

**BEŐIKTAŐ BELEDİYE
BAŐKANLIĐI
2020 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ - 2020 /BEŐIKTAŐ

İÇİNDEKİLER

I - OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler.....	9
06. Sermaye Giderleri.....	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	12
09. Yedek Ödenek	12
B - Bütçe Gelirleri	13
C - Finansman	15
II - TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
A. Bütçe Giderleri.....	16
1- Personel Giderleri.....	17
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17
4- Faiz Gideri	17
5- Cari Transferler	17
6- Sermaye Giderleri.....	17
7- Sermaye Transferleri	17
8- Borç Verme	17
9- Yedek Ödenekler.....	17
B. Bütçe Gelirleri	18
C. Finansman	18
III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19

TOBLOLAR – ŐEKİLLER

Tablo-1:	2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	3
Şekil-1:	2019 Gider Gerçekleşme-2020 KBÖ.....	3
Tablo 2:	2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	4
Şekil 2 :	2019-2020 Yılları Gider Gerçekleşmeleri	4
Tablo 3:	2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	5
Şekil 3:	2019-2020 Personel Giderleri	5
Tablo-4:	2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Şekil-4:	2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
Tablo-5:	2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
Şekil 5:	2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
Tablo-6:	2019- 2020 Faiz Gideri.....	8
Şekil-6:	2019-2020 Faiz Giderleri.....	8
Tablo-7:	2019 - 2020 Cari Transferler	9
Şekil-7:	2019-2020 Cari Transferler	9
Tablo-8:	2019- 2020 Sermaye Giderleri	10
Şekil-8:	2019-2020 Sermaye Giderleri	10
Tablo-9:	2019- 2020 Sermaye Transferleri.....	11
Şekil-9:	2019- 2020 Sermaye Transferleri.....	11
Tablo-10:	2019- 2020 Yedek Ödenek.....	12
Şekil-10:	2019- 2020 Yedek Ödenek.....	12
Tablo-11:	2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	13
Şekil-11:	2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Planlanan Gelir	13
Şekil 11-A:	2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir	14
Tablo 12:	2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	16
Şekil 12:	2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	16

I - OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

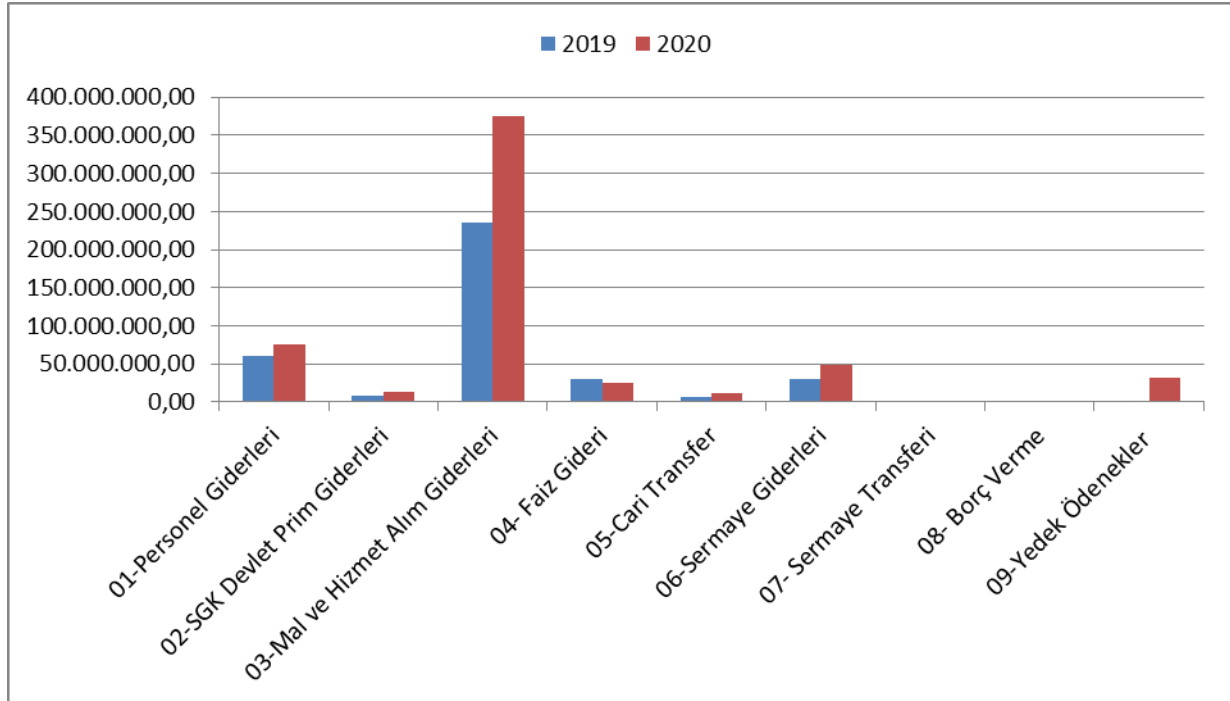
A-Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 580.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 371.489.712,26 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 56,13 artış olmuştur.

Tablo-1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	61.020.804,34	75.041.000,00	22,98%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.502.612,21	13.161.500,00	54,79%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.656.182,57	375.742.500,00	59,45%
04- Faiz Gideri	29.836.592,61	25.000.000,00	-16,21%
05-Cari Transfer	6.143.783,95	11.042.000,00	79,72%
06-Sermaye Giderleri	30.329.736,58	48.013.000,00	58,90%
07- Sermaye Transferi	0,00	1.000.000,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	31.000.000,00	0,00%
Toplam	371.489.712,26	580.000.000,00	56,13%

Şekil-1: 2019 Gider Gerçekleşme-2020 KBÖ



2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 124.341.574,89 TL olarak gerçekleşmiştir.

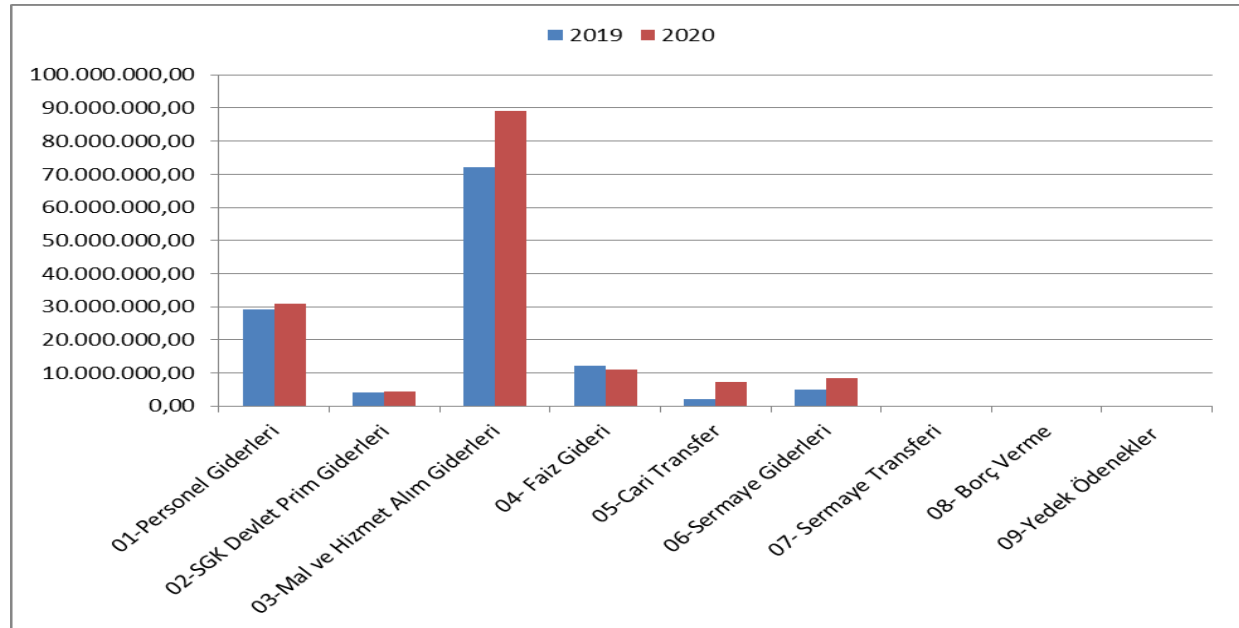
2019 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 33,50 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 151.375.505,44 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 26,10 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 21,10 oranında olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Tablo 2. 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Gider	2020	Gider Gerçekleştirmeleri				
	Gerçekleştirmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	61.020.804,34	75.041.000,00	29.121.310,43	30.863.968,30	47,7	41,1	6,0
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.502.612,21	13.161.500,00	4.014.140,60	4.388.295,94	47,2	33,3	9,3
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.656.182,57	375.742.500,00	72.089.225,56	89.252.080,65	30,6	23,8	23,8
04- Faiz Gideri	29.836.592,61	25.000.000,00	12.049.012,08	11.141.241,46	40,4	44,6	-7,5
05-Cari Transfer	6.143.783,95	11.042.000,00	2.182.183,23	7.375.542,46	35,5	66,8	238,0
06-Sermaye Giderleri	30.329.736,58	48.013.000,00	4.885.702,99	8.354.376,63	16,1	17,4	71,0
07- Sermaye Transferi	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Toplam	371.489.712,26	580.000.000,00	124.341.574,89	151.375.505,44	33,5	26,1	21,7

Şekil 2 : 2019-2020 Yılları Gider Gerçekleştirmeleri



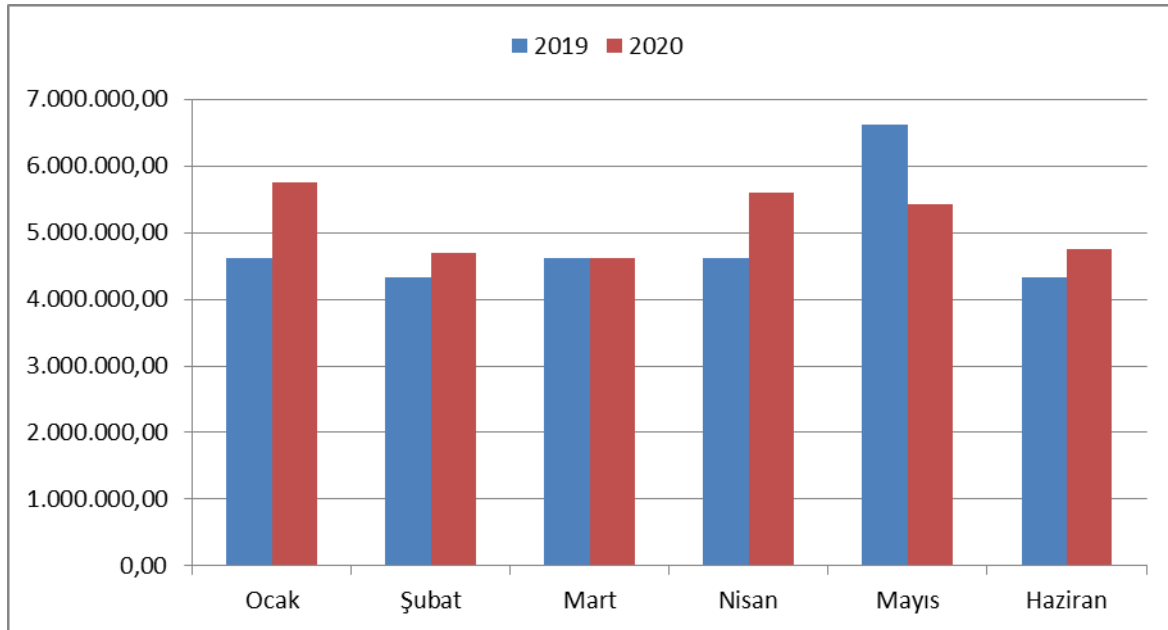
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 75.041.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.121.310,43 TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.742.657,87 TL artarak 30.863.968,30 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma % 5,98 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.613.884,79	5.754.643,24	1.140.758,45	24,72%
Şubat	4.328.518,07	4.701.945,23	373.427,16	8,63%
Mart	4.614.873,44	4.614.354,61	-518,83	-0,01%
Nisan	4.615.580,91	5.604.373,00	988.792,09	21,42%
Mayıs	6.627.087,92	5.429.973,53	-1.197.114,39	-18,06%
Haziran	4.321.365,30	4.758.678,69	437.313,39	10,12%
Toplam	29.121.310,43	30.863.968,30	1.742.657,87	5,98%

Şekil 3: 2019-2020 Personel Giderleri



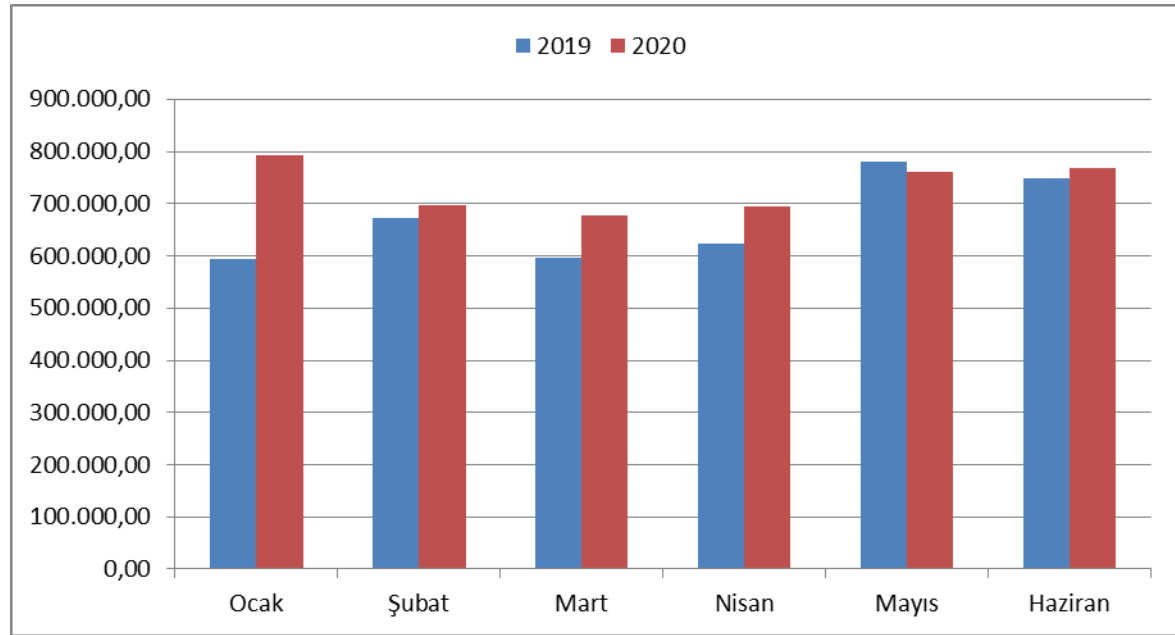
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 13.161.500,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.014.140,60 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 374.155,34 TL artma ile 4.388.295,94 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 9,32 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

Tablo 4. 2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	594.349,89	792.118,28	197.768,39	33,27%
Şubat	671.458,13	696.363,96	24.905,83	3,71%
Mart	595.706,99	676.172,04	80.465,05	13,51%
Nisan	624.143,51	695.206,73	71.063,22	11,39%
Mayıs	779.462,53	761.141,35	-18.321,18	-2,35%
Haziran	749.019,55	767.293,58	18.274,03	2,44%
Toplam	4.014.140,60	4.388.295,94	374.155,34	9,32%

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. 375.742.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

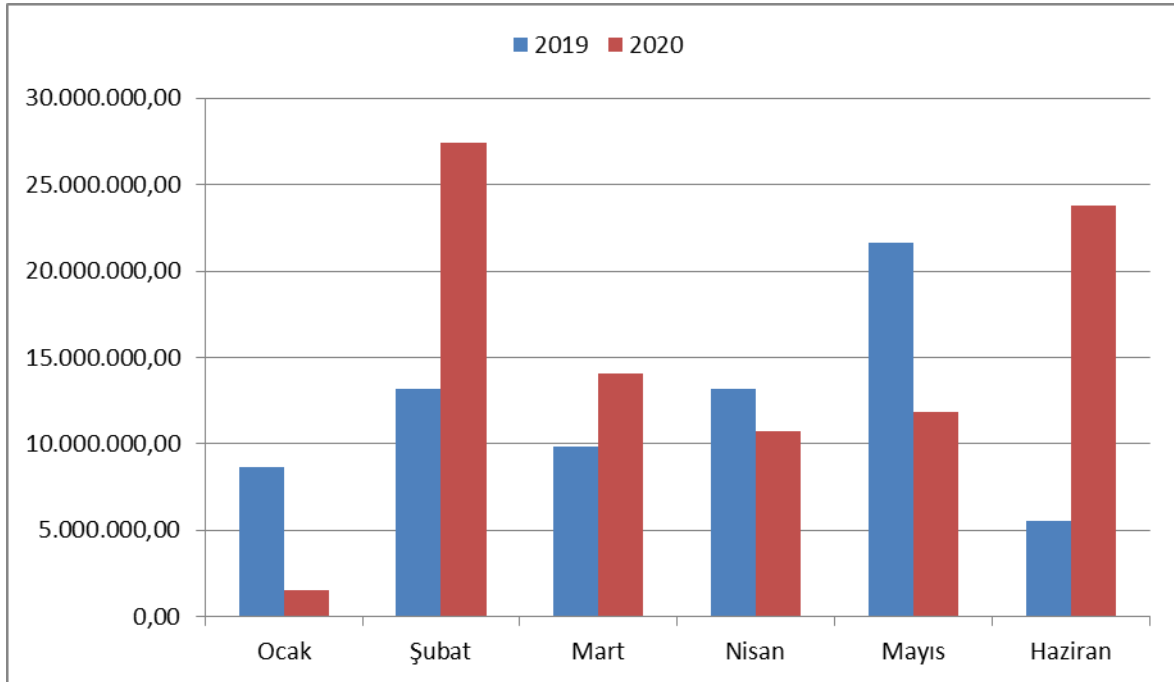
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 72.089.225,56 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.162.855,09 TL artışla 89.252.080,65 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 23,81 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-5: 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.621.797,98	1.522.963,31	-7.098.834,67	-82,34%
Şubat	13.193.142,39	27.388.245,31	14.195.102,92	107,59%
Mart	9.857.627,05	14.034.565,98	4.176.938,93	42,37%
Nisan	13.199.065,46	10.725.036,74	-2.474.028,72	-18,74%
Mayıs	21.665.008,03	11.826.574,36	-9.838.433,67	-45,41%
Haziran	5.552.584,65	23.754.694,95	18.202.110,30	327,81%
Toplam	72.089.225,56	89.252.080,65	17.162.855,09	23,81%

Şekil 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında. 25.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

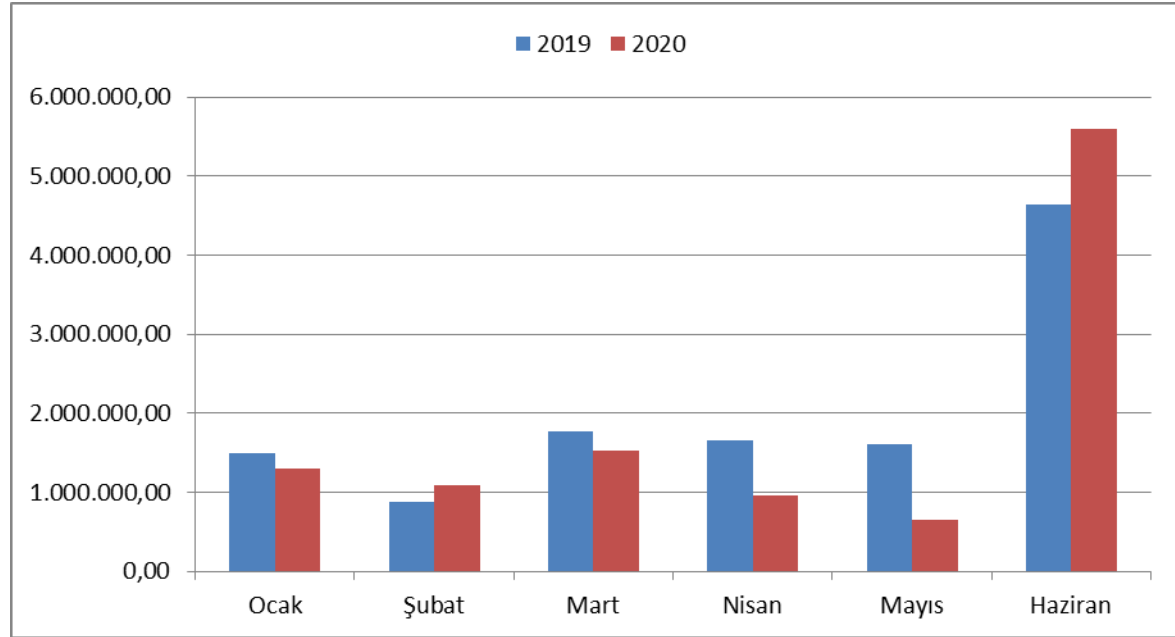
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.049.012,08 TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde -907.770,62 TL azalışla 11.141.241,46 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış % -7,53 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-6: 2019- 2020 Faiz Gideri

Tablo 6. 2019 - 2020 Faiz Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.487.633,52	1.302.668,45	-184.965,07	-12,43%
Şubat	883.879,55	1.094.769,54	210.889,99	23,86%
Mart	1.777.650,48	1.529.168,45	-248.482,03	-13,98%
Nisan	1.654.380,32	964.136,93	-690.243,39	-41,72%
Mayıs	1.610.139,01	659.051,99	-951.087,02	-59,07%
Haziran	4.635.329,20	5.591.446,10	956.116,90	20,63%
Toplam	12.049.012,08	11.141.241,46	-907.770,62	-7,53%

Şekil-6: 2019-2020 Faiz Giderleri



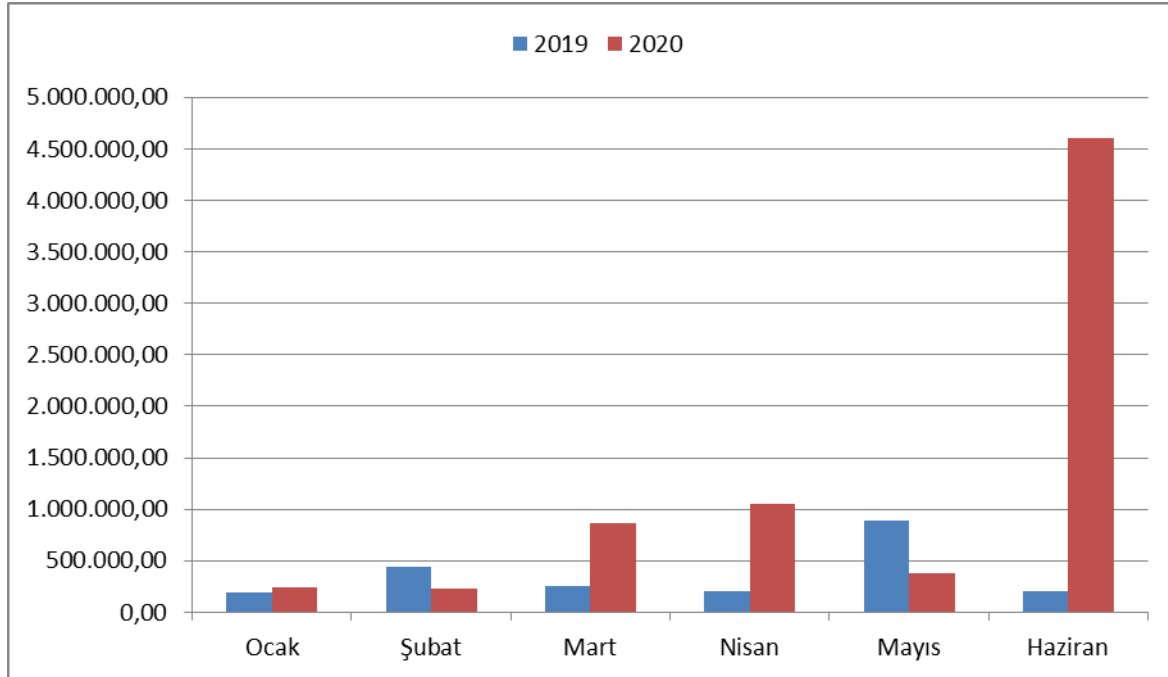
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 11.042.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.182.183,23 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.193.359,23 TL artışla 7.375.542,46 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 237,99 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-7: 2019 - 2020 Cari Transferler

Tablo 7. 2019 - 2020 Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	189.352,30	244.212,90	54.860,60	28,97%
Şubat	434.923,78	224.214,08	-210.709,70	-48,45%
Mart	254.846,51	867.108,16	612.261,65	240,25%
Nisan	203.307,73	1.052.476,33	849.168,60	417,68%
Mayıs	895.840,94	380.415,04	-515.425,90	-57,54%
Haziran	203.911,97	4.607.115,95	4.403.203,98	2159,37%
Toplam	2.182.183,23	7.375.542,46	5.193.359,23	237,99%

Şekil-7: 2019-2020 Cari Transferler



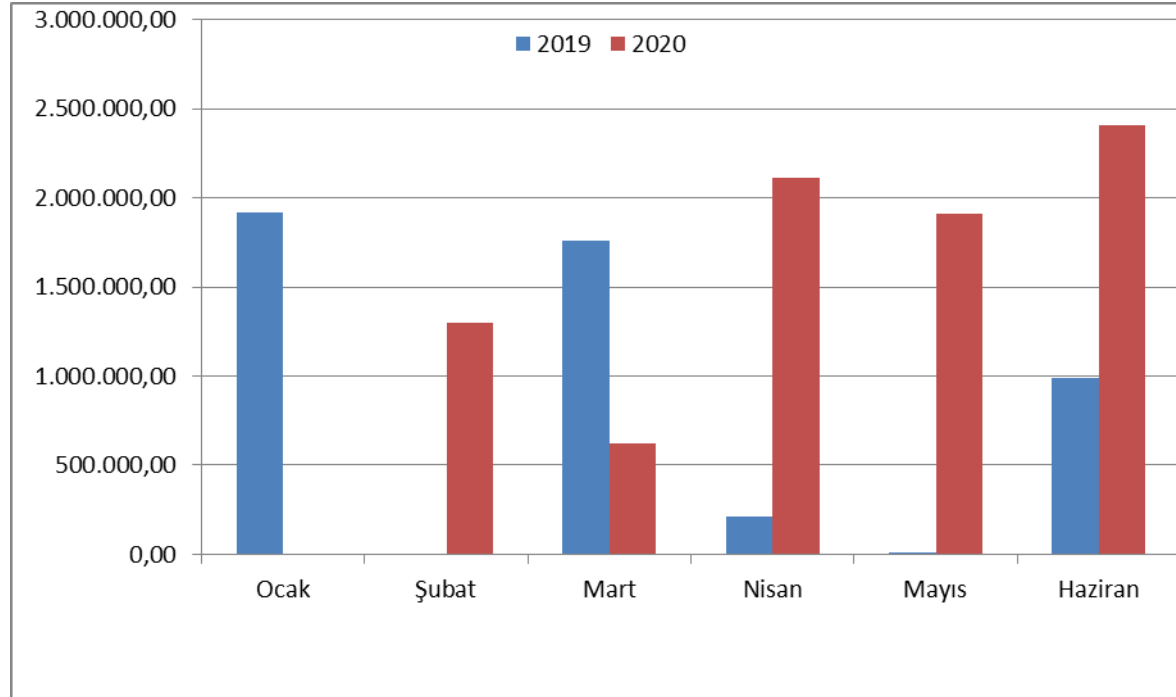
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 48.013.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.885.702,99 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.468.673,65 TL artışla 8.354.376,63 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 71,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-8: 2019- 2020 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2019- 2020 Sermaye Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.915.896,37	0,00	-1.915.896,37	-100,00%
Şubat	0,00	1.298.069,09	1.298.069,09	0,00%
Mart	1.760.395,53	623.596,41	-1.136.799,12	-64,58%
Nisan	211.497,97	2.110.906,46	1.899.408,49	898,07%
Mayıs	10.738,00	1.912.734,10	1.901.996,10	17712,76%
Haziran	987.175,12	2.409.070,57	1.421.895,45	144,04%
Toplam	4.885.702,99	8.354.376,63	3.468.673,64	71,00%

Şekil-8: 2019-2020 Sermaye Giderleri



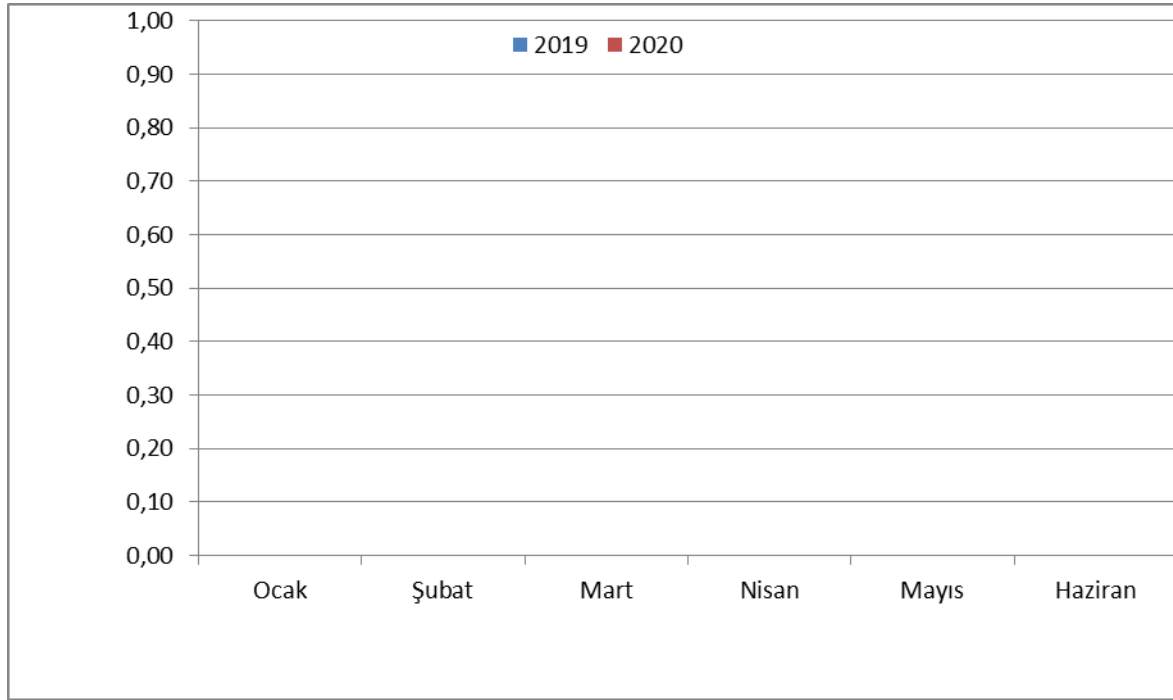
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2020 yılı başında 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi ve 2020 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde herhangi bir harcama söz konusu değildir. Anılan dönemde Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-9: 2019- 2020 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2019- 2020 Sermaye Transferleri				
	2019	2020	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	0,00	0,00	0,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00%

Şekil-9: 2019- 2020 Sermaye Transferleri



08. Borç Verme

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

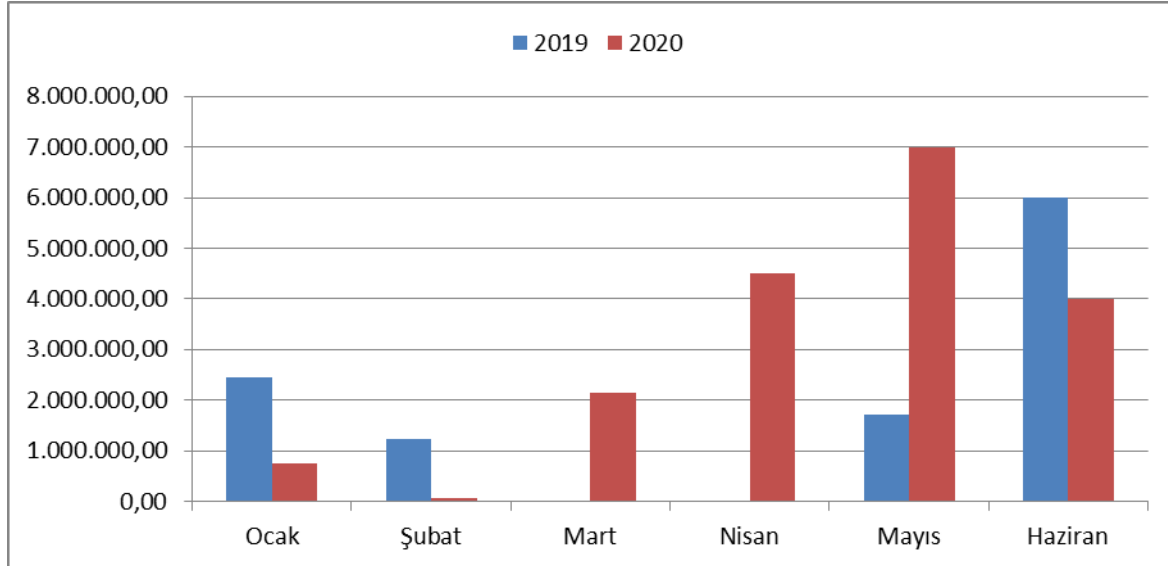
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2020 yılı başında 31.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.390.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 7.075.000,00 TL artarak 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 18.465.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenek harcamalarında bir önceki yıla göre % 62,12 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-10: 2019- 2020 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2019- 2020 Yedek Ödenek				
	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.450.000,00	750.000,00	-1.700.000,00	-69,39%
Şubat	1.240.000,00	60.000,00	-1.180.000,00	-95,16%
Mart	0,00	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00%
Nisan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
Mayıs	1.700.000,00	7.000.000,00	5.300.000,00	311,76%
Haziran	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	-33,33%
Toplam	11.390.000,00	18.465.000,00	7.075.000,00	62,12%

Şekil-10: 2019- 2020 Yedek Ödenek



B - Bütçe Gelirleri

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

2020 mali yılında 580.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 441.915.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 25.860.000,00 TL

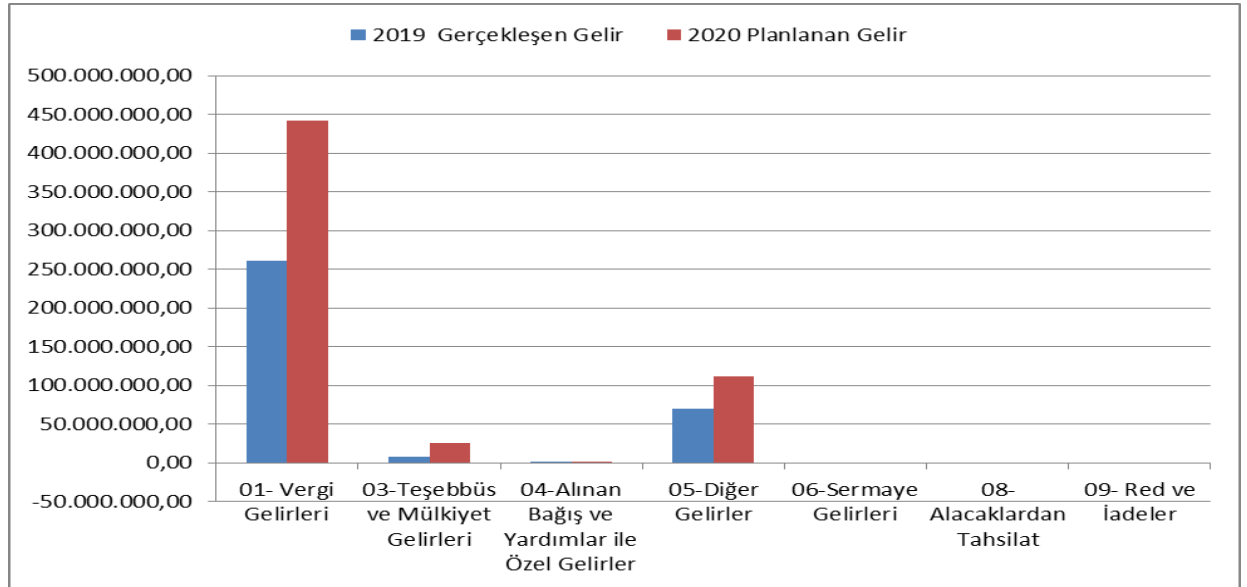
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2.000.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 111.225.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

Tablo-11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 11. 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	261.607.353,21	441.915.000,00	138.123.231,29	148.784.834,16	52,80%	33,67%	7,72%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.637.030,92	25.860.000,00	3.530.858,67	3.987.069,73	46,23%	15,42%	12,92%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	345.700,00	2.000.000,00	160.300,00	0,00	46,37%	0,00%	-100,00%
05-Diğer Gelirler	69.851.916,64	111.225.000,00	31.857.805,73	34.394.848,91	45,61%	30,92%	7,96%
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09- Red ve İadeler	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Toplam	339.442.000,77	580.000.000,00	173.672.195,69	187.166.752,80	51,16%	32,27%	7,77%

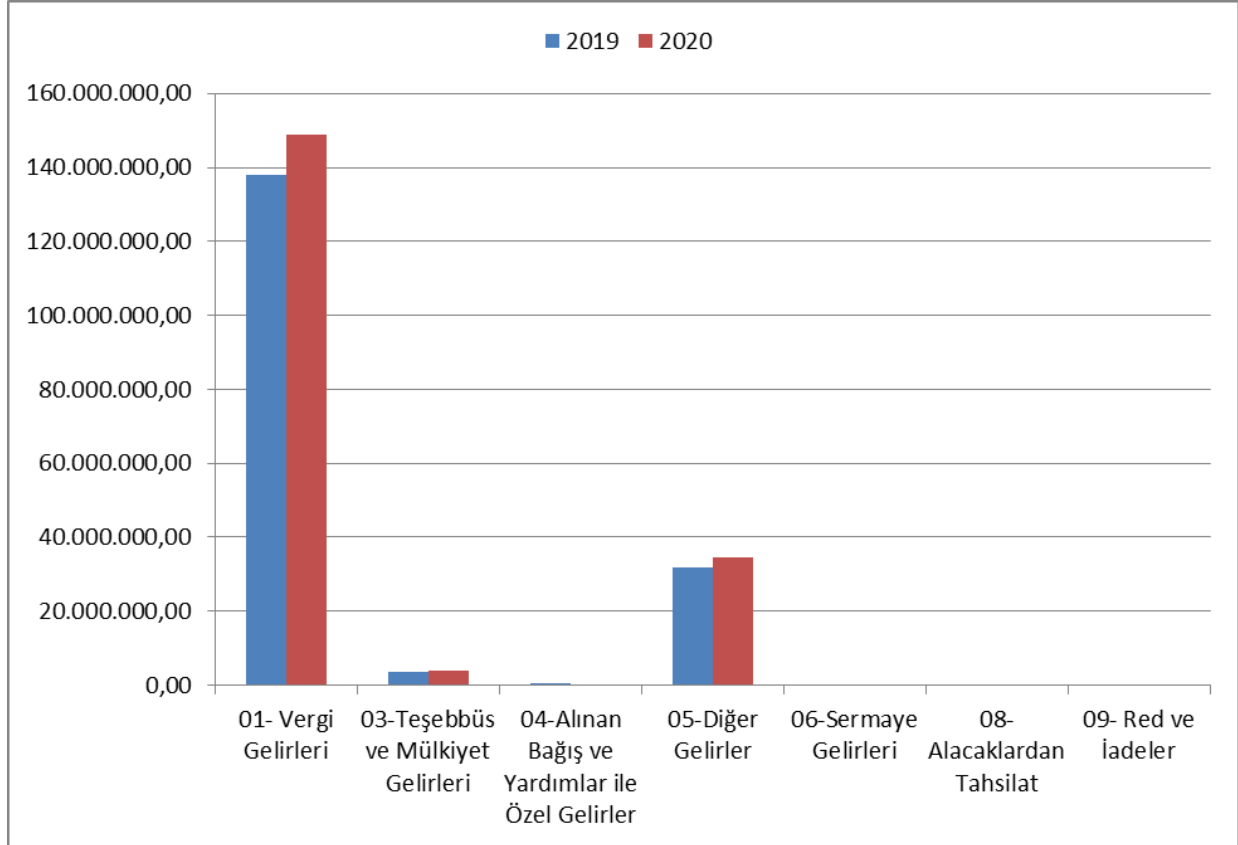
Şekil-11: 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 173.672.195,69 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 138.123.231,29 TL Vergi Gelirleri, 3.530.858,67 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 160.300,00 TL, 31.857.805,73 TL Diğer Gelirler olarak oluştuğu görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 148.784.834,16 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 3.987.069,73 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 TL, Diğer gelirler 34.394.848,91 TL’ den oluşmaktadır.

Şekil 11-A: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 52,80’u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 46,23’si Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 46,37’ u, Diğer gelirlerin % 45,61’u, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 32,27’dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 33,67
Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 15,42
Alınan Bağış ve Yardımlar % 0,00
Diğer gelirlerin % 30,92
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C - Finansman

2020 Yılı ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 19.000.000,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

II - TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

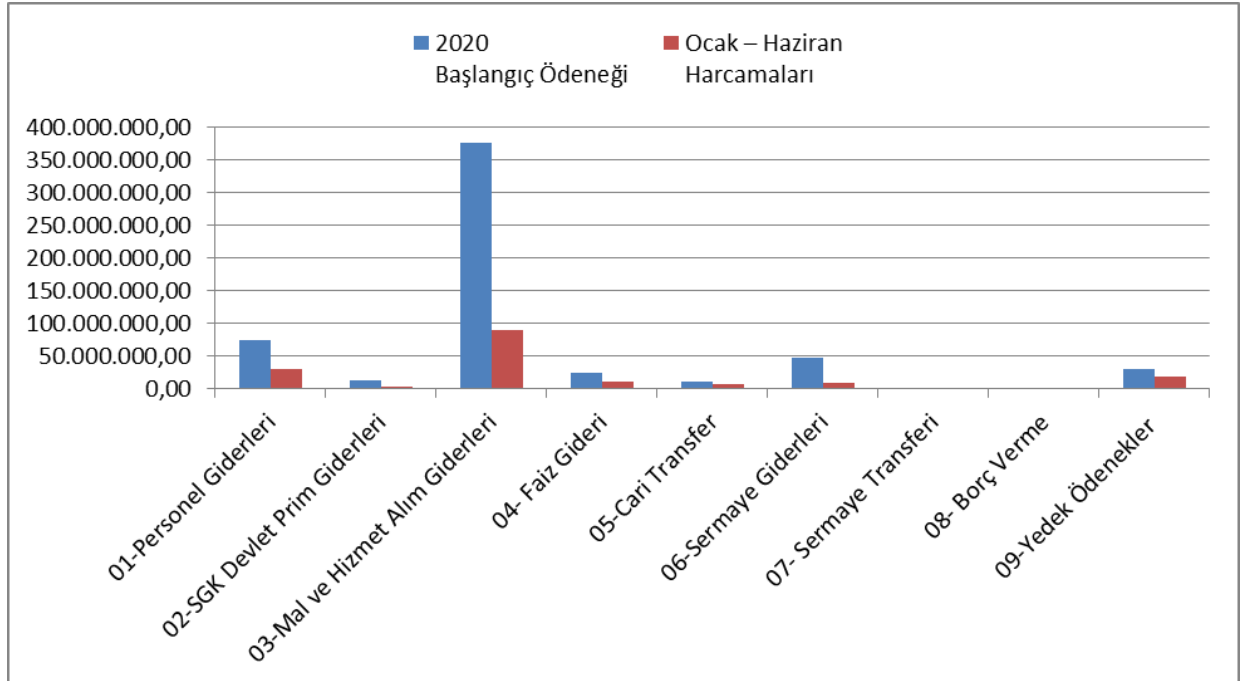
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 12. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	75.041.000,00	30.863.968,30	40.500.000,00	95,10%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	13.161.500,00	4.388.295,94	5.700.000,00	76,65%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.742.500,00	89.252.080,65	246.764.492,29	89,43%
04- Faiz Gideri	25.000.000,00	11.141.241,46	21.242.000,00	129,53%
05-Cari Transfer	11.042.000,00	7.375.542,46	5.309.260,14	114,88%
06-Sermaye Giderleri	48.013.000,00	8.354.376,63	35.657.200,00	91,67%
07- Sermaye Transferi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	31.000.000,00	18.465.000,00	12.535.000,00	100,00%
Toplam	580.000.000,00	169.840.505,44	367.707.952,43	92,68%

Şekil 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 30.863.968,30 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 32.500.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,50’si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 4.388.295,94 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 4.700.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,68’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 89.252.080,65 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 133.522.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,45’i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 11.141.241,46 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 16.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,77’i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 7.375.542,46 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 4.023.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 57,48’i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 8.354.376,63 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 29.155.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,68’i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz–Aralık 2020 döneminde planlanan Sermaye transferleri bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2020 döneminde 18.465.000,00TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 12.535.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 41,30'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

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

2020 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planlanan Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Medya Planlaması ve Organizasyon Hizmeti Alımı
- Tele1 Haber Medya Hizmetleri Alımı
- Resmi ve Dini Günler için verilecek reklam ve ilanlar
- Dergi ve Gazete Abonelik
- Profesyonel Ajans Hizmeti Alımı
- Çağrı Merkezi Toplam Kalite Yönetim Hizmeti Alımı
- Tüm bilgi işlem teknoloji sistemlerinin bakım ve destek hizmeti alımı işi
- Başkanlığımızda kullanılan program verilerinin tutulduğu veri tabanında oluşabilecek arızaların giderilmesi için 2020 yılı bakım ve yedekleme destek hizmetleri işi
- İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanun gereği SC Suite Log Programının güncellenmesi bakım destek ve hotspot bakım destek işi
- Telefon santrallerinin 2020 yılında periyodik bakım, onarım ve teknik destek hizmet alım işi
- Bilgi Teknolojileri Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemi Bakımı, Desteği, Web Tabanlı Sürümüne Yükseltilmesi
- "İos ve Android mobil cihazlarda kullanılan Beşiktaş
- Belediyesi Mobil Uygulamasının yazılım hataları ve işletim sistemlerinden kaynaklı sürüm güncellemelerinin yapılabilmesi için 2020 yılı destek hizmeti işi"
- İp Çağrı Merkezi Kurulumu Hizmet Alım İşi
- Ups ve Sistem Odası Cihazları Bakım ve Destek Hizmeti
- Sosyal Alarm Yazılımı Alımı İş
- Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu İş
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulumu ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa Uyumluluk Süreci, Bilgilendirme, Uygulama ve Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi Hizmet Alım İş
- 2 Adet Fortigate-600 D Güvenlik Sistemleri için, Oracle, Adobe lisans Alım İş (SketchUp Pro 2020 - Vray for SketchUp)
- 1 Adet Güvenlik Duvarı Cihazı,1 Adet Mail (Fortimail) Güvenlik Duvarı Cihazı ve 1 Adet Web (Fortiwaf) Güvenlik Duvarı Cihazı Alımı
- 7 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı ve 6 Adet Tarayıcı Alımı
- Beşiktaş Belediyesi Bütünleşik Bilişim Hizmetleri Projesi
- Baskılama Hizmet Alımı (01.07.2020 - 31.12.2021)
- Bilgisayar (Masaüstü-Laptop) Alımı (26 Masaüstü - 9 Laptop)
- Dış mekan atık biriktirme ve toplama ekipmanı, atık pil kutusu, atık yağ bidonu, poşet, mavi kapak kutusu vb. alımlarda bu bütçe kodundan faydalanılması düşünülmektedir. Ambalaj atıkları, tekstil atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık piller, bitkisel atık yağlar, organik atıklar vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları için Mobil Atık Getirme Merkezi, 14001 kapsamında çeşitli tehlikeli atıkların toplanmasını sağlayan ekipmanlar (ömrünü tamamlamış lastikler, floresan vb.) kumbara, konteyner, atık kutusu, poşet vb. ekipmanın teminine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı'nda uygulamaya yönelik hedefler ve bu hedeflere ilişkin eylemler belirlenmiştir. Bu duruma istinaden sıfır atık projesi gereğince Belediyemiz hizmet

binalarında kullanılmak üzere çeşitli detay içerikleri barındıran atık alanlarının ve ekipmanlarının hazırlanması gerekmektedir.

- Üniversitelerden ve diğer uzman kurumlardan bedeli dahilinde alınacak görüş ve raporlar ile karbon emisyonlarının engellenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar için bu bütçe kalemi kullanılacaktır. Sera gazları zararlı emisyonlar ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik uzman kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporlarda ve karbon nötrleme çalışmalarında bu bütçe kaleminden faydalanılacaktır.
- Çevre faaliyetleri ile ilgili basılı çalışmalar ve bu faaliyetler kapsamında hazırlanan her türlü ciltli malzeme, kitapçık vs.
- Çevre dostu projelerin gerçekleştirilmesi için, öncelikle belediye binalarından başlamak üzere enerjinin verimli kullanılması için geliştirilecek olan bu projelerde bu bütçeden faydalanılacaktır. Yurtiçi ve yurtdışı muadil belked, yeler ve örnek projeler incelenerek hayata geçirilecek inovatif ve ilerici çevre dostu projeler için kaynak bu bütçelerden faydalanılacaktır. Şenlik, panel, eğitim, bilgilendirme vb. çevre konulu çalışmalarda kullanılmak üzere banner, mikrosite, internet reklamı vb. interaktif materyallerin hazırlanması gerekmektedir.
- Üniversitelerden ve diğer uzman kurumlardan bedeli dahilinde alınacak görüş ve raporlar ile karbon emisyonlarının engellenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar için bu bütçe kalemi kullanılacaktır. Sera gazları zararlı emisyonlar ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik uzman kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporlarda ve karbon nötrleme çalışmalarında bu bütçe kaleminden faydalanılacaktır.
- Araç Kiralama Hizmeti+Akaryakıt Alım İşi
- Konsolosluk Kahvaltısı (Simultane Hizmeti Alımı - 15 Ekim 2020)
- Erasmusdays Kutlaması (İkram Hizmeti Alımı - 16 Ekim 2020)
- Yılbaşı Daveti (Simultane Hizmeti Alımı)
- Yurtdışı Harcırah Giderleri
- Proje Yazma Eğitimi (Eğitmen Hizmeti Alımı - Aralık 2020)
- Üye Birliklere Aidat Ödemesi (Eurocities - UCLG/MEWA)
- Arnavutköy Pazar Yeri, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yeri, Tıp Merkezi Yeri, Türkan Saylan Gündüz Çocuk Bakım Evi Yeri, Sağlıklı Yaşam Merkezi Yeri, Balmumcu İnovasyon Merkezi Yeri, Gültepe Depo Yeri, Mecidiye Aile Sağlığı Merkezi Yeri, Karaoğlan Gençlik Merkezi Yeri, Akşit Plaza 1.5.9. kat Yeri Kira Ödemesi
- Evlendirme Dairesi Elektrik, Süleyman Seba Kültür Merkezi, Balmumcu İnovasyon Merkezi, Akşit plaza, Karaoğlan Gençlik Merkezi, Ortak Ödemesi 2020 Yılı
- İhale İlan Giderleri
- Plotter Yazıcı Alımı (Proje yazımı için)
- Belediye Aleyhine Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davalarına İlişkin Ödemeler
- Atölye İçin Malzeme Alımları
- İş Makinası Kiralamaları
- Araç Bakım Onarımları
- Hidrolik Mantar Bariyer, Kayar Kapı Motoru Temini ve Montajı ile Beşiktaş İlçesinde Mantar Bariyer Sistemlerinin Periyodik Bakımı İşi
- Elektrik Faturaları (Sokak Aydınlatmaları)
- Asfalt Temini İşi
- Proje İşleri
- İşin Adı: Beşiktaş İlçesi Genelinde Devlet Okullarının ve 5393 Sayılı Kanunda Belirtilen Binaların Tadilatının Yapılması İşi
- Beşiktaş Belediyesi Hizmet Binaları ve Kamusal Alanlarda Bakım Onarım ve Yapım İşi
- Beşiktaş İlçesi Kaldırım, Yol, Yağmursuyu ve Aydınlatma Direkleri Düzenleme İşi
- Mahkeme Harç ve Giderleri
- Bilgisayar Yazılım Alımları
- PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAVALI HİZMET ALIMIMI

- Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi için tefrişat malzemesi alımı
- Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezinin Tanıtım Etkinliği
- Müdürlük faaliyet alanlarına yönelik halka yönelik atölye çalışmaları
- Kamu yararına faaliyet yürüten dernek ve birliklere üyelik
- Stresiz Beşiktaş (Beşiktaş İyileşecek) Etkinliği
- Parklarda Tiyatro Etkinliği
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- Beşiktaş Benim Hikayem Kısa Film
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- 10 Kasım Atatürk'ün Anma
- 24 Kasım Öğretmenler Günü
- Atamızın Kıyafetlerinin Sergisi
- Dünya Barış Günü
- Sokak Sanatçıları Etkinlikleri
- Yeni Yıl Kutlamaları
- Ergün Başer Sergisi
- Süleyman Saim Tercan Sergisi
- Tülin Onat Sergisi
- 23 Mahalle Muhtarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için ayni yardım
- Muhtarlarımızın Kırtasiye Malzeme alımları
- Muhtarlarımızın Büro Malzeme alımları
- Mahalle Etkinliklerinde yiyecek içecek alımları
- 2020 Yılı Temsil ve Törenlerde kullanılmak üzere; Muhtelif Çiçek, Çelenk, Yemek, Kokteyl, İkram, Çikolata, Hediyelik Eşya Alımı İşi
- İlçemizde yapılacak olan etkinliklerde Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin ağırlanması ve ilçemizin tanıtımında kullanılacak giderler
- Zirai İlaç Malzemeleri Alımı
- Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
- Personel Hizmet Alımı
- Kent Ekipmanları İşi
- Beşiktaş İlçesi Muhtelif Parkların Ve Okul Bahçelerinin 2017-2018-2019 Yılları Revizyonu İşi
- Beşiktaş İlçesi Muhtelif Parkların Revizyonu İşi
- Havuz ve Sondaj Kuyularının Onarımı İşi
- Sağlık Destek Hizmeti Alımı İşi
- Tıbbi Malzeme ve ilaç Alımı
- Dental Malzeme Alımı
- Tıbbi Cihaz Alımları
- Kreş Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Mal ve Hizmet Alımları
- Ayni ve Nakdi Yardımların Devam Ettirilmesi
- Öğrenci Yurtları Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
- Dost Eller Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi İçin Mal ve Hizmet Alımı
- Esenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Mal ve Hizmet Alımları
- Dost Eller Mutfak Hizmetlerinin Yürütülmesi için Mal ve Hizmet Alımları
- Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Mal ve Hizmet Alımları
- Yaşlı Hizmetleri İçin Mal ve Hizmet Alımı
- 29 Ekim Cumhuriyet Kupası madalya plaket alımı
- Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması
- Kış Spor Okulu (tok, raket vb. spor malzeme alımı)
- Birimler arası futbol turnuvası kupa-madalya alımı
- Süreç Geliştirme Hizmet Alımı
- Sistem Belgelendirme Hizmet Alımı

- Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, nakli ve Kent Temizliği Araç Kiralama Hizmet Alım İşi
- Hidrojen Sülfür ve Amonyak İndirgeyici Biyolojik Madde Alım İşi
- Sarf Malzeme Alımı
- Temizlik Malzemesi ve Çöp Poşeti Alımı
- Daimi İşçi Havlu-Sabun Alımı
- Personel Hizmet Alım İşi
- Kedi ve köpek mama alımı
- Haşere ile ilaçlama ve sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için gerekli olan malzeme alımı
- ULV ve haşere ilaçlama yapılması hizmet alım işi
- PTT Kep Hizmet
- Nikah Cüzdanı Alımı
- Posta Pulu Yükleme
- Matbaa ve Cilt İşlemi
- Emniyet Şeridi ve Mühür vb. alımlar.
- Personel Yazlık ve Kışlık Kıyafet Alım işi.
- Tören Malzemesi Alımı.
- Araç/Motosiklet Muayene İşlemi.
- HGS dolum işlemi.
- Zorunlu Trafik Sigortası İşlemi.
- Araç/Motosiklet Bakım Onarım ve Servis İşlemleri

EK-1 BÜTÇE GEL RLER N N GEL M

AÇIKLAMA	2019 GERÇEKLE ME TOPLAMI	2020 BA LANGIÇ ÖDENE	OCAK GERÇEKLE ME		UBAT GERÇEKLE ME		MART GERÇEKLE ME		N SAN GERÇEKLE ME		MAYIS GERÇEKLE ME		HAZ RAN GERÇEKLE ME		OCAK -HAZ RAN GERÇEKLE ME		ARTI ORANI %	OCAK -HAZ RAN GERÇEK ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLE TAHM N
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
01 Vergi Gelirleri	261.607.353,21	441.915.000,00	10.797.872,89	11.755.249,35	7.983.463,78	14.763.523,15	9.765.129,74	13.244.146,04	8.510.004,77	12.065.418,83	77.388.385,33	57.399.926,19	23.686.268,42	39.556.570,60	138.131.124,93	148.784.834,16	7,71	52,80	33,67	441.915.000,00
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	213.079.714,83	291.500.000,00	6.387.687,95	6.824.688,92	3.633.327,01	9.839.129,68	4.746.024,45	4.859.425,05	4.796.199,12	9.808.951,41	73.328.118,51	55.491.547,96	21.421.373,82	37.025.873,09	114.312.730,86	123.849.616,11	8,34	53,65	42,49	291.500.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	24.367.663,81	26.500.000,00	2.971.513,76	3.122.590,95	2.407.108,46	2.717.805,27	2.077.514,78	2.601.887,58	1.881.225,87	1.595.553,00	2.098.772,94	1.352.426,12	1.042.145,87	1.235.316,06	12.478.281,68	12.625.578,98	1,18	51,21	47,64	26.500.000,00
01 6 Harçlar	24.159.974,57	123.915.000,00	1.438.671,18	1.807.969,48	1.943.028,31	2.206.588,20	2.941.590,51	5.782.833,41	1.832.579,78	660.914,42	1.961.493,88	555.952,11	1.222.748,73	1.295.381,45	11.340.112,39	12.309.639,07	8,55	46,94	9,93	123.915.000,00
01 9 Ba ka Yerde Sınıflandırılmayan	0,00	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	0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.637.030,92	25.860.000,00	174.437,65	1.629.430,19	980.587,79	717.159,66	263.337,79	471.423,85	1.256.695,42	423.907,73	294.815,98	333.551,30	560.984,04	422.503,96	3.530.858,67	3.997.976,69	13,23	46,23	15,46	25.860.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satı Gelirleri	659.156,96	710.000,00	5.515,00	103.943,75	6.980,00	38.651,50	11.456,00	33.399,50	260.415,79	8.519,00	69.683,05	13.100,10	3.336,00	33.793,36	357.385,84	231.407,21	-35,25	54,22	32,59	710.000,00
03 5 Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 6 Kira Gelirleri	6.977.873,96	25.150.000,00	168.922,65	1.525.486,44	973.607,79	678.508,16	251.881,79	438.024,35	996.279,63	415.388,73	225.132,93	320.451,20	557.648,04	388.710,60	3.173.472,83	3.766.569,48	18,69	45,48	14,98	25.150.000,00
04 Alınan Ba ı ve Yardımlar ile Özel	345.700,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	-100,00	46,37	0,00	2.000.000,00
04 1 Yurt Dı ndan Alınan Ba ı ve	0,00	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	0,00
04 4 Kurumlardan ve Ki ilerden Alınan	345.700,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	-100,00	46,37	0,00	2.000.000,00
04 5 Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Di er Gelirler	69.851.916,64	111.225.000,00	6.407.768,51	7.438.154,91	4.539.006,42	6.606.470,39	5.479.524,23	6.308.430,04	5.840.220,82	5.434.908,26	5.151.341,50	3.536.740,01	4.434.523,01	5.095.598,97	31.852.384,49	34.420.302,58	8,06	45,60	30,95	111.225.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	674.343,25	5.200.000,00	42.300,70	29.611,03	37.037,56	18.196,40	80.815,82	11.284,19	51.310,87	7.838,25	108.698,79	10.111,27	162.480,02	52.182,50	482.643,76	129.223,64	-73,23	71,57	2,49	5.200.000,00
05 2 Ki i ve Kurumlardan Alınan Paylar	48.626.062,62	67.600.000,00	4.896.409,39	5.586.405,01	3.431.390,89	4.448.710,87	4.096.369,47	4.942.065,59	4.436.921,38	5.203.893,55	3.100.480,92	2.786.689,87	3.393.778,06	3.384.959,85	23.355.350,11	26.352.724,74	12,83	48,03	38,98	67.600.000,00
05 3 Para Cezaları	12.054.781,46	25.425.000,00	389.824,44	1.236.182,17	444.195,11	1.614.120,48	563.863,93	909.984,23	637.358,48	133.643,55	1.348.957,90	600.297,28	570.200,50	1.424.796,06	3.954.400,36	5.919.023,77	49,68	32,80	23,28	25.425.000,00
05 9 Di er Çe itli Gelirler	8.496.729,31	13.000.000,00	1.079.233,98	585.956,70	626.382,86	525.442,64	738.475,01	445.096,03	714.630,09	89.532,91	593.203,89	139.641,59	308.064,43	233.660,56	4.059.990,26	2.019.330,43	-50,26	47,78	15,53	13.000.000,00
06 Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 1 Ta nımlı Satı 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	0,00	0,00	0,00
06 2 Ta nırsız Satı 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
09 Red ve adeler (-)	0,00	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00
09 1 Vergi Gelirleri	0,00	-800.000,00	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	-800.000,00
09 3 Te ebbüs Ve Mülkiyet 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	0,00	0,00	0,00
09 5 Di er Gelirler	0,00	-200.000,00	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	-200.000,00
	339.442.000,77	580.000.000,00	17.380.079,05	20.822.834,45	13.503.057,99	22.087.153,20	15.507.991,76	20.023.999,93	15.767.221,01	17.924.234,82	82.834.542,81	61.270.217,50	28.681.775,47	45.074.673,53	173.674.668,09	187.203.113,43	7,79	51,16	32,28	580.000.000,00

AÇIKLAMA	2019 GERÇEKLE ME TOPLAMI	2020 BA LANGIÇ ÖDENE	OCAK GERÇEKLE ME		UBAT GERÇEKLE ME		MART GERÇEKLE ME		N SAN GERÇEKLE ME		MAYIS GERÇEKLE ME		HAZ RAN GERÇEKLE ME		OCAK -HAZ RAN GERÇEKLE ME		ARTI ORANI %	OCAK -HAZ RAN GERÇEK ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLE TAHM N	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
01	Personel Giderleri	61.020.804,34	0,00	4.613.884,79	5.754.643,24	4.328.518,07	4.701.945,23	4.614.873,44	4.614.354,61	4.615.580,91	5.604.373,00	6.627.087,92	5.429.973,53	4.321.365,30	4.758.678,69	29.121.310,43	30.863.968,30	5,98	47,72	0,00	0,00
01	PERSONEL G DERLER	0,00	75.041.000,00	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	75.041.000,00
01	1 MEMURLAR	36.786.750,23	45.265.000,00	3.894.172,98	4.422.987,35	2.648.454,95	3.055.426,11	2.703.496,90	3.029.338,51	3.115.140,83	3.909.559,84	3.627.074,59	3.462.646,97	2.716.635,07	3.015.360,06	18.704.975,32	20.895.318,84	11,71	50,85	46,16	45.265.000,00
01	2 SÖZLE MEL PERSONEL	2.208.161,53	3.801.000,00	152.720,31	296.690,73	129.559,21	224.838,93	142.269,49	234.977,18	163.569,90	317.489,16	190.356,10	283.477,81	154.847,27	253.387,70	933.322,28	1.610.861,51	72,59	42,27	42,38	3.801.000,00
01	3 Ç LER	21.125.030,51	24.975.000,00	533.957,45	958.010,61	1.497.694,40	1.313.316,85	1.682.826,68	1.243.314,41	1.285.517,85	1.268.618,85	2.674.027,12	1.598.547,03	1.374.837,96	1.396.216,08	9.048.861,46	7.778.023,83	-14,04	42,83	31,14	24.975.000,00
01	4 GEÇ C PERSONEL	273.633,06	250.000,00	21.121,28	38.093,97	27.282,15	44.459,90	26.574,84	44.924,85	26.675,88	45.157,32	26.928,50	45.331,65	39.306,70	45.331,65	167.889,35	263.299,34	56,83	61,36	105,32	250.000,00
01	5 D ER PERSONEL	627.229,01	750.000,00	11.912,77	38.860,58	25.527,36	63.903,44	59.705,53	61.799,66	24.676,45	63.547,83	108.701,61	39.970,07	35.738,30	48.383,20	266.262,02	316.464,78	18,85	42,45	42,20	750.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	8.502.612,21	0,00	594.349,89	792.118,28	671.458,13	696.363,96	595.706,99	676.172,04	624.143,51	695.206,73	779.462,53	761.141,35	749.019,55	767.293,58	4.014.140,60	4.388.295,94	9,32	47,21	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENL K	0,00	13.161.500,00	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	13.161.500,00
02	1 MEMURLAR	3.912.936,71	5.248.500,00	444.326,78	523.113,09	312.993,53	366.188,17	311.000,93	361.726,17	310.984,81	360.783,14	314.797,57	359.684,66	317.306,48	360.292,20	2.011.410,10	2.331.787,43	15,93	51,40	44,43	5.248.500,00
02	2 SÖZLE MEL PERSONEL	350.927,70	1.044.250,00	22.915,22	45.718,47	20.073,50	34.618,15	23.160,45	36.666,08	26.446,80	52.487,97	31.640,68	45.396,55	24.316,53	39.608,50	148.553,18	254.495,72	71,32	42,33	24,37	1.044.250,00
02	3 Ç LER	4.238.747,80	6.833.750,00	127.107,89	223.286,72	338.391,10	295.557,64	261.545,61	277.779,79	286.711,90	281.935,62	433.024,28	356.060,14	407.396,54	367.392,88	1.854.177,32	1.802.012,79	-2,81	43,74	26,37	6.833.750,00
02	4 Sosyal Haklar	0,00	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	0,00
02	4 GEÇ C PERSONEL	0,00	35.000,00	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	35.000,00
02	5 D ER 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	0,00
03	MAL VE H ZMET ALIM G DERLER	235.656.182,57	375.742.500,00	8.621.797,98	1.522.963,31	13.193.142,39	27.388.245,31	9.857.627,05	14.034.565,98	13.199.065,46	10.725.036,74	21.665.008,03	11.826.574,36	5.552.584,65	23.754.694,95	72.089.225,56	89.252.080,65	23,81	30,59	23,75	375.742.500,00
03	1 ÜRET ME YÖNEL K MAL VE	168.911,11	1.500.000,00	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	1.500.000,00
03	2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE	16.124.265,05	32.609.000,00	0,00	493.550,50	797.981,50	1.119.430,71	1.196.413,39	1.393.109,73	1.062.756,56	1.554.874,39	850.803,60	2.274.942,22	1.327.781,64	6.763.861,04	5.235.736,69	13.599.768,59	159,75	32,47	41,71	32.609.000,00
03	3 YOLLUKLAR	93.376,40	876.000,00	0,00	80,34	0,00	10.723,05	0,00	39.034,93	4.992,00	0,00	3.369,66	0,00	6.638,51	0,00	15.000,17	49.838,32	232,25	16,06	5,69	876.000,00
03	4 GÖREV G DERLER	2.768.135,34	4.880.000,00	77.654,56	503.817,24	345.174,48	92.612,56	263.428,87	59.859,05	29.357,07	44.415,94	149.147,67	218.561,73	226.214,82	66.960,95	1.090.977,47	986.227,47	-9,60	39,41	20,21	4.880.000,00
03	5 H ZMET ALIMLARI	207.402.687,03	318.208.000,00	8.543.435,42	511.161,24	11.932.650,63	24.482.842,96	8.109.925,93	11.803.303,91	12.077.118,93	8.698.915,30	20.480.625,90	8.998.479,98	3.693.694,53	15.382.918,32	64.837.451,34	69.877.621,71	7,77	31,26	21,96	318.208.000,00
03	6 TEMS L VE TANITMA G DERLER	1.369.165,09	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,00	353.885,88	0,00	0,00	71.400,13	0,00	204.304,50	622.306,20	291.988,63	976.192,08	234,33	21,33	31,29	3.120.000,00
03	7 MENKUL MAL, GAYR MADD HAK	4.474.503,63	6.979.500,00	708,00	0,00	112.761,44	244.365,20	269.349,61	364.168,48	19.733,25	390.448,72	109.661,07	315.090,43	93.950,65	432.649,65	606.164,02	1.746.722,48	188,16	13,55	25,03	6.979.500,00
03	8 GAYR MENKUL MAL BAKIM VE	3.255.138,92	0,00	0,00	14.353,99	4.574,34	1.438.270,83	2.225,25	21.204,00	5.107,65	36.382,39	0,00	19.500,00	0,00	485.998,79	11.907,24	2.015.710,00	16,828,44	0,37	0,00	0,00
03	8 MENKUL MAL, GAYR MADD HAK	0,00	7.550.000,00	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	7.550.000,00
03	9 TEDAV VE CENAZE G DERLER	0,00	20.000,00	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	20.000,00
04	FA Z G DERLER	29.836.592,61	25.000.000,00	1.487.633,52	1.302.668,45	883.879,55	1.094.769,54	1.777.650,48	1.529.168,45	1.654.380,32	964.136,93	1.610.139,01	659.051,99	4.635.329,20	5.591.446,10	12.049.012,08	11.141.241,46	-7,53	40,38	44,56	25.000.000,00
04	2 D ER BORÇ ÖDEMELER	29.836.592,61	25.000.000,00	1.487.633,52	1.302.668,45	883.879,55	1.094.769,54	1.777.650,48	1.529.168,45	1.654.380,32	964.136,93	1.610.139,01	659.051,99	4.635.329,20	5.591.446,10	12.049.012,08	11.141.241,46	-7,53	40,38	44,56	25.000.000,00
05	CAR TRANSFERLER	6.143.783,95	11.042.000,00	189.352,30	244.212,90	434.923,78	224.214,08	254.846,51	867.108,16	203.307,73	1.052.476,33	895.840,94	380.415,04	203.911,97	4.607.115,95	2.182.183,23	7.375.542,46	237,99	35,52	66,80	11.042.000,00
05	1 GÖREV ZARARLARI	1.109.112,32	2.200.000,00	0,00	0,00	87.789,65	88.470,00	142.534,50	88.466,00	79.733,00	301.643,82	291.166,10	88.466,00	79.733,00	134.913,44	680.956,25	701.959,26	3,08	61,40	31,91	2.200.000,00
05	3 KAR AMACI GÜTMEYEN	1.773.800,95	2.342.000,00	15.863,49	9.981,55	10.000,00	8.094,74	7.575,18	84.084,43	13.413,90	9.665,74	0,00	14.979,68	6.635,73	6.619,57	53.488,30	133.425,71	149,45	3,02	5,70	2.342.000,00
05	4 HANE HALKINA YAPILAN	913.454,58	3.465.000,00	8.194,70	3.543,96	6.043,20	45.050,00	5.005,00	379.795,61	5.005,00	629.261,66	101.881,00	116.409,00	1.505,12	4.398.036,40	127.634,02	5.572.096,63	4,265,68	13,97	160,81	3.465.000,00
05	6 YURTDI INA YAPILAN	0,00	35.000,00	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	35.000,00
05	6 Yurtdı na Yapılan 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	0,00
05	8 GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.347.416,10	3.000.000,00	165.294,11	230.687,39	331.090,93	82.599,34	99.731,83	314.762,12	105.155,83	111.905,11	502.793,84	160.560,36	116.038,12	67.546,54	1.320.104,66	968.060,86	-26,67	56,24	32,27	3.000.000,00
06	SERMAYE G DERLER	30.329.736,58	48.013.000,00	1.915.896,37	0,00	0,00	1.298.069,09	1.760.395,53	623.596,41	211.497,97	2.110.906,46	10.738,00	1.912.734,10	987.175,12	2.409.070,57	4.885.702,99	8.354.376,63	71,00	16,11	17,40	48.013.000,00
06	1 MAMÜL MAL ALIMLARI	328.558,57	1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.693,52	0,00	29.693,52	261.555,79	780,85	9,04	13,37	1.957.000,00
06	2 MENKUL SERMAYE ÜRET M	0,00	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	0,00
06	3 GAYR MADD HAK ALIMLARI	883.925,86	2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.870,													