



2021 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

SUNUŞ	3
I. OCAK-HAZİRAN 2021 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.....	14
C. FİNANSMAN.....	17
II. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	18
A.1 PERSONEL GİDERLERİ	19
A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	19
A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	19
A.4 FAİZ GİDERLERİ.....	20
A.5 CARİ TRANSFERLER.....	20
A.6 SERMAYE GİDERLERİ	20
A.7 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	20
A.8 BORÇ VERME.....	20
A.9 YEDEK ÖDENEK.....	20
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	21
B.1 VERGİ GELİRLERİ.....	22
B.2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	22
B.3 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ.....	22
B.4 DİĞER GELİRLER.....	22
B.5 SERMAYE GELİRLERİ	22
B.5 RED VE İADELER(-).....	22
C. FİNANSMAN.....	23

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 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Dr. Mehmet SAVRAN

Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

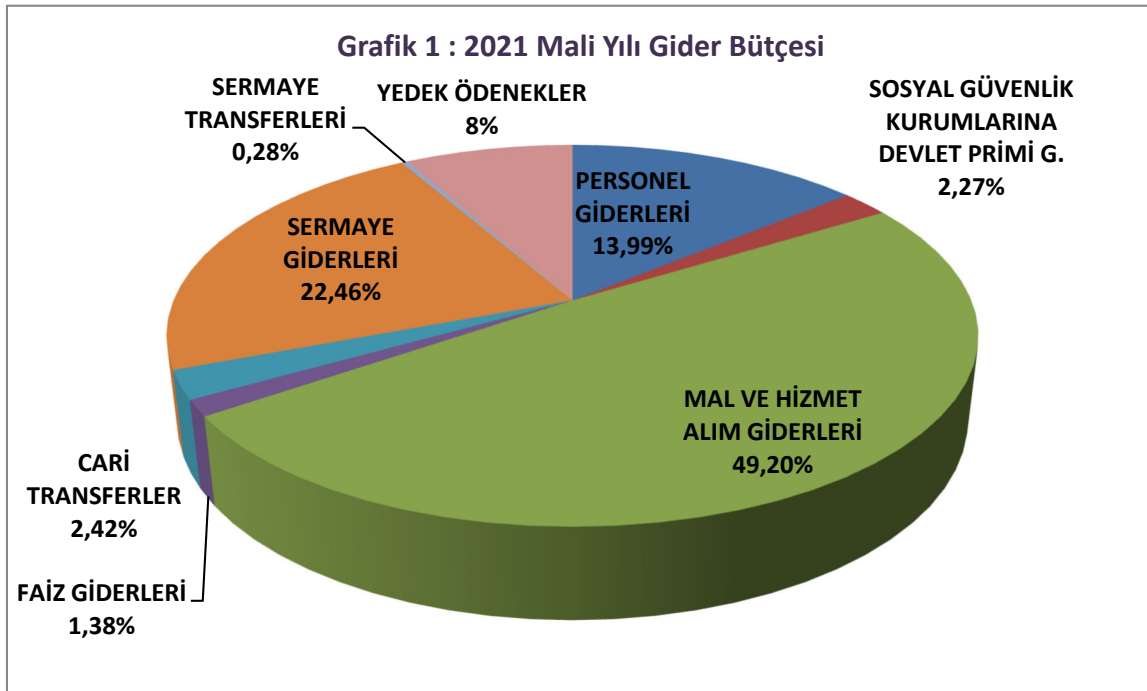
GİRİŞ

Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 91 sayılı kararıyla kabul edilen, 2021 mali yılı bütçesi ile harcama birimlerine 250.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 250.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Bütçe Giderleri başlangıç ödenekleri ve yüzdesel dağılımlar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2021 Mali Yılı Gider Bütçesi Cetveli

Açıklama	Bütçe	Oran (%)
1 PERSONEL GİDERLERİ	34.992.000,00	13,99
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	5.673.000,00	2,27
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	122.995.000,00	49,20
4 FAİZ GİDERLERİ	3.440.000,00	1,38
5 CARI TRANSFERLER	6.040.000,00	2,42
6 SERMAYE GİDERLERİ	56.150.000,00	22,46
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	710.000,00	0,28
9 YEDEK ÖDENEKLER	20.000.000,00	8
BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	250.000.000,00	100



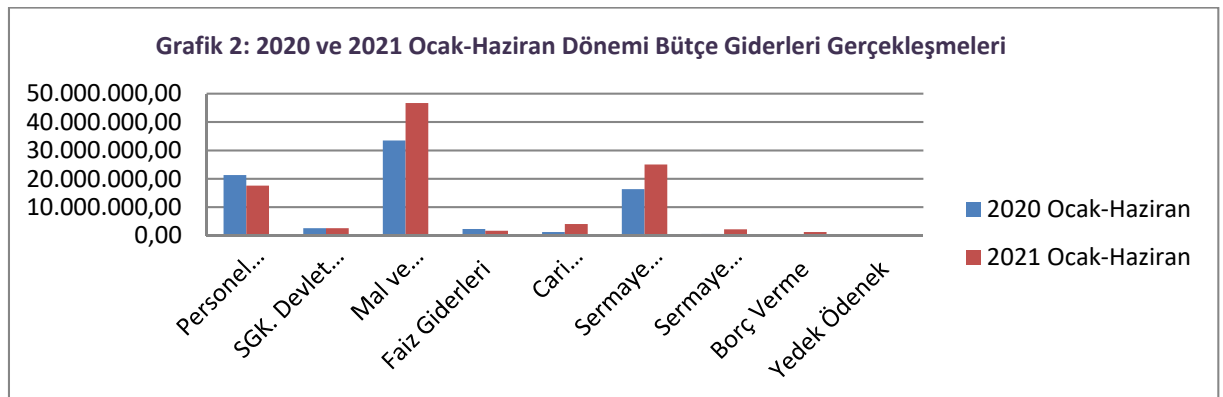
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tabloda (Tablo 2) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2020 ve 2021 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 77.924.731,19 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmelerinin % 41,62 'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 101.146.891,78 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,46 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 29,80 oranında artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2020 Gerçekleşen	2021 Bütçe Ödeneği	Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran		Bütçe Gerçekleşme Oranı(%)		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Personel Giderleri	36.488.028,08	34.992.000,00	21.319.076,28	17.609.204,93	58,43	50,32	-17,40
SGK. Devlet Primi Gid.	4.853.750,09	5.673.000,00	2.610.362,99	2.601.509,78	53,78	45,86	-0,34
Mal ve Hizmet Al. Gid.	94.310.316,65	122.995.000,00	33.494.412,90	46.704.627,25	35,51	37,97	39,45
Faiz Giderleri	4.304.667,29	3.440.000,00	2.317.469,98	1.695.801,42	53,84	49,30	-26,82
Cari Transferler	5.069.526,45	6.040.000,00	1.253.352,51	4.053.016,67	24,72	67,10	223,37
Sermaye Giderleri	36.510.931,17	56.150.000,00	16.361.560,63	25.044.642,94	44,81	44,60	53,07
Sermaye Transferleri	568.495,90	710.000,00	568.495,90	2.179.690,39	100	307	283,41
Borç Verme	5.125.000,00	0	0	1.255.000,00	0		
Yedek Ödenek	0	20.000.000,00					
Toplam	187.230.715,63	250.000.000,00	77.924.731,19	101.143.493,38	41,62	40,46	29,80



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

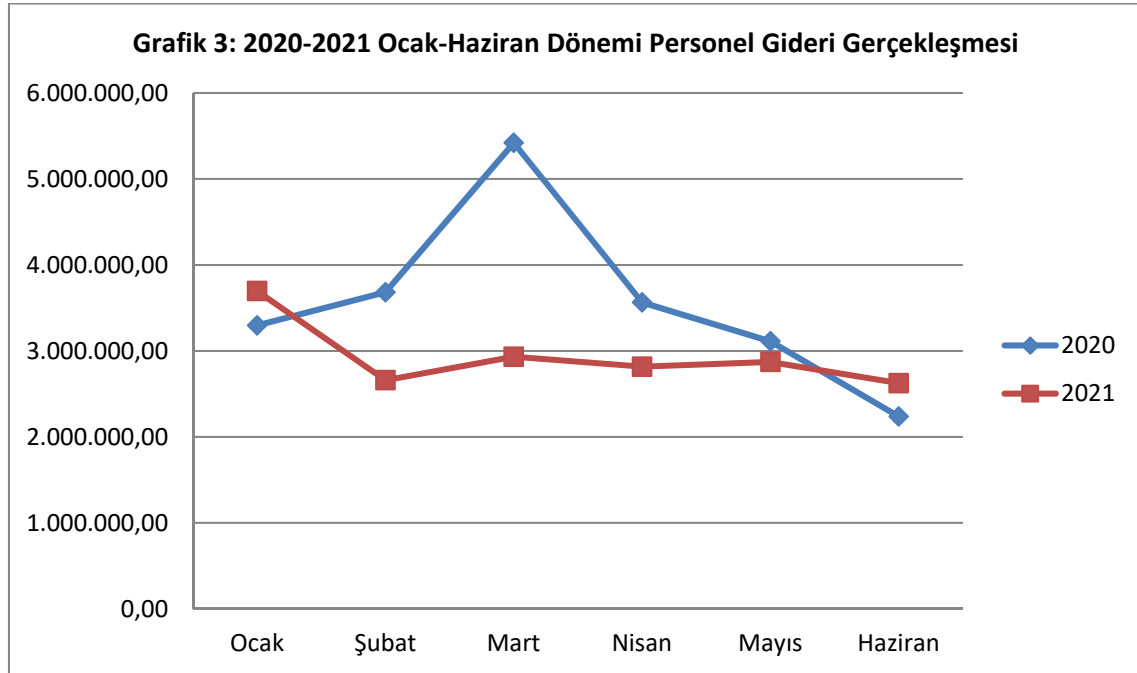
A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2021 yılı başında 34.992.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.319.076,28 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde % 30,88 oranında azalışla 14.735.901,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılı ilk altı ayında % 42,65 iken, 2021 yılı ilk altı ayında ise % 50,31 olmuştur.

Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı %
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı%	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı %	
Ocak	49.976.000,00	3.298.474,29	6,60	34.992.000,00	3.697.564,30	10,57	12,10
Şubat		3.683.658,39	7,37		2.660.774,42	7,60	-27,77
Mart		5.420.776,82	10,84		2.933.785,36	8,38	-45,88
Nisan		3.564.989,32	7,13		2.817.795,46	8,05	-20,96
Mayıs		3.112.660,80	6,23		2.873.303,39	8,21	-7,69
Haziran		2.238.516,66	4,48		2.625.982,00	7,50	17,31
Toplam			21.319.076,28		42,65		17.609.204,93



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

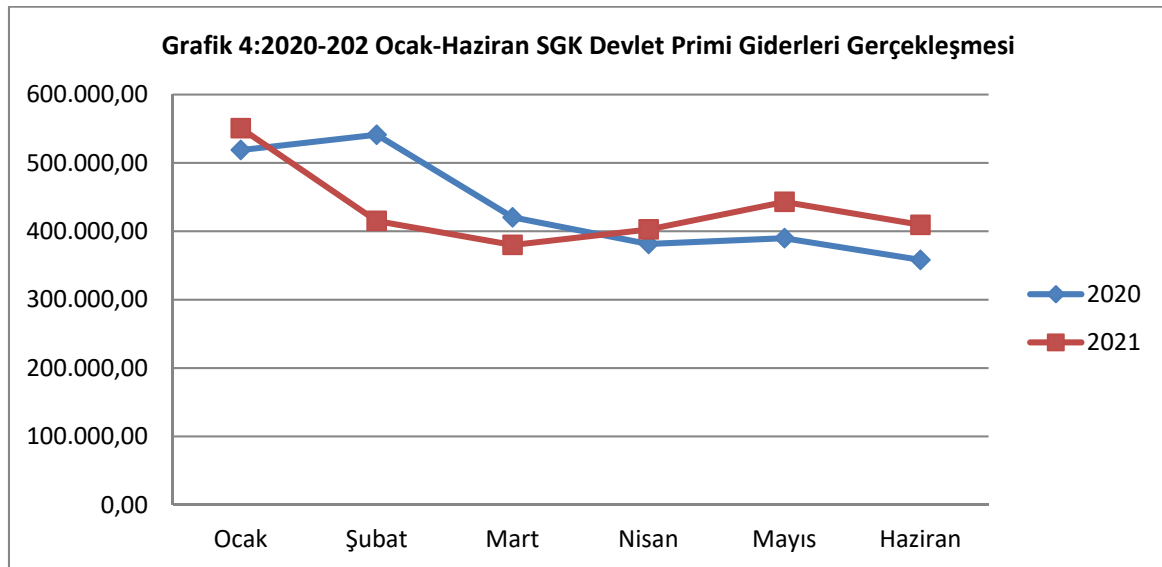
A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başında 5.673.300,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.091.462,03 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde % 24,39 oranında artarak 2.601.509,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılı % 30,68 iken, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise % 45,86 olmuştur.

Tablo 4: 2020-2021 Ocak-Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi							
Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı%
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı%	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı%	
Ocak	8.504.000,00	518.900,96	6,10	5.673.000,00	550.873,64	9,71	6,16
Şubat		541.281,84	6,36		415.175,94	7,32	-23,30
Mart		420.481,73	4,94		380.143,99	6,70	-9,59
Nisan		381.504,08	4,49		402.777,06	7,10	5,58
Mayıs		389.946,23	4,58		443.019,99	7,81	13,61
Haziran		358.248,15	4,21		409.519,16	7,22	14,31
Toplam			2.610.362,99		30,68		2.601.509,78



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

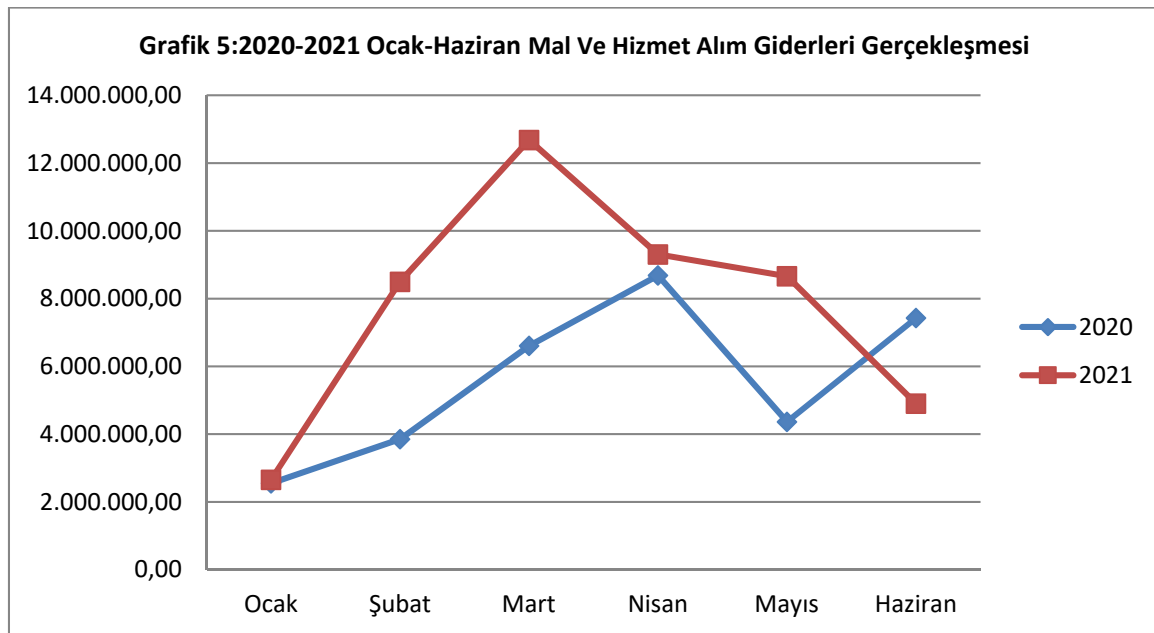
A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 112.995.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 33.494.412,90 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde % 28 oranında artış ile 46.708.025,65 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 32,05 iken, 2021 yılının ilk altı ayında da % 41,33 olmuştur.

Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı%
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı%	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı%	
Ocak	104.520.000,00	2.550.162,90	2,44	112.995.000,00	2.654.108,78	2,35	4,08
Şubat		3.853.869,41	3,69		8.499.513,82	7,52	120,54
Mart		6.608.951,74	6,32		12.683.814,94	11,22	91,92
Nisan		8.685.186,73	8,31		9.307.205,65	8,24	7,16
Mayıs		4.366.310,49	4,18		8.661.688,42	7,66	98,38
Haziran		7.429.931,63	7,11		4.898.295,64	4,34	-34,07
Toplam			33.494.412,90		32,05		46.704.627,25



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

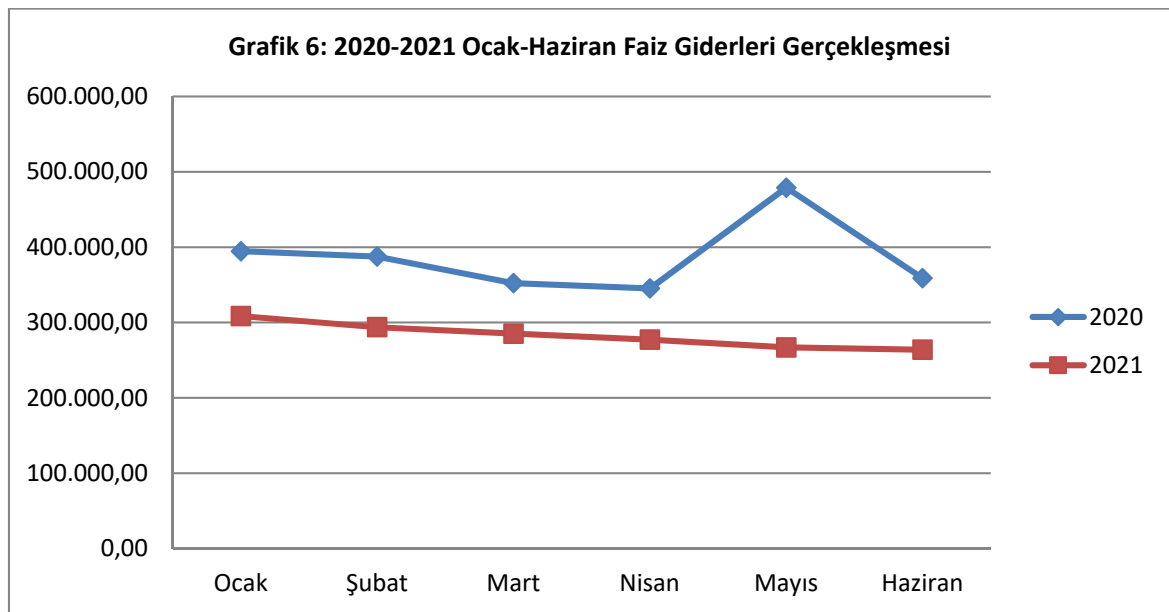
A.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 3.440.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.317.469,98 TL gider gerçekleşirken 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde % 26,83 oranında azalış ile 1.695.801,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 57,94 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 49,29 olmuştur.

Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	4.000.000,00	394.691,46	9,87	3.440.000,00	308.634,84	8,97	-21,80
Şubat		387.490,57	9,69		293.824,07	8,54	-24,17
Mart		352.272,88	8,81		285.223,70	8,29	-19,03
Nisan		345.244,02	8,63		277.290,06	8,06	-19,68
Mayıs		478.960,22	11,97		266.943,23	7,76	-44,27
Haziran		358.810,83	8,97		263.885,52	7,67	-26,46
Toplam		2.317.469,98	57,94		1.695.801,42	49,29	-26,83



A.5

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

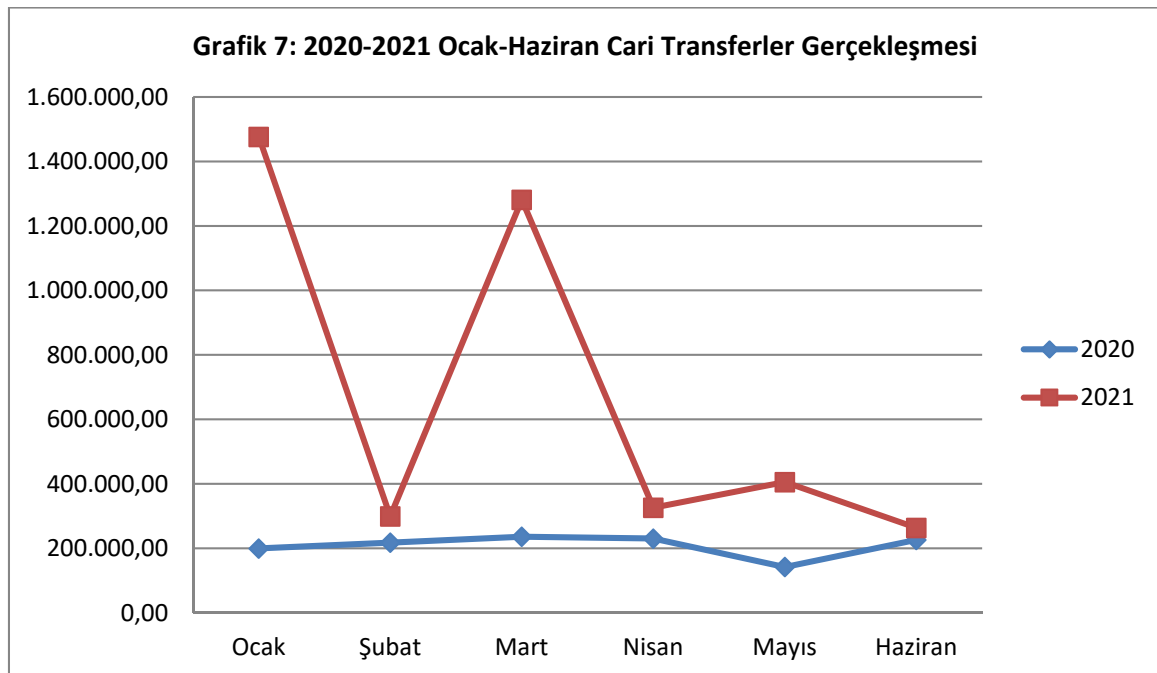
A.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2021 yılı başında 6.040.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.253.352,51 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde %223,37 oranında artış ile 4.053.016,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 54,48 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 67,1 olmuştur.

Tablo 7: 2020-2021 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmesi							
Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	2.300.000,00	199.722,48	8,68	6.040.000,00	1.476.260,12	24,44	639,16
Şubat		217.885,48	9,47		299.518,50	4,96	37,47
Mart		236.329,29	10,27		1.281.356,90	21,21	442,19
Nisan		230.521,39	10,02		326.333,74	5,40	41,56
Mayıs		142.307,31	6,19		405.727,27	6,72	185,11
Haziran		226.586,56	9,85		263.820,14	4,37	16,43
Toplam			1.253.352,51		54,48		4.053.016,67



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 56.150.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

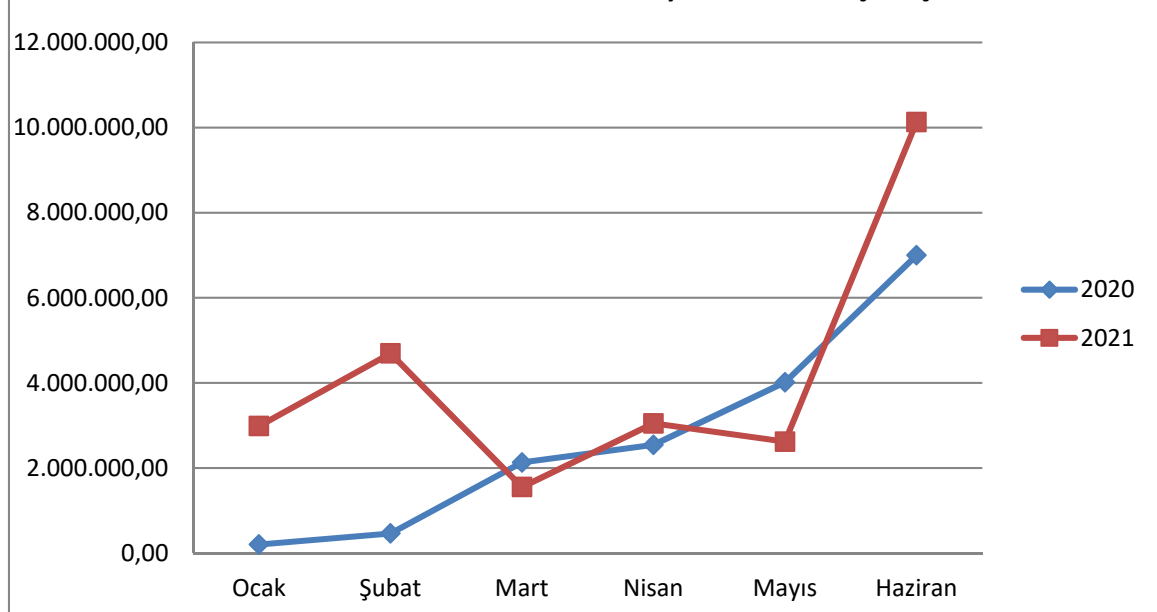
2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 16.361.560,63 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde % 53,07 oranında artış ile 25.044.642,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 14,61 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 44,6 olmuştur.

Tablo 8: 2020-2021 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	112.000.000,00	203.788,04	0,19	56.150.000,00	2.988.401,92	5,32	1.366,43
Şubat		463.078,10	0,41		4.696.066,86	8,36	914,10
Mart		2.131.393,73	1,90		1.555.218,94	2,77	-27,03
Nisan		2.545.851,68	2,27		3.050.133,93	5,43	19,81
Mayıs		4.016.879,47	3,59		2.621.848,02	4,67	-34,73
Haziran		7.000.569,61	6,25		10.132.973,27	18,05	44,74
Toplam		16.361.560,63	14,61		25.044.642,94	44,6	53,07

Grafik 8:2020-2021 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 710.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 568.495,90 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde % 283 oranında artış ile 2.179.690,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 69,04 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 307 olmuştur.

Tablo 9: 2020-2021 Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi

Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	700.000,00	0,00	0,00	710.000,00	706.035,96	99,44	
Şubat		0,00	0,00		1.473.654,43	207,56	
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		568.495,90	69,04		0,00	0,00	
Toplam		568.495,90	69,04		2.179.690,39	307	%283

Grafik 9: 2020-2021 Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.8 BORÇ VERME

Borç Verme kalemi için 2020 ve 2021 yılı başında ödenek ayrılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

2019 yılında Başkanlığımızın % 100 sermaye payı ile kurulan “Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketi” ne 1.255.000,00 TL sermaye aktarımı bu bütçe tertibinden yapılmıştır.

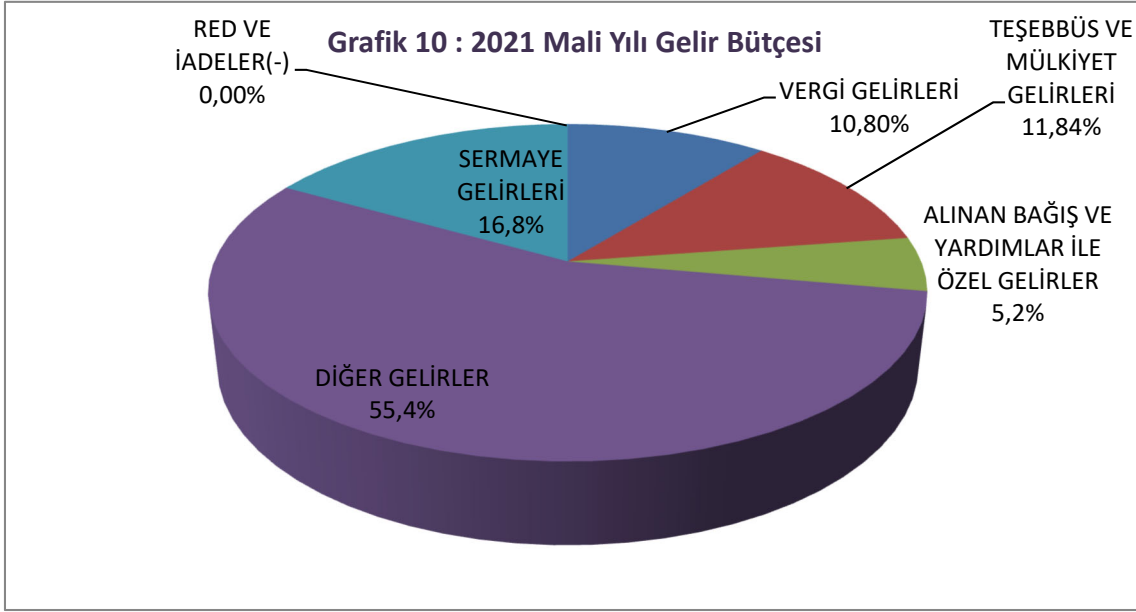
A.9 YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek kalemi için 2021 yılı başında 20.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içi ihtiyaçlara göre kullanılacaktır

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 10: 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi Cetveli

	Açıklama	Bütçe	Oran (%)
1	VERGİ GELİRLERİ	27.000.000,00	10,8
2	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	29.600.000,00	11,84
3	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13.000.000,00	5,2
4	DİĞER GELİRLER	138.500.000,00	55,4
5	SERMAYE GELİRLERİ	42.000.000,00	16,8
6	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0
7	RED VE İADELER(-)	-100.000,00	-0,04
	BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	250.000.000,00	100



2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme 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 gerçekleşmiştir.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

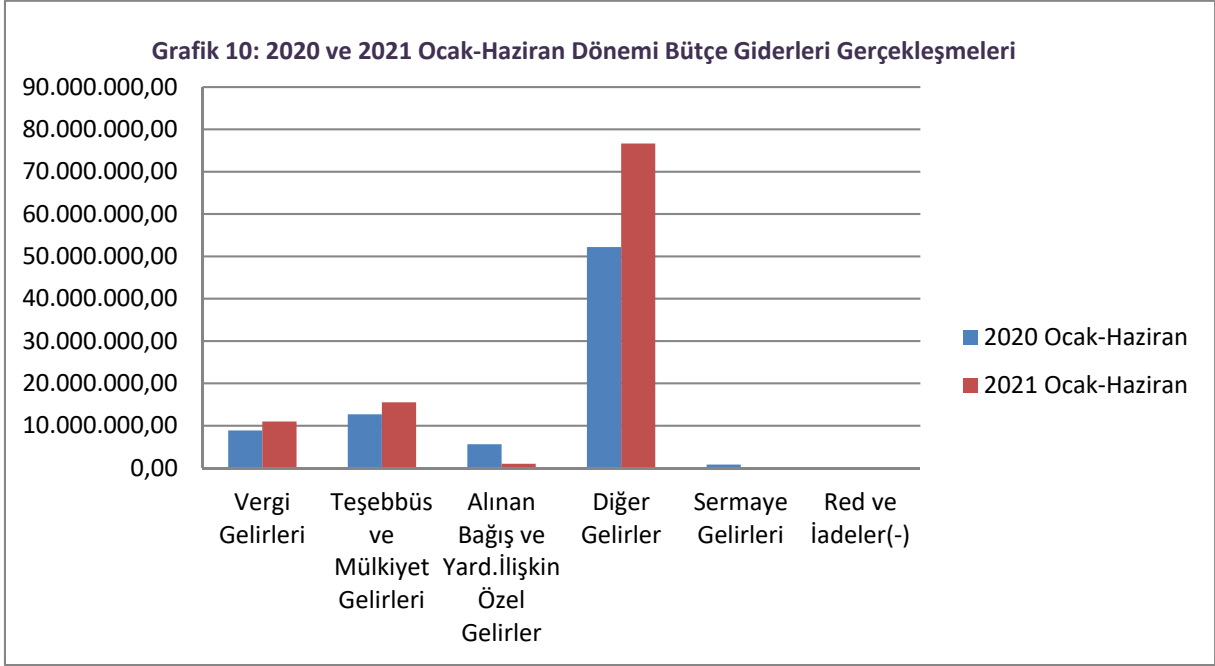
2021 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 41,76 'dır. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre %23,20 artarak 104.396.046,60 TL olmuştur.

- Vergi Gelirlerinde 10.969.472,23 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 15.540.328,09 TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 1.000.000,00 TL
- Diğer Gelirlerde 76.670.034,11 TL
- Sermaye Gelirlerinde ise 216.212,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2020 Gerçekleşen	2021 Bütçe Ödeneği	Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran		Bütçe Gerçekleşme Oranı(%)		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Vergi Gelirleri	17.017.193,69	27.000.000,00	8.873.852,82	10.969.472,23	52,16	40,63	19,08
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.549.159,67	29.600.000,00	12.674.976,27	15.540.328,09	44,42	52,50	18,40
Alınan Bağış ve Yard.İlişkin Özel Gelirler	6.900.000,00	13.000.000,00	5.600.000,00	1.000.000,00	81,16	7,69	-460,00
Diğer Gelirler	121.723.323,53	138.500.000,00	52.186.357,92	76.670.034,11	42,87	55,36	31,93
Sermaye Gelirleri	7.250.272,49	42.000.000,00	834.014,07	216.212,17	11,50	0,51	-285,74
Red ve İadeler(-)	-83.503,87	-100.000,00	-13.940,06	-34.686,42	0,00	0,00	0,00
Toplam	181.356.445,51	250.000.000,00	80.119.701,53	104.361.360,18	44,21	41,76	23,20

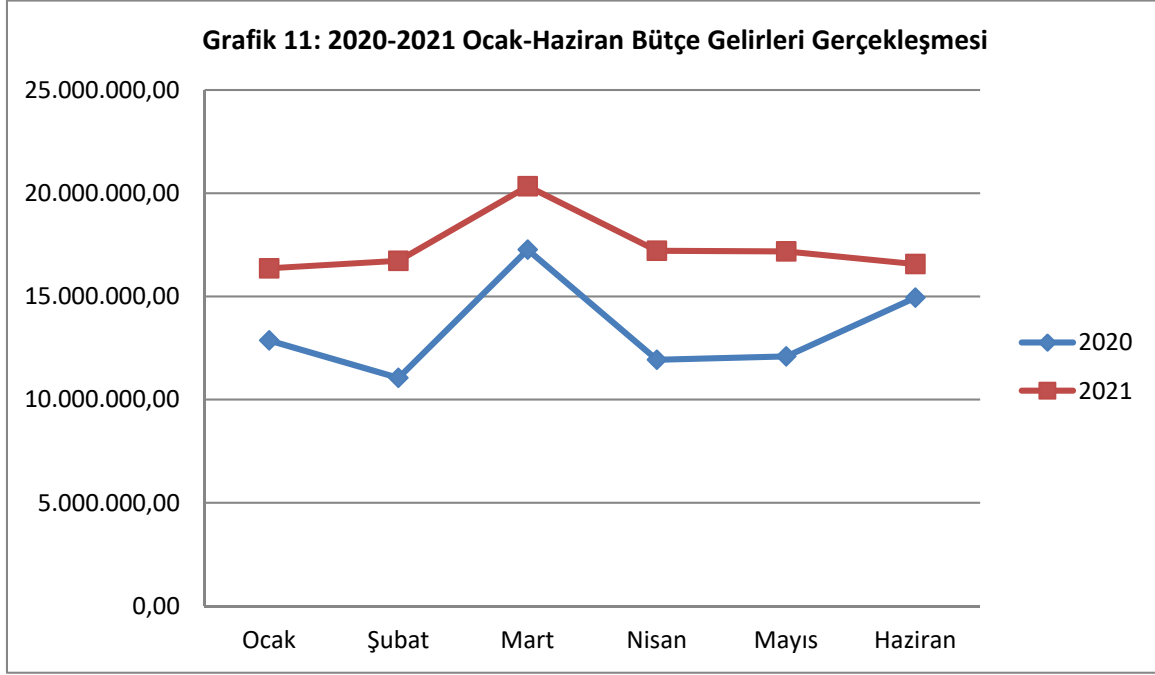
2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Tablo 11: 2020-2021 Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşmesi

Aylar	2020			2021			2020-2021 Değişim Oranı
	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	Bütçesi	Gerçekleşmesi	Bütçe Gerç. Oranı	
Ocak	250.000.000,00	12.870.404,00	5,15	250.000.000,00	16.362.553,83	6,54	27,13
Şubat		11.055.354,95	4,42		16.727.975,66	6,69	51,31
Mart		17.269.270,50	6,91		20.338.718,76	8,13	17,77
Nisan		11.932.871,34	4,77		17.214.511,59	6,88	44,26
Mayıs		12.094.497,68	4,84		17.181.987,67	6,87	42,07
Haziran		14.946.802,61	5,98		16.570.299,09	6,63	10,79
Toplam		80.167.201,08	32,07		104.396.046,60	41,74	30,20



C. FİNANSMAN

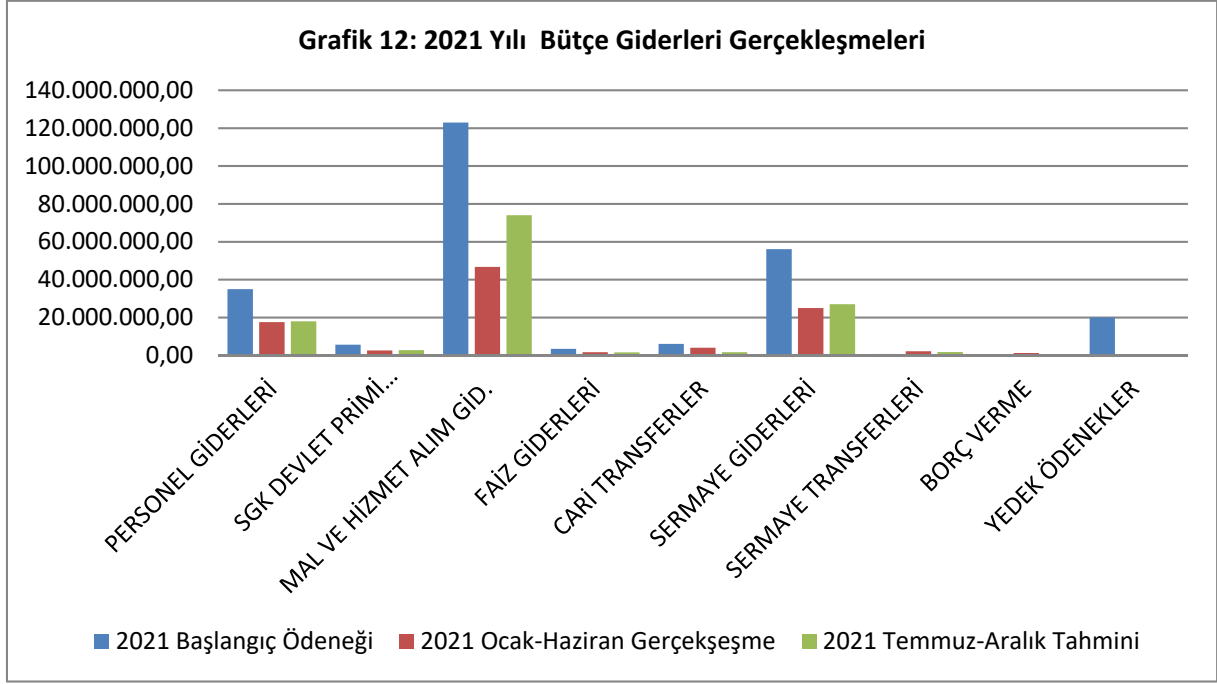
Nevşehir Belediyesi'nin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

II. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 mali yılı bütçesinde 250.000.000,00 TL tahmini bütçe giderinin 101.143.493,38 TL'si Ocak-Haziran 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2021 dönem gerçekleşmesinin 127.220.000,00 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2021 yıl sonu gerçekleşmesinin % 99,29 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 12: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	Oran(%)
PERSONEL GİDERLERİ	34.992.000,00	17.609.204,93	18.000.000,00	101,76
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.673.000,00	2.601.509,78	2.750.000,00	94,33
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	122.995.000,00	46.704.627,25	74.000.000,00	98,14
FAİZ GİDERLERİ	3.440.000,00	1.695.801,42	1.600.000,00	95,81
CARİ TRANSFERLER	6.040.000,00	4.053.016,67	1.700.000,00	95,25
SERMAYE GİDERLERİ	56.150.000,00	25.044.642,94	27.000.000,00	92,69
SERMAYE TRANSFERLERİ	710.000,00	2.179.690,39	1.800.000,00	560,52
BORÇ VERME	0	1.255.000,00	370.000,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	20.000.000,00			0,00
Toplam	250.000.000,00	101.143.493,38	127.220.000,00	99,29



A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 17.609.204,93 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 18.000.000,00 TL ilave harcama ile 35.609.204,93 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,76’sı olacağı tahmin edilmektedir.

A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.601.509,78 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz– Aralık 2021 döneminde yaklaşık 2.750.000,00 TL ilave harcama ile 5.351.509,78 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,33 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 46.704.627,25 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz– Aralık 2021 döneminde yaklaşık 74.000.000,00 TL ilave harcama ile 120.706.627,25 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,14 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

A.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.695.801,42 TL olan Faiz Giderleri Temmuz– Aralık 2021 döneminde yaklaşık 1.600.000,00 TL ilave harcama ile 3.295.801,42 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,81'i olacağı tahmin edilmektedir.

A.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2021 döneminde 4.053.016,67 TL olan Cari Transferler Temmuz– Aralık 2021 döneminde yaklaşık 1.700.000,00 TL ilave harcama ile 5.753.016,67 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,25 'i olacağı tahmin edilmektedir.

A.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 25.044.642,94 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz– Aralık 2021 döneminde yaklaşık 27.000.000,00 TL'lik ilave harcama ile 52.044.642,94 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderleri yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,69 'u olacağı tahmin edilmektedir.

A.7 SERMAYE TRANSFERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.179.690,39 TL olan Sermaye Transferleri Temmuz– Aralık 2021 döneminde 1.800.000,00 TL ilave harcama ile 3.979.690,39 TL 'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 560,52 'si olacağı tahmin edilmektedir.

A.8 BORÇ VERME

Borç Verme 2021 bütçe başlangıç ödeneği verilmemiştir. Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.255.000,00 TL olan Borç Verme Temmuz– Aralık 2021 döneminde 370.000,00 TL ilave harcama ile 1.625.000,00 TL 'yi bulması beklenmektedir.

A.9 YEDEK ÖDENEK

2021 bütçe dönemine ait 20.000.000,00 TL olan Yedek Ödenek Ocak– Aralık 2021 döneminde diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması tahmin edilmektedir.

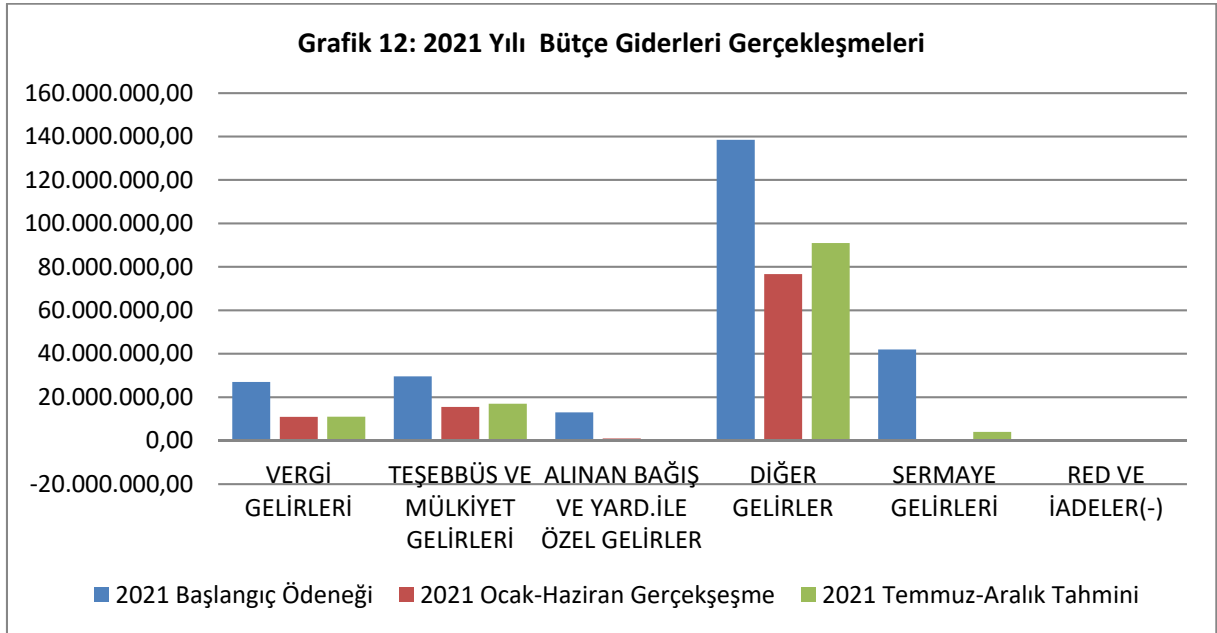
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 mali yılı bütçesinde 250.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinun 104.380.154,18 TL'si Ocak-Haziran 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2021 dönem gerçekleşmesinin 125.960.000,00 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2021 yılsonu gerçekleşmesinin % 92,14 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 12: 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	Oran(%)
VERGİ GELİRLERİ	27.000.000,00	10.969.472,23	11.000.000,00	81,37
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	29.600.000,00	15.540.328,09	17.000.000,00	109,93
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.İLE ÖZEL GELİRLER	13.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	15,38
DİĞER GELİRLER	138.500.000,00	76.670.034,11	91.000.000,00	121,06
SERMAYE GELİRLERİ	42.000.000,00	216.212,17	4.000.000,00	10,04
RED VE İADELER(-)	-100.000,00			
Toplam	250.000.000,00	104.396.046,60	125.000.000,00	92,14

Grafik 12: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



B.1 VERGİ GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 10.969.472,23 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 11.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı planlanan gelirin % 81,37'si olacağı tahmin edilmektedir.

B.2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 15.540.328,09 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 17.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı planlanan gelirin % 109,93'si olacağı tahmin edilmektedir.

B.3 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.000.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 2.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı planlanan gelirin % 15,38'i olacağı tahmin edilmektedir.

B.4 DİĞER GELİRLER

Ocak–Haziran 2021 döneminde 76.670.034,11 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 91.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı planlanan gelirin % 121,06'si olacağı tahmin edilmektedir.

B.5 SERMAYE GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 216.212,17 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 4.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı planlanan gelirin % 10,04'ü olacağı tahmin edilmektedir.

B.5 RED VE İADELER(-)

Ocak–Haziran 2021 döneminde 15.892,42 TL olan Bütçe Gelirlerinden Red ve İadelerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 40.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin Bütçe Gelirlerinden Red ve İadelerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı planlanan gelirin % 55,89'u olacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2021 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak bir finansman açığı beklenilmemektedir. Öngörülen hedeflere doğru yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

		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 % **		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI				
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021					
01	PERSONEL GİDERLERİ	36.488.028,08	34.992.000,00	3.298.474,29	3.697.564,30	3.683.658,39	2.660.774,42	5.420.776,82	2.933.785,36	3.564.989,32	2.817.795,46	3.112.660,80	2.873.303,39	2.238.516,66	2.625.982,00	21.319.076,28	17.609.204,93	-17	88	50				
01 1	MEMURLAR	14.338.279,11	16.575.000,00	1.784.504,55	1.989.073,38	1.194.500,20	1.359.460,87	1.191.311,08	1.353.521,96	1.211.995,28	1.373.062,94	1.204.576,49	1.351.029,89	1.182.559,46	1.378.694,31	7.769.047,06	8.804.843,35	13	54	53				
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.351.278,11	3.939.000,00	425.755,27	497.638,37	287.231,17	334.628,52	244.966,76	289.775,66	249.239,21	301.077,84	257.961,58	299.187,66	258.561,45	302.836,56	1.723.715,44	2.025.146,61	17	51	51				
01 3	İŞÇİLER	18.334.899,15	14.189.000,00	1.015.184,39	1.163.940,77	2.119.134,02	920.125,41	3.898.210,67	1.246.047,17	2.104.045,27	1.084.710,20	1.650.013,17	1.184.309,38	797.286,19	910.168,48	11.583.873,71	6.509.301,41	-44	63	46				
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	401.555,08	289.000,00	72.923,58	46.795,92	82.683,44	46.435,27	86.178,75	44.440,57	0,00	58.944,49	0,00	38.776,46	0,00	34.280,65	241.785,77	269.673,35	12	60	93				
01 5	DİĞER PERSONEL	62.016,63	0,00	106,50	115,86	109,56	124,35	109,56	109,56	0,00	109,56	0,00	109,56	0,00	654,30	240,21	-63	1	0					
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	4.853.750,09	5.673.000,00	518.900,96	550.873,64	541.281,84	415.175,94	420.481,73	380.143,99	381.504,08	402.777,06	389.946,23	443.019,99	358.248,15	409.519,16	2.610.362,99	2.601.509,78	0	54	46				
02 1	MEMURLAR	1.778.991,41	2.361.000,00	221.628,82	241.860,63	150.015,63	163.184,93	150.266,49	162.080,92	164.742,16	152.274,03	162.775,69	148.376,23	163.800,52	972.724,11	1.058.444,85	9	55	45					
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	530.494,91	620.000,00	68.161,70	79.910,85	46.574,33	54.477,64	38.079,35	45.437,24	38.079,35	46.384,73	40.319,01	47.229,91	40.548,99	47.978,37	271.762,73	321.418,74	18	51	52				
02 3	İŞÇİLER	2.471.594,92	2.632.000,00	216.047,68	221.641,78	329.505,94	190.076,39	216.398,46	165.301,20	193.158,24	182.069,12	197.353,19	226.724,52	169.322,93	193.285,33	1.321.786,44	1.179.098,34	-11	53	45				
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	73.068,85	60.000,00	13.062,76	7.460,38	15.185,67	7.436,98	15.841,28	7.324,63	0,00	9.581,05	0,00	6.289,87	0,00	4.454,94	44.089,71	42.547,85	-3	60	71				
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	94.310.316,65	122.995.000,00	2.550.162,90	2.654.108,78	3.853.869,41	8.499.513,82	6.608.951,74	12.683.814,94	8.685.186,73	9.307.205,65	4.366.310,49	6.661.688,42	7.429.931,63	4.898.295,64	33.494.412,90	46.704.627,25	39	36	38				
03 1	URETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	16.857,72	125.000,00	1.009,15	223,35	293,92	2.342,35	1.685,62	19.484,16	382,06	15.056,40	1.683,35	1.058,31	5.328,08	40.003,12	651	30	32	32					
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	35.833.325,99	49.695.000,00	1.573.265,87	1.416.664,50	2.312.592,04	6.406.298,42	2.177.588,33	2.351.582,87	2.213.305,98	2.189.333,47	2.705.944,28	2.922.449,27	3.346.603,77	3.348.310,92	14.329.390,27	18.634.639,45	30	40	37				
03 3	YOLLUKLAR	6.054.019,42	11.470.000,00	144.980,10	753.377,76	23.559,77	78.292,83	516.107,80	132.183,77	380.601,60	9.229,45	13.741,24	28.537,96	116.003,61	49.977,14	1.194.993,60	1.051.598,91	-12	35	9				
03 4	GÖREV GİDERLERİ	41.848.698,94	49.150.000,00	166.459,76	151.523,17	452.137,33	708.781,59	2.934.155,70	8.892.639,03	5.446.715,81	6.391.147,44	622.692,60	5.165.711,70	3.096.693,29	879.570,79	12.718.854,49	22.389.372,72	76	30	46				
03 5	HİZMET ALIMLARI	2.666.380,02	2.800.000,00	280.353,99	401.536,41	113.967,65	560.466,26	60.638,74	201.765,84	21.017,00	69.295,63	154.593,76	180.034,08	38.618,91	1.511.863,21	388.836,06	-74	57	14					
03 6	TEMSEL VE TANIYMA GİDERLERİ	7.559.503,89	6.875.000,00	279.074,50	132.320,00	537.167,55	946.387,79	355.660,98	1.006.172,99	367.227,64	537.799,85	645.151,93	518.649,10	534.182,35	2.702.931,70	3.538.260,50	31	56	51					
03 7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM	2.931.530,67	2.880.000,00	105.019,53	0,00	126.582,39	243.443,19	63.287,05	221.113,38	256.777,32	143.622,04	307.801,46	7.939,90	171.583,80	45.796,98	1.031.051,55	661.915,49	-36	35	23				
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 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	0	0					
03 9	TEDAVİ VE CEZAYA GİDERLERİ	4.304.667,29	3.440.000,00	394.691,46	308.634,84	387.490,57	293.824,07	352.272,88	285.223,70	345.244,02	277.290,06	478.960,22	266.943,23	358.810,83	263.885,52	2.317.469,98	1.695.801,42	-27	54	49				
04	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	0	0					
04 1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEÇ İÇİ 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	0	0					
04 2	DİĞER İÇİ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.304.667,29	3.440.000,00	394.691,46	308.634,84	387.490,57	293.824,07	352.272,88	285.223,70	345.244,02	277.290,06	478.960,22	266.943,23	358.810,83	263.885,52	2.317.469,98	1.695.801,42	-27	54	49				
04 3	DIŞİ 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	0	0					
05	CARI TRANSFERLER	5.069.526,45	6.040.000,00	199.722,48	1.476.260,12	217.885,48	299.518,50	236.329,29	1.281.356,90	230.521,39	326.333,74	142.307,31	405.727,27	226.586,56	263.820,14	1.253.352,51	4.053.016,67	223	25	67				
05 1	GÖREV ZARARLARI	1.288.482,37	2.490.000,00	0,00	0,00	48.570,00	47.935,00	48.566,00	454.319,76	48.566,00	47.933,00	48.566,00	186.712,84	101.974,73	47.933,00	296.242,73	783.833,60	165	23	32				
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	0	0					
05 3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	1.719.131,28	1.350.000,00	17.826,19	1.224.497,29	16.933,82	42.844,10	16.750,89	622.931,17	0,00	24.848,96	0,00	19.550,21	0,00	19.268,78	51.510,90	1.953.940,51	3693	3	145				
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	65.490,00	0,00	0,00	0,00	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 KURUMLARINDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	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	YÜRTDİŞİNE 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	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	0	0					
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.996.422,80	2.200.000,00	181.896,29	251.762,83	152.381,66	208.739,40	171.012,40	204.105,97	181.955,39	253.551,78	93.741,31	199.464,22	124.611,83	196.618,36	905.598,88	1.314.242,56	45	45	60				
06	SERMAYE GİDERLERİ	36.510.931,17	56.150.000,00	203.788,04	2.988.401,92	463.078,10	4.696.068,86	2.131.393,73	1.555.218,94	2.545.851,68	3.050.133,93	4.016.879,47	2.621.848,02	7.000.569,61	10.132.973,27	16.361.560,63	25.044.642,94	53	45	45				
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	8.047.331,42	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	1.459.259,60	188.446,00	0,00	0,00	3.245.283,20	85.668,00	1.715.263,00	0,00	6.419.805,80	451.114,00	-93	80	15				
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM 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 3	GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	831.900,00	500.000,00	177.873,20	0,00	15.168,90	235.646,00	15.168,90	0,00	15.168,90	0,00	130.537,51	15.168,90	0,00	238.548,00	366.183,51	54	29	73					
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	1.733.686,56	6.000.000,00	25.914,84	0,00	30.364,99	1.238.445,44	224.617,60	0,00	37.748,61	0,00	133.953,77	300.000,00	0,00	504.468,39	452.599,81	2.042.913,83	351	26	34				
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.898.013,19	46.100.000,00	2.988.401,92	417.544,21	3.044.975,42	432.347,63	977.009,04	2.492.934,17	3.050.133,93	637.642,50	2.105.642,51	5.270.137,71	9.628.504,88	9.250.606,22	21.794.667,70	136	36	47					
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	0	0					
06 7																								

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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	ARTIŞ ORANI % *	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % **		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME E
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021			2020	2021	
01 - Vergi Gelirleri	17.017.193,69	27.000.000,00	797.565,98	1.081.475,51	829.177,24	948.316,81	922.790,02	1.584.592,04	649.966,22	1.218.456,60	3.429.375,14	3.977.682,49	2.244.978,22	2.158.948,78	8.873.852,82	10.969.472,23	19	55	41
012 - Mülkiyet Üzerinden alınan vergiler	9.977.925,44	17.050.000,00	332.721,38	292.930,07	327.760,95	217.919,69	359.953,14	430.432,16	228.703,79	290.339,84	2.845.183,12	2.788.311,69	1.499.703,85	1.260.475,01	5.594.026,23	5.280.408,46	-6	57	31
013 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.608.387,89	6.450.000,00	383.885,53	567.420,57	397.557,98	415.899,89	365.316,59	496.516,37	333.943,20	461.013,15	470.435,74	886.533,53	371.808,91	596.724,99	2.322.947,95	3.424.108,50	32	53	53
016 - Harcar	2.430.880,36	3.500.000,00	80.959,07	221.124,87	103.858,31	314.497,23	197.520,29	657.643,51	87.319,23	467.103,61	113.756,28	302.837,27	373.465,46	301.748,78	956.878,64	2.264.955,27	58	55	65
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	0	0	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.549.159,67	29.600.000,00	2.103.710,73	2.203.154,30	2.210.340,43	2.382.718,71	2.067.551,55	3.400.487,95	1.785.761,92	2.210.111,33	1.814.788,06	2.459.547,32	2.692.823,58	2.884.308,48	12.674.976,27	15.540.328,09	18	46	53
031 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.176.269,65	25.250.000,00	1.891.382,94	1.713.711,72	1.878.314,65	2.029.803,77	1.921.432,21	3.056.446,95	1.729.429,17	2.032.904,47	1.754.085,22	2.294.609,62	2.594.164,61	2.413.100,34	11.768.808,80	13.540.576,87	13	48	54
032 - Malların kullanma veya faaliyette 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	0	0	0
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	0	0	0
034 - Kurumlar Hasılatı	361.412,48	1.000.000,00	13.600,00	15.241,50	13.800,00	32.550,00	7.200,00	55.076,85	16.600,00	57.677,34	12.200,00	49.397,66	13.400,00	25.150,00	76.800,00	235.093,35	67	33	24
035 - Kurumlar Karları	0,00	350.000,00	0,00	345.755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.755,29	0,00	100	0	99
036 - Kira Gelirleri	3.011.477,54	3.000.000,00	198.727,79	128.445,79	318.225,78	320.364,94	138.919,34	288.964,15	39.732,75	119.529,52	48.502,84	115.540,04	85.258,97	446.058,14	829.367,47	1.418.902,58	42	30	47
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	0	0	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.998.798,10	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	5.600.000,00	1.000.000,00	-460	70	8
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	0	0	0
042 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100	0	0
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	0	0	0
044 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.050.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	-400	83	20
045 - Proje Yardımları	1.348.798,10	6.000.000,00	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	0	0
05 - Diğer Gelirler	121.723.323,53	138.500.000,00	9.969.127,29	13.058.508,60	8.013.837,28	13.274.778,82	9.278.928,93	15.304.378,77	9.497.143,20	13.764.763,11	6.027.958,77	10.740.562,98	9.399.362,45	10.527.041,83	52.186.357,92	76.670.034,11	32	46	55
051 - Faiz Gelirleri	652.580,37	1.080.000,00	18.815,69	85.945,01	22.532,14	82.337,28	22.086,75	112.973,98	9.718,19	115.827,56	18.686,38	165.384,63	253.333,20	160.345,77	345.172,35	722.814,23	52	69	67
052 - Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	100.115.095,09	120.670.000,00	9.099.733,72	12.647.018,26	7.666.929,83	11.493.780,29	8.597.007,08	10.378.206,85	9.106.943,85	13.067.733,79	4.709.463,59	10.302.779,02	6.242.810,63	9.923.374,15	45.422.888,70	67.812.892,36	33	49	56
053 - Para Cezaları	1.272.668,86	1.900.000,00	83.911,16	79.068,18	90.428,52	80.592,54	96.188,35	170.637,81	49.647,86	90.606,80	76.927,86	129.972,26	136.315,22	527.076,01	635.894,04	17	45	33	
059 - Diğer Çeşitli Gelirler	19.682.979,21	14.850.000,00	766.666,72	246.477,15	233.946,79	1.618.068,71	563.646,75	4.642.560,13	330.833,30	490.594,96	1.222.880,94	193.725,84	2.773.246,36	307.006,69	5.891.220,86	7.498.433,48	21	31	50
06 - Sermaye Gelirleri	7.250.272,49	42.000.000,00	0,00	19.415,42	2.000,00	122.161,32	0,00	49.260,00	0,00	21.180,55	822.375,71	4.194,88	9.638,36	0,00	834.014,07	216.212,17	-286	12	1
061 - Tasinmaz Satış Gelirleri	7.250.272,49	42.000.000,00	0,00	19.415,42	2.000,00	122.161,32	0,00	49.260,00	0,00	21.180,55	822.375,71	4.194,88	9.638,36	0,00	834.014,07	216.212,17	-286	12	1
062 - Tasinir 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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
09 - Red ve Tadeler (-)	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	0	0
091 - Vergi 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	0	0
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	0	0	0
093 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-44.000,00	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
094 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile 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	0	0	0
095 - Diğer Gelirler	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	0	0
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	0	0	0
Genel Toplam	182.538.747,48	250.000.000,00	12.870.404,00	16.362.553,83	11.055.354,95	16.727.975,66	17.269.270,50	20.338.718,76	11.932.871,34	17.214.511,59	12.094.497,68	17.181.987,67	14.946.802,61	16.570.299,09	80.169.201,08	104.396.046,60	22	47	42

*=(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100

**2020 Yılı İçin = 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı: 2021 Yılı İçin=2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100