Ocak - Haziran 2021 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 194.190.497,65 TL olmuştur.

Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir.

Vergi gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda bütçeye göre gerçekleşme oranı % 66,28 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %21,11 oranında bir artış görülmektedir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda bütçeye göre gerçekleşme oranı %38,77 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %18,93 oranında bir artış gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2021 yılının ocak-haziran dönemi sonu bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmesi %74,28 oranında olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre %470,90 oranında bir artış meydana gelmiştir.

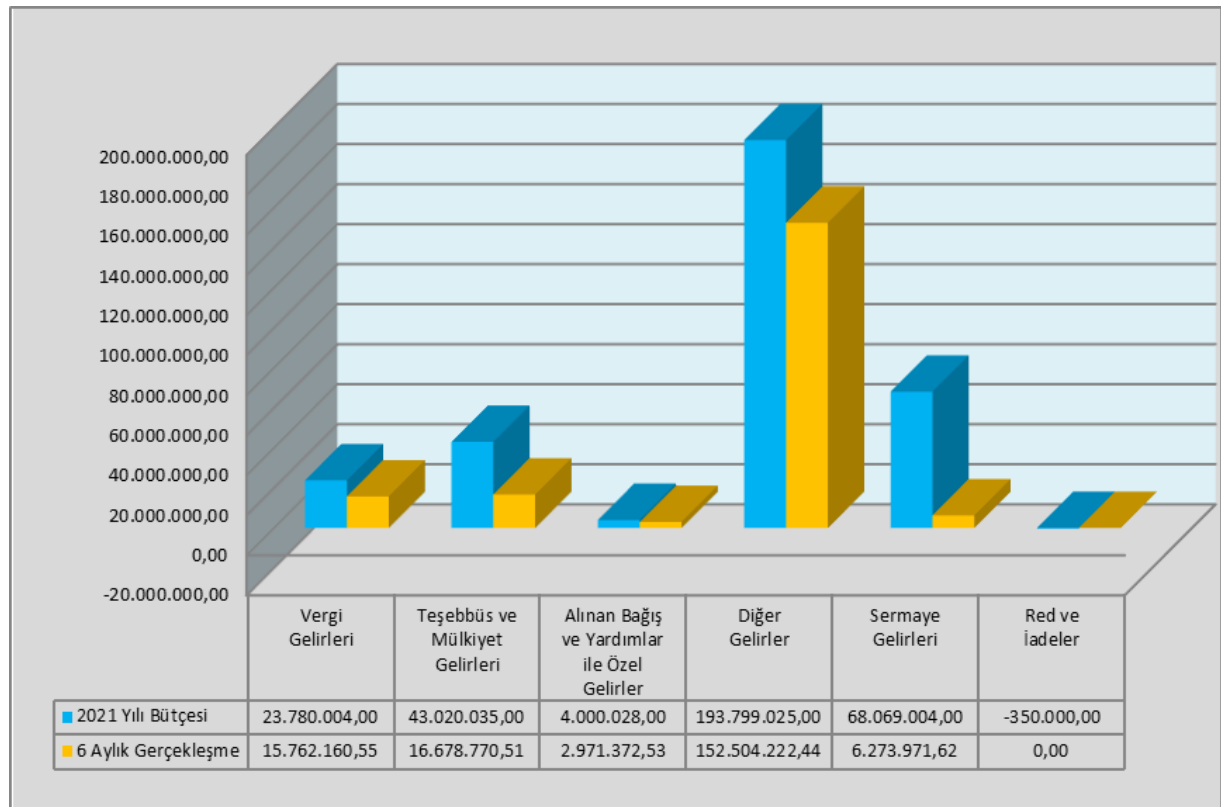
Diğer gelirlerin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç Bütçesine göre gerçekleşme oranı %78,69 olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre %42,77 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Sermaye gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %9,22 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %68,57 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

Gelir türü	2021 gelir Bütçesi	2021 İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
Vergi Gelirleri	23.780.004,00	15.762.160,55	66,28%
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	43.020.035,00	16.678.770,51	38,77%
Alınan Bağış Ve Yardımlar	4.000.028,00	2.971.372,53	74,28%
Diğer Gelirler	193.799.025,00	152.504.222,44	78,69%
Sermaye Gelirleri	68.069.004,00	6.273.971,62	9,22%
Ret Ve İadeler (-)	350.000,00	0,00	0,00%
Gelirler Toplamı	332.318.096,00	194.190.497,65	58,44%

Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirlerin 2021 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bütçesi içerisindeki payı %78,69 olmuştur.

Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmelerinin, yıllık gelir tahminine oranı %58,44 olarak gerçekleşmiştir.



C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç borçlanmaya gidilmektedir.

2021 yılının ilk altı ayı incelendiğinde kullanımdan ziyade ödemenin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 3.069.418,74 TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

332.318.098,00 TL olan 2021 yılı bütçemizden en büyük payı 130.608.098,00 TL ile düzenli olarak yapılan Sosyal ve Kültürel Hizmetler, Çevre ve Temizlik Hizmetleri, Ulaşımın Düzenlenmesi ve İyileştirilmesine yönelik hizmetler, İtfaiye ve Zabıta Hizmetleri, Cenaze Hizmetleri ile Hizmet Alımının yer aldığı "Mal ve Hizmet Alım Gideri" almış ve bu dönemde de 81.635.685,25 TL'lik harcama yapılmıştır. Bunun yanında "Sermaye Giderleri" kalemi 103.942.000,00 TL'lik bütçesi ve 48.240.741,17 TL'lik gerçekleşmesi ile bu dönemlik en önemli gider kalemlerindedir.

Yine her yıl bütçemizden ciddi bir pay ayırdığımız çevreyle ilgili yatırım ve hizmetlerimiz arasında yeşil alanların yapımı, bakımı ve korunması, atık yönetimi ve geri kazanım faaliyetleri, ana arter, meydan, yolların temizliği gibi önemli faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

Şehrimizde spor kompleksi gibi hizmet tesislerinin sayısı gün geçtikçe artarken diğer taraftan zamanla bakıma ihtiyaç duyan bu tarz tesislerin bakım onarımı yapılmaktadır. Ayrıca tarihi yapılarımızı yaşatmak ve korumak için de restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Bunların yanı sıra Aksaray halkının refahı için Eğitim ve Kültür alanında birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız.

Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Aksaray halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık %40'ını, ikinci altı aylık dönemde de kalan %60'ının kullanıldığı görülmektedir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %39,67'si gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde bu oran %48,01 olmuştur.

2021 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

Bu kriterler göz önüne alındığında 2021 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleştirme oranının % 90 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde 332.318.098,00 TL olarak hedeflenen Aksaray Belediyesi gelirlerinin %90 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 169.800.000,00 TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin %95 oranında, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 162.518.098,00 TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin %77 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2021 yılının ikinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, kültür, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Yukarıda sunduğumuz 2021 Yılı Ocak–Haziran Dönemi beklentilerimizin doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2021 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

TABLO-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	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 PERSONEL GİDERLERİ	42.731.446,56	52.805.000,00	4.617.923,44	3.957.331,72	4.398.107,38	5.337.902,88	3.499.968,05	3.948.864,17	3.724.447,10	3.836.769,59	3.558.789,99	4.462.946,05	3.125.652,92	3.743.489,21	23.037.211,37	25.287.303,62	10	54	48
01 1 MEMURLAR	21.672.071,59	29.870.000,00	2.517.109,18	2.167.215,62	2.174.047,44	2.964.205,12	1.634.620,96	2.430.456,66	1.702.149,23	2.131.483,31	1.806.163,96	2.449.742,21	1.655.198,00	2.063.248,65	11.918.622,85	14.206.351,57	19	55	48
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.072.953,60	7.344.000,00	1.712.661,55	817.869,41	458.687,95	522.979,68	458.092,15	522.938,23	474.398,92	532.470,02	516.655,44	588.532,15	485.181,70	544.828,01	3.163.748,81	3.529.617,50	12	52	48
01 3 İŞÇİLER	14.469.696,80	14.976.000,00	1.345.055,84	923.394,67	1.716.123,15	1.822.108,66	1.369.221,42	966.859,86	1.497.434,79	1.123.065,41	1.197.621,98	1.381.196,04	946.924,61	1.079.396,54	7.698.012,41	7.296.021,18	-5	53	49
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	17.289,99	30.000,00	1.818,81	2.090,70	2.090,70	2.543,31	2.090,70	2.543,31	2.090,70	2.543,31	2.090,70	2.317,23	2.090,70	2.543,31	12.724,92	14.581,17	15	74	49
01 5 DİĞER PERSONEL	499.434,58	585.000,00	41.278,06	46.761,32	47.158,14	26.066,11	35.942,82	26.066,11	48.373,46	47.207,54	36.257,91	41.158,42	36.257,91	53.472,70	244.102,38	240.732,20	-1	49	41
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.816.601,81	8.714.000,00	738.977,16	625.300,13	546.831,70	822.080,14	523.289,09	601.234,78	549.214,60	637.888,44	597.852,00	706.928,74	534.519,24	630.831,34	3.579.357,63	4.024.263,57	12	53	46
02 1 MEMURLAR	3.108.828,32	4.768.000,00	359.120,15	296.330,98	248.632,05	437.939,92	249.928,67	310.390,35	250.726,57	312.480,61	252.233,97	309.586,86	251.791,07	310.039,60	1.674.186,52	1.976.768,32	18	54	41
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	977.076,48	1.176.000,00	114.465,48	129.589,88	72.847,82	82.908,11	72.847,82	82.908,11	74.351,50	83.229,64	84.490,90	96.161,43	78.023,65	87.506,60	505.905,31	562.303,77	11	52	48
02 3 İŞÇİLER	2.555.390,88	2.574.000,00	250.506,05	185.825,52	212.720,02	281.013,06	188.428,72	193.835,76	210.298,72	226.299,32	243.339,33	280.231,55	190.602,61	217.246,36	1.311.896,05	1.384.451,57	6	51	54
02 4 GEÇİCİ PERSONEL	175.306,13	195.000,00	14.885,48	13.553,75	12.631,81	20.219,05	12.083,88	14.100,56	13.837,81	15.878,87	17.787,80	20.948,90	14.101,91	16.038,78	87.369,75	100.739,91	15	50	52
02 5 DİĞER PERSONEL	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	0	0
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	135.468.810,74	130.608.098,00	1.592.900,51	3.821.750,94	8.907.210,81	12.099.608,15	10.682.646,45	10.764.428,15	11.004.322,50	13.296.366,36	7.541.068,79	13.050.521,01	9.915.337,23	19.208.617,41	51.935.530,15	72.241.292,02	39	38	55
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	279.206,20	360.000,00	0,00	0,00	14.555,70	181.446,24	36.975,30	58.007,50	7.788,00	7.375,00	8.850,00	57.823,54	18.733,68	43.932,87	86.489,68	348.585,15	100	31	97
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.032.735,06	35.529.000,00	1.037.581,76	1.547.360,12	2.785.972,49	2.907.372,64	2.806.574,79	2.726.911,78	2.758.789,75	4.130.402,45	2.401.516,06	4.918.337,99	2.300.038,34	5.660.185,30	15.462.085,89	21.890.570,28	42	41	62
03 3 YOLLUKLAR	25.797,38	191.000,00	0,00	764,80	2.491,38	5.257,93	4.202,88	1.491,87	154,55	5.675,17	229,46	1.643,95	502,60	2.347,02	13.101,49	17.180,74	31	51	9
03 4 GÖREV GİDERLERİ	3.095.062,40	1.403.000,00	164.813,20	120.627,32	87.346,89	200.575,11	185.429,48	411.436,71	11.448,72	240.430,66	38.506,00	34.795,18	105.966,16	327.042,44	822.492,39	1.334.907,42	62	27	95
03 5 HİZMET ALIMLARI	83.479.296,68	82.957.098,00	386.305,55	99.406,68	5.477.187,53	7.679.743,16	6.693.071,95	6.741.472,42	7.320.521,25	7.000.395,93	4.643.568,68	7.433.250,77	6.837.472,12	12.114.699,60	31.038.001,76	41.068.968,56	32	37	50
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.455.392,57	4.125.000,00	4.200,00	185.180,22	269.435,00	774.898,43	280.248,59	294.347,95	89.889,52	387.035,17	67.363,94	274.783,82	175.915,14	215.578,88	1.184.197,84	2.131.824,47	80	48	52
03 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.252.373,14	5.063.000,00	0,00	1.868.411,80	198.956,82	281.984,19	554.462,36	447.623,02	814.730,71	1.450.244,08	281.445,33	282.108,46	437.949,19	823.351,30	2.923.057,78	5.153.722,85	76	40	100
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	842.710,31	961.000,00	0,00	0,00	71.265,00	68.330,45	115.444,10	83.136,90	1.000,00	74.807,90	99.589,32	47.777,30	38.760,00	21.480,00	399.866,32	295.532,55	-26	47	31
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	6.237,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	-100	100	0	
04 FAİZ GİDERLERİ	6.978.402,55	7.500.000,00	513.751,54	608.426,17	550.620,65	604.251,05	547.388,60	600.041,13	549.993,37	595.796,14	561.011,84	591.515,76	585.147,34	587.199,71	3.353.716,11	3.587.229,96	7	48	48
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.978.402,55	7.500.000,00	513.751,54	608.426,17	550.620,65	604.251,05	547.388,60	600.041,13	549.993,37	595.796,14	561.011,84	591.515,76	585.147,34	587.199,71	3.353.716,11	3.587.229,96	7	48	48
05 CARİ TRANSFERLER	13.815.653,31	11.719.000,00	1.269.007,69	618.324,19	1.861.160,51	2.790.536,04	963.047,51	2.209.748,98	1.344.133,90	1.149.289,33	822.671,97	2.016.577,89	1.548.360,99	2.005.513,62	7.613.538,00	10.789.990,05	42	55	92
05 1 GÖREV ZARARLARI	0,00	11.000,00	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	0	0	
05 2 HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
05 3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULLUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.601.269,42	5.431.000,00	901.839,59	55.890,74	1.425.213,61	2.285.419,18	211.307,24	1.586.064,93	158.063,61	269.723,00	165.202,33	228.142,86	151.075,23	228.164,94	3.124.361,00	4.653.405,65	49	68	86
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.716.724,83	2.577.000,00	0,00	58.757,09	131.092,37	83.332,49	409.613,11	211.262,16	822.050,61	367.232,93	469.930,91	1.385.392,38	1.147.987,52	1.380.056,45	2.525.856,84	3.486.033,50	38	44	100
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.497.659,06	3.700.000,00	367.168,10	503.676,36	304.854,53	421.784,37	342.127,16	412.421,89	364.019,68	512.333,40	187.538,73	403.042,65	249.298,24	397.292,23	1.963.320,16	2.650.550,90	35	56	72
06 SERMAYE GİDERLERİ	76.206.819,64	103.942.000,00	311.736,94	1.112.694,18	10.331.123,02	3.908.549,21	1.046.391,26	3.845.567,20	1.279.858,29	2.713.404,27	3.422.158,63	20.696.688,69	4.548.097,83	11.361.431,30	22.372.911,95	43.638.334,85	95	29	42
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	4.561.495,05	1.550.000,00	0,00	0,00	14.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.232,60	0,00	14.425,50	5.855.232,60	100	0	100	
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.675.921,82	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	113.386,20	126.845,28	541.900,37	195.072,17	134.300,52	0,00	1.613.455,47	720.146,04	2.184.331,67	981.291,84	4.587.374,23	100	37	55
06 3 GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	0,00	800.000,00	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	0	0	
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	66.368.600,93	90.192.000,00	311.736,94	1.112.694,18	8.863.244,33	3.243.913,01	891.245,98	3.303.666,83	1.084.786,12	2.540.891,25	3.422.158,63	13.225.500,62	3.769.951,79	8.798.599,47	19.799.228,92	32.225.265,36	63	30	36
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.500,16	378.500,16	0	0	100	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	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	0	0
07 1 YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	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	0	0
08 BORÇ VERME	0,																		

TABLO-II BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 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
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
01 - Vergi Gelirleri	24.730.516,69	23.780.004,00	2.351.280,51	2.069.941,13	1.509.414,32	2.351.130,18	1.940.745,33	2.690.246,11	1.103.808,41	2.066.728,74	2.619.015,26	4.096.958,81	2.526.692,77	2.487.155,58	13.013.876,93	15.762.160,55	21	53	66
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	11.996.273,22	11.485.000,00	777.691,64	977.102,34	542.591,47	934.339,64	718.499,69	1.072.287,44	356.378,59	614.669,59	1.767.003,81	2.555.158,22	1.640.744,19	1.030.297,73	6.061.200,39	7.183.854,96	19	51	63
0129 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	11.996.273,22	11.485.000,00	777.691,64	977.102,34	542.591,47	934.339,64	718.499,69	1.072.287,44	356.378,59	614.669,59	1.767.003,81	2.555.158,22	1.640.744,19	1.030.297,73	6.061.200,39	7.183.854,96	19	51	63
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.308.978,65	7.310.000,00	631.729,10	796.824,51	574.007,66	733.569,35	579.469,36	836.836,01	428.444,49	729.313,10	810.972,45	494.558,29	723.564,92	3.499.877,22	4.631.080,34	32	55	63	
0132 - Özel Tüketim Vergisi	5.517.334,45	5.650.000,00	518.185,82	534.073,01	528.180,84	489.908,46	516.647,31	563.162,99	405.997,79	560.113,37	418.913,98	562.858,08	397.256,87	512.628,89	2.939.298,19	3.222.744,80	10	53	57
0139 - Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	791.644,20	1.660.000,00	113.543,28	262.751,50	45.826,82	243.660,89	62.822,05	273.673,02	22.446,70	169.199,73	71.885,73	248.114,37	97.301,42	210.936,03	560.579,03	1.408.335,54	100	71	85
016 - Harçlar	6.425.264,82	4.985.002,00	941.859,77	296.014,28	392.815,19	683.221,19	642.776,28	781.122,66	318.985,33	722.746,05	361.211,74	730.828,14	391.390,29	733.292,93	3.452.799,32	3.947.225,25	14	54	79
0169 - Diğer Harçlar	6.425.264,82	4.985.002,00	941.859,77	296.014,28	392.815,19	683.221,19	642.776,28	781.122,66	318.985,33	722.746,05	361.211,74	730.828,14	391.390,29	733.292,93	3.452.799,32	3.947.225,25	14	54	79
019 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0199 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.630.249,09	43.020.035,00	2.782.876,86	2.594.336,27	2.613.857,05	2.593.941,36	2.342.906,46	3.520.682,21	1.287.962,57	3.276.089,22	1.228.664,52	1.701.671,01	1.779.513,78	2.992.050,44	14.023.907,89	16.678.770,51	19	42	39
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.859.003,76	39.595.021,00	2.289.346,09	2.333.947,14	2.026.867,02	2.088.949,03	2.126.486,90	3.367.226,58	1.134.040,70	2.699.513,90	1.152.342,15	1.522.328,42	1.549.575,04	2.721.333,07	11.844.131,10	14.733.298,14	24	40	37
0311 - Mal Satış Gelirleri	111.526,69	679.001,00	18.509,26	3.424,10	19.089,52	14.851,50	25.968,40	15.524,40	6.015,30	9.298,70	5.834,20	6.056,80	1.188,80	7.339,64	79.888,88	56.495,14	-29	72	8
0312 - Hizmet Gelirleri	29.747.477,07	38.916.020,00	2.270.836,83	2.330.523,04	2.007.777,50	2.074.097,53	2.100.518,50	3.351.702,18	1.128.025,40	2.690.215,20	1.146.507,95	1.516.271,62	1.548.386,24	2.713.993,43	11.764.242,22	14.676.803,00	25	40	38
036 - Kira Gelirleri	3.771.245,33	3.425.003,00	493.530,77	260.389,13	586.990,03	504.992,33	216.419,56	153.455,63	153.921,87	576.575,32	76.322,37	179.342,59	229.938,74	267.741,69	2.179.776,79	1.942.496,69	-11	58	57
0361 - Taşınmaz Kiralan	3.771.245,33	3.425.003,00	493.530,77	260.389,13	586.990,03	504.992,33	216.419,56	153.455,63	153.921,87	576.575,32	76.322,37	179.342,59	229.938,74	267.741,69	2.179.776,79	1.942.496,69	-11	58	57
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	3.473.603,84	4.000.028,00	62.773,72	1.522.280,00	75.999,30	1.112.980,00	166.956,30	283.360,88	19.831,42	15.747,45	19.047,60	2.751,68	175.901,70	34.252,52	516.426,07	2.971.372,53	100	15	74
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.296.332,59	3.500.002,00	62.773,72	1.522.280,00	75.999,30	1.024.980,00	166.956,30	6.726,84	19.831,42	15.747,45	19.047,60	2.751,68	175.901,70	34.252,52	516.426,07	2.606.738,49	100	40	74
0441 - Cari	1.296.332,59	3.500.002,00	62.773,72	1.522.280,00	75.999,30	1.024.980,00	166.956,30	6.726,84	19.831,42	15.747,45	19.047,60	2.751,68	175.901,70	34.252,52	516.426,07	2.606.738,49	100	40	74
045 - Proje Yardımları	2.177.271,25	500.009,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	276.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.634,04	0	73	0	
0451 - Cari	2.177.271,25	500.009,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	276.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.634,04	0	73	0	
0452 - Sermaye	0,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	276.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.634,04	0	73	0	
05 - Diğer Gelirler	233.028.703,48	193.799.025,00	19.383.666,44	26.292.376,11	16.414.038,98	22.543.220,45	19.190.941,15	23.500.282,57	18.944.607,06	27.064.886,73	10.174.814,08	21.433.455,32	14.584.675,73	31.670.001,26	106.813.043,11	152.504.222,44	43	46	79
051 - Faiz Gelirleri	6.386.567,48	6.077.001,00	2.570,74	1.265,38	2.327,70	269.339,80	122.850,09	1.797,44	1.515,81	504.933,12	1.262,12	1.372,91	2.091,35	5.610.781,74	636.035,12	6.389.490,39	100	10	100
0514 - Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	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	0	0	
0518 - Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	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	0	0	
0519 - Diğer Faizler	6.386.567,48	6.007.001,00	2.570,74	1.265,38	2.327,70	269.339,80	122.850,09	1.797,44	1.515,81	504.933,12	1.262,12	1.372,91	2.091,35	5.610.781,74	636.035,12	6.389.490,39	100	10	100
052 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	215.315.940,94	179.752.008,00	18.792.442,48	25.770.744,91	15.775.870,96	21.657.006,80	17.373.347,10	22.784.349,54	18.591.950,08	26.308.801,53	9.776.595,98	20.657.907,61	13.768.729,13	25.353.902,15	101.795.787,18	142.532.712,54	40	47	79
0522 - Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	199.359.160,70	169.800.001,00	18.358.754,78	25.183.918,49	15.243.135,91	21.089.356,37	17.098.022,91	20.621.236,47	18.201.123,45	25.617.558,06	9.376.936,12	20.154.875,61	12.464.912,22	19.864.790,73	98.159.320,00	132.531.735,73	35	49	78
0524 - Kamu Harcamalarına Kabılma Payları	4.766.561,76	3.952.000,00	151.947,68	117.037,30	85.081,34	119.538,50	159.536,31	237.309,68	214.338,39	313.493,70	176.748,98	207.780,63	283.440,29	300.598,09	1.170.248,30	1.295.757,90	11	25	33
0528 - Mahalli İdarelere Ait Paylar	11.190.218,48	6.000.004,00	281.740,02	469.789,12	447.653,71	448.111,93	115.787,88	1.925.803,39	176.488,24	377.749,77	222.910,88	295.251,37	1.020.376,62	5.188.513,33	2.466.218,88	8.705.218,91	100	22	100
053 - Para Cezaları	2.419.084,63	2.570.013,00	230.764,95	77.292,01	150.103,16	163.039,56	172.144,10	217.575,81	73.272,02	123.505,03	91.475,79	167.884,17	230.603,16	218.025,55	998.596,19	967.322,13	-3	41	38
0532 - İdari Para Cezaları	574.732,06	300.000,00	31.347,14	11.217,25	8.515,00	32.070,64	13.845,20	32.023,22	3.124,75	11.954,25	519,48	41.171,44	30.376,96	93.456,71	96.558,03	221.893,51	100	17	74
0534 - Vergi Cezaları	1.844.352,57	2.150.013,00	199.417,81	66.074,76	141.588,16	130.968,92	158.298,90	185.552,59	70.147,27	111.550,78	90.956,31	126.712,73	200.226,20	124.568,84	902.038,16	745.426,62	-17	49	35
0539 - Diğer Para Cezaları	0,00	120.000,00	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	0	0	
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.907.110,43	5.400.003,00	357.908,27	443.073,81	485.737,16	453.834,29	1.522.599,86	496.559,78	277.869,15	127.647,05									