



2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2020

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I-	OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
	A- Bütçe Giderleri	3
	B- Bütçe Gelirleri	12
II-	TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.	19
	A- Bütçe Giderleri	19
III-	Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	21

GİRİŞ

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.

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

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Yıldırım Belediye Başkanlığı' nın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı " 2020 mali yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2020 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

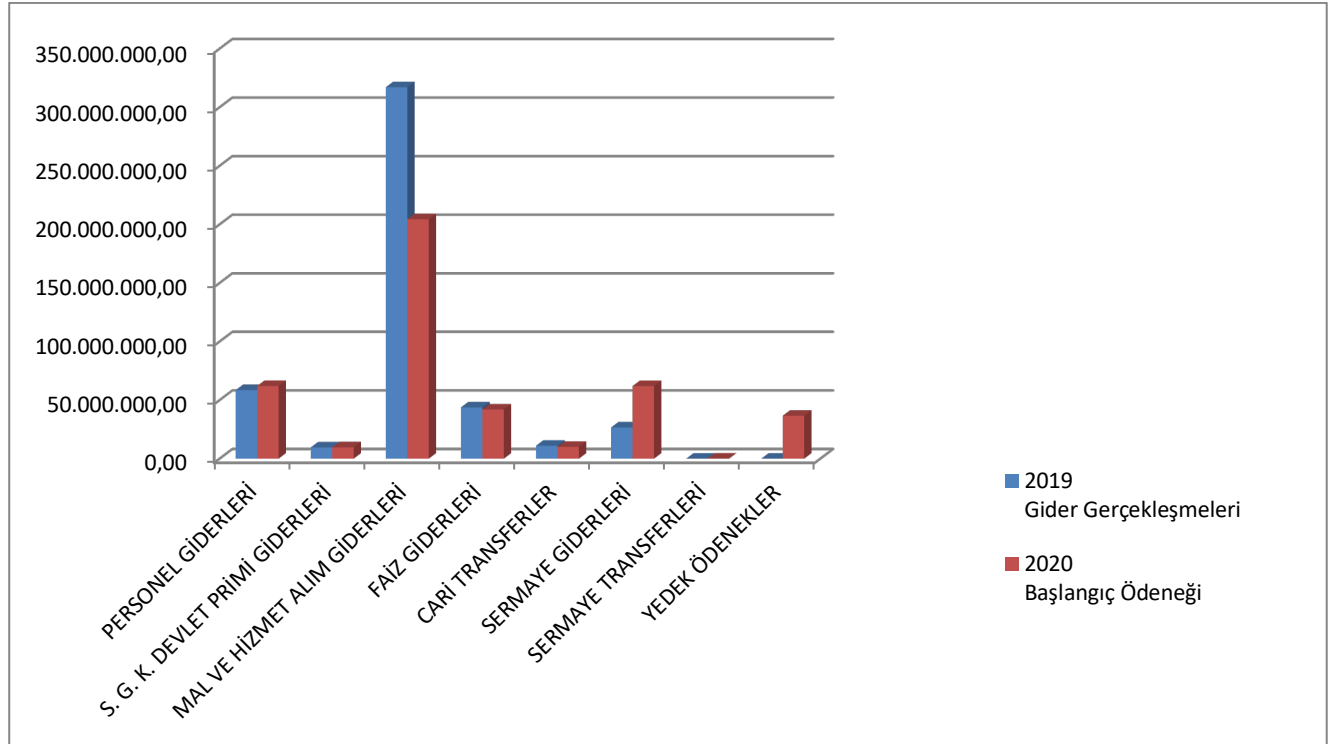
A- BÜTÇE GİDERLERİ

2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Başlangıç ödeneği toplam 427.000.000,00 TL olarak ayrılmıştır. 2019 yılında 466.761.851,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % -8,52 azalış olmuştur.

Tablo-1 : 2019 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	Hesabın Adı	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01	PERSONEL GİDERLERİ	58.554.543,46	62.046.000,00	%5,96
02	S. G. K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.621.104,53	9.725.000,00	%1,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	317.114.899,22	204.398.000,00	-%35,54
04	FAİZ GİDERLERİ	43.765.793,86	42.000.000,00	-%4,03
05	CARİ TRANSFERLER	11.051.893,44	10.100.000,00	-%8,61
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.653.616,49	61.981.000,00	%133
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	%100
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	36.650.000,00	%100
		466.761.851,00	427.000.000,00	-%8,52

2019 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması



2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

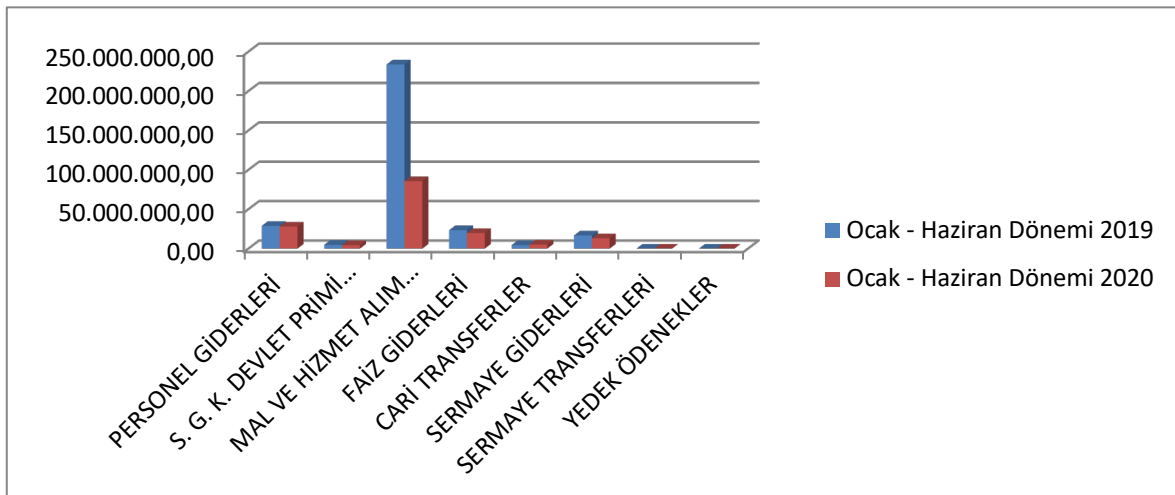
2020 mali yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmesi 156.047.708,45 TL, 2019 yılında ise 312.216.820,78 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 66,89 u Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak - Haziran 2020 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 156.047.708,45 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 36,54 dır.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % -50,02 oranında azalış olduğu görülmektedir. 2020 yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
PERSONEL GİDERLERİ	58.554.543,46	62.046.000,00	28.919.195,12	28.012.674,97	49,39	45,15	-3,13
S. G. K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.621.104,53	9.725.000,00	4.875.563,16	4.367.850,20	50,67	44,90	-10,41
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	317.114.899,22	204.398.000,00	233.844.995,75	85.594.699,79	73,74	41,88	-63,40
FAİZ GİDERLERİ	43.765.793,86	42.000.000,00	23.445.030,11	19.809.509,03	53,57	47,16	-15,51
CARİ TRANSFERLER	11.051.893,44	10.100.000,00	4.389.747,62	5.115.239,04	39,72	50,64	16,53
SERMAYE GİDERLERİ	26.653.616,49	61.981.000,00	16.742.289,02	13.147.735,42	62,81	21,21	-21,47
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	0
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	36.650.000,00	0,00	0,00	-	-	0
Toplam	466.761.851,00	427.000.000,00	312.216.820,78	156.047.708,45	66,89	36,54	-50,02

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



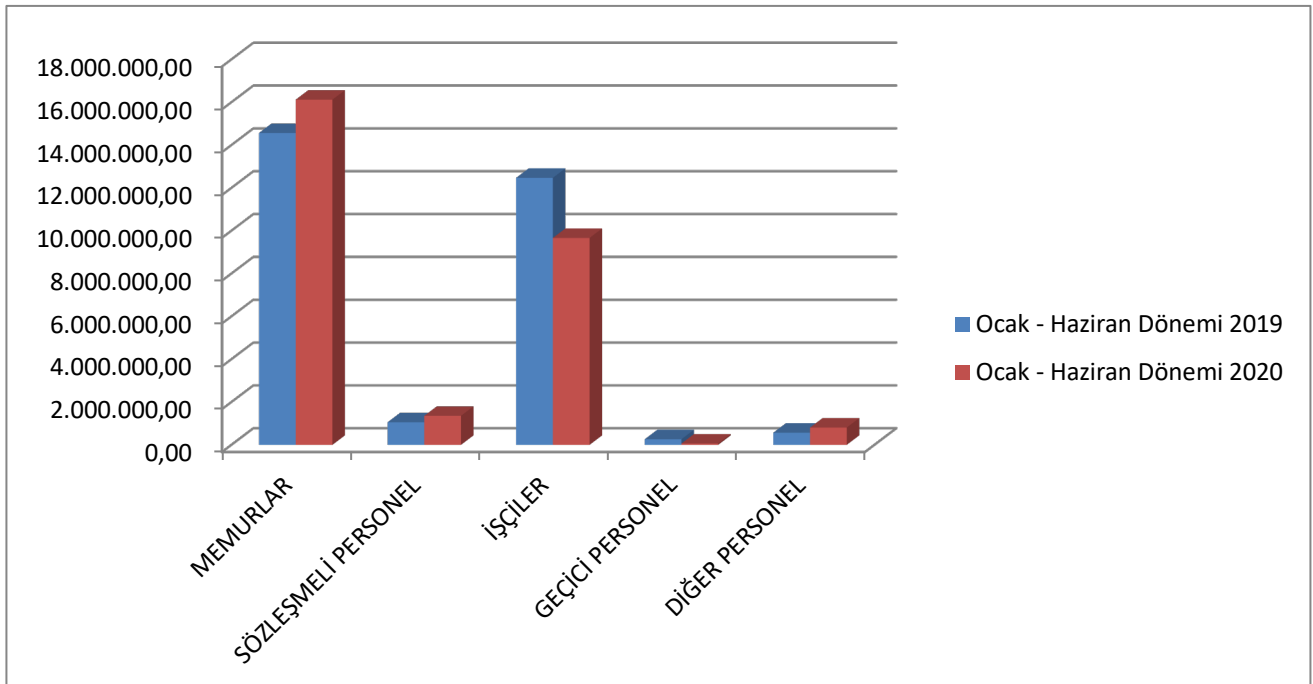
01. PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2020 yılı başında 62.046.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 28.919.195,12 TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 906.520,15 TL azalışla 28.012.674,97 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki azalış % -3,13 olarak gerçekleşmiştir.

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
MEMURLAR	29.517.315,76	34.509.000,00	14.563.537,06	16.120.974,45	49,34	46,71	10,69
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.102.632,99	2.650.000,00	1.055.125,55	1.357.326,55	50,18	51,21	28,64
İŞÇİLER	25.266.448,59	22.439.000,00	12.469.516,18	9.663.302,67	49,35	43,06	-22,50
GEÇİCİ PERSONEL	294.958,78	250.000,00	262.947,73	62.423,86	89,15	24,97	-76,26
DİĞER PERSONEL	1.373.187,34	2.198.000,00	568.068,60	808.647,44	41,37	36,76	42,35
Toplam	58.554.543,46	62.046.000,00	28.919.195,12	28.012.674,97	49,39	45,15	-3,13

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



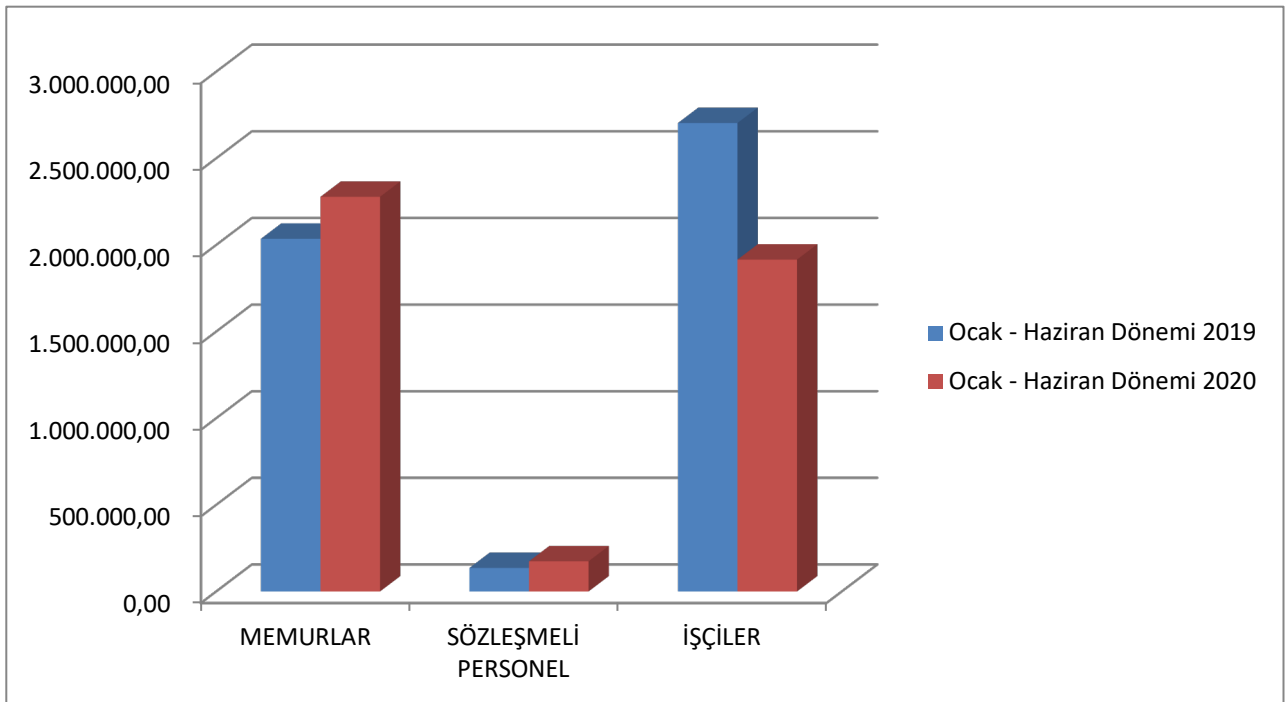
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 9.725.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.875.563,16 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 507.712,96 TL azalışla 4.367.850,20 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki azalış % -10,41 olarak gerçekleşmiştir.

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Gerçekleşmeleri

S.G.K. Devlet Primi Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
MEMURLAR	3.870.371,74	4.862.000,00	2.035.711,50	2.278.038,46	52,58	46,85	11,90
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	275.557,50	355.000,00	135.955,42	174.124,65	49,34	49,05	28,07
İŞÇİLER	5.475.175,29	4.508.000,00	2.703.896,24	1.915.687,09	49,38	42,48	-29,15
Toplam	9.621.104,53	9.725.000,00	4.875.563,16	4.367.850,20	50,68	44,90	-10,41

2019– 2020 Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Karşılaştırılması



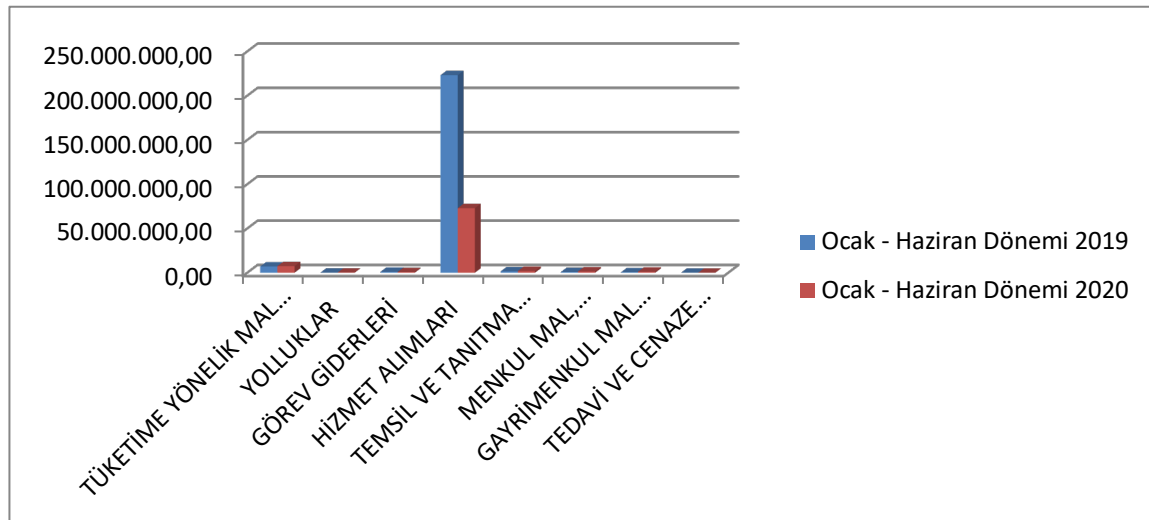
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 204.398.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 233.844.995,75 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 148.250.295,96 TL azalışla 85.594.699,79 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki azalış % -63,40 olarak gerçekleşmiştir.

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIM	15.231.004,53	18.418.000,00	7.059.777,43	7.397.698,81	46,35	40,16	4,79
YOLLUKLAR	18.665,78	300.000,00	9.048,25	63.182,63	48,48	21,06	598
GÖREV GİDERLERİ	1.642.791,67	1.750.000,00	970.836,03	712.290,84	59,10	40,70	-26,63
HİZMET ALIMLARI	291.335.660,02	174.240.000,00	223.122.820,31	72.942.189,67	76,59	41,86	-67,31
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.512.511,39	3.900.000,00	1.522.800,05	1.939.580,12	60,61	49,72	27,37
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.400.446,44	3.350.000,00	740.908,61	1.400.917,43	21,79	41,79	89,19
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.973.819,39	2.440.000,00	418.805,07	1.138.840,29	14	46,64	171,9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	317.114.899,22	204.398.000,00	233.844.995,75	85.594.699,79	73,74	41,88	-63,40

2019– 2020 Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



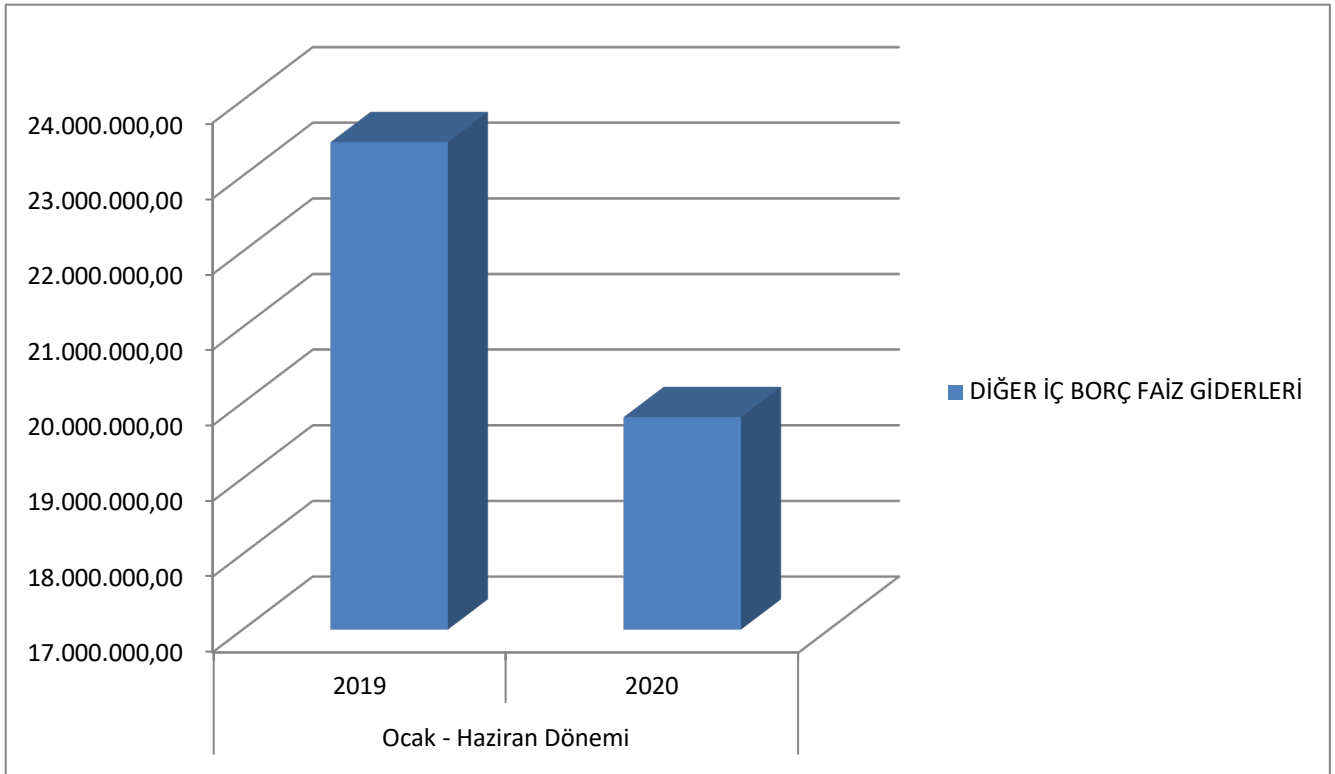
04. FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 42.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 23.445.030,11 TL olan Faiz Giderleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.635.521,08 TL azalışla 19.809.509,03 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış % -15,51 olarak gerçekleşmiştir.

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	43.765.793,86	42.000.000,00	23.445.030,11	19.809.509,03	53,57	47,17	-15,51
Toplam	43.765.793,86	42.000.000,00	23.445.030,11	19.809.509,03	53,57	47,17	-15,51

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



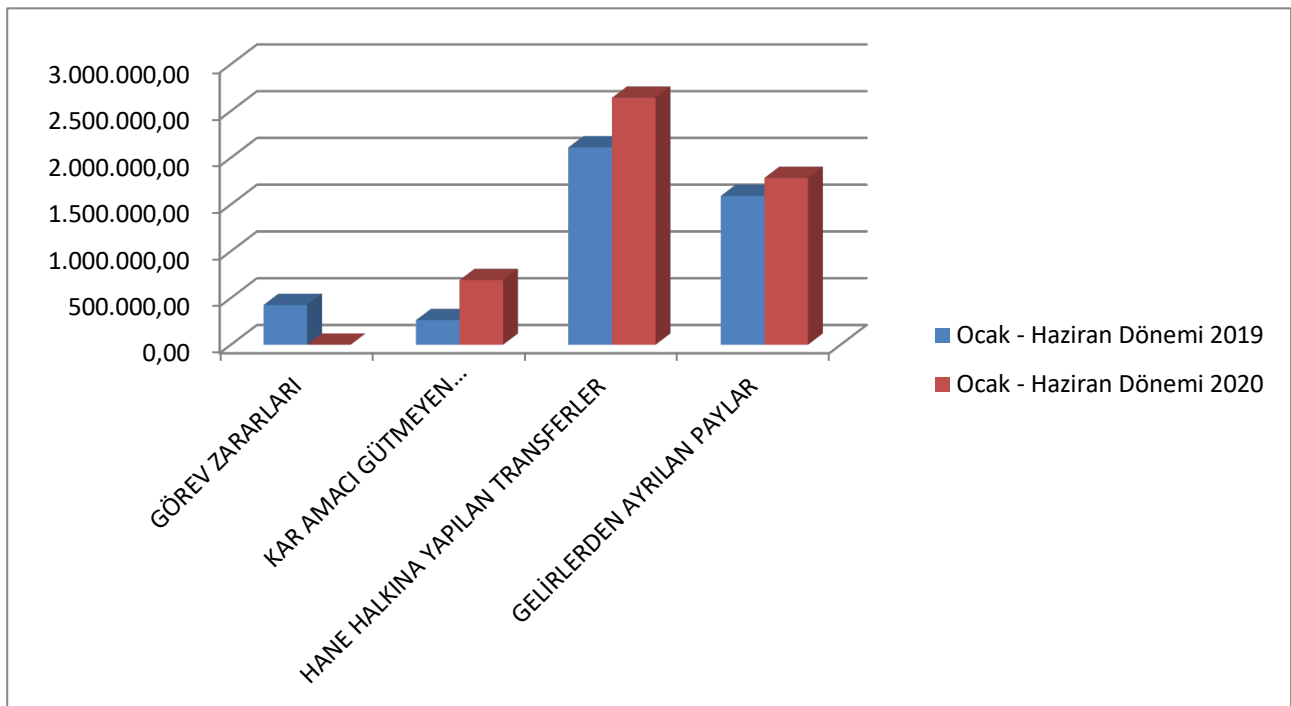
05. CARİ TRANSFERLER

Cari Transfer Giderleri için 2020 yılı başında 10.100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.389.747,62 TL olan Cari Transfer Giderleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 725.491,42 TL artışla 5.115.239,04 TL olmuştur. Cari Transfer Giderlerindeki artış % 16,53 olarak gerçekleşmiştir.

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
GÖREV ZARARLARI	425.002,00	1.000.000,00	425.002,00	0,00	100	-	-100
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	598.272,78	2.500.000,00	262.484,35	690.864,37	-43,87	27,63	163
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.450.000,00	3.100.000,00	2.110.485,95	2.640.853,59	61,17	85,16	25,13
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.578.618,66	3.500.000,00	1.591.775,32	1.783.521,08	24,20	50,94	12
Toplam	11.051.893,44	10.100.000,00	4.389.747,62	5.115.239,04	39,72	50,65	16,53

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Giderlerinin Karşılaştırılması



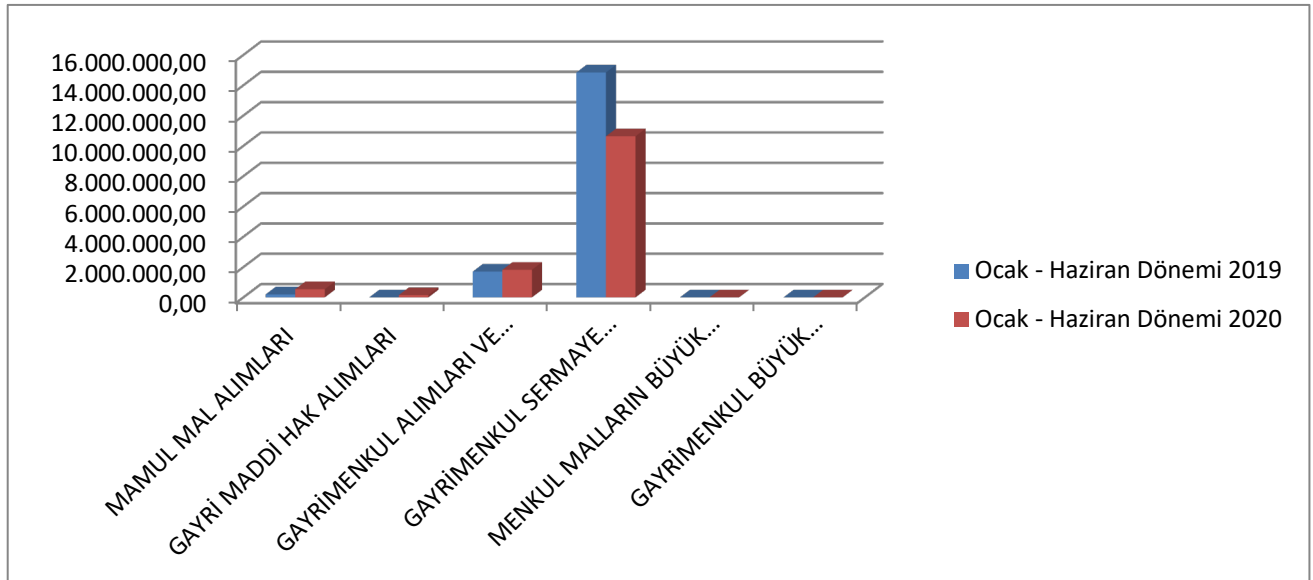
06. SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 61.981.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 16.742.289,02 TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 3.594.553,60 TL azalışla 13.147.735,42 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % -21,47 olarak gerçekleşmiştir.

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
MAMUL MAL ALIMLARI	343.404,67	3.220.000,00	196.741,40	540.511,62	57,29	16,79	174,73
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.079,82	1.850.000,00	0,00	153.211,20	0,00	8,28	0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	6.044.790,43	17.351.000,00	1.703.332,78	1.820.852,99	28,18	10,49	6,90
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	20.264.341,57	37.950.000,00	14.842.214,84	10.633.159,61	73,24	28,02	-28,36
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00-	0,00
Toplam	26.653.616,49	61.981.000,00	16.742.289,02	13.147.735,42	62,81	870,7	-21,47

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



07. SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferlerinde 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

2019 – 2020 Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Transferleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak- Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09. YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek için 2020 yılı başında 36.650.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 10.440.000TL aktarım gerçekleşmiştir.

Yedek Ödenekler	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEK	27.000.000,00	34.650.000,00	120.000,00	10.440.000,00	1	30,13	8600
Toplam	29.000.000,00	36.650.000,00	120.000,00	10.440.000,00	1	30,13	8600

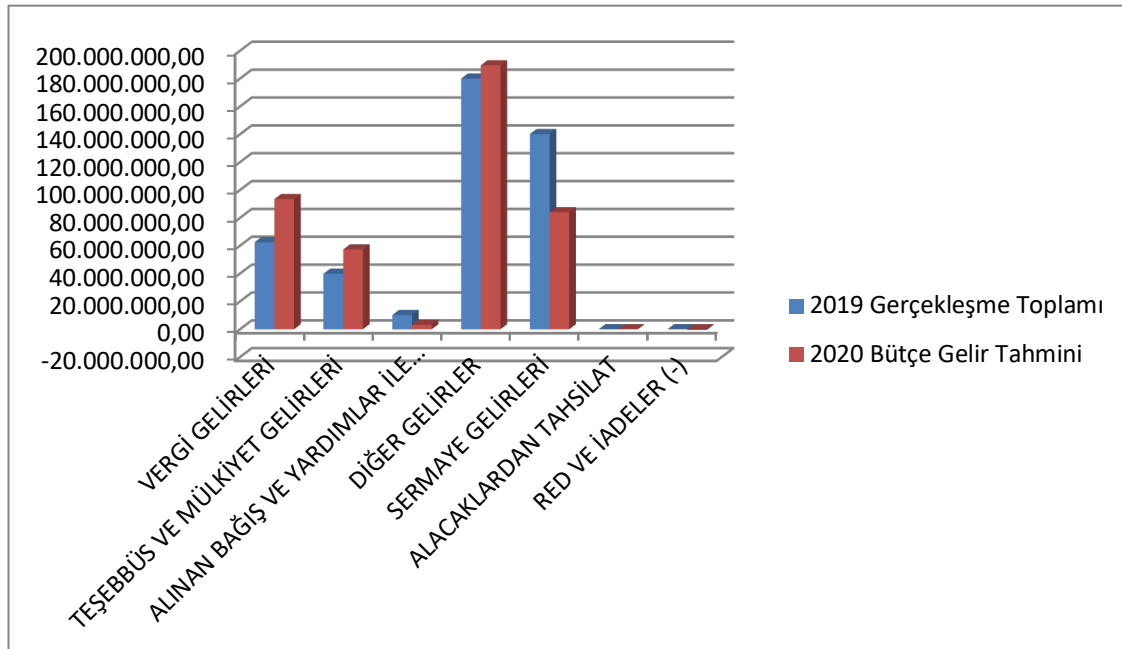
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 432.841.707,42 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre % -1,35 azalışla 427.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo-1 : 2019 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2020 Bütçe Gelir Tahmini

Bütçe Gelirleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Artış Oranı (%)
VERGİ GELİRLERİ	62.565.314,82	93.495.000,00	49,44
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	39.872.197,60	57.255.000,00	43,60
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.244.342,38	3.200.000,00	-68,76
DİĞER GELİRLER	179.992.549,33	189.550.000,00	5,31
SERMAYE GELİRLERİ	140.167.303,29	84.000.000,00	-40,07
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00
RED VE İADELER (-)	0,00	-500.000,00	0,00
Toplam	432.841.707,42	427.000.000,00	-1,35

2019 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2020 Bütçe Gelirinin Gelişimi



2019 ve 2020 yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

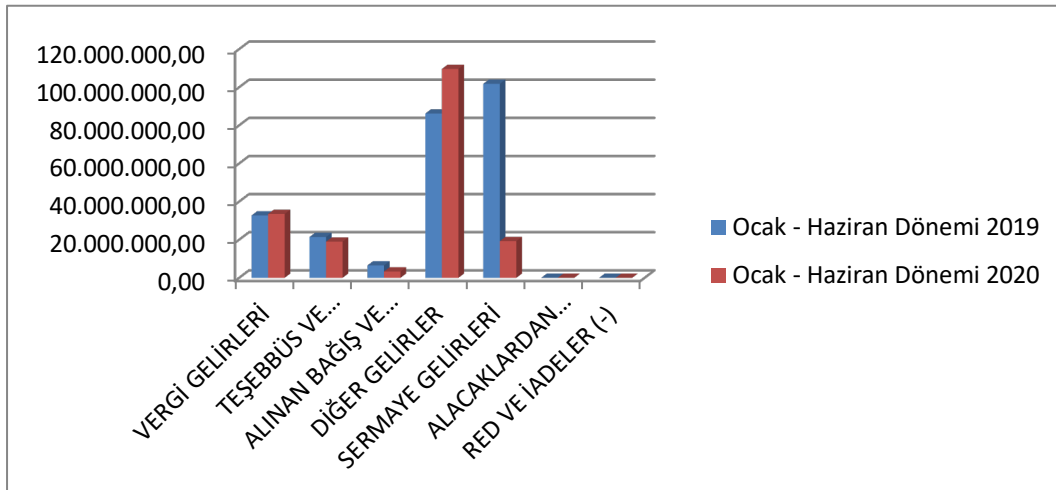
2019 mali yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 248.634.188,67 TL, 2020 yılında ise 184.700.162,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 57,44 ü Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak - Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 184.700.162,09 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçe gerçekleşme oranı ise % 43,26 dir.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % -25,71 oranında azalış olduğu görülmektedir. 2020 yıl sonu gerçekleşmesi % 75 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
VERGİ GELİRLERİ	62.565.314,82	93.495.000,00	32.731.368,06	33.525.232,29	52,32	35,86	2,43
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	39.872.197,60	57.255.000,00	21.411.621,73	18.987.119,99	53,70	33,16	-11,32
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	10.244.342,38	3.200.000,00	6.497.705,80	3.328.639,16	63,43	104	-48,77
DİĞER GELİRLER	179.992.549,33	189.550.000,00	86.196.154,46	109.598.651,99	47,89	57,82	27,15
SERMAYE GELİRLERİ	140.167.303,29	84.000.000,00	101.797.338,62	19.260.518,66	72,63	22,93	-81,08
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
RED VE İADELER (-)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Toplam	432.841.707,42	427.000.000,00	248.634.188,67	184.700.162,09	57,44	43,26	-25,71

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması



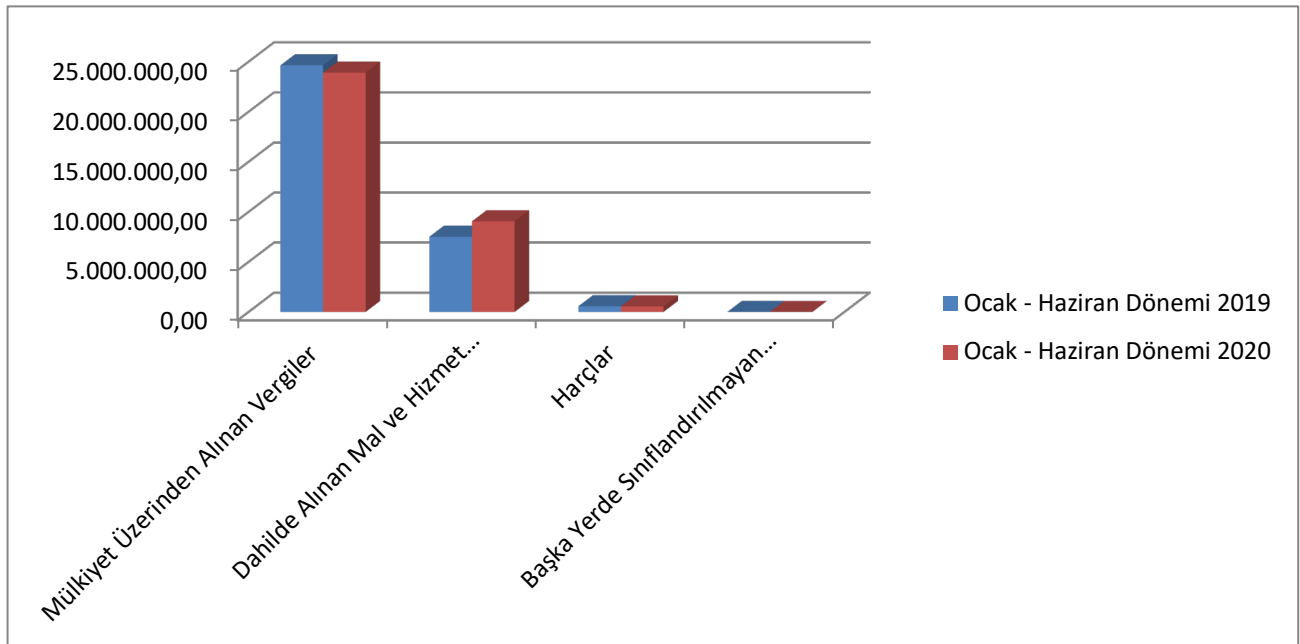
01. VERGİ GELİRLERİ

Vergi Gelirleri için 2020 yılı başında 93.495.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 32.731.368,06 TL olan Vergi Gelirleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde TL 793.864,23 artışla 33.525.232,29 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi Gelirlerindeki artış % 2,43 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	43.810.512,88	66.100.000,00	24.638.304,48	23.908.906,34	56,24	36,17	-2,96
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.148.555,45	19.230.000,00	7.519.083,31	9.058.822,96	43,85	47,10	20,48
Harçlar	1.602.668,98	8.125.000,00	572.748,16	556.489,84	35,74	6,07	-2,84
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	3.577,51	40.000,00	1.232,11	1.013,15	34,44	2,53	-17,77
Toplam	62.565.314,82	93.495.000,00	32.731.368,06	33.525.232,29	52,32	35,86	2,43

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Karşılaştırılması



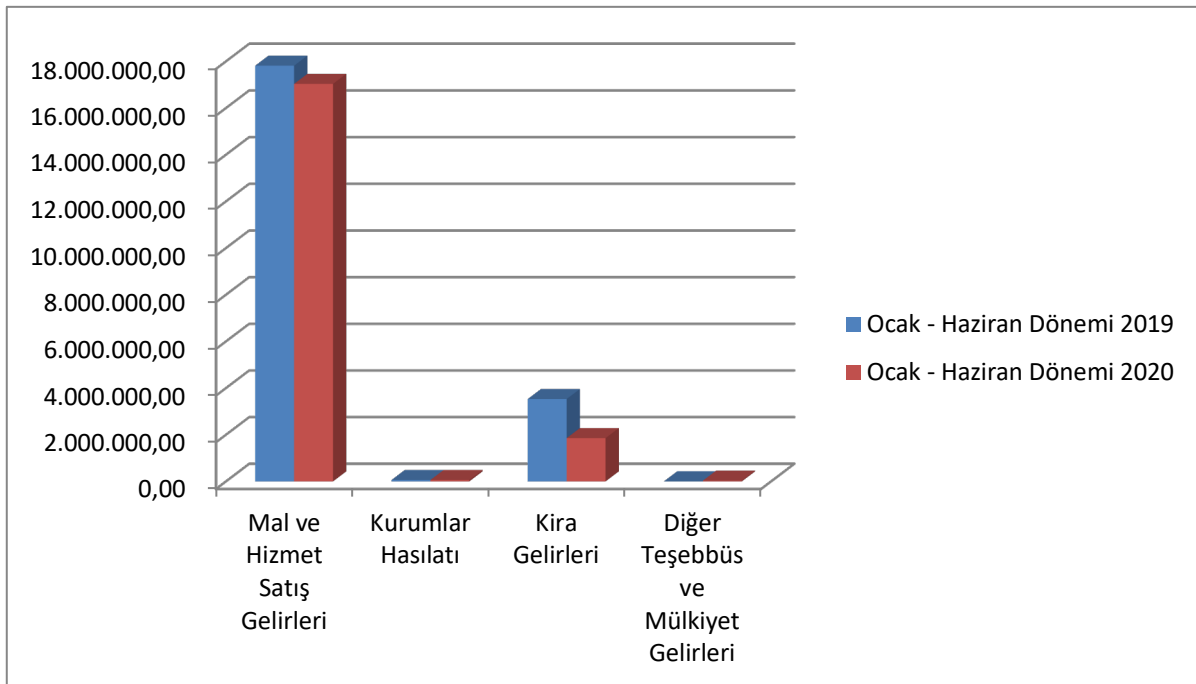
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2020 yılı başında 57.255.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 21.411.621,73 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.424.501,74 TL azalışla 18.987.119,99 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış % -11,32 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	33.959.177,99	50.455.000,00	17.815.538,80	17.035.979,91	52,46	33,76	-4,38
Kurumlar Hasılatı	127.364,55	100.000,00	59.752,50	61.020,00	46,91	61	2,12
Kira Gelirleri	5.770.800,08	6.650.000,00	3.530.784,53	1.855.950,68	61,18	27,91	47,44
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.854,98	50.000,00	5.545,90	34.169,40	37,33	68,34	516
Toplam	39.872.197,60	57.255.000,00	21.411.621,73	18.987.119,99	53,70	33,16	-11,32

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Karşılaştırılması



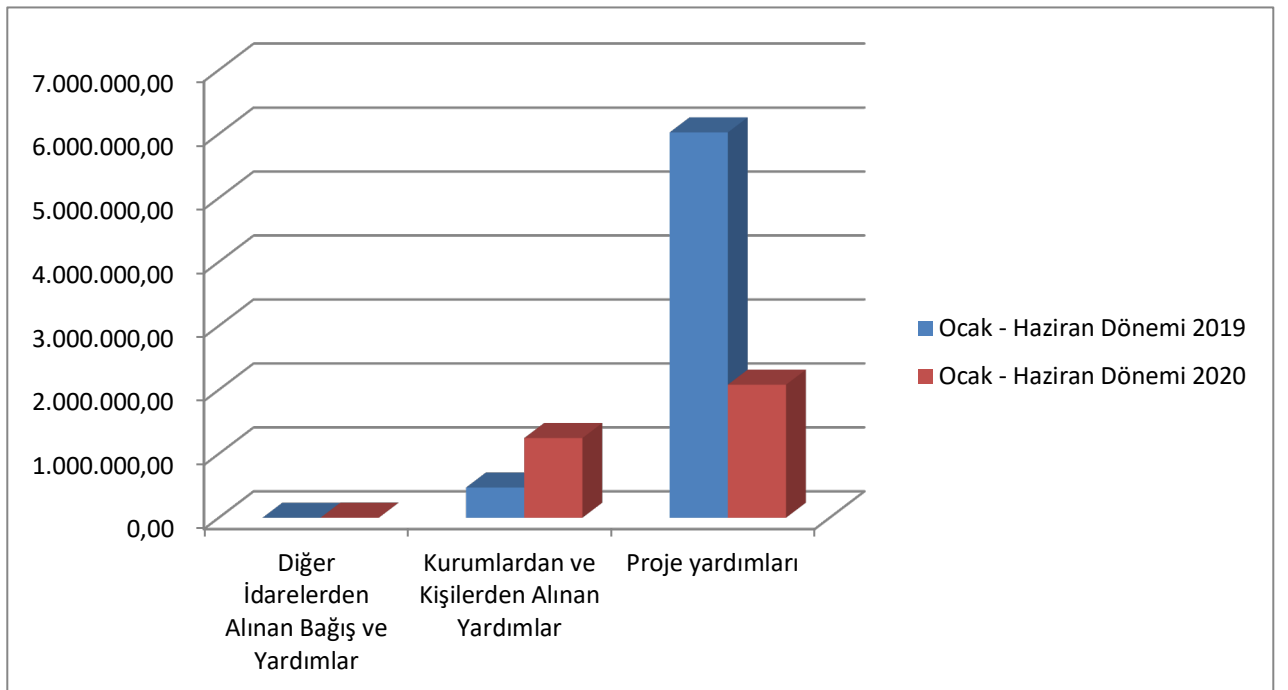
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2020 yılı başında 3.200.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.497.705,80 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.169.066,64 TL azalışla 3.328.639,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdeki azalış % -48,77 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	2.601,32	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	818.682,56	100.000,00	472.886,00	1.245.937,84	57,76	1246	163,48
Proje yardımları	9.425.659,82	3.100.000,00	6.024.819,80	2.080.100,00	63,92	67,10	-65,47
Toplam	10.244.342,38	3.200.000,00	6.497.705,80	3.328.639,16	63,43	104	-48,77

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Karşılaştırılması



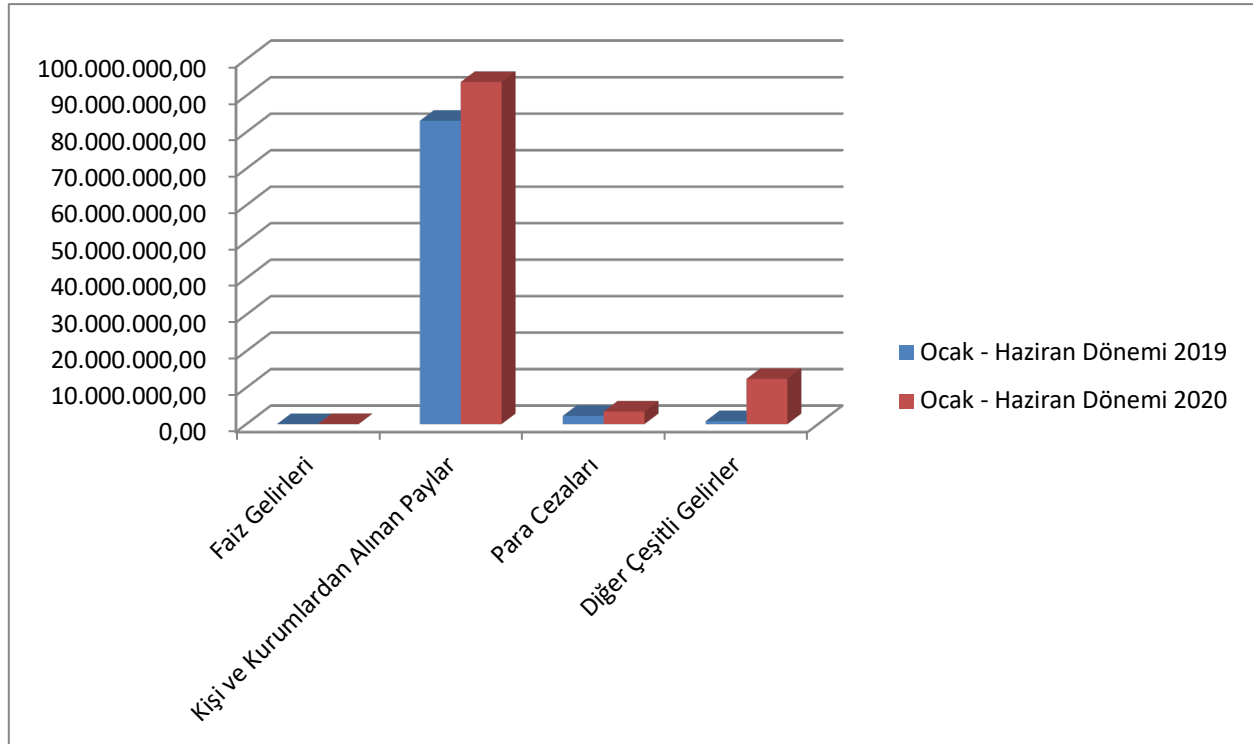
05. DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirler için 2020 yılı başında 189.550.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 86.196.154,46 TL olan Diğer Gelirler, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 23.402.497,53 TL artışla 109.598.651,99 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerdeki artış % 27,15 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Faiz Gelirleri	1.274,84	0,00	1.274,84	10.095,02	100	-	691,86
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	171.687.186,64	179.450.000,00	83.121.556,61	93.729.448,56	48,41	52,23	12,76
Para Cezaları	7.148.791,00	9.100.000,00	2.246.696,53	3.454.124,49	31,43	37,96	53,74
Diğer Çeşitli Gelirler	1.155.296,85	1.000.000,00	826.626,48	12.404.983,92	71,55	1240	1400,68
Toplam	179.992.549,33	189.550.000,00	86.196.154,46	109.598.651,99	47,89	57,82	27,15

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Karşılaştırılması



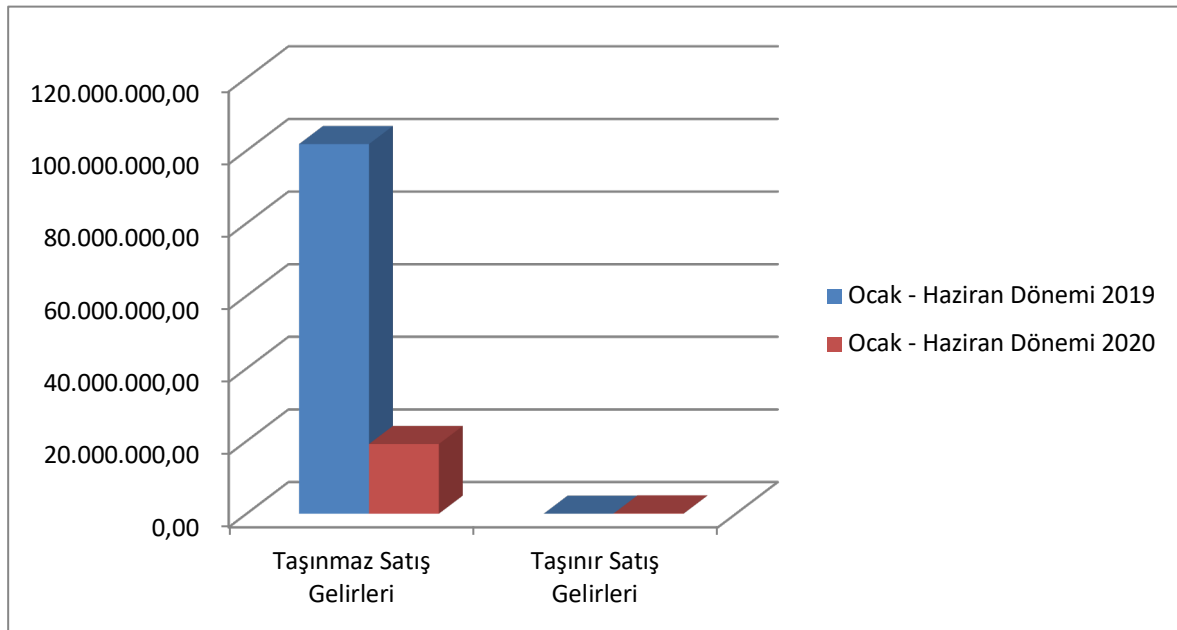
06. SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirleri için 2020 yılı başında 84.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 101.797.338,62 TL olan Sermaye Gelirleri, 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 82.536.819,96 TL azalışla 19.260.518,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerindeki azalışla % -81,08 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmini	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
Taşınmaz Satış Gelirleri	140.096.680,29	84.000.000,00	101.797.338,62	19.187.771,66	72,66	22,84	-81,15
Taşınır Satış Gelirleri	70.623,00	0,00	0,00	72.747,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	140.167.303,29	84.000.000,00	101.797.338,62	19.260.518,66	72,66	22,93	-81,08

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Karşılaştırılması



C. FİNANSMAN

2020 yılı Ocak - Haziran dönemi Meclis Kararlarına istinaden Mali kuruluşlardan diğer ödemeler için sağlanan finansman hizmet binası, asfalt ve kamulaştırma işlemleri için İller Bankasından ve diğer bankalardan 129.827.244,24 TL finansman sağlanmıştır.

II-TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 Yılı Ocak - Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Beklentileri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi	Temmuz - Aralık Dönemi	Bütçe Gerçekleşme Oranı %
PERSONEL GİDERLERİ	62.046.000,00	28.012.674,97	34.033.325,03	100
S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.725.000,00	4.367.850,20	5.357.149,80	100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	204.398.000,00	85.594.699,79	118.803.300,21	100
FAİZ GİDERLERİ	42.000.000,00	19.809.509,03	22.190.490,97	100
CARİ TRANSFERLER	10.100.000,00	5.115.239,04	4.984.760,96	100
SERMAYE GİDERLERİ	61.981.000,00	13.147.735,42	48.833.264,58	100
SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00	0,00	100000	100
YEDEK ÖDENEKLER	36.650.000,00	0,00	36.650.000	100
Toplam	427.000.000,00	156.047.708,45	270.952.291,55	100

01. PERSONEL GİDERLERİ

Ocak - Haziran 2020 Döneminde 28.012.674,97 TL olan personel giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık 34.033.325,03 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak - Haziran 2020 Döneminde 4.367.850,20 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık 5.357.149,80 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak - Haziran 2020 Döneminde 85.594.699,79 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık 118.803.300,21 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

04.FAİZ GİDERLERİ

Ocak - Haziran 2020 Döneminde 19.809.509,03 TL olan faiz giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık 22.190.490,97 TL olması beklenmektedir. Faiz giderinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

05.CARİ TRANSFERLER

Ocak - Haziran 2020 Döneminde 5.115.239,04 TL olan cari transferler giderinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık 4.984.760,96 TL olması beklenmektedir. Cari Transferler giderinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

06.SERMAYE GİDERLERİ

Ocak - Haziran 2020 Döneminde 13.147.735,42 TL olan sermaye giderinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde yaklaşık 48.833.264,58 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

09.YEDEK ÖDENEKLER

Ocak - Haziran 2020 Döneminde 10.440.000,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır. Temmuz - Aralık 2020 döneminde kalan ödeneğin aktarması yapılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin % 100 'nün diğer ödeneklere aktarılacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 Yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak - Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz - Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 75 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
			%																		
01	Personel Giderleri	58.554.543,46	62.046.000,00	5.064.154,64	5.797.921,77	4.066.084,81	4.301.822,43	4.224.202,08	3.994.196,38	4.651.102,14	4.003.400,90	5.474.792,46	4.199.160,43	5.438.858,99	5.716.173,06	28.919.195,12	28.012.674,97	-3,13	49,39	45,15	62.046.000,00
01 1	Memurlar	29.517.315,76	34.509.000,00	3.379.415,00	4.000.758,17	2.207.890,53	2.423.968,25	2.232.416,01	2.402.069,90	2.277.373,17	2.472.696,00	2.232.746,63	2.399.356,92	2.233.695,72	2.422.125,21	14.563.537,06	16.120.974,45	10,69	49,34	46,72	34.509.000,00
01 2	Sözleşmeli Personel	2.102.632,99	2.650.000,00	245.573,30	299.937,72	161.458,80	217.852,46	161.458,80	211.635,28	158.254,88	209.829,88	168.040,61	212.276,77	160.339,16	205.794,44	1.055.125,55	1.357.326,55	28,64	50,18	51,22	2.650.000,00
01 3	İşçiler	25.266.448,59	22.439.000,00	1.336.412,16	1.350.300,60	1.582.300,00	1.534.728,33	1.672.059,64	1.213.126,31	2.107.783,69	1.137.011,36	2.833.820,57	1.489.890,89	2.937.140,12	2.938.245,18	12.469.516,18	9.663.302,67	-22,50	49,35	43,06	22.439.000,00
01 4	Geçici Personel	294.958,78	250.000,00	35.717,84	12.024,35	43.267,45	13.088,07	45.268,14	12.297,67	46.925,28	12.460,39	91.769,02	0,00	0,00	12.553,38	262.947,73	62.423,86	-76,26	89,15	24,97	250.000,00
01 5	Diğer Personel	1.373.187,34	2.198.000,00	67.036,34	134.900,93	71.168,03	112.185,32	112.999,49	155.067,22	60.765,12	171.403,27	148.415,63	97.635,85	107.683,99	137.454,85	568.068,60	808.647,44	42,35	41,37	36,79	2.198.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	9.621.104,53	9.725.000,00	775.378,71	887.251,73	685.856,72	716.486,25	690.369,49	609.385,84	784.034,38	622.024,37	966.949,60	702.375,89	972.974,26	830.326,12	4.875.563,16	4.367.850,20	-10,41	50,68	44,91	9.725.000,00
02 1	Memurlar	3.870.371,74	4.862.000,00	450.212,45	574.136,22	316.045,18	343.417,51	317.852,00	340.100,94	316.611,74	339.787,96	317.430,56	339.746,03	317.559,57	340.849,80	2.035.711,50	2.278.038,46	11,90	52,60	46,85	4.862.000,00
02 2	Sözleşmeli Personel	275.557,50	355.000,00	31.722,20	38.562,02	20.641,72	27.582,35	20.641,72	26.935,41	20.188,31	26.627,41	21.795,50	27.600,57	20.965,97	26.816,89	135.955,42	174.124,65	28,07	49,34	49,05	355.000,00
02 3	İşçiler	5.475.175,29	4.508.000,00	293.444,06	274.553,49	349.169,82	345.486,39	351.875,77	242.349,49	447.234,33	255.609,00	627.723,54	335.029,29	634.448,72	462.659,43	2.703.896,24	1.915.687,09	-29,15	49,38	42,50	4.508.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	317.114.899,22	204.398.000,00	18.480.038,88	17.942.655,43	14.754.532,98	9.768.711,69	159.393.819,04	15.850.940,83	15.727.982,24	8.366.318,25	12.917.765,11	12.290.832,63	12.570.857,50	21.375.240,96	233.844.995,75	85.594.699,79	-63,40	73,74	41,88	204.398.000,00
03 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	15.231.004,53	18.418.000,00	1.199.996,24	1.495.652,18	1.385.736,05	1.373.146,23	1.404.968,81	1.274.031,70	1.236.917,42	1.037.056,38	1.237.796,02	1.037.829,84	594.362,89	1.179.982,48	7.059.777,43	7.397.698,81	4,79	46,35	40,17	18.418.000,00
03 3	Yolluklar	18.665,78	300.000,00	1.208,00	1.527,08	2.763,33	57.669,00	723,33	1.969,50	271,25	1.932,75	0,00	84,30	4.082,34	0,00	9.048,25	63.182,63	598,29	48,48	21,06	300.000,00
03 4	Görev Giderleri	1.642.791,67	1.750.000,00	93.366,55	55.535,07	98.996,47	273.131,29	108.163,66	92.438,08	131.915,32	54.474,33	187.881,76	42.904,78	350.512,27	193.807,29	970.836,03	712.290,84	-26,63	59,10	40,70	1.750.000,00
03 5	Hizmet Alımları	291.335.660,02	174.240.000,00	16.667.520,73	16.114.784,10	12.605.773,15	7.264.545,05	157.213.677,24	13.141.514,98	13.968.541,28	6.676.909,88	11.191.904,97	10.412.743,36	11.475.402,94	19.331.692,30	223.122.820,31	72.942.189,67	-67,31	76,59	41,86	174.240.000,00
03 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.512.511,39	3.900.000,00	405.166,03	86.725,49	163.963,48	176.860,40	479.712,85	626.987,88	265.321,97	250.019,06	162.970,29	533.796,61	45.665,43	265.190,68	1.522.800,05	1.939.580,12	27,37	60,61	49,73	3.900.000,00
03 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım	3.400.446,44	3.350.000,00	37.915,05	137.304,47	338.987,57	208.128,64	100.492,15	270.047,12	81.478,90	342.916,85	81.203,31	250.452,44	100.831,63	192.067,91	740.908,61	1.400.917,43	89,08	21,79	41,82	3.350.000,00
03 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.973.819,39	2.440.000,00	74.866,28	51.127,04	158.312,93	415.231,08	86.081,00	443.951,57	43.536,10	3.009,00	56.008,76	13.021,30	0,00	212.500,30	418.805,07	1.138.840,29	171,93	14,08	46,67	2.440.000,00
04	Faiz Giderleri	43.765.793,86	42.000.000,00	3.636.395,79	3.719.611,09	3.286.170,70	3.637.051,60	3.160.142,39	4.504.171,72	4.365.911,42	2.975.649,42	4.470.443,78	2.247.257,89	4.525.966,03	2.725.767,31	23.445.030,11	19.809.509,03	-15,51	53,57	47,17	42.000.000,00
04 2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	43.765.793,86	42.000.000,00	3.636.395,79	3.719.611,09	3.286.170,70	3.637.051,60	3.160.142,39	4.504.171,72	4.365.911,42	2.975.649,42	4.470.443,78	2.247.257,89	4.525.966,03	2.725.767,31	23.445.030,11	19.809.509,03	-15,51	53,57	47,17	42.000.000,00
05	Cari Transferler	11.051.893,44	10.100.000,00	826.396,64	852.569,56	773.372,48	1.283.353,89	967.337,73	859.653,33	682.101,52	1.464.157,75	732.055,26	290.306,43	408.483,99	365.198,08	4.389.747,62	5.115.239,04	16,53	39,72	50,65	10.100.000,00
05 1	Görev Zararları	425.002,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.336,00	0,00	141.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.002,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	1.000.000,00
05 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	598.272,78	2.500.000,00	33.516,08	94.433,18	22.689,04	465.303,52	51.363,77	131.127,67	66.613,86	0,00	50.774,79	0,00	37.526,81	0,00	262.484,35	690.864,37	163,20	43,87	27,63	2.500.000,00
05 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.450.000,00	3.100.000,00	450.879,80	390.215,16	519.162,71	519.983,92	353.415,90	394.016,52	185.450,15	1.108.243,56	475.214,12	106.943,56	126.363,27	121.450,87	2.110.485,95	2.640.853,59	25,13	61,17	85,19	3.100.000,00
05 8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.578.618,66	3.500.000,00	342.000,76	367.921,22	231.520,73	298.066,45	279.222,06	334.509,14	288.371,51	355.914,19	206.066,35	183.362,87	244.593,91	243.747,21	1.591.775,32	1.783.521,08	12,05	24,20	50,96	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.653.616,49	61.981.000,00	10.220.312,63	1.951.987,57	1.663.880,00	2.014.634,35	3.065.372,21	1.480.208,54	1.537.121,43	1.783.736,08	161.438,75	2.854.171,24	94.164,00	3.062.997,64	16.742.289,02	13.147.735,42	-21,47	62,81	21,21	61.981.000,00
06 1	Mamul Mal Alımları	343.404,67	3.220.000,00	187.030,00	28.025,00	0,00	60.059,64	9.345,60	135.074,60	0,00	127.678,00	365,80	65.904,18	0,00	123.770,20	196.741,40	540.511,62	174,73	57,29	16,79	3.220.000,00
06 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.079,82	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	27.753,60	0,00	7.457,60	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	153.211,20	0,00	0,00	0,00	8,28	1.850.000,00
06 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	6.044.790,43	17.351.000,00	37.416,17	122.838,26	230.988,90	7.408,80	1.151.737,87	308.884,39	258.653,45	23.038,62	24.536,39	150.000,00	0,00	1.208.682,92	1.703.332,78	1.820.852,99	6,90	28,18	10,49	17.351.000,00
06 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.264.341,57	37.950.000,00	9.995.866,46	1.801.124,31	1.432.891,10	1.919.412,31	1.904.288,74	1.028.791,95	1.278.467,98	1.633.019,46	136.536,56	2.520.267,06	94.164,00	1.730.544,52	14.842.214,84	10.633.159,61	-28,36	73,24	28,02	37.950.000,00
06 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	36.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650.000,00
09 1	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09 5	Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	1.																		

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01 Vergi Gelirleri	62.565.314,82	93.495.000,00	3.162.870,38	4.863.071,09	2.842.424,71	4.059.095,15	4.105.872,29	4.078.762,78	4.300.030,87	2.882.904,41	15.083.037,54	11.280.683,85	3.237.132,27	6.360.715,01	32.731.368,06	33.525.232,29	2,43	52,32	35,86	93.495.000,00
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	43.810.512,88	66.100.000,00	1.764.313,50	2.740.315,24	1.536.121,14	2.372.940,08	2.861.786,74	2.720.602,76	3.095.740,64	1.039.777,14	13.445.339,54	9.832.809,31	1.935.002,92	5.202.461,81	24.638.304,48	23.908.906,34	-2,96	56,24	36,17	66.100.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.148.555,45	19.230.000,00	1.319.540,64	2.023.986,07	1.262.427,83	1.607.443,72	1.114.620,67	1.291.851,72	1.138.753,07	1.798.679,90	1.511.364,01	1.356.075,46	1.172.377,09	980.786,09	7.519.083,31	9.058.822,96	20,48	43,85	47,11	19.230.000,00
01 6 Harçlar	1.602.668,98	8.125.000,00	78.750,42	98.535,23	43.638,58	78.545,77	129.289,80	65.196,00	65.422,83	45.289,27	126.092,66	91.739,08	129.553,87	177.184,49	572.748,16	556.489,84	-2,84	35,74	6,85	8.125.000,00
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	3.577,51	40.000,00	265,82	234,55	237,16	165,58	175,08	1.112,30	114,33	-841,90	241,33	60,00	198,39	282,62	1.232,11	1.013,15	-17,77	34,44	2,53	40.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.872.197,60	57.255.000,00	2.385.428,43	3.606.555,96	3.448.022,35	2.877.494,76	3.549.542,91	3.893.713,55	3.228.143,63	819.747,00	5.363.835,68	3.275.338,45	3.436.648,73	4.514.270,27	21.411.621,73	18.987.119,99	-11,32	53,70	33,16	57.255.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	33.959.177,99	50.455.000,00	1.257.833,50	2.998.690,44	3.093.866,48	2.417.059,80	2.850.935,37	3.540.403,20	2.785.429,26	734.390,57	4.855.548,88	3.101.253,89	2.971.925,31	4.244.182,01	17.815.538,80	17.035.979,91	-4,38	52,46	33,76	50.455.000,00
03 2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 Kit 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	0,00	0,00	0,00	0,00
03 4 Kurumlar Hasılatı	127.364,55	100.000,00	8.390,00	24.455,00	7.240,00	20.925,00	16.202,50	17.840,00	12.697,50	0,00	14.272,50	800,00	950,00	-3.000,00	59.752,50	61.020,00	2,12	46,91	61,02	100.000,00
03 5 Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 Kira Gelirleri	5.770.800,08	6.650.000,00	1.118.739,68	583.410,52	345.677,22	408.504,96	678.563,04	335.470,35	430.016,87	85.356,43	494.014,30	173.284,56	463.773,42	269.923,86	3.530.784,53	1.855.950,68	-47,44	61,18	27,91	6.650.000,00
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.854,98	50.000,00	465,25	0,00	1.238,65	31.005,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,40	5.545,90	34.169,40	516,12	37,33	68,34	50.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.244.342,38	3.200.000,00	382.782,40	238.587,84	249.678,52	8.601,32	1.523.083,21	3.001.050,00	1.303.891,17	100,00	1.247.168,78	100,00	1.791.101,72	80.200,00	6.497.705,80	3.328.639,16	-48,77	63,43	104,02	3.200.000,00
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım v	818.386,00	100.000,00	0,00	238.587,84	0,00	6.000,00	193.075,09	1.001.050,00	261.655,92	100,00	0,00	100,00	18.154,99	100,00	472.886,00	1.245.937,84	163,48	57,78	1.245,94	100.000,00
04 5 Proje Yardımları	9.425.659,82	3.100.000,00	382.782,40	0,00	249.678,52	0,00	1.330.008,12	2.000.000,00	1.042.235,25	0,00	1.247.168,78	0,00	1.772.946,73	80.100,00	6.024.819,80	2.080.100,00	-65,47	63,92	67,10	3.100.000,00
05 Diğer Gelirler	179.992.549,33	189.550.000,00	17.957.369,10	21.207.614,90	12.500.739,39	16.790.212,05	15.019.406,88	29.046.821,35	15.351.694,38	18.623.110,92	11.683.764,28	10.206.149,04	13.683.180,43	13.724.743,73	86.196.154,46	109.598.651,99	27,15	47,89	57,82	189.550.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	1.274,84	0,00	861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90	0,00	170,72	10.095,02	1.274,84	10.095,02	691,87	100,00	0,00	0,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	171.687.186,64	179.450.000,00	17.627.954,30	19.220.610,72	12.117.300,57	15.870.915,02	14.474.336,83	17.538.309,38	15.012.425,58	18.460.027,40	10.982.285,15	9.811.185,64	12.907.254,18	12.828.400,40	83.121.556,61	93.729.448,56	12,76	48,41	52,23	179.450.000,00
05 3 Para Cezaları	7.148.791,00	9.100.000,00	312.783,28	1.174.186,97	261.171,26	665.489,99	443.528,72	434.609,78	296.776,71	53.657,03	633.768,58	314.830,62	298.667,98	811.350,10	2.246.696,53	3.454.124,49	53,74	31,43	37,96	9.100.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.155.296,85	1.000.000,00	15.770,30	812.817,21	122.267,56	253.807,04	101.541,33	11.073.902,19	42.492,09	109.426,49	67.467,65	80.132,78	477.087,55	74.898,21	826.626,48	12.404.983,92	1.400,68	71,55	1.240,50	1.000.000,00
06 Sermaye Gelirleri	140.167.303,29	84.000.000,00	2.944.536,57	1.686.212,25	1.552.264,08	1.142.976,75	41.366.199,35	2.476.602,75	53.334.288,62	1.893.778,22	160.000,00	2.962.684,87	2.440.050,00	9.098.263,82	101.797.338,62	19.260.518,66	-81,08	72,63	22,93	84.000.000,00
06 1 Tasınmaz Satış Gelirleri	140.096.680,29	84.000.000,00	2.944.536,57	1.686.212,25	1.552.264,08	1.142.976,75	41.366.199,35	2.433.927,81	53.334.288,62	1.876.550,22	160.000,00	2.949.840,81	2.440.050,00	9.098.263,82	101.797.338,62	19.187.771,66	-81,15	72,66	22,84	84.000.000,00
06 2 Taşınır Satış Gelirleri	70.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.674,94	0,00	17.228,00	0,00	12.844,06	0,00	0,00	0,00	72.747,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*=(2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2020 yılı için =2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.