

EYÜPSULTAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2021 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
01. Personel Giderleri.....	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 2021 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 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Eyüpsultan Belediye Başkanı

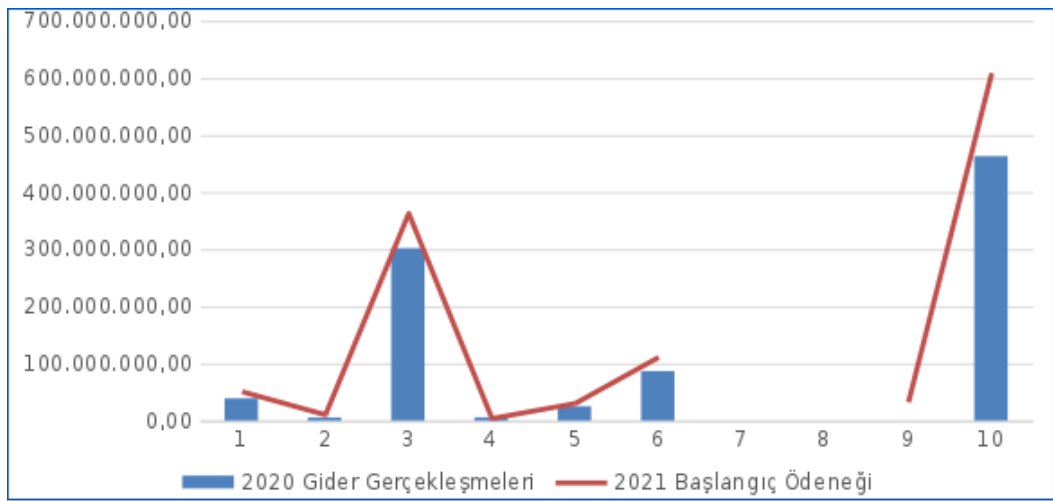
I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam TL 2021 yılında 610.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 463.300.094,36-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre %40,25 artış olmuştur.

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2020	2021
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri	38.851.134,94	51.958.667,12
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.326.888,69	11.504.307,20
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	302.058.661,58	364.334.557,98
04- Faiz Giderleri	5.516.636,11	5.000.000,00
05- Cari Transferler	24.967.923,72	31.477.930,21
06- Sermaye Giderleri	86.578.849,32	112.166.200,00
07-Sermaye Transferi		
08-Borç Verme		
09-Yedek Ödenek		33.558.337,49
Toplam	463.300.094,36	610.000.000,00



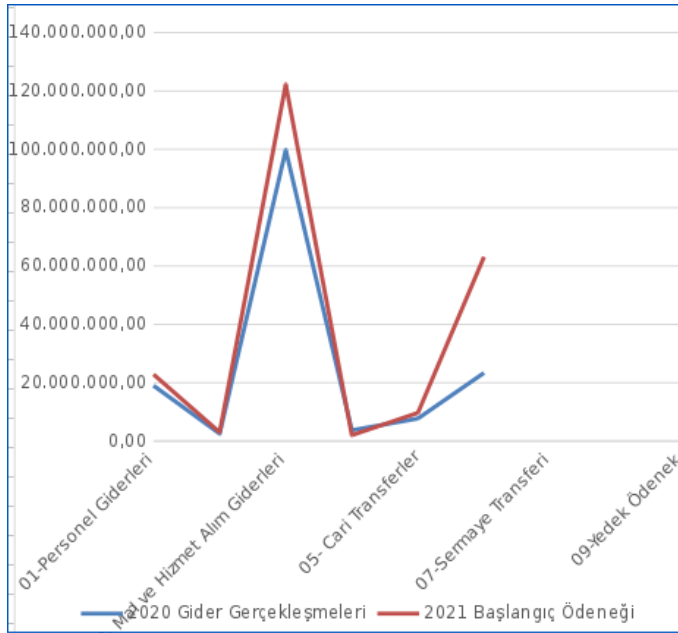
Şekil-1 : 2020 Gider Gerçekleşme - 2021 Başlangıç Ödeneği

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2020		2021		Gider Gerçekleştirmeleri	
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	Ocak -Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oran	
			2020	2021	2020	2021
01-Personel Giderleri	48.909.950,19	51.958.667,12	19.011.889,97	22.861.832,83	61,13	56,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	11.090.253,96	11.504.307,20	2.534.486,63	3.009.200,35	77,15	73,84
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.775.371,31	364.334.557,98	99.763.247,30	122.272.721,89	68,41	66,44
04- Faiz Giderleri	5.000.000,00	5.000.000,00	3.711.802,70	2.022.167,65	25,76	59,56
05- Cari Transferler	24.643.482,01	31.477.930,21	7.731.039,88	9.686.386,19	68,63	69,23
06- Sermaye Giderleri	60.465.500,00	112.166.200,00	23.370.168,72	63.163.982,57	61,35	43,69
07-Sermaye Transferi						
08-Borç Verme						
09-Yedek Ödenek	30615442,53	33.558.337,49				
Toplam	496.500.000,00	610.000.000,00	156.122.635,20	223.016.291,48	68,56	63,44

Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi 223.016.291,48-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %68,56'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 223.016.291,48-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 63,44 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %30 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri



Şekil-2 : 2020-2021 Yılı Gider Gerçekleştirmeleri

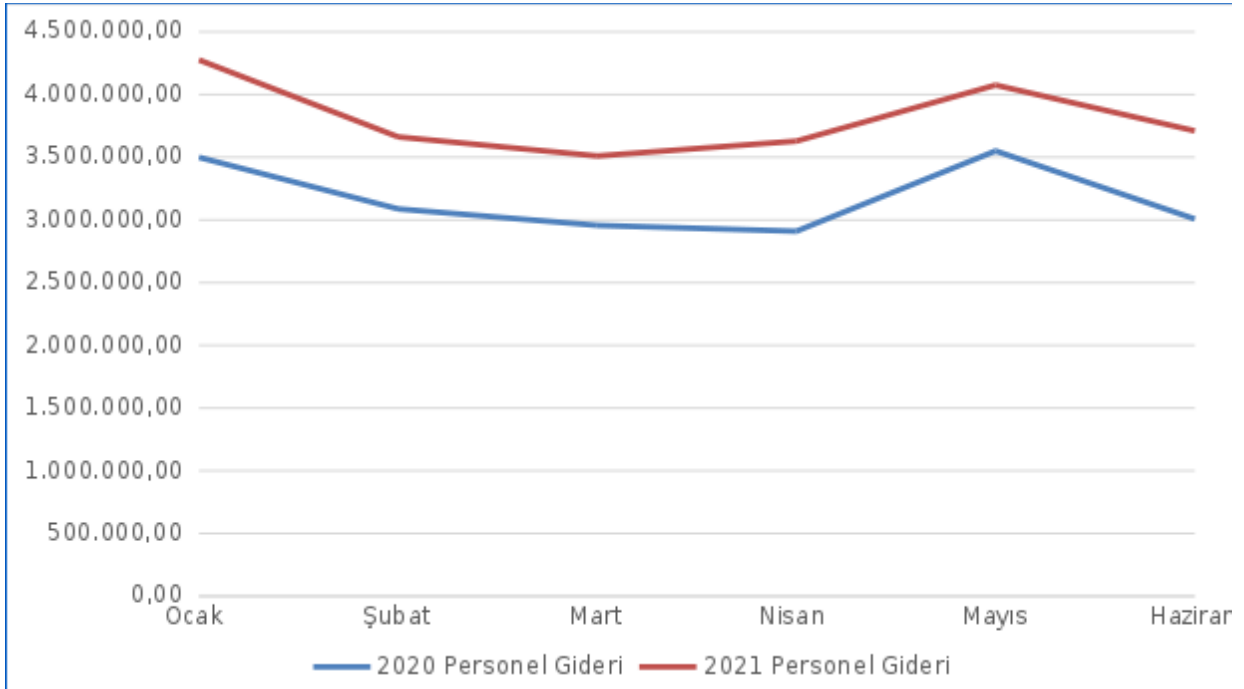
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 51.958.667,12-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.011.889,97-TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.849.942,86-TL artışla 22.861.832,83-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %20,25 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üstünde artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	3.499.516,39	4.275.628,59	776.112,20	22,18
Şubat	3.087.812,60	3.662.046,64	574.234,04	18,60
Mart	2.956.726,33	3.510.278,38	553.552,05	18,72
Nisan	2.909.900,58	3.628.292,30	718.391,72	24,69
Mayıs	3.550.183,50	4.075.310,79	525.127,29	14,79
Haziran	3.007.750,57	3.710.276,13	702.525,56	23,36
TOPLAM	19.011.889,97	22.861.832,83		

Tablo 3: 2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeler



Şekil-2 : 2020-2021 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

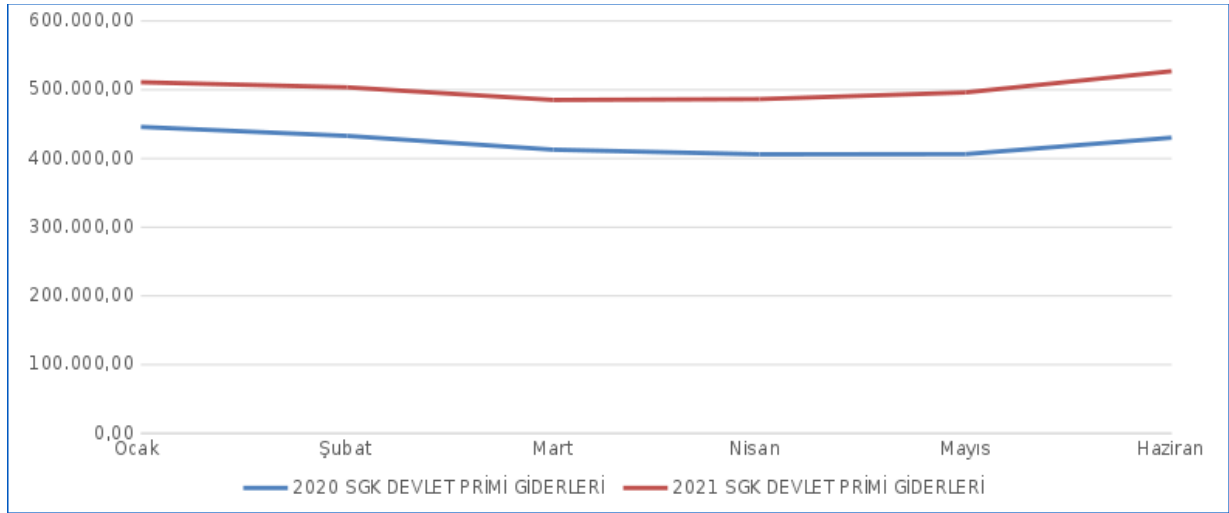
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 11.504.307,20-TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.534.486,63-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 474.713,72-TL artışla 3.009.200,35-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %18,73 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	445.950,13	511.002,27	65.052,14	14,59
Şubat	432.946,04	503.618,39	70.672,35	16,32
Mart	412.847,38	485.148,26	72.300,88	17,51
Nisan	406.085,33	486.359,17	80.273,84	19,77
Mayıs	406.356,32	496.098,03	89.741,71	22,08
Haziran	430.301,43	526.974,23	96.672,80	22,47
TOPLAM	2.534.486,63	3.009.200,35		



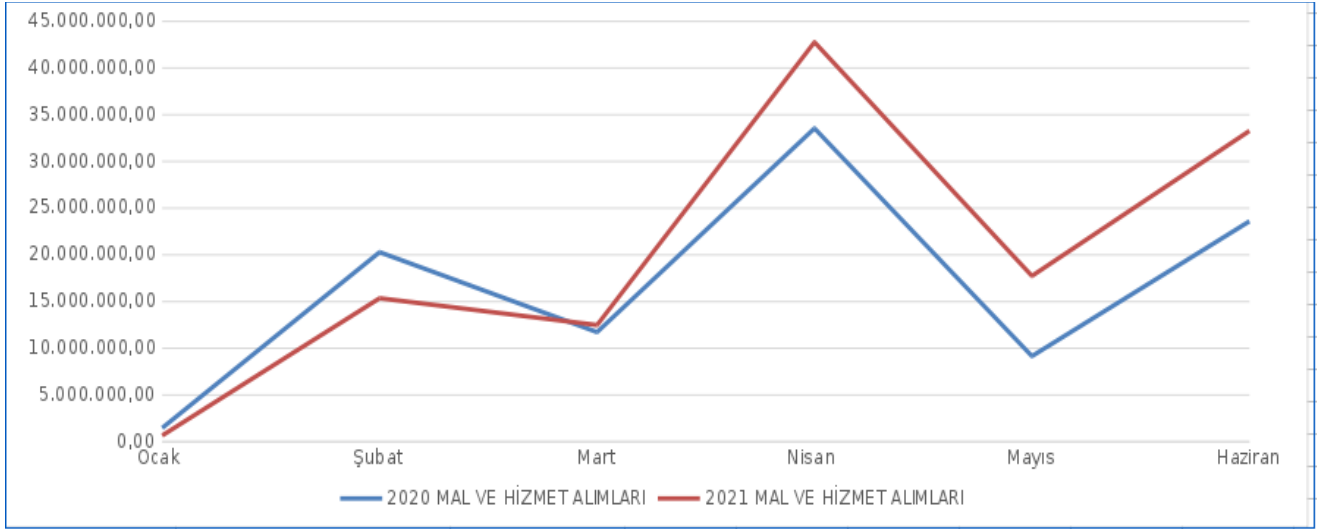
Şekil 4: 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 364.334.557,98- TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 99.763.248,30-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 22.519.473,59-TL artışla 122.282.721,89-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %0,83 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.471.102,01	663.560,88	-807.541,13	-54,89
Şubat	20.284.963,55	15.358.871,20	-4.926.092,35	-24,28
Mart	11.725.025,84	12.487.495,80	762.469,96	6,50
Nisan	33.538.536,26	42.766.239,54	9.227.703,28	27,51
Mayıs	9.153.049,80	17.739.889,86	8.586.840,06	93,81
Haziran	23.590.570,84	33.266.664,61	9.676.093,77	41,02
TOPLAM	99.763.248,30	122.282.721,89		

Tablo 5: 2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



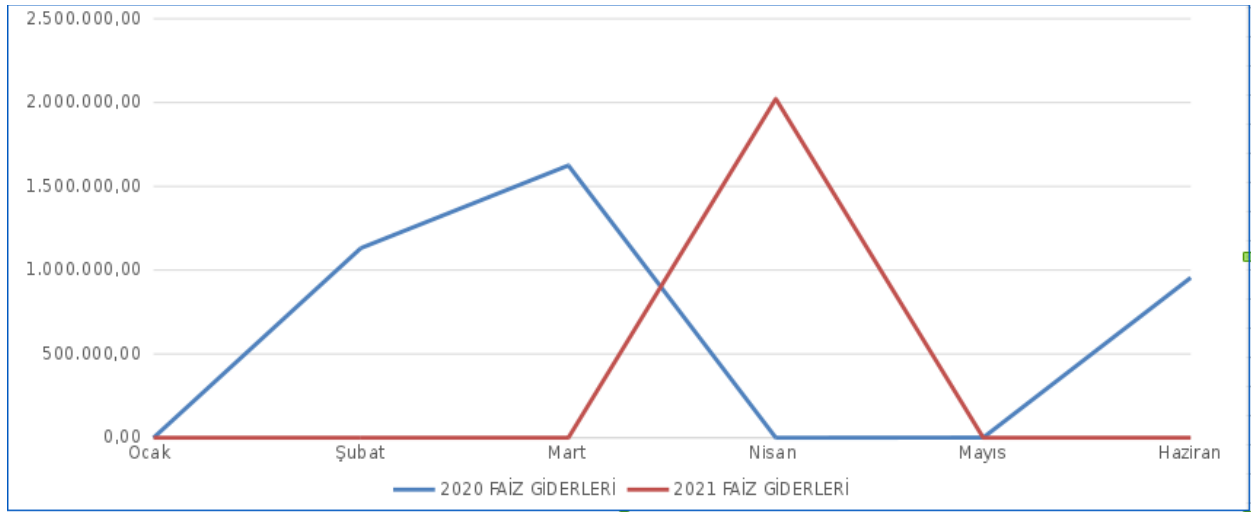
Şekil-5: 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılı başında- 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.711.802,70 TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.689.635,05 TL azalışla 2.022.167,65-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %45,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2020-2021 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	1.131.467,97	0,00	-1.131.467,97	-100,00
Mart	1.624.757,16	0,00	-1.624.757,16	-100,00
Nisan	0,00	2.022.167,65	2.022.167,65	100,00
Mayıs	961,70	0,00	-961,70	-100,00
Haziran	954.615,87	0,00	-954.615,87	-100,00
TOPLAM	3.711.802,70	2.022.167,65		



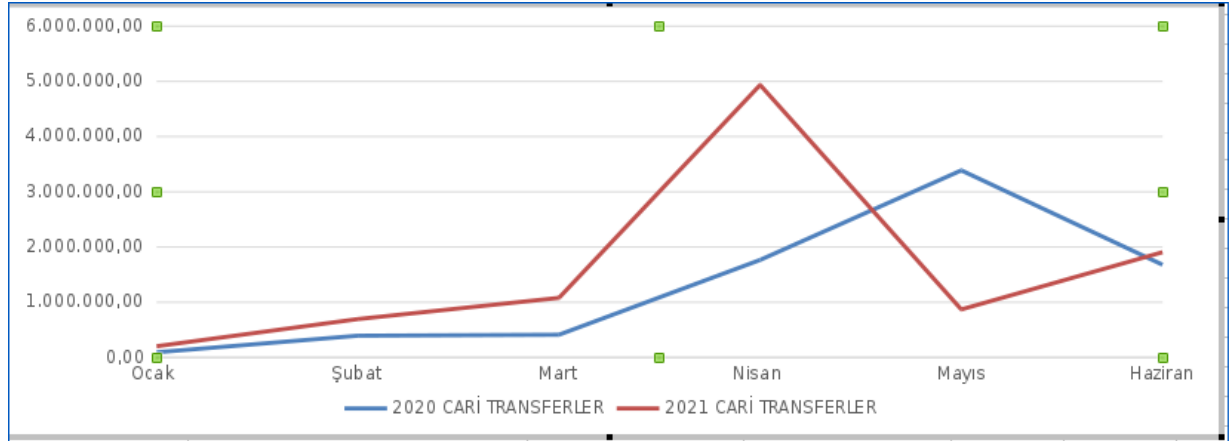
Şekil-6: 2020 - 2021 Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 31.477.930,21.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.731.039,88-TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.955.346,31-TL artışla 9.686.386,19-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artışla %25,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020-2021 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	92.841,67	202.741,03	109.899,36	118,37
Şubat	393.943,60	694.611,93	300.668,33	76,32
Mart	411.467,96	1.078.402,03	666.934,07	162,09
Nisan	1.765.924,47	4.934.932,76	3.169.008,29	179,45
Mayıs	3.387.815,05	869.869,92	-2.517.945,13	-74,32
Haziran	1.679.047,13	1.905.828,52	226.781,39	13,51
TOPLAM	7.731.039,88	9.686.386,19		



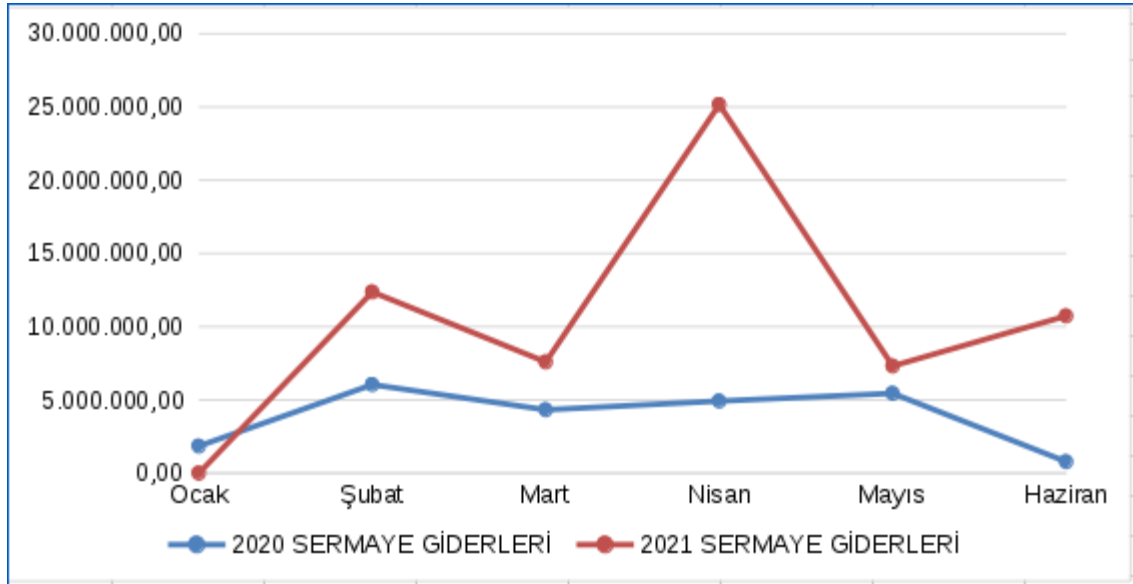
Şekil-7: 2020 - 2021 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 112.166.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.370.168,72.-TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 39.793.813,89.-TL artışla 63.163.982,61.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %170,27 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.846.326,65	0,00	-1.846.326,65	-
Şubat	6.046.156,46	12.368.792,95	6.322.636,49	104,57
Mart	4.327.611,69	7.589.831,35	3.262.219,66	75,38
Nisan	4.920.953,61	25.158.533,15	20.237.579,54	411,25
Mayıs	5.446.228,11	7.312.876,23	1.866.648,12	34,27
Haziran	782.892,20	10.733.948,89	9.951.056,69	1271,06
TOPLAM	23.370.168,72	63.163.982,57		



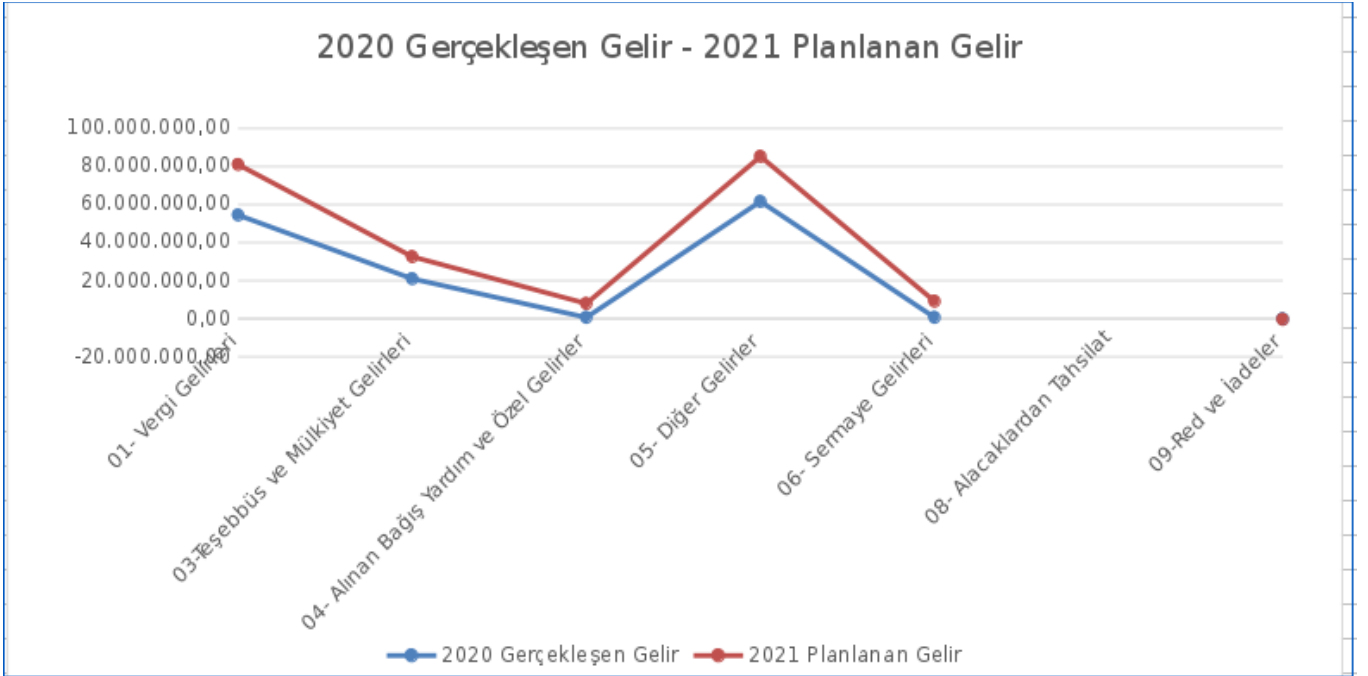
Şekil 8: 2020-2021 Sermaye Giderleri

B.Bütçe Gelirleri

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

2021 mali yılında 625.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 144.389.035,03.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 123.554.126,95-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 46.804.171,72-TL Diğer gelirler 151.802.070,07 -TL, Sermaye gelirleri 158.950.596,23.-TL Red ve İadeler -500.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

Gelir Ekonomik Kod	2020 Tahmini Gelir	2021 Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak -Haziran Dönemi		Oran		Gerçekleşme Oran
			2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	128.882.529,49	144.389.035,03	54.440.589,00	81.023.230,15	57,76	43,89	32,81
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	112.321.933,58	123.554.126,95	20.947.022,51	32.574.379,88	81,35	73,64	35,69
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelir	1.419.180,56	46.804.171,72	641.760,00	7.951.750,45	54,78	83,01	91,93
05- Diğer Gelirler	143.588.655,54	151.802.070,07	61.601.333,10	85.262.795,48	57,10	43,83	27,75
06- Sermaye Gelirleri	136.287.700,83	158.950.596,23	641.302,00	9.127.116,50	99,53	94,26	92,97
08- Alacaklardan Tahsilat					0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler	-500.000,00	-500.000,00		-402.737,75			
Toplam	522.000.000,00	625.000.000,00	138.272.006,61	215.536.534,71	73,51	65,51	35,85



Şekil 9: 2020 Gerçekleşen Gelir ,2021 Planlanan Gelir

2020 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

Belediyemizin 2020 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 138.120.238,31.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 54.440.589,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 20.947.022,51-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 641.760,00.-TL, Diğer gelirler 61.601.333,10.-TL, Sermaye gelirleri .641.302,00-TL red ve iadeler 151.768,30-TL den oluştuğu görülmektedir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 215.536.534,71 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi Gelirleri 81.023.230,15.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 32.574.379,88.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 7.951.750,45-TL, Diğer gelirler 85.262.795,48-TL, Sermaye gelirleri 9.127.116,50-TL red ve iadeler 402.737,25 TL'dir

Şekil-10: 2020 yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir



2020 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2020 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %73,54'dür. 2020 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %57,76'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 81,35'ü, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %54,78'ü, Diğer gelirlerin %57,10'si, Sermaye gelirlerin %99,53'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2021 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2021 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2020 Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranı %73,54'dir. 2021 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 43,89'u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %73.84'i, Alınan bağış ve yardımların %83.01'ı, Diğer gelirlerin %43.83'ü, Sermaye gelirlerinin %94,26'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.



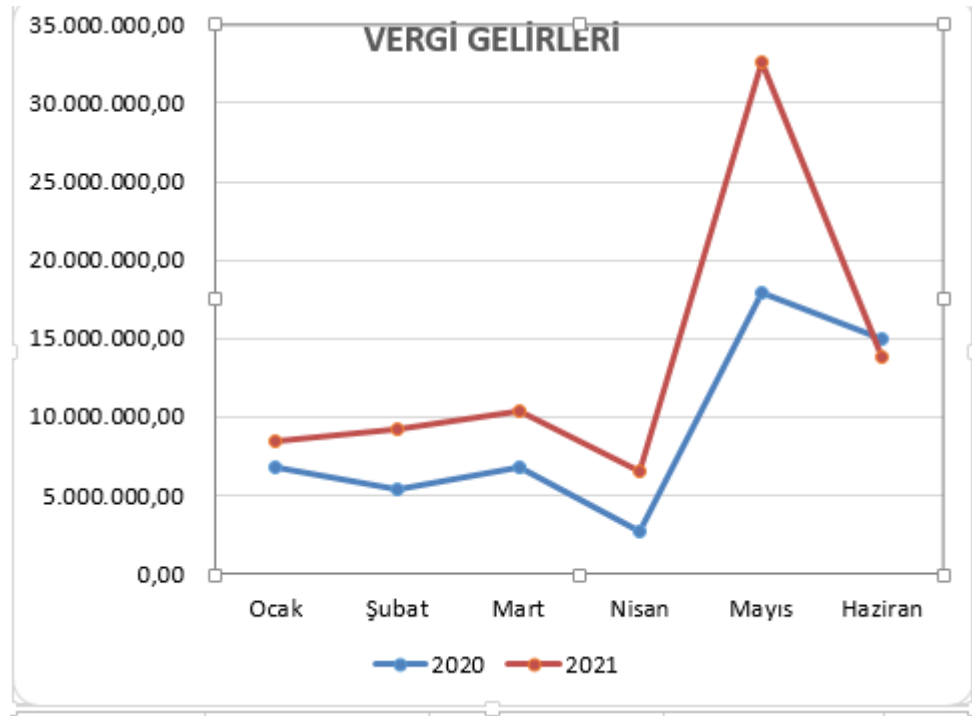
Şekil-11 : 2021 Yılı Ocak -Haziran Gerçekleşen Gelir

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2020 döneminde 54.440.589.00-TL olup, Ocak-Haziran 2021 döneminde 26.582.641,15-TL artışla 81.023.230,15-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %48,83 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2020- 2021 Vergi Gelirleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	6.786.080,16	8.403.639,42	1.617.559,26	23,84
Şubat	5.312.336,61	9.244.806,85	3.932.470,24	74,03
Mart	6.773.097,47	10.420.266,86	3.647.169,39	53,85
Nisan	2.651.701,72	6.522.028,52	3.870.326,80	145,96
Mayıs	17.909.556,48	32.567.816,50	14.658.260,02	81,85
Haziran	15.007.816,56	13.864.672,00	-1.143.144,56	-7,62
TOPLAM	54.440.589,00	81.023.230,15		



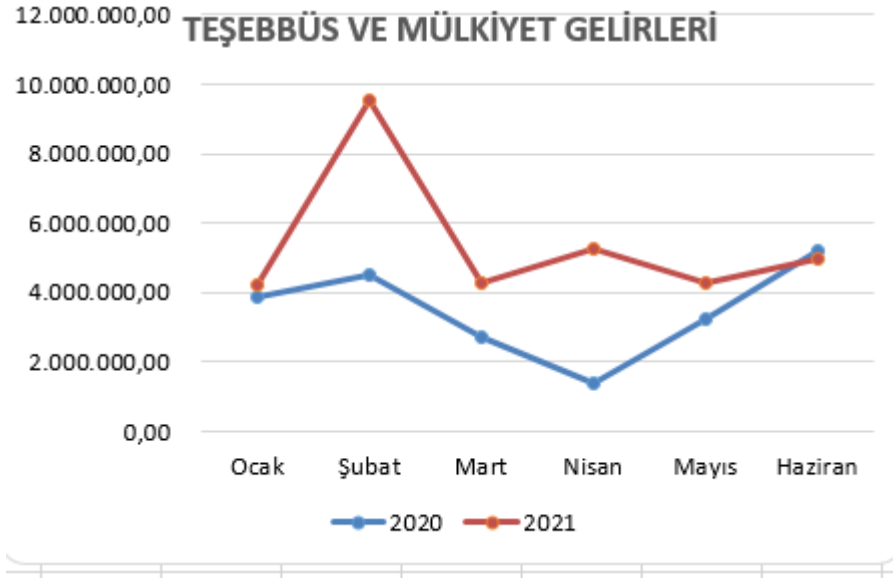
Şekil 12: 2020-2021 Vergi Gelirleri

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2020 döneminde 20.947.022,51.-TL olup, Ocak-Haziran 2021 döneminde 11.627.357,37.-TL artışla 32.574.379,88.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış %55,51 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2020- 2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	3.859.240,98	4.233.705,79	374.464,81	9,70
Şubat	4.531.920,59	9.530.001,70	4.998.081,11	110,29
Mart	2.710.473,65	4.302.564,29	1.592.090,64	58,74
Nisan	1.361.967,94	5.283.309,89	3.921.341,95	287,92
Mayıs	3.265.536,63	4.272.732,53	1.007.195,90	30,84
Haziran	5.217.882,72	4.952.065,68	-265.817,04	-5,09
TOPLAM	20.947.022,51	32.574.379,88		



Şekil 13: 2020-2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2020 döneminde 641.760,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2021 döneminde 7.951.750,45.-TL artışla 7.309.990,45-TL olmuştur. Alınan Bağış artış %1139.05 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2020- 2021 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	83.189,24	83.189,24	0,00
Nisan	391.760,00	146.831,65	-244.928,35	-62,52
Mayıs	250.000,00	63.333,03	-186.666,97	-74,67
Haziran	0,00	7.658.396,53	7.658.396,53	0,00
TOPLAM	641.760,00	7.951.750,45		



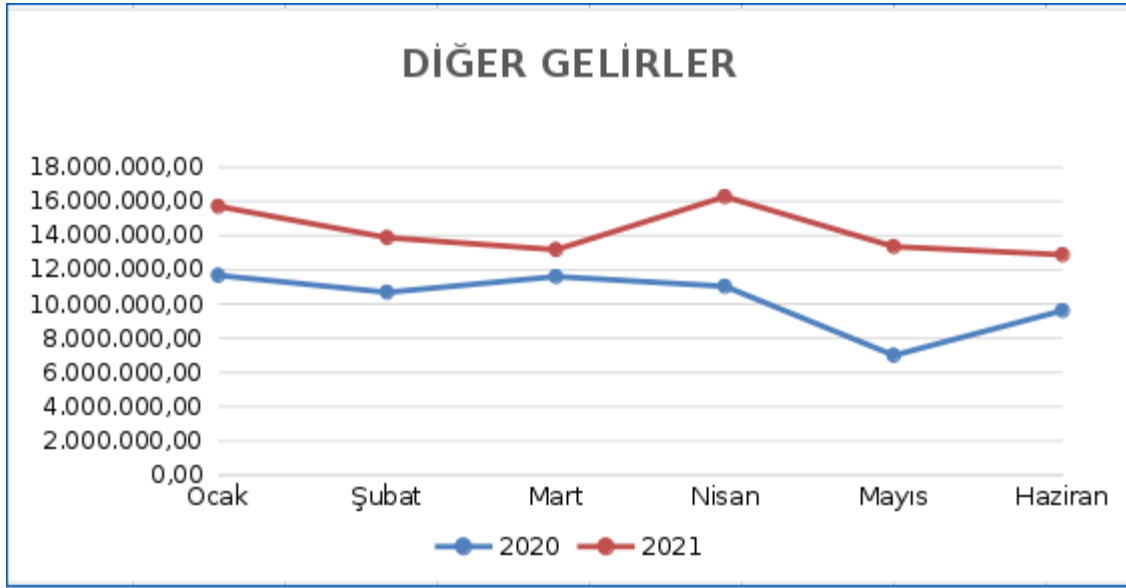
Şekil 14: 2020-2021 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2020 döneminde 61.601.333,10.-TL olup, Ocak-Haziran 2021 döneminde 23.661.462,38.-TL artışla 85.262.795,48.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %38,41 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: .2020- 2021 Diğer Gelirler

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	11.670.678,94	15.704.709,91	4.034.030,97	34,57
Şubat	10.683.279,51	13.876.208,51	3.192.929,00	29,89
Mart	11.600.012,34	13.175.139,23	1.575.126,89	13,58
Nisan	11.032.187,03	16.273.745,50	5.241.558,47	47,51
Mayıs	6.997.909,86	13.353.708,77	6.355.798,91	90,82
Haziran	9.617.265,42	12.879.283,56	3.262.018,14	33,92
TOPLAM	61.601.333,10	85.262.795,48		



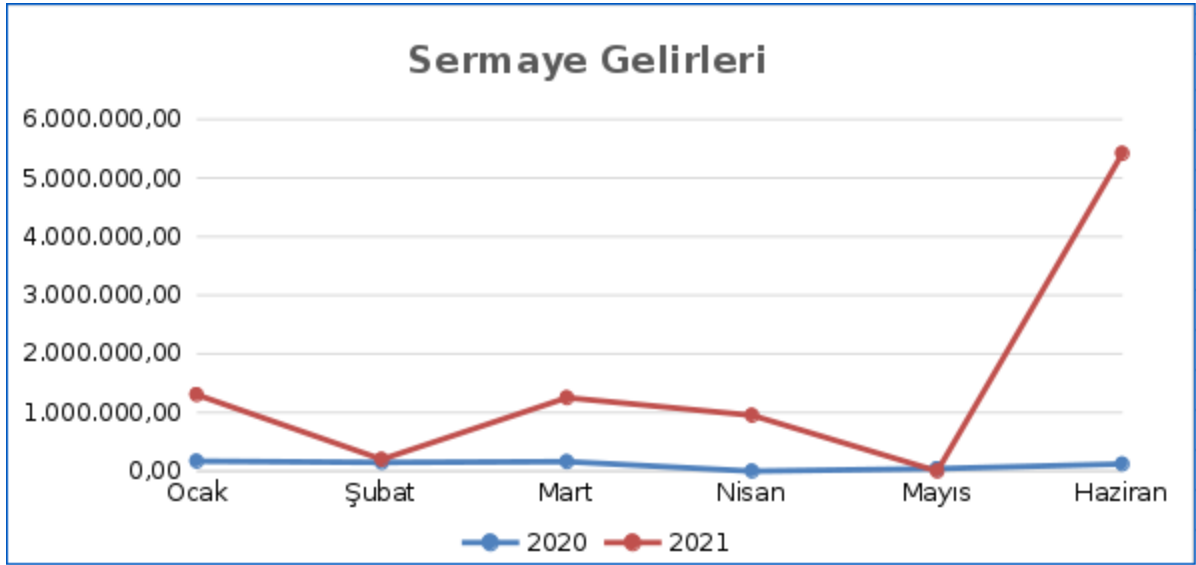
Şekil 15: 2020-2021 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2020 döneminde 641.302,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2021 döneminde 8.485.814,50.-TL artışla 9.127.116,50 -TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %1323,22 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: .2020- 2021 Sermaye Gelirleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	168.780,00	1.304.000,00	1.135.220,00	672,60
Şubat	148.265,00	200.065,00	51.800,00	34,94
Mart	161.098,00	1.252.053,50	1.090.955,50	677,20
Nisan	0,00	951.562,50	951.562,50	0,00
Mayıs	42.175,00	0,00	-42.175,00	-100,00
Haziran	120.984,00	5.419.435,50	5.298.451,50	4379,46
TOPLAM	641.302,00	9.127.116,50		



Şekil 16: 2020-2021 Sermaye Gelirleri

C. Finansman

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 223.016.291,48 TL, toplam gelir 215.536.534,71 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 7.479.756,77 TL bir bütçe açığı oluşmuştur.

II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2021 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021	2021	2021	Artış Oranı
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz Aralık Tahmini	
01-Personel Giderleri	51.958.667,12	22.861.832,83	22.861.832,83	88,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	11.504.307,20	3.009.200,35	3.009.200,35	52,31
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	364.334.557,98	122.272.721,89	122.272.721,89	67,12
04- Faiz Giderleri	5.000.000,00	2.022.167,65	2.022.167,65	80,89
05- Cari Transferler	31.477.930,21	9.686.386,19	9.686.386,19	61,54
06- Sermaye Giderleri	112.166.200,00	63.163.982,57	63.163.982,57	112,63
07-Sermaye Transferi				0,00
08-Borç Verme				0,00
09-Yedek Ödenek	33.558.337,49			0,00
Toplam	610.000.000,00	223.016.291,48	223.016.291,48	73,12

Şekil 17: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 22.861.832,83.-TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 22.861.832,83.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %88'i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 3.009.200,35-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 3.009.200,35-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 52,31'i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 122.272.721,89.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 122.272.721,89.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 67,12 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2.022.167,65.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 2.022.167,65.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80,89 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

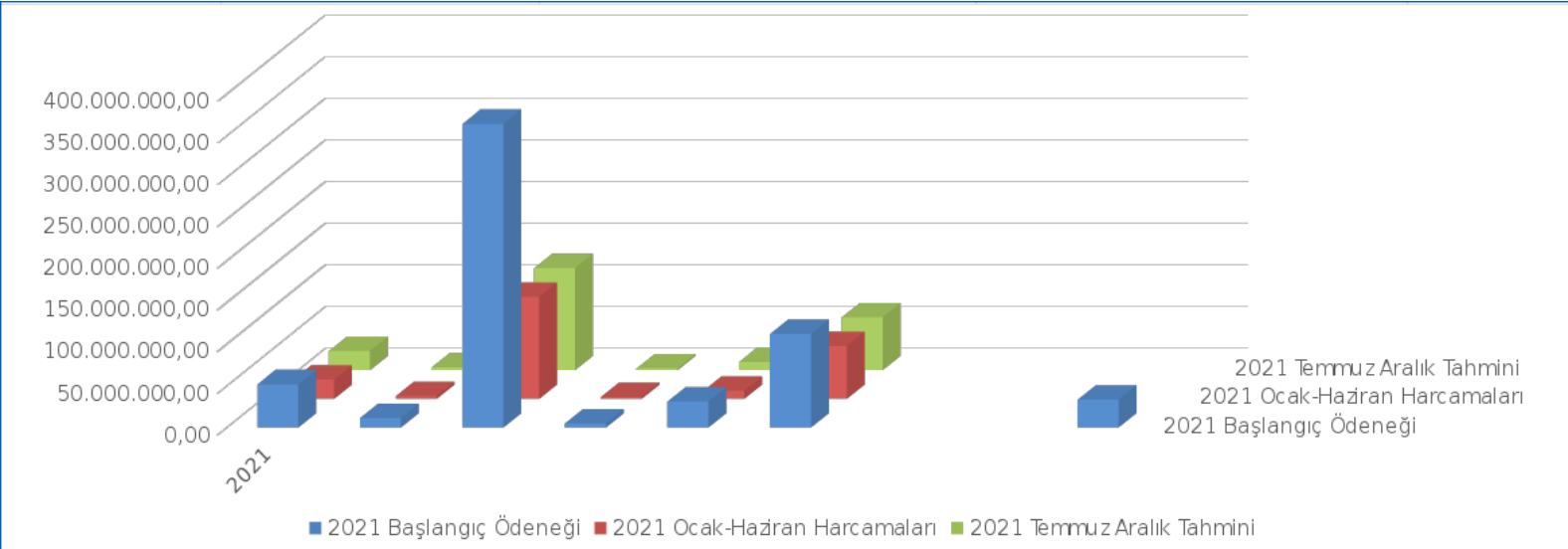
Ocak–Haziran 2021 döneminde 9.686.386,19-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 9.686.386,19.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,54 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 63.163.982,57.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 63.163.982,57.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %112,63 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

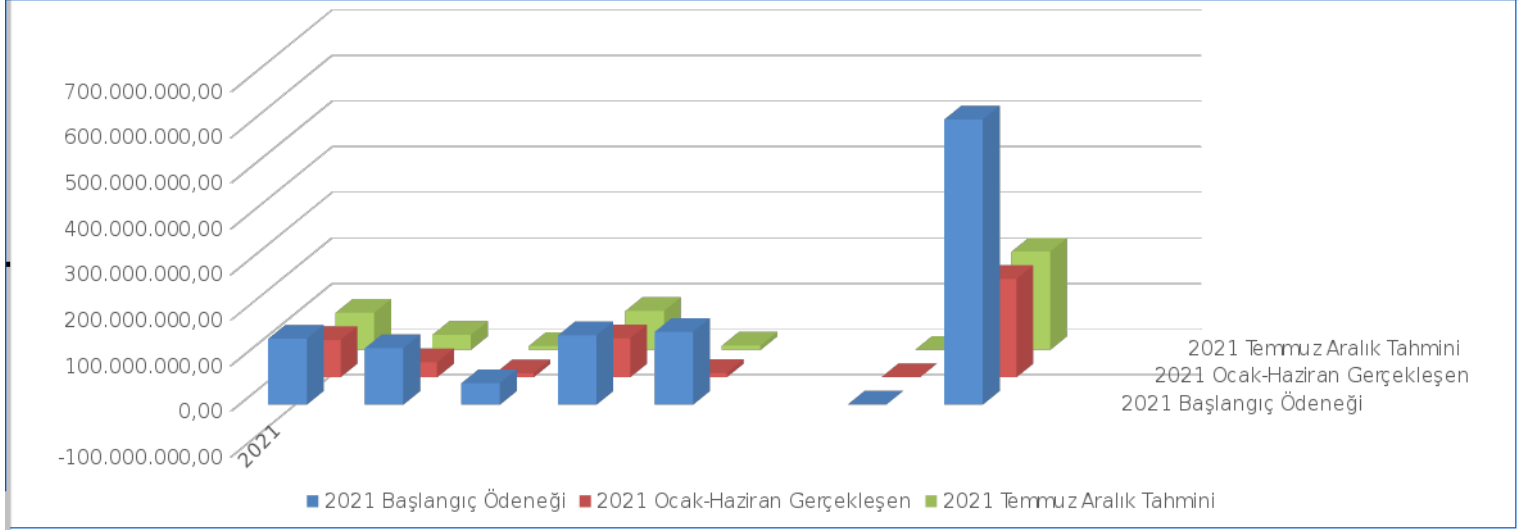
Ocak–Haziran 2021 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.



B. Bütçe Gelirleri

Bütçe Tertibi	2021	2021	2021	Artış Oranı
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşen	Temmuz Aralık Tahmini	
01- Vergi Gelirleri	144.389.035,03	81.023.230,15	81.023.230,15	112,23
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	123.554.126,95	32.574.379,88	32.574.379,88	52,73
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	46.804.171,72	7.951.750,45	7.951.750,45	33,98
05- Diğer Gelirler	151.802.070,07	85.262.795,48	85.262.795,48	112,33
06- Sermaye Gelirleri	158.950.596,23	9.127.116,50	9.127.116,50	11,48
08- Alacaklardan Tahsilat				
09-Red ve İadeler	-500.000,00	-402.737,75	-402.737,75	161,10
Toplam	625.000.000,00	215.536.534,71	215.536.534,71	68,97

Tablo 16:2021 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



Şekil 18: 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

C. Finansman

2021 yılı Başlangıç ödeneğine göre gelirin %68,97 i tahsil edilmesi planlanmaktadır.