



**2021 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

## **Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.**

Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: **Aydın ÖZARSLAN**

Mali Hizmetler Müdürü: **Yusuf IŞIK**

Strateji Geliştirme Sorumlusu: **Adnan SUBAŞI**



“Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.”

**M. Kemal ATATÜRK**



“Belediyecilik vizyon işidir, proje işidir, gönül işidir.  
Belediyecilik, birikim ile dinamizmi bir araya getirebilme becerisidir.  
Belediyecilik, tecrübe ile heyecanı buluşturma sanatıdır.”

**Recep Tayyip ERDOĞAN**



## SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Söz konusu kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu 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 amaca ulaşılması adına idaremizin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerinin yer aldığı "**Muş Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Feyat ASYA**  
Muş Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

<b>I – 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>8</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	8
01. Personel Giderleri.....	9
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	10
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	11
04. Faiz Giderleri.....	12
05. Cari Transferler.....	12
06. Sermaye Giderleri.....	13
09. Yedek Ödenekler.....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	15
01. Vergi Gelirleri.....	16
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	17
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	18
05. Diğer Gelirler.....	18
06. Sermaye Gelirleri.....	19
C. FİNANSMAN.....	20
<b>II – 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>21</b>
<b>III – 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....</b>	<b>24</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	24
01. Personel Giderleri.....	24
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	25
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	25
04. Faiz Giderleri.....	26
05. Cari Transferler.....	26
06. Sermaye Giderleri.....	26
09. Yedek Ödenekler.....	27
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	27
01. Vergi Gelirleri.....	27
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	28
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	28
05. Diğer Gelirler.....	29
06. Sermaye Gelirleri.....	29
C. FİNANSMAN.....	29
D. YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	30
<b>EK – 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....</b>	<b>33</b>
<b>EK – 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....</b>	<b>34</b>

## TABLolar

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	8
Tablo 2: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri.....	8
Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	9
Tablo 4: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 5: Ekonomik Sınıf. Göre Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Gerçekleş.(Ocak-Haziran 2021).....	10
Tablo 6: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	11
Tablo 8: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	11
Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	12
Tablo 10: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	12
Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	12
Tablo 12: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Cari Transferler Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	13
Tablo 14: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	14
Tablo 16: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri.....	14
Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	15
Tablo 18: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri.....	15
Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	16
Tablo 20: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	17
Tablo 22: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 23: Ekonomik Sınıf. Göre Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleş.(Ocak-Haziran 2021).....	18
Tablo 24: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 25: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	19
Tablo 26: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 27: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021).....	19
Tablo 28: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 29: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	24
Tablo 30: 2021 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	24
Tablo 31: 2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	25
Tablo 32: 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	25
Tablo 33: 2021 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 34: 2021 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 35: 2021 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 36: 2021 Yılı Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri.....	27
Tablo 37: 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	27
Tablo 38: 2021 Yılı Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	28
Tablo 39: 2021 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	28
Tablo 40: 2021 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	28
Tablo 41: 2021 Yılı Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	29
Tablo 42: 2021 Yılı Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	29
Tablo 43: Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	30
Tablo 44: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	33
Tablo 45: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	34

## GRAFİKLER

Grafik 1: 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2021).....	9
Grafik 2: 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2021).....	16



# I – 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Muş Belediye Meclisi'nin 11/12/2020 tarih ve 106 sayılı kararına istinaden 2021 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize **198.000.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. 2021 mali yılının ilk altı aylık döneminde **72.473.729,11 TL'lik** gerçekleşme ile gider bütçemizin **%36,60'lık** kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre **%33,19** artış olmuştur.

Söz konusu gider bütçemizin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıda Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021	ARTIŞ ORANI (%)	2020	2021
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>148.660.645,2</b>	<b>198.000.0000,0</b>	<b>43.518.126,07</b>	<b>72.473.729,11</b>	<b>%66,54</b>	<b>%29,27</b>	<b>%36,60</b>
01. PERSONEL GİDERLERİ	24.727.933,65	30.108.781,56	12.647.262,97	12.958.327,82	%2,46	%51,14	%43,04
02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	4.364.731,67	5.029.666,80	2.161.075,80	2.289.143,31	%5,93	%49,51	%45,51
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	71.251.846,74	100.439.160,00	21.278.204,04	33.253.160,97	%56,28	%29,86	%33,11
04. FAİZ GİDERLERİ	11.719.041,78	10.000.000,00	5.252.089,09	8.432.704,64	%60,56	%44,82	%84,32
05. CARİ TRANSFERLER	1.594.008,60	2.101.697,78	1.025.550,34	14.184.856,63	%1.283,14	%64,34	%674,9
06. SERMAYE GİDERLERİ	35.003.082,76	36.680.590,00	1.153.943,83	1.355.535,74	%17,47	%3,30	%3,69
09. YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.640.103,86	0,00	0,00	0,00	%0	%0

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık bazda Gider Bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıda Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	6.878.232,12	19.207.389,67	%179,25
Şubat	7.345.855,28	9.663.385,77	%31,55
Mart	8.016.505,90	9.182.415,40	%14,54
Nisan	7.190.699,89	9.882.781,03	%37,44
Mayıs	7.577.576,07	10.636.294,70	%40,36
Haziran	6.509.256,81	13.901.462,54	%113,56
<b>TOPLAM</b>	<b>43.518.126,07</b>	<b>72.473.729,11</b>	<b>%66,54</b>

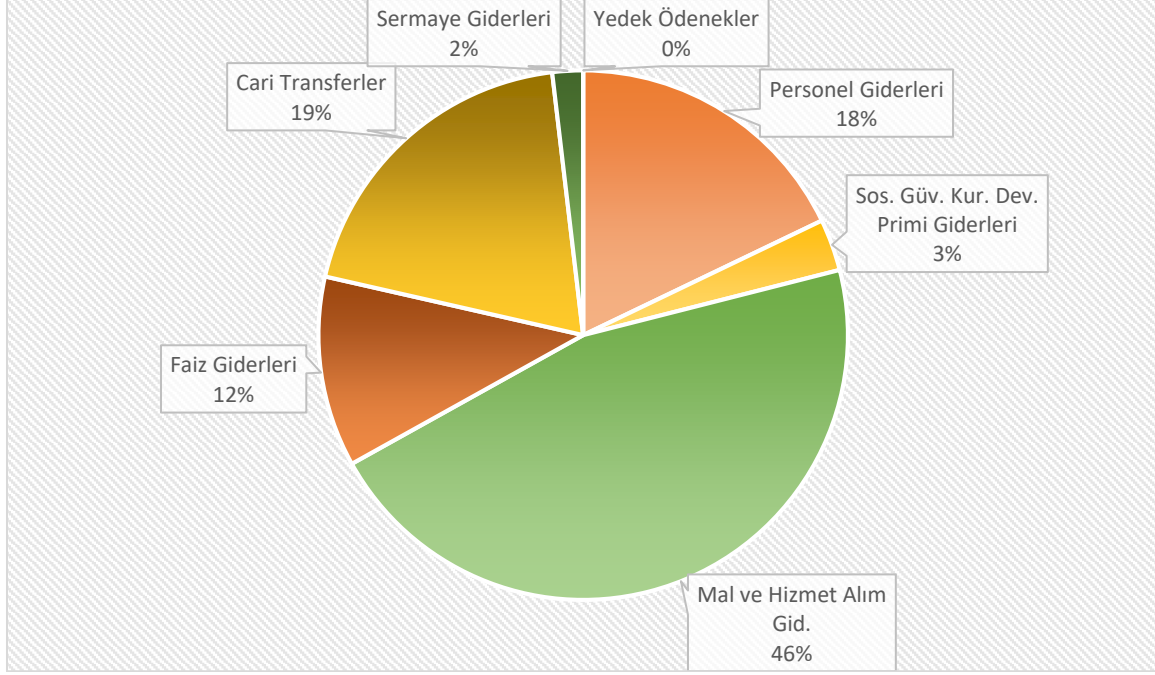
Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz 2021 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri gerçekleştirmelerinde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri **33.253.160,97 TL** ile gerçekleşen bütçenin **%46'sını** oluşturarak ilk sırada yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme



verilerinde; Cari Transferler **14.184.856,63 TL** ile **%19** ve Personel Giderleri **12.958.327,82 TL** ve **%18** oranla gider bütçesi gerçekleştirmelerinde önemli bir paya sahip olmuştur.

2021 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin ilk altı aylık gerçekleşme içindeki payları aşağıda Grafik 1’de gösterilmektedir.

**Grafik 1: 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2021)**



## 01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 yılı bütçesinde **30.108.781,56 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **12.647.262,97 TL** olarak gerçekleşen Personel Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%2,46** oranında artarak **12.958.327,82 TL** olmuştur.

**Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)**

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
<b>01. PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>24.727.933,65</b>	<b>30.108.781,56</b>	<b>12.647.262,97</b>	<b>12.958.327,82</b>	<b>%2,46</b>	<b>%51,14</b>	<b>%43,04</b>
01.MEMURLAR	4.501.035,62	5.542.364,37	2.288.592,50	2.589.870,18	%13,16	%50,84	%46,73
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.290.918,39	2.496.079,94	614.100,09	601.495,57	-%2,05	%47,57	%24,10
03.İŞÇİLER	17.991.811,65	21.478.942,67	9.282.050,11	9.262.480,47	-%0,21	%51,59	%43,12
05.DİĞER PERSONEL	944.167,99	591.394,58	462.520,27	504.481,60	%9,07	%48,99	%85,30

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 4’te gösterilmektedir.

**Tablo 4: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	2.218.669,87	2.087.313,94	- %5,92
Şubat	2.364.833,90	2.619.530,12	%10,77
Mart	1.748.562,90	1.867.124,08	%6,78
Nisan	2.048.698,51	2.101.916,51	%2,60
Mayıs	2.406.491,02	2.361.404,70	- %1,87
Haziran	1.860.006,77	1.921.038,47	%3,28
<b>TOPLAM</b>	<b>12.647.262,97</b>	<b>12.958.327,82</b>	<b>%2,46</b>

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçesinde **5.029.666,80 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.161.075,80 TL** olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%5,93** oranında artarak **2.289.143,31 TL** olmuştur.

**Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)**

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
<b>02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.</b>	<b>4.364.731,67</b>	<b>5.029.666,80</b>	<b>2.161.075,80</b>	<b>2.289.143,31</b>	<b>%5,93</b>	<b>%49,51</b>	<b>%45,51</b>
01.MEMURLAR	672.158,66	871.855,37	321.727,51	374.983,12	%16,55	%47,86	%43,00
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	176.450,48	281.367,24	84.359,12	78.900,06	-%6,47	%47,81	%28,04
03.İŞÇİLER	3.468.765,91	3.808.237,55	1.737.683,53	1.802.529,48	%3,60	%50,09	%47,33
05.DİĞER PERSONEL	47.356,62	68.206,64	17.305,64	32.730,65	%89,13	%36,54	%47,99

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleşmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 6'da gösterilmektedir.

**Tablo 6: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	329.260,69	360.359,24	%9,44
Şubat	426.085,21	451.883,55	%6,05
Mart	322.441,64	332.121,81	%3,00
Nisan	333.267,99	354.425,92	%6,35
Mayıs	413.926,53	436.919,99	%5,55
Haziran	336.093,74	353.432,80	%5,16
<b>TOPLAM</b>	<b>2.161.075,80</b>	<b>2.289.143,31</b>	<b>%5,93</b>

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçesinde **100.439.160,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **21.278.204,04 TL** olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%56,28** oranında artarak **33.253.160,97 TL** olmuştur.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	71.251.846,74	100.439.160,00	21.278.204,04	33.253.160,97	%56,28	%29,86	%33,11
02.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.547.115,64	22.880.030,00	4.743.730,17	7.188.338,99	%51,53	%24,27	%31,42
03.YOLLUKLAR	231.212,15	554.060,00	112.134,82	84.643,85	-%24,51	%48,50	%15,28
04.GÖREV GİDERLERİ	76.013,63	651.890,00	50.992,63	197.712,61	%287,73	%67,08	%30,33
05.HİZMET ALIMLARI	29.234.058,23	38.419.200,00	11.623.369,24	17.427.143,80	%49,93	%39,76	%45,36
06.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.165.473,08	871.200,00	572.298,08	504.845,00	-%11,78	%49,10	%57,95
07.MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.959.340,87	6.329.770,00	1.691.223,06	1.841.799,05	%8,90	%24,30	%29,10
08.GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	14.038.633,14	30.720.910,00	2.484.456,04	6.008.677,67	%141,85	%17,70	%19,56
09.TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleşmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 8'de gösterilmektedir.

Tablo 8: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	3.204.522,10	3.152.000,53	-%1,63
Şubat	3.209.944,34	4.914.464,83	%53,10
Mart	4.348.532,37	4.506.413,46	%3,63
Nisan	3.637.582,07	4.919.106,09	%35,23
Mayıs	3.556.475,74	5.926.437,24	%66,64
Haziran	3.321.147,42	9.834.738,82	%196,12
<b>TOPLAM</b>	<b>21.278.204,04</b>	<b>33.253.160,97</b>	<b>%56,28</b>

#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı bütçesinde **10.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **5.252.089,09 TL** olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%60,56** oranında artarak **8.432.704,64 TL** olmuştur.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
04. FAİZ GİDERLERİ	11.719.041,78	10.000.000,00	5.252.089,09	8.432.704,64	%60,56	%44,82	%84,32
02.DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	11.719.041,78	10.000.000,00	5.252.089,09	8.432.704,64	%60,56	%44,82	%84,32

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleşmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 10'da gösterilmektedir.

Tablo 10: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	846.404,63	1.529.928,18	%80,76
Şubat	928.160,67	1.368.635,38	%47,46
Mart	874.510,25	1.359.278,31	%55,43
Nisan	871.075,32	1.350.044,92	%54,99
Mayıs	867.618,78	1.389.303,44	%60,13
Haziran	864.319,44	1.435.514,41	%60,09
<b>TOPLAM</b>	<b>5.252.089,09</b>	<b>8.432.704,64</b>	<b>%60,56</b>

#### 05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılı bütçesinde **2.101.697,78 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.025.550,34 TL** olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2021 yılının aynı döneminde **%1.283,14** oranında artarak **14.184.856,63 TL** olmuştur.

Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
05. CARİ TRANSFERLER	1.594.008,60	2.101.697,78	1.025.550,34	14.184.856,63	%1.283,14	%64,34	%674,9
01.GÖREV ZARARLARI	0,00	101.647,78	0,00	133.945,01	%0	%0	%131,8
03.KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAPILAN TRANS.	1.179.750,60	1.395.050,00	617.684,34	2.038.114,81	%229,96	%52,36	%146,1
04.HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	414.258,00	484.000,00	407.866,00	405.562,05	-%0,56	%98,46	%83,79
08.GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	121.000,00	0,00	11.607.234,76	%0	%0	%9.593

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Cari Transferlerin aylık bazda gider gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 12'de gösterilmektedir.

**Tablo 12: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Cari Transferler Gerçekleştirmeleri**

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	213.896,83	12.064.583,10	%5.540,37
Şubat	210.780,02	255.974,26	%21,44
Mart	140.120,05	676.858,03	%383,05
Nisan	0,00	308.473,87	%0
Mayıs	333.064,00	522.229,33	%56,79
Haziran	127.689,44	356.738,04	%179,38
<b>TOPLAM</b>	<b>1.025.550,34</b>	<b>14.184.856,63</b>	<b>%1.283,14</b>

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçesinde **36.680.590,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.153.943,83 TL** olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde **%17,47** oranında artarak **1.355.535,74 TL** olmuştur.

**Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri (Ocak-Haziran 2021)**

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
<b>06. SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>35.003.082,76</b>	<b>36.680.590,00</b>	<b>1.153.943,83</b>	<b>1.355.535,74</b>	<b>%17,47</b>	<b>%3,30</b>	<b>%3,69</b>
01.MAMUL MAL ALIMLARI	541.512,29	498.310,00	535.848,29	748.710,00	%39,72	%98,95	%150,2
02.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	24.200,00	0,00	0,00	%0	%0	%0
04.GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.298.480,16	1.500.000,00	618.095,54	553.928,11	-%10,38	%18,74	%36,93
05.GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.163.090,31	34.658.080,00	0,00	52.897,63	%0	%0	%0,15

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 4'te gösterilmektedir.

**Tablo 14: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri**

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	65.478,00	13.204,68	-%79,83
Şubat	206.051,14	52.897,63	-%74,32
Mart	582.338,69	440.619,71	-%24,33
Nisan	300.076,00	848.813,72	%182,87
Mayıs	0,00	0,00	%0
Haziran	0,00	0,00	%0
<b>TOPLAM</b>	<b>1.153.943,83</b>	<b>1.355.535,74</b>	<b>%17,47</b>

## 09. Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2021 yılı bütçesinde **13.640.103,86 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödeneklerden herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

**Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)**

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
09. YEDEK ÖDENEKLER	0,00	13.640.103,86	0,00	0,00	%0	%0	%0
01.PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	907.644,99	0,00	0,00	%0	%0	%0
03.YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	%0	%0	%0
06.YEDEK ÖDENEK	0,00	11.498.258,87	0,00	0,00	%0	%0	%0
07.YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	12.100,00	0,00	0,00	%0	%0	%0
09.DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	12.100,00	0,00	0,00	%0	%0	%0

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Yedek Ödeneklerin aylık bazda gider gerçekleşmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 16'da gösterilmektedir.

**Tablo 16: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri**

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	%0
Şubat	0,00	0,00	%0
Mart	0,00	0,00	%0
Nisan	0,00	0,00	%0
Mayıs	0,00	0,00	%0
Haziran	0,00	0,00	%0
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%0</b>

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Muş Belediye Meclisi'nin 11/12/2020 tarih ve 106 sayılı kararı ile 2021 mali yılına ilişkin olarak **198.000.000,00 TL** bütçe geliri ön görülmüştür. 2021 mali yılının ilk altı aylık döneminde **95.350.010,50 TL'lik** gerçekleşme ile gelir bütçemizin **%48,16'lık** kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre **%95,19** oranında artışla **95.350.010,50 TL** bütçe geliri elde edilmiştir.

Söz konusu gelir bütçemizin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıda Tablo 17'de gösterilmektedir.

Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>124.406.255,49</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>48.849.530,37</b>	<b>95.350.010,50</b>	<b>%95,19</b>	<b>%39,27</b>	<b>%48,16</b>
01. VERGİ GELİRLERİ	9.118.473,37	24.862.600,00	3.600.018,38	5.041.055,61	%40,03	%39,48	%20,27
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.246.709,16	28.263.100,00	4.314.262,31	7.370.543,28	%70,84	%32,57	%26,08
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.	4.367.261,23	8.500.000,00	567.129,23	1.000.150,00	%76,35	%12,98	%11,77
05. DİĞER GELİRLER	97.673.811,73	136.374.300,00	40.368.120,45	81.904.131,18	%102,89	%41,33	%60,06
06. SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	34.130,43	%0	%0	%0

2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık bazda Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 18'de gösterilmektedir.

Tablo 18: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

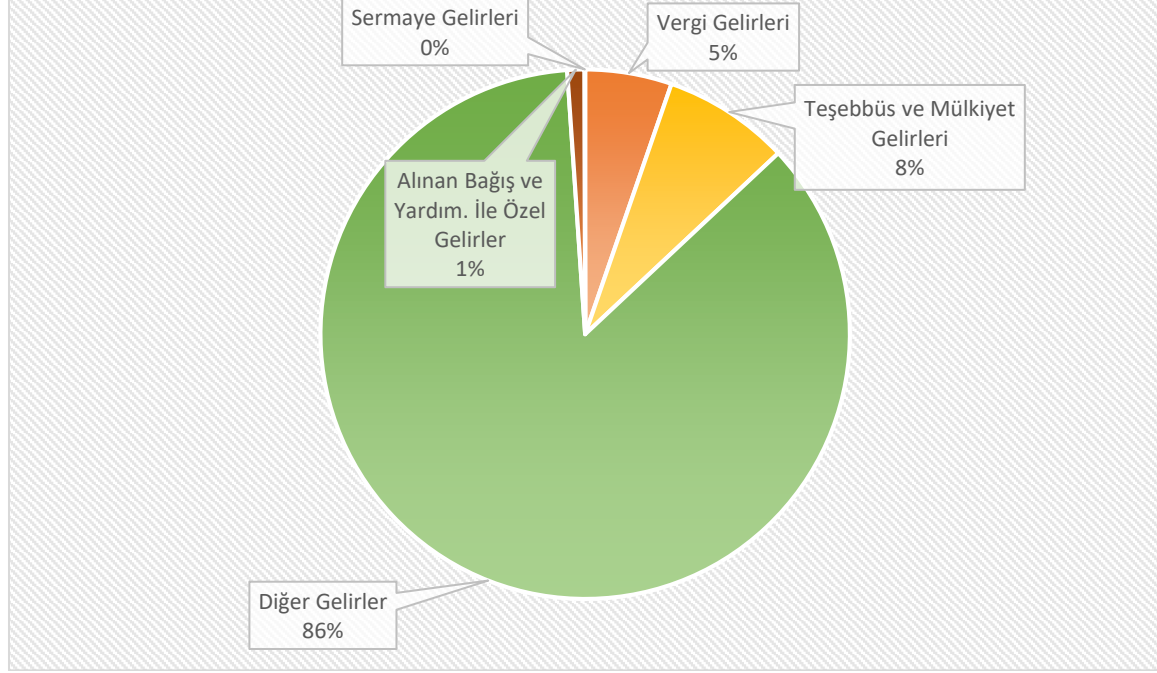
Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	11.269.141,22	28.181.423,08	%150,08
Şubat	9.303.272,81	13.423.299,45	%44,28
Mart	10.149.495,11	13.400.392,81	%32,03
Nisan	10.055.234,46	14.614.886,96	%45,35
Mayıs	5.604.378,87	11.536.242,64	%105,84
Haziran	2.468.007,90	14.193.765,56	%475,11
<b>TOPLAM</b>	<b>48.849.530,37</b>	<b>95.350.010,50</b>	<b>%95,19</b>

2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; **81.904.131,18 TL** gerçekleşme ile gelir bütçesinin **%86'sını** oluşturan Diğer Gelirler kalemi en büyük paya sahip olmuştur. **7.370.543,28 TL** gerçekleşme ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler **%8** ve **5.041.055,61 TL** gerçekleşme ile Vergi Geliri **%5** pay olarak ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleştirmelerinde yer alan diğer önemli iki gelir kalemi olduğu görülmektedir.

2021 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre elde edilen gelirlerin ilk altı aylık gerçekleşme içindeki payları aşağıda Grafik 2'de gösterilmektedir.



**Grafik 2: 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2021)**



## 01. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri kalemi Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi gibi vergilerden ve Harçlardan oluşmaktadır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.600.018,38 TL** olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde **%40,03** oranında artarak **5.041.055,61 TL** olmuştur.

**Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)**

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
01. VERGİ GELİRLERİ	9.118.473,37	24.862.600,00	3.600.018,38	5.041.055,61	%40,03	%39,48	%20,27
02.MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	3.723.970,40	9.203.000,00	1.482.599,23	1.398.962,05	- %5,64	%39,81	%15,20
03.DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	3.459.909,24	3.697.760,00	1.562.993,61	2.346.493,26	%50,13	%45,17	%63,46
06.HARÇLAR	1.934.584,51	11.961.840,00	554.421,64	1.295.576,52	%133,68	%28,66	%10,83
09.BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILAMAYAN VERGİLER	9,22	0,00	3,90	23,78	%509,74	%42,30	%0

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirlerinin aylık bazda gerçekleştirmeleri ve artış oranları Tablo 20'de gösterilmektedir.

Tablo 20: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Vergi Gelirleri Gerçekleştirmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	708.545,90	1.071.162,27	%51,18
Şubat	553.105,79	758.693,40	%37,17
Mart	502.897,11	1.038.902,34	%106,58
Nisan	310.196,69	702.197,94	%126,37
Mayıs	645.038,17	779.509,28	%20,85
Haziran	880.234,72	690.590,38	- %21,54
<b>TOPLAM</b>	<b>3.600.018,38</b>	<b>5.041.055,61</b>	<b>%40,03</b>

## 02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **4.314.262,31 TL** olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde **%70,84** oranında artarak **7.370.543,28 TL** olmuştur.

Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleştirmeleri (Ocak-Haziran 2021)

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
<b>03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>13.246.709,16</b>	<b>28.263.100,00</b>	<b>4.314.262,31</b>	<b>7.370.543,28</b>	<b>%70,84</b>	<b>%32,57</b>	<b>%26,08</b>
01.MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	11.259.273,83	22.818.100,00	3.516.046,37	6.292.924,15	%78,98	%31,23	%27,58
04.KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0
06.KİRA GELİRLERİ	1.986.786,33	5.445.000,00	798.215,94	1.076.203,13	%34,83	%40,18	%19,76
09.DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	649,00	0,00	0,00	1.416,00	%0	%0	%0

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık bazda gerçekleştirmeleri ve artış oranları Tablo 22'de gösterilmektedir.

Tablo 22: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleştirmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	1.081.987,69	1.533.423,75	%41,72
Şubat	951.329,33	1.791.394,89	%88,30
Mart	635.767,30	1.651.528,38	%159,77
Nisan	270.879,77	796.723,84	%194,12
Mayıs	198.030,87	521.929,27	%163,56
Haziran	1.176.267,35	1.075.543,15	- %8,56
<b>TOPLAM</b>	<b>4.314.262,31</b>	<b>7.370.543,28</b>	<b>%70,84</b>

### 03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **567.129,23 TL** olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılının aynı döneminde **%76,35** oranında artarak **1.000.150,00 TL** olmuştur.

Tablo 23: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
<b>04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.</b>	<b>4.367.261,23</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>567.129,23</b>	<b>1.000.150,00</b>	<b>%76,35</b>	<b>%12,98</b>	<b>%11,77</b>
01.YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	132,00	0,00	0,00	150,00	%0	%0	%0
02.MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	%0	%0	%0
03.DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.267.129,23	500.000,00	267.129,23	0,00	%0	%11,78	%0
04.KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0
05.PROJE YARDIMLARI	1.300.000,00	6.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	%233,33	%23,08	%16,67
06.ÖZEL GELİRLER	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	%0	%0	%0

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık bazda gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 24'te gösterilmektedir.

Tablo 24: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	%0
Şubat	0,00	0,00	%0
Mart	267.129,23	150,00	- %99,94
Nisan	300.000,00	0,00	%0
Mayıs	0,00	0,00	%0
Haziran	0,00	1.000.000,00	%0
<b>TOPLAM</b>	<b>567.129,23</b>	<b>1.000.150,00</b>	<b>%76,35</b>

#### 04. Diğer Gelirler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **40.368.120,45 TL** olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde **%102,89** oranında artarak **81.904.131,18 TL** olmuştur.

Tablo 25: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
05. DİĞER GELİRLER	97.673.811,73	136.374.300,00	40.368.120,45	81.904.131,18	%102,89	%41,33	%60,06
01.FAİZ GELİRLERİ	2.095.652,66	3.630.000,00	1.148.157,24	1.907.239,82	%66,11	%54,79	%52,54
02.KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	91.510.441,44	115.441.300,00	38.210.436,70	75.898.188,78	%98,63	%41,75	%65,75
03.PARA CEZALARI	1.897.628,33	10.890.000,00	739.816,83	721.267,16	-%2,50	%38,99	%6,62
09.DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.170.089,30	6.413.000,00	269.709,68	3.377.435,42	%1.152,25	%12,43	%52,66

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerin aylık bazda gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 26'da gösterilmektedir.

Tablo 26: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	9.478.607,63	25.576.837,06	%169,84
Şubat	7.798.837,69	10.849.355,90	%39,11
Mart	8.743.701,47	10.699.536,92	%22,37
Nisan	9.174.158,00	13.115.965,18	%42,97
Mayıs	4.761.309,63	10.234.804,09	%114,96
Haziran	411.505,83	11.427.632,03	%2.677,03
<b>TOPLAM</b>	<b>40.368.120,45</b>	<b>81.904.131,18</b>	<b>%102,89</b>

#### 05. Sermaye Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **0,00 TL** olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılının aynı döneminde **34.130,43 TL** olmuştur.

Tablo 27: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2021)

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2020	2021		2020	2021
06. SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	34.130,43	%0	%0	%0
01.TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	34.130,43	%0	%0	%0

2020-2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirlerinin aylık bazda gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 28'de gösterilmektedir.

Tablo 28: 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ay	2020	2021	Artış Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	%0
Şubat	0,00	23.855,26	%0
Mart	0,00	10.275,17	%0
Nisan	0,00	0,00	%0
Mayıs	0,00	0,00	%0
Haziran	0,00	0,00	%0
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130,43</b>	<b>%0</b>

### C. FİNANSMAN

Belediyemiz, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği mal ve hizmet alımı harcamalarını 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre özkaynaklardan elde edilen gelirlerden ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse etmiştir. Ayrıca dönem dönem oluşan nakit açığını gidermek ve bütçe denkliğini sağlamak üzere borçlanma yolu ile de belediyemize gelir sağlanmıştır.

## II – 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde idareimizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idareimizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca ilgili idarece yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projelerine, söz konusu faaliyet ve projeler için yapılan harcamalarla bunların gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere yer verilecektir.

### a. İmar ve Şehircilik Hizmetleri

- İmar planlarının ve uygulamalarının yapılması
- Yapı denetim faaliyetleri
- İskân faaliyetleri
- Bina inşaat ruhsatlandırma faaliyetleri
- Binaların dış cephe sağlıklılaştırmaları
- İmar arşivlendirme çalışmaları
- Harita faaliyetleri
- Yıkım, numarataj, imar uygulama denetim ve faaliyetleri
- Kentsel dönüşümün yapılması
- Kentsel düzenlemelerin yapılması

### b. Ulaşım Hizmetleri

- Toplu taşıma ve ek güzergah çalışmaları
- Ulaşım koordinasyon(trafik) hizmetleri
- Yol, kavşak ve kaldırımların yapım - bakım ve onarımı
- Kar ve buzlanma ile mücadele hizmetleri
- Otogar Hizmetleri
- Otoparklar alanlarının oluşturulması
- Kurum içi araç desteğinin sağlanması
- Belediye envanterindeki araçların bakım ve onarımı
- Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların makinelerin tamiri

### c. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri

- Yeşil alan ve parkların yapım ve bakımı
- Çocuk parklarının yapım ve bakımı
- Rekreasyon alan faaliyetleri
- Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi
- Çevre kirliliğinin önlenmesi faaliyetleri
- Katı atık yönetimi ve tıbbi atıkların kontrolü faaliyetleri
- Atık pil ve akümülatör faaliyetleri
- Bitkisel atık yağı toplama faaliyetleri
- Geri dönüşüm faaliyetleri
- İlçe ve belde belediyeleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmesi
- Hava, toprak, su ve elektromanyetik alan kirliliğinin önlenmesi
- İlaçlama (haşere, sinek vb. ile mücadele)
- Dere ıslahı ve peyzaj çalışmaları

#### **d. Kırsal Hizmetler**

- Hayvancılık gelişimi(Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbaha)
- Tarım gelişimi(Hal faaliyetleri)

#### **e. Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri**

- Sanat sergilerinin düzenlenmesi
- Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
- Kütüphanecilik hizmetleri
- Tarihsel mekânların restore edilmesi
- Yurt içi ve yurt dışında kenti tanıtıcı faaliyetler
- Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler

#### **f. Sağlık ve Sosyal Hizmetler**

- Dini tesislerin bakım ve onarımı
- Evlendirme hizmetleri
- Engelli hizmetleri
- Halk sağlığı çalışmaları
- Evde bakım hizmeti
- Halk eğitim merkezleri ve kurslarının açılması
- Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri
- Sahipsiz hayvan sağlığı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
- Sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarımı
- Sosyal yardımlar
- Spor organizasyonları
- Spor tesislerinin yapım, bakım ve onarımı

#### **g. Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri**

- Altyapı-üstyapı çalışmaları
- Zabıta faaliyetleri
- İlan-reklam denetimleri
- Ruhsat, sağlık, hal ve çevre denetimleri
- Seyyar satıcı faaliyetlerini önlemek ve kaldırım işgallerine yönelik faaliyetler
- Yeni projelerin tasarlanması
- Kent meydanı inşaa çalışmaları
- Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı
- İçme suyu arıtma tesislerinin yapımı
- Atık su arıtma tesisinin yapımı

#### **h. Afet Yönetimi**

- Afet planlama ve sivil savunma faaliyetleri
- Yangın önleme ve müdahale hizmetleri
- İş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetleri

#### **i. Kurumsal Kaynak Yönetimi**

- Basın, yayın ve tanıtım faaliyetleri
- Coğrafi bilgi sistemleri
- E- Belediye hizmeti



- Beyaz masa hizmeti
- İdari yönetim ve insan kaynağı
- Arşivleme hizmetleri
- Çağrı merkezi hizmetleri
- Kent otomasyon sistemleri
- Kurumsal güvenlik
- Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi
- Kurum içi birimlere teknik destek verilmesi
- Mali tabloların muhasebeleştirilmesi ve bütçenin hazırlanması
- Belediye gelirleri kontrol, tahakkuk, tahsilât işlemleri
- Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması

### III – 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde **72.473.729,11 TL** olan Bütçe Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **137.634.006,86 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **210.107.735,97 TL** olması beklenmektedir. Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%106,11'i** olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıda Tablo 29'da gösterilmektedir.

Tablo 29: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>72.473.729,11</b>	<b>210.107.735,97</b>
01. PERSONEL GİDERLERİ	30.108.781,56	12.958.327,82	27.458.313,82
02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	5.029.666,80	2.289.143,31	4.963.060,31
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	100.439.160,00	33.253.160,97	97.483.160,97
04. FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00	8.432.704,64	17.042.704,64
05. CARİ TRANSFERLER	2.101.697,78	14.184.856,63	16.264.856,63
06. SERMAYE GİDERLERİ	36.680.590,00	1.355.535,74	33.255.535,74
09. YEDEK ÖDENEKLER	13.640.103,86	0,00	13.640.103,86

#### 01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **12.958.327,82 TL** olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **14.499.986,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **27.458.313,82 TL** olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%91,20'si** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 30: 2021 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
<b>01. PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>30.108.781,56</b>	<b>12.958.327,82</b>	<b>27.458.313,82</b>
01.MEMURLAR	5.542.364,37	2.589.870,18	5.363.870,18
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.496.079,94	601.495,57	1.320.547,57
03.İŞÇİLER	21.478.942,67	9.262.480,47	19.927.480,47
05.DİĞER PERSONEL	591.394,58	504.481,60	846.415,60

## 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **2.289.143,31 TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **2.673.917,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **4.963.060,31 TL** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%98,67'si** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 31: 2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	5.029.666,80	2.289.143,31	4.963.060,31
01.MEMURLAR	871.855,37	374.983,12	778.983,12
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	281.367,24	78.900,06	170.787,06
03.İŞÇİLER	3.808.237,55	1.802.529,48	3.944.193,48
05.DİĞER PERSONEL	68.206,64	32.730,65	69.096,65

## 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **33.253.160,97 TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **64.230.000,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **97.483.160,97 TL** olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%97,06'si** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 32: 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	100.439.160,00	33.253.160,97	97.483.160,97
02.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.880.030,00	7.188.338,99	22.788.338,99
03.YOLLUKLAR	554.060,00	84.643,85	214.643,85
04.GÖREV GİDERLERİ	651.890,00	197.712,61	447.712,61
05.HİZMET ALIMLARI	38.419.200,00	17.427.143,80	37.427.143,80
06.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	871.200,00	504.845,00	854.845,00
07.MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.329.770,00	1.841.799,05	6.041.799,05
08.GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	30.720.910,00	6.008.677,67	29.708.677,67
09.TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	12.100,00	0,00	0,00

#### 04.Faiz Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **8.432.704,64 TL** olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **8.610.000,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **17.042.704,64 TL** olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%170,43** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 33: 2021 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
04. FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00	8.432.704,64	17.042.704,64
02.DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00	8.432.704,64	17.042.704,64

#### 05.Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde **14.184.856,63 TL** olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **2.080.000,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **16.264.856,63 TL** olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%773,89'u** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 34: 2021 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
05. CARİ TRANSFERLER	2.101.697,78	14.184.856,63	16.264.856,63
01.GÖREV ZARARLARI	101.647,78	133.945,01	133.945,01
03.KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAPILAN TRANS.	1.395.050,00	2.038.114,81	2.538.114,81
04.HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	484.000,00	405.562,05	485.562,05
08.GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	121.000,00	11.607.234,76	13.107.234,76

#### 06.Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **1.355.535,74 TL** olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **31.900.000,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **33.255.535,74 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%90,66'sı** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 35: 2021 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
06. SERMAYE GİDERLERİ	36.680.590,00	1.355.535,74	33.255.535,74
01.MAMUL MAL ALIMLARI	498.310,00	748.710,00	1.748.710,00
02.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.200,00	0,00	0,00
04.GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.500.000,00	553.928,11	1.453.928,11
05.GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	34.658.080,00	52.897,63	30.052.897,63

## 09.Yedek Ödenekler

Ocak–Haziran 2021 döneminde **0,00 TL** olan Yedek Ödeneklerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **13.640.103,86 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **13.640.103,86 TL** olması beklenmektedir.

Tablo 36: 2021 Yılı Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
09. YEDEK ÖDENEKLER	13.640.103,86	0,00	13.640.103,86
01.PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	907.644,99	0,00	907.644,99
03.YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
06.YEDEK ÖDENEK	11.498.258,87	0,00	11.498.258,87
07.YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	12.100,00	0,00	12.100,00
09.DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	12.100,00	0,00	12.100,00

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde **95.350.010,50 TL** olan Bütçe Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **111.901.499,55 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **207.251.510,05 TL** olması beklenmektedir. Bütçe Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%104,67** olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 37'de gösterilmektedir.

Tablo 37: 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2021 BÜTÇE (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	198.000.000,00	95.350.010,50	207.251.510,05
01. VERGİ GELİRLERİ	24.862.600,00	5.041.055,61	18.241.055,61
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	28.263.100,00	7.370.543,28	17.072.043,28
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.	8.500.000,00	1.000.150,00	21.000.150,00
05. DİĞER GELİRLER	136.374.300,00	81.904.131,18	150.904.131,18
06. SERMAYE GELİRLERİ	0,00	34.130,43	34.130,43

## 01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **5.041.055,61 TL** olan Vergi Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **13.200.000,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **18.241.055,61 TL** olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%73,37'si** olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 38: 2021 Yılı Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri**

GELİR KODLARI	2021 BÜTÇE (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSON GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
<b>01. VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>24.862.600,00</b>	<b>5.041.055,61</b>	<b>18.241.055,61</b>
02.MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	9.203.000,00	1.398.962,05	3.898.962,05
03.DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	3.697.760,00	2.346.493,26	5.046.493,26
06.HARÇLAR	11.961.840,00	1.295.576,52	9.295.576,52
09.BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILAMAYAN VERGİLER	0,00	23,78	23,78

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **7.370.543,28 TL** olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **9.701.500,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **17.072.043,28 TL** olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%60,40** olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 39: 2021 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**

GELİR KODLARI	2021 BÜTÇE (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSON GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
<b>03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>28.263.100,00</b>	<b>7.370.543,28</b>	<b>17.072.043,28</b>
01.MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	22.818.100,00	6.292.924,15	14.792.924,15
04.KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00
06.KİRA GELİRLERİ	5.445.000,00	1.076.203,13	2.276.203,13
09.DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	1.416,00	2.916,00

### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2021 döneminde **1.000.150,00 TL** olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **20.000.000,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **21.000.150,00 TL** olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%247,06** olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 40: 2021 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri**

GELİR KODLARI	2021 BÜTÇE (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSON GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
<b>04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.000.150,00</b>	<b>21.000.150,00</b>
01.YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	150,00	150,00
02.MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
03.DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	500.000,00	0,00	0,00
04.KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	0,00	0,00
05.PROJE YARDIMLARI	6.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00
06.ÖZEL GELİRLER	1.000.000,00	0,00	0,00

## 05. Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2021 döneminde **81.904.131,18 TL** olan Diğer Gelirlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık **69.000.000,00 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **150.904.131,18 TL** olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%110,65** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 41: 2021 Yılı Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2021 BÜTÇE (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSON GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
<b>05. DİĞER GELİRLER</b>	<b>136.374.300,00</b>	<b>81.904.131,18</b>	<b>150.904.131,18</b>
01.FAİZ GELİRLERİ	3.630.000,00	1.907.239,82	4.907.239,82
02.KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	115.441.300,00	75.898.188,78	135.898.188,78
03.PARA CEZALARI	10.890.000,00	721.267,16	3.721.267,16
09.DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	6.413.000,00	3.377.435,42	6.377.435,42

## 06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde **34.130,43 TL** olan Sermaye Gelirlerinde Temmuz–Aralık 2021 döneminde herhangi bir gelir beklenmemektedir.

Tablo 42: 2021 Yılı Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2021 BÜTÇE (TL)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILSON GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
<b>06. SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130,43</b>	<b>34.130,43</b>
01.TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	34.130,43	34.130,43

## C. FİNANSMAN

Belediyemiz, 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçe giderleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilecektir. 2021 Temmuz-Aralık döneminde tahmin edilen belediye gelirlerinin giderlerimizi karşılayacağı beklenildiğinden borçlanmaya ihtiyaç duyulmayacağı öngörülmektedir.



## D. YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde idaremizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idaremizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülmesi planlanan faaliyetlere yer verilmiştir. Ayrıca idaremizce yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projelerine, söz konusu faaliyet ve projeler için bu dönemde yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgilere de yer verilmiştir.

Tablo 43: Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1. Jeolojik etütlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2. Hali hazır haritaların hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3. İmar planı yapım işi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4. Kaçak yapıları tespiti ve imar planına uygun hale getirilmesi için imar plan revizyonu yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5. Kentsel dönüşüme yönelik imar planının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6. Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaların yapması ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 uzlaşma sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7. Şehir içerisinde henüz yapılaşması tamamlanmamış kentsel gelişme alanlarında 18. Madde uygulaması yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
8. Yeni yapılacak imar planlarında plan onayından sonra 18. Madde uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9. Geçmiş yıllarda onaylanan Projeler(Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Peyzaj...) ve ruhsatların taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda saklanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
10. İmar ve parselasyon planlarının taranması ve sayısallaştırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11. Kurum içi araç desteğinin sağlanması(akaryakıt)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
12. Belediye envanterinde ki araçların bakım ve onarımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
13. Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz makinelerin tamiri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
14. Kent genelinde yeni yolların açılması ve asfaltlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
15. Mevcut yolların onarımı ve yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
16. Kar ve buzlanma ile mücadele	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
17. Yeni park ve yeşil alanların yapılması ile mevcutların bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
18. Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
19. Çocuk oyun alanlarının kurulması ve mevcutların bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20. Cadde ve sokakların temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
21. Katı atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
22. Tıbbi atıkların kontrol edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
23. Hava kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
24. Cadde ve sokakların ilaçlanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
25. Konser, festivaller ve söyleşilerin organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
26. Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
27. Yeni kütüphanelerin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
28. Yurtiçi ve yurtdışında kenti tanıttıcı faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

29. Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
30. Kongre merkezinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
31. Halk sağlığı çalışmalarının sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
32. Engellilere yönelik sağlık taraması çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
33. Evde bakım hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
34. Halk eğitim ve mesleki eğitim kurslarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
35. Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
36. Evlendirme hizmetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
37. Sebze ve Meyve Hali faaliyetlerinin sürdürülmesi	Hal Müdürlüğü
38. Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve turnuvaların organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
39. Spor tesislerinin bakım ve onarımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
40. Bakım ve tedavi hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
41. Rehabilitasyon hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
42. Bisiklet yollarının yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
43. Bilgi evi sosyal tesislerinin yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
44. Belirli mahallelere sosyal tesislerin yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
45. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi ile ruhsatsız iş yerlerinin tespiti çalışmaları	Ruhsatlar ve Denetim Müdürlüğü
46. Projelerin hazırlanması ve tasarlanması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
47. Zabıta faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
48. Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
49. Kanalizasyon tesislerinin yapımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
50. Kent meydanı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
51. Cumhuriyet Caddesi düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü
52. Oto galericileri sitesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
53. Yangın önleme ve müdahale hizmetleri	İtfaiye Müdürlüğü
54. İtfaiye personellerine yönelik birim içi ve mesleki eğitimler verilmesi	İtfaiye Müdürlüğü
55. Yangından korunma ve yangın söndürme tatbikatları yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
56. AFAD ile işbirliği içinde İl Afet Planının hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
57. Belediyenin tüm bina ve eklentilerine sivil savunma afet planı hazırlanması ile sivil savunma ekiplerinin kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
58. Belediye personellerine sivil savunma eğitimlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
59. Sivil savunma tatbikatlarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
60. Mali tabloların muhasebeleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
61. Belediye gelirlerinin artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
62. Belediye alacaklarının takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
63. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
64. İnternet ağ kalitesinin izlenmesi ve data bilgi güvenliğinin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
65. Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

66. E-belediyecilik uygulamalarının genişletilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
67. Belediye web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
68. Personellerin beceri ve ölçütlerine göre eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
69. Personele yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
70. Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması(4D)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
71. Kurum içi yazışma koordinasyonunun sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
72. Mal ve malzeme tedarik hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
73. Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
74. Beyaz masa ve çağrı merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
75. Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
76. Adli makamlarda kurumun temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

**Tablo 44: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu**

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK GERÇEKLEŞME (TL)		ŞUBAT GERÇEKLEŞME (TL)		MART GERÇEKLEŞME (TL)		NİSAN GERÇEKLEŞME (TL)		MAYIS GERÇEKLEŞME (TL)		HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2021 YILSONLU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>148.660.645,2</b>	<b>198.000.000,0</b>	<b>6.878.232,12</b>	<b>19.207.389,67</b>	<b>7.345.855,28</b>	<b>9.663.385,77</b>	<b>8.016.505,90</b>	<b>9.182.415,40</b>	<b>7.190.699,89</b>	<b>9.882.781,03</b>	<b>7.577.576,07</b>	<b>10.636.294,70</b>	<b>6.509.256,81</b>	<b>13.901.462,54</b>	<b>43.518.126,07</b>	<b>72.473.729,11</b>	<b>%66,54</b>	<b>%29,27</b>	<b>%43,04</b>	<b>210.107.735,97</b>
<b>01. PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>24.727.933,65</b>	<b>30.108.781,56</b>	<b>2.218.669,87</b>	<b>2.087.313,94</b>	<b>2.364.833,90</b>	<b>2.619.530,12</b>	<b>1.748.562,90</b>	<b>1.867.124,08</b>	<b>2.048.696,51</b>	<b>2.101.916,51</b>	<b>2.406.491,02</b>	<b>2.361.404,70</b>	<b>1.860.006,77</b>	<b>1.921.038,47</b>	<b>12.647.262,97</b>	<b>12.958.327,82</b>	<b>%24,46</b>	<b>%51,14</b>	<b>%46,73</b>	<b>27.458.313,82</b>
01.MEMURLAR	4.501.035,62	5.542.364,37	497.557,26	553.946,91	365.395,37	365.395,37	419.354,57	355.733,37	401.824,77	349.312,96	417.102,64	351.699,42	397.745,65	368.894,12	2.288.502,50	2.589.870,18	%13,16	%50,84	%24,10	5.363.870,18
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.290.918,39	2.496.079,94	93.096,97	101.838,68	100.192,61	99.578,30	102.445,98	99.499,55	104.534,37	101.073,56	106.475,57	102.864,23	107.354,59	96.641,25	614.100,09	601.495,57	-%2,05	%47,57	%43,12	1.320.547,57
03.İŞÇİLER	17.991.811,65	21.478.942,67	1.497.183,91	1.375.527,04	1.818.700,39	1.996.516,06	1.241.664,71	1.244.377,39	1.491.941,20	1.501.648,86	1.901.126,93	1.801.054,38	1.331.432,97	1.343.356,74	9.282.050,11	9.262.480,47	-%0,21	%51,59	%85,30	19.927.480,47
05.DİĞER PERSONEL	944.167,99	591.394,58	130.837,73	56.001,31	80.545,53	104.081,19	48.718,84	121.422,37	102.909,98	82.091,45	47.189,10	59.740,44	52.325,09	81.144,84	462.520,27	504.481,60	%9,07	%48,99	<b>%43,04</b>	846.415,60
<b>02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.</b>	<b>4.364.731,67</b>	<b>5.029.666,80</b>	<b>329.260,69</b>	<b>329.260,69</b>	<b>426.085,21</b>	<b>451.883,55</b>	<b>322.441,64</b>	<b>332.121,81</b>	<b>333.267,99</b>	<b>354.425,92</b>	<b>413.926,53</b>	<b>436.919,99</b>	<b>336.093,74</b>	<b>353.432,80</b>	<b>2.161.075,80</b>	<b>2.289.143,31</b>	<b>%5,93</b>	<b>%49,51</b>	<b>%45,51</b>	<b>4.963.060,31</b>
01.MEMURLAR	672.158,66	871.855,37	52.801,79	62.480,57	55.153,41	63.873,27	52.769,45	62.441,91	52.797,09	62.441,90	54.102,42	61.872,20	54.103,35	61.873,27	321.727,51	374.983,12	%16,55	%47,86	%43,00	778.983,12
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	176.450,48	281.367,24	13.855,39	13.097,56	13.889,97	13.035,89	13.851,70	13.035,89	14.011,37	13.154,31	14.553,51	13.682,84	14.697,18	12.893,57	84.359,12	78.900,06	-%6,47	%47,81	%28,04	170.787,06
03.İŞÇİLER	3.468.765,91	3.808.237,55	260.963,00	279.649,26	355.914,00	369.454,63	254.192,66	251.124,25	264.831,35	273.309,95	339.368,37	355.845,19	262.414,15	273.146,20	1.737.683,53	1.802.529,48	%3,60	%50,09	%47,33	3.944.193,48
05.DİĞER PERSONEL	47.356,62	68.206,64	1.640,51	5.131,85	1.627,83	5.519,76	1.627,83	5.519,76	1.628,18	5.519,76	5.902,23	5.519,76	4.879,06	5.519,76	17.305,64	32.730,65	%89,13	%36,54	%47,99	69.096,65
<b>03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ</b>	<b>71.251.846,74</b>	<b>100.439.160,00</b>	<b>3.204.522,10</b>	<b>3.152.000,53</b>	<b>3.209.944,34</b>	<b>4.914.464,83</b>	<b>4.348.532,37</b>	<b>4.506.413,46</b>	<b>3.637.582,07</b>	<b>4.919.106,09</b>	<b>3.556.475,74</b>	<b>5.926.437,24</b>	<b>3.321.147,42</b>	<b>9.834.738,82</b>	<b>21.278.204,04</b>	<b>33.253.160,97</b>	<b>%68,28</b>	<b>%29,86</b>	<b>%33,11</b>	<b>97.483.160,97</b>
02.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.547.115,64	22.880.030,00	1.157.547,89	771.846,48	956.766,25	1.156.467,31	699.582,83	1.010.288,45	592.334,91	1.193.075,07	693.320,18	991.257,11	644.178,11	2.065.404,57	4.743.730,17	7.188.338,99	%51,53	%24,27	%31,42	22.788.338,99
03.YOLLUKLAR	231.212,15	554.060,00	43.489,24	9.992,53	19.851,98	11.251,99	26.984,27	21.770,17	2.148,89	14.634,13	8.434,27	15.854,00	11.226,17	11.141,03	112.134,82	84.643,85	-%24,51	%48,50	%15,28	214.643,85
04.GÖREVE GİDERLERİ	76.013,63	651.890,00	30.326,62	47.960,24	18.117,60	554,65	117,60	42.633,41	2.195,61	24.129,42	117,60	20.163,70	117,60	62.271,19	50.992,63	197.712,61	%287,73	%67,08	%30,33	447.712,61
05.HİZMET ALIMLARI	29.234.058,23	38.419.200,00	95.363,04	2.253.166,03	2.137.508,01	3.321.613,21	2.388.813,65	2.828.647,47	2.251.171,35	3.042.219,65	2.615.482,89	2.899.246,68	2.135.030,30	3.082.250,76	11.623.369,24	17.427.143,80	%49,93	%39,76	%45,36	37.427.143,80
06.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.165.473,08	871.200,00	80.399,06	0,00	77.700,50	37.170	86.140,00	381.020,00	325.332,72	7.855,00	0,00	0,00	2.725,80	78.800,00	572.298,08	504.845,00	-%11,78	%49,10	%57,95	854.845,00
07.MENKUL MAL, GAYRI MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.959.340,87	6.329.770,00	1.930,00	37.170,00	0,00	387.407,67	820.987,02	222.053,96	422.111,52	637.192,82	174.120,80	210.842,09	272.073,72	347.132,51	1.691.223,06	1.841.799,05	%8,90	%24,30	%29,10	6.041.799,05
08.GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	14.038.633,14	30.720.910,00	1.795.466,25	31.865,25	0,00	0,00	325.907,00	0,00	42.287,07	0,00	65.000,00	1.789.073,66	255.795,72	4.187.738,75	2.484.456,04	6.008.677,67	%141,85	%17,70	%19,56	29.708.677,67
09.TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	0,00
<b>04. FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>11.719.041,78</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>846.404,63</b>	<b>1.529.928,18</b>	<b>928.160,67</b>	<b>1.368.635,38</b>	<b>874.510,25</b>	<b>1.359.278,31</b>	<b>871.075,32</b>	<b>1.350.044,92</b>	<b>867.618,78</b>	<b>1.389.303,44</b>	<b>864.319,44</b>	<b>1.435.514,41</b>	<b>5.252.089,09</b>	<b>8.432.704,64</b>	<b>%60,56</b>	<b>%44,82</b>	<b>%84,32</b>	<b>17.042.704,64</b>
02.DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	11.719.041,78	10.000.000,00	846.404,63	1.529.928,18	928.160,67	1.368.635,38	874.510,25	1.359.278,31	871.075,32	1.350.044,92	867.618,78	1.389.303,44	864.319,44	1.435.514,41	5.252.089,09	8.432.704,64	%60,56	%44,82	%84,32	17.042.704,64
<b>05. CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.594.008,60</b>	<b>2.101.697,78</b>	<b>213.896,83</b>	<b>12.064.583,10</b>	<b>210.780,02</b>	<b>255.974,26</b>	<b>140.120,05</b>	<b>676.858,03</b>	<b>0,00</b>	<b>308.473,87</b>	<b>333.064,00</b>	<b>522.229,33</b>	<b>127.689,44</b>	<b>356.738,04</b>	<b>1.025.550,34</b>	<b>14.184.856,63</b>	<b>%1.283,14</b>	<b>%64,34</b>	<b>%674,9</b>	<b>16.264.856,63</b>
01.GÖREVE ZARARLARI	0,00	101.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,18	0,00	133.945,01	%0	%0	%131,8	133.945,01	
03.KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAPILAN TRANS.	1.179.750,60	1.395.050,00	213.896,83	1.318.719,47	210.780,02	48.317,41	128.620,05	415.430,51	0,00	24.720,10	0,00	191.275,66	64.387,44	39.651,66	617.684,34	2.038.114,81	%229,96	%52,36	%146,1	2.538.114,81
04.HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	414.258,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	58.380,00	0,00	31.516,85	333.064,00	0,00	63.302,00	315.665,20	407.866,00	405.562,05	-%0,56	%98,46	%83,79	485.562,05
08.GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	121.000,00	0,00	10.745.863,63	0,00	207.656,85	0,00	203.047,52	0,00	252.236,92	0,00	198.429,84	0,00	0,00	11.607.234,76	%0	%0	%9,593	13.107.234,76	
<b>06. SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>35.003.082,76</b>	<b>36.680.590,00</b>	<b>65.478,00</b>	<b>13.204,68</b>	<b>206.051,14</b>	<b>52.897,63</b>	<b>582.338,69</b>	<b>440.619,71</b>	<b>300.076,00</b>	<b>848.813,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.943,83</b>	<b>1.355.535,74</b>	<b>%17,47</b>	<b>%3,30</b>	<b>%3,69</b>	<b>33.255.535,74</b>
01.MAMUL MAL ALIMLARI	541.512,29	498.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.848,29	401.790,00	0,00	346.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.848,29	748.710,00	%39,72	%98,95	%150,2	1.748.710,00
02.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	0,00
04.GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.298.480,16	1.500.000,00	65.478,00	13.204,68	206.051,14	0,00	46.490,40	38.829,71	300.076,00	501.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	618.095,54	553.928,11	-%10,38	%18,74	%36,93	1.453.928,11
05.GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.163.090,31	34.658.080,00	0,00	0,00	0,00	52.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.897,63	%0	%0	%0,15	30.052.897,63	
<b>09. YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.640.103,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%0</b>	<b>%0</b>	<b>%0</b>	<b>13.640.103,86</b>
01.PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	907.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	907.644,99
03.YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	1.210.000,00
06.YEDEK ÖDENEK	0,00	11.498.258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	11.498.258,87
07.YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00																			

**Tablo 45: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu**

GELİR KODLARI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2021 BÜTÇE (TL)	OCAK GERÇEKLEŞME (TL)		ŞUBAT GERÇEKLEŞME (TL)		MART GERÇEKLEŞME (TL)		NİSAN GERÇEKLEŞME (TL)		MAYIS GERÇEKLEŞME (TL)		HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2021 YILSON GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>124.406.255,49</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>11.269.141,22</b>	<b>28.181.423,08</b>	<b>9.303.272,81</b>	<b>13.423.299,45</b>	<b>10.149.495,11</b>	<b>13.400.392,81</b>	<b>10.055.234,46</b>	<b>14.614.886,96</b>	<b>5.604.378,87</b>	<b>11.536.242,64</b>	<b>2.468.007,90</b>	<b>14.193.765,56</b>	<b>48.849.530,37</b>	<b>95.350.010,50</b>	<b>%95,19</b>	<b>%39,27</b>	<b>%48,16</b>	<b>207.251.510,05</b>
<b>01. VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>9.118.473,37</b>	<b>24.862.600,00</b>	<b>708.545,90</b>	<b>1.071.162,27</b>	<b>553.105,79</b>	<b>758.693,40</b>	<b>502.897,11</b>	<b>1.038.902,34</b>	<b>310.196,69</b>	<b>702.197,94</b>	<b>645.038,17</b>	<b>779.509,28</b>	<b>880.234,72</b>	<b>690.590,38</b>	<b>3.600.018,38</b>	<b>5.041.055,61</b>	<b>%40,03</b>	<b>%39,48</b>	<b>%20,27</b>	<b>18.241.055,61</b>
02.MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	3.723.970,40	9.203.000,00	347.782,97	305.573,98	204.063,34	226.314,21	155.844,42	199.535,07	66.692,09	114.048,97	344.472,56	331.473,72	363.743,85	222.016,10	1.482.599,23	1.398.962,05	-%5,64	%39,81	%15,20	3.898.962,05
03 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	3.459.909,24	3.697.760,00	307.475,69	474.179,83	289.468,62	433.575,25	259.192,35	433.956,65	205.188,73	326.714,70	228.003,52	104.950,09	273.664,70	334.981,36	1.562.993,61	2.346.493,26	%50,13	%45,17	%63,46	5.046.493,26
06 HARÇLAR	1.934.584,51	11.961.840,00	53.287,24	291.397,46	59.573,09	98.793,54	87.860,34	405.409,42	38.315,87	261.433,27	72.558,95	0,00	242.826,15	133.592,74	554.421,64	1.295.576,52	%133,68	%28,66	%10,83	9.295.576,52
09.BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILAMAYAN VERGİLER	9,22	0,00	0,00	220.121,64	0,74	10,40	0,00	1,20	0,00	1,00	3,14	0,00	0,02	0,18	3,90	23,78	%509,74	%42,30	%0	23,78
<b>03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>13.246.709,16</b>	<b>28.263.100,00</b>	<b>1.081.987,69</b>	<b>1.533.423,75</b>	<b>951.329,33</b>	<b>1.791.394,89</b>	<b>635.767,30</b>	<b>1.651.528,38</b>	<b>270.879,77</b>	<b>796.723,84</b>	<b>198.030,87</b>	<b>521.929,27</b>	<b>1.176.267,35</b>	<b>1.075.543,15</b>	<b>4.314.262,31</b>	<b>7.370.543,28</b>	<b>%70,84</b>	<b>%32,57</b>	<b>%26,08</b>	<b>17.072.043,28</b>
01.MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	11.259.273,83	22.818.100,00	816.543,39	1.273.642,00	834.686,44	1.356.363,49	454.471,23	1.507.284,90	215.686,97	712.378,59	178.666,27	450.819,75	1.015.992,07	992.435,42	3.516.046,37	6.292.924,15	%78,98	%31,23	%27,58	14.792.924,15
04.KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	0,00
06.KİRA GELİRLERİ	1.986.786,33	5.445.000,00	265.444,30	259.356,95	116.642,89	435.031,40	181.296,07	144.243,48	55.192,80	84.345,25	19.364,60	71.109,52	160.275,28	82.116,53	798.215,94	1.076.203,13	%34,83	%40,18	%19,76	2.276.203,13
09.DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	649,00	0,00	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00	1.416,00	%0	%0	%0	2.916,00
<b>04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR:</b>	<b>4.367.261,23</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.129,23</b>	<b>150,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>567.129,23</b>	<b>1.000.150,00</b>	<b>%76,35</b>	<b>%12,98</b>	<b>%11,77</b>	<b>21.000.150,00</b>
01.FURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	%0	%0	%0	150,00
02.MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	3.000.000,00
03.DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.267.129,23	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.129,23	0,00	%0	%11,78	%0	0,00
04.KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	800.000,00	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	%0	%0	0,00
05.PROJE YARDIMLARI	1.300.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	%233,33	%23,08	%16,67	18.000.000,00
06.ÖZEL GELİRLER	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%0	%0	%0	0,00
<b>05. DİĞER GELİRLER</b>	<b>97.673.811,73</b>	<b>136.374.300,00</b>	<b>9.478.607,63</b>	<b>25.576.837,06</b>	<b>7.798.837,69</b>	<b>10.849.355,90</b>	<b>8.743.701,47</b>	<b>10.699.536,92</b>	<b>9.174.158,00</b>	<b>13.115.965,18</b>	<b>4.761.309,63</b>	<b>10.234.804,09</b>	<b>411.505,83</b>	<b>11.427.632,03</b>	<b>40.368.120,45</b>	<b>81.904.131,18</b>	<b>%102,89</b>	<b>%41,33</b>	<b>%60,06</b>	<b>150.904.131,18</b>
01.FAİZ GELİRLERİ	2.095.652,66	3.630.000,00	336.177,60	279.264,52	178.790,39	5.676,52	282.290,96	86.211,47	108.795,78	0,00	18.694,17	70.443,95	223.408,34	1.465.643,36	1.148.157,24	1.907.239,82	%66,11	%54,79	%52,54	4.907.239,82
02.KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	91.510.441,44	115.441.300,00	8.912.471,09	23.047.661,80	7.445.451,11	10.382.910,43	8.351.824,51	10.152.445,85	8.890.742,84	12.612.303,00	4.580.371,94	9.922.842,56	29.575,21	9.780.025,14	38.210.436,70	75.898.188,78	%98,63	%41,75	%65,75	135.898.188,78
03.PARA CEZALARI	1.897.628,33	10.890.000,00	206.357,42	145.270,44	168.511,90	192.265,64	106.991,57	179.294,63	46.679,38	72.271,76	54.789,13	72.092,96	156.487,43	60.071,73	739.816,83	721.267,16	-%2,50	%38,99	%6,62	3.721.267,16
09.DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.170.089,30	6.413.000,00	23.601,52	2.104.640,30	6.084,29	268.503,31	2.594,43	281.584,97	127.940,00	431.390,42	107.454,59	169.424,62	2.034,85	121.891,80	269.709,68	3.377.435,42	%1.152,25	%12,43	%52,66	6.377.435,42
<b>06. SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130,43</b>	<b>%0</b>	<b>%0</b>	<b>%0</b>	<b>34.130,43</b>
01.TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.855,26	0,00	10.275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.130,43	%0	%0	%0	34.130,43