

2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ALTINORDU
BELEDİYESİ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
01 Personel Giderleri.....	7
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	8
04 Faiz Gideri.....	9
05 Cari Transferler.....	9
06 Sermaye Giderleri.....	10
07 Sermaye Transferleri.....	11
08 Borç Verme.....	11
09 Yedek Ödenek.....	11
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	11
01 Vergi Gelirleri.....	15
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
05 Diğer Gelirler.....	16
06 Sermaye Gelirleri.....	17
09 Red ve İadeler (-).....	17
C-FİNANSMAN.....	18
II-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER.....	19
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	19
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	19
C-FİNANSMAN.....	21
IV-OCAK-HAZİRAN 2020 GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21
Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	23
Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	24



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, kullanılmasını, hesap verebilirliği, mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Bu doğrultuda aynı kanunun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Altınordu Belediyesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İlgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Aşkın TÖREN
Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

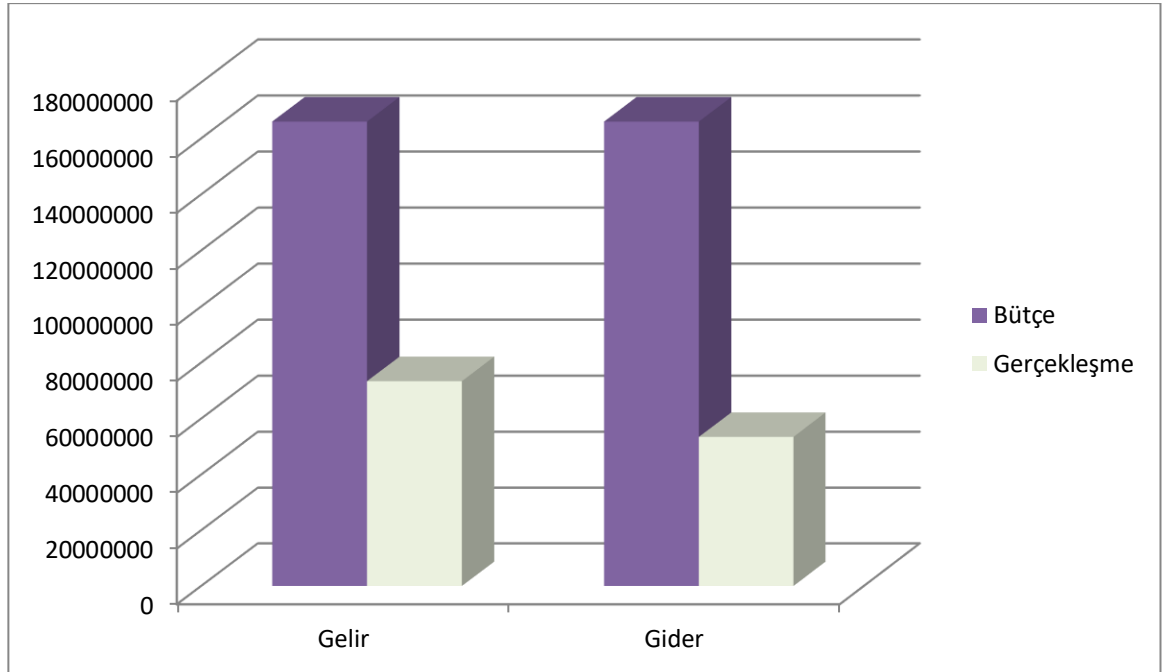
GİRİŞ

Altınordu Belediye Meclisimizin 18.10.2019 tarihli 2019/81 sayılı kararı ile kabul edilen 2020 mali yılı bütçesi ile harcama birimlerine 166.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi 166.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmesi 73.364.392,99 TL, gider gerçekleşmesi 53.472.576,56 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %44,20'lik kısmını, gider bütçemizin de %32,21'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Performansı

	Bütçe (İç Borçlanma, Devir Bütçesi ve Ek BütçeDahil)	Net Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2019)	Oran (%)
Gelir	166.000.000,00	73.364.392,99	44,20
Gider	166.000.000,00	53.472.576,56	32,21

Bütçe Performansı



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

Altınordu Belediyesi 2019 mali yılı net bütçe ödeneği olan 150.000.000,00 TL'nin 125.933.719,41 TL'si harcama olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 166.000.000,00 TL olup, 2019 harcama gerçekleştirmelerine göre %31,82 oranında artış olmuştur.

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

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Açıklama	2019Yılı	2020 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	14.246.975,74	18.015.000,00	26,45
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	2.285.060,15	2.920.000,00	27,79
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.472.652,71	71.273.000,00	26,21
Faiz Giderleri	17.149.187,99	16.000.000,00	-6,70
Cari Transferler	1.803.251,36	2.811.000,00	55,89
Sermaye Giderleri	38.352.882,76	39.295.000,00	2,46
Sermaye Transferi	3.710.068,55	686.000,00	-81,51
Borç Verme	0,00	2.000.000,00	-
Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	-
Toplam	125.933.719,41	166.000.000,00	31,82

2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

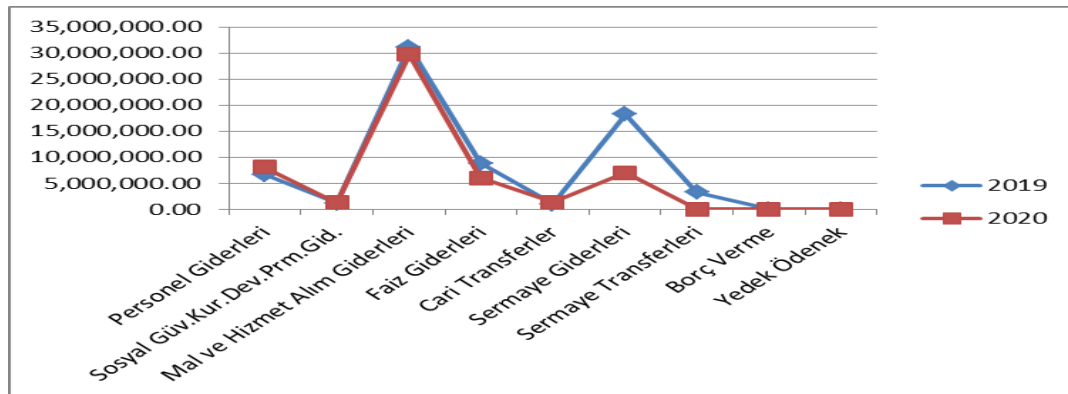
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2019 yılında 70.302.504,28 TL, 2020 yılında ise 53.472.576,56 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin %55,82'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe giderleri toplamı 53.472.576,56 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise %32,21'dir.

2019 ve 2020 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %-23,94 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı ve 2020 Yılı (Ocak – Haziran) Bütçe Giderleri

Açıklama	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2019	2020	2019	2020	
Personel Giderleri	14.246.975,74	18.015.000,00	6.692.905,49	8.080.988,54	46,98	44,86	20,74
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	2.285.060,15	2.920.000,00	1.142.619,14	1.240.470,89	50,00	42,48	8,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.472.652,71	71.273.000,00	31.162.876,33	29.754.258,15	55,18	41,75	-4,52
Faiz Giderleri	17.149.187,99	16.000.000,00	8.853.176,87	6.004.605,09	51,62	37,53	-32,18
Cari Transferler	1.803.251,36	2.811.000,00	978.637,20	1.348.543,33	54,27	47,97	37,80
Sermaye Giderleri	30.266.522,97	39.295.000,00	18.217.147,49	7.043.710,16	60,19	17,93	-61,33
Sermaye Transferi	3.710.068,55	686.000,00	3.255.141,76	0,00	87,74	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	125.933.719,47	166.000.000,00	70.302.504,28	53.472.576,56	55,82	32,21	-23,94

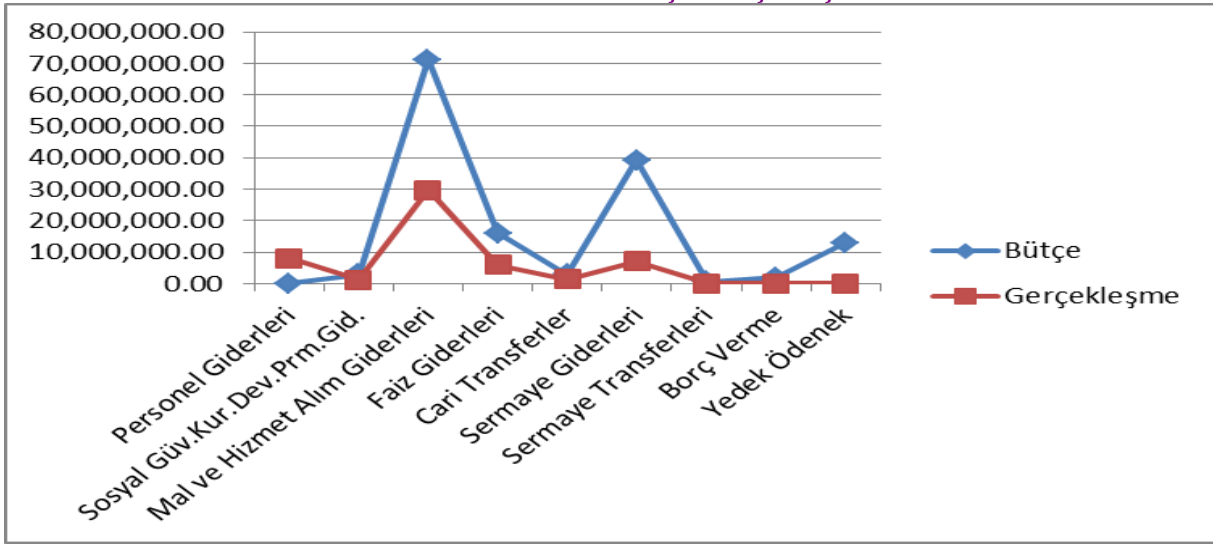
2019 ve 2020 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



2020 Yılı Bütçe ve Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2020 mali yılı bütçesinde; 166.000.000,00 TL olarak belirlenen ödeneğin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; personel giderlerimiz ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet pirimi giderlerine %12,61, mal ve hizmet alım giderlerine %42,94, faiz giderlerine %9,64, cari transferlere %1,70, tamamı yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %23,67, bağlı kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine 0,41, borç vermeye 1,20 yedek ödenek kalemine %7,83 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2020 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri



Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Giderleri

Kodu	Açıklama	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Toplam Bütçeye Oranı (%)	Gerç. Oranı (%)	Toplam Gider İçindeki Gerç. Payı (%)
1	Personel Giderleri	18.015.000,00	8.080.988,54	10,85	44,86	15,11
2	Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	2.920.000,00	1.240.470,89	1,76	42,48	2,32
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.273.000,00	29.754.258,15	42,94	41,75	55,65
4	Faiz Giderleri	16.000.000,00	6.004.605,09	9,64	37,53	11,22
5	Cari Transferler	2.811.000,00	1.348.543,33	1,70	47,97	2,52
6	Sermaye Giderleri	39.295.000,00	7.043.710,16	23,67	17,93	13,18
7	Sermaye Transferleri	686.000,00	0,00	0,41	0,00	0,00
8	Borç Verme	2.000.000,00	0,00	1,20	0,00	0,00
9	Yedek Ödenek	13.000.000,00	0,00	7,83	0,00	
	Toplam	166.000.000,00	53.472.576,56	100	32,21	100



2019 ve 2020 Yılları (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Oranları ile Birlikte Karşılaştırılması

Aylar	2019 Gerçekleşme	2020 Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	21.124.287,87	7.584.564,14	-65,00
Şubat	10.822.278,86	8.874.072,16	-18,00
Mart	14.974.454,32	7.380.819,54	-50,71
Nisan	6.863.501,70	8.161.300,40	18,91
Mayıs	8.625.576,29	7.851.899,44	-8,97
Haziran	7.892.405,24	13.619.920,88	72,57
Toplam	70.302.504,28	53.472.576,56	-23,94

01. Personel Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 20,74 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 18.015.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 6.692.905,49 TL iken, 2020 yılında 1.388.083,05 TL artışla 8.080.988,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Memurlar	6.588.389,06	8.795.000,00	3.387.724,72	4.004.577,69	51,42	45,53	18,21
Sözleşmeli Personel	1.448.128,07	1.980.000,00	689.984,92	860.579,07	47,65	43,46	24,72
İşçiler	5.576.507,74	6.515.000,00	3.316.841,43	2.837.520,90	59,48	43,55	-14,45
Geçici Personel	677.809,97	100.000,00	51.019,75	24.333,29	7,53	24,33	-52,31
Diğer Personel	566.140,90	625.000,00	247.977,59	353.977,59	43,80	56,64	42,27
Toplam	14.246.975,74	18.015.000,00	6.692.905,49	8.080.988,54	46,98	44,86	20,74

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2.920.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 1.142.619,14 TL iken, 2020 yılında 97.851,75 TL artışla 1.240.470,89 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 8,56 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Memurlar	1.025.059,35	1.300.000,00	514.438,39	611.544,93	50,19	47,04	18,88
Sözleşmeli Personel	189.766,85	400.000,00	110.995,73	139.216,67	58,49	34,80	25,42
İşçiler	1.070.233,95	1.220.000,00	517.185,02	489.709,29	48,32	40,14	-5,31
Toplam	2.285.060,15	2.920.000,00	1.142.619,14	1.240.470,89	50,00	42,48	8,56

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçemizde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, zabıta ve genel personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için 71.273.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alımı giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 31.182.876,33 TL iken, 2020 yılında 1.428.618,18 TL azalışla 29.754.258,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % -4,58 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 24,75 iken bu oran 2020 yılı ilk altı ayında % 17,92 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında 29.754.258,15 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 22.809.235,87 TL ile yukarıda da sayılan temizlik, ulaşım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, zabıta ve diğer personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır. Yine mal ve hizmet alımları kalemi içinde; enerji, kırtasiye, giyim-kuşam, özel malzeme, güvenlik malzemeleri vb. alımlardan oluşan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 4.715.713,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2019	2020	2019	2020	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	8.493.651,97	12.141.000,00	5.513.638,98	4.715.713,42	64,91	38,84	-14,47
Yolluklar	72.745,41	235.000,00	26.473,08	30.563,00	36,39	13,00	15,45
Görev Giderleri	147.505,64	430.000,00	86.100,05	203.342,25	58,37	47,29	136,17
Hizmet Alımları	43.228.062,11	51.758.000,00	23.124.414,00	22.809.235,87	53,49	44,07	-1,36
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.381.660,98	2.580.000,00	799.037,40	757.675,23	57,83	29,37	-5,18
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri	1.900.797,20	2.693.000,00	737.950,11	818.656,35	38,82	30,40	10,94
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.248.229,40	1.436.000,00	895.262,71	419.072,03	71,72	29,18	-53,19
Toplam	56.472.652,71	71.273.000,00	31.182.876,33	29.754.258,15	55,22	41,75	-4,58

04. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 16.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 8.853.176,87 TL iken, 2020 yılında 2.848.571,78 TL azalışla 6.004.605,09 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 32,18 olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 12,59 iken bu oran 2020 yılı ilk altı ayında % 11,23 olmuştur.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17.149.187,99	16.000.000,00	8.853.176,87	6.004.605,09	51,62	37,53	-32,18
Toplam	17.149.187,99	16.000.000,00	8.853.176,87	6.004.605,09	51,62	37,53	-32,18

05. Cari Transferler

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde cari transfer giderleri için 2.811.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 978.637,20 TL iken, 2020 yılında 369.906,53 TL artışla 1.348.543,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerindeki artış % 37,80 olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 1,39 iken, 2020 yılı ilk altı ayında bu oran % 2,52 olmuştur.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Görev Zararları (Sosyal Sigortalar Kurumu)	132.227,23	580.000,00	120.000,00	348.605,19	-9,47	60,10	190,50
Hazine Yardımları (Mahalli İdare Birlikleri)	136.406,06	150.000,00	62.320,72	34.945,91	-54,31	23,30	-43,93
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler (Dernekler)	255.000,00	510.000,00	155.000,00	300.000,00	-39,22	58,82	93,55
Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gelirlerden Alınan Paylar (Büyükşehir Belediyesine Ayrılan Pay)	1.279.618,07	1.550.000,00	641.316,48	664.992,63	-49,88	42,90	3,69
Toplam	1.803.251,36	2.811.000,00	978.637,20	1.348.543,73	-45,73	47,97	37,80

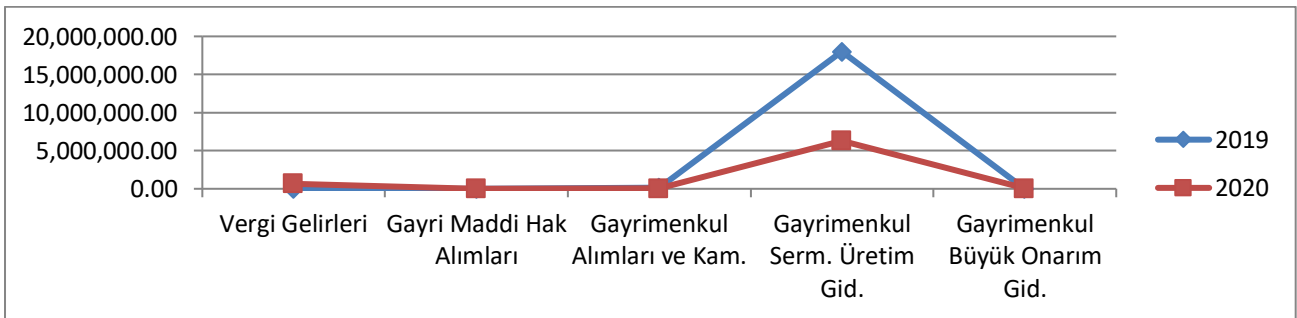
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde 39.295.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama; 2019 yılında 18.217.147,49 TL iken, 2020 yılında 11.173.437,33 TL azalışla 7.043.710,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki artış % -61,33 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 25,91 iken, 2020 yılı ilk altı ayında bu oran % 13,17 olmuştur.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2019	2020	2019	2020	
Mamul Mal Alımları	0,00	2.190.000,00	0,00	682.095,08	0,00	31,15	100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	48.424,25	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	192.882,76	400.000,00	185.028,61	26.680,00	95,93	6,67	-85,58
Gayrimenkul Serm. Üretim Gid.	30.007.639,06	36.585.000,00	18.019.999,64	6.292.175,09	60,05	20,97	-65,08
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	17.576,84	50.000,00	12.119,24	42.759,99	68,95	85,52	252,83
Toplam	30.266.522,91	39.295.000,00	18.217.147,49	7.043.710,16	60,19	17,93	-61,33

2019 ve 2020 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



07. Sermaye Transferleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 686.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 3.255.141,03 TL iken, 2020 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Sermaye transferlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2019 yılı ilk altı ayında % 2,58 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Transferleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	3.710.068,55	686.000,00	3.255.141,76	0,00	87,74	0,00	-100,00
Toplam	2.710.068,55	686.000,00	3.255.141,76	0,00	87,74	0,00	-100,00

08. Borç Verme

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı ilk altı ayında ve 2020 yılı aynı döneminde borç verme kaleminde gerçekleşme olmamıştır.

09. Yedek Ödenek

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde yedek ödenek için 13.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 mali yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 14.000.000,00 TL'nin, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.995.000,00 TL'si kullanılmıştır. 2020 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde, 7.929.528,36 TL aktarma gerçekleştirilerek kullanılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2019 mali yılı sonu itibarıyla net bütçe gelirleri 11.621.162,90 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 mali yılı gerçekleşmelerine göre % 48,72 artışla 166.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Başlangıç Bütçesi

Açıklama	2019 Yılı	2020 Yılı	Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Vergi Gelirleri	45.136.871,98	52.331.000,00	15,94
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.141.608,35	2.610.000,00	21,87
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.125.777,18	37.700.000,00	1.673,47
Diğer Gelirler	62.181.862,57	73.630.000,00	18,41
Sermaye Gelirleri	35.042,82	0,00	-100,0
Red ve İadeler (-)	-54.681,70	-271.000,00	395,60
Toplam	111.621.162,90	166.000.000,00	48,72

2020 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

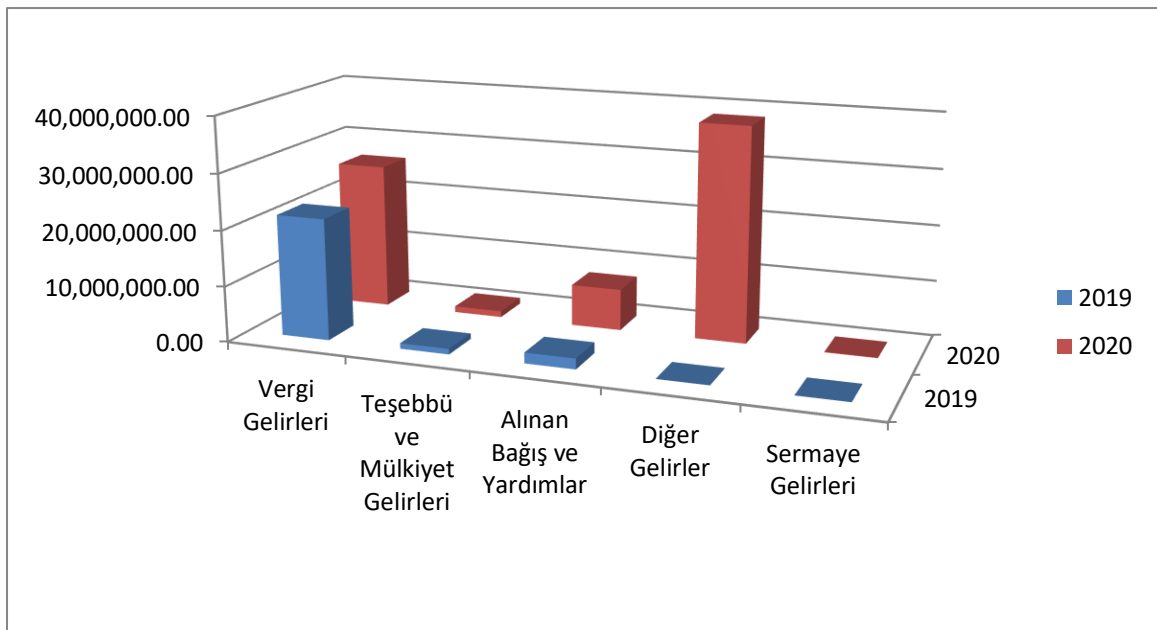
2019 ve 2020 Yılları (Ocak-Haziran) Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2019 yılında 55.110.393,51 TL, 2020 yılında ise 73.364.392,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 49,37'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 73.364.392,99 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 44,20'dür.

2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oran (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri	45.136.871,98	52.331.000,00	21.799.733,78	26.293.967,00	48,30	50,25	20,62
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.141.608,35	2.610.000,00	998.496,04	1.084.607,60	46,62	41,56	8,63
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.125.777,18	37.700.000,00	1.925.777,18	7.455.300,00	90,59	19,78	287,13
Diğer Gelirler	62.181.862,57	73.630.000,00	30.386.386,51	38.432.038,42	48,87	52,20	26,48
Sermaye Gelirleri	35.042,82	0,00	0,00	98.479,97	100,00	100,00	100,00
Red ve İadeler(-)	-54.681,70	-271.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Toplam	111.621.162,90	166.000.000,00	55.110.393,51	73.364.392,99	49,37	44,20	33,12

2019-2020 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri



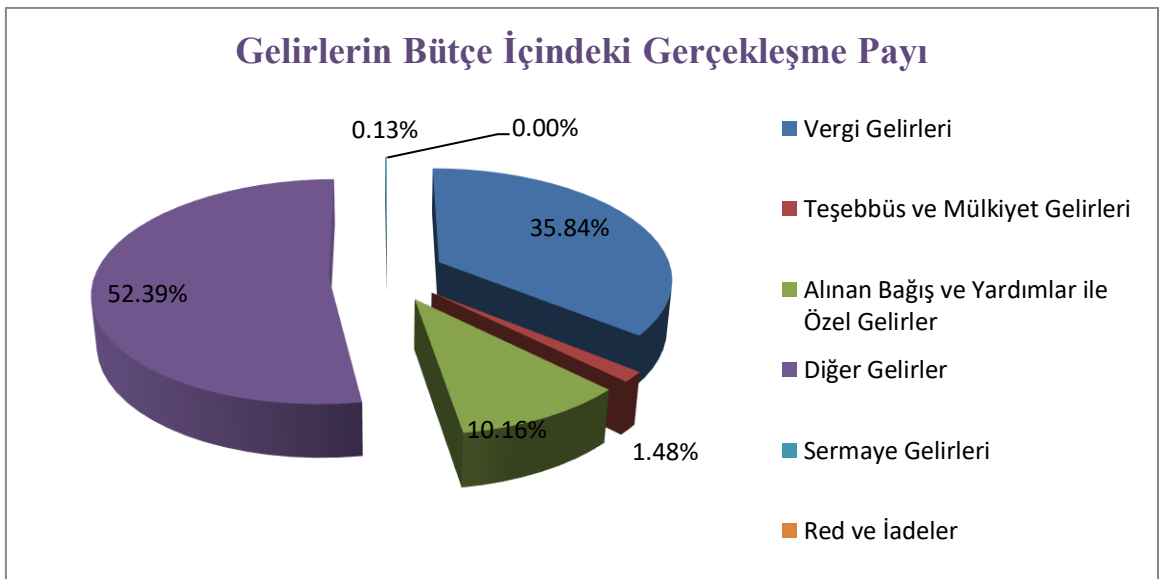
2020 Yılı Bütçe ve Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

2020 yılı bütçemizin gelir kısmı; %31,52 vergi gelirleri, %1,57 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %22,71 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %44,36 diğer gelirler, %9,52 sermaye gelirleri ve %-0,16 red ve iadeler olmak üzere toplam 166.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

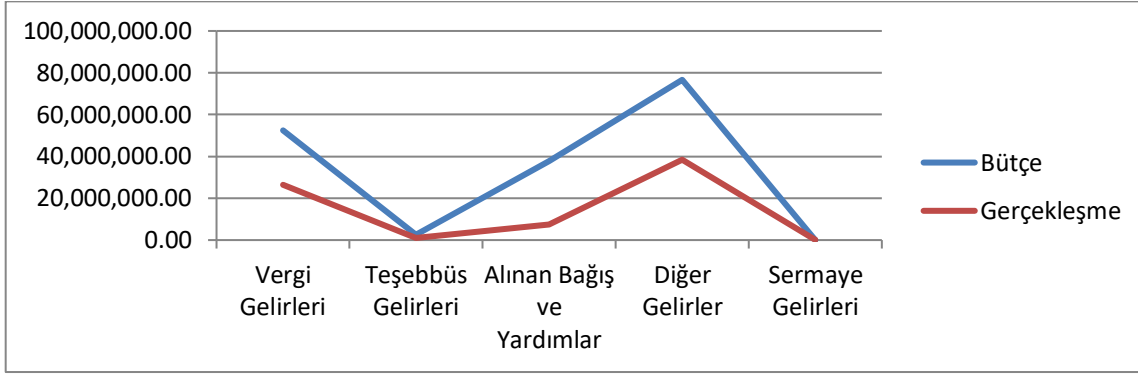
2020 Ocak-Haziran döneminde, Ordu Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 18.253.999,48 TL artış göstererek 73.364.392,99 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %44,20'üne ulaşılmış durumdadır.

2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelirler	Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Oran (%)	Toplam Gerçekleşme Payı (%)
Vergi Gelirleri	52.331.000,00	26.293.967,00	50,25	35,84
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.610.000,00	1.084.607,60	41,56	1,48
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	37.700.000,00	7.455.300,00	19,78	10,16
Diğer Gelirler	73.630.000,00	38.432.038,42	52,20	52,39
Sermaye Gelirleri	0,00	98.479,97	100,00	0,13
Red ve İadeler	-271.000,00	0,00	0,00	-0,00
Toplam	166.000.000,00	73.364.392,99	44,20	100,00



2020 Bütçe-Gelir Gerçekleşmeleri

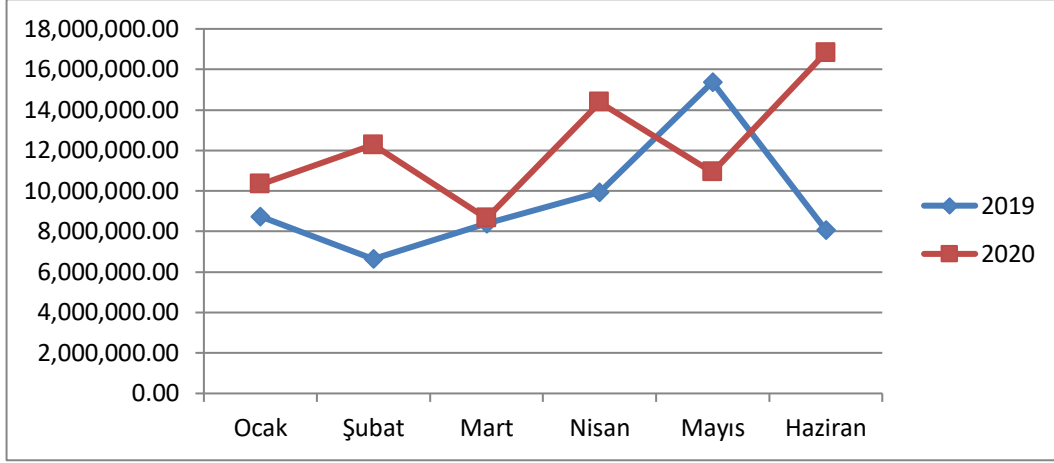


2019 Yılı ve 2020 Yılı (Ocak-Haziran) Aylık Bazda Net Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

2020 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2019 yılı gerçekleştirme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2019 Net Gerçekleşme	2020 Net Gerçekleşme	Artış-Azalış Oranı (%)
Ocak	8.733.960,25	10.327.965,02	18,25
Şubat	6.637.709,60	12.265.671,97	84,79
Mart	8.380.311,71	8.644.124,53	3,15
Nisan	9.927.201,93	14.372.884,45	44,78
Mayıs	15.371.366,63	10.928.366,05	-28,90
Haziran	8.059.843,39	16.825.380,97	108,76
Toplam	55.110.393,51	73.364.392,99	33,12

Aylık Bazda Bütçe-Gelir Gerçekleşmesi (2019-2020)



01. Vergi Gelirleri

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.343.711,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Altınordu Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 21.572.190,28 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 22,12'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi		Oran (%)		Artış Oran (%)
			Ocak-Haziran Dönemi 2019	Ocak-Haziran Dönemi 2020	2019	2020	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	32.533.634,03	38.600.000,00	16.145.526,60	18.609.055,96	49,63	48,21	15,26
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.929.729,76	7.490.000,00	3.091.555,56	2.960.506,34	52,14	39,53	-4,24
Harçlar	6.725.735,37	6.241.000,00	2.572.190,28	4.774.148,79	38,24	76,50	85,61
TOPLAM TAHSİLAT	45.189.099,16	52.331.000,00	21.572.190,28	26.343.711,79	47,74	50,34	22,12
RED VE İADE(-)	-52.227,18	-135.500,00	-9.538,66	-49.744,10	18,26	36,85	521,50
NET TAHSİLAT	45.136.871,98	52.195.500,00	21.799.733,78	26.293.967,00	48,30	50,38	20,62

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.085.007,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 998.496,04 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 8,66'lık artış meydana geldiği görülmektedir.

2020 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	134.509,25	290.000,00	75.361,00	101.762,52	56,03	35,09	35,03
Kira Gelirleri	1.861.017,18	1.920.000,00	785.628,14	983.245,08	42,21	51,21	25,15
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	146.381,92	400.000,00	137.506,90	0,00	93,93	-100,00	-100,46
TOPLAM TAHSİLAT	2.141.908,35	2.610.000,00	998.496,04	1.085.007,60	46,62	41,57	8,66
RED VE İADE(-)	-300,00	0,00	-0,00	-400,00	100,00	100,00	100,00
NET TAHSİLAT	2.141.608,35	2.610.000,00	998.496,04	1.084.607,60	46,62	41,56	8,62

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 7.455.300,005 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminin 1.925.777,18 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı % 287,13 olarak meydana gelmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.125.777,18	37.700.000,00	1.925.777,18	7.455.300,00	90,59	19,78	287,13
TOPLAM TAHSİLAT	2.125.777,18	37.700.000,00	1.925.777,18	7.455.300,00	90,59	19,78	287,13

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; İller Bankası payları, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde; diğer gelirler 38.442.736,39 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminin 30.388.287,43 TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 26,51 olarak meydana gelmiştir. Diğer gelirler başlığının, toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 33.783.058,02 TL gerçekleştirilerek, toplam gelirlerin %77,79'unu oluşturmuştur.

ALTINORDU BELEDİYESİ

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 27.892.434,72 TL toplam gelirlerin % 91,79'unu oluşturmuştur.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Faiz Gelirleri	205.777,99	220.000,00	93.965,00	66.534,50	45,66	30,24	-29,19
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	56.264.427,56	67.610.000,00	27.892.434,72	33.783.058,02	49,57	49,97	21,12
Para Cezaları	3.299.792,74	2.600.000,00	1.035.795,93	3.638.465,96	31,39	139,94	251,27
Diğer Çeşitli Gelirler	2.414.018,80	3.200.000,00	1.366.091,78	954.677,52	56,59	29,83	-30,12
TOPLAM TAHSİLAT	62.184.017,09	73.630.000,00	30.388.287,43	38.442.736,39	48,87	52,20	26,51
RED VE İADE(-)	-2.154,52	-135.500,00	-1.900,92	-10.697,58	88,23	7,92	562,76
NET TAHSİLAT	62.181.862,57	73.494.500,00	30.386.386,51	38.432.038,42	48,87	52,29	26,48

06. Sermaye Gelirleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde mülkiyet satışından oluşan sermaye gelirleri için gelir tahmininde bulunulmamıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2019 yılında bulunmamakta iken, 2020 yılında 98.479,97TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki artış % 100 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Taşınmaz Satış Gelirleri	35.042,82	0,00	0,00	98.479,97	-100,00	100,00	100,00
TOPLAM TAHSİLAT	35.042,82	0,00	0,00	98.479,97	-100,00	100,00	100,00

09. Red ve İadeler (-)

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 271.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2019 yılında 11.439,58 TL iken, 2020 yılında 49.402,10 artışla 60.841,68 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 481,85 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları (Ocak – Haziran) Dönemi Red ve İadeler Gerçekleşmeleri

Red ve İadeler (-)	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2019	2020	2019	2020	
Vergi Gelirleri	52.227,18	135.500,00	9.538,66	49.744,10	18,26	36,71	421,50
Diğer Gelirler	2.454,52	135.500,00	1.900,92	11.097,58	77,45	452,13	483,80
TOPLAM TAHSİLAT	54.681,70	271.000,00	11.439,58	60.841,68	20,92	22,45	481,85

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Altınordu Belediyemizin ulaşım, alt yapı, yapım işleri, çevre, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Altınordu Belediye Meclisi'mizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılabilmektedir. 2019 yılında Türkiye Halkbankası'ndan 7.244.802,00 TL iç borçlanma yapılmış olup, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde ise borçlanma yapılmamıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.751.796,69 TL, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.435.895,49 TL iç borç ödemesi yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

166.000.000,00 TL olan 2020 yılı gider bütçemizden en büyük payı düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, zabıta hizmetleri, dünyanın ve ülkemizin genel sorunu olan pandemi (COVID-19) ile mücadele, KHK personel ödemeleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 71.273.000,00 TL ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" kalemi almış ve 2020 ilk altı aylık dönemde bu gider grubu için 29.754.258,15 TL harcama yapılmıştır. Bunun yanında tamamı yatırım olan "Sermaye Giderleri" kalemi 39.295.000,00 TL'lık bütçesi ve 7.043.710,16 TL'lık gerçekleşmesi ile mal ve hizmet alım giderlerinden sonra en fazla harcama yapılan gider kalemimiz olmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2020 yılı sonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının yaklaşık % 75 olması beklenmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Beklentileri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Personel Giderleri	18.015.000,00	8.080.988,54	8.000.000,00	16.080.988,54	89,26
Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi	2.920.000,00	1.240.470,89	1.200.000,00	2.440.470,89	83,58
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.273.000,00	29.754.258,15	40.000.000,00	69.754.258,15	97,87
Faiz Giderleri	16.000.000,00	6.004.605,09	9.000.000,00	15.004.605,09	98,78
Cari Transferler	2.811.000,00	1.348.543,73	1.200.000,00	2.548.543,73	90,66
Sermaye Giderleri	39.295.000,00	7.043.710,16	12.000.000,00	19.043.710,16	48,46
Sermaye Transferleri	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	166.000.000,00	53.472.576,56	71.400.000,00	124.872.576,56	75,22

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 mali yılı bütçesinde 1660.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 73.364.392,99 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 67.440.000,00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2020 yıl sonu gerçekleşmesinin yaklaşık % 85 olacağı tahmin edilmektedir.

ALTINORDU BELEDİYESİ

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2019 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Altınordu Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2020 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, genel ekonomik durum ve bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Beklentileri

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Vergi Gelirleri	52.331.000,00	26.343.711,10	25.000.000,00	51.343.711,10	98,11
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.610.000,00	1.085.007,60	1.500.000,00	2.585.007,60	99,04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	37.700.000,00	7.455.300,00	2.000.000,00	9.455.300,00	25,08
Diğer Gelirler	73.630.200,00	38.442.736,00	33.000.000,00	71.442.736,00	97,03
Sermaye Gelirleri	0,00	98.479,97	6.000.000,00	6.098.479,97	100,00
Red ve İadeler	-271.000,00	-60.841,68	-60.000,00	-120.841,68	44,59
Toplam	166.000.000,00	73.364.392,99	67.440.000,00	140.804.392,99	84,82

C. FİNANSMAN

2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 11.873.259,75 TL iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

IV. 2020 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2020 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Karar Organları ve Hizmet Birimleri ile Etkin ve Verimli Yönetim
- Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı
- Eğitim, Hizmet Tesisleri, Bakım ve Onarımı
- Sosyal Tesisler Yapım, Bakım ve Onarımı
- Muhtelif Park Yapımı
- Görev Kapsamı Dâhilinde Yol, Yaya Yolu Yapımı, Onarımı ve Yol Sanat Yapıları Yapılması
- Sıfır Atık Yönetimi ve Katı Atık Yönetimi
- İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Yeşillendirme Faaliyetleri, Kamulaştırma Faaliyetleri
- Tarımsal Üretimi ve Hayvancılığı Destekleme Faaliyetleri
- Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- İmar Uygulama ve Denetleme
- Harita, İmar ve Bilgi İşlem Faaliyetleri
- Kentsel Proje, Yayalaştırma Projeleri ve Bisiklet Yolları Yapımı
- Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- İnsan Kaynakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri,
- Ön Mali Kontrol Faaliyetleri,
- Stratejik Yönetim Faaliyetleri,
- Bütçe ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- Kurs ve Eğitim Hizmetleri
- Engellilere, Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler,
- Okullar, Dini Mabetler vb. İle İlgili Faaliyetler,
- Bulvar, Cadde ve Sokakları Aydınlatma Faaliyetleri,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri,
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Faaliyetleri ile Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri
- Kültür ve Turizm Faaliyetleri
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Faaliyetler
- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- Vatandaş Memnuniyeti Arttırma Faaliyetleri
- İştiraklerimizin Etkinliği ve Verimliliğini Geliştirme Faaliyetleri

Yukarıda sunduğumuz 2020 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleştirmemizin önceki yıllara göre azalış eğiliminde seyrettiği görülmekle birlikte, tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve hizmette aksama yaşanmamasına yönelik gerekli değerlendirmelere devam edilmektedir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ (01.01.2020 – 30.06.2020)

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2019	(2020 YILI)	OCAK GERÇEKLEME		PUBAT GERÇEKLEME		MART GERÇEKLEME		NİSAN GERÇEKLEME		MAYIS GERÇEKLEME		HAZİRAN GERÇEKLEME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEME TOPLAMI		ARTIPI OARAN I (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEME ORANI (%)		(2020 YILI) YILSONU TAMMI	
		GERÇEKLEME	BALANÇIC ODENEDİ	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
01	Vergi Gelirleri	45,189,099.16	52,331,000.00	1,696,988.11	2,989,778.40	1,626,515.22	2,843,857.82	2,404,282.47	2,282,035.06	2,530,738.85	1,674,142.63	10,040,790.07	6,914,807.17	3,509,957.72	9,639,090.02	21,809,272.44	26,343,711.10	21	48	50	53,343,711.10	
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	32,533,634.03	38,600,000.00	985,636.06	1,572,997.90	914,731.97	1,394,964.74	1,231,287.43	1,263,458.68	1,577,176.52	639,807.58	8,687,862.09	5,951,041.82	2,748,832.53	7,786,785.24	16,145,526.60	18,609,055.96	15	50	48		
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5,929,729.76	7,490,000.00	514,985.82	551,268.33	476,703.25	542,119.51	500,748.00	546,131.96	455,276.83	467,020.71	708,393.04	410,670.47	435,448.62	443,295.37	3,091,555.56	2,960,506.35	-4	52	40		
01	6 Harclar	6,725,735.37	6,241,000.00	196,366.23	865,512.17	235,080.00	906,773.57	672,247.04	472,444.42	498,285.50	567,314.34	644,534.94	553,094.88	325,676.57	1,409,009.41	2,572,190.28	4,774,148.79	86	38	76		
01	9 Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
02	1 Genel Bütçeli İdarelerden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
02	2 Özel Bütçeli İdarelerden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
02	3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,141,908.35	2,610,000.00	24,261.89	208,228.34	222,501.42	105,712.38	167,371.18	147,616.88	239,326.20	151,588.29	230,726.99	133,951.79	114,308.36	337,909.92	998,496.04	1,085,007.60	9	47	42	2,585,000.00	
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	134,509.25	290,000.00	6,758.82	8,481.26	7,115.77	7,625.01	11,431.37	7,853.25	12,915.95	3,845.19	21,389.89	6,975.65	15,749.20	66,982.16	75,361.00	101,762.52	35	56	35		
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
03	4 Kurumlar Hasılatı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
03	5 Kurumlar Karları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
03	6 Kira Gelirleri	1,861,017.18	1,920,000.00	17,503.07	199,747.08	215,585.65	98,087.37	66,092.45	139,763.63	226,410.25	147,743.10	209,337.10	126,976.14	80,899.62	270,927.76	785,628.14	983,245.08	25	42	51		
03	9 Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	146,381.92	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,659.54	0.00	137,506.90	0.00	-100	94	0		
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,125,777.18	37,700,000.00	0.00	447,000.00	900,000.00	1,038,300.00	0.00	100,000.00	5,970,000.00	925,777.18	0.00	0.00	0.00	1,925,777.18	7,455,300.00	287	91	20	9,455,300.00		
04	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
04	2 Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
04	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
04	4 Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve B	2,125,777.18	37,700,000.00	0.00	447,000.00	900,000.00	1,038,300.00	0.00	100,000.00	5,970,000.00	925,777.18	0.00	0.00	0.00	1,925,777.18	7,455,300.00	287	91	20			
04	5 Proje Yardımları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
04	6 Özel Gelirler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
05	Diğer Gelirler	62,184,017.09	73,630,000.00	7,012,710.25	6,682,958.28	3,890,726.61	8,185,846.87	5,809,522.62	6,255,601.95	5,057,895.01	6,581,528.68	4,178,274.06	3,880,415.88	4,439,158.88	6,856,384.34	30,388,287.43	38,442,736.00	27	49	52	71,442,736.00	
05	1 Faiz Gelirleri	205,777.99	220,000.00	6,679.76	15,160.18	8,028.19	5,664.58	5,583.73	6,855.79	4,345.74	12,023.56	18,211.30	14,805.36	51,116.28	12,016.03	93,965.00	66,534.50	-29	46	30		
05	2 Kısıt ve Kurumlardan Alınan Paylar	56,264,427.56	67,610,000.00	6,689,929.86	6,311,800.25	5,418,096.35	5,042,417.51	5,418,096.35	5,602,205.73	6,027,300.24	4,802,200.47	6,346,279.97	5,878,108.14	5,665,451.87	4,177,573.01	6,014,129.34	27,892,434.72	33,783,058.02	21	50	50	
05	3 Para Cezaları	3,299,792.74	2,600,000.00	124,157.06	280,658.18	120,424.81	2,421,380.22	104,975.55	131,391.06	124,684.95	64,512.18	429,819.55	139,945.64	131,734.01	578,578.68	1,035,795.93	3,638,465.96	251	31	140		
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2,414,018.80	3,200,000.00	191,943.57	75,339.67	719,856.10	840,705.72	96,757.61	68,054.86	156,663.85	158,703.97	152,135.07	60,213.01	78,735.58	251,660.29	1,366,091.78	954,677.52	-30	57	30		
06	Sermaye Gelirleri	35,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	98,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,479.97	0	0	0	6,098,479.97.00	
06	1 Tasınmaz Satış Gelirleri	35,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	98,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,479.97	0	0	0		
06	2 Tasınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
08	Alacaklardan Tahsilat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
08	1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
09	Red ve İadeler (-)	54,681.70	-271,000.00	0.00	0.00	2,033.65	6,525.07	864.56	41,129.36	758.13	4,375.15	4,201.67	808.79	3,581.57	8,003.31	11,439.58	60,841.68	432	21	-22	-1200,841.68	
09	1 Vergi Gelirleri	52,227.18	-135,500.00	0.00	0.00	685.30	6,425.07	683.15	31,282.95	758.13	3,579.30	4,201.67	808.79	5,210.41	7,647.99	9,538.66	49,744.10	421	18	-37		
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
09	3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0	0	0		
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
09	5 Diğer Gelirler	2,154.52	-135,500.00	0.00	0.00	1,348.35	0.00	181.41	9,846.41	595.85	0.00	0.00	0.00	371.16	255.32	1,900.92	10,697.58	463	88	-8		
09	6 Sermaye Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
11	1 Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2 Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlenmesinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
TOPLAM :		111,730,526.34	166,000,000.00	8,733,960.25	10,327,965.02	6,637,709.60	12,265,671.97	8,380,311.71	8,644,124.53	7,927,201.93	14,372,884.45	15,371,366.63	10,928,366.05	8,059,843.39	16,825,380.97</							

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (01.01.2020 – 30.06.2020)

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2019	(2020 YILI)	OCAK GERÇEKLEME		ŞUBAT GERÇEKLEME		MART GERÇEKLEME		NİSAN GERÇEKLEME		MAYIS GERÇEKLEME		HAZİRAN GERÇEKLEME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEME ORANI (%)		(2020 YILI YILSONU TABANIN)
		GERÇEKLEME	BALANÇIC ODENEDİ	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01	PERSONEL GİDERLERİ	14.246.975,74	18.015.000,00	1.245.507,81	1.392.885,88	1.077.945,32	1.176.494,05	1.066.996,89	1.738.393,93	1.034.545,33	1.071.249,94	1.201.437,63	1.204.133,28	1.066.472,51	1.297.831,46	6.692.905,49	8.080.988,54	21	47	45	16.080.988,54
01 1	MEMURLAR	6.588.389,06	8.795.000,00	740.083,51	918.506,86	491.435,39	608.746,73	510.950,25	626.838,70	543.320,52	608.891,00	543.919,41	615.003,71	558.015,64	626.590,69	3.387.724,72	4.004.577,69	18	51	46	00
01 2	SOZLESMELİ PERSONEL	1.448.128,07	1.980.000,00	109.529,47	189.416,12	73.219,43	130.224,20	150.421,56	130.224,20	120.010,55	136.318,25	118.541,30	136.929,50	118.262,61	137.466,80	689.984,92	860.579,07	25	48	43	00
01 3	İSCİLER	5.576.507,74	6.515.000,00	357.339,20	420.076,63	482.464,55	372.534,72	340.821,84	887.222,72	343.945,78	278.543,42	457.896,12	400.912,04	334.373,94	478.231,37	2.316.841,43	2.837.520,90	22	42	44	00
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	67.809,97	100.000,00	7.672,44	5.881,21	4.846,85	6.269,92	8.760,91	5.870,16	12.803,00	6.312,00	8.724,33	00	8.212,22	00	51.019,75	24.333,29	-52	75	24	00
01 5	DİĞER PERSONEL	566.140,90	625.000,00	30.883,19	59.005,06	25.979,10	58.718,48	56.042,33	88.238,15	14.465,48	41.185,27	72.356,47	51.288,03	47.608,10	55.542,60	247.334,67	353.977,59	43	44	57	00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.285.060,15	2.920.000,00	204.789,61	269.952,98	191.426,95	197.851,49	172.853,93	185.157,81	178.062,25	183.091,75	211.791,68	211.924,18	183.694,72	192.492,68	1.142.619,14	1.240.470,89	9	50	42	2.440.470,89
02 1	MEMURLAR	1.025.059,35	1.300.000,00	110.135,06	138.621,07	75.874,95	94.099,37	76.866,02	94.186,42	83.264,61	93.089,80	84.139,52	95.801,52	84.158,23	95.746,75	514.438,39	611.544,93	19	50	47	00
02 2	SOZLESMELİ PERSONEL	189.766,85	400.000,00	17.521,30	30.338,80	11.859,09	21.021,23	24.216,43	21.021,23	19.132,97	21.933,70	19.132,97	22.995,79	19.132,97	22.905,92	110.995,73	139.216,67	25	58	35	00
02 3	İSCİLER	1.070.233,95	1.220.000,00	77.133,25	100.993,11	103.692,91	82.730,89	71.771,48	69.950,16	75.664,67	68.068,25	68.058,19	93.726,87	80.403,52	74.240,01	517.185,02	489.709,29	-5	48	40	00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.472.652,71	71.273.000,00	5.289.860,29	3.898.495,07	5.138.196,71	4.346.527,09	7.759.617,94	4.258.680,05	4.317.798,86	5.528.393,48	4.454.316,42	4.978.162,85	4.203.086,11	6.743.999,61	31.162.876,33	29.754.258,15	-5	55	42	69.754.258,15
03 2	TUKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.493.651,97	13.141.000,00	851.395,13	382.299,25	806.516,43	426.092,88	2.370.980,34	411.667,75	675.690,51	1.055.669,78	270.773,80	668.474,76	538.282,77	1.771.509,00	5.513.638,98	4.715.713,42	-14	65	39	00
03 3	YOLLUKLAR	72.745,41	235.000,00	632,91	5.217,76	4.180,76	3.949,35	9.072,86	12.241,54	955,83	00	6.563,00	00	8.067,72	9.154,35	26.473,08	30.563,00	15	36	13	00
03 4	GÖREV GİDERLERİ	147.505,64	430.000,00	8.550,09	8.339,18	11.856,09	8.814,46	8.570,14	68.280,76	39.251,21	50.456,98	344,66	60.211,09	17.527,86	7.239,78	86.100,05	203.342,25	136	58	47	00
03 5	HİZMET ALIMLARI	43.228.062,11	51.758.000,00	4.181.748,37	3.412.012,02	4.090.404,08	3.817.178,53	3.759.871,75	3.564.494,92	3.576.626,09	3.762.416,14	3.988.894,36	3.852.900,47	3.526.869,15	4.400.233,79	23.124.414,00	22.809.235,87	-1	53	44	00
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.381.660,98	2.580.000,00	107.588,79	87.488,06	171.883,06	86.670,42	370.030,14	94.031,34	22.990,00	210.034,10	45.027,52	80.683,66	82.117,89	198.767,65	799.037,40	757.675,23	-5	58	29	00
03 7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM Gİ	1.900.797,20	2.693.000,00	139.945,00	3.138,80	53.256,29	3.821,45	469.273,48	107.963,74	2.885,22	449.816,48	19.269,40	163.516,34	33.220,72	90.399,54	717.950,11	818.656,35	14	38	30	00
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.248.229,40	1.436.000,00	00	00	00	00	771.819,23	00	00	00	123.443,48	152.376,53	00	266.695,50	895.262,71	419.072,03	-53	72	29	00
04	FAİZ GİDERLERİ	17.149.187,99	16.000.000,00	1.052.538,36	1.103.812,86	501.587,63	1.084.134,74	2.010.501,84	988.996,72	1.212.393,52	931.766,88	2.037.588,46	923.038,07	2.038.567,06	972.855,82	8.853.176,87	6.004.605,09	-32	52	38	15.004.605,09
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	17.149.187,99	16.000.000,00	1.052.538,36	1.103.812,86	501.587,63	1.084.134,74	2.010.501,84	988.996,72	1.212.393,52	931.766,88	2.037.588,46	923.038,07	2.038.567,06	972.855,82	8.853.176,87	6.004.605,09	-32	52	38	00
05	CARİ TRANSFERLER	1.803.251,36	2.811.000,00	420.208,54	595.657,35	10.647,96	261.251,91	185.830,53	140.258,46	113.656,34	11.789,07	85.844,47	225.133,58	162.449,36	114.453,36	978.637,20	1.348.543,73	38	54	48	2.548.543,73
05 1	GÖREV ZARARLARI	132.227,23	580.000,00	120.000,00	348.605,19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	120.000,00	348.605,19	191	91	60	00
05 2	HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye hizmetleri)	136.406,06	150.000,00	11.379,19	12.575,80	00	11.205,59	15.881,48	11.164,52	14.090,80	00	10.069,10	00	10.900,15	00	62.320,72	34.945,91	-44	46	23	00
05 3	KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	255.000,00	510.000,00	155.000,00	70.000,00	00	130.000,00	00	00	00	00	100.000,00	00	00	155.000,00	300.000,00	00	94	51	59	00
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	00	21.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	00
05 8	Gehİlerden Alınan Paylar	1.279.618,07	1.550.000,00	133.829,35	164.476,36	10.647,96	120.046,32	169.949,05	129.093,94	99.565,54	11.789,07	75.775,37	125.133,58	151.549,21	114.453,36	641.316,48	664.992,63	4	50	43	00
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.266.522,91	39.295.000,00	12.511.383,26	123.760,00	2.248.840,80	1.807.812,88	2.932.286,68	69.332,57	00	435.009,28	286.501,27	309.507,48	238.135,48	4.298.287,95	18.217.147,49	7.043.710,16	-61	60	18	19.043.710,16
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	00	2.190.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	250.462,08	00	682.095,08	0	0	0	31
06 3	GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	48.424,25	70.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	00
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KANUL ASTIRMASI	192.882,76	400.000,00	00	26.680,00	00	00	00	00	00	00	185.028,61	00	00	00	185.028,61	26.680,00	-86	96	7	00
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	30.007.639,06	36.585.000,00	12.511.383,26	97.080,00	2.248.840,80	1.806.612,88	2.932.286,68	64.955,86	00	00	89.353,42	275.700,48	238.135,48	4.047.825,87	18.019.999,64	6.292.175,09	-65	60	17	00
06 7	GAYRİMENKUL BUKUK ONARIM GİDERLERİ	17.576,84	50.000,00	00	00	00	1.300,00	00	4.376,71	00	37.183,28	12.119,24	00	00	00	12.119,24	42.759,99	253	59	86	00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.710.068,55	686.000,00	400.000,00	00	1.653.633,49	00	846.366,51	00	7.045,40	00	348.096,36	00	00	00	3.255.141,76	00	-100	88	0	00
07 1	YÜRTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan)	3.710.068,55	686.000,00	400.000,00	00	1.653.633,49	00	846.366,51	00	7.045,40	00	348.096,36	00	00	00	3.255.141,76	00	-100	88	0	00
08	BORÇ VERME	00	2.000.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	00
08 1	YÜRTİÇİ BORÇ VERME	00	2.000.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	00
09	YEDEK ÖDENEKLER	00	13.000.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	00
09 6	YEDEK ÖDENEK	00	13.000.000,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0	0	00
TOPLAM		125.933.719,41	166.000.000,00	21.124.287,87	7.584.564,14	10.822.278,86	8.874.072,16	14.974.454,32	7.380.819,54	6.863.501,70	8.161.300,40	8.625.576,29	7.851.899,44	7.892.405,24	13.619.920,88	70.302.504,28	53.472.576,56	-24	56	32	00

2020 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 24