

# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



**BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

**MALİ HİZMETLER  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**2021**

## İçindekiler

I.	OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	<b>2</b>
	A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	2
	B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
	C. FİNANSMAN.....	11
II.	OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	12
III.	TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	<b>12</b>
	A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	12
	B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	14
	C. FİNANSMAN .....	15
IV.	TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	<b>16</b>

**BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ****2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2021 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 1.350.000.000,00 TL olup dönem içerisindeki bütçemiz geçen yıldan devreden ile ek ve olağanüstü verilen ödeneklerle birlikte 1.390.609.429,66 TL'dir. Bu ödeneğin 642.010.227,13 TL'lik kısmı kullanılmış olup ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % **46,17** olmuştur. 2020 Mali yılının birinci altı aylık döneminde 380.852.275,29 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2021 yılı birinci altı ayı ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde geçen yıla göre % **68,57** TL'lik bir artış olduğu görülmektedir.

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2021 Toplam Bütçe	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	144.754.000,00	67.830.514,14	46,86
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.203.000,00	10.717.128,30	48,27
Mal ve Hizmet Alımları	511.937.592,01	209.948.514,34	41,01
Faiz Giderleri	112.000.000,00	60.943.493,40	54,41
Cari Transferler	22.029.000,00	6.850.331,46	31,10
Sermaye Giderleri	414.185.837,65	267.129.248,65	64,50
Sermaye Transferleri	43.500.000,00	18.591.046,84	42,74
Yedek Ödenek	120.000.000,00	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.390.609.429,66</b>	<b>642.010.277,13</b>	<b>46,17</b>

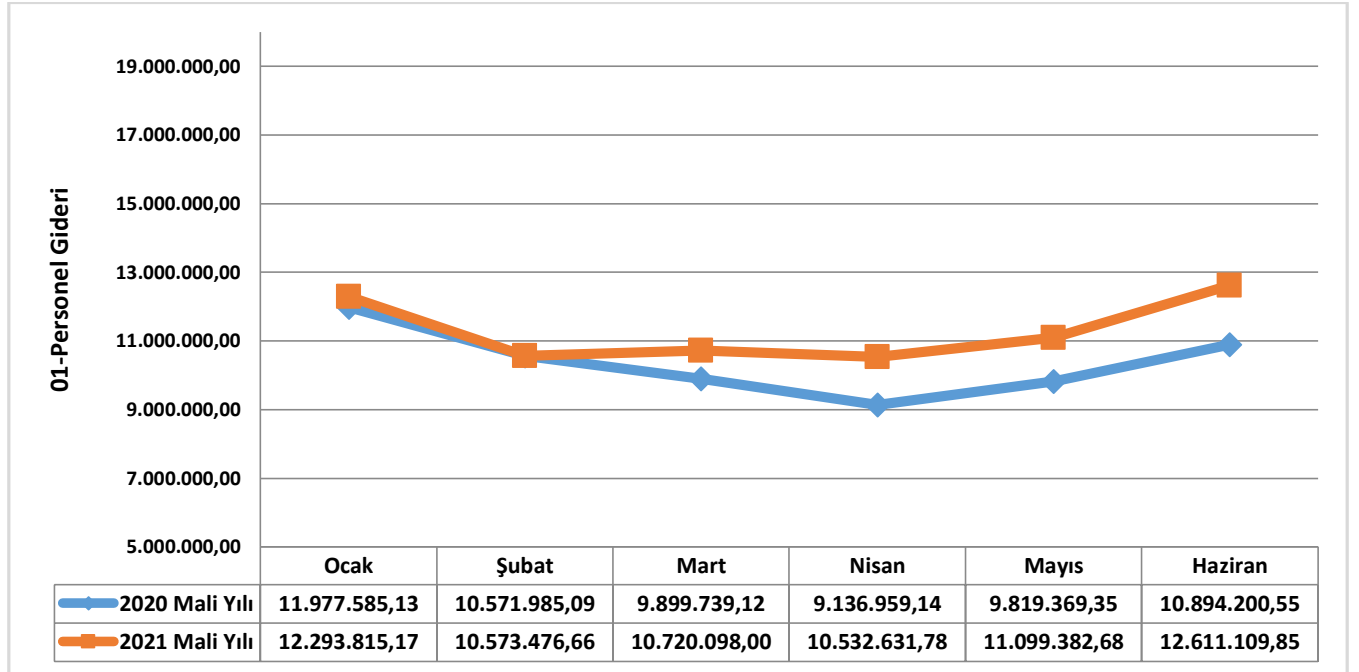
GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış/Azalış ( - / + % )
Personel Giderleri	62.299.838,38	67.830.514,14	8,88
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.624.105,80	10.717.128,30	11,36
Mal ve Hizmet Alımları	180.475.513,11	209.948.514,34	16,33
Faiz Giderleri	47.057.398,91	60.943.493,40	29,51
Cari Transferler	6.705.203,25	6.850.331,46	2,16
Sermaye Giderleri	43.431.900,80	267.129.248,65	515,05
Sermaye Transferleri	31.258.315,04	18.591.046,84	-40,52
<b>Toplam</b>	<b>380.852.275,29</b>	<b>642.010.277,13</b>	<b>68,57</b>

## 1.1. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibinde 2021 bütçesinde 144.754.000,00 ₺ ödenek bulunmakta olup, ilk altı aylık dönemde 67.830.514,14 ₺'si kullanılmıştır. Gerçekleşen harcamanın yıl içerisindeki ödeneğine oranı % 46,86 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde yasal artışlardan kaynaklı bir artış meydana geldiği görülmektedir. Personel Giderleri tertibinde öngörülen gider bütçe hedefi sınırlarında bir gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

Personel Giderleri			2020 Ocak-Haziran Dönemi	2021 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış ( - / + % )
01	01	Memurlar	30.144.630,44	33.270.190,52	10,37
01	02	Sözleşmeli Personel	10.345.413,90	12.003.148,30	16,02
01	03	İşçiler	20.712.213,20	20.846.860,69	0,65
01	04	Geçici Personel	141.969,40	143.094,52	0,79
01	05	Diğer Personel	955.611,44	1.567.220,11	64,00
<b>Personel Giderleri Toplamı</b>			<b>62.299.838,38</b>	<b>67.830.514,14</b>	<b>8,88</b>

Personel giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.



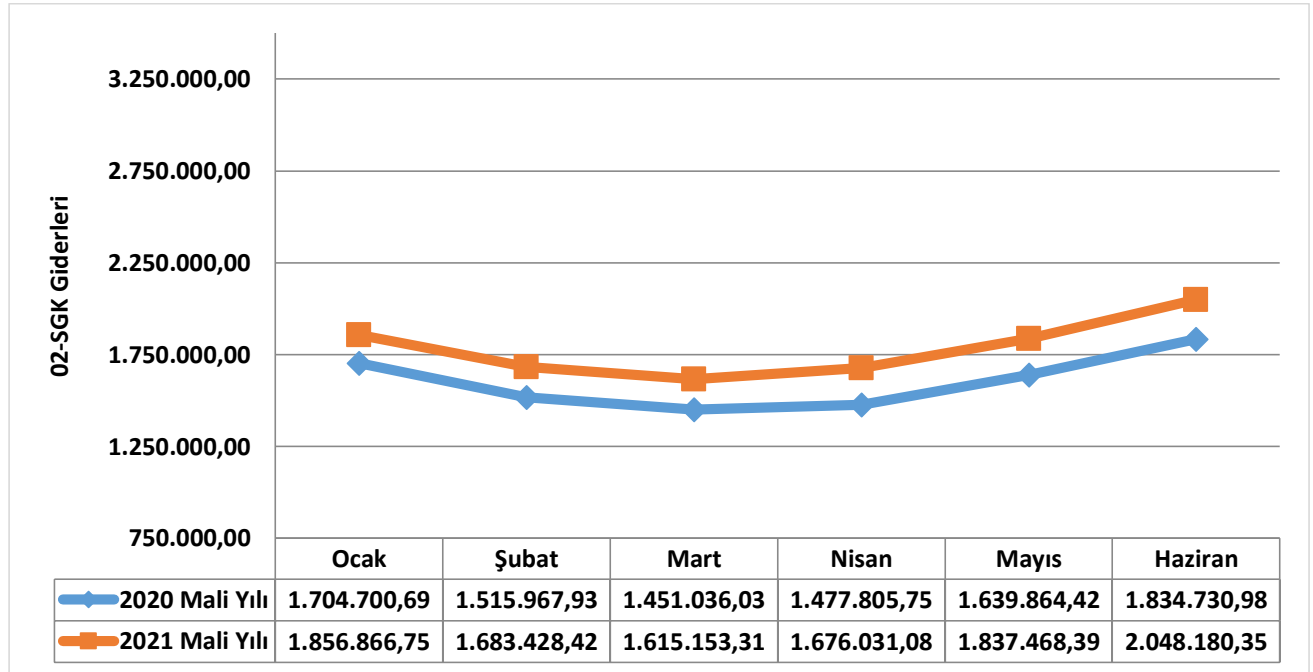
Personel Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

## 1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde 2021 bütçesi ile verilen 22.203.000,00 ₺'lik ödeneğin 10.717.128,30 ₺'lik kısmı kullanılmış olup ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 48,27 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, personel giderlerinde yasal artışlardan kaynaklı bir artış meydana geldiği görülmektedir. Personel Gideri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin de bütçeyle tahmin edilen düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Sosyal Güvenlik Giderleri			2020 Ocak-Haziran Dönemi	2021 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış ( - / + % )
02	01	Memurlar	4.094.460,34	4.533.668,23	10,73
02	02	Sözleşmeli Personel	1.693.778,07	1.969.336,64	26,27
02	03	İşçiler	3.835.867,39	4.214.123,43	9,86
<b>Sosyal Güvenlik Giderleri Toplamı</b>			<b>9.624.105,80</b>	<b>10.717.128,30</b>	<b>11,36</b>

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



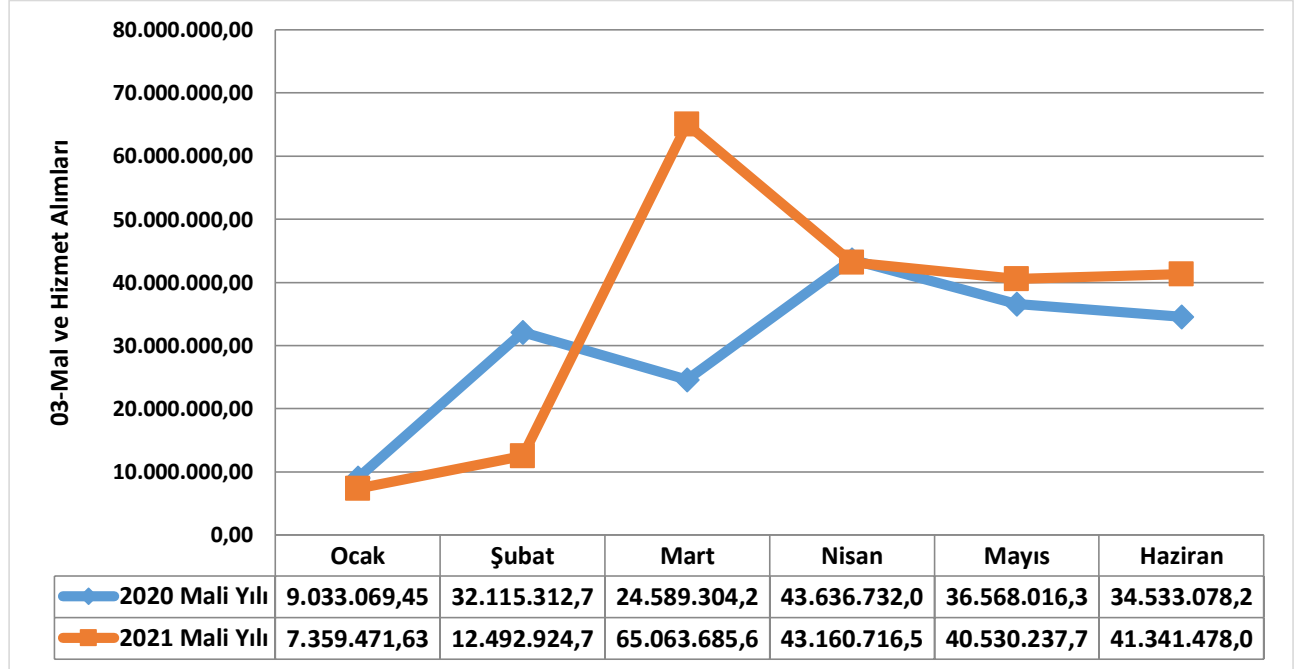
Sosyal Güvenlik Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

### 1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2021 yılı bütçesinde tahsis edilen 511.937.592,01 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 209.948.514,34 ₺'si kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların ödeneğine oranı % 41,01 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 16,13 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri			2020 Ocak-Haziran Dönemi	2021 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış ( - / + % )
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	1.773.882,05	844.441,84	-52,40
03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	42.832.624,99	41.827.671,55	-2,35
03	03	Yolluklar	265.126,02	131.599,46	-50,36
03	04	Görev Giderleri	4.783.279,44	9.461.056,77	97,79
03	05	Hizmet Alımları	110.983.989,69	131.453.464,97	18,44
03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.573.597,29	5.820.462,87	27,26
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	11.914.373,10	18.072.353,12	51,69
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım	3.167.790,93	2.052.171,37	-35,22
03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	180.849,60	285.292,39	57,75
<b>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Toplamı</b>			<b>180.475.513,11</b>	<b>209.948.514,34</b>	<b>16,33</b>

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

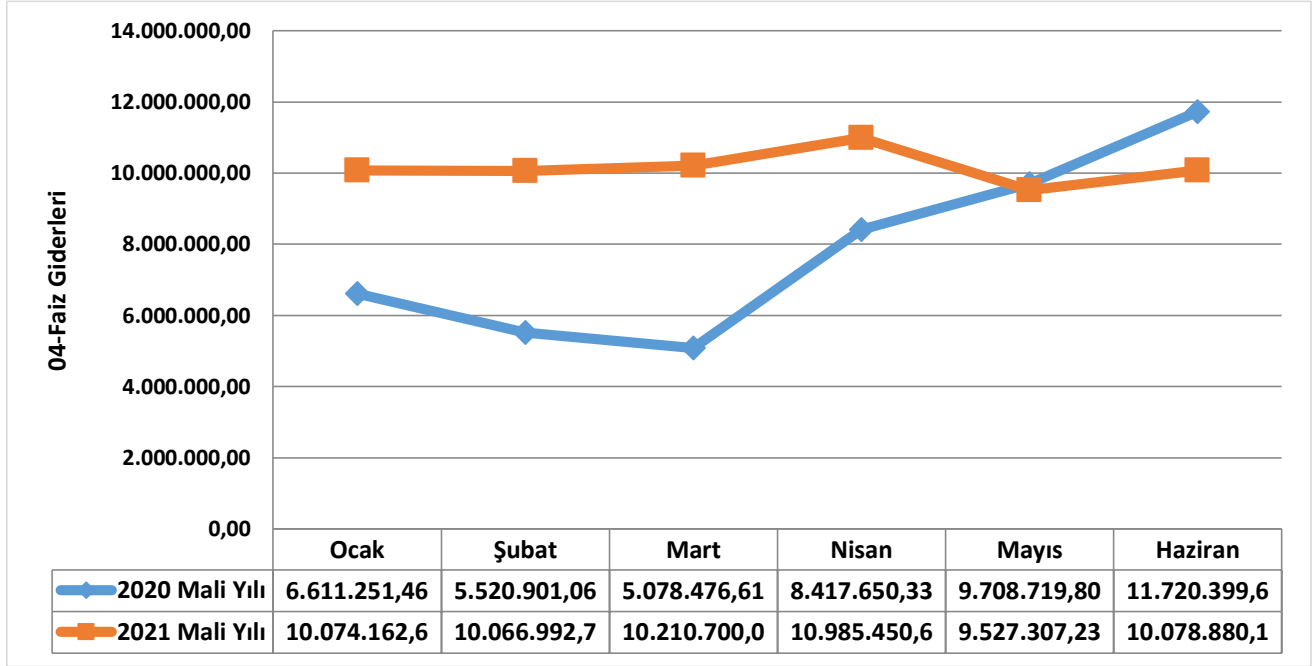


Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyin bir miktar altında olduğu görülmektedir. Fakat bu durumun, yılsonu bütçe beklenti ve hedeflerimizde bir sapma oluşturmayacağı öngörülmektedir.

#### 1.4. Faiz Giderleri

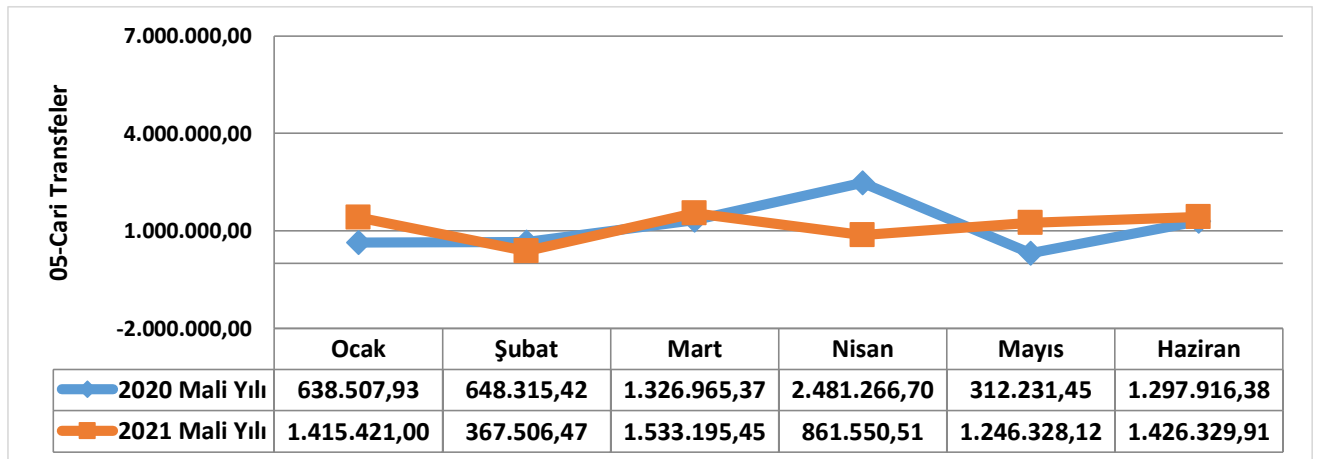
Belediyemizin 2021 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 112.000.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 60.943.493,40 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 54,41 olmuştur.



Faiz Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

#### 1.5. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 22.029.000,00 ₺'lik ödenekten 6.850.331,46 ₺'lik kısmı 2021 mali yılının Ocak- Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 31,10 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 2,16 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir. Cari Transferler tertibinde öngörülen gider bütçe hedefi sınırlarında bir gerçekleşme yaşanacağı öngörülmektedir.



Cari Transferlerin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

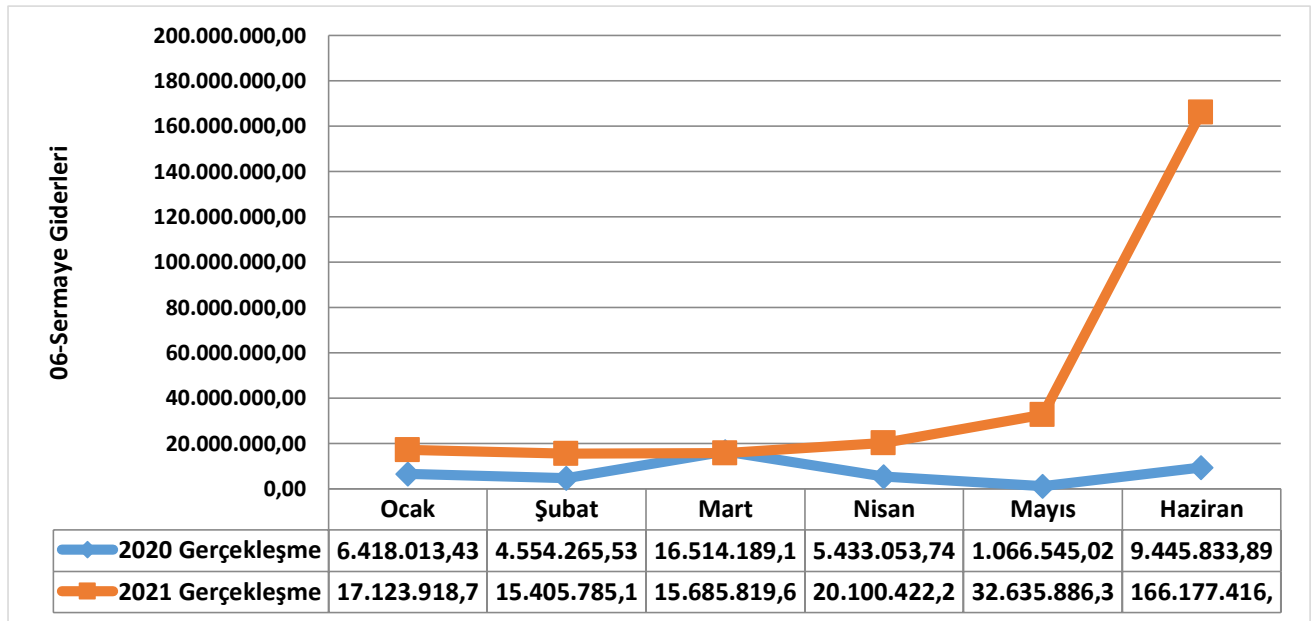
## 1.6. Sermaye Giderleri

2021 mali yılı bütçe ödeneği 414.185.837,65 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2021 mali yılının ilk altı ayında 267.129.248,65 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 64,50 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 515,05'lik bir artış olduğu görülmektedir. Bu dönemde temiz enerjili (CNG) sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüs, Balıkesir Valiliği Açık Kapı Birimi ve Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda engelli vatandaşların hizmetine sunulan 2 engelli aracı, yol yapım bakım ve onarım çalışmalarının daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan 30 hafriyat kamyonu, 3 tır ve 1 adet açık kasa yarı römork satın alınması sermaye giderleri bölümünde artış meydana getirmiştir.

Sermaye giderleri bölümünden devam eden yatırım projelerinin tamamlanması ve yeni projelerin ihalesi ile yılsonunda öngörülen bütçenin üzerinde bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri			2020 Ocak-Haziran Dönemi	2021 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış ( - / + % )
06	01	Menkul Mal Alımları	2.572.009,52	139.901.362,08	5.339,38
06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.806.465,54	16.022.513,23	135,40
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	993.974,10	906.036,80	-8,85
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	5.126.949,21	16.367.585,01	219,25
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	27.932.502,43	93.411.910,79	234,42
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	519.840,74	-
<b>Sermaye Giderleri Toplamı</b>			<b>43.431.900,80</b>	<b>267.129.248,65</b>	<b>515,05</b>

Sermaye Giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

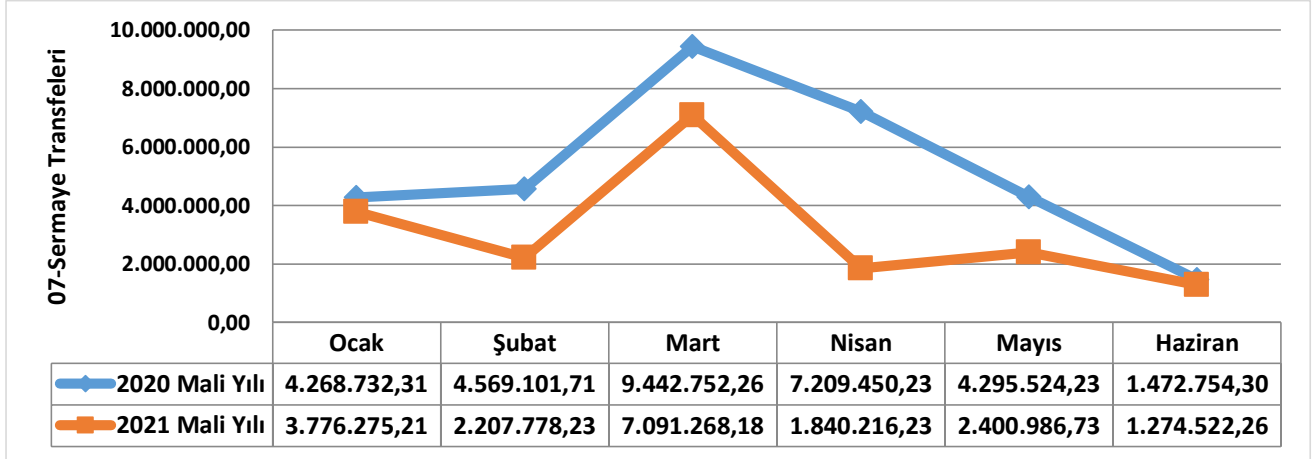


Sermaye Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması



## 1.7.Sermaye Transferleri

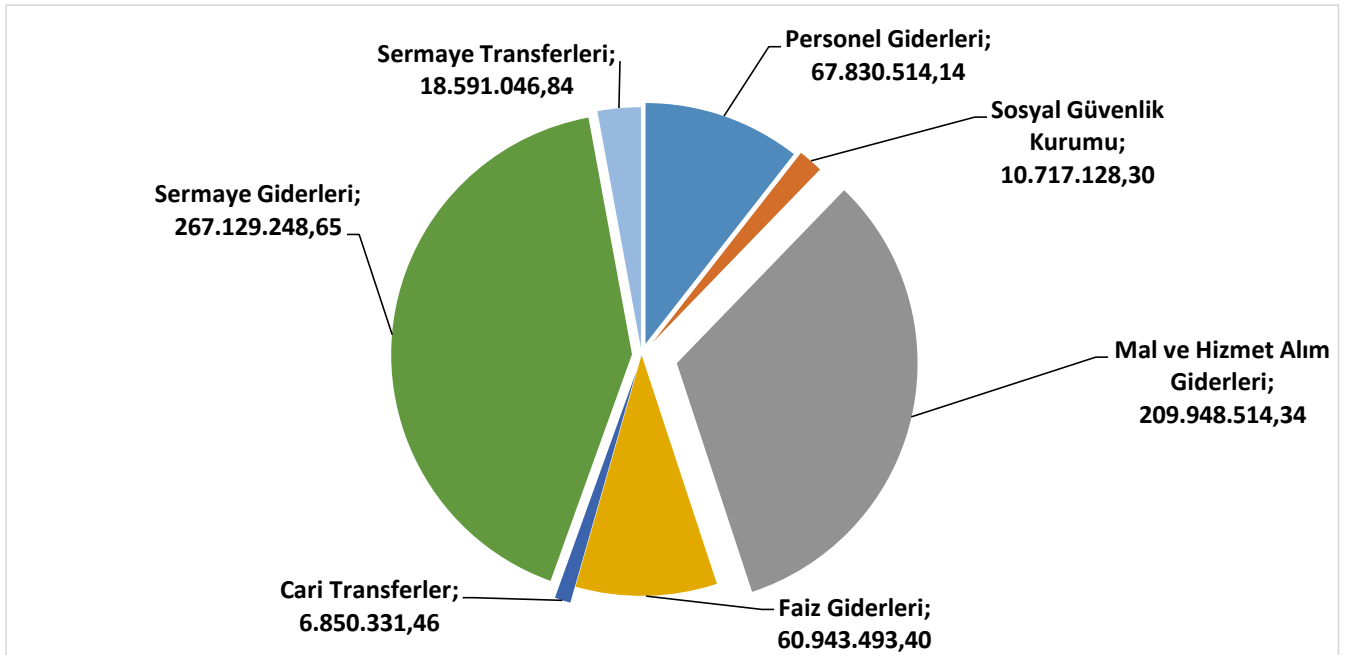
2021 mali yılı bütçesinde Sermaye Transferi tertibinde 43.500.000,00 ₺ öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 18.591.046,84 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 42,74 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % -40,52'lik bir azalış olduğu görülmektedir. Ancak bu bölümden yapılacak Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artışı, GMKA payı, İller Bankası, Maliye ortaklık payı kesintileri ile yıl sonunda hedeflenenin üzerinde bir gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.



Sermaye Transferlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

### Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;

2021 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 32,70, Sermaye Giderlerinin %41,61, Personel Giderlerinin % 10,57, Cari Transferlerin % 1,07, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin % 1,67, Faiz Giderlerinin % 9,49 ve Sermaye Transferlerinin % 2,90 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür.



2021 Yılı İlk 6 Aylık Gider Dağılım Grafiği

## B.BÜTÇE GELİRLERİ

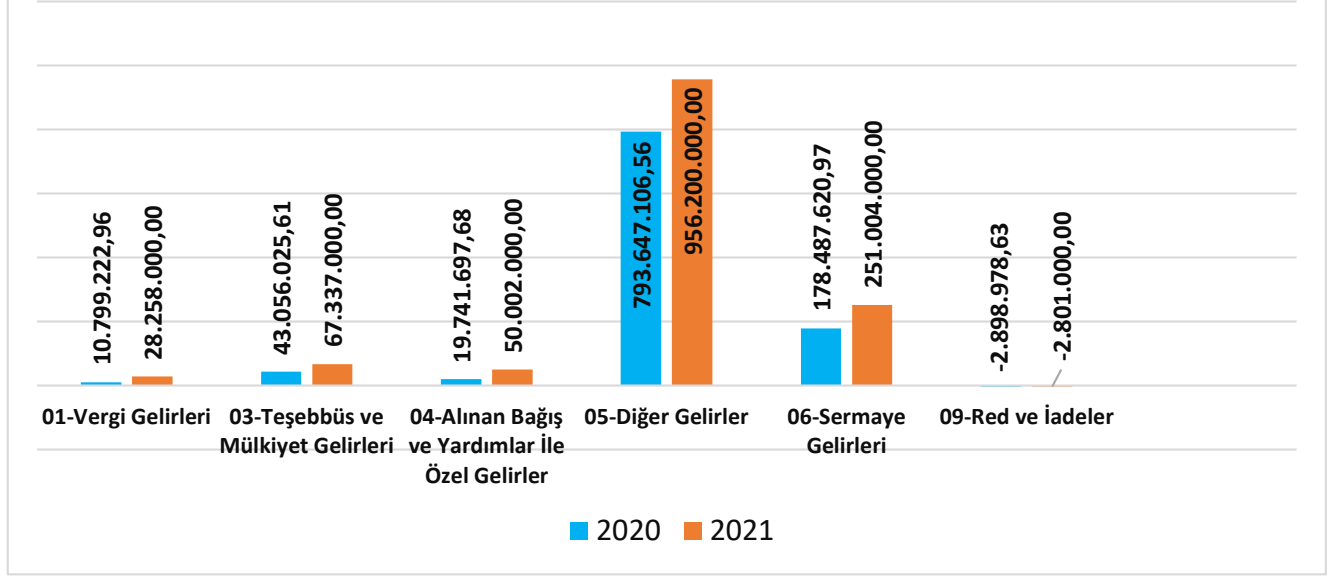
Büyükşehir Belediyemizin 2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		
			2020	2021	2020	2021	
01-Vergi Gelirleri	10.799.222,96	28.258.000,00	4.791.253,30	4.536.216,21	18,42	16,05	-5,32
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.056.025,61	67.337.000,00	14.359.027,36	23.213.675,44	34,68	34,47	61,67
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri	19.741.697,68	50.002.000,00	11.534.111,57	11.968.647,06	50,12	23,94	3,77
05-Diğer Gelirler	793.647.106,56	956.200.000,00	344.509.641,02	498.533.862,35	40,28	51,14	44,71
06-Sermaye Gelirleri	178.487.620,97	251.004.000,00	129.066.759,81	83.907.561,14	50,38	33,43	-34,99
09-Red ve İadeler	-2.898.978,63	-2.801.000,00	-1.683.683,55	-3.356.859,89	84,0	119,85	99,34
<b>Toplam</b>	<b>1.042.832.695,15</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>502.576.827,51</b>	<b>618.803.102,31</b>	<b>41,88</b>	<b>45,84</b>	<b>23,13</b>

2021 Mali yılında 1.350.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin Ekonomik sınıflandırması aşağıda gösterilmiştir.

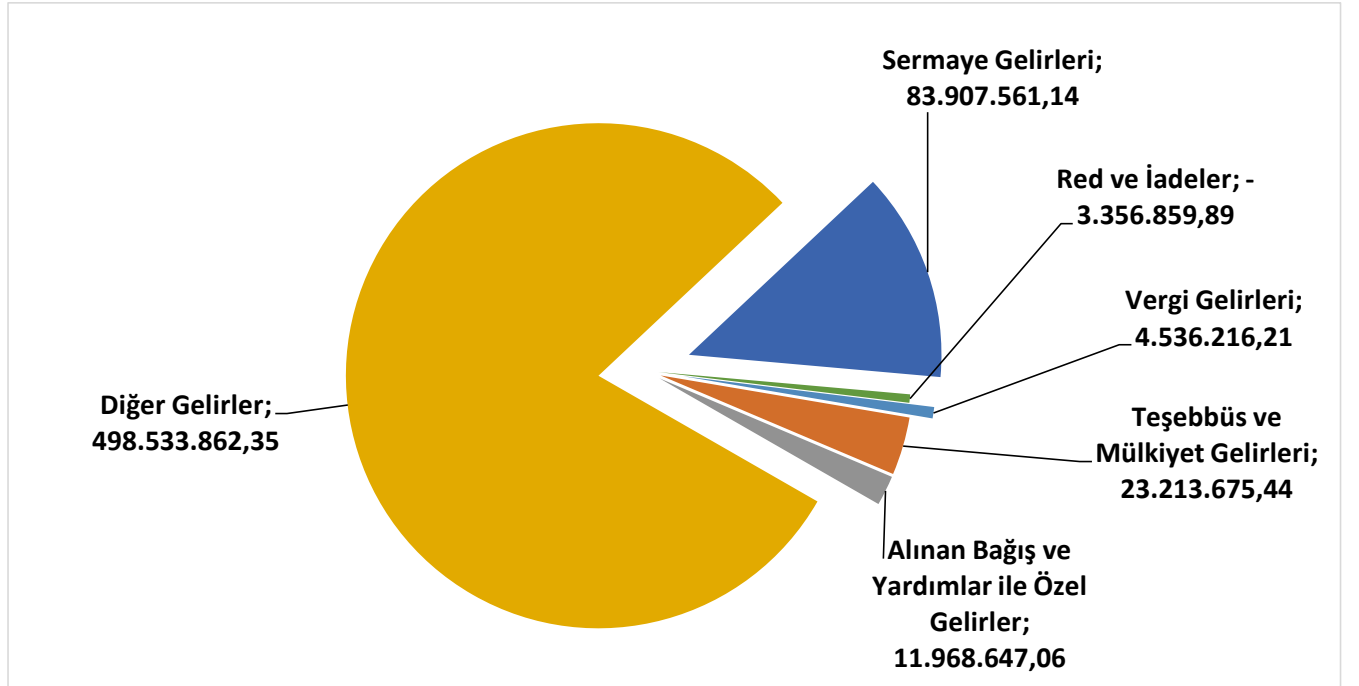
Vergi Gelirleri	=	28.258.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	=	67.337.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	=	50.002.000,00
Diğer Gelirler	=	956.200.000,00
Sermaye Gelirleri	=	251.004.000,00
Red ve İadeler	=	- 2.801.000,00

## 2020 Yılı Gerçekleşen Gelir -2021 Yılı Planlanan Gelir



2020 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 502.576.827,51 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 4.791.253,30, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.359.027,36 TL, Alına Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 11.534.111,57 TL, Diğer Gelirler 344.509.641,02 TL ve Sermaye Gelirleri 129.066.759,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 618.803.102,31 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 4.536.216,21, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.213.675,44 TL, Alına Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 11.968.647,06 TL, Diğer Gelirler 498.533.862,35 TL ve Sermaye Gelirleri 83.907.561,14 TL olarak gerçekleşmiştir.



2021 Yılı İlk 6 Aylık Gelir Dağılım Grafiği

## C.FİNANSMAN

### Gelir Bütçesi

2021 Yılı Gelir Bütçesi = 1.350.000.000,00

Ocak-Haziran Gerçekleşme = 618.803.102,31

### Gider Bütçesi

2021 Yılı Bütçe ödeneği = 1.350.000.000,00

Ocak-Haziran Gerçekleşme = 642.010.277,13

Bütçenin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 116.226.274,80 TL gelir artışı meydana gelmiştir. Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere ilk altı aylık dönemde (Ocak-Haziran 2021) gelirin gideri karşılama oranı % 96,39 olmuştur.

	Gelir	Gider	Gelir-Gider Oranı
<b>Ocak-Haziran 2021 Gerçekleşme</b>	618.803.102,31	642.010.277,13	%96,39

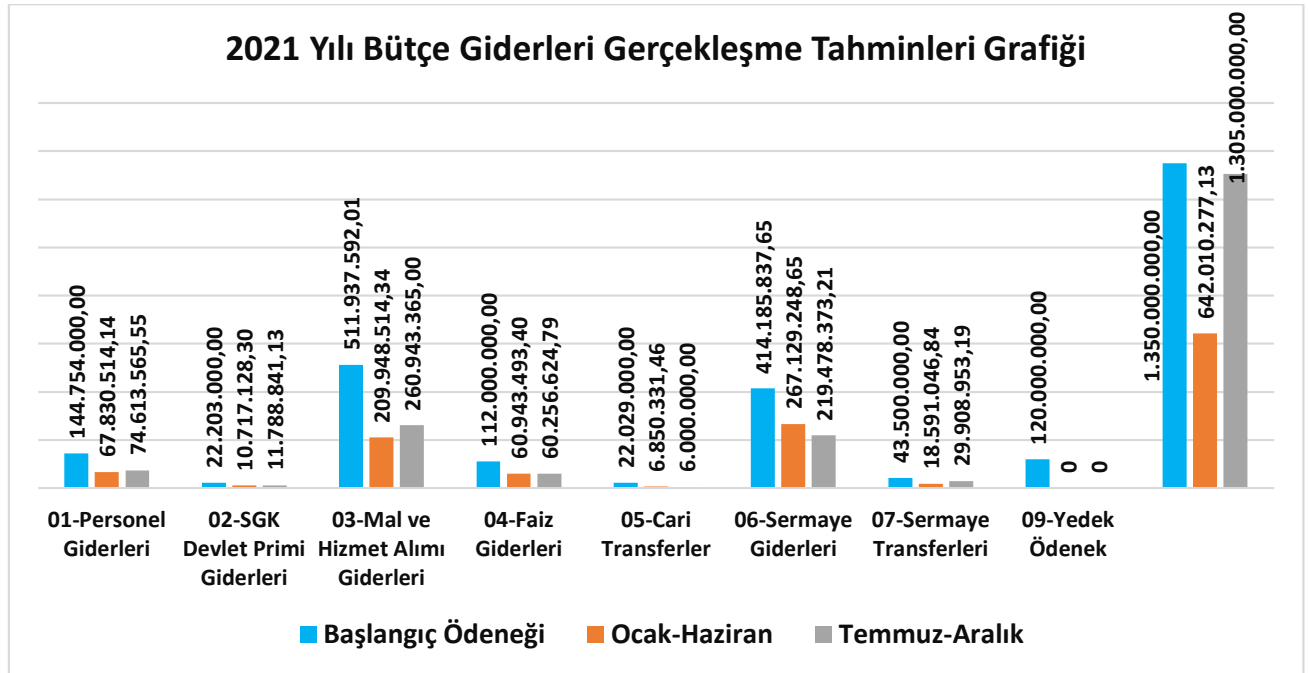
## II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Büyükşehir Belediyemizce, Stratejik plan ve performans planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, planlanan yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve öz gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

## III- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2021 Ödeneği	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	144.754.000,00	67.830.514,14	74.613.565,55	98,40
S.G.K. Devlet Primi Gid.	22.203.000,00	10.717.128,30	11.788.841,13	101,36
Mal ve Hizmet Alımları	511.937.592,01	209.948.514,34	260.943.365,00	91,98
Faiz Giderleri	112.000.000,00	60.943.493,40	60.256.624,79	108,21
Cari Transferler	22.029.000,00	6.850.331,46	6.000.000,00	58,33
Sermaye Giderleri	414.185.837,65	267.129.248,65	219.478.373,21	117,49
Sermaye Transferleri	43.500.000,00	18.591.046,84	29.908.953,19	111,49
Yedek Ödenek	120.000.000,00	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.390.609.429,66</b>	<b>642.010.277,13</b>	<b>662.989.722,87</b>	<b>1.305.000.000,00</b>



### **1. Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 67.830.514,14 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 74.613.565,55 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 98,40'ı olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak-Haziran 2021 döneminde 10.717.128,30 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 11.788.841,13 TL olması beklenmektedir

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,36'sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 209.948.514,34 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 260.943.365,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 91,98'i olacağı tahmin edilmektedir.

### **4. Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 60.943.493,40 TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 60.256.624,79 TL'yi bulması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 100'e yakın olacağı tahmin edilmektedir.

### **5. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 6.850.331,46 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 6.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Cari transferlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin 58,33'ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **6. Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 267.129.248,65 TL olan Sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 219.478.373,21 TL'yi bulması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 117,49'u olacağı tahmin edilmektedir.

## 7. Sermaye Transferleri

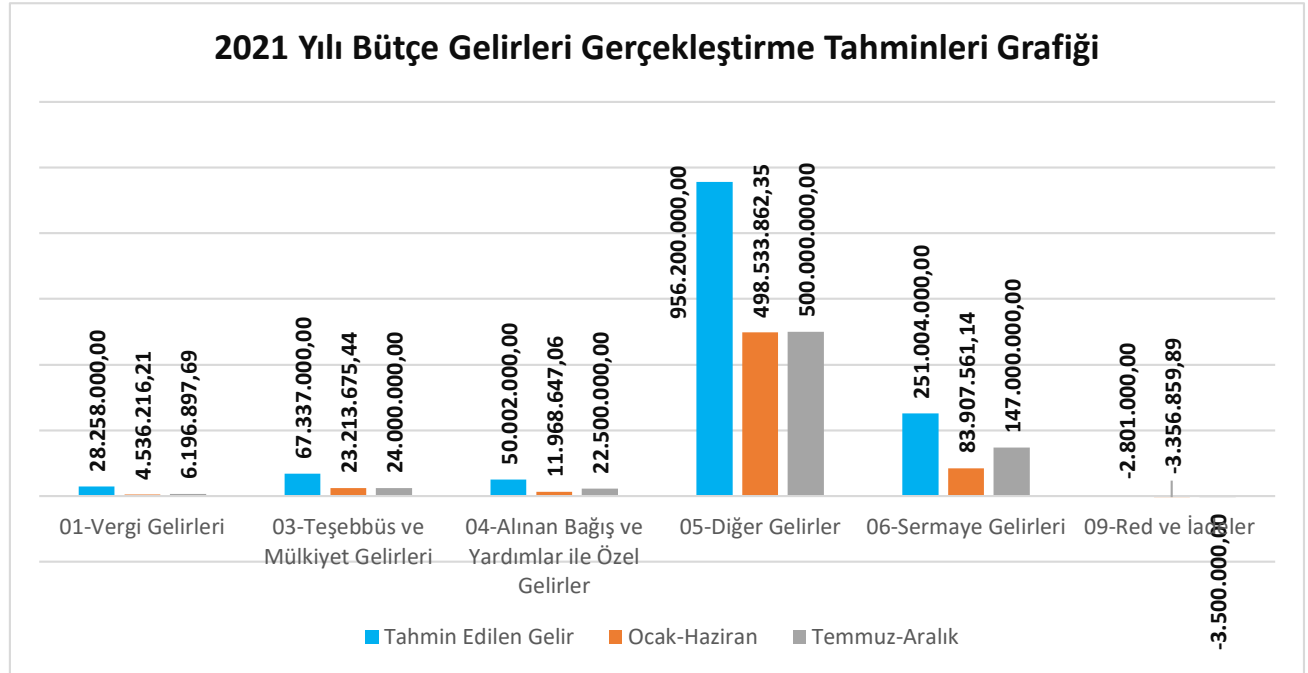
Ocak-Haziran 2021 döneminde 18.591.046,84 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 29.908.953,19 TL'yi bulması beklenmektedir.

Sermaye Transferlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

Bütçe türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gelir Bütçesi	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	28.258.000,00	4.536.216,21	6.196.897,69	37,98
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	67.337.000,00	23.213.675,44	24.000.000,00	70,12
04-Alınan Bağış ve Yard. Özel Gel.	50.002.000,00	11.968.647,06	22.500.000,00	68,93
05-Diğer Gelirler	956.200.000,00	498.533.862,35	500.000.000,00	104,43
06-Sermaye Gelirleri	251.004.000,00	83.907.561,14	147.000.000,00	91,99
09-Red ve İadeler	-2.801.000,00	-3.356.859,89	-3.500.000,00	244,80
<b>Toplam</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>618.803.102,31</b>	<b>696.196.897,69</b>	<b>1.315.000.000,00</b>



2021 Yılı sonu itibariyle 1.315.000.000,00 TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

### **01. Vergi Gelirleri**

Ocak Haziran 2021 döneminde 4.536.216,21 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 6.196.897,69 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 37,98'i olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak Haziran 2021 döneminde 23.213.675,44 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 24.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,12'si olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak Haziran 2021 döneminde 11.968.647,06 TL olan Alınan bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri, Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 22.500.000,00 TL olması beklenmektedir.

### **05. Diğer Gelirler**

Ocak Haziran 2021 döneminde 498.533.862,35 TL olan Diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 500.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %104,43'ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **06. Sermaye Gelirleri**

Ocak Haziran 2020 döneminde 83.907.561,14 TL olan Sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 147.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,99'u olacağı tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

### **Gider Bütçesi**

2021 Yılı Gelir Bütçesi = 1.350.000.000,00

Yılsonu beklenen gerçekleşme = 1.305.000.000,00

### **Gelir Bütçesi**

2021 Yılı Bütçe ödeneği = 1.350.000.000,00

Yılsonu beklenen gerçekleşme = 1.315.000.000,00



#### **IV- TEMMUZ- ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Temmuz-Aralık 2021 döneminde de yılın ilk yarısında olduğu gibi, Stratejik plan ve performans planında belirtilen hedef ve faaliyetler doğrultusunda, Yol Yapım bakım ve onarımları, Çevre düzenlemeleri, park yapımları, Katı Atık Entegre Tesisi yapımı, Kırsal Kalkınma, Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Sahil Düzenleme çalışmaları, Ulaşım Hizmetleri, İtfaiye hizmetleri, Kamulaştırma, Sosyal Yardımlar, İmar, Kültürel faaliyetler, Spor, Bilgi teknolojileri v.b. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimize bütçe imkanları doğrultusunda devam edilecektir.

Öz gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.