



2021

MENDERES BELEDİYESİ

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



Sunuş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Menderes Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Menderes Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.



Mustafa KAYALAR
Belediye Başkanı

İçindekiler

SUNUŞ	1
I. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	2
A. Bütçe Giderleri	2
B. Bütçe Gelirleri	7
C. Finansman	8
II. 2021 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	9
A. Bütçe Giderleri	9
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	11
III. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-1)	12
IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)	13

I. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

09.10.2020 tarih ve 2020/128 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2021 mali yılı gelir bütçesi 188.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık gider bütçesi de denk bütçe olarak 188.000.000,00₺ hedeflenmiştir. 2020 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmesi 59.374.635,63 ₺ iken 2021 yılında % 4,26 azalışla 56.847.087,73 ₺ olarak gerçekleşmiş, gider bütçesi ise 2020 yılında 60.399.567,02 ₺ gerçekleşmişken 2021 yılında %5,70 artışla 63.842.311,65 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2021 MALİ YILLI BÜTÇE PERFORMANSI								
AÇIKLAMA	2020 BÜTÇE	2021 BÜTÇE	BÜTÇE ARTIŞ DÜŞÜŞ %	2020 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2021 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ DÜŞÜŞ %	GERÇEKLEŞME ORANI %	
							2020	2021
GELİR	152.000.000,00	188.000.000,00	23,68	59.374.635,63	56.847.087,73	-4,26	39,06	30,24
GİDER	152.000.000,00	188.000.000,00	23,68	60.399.567,02	63.842.311,65	5,70	39,74	33,96
FİNANSMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 1: 2021 Mali Yılı Bütçe Performansı

A. Bütçe Giderleri

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %5,70 oranında artış göstererek 63.842.311,65 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2020 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2021 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ DÜŞÜŞ ORANI %	ORAN %	
					2021	2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		60.399.567,02	63.842.311,65	5,70	100,00%	100,00%
1	PERSONEL GİDERLERİ	12.460.077,24	15.025.676,85	20,59	20,63	23,54
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.064.806,52	2.465.483,19	19,41	3,42	3,86
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	39.662.325,08	37.607.965,25	-5,18	65,67	58,91
4	FAİZ GİDERLERİ	2.995.323,82	2.588.334,74	-13,59	4,96	4,05
5	CARİ TRANSFERLER	291.137,12	3.913.583,92	1.244,24	0,48	6,13
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.534.189,19	1.571.602,10	-37,98	4,20	2,46
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	391.708,05	669.665,60	70,96	0,65	1,05
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 2: 2020 - 2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 38.051.000,00 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 5.495.000,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 102.900.000,00 ₺, Faiz Giderleri için 7.000.000,00 ₺, Cari Transferler için 1.418.000,00 ₺, Sermaye Giderleri için 23.056.155,00 ₺, Sermaye Transferleri 440.848,88 ₺, Borç Verme için 189.500,00 ₺, Yedek Ödenekler için de 9.449.496,12 ₺ olmak üzere toplam 188.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %	2021 NET ÖDENEK	2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI % (Başlangıç Ödeneğine Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		188.000.000,00	100,00%	189.832.598,67	63.842.311,65	33,96	100,00%
1	PERSONEL GİDERLERİ	38.051.000,00	20,24	38.911.064,00	15.025.676,85	39,49	23,54
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.495.000,00	2,92	5.681.277,00	2.465.483,19	44,87	3,86
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	102.900.000,00	54,73	103.695.000,00	37.607.965,25	36,55	58,91
4	FAİZ GİDERLERİ	7.000.000,00	3,72	7.000.000,00	2.588.334,74	36,98	4,05
5	CARI TRANSFERLER	1.418.000,00	0,75	5.500.598,67	3.913.583,92	275,99	6,13
6	SERMAYE GİDERLERİ	23.056.155,00	12,26	24.356.155,00	1.571.602,10	6,82	2,46
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	440.848,88	0,23	1.110.848,88	669.665,60	151,90	1,05
8	BORÇ VERME	189.500,00	0,10	189.500,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	9.449.496,12	5,03	3.388.155,12	0,00	0,00	0,00

Tablo 3: 2021 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 38.051.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.460.077,24 ₺ olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.565.599,61 ₺ artarak 15.025.676,85 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2020 yılının aynı dönemine göre %20,59 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 20,24'dür. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILI 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERİ					
AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	1.915.400,98	1.949.815,62	1,80	15,37	12,98
ŞUBAT	1.608.120,64	2.530.799,92	57,38	12,91	16,84
MART	1.784.404,97	1.808.232,01	1,34	14,32	12,03
NİSAN	1.928.697,36	2.562.872,75	32,88	15,48	17,06
MAYIS	3.408.868,04	4.159.454,02	22,02	27,36	27,68
HAZİRAN	1.814.585,25	2.014.502,53	11,02	14,56	13,41
TOPLAM	12.460.077,24	15.025.676,85	20,59	100,00%	100,00

Tablo 4: 2020-2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01. Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 5.495.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.064.806,52 ₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 400.676,67 ₺ artış ile 2.465.483,19 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2020 yılının aynı dönemine göre %19,41 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 2,92'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 - 2021 MALİ YILI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	295.809,81	270.082,94	-8,70	14,33	10,95
ŞUBAT	267.892,96	381.579,82	-24,91	12,97	15,48
MART	294.832,77	287.300,63	-2,55	14,28	11,65
NİSAN	302.890,30	491.562,29	62,29	14,67	19,94
MAYIS	627.868,70	532.879,91	-15,13	30,41	21,61
HAZİRAN	275.511,98	502.077,60	-2,71	13,34	20,36
TOPLAM	2.064.806,52	2.465.483,19	19,41	100,00%	100,00%

Tablo 5: 2020 - 2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 102.900.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 39.662.325,08 ₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.054.359,83 ₺ azalışla 37.607.965,25 ₺ olmuştur. 2021 yılında söz konusu giderlerde aynı aylar incelendiğinde 2020 yılına göre % 5,18 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 54,73'tür. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	1.264.432,29	1.881.090,84	48,77	3,19	5,00
ŞUBAT	6.040.026,89	7.319.217,58	21,18	15,23	19,46
MART	7.184.063,31	6.568.653,31	-8,57	18,11	17,47
NİSAN	7.484.468,77	6.895.196,41	-7,87	18,87	18,33
MAYIS	7.474.520,67	7.622.771,72	1,98	18,85	20,27
HAZİRAN	10.214.813,15	7.321.035,39	-28,33	25,75	19,47
TOPLAM	39.662.325,08	37.607.965,25	-5,18	100,00%	100,00%

Tablo 6: 2020 - 2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 7.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.995.323,82 ₺ olan faiz giderleri 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde 406.989,08 ₺ azalışla 2.588.334,74 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2020 yılının aynı dönemine göre %13,59 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %3,72'dir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	554.081,89	400.750,60	-27,67	18,50	15,48
ŞUBAT	528.723,17	475.936,51	-9,98	17,65	18,39
MART	473.284,41	465.477,37	-1,65	15,80	17,98
NİSAN	471.098,92	384.571,83	-18,37	15,73	14,86
MAYIS	444.467,14	498.658,36	12,19	14,84	19,27
HAZİRAN	523.668,29	362.940,07	-30,69	17,48	14,02
TOPLAM	2.995.323,82	2.588.334,74	-13,59	100,00%	100,00%

Tablo 7: 2020 - 2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 1.418.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 291.137,12 ₺ olan cari transfer gideri 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 3.622.446,80 ₺ artışla 3.913.583,92 ₺ olmuştur. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %0,75'dir. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2020 yılının aynı dönemine göre %1.244,24 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	9.986,69	756.086,10	7.470,94	3,43	19,32
ŞUBAT	38.935,05	477.730,51	1.126,99	13,37	12,21
MART	105.913,38	462.503,47	336,68	36,38	11,82
NİSAN	28.266,00	703.010,54	2.387,12	9,71	17,96
MAYIS	80.170,00	457.528,41	470,70	27,54	11,69
HAZİRAN	27.866,00	1.056.724,89	3.692,17	9,57	27,00
TOPLAM	291.137,12	3.913.583,92	1.244,24	100,00%	100,00%

Tablo 8: 2020 - 2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05.Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 23.056.155,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 2.534.189,19 ₺ olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 962.587,09 ₺ azalışla 1.571.602,10 ₺ olmuştur. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 12,26'dır. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2020 yılının aynı dönemine göre %37,98 oranında bir azalışla gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	34.312,46	13.570,00	-60,45	1,35	0,86
ŞUBAT	467.465,51	2.088,60	-99,55	18,45	0,13
MART	336.499,54	230.334,35	-31,55	13,28	14,66
NİSAN	749.623,80	512.030,50	0,00	29,58	32,58
MAYIS	528.023,16	297.263,75	-43,70	20,84	18,91
HAZİRAN	418.264,72	516.314,90	23,44	16,50	32,85
TOPLAM	2.534.189,19	1.571.602,10	-37,98	100,00%	100,00%

Tablo 9: 2020 - 2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06.Sermaye Giderleri

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılı başında 440.848,88 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 391.708,05 ₺ olan sermaye transferleri için 2021 yılının aynı döneminde 669.665,60 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2021 yılında başında 189.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00 ₺ olan borç verme için 2021 yılının aynı döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

09.Yedek Ödenek

2020 yılı bütçe döneminde 9.050.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2021 yılı bütçe döneminde ise 9.449.496,12 ₺ olarak öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2021 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 47.055.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 14.955.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 12.900.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 77.740.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 35.600.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 250.000,00 ₺ olmak üzere toplam 188.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2021 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

2021 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK (Ocak-Haziran)						
GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR İÇİNDE PAYI %	2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		188.000.000,00	100,00%	56.847.087,73	30,24	100,00%
1	Vergi Gelirleri	47.055.000,00	25,03	18.819.237,54	39,99	33,11
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.955.000,00	7,95	2.724.770,95	18,22	4,79
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.900.000,00	6,86	214.477,88	1,66	0,38
5	Diğer Gelirler	77.740.000,00	41,35	34.145.473,16	43,92	60,07
6	Sermaye Gelirleri	35.600.000,00	18,94	1.073.903,98	3,02	1,89
7	Red ve İadeler	-250.000,00	-0,13	-130.775,78	52,31	-0,23

Tablo 10: 2021 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşmeleri

188.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 25,03, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 7,95, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 6,86, Diğer Gelirler % 41,35, Sermaye Gelirleri % 18,94 ve Red ve İadeler -% 0,13 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri %21,97'lik bir artış oranı ile 18.819.237,54 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %56,58 'lik bir artış oranı ile 2.724.770,95 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %62,20'lik bir azalış oranı ile 214.477,88 ₺, Diğer Gelirler %62,79 'luk bir artış oranı ile 34.145.473,16 ₺, Sermaye Gelirleri %94,85'lik bir azalış oranı ile 1.073.903,98 ₺, Red ve İadeler (-) %28,88'lik bir azalış oranı ile -130.775,78 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2020 - 2021 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak - Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
		6 AYLIK (Ocak - Haziran)	6 AYLIK (Ocak - Haziran)		2020	2021
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		59.374.635,63	56.847.087,73	-4,26	100,00%	100,00%
1	Vergi Gelirleri	15.429.985,11	18.819.237,54	21,97	25,99	33,11
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.740.207,64	2.724.770,95	56,58	2,93	4,79
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	567.423,26	214.477,88	-62,20	0,96	0,38
5	Diğer Gelirler	20.975.456,71	34.145.473,16	62,79	35,33	60,07
6	Sermaye Gelirleri	20.845.440,13	1.073.903,98	-94,85	35,11	1,89
7	Red ve İadeler	-183.877,22	-130.775,78	-28,88	-0,31	-0,23

Tablo 11: 2020- 2021 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

C. Finansman

Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.

II. 2021 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERİ TAHMİNİ	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	15.025.676,85
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	22.906.702,00
TOPLAM TAHMİNİ	37.932.378,85
BÜTÇE TAHMİNİ	38.051.000,00
SAPMA MİKTARI	-118.621,15

Tablo 12: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık (01) Personel Gideri Tahminine İlişkin Veriler

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2.465.483,19
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	3.307.990,00
TOPLAM TAHMİNİ	5.773.473,19
BÜTÇE TAHMİNİ	5.495.000,00
SAPMA MİKTARI	278.473,19

Tablo 13: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Tahminine İlişkin Veriler

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	37.607.965,25
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	61.945.800,00
TOPLAM TAHMİNİ	99.553.765,25
BÜTÇE TAHMİNİ	102.900.000,00
SAPMA MİKTARI	-3.346.234,75

Tablo 14: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık (03) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

04. Faiz Giderleri

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2.588.334,74
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	4.214.000,00
TOPLAM TAHMİNİ	6.802.334,74
BÜTÇE TAHMİNİ	7.000.000,00
SAPMA MİKTARI	-197.665,26

Tablo 15: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık (04) Faiz Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

Personel giderleri için 2021 yılı başında 38.051.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 15.025.676,85 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 22.906.702,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 5.495.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.465.483,19 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 3.307.990,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 102.900.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 37.607.965,25 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 61.945.800,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 7.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.588.334,74 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 4.214.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

05.Cari Transferler

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	3.913.583,92
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	853.636,00
TOPLAM TAHMİNİ	4.767.219,92
BÜTÇE TAHMİNİ	1.418.000,00
SAPMA MİKTARI	3.349.219,92

Tablo 16: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık (05) Cari Transferler Tahminine İlişkin Veriler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 1.418.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 3.913.583,92 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 853.636,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	1.571.602,10
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	13.879.805,31
TOPLAM TAHMİNİ	15.451.407,41
BÜTÇE TAHMİNİ	23.056.155,00
SAPMA MİKTARI	-7.604.747,59

Tablo 17: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık (06) Sermaye Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 23.056.155,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 1.571.602,10 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 13.879.805,31 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

07.Sermaye Transferleri

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	669.665,60
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	265.391,03
TOPLAM TAHMİNİ	935.056,63
BÜTÇE TAHMİNİ	440.848,88
SAPMA MİKTARI	494.207,75

Tablo 18: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık (07) Sermaye Transferleri Tahminine İlişkin Veriler

Sermaye transferleri için 2021 yılı başında 440.848,88 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 669.665,60 ₺ olmuştur. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 265.391,03 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2021 yılında başında 189.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. 2021 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde de harcama gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

09.Yedek Ödenek

2020 yılı bütçe döneminde 9.050.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2021 yılı bütçe döneminde ise 9.449.496,12 ₺ olarak öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2021 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 47.055.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 14.955.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 12.900.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 77.740.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 35.600.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 250.000,00 ₺ olmak üzere toplam 188.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2021 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleştirmeleri, son altı ayda tahmini gerçekleştirmelerine ve olası sapmalara yanda yer verilmiştir.

2021 MALİ YILI SON 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2021 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ TAHMİN	TOPLAM TAHMİNİ	SAPMA TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		188.000.000,00	56.847.087,73	114.368.548,26	171.215.635,99	-16.784.364,01
1	Vergi Gelirleri	47.055.000,00	18.819.237,54	28.627.320,90	47.446.558,44	391.558,44
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.955.000,00	2.724.770,95	9.098.322,90	11.823.093,85	-3.131.906,15
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.900.000,00	214.477,88	7.848.102,00	8.062.579,88	-4.837.420,12
5	Diğer Gelirler	77.740.000,00	34.145.473,16	47.295.461,20	81.440.934,36	3.700.934,36
6	Sermaye Gelirleri	35.600.000,00	1.073.903,98	21.658.328,00	22.732.231,98	-12.867.768,02
7	Red ve İadeler(-)	250.000,00	130.775,78	158.986,74	289.762,52	39.762,52

Tablo 19: 2021 Mali Yılı Son 6 Aylık Gelir Bütçesi Tahminine İlişkin Veriler

C. Finansman

Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.

III. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-1)

2021 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																						
EKONOMİK KODU	BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
1	PERSONEL GİDERLERİ	27.324.563,92	38.051.000,00	1.915.400,98	1.949.815,62	1.608.120,64	2.530.799,92	1.784.404,97	1.808.232,01	1.928.697,36	2.562.872,75	3.408.868,04	4.159.454,02	1.814.585,25	2.014.502,53	12.460.077,24	15.025.676,85	20,59	45,60	39,49	37.932.378,85	
1	1	MEMURLAR	9.736.617,90	14.062.000,00	1.062.907,17	1.214.208,44	692.248,18	715.992,21	723.281,31	704.940,43	856.441,69	1.048.875,37	892.095,45	1.055.117,24	691.252,81	719.282,69	4.918.226,61	5.458.416,38	10,98	50,51	38,82	13.923.740,38
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.644.577,24	2.807.000,00	148.632,51	233.077,31	122.678,27	533.129,17	200.894,66	136.621,59	163.500,71	454.784,14	227.457,38	238.515,62	141.702,28	160.367,40	1.004.865,81	1.756.495,23	74,80	38,00	62,58	3.446.309,23
1	3	İŞÇİLER	14.352.756,49	20.422.000,00	659.771,88	463.626,54	747.707,64	1.220.563,87	817.382,76	907.230,22	875.525,47	997.452,31	2.273.233,05	2.733.958,61	906.607,60	1.084.726,92	6.280.228,40	7.407.558,47	17,95	43,76	36,27	19.701.602,47
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	79.291,13	100.000,00	14.480,80	0,00	16.250,55	0,00	16.453,02	0,00	17.147,33	0,00	0,00	25.374,40	0,00	0,00	64.331,70	25.374,40	-60,56	81,13	25,37	85.574,40
1	5	DIĞER PERSONEL	511.321,16	660.000,00	29.608,62	38.903,33	29.236,00	61.114,67	26.393,22	59.439,77	16.082,16	61.760,93	16.082,16	106.488,15	75.022,56	50.125,52	192.424,72	377.832,37	96,35	37,63	57,25	775.152,37
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.705.384,78	5.495.000,00	295.809,81	270.082,94	267.892,96	381.579,82	294.832,77	287.300,63	302.890,30	491.562,29	627.868,70	532.879,91	275.511,98	502.077,60	2.064.806,52	2.465.483,19	19,41	43,88	44,87	5.773.473,19
2	1	MEMURLAR	1.005.427,88	1.540.000,00	123.207,38	126.064,69	82.495,44	89.602,47	82.468,79	88.396,24	82.639,39	186.629,07	80.266,12	87.449,28	80.455,45	87.206,48	531.532,57	665.348,23	25,18	52,87	43,20	1.592.428,23
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	570.704,82	490.000,00	25.399,25	41.130,89	21.209,64	23.095,99	35.092,88	23.496,91	29.308,78	65.056,13	41.248,73	43.965,40	24.853,53	27.953,54	177.112,81	224.698,86	26,87	31,03	45,86	519.678,86
2	3	İŞÇİLER	3.129.252,08	3.465.000,00	147.203,18	102.887,36	164.187,88	268.881,36	177.271,10	175.407,48	190.942,13	239.877,09	506.353,85	401.465,23	170.203,00	386.917,58	1.356.161,14	1.575.436,10	16,17	43,34	45,47	3.661.366,10
2	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		MAL VE HİZMET ALIMLARI	99.064.854,42	102.900.000,00	1.264.432,29	1.881.090,84	6.040.026,89	7.319.217,58	7.184.063,31	6.568.653,31	7.484.468,77	6.895.196,41	7.474.520,67	7.622.771,72	10.214.813,15	7.321.035,39	39.662.325,08	37.607.965,25	-5,18	40,04	36,55	99.553.765,25
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.628.218,94	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	422.001,04	180.452,09	279.222,10	269.311,68	417.321,40	585.170,51	170.272,82	513.520,53	0,00	1.548.454,81	1.288.817,36	-16,77	58,92	30,69	3.817.217,36
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.640.125,78	16.008.000,00	254.544,02	1.468.829,98	820.517,75	959.817,97	1.246.678,83	823.024,83	1.091.755,63	1.243.776,30	795.910,43	410.215,31	1.928.342,30	1.192.661,74	6.137.748,96	6.098.326,13	-0,64	41,92	38,10	15.735.142,13
3	3	YOLLUKLAR	7.702,02	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,29	499,18	1.418,29	2.593,36	82,85	18,41	1,13	141.053,36	
3	4	GÖREV GİDERLERİ	2.719.220,26	2.860.000,00	607.851,41	201.945,58	218.598,73	132.409,36	94.930,54	281.562,71	163.012,96	401.707,37	79.093,70	165.791,77	96.375,90	235.399,96	1.259.863,24	1.418.816,75	12,62	46,33	49,61	3.140.536,75
3	5	HİZMET ALIMLARI	74.222.738,01	73.039.000,00	162.167,68	86.576,82	4.839.126,91	5.758.452,37	5.254.202,91	4.741.665,40	5.515.442,92	4.347.961,63	5.852.725,83	6.762.663,29	6.859.043,22	5.006.514,29	28.482.709,47	26.703.833,80	-6,25	38,37	36,56	70.673.311,80
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.459.886,80	2.050.000,00	13.570,00	84.640,22	35.860,20	0,00	87.738,80	29.112,02	74.778,60	45.123,82	128.179,00	11.800,00	248.154,00	402.203,00	588.280,60	572.879,06	-2,62	40,30	27,95	1.806.979,06
3	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.260.079,95	3.607.000,00	226.299,18	39.098,24	125.923,30	46.536,84	318.073,66	411.972,07	257.506,30	439.305,89	33.441,20	102.028,53	567.958,91	483.757,22	1.529.202,55	1.522.698,79	-0,43	46,91	42,22	3.694.112,79
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	126.882,66	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,48	0,00	112.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.647,16	0,00	-100,00	90,36	0,00	542.402,00
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
4		FAİZ GİDERLERİ	5.788.986,11	7.000.000,00	554.081,89	400.750,60	528.723,17	475.936,51	473.284,41	465.477,37	471.098,92	384.571,83	444.467,14	498.658,36	523.668,29	362.940,07	2.995.323,82	2.588.334,74	-13,59	51,74	36,98	6.802.334,74
4	2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.788.986,11	7.000.000,00	554.081,89	400.750,60	528.723,17	475.936,51	473.284,41	465.477,37	471.098,92	384.571,83	444.467,14	498.658,36	523.668,29	362.940,07	2.995.323,82	2.588.334,74	-13,59	51,74	36,98	6.802.334,74
5		CARI TRANSFERLER	2.487.468,22	1.418.000,00	9.986,69	756.086,10	38.935,05	477.730,51	105.913,38	462.503,47	28.266,00	703.010,54	80.170,00	457.528,41	27.866,00	1.056.724,89	291.137,12	3.913.583,92	1.244,24	11,70	275,99	4.767.219,92
5	1	GÖREV ZARARLARI	168.030,58	408.000,00	0,00	0,00	27.870,00	45.175,00	27.866,00	45.173,00	27.866,00	45.173,00	0,00	45.173,00	27.866,00	45.173,00	111.468,00	225.867,00	102,63	66,34	55,36	471.483,00
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.654.351,33	410.000,00	6.486,69	755.596,10	7.278,55	431.485,51	6.047,38	414.655,47	0,00	518.362,54	37.500,00	196.111,53	0,00	1.009.411,89	57.312,62	3.325.623,04	5.702,60	3,46	811,13	3.572.443,04
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	665.086,31	600.000,00	3.500,00	490,00	3.786,50	1.070,00	72.000,00	2.675,00	400,00	139.475,00	42.670,00	216.243,88	0,00	2.140,00	122.356,50	362.093,88	195,93	18,40	60,35	723.293,88
5	7	DIĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8	GELİRLERDEN ALINAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		SERMAYE GİDERLERİ	4.784.787,82	23.056.155,00	34.312,46	13.570,00	467.465,51	2.088,60	336.499,54	230.334,35	749.623,80	512.030,50	528.023,16	297.263,75	418.264,72	516.314,90	2.534.189,19	1.571.602,10	-37,98	52,96	6,82	15.451.407,41
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	31.028,10	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,10	47.807,70	0,00	18.590,90	0,00	63.106,67	0,00	46.580,50	31.028,10	176.085,77	467,50	100,00	13,76	946.645,77
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	111.408,77	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.266,50	0,00	9.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.465,37	0,00	-100,00	79,41	0,00	0,00	602.000,00
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	71.047,80	950.000,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00	111.726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.296,65	0,00	0,00	0,00	13,19	697.196,65
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	2.121.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.935,31
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.571.303,15	16.160.000,00	34.312,46	0,00	467.465,51	2.088,60	226.204,94	70.800,00	740.424,93	493.439,60	528.023,16	234.157,08	418.264,72	395.394,40	2.414.695,72	1.195.879,68	-50,47	52,82	7,40	10.924.199,68
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.450,00
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.340,00	0,00	74.340,00	0,00	0,00	5,63	868.980,00
7		SERMAYE TRANSFERLERİ																				

IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)

2021 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
1	VERGİ GELİRLERİ	33.264.520,13	47.055.000,00	1.840.846,99	2.373.489,39	2.282.957,60	2.037.143,41	1.840.301,86	3.149.628,04	1.339.145,87	2.339.528,03	4.258.641,31	6.585.263,75	3.868.091,48	2.334.184,92	15.429.985,11	18.819.237,54	21,97	46,39	39,99	47.446.558,44	
1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINA VERGİLER	16.330.135,69	27.200.000,00	788.434,88	1.016.929,45	875.832,78	812.048,45	761.551,21	1.072.742,38	453.059,68	531.316,90	3.399.185,61	4.880.557,68	2.707.701,05	730.955,53	8.985.765,21	9.044.550,39	0,65	55,03	33,25	25.592.486,39
1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	5.973.887,64	8.200.000,00	575.955,58	713.390,61	466.701,01	314.649,58	434.905,55	330.808,83	454.197,30	225.932,81	364.863,90	557.176,21	311.160,54	268.339,87	2.607.783,88	2.410.297,91	-7,57	43,65	29,39	7.399.013,91
1	6	HARÇLAR	10.960.496,80	11.655.000,00	476.456,53	643.169,33	940.423,81	910.445,38	643.845,10	1.746.076,83	431.888,89	1.582.278,32	494.591,80	1.147.529,86	849.229,89	1.334.889,52	3.836.436,02	7.364.389,24	91,96	35,00	63,19	14.455.058,14
1	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		TEŞEBBÜS GELİRLERİ	5.003.251,85	14.955.000,00	421.707,35	914.406,19	387.431,19	391.629,80	270.385,52	499.799,56	154.777,09	258.318,39	120.959,06	207.052,60	384.947,43	453.564,41	1.740.207,64	2.724.770,95	56,58	34,78	18,22	11.823.093,85
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.422.878,53	7.400.000,00	120.950,14	153.942,40	102.678,95	135.693,22	94.008,76	164.123,14	29.952,08	82.150,43	50.665,11	70.415,93	217.894,71	125.357,00	616.149,75	731.682,12	18,75	43,30	9,89	5.233.694,12
3	3	KİT KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	4	KURUMLAR HASILATI	932,21	50.000,00	169,49	0,00	296,61	0,00	466,11	0,00	0,00	166.597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	932,21	166.597,96	17.771,29	100,00	0,00	197.016,96
3	6	KİRA GELİRLERİ	3.286.346,31	6.005.000,00	242.535,07	737.267,05	170.426,77	254.528,23	141.659,49	330.794,75	82.684,87	9.570,00	68.431,95	132.553,99	162.007,06	259.432,21	867.745,21	1.724.146,23	98,69	26,40	28,71	5.377.468,13
3	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	293.094,80	1.500.000,00	58.052,65	23.196,74	114.028,86	1.408,35	34.251,16	4.881,67	42.140,14	0,00	1.862,00	4.082,68	5.045,66	68.775,20	255.380,47	102.344,64	-59,92	87,13	6,82	1.014.914,64
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	935.779,72	12.900.000,00	34.539,26	9.000,00	50.500,00	13.000,00	168.733,28	54.977,88	114.251,72	38.500,00	24.100,00	45.000,00	175.299,00	54.000,00	567.423,26	214.477,88	-62,20	60,64	1,66	8.062.579,88
4	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	863.744,91	7.250.000,00	28.500,00	9.000,00	50.500,00	13.000,00	168.733,28	54.977,88	48.256,17	38.500,00	24.100,00	45.000,00	175.299,00	54.000,00	495.388,45	214.477,88	-56,71	57,35	2,96	4.625.232,88
4	5	PROJE YARDIMLARI	72.034,81	5.650.000,00	6.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.034,81	0,00	-100,00	100,00	0,00	3.437.347,00
5		DİĞER GELİRLER	52.616.922,77	77.740.000,00	4.034.324,18	6.171.474,71	3.342.809,72	4.850.528,14	3.754.335,35	5.623.825,97	3.808.631,58	6.559.515,06	2.591.189,40	6.529.547,94	3.444.166,48	4.410.581,34	20.975.456,71	34.145.473,16	62,79	39,86	43,92	81.440.934,36
5	1	FAİZ GELİRLERİ	3.107,27	175.000,00	999,22	491,17	0,00	0,00	1,57	2.090,67	1.014,69	0,00	0,00	221,84	471,62	0,00	2.487,10	2.803,68	0,00	0,00	1,60	109.270,18
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	45.819.710,53	58.175.000,00	3.277.312,53	5.890.463,84	2.792.820,56	4.443.171,32	3.030.274,30	4.824.643,68	3.681.379,88	6.310.334,72	2.371.356,72	5.248.017,62	2.739.618,02	3.850.626,89	17.892.762,01	30.567.258,07	70,84	39,05	52,54	65.959.764,57
5	3	PARA CEZALARI	6.318.309,56	18.740.000,00	750.323,36	237.453,27	533.983,54	368.497,51	698.399,83	356.843,61	102.218,70	224.032,53	201.197,67	251.187,03	692.841,26	170.913,55	2.978.964,36	1.608.927,50	-45,99	47,15	8,59	13.009.968,70
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	475.795,41	650.000,00	5.689,07	43.066,43	16.005,62	38.859,31	25.659,65	440.248,01	24.018,31	25.147,81	18.635,01	1.030.121,45	11.235,58	389.040,90	101.243,24	1.966.483,91	1.842,34	21,28	302,54	2.361.930,91
6		SERMAYE GELİRLERİ	38.145.920,13	35.600.000,00	6.544.711,62	0,00	141.470,41	524.550,00	7.680.000,00	47.410,98	13.584,54	340.158,00	0,00	64.735,00	6.465.673,56	97.050,00	20.845.440,13	1.073.903,98	-94,85	54,65	3,02	22.732.231,98
6	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	38.145.920,13	35.600.000,00	6.544.711,62	0,00	141.470,41	524.550,00	7.680.000,00	47.410,98	13.584,54	340.158,00	0,00	64.735,00	6.465.673,56	97.050,00	20.845.440,13	1.073.903,98	-94,85	54,65	3,02	22.732.231,98
6	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RED VE İADELER (-)		426.481,34	250.000,00	15.634,52	12.364,01	36.936,18	17.125,79	22.241,63	21.516,73	6.018,05	17.126,78	28.784,15	30.609,14	74.262,69	32.033,33	183.877,22	130.775,78	-28,88	43,11	52,31	289.762,52	
TOPLAM		129.539.913,26	188.000.000,00	12.860.494,88	9.456.006,28	6.168.232,74	7.799.725,56	13.691.514,38	9.354.125,70	5.424.372,75	9.518.892,70	6.966.105,62	13.400.990,15	14.263.915,26	7.317.347,34	59.374.635,63	56.847.087,73	-4,26	45,84	30,24	171.215.635,99	



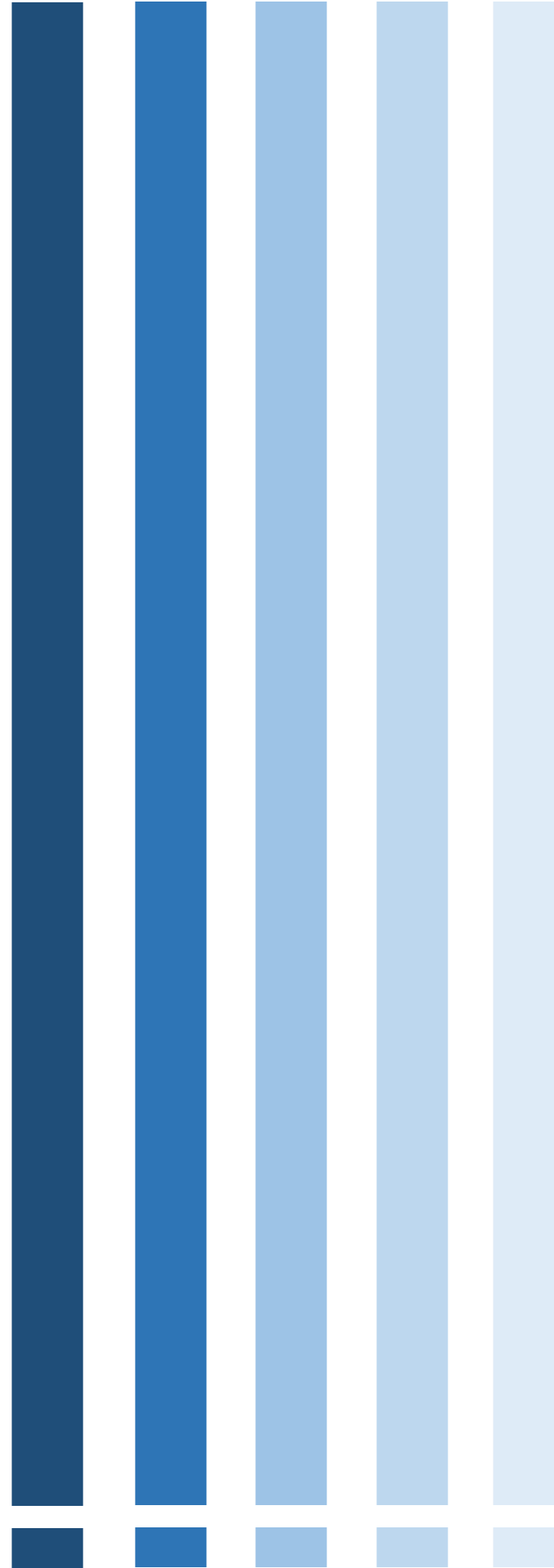
0232 700 00 00



www.menderes.bel.tr



Kemalpaşa Mah.
Atatürk Cad. No:1
Menderes/İZMİR



MENDERES BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2021