



**T.C.
TARSUS
BELEDİYESİ**

**MALİ DURUM
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2020

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ.....	3
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	3
I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	5
01- <i>Personel Giderleri (TL)</i>	7
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)</i>	8
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)</i>	9
04- <i>Faiz Giderleri (TL)</i>	10
05- <i>Cari Transferler (TL)</i>	11
06- <i>Sermaye Giderleri (TL)</i>	12
07- <i>Sermaye Transferleri</i>	13
08- <i>Borç Verme (TL)</i>	14
09- <i>Yedek Ödenek (TL)</i>	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	15
01- <i>Vergi Gelirleri (TL)</i>	17
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)</i>	18
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (TL)</i>	19
05- <i>Diğer Gelirler (TL)</i>	20
06- <i>Sermaye Gelirleri (TL)</i>	21
08- <i>Alacaklardan Tahsilat (TL)</i>	22
09- <i>Red ve İadeler (TL)</i>	22
C. FİNANSMAN.....	23
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	24
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	24
01- <i>Personel Giderleri (TL)</i>	25
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)</i>	25
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)</i>	25
04- <i>Faiz Gideri (TL)</i>	25
05- <i>Cari Transferler (TL)</i>	25
06- <i>Sermaye Giderleri (TL)</i>	25
07- <i>Sermaye Transferleri (TL)</i>	25
08- <i>Borç Verme (TL)</i>	25
09- <i>Yedek Ödenekler</i>	25
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	26
01- <i>Vergi Gelirleri (TL)</i>	27
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (TL)</i>	27
05- <i>Diğer Gelirler (TL)</i>	27
06- <i>Sermaye Gelirleri (TL)</i>	27
08- <i>Sermaye Gelirleri (TL)</i>	27
09- <i>Alacaklardan Tahsilat (TL)</i>	27
C. FİNANSMAN.....	28
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	29
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ.....	30
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ.....	33

Tablolar Listesi

TABLO 1 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	5
TABLO 2 2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 3 2019-2020 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	7
TABLO 4 2019- 2020 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	8
TABLO 5 2019- 2020 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	9
TABLO 6 2019- 2020 FAİZ GİDERLERİ.....	10
TABLO 7 2019- 2020 CARİ TRANSFERLER.....	11
TABLO 8 2019- 2020 SERMAYE GİDERLERİ.....	12
TABLO 9 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	13
TABLO 10 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	15
TABLO 11 2019 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	16
TABLO 12 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
TABLO 13 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	18
TABLO 14 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	19
TABLO 15 DİĞER GELİRLERİN GERÇEKLEŞMELERİ.....	20
TABLO 16 SERMAYE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ.....	21
TABLO 17 RED VE İADELER.....	22
TABLO 18 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	24
TABLO 19 2020 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	26

Şekiller Listesi

ŞEKİL 1 2019 GİDER GERÇEKLEŞME -2020 KBÖ.....	5
ŞEKİL 2 2019-2020 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
ŞEKİL 3 2019-2020 PERSONEL GİDERLERİ.....	7
ŞEKİL 4 2019-2020 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	8
ŞEKİL 5 2019-2020 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	9
ŞEKİL 6 2019-2020 FAİZ GİDERLERİ.....	10
ŞEKİL 7 2019-2020 CARİ TRANSFERLER.....	11
ŞEKİL 8 2019-2020 SERMAYE GİDERLERİ.....	12
ŞEKİL 9 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	13
ŞEKİL 10 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	15
ŞEKİL 11 2019 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	16
ŞEKİL 12 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
ŞEKİL 13 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	18
ŞEKİL 14 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	19
ŞEKİL 15 DİĞER GELİRLERİN GERÇEKLEŞMELERİ.....	20
ŞEKİL 16 SERMAYE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ.....	21
ŞEKİL 17 RED VE İADELER.....	22
ŞEKİL 18 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	24
ŞEKİL 19 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	26

SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bt uygulamalarında Őeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaŐlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bt uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık bt uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2020" Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu" hazırlanmıŐtır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bt uygulamalarında Őeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleŐtirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Dr. Haluk BOZDOĐAN
Tarsus Belediye BaŐkanı

I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

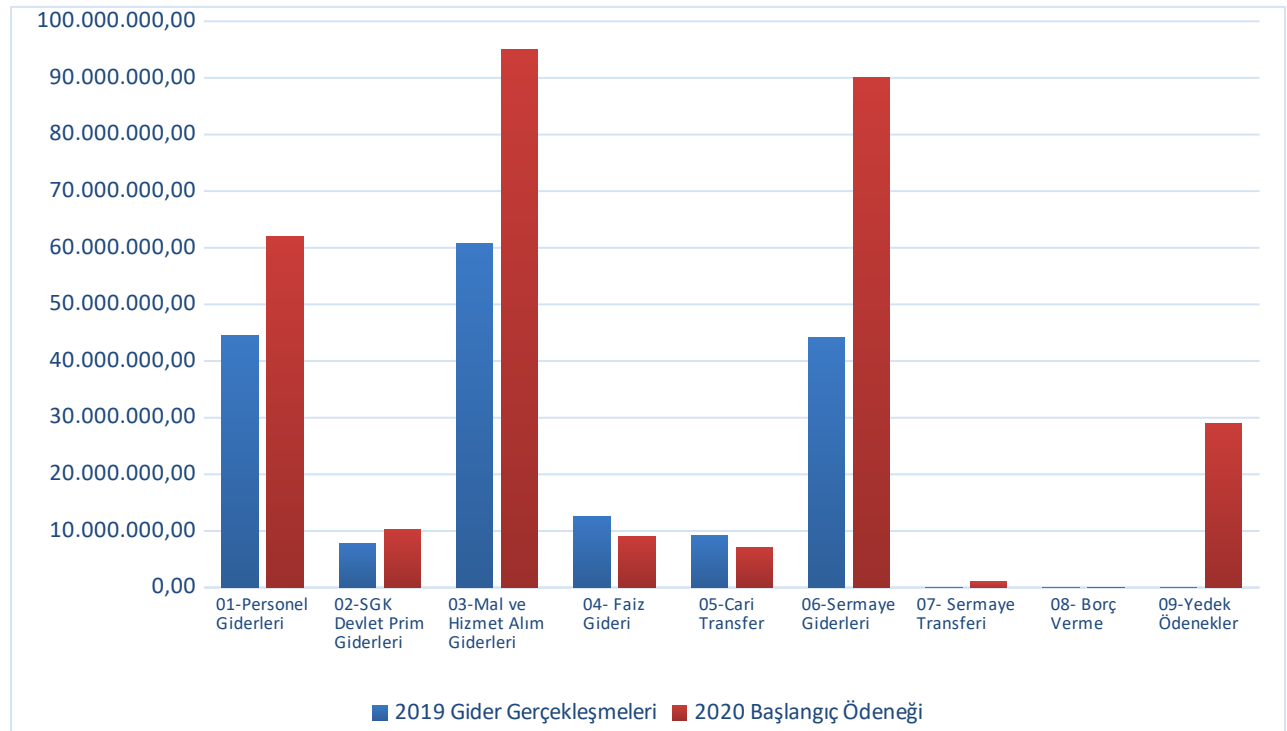
A. Bütçe Giderleri

2020 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺303.515.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında ₺178.901.281,15 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %70 artış olmuştur.

Tablo 1 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	44.603.065,28	62.067.000,00	39,15%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.746.918,64	10.180.000,00	31,41%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.670.589,55	94.952.000,00	56,50%
04- Faiz Gideri	12.520.478,12	9.100.000,00	-27,32%
05-Cari Transfer	9.133.824,97	7.115.000,00	-22,10%
06-Sermaye Giderleri	44.226.404,59	90.101.000,00	103,73%
07- Sermaye Transferi	0,00	1.000.000,00	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	29.000.000,00	-
Toplam	178.901.281,15	303.515.000,00	69,66%

Şekil 1 2019 Gider Gerçekleşme -2020 KBÖ



2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ₺82.566.466,79 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %46,15 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2020 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺70.944.774,85 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %23,37 olmuştur.

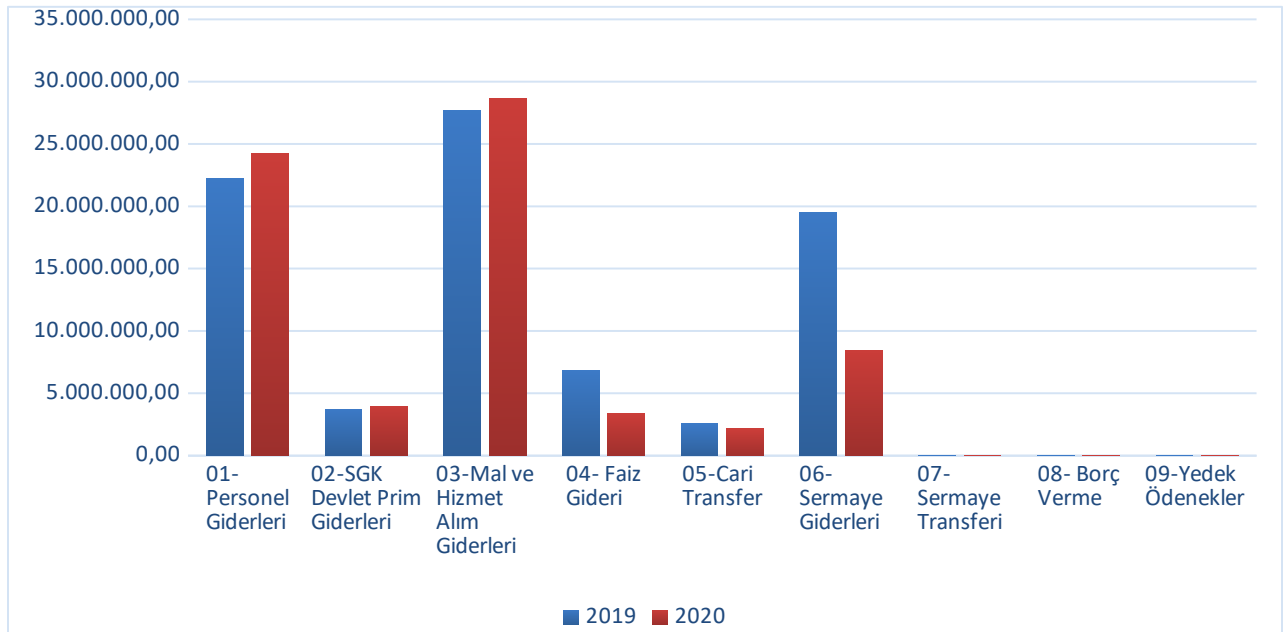
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %-14,08 oranında azalış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Değişim Oran %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	44.603.065,28	62.067.000,00	22.229.097,20	24.274.643,51	49,84	39,11	9,20
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.746.918,64	10.180.000,00	3.699.643,14	3.951.548,50	47,76	38,82	6,81
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.670.589,55	94.952.000,00	27.710.067,70	28.675.401,13	45,67	30,20	3,48
04- Faiz Gideri	12.520.478,12	9.100.000,00	6.813.619,89	3.399.140,54	54,42	37,35	-50,11
05-Cari Transfer	9.133.824,97	7.115.000,00	2.603.266,56	2.174.128,09	28,50	30,56	-16,48
06-Sermaye Giderleri	44.226.404,59	90.101.000,00	19.510.772,30	8.449.913,08	44,12	9,38	-56,69
07- Sermaye Transferi	0,00	1.000.000,00	0,00	20.000,00	-	2,00	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Toplam	178.901.281,15	303.515.000,00	82.566.466,79	70.944.774,85	46,15	23,37	-14,08

Şekil 2 2019-2020 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



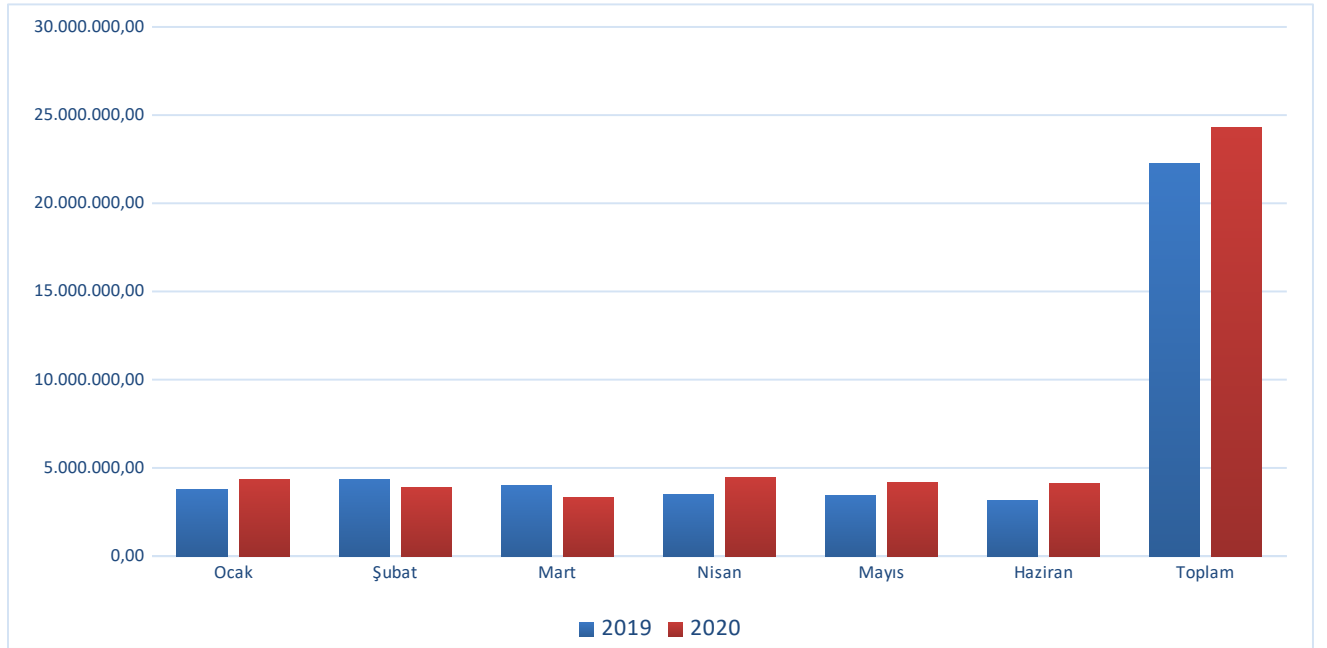
01- Personel Giderleri (_TL)

Personel giderleri için 2020 yılı başında ₺62.067.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺22.229.097,20 olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺2.045.546,31 artış ile ₺24.274.643,51 olmuştur. Personel giderlerindeki artış %9,20 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.800.794,08	4.344.683,76	543.889,68	14,31%
Şubat	4.349.696,23	3.874.179,65	-475.516,58	-10,93%
Mart	3.976.227,76	3.314.710,91	-661.516,85	-16,64%
Nisan	3.476.883,55	4.452.606,43	975.722,88	28,06%
Mayıs	3.458.598,10	4.193.921,61	735.323,51	21,26%
Haziran	3.166.897,48	4.094.541,15	927.643,67	29,29%
Toplam	22.229.097,20	24.274.643,51	2.045.546,31	9,20%

Şekil 3 2019-2020 Personel Giderleri



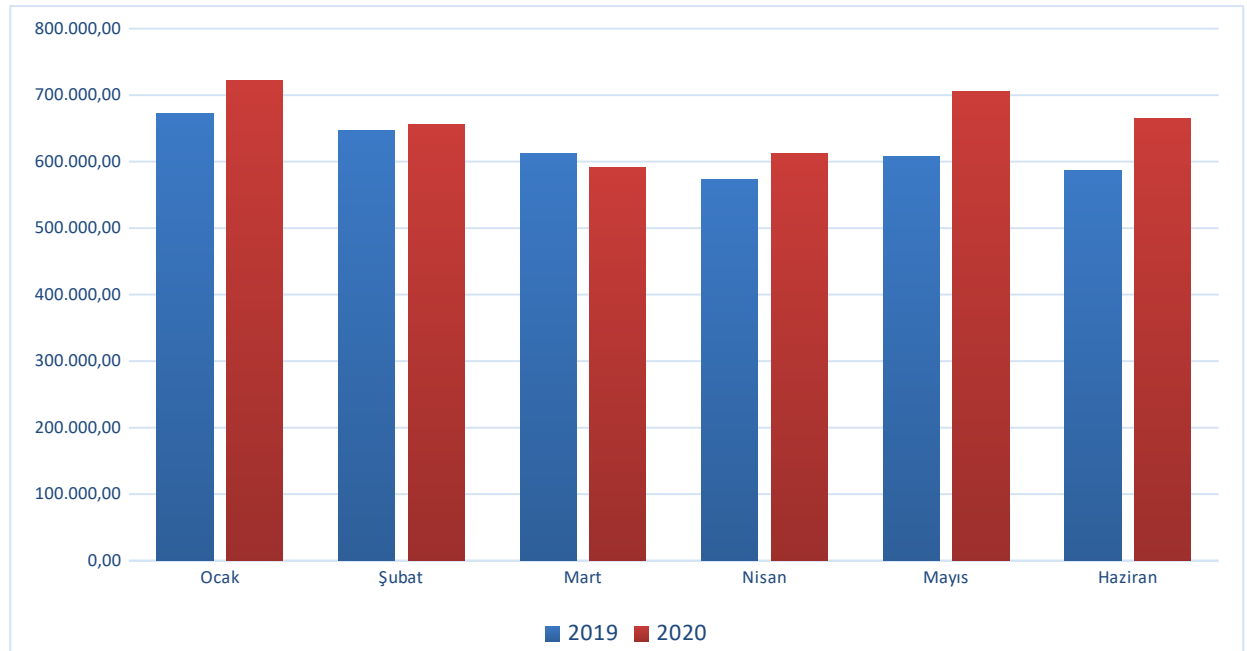
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında ₺10.180.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺3.699.643,14 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺251.905,36 artış ile ₺3.951.548,50 ile olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %6,81 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4 2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	672.479,59	722.308,52	49.828,93	7,41%
Şubat	646.498,73	655.459,38	8.960,65	1,39%
Mart	612.562,88	590.578,46	-21.984,42	-3,59%
Nisan	573.418,64	612.041,86	38.623,22	6,74%
Mayıs	607.692,49	706.001,82	98.309,33	16,18%
Haziran	586.990,81	665.158,46	78.167,65	13,32%
Toplam	3.699.643,14	3.951.548,50	251.905,36	6,81%

Şekil 4 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



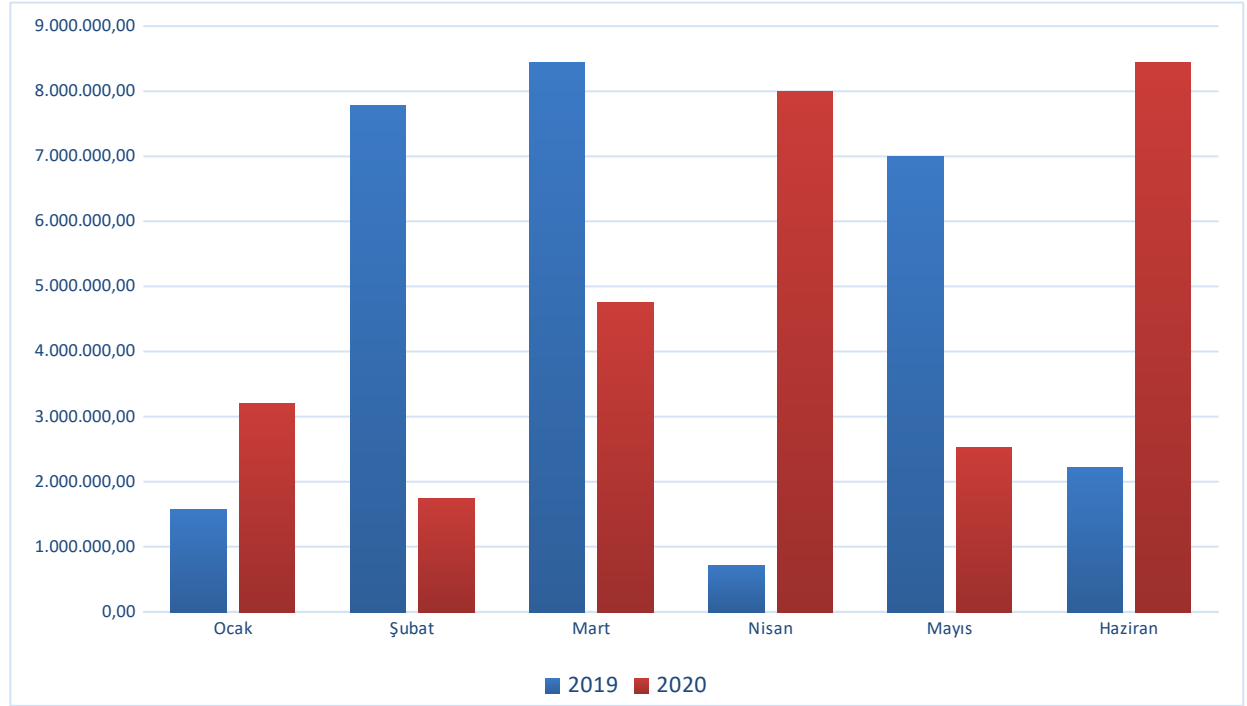
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (_TL)

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 94.952.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 27.710.067,70 olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi 28.675.401,13 artış ile 28.675.401,13 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %3,48 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2019- 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.573.415,99	3.209.430,89	1.636.014,90	103,98%
Şubat	7.778.824,05	1.745.149,71	-6.033.674,34	-77,57%
Mart	8.436.395,94	4.749.038,85	-3.687.357,09	-43,71%
Nisan	710.685,21	7.993.154,16	7.282.468,95	1024,71%
Mayıs	6.995.025,19	2.533.023,22	-4.462.001,97	-63,79%
Haziran	2.215.721,32	8.445.604,30	6.229.882,98	281,17%
Toplam	27.710.067,70	28.675.401,13	965.333,43	3,48%

Şekil 5 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



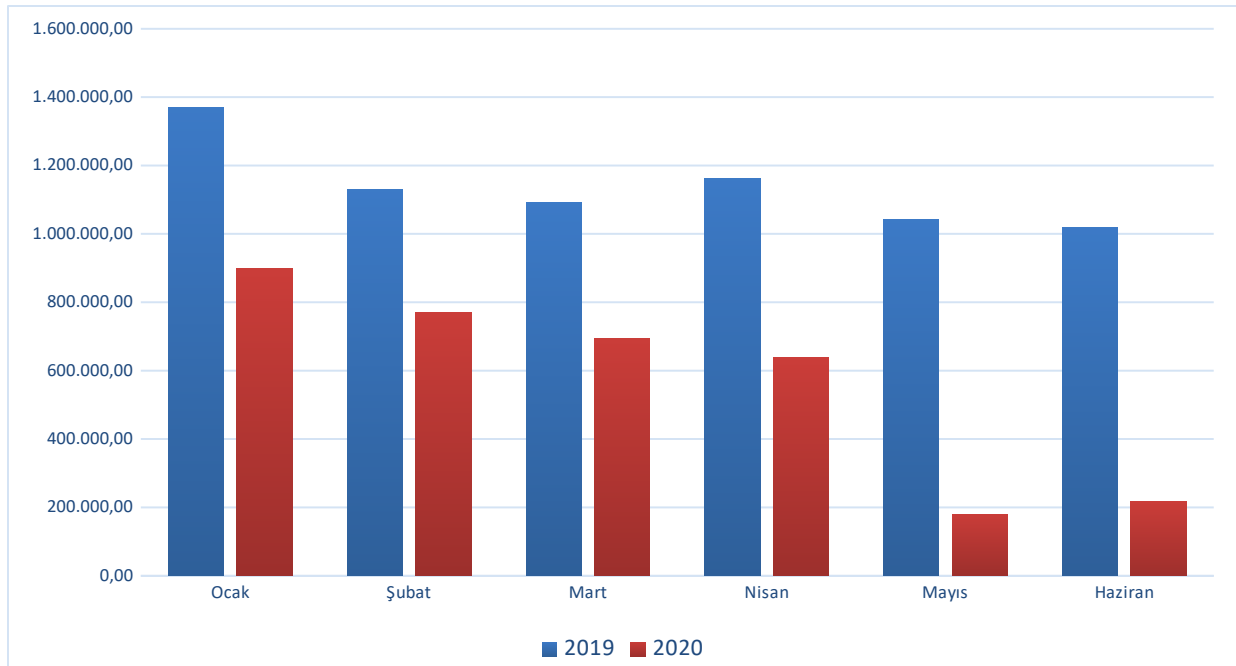
04- Faiz Giderleri (_TL)

Faiz giderleri için 2020 yılı başında ₺9.100.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri ₺6.813.619,89 olan faiz giderleri -₺3.414.479,35 azalışla ₺3.399.140,54 olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -50,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 2019- 2020 Faiz Giderleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.368.936,64	898.133,51	-470.803,13	-34,39%
Şubat	1.129.874,54	771.642,56	-358.231,98	-31,71%
Mart	1.091.412,75	693.624,25	-397.788,50	-36,45%
Nisan	1.162.859,23	639.616,64	-523.242,59	-45,00%
Mayıs	1.042.843,39	177.773,62	-865.069,77	-82,95%
Haziran	1.017.693,34	218.349,96	-799.343,38	-78,54%
Temmuz	1.368.936,64	898.133,51	-470.803,13	-34,39%
Toplam	6.813.619,89	3.399.140,54	-3.414.479,35	-50,11%

Şekil 6 2019-2020 Faiz Giderleri



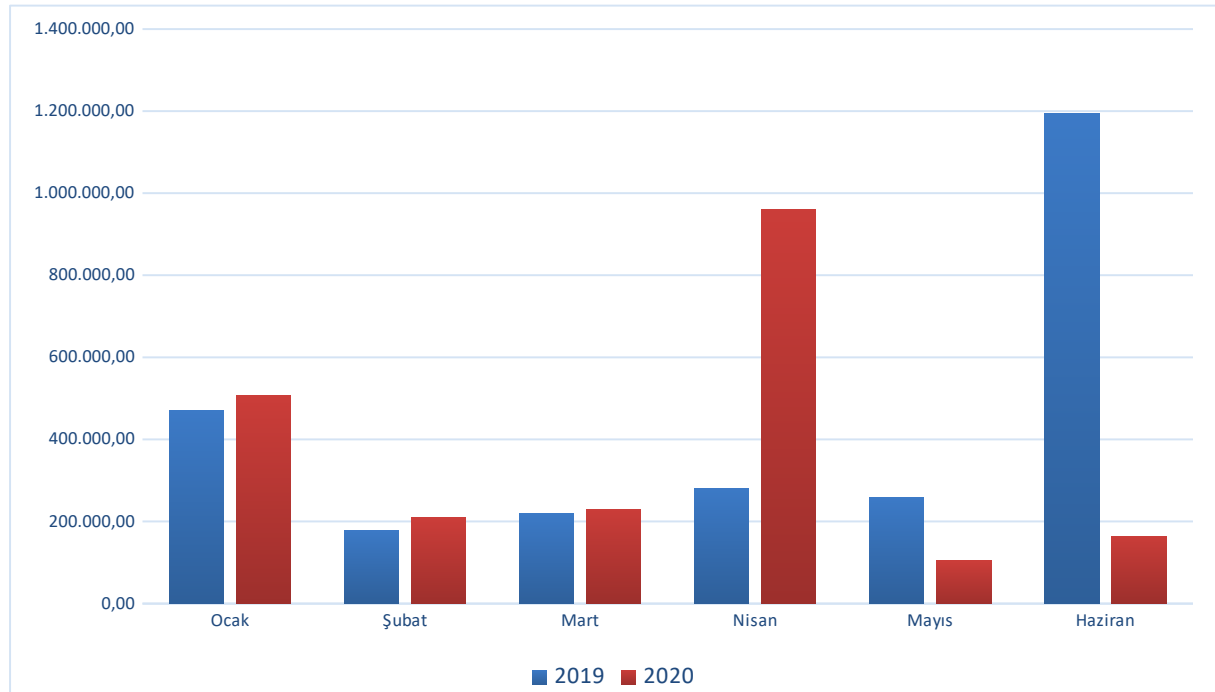
05- Cari Transferler (_TL)

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında ₺7.115.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺2.603.266,56 olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde -₺429.138,47 azalışla ₺2.174.128,09 olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %-16,48 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2019- 2020 Cari Transferler

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	469.747,96	506.830,90	37.082,94	7,89%
Şubat	177.716,88	209.217,25	31.500,37	17,73%
Mart	220.502,75	229.512,66	9.009,91	4,09%
Nisan	281.481,23	959.665,59	678.184,36	240,93%
Mayıs	259.455,51	105.174,50	-154.281,01	-59,46%
Haziran	1.194.362,23	163.727,19	-1.030.635,04	-86,29%
Toplam	2.603.266,56	2.174.128,09	-429.138,47	-16,48%

Şekil 7 2019-2020 Cari Transferler



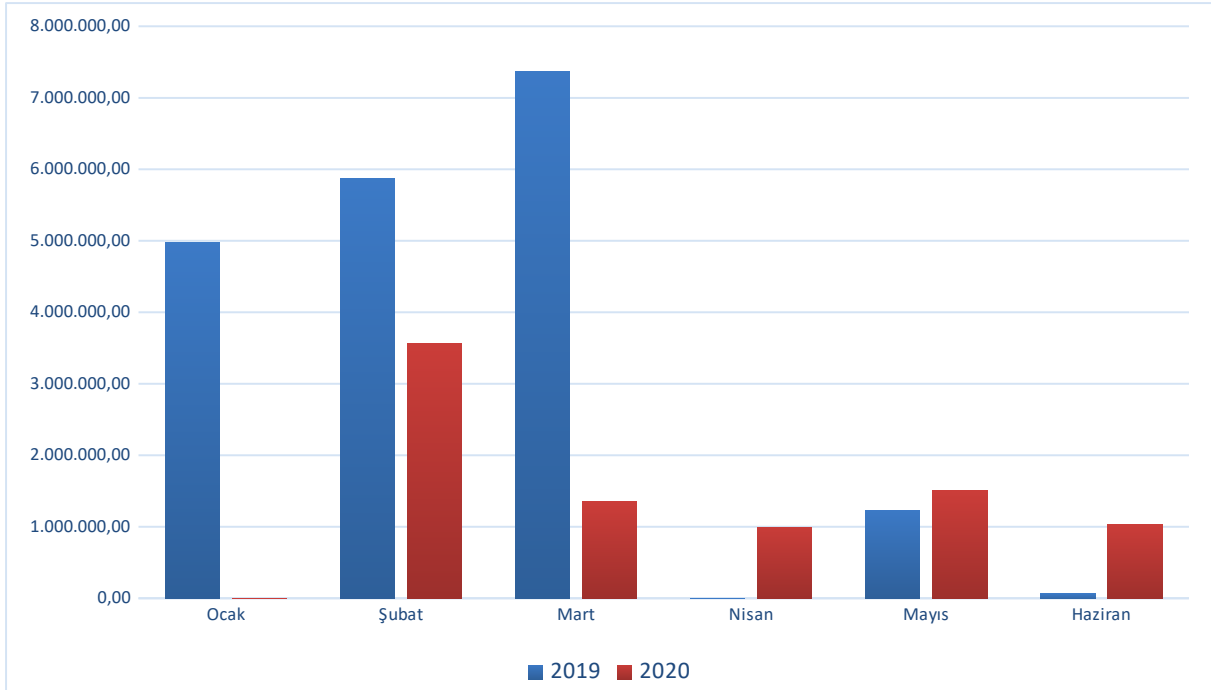
06- Sermaye Giderleri (_TL)

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında ₺90.101.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺19.510.772,30 olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde - ₺11.060.859,22 azalışla ₺8.449.913,08 olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-56,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2019- 2020 Sermaye Giderleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.973.995,34	0,00	-4.973.995,34	-100,00%
Şubat	5.877.672,41	3.564.764,34	-2.312.908,07	-39,35%
Mart	7.363.630,82	1.357.607,20	-6.006.023,62	-81,56%
Nisan	0,00	988.840,74	988.840,74	100,00%
Mayıs	1.228.314,23	1.506.822,32	278.508,09	22,67%
Haziran	67.159,50	1.031.878,48	964.718,98	1436,46%
Toplam	19.510.772,30	8.449.913,08	-11.060.859,22	-56,69%

Şekil 8 2019-2020 Sermaye Giderleri



07- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 1.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde 0,00 olan sermaye transferleri 2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde 20.000,00 artışla 20.000,00 olmuştur. Sermaye transferindeki artış %100,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9 Sermaye Transferleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

Şekil 9 Sermaye Transferleri

08 -Borç Verme (_TL)

Borç verme için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09- Yedek Ödenek (_TL)

Yedek ödenek olarak 2020 yılında 29.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde herhangi bir gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019-2020 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

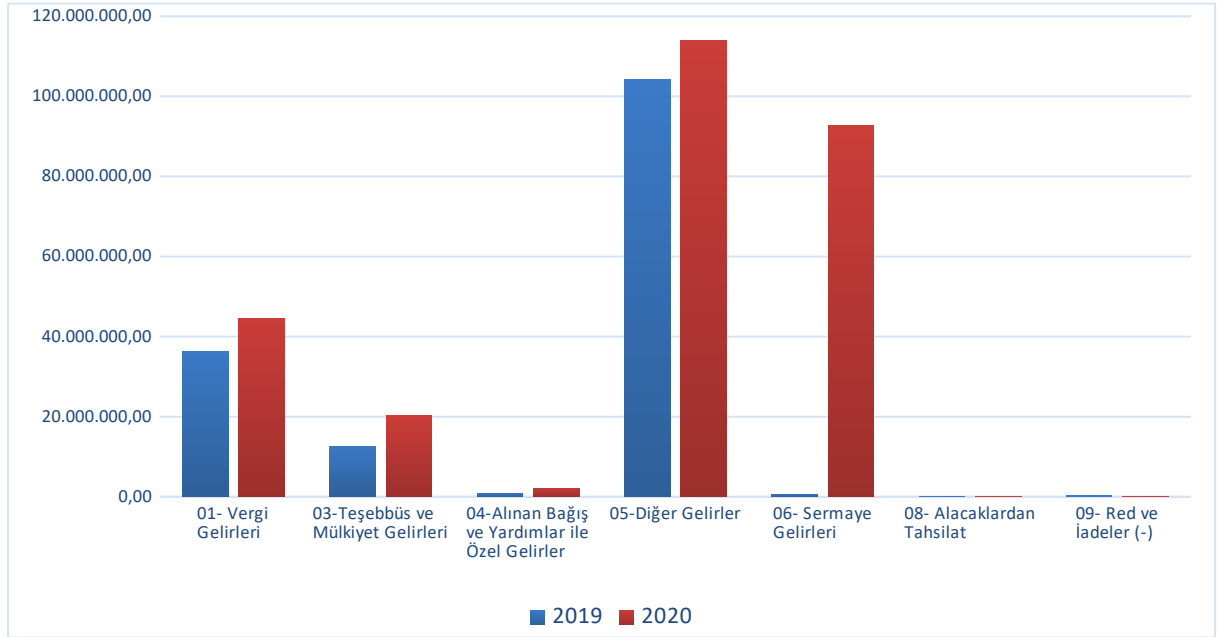
2020 mali yılında 71.920.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 21.107.000,00 TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.506.000,00 TL
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.404.000,00 TL
- Diğer gelirler olarak 34.922.000,00 TL
- Sermaye gelirleri olarak 8.981.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
01- Vergi Gelirleri	36.382.720,19	44.478.000,00	22,25%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.666.187,29	20.255.000,00	59,91%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	724.614,87	2.115.000,00	191,88%
05-Diğer Gelirler	104.131.278,41	114.001.000,00	9,48%
06- Sermaye Gelirleri	580.826,50	92.666.000,00	15854,16%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	-
09- Red ve İadeler (-)	225.414,79	0,00	-
Toplam	154.260.212,47	273.515.000,00	77,31%

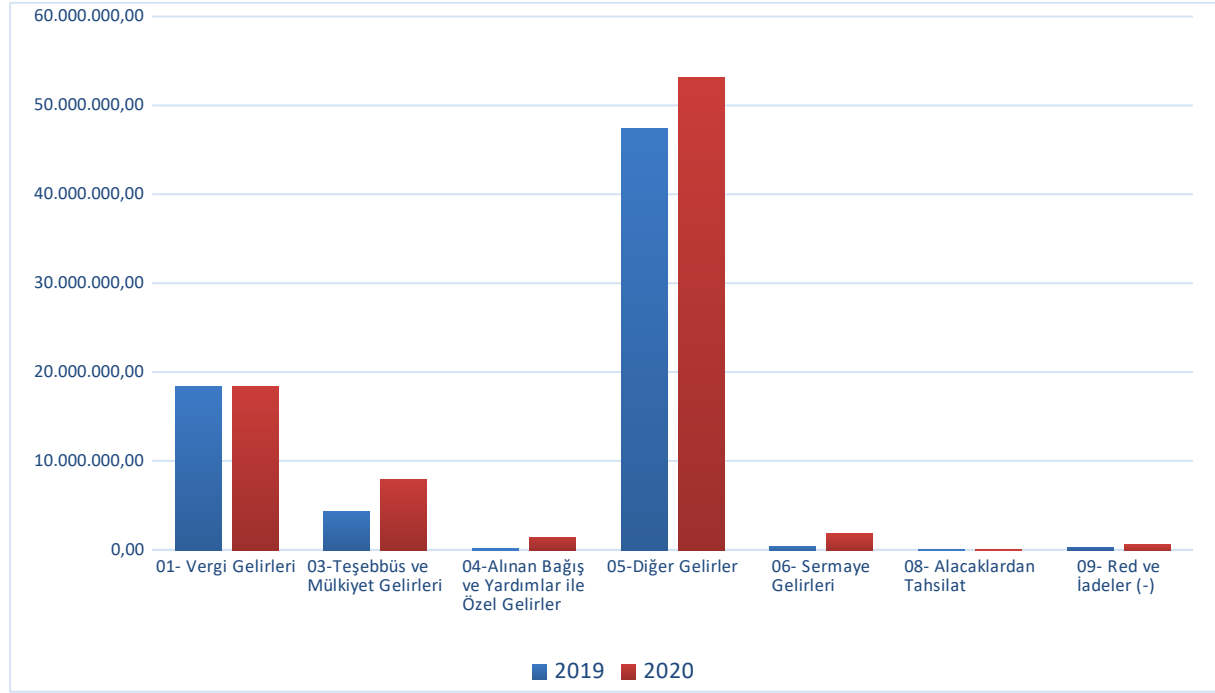
Şekil 10 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Tablo 11 2019 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	36.382.720,19	44.478.000,00	18.364.344,34	18.400.215,56	50,48	41,37	0,20
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.666.187,29	20.255.000,00	4.348.076,35	7.953.596,13	34,33	39,27	82,92
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	724.614,87	2.115.000,00	119.336,48	1.399.371,99	16,47	66,16	1.072,63
05- Diğer Gelirler	104.131.278,41	114.001.000,00	47.440.270,73	53.155.612,91	45,56	46,63	12,05
06- Sermaye Gelirleri	580.826,50	92.666.000,00	431.777,00	1.794.153,63	74,34	1,94	315,53
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
09- Red ve İadeler (-)	225.414,79	0,00	214.014,20	570.568,89	94,94	-	-
Toplam	154.260.212,47	273.515.000,00	70.489.790,70	82.132.381,33	45,70	30,03	16,52

Şekil 11 2019 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemizin 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ₺154.260.212,47 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; ₺36.382.720,19'sı 01- Vergi Gelirleri, ₺12.666.187,29'sı 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ₺724.614,87'sı 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ₺104.131.278,41'sı 05-Diğer Gelirler, ₺580.826,50'sı 06- Sermaye Gelirleri, ₺0,00'sı 08- Alacaklardan Tahsilat ve ₺225.414,79'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri ₺18.400.215,56, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺7.953.596,13, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺1.399.371,99, 05-Diğer Gelirler ₺53.155.612,91, 06- Sermaye Gelirleri ₺1.794.153,63, 08- Alacaklardan Tahsilat ₺0,00 ve ₺570.568,89'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

01- Vergi Gelirleri (₺ TL)

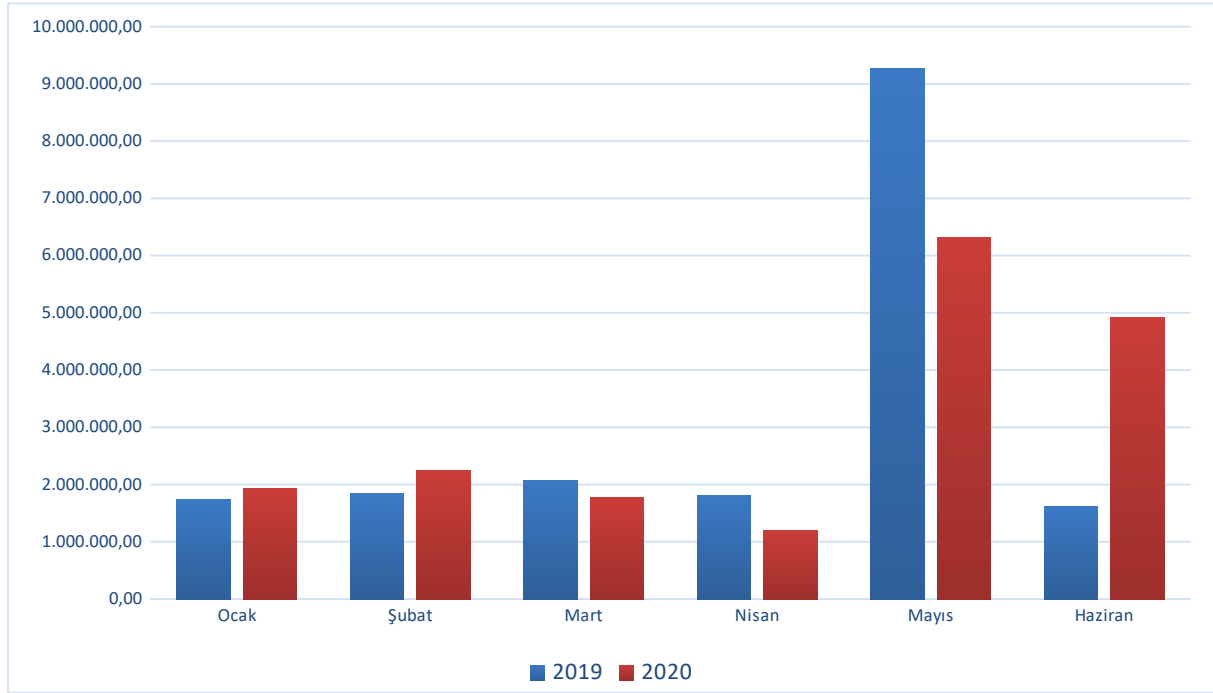
Vergi gelirleri için 2020 yılı başında ₺44.478.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺18.364.344,34 olan vergi gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺35.871,22 artışla ₺18.400.215,56 olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %0,20 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.741.208,46	1.936.602,56	195.394,10	11,22%

Şubat	1.842.240,49	2.248.517,22	406.276,73	22,05%
Mart	2.072.466,12	1.781.000,95	-291.465,17	-14,06%
Nisan	1.814.630,10	1.189.414,37	-625.215,73	-34,45%
Mayıs	9.269.442,25	6.321.941,65	-2.947.500,60	-31,80%
Haziran	1.624.356,92	4.922.738,81	3.298.381,89	203,06%
Toplam	18.364.344,34	18.400.215,56	35.871,22	0,20%

Şekil 12 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



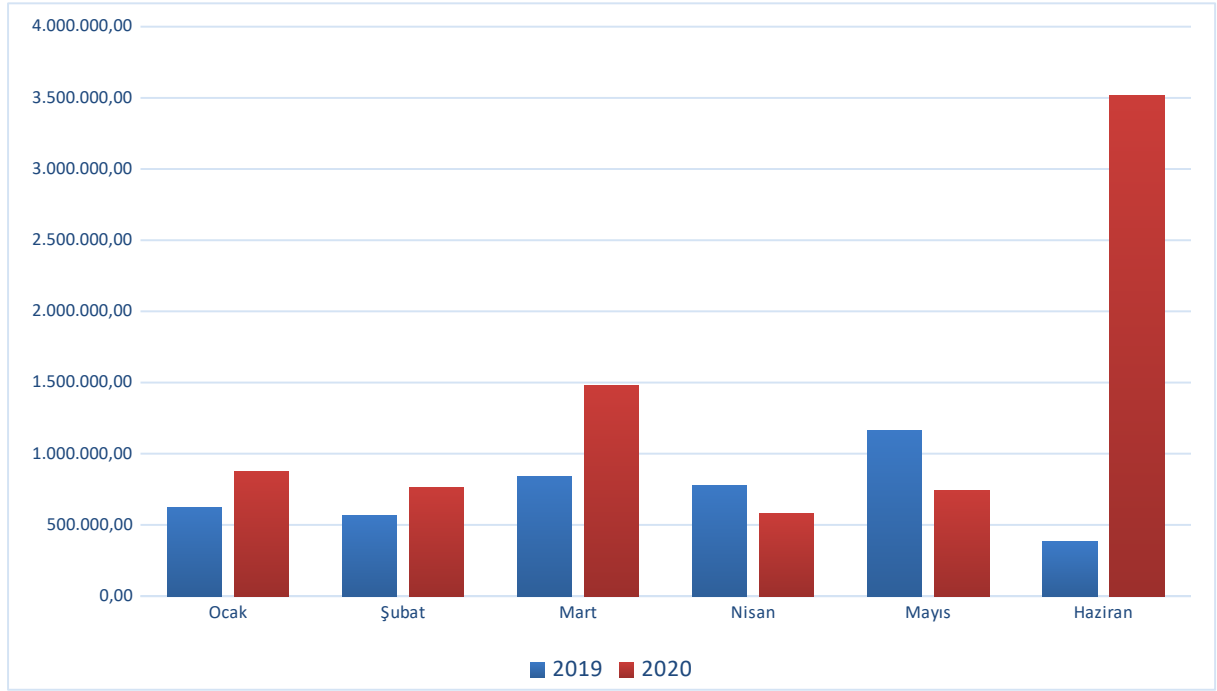
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (_TL)

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2020 yılı başında ₺20.255.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺4.348.076,35 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺3.605.519,78 artışla ₺7.953.596,13 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %82,92 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	619.411,89	872.236,23	252.824,34	40,82%
Şubat	566.864,48	765.169,60	198.305,12	34,98%
Mart	841.262,90	1.477.165,25	635.902,35	75,59%
Nisan	779.546,81	581.428,77	-198.118,04	-25,41%
Mayıs	1.159.361,66	742.399,80	-416.961,86	-35,96%
Haziran	381.628,61	3.515.196,48	3.133.567,87	821,10%
Toplam	4.348.076,35	7.953.596,13	3.605.519,78	82,92%

Şekil 13 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



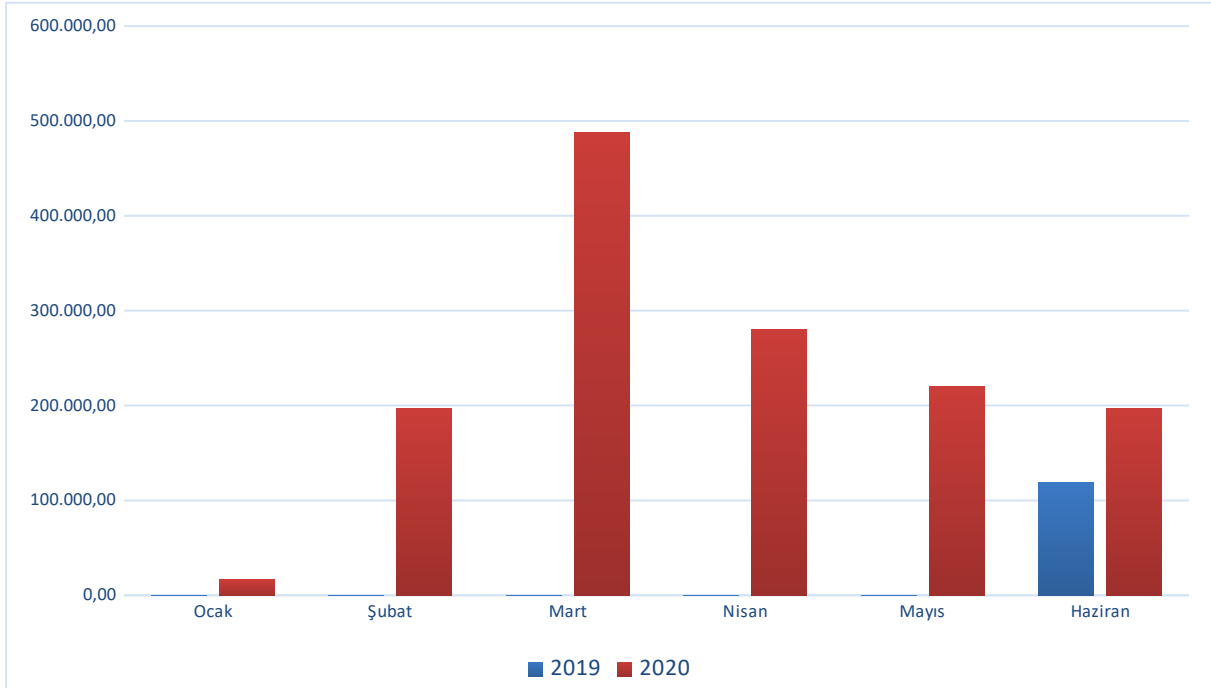
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (_TL)

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2020 yılı başında ₺2.115.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺119.336,48 olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺1.280.035,51 artışla ₺1.399.371,99 olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki artış %1.072,63 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	16.804,69	16.804,69	0,00
Şubat	0,00	197.262,32	197.262,32	0,00
Mart	0,00	488.223,98	488.223,98	0,00
Nisan	0,00	280.493,50	280.493,50	0,00
Mayıs	0,00	219.629,90	219.629,90	0,00
Haziran	119.336,48	196.957,60	77.621,12	65,04%
Toplam	119.336,48	1.399.371,99	1.280.035,51	1072,63%

Şekil 14 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşmeleri



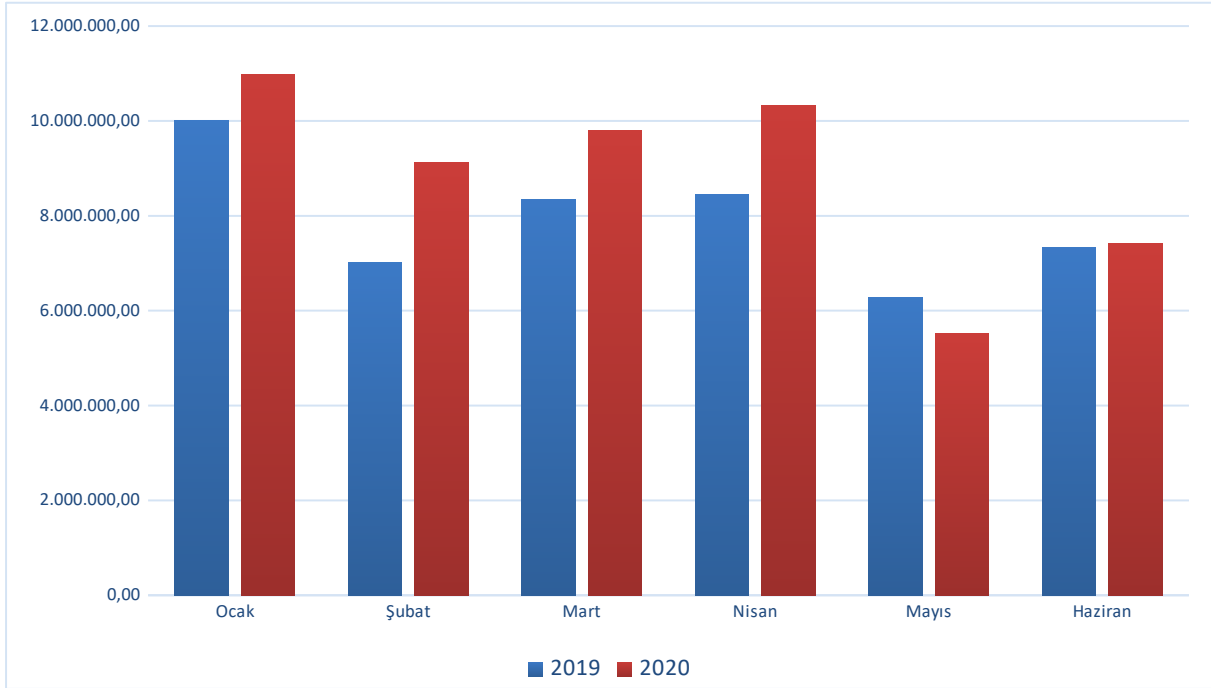
05- Diğer Gelirler (_TL)

Diğer gelirler için 2020 yılı başında ₺114.001.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺47.440.270,73 olan diğer gelirler, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺5.715.342,18 artışla ₺53.155.612,91 olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %12,05 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.019.298,59	10.980.610,36	961.311,77	9,59%
Şubat	7.015.907,17	9.118.864,70	2.102.957,53	29,97%
Mart	8.351.728,34	9.795.924,83	1.444.196,49	17,29%
Nisan	8.438.858,78	10.324.940,01	1.886.081,23	22,35%
Mayıs	6.277.559,60	5.527.645,10	-749.914,50	-11,95%
Haziran	7.336.918,25	7.407.627,91	70.709,66	0,96%
Toplam	47.440.270,73	53.155.612,91	5.715.342,18	12,05%

Şekil 15 Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri



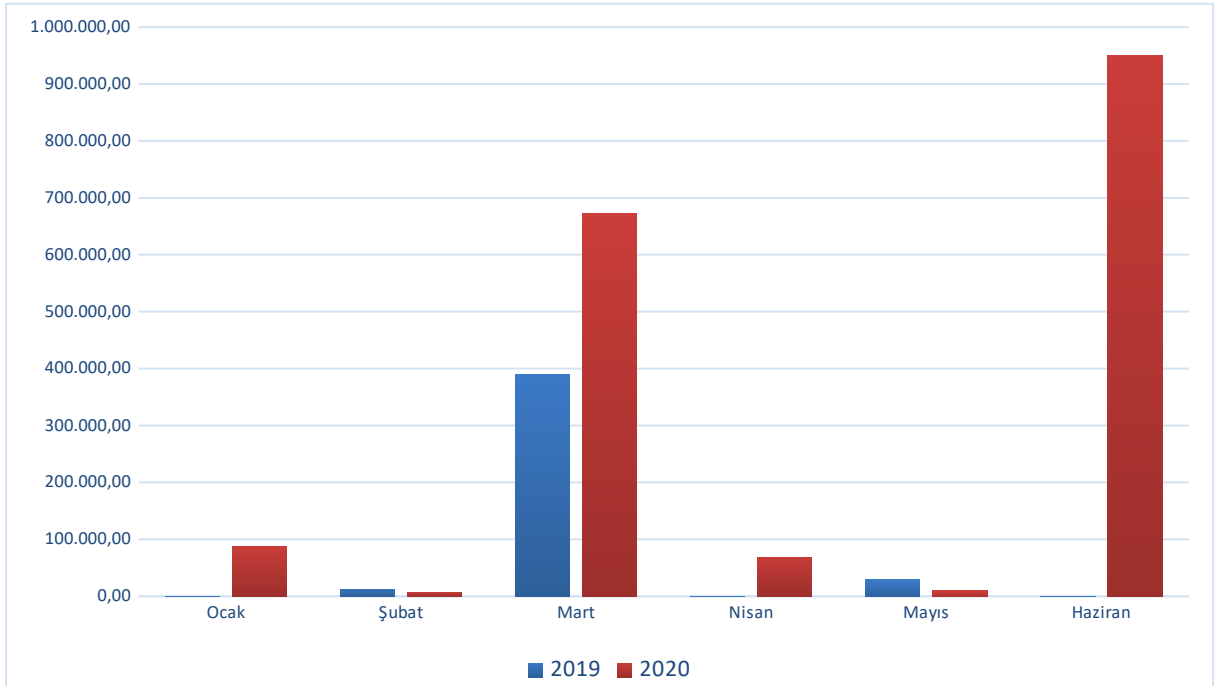
06- Sermaye Gelirleri (_TL)

Sermaye gelirleri için 2020 yılı başında ₺92.666.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺431.777,00 olan sermaye gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺1.362.376,63 artışla ₺1.794.153,63 olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış %315,53 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16 Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
Şubat	12.065,00	6.150,00	-5.915,00	-49,03%
Mart	389.772,00	673.311,80	283.539,80	72,75%
Nisan	0,00	67.690,00	67.690,00	0,00
Mayıs	29.940,00	9.670,47	-20.269,53	-67,70%
Haziran	0,00	950.331,36	950.331,36	0,00
Toplam	431.777,00	1.794.153,63	1.362.376,63	315,53%

Şekil 16 Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri



08- Alacaklardan Tahsilat (_TL)

Alacaklardan Tahsilat için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gelir bulunmamaktadır.

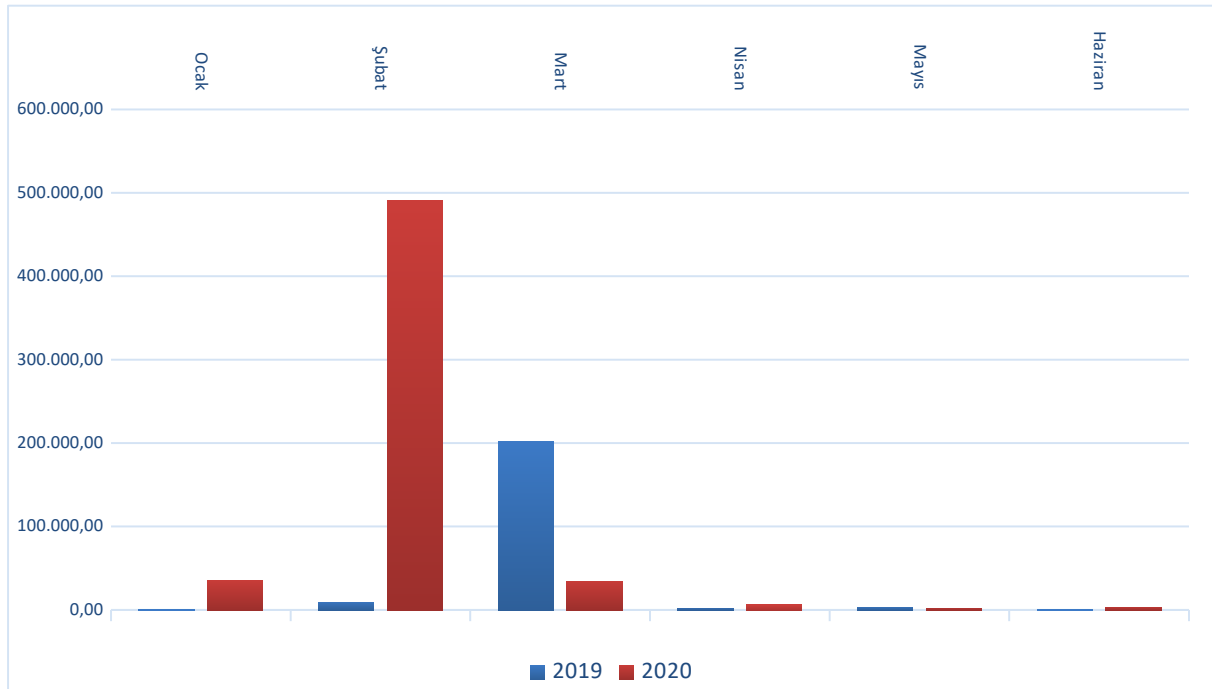
09- Red ve İadeler (_TL)

Red ve iadeler için 2020 yılı başında ₺0,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺214.014,20 olan red ve iadeler, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺356.554,69 artışla ₺570.568,89 olmuştur. Red ve iadeler artış %166,60 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki red ve iadelerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17 Red ve İadeler

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	35.482,82	35.482,82	-
Şubat	8.387,97	490.314,00	481.926,03	5745,44%
Mart	201.452,99	34.439,47	-167.013,52	-82,90%
Nisan	1.271,00	6.061,60	4.790,60	376,92%
Mayıs	2.902,24	1.500,00	-1.402,24	-48,32%
Haziran	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
Toplam	214.014,20	570.568,89	356.554,69	166,60%

Şekil 17 Red ve İadeler



C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran Döneminde Yapılan Faaliyet/Projeler

Sıra No	Faaliyetler/Projeler
1	Cami Ve Taziye Evleri Yapmak-2
2	Cami Ve Taziye Evleri Yapmak-3
3	Tarihi Ticaret Merkezinin Hayata Geçirilmesi Projesi 2. Etap
4	Kadın Yaşam Ve Destek Merkezi Yapılması
5	İlaçlar, ekipman ve tıbbi cihazlar, sağlık veya sivil koruma altyapısının maliyetleri, laboratuvar analizleri dahil tıbbi yardım
6	"Kişisel koruyucu ekipman (çalışanlar ve halka dağıtmak için tedarik edilen maske, dezenfektan ve hijyen ürünleri)
7	Nüfusun geneline ve hassas gruplara yönelik özel yardımlar (Yaşlılara, engelli bireylere yönelik kamu hizmetlerine erişimde ya da ihtiyaçlarını karşılamada kolaylaştırıcı hizmetler)(Gıda Yardımı,Sıcak Yemek ve Taze Sebze)
8	Tıbbi ve diğer acil servis personelini çalışır durumda tutma desteği
9	Aşı veya ilaç geliştirme
10	Covid-19'la mücadeleye yönelik hazırlıkları planlama kapasitesinin ve bu planlama sürecine ilişkin iletişimin güçlendirilmesi (Örn: Covid-19 sürecinde doğrudan pandemiye yönelik bir iletişim merkezi kurulması veya bu alanda yapılan farkındalık artırıcı görsel, işitsel materyal geliştirme, basımı, yayımı ve dağıtımı)
11	Bina ve tesislerin sanitasyonu (park, bahçe, işyerleri, bina ve tesislerin dezenfekte edilmesi)
12	Sağlık kontrolleri (Örn: Ateş ölçer alımı)
13	Risk değerlendirme ve yönetimi (Ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması.)"
14	İlgili ek personel maliyeti (Örn: Salgınla mücadele dönemi için özel olarak personel istihdam edilmesi ve/veya sadece bu dönemde personele ek ödemeler yapılması)
15	Diğer (Gençlere Kitap Dağıtılması)

III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

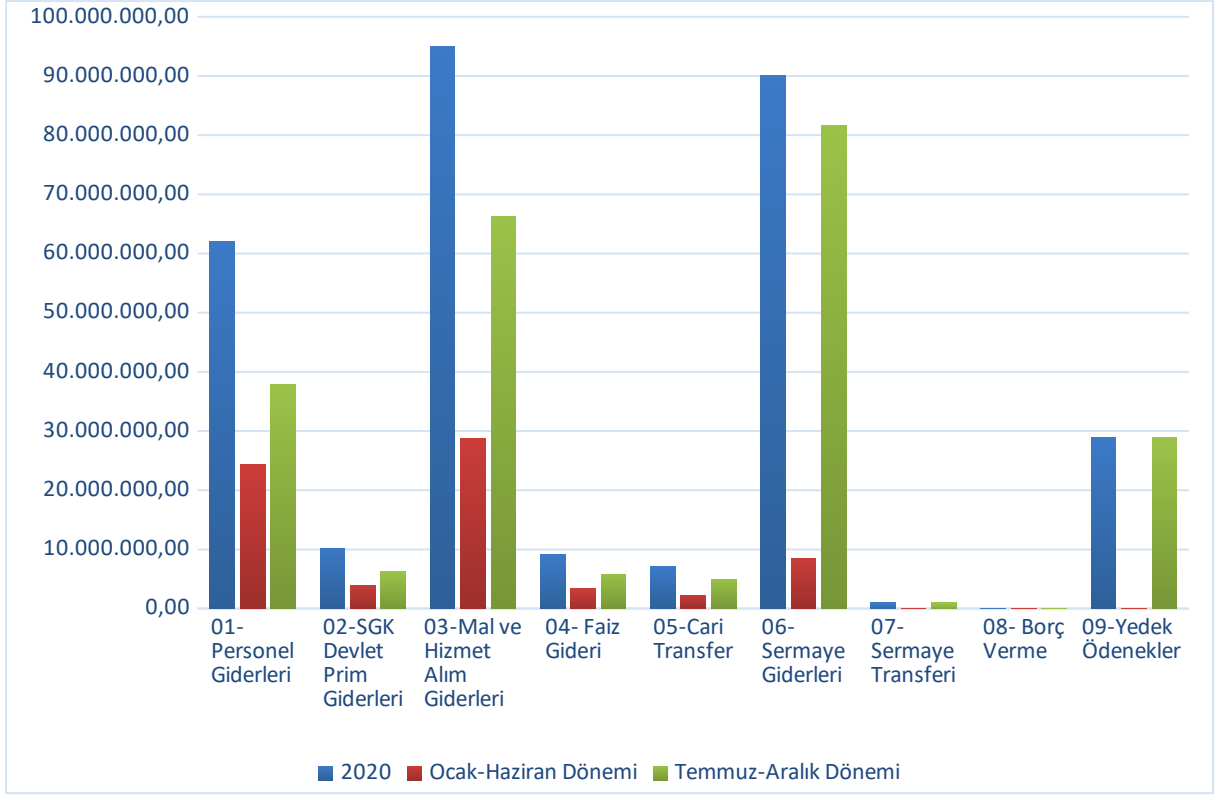
A. Bütçe Giderleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %72,62 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	62.067.000,00	24.274.643,51	37.792.356,49	60,89%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.180.000,00	3.951.548,50	6.228.451,50	61,18%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.952.000,00	28.675.401,13	66.276.598,87	69,80%
04- Faiz Gideri	9.100.000,00	3.399.140,54	5.700.859,46	62,65%
05-Cari Transfer	7.115.000,00	2.174.128,09	4.940.871,91	69,44%
06-Sermaye Giderleri	90.101.000,00	8.449.913,08	81.651.086,92	90,62%
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	20.000,00	980.000,00	-
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	-
Toplam	303.515.000,00	70.944.774,85	232.570.225,15	76,63%

Şekil 18 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺24.274.643,51 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺37.792.356,49'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %60,89 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺3.951.548,50 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺6.228.451,50'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %61,18 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺28.675.401,13 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺66.276.598,87'sini bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %69,80 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺3.399.140,54 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺5.700.859,46'sını bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %62,65 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺2.174.128,09 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺4.940.871,91'sini bulması beklenmektedir. Cari Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %69,44 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺8.449.913,08 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺81.651.086,92'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğininin %90,62 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺20.000,00 olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺980.000,00'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğininin %0,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme (_TL)

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09- Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2020 döneminde herhangi bir Yedek Ödenek bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2020 döneminde Yedek Ödenegin 29.000.000,00 gider tahmini bulunmamaktadır.

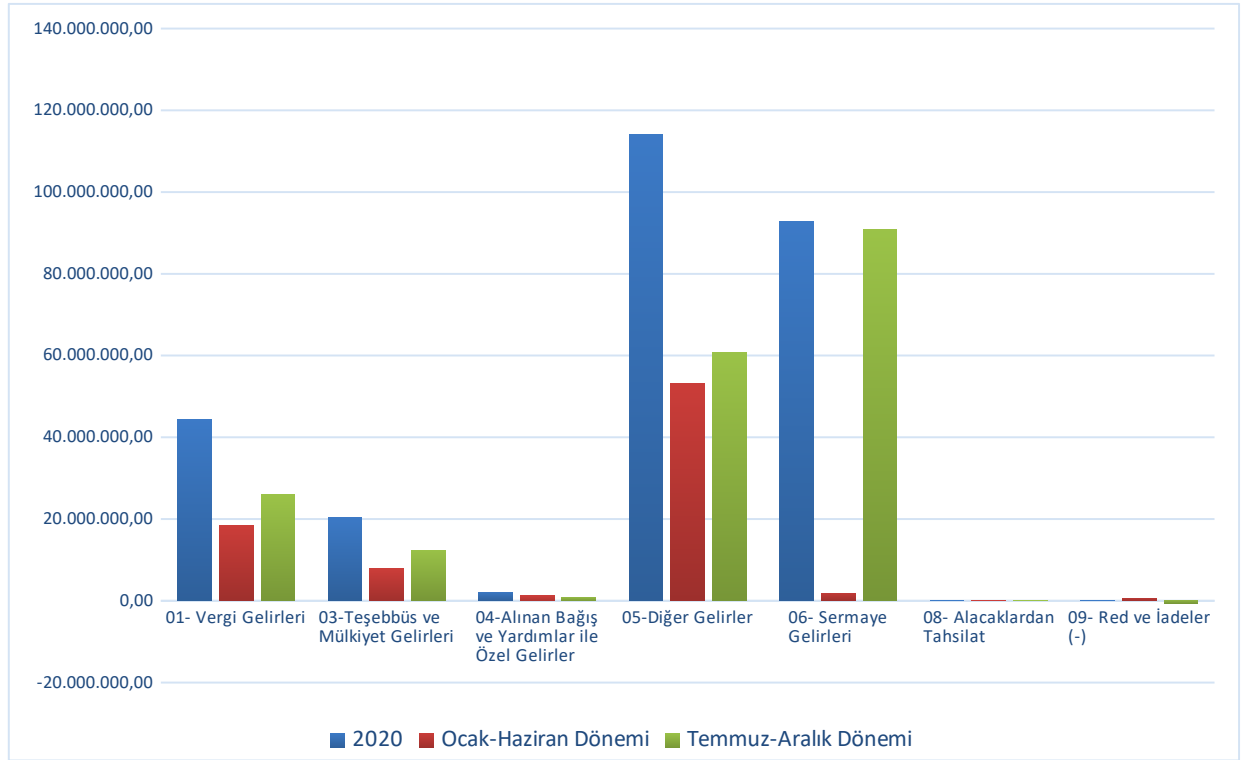
B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %66,46 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Planlanan Gelir	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01- Vergi Gelirleri	44.478.000,00	18.400.215,56	26.077.784,44	58,63%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.255.000,00	7.953.596,13	12.301.403,87	60,73%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.115.000,00	1.399.371,99	715.628,01	33,84%
05-Diğer Gelirler	114.001.000,00	53.155.612,91	60.845.387,09	53,37%
06- Sermaye Gelirleri	92.666.000,00	1.794.153,63	90.871.846,37	98,06%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	-
09- Red ve İadeler (-)	0,00	570.568,89	-570.568,89	0,00
Toplam	273.515.000,00	82.132.381,33	191.382.618,67	69,97%

Şekil 19 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺18.400.215,56 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺26.077.784,44'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %58,63 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺7.953.596,13 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺12.301.403,87'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %60,73 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺1.399.371,99 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺715.628,01'sini bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %33,84 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05- Diğer Gelirler (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺53.155.612,91 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺60.845.387,09'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %53,37 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde ₺1.794.153,63 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺90.871.846,37'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %98,06 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Sermaye Gelirleri (_TL)

Sermaye Gelirleri ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

09- Alacaklardan Tahsilat (_TL)

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

.Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık Döneminde Planlanan Faaliyet/Projeler

Sıra No	Faaliyetler/Projeler
1	Çöp Konteynırı Alımı
2	Tahsisi Alınan Köy Okullarının Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması
3	Cami Ve Taziye Evleri Yapmak-1
4	Düzenli Kapalı Semt Pazarı Yapılması
5	Vuslat Meydanının Düzenlenerek Sosyal Alana Dönüştürülmesi
6	Berdan Nehri 2. Etap Projesi
7	Musabey Vakfi
8	İhtiyaç Duyulan Sosyal Donatı Ve Yaşanabilir Mekanlar Yapılması
9	Sağlık Tesisleri Ve Merkezleri Oluşturulması
10	Yeni Spor Alanları Oluşturulması
11	Eshab-I Kehf Seyir Terası
12	Şehir İçerisinde Düzenli Araç Park Alanları Yapılması
13	Şehir İçerisinde Alt/Üst Geçit Ve Köprü Yapılması
14	Anıt Kültür Merkezi Ve Kongre Binası Yapılması
15	Kültür Evleri Yapımı
16	Kreş Yapılması
17	Müze Yapılması
18	Okuma Slonu,Kütüphane Ve Sergi Salonu Yapılması
19	Öğrenci Yurdu Yapılması
20	Engelsiz Köy
21	Bilim Merkezi
22	Tarsus Sahiline Sosyal Tesis Yapılması
23	Kent Meydanının Yapılması
24	Araç Alımı
25	Restorasyon Çalışmaları
26	Soğuk Hava Tohum Deposu Yapımı
27	Turizm Danışma Büroları Yapımı
28	Bisiklet Yolu Yapılması
29	Yeni Yol Ve Kaldırımlar Yapılması
30	İbadet Alanlarının Yapılması
31	Yeni Park Alanlarının Ve Yeşil Alanların Arttırılması
32	Yeşil Alanlara Yeni Donatılar Kazandırılması

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ

	Gider Adı	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2020 Yılsunu Gerçekleşme Tahmini
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
1	PERSONEL GİDERLERİ	44.603.065,28	62.067.000,00	3.800.794,08	4.344.683,76	4.349.696,23	3.874.179,65	3.976.227,76	3.314.710,91	3.476.883,55	4.452.606,43	3.458.598,10	4.193.921,61	3.166.897,48	4.094.541,15	22.229.097,20	24.274.643,51	9,20	7,10	39,11	37.792.356,49
1	1 MEMURLAR	12.362.019,69	15.710.000,00	1.368.118,61	1.830.712,11	898.933,70	1.201.689,04	910.024,90	1.198.812,62	942.862,37	1.226.956,99	1.095.748,31	1.414.002,61	920.688,42	1.217.378,92	6.136.376,31	8.089.552,29	31,83	7,45	51,49	7.620.447,71
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.152.101,20	6.002.000,00	451.960,17	510.037,11	291.997,67	344.440,19	292.030,32	344.071,67	298.603,69	349.152,39	369.181,96	430.020,64	331.772,21	365.106,36	2.035.546,02	2.342.828,36	15,10	7,99	39,03	3.659.171,64
1	3 İŞÇİLER	27.760.586,17	39.805.000,00	1.947.904,68	1.973.892,45	3.135.657,30	2.291.958,29	2.752.260,12	1.744.200,51	2.211.911,53	2.856.445,80	1.953.628,27	2.329.847,11	1.896.508,49	2.484.875,34	13.897.870,39	13.681.219,50	-1,56	6,83	34,37	26.123.780,50
1	4 GEÇİCİ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5 DİĞER PERSONEL	328.358,22	550.000,00	32.810,62	30.042,09	23.107,56	36.092,13	21.912,42	27.626,11	23.505,96	20.051,25	40.039,56	20.051,25	17.928,36	27.180,53	159.304,48	161.043,36	1,09	5,46	29,28	388.956,64
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.746.918,64	10.180.000,00	672.479,59	722.308,52	646.498,73	655.459,38	612.562,88	590.578,46	573.418,64	612.041,86	607.692,49	706.001,82	586.990,81	665.158,46	3.699.643,14	3.951.548,50	6,81	7,58	38,82	6.228.451,50
2	1 MEMURLAR	1.782.214,75	2.350.000,00	201.391,62	268.053,16	138.254,05	181.629,19	139.464,81	180.306,34	139.477,73	179.801,22	139.091,34	181.496,47	140.434,95	181.522,67	898.114,50	1.172.809,05	30,59	7,88	49,91	1.177.190,95
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	548.694,00	750.000,00	57.708,45	64.986,23	36.712,43	43.250,73	36.712,43	43.250,73	37.176,51	43.528,65	52.528,92	60.246,74	42.702,77	46.924,28	263.541,51	302.187,36	14,66	7,78	40,29	447.812,64
2	3 İŞÇİLER	5.416.009,89	7.080.000,00	413.379,52	389.269,13	471.532,25	430.579,46	436.385,64	367.021,39	396.764,40	388.711,99	416.072,23	464.258,61	403.853,09	436.711,51	2.537.987,13	2.476.552,09	-2,42	7,46	34,98	4.603.447,91
2	4 GEÇİCİ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.670.589,55	94.952.000,00	1.573.415,99	3.209.430,89	7.778.824,05	1.745.149,71	8.436.395,94	4.749.038,85	710.685,21	7.993.154,16	6.995.025,19	2.533.023,22	2.215.721,32	8.445.604,30	27.710.067,70	28.675.401,13	3,48	3,65	30,20	66.276.598,87
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	581.177,74	1.860.000,00	4.095,41	0,00	40.647,81	1.770,00	123.204,10	6.657,56	77.030,13	405,92	4.145,34	149.706,15	5.048,04	11.595,86	254.170,83	170.135,49	-33,06	0,87	9,15	1.689.864,51
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.624.487,87	27.908.000,00	541.956,35	364.764,70	1.803.070,92	1.072.810,99	2.172.316,02	1.385.368,58	416.697,07	1.833.590,39	1.619.667,75	1.262.653,49	1.060.674,18	1.302.437,38	7.614.382,29	7.221.625,53	-5,16	6,38	25,88	20.686.374,47
3	3 YOLLUKLAR	36.830,65	320.000,00	0,00	732,48	185,96	144,50	119,55	914,68	1.992,31	0,00	6.907,42	0,00	2.955,51	2.127,50	12.160,75	3.919,16	-67,77	8,02	1,22	316.080,84
3	4 GÖREVE GİDERLERİ	400.669,91	4.045.000,00	8.430,32	49.739,45	14.327,59	11.742,00	8.470,83	65.135,90	38.828,06	4.676,74	30.315,37	10.427,66	38.712,34	25.433,14	139.084,51	167.154,89	20,18	9,66	4,13	3.877.845,11
3	5 HİZMET ALIMLARI	31.510.386,06	42.034.000,00	491.260,89	2.791.667,16	4.476.510,28	400.679,91	3.259.037,00	2.989.022,04	173.451,87	6.024.736,18	5.170.178,28	164.714,11	283.019,57	6.174.938,40	13.853.457,89	18.545.757,80	33,87	0,90	44,12	23.488.242,20
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.261.404,82	4.500.000,00	269.528,42	2.527,10	560.792,70	219.380,90	1.191.522,78	89.845,40	0,00	39.356,96	70.736,24	191.911,66	70.731,69	186.128,79	2.163.311,83	729.150,81	-66,29	2,17	16,20	3.770.849,19
3	7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIMI	7.884.742,79	12.735.000,00	258.144,60	0,00	871.842,79	38.621,41	1.439.964,92	212.094,69	2.685,77	90.387,97	93.074,79	753.610,15	752.969,29	634.418,31	3.418.682,16	1.729.132,53	-49,42	9,55	13,58	11.005.867,47

		Gider Adı	2019	2020	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı	Ocak-Haziran		2020 Yılına
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Oranı		Gerçekleşme		
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	370.889,71	1.550.000,00	0,00	0,00	11.446,00	0,00	241.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,70	108.524,92	254.817,44	108.524,92	-57,41	0,43	7,00	1.441.475,08
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		FAİZ GİDERLERİ	12.520.478,12	9.100.000,00	1.368.936,64	898.133,51	1.129.874,54	771.642,56	1.091.412,75	693.624,25	1.162.859,23	639.616,64	1.042.843,39	177.773,62	1.017.693,34	218.349,96	6.813.619,89	3.399.140,54	-50,11	8,13	37,35	5.700.859,46
4	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	12.520.478,12	9.100.000,00	1.368.936,64	898.133,51	1.129.874,54	771.642,56	1.091.412,75	693.624,25	1.162.859,23	639.616,64	1.042.843,39	177.773,62	1.017.693,34	218.349,96	6.813.619,89	3.399.140,54	-50,11	8,13	37,35	5.700.859,46
4	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		CARİ TRANSFERLER	9.133.824,97	7.115.000,00	469.747,96	506.830,90	177.716,88	209.217,25	220.502,75	229.512,66	281.481,23	959.665,59	259.455,51	105.174,50	1.194.362,23	163.727,19	2.603.266,56	2.174.128,09	-16,48	13,08	30,56	4.940.871,91
5	1	GÖREV ZARARLARI	473.321,98	1.500.000,00	240.737,62	270.737,62	737,62	16.845,80	737,62	737,62	737,62	2.843,19	106.465,21	0,00	737,62	7.751,40	350.153,31	298.915,63	-14,63	0,16	19,93	1.201.084,37
5	2	MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI (il özel id.bld.yardım)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.487.230,69	1.560.000,00	23.441,67	25.323,08	34.844,50	21.404,50	44.439,82	36.905,05	104.888,88	752.674,76	25.149,53	0,00	1.047.456,65	16.165,64	1.280.221,05	852.473,03	-33,41	70,43	54,65	707.526,97
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	187.464,00	1.855.000,00	10.368,00	0,00	9.504,00	0,00	15.368,00	0,00	10.656,00	0,00	9.792,00	0,00	6.048,00	0,00	61.736,00	0,00	-100,00	3,23	0,00	1.855.000,00
5	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.985.808,30	2.200.000,00	195.200,67	210.770,20	132.630,76	170.966,95	159.957,31	191.869,99	165.198,73	204.147,64	118.048,77	105.174,50	140.119,96	139.810,15	911.156,20	1.022.739,43	12,25	2,01	46,49	1.177.260,57
6		SERMAYE GİDERLERİ	44.226.404,59	90.101.000,00	4.973.995,34	0,00	5.877.672,41	3.564.764,34	7.363.630,82	1.357.607,20	0,00	988.840,74	1.228.314,23	1.506.822,32	67.159,50	1.031.878,48	19.510.772,30	8.449.913,08	-56,69	0,15	9,38	81.651.086,92
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.092.042,00	5.500.000,00	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	5.500.000,00
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	60.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	301.000,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	981.192,46	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	500.000,00	239.643,61	0,00	25.000,00	0,00	0,00	46.185,00	4.200,00	546.185,00	317.843,61	-41,81	4,71	10,25	2.782.156,39
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	41.072.711,36	79.600.000,00	4.971.896,71	0,00	5.676.986,27	3.515.764,34	6.156.353,62	1.117.963,59	0,00	963.840,74	1.228.314,23	1.498.947,32	20.974,50	1.027.678,48	18.054.525,33	8.124.194,47	-55,00	0,05	10,21	71.475.805,53

		Gider Adı	2019	2020	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı	Ocak-Haziran		2020 Yılına
			Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Oranı		Gerçekleşme		
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	200.686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.686,14	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.020.458,77	1.400.000,00	2.098,63	0,00	0,00	0,00	647.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	649.375,83	7.875,00	-98,79	0,00	0,56	1.392.125,00
6	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0,00	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	0,00	200.000,00
6	9	DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2,00	980.000,00
7	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2,00	980.000,00
7	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	29.000.000,00	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	29.000.000,00
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	ÖNGÖRÜLMEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	27.000.000,00	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	27.000.000,00
9	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	DiĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam	178.901.281,15	303.515.000,00	12.859.369,60	9.681.387,58	19.960.282,84	10.820.412,89	21.700.732,90	10.935.072,33	6.205.327,86	15.645.925,42	13.591.928,91	9.242.717,09	8.248.824,68	14.619.259,54	82.566.466,79	70.944.774,85	-14,08	4,61	23,37	203.570.225,15

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Adı	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
Vergi Gelirleri	36.382.720,19	44.478.000,00	1.741.208,46	1.936.602,56	1.842.240,49	2.248.517,22	2.072.466,12	1.781.000,95	1.814.630,10	1.189.414,37	9.269.442,25	6.321.941,65	1.624.356,92	4.922.738,81	18.364.344,34	18.400.215,56	0,20	4,46	41,37	26.077.784,44
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	24.398.869,29	32.000.000,00	819.610,87	1.164.287,44	739.791,72	1.275.060,55	1.205.763,95	1.130.774,19	1.063.159,73	493.424,65	8.297.780,20	5.680.754,77	811.281,51	3.815.122,84	12.937.387,98	13.559.424,44	4,81	3,33	42,37	18.440.575,56
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	8.931.383,36	8.010.000,00	769.898,71	630.507,87	760.237,81	783.129,15	740.128,49	498.017,95	669.877,68	652.073,27	721.809,16	554.062,38	568.843,08	543.015,88	4.230.794,93	3.660.806,50	-13,47	6,37	45,70	4.349.193,50
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Harçlar	3.052.467,54	4.468.000,00	151.698,88	141.807,25	342.210,96	190.327,52	126.573,68	152.208,81	81.592,69	43.916,45	249.852,89	87.124,50	244.232,33	564.600,09	1.196.161,43	1.179.984,62	-1,35	8,00	26,41	3.288.015,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Özel Bütçeli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İşverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Çalışanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.666.187,29	20.255.000,00	619.411,89	872.236,23	566.864,48	765.169,60	841.262,90	1.477.165,25	779.546,81	581.428,77	1.159.361,66	742.399,80	381.628,61	3.515.196,48	4.348.076,35	7.953.596,13	82,92	3,01	39,27	12.301.403,87
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.884.515,93	12.753.000,00	418.298,16	520.187,91	426.311,19	534.149,30	624.829,98	1.207.683,21	506.410,16	387.295,80	431.424,30	420.080,81	273.335,87	2.993.209,67	2.680.609,66	6.062.606,70	126,17	3,97	47,54	6.690.393,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlar Haslatı	3.509.076,86	4.000.000,00	173.540,21	176.564,90	84.200,09	74.098,68	136.530,95	151.423,83	175.029,34	194.111,31	657.640,97	316.181,40	0,00	489.163,53	1.226.941,56	1.401.543,65	14,23	0,00	35,04	2.598.456,35

Gelir Adı	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı	Ocak-Haziran		2020 Yılına Gerçekleşme
			Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme		Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Oranı	
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
Kira Gelirleri	2.272.594,50	3.502.000,00	27.573,52	175.483,42	56.353,20	156.921,62	79.901,97	118.058,21	98.107,31	21,66	70.296,39	6.137,59	108.292,74	32.823,28	440.525,13	489.445,78	11,11	4,77	13,98	3.012.554,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	724.614,87	2.115.000,00	0,00	16.804,69	0,00	197.262,32	0,00	488.223,98	0,00	280.493,50	0,00	219.629,90	119.336,48	196.957,60	119.336,48	1.399.371,99	1.072,63	16,47	66,16	715.628,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	192.100,97	250.000,00	0,00	16.804,69	0,00	7.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.336,48	0,00	119.336,48	24.337,05	-79,61	62,12	9,73	225.662,95
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	15.000,00	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	15.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	189.729,96	0,00	488.223,98	0,00	280.493,50	0,00	219.629,90	0,00	196.957,60	0,00	1.375.034,94	0,00	0,00	91,67	124.965,06
Proje Yardımları	532.513,90	350.000,00	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	350.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	104.131.278,41	114.001.000,00	10.019.298,59	10.980.610,36	7.015.907,17	9.118.864,70	8.351.728,34	9.795.924,83	8.438.858,78	10.324.940,01	6.277.559,60	5.527.645,10	7.336.918,25	7.407.627,91	47.440.270,73	53.155.612,91	12,05	7,05	46,63	60.845.387,09
Faiz Gelirleri	410.288,50	500.000,00	95.614,89	423,45	196.955,91	74.981,53	89.652,23	364,68	109,03	29.277,44	108,38	9.352,10	110,53	1.279,88	382.550,97	115.679,08	-69,76	0,03	23,14	384.320,92
Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	100.149.908,30	110.050.000,00	9.806.133,56	10.593.869,21	6.673.555,99	8.578.973,45	8.107.852,25	9.626.575,67	8.329.393,19	10.230.793,58	5.957.965,97	5.291.373,80	7.208.327,58	7.055.510,87	46.083.228,54	51.377.096,58	11,49	7,20	46,69	58.672.903,42
Para Cezaları	2.480.551,13	2.700.000,00	96.914,18	179.160,00	93.840,01	195.277,74	109.496,92	133.301,64	74.611,28	43.436,23	256.511,11	199.297,22	94.574,31	325.024,11	725.947,81	1.075.496,94	48,15	3,81	39,83	1.624.503,06
Diğer Çeşitli Gelirler	1.090.530,48	751.000,00	20.635,96	207.157,70	51.555,26	269.631,98	44.726,94	35.682,84	34.745,28	21.432,76	62.974,14	27.621,98	33.905,83	25.813,05	248.543,41	587.340,31	136,31	3,11	78,21	163.659,69
Sermaye Gelirleri	580.826,50	92.666.000,00	0,00	87.000,00	12.065,00	6.150,00	389.772,00	673.311,80	0,00	67.690,00	29.940,00	9.670,47	0,00	950.331,36	431.777,00	1.794.153,63	315,53	0,00	1,94	90.871.846,37
Taşınmaz Satış Gelirleri	580.826,50	92.666.000,00	0,00	87.000,00	12.065,00	6.150,00	389.772,00	673.311,80	0,00	67.690,00	29.940,00	9.670,47	0,00	950.331,36	431.777,00	1.794.153,63	315,53	0,00	1,94	90.871.846,37
Taşınır 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Yurtdışı 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
Red ve İadeler (-)	225.414,79	0,00	0,00	35.482,82	8.387,97	490.314,00	201.452,99	34.439,47	1.271,00	6.061,60	2.902,24	1.500,00	0,00	2.771,00	214.014,20	570.568,89	166,60	0,00	0,00	-570.568,89
Vergi Gelirleri	206.193,80	0,00	0,00	792,92	1.508,47	490.314,00	201.452,99	8.949,55	671,00	661,60	1.237,75	0,00	0,00	1.871,00	204.870,21	502.589,07	145,32	0,00	0,00	-502.589,07

Gelir Adı	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçe	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Ocak-Haziran		Artış Oranı	Ocak-Haziran		2020 Yılı Sonu Gerçekleşme	
			Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı		Gerçekleşme Oranı			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.220,99	0,00	0,00	0,00	6.879,50	0,00	0,00	488,00	600,00	5.400,00	1.664,49	1.500,00	0,00	900,00	9.143,99	8.288,00	-9,36	0,00	0,00	-8.288,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	34.689,90			0,00	25.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.691,82	0,00	0,00	0,00	-59.691,82	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	154.260.212,47	273.515.000,00	12.379.918,94	13.857.771,02	9.428.689,17	11.845.649,84	11.453.776,37	14.181.187,34	11.031.764,69	12.437.905,05	16.733.401,27	12.819.786,92	9.462.240,26	16.990.081,16	70.489.790,70	82.132.381,33	0,00	6,13	30,03	191.382.618,67	