



2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2020



2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020

**Merzifon Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.**

İçindekiler

SUNUŞ	4
I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLAR	5
A. Bütçe Giderleri	5
B. Bütçe Gelirleri.....	13
II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri.....	20
B. Bütçe Gelirleri.....	21
C. Finansman	22
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	25
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	27

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Merzifon Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz bu raporun; 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.

Alp KARGI
Belediye Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLAR

A. Bütçe Giderleri

2019 ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

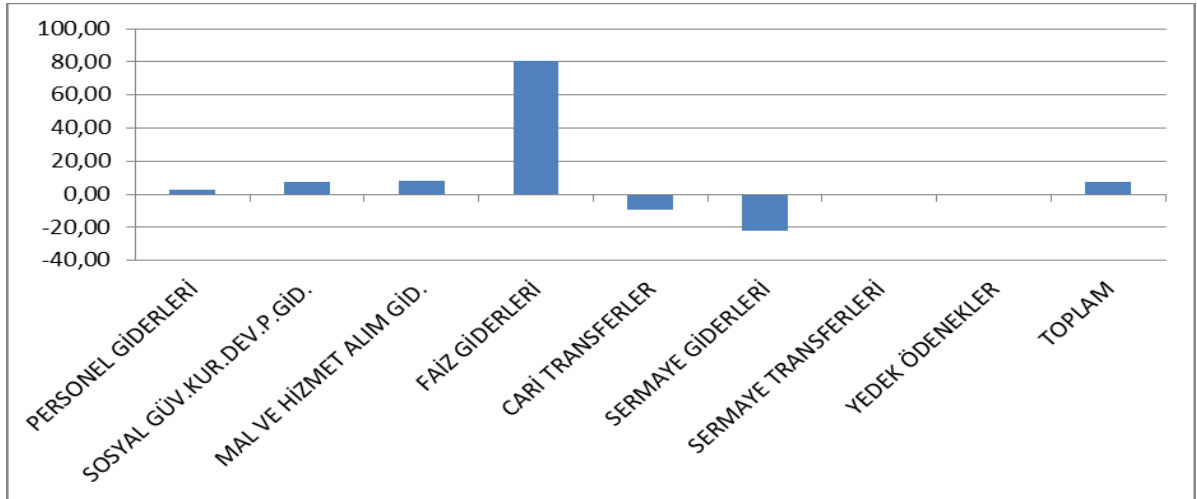
2019 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2020 mali yılı başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 81.000.000,00 TL olup, 2019 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre %7,32 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak, %80,90 ile Faiz Giderleri kaleminde olmuştur

Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2019	2020	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	15.086.437,42	15.494.016,00	2,70
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD.	2.269.496,53	2.443.707,00	7,68
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	35.339.666,10	38.213.269,00	8,13
FAİZ GİDERLERİ	1.050.289,45	1.900.001,00	80,90
CARİ TRANSFERLER	1.679.174,14	1.520.000,00	-9,48
SERMAYE GİDERLERİ	20.050.966,10	15.644.007,00	-21,98
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	200.000,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	5.585.000,00	0,00
TOPLAM	75.476.029,74	81.000.000,00	7,32

Şekil 1. 2020 Başlangıç Ödeneğinin 2019 Gerçekleşme Toplamına Oranı (%)



2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

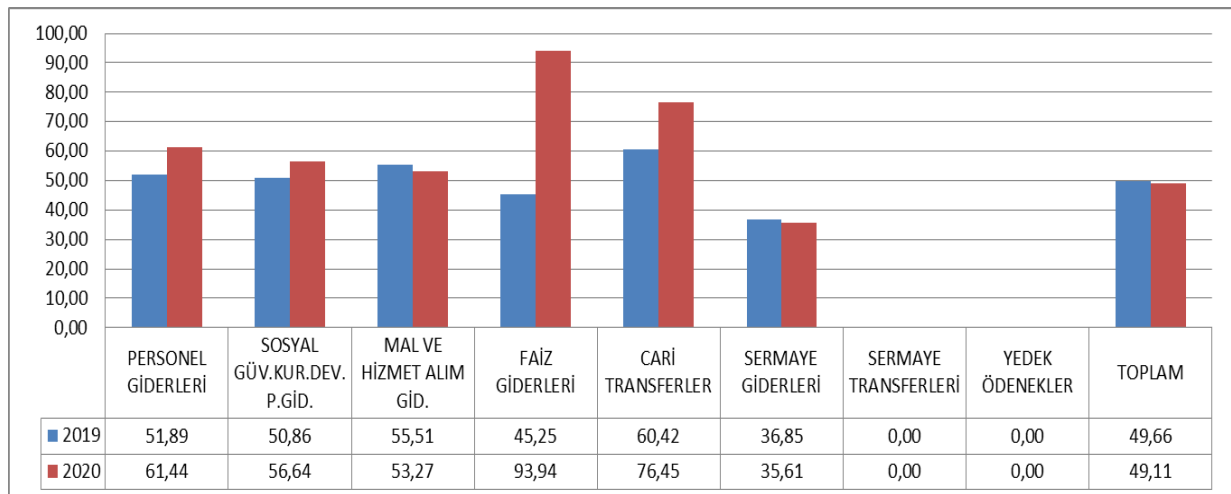
Tablo 2’de görüldüğü üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri; 2019 yılında 37.479.134,58 TL, 2020 yılında ise 39.777.121,90 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin %49,66’sı, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2020 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 39.777.121,90 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 49,11'dir.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 6,13 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise %98,22 olarak tahmin edilmektedir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	2019		2020		Gider Gerçekleşmeleri		Oran(%)		2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		2019	2020	2019	2020	
			2019	2020					
PERSONEL GİDERLERİ	15.086.437,42	15.494.016,00	7.828.315,30	9.519.634,51	51,89	61,44	21,61	100	
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD.	2.269.496,53	2.443.707,00	1.154.329,85	1.384.236,61	50,86	56,64	19,92	100	
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	35.339.666,10	38.213.269,00	19.617.507,86	20.355.033,26	55,51	53,27	3,76	100	
FAİZ GİDERLERİ	1.050.289,45	1.900.001,00	475.304,98	1.784.946,94	45,25	93,94	275,54	100	
CARİ TRANSFERLER	1.679.174,14	1.520.000,00	1.014.623,97	1.162.019,05	60,42	76,45	14,53	100	
SERMAYE GİDERLERİ	20.050.966,10	15.644.007,00	7.389.052,62	5.571.251,53	36,85	35,61	-24,60	100	
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	5.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOPLAM	75.476.029,74	81.000.000,00	37.479.134,58	39.777.121,90	49,66	49,11	6,13	98,22	

Şekil 2. 2019-2020 Gider Gerçekleşme Oranı



01. Personel Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

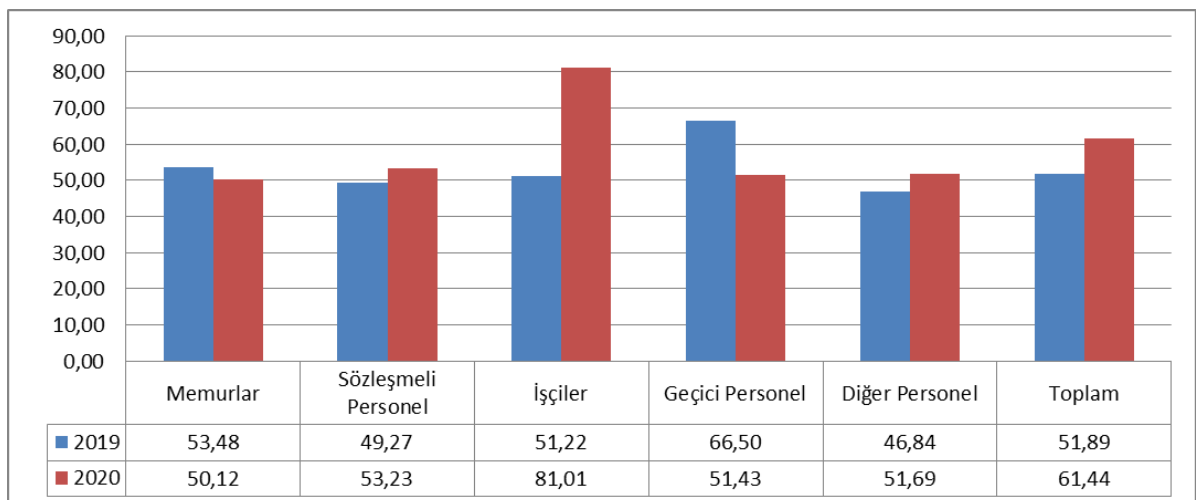
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 15.494016,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 7.828.315,30 TL iken, 2020 yılında 1.691.319,21 TL artışla 9.519.634,51 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 21,61 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ	2019		2020		Gider Gerçekleşmeleri		Oran(%)		2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı		Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Artış Oranı		
Memurlar	6.479.264,05	7.411.505,00	3.465.063,75	3.714.314,41	53,48	50,12	7,19	100	
Sözleşmeli Personel	1.726.111,10	1.973.007,00	850.489,17	1.050.139,32	49,27	53,23	23,47	100	
İşçiler	6.220.878,77	5.447.504,00	3.186.424,86	4.413.178,10	51,22	81,01	38,50	100	
Geçici Personel	87.037,25	60.000,00	57.882,99	30.858,17	66,50	51,43	-46,69	100	
Diğer Personel	573.146,25	602.000,00	268.454,53	311.144,51	46,84	51,69	15,90	100	
Toplam	15.086.437,42	15.494.016,00	7.828.315,30	9.519.634,51	51,89	61,44	21,61	100	

Şekil 3. 2019-2020 Personel Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

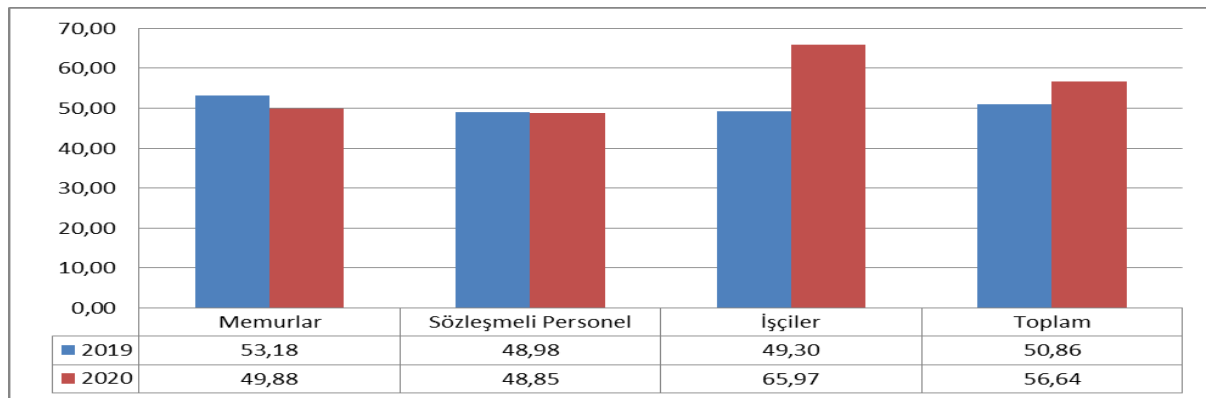
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için 2.443.707,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 1.154.329,85 TL iken, 2020 yılında 229.906,76 TL artışla 1.384.236,61 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 19,92 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise, % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 4: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2019	2020	Gider Gerçekleşmeleri				2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	Artış Oranı	
Memurlar	936.063,77	1.063.503,00	497.838,58	530.492,21	53,18	49,88	6,56	100
Sözleşmeli Personel	279.376,22	331.504,00	136.842,02	161.950,02	48,98	48,85	18,35	100
İşçiler	1.054.056,54	1.048.700,00	519.649,25	691.794,38	49,30	65,97	33,13	100
Toplam	2.269.496,53	2.443.707,00	1.154.329,85	1.384.236,61	50,86	56,64	19,92	100

Şekil 4. 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

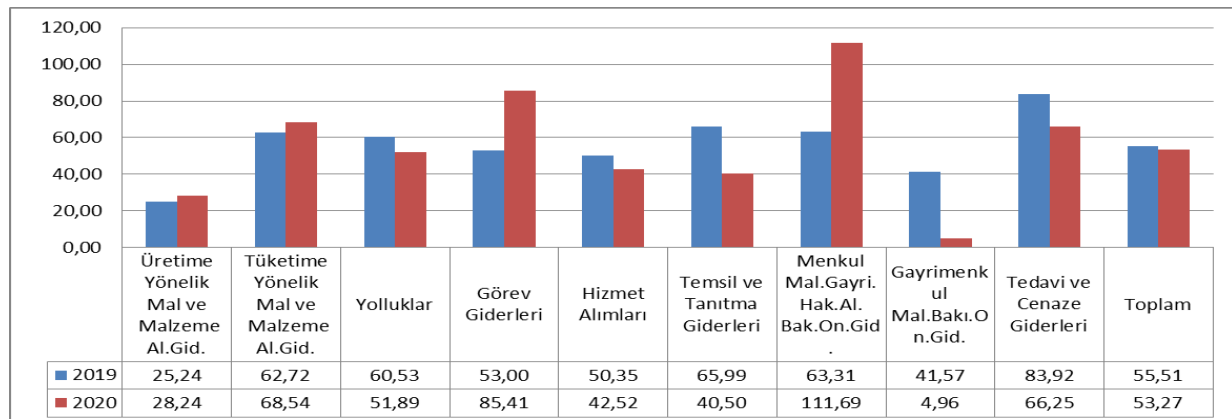
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 35.339.666,10 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 19.617.507,86 TL iken, 2020 yılında 737.525,42 TL artışla 20.355.033,28 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 3,76 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise, % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 5: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2019	2020	Gider Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2019	2020		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al.Gid.	153.187,60	200.000,00	38.661,52	56.477,16	25,24	28,24	46,08	100
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al.Gid.	7.482.000,71	9.913.764,00	4.692.374,44	6.794.496,29	62,72	68,54	44,80	100
Yolluklar	24.841,84	34.003,00	15.037,25	17.645,70	60,53	51,89	17,35	100
Görev Giderleri	135.289,63	193.500,00	71.699,47	165.272,90	53,00	85,41	130,51	100
Hizmet Alımları	20.895.081,25	23.201.501,00	10.520.781,53	9.866.036,05	50,35	42,52	-6,22	100
Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.929.591,52	2.000.000,00	1.933.373,28	809.932,13	65,99	40,50	-58,11	100
Menkul Mal.Gayri.Hak.Al. Bak.On.Gid.	3.307.526,69	2.239.500,00	2.093.915,50	2.501.220,97	63,31	111,69	19,45	100
Gayrimenkul Mal.Bakı.On.Gid.	222.475,51	231.000,00	92.485,51	11.448,83	41,57	4,96	-87,62	100
Tedavi ve Cenaze Giderleri	189.671,35	200.001,00	159.179,36	132.503,25	83,92	66,25	-16,76	100
Toplam	35.339.666,10	38.213.269,00	19.617.507,86	20.355.033,28	55,51	53,27	3,76	100

Şekil 5. 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



04.Faiz Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

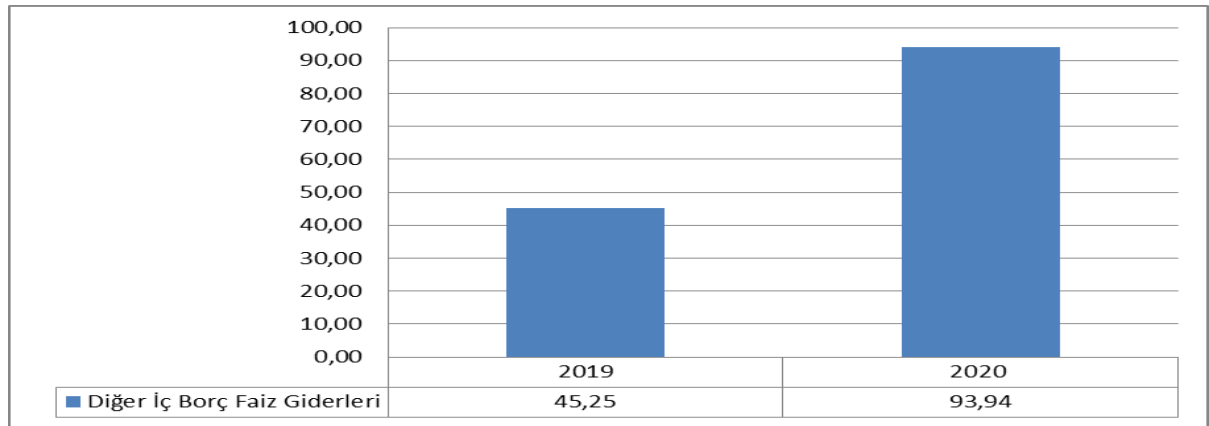
Kurumumuzun 2020 yılı bütçesinde Faiz Giderleri için 1.900.001,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 475.304,98 TL iken, 2020 yılında 1.309.641,96 TL artışla 1.784.946,94 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 275,54 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2019	2020	Gider Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.050.289,45	1.900.001,00	475.304,98	1.784.946,94	45,25	93,94	275,54	100
Toplam	1.050.289,45	1.900.001,00	475.304,98	1.784.946,94	45,25	93,94	275,54	100

Şekil 6.2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



05.Cari Transferler

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

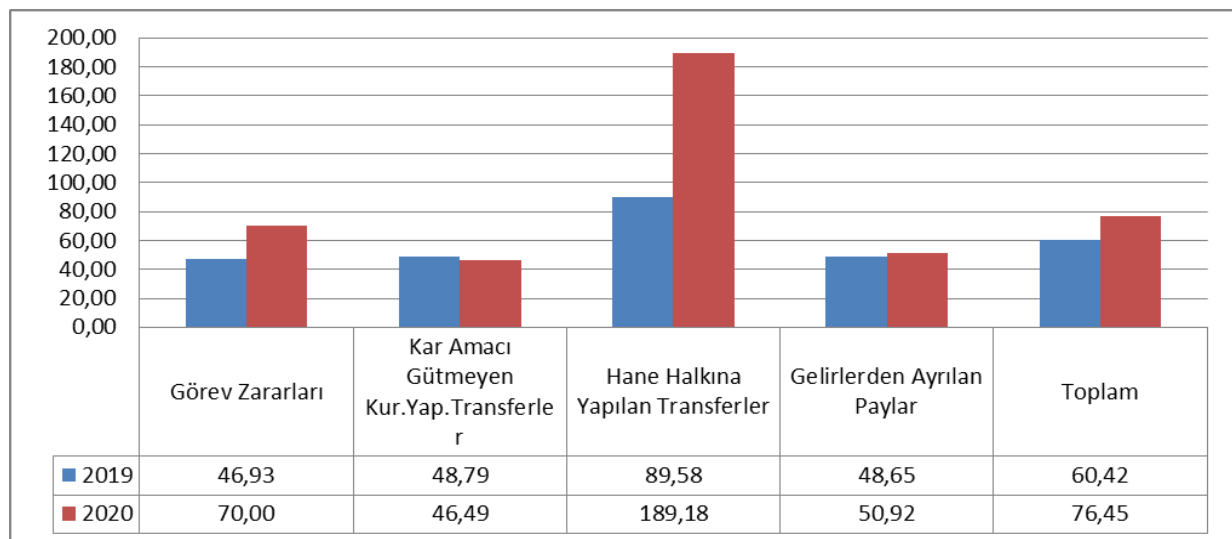
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde Cari Transfer Harcamaları için 1.520.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 1.014.623,97 TL iken, 2020 yılında 147.395,08 TL artışla 1.162.019,05 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 14,53 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise, % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki Cari Transfer Giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 7: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2019	2020	Gider Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2019	2020		
Görev Zararları	226.125,00	250.000,00	106.125,00	175.000,00	46,93	70,00	64,90	100
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yap.Transferler	122.127,42	120.000,00	59.590,36	55.785,65	48,79	46,49	-6,38	100
Hane Halkına Yapılan Transferler	492.091,85	250.000,00	440.811,62	472.951,60	89,58	189,18	7,29	100
Gelirlerden Ayrılan Paylar	838.829,87	900.000,00	408.096,99	458.281,80	48,65	50,92	12,30	100
Toplam	1.679.174,14	1.520.000,00	1.014.623,97	1.162.019,05	60,42	76,45	14,53	100

Şekil 7. 2019-2020 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06. Sermaye Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

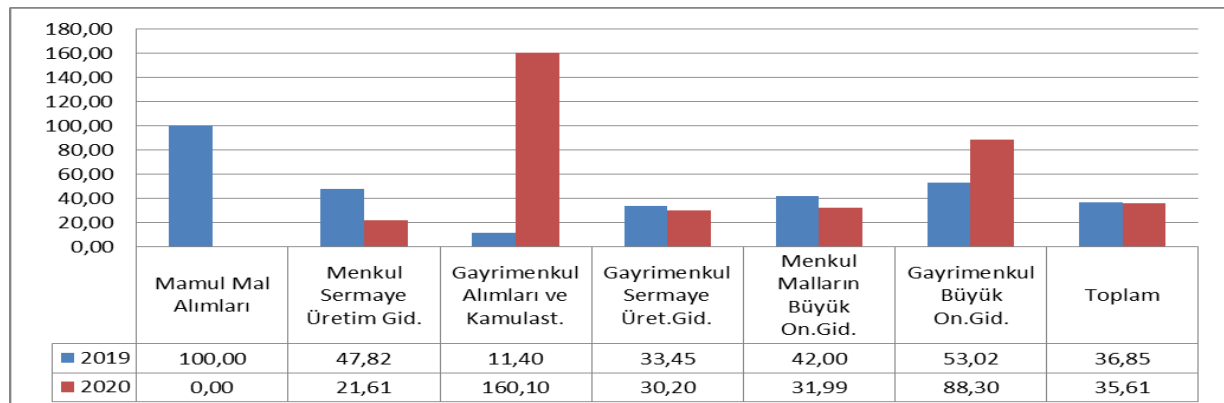
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde, Sermaye Giderleri için 15.644.007,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda Sermaye Giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 7.389.052,62 TL iken, 2020 yılında 1.817.801,09 TL azalışla 5.571.251,53 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 24,60 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 8: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2019	2020	Gider Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	
Mamul Mal Alımları	4.501,70	7,00	4.501,70	0,00	100,00	0,00	0,00	100
Menkul Sermaye Üretim Gid.	235.754,14	220.000,00	112.728,35	47.549,75	47,82	21,61	-57,82	100
Gayrimenkul Alımları ve Kamulast.	57.345,25	52.000,00	6.537,50	83.250,00	11,40	160,10	1.173,42	100
Gayrimenkul Sermaye Üret.Gid.	14.726.790,79	11.083.000,00	4.926.559,37	3.347.010,69	33,45	30,20	-32,06	100
Menkul Malların Büyük On.Gid.	2.960.675,57	3.008.000,00	1.243.409,61	962.307,15	42,00	31,99	-22,61	100
Gayrimenkul Büyük On.Gid.	2.065.898,65	1.281.000,00	1.095.316,09	1.131.133,94	53,02	88,30	3,27	100
Toplam	20.050.966,10	15.644.007,00	7.389.052,62	5.571.251,53	36,85	35,61	-24,60	100

Şekil 8. 2019-2020 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



09.Yedek Ödenek

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde, yedek ödenekler için 5.585.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve 2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

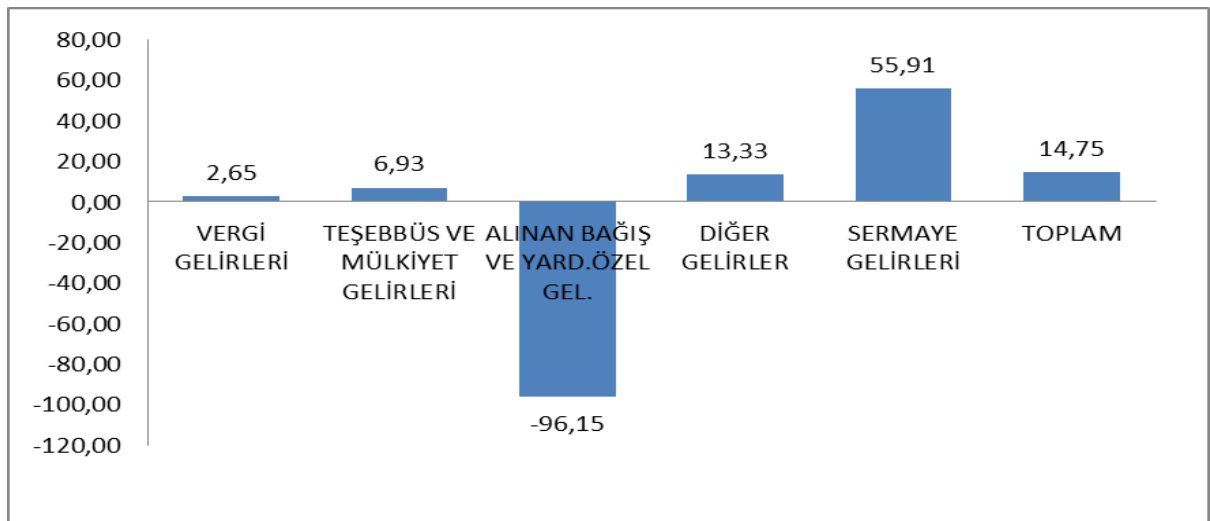
Belediyemizin 2019 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 70.585.268,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %14,75 artışla 81.000.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak, sermaye gelirleri (%55,91) kaleminden kaynaklanmaktadır.

2019 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2020 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 9: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Bütçe Gelir Tahmini

Bütçe Gelirleri	2019	2020	Artış Oranı(%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
VERGİ GELİRLERİ	5.116.657,38	5.252.000,00	2,65
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.374.142,80	16.440.000,00	6,93
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.ÖZEL GEL.	52.000,00	2.000,00	-96,15
DİĞER GELİRLER	43.949.155,83	49.806.000,00	13,33
SERMAYE GELİRLERİ	6.093.312,50	9.500.000,00	55,91
TOPLAM	70.585.268,51	81.000.000,00	14,75

Şekil 9. 2018-2019 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

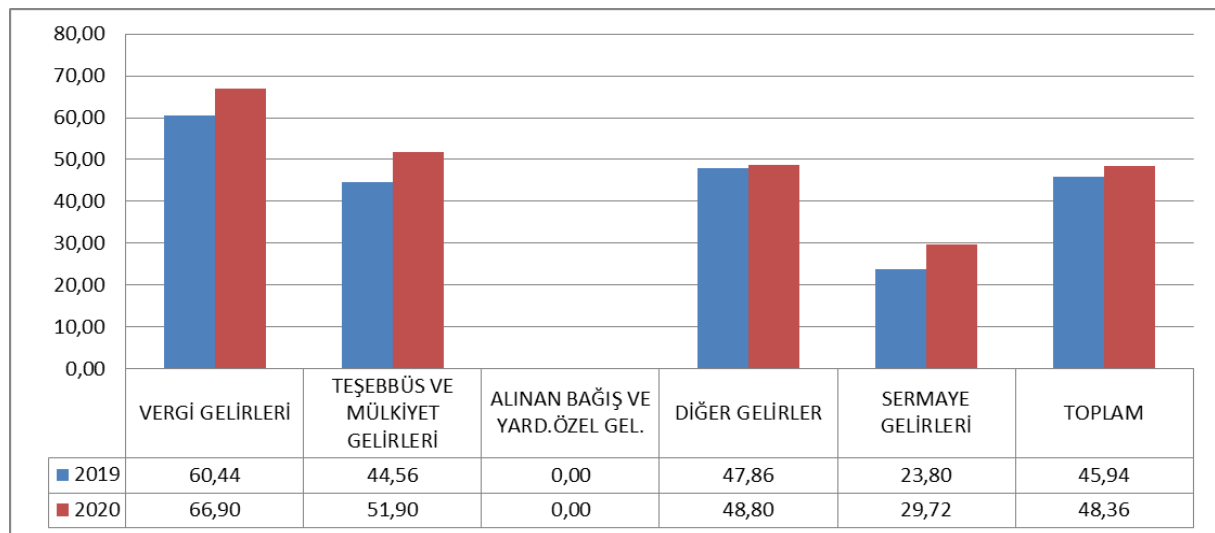
Tablo 10'da görüldüğü üzere, Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; 2019 yılında 32.427.007,45 TL, 2020 yılında ise 39.175.642,32 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 45,94'ü, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 39.175.642,32 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 48,36'dır. Yılsonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 20,81 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 10: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Gelirleri	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmin	Gelir Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			2019	2020	2019	2020	Artış Oranı	
VERGİ GELİRLERİ	5.116.657,38	5.252.000,00	3.092.642,89	3.513.362,07	60,44	66,90	13,60	100
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.374.142,80	16.440.000,00	6.850.725,50	8.531.626,41	44,56	51,90	24,54	100
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.ÖZEL GEL.	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
DİĞER GELİRLER	43.949.155,83	49.806.000,00	21.033.657,36	24.307.704,50	47,86	48,80	15,57	100
SERMAYE GELİRLERİ	6.093.312,50	9.500.000,00	1.449.981,70	2.822.949,34	23,80	29,72	94,69	100
TOPLAM	70.585.268,51	81.000.000,00	32.427.007,45	39.175.642,32	45,94	48,36	20,81	100

Şekil 10. 2019-2020 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



01.Vergi Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

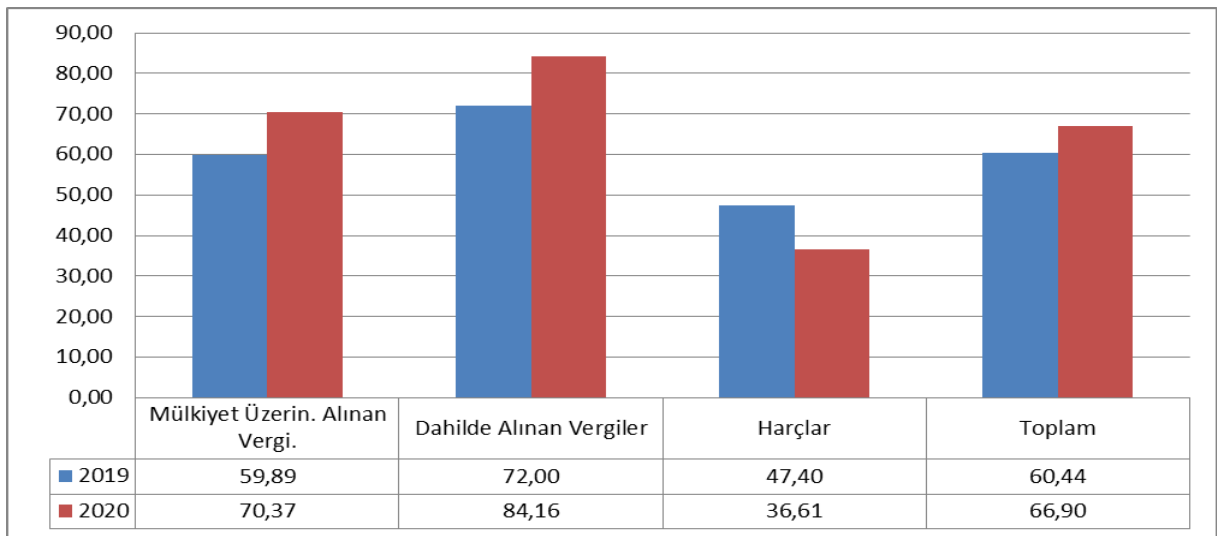
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 5.252.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2019 yılında 3.092.642,89 TL iken, 2020 yılında 420.719,18 TL artışla 3.513.362,07 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 13,60'tır. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise, %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2019	2020	Gelir Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2019	2020		
Mülkiyet Üzerin. Alınan Vergi.	2.864.461,82	2.740.000,00	1.715.624,90	1.928.038,62	59,89	70,37	12,38	100
Dahilde Alınan Vergiler	1.258.044,97	1.400.000,00	905.778,15	1.178.186,05	72,00	84,16	30,07	100
Harçlar	994.150,59	1.112.000,00	471.239,84	407.137,40	47,40	36,61	-13,60	100
Toplam	5.116.657,38	5.252.000,00	3.092.642,89	3.513.362,07	60,44	66,90	13,60	100

Şekil 11. 2019-2020 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

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

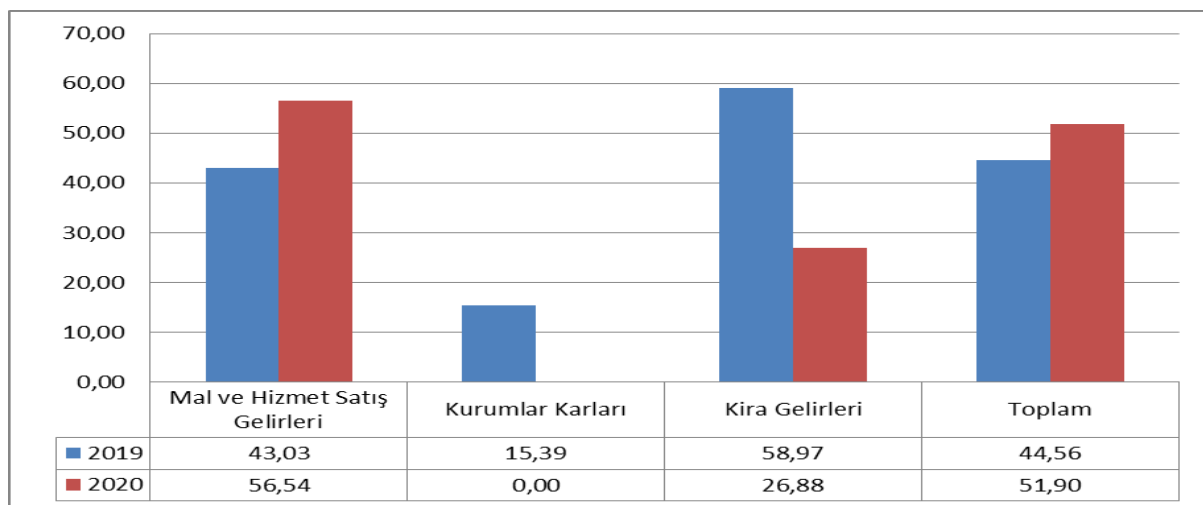
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 16.440.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, 2019 yılında 6.850.725,50 TL iken, 2020 yılında 1.680.899,91 TL artışla 8.531.625,41 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış % 24,54'tür. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 12: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019	2020	Gelir Gerçekleşmeleri					2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2019	2020	2019	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.322.987,74	14.140.000,00	5.732.275,56	7.994.056,50	43,03	56,54	39,46	100
Kurumlar Karları	209.218,92	300.000,00	32.202,09	0,00	15,39	0,00	-100,00	100
Kira Gelirleri	1.841.936,14	2.000.000,00	1.086.247,85	537.569,91	58,97	26,88	-50,51	100
Toplam	15.374.142,80	16.440.000,00	6.850.725,50	8.531.626,41	44,56	51,90	24,54	100

Şekil 12. 2019-2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde Bağış, Yardım ve Özel Gelirler için 2.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda Bağış, Yardım ve Özel Gelirler, 2019-2020 yılında 0,00 TL'dir. 2020 yılsonu gerçekleşme ise, %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki Bağış, Yardım ve Özel Gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 13: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2019	2020	Gelir Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
	Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2019	2020	2019	2020		
Kurumlardan ve Kişilerden								
Alınan Yardım ve Bağış	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100
Toplam	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100

05. Diğer Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

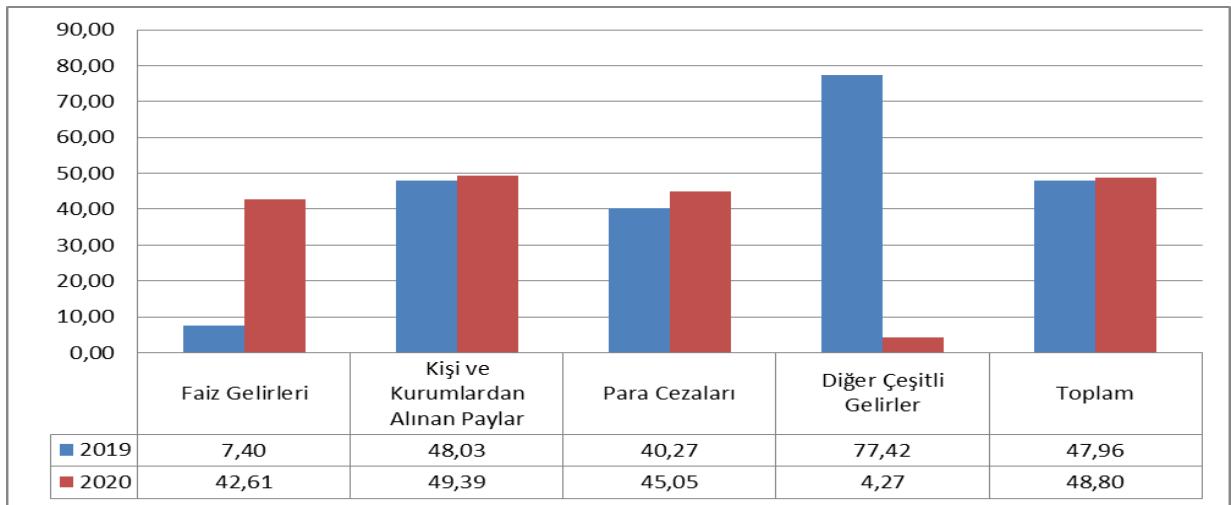
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde Diğer Gelirler için 49.806.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda Diğer Gelirler, 2019 yılında 21.033.657,36 TL iken, 2020 yılında 3.274.047,14 TL artışla 24.307.704,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerdeki artış oranı %15,57'tir. 2020 yılsonu gerçekleşme ise, %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer Gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 14: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2019	2020	Gelir Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)		Artış Oranı	
			Gerçekleşen Gelir	Bütçe Gelir Tahmin	2019	2020		
Faiz Gelirleri	4.736,63	5.000,00	350,65	2.130,38	7,40	42,61	507,55	100
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.783.389,22	47.420.000,00	20.070.425,63	23.418.466,93	48,03	49,39	16,68	100
Para Cezaları	1.724.334,17	1.926.000,00	694.457,91	867.662,32	40,27	45,05	24,94	100
Diğer Çeşitli Gelirler	346.695,81	455.000,00	268.423,17	19.444,87	77,42	4,27	-92,76	100
Toplam	43.859.155,83	49.806.000,00	21.033.657,36	24.307.704,50	47,96	48,80	15,57	100

Şekil 14. 2019-2020 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



06. Sermaye Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

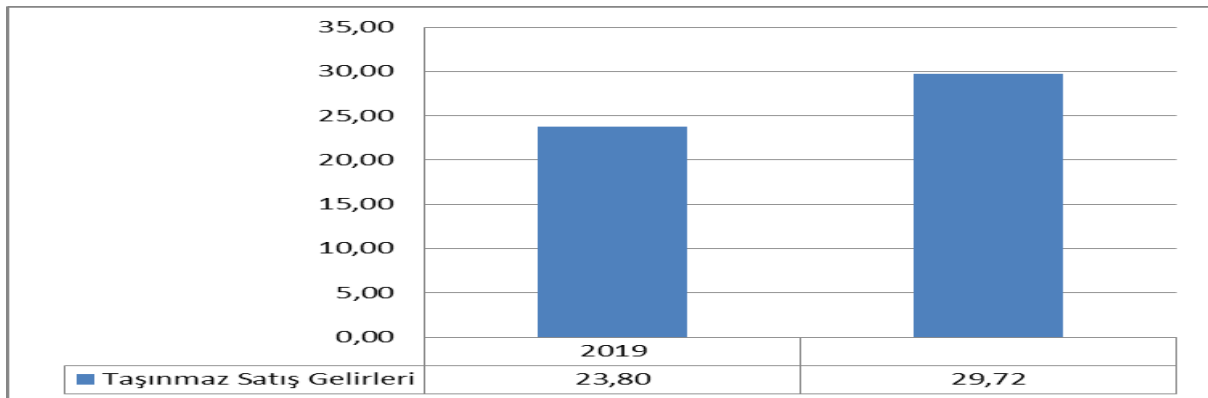
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri için 9.500.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda Sermaye Gelirleri, 2019 yılında 1.449.981,70 TL iken, 2020 yılında 1.372.967,64 TL artışla 2.822.949,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerdeki artış oranı %94,69'tur. 2020 yılsonu gerçekleşmesi ise, %100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 15: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Bütçe Gelir Tahmin	Gelir Gerçekleşmeleri					2020 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran(%)			
			2019	2020	2019	2020	Artış Oranı	
Taşınmaz Satış Gelirleri	6.093.312,50	9.500.000,00	1.449.981,70	2.822.949,34	23,80	29,72	94,69	100
Toplam	6.093.312,50	9.500.000,00	1.449.981,70	2.822.949,34	23,80	29,72	94,69	100

Şekil 15. 2019-2020 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)



II. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2020 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 16: 2020 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Gideri	2020 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	15.494.016,00	9.519.634,51	5.974.381,49	100,00
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.P.GİD.	2.443.707,00	1.384.236,61	1.059.470,39	100,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	38.213.269,00	20.355.033,28	17.858.235,72	100,00
FAİZ GİDERLERİ	1.900.001,00	1.784.946,94	115.054,06	100,00
CARİ TRANSFERLER	1.520.000,00	1.162.019,05	357.980,95	100,00
SERMAYE GİDERLERİ	15.644.007,00	5.571.251,53	10.072.755,47	100,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	5.585.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	81.000.000,00	39.777.121,92	41.222.878,08	100,00

01. Personel Gideri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 9.519.634,51 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 5.974.381,49 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.384.236,61 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 1.059.470,39 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 20.355.033,28 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 17.858.235,72 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.784.946,94 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 115.054,06 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.162.019,05 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 357.980,95 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 5.571.251,53 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 10.072.755,47 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 200.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 mali yılı bütçesinde 81.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 39.175.642,32 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 41.824.357,68 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2020 yılsonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirleri	2020 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	5.252.000,00	3.513.362,07	1.738.637,93	100,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.440.000,00	8.531.626,41	7.908.373,59	100,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.ÖZEL GEL.	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
DİĞER GELİRLER	49.806.000,00	24.307.704,50	25.498.295,50	100,00
SERMAYE GELİRLERİ	9.500.000,00	2.822.949,34	6.677.050,66	100,00
TOPLAM	81.000.000,00	39.175.642,32	41.824.357,68	100,00

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.513.362,07 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 1.738.637,93 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 8.531.626,41 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 7.908.373,59 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 2.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 24.307.704,50 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 25.498.295,50 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.822.949,34 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 6.677.050,66 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

C.Finansman

2020 mali yılı için öngörülen bütçe gelir ve gider tahminleri ile Ocak-Haziran dönemi gelişmelerinin uyumlu olduğu değerlendirilmekte, ikinci altı aylık dönemde de bu uyumun sürdürülmesi ve herhangi bir finansman açığının oluşmaması beklenmektedir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 yılına ait performans programı dâhilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

- Kamu, okul bakım ve onarımları.
- Mahalle, cadde ve sokak düzenleme işi.
- Kentin altyapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkânı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması.
- Temizlik malzemelerinin alımları.
- Akaryakıt alımı.
- Şehrimiz için önem arz eden yağmur suyu toplama projemize devam edilmesi.
- Belediye genelindeki araç ve makinaların bakım, onarımının yapılması.
- Belediye genelindeki araç ve makinaların sigorta giderlerinin karşılanması.
- Belediye genelindeki araç ve makinaların kiralama hizmet giderlerinin sağlanması.
- Diğer tüketim malzemesi alımları.
- Hizmet birimlerinde bulunan makine teçhizatın onarımları.
- Hizmet binalarının tadilat işleri için mal/hizmet alımı.
- Diğer malzeme alımları.
- İlçemizdeki düğün, tören, cenaze, organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere çiçek ve çelenk alımı.
- İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, Öğretmenler Günü kutlamaları ile çeşitli etkinlikler.
- Sosyal Yardımlar.
- Eğitim Yardımları.
- Büro ve bağlı birimler için mal ve hizmet alımları.
- Toplu SMS hizmeti alımı.
- Ekipman bakım onarım (kamera, fotoğraf makinası. vs.)
- Etkinliklerin halka duyurulması için billboardlara afiş hazırlanması ve takılması.
- Açık Hava çocuk tiyatrosu gösterimleri.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
- 10 Kasım Atatürk'ü anma.
- Ses ve ışık sistemi kiralınması (etkinlikler için).
- Belediyemizin elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon abonelik takiplerinin yapılması.
- Su kirliliğinin izlenmesi.
- İşyeri inceleme ve ruhsatlandırma.

- Yıl içinde yapısal peyzaj projesi ve altyapı işleri uygulaması tamamlanan parkların, bitkisel peyzaj projesi gerçekleştirilerek parkların hizmete sunulması.
- Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda memnuniyeti arttırılacak düzeyde bakım yapılması.
- Şehrimizin temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.
- Hayvan barınağı hizmetine devam edilmesi.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 Bütçe	2020 Bütçe		Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme Oranı(%)		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Personel																				
Giderleri	12.619.990,00	15.494.016,00	1.605.313,68	1.917.927,01	1.263.852,71	1.331.659,36	1.090.692,84	2.095.574,42	1.131.163,97	1.345.935,69	1.541.056,14	1.485.190,86	1.196.235,96	1.343.347,17	7.828.315,90	9.519.634,51	62,03	61,44		
Memurlar	5.818.481,00	7.411.505,00	830.969,05	893.237,67	513.535,51	563.614,37	531.404,18	560.034,82	540.689,69	592.258,74	529.910,44	551.175,91	518.554,98	553.992,90	3.465.063,75	3.714.314,41	59,55	50,12		
Sözleşmeli Personel	1.000.504,00	1.973.007,00	159.530,11	228.116,84	148.437,04	160.581,48	133.281,65	186.047,13	129.585,17	156.700,93	140.460,26	157.578,50	139.194,94	161.114,44	850.489,17	1.050.139,32	85,01	53,23		
İçteler	5.207.005,00	5.447.504,00	557.795,94	717.991,31	554.798,13	551.011,78	366.150,55	1.294.494,08	414.737,14	539.815,12	805.983,45	729.956,51	486.959,65	579.909,30	3.186.424,86	4.413.178,10	61,19	81,01		
Geçici Personel	50.000,00	60.000,00	9.762,00	10.743,93	6.419,79	6.122,64	10.974,00	11.992,80	10.974,00	1.998,80	10.974,00	0,00	8.779,20	0,00	57.882,99	30.858,17	115,77	51,43		
Diğer Personel	544.000,00	602.000,00	47.256,58	67.837,26	40.662,34	50.329,09	48.882,46	43.005,59	35.177,97	55.162,10	53.727,99	46.479,94	42.747,19	48.330,53	268.454,53	311.144,51	49,35	51,69		
Sosyal Güv. Kur. Dev.P.Gid.																				
Giderleri	2.095.002,00	2.443.707,00	223.328,79	271.432,55	184.650,22	227.306,90	177.526,63	217.841,62	188.790,35	219.672,11	188.411,84	216.765,84	191.622,02	231.217,59	1.154.329,85	1.384.236,61	55,10	56,64		
Memurlar	887.500,00	1.063.503,00	111.878,01	122.737,85	75.215,54	82.742,61	78.168,45	81.735,27	78.034,67	81.204,17	78.152,91	80.892,89	76.388,90	81.179,42	497.838,58	530.492,21	56,09	49,88		
Sözleşmeli Personel	155.002,00	331.504,00	25.753,93	36.710,78	23.839,27	25.508,31	21.354,68	24.281,75	20.609,90	24.503,77	22.700,33	25.132,74	22.583,91	25.812,67	136.842,02	161.950,02	88,28	48,85		
İçteler	1.052.500,00	1.048.700,00	85.696,85	111.983,92	85.595,31	119.055,98	78.003,50	111.824,60	90.145,78	113.964,17	87.558,60	110.740,21	92.649,21	124.225,50	519.649,25	691.794,38	49,37	65,97		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri																				
Giderleri	32.599.504,00	38.213.269,00	4.001.758,24	4.772.971,06	3.499.865,71	3.691.212,45	3.095.969,03	3.090.201,08	3.048.957,10	3.543.562,76	3.050.309,18	2.595.835,89	2.920.648,60	2.661.250,04	19.617.507,86	20.355.033,28	60,18	53,27		
Üretim Yönelik Mal ve Malz.AL.	204.000,00	200.000,00	0,00	15.912,30	0,00	3.176,56	38.661,52	26.756,50	0,00	0,00	0,00	10.631,80	0,00	0,00	38.661,52	56.477,16	18,95	28,24		
Tüketim Yönelik Mal ve Malz.AL.	6.560.500,00	9.913.764,00	1.065.102,11	2.316.347,87	814.579,78	1.125.266,79	671.312,55	586.098,21	599.326,22	1.325.751,54	762.398,17	703.025,91	779.655,61	738.005,97	4.692.374,44	6.794.496,29	71,52	68,54		
Yolluklar	42.500,00	34.003,00	1.700,49	776,90	2.032,10	1.350,15	3.339,44	12.239,25	720,54	130,05	4.183,59	520,20	3.061,09	2.575,15	15.037,25	17.645,70	35,38	51,89		
Görev Giderleri	99.500,00	193.500,00	10.176,79	39.260,00	2.802,54	86.577,07	6.039,02	10.225,59	30.673,73	19.400,75	8.169,65	1.767,33	13.837,74	8.042,16	71.699,47	165.272,90	72,06	85,41		
Hizmet Alımları	19.374.004,00	23.201.501,00	1.871.286,68	1.763.231,11	1.635.767,31	1.706.615,66	1.712.779,35	1.583.441,31	1.776.151,38	1.818.229,38	1.725.150,23	1.480.516,95	1.799.646,58	1.514.001,64	10.520.781,53	9.866.036,05	54,30	42,52		
Temsil ve Tanıtım Giderleri	2.800.000,00	2.000.000,00	514.993,13	105.332,09	589.334,54	110.673,02	336.027,01	352.299,53	177.645,83	110.317,69	167.118,90	63.265,48	148.253,87	68.044,32	1.933.373,28	809.932,13	69,05	40,50		
Menkul Mal. Gayri.Hak.AL.Bak. On.Gid.	3.168.000,00	2.239.500,00	506.862,06	479.925,35	394.175,14	652.483,20	264.557,36	468.207,39	442.257,77	260.039,30	317.036,03	327.172,06	169.027,13	313.393,67	2.093.915,50	2.501.220,97	66,10	111,69		
Gayrimenkul Mal Bak.On.Gid.	176.000,00	231.000,00	24.780,00	0,00	51.485,52	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	16.119,98	0,00	0,00	11.448,83	92.485,51	11.448,83	52,55	4,96		
Tedavi ve Cenaze Giderleri	175.000,00	200.001,00	6.856,98	52.185,44	9.688,77	5.070,00	63.252,78	50.879,30	22.081,62	9.694,05	50.132,63	8.936,16	7.166,58	5.738,30	159.179,36	132.503,25	90,96	66,25		
Faiz Giderleri	1.050.001,00	1.900.001,00	77.469,67	746.589,09	70.222,03	203.989,11	75.416,73	218.267,78	68.217,54	209.890,99	82.066,34	203.710,27	101.912,67	202.499,70	475.304,98	1.784.946,94	45,27	93,94		
Diğer İş Borç Faiz Giderleri	1.050.001,00	1.900.001,00	77.469,67	745.589,09	70.222,03	203.989,11	75.416,73	218.267,78	68.217,54	209.890,99	82.066,34	203.710,27	101.912,67	202.499,70	475.304,98	1.783.946,94	45,27	93,89		
Carli Transferler	1.503.000,00	1.520.000,00	136.343,89	188.858,90	185.389,70	93.207,80	174.998,81	100.902,74	240.918,24	326.623,68	160.418,09	385.194,01	116.555,24	67.231,92	1.014.623,97	1.162.019,05	67,51	76,45		
Görev Zarfaları	250.000,00	250.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	42.000,00	100.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	106.125,00	175.000,00	42,45	70,00		

	2019 Bütçe	2020 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme Oranı(%)		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Kar Amacı																			
Gütmeyen Kur.Yap.Tra.	321.000,00	120.000,00	8.334,70	20.099,96	5.604,82	16.454,45	6.759,61	14.765,24	22.805,79	0,00	7.661,02	0,00	8.424,42	4.466,00	59.590,36	55.785,65	18,56	46,49	
Hane Halkına Yap. Transferler	182.000,00	250.000,00	39.511,80	0,00	120.280,40	0,00	36.474,72	0,00	102.625,50	134.974,29	96.119,30	337.977,31	45.799,90	0,00	440.811,62	472.951,60	242,20	189,18	
Gelirden Ayrılan Paylar	750.000,00	900.000,00	88.497,39	93.758,94	59.504,48	76.753,35	71.764,48	86.137,50	73.486,95	91.649,39	52.512,77	47.216,70	62.330,92	62.765,92	408.096,99	458.281,80	54,41	50,92	
Sermaye Giderleri	21.582.503,00	15.644.007,00	1.107.401,57	567.405,05	1.314.010,67	939.175,95	1.588.523,40	1.079.997,97	1.093.426,48	783.005,50	964.537,08	731.462,66	1.321.153,42	1.470.204,40	7.389.052,62	5.571.251,53	34,24	35,61	
Mamul/Mal Alımlar	248.003,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,70	0,00	4.501,70	0,00	1,82	0,00	
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	336.000,00	220.000,00	33.335,00	7.965,00	3.917,60	0,00	69.797,00	0,00	39.584,75	0,00	5.678,75	0,00	0,00	0,00	112.728,35	47.549,75	33,55	21,61	
Gayrimenkul Alım. Ve Kamulaştırma	501.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,50	0,00	6.537,50	83.250,00	1,30	160,10	
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	15.953.000,00	11.083.000,00	647.603,64	240.298,74	836.126,88	386.097,36	1.179.812,07	802.283,68	777.836,26	532.533,71	528.437,36	472.805,94	956.743,16	912.991,26	4.936.559,37	3.347.010,69	30,88	30,20	
Menkul Mal.Büy.On. Giderleri	3.008.000,00	3.008.000,00	201.930,33	33.804,06	229.054,23	186.566,64	156.146,73	193.111,53	298.362,22	164.367,90	226.686,06	90.828,86	131.230,04	293.628,16	1.243.409,61	962.307,15	41,34	31,99	
Gayrimenkul Büy. Onarım Gid.	1.536.000,00	1.281.000,00	224.532,60	285.337,25	244.911,96	283.261,95	182.767,60	84.602,76	17.228,00	46.519,14	203.734,91	167.827,86	222.141,02	263.584,98	1.095.316,09	1.131.133,94	71,31	88,30	
Sermaye Transferleri	500.000,00	200.000,00	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	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	500.000,00	200.000,00	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	
Yedek Ödenekler	4.550.000,00	5.585.000,00	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	
Personel Yedek Ödenegi	1.500.000,00	3.585.000,00	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	
Yedek Ödenekler	3.050.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 Bütçe	2020 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri																			
Mülkiyet Üzerinden	5.072.000,00	5.252.000,00	281.120,63	598.181,95	598.189,90	396.189,90	276.004,23	530.944,93	400.003,64	276.816,49	1.241.703,76	994.474,05	334.214,15	716.754,75	3.092.642,89	3.513.362,07	13,60	60,97	66,90
Alınan Vergiler	2.790.000,00	2.740.000,00	152.898,70	213.865,81	124.310,36	165.403,32	176.755,15	181.287,21	145.454,05	102.051,45	978.589,43	807.974,32	137.617,21	457.366,51	1.715.624,90	1.928.038,62	12,38	61,49	70,37
Dahide Alınan Vergiler	1.113.000,00	1.400.000,00	30.428,10	307.380,59	359.594,70	151.176,58	5.399,14	60.088,94	213.759,88	145.225,44	152.300,45	144.659,71	144.295,88	144.174,95	905.778,15	952.706,21	5,18	81,38	68,05
Harçlar	1.169.000,00	1.112.000,00	97.793,83	76.935,55	75.691,42	79.520,00	93.849,94	66.088,94	40.759,88	27.539,60	110.813,88	41.840,02	52.301,06	115.213,29	471.210,01	407.137,40	-13,60	40,31	36,61
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.740.000,00	16.440.000,00	987.397,52	1.547.550,69	1.595.055,96	1.802.739,68	1.055.058,79	1.253.306,10	994.193,86	1.223.479,31	1.317.889,51	1.163.423,22	901.129,86	1.541.127,41	6.850.725,50	8.531.626,41	24,54	46,48	51,90
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.490.000,00	14.140.000,00	955.438,92	1.503.189,44	901.392,63	1.521.867,19	949.009,79	1.202.890,34	922.959,72	1.198.992,18	1.251.018,24	1.119.532,12	772.456,26	1.447.985,23	5.732.275,56	7.994.056,50	39,46	42,49	56,54
Kurumlar Karları	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,09	0,00	0,00	-100,00	9,20	0,00	
Kira Gelirleri	900.000,00	2.000.000,00	51.998,60	44.361,25	693.663,33	280.872,49	106.049,00	50.415,76	71.234,14	24.887,13	66.871,27	43.891,10	96.471,51	93.142,18	1.086.247,85	537.569,91	-50,51	120,69	26,88
Alınan Başvuru ve Yardımlara Özel Gelirler	6.000,00	2.000,00	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	#SAYI(0)	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.000,00	2.000,00	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	#SAYI(0)	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	44.882.000,00	49.806.000,00	4.344.287,43	4.952.596,49	3.043.973,03	4.233.730,88	3.604.684,66	4.478.083,44	3.767.696,85	4.821.270,34	3.050.908,34	2.475.770,86	3.222.107,05	3.346.252,49	21.033.657,36	24.307.704,50	15,57	46,86	48,80
Faiz Gelirleri	1.000,00	5.000,00	238,71	257,72	111,94	314,38	0,00	543,74	0,00	273,10	0,00	234,33	0,00	507,11	350,65	2.130,38	507,55	0,00	42,61
Kişilerden Alınan Kurumlardan	43.450.000,00	47.420.000,00	4.270.792,01	4.797.822,97	2.872.801,79	3.937.751,16	3.460.676,38	4.369.236,74	3.686.803,38	4.638.625,19	2.637.251,35	2.415.195,28	3.142.100,72	3.259.835,59	20.070.425,63	23.418.466,93	16,68	46,19	49,39
Para Cezaları	1.026.000,00	1.926.000,00	43.512,82	151.984,47	99.642,40	294.604,05	111.198,84	100.006,12	32.076,69	181.386,77	369.761,69	55.281,12	38.265,47	84.399,79	694.457,91	867.662,32	24,94	67,69	45,05
Diğer Çeşitli Gelirler	405.000,00	455.000,00	29.743,89	2.531,33	71.416,90	1.061,29	32.809,44	8.296,84	48.816,78	985,28	43.895,30	5.060,13	41.740,86	1.510,00	268.423,17	19.444,87	-92,76	66,28	4,27
Sermaye Gelirleri	11.800.000,00	9.500.000,00	122.632,00	48.202,84	362.791,00	248.678,00	126.832,00	699.270,00	157.296,00	363.090,00	508.494,00	1.287.748,50	171.936,70	175.960,00	1.449.981,70	2.822.949,34	94,69	12,29	29,72
Taahhüt Satış Gelirleri	11.800.000,00	9.500.000,00	122.632,00	48.202,84	362.791,00	248.678,00	126.832,00	699.270,00	157.296,00	363.090,00	508.494,00	1.287.748,50	171.936,70	175.960,00	1.449.981,70	2.822.949,34	94,69	12,29	29,72