

EYÜPSULTAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2020 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İ.OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
01.PersonelGiderleri.....	7
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
4. Faiz Giderleri	10
5. Cari Transferler.....	11
6. Sermaye Giderleri.....	12
B.Bütçe Gelirleri	13
C.Finansman	21
II. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMINE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
1- Personel Giderleri.....	23
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	23
4- Faiz Gideri.....	23
5- Cari Transferler	24
6- Sermaye Giderleri.....	24
7- Sermaye Transferleri.....	24
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	24
C. FİNANSMAN.....	25

SUNUŞ

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

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Eyüpsultan Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Eyüpsultan Belediye Başkanı

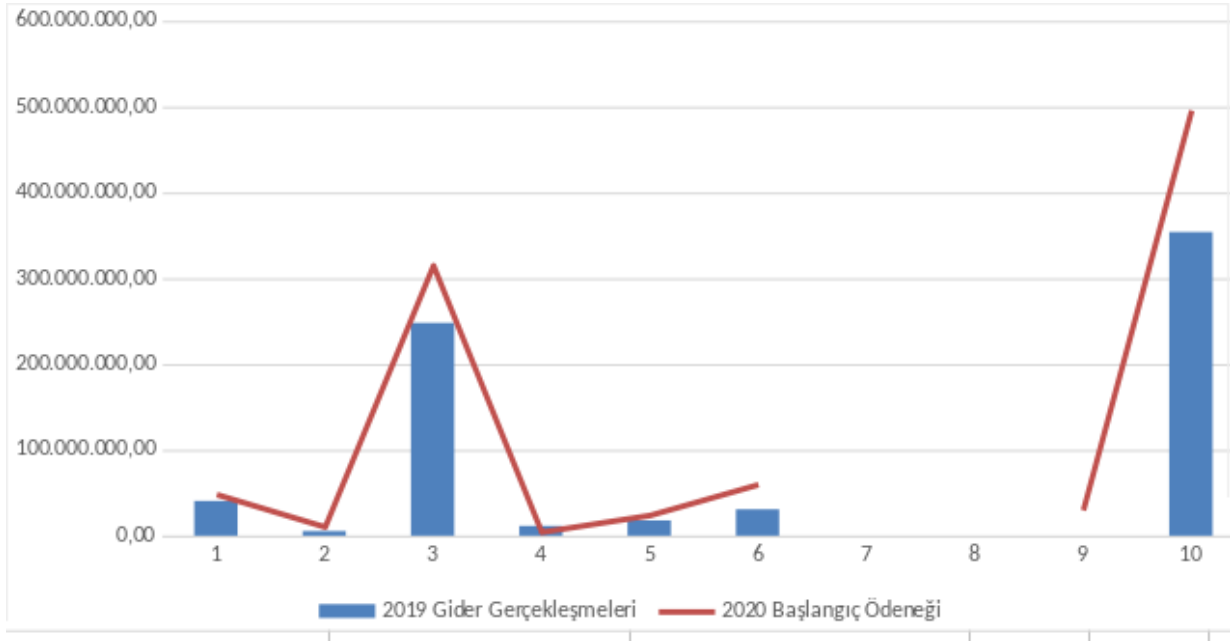
I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 380.000.000,00 TL 2020 yılında 496.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 353.993.682,18-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %40,25 artış olmuştur.

Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019	2020
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri	40.492.820,25	48.909.950,19
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.411.711,16	11.090.253,96
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.045.412,00	315.775.371,31
04- Faiz Giderleri	11.421.882,22	5.000.000,00
05- Cari Transferler	17.814.854,85	24.643.482,01
06- Sermaye Giderleri	30.807.001,70	60.465.500,00
07-Sermaye Transferi		
08-Borç Verme		
09-Yedek Ödenek		30.615.442,53
Toplam	353.993.682,18	496.500.000,00

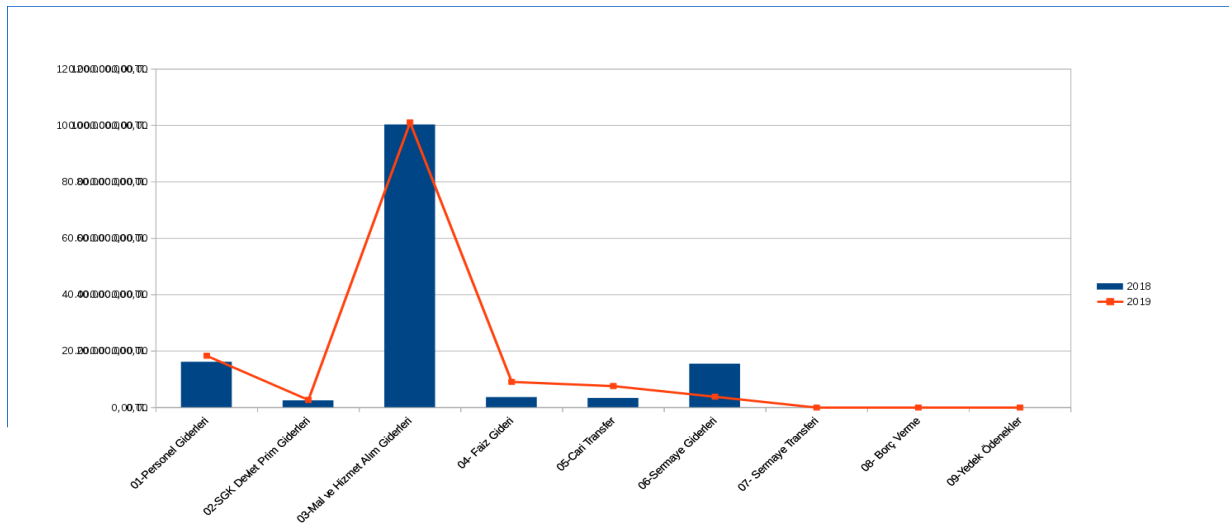


Şekil-1 : 2019 Gider Gerçekleşme - 2020 Başlangıç Ödeneği

2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 353.993.682,18-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %40,28'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 142.607.549,98-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,53 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %7,84 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
			Ocak -Haziran Dönemi		Artış Oranı	
			2019	2020	2019	2020
01-Personel Giderleri	40.492.820,25	48.909.950,19	18.336.486,69	19.005.673,86	54,72	61,14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.411.711,16	11.090.253,96	2.690.699,01	2.533.537,15	50,28	77,16
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.045.412,00	315.775.371,31	101.061.493,39	99.352.585,48	59,26	68,54
04- Faiz Giderleri	11.421.882,22	5.000.000,00	9.092.718,19	2.757.186,83	20,39	44,86
05- Cari Transferler	17.814.854,85	24.643.482,01	7.597.370,15	7.731.249,44	57,35	68,63
06- Sermaye Giderleri	30.807.001,70	60.465.500,00	3.828.782,55	23.370.168,72	87,57	61,35
07-Sermaye Transferi						
08-Borç Verme						
09-Yedek Ödenek		30.615.442,53				
Toplam	353.993.682,18	496.500.000,00	142.607.549,98	154.750.401,48	59,71	68,83

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



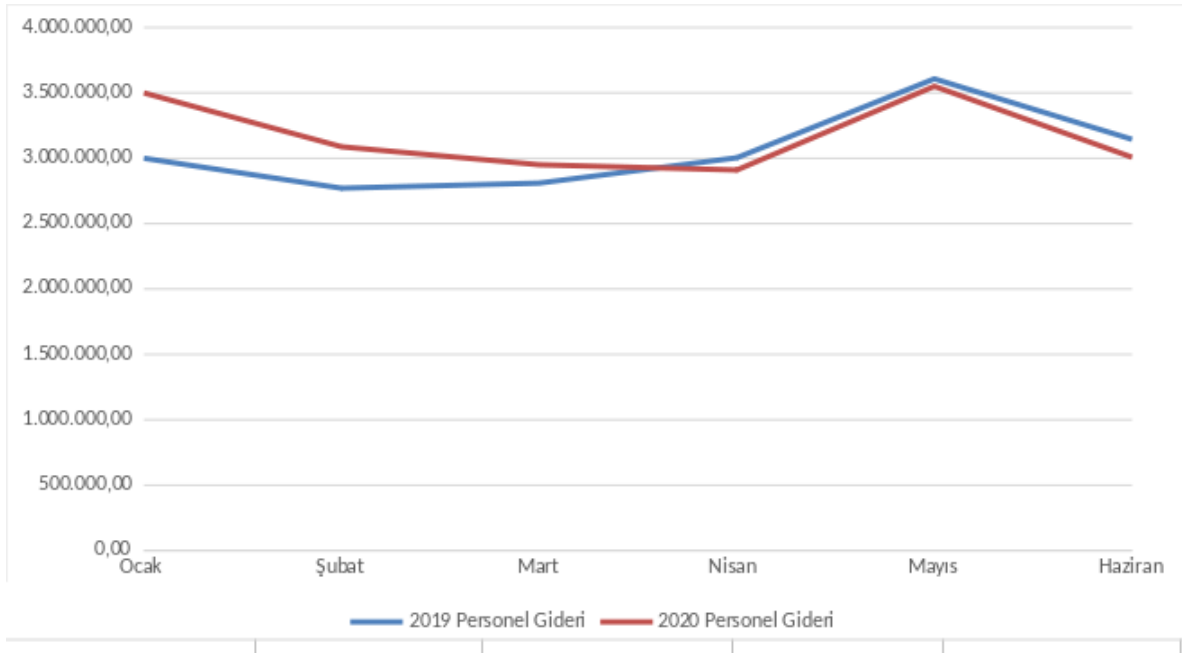
Şekil-2 : 2019-2020 Yılı Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 48.909.950,19-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.336.486,69-TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 669.187,17-TL artışla 19.005.673,86-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %3,65 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019 – 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.999.899,15	3.499.516,39	499.617,24	16,65
Şubat	2.771.086,15	3.087.812,60	316.726,45	11,43
Mart	2.809.888,79	2.950.510,22	140.621,43	5,00
Nisan	3.003.539,46	2.909.900,58	-93.638,88	-3,12
Mayıs	3.607.481,00	3.550.183,50	-57.297,50	-1,59
Haziran	3.144.592,14	3.007.750,57	-136.841,57	-4,35
TOPLAM	18.336.486,69	19.005.673,86	669.187,17	3,65



Şekil-2 : 2019-2020 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

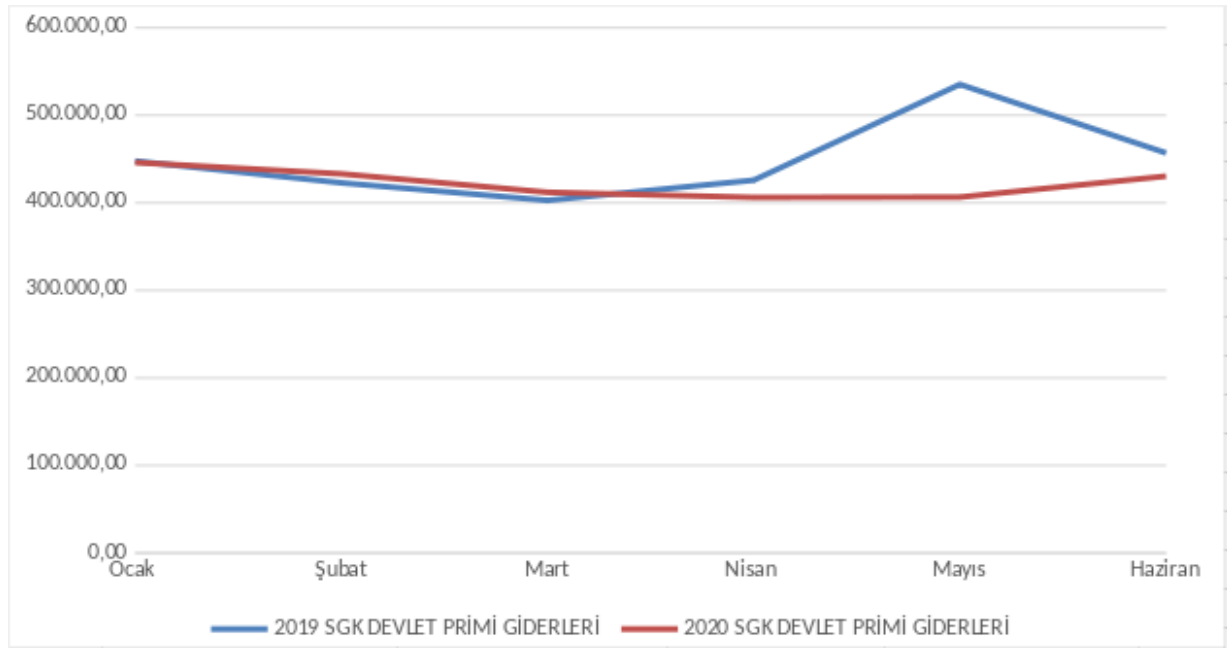
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 11.090.253,96-TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.690.699,01-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 157.161,86-TL azalışla 2.533.537,15-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %5,84 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	447.657,93	445.950,13	-1.707,80	-0,38
Şubat	422.702,99	432.946,04	10.243,05	2,42
Mart	402.616,15	411.897,90	9.281,75	2,31
Nisan	425.736,57	406.085,33	-19.651,24	-4,62
Mayıs	535.158,51	406.356,32	-128.802,19	-24,07
Haziran	456.826,86	430.301,43	-26.525,43	-5,81
TOPLAM	2.690.699,01	2.533.537,15	-157.161,86	-5,84



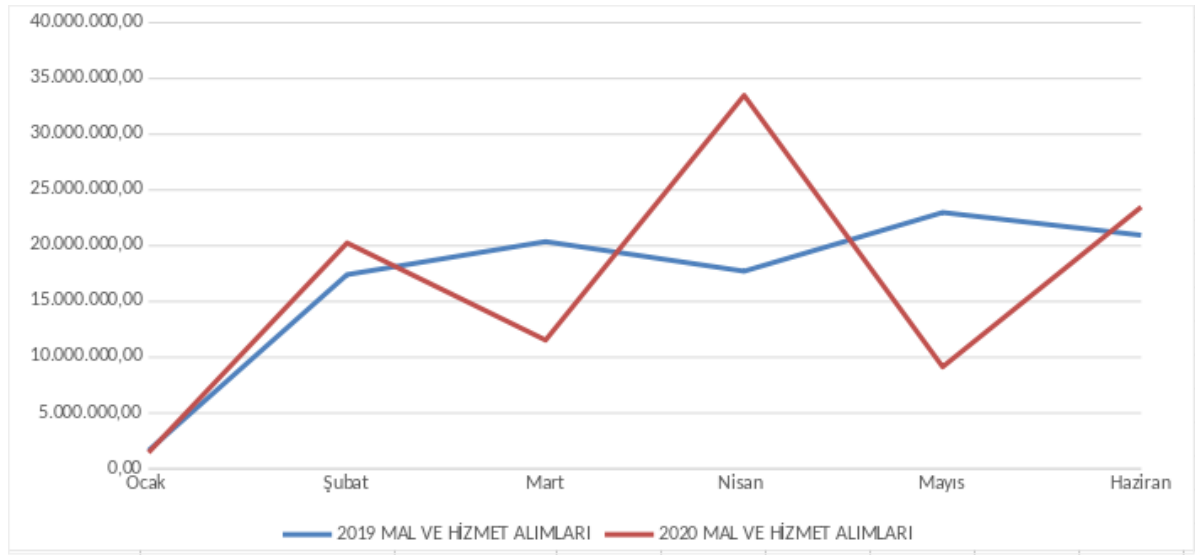
Şekil 4: 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 315.775.371,31- TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 101.061.493,39-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.708.907,91-TL azalışla 99.352.585,48-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %-1,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oran
Ocak	1.633.985,81	1.463.714,49	-170.271,32	-10,42
Şubat	17.410.192,86	20.254.089,22	2.843.896,36	16,33
Mart	20.371.244,90	11.536.475,78	-8.834.769,12	-43,37
Nisan	17.717.161,52	33.483.898,33	15.766.736,81	88,99
Mayıs	22.979.719,65	9.142.538,42	-13.837.181,23	-60,21
Haziran	20.949.188,65	23.471.869,24	2.522.680,59	12,04
TOPLAM	101.061.493,39	99.352.585,48	-1.708.907,91	-1,69



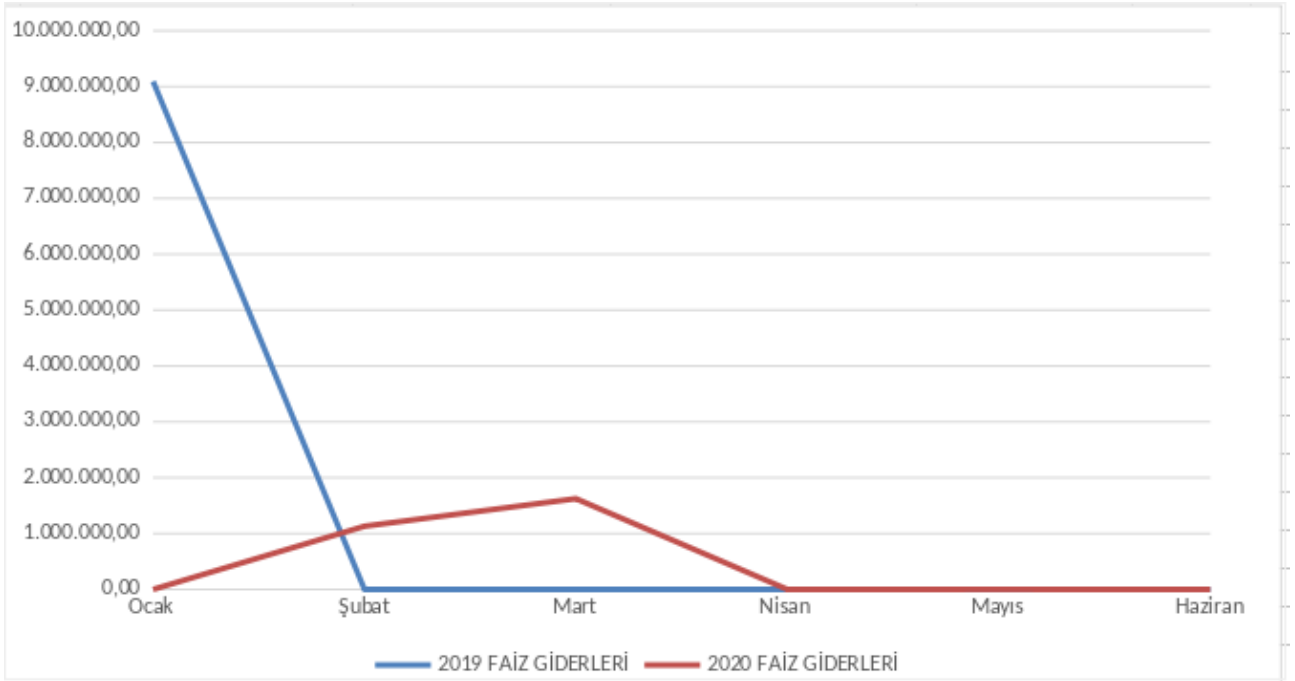
Şekil-5: 2019– 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında- 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.092.718,19TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.335.531,36 azalışla 2.757.186,83-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %-69,68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	9.092.718,19	0,00	-9.092.718,19	-100,00
Şubat	0,00	1.131.467,97	1.131.467,97	-
Mart	0,00	1.624.757,16	1.624.757,16	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	961,70	961,70	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	9.092.718,19	2.757.186,83	-6.335.531,36	-69,68

Tablo 6: 2019-2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



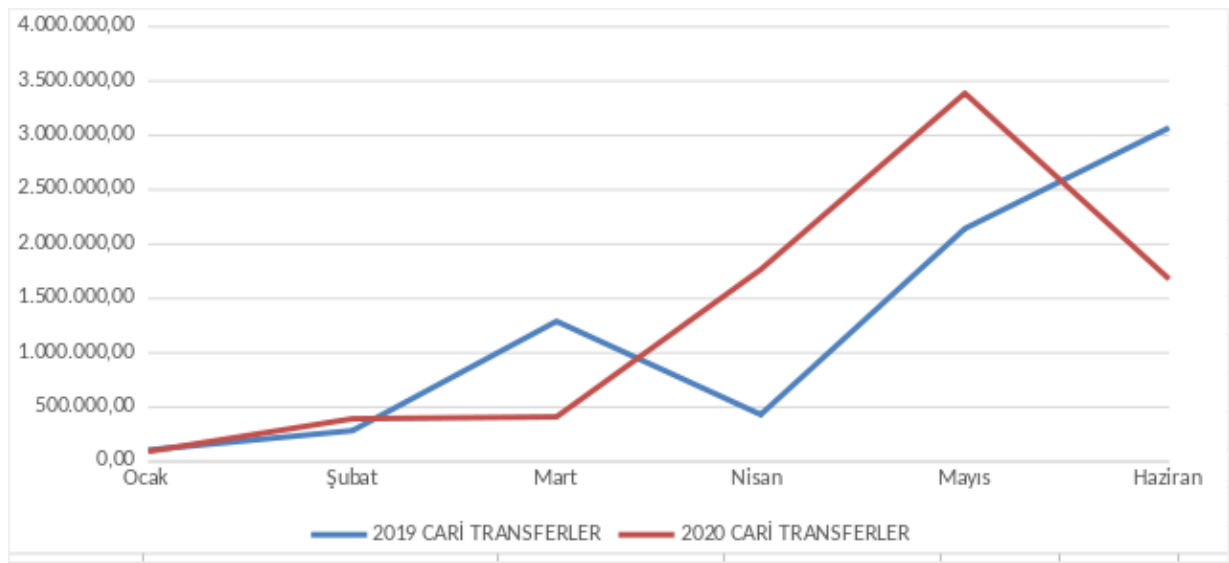
Şekil-6: 2019 – 2020 Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 24.643.482,01.-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.327.370,15-TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 403.879,29-TL artışla 7.731.249,44-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %5,51 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2019-2020 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	107.352,18	92.841,67	-14.510,51	-13,52
Şubat	284.519,29	393.943,60	109.424,31	38,46
Mart	1.290.249,74	411.467,96	-878.781,78	-68,11
Nisan	432.718,41	1.766.234,03	1.333.515,62	308,17
Mayıs	2.143.172,40	3.387.815,05	1.244.642,65	58,07
Haziran	3.069.358,13	1.678.947,13	-1.390.411,00	-45,30
TOPLAM	7.327.370,15	7.731.249,44	403.879,29	5,51



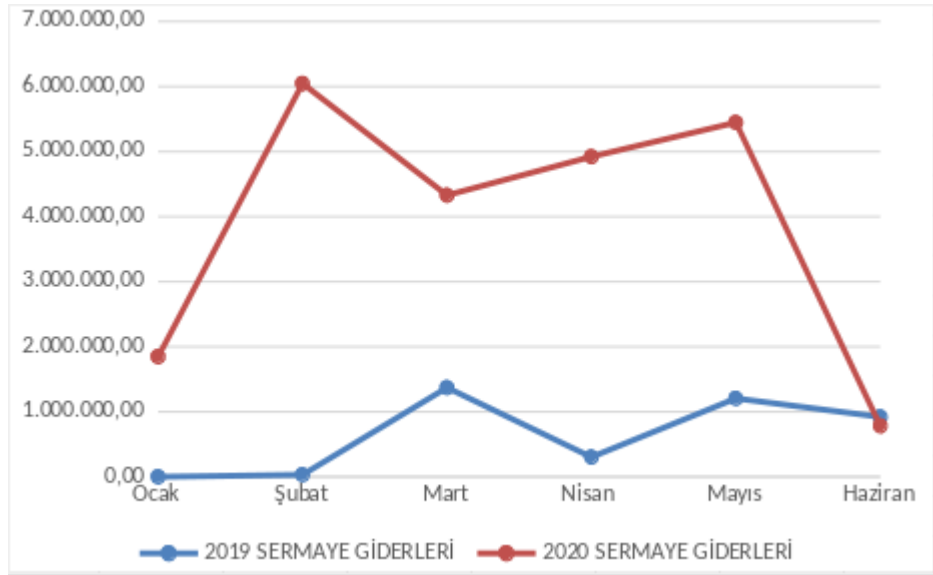
Şekil-7: 2019 – 2020 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 60.465.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.828.782,55.-TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.541.386,17.-TL artışla 23.370.168,72.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %510,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	1.846.326,65	1.846.326,65	-
Şubat	30.823,20	6.046.156,46	6.015.333,26	19515,60
Mart	1.370.568,21	4.327.611,69	2.957.043,48	215,75
Nisan	302.407,60	4.920.953,61	4.618.546,01	1527,26
Mayıs	1.204.548,45	5.446.228,11	4.241.679,66	352,14
Haziran	920.435,09	782.892,20	-137.542,89	-14,94
TOPLAM	3.828.782,55	23.370.168,72	19.541.386,17	510,38



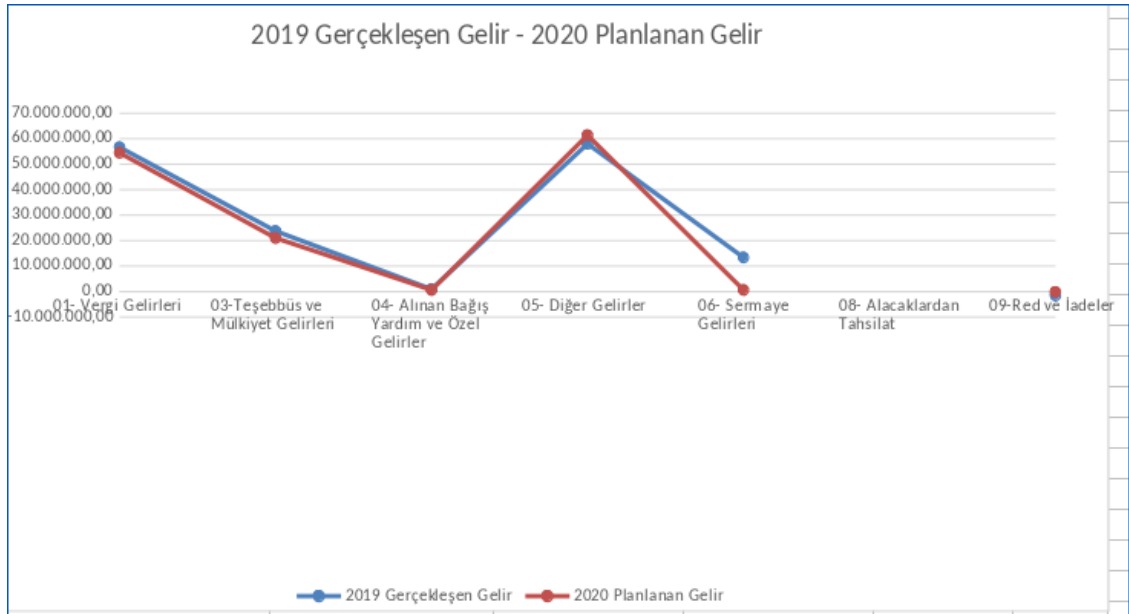
Şekil 8: 2019-2020 Sermaye Giderleri

B.Bütçe Gelirleri

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

2020 mali yılında 522.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 128.882.529,49,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 112.321.933,58-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.419.180,56-TL Diğer gelirler 143.588.655,54-TL, Sermaye gelirleri 136.287.700,83.-TL Red ve İadeler -500.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak -Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2019	2020	2019	2020	2020
01- Vergi Gelirleri	102.855.821,57	128.882.529,49	56.649.620,93	54.432.494,87	44,92	57,77	-4,07
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.102.611,11	112.321.933,58	23.758.783,88	21.017.707,49	69,96	81,29	-13,04
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	6.905.450,00	1.419.180,56	922.910,00	641.760,00	86,64	54,78	-43,81
05- Diğer Gelirler	116.903.246,58	143.588.655,54	58.007.468,10	61.396.935,10	50,38	57,24	5,52
06- Sermaye Gelirleri	24.810.129,17	136.287.700,83	13.391.098,17	641.302,00	46,03	99,53	-1.988,11
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler	-4.519.799,93	-500.000,00	-1.522.645,83	-152.288,30			
Toplam	326.057.458,50	522.000.000,00	151.207.235,25	137.977.911,16	53,63	73,57	-9,59



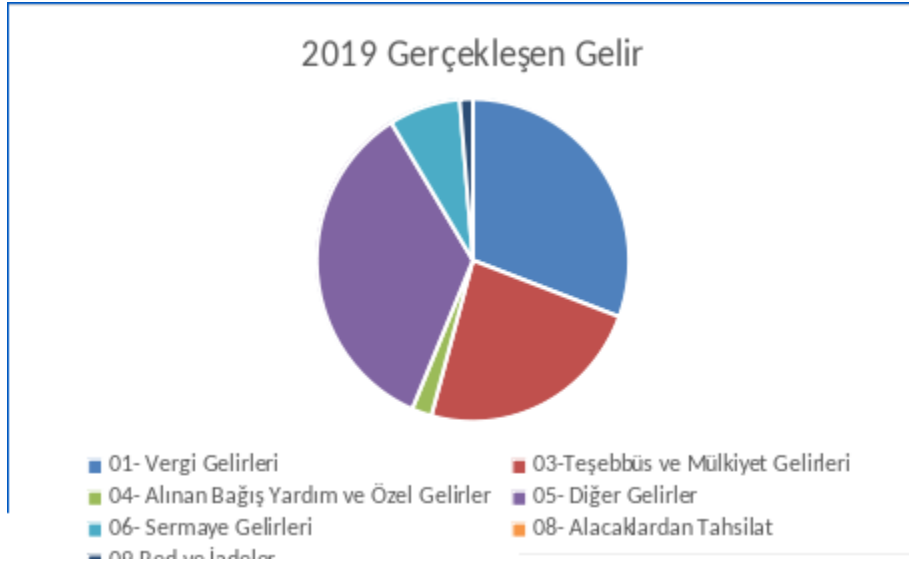
Şekil 9:
2019 Gerçekleşen Gelir, 2020 Planlanan Gelir

2019 Yılı Ocak

-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 152.729.881,08.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 56.649.620,93-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 23.758.783,88-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 922.910,00.-TL, Diğer gelirler 58.007.468,10.-TL, Sermaye gelirleri 13.391.098,17-TL red ve iadeler 1.522.645,83 -TL den oluştuğu görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 54.432.494,87.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 21.017.707,49.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 641.760,00-TL, Diğer gelirler 61.396.935,10-TL, Sermaye gelirleri 641.302,00-TL red ve iadeler 152.288,30 TL'dir



Şekil-10: 2019 yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir

2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2019 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%46,37**'dir. 2019 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %55,08'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %30,04'ü, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %13,36'ü, Diğer gelirlerin %49,62'si, Sermaye gelirlerin %53,97'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2020 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2020 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %26,43'dir. 2019 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 42,23'u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %18,71'i, Alınan bağış ve yardımların %45,22'ı, Diğer gelirlerin %42,76'sı, Sermaye gelirlerinin %0,47'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.



Şekil-11 : 2020 Yılı Ocak -Haziran Gerçekleşen Gelir

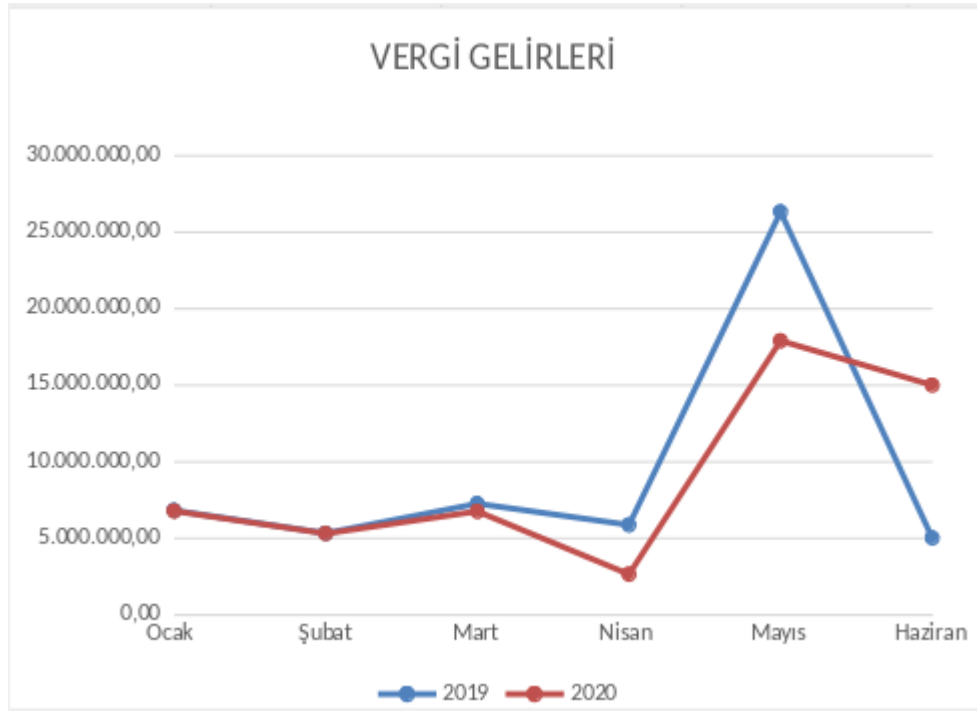
01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2019 döneminde 56.649.620,93.-TL olup, Ocak-Haziran 2020

döneminde 2.217.126,06-TL azalışla 54.432.494,87.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %3,91 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2019- 2020 Vergi Gelirleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	6.822.090,20	6.786.043,03	-36.047,17	-0,53
Şubat	5.332.624,52	5.312.336,61	-20.287,91	-0,38
Mart	7.264.928,30	6.765.865,47	-499.062,83	-6,87
Nisan	5.875.228,61	2.651.701,72	-3.223.526,89	-54,87
Mayıs	26.328.987,29	17.908.731,48	-8.420.255,81	-31,98
Haziran	5.025.762,01	15.007.816,56	9.982.054,55	198,62
TOPLAM	56.649.620,93	54.432.494,87	-2.217.126,06	-3,91



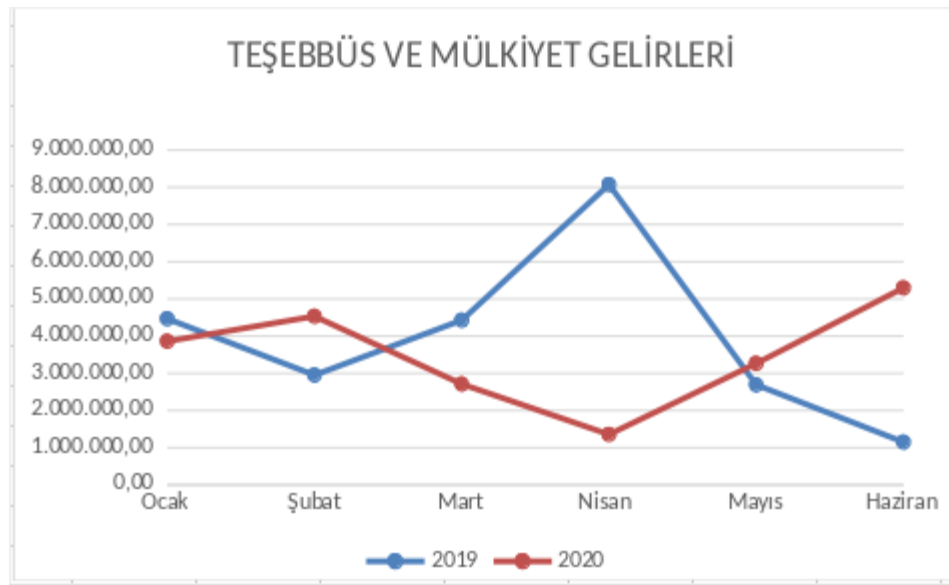
Şekil 12: 2019-2020 Vergi Gelirleri

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2019 döneminde 23.758.783,88.-TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.741.076,39.-TL azalışla 21.017.707,49.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %11,54 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2019- 2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	4.465.456,74	3.859.240,98	-606.215,76	-13,58
Şubat	2.951.667,64	4.531.920,59	1.580.252,95	53,54
Mart	4.427.168,91	2.710.473,65	-1.716.695,26	-38,78
Nisan	8.074.440,81	1.354.675,42	-6.719.765,39	-83,22
Mayıs	2.690.708,31	3.265.536,63	574.828,32	21,36
Haziran	1.149.341,47	5.295.860,22	4.146.518,75	360,77
TOPLAM	23.758.783,88	21.017.707,49	-2.741.076,39	-11,54



Şekil 13: 2019-2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.204.100,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.281.190,00.-TL azalışla 922.910,00-TL olmuştur. Alınan Bağış azalış %71,20 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2019- 2020 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	#BÖLÜ/0!
Şubat	490.030,00	0,00	-490.030,00	-100,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	3.640,00	391.760,00	388.120,00	10662,64
Mayıs	150.000,00	250.000,00	100.000,00	66,67
Haziran	279.240,00	0,00	-279.240,00	-100,00
TOPLAM	922.910,00	641.760,00	-281.150,00	-30,46



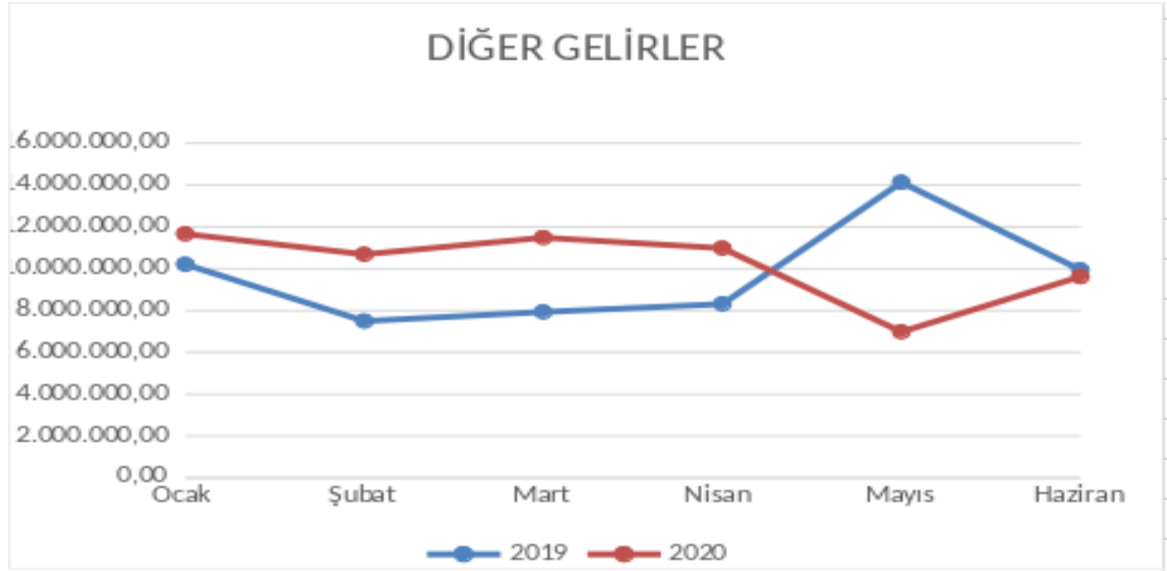
Şekil 14: 2019-2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2019 döneminde 58.007.468,10.-TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.389.467.-TL artışla 61.396.935,10.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %5,84 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: .2019- 2020 Diğer Gelirler

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	10.206.040,82	11.658.246,56	1.452.205,74	14,23
Şubat	7.495.193,80	10.683.279,51	3.188.085,71	42,54
Mart	7.929.469,16	11.482.072,09	3.552.602,93	44,80
Nisan	8.306.741,36	10.978.074,04	2.671.332,68	32,16
Mayıs	14.125.200,93	6.978.295,18	-7.146.905,75	-50,60
Haziran	9.944.822,03	9.616.967,72	-327.854,31	-3,30
TOPLAM	58.007.468,10	61.396.935,10	3.389.467,00	5,84



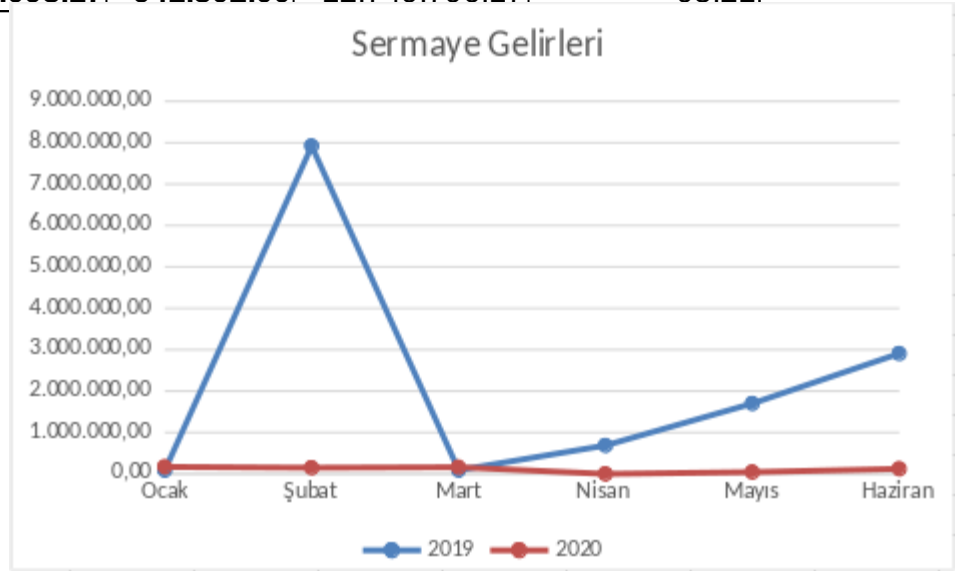
Şekil 15: 2019-2020 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2019 döneminde 13.391.098,17.-TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 12.749.796,17.-TL azalışla 641.302,00.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %95,21 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: .2019- 2020 Sermaye Gelirleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	87.900,00	168.780,00	80.880,00	92,01
Şubat	7.918.840,17	148.265,00	-7.770.575,17	-98,13
Mart	90.445,00	161.098,00	70.653,00	78,12
Nisan	686.320,00	0,00	-686.320,00	-100,00
Mayıs	1.700.000,00	42.175,00	-1.657.825,00	-97,52
Haziran	2.907.593,00	120.984,00	-2.786.609,00	-95,84
TOPLAM	13.391.098.17	641.302.00	-12.749.796.17	-95.21



Şekil 16: 2019-2020 Sermaye Gelirleri

C. Finansman

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 153.125.644,32 TL, toplam gelir 137.977.911,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 15.147.733,16 TL bir bütçe fazlası oluşmuştur.

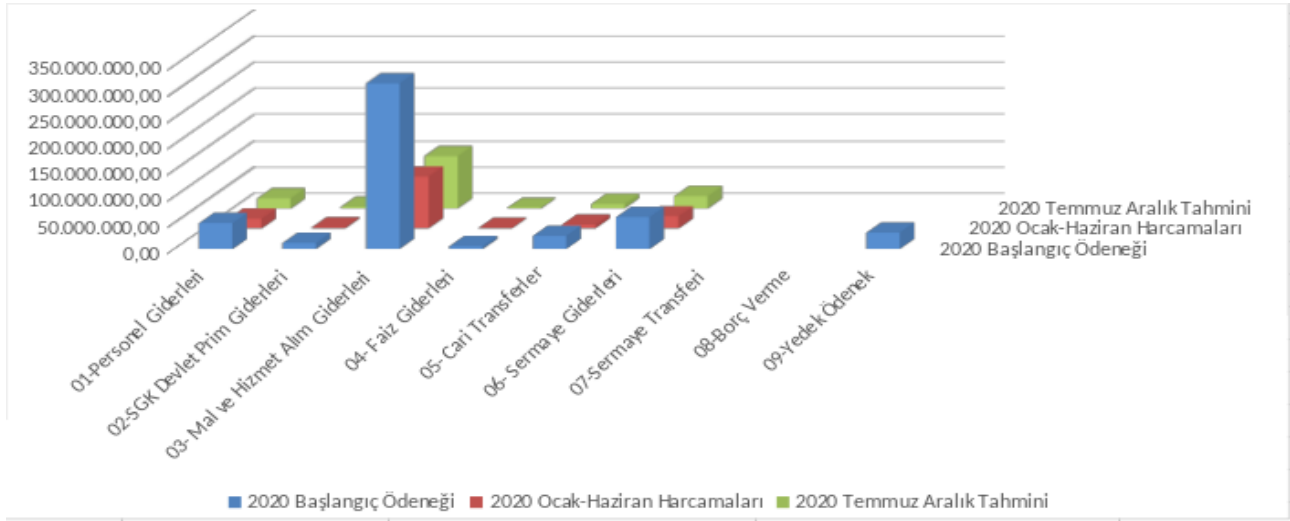
II-TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2020 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020	2020	2020	Artış Oranı
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz Aralık Tahmini	
01-Personel Giderleri	48.909.950,19	19.005.673,86	19.005.673,86	77,72
02-SGK Devlet Prim Giderleri	11.090.253,96	2.533.537,15	2.533.537,15	45,69
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.775.371,31	99.352.585,48	99.352.585,48	62,93
04- Faiz Giderleri	5.000.000,00	2.757.186,83	2.757.186,83	110,29
05- Cari Transferler	24.643.482,01	7.731.249,44	7.731.249,44	62,74
06- Sermaye Giderleri	60.465.500,00	23.370.168,72	23.370.168,72	77,30
07-Sermaye Transferi	0	0,00	0,00	0,00
08-Borç Verme	0	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	30.615.442,53	0,00	0,00	0,00
Toplam	496.500.000,00	154.750.401,48	154.750.401,48	62,34



Şekil 17: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 19.005,673,86.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 19.005.673,86.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %77,72 'si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.533.537,15-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 2.533.537,15.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 45,69'si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 99.352.585,48.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 99.352.585,48.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 62,93 ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.757.186,83.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 2.757.186,83.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %110,29 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 7.731.249,44-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 7.731.249,44-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 62,74 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 23.370.168,72.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 23.370.168,72.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %77,30 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 16:2020 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2020	2020	2020	Oran
		Ocak-Haziran	Temmuz Aralık Tahmini	
	Planlanan Gelir			
01- Vergi Gelirleri	128.882.529,49	54.432.494,87	54.432.494,87	84,47
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	112.321.933,58	21.017.707,49	21.017.707,49	37,42
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Ge	1.419.180,56	641.760,00	641.760,00	90,44
05- Diğer Gelirler	143.588.655,54	61.396.935,10	61.396.935,10	85,52
06- Sermaye Gelirleri	136.287.700,83	641.302,00	641.302,00	0,94
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00			0,00
09-Red ve İadeler	-500.000,00	-152.288,30	-152.288,30	60,92
Toplam	522.000.000,00	137.977.911,16	137.977.911,16	52,87

C. Finansman

2020 yılı Başlangıç ödenğine göre gelirin %52,87 si tahsil edilmesi planlanmaktadır.