

**KONAK BELEDİYESİ**  
**2020 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

T.C.  
KONAK BELEDİYESİ

2020 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020

## **I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

### **A.Bütçe Giderleri**

2019 yılında bütçe giderleri için 400.000.000,00- TL öngörülmüş ve toplam 327.882.836,61- TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında ilk altı ayda 162.124.902,79- TL harcama gerçekleştirilmiş, 2. altı aylık dönemde ise 165.757.933,82- TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında bütçe giderleri için 476.000.000,00- TL öngörülmüş, 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 163.492.772,32- TL gerçekleşmiş ve 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı %0,84 olmuştur.

#### **01.Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2020 yılı başında 102.483.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 44.878.480,93- TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam Personel Giderlerinin % 43,79'u olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 3,47 artış göstermiştir.

#### **02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Sosyal Güvenlik giderleri için 2020 yılı başında 14.816.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 5.679.530,35- TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 38,33'ü olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 6,02 artış göstermiştir.

#### **03.Mal ve Hizmet Alımları**

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2020 yılı başında 245.445.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 96.822.390,87- TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam Mal ve Hizmet Alımlarının % 39,45'i olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 10,82 artış göstermiştir.

#### **04.Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında ödenek öngörülmemiş ve herhangi bir harcama olmamıştır.

#### **05.Cari Transferler**

Cari Transfer giderleri için 2020 yılı başında 7.522.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 3.316.930,85- TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam Cari Transferlerin % 44,10'u olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 47,50 azalış göstermiştir.

#### **06.Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 64.221.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 11.396.642,93- TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam Sermaye Giderlerinin % 17,75'i olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 38,94 azalış göstermiştir.

#### **07.Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri giderleri için 2020 yılı başında 1.263.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.398.796,39- TL harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam Sermaye Transferlerinin % 110,75'i olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 34,53 artış göstermiştir.

## **08.Borç Verme**

Borç Verme giderleri için 2020 yılı başında 250.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

## **B.Bütçe Gelirleri**

2020 mali yılı için gelir 476.000.000,00- TL öngörülmüştür, 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 167.179.885,19- TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 35,12 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2019 yılında yıl sonu itibariyle Diğer Gelirler 153.977.488,61- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 140.785.458,63- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 4.803.621,89- TL ile en düşük paya sahiptir. 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde ise Vergi Gelirleri 81.152.506,59- TL ile en büyük paya sahipken, Diğer Gelirler 76.665.068,05- TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye Gelirleri ise 886.928,30- TL ile en düşük paya sahiptir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 8,37 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 6,34 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 70,05 artış, Diğer Gelirlerde % 2,99 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 75,23 azalış gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 44,06, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 20,83, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 10,14, Diğer Gelirlerinin % 37,43 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 2,85 inin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

## **II. 2020 YILI TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ**

### **A.Bütçe Giderleri**

Belediyemiz bütçe gideri olarak 2020 mali yılında 476.000.000,00- TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 163.492.772,32- TL gider gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık dönemi içinde 175.507.227,68- TL gider tahmin edilmiştir. ( 2020 yılı için toplam 339.000.000,00- TL ) 2020 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 71,22 olacağı tahmin edilmiştir.

#### **01.Personel Giderleri**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 44.878.480,93- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 47.871.519,07- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 92.750.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 90,50 olacağı tahmin edilmiştir.

#### **02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 5.679.530,35- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 6.200.469,65- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 11.880.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 80,18 olacağı tahmin edilmiştir.

#### **03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 96.822.390,87- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 97.047.609,13- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 193.870.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 78,99 olacağı tahmin edilmiştir.

#### **04.Faiz Giderleri**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 0,00- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 0,00- TL öngörülmüştür.

## **05.Cari Transferler**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 3.316.930,85- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 3.483.069,15- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 6.800.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 90,40 olacağı tahmin edilmiştir.

## **06.Sermaye Giderleri**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 11.396.642,93- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 20.904.560,68- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 32.301.203,61- TL ) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 50,30 olacağı tahmin edilmiştir.

## **07.Sermaye Transferleri**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.398.796,39- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 0,00- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 1.398.796,39- TL ) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 110,75 olacağı tahmin edilmiştir.

## **08.Borç Verme**

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme 0,00- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 0,00- TL öngörülmüştür.

## **B.Bütçe Gelirleri**

Belediyemiz 2020 yılı için öngörülen bütçe geliri 476.000.000,00- TL'dir. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 167.179.885,19- TL gelir gerçekleşmiş, 2020 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 171.820.114,81- TL gelir elde edileceği öngörülmüştür ( 2020 yılı için toplam 339.000.000,00- TL ). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 71,22 olacağı tahmin edilmiştir.



### **01.Vergi Gelirleri**

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 81.152.506,59- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 76.847.493,41- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 158.000.000,00- TL ) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 85,78 olacağı tahmin edilmiştir.

### **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.198.878,55- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.901.121,45- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 11.100.000,00- TL ) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 44,47 olacağı tahmin edilmiştir.

### **04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 3.276.503,70- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.023.496,30- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 5.300.000,00- TL ) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 16,40 olacağı tahmin edilmiştir.

### **05.Diğer Gelirler**

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler 76.665.068,05- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 82.934.931,95- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 159.600.000,00- TL ) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 77,92 olacağı tahmin edilmiştir.

### **06.Sermaye Gelirleri**

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 886.928,30- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 4.113.071,70- TL öngörülmüş ( 2020 yılı için toplam 5.000.000,00- TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 16,09 olacağı tahmin edilmiştir.

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇ. TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇ. TAHMİN		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		2019	2020
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>		<b>88.526.394,51</b>	<b>102.483.000,00</b>	<b>8.071.893,15</b>	<b>8.668.643,59</b>	<b>6.124.580,62</b>	<b>6.525.650,35</b>	<b>6.909.673,19</b>	<b>6.461.974,09</b>	<b>6.672.700,42</b>	<b>7.233.798,82</b>	<b>8.468.723,15</b>	<b>9.302.128,18</b>	<b>7.127.694,48</b>	<b>6.686.285,90</b>	<b>43.375.265,01</b>	<b>44.878.480,93</b>	<b>3,47</b>	<b>49,00</b>	<b>43,79</b>	<b>92.750.000,00</b>
01	1	MEMURLAR	58.628.425,17	69.195.000,00	6.488.067,58	7.089.871,11	4.353.652,35	4.753.703,63	4.387.421,88	4.765.499,64	4.582.314,93	5.195.932,41	5.019.919,38	6.103.339,58	5.144.725,49	5.009.203,28	29.976.101,61	32.917.549,65	9,81	51,13	47,57	65.500.000,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.776.572,77	5.855.000,00	509.297,17	492.817,36	344.150,61	402.514,39	343.307,09	434.645,36	376.422,48	456.746,39	409.025,36	543.592,01	443.786,54	488.291,04	2.425.989,25	2.818.606,55	16,18	50,79	48,14	6.000.000,00
01	3	İŞÇİLER	23.458.707,14	25.273.000,00	945.989,99	908.033,73	1.276.093,69	1.185.614,45	2.029.151,02	1.095.167,45	1.537.800,03	1.376.572,40	2.950.037,74	2.545.204,33	1.437.274,63	1.135.238,68	10.176.347,10	8.245.831,04	-18,97	43,38	32,63	19.500.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	316.449,95	440.000,00	34.359,66	39.496,84	38.717,76	41.234,70	37.609,09	38.913,00	37.438,81	39.240,00	37.353,72	39.240,00	21.350,93	0,00	206.829,97	198.124,54	-4,21	65,36	45,03	300.000,00
01	5	DiĞER PERSONEL	1.346.239,48	1.720.000,00	94.178,75	138.424,55	111.966,21	142.583,18	112.184,11	127.748,64	138.724,17	165.307,62	52.386,95	70.752,26	80.556,89	53.552,90	589.997,08	698.369,15	18,37	43,83	40,60	1.450.000,00
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>		<b>11.046.099,62</b>	<b>14.816.000,00</b>	<b>951.927,47</b>	<b>1.055.079,68</b>	<b>792.123,76</b>	<b>858.616,10</b>	<b>791.024,34</b>	<b>845.288,28</b>	<b>887.214,50</b>	<b>912.851,40</b>	<b>1.194.678,55</b>	<b>1.190.261,53</b>	<b>740.304,65</b>	<b>817.433,36</b>	<b>5.357.273,27</b>	<b>5.679.530,35</b>	<b>6,02</b>	<b>48,50</b>	<b>38,33</b>	<b>11.880.000,00</b>
02	1	MEMURLAR	6.034.661,18	7.151.000,00	695.988,35	775.150,02	491.960,92	542.397,89	493.825,66	543.296,16	493.565,77	542.104,30	497.441,61	540.511,06	491.924,91	536.887,71	3.164.707,22	3.480.347,14	9,97	52,44	48,67	6.730.000,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	830.773,66	1.140.000,00	88.786,11	85.317,38	60.119,67	70.081,15	60.297,31	75.258,55	65.765,37	80.814,61	65.274,09	98.613,19	80.290,21	86.979,82	420.532,76	497.064,70	18,20	50,62	43,60	1.000.000,00
02	3	İŞÇİLER	4.180.664,78	6.525.000,00	167.153,01	194.612,28	240.043,17	246.137,06	236.901,37	226.733,57	327.883,36	289.932,49	631.962,85	551.137,28	168.089,53	193.565,83	1.772.033,29	1.702.118,51	-3,95	42,39	26,09	4.150.000,00
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIMLARI</b>		<b>183.052.140,64</b>	<b>245.445.000,00</b>	<b>12.817.342,38</b>	<b>18.791.152,81</b>	<b>14.290.693,62</b>	<b>16.251.347,58</b>	<b>14.411.657,64</b>	<b>16.096.678,32</b>	<b>14.549.705,95</b>	<b>15.577.079,38</b>	<b>16.259.846,40</b>	<b>14.110.040,09</b>	<b>15.038.983,13</b>	<b>15.996.092,69</b>	<b>87.368.229,12</b>	<b>96.822.390,87</b>	<b>10,82</b>	<b>47,73</b>	<b>39,45</b>	<b>193.870.000,00</b>
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	206.476,45	792.000,00	0,00	1.546,98	0,00	145.008,79	132.462,91	51.442,47	0,00	0,00	0,00	3.799,39	0,00	6.857,96	132.462,91	208.655,59	57,52	64,15	26,35	500.000,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.301.859,53	22.093.000,00	826.927,21	1.015.413,19	1.329.439,96	1.675.207,21	1.307.834,85	2.282.624,28	935.050,70	878.290,13	1.636.446,19	1.167.279,74	715.303,21	1.917.135,35	6.751.002,12	8.935.949,90	32,36	41,41	40,45	16.500.000,00
03	3	YOLLUKLAR	271.830,84	1.122.000,00	3.796,51	722,15	1.580,88	7.460,63	13.173,52	17.399,99	1.770,63	2.966,28	4.548,06	0,00	3.261,80	3.960,60	28.131,40	32.509,65	15,56	10,35	2,90	50.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.697.869,98	4.027.000,00	140.783,05	236.635,84	344.162,54	161.424,95	43.783,36	77.784,24	138.793,29	41.757,20	233.408,27	70.489,22	403.205,06	42.625,42	1.304.135,57	630.716,87	-51,64	48,34	15,66	1.600.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	158.761.866,41	210.794.000,00	11.505.087,99	17.434.117,08	12.348.030,33	13.634.938,31	12.614.087,84	13.016.902,39	13.298.121,07	13.779.718,57	13.861.591,53	12.464.576,19	13.501.092,63	13.722.701,08	77.128.011,39	84.052.953,62	8,98	48,58	39,87	171.000.000,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.365.825,81	2.065.000,00	288.907,20	21.386,25	8.226,97	72.971,21	24.101,84	143.363,19	7.722,74	77.405,00	262.261,15	33.919,30	68.524,92	39.285,89	659.744,82	388.330,84	-41,14	48,30	18,81	800.000,00
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.155.224,60	4.024.000,00	25.710,82	80.204,42	257.802,94	549.687,64	261.963,01	504.897,10	162.688,65	768.858,99	251.192,78	368.094,15	326.693,52	242.013,57	1.286.051,72	2.513.755,87	95,46	40,76	62,47	3.300.000,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	291.187,02	528.000,00	26.129,60	1.126,90	1.450,00	4.648,84	14.250,31	2.264,66	5.558,87	28.083,21	10.398,42	1.882,10	20.901,99	21.512,82	78.689,19	59.518,53	-24,36	27,02	11,27	120.000,00
<b>04</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</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>0,00</b>				<b>0,00</b>	
04	2	DiĞER 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
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>		<b>9.946.028,89</b>	<b>7.522.000,00</b>	<b>826.762,07</b>	<b>597.005,25</b>	<b>337.048,67</b>	<b>677.173,60</b>	<b>790.115,81</b>	<b>627.380,53</b>	<b>2.146.850,78</b>	<b>445.005,43</b>	<b>1.993.418,55</b>	<b>707.868,78</b>	<b>224.225,90</b>	<b>262.497,26</b>	<b>6.318.421,78</b>	<b>3.316.930,85</b>	<b>-47,50</b>	<b>63,53</b>	<b>44,10</b>	<b>6.800.000,00</b>
05	1	GÖREV ZARARLARI	2.153.330,62	2.000.000,00	264.022,12	221.193,63	147.996,72	166.954,02	320.598,40	173.007,47	287.158,89	192.634,55	312.704,89	269.255,75	146.853,92	13.510,78	1.479.334,94	1.036.556,20	-29,93	68,70	51,83	1.800.000,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.691.897,92	1.940.000,00	277.457,83	36.360,34	26.535,19	277.074,61	281.103,83	236.947,11	74.056,31	49.204,83	105.794,72	95.017,82	30.483,97	12.042,57	795.431,85	706.647,28	-11,16	47,01	36,43	1.700.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	74.000,00	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
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	8.000,00	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
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.100.800,35	3.500.000,00	285.282,12	339.451,28	162.516,76	233.144,97	188.413,58	217.425,95	1.785.635,58	203.166,05	1.574.918,94	343.595,21	46.888,01	236.943,91	4.043.654,99	1.573.727,37	-61,08	66,28	44,96	3.300.000,00
<b>06</b>	<b>SERMayE GİDERLERİ</b>		<b>33.628.712,63</b>	<b>64.221.000,00</b>	<b>1.181.895,20</b>	<b>1.113.352,56</b>	<b>1.933.112,01</b>	<b>2.656.011,71</b>	<b>6.173.021,34</b>	<b>3.933.620,46</b>	<b>3.440.280,27</b>	<b>2.432.127,72</b>	<b>2.480.263,51</b>	<b>841.127,11</b>	<b>3.457.326,73</b>	<b>420.403,37</b>	<b>18.665.899,06</b>	<b>11.396.642,93</b>	<b>-38,94</b>	<b>55,51</b>	<b>17,75</b>	<b>32.301.203,61</b>
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	968.654,08	4.400.000,00	0,00	0,00	202.693,16	81.422,74	106.552,40	592.773,31	129.700,88	308.901,11	0,00	443.025,78	38.727,60	62.490,55	477.674,04	1.488.613,49	211,64	49,31	33,83	2.100.000,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.261.481,64	3.200.000,00	0,00	182.310,00	0,00	0,00	219.570,54	0,00	0,00	142.273,13	0,00	0,00	229.253,66	0,00	448.824,20	324.583,13	-27,68	35,58	10,14	750.000,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	751.907,09	4.560.000,00	67.260,00	0,00	30.680,00	31.683,00	0,00	242.963,98	103.159,14	113.381,48	91.863,00	210.512,00	0,00	100.092,32	292.962,14	698.632,78	138,47	38,96	15,32	1.500.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	6.374.464,80	10.000.000,00	446.974,89	90.340,31	425.979,24	1.755,00	1.835.473,48	2.099.670,68	1.317.283,20	1.755,00	412.603,31	0,00	0,00	112.592,00	4.438.314,12	2.306.112,99	-48,04	69,63	23,06	11.201.203,61
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.553.426,84	29.014.000,00	388.768,20	108.535,01	991.778,55	2.154.087,37	3.877.022,92	181.029,70	888.319,94	1.292.177,11	1.964.204,88	0,00	3.143.089,47	0,00	11.253.183,96	3.735.829,19	-66,80	57,55	12,88	9.500.000,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,06	0,00	94.754,59	0,00	43.282,40	0,00	0,00	152.143,05					

**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GELİRLERİ		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇ. TAHMİN	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
																						2019
01	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	110.049.536,30	138.610.000,00	2.945.122,62	5.807.167,77	2.353.157,14	3.767.607,76	3.934.705,74	4.458.861,65	5.867.468,04	1.312.497,28	40.970.390,36	36.326.871,63	2.742.040,85	11.246.752,09	58.812.884,75	62.919.758,18	6,98	53,44	45,39	123.500.000,00
01	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	21.069.634,81	27.650.000,00	2.291.279,54	2.357.302,71	2.003.314,19	2.141.258,86	1.806.435,51	2.954.018,29	1.729.386,60	346.744,25	1.832.307,47	2.937.971,59	1.270.172,56	1.407.729,12	10.932.895,87	12.145.024,82	11,09	51,89	43,92	23.500.000,00
01	6	HARÇLAR	9.666.287,52	17.920.000,00	948.967,40	678.845,88	584.137,52	866.288,64	1.171.029,69	542.369,60	846.742,14	1.738.334,33	730.769,82	399.989,53	858.874,72	1.861.895,61	5.140.521,29	6.087.723,59	18,43	53,18	33,97	11.000.000,00
01	9	BASKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	10.000,00	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	
<b>01</b>		<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>140.785.458,63</b>	<b>184.190.000,00</b>	<b>6.185.369,56</b>	<b>8.843.316,36</b>	<b>4.940.608,85</b>	<b>6.775.155,26</b>	<b>6.912.170,94</b>	<b>7.955.249,54</b>	<b>8.443.596,78</b>	<b>3.397.575,86</b>	<b>43.533.467,65</b>	<b>39.664.832,75</b>	<b>4.871.088,13</b>	<b>14.516.376,82</b>	<b>74.886.301,91</b>	<b>81.152.506,59</b>	<b>8,37</b>	<b>53,19</b>	<b>44,06</b>	<b>158.000.000,00</b>
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	9.701.800,80	21.290.000,00	696.171,90	999.795,62	708.545,87	576.133,48	852.255,22	556.063,45	1.183.788,41	1.230.805,99	728.067,50	226.949,58	426.318,48	1.518.348,09	4.595.147,38	5.108.096,21	11,16	47,36	23,99	11.000.000,00
03	4	KURUMLAR HASILATI	0,00	10.000,00	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	
03	5	KURUMLAR KARLARI	0,00	10.000,00	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	
03	6	KİRA GELİRLERİ	1.553.708,57	3.640.000,00	495.501,79	10.302,54	24.542,59	32.600,15	57.690,81	7.927,68	338.684,63	7.558,55	21.738,60	16.927,47	17.732,43	15.465,95	955.890,85	90.782,34	-90,50	61,52	2,49	100.000,00
03	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	10.000,00	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	
<b>03</b>		<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>11.255.509,37</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>1.191.673,69</b>	<b>1.010.098,16</b>	<b>733.088,46</b>	<b>608.733,63</b>	<b>909.946,03</b>	<b>563.991,13</b>	<b>1.522.473,04</b>	<b>1.238.364,54</b>	<b>749.806,10</b>	<b>243.877,05</b>	<b>444.050,91</b>	<b>1.533.814,04</b>	<b>5.551.038,23</b>	<b>5.198.878,55</b>	<b>-6,34</b>	<b>49,32</b>	<b>20,83</b>	<b>11.100.000,00</b>
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	10.000,00	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	
04	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	100,00	300.000,00	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	
04	5	PROJE YARDIMLARI	4.803.521,89	32.000.000,00	235.052,06	1.037.626,09	424.471,25	1.409.453,86	0,00	604.108,27	0,00	225.315,48	1.267.287,27	0,00	0,00	0,00	1.926.810,58	3.276.503,70	70,05	40,11	10,24	5.300.000,00
<b>04</b>		<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>4.803.621,89</b>	<b>32.310.000,00</b>	<b>235.052,06</b>	<b>1.037.626,09</b>	<b>424.471,25</b>	<b>1.409.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>604.108,27</b>	<b>0,00</b>	<b>225.315,48</b>	<b>1.267.287,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.810,58</b>	<b>3.276.503,70</b>	<b>70,05</b>	<b>40,11</b>	<b>10,14</b>	<b>5.300.000,00</b>
05	1	FAİZ GELİRLERİ	1.478.677,89	2.510.000,00	227.997,14	61.010,85	155.534,56	51.410,36	96.888,35	61.627,74	91.459,61	76.872,07	90.559,38	57.839,26	176.510,10	90.532,64	838.949,14	399.292,92	-52,41	56,74	15,91	800.000,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	138.356.048,81	181.210.000,00	13.288.602,06	13.989.279,96	9.765.360,19	12.106.687,16	11.536.991,61	13.337.055,72	12.050.562,86	13.795.822,27	10.073.879,57	7.067.158,41	10.412.080,51	8.872.010,64	67.127.476,80	69.168.014,16	3,04	48,52	38,17	142.000.000,00
05	3	PARA CEZALARI	12.315.835,02	17.220.000,00	583.448,32	1.437.329,40	437.589,05	1.170.058,93	433.454,54	1.779.559,77	1.978.907,53	153.563,22	1.074.076,73	593.981,50	1.015.424,53	585.853,21	5.522.900,70	5.720.346,03	3,58	44,84	33,22	14.300.000,00
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.826.926,89	3.890.000,00	44.266,14	87.246,00	227.941,35	843.844,91	106.095,45	109.212,56	318.143,96	43.297,08	218.763,61	151.777,43	31.816,95	142.036,96	947.027,46	1.377.414,94	45,45	51,84	35,41	2.500.000,00
<b>05</b>		<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>153.977.488,61</b>	<b>204.830.000,00</b>	<b>14.144.313,66</b>	<b>15.574.866,21</b>	<b>10.586.425,15</b>	<b>14.172.001,36</b>	<b>12.173.429,95</b>	<b>15.287.455,79</b>	<b>14.439.073,96</b>	<b>14.069.554,64</b>	<b>11.457.279,29</b>	<b>7.870.756,60</b>	<b>11.635.832,09</b>	<b>9.690.433,45</b>	<b>74.436.354,10</b>	<b>76.665.068,05</b>	<b>2,99</b>	<b>48,34</b>	<b>37,43</b>	<b>159.600.000,00</b>
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	8.463.916,29	31.040.000,00	0,00	33.661,72	2.412,00	115.070,41	1.918.003,13	385.921,63	1.660.050,00	40.585,04	0,00	28.851,10	0,00	282.838,40	3.580.465,13	886.928,30	-75,23	42,30	2,86	5.000.000,00
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	30.000,00	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	
06	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	10.000,00	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	
<b>06</b>		<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>8.463.916,29</b>	<b>31.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.661,72</b>	<b>2.412,00</b>	<b>115.070,41</b>	<b>1.918.003,13</b>	<b>385.921,63</b>	<b>1.660.050,00</b>	<b>40.585,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>282.838,40</b>	<b>3.580.465,13</b>	<b>886.928,30</b>	<b>-75,23</b>	<b>42,30</b>	<b>2,85</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>07</b>		<b>RED VE İADELER (-)</b>		<b>1.370.000,00</b>																		<b>0,00</b>
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>319.285.994,79</b>	<b>477.370.000,00</b>	<b>21.756.408,97</b>	<b>26.499.568,54</b>	<b>16.687.005,71</b>	<b>23.080.414,52</b>	<b>21.913.550,05</b>	<b>24.796.726,36</b>	<b>26.065.193,78</b>	<b>18.971.395,56</b>	<b>57.007.840,31</b>	<b>47.808.317,50</b>	<b>16.950.971,13</b>	<b>26.023.462,71</b>	<b>160.380.969,95</b>	<b>167.179.885,19</b>	<b>4,23922816</b>	<b>50,2311321</b>	<b>35,0210288</b>	<b>339.000.000,00</b>