



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

SUNUŞ.....	3
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	5
A.1 PERSONEL GİDERLERİ.....	6
A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7
A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8
A.4 FAİZ GİDERLERİ.....	9
A.5 CARİ TRANSFERLER	10
A.6 SERMAYE GİDERLERİ	11
A.7 SERMAYE TRANSFERLERİ	12
A.8 BORÇ VERME.....	13
A.9 YEDEK ÖDENEK	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
C. FİNANSMAN.....	16
II. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	17
A. BÜTÇE GİDERLERİ	17
A.1 PERSONEL GİDERLERİ.....	18
A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18
A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18
A.4 FAİZ GİDERLERİ	18
A.5 CARİ TRANSFERLER	18
A.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	18
A.7 SERMAYE TRANSFERLERİ	19
A.8 BORÇ VERME.....	19
A.9 YEDEK ÖDENEK	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ	19
B.1 VERGİ GELİRLERİ.....	20
B.2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	20
B.3 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ.....	20
B.4 DİĞER GELİRLER	20
B.5 SERMAYE GELİRLERİ.....	21
B.5 RED VE İADELER(-).....	21
C. FİNANSMAN.....	21

EK-1 : BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-1 : BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

SUNUŞ

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 hedeflerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel yönetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Nevşehir Belediyesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Rasim ARI

Belediye Başkanı

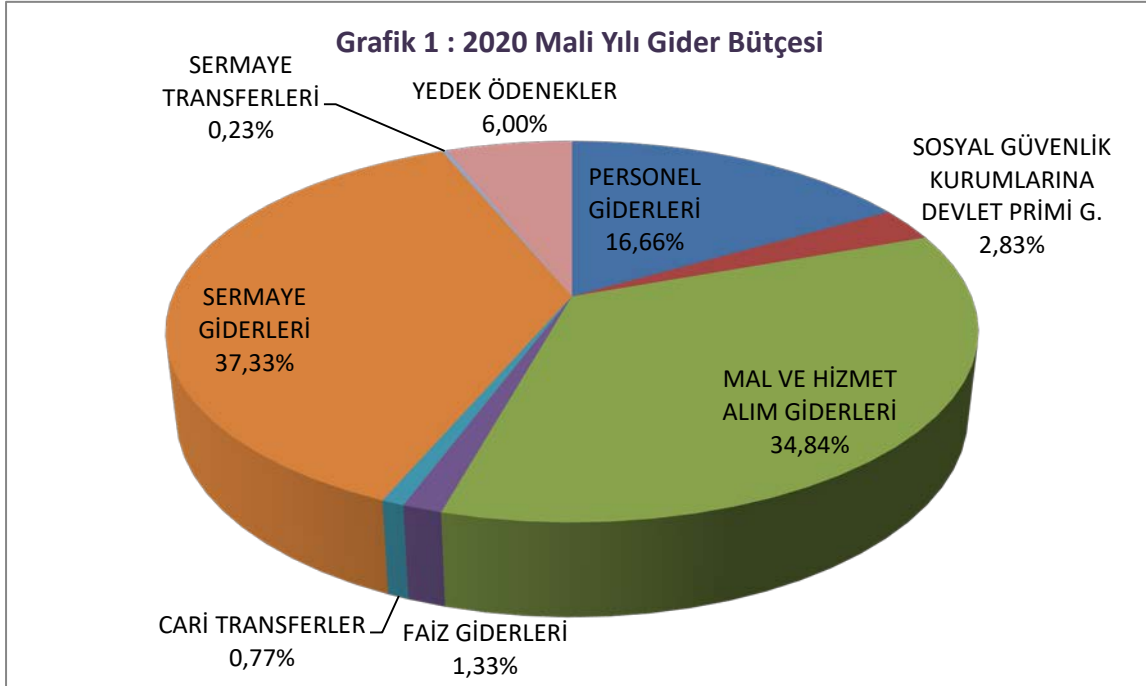
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediye Meclisimizin 01.11.2019 tarih ve 102 sayılı kararıyla kabul edilen, 2020 mali yılı bütçesi ile harcama birimlerine 300.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 250.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Tahmini gelir ve gider arasındaki denklik "Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde" yer aldığı üzere 50.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş. borçlanması olarak öngörülmüştür. Bütçe Giderleri başlangıç ödenekleri ve yüzdesel dağılımlar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2020 Mali Yılı Gider Bütçesi Cetveli

Açıklama	Bütçe	Oran (%)
1 PERSONEL GİDERLERİ	49.976.000,00	16,66
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	8.504.000,00	2,83
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.520.000,00	34,84
4 FAİZ GİDERLERİ	4.000.000,00	1,33
5 CARİ TRANSFERLER	2.300.000,00	0,77
6 SERMAYE GİDERLERİ	112.000.000,00	37,33
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	700.000,00	0,23
9 YEDEK ÖDENEKLER	18.000.000,00	6,00
BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	300.000.000,00	100



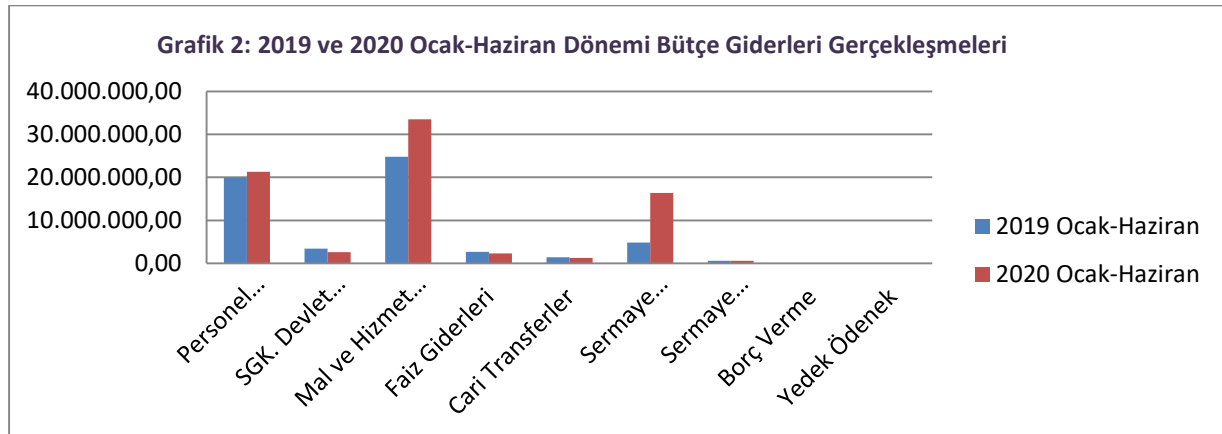
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Tablo 2) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2019 ve 2020 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 57.677.240,14 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmelerinin % 42,17’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 77.924.731,19 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 25,97 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 35 oranında artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2019 Gerçekleşen	2020 Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran		Bütçe Gerçekleşme Oranı(%)		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
Personel Giderleri	36.818.863,74	49.976.000,00	19.924.159,91	21.319.076,28	54	43	7
SGK. Devlet Primi Gid.	6.086.006,60	8.504.000,00	3.439.656,50	2.610.362,99	57	31	-24
Mal ve Hizmet Al. Gid.	68.528.705,59	104.520.000,00	24.816.571,21	33.494.412,90	36	32	35
Faiz Giderleri	5.192.988,95	4.000.000,00	2.678.972,99	2.317.469,98	52	58	-13
Cari Transferler	3.969.216,36	2.300.000,00	1.417.108,73	1.253.352,51	36	54	-12
Sermaye Giderleri	15.380.162,19	112.000.000,00	4.848.422,97	16.361.560,63	32	15	237
Sermaye Transferleri	552.347,83	700.000,00	552.347,83	568.495,90	100	81	3
Borç Verme	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Yedek Ödenek	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Toplam	136.778.291,26	300.000.000,00	57.677.240,14	77.924.731,19	42	26	35



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2020 yılı başında 49.976.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

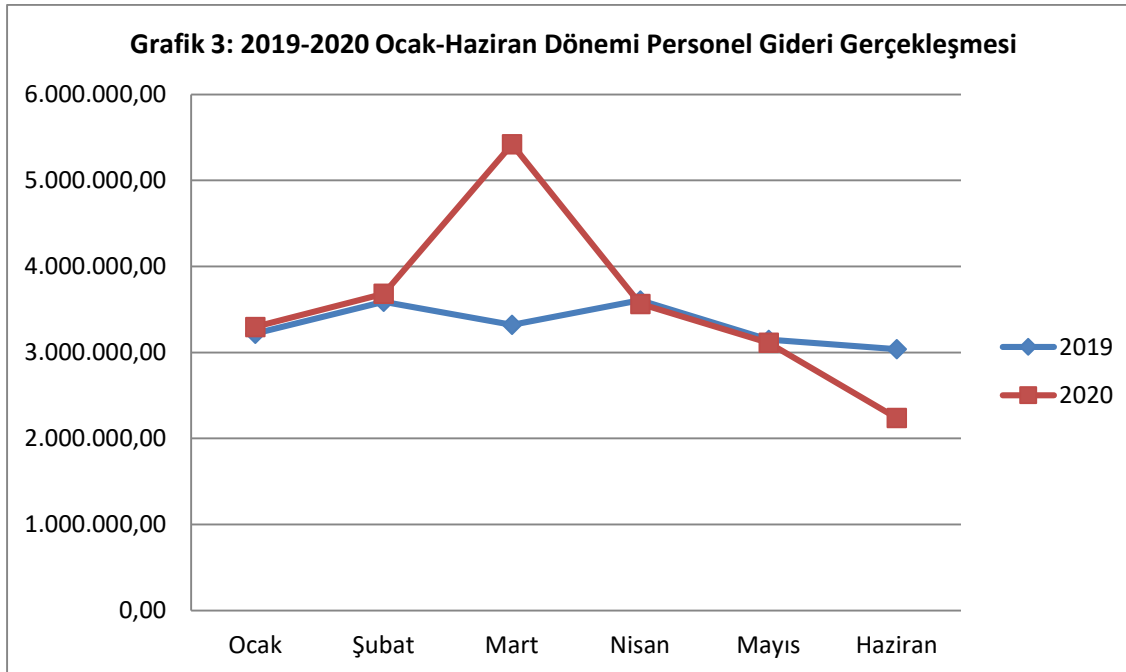
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.924.159,91 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde % 7 oranında artışla 21.319.076,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılı ilk altı ayında % 48 iken, 2020 yılı ilk altı ayında ise % 43 olmuştur.

Tablo 3: 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	41.190.000,00	3.219.911,56	7,82	49.976.000,00	3.298.474,29	6,60	2,44
Şubat		3.589.622,20	8,71		3.683.658,39	7,37	2,62
Mart		3.321.515,70	8,06		5.420.776,82	10,85	63,20
Nisan		3.606.436,41	8,76		3.564.989,32	7,13	-1,15
Mayıs		3.148.341,04	7,64		3.112.660,80	6,23	-1,13
Haziran		3.038.333,00	7,38		2.238.516,66	4,48	-26,32
Toplam		19.924.159,91	48,37		21.319.076,28	42,66	7,00

Grafik 3: 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmesi



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 8.504.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

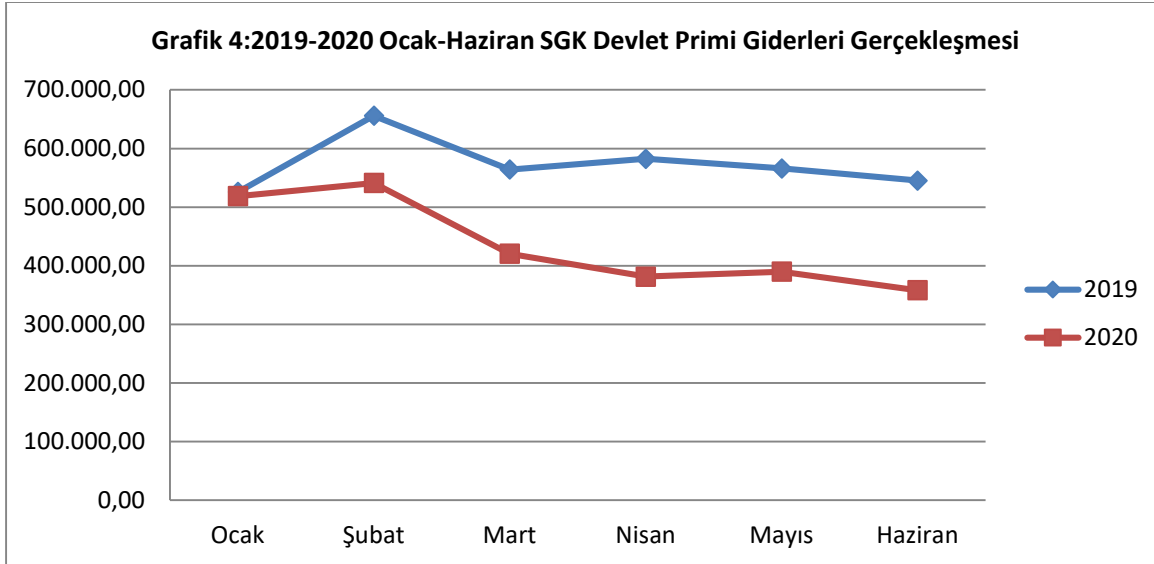
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.439.656,50 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde % 24 oranında azalarak 2.610.362,99 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılı % 48 iken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise % 31 olmuştur.

Tablo 4: 2019-2020 Ocak-Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	7.110.000,00	525.825,82	7,40	8.504.000,00	518.900,96	6,10	-1,32
Şubat		655.997,61	9,23		541.281,84	6,37	-17,49
Mart		564.075,52	7,93		420.481,73	4,94	-25,46
Nisan		582.489,19	8,19		381.504,08	4,49	-34,50
Mayıs		566.009,86	7,96		389.946,23	4,59	-31,11
Haziran		545.258,50	7,67		358.248,15	4,21	-34,30
Toplam		3.439.656,50	48,38		2.610.362,99	30,70	-24,11

Grafik 4:2019-2020 Ocak-Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

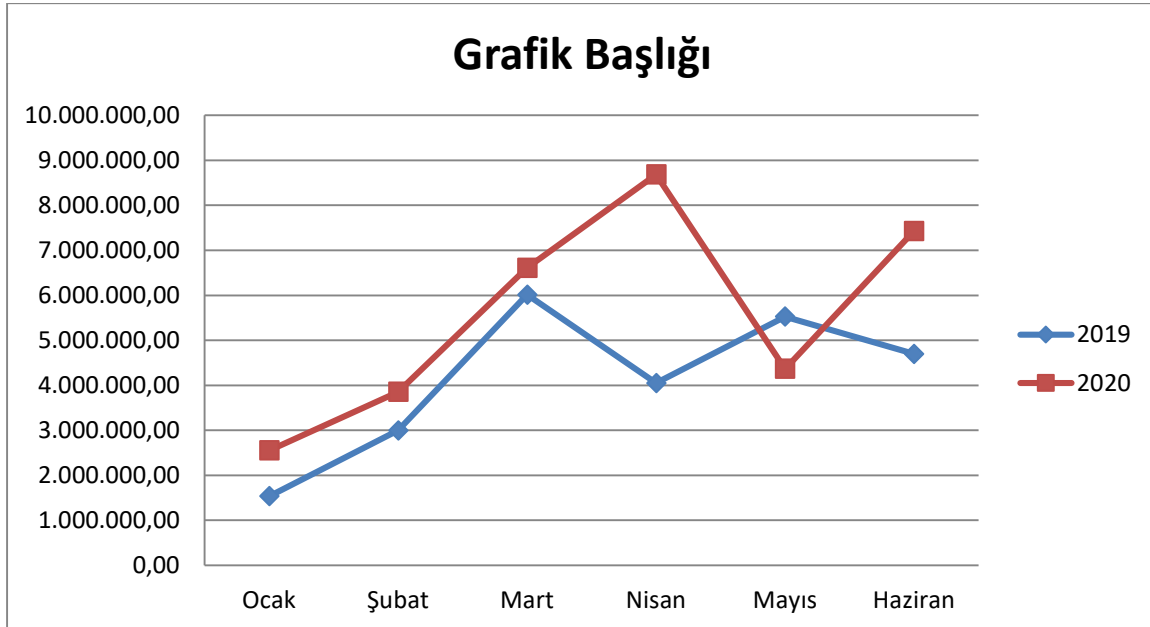
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 104.520.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 24.816.571,21 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde % 35 oranında artış ile 33.494.412,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 35 iken, 2020 yılının ilk altı ayında da % 35 olmuştur.

Tablo 5: 2019-2020 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	71.450.000,00	1.535.729,42	2,15	104.520.000,00	2.550.162,90	2,44	66,06
Şubat		2.996.285,48	4,19		3.853.869,41	3,69	28,62
Mart		6.012.744,80	8,42		6.608.951,74	6,32	9,92
Nisan		4.050.288,71	5,67		8.685.186,73	8,31	114,43
Mayıs		5.523.881,37	7,73		4.366.310,49	4,18	-20,96
Haziran		4.697.641,43	6,57		7.429.931,63	7,11	58,16
Toplam			24.816.571,21		34,73		33.494.412,90



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 4.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

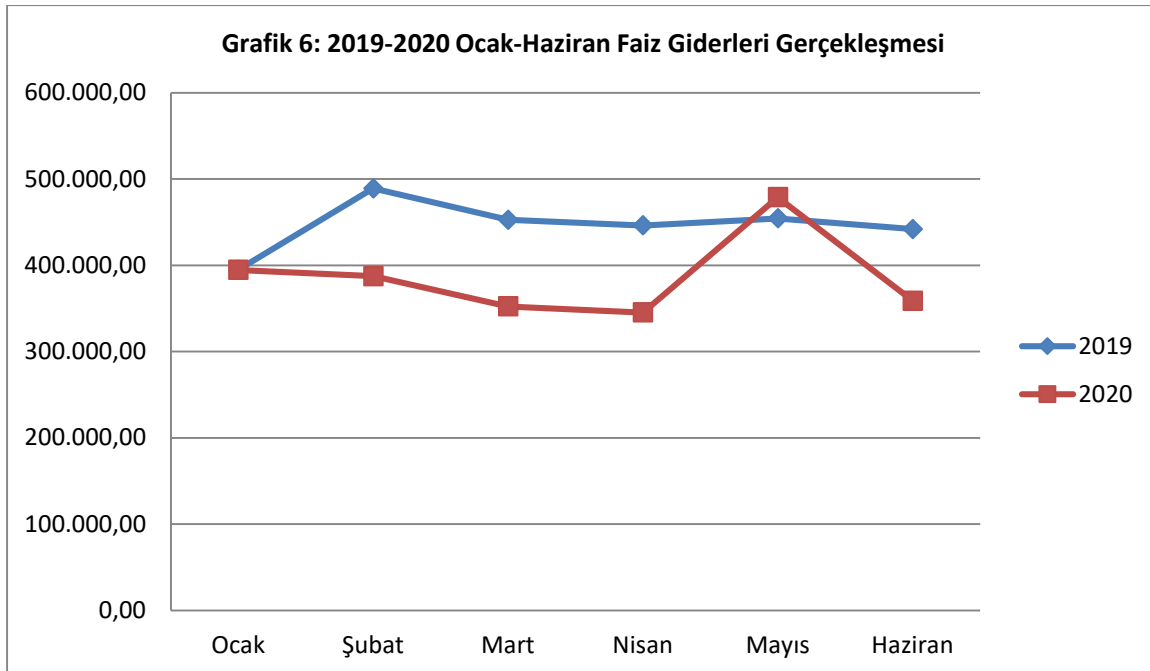
2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.678.972,99 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde % 13 oranında azalış ile 2.317.469,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 77 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 58 olmuştur.

Tablo 6: 2019-2020 Ocak-Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	3.500.000,00	394.777,05	11,28	4.000.000,00	394.691,46	9,87	-0,02
Şubat		489.011,08	13,97		387.490,57	9,69	-20,76
Mart		452.641,43	12,93		352.272,88	8,81	-22,17
Nisan		446.252,44	12,75		345.244,02	8,63	-22,63
Mayıs		454.303,65	12,98		478.960,22	11,97	5,43
Haziran		441.987,34	12,63		358.810,83	8,97	-18,82
Toplam		2.678.972,99	76,54		2.317.469,98	57,94	-13,49

Grafik 6: 2019-2020 Ocak-Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmesi



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2020 yılı başında 2.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

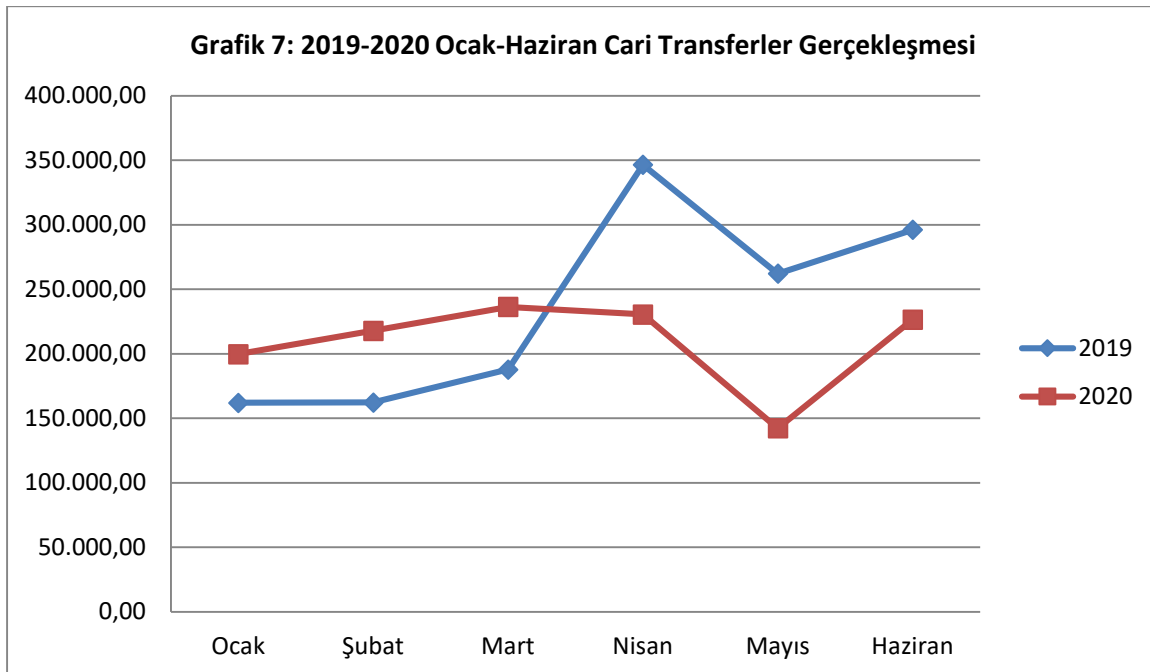
2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.417.108,73 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde % 12 oranında azalış ile 1.253.352,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 39 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 54 olmuştur.

Tablo 7: 2019-2020 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	3.600.000,00	162.021,31	4,50	2.300.000,00	199.722,48	8,68	23,27
Şubat		162.313,25	4,51		217.885,48	9,47	34,24
Mart		187.884,91	5,22		236.329,29	10,28	25,78
Nisan		346.552,73	9,63		230.521,39	10,02	-33,48
Mayıs		262.151,10	7,28		142.307,31	6,19	-45,72
Haziran		296.185,43	8,23		226.586,56	9,85	-23,50
Toplam		1.417.108,73	39,36		1.253.352,51	54,49	-11,56

Grafik 7: 2019-2020 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmesi



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 112.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

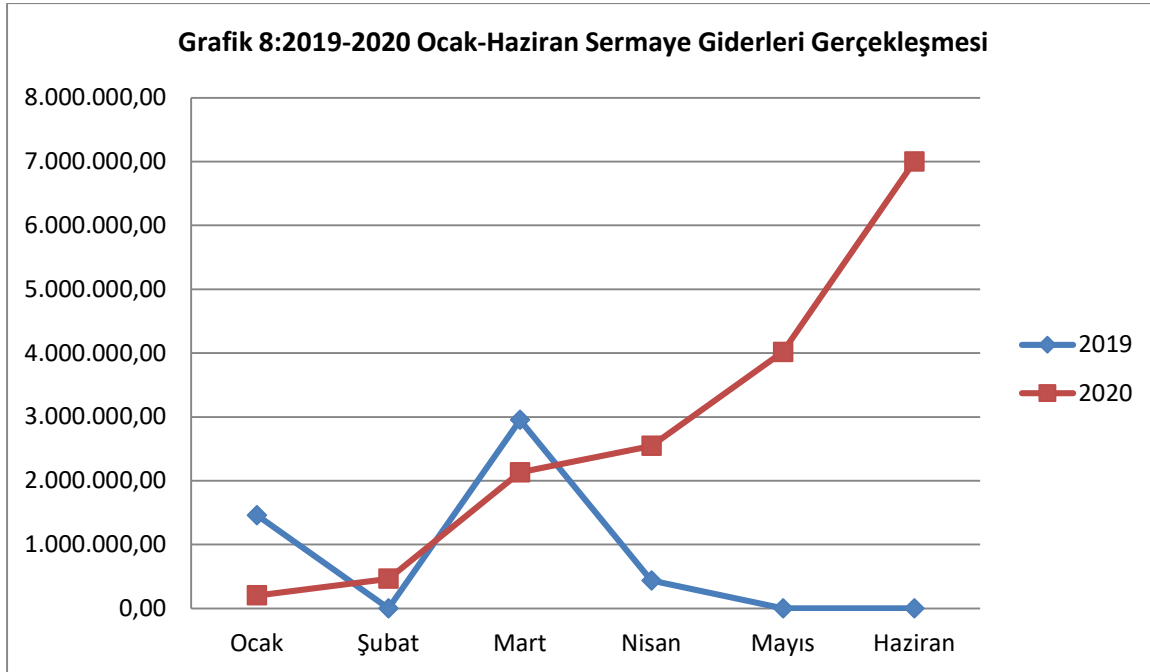
2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 4.848.422,97 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde % 237 oranında artış ile 16.361.560,63 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 8 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 15 olmuştur.

Tablo 8: 2019-2020 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	57.350.000,00	1.459.998,66	2,55	112.000.000,00	203.788,04	0,18	-86,04
Şubat		0,00	0,00		463.078,10	0,41	
Mart		2.951.924,61	5,15		2.131.393,73	1,90	-27,80
Nisan		436.499,70	0,76		2.545.851,68	2,27	483,24
Mayıs		0,00	0,00		4.016.879,47	3,59	
Haziran		0,00	0,00		7.000.569,61	6,25	
Toplam		4.848.422,97	8,45		16.361.560,63	14,61	237,46

Grafik 8:2019-2020 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

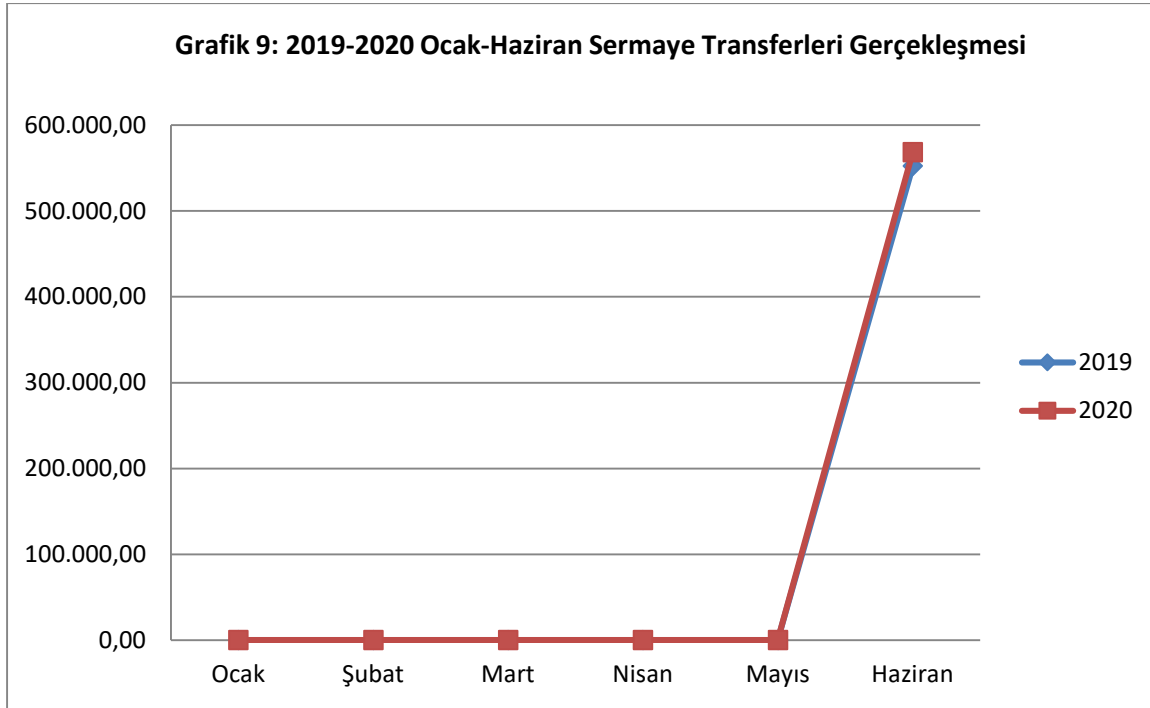
2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 552.347,83 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde % 3 oranında artış ile 568.495,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 69 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 81 olmuştur.

Tablo 9: 2019-2020 Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
Şubat		0,00	0,00		0,00	0,00	
Mart		0,00	0,00		0,00	0,00	
Nisan		0,00	0,00		0,00	0,00	
Mayıs		0,00	0,00		0,00	0,00	
Haziran		552.347,83	69,04		568.495,90	81,21	2,92
Toplam		552.347,83	69,04		568.495,90	81,21	2,92

Grafik 9: 2019-2020 Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.8 BORÇ VERME

Borç Verme kalemi için 2019 ve 20120 yılı başında ödenek ayrılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

2019 yılında Başkanlığımızın % 100 sermaye payı ile kurulan “Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketi” ne 250.000,00 TL sermaye aktarımı bu bütçe tertibinden yapılmıştır.

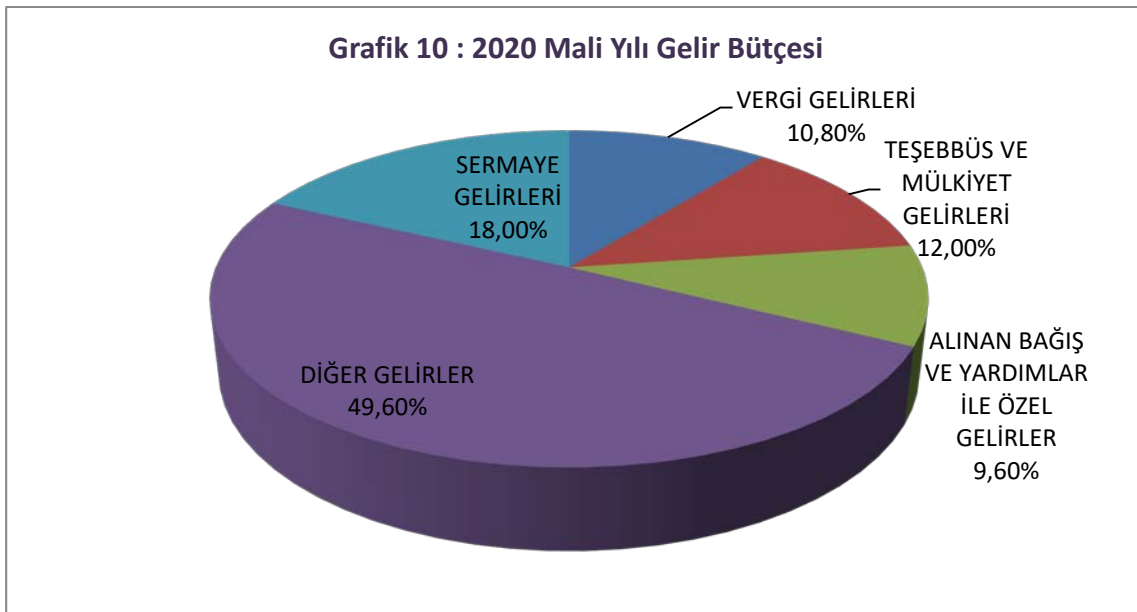
A.9 YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek kalemi için 2020 yılı başında 18.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içi ihtiyaçlara göre kullanılacaktır

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 10: 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi Cetveli

	Açıklama	Bütçe	Oran (%)
1	VERGİ GELİRLERİ	27.000.000,00	10,80
2	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	30.000.000,00	12,00
3	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	24.000.000,00	9,60
4	DİĞER GELİRLER	124.100.000,00	49,60
5	SERMAYE GELİRLERİ	45.000.000,00	18,00
6	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00
7	RED VE İADELER(-)	-100.000,00	
	BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	250.000.000,00	100



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Belediyemiz tarafından 2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, ilgili dönemde toplam 65.606.096,08 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Elde edilen bütçe gelirlerinin gerçekleştirme dağılımları ise;

- Vergi Gelirlerinde 7.643.952,98 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 14.528.761,50 TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 19.083,66 TL
- Diğer Gelirlerde 42.992.397,02 TL
- Sermaye Gelirlerinde ise 421.900,92 TL olarak gerçekleştirmiştir.

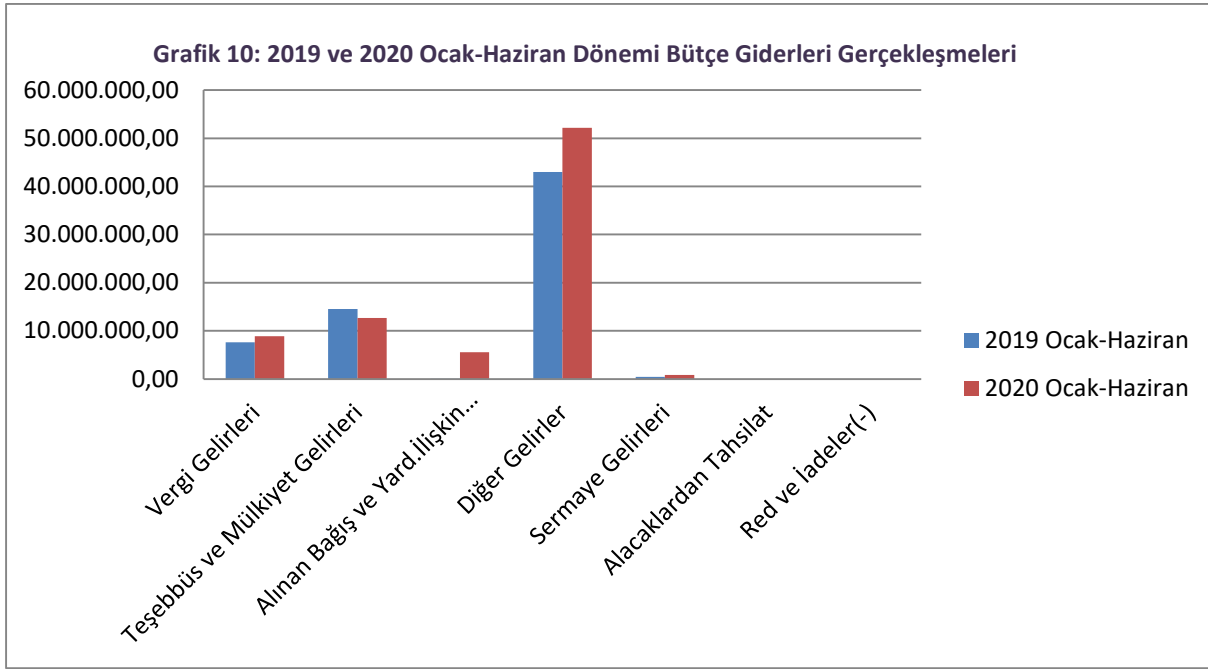
2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 32’dir. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre %22 artarak 80.179.585,02 TL olmuştur.

- Vergi Gelirlerinde 8.876.321,61 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 12.681.492,92 TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 5.600.000,00 TL
- Diğer Gelirlerde 52.187.756,42 TL
- Sermaye Gelirlerinde ise 834.014,07 TL olarak gerçekleştirmiştir.

Tablo 10: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleştirmeleri

Açıklama	2019 Gerçekleşen	2020 Bütçe Ödeneği	Bütçe Gelir Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran		Bütçe Gerçekleşme Oranı(%)		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri	16.133.851,27	27.000.000,00	7.643.952,98	8.876.321,61	47	33	16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.094.233,80	30.000.000,00	14.528.761,50	12.681.492,92	45	42	-13
Alınan Bağış ve Yard.İlişkin Özel Gelirler	4.599.583,66	24.000.000,00	19.083,66	5.600.000,00	0	23	29.244
Diğer Gelirler	93.235.900,24	124.100.000,00	42.992.397,02	52.187.756,42	46	42	21
Sermaye Gelirleri	1.541.242,84	45.000.000,00	421.900,92	834.014,07	27	2	98
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Red ve İadeler(-)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Toplam	147.604.811,81	250.000.000,00	65.606.096,08	80.179.585,02	44	32	22

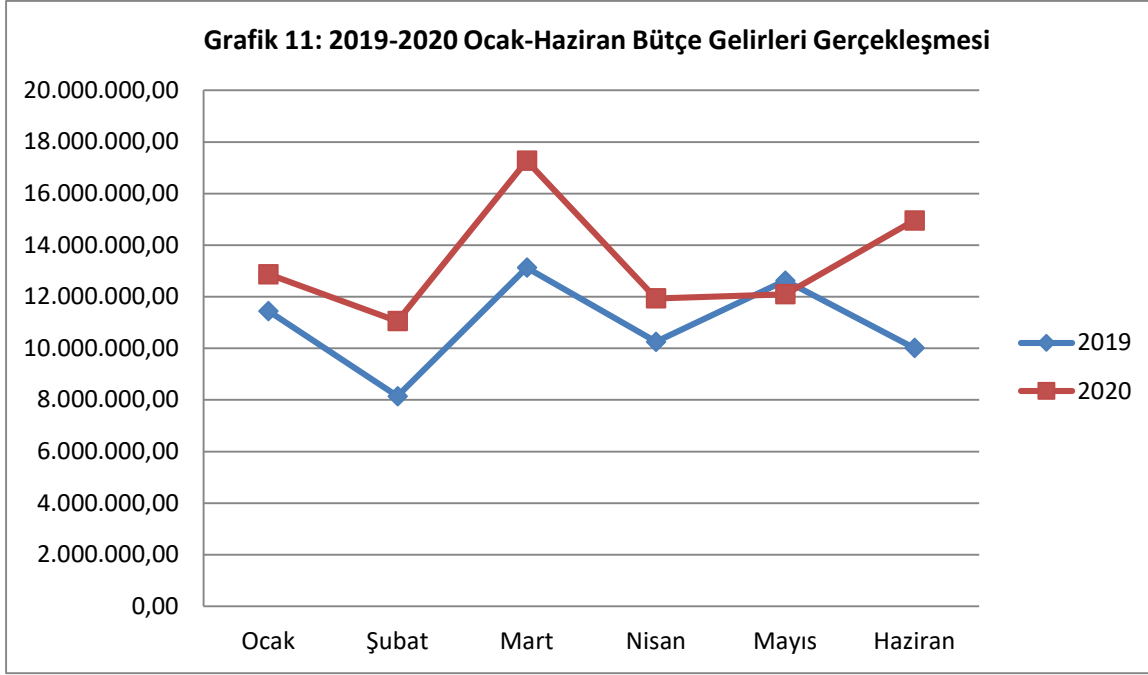
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



2019 ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 11: 2019-2020 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşmesi

Aylar	2019			2020			2019-2020 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	200.000.000,00	11.444.868,83	5,72	250.000.000,00	12.870.404,00	5,15	12,46
Şubat		8.145.300,18	4,07		11.055.260,05	4,42	35,73
Mart		13.126.962,75	6,56		17.269.270,50	6,91	31,56
Nisan		10.251.163,30	5,13		11.933.097,94	4,77	16,41
Mayıs		12.624.613,18	6,31		12.094.435,28	4,84	-4,20
Haziran		10.013.187,84	5,01		14.957.117,25	5,98	49,37
Toplam		65.606.096,08	32,80		80.179.585,02	32,07	22,21



C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için 2020 yılı bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda yer aldığı üzere 50.000.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmiştir. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılma üzere, 15 adet araç alımı finansmanı için Vakıfbank tan 3.000.000,00 TL kredi kullanılmıştır.

II. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

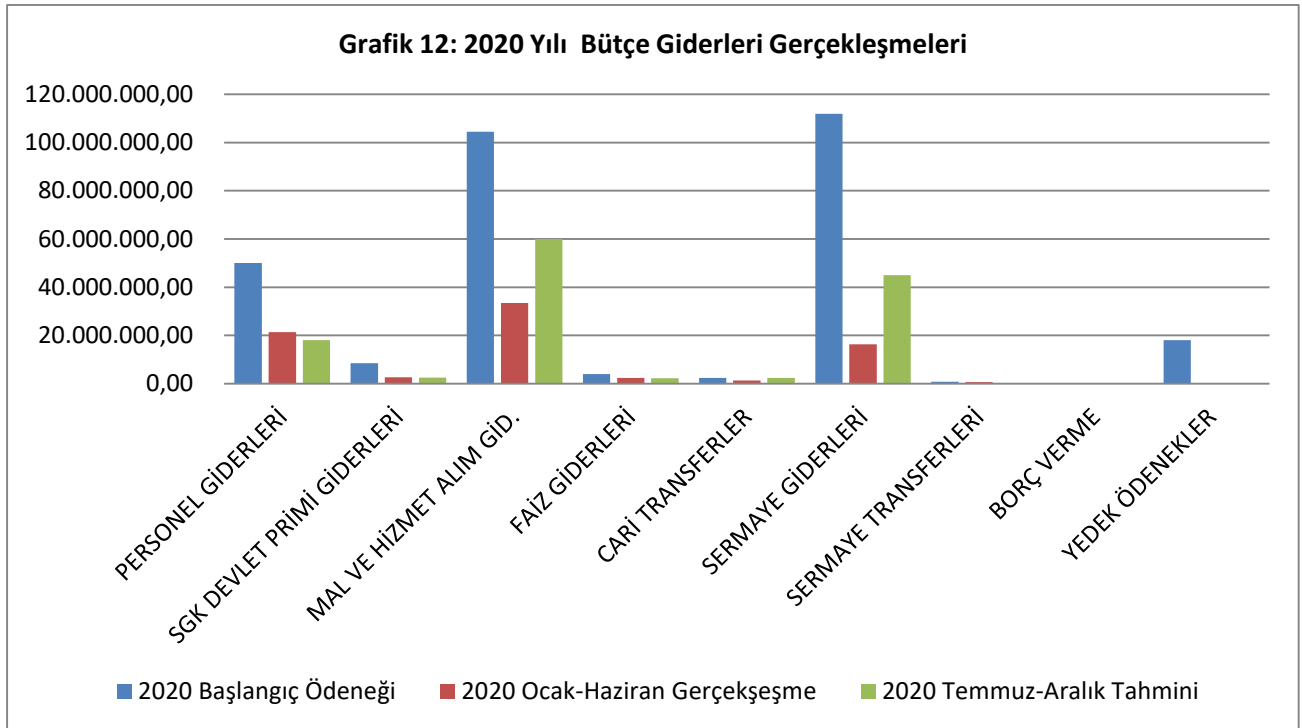
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 mali yılı bütçesinde 300.000.000,00 TL tahmini bütçe giderinin 77.924.731,19 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönem gerçekleşmesinin 130.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2020 yıl sonu gerçekleşmesinin % 69 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	Oran(%)
PERSONEL GİDERLERİ	49.976.000,00	21.319.076,28	18.000.000,00	78,68
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.504.000,00	2.610.362,99	2.500.000,00	60,09
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	104.520.000,00	33.494.412,90	60.000.000,00	89,45
FAİZ GİDERLERİ	4.000.000,00	2.317.469,98	2.200.000,00	112,94
CARİ TRANSFERLER	2.300.000,00	1.253.352,51	2.300.000,00	154,49
SERMAYE GİDERLERİ	112.000.000,00	16.361.560,63	45.000.000,00	54,79
SERMAYE TRANSFERLERİ	700.000,00	568.495,90	0,00	81,21
BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	300.000.000,00	77.924.731,19	130.000.000,00	69,31

Grafik 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 21.319.076,28 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 18.000.000,00 TL ilave harcama ile 39.319.076,28 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,68’i olacağı tahmin edilmektedir.

A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.610.362,99 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz– Aralık 2020 döneminde yaklaşık 2.500.000,00 TL ilave harcama ile 5.110.362,99 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 60,09’u olacağı tahmin edilmektedir.

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 33.494.412,90 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz– Aralık 2020 döneminde yaklaşık 60.000.000,00 TL ilave harcama ile 93.494.412,90 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,45’i olacağı tahmin edilmektedir.

A.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.317.469,98 TL olan Faiz Giderleri Temmuz– Aralık 2020 döneminde yaklaşık 2.200.000,00 TL ilave harcama ile 4.517.469,98 TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 112,94’ü olacağı tahmin edilmektedir.

A.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.253.352,51 TL olan Cari Transferler Temmuz– Aralık 2020 döneminde yaklaşık 2.300.000,00 TL ilave harcama ile 3.553.352,51 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 154,49’u olacağı tahmin edilmektedir.

A.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 16.361.560,63 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz– Aralık 2020 döneminde yaklaşık 45.000.000,00 TL’lik ilave harcama ile 61.361.560,63 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderleri yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 54,79’u olacağı tahmin edilmektedir.

A.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 568.495,90 TL olan Sermaye Transferleri Temmuz–Aralık 2020 döneminde ilave harcama olması beklenmemektedir. Sermaye Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,21'i olacağı tahmin edilmektedir.

A.8 BORÇ VERME

2020 Bütçe döneminde ödenek ve harcama olmamıştır.

A.9 YEDEK ÖDENEK

2020 bütçe dönemine ait 18.000.000,00 TL olan Yedek Ödenek Ocak– Aralık 2020 döneminde diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması tahmin edilmektedir.

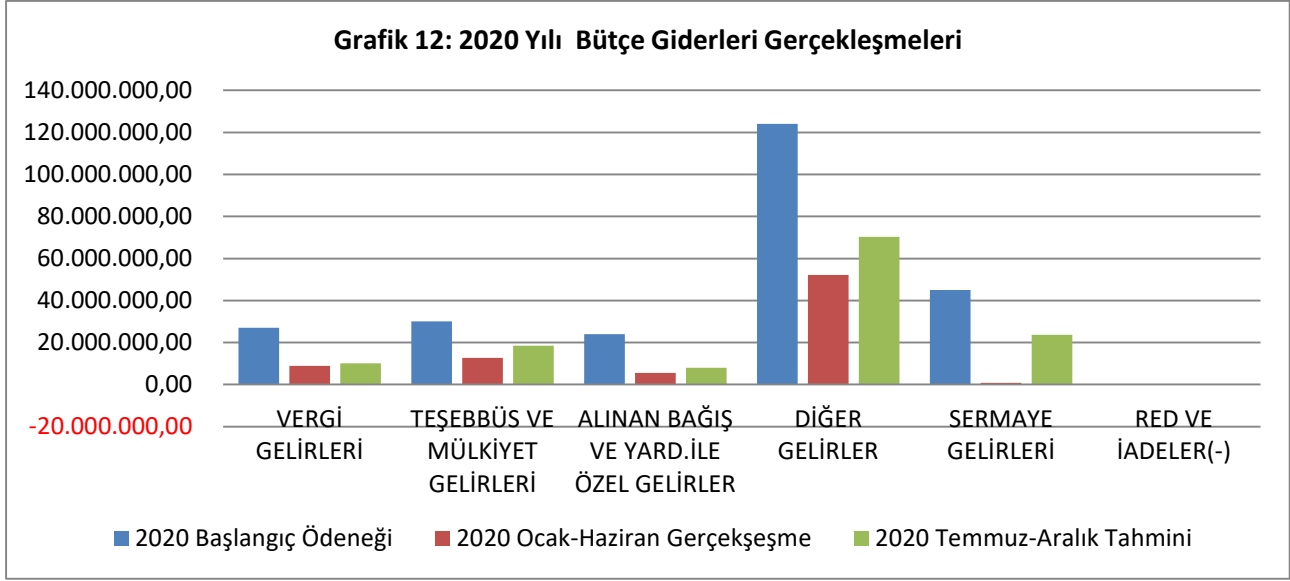
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 mali yılı bütçesinde 250.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinun 80.179.585,02 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönem gerçekleşmesinin 130.545.288,58 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2020 yılsonu gerçekleşmesinin % 84 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	Oran(%)
VERGİ GELİRLERİ	27.000.000,00	8.876.321,61	10.056.426,51	70,12
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	30.000.000,00	12.681.492,92	18.505.815,01	103,96
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.İLE ÖZEL GELİRLER	24.000.000,00	5.600.000,00	8.000.000,00	56,67
DİĞER GELİRLER	124.100.000,00	52.187.756,42	70.309.336,46	98,71
SERMAYE GELİRLERİ	45.000.000,00	834.014,07	23.673.710,60	54,46
RED VE İADELER(-)	-100.000,00	-49.499,55	-50.000,00	99,50
Toplam	250.000.000,00	80.130.085,47	130.495.288,58	84,25

Grafik 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



B.1 VERGİ GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 8.876.321,61 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 10.056.426,51 TL’yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 70,12’si olacağı tahmin edilmektedir.

B.2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 12.681.492,92 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 18.505.815,01 TL’yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 103,96’sı olacağı tahmin edilmektedir.

B.3 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 5.600.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 8.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 56,67’si olacağı tahmin edilmektedir.

B.4 DİĞER GELİRLER

Ocak–Haziran 2020 döneminde 52.187.756,42 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 70.309.336,46 TL’yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 98,71’i olacağı tahmin edilmektedir.

B.5 SERMAYE GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 834.014,07 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 23.673.710,60 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 54,46'sı olacağı tahmin edilmektedir.

B.5 RED VE İADELER(-)

Ocak–Haziran 2020 döneminde 49.499,55 TL olan Bütçe Gelirlerinden Red ve İadelerin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 50.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin Bütçe Gelirlerinden Red ve İadelerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı planlanan gelirin % 99,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak bir finansman açığı beklenilmemektedir. Öngörülen hedeflere doğru yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek:1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

AÇIKLAMA	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIS ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI
			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		2019	2020	
01 PERSONEL GİDERLERİ	36.818.863,74	49.976.000,00	3.219.911,56	3.298.474,29	3.589.622,20	3.683.658,39	3.321.515,70	5.420.776,82	3.606.436,41	3.564.989,32	3.148.341,04	3.112.660,80	3.038.333,00	2.238.516,64	19.924.159,91	21.319.076,28	7	54	43	
01 1 MEMURLAR	13.422.509,30	18.255.000,00	1.623.875,67	1.784.504,55	1.117.329,23	1.194.500,20	1.081.555,42	1.191.311,08	1.089.122,30	1.211.595,28	1.083.119,13	1.204.576,49	1.091.437,64	1.182.559,40	7.086.439,39	7.769.047,00	10	53	43	
01 2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	2.959.519,40	4.163.000,00	275.695,77	425.755,27	250.269,53	287.231,17	231.860,50	244.966,74	279.556,05	249.239,21	233.741,89	257.961,58	226.477,94	258.561,45	1.497.601,68	1.723.715,44	15	51	41	
01 3 İŞÇİLER	15.030.357,74	20.198.000,00	940.522,84	1.015.184,39	1.327.403,33	2.119.134,02	1.086.563,21	3.898.210,67	1.357.537,14	2.104.045,27	974.025,80	1.650.013,17	797.286,19	1.003.815,11	6.690.197,43	11.583.873,71	73	45	57	
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	5.218.960,88	6.960.000,00	364.903,57	72.923,58	879.238,39	82.683,44	887.301,96	86.178,75	871.986,80	0,00	840.606,40	0,00	716.602,31	0,00	4.560.439,49	241.785,77	95	87	3	
01 5 DİĞER PERSONEL	167.516,28	400.000,00	14.583,71	106,50	15.381,72	109,54	34.234,61	109,54	8.234,00	109,54	16.847,82	109,54	0,00	109,54	69.281,92	654,30	99	48	0	
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	6.086.006,60	8.504.000,00	525.825,82	518.900,94	655.997,61	541.281,84	564.075,52	420.481,77	582.489,19	381.504,08	566.009,86	389.946,23	545.258,50	358.248,15	3.439.656,50	2.610.362,99	24	57	31	
02 1 MEMURLAR	1.686.779,34	2.388.000,00	201.487,25	212.628,82	143.974,54	150.015,90	137.418,52	150.162,64	135.718,67	150.266,49	136.885,73	152.274,03	137.728,48	148.376,23	893.213,21	972.724,11	9	53	41	
02 2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	474.089,13	702.000,00	45.253,69	41.581,55	46.574,33	37.331,67	38.079,35	44.526,80	38.079,35	36.669,73	40.319,01	35.692,02	40.548,99	241.055,54	271.762,73	13	51	39		
02 3 İŞÇİLER	2.769.800,13	3.497.000,00	200.730,26	216.047,68	276.596,90	329.505,94	193.506,49	216.398,44	209.849,23	193.506,49	207.142,01	197.353,19	214.079,41	169.322,93	1.301.904,30	1.321.786,44	2	47	38	
02 4 GEÇİCİ PERSONEL	1.155.337,98	1.917.000,00	78.354,62	13.062,74	193.844,60	15.185,67	195.818,84	15.841,28	192.394,41	0,00	185.312,39	0,00	157.758,59	0,00	1.003.483,45	44.089,71	96	87	2	
02 5 DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.528.705,59	104.520.000,00	1.535.729,42	2.350.162,90	2.996.285,48	1.853.869,41	6.012.744,80	6.608.951,74	4.050.288,71	6.685.186,73	5.523.881,37	4.366.310,49	4.697.641,43	7.429.931,63	24.816.571,21	33.494.412,90	35	36	32	
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	26.119.336,73	31.263.000,00	1.131.258,87	1.573.265,87	1.924.293,72	2.312.592,04	1.746.787,78	2.177.588,33	1.788.699,75	2.213.305,98	1.863.656,75	2.705.944,28	1.796.009,08	3.346.693,77	10.075.192,64	14.329.390,27	42	39	46	
03 3 YOLLUKLAR	85.212,92	143.000,00	113.680,15	1.009,15	809,15	293,92	1.052,66	1.685,62	426,25	382,06	271,25	1.683,35	3.103,34	273,96	26.801,25	5.328,08	31	4	4	
03 4 GÖREV GİDERLERİ	2.088.967,15	21.555.000,00	375.166,89	144.980,10	148.206,49	23.559,77	153.413,89	516.107,80	36.212,75	380.601,08	172.829,71	13.741,24	80.319,15	116.003,61	966.148,88	1.194.993,60	24	46	6	
03 5 HİZMET ALIMLARI	29.208.040,10	42.589.000,00	131.258,87	166.459,76	220.163,88	452.137,33	2.632.501,38	2.934.155,70	2.120.121,71	5.446.715,81	2.383.517,77	622.692,00	1.725.878,06	3.096.693,29	9.213.439,67	12.718.854,49	38	32	30	
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.892.255,69	1.550.000,00	25.340,50	280.353,99	14.839,73	401.536,41	16.867,77	560.466,26	1.714,04	20.176,84	230.439,16	69.295,63	79.143,06	180.034,08	368.340,26	1.511.863,21	310	19	98	
03 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM	6.217.614,21	5.205.000,00	27.081,00	279.074,50	472.144,39	537.167,55	716.653,80	35.206,45	367.227,64	514.228,59	645.151,93	724.100,65	518.649,10	2.489.414,88	2.702.931,70	9	40	52		
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	2.917.278,79	2.215.000,00	0,00	105.019,53	215.828,12	126.582,39	745.471,52	63.287,05	67.907,78	256.777,32	358.938,14	307.801,46	289.088,09	171.583,80	1.677.233,63	1.031.051,35	39	57	47	
03 9 TEDAVİ VE CEZAE 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	0,00	0	0	0	
04 FAİZ GİDERLERİ	5.192.988,95	4.000.000,00	394.777,05	394.691,46	489.017,08	387.490,57	452.641,43	352.272,88	446.252,44	345.244,02	454.303,65	478.960,22	441.987,24	358.870,83	2.678.972,99	2.317.469,98	13	52	58	
04 1 KAMU İDARİLERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.192.988,95	4.000.000,00	394.777,05	394.691,46	489.017,08	387.490,57	452.641,43	352.272,88	446.252,44	345.244,02	454.303,65	478.960,22	441.987,24	358.870,83	2.678.972,99	2.317.469,98	13	52	58	
04 3 DİŞ BORÇ FAİZ 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	0,00	0	0	0	
05 CARİ TRANSFERLER	3.949.316,34	2.300.000,00	162.021,31	199.722,48	162.313,25	217.885,48	187.884,91	236.339,29	346.552,73	230.521,39	262.151,10	142.307,31	296.185,43	236.586,54	1.417.108,73	1.253.352,51	13	36	54	
05 1 SÖZLÜ ZARARLARI	873.977,39	0,00	0,00	0,00	38.200,00	48.570,00	38.200,00	48.566,00	177.013,31	48.566,00	135.030,71	48.566,00	131.907,14	101.974,73	520.351,14	296.242,31	43	66	0	
05 2 HAZINE 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	0,00	0	0	0	
05 3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	640.583,13	200.000,00	0,00	17.826,19	10.684,07	16.933,82	12.885,34	16.750,89	26.971,62	0,00	25.243,40	0,00	43.353,69	0,00	119.128,17	51.510,90	57	19	26	
05 4 HANE HAKKINA YAPILAN TRANSFERLER	841.396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.413.259,29	2.100.000,00	162.021,31	181.896,29	113.429,18	152.381,64	136.799,55	171.012,40	142.567,77	181.955,34	101.876,94	93.741,31	120.924,60	124.611,83	777.619,40	905.988,88	16	48	43	
06 SERMAYE GİDERLERİ	15.380.162,19	112.000.000,00	1.459.998,66	203.788,04	0,00	463.078,10	2.951.924,61	2.131.393,71	436.499,70	2.545.851,64	0,00	4.016.879,47	0,00	7.000.569,61	4.848.422,97	16.361.560,63	237	32	15	
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	519.080,28	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.259,60	0,00	0,00	3.245.283,20	0,00	1.715.263,00	0,00	6.419.805,80	0	141	0		
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	247.800,00	300.000,00	247.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00	0,00	-100	100	0		
06 3 GAYRİ MENKUL MAL ALIMLARI	235.528,00	950.000,00	0,00	177.873,20	0,00	15.168,90	0,00	15.168,90	0,00	15.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238.548,80	0	25	0		
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	402.153,74	18.000.000,00	0,00	25.914,84	0,00	30.364,99	390.299,82	224.617,60	0,00	37.748,61	0,00	133.953,77	0,00	390.299,82	452.599,81	16	97	3		
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	13.975.600,15	88.200.000,00	1.212.198,66	0,00	0,00	417.544,21	2.561.624,79	432.347,63	436.499,70	2.492.934,17	0,00	637.642,50	0,00	5.270.137,71	4.210.323,15	9.250.606,22	120	30	10	
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0																		

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

AÇIKLAMA	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ														ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME					
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01 - Vergi Gelirleri	16.133.851,27	27.000.000,00	718.464,33	797.565,98	658.796,20	829.172,82	1.092.714,92	922.790,02	714.605,61	649.978,46	3.376.874,25	3.429.373,44	1.082.497,67	2.247.440,89	7.643.952,98	8.876.321,61	17	47	33	
012 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.251.526,48	15.000.000,00	295.139,54	332.721,38	248.622,99	327.756,53	383.368,58	359.953,14	416.636,49	228.716,03	2.869.552,16	2.845.181,42	716.541,85	1.501.876,52	4.929.861,63	5.956.205,02	18	51	37	
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.823.062,47	6.900.000,00	315.801,49	383.885,53	291.728,94	397.557,98	275.867,69	365.316,59	236.738,30	333.943,20	356.027,09	470.435,74	296.637,02	371.948,91	1.772.800,53	2.323.087,95	24	49	34	
016 - Harçlar	3.059.262,32	5.100.000,00	107.523,28	80.959,07	118.444,27	103.858,31	433.478,65	197.520,29	61.230,82	87.319,23	151.295,00	113.756,28	69.318,80	373.615,46	941.290,82	957.028,64	-1	32	19	
019 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.094.233,80	30.000.000,00	2.575.334,73	2.103.710,73	1.695.881,44	2.210.249,95	2.623.273,93	2.067.551,55	2.490.377,49	1.785.971,28	2.686.710,50	1.814.732,36	2.457.183,41	2.699.277,05	14.528.761,50	12.681.492,92	-8	43	42	
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.143.583,65	28.100.000,00	2.352.464,10	1.891.382,94	1.550.810,27	1.878.224,17	2.306.067,00	1.921.432,21	2.383.309,03	1.729.638,53	2.256.393,49	1.754.029,52	2.390.114,47	2.600.618,08	13.239.158,36	11.775.325,45	-6	45	42	
032 - Malların kullanma veya faaliyetle bulunma izni gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
033 - KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
034 - Kurumlar Hasılatı	216.500,00	500.000,00	9.900,00	13.600,00	27.000,00	13.800,00	57.900,00	7.200,00	21.900,00	16.600,00	12.600,00	12.200,00	7.200,00	13.400,00	136.500,00	76.800,00	-41	61	15	
035 - Kurumlar Karları	252.248,60	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.248,60	0,00	0,00	0,00	252.248,60	0,00	-100	100	0	
036 - Kira Gelirleri	3.481.901,55	1.000.000,00	212.970,63	198.727,79	118.071,17	318.225,78	259.306,93	138.919,34	85.168,46	39.732,75	165.468,41	48.502,84	59.868,94	85.258,97	900.854,54	829.367,47	-3	25	83	
039 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	4.599.583,66	24.000.000,00	0,00	0,00	19.083,66	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	19.083,66	5.600.000,00	29244	0	23	
041 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
042 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00				
043 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
044 - Kurumlardan ve Kısıtlardan Alınan Yardım ve Bağışlar	4.353.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			500	
045 - Proje Yardımları	246.583,66	21.000.000,00	0,00	0,00	19.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,66	0,00	-100	8	0	
05 - Diğer Gelirler	93.235.900,24	124.100.000,00	8.148.778,78	9.969.127,29	5.754.038,46	8.013.837,28	9.028.370,00	9.278.928,93	7.046.180,20	9.497.148,20	6.561.028,43	6.027.953,77	6.454.001,15	9.400.760,95	42.992.397,02	52.187.756,42	15	49	42	
051 - Faiz Gelirleri	238.482,57	600.000,00	21.407,18	18.815,69	3.731,72	22.532,14	10.711,66	22.086,75	17.555,26	9.718,19	18.209,57	18.686,38	9.216,34	253.333,20	80.831,73	345.172,35	373	31	58	
052 - Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	80.057.011,33	100.900.000,00	7.757.639,18	9.099.733,72	5.467.647,11	7.666.929,83	6.616.004,43	8.597.007,08	6.771.765,47	9.106.943,85	5.148.603,58	4.709.463,59	6.053.616,54	6.242.810,63	37.815.276,31	45.422.888,70	13	50	45	
053 - Para Cezaları	2.622.030,76	1.800.000,00	102.995,97	83.911,16	60.681,95	90.428,52	82.670,27	96.188,35	107.705,50	49.652,86	142.961,95	76.922,86	98.801,04	130.370,76	595.816,68	527.474,51	-2	21	29	
059 - Diğer Çesitli Gelirler	10.318.375,58	20.800.000,00	266.736,45	766.666,72	221.977,68	233.946,79	2.318.983,64	563.646,75	149.153,97	330.833,30	1.251.253,33	1.222.880,94	292.367,23	2.774.246,36	4.500.472,30	5.892.220,86	26	45	28	
06 - Sermaye Gelirleri	1.541.242,84	45.000.000,00	2.290,99	0,00	17.500,42	2.000,00	382.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	822.375,71	19.505,61	9.638,36	421.900,92	834.014,07	98	27	2	
061 - Tasınmaz Satış Gelirleri	1.541.242,84	45.000.000,00	2.290,99	0,00	17.500,42	2.000,00	382.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	822.375,71	19.505,61	9.638,36	421.900,92	834.014,07	98	27	2	
062 - Tasınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
063 - Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
069 - Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08 - Alacaklardan 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				
081 - Yurtici 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				
09 - Red ve İadeler (-)	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				
091 - Vergi Gelirleri	0,00	-45.000,00	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				
092 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
093 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-30.000,00	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				
094 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
095 - Diğer Gelirler	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				
096 - Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.604.811,81	250.000.000,00	11.444.868,83	12.870.404,00	8.145.300,18	11.055.260,05	13.126.962,75	17.269.270,50	10.251.163,30	11.933.097,94	12.624.613,18	12.094.435,28	10.013.187,84	14.957.117,25	65.606.096,08	80.179.585,02	19	46	32	

*=(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100

**2019 Yılı İçin = 2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı 2020 Yılı İçin=2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100