



**T.C.**  
**MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**2020 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE BEKLENTİLER RAPORU**



**TEMMUZ 2020**

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| İÇİNDEKİLER .....                                                                              | I  |
| TABLOLAR LİSTESİ .....                                                                         | II |
| ŞEKİLLER LİSTESİ .....                                                                         | II |
| I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....                                     | 3  |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                                       | 3  |
| 01. Personel Giderleri .....                                                                   | 6  |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                                   | 7  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                                         | 8  |
| 04. Faiz Giderleri .....                                                                       | 9  |
| 5. Cari Transferler .....                                                                      | 10 |
| 06. Sermaye Giderleri .....                                                                    | 11 |
| 07. Sermaye Transferleri .....                                                                 | 12 |
| 08. Borç Verme .....                                                                           | 12 |
| 09. Yedek Ödenek .....                                                                         | 12 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ .....                                                                       | 13 |
| II- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....                          | 18 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                                       | 18 |
| 1- Personel Giderleri .....                                                                    | 20 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                                    | 20 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                                          | 20 |
| 4- Faiz Gideri .....                                                                           | 20 |
| 5- Cari Transferler .....                                                                      | 20 |
| 6- Sermaye Giderleri .....                                                                     | 20 |
| 7- Sermaye Transferleri .....                                                                  | 20 |
| 8- Borç Verme .....                                                                            | 20 |
| 9- Yedek Ödenekler .....                                                                       | 21 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ .....                                                                       | 21 |
| C. FINANSMAN .....                                                                             | 23 |
| III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ..... | 23 |

## Tablolar Listesi

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLO 1 - 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....                                          | 3  |
| TABLO 2 - 2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....                            | 4  |
| TABLO 3- 2019-2020 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....                                               | 6  |
| TABLO 4 - 2019- 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 7  |
| TABLO 5 - 2019- 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....                              | 8  |
| TABLO 6 - 2019- 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ .....                                            | 9  |
| TABLO 7- 2019- 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER .....                                           | 10 |
| TABLO 8 - 2019- 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ .....                                         | 11 |
| TABLO 9 - 2019 VE 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....                             | 13 |
| TABLO 10 - 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....                                                        | 18 |

## Şekiller Listesi

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ŞEKİL 1 - 2019 GİDER GERÇEKLEŞME -2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ .....                                   | 3  |
| ŞEKİL 2 – 2019 -2020 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....                                         | 5  |
| ŞEKİL 3 - 2019-2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ .....                                 | 6  |
| ŞEKİL 4 – 2019 -2020 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ..... | 7  |
| ŞEKİL 5 - 2019 - 2020 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....              | 8  |
| ŞEKİL 6 - 2019- 2020 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ .....                            | 9  |
| ŞEKİL 7 - 2018-2019 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER .....                           | 10 |
| ŞEKİL 8 - 2019- 2020 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ .....                         | 11 |
| ŞEKİL 9 - 2019 VE 2020 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....             | 14 |
| ŞEKİL 10 - 2019-2020 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR .....                            | 16 |
| ŞEKİL 11 - 2019 MALİ YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ .....                        | 17 |
| ŞEKİL 12 - 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ VE YILSONU TAHMİNİ .....                    | 19 |
| ŞEKİL 13 - 2019 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ VE YILSONU TAHMİNİ .....                    | 22 |

## I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2019 yılında 401.496.049,91 TL gider gerçekleşmiştir.

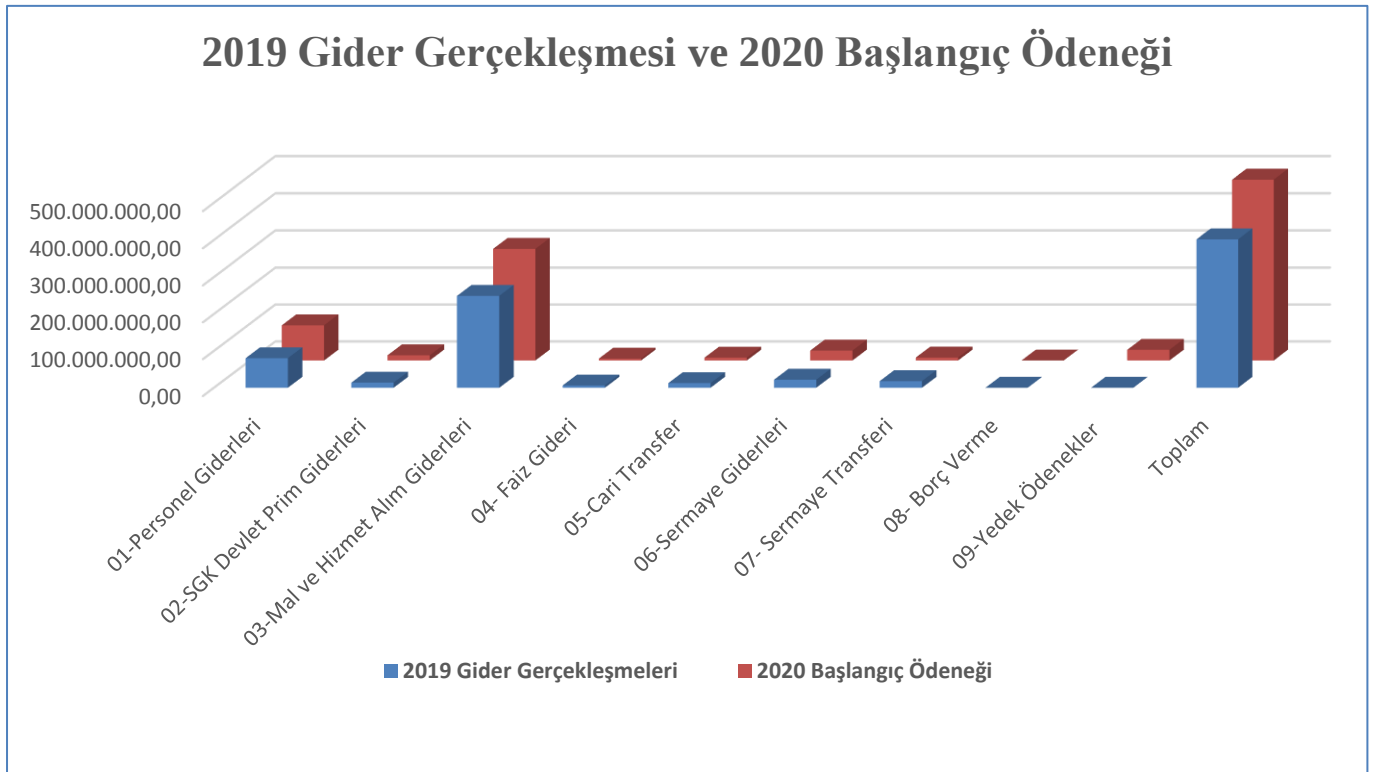
2020 yılına ait belediyemiz meclisinde kabul edilen gider bütçemiz 488.267.000,00 TL dir.

2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %21,61 artış olmuştur.

Tablo 1 - 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi                   | 2019                  | 2020                  | Artış Oranı % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                 | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği     |               |
| 01-Personel Giderleri           | 80.060.370,35         | 95.363.000,00         | 19,11         |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 13.857.102,19         | 14.148.000,00         | 2,10          |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 249.132.235,92        | 302.119.000,00        | 21,27         |
| 04- Faiz Gideri                 | 6.075.373,60          | 5.000.000,00          | 17,70         |
| 05-Cari Transfer                | 12.566.707,72         | 7.810.000,00          | 37,85         |
| 06-Sermaye Giderleri            | 21.859.487,94         | 26.827.000,00         | 22,72         |
| 07- Sermaye Transferi           | 17.944.772,19         | 8.000.000,00          | 55,42         |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                  | 29.000.000,00         | 0,00          |
| <b>Toplam</b>                   | <b>401.496.049,91</b> | <b>488.267.000,00</b> | <b>21,61</b>  |

Şekil 1 - 2019 Gider Gerçekleşme -2020 Başlangıç Ödeneği



Tablo 2 - 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi                   | 2019 Gider Gerçekleşmeleri | 2020 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                       |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |                            |                        | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %        |               | Artış Oranı % |
|                                 |                            |                        | 2019                  | 2020                  | 2019          | 2020          |               |
| 01-Personel Giderleri           | 80.060.370,35              | 95.363.000,00          | 37.233.922,85         | 42.296.876,22         | 23,14         | 24,66         | 13,60         |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 13.857.102,19              | 14.148.000,00          | 6.348.348,28          | 7.386.603,16          | 3,95          | 4,31          | 16,35         |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 249.132.235,92             | 302.119.000,00         | 100.135.489,74        | 103.907.193,82        | 62,24         | 60,58         | 3,77          |
| 04- Faiz Gideri                 | 6.075.373,60               | 5.000.000,00           | 3.253.774,78          | 3.504.383,20          | 2,02          | 2,04          | 7,70          |
| 05-Cari Transfer                | 12.566.707,72              | 7.810.000,00           | 4.607.419,46          | 4.832.464,74          | 2,86          | 2,82          | 4,88          |
| 06-Sermaye Giderleri            | 21.859.487,94              | 26.827.000,00          | 7.866.919,57          | 8.210.328,75          | 4,89          | 4,79          | 4,37          |
| 07- Sermaye Transferi           | 17.944.772,19              | 8.000.000,00           | 1.427.566,84          | 1.382.187,11          | 0,89          | 0,81          | -3,18         |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                       | 0                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                       | 29.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Toplam</b>                   | <b>401.496.049,91</b>      | <b>488.267.000,00</b>  | <b>160.873.441,52</b> | <b>171.520.037,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>6,62</b>   |

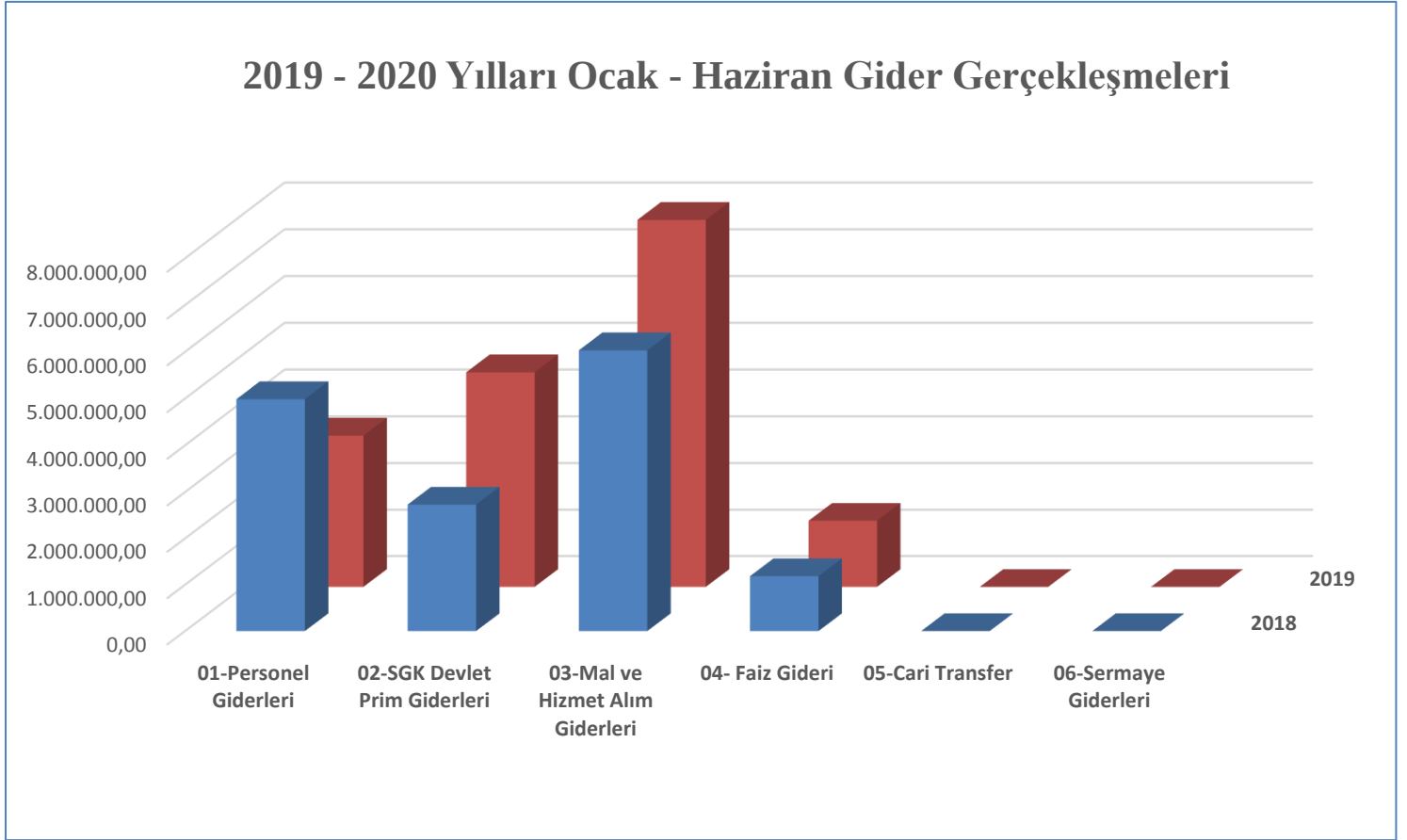
2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri 171.520.037,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu gerçekleşmelerinin %40,06'sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 171.520.037,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35,12 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %6,62 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2'de ve şekil 2'de gösterilmiştir.



## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 79.061.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

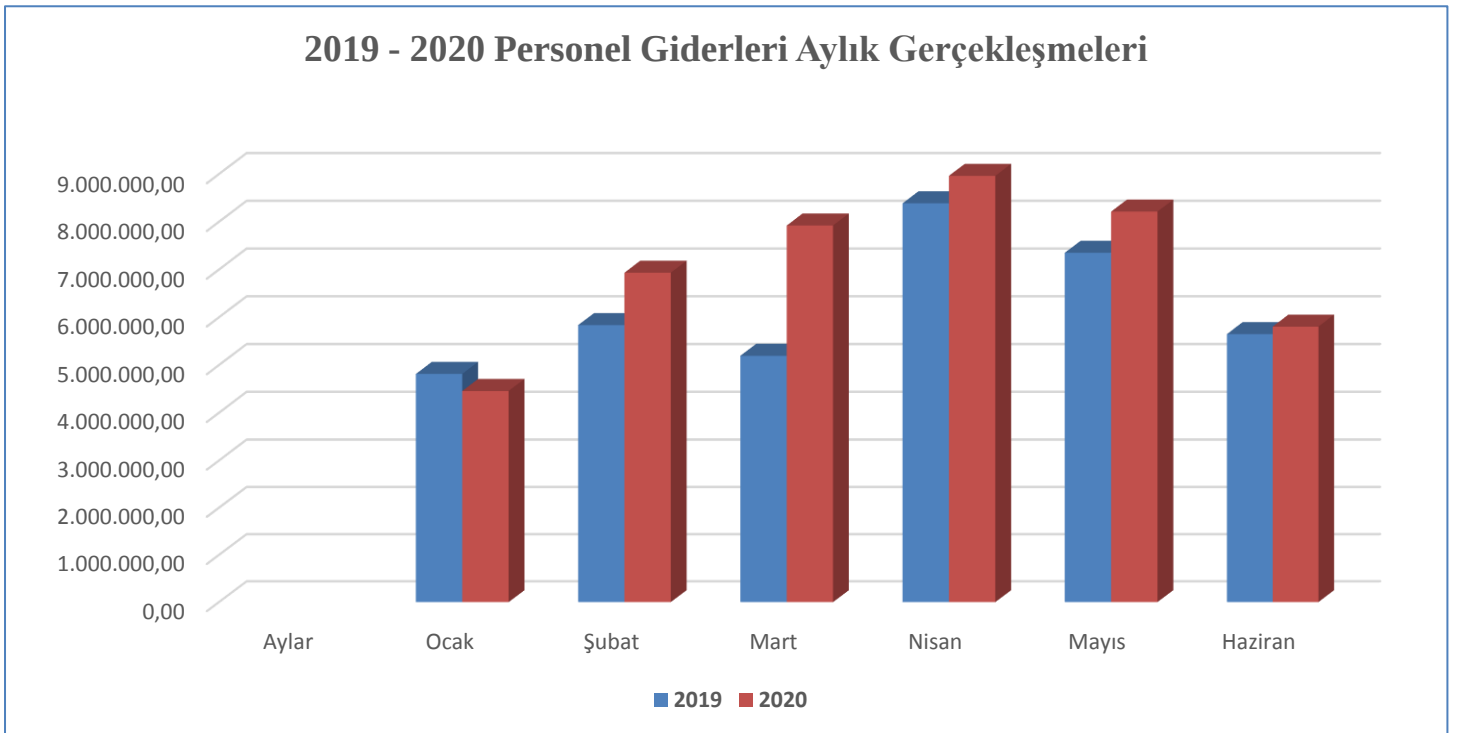
2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 37.233.922,85 TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.062.953,37 TL artarak 42.296.876,22 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış 13,60 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 3’de ve şekil 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3- 2019-2020 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar         | 2019                 | 2020                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 4.814.823,43         | 4.457.164,85         | -357.658,58         | -7,43           |
| Şubat         | 5.836.366,38         | 6.934.761,26         | 1.098.394,88        | 18,82           |
| Mart          | 5.194.511,39         | 7.922.297,93         | 2.727.786,54        | 52,51           |
| Nisan         | 8.387.767,73         | 8.963.073,42         | 575.305,69          | 6,86            |
| Mayıs         | 7.352.369,54         | 8.214.329,82         | 861.960,28          | 11,72           |
| Haziran       | 5.648.084,38         | 5.805.248,94         | 157.164,56          | 2,78            |
| <b>Toplam</b> | <b>37.233.922,85</b> | <b>42.296.876,22</b> | <b>5.062.953,37</b> | <b>13,60</b>    |

Şekil 3 - 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 12.298.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.348.348,28 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.038.254,88 TL artış ile 7.386.603,16 TL olmuştur.

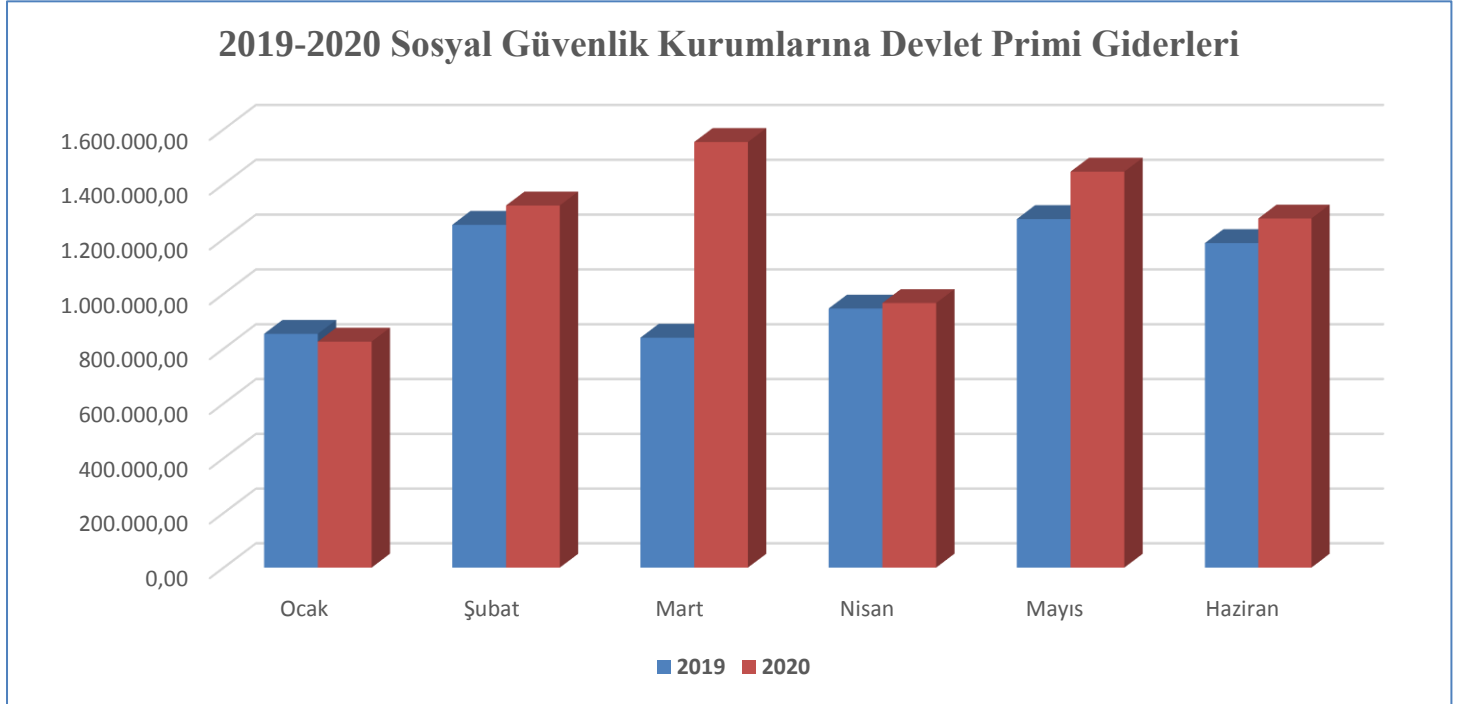
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış 16,35 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 4’de ve şekil 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4 - 2019- 2020 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar         | 2019                | 2020                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 853.780,81          | 825.437,27          | -28.343,54          | -3,32           |
| Şubat         | 1.251.544,29        | 1.321.992,24        | 70.447,95           | 5,63            |
| Mart          | 839.862,56          | 1.553.462,14        | 713.599,58          | 84,97           |
| Nisan         | 945.940,73          | 966.048,42          | 20.107,69           | 2,13            |
| Mayıs         | 1.272.458,51        | 1.445.258,87        | 172.800,36          | 13,58           |
| Haziran       | 1.184.761,38        | 1.274.404,22        | 89.642,84           | 7,57            |
| <b>Toplam</b> | <b>6.348.348,28</b> | <b>7.386.603,16</b> | <b>1.038.254,88</b> | <b>16,35</b>    |

Şekil 4 – 2019 -2020 Ocak Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 292.139.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 100.135.489,74 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.771.704,08 TL artışla 103.907.193,82 TL olmuştur.

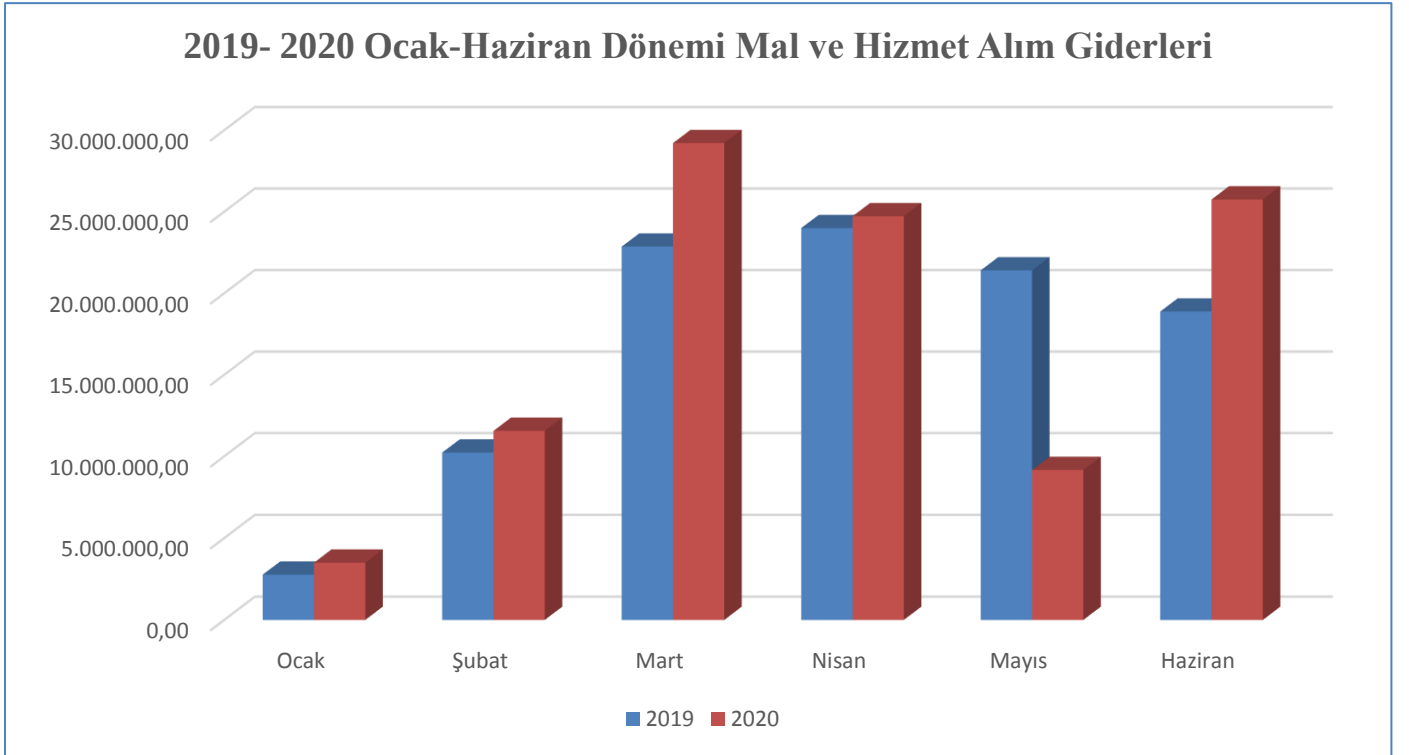
Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %3,77 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 5’de ve şekil 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5 - 2019- 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| Aylar         | 2019                  | 2020                  | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 2.765.774,66          | 3.495.669,23          | 729.894,57          | 26,39           |
| Şubat         | 10.229.731,39         | 11.562.445,45         | 1.332.714,06        | 13,03           |
| Mart          | 22.860.897,23         | 29.211.178,71         | 6.350.281,48        | 27,78           |
| Nisan         | 23.996.852,51         | 24.723.193,43         | 726.340,92          | 3,03            |
| Mayıs         | 21.404.109,01         | 9.160.645,04          | -12.243.463,97      | -57,20          |
| Haziran       | 18.878.124,94         | 25.754.061,96         | 6.875.937,02        | 36,42           |
| <b>Toplam</b> | <b>100.135.489,74</b> | <b>103.907.193,82</b> | <b>3.771.704,08</b> | <b>3,77</b>     |

Şekil 5 - 2019 - 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 8.565.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 3.253.774,78 TL olan faiz giderleri 2020 yılında 250.608,42 TL artarak 3.504.383,20 TL olmuştur.

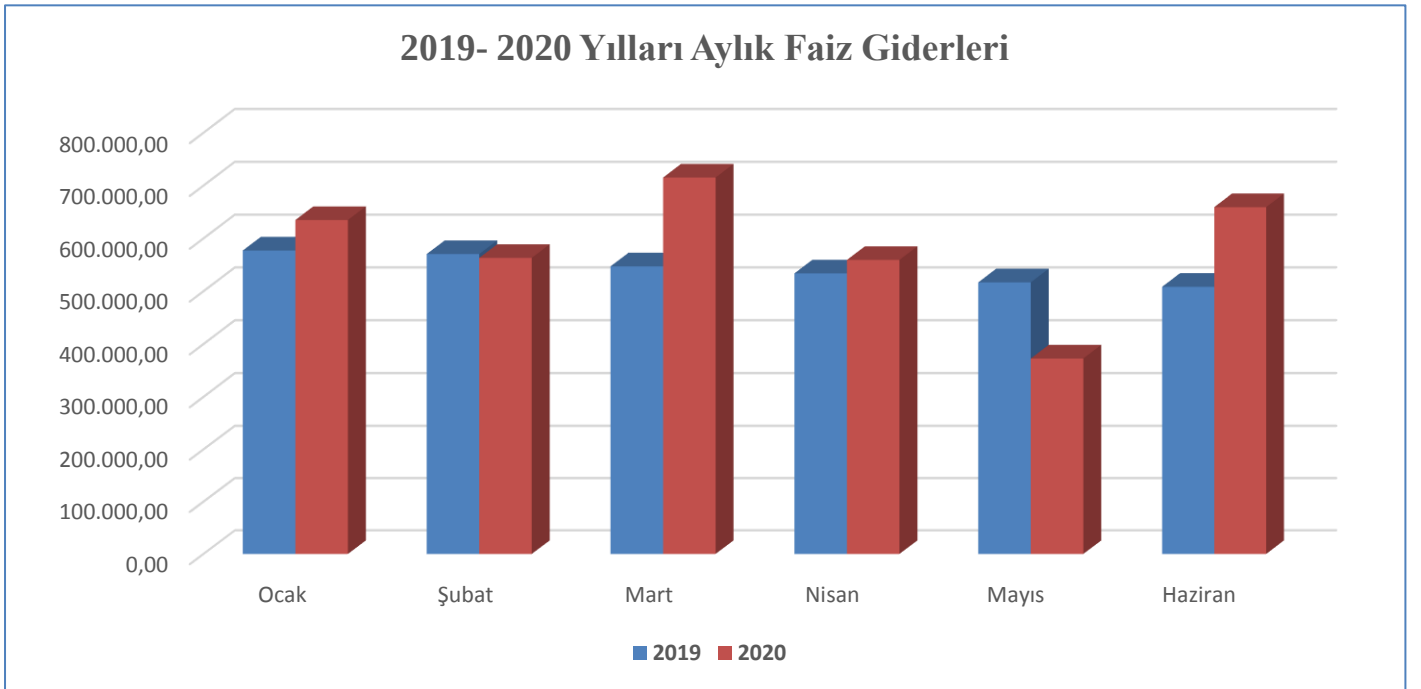
Faiz giderlerindeki artış %7,70 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 6 ve şekil 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6 - 2019- 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

| Aylar         | 2019                | 2020                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 577.133,23          | 634.831,23          | 57.698,00         | 10,00           |
| Şubat         | 570.393,56          | 563.194,44          | -7.199,12         | -1,26           |
| Mart          | 547.148,15          | 715.224,34          | 168.076,19        | 30,72           |
| Nisan         | 533.776,94          | 559.266,76          | 25.489,82         | 4,78            |
| Mayıs         | 516.827,69          | 372.693,47          | -144.134,22       | -27,89          |
| Haziran       | 508.495,21          | 659.172,96          | 150.677,75        | 29,63           |
| <b>Toplam</b> | <b>3.253.774,78</b> | <b>3.504.383,20</b> | <b>250.608,42</b> | <b>7,70</b>     |

Şekil 6 - 2019- 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Giderleri



## 5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 8.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.607.419,46 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 225.045,28 TL artışla 4.832.464,74 TL olmuştur.

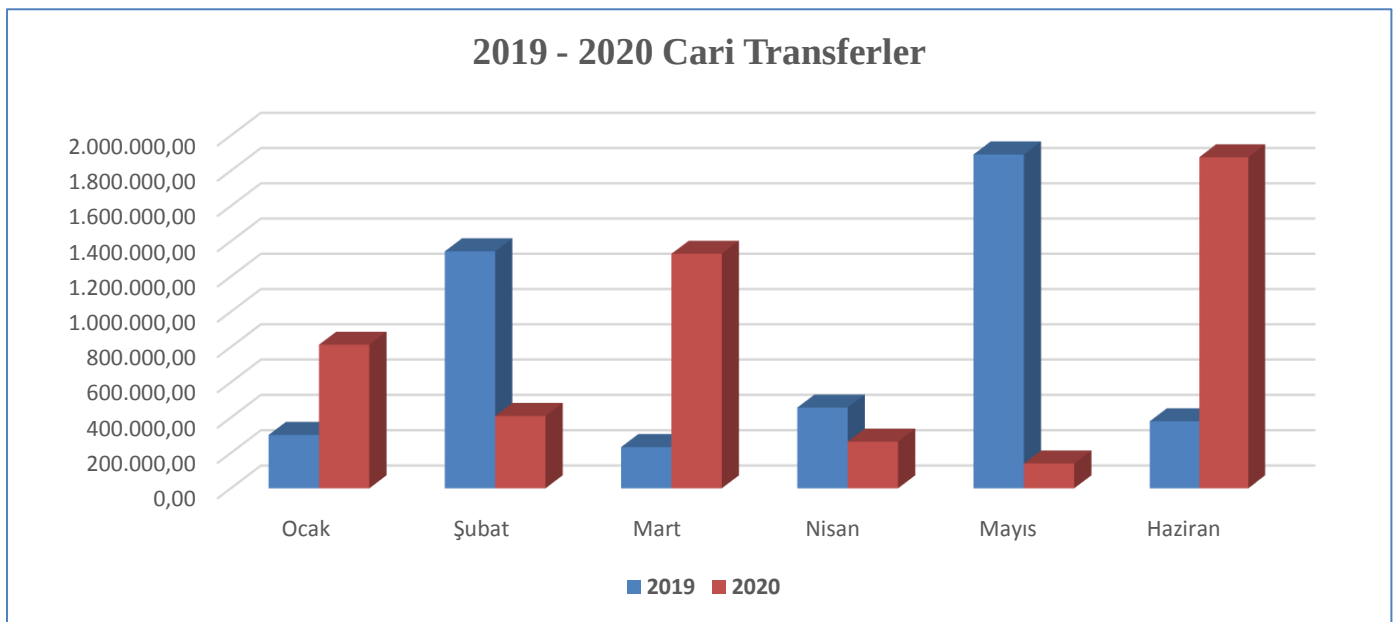
Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %4,88 oranında artış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 7’de ve şekil 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7- 2019- 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler

| Aylar         | 2019                | 2020                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 302.078,58          | 812.712,65          | 510.634,07        | 169,04          |
| Şubat         | 1.343.059,09        | 409.410,76          | -933.648,33       | -69,52          |
| Mart          | 233.420,98          | 1.328.952,78        | 1.095.531,80      | 469,34          |
| Nisan         | 456.982,38          | 264.160,76          | -192.821,62       | -42,19          |
| Mayıs         | 1.892.617,15        | 140.572,17          | -1.752.044,98     | -92,57          |
| Haziran       | 379.261,28          | 1.876.655,62        | 1.497.394,34      | 394,82          |
| <b>Toplam</b> | <b>4.607.419,46</b> | <b>4.832.464,74</b> | <b>225.045,28</b> | <b>4,88</b>     |

Şekil 7 - 2018-2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler



## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 45.243.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 7.866.919,57 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 343.409,18 TL artışla 8.210.328,75 TL olmuştur.

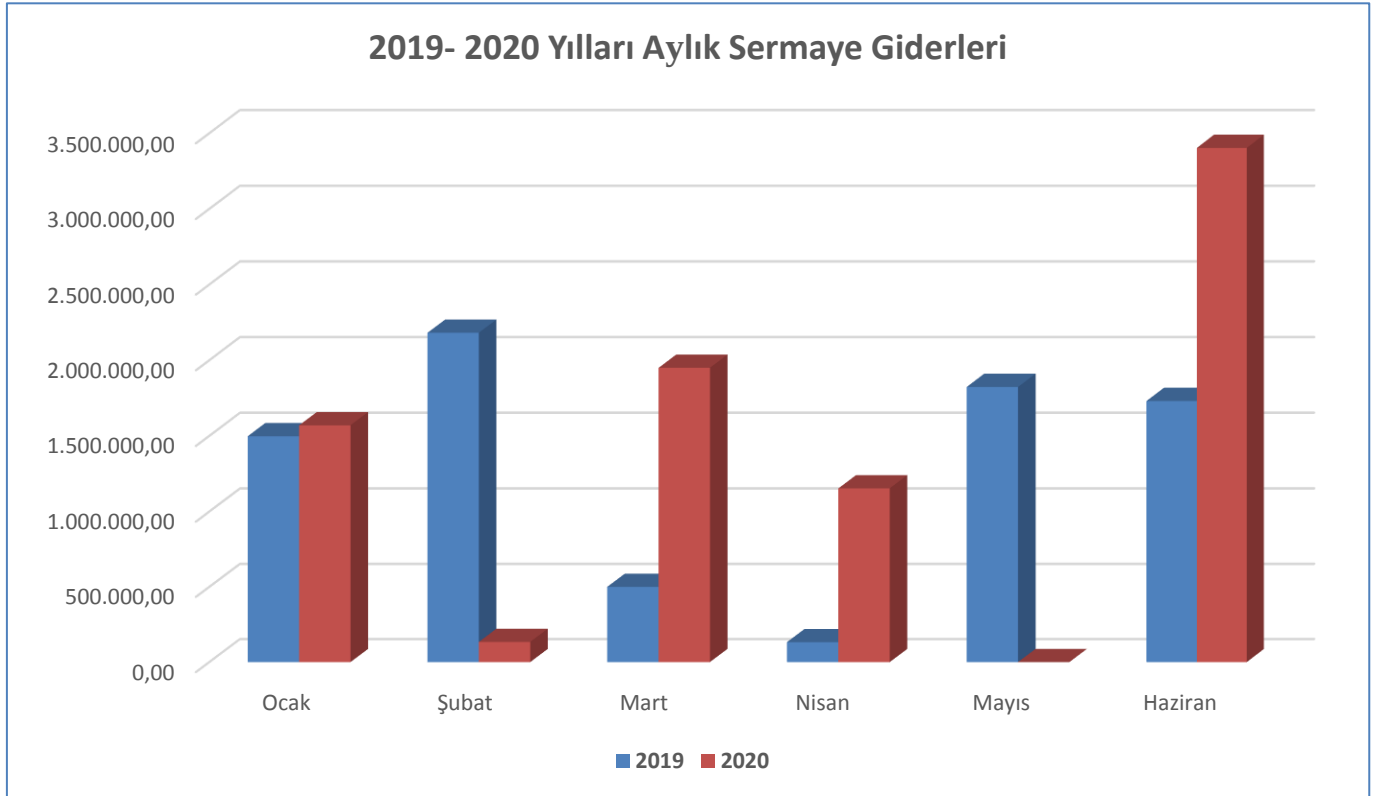
Sermaye giderlerindeki artış %4,37 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 8’de ve şekil 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8 - 2019- 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

| Aylar         | 2019                | 2020                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 1.497.945,39        | 1.570.123,49        | 72.178,10         | 4,82            |
| Şubat         | 2.181.475,08        | 134.152,53          | -2.047.322,55     | -93,85          |
| Mart          | 500.407,20          | 1.950.039,95        | 1.449.632,75      | 289,69          |
| Nisan         | 132.648,20          | 1.153.139,41        | 1.020.491,21      | 769,32          |
| Mayıs         | 1.823.630,32        | 0,00                | -1.823.630,32     | -100,00         |
| Haziran       | 1.730.813,38        | 3.402.873,37        | 1.672.059,99      | 96,61           |
| <b>Toplam</b> | <b>7.866.919,57</b> | <b>8.210.328,75</b> | <b>343.409,18</b> | <b>4,37</b>     |

Şekil 8 - 2019- 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



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

Sermaye transferleri için 2020 yılında 8.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.382.187,11TL sermaye transferi gerçekleşmiştir.

#### **08.Borç Verme**

Borç verme için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

#### **09. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2020 yılı başında 29.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

### **B. Bütçe Gelirleri**

Belediyemizin 2019 - 2020 yılları Ocak - Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 mali yılında 488.406.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

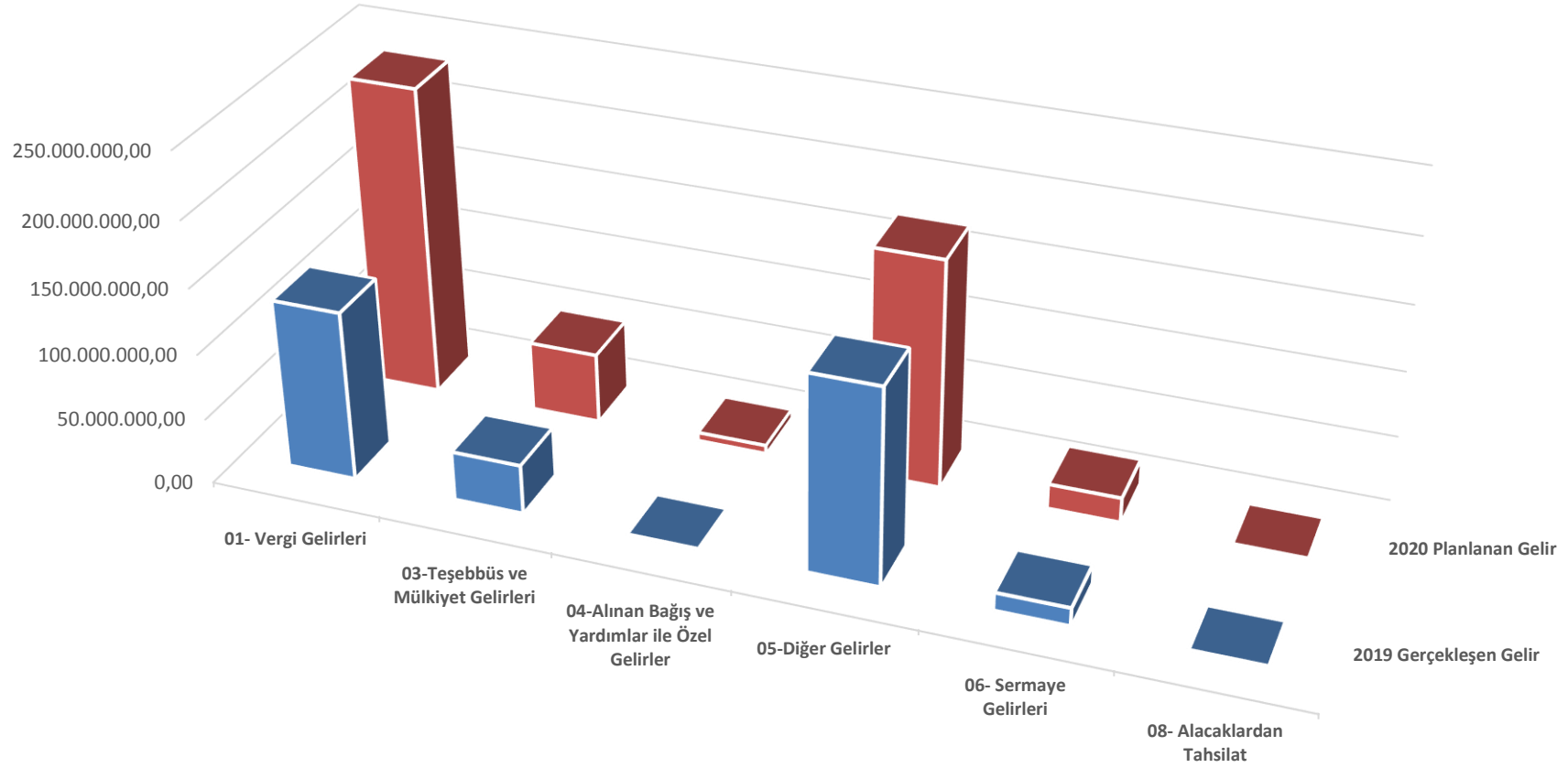
- Vergi gelirleri olarak 128.619.372,43,
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 37.175.808,34,
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 252.534,39,
- Diğer gelirler olarak 149.104.248,16,
- Sermaye gelirleri olarak 13.486.114,84 TL' den oluştuğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ocak haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimi aşağıda yer alan tablo 9 ve şekil 9'da gösterilmiştir.

**Tablo 9 - 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

| Gelir Ekonomik Kod                             | 2019 Gerçekleşen Gelir | 2020 Planlanan Gelir  | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |               |               |               |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                        |                       | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %        |               | Artış Oranı % |
|                                                |                        |                       | 2019                  | 2020                  | 2019          | 2020          |               |
| 01- Vergi Gelirleri                            | 128.619.372,43         | 236.061.000,00        | 66.004.172,45         | 74.308.329,29         | 43,38         | 43,38         | 12,58         |
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri             | 37.175.808,34          | 53.153.000,00         | 15.977.137,73         | 11.200.922,84         | 6,54          | 6,54          | -30,13        |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 252.534,39             | 6.187.000,00          | 16.670,73             | 30.148,08             | 0,02          | 0,02          | 80,84         |
| 05-Diğer Gelirler                              | 149.104.248,16         | 174.168.000,00        | 66.232.132,95         | 80.614.056,37         | 47,06         | 47,06         | 21,72         |
| 06- Sermaye Gelirleri                          | 13.486.114,84          | 18.698.000,00         | 4.921.522,86          | 5.139.975,81          | 3,00          | 3,00          | 4,44          |
| 08-Alacaklardan Tahsilat                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0             | 0             |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>328.638.078,16</b>  | <b>488.267.000,00</b> | <b>66.004.172,45</b>  | <b>171.293.432,39</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>11,81</b>  |

Şekil 9 - 2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemizin 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 153.198.386,23 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin dağılımı aşağıda gösterilmiştir;

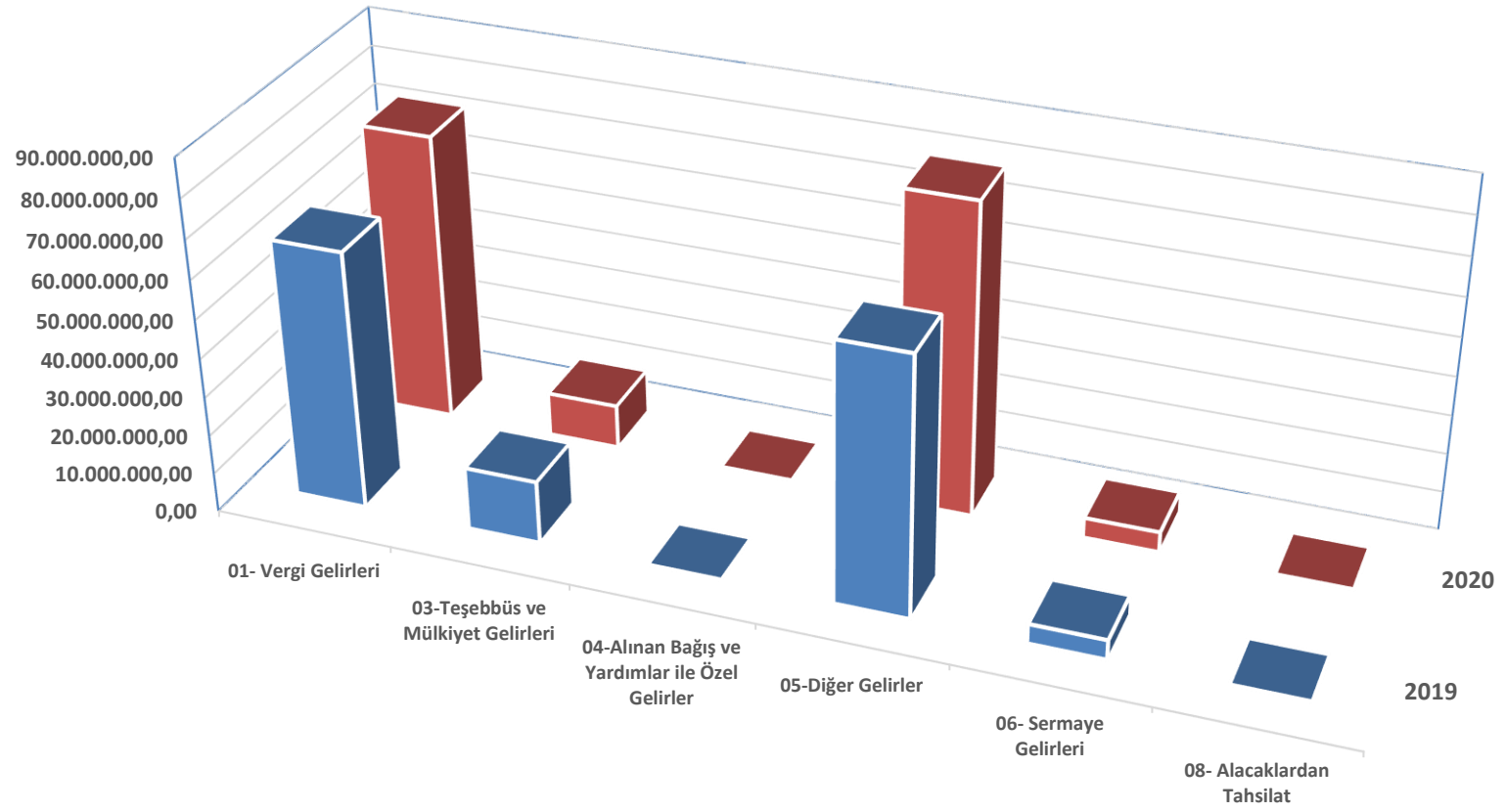
- Vergi Gelirleri 66.004.172,45 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.031.165,23 TL ,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 16.670,73 TL,
- Diğer Gelirler 66.224.854,96 TL,
- Sermaye Gelirleri 4.921.522,86 TL

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 171.293.432,39 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin dağılımı aşağıda gösterilmiştir;

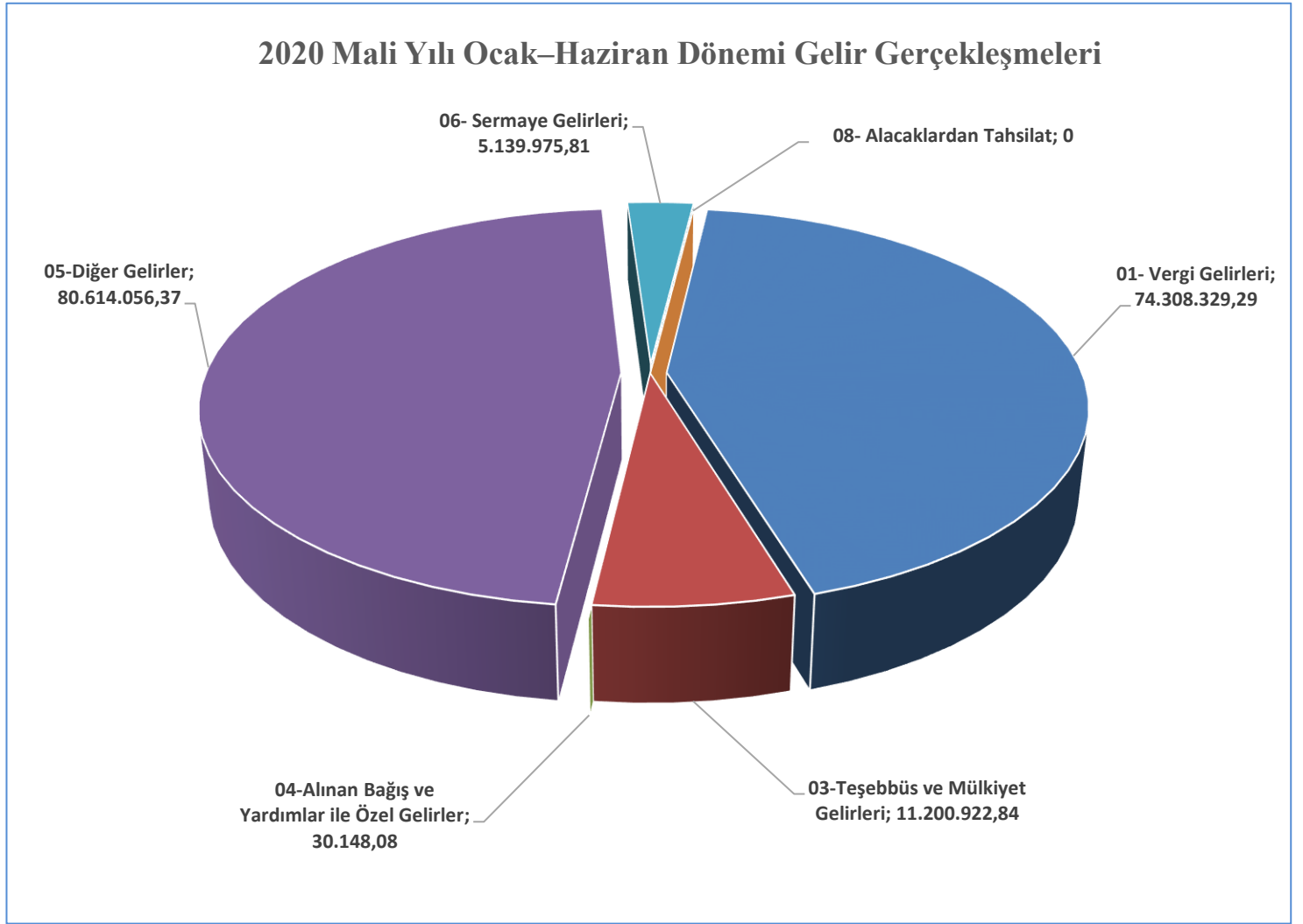
- Vergi Gelirleri 74.308.329,29 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.200.922,84 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar 30.148,08 TL,
- Diğer Gelirler 80.614.056,37 TL,
- Sermaye Gelirleri 5.139.975,81 TL

2019 ve 2020 yılları Ocak - Haziran dönemi gerçekleşme verileri şekil 10 ve 11’de gösterilmiştir.

Şekil 10 - 2019-2020 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir



Şekil 11 - 2019 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri



2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi gelir ve giderlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-1 ve Ek-2’de gösterilmiştir.

## II-TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

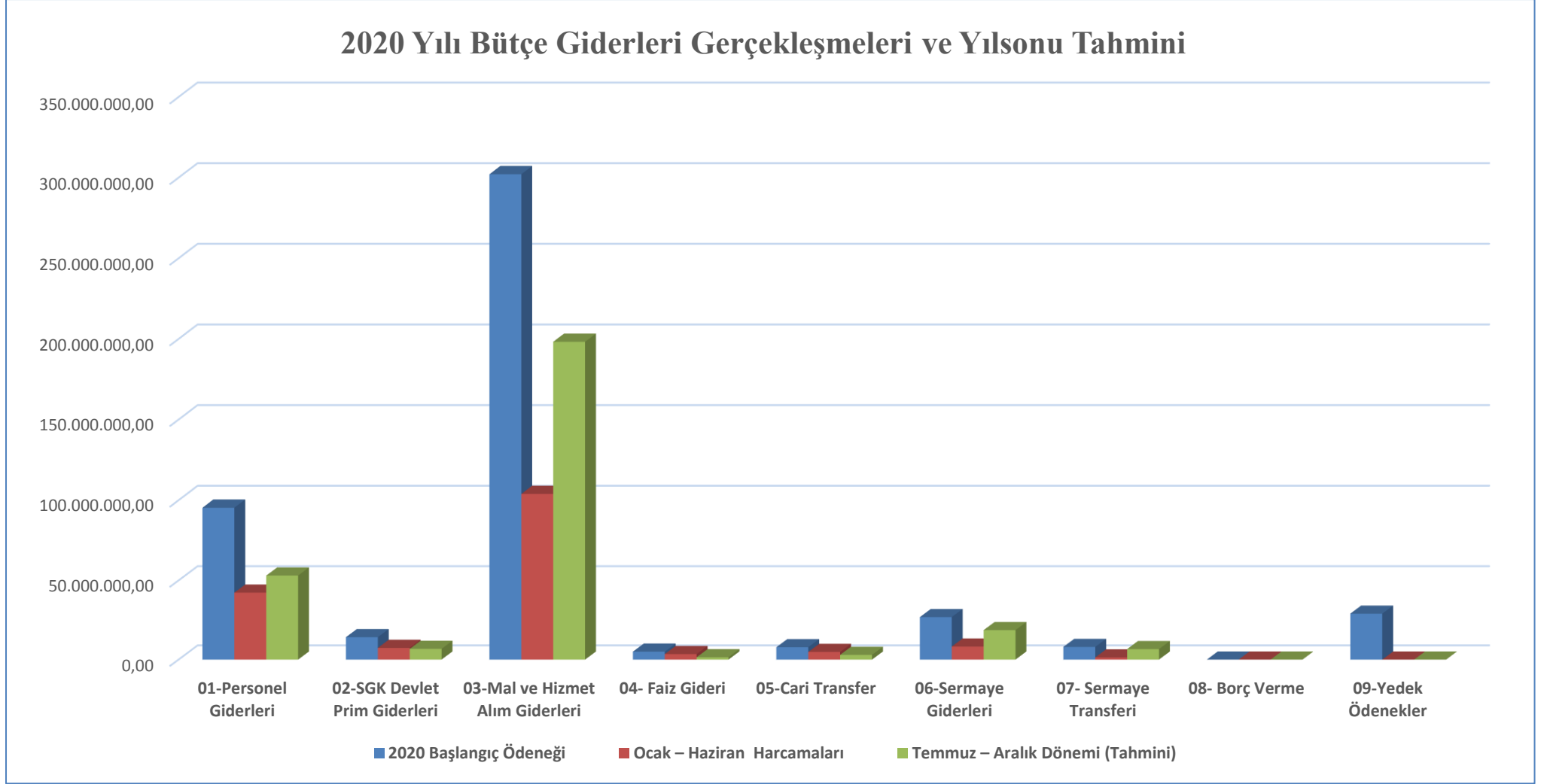
### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 10 - 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                       |                       |                       |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Bütçe Tertibi                             | 2020                  | Ocak – Haziran        | Temmuz – Aralık       | Gerçekleşme Oranı % |
|                                           | Başlangıç Ödeneği     | Harcamaları           | Dönemi (Tahmini)      |                     |
| 01-Personel Giderleri                     | 95.363.000,00         | 42.296.876,22         | 53.066.123,78         | 100                 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri              | 14.148.000,00         | 7.386.603,16          | 6.761.396,84          | 100                 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri           | 302.119.000,00        | 103.907.193,82        | 198.211.806,18        | 100                 |
| 04- Faiz Gideri                           | 5.000.000,00          | 3.504.383,20          | 1.495.616,80          | 100                 |
| 05-Cari Transfer                          | 7.810.000,00          | 4.832.464,74          | 2.977.535,26          | 100                 |
| 06-Sermaye Giderleri                      | 26.827.000,00         | 8.210.328,75          | 18.616.671,25         | 100                 |
| 07- Sermaye Transferi                     | 8.000.000,00          | 1.382.187,11          | 6.617.812,89          | 100                 |
| 08- Borç Verme                            | 0                     | 0,00                  | 0,00                  | 100                 |
| 09-Yedek Ödenekler                        | 29.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 100                 |
| <b>Toplam</b>                             | <b>488.267.000,00</b> | <b>171.520.037,00</b> | <b>287.746.963,00</b> | <b>100</b>          |

Şekil 12 - 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini



### **1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 42.296.876,22 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 53.066.123,78 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak–Haziran 2020 döneminde 7.386.603,16 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde 6.761.396,84 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak - Haziran 2020 döneminde 103.907.193,82 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz - Aralık 2020 döneminde 198.211.806,18 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.504.383,20 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.495.616,80 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak - Haziran 2020 döneminde 4.832.464,74 TL olan Cari Transferlerin Temmuz - Aralık 2020 döneminde 2.977.535,26 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak - Haziran 2020 döneminde 8.210.328,75 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 18.616.671,25 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak - Haziran 2020 döneminde 1.382.187,11 TL olan Sermaye Transferleri Temmuz–Aralık 2020 döneminde 6.617.812,89 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **8- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

## 9- Yedek Ödenekler

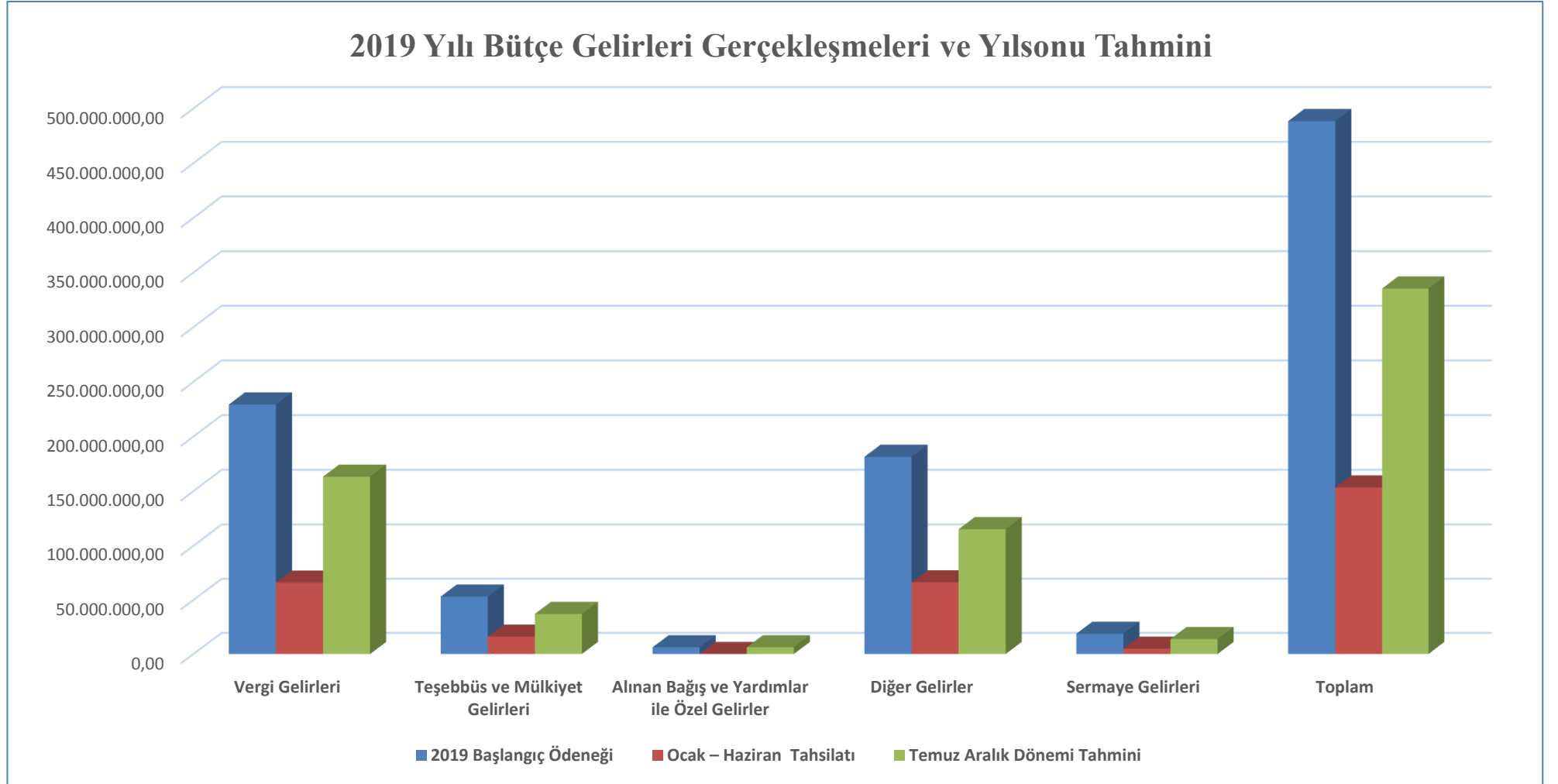
Yedek Ödenek bir harcama kalemi olmadığından dolayı herhangi bir gider gerçekleşmesi tahmin edilmemektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %35,08 dir. Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 64,92 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

| GELİRİN KODU | AÇIKLAMA                                    | 2020 Başlangıç Ödeneği | Ocak – Haziran Tahsilatı (Net) | Temmuz Aralık Dönemi Tahmini | Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı % |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01           | Vergi Gelirleri                             | 236.061.000,00         | 74.308.329,29                  | 154.818.670,71               | 43,38                            |
| 03           | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 53.153.000,00          | 11.200.922,84                  | 41.862.077,16                | 6,54                             |
| 04           | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 6.187.000,00           | 30.148,08                      | 6.157.851,92                 | 0,02                             |
| 05           | Diğer Gelirler                              | 174.168.000,00         | 80.609.485,37                  | 100.715.514,63               | 47,06                            |
| 06           | Sermaye Gelirleri                           | 18.698.000,00          | 5.139.975,81                   | 13.563.024,19                | 3,00                             |
| Toplam       |                                             | 488.267.000,00         | 171.288.861,39                 | 317.117.138,61               | 100,00                           |

Şekil 13 - 2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini



### **C. Finansman**

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir.

### **III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

- Yol ve Açık Alan Yapımı ve Onarımı
- Park Alanlarının Oluşturulması, Bakım ve Onarımı
- Yeşil Alanların Bakım ve Onarım
- Başlı Büyük Kentsel Yenileme ve Gecekondü Dönüşüm Projesi
- Gecekondü Dönüşüm Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurularının Alınması
- Evsel Atıkların Toplanması
- Yer Altı ve Yerüstü Çöp Konteyner Çalışmaları
- Pazar Yeri Temizleme Çalışmaları ve Süpürme Çalışmaları
- Açık ve Kapalı Alan İlaçlama Faaliyetleri
- Kanal İlaçlama Faaliyeti
- Sokak ve Cadde Yıkama Çalışmaları
- Kurban Alanlarının Temizliği
- Tamir, Tadilat Atıklarının Toplanması
- Ambalaj Atıklarının Toplanması
- Bitkisel Atık Yağların Toplanması
- Elektronik Atıkların Toplanması
- Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyeri Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyeri Kaynaklanan İçme Suyu Ve Atık Su Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyerlerinden Kaynaklanan Genel Çevre Kirliliğinin Kontrolü
- Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
- Elektrik Hatlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
- Kreş Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
- Cenaze Hizmetleri
- Evde Sağlık, Nakil Ambulans, Acil Ambulans, Tele Destek Hizmeti
- Ayakta 1. ve 2. Basamak Sağlık Hizmeti Vermek
- Sünnet Hizmeti
- Yiyecek Yardımları Yapmak
- Dilenci Denetimleri
- İşyeri Denetimleri
- Pazar ve Seyyar Denetimleri
- Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Muayenesi, Aşılması ve Kısırlaştırılması
- Kültürel Faaliyetler ve Gezi Organizasyonları
- Sergi Faaliyetleri Yürütmek
- Konser Hizmeti Vermek

- Tiyatro Hizmetleri Sunmak
- Belediyemizin Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Duyurulması ve Medya Takibi
- İlçemizdeki Eğitim Kurumlarında Eğitim Düzenlenmesi

# Gelir Mali Beklentiler Raporu

İstanbul'un en güzel ilçesi

MALTEPE BELEDİYESİ

www.maltepe.gov.tr

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

| GELİRİN KODU | Gelir Adı                                                             | 2019 Gerçekleşme Toplamı | 2020 Bütçe     | Ocak Gerçekleşme |               | Şubat Gerçekleşme |               | Mart Gerçekleşme |               | Nisan Gerçekleşme |               | Mayıs Gerçekleşme |               | Haziran Gerçekleşme |               | Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı |                | Artış Oranı (%) | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı |          | 2020 Yılsoru Gerçekleşme |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
|              |                                                                       |                          |                | 2019             | 2020          | 2019              | 2020          | 2019             | 2020          | 2019              | 2020          | 2019              | 2020          | 2019                | 2020          | 2019                             | 2020           |                 | Tahmini                        |          |                          |
| 01           | Vergi Gelirleri                                                       | 128.619.372,43           | 236.061.000,00 | 6.331.791,01     | 8.891.395,82  | 5.066.320,73      | 8.253.736,54  | 6.476.003,70     | 7.674.550,85  | 7.547.334,72      | 3.964.442,39  | 36.549.016,71     | 30.938.780,93 | 4.663.087,33        | 14.630.964,95 | 66.633.554,20                    | 74.353.871,48  | 11,58           | 51,80                          | 31,49    | 148.707.742,96           |
| 01 01        | Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 01 02        | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                                    | 94.174.032,65            | 161.923.000,00 | 3.439.185,84     | 5.308.436,79  | 2.630.569,09      | 5.411.058,86  | 4.531.412,30     | 5.257.058,17  | 4.420.293,15      | 2.391.193,27  | 33.518.090,81     | 29.471.938,64 | 3.073.036,24        | 12.188.543,57 | 51.612.587,43                    | 60.028.229,30  | 16,30           | 54,80                          | 37,07    | 120.056.458,60           |
| 01 03        | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri                                | 18.200.020,93            | 18.255.000,00  | 2.101.815,57     | 2.554.212,41  | 1.785.834,30      | 2.143.538,43  | 301.037,71       | 1.834.022,82  | 2.590.005,73      | 1.431.125,46  | 1.427.127,57      | 1.116.153,28  | 1.263.244,77        | 1.354.363,73  | 9.469.065,65                     | 10.433.416,13  | 10,18           | 52,02                          | 57,15    | 20.866.832,26            |
| 01 04        | Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 01 05        | Damga Vergisi                                                         | 0,00                     | 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                     |
| 01 06        | Harçlar                                                               | 16.244.996,93            | 55.879.000,00  | 790.781,72       | 1.028.728,85  | 649.900,84        | 699.108,23    | 1.643.526,19     | 583.450,76    | 536.995,64        | 142.123,66    | 1.603.765,57      | 350.685,01    | 326.775,26          | 1.088.030,37  | 5.551.745,22                     | 3.892.126,88   | -29,89          | 34,17                          | 6,96     | 7.784.253,76             |
| 01 09        | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler                               | 321,92                   | 4.000,00       | 7,88             | 17,77         | 16,50             | 31,02         | 27,50            | 19,10         | 40,20             | 0,00          | 32,76             | 4,00          | 31,06               | 27,28         | 155,90                           | 99,17          | -36,38          | 48,42                          | 2,47     | 198,34                   |
| 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 03           | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                        | 37.175.808,34            | 53.153.000,00  | 1.964.761,99     | 3.714.429,17  | 3.898.944,52      | 2.423.673,29  | 3.698.568,23     | 2.034.217,13  | 1.253.382,75      | 671.021,46    | 3.995.029,73      | 981.308,71    | 1.222.225,51        | 1.475.170,21  | 16.032.912,73                    | 11.299.819,97  | -29,52          | 43,12                          | 21,25    | 22.599.639,94            |
| 03 01        | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                         | 27.683.800,59            | 37.365.000,00  | 789.642,60       | 1.215.926,67  | 3.586.458,46      | 2.131.440,60  | 3.190.443,27     | 1.540.142,07  | 1.012.683,41      | 579.268,30    | 2.985.336,38      | 948.429,13    | 739.577,63          | 1.401.816,91  | 12.304.141,75                    | 7.817.023,68   | -36,46          | 44,44                          | 20,92    | 15.634.047,36            |
| 03 02        | Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri              | 326.274,15               | 600.000,00     | 9.295,44         | 19.573,73     | 26.492,61         | 0,00          | 195.938,95       | 3.546,61      | 29.500,00         | 0,00          | 31.594,65         | 0,00          | 29.500,00           | 16.600,50     | 322.321,65                       | 39.720,84      | -87,67          | 98,78                          | 6,62     | 79.441,68                |
| 03 03        | 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 03 04        | 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 03 05        | 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 03 06        | Kira Gelirleri                                                        | 8.619.105,33             | 13.610.000,00  | 1.153.323,95     | 1.458.813,46  | 284.993,45        | 278.232,69    | 307.686,01       | 225.778,45    | 209.199,34        | 13.966,84     | 704.908,00        | 32.879,58     | 452.147,88          | 47.757,80     | 3.112.258,63                     | 2.057.428,82   | -33,89          | 36,10                          | 15,11    | 4.114.857,64             |
| 03 09        | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  | 546.628,27               | 1.578.000,00   | 12.500,00        | 1.020.115,31  | 1.000,00          | 14.000,00     | 4.500,00         | 264.750,00    | 2.000,00          | 105.720,00    | 273.190,70        | 0,00          | 1.000,00            | 8.995,00      | 294.190,70                       | 1.413.580,31   | 380,49          | 53,81                          | 89,58    | 2.827.160,62             |
| 04           | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                           | 241.056,66               | 6.187.000,00   | 1.693,00         | 0,00          | 1.500,00          | 1.698,00      | 12.253,82        | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.223,91          | 6.529,38      | 0,00                | 21.920,70     | 16.670,73                        | 30.148,08      | 80,84           | 6,91                           | 0,48     | 60.296,16                |
| 04 01        | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               | 11.477,73                | 0,00           | 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                     |
| 04 02        | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 04 03        | 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 04 04        | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 241.056,66               | 6.187.000,00   | 1.693,00         | 0,00          | 1.500,00          | 1.698,00      | 2.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 6.529,38      | 0,00                | 21.920,70     | 5.193,00                         | 30.148,08      | 480,55          | 2,15                           | 0,48     | 60.296,16                |
| 04 05        | 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 04 06        | 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 05           | Diğer Gelirler                                                        | 149.057.712,06           | 174.168.000,00 | 13.593.425,55    | 15.783.484,51 | 9.402.890,47      | 13.826.163,87 | 11.194.905,34    | 15.463.061,06 | 11.690.004,73     | 14.617.520,64 | 10.192.672,54     | 8.774.373,74  | 10.489.686,91       | 12.157.191,52 | 66.563.585,54                    | 80.621.795,34  | 21,11           | 44,65                          | 46,28    | 161.243.599,68           |
| 05 01        | Faiz Gelirleri                                                        | 131.126,35               | 10.000,00      | 0,00             | 29.225,76     | 0,00              | 22.059,58     | 0,00             | 28.539,38     | 6.348,52          | 27.208,93     | 9.435,74          | 23.566,78     | 18.084,74           | 34.822,56     | 33.869,00                        | 165.422,99     | 388,42          | 25,82                          | 1.654,22 | 330.845,98               |
| 05 02        | Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 133.565.785,26           | 135.137.000,00 | 12.887.260,69    | 14.373.240,99 | 8.753.793,78      | 12.045.232,08 | 10.565.523,52    | 13.805.985,37 | 11.063.739,38     | 13.909.659,69 | 7.982.599,44      | 7.653.790,67  | 9.726.446,18        | 10.344.476,01 | 60.979.362,99                    | 72.132.384,81  | 18,28           | 45,65                          | 53,37    | 144.264.769,62           |
| 05 03        | Para Cezaları                                                         | 14.184.932,90            | 36.279.000,00  | 630.720,15       | 1.357.685,68  | 512.496,05        | 1.753.526,42  | 619.679,47       | 1.615.500,99  | 569.634,35        | 571.608,27    | 2.033.352,84      | 1.090.197,52  | 630.113,09          | 1.619.971,35  | 4.995.995,95                     | 8.008.490,23   | 60,29           | 35,22                          | 22,07    | 16.016.980,46            |
| 05 09        | Diğer Çeşİtli Gelirler                                                | 1.175.867,55             | 2.742.000,00   | 75.444,71        | 23.332,08     | 136.600,64        | 5.345,79      | 9.702,35         | 13.035,32     | 50.282,48         | 109.043,75    | 167.284,52        | 6.818,77      | 115.042,90          | 157.921,60    | 554.357,60                       | 315.497,31     | -43,08          | 47,14                          | 11,50    | 630.994,62               |
| 06           | Sermaye Gelirleri                                                     | 13.486.114,84            | 18.698.000,00  | 0,00             | 277.859,95    | 10.230,00         | 492.560,84    | 1.747.900,69     | 1.883.965,01  | 0,00              | 442.479,67    | 2.451.453,26      | 321.901,24    | 711.938,91          | 1.721.209,10  | 4.921.522,86                     | 5.139.975,81   | 4,43            | 36,49                          | 27,48    | 10.279.951,62            |
| 06 01        | Tasınmaz Satış Gelirleri                                              | 13.486.114,84            | 18.698.000,00  | 0,00             | 277.859,95    | 10.230,00         | 492.560,84    | 1.747.900,69     | 1.883.965,01  | 0,00              | 442.479,67    | 2.451.453,26      | 321.901,24    | 711.938,91          | 1.721.209,10  | 4.921.522,86                     | 5.139.975,81   | 4,43            | 36,49                          | 27,48    | 10.279.951,62            |
| 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 08 01        | Yurtiçi 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 08 02        | 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           |                 |                                |          | 0,00                     |
| 09           | Red ve İadeler (-)                                                    | 0,00                     | 0,00           | 195.510,57       | 1.868,27      | 131.395,69        | 34.899,48     | 459.152,17       | 11.958,37     | 127.660,35        | 48.828,42     | 80.323,66         | 7.305,18      | 22.566,90           | 47.318,57     | 1.016.609,34                     | 152.178,29     |                 |                                |          | 0,00                     |
|              | Toplam                                                                | 328.580.064,33           | 488.267.000,00 | 21.891.671,55    | 28.665.301,18 | 18.379.885,72     | 24.962.933,06 | 23.129.631,78    | 27.043.835,68 | 20.490.722,20     | 19.646.635,74 | 53.189.396,15     | 41.015.588,82 | 17.086.938,66       | 29.959.137,91 | 153.151.636,73                   | 171.293.432,39 | 11,21           | 36,59                          | 25,40    | 342.891.221,36           |

# Gider Mali Beklentiler Raporu

| Gider Adı |                                                    | 2019<br>Gerçekleşme<br>Toplamı | 2020<br>Başlangıç<br>Ödeneği | Ocak<br>Gerçekleşme |              | Şubat<br>Gerçekleşme |               | Mart<br>Gerçekleşme |               | Nisan<br>Gerçekleşme |               | Mayıs<br>Gerçekleşme |              | Haziran<br>Gerçekleşme |               | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme Toplamı |                | Artış<br>Oranı | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme Oranı |              | 2020 Yılsunu<br>Yükümlü |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
|           |                                                    |                                |                              | 2019                | 2020         | 2019                 | 2020          | 2019                | 2020          | 2019                 | 2020          | 2019                 | 2020         | 2019                   | 2020          |                                     |                |                |                                   |              |                         |
|           |                                                    |                                |                              |                     |              |                      |               |                     |               |                      |               |                      |              |                        |               | 2019                                | 2020           |                | (%)                               | 2019         |                         |
| 01        | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 80.060.370,35                  | 95.363.000,00                | 4.814.823,43        | 4.457.164,85 | 5.836.366,38         | 6.934.761,26  | 5.194.511,39        | 7.922.297,93  | 8.387.767,73         | 8.963.073,42  | 7.352.369,54         | 8.214.329,82 | 5.648.084,38           | 5.805.248,94  | 37.233.922,85                       | 42.296.876,22  | 13,59          | 46,50                             | 44,35        | 84.593.752,44           |
| 01 01     | MEMURLAR                                           | 38.815.128,04                  | 47.402.000,00                | 3.702.101,85        | 2.997.414,38 | 2.718.316,90         | 3.047.528,88  | 2.817.853,44        | 4.077.865,18  | 3.474.855,24         | 3.026.834,75  | 3.507.814,19         | 4.570.765,57 | 2.776.493,35           | 3.014.179,84  | 18.997.434,97                       | 20.734.588,60  | 9,14           | 48,94                             | 43,74        | 41.469.177,20           |
| 01 02     | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 0,00                           | 4.081.000,00                 | 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                    |
| 01 03     | İŞÇİLER                                            | 40.393.504,75                  | 42.440.000,00                | 1.089.954,95        | 1.431.421,50 | 3.043.477,69         | 3.803.823,01  | 2.306.334,38        | 3.748.471,83  | 4.820.788,23         | 5.836.207,27  | 3.677.873,47         | 3.570.918,97 | 2.817.293,54           | 2.725.215,74  | 17.755.722,26                       | 21.116.058,32  | 18,92          | 43,95                             | 49,75        | 42.232.116,64           |
| 01 04     | 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                    |
| 01 05     | DİĞER PERSONEL                                     | 851.737,56                     | 1.440.000,00                 | 22.766,63           | 28.328,97    | 74.571,79            | 83.409,37     | 70.323,57           | 95.960,92     | 92.124,26            | 100.031,40    | 166.681,88           | 72.645,28    | 54.297,49              | 65.853,36     | 480.765,62                          | 446.229,30     | -7,18          | 56,44                             | 30,98        | 892.458,60              |
| 02        | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 13.857.102,19                  | 14.148.000,00                | 853.780,81          | 825.437,27   | 1.251.544,29         | 1.321.992,24  | 839.862,56          | 1.553.462,14  | 945.940,73           | 966.048,42    | 1.272.458,51         | 1.445.258,87 | 1.184.761,38           | 1.274.404,22  | 6.348.348,28                        | 7.386.603,16   | 16,35          | 45,81                             | 52,20        | 14.773.206,32           |
| 02 01     | MEMURLAR                                           | 5.414.455,75                   | 6.434.000,00                 | 512.865,79          | 392.967,62   | 616.032,38           | 553.220,57    | 358.111,71          | 988.964,03    | 359.191,42           | 389.429,45    | 465.026,75           | 544.583,26   | 361.451,50             | 384.970,82    | 2.672.679,55                        | 3.254.135,75   | 21,75          | 49,36                             | 50,57        | 6.508.271,50            |
| 02 02     | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 0,00                           | 616.000,00                   | 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                    |
| 02 03     | İŞÇİLER                                            | 8.442.646,44                   | 7.058.000,00                 | 340.915,02          | 432.469,65   | 635.511,91           | 768.771,67    | 481.750,85          | 564.498,11    | 586.749,31           | 576.618,97    | 807.431,76           | 900.675,61   | 823.309,88             | 889.433,40    | 3.675.668,73                        | 4.132.467,41   | 12,42          | 43,53                             | 58,55        | 8.264.934,82            |
| 02 04     | 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                    |
| 02 05     | DİĞER PERSONEL                                     | 0,00                           | 40.000,00                    | 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                    |
| 03        | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 249.132.235,92                 | 302.119.000,00               | 2.765.774,66        | 3.495.669,23 | 10.229.731,39        | 11.562.445,45 | 22.860.897,23       | 29.211.178,71 | 23.996.852,51        | 24.723.193,43 | 21.404.109,01        | 9.160.645,04 | 18.878.124,94          | 25.754.061,96 | 100.135.489,74                      | 103.907.193,82 | 3,76           | 40,19                             | 34,39        | 207.814.387,64          |
| 03 01     | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI            | 7.649,47                       | 240.000,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 18.680,58     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                | 18.680,58      | 0,00           | 0,00                              | 7,78         | 37.361,16               |
| 03 02     | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI           | 41.743.011,72                  | 53.639.000,00                | 1.851.783,14        | 636.715,35   | 4.224.778,91         | 4.092.062,10  | 3.093.628,38        | 3.536.952,91  | 3.684.916,96         | 7.377.941,18  | 2.107.188,87         | 1.348.400,32 | 2.934.918,78           | 2.296.201,71  | 17.897.215,04                       | 19.288.273,57  | 7,77           | 42,87                             | 35,95        | 38.576.547,14           |
| 03 03     | YOLLUKLAR                                          | 465.636,65                     | 561.000,00                   | 0,00                | 0,00         | 41.859,26            | 44.906,80     | 42.539,15           | 48.739,35     | 40.410,63            | 37.284,00     | 79.246,69            | 17.112,30    | 199,25                 | 22.676,30     | 204.254,98                          | 170.718,75     | -16,41         | 43,86                             | 30,43        | 341.437,50              |
| 03 04     | GÖREV GİDERLERİ                                    | 3.413.648,31                   | 2.404.000,00                 | 150.228,71          | 2.101.744,73 | 156.399,95           | 681.715,16    | 1.376.137,22        | 530.524,63    | 78.447,19            | 27.466,54     | 65.060,02            | 23.078,89    | 61.381,50              | 94.677,58     | 1.887.654,59                        | 3.459.207,53   | 83,25          | 55,29                             | 143,89       | 6.918.415,06            |
| 03 05     | HİZMET ALIMLARI                                    | 188.236.496,14                 | 228.896.000,00               | 759.712,81          | 755.659,15   | 5.588.335,58         | 6.569.297,75  | 17.549.334,60       | 24.021.960,18 | 19.020.398,29        | 16.148.028,25 | 18.652.830,20        | 7.752.791,21 | 14.530.315,60          | 22.662.933,13 | 76.100.927,08                       | 77.910.669,67  | 2,37           | 40,42                             | 34,03        | 155.821.339,34          |
| 03 06     | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                        | 3.274.204,40                   | 3.040.000,00                 | 0,00                | 0,00         | 31.790,00            | 1.900,00      | 265.822,00          | 429.400,00    | 246.750,40           | 589.410,00    | 61.236,00            | 0,00         | 77.150,00              | 172.311,00    | 682.748,40                          | 1.193.021,00   | 74,73          | 20,85                             | 39,24        | 2.386.042,00            |
| 03 07     | MENKUL MAL-GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ | 9.326.669,57                   | 10.622.000,00                | 1.350,00            | 1.550,00     | 146.246,62           | 170.663,64    | 501.093,70          | 621.121,06    | 820.764,77           | 484.285,30    | 436.289,23           | 19.262,32    | 1.272.609,81           | 505.262,24    | 3.178.354,13                        | 1.802.144,56   | -43,29         | 34,07                             | 16,96        | 3.604.289,12            |
| 03 08     | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ          | 2.664.919,66                   | 2.667.000,00                 | 2.700,00            | 0,00         | 40.321,07            | 1.900,00      | 32.342,18           | 3.800,00      | 105.164,27           | 58.778,16     | 2.258,00             | 1.550,00     | 0,00                   | 0,00          | 184.335,52                          | 64.478,16      | -65,02         | 6,91                              | 2,41         | 128.956,32              |
| 03 09     | TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ                          | 0,00                           | 50.000,00                    | 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                    |
| 04        | FAİZ GİDERLERİ                                     | 6.075.373,60                   | 5.000.000,00                 | 577.133,23          | 634.831,23   | 570.393,56           | 563.194,44    | 547.148,15          | 715.224,34    | 533.776,94           | 559.266,76    | 516.827,69           | 372.693,47   | 508.495,21             | 659.172,96    | 3.253.774,78                        | 3.504.383,20   | 7,70           | 53,55                             | 70,08        | 7.008.766,40            |
| 04 01     | KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                | 0,00           |                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    |
| 04 02     | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                       | 6.075.373,60                   | 5.000.000,00                 | 577.133,23          | 634.831,23   | 570.393,56           | 563.194,44    | 547.148,15          | 715.224,34    | 533.776,94           | 559.266,76    | 516.827,69           | 372.693,47   | 508.495,21             | 659.172,96    | 3.253.774,78                        | 3.504.383,20   | 7,70           | 53,55                             | 70,08        | 7.008.766,40            |
| 04 03     | DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                            | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                | 0,00           |                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    |
| 04 04     | İSKONT O GİDERLERİ                                 | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                | 0,00           |                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                    |
| 05        | CARİ TRANSFERLER                                   | 12.566.787,72                  | 7.810.000,00                 | 302.078,58          | 812.712,65   | 1.343.959,09         | 409.410,76    | 233.420,98          | 1.328.952,78  | 456.982,18           | 264.160,76    | 1.892.617,15         | 140.572,17   | 379.261,28             | 1.876.655,62  | 4.607.419,46                        | 4.832.464,74   | 4,88           | 36,66                             | 61,87        | 9.664.929,48            |
| 05 01     | GÖREV ZARARLARI                                    | 6.798.861,66                   | 1.200.000,00                 | 0,00                | 159.262,41   | 972.800,00           | 0,00          | 0,00                | 1.040.737,59  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 244.062,41             | 972.800,00    | 1.444.062,41                        | 48,44          | 14,30          | 120,33                            | 2.888.124,82 |                         |
| 05 02     | MAHALLİ İDARELER YARDIMLARI(İl özel id.bld yardım) | 0,00                           | 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                    |
| 05 03     | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 2.622.397,54                   | 2.510.000,00                 | 93.119,63           | 229.553,74   | 96.587,90            | 78.723,48     | 5.427,12            | 52.688,84     | 136.976,19           | 20.194,23     | 1.608.153,54         | 1.717,65     | 731,14                 | 1.443.864,34  | 1.940.995,52                        | 1.826.742,28   | -5,88          | 74,01                             | 72,77        | 3.653.484,56            |
| 05 04     | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                   | 699.768,64                     | 1.100.000,00                 | 66.558,08           | 124.164,20   | 82.208,48            | 67.287,90     | 54.998,30           | 3.050,00      | 103.854,40           | 7.244,14      | 59.666,36            | 7.215,92     | 51.429,40              | 1.161,72      | 418.715,02                          | 210.123,88     | -49,81         | 59,83                             | 19,10        | 420.247,76              |
| 05 06     | YURT DIŞINA YAPILAN 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                    |
| 05 07     | DİĞER 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                    |
| 05 08     | Gelirlerden Ayrılan Paylar                         | 2.445.679,88                   | 3.000.000,00                 | 142.400,87          | 299.732,30   | 191.462,71           | 263.399,38    | 172.995,56          | 232.476,35    | 216.151,79           | 236.722,39    | 224.797,25           | 131.638,60   | 327.100,74             | 187.567,15    | 1.274.908,92                        | 1.351.536,17   | 6,01           | 52,12                             | 45,05        | 2.703.072,34            |
| 06        | SERMAYE GİDERLERİ                                  | 21.859.487,94                  | 26.827.000,00                | 1.497.945,39        | 1.570.123,49 |                      |               |                     |               |                      |               |                      |              |                        |               |                                     |                |                |                                   |              |                         |