

2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Ocak - Haziran



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. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda;

Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Altieylül Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp tüm kamuoyuna ve ilgililerine faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Hasan AVCI

Altieylül Belediye Başkanı



ALTIEYLÜL
BELEDİYESİ

2020 YILI OCAK - HAZİRAN
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AR-GE
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



İÇİNDEKİLER

I – OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA RAPORU	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	3
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04. Faiz Gideri	6
05. Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	8
07. Sermaye Transferleri	9
08. Borç Verme	10
09. Yedek Ödenek	10
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	12
II – TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
A. Bütçe Giderleri	13
1 - Personel Giderleri	14
2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14
3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14
4 - Faiz Gideri	14
5 - Cari Transferler	14
6 - Sermaye Giderleri	14
7 - Sermaye Transferleri	14
8 - Borç Verme	14
9 - Yedek Ödenek	14
B. Bütçe Gelirleri	15
C. Finansman	15
III – YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

2014



TABLolar VE ŞEKİLLER

<u>Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi</u>	1
<u>Şekil 1: 2019 Gider Gerçekleşme-2020 KBÖ</u>	1
<u>Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</u>	2
<u>Şekil 2: 2019-2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri</u>	2
<u>Tablo 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri</u>	3
<u>Şekil 3: 2019-2020 Personel Giderleri</u>	3
<u>Tablo 4: 2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</u>	4
<u>Şekil 4: 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</u>	4
<u>Tablo 5: 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</u>	5
<u>Şekil 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</u>	5
<u>Tablo 6: 2019 - 2020 Faiz Gideri</u>	6
<u>Şekil 6: 2019-2020 Faiz Giderleri</u>	6
<u>Tablo 7: 2019 - 2020 Carı Transferler</u>	7
<u>Şekil 7: 2019-2020 Carı Transferler</u>	7
<u>Tablo 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri</u>	8
<u>Şekil 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri</u>	8
<u>Tablo 9: Sermaye Transferleri</u>	9
<u>Şekil 9: 2019 – 2020 Sermaye Transferleri</u>	9
<u>Tablo 10: 2019- 2020 Yedek Ödenek</u>	10
<u>Şekil 10: 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Planlanan Gelir</u>	11
<u>Tablo 11: 2019 Ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi</u>	11
<u>Şekil 11: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir</u>	12
<u>Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</u>	13
<u>Şekil 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri</u>	13
<u>Tablo 13: 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</u>	15

2014



I - OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

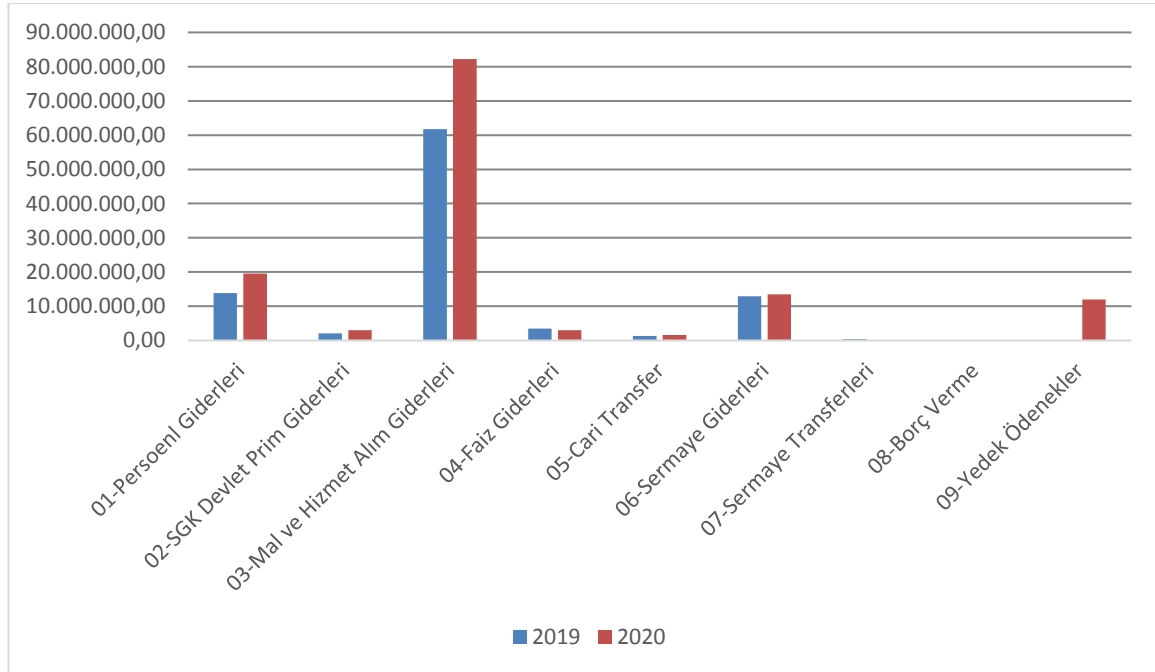
A. Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 135.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 95.717.450,88 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %41,04 artış olmuştur.

Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Persoel Giderleri	13.837.991,67	19.588.501,00	41,56%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.105.793,11	3.035.412,00	44,15%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.699.819,62	82.200.087,00	33,23%
04-Faiz Giderleri	3.429.289,57	3.000.000,00	-12,52%
05-Cari Transfer	1.328.458,22	1.593.000,00	19,91%
06-Sermaye Giderleri	12.935.646,32	13.495.000,00	4,32%
07-Sermaye Transferleri	380.452,37	81.000,00	-78,71%
08-Borç Verme	0,00	7.000,00	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	12.000.000,00	-
Toplam	95.717.450,88	135.000.000,00	%41,04

Şekil 1: 2019 Gider Gerçekleşme-2020 KBÖ





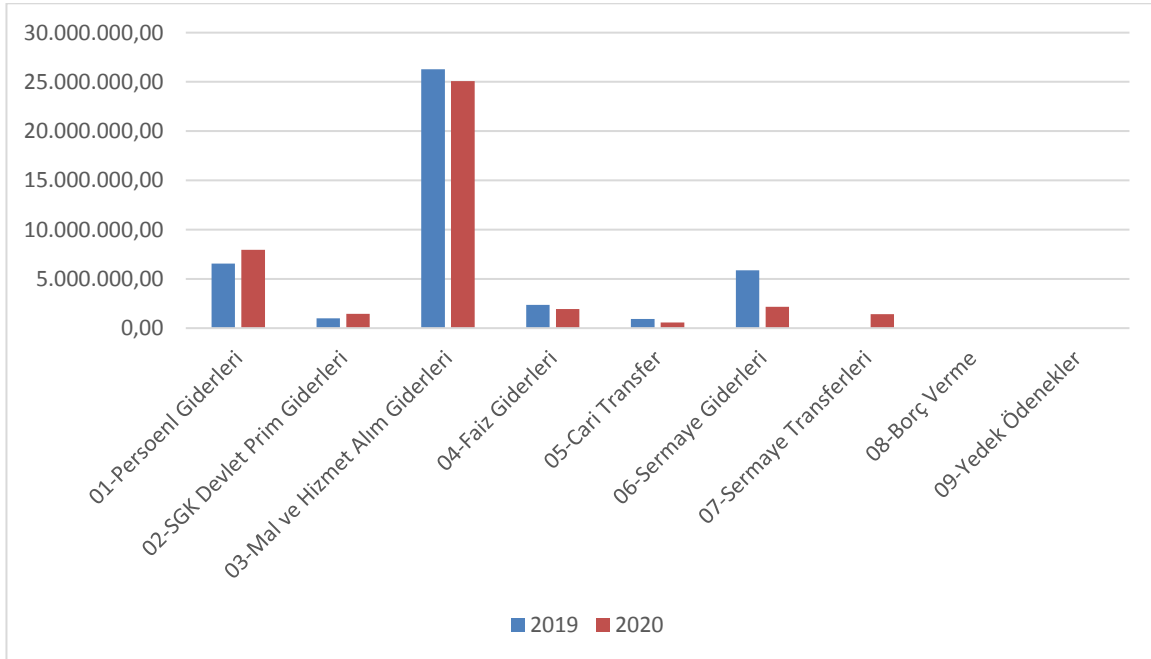
2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 43.019.348,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı sonu gerçekleştirmelerinin %44,94 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 40.549.834,16 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %30,03 olmuştur. 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

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleştirmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01-Persoel Giderleri	13.837.991,67	19.588.501,00	6.548.742,45	7.945.255,33	47,32	40,56	21,32
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.105.793,11	3.035.412,00	997.481,94	1.438.161,71	47,37	47,38	44,18
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.699.819,62	82.200.087,00	26.295.832,23	25.094.832,37	42,62	30,53	-4,57
04-Faiz Giderleri	3.429.289,57	3.000.000,00	2.370.561,68	1.923.792,55	69,13	64,13	-18,85
05-Cari Transfer	1.328.458,22	1.593.000,00	922.371,65	568.323,91	69,43	35,68	-38,38
06-Sermaye Giderleri	12.935.646,32	13.495.000,00	5.884.358,87	2.169.468,29	45,49	16,08	-63,13
07-Sermaye Transferleri	380.452,37	81.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.740,74	0,00
08-Borç Verme	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	95.717.450,88	135.000.000,00	43.019.348,82	40.549.834,16	44,94	30,03	-5,74

Şekil 2: 2019-2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleştirmeleri





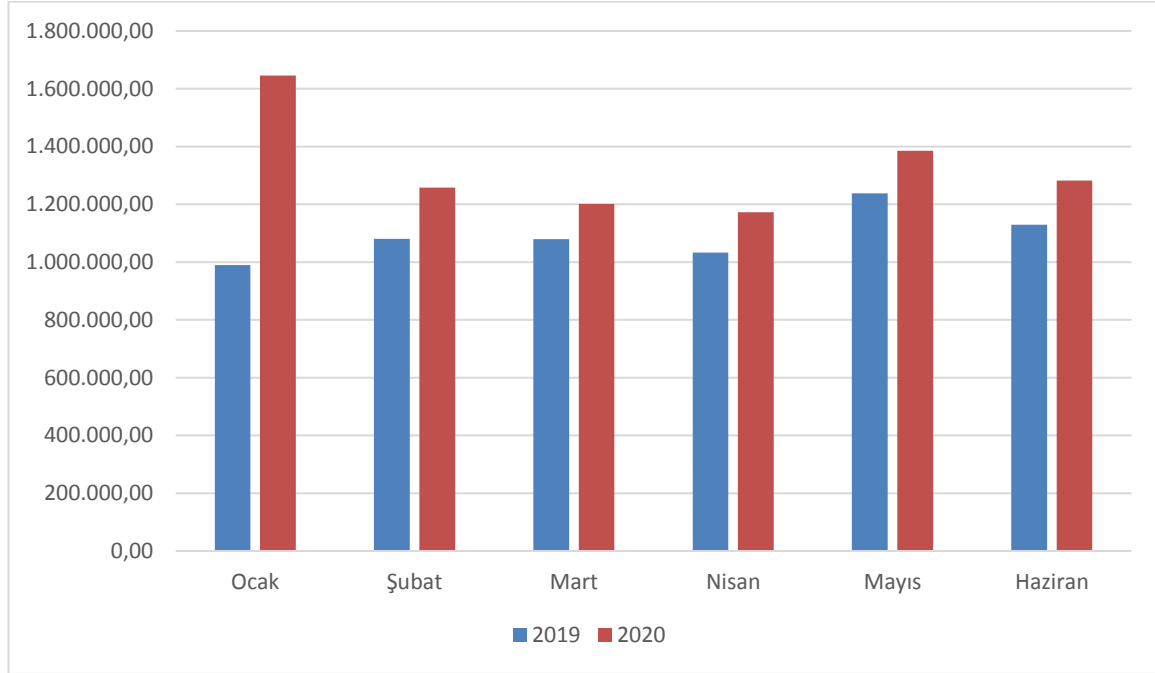
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 19.588.501,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.548.742,45 TL gerçekleşme olmuştur. Personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.396.512,88 TL artarak 7.945.255,33 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %21,32 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	989.725,23	1.646.209,79	656.484,56	66,33%
Şubat	1.080.856,92	1.257.946,51	177.089,59	16,38%
Mart	1.079.238,40	1.201.042,76	121.804,36	11,29%
Nisan	1.032.394,33	1.172.441,19	140.046,86	13,57%
Mayıs	1.237.728,13	1.385.458,72	147.730,59	11,94%
Haziran	1.128.799,44	1.282.156,36	153.356,92	13,59%
Toplam	6.548.742,45	7.945.255,33	1.396.512,88	21,32%

Şekil 3: 2019-2020 Personel Giderleri





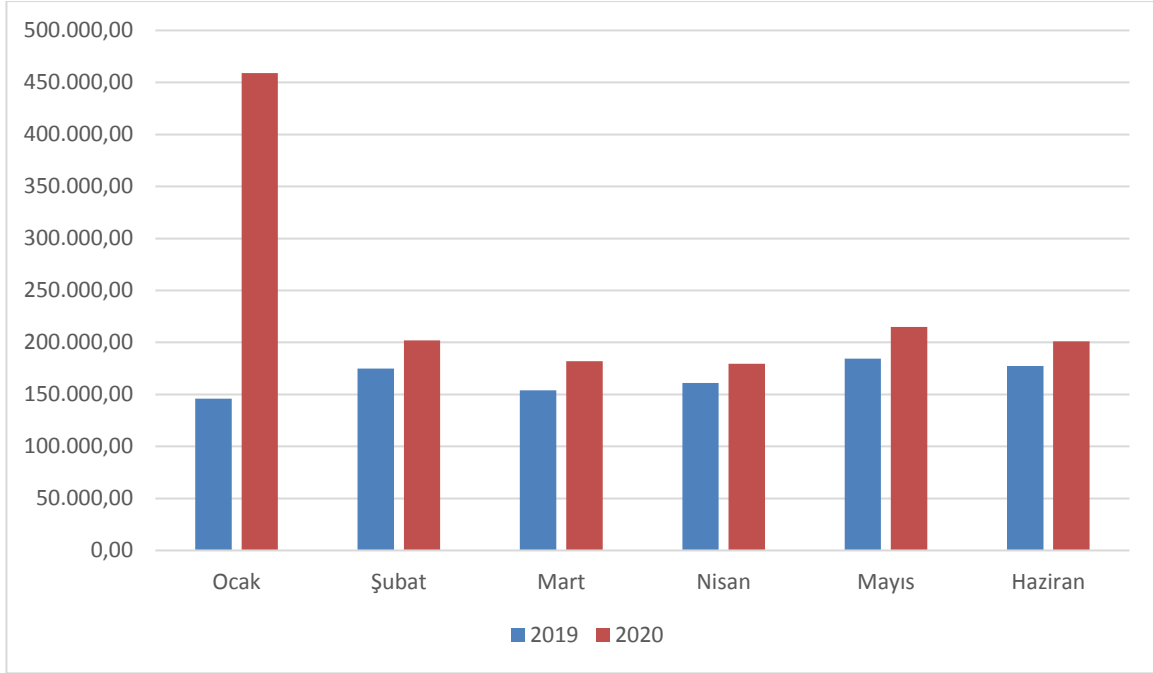
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 3.035.412,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 997.481,94 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 440.679,77 TL artma ile 1.438.161,71 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %44,18 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	145.806,08	459.025,18	313.219,10	214,82%
Şubat	174.868,21	201.973,96	27.105,75	15,50%
Mart	153.871,78	181.883,55	28.011,77	18,20%
Nisan	161.178,62	179.465,67	18.287,05	11,35%
Mayıs	184.339,24	214.912,42	30.573,18	16,59%
Haziran	177.418,01	200.900,93	23.482,92	13,24%
Toplam	997.481,94	1.438.161,71	440.679,77	44,18%

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



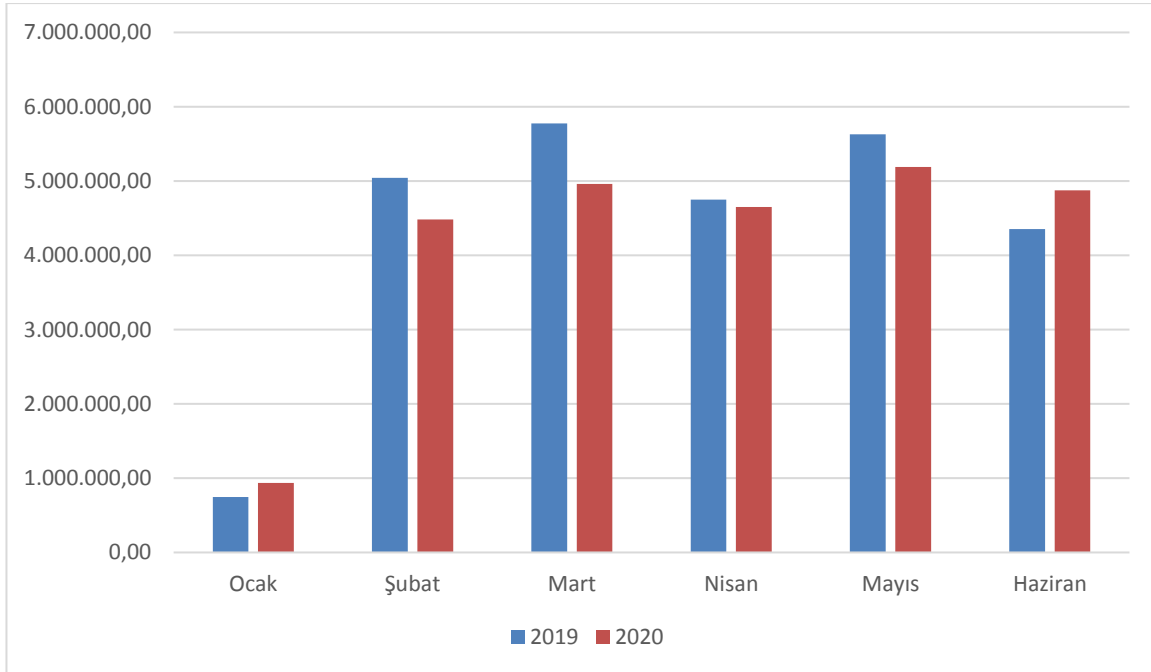
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 82.200.087,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.295.832,23 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.200.999,86 TL AZALIŞLA 25.094.832,37 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %-4,57 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	747.472,81	933.729,30	186.256,49	24,92%
Şubat	5.044.423,73	4.482.820,43	-561.603,30	-11,13%
Mart	5.775.742,53	4.961.221,58	-814.520,95	-14,10%
Nisan	4.749.339,69	4.649.773,96	-99.565,73	-2,10%
Mayıs	5.626.639,71	5.191.115,43	-435.524,28	-7,74%
Haziran	4.352.213,76	4.876.171,67	523.957,91	12,04%
Toplam	26.295.832,23	25.094.832,37	-1.200.999,86	-4,57%

Şekil 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri





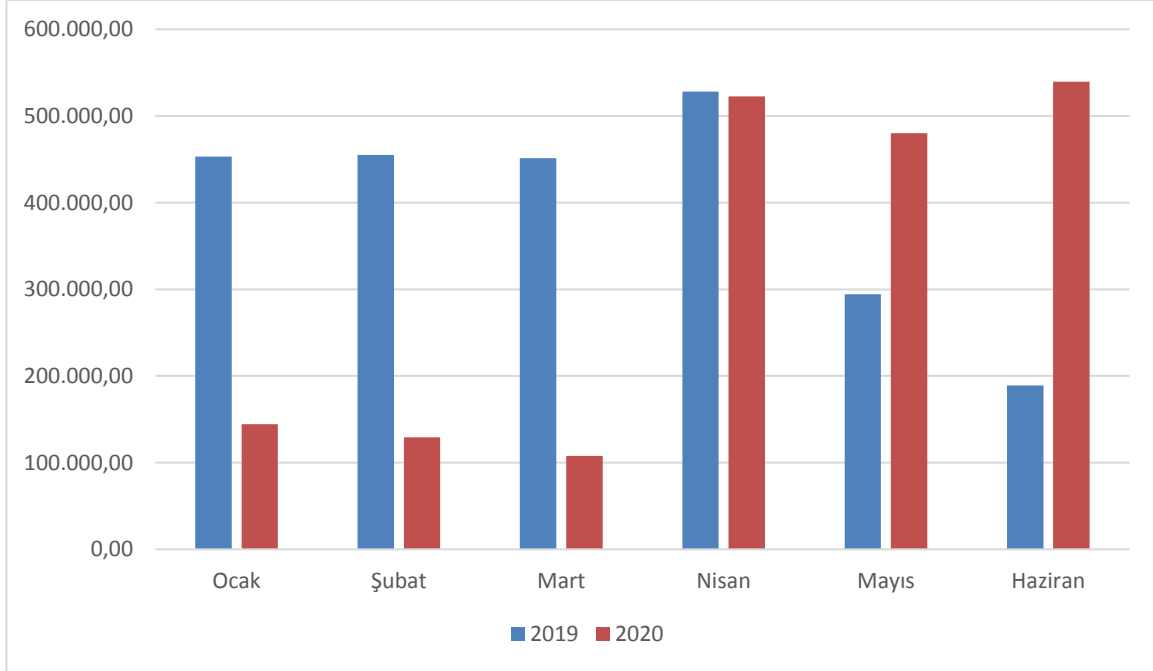
04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.370.561,68 TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -446.769,13 TL azalışla 1.923.792,55 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %-18,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019 - 2020 Faiz Gideri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	452.978,38	144.313,39	-308.664,99	-68,14%
Şubat	454.835,44	129.215,14	-325.620,30	-71,59%
Mart	451.335,54	107.792,62	-343.542,92	-76,12%
Nisan	528.033,39	522.463,69	-5.569,70	-1,05%
Mayıs	294.330,67	480.299,22	185.968,55	63,18%
Haziran	189.048,26	539.708,49	350.660,23	185,49%
Toplam	2.370.561,68	1.923.792,55	-446.769,13	-18,85%

Şekil 6: 2019-2020 Faiz Giderleri



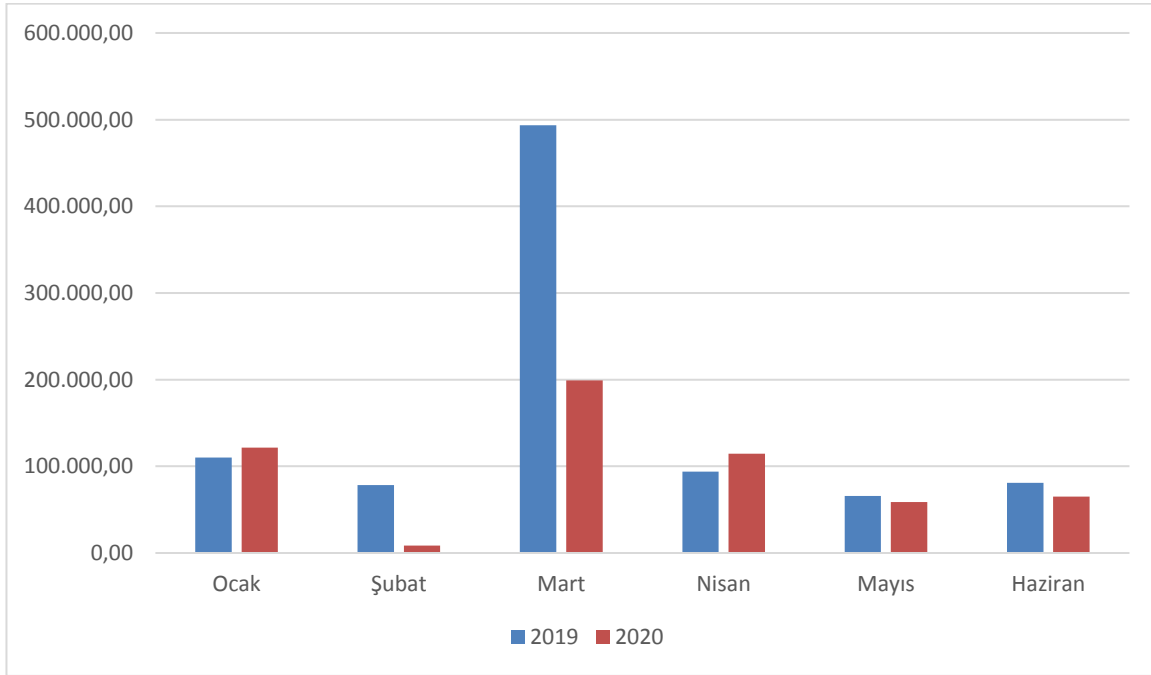
05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.593.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 922.371,65 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -354.047,74 TL AZALIŞLA 568.323,91 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre %-38,38 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2019 - 2020 Cari Transferler

Tablo 7: 2019 - 2020 Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	110.099,79	121.605,08	11.505,29	10,45%
Şubat	78.395,93	8.596,29	-69.799,64	-89,03%
Mart	493.628,96	199.177,11	-294.451,85	-59,65%
Nisan	93.744,80	114.741,03	20.996,23	22,40%
Mayıs	65.707,55	58.961,37	-6.746,18	-10,27%
Haziran	80.794,62	65.243,03	-15.551,59	-19,25%
Toplam	922.371,65	568.323,91	-354.047,74	-38,38%

Şekil 7: 2019-2020 Cari Transferler





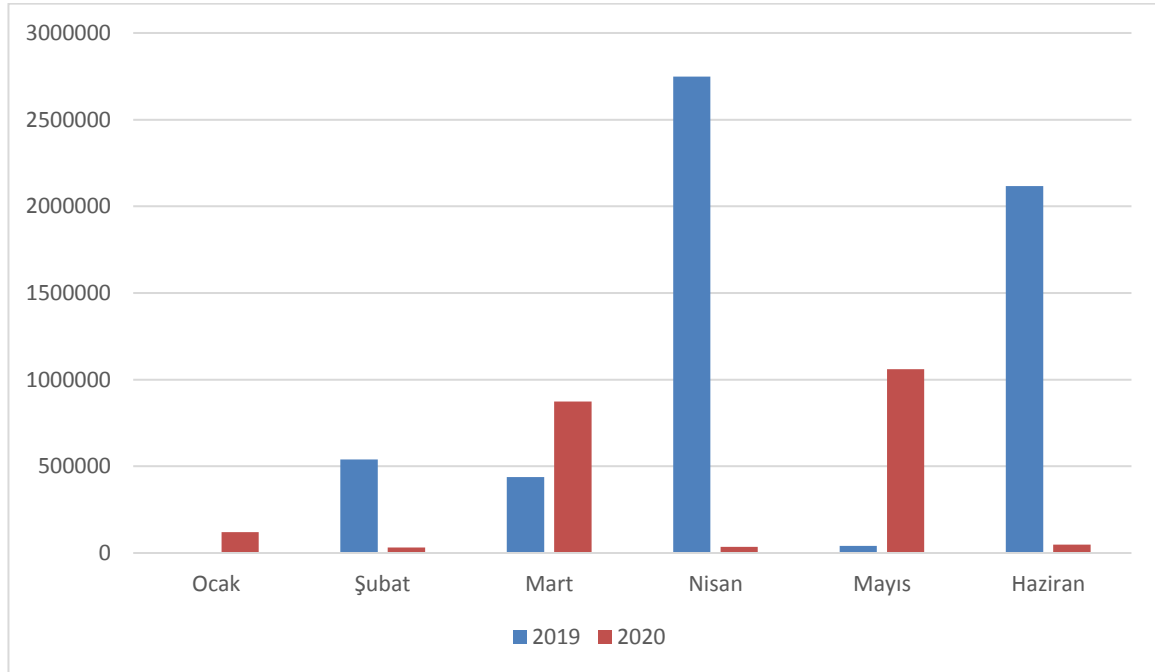
06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 13.495.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.884.358,87 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -3.714.890,58 TL azalışla 2.169.468,29 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -63,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri

Tablo 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	120.692,25	120.692,25	0,00%
Şubat	539.966,58	32.372,31	-507.594,27	-94,00%
Mart	437.543,27	874.027,56	436.484,29	99,76%
Nisan	2.748.918,50	35.081,40	-2.713.837,10	-98,72%
Mayıs	40.385,28	1.059.593,70	1.019.208,42	2523,71%
Haziran	2.117.545,24	47.701,07	-2.069.844,17	-97,75%
Toplam	5.884.358,87	2.169.468,29	-3.714.890,58	-63,13%

Şekil 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri





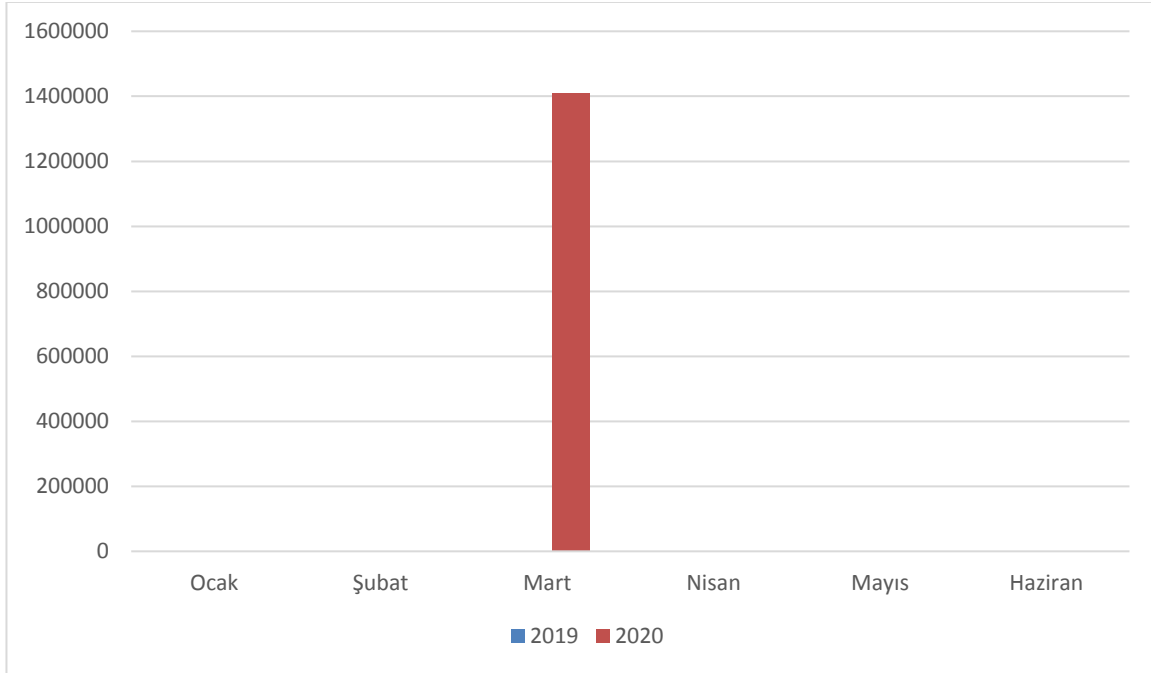
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2020 yılı başında 81.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00TL olan Sermaye Transferleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.410.000,00 TL artış olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış Belediyemizin İştiraki olan ALTAŞ A.Ş. sermaye artırımını ile ilgili olarak önceden öngörülme bir durum sebebi ile gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz Meclisi tarafından onay alınarak gerçekleşen sermaye transferi planlı bir önceki mali yılda bütçe hazırlıkları esnasında planlanmadığından dolayı yedek ödenekten aktarılarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9: Sermaye Transferleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0,00	-
Şubat	0	0	0,00	-
Mart	0	1.410.000,00	1.410.000,00	-
Nisan	0	0	0,00	-
Mayıs	0	0	0,00	-
Haziran	0	0	0,00	-
Toplam	0	1.410.000,00	1.410.000,00	-

Şekil 9: 2019 - 2020 Sermaye Transferleri



08.Borç Verme

Borç Verme için 2020 yılında 7.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2020 yılı başında 12.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir aktarım yapılmamış olup, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.500.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferi gerçekleştirmek amacı ile yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir aktarım gerçekleşmemesine rağmen Temmuz-Aralık döneminde 6.280.000,00 TL aktarım yapılmıştır. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2019- 2020 Yedek Ödenek

Tablo 10: 2019- 2020 Yedek Ödenek				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0		
Şubat	0	0		
Mart	0	1.500.000,00		
Nisan	0	0		
Mayıs	0	0		
Haziran	0	0		
Toplam	0	0		





B. Bütçe Gelirleri

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

2020 mali yılında 120.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 29.000.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 18.000.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.750.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 54.000.000,00 TL

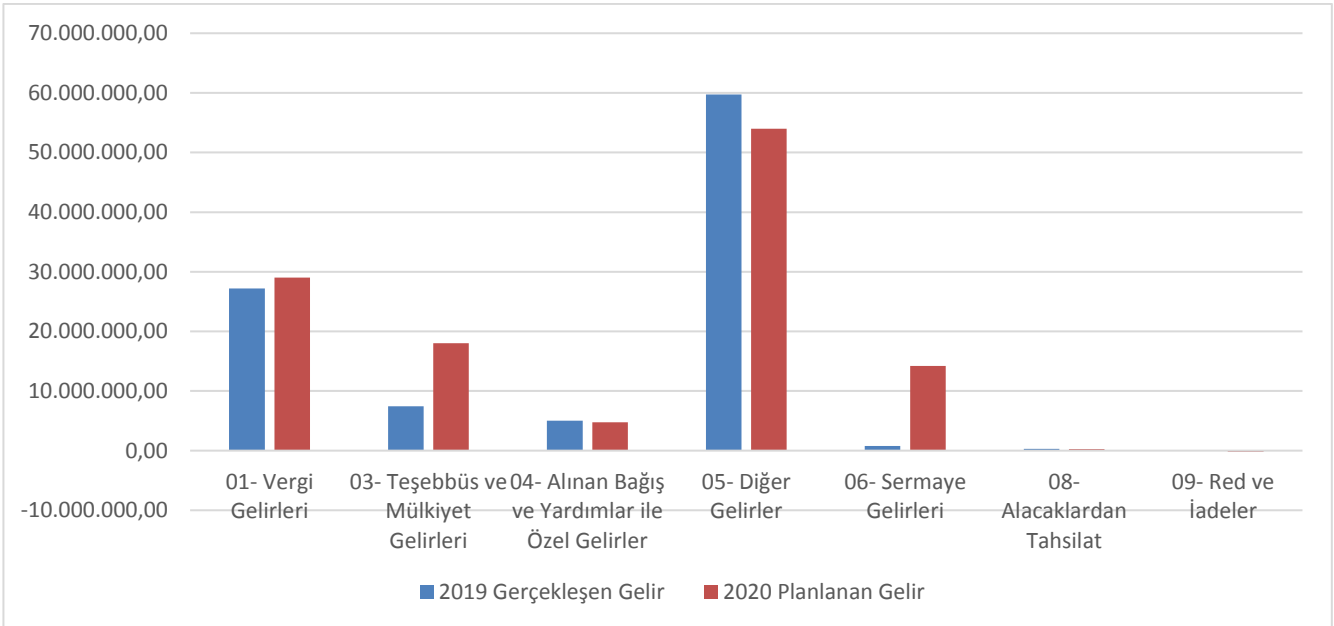
Sermaye Gelirleri 14.200.000,00 TL

Alacaklardan Tahsilat 250.000,00 TL oluştuğu görülmektedir.

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	27.220.237,25	29.000.000,00	13.530.366,98	15.260.950,69	49,71	52,62	12,79
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.438.936,32	18.000.000,00	3.313.414,48	3.691.627,59	44,54	20,51	11,41
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.045.442,01	4.750.000,00	1.104.124,20	2.314.890,52	21,88	48,73	109,66
05- Diğer Gelirler	59.707.161,37	54.000.000,00	30.652.640,18	32.829.937,34	51,34	60,80	7,10
06- Sermaye Gelirleri	774.284,24	14.200.000,00	300.151,00	132.011,19	38,76	0,93	-56,02
08- Alacaklardan Tahsilat	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	100.486.061,19	120.000.000,00	48.900.696,84	54.229.417,33	48,66	45,19	10,89

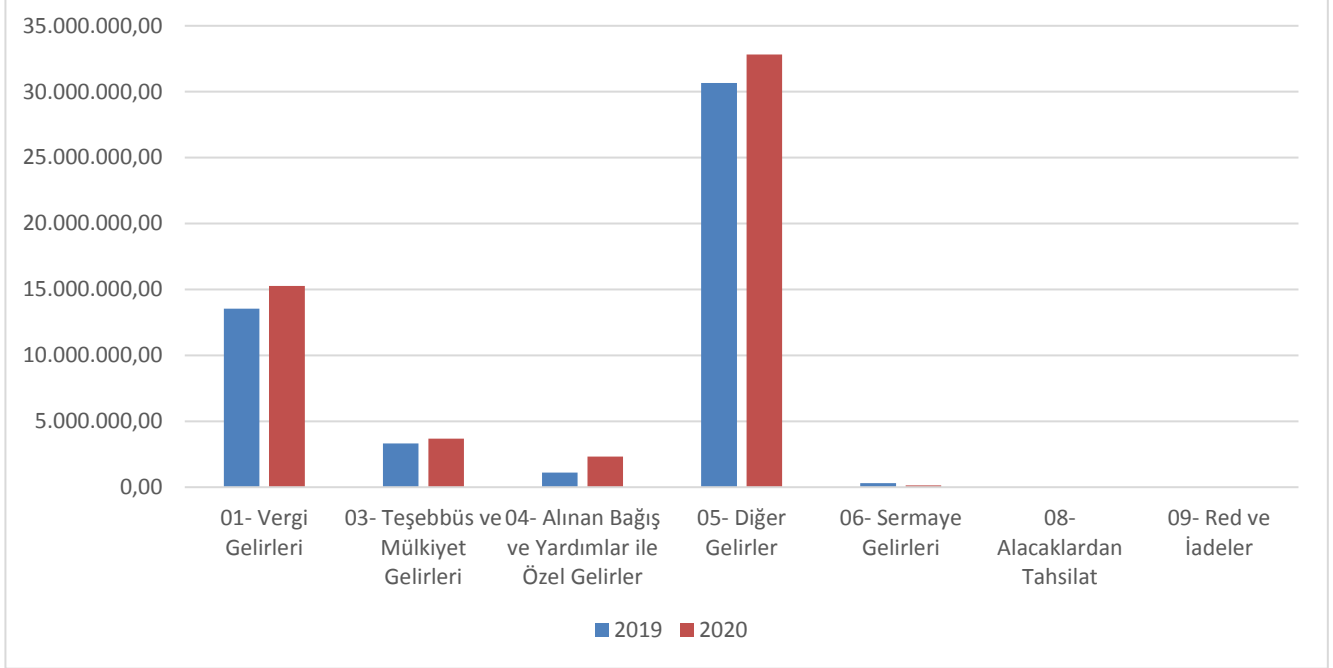
Şekil 10: 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 48.900.696,84 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 13.530.366,98 TL Vergi Gelirleri, 3.313.414,48 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.104.124,20 TL, 30.652.640,18 TL Diğer Gelirler, 300.151,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluşturulduğu görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 15.260.950,69 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 3.691.627,59 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.314.890,52 TL, Diğer gelirler 32.829.937,34 TL, Sermaye Gelirleri 132.011,19 TL'den oluşmaktadır.

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



2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %49,71 Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %44,54 Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %21,88, Diğer gelirlerin %51,34, Sermaye Gelirlerin %38,76 Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %45,19'dur.

Öngörülen vergi gelirlerinin %52,62
 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %20,51
 Alınan Bağış ve Yardımlar %48,73
 Diğer gelirlerin %60,80
 Sermaye Gelirlerinin %0,93
 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 yılın ilk altı aylık döneminde İller Bankasından 5.000.000,00 TL Nakdi kredi, 1.244.715,69 TL Mal Malzeme İhdas Kredisi; Diğer mali kurumlardan 5.000.000,00 TL nakdi uzun vadeli kredi kullanılmıştır.



II - TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

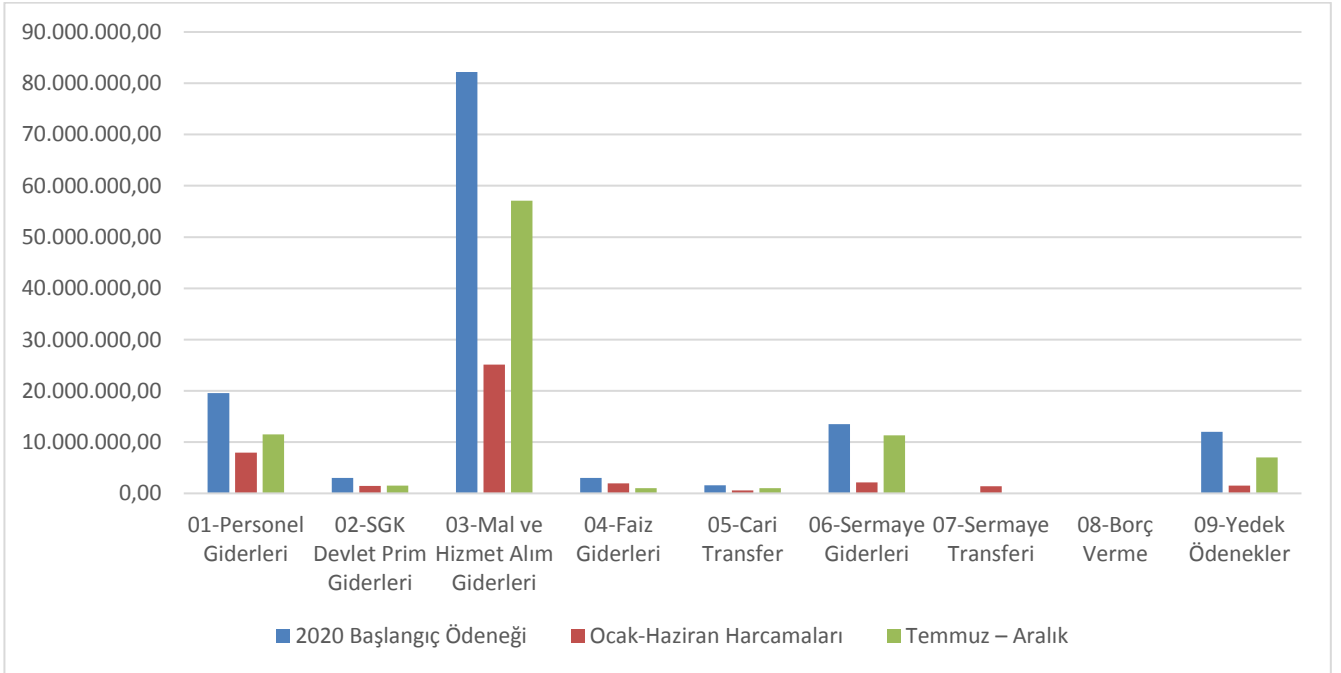
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	19.588.501,00	7.945.255,33	11.500.000,00	99,27%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.035.412,00	1.438.161,71	1.500.000,00	96,80%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.200.087,00	25.094.832,37	57.100.000,00	99,99%
04-Faiz Giderleri	3.000.000,00	1.923.792,55	1.000.000,00	97,46%
05-Cari Transfer	1.593.000,00	568.323,91	1.000.000,00	98,45%
06-Sermaye Giderleri	13.495.000,00	2.169.468,29	11.300.000,00	99,81%
07-Sermaye Transferi	81.000,00	1.410.000,00	0,00	1740,74%
08-Borç Verme	7.000,00	0,00	5.000,00	71,43%
09-Yedek Ödenekler	12.000.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	70,83%
Toplam	135.000.000,00	42.049.834,16	90.405.000,00	98,11%

Şekil 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri





1 - Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 7.945.255,33 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 11.500.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 99,27% olacağı tahmin edilmektedir.

2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.438.161,71 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 96,80% olacağı tahmin edilmektedir.

3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 25.094.832,37 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 57.100.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,99% olacağı tahmin edilmektedir.

4 - Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.923.792,55 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 97,46% olacağı tahmin edilmektedir.

5 - Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 568.323,91 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 98,45% olacağı tahmin edilmektedir.

6 - Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.169.468,29 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 11.300.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 99,81% olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7 - Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.410.000,00 TL sermaye transferleri gerçekleşmiştir. Temmuz–Aralık 2020 döneminde planlanan Sermaye transferleri bulunmamaktadır.

8 - Borç Verme

Borç Verme ile ilgili 5.000,00 TL gider tahmini bulunmaktadır.

9 - Yedek Ödenek

Ocak- Haziran 2020 döneminde 1.500.000,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 7.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 70,83% gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık dönemi ile birlikte başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %100,79 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13: 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Gelirleri	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01- Vergi Gelirleri	29.000.000,00	15.260.950,69	15.000.000,00	104,35%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.000.000,00	3.691.627,59	14.000.000,00	98,29%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.750.000,00	2.314.890,52	2.435.109,48	100,00%
05- Diğer Gelirler	54.000.000,00	32.829.937,34	21.170.062,66	100,00%
06- Sermaye Gelirleri	14.200.000,00	132.011,19	14.067.988,81	100,00%
08- Alacaklardan Tahsilat	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
09- Red ve İadeler	-200.000,00	0,00	-200.000,00	100,00%
Toplam	120.000.000,00	54.229.417,33	66.723.160,95	100,79%

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 olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.





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

Altieylül Belediyesi olarak 2020-2024 Stratejik Planımıza uygun şekilde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Balıkesirli hemşerilerimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ikinci yarısında da faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütecektir. Belediyemizde yapılmakta olan ve yapılması planlanan proje ve faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

S.F.1.1.1. Belediyemizin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen tüm yazılımların tespiti ve alımının yapılması.	Devam Ediyor
S.F.1.1.2. Belediyemizin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen tüm donanımların tespiti ve alımının yapılması.	Devam Ediyor
S.F.1.1.3. Belediyemizin tüm donanımlarına elektronik aksamına yönelik tamirat ve bakımların yapılması.	Devam Ediyor
S.F.1.1.4. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerindeki tüm verilerin belediyemiz sunucusunda güvenli bir biçimde yedeklenmesi ve saklanması. Aynı zamanda oluşabilecek aksaklıklara rağmen sistemin devamlılığını sağlaması.	Devam Ediyor
S.F.1.2.1. Belediyemizin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen tüm yazılımların tespiti ve alımının yapılması.	Devam Ediyor
S.F.1.2.2. Belediyemizin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen tüm donanımların tespiti ve alımının yapılması.	Devam Ediyor
S.F.1.2.3. Belediyemizin tüm donanımlarına elektronik aksamına yönelik tamirat ve bakımların yapılması.	Devam Ediyor
S.F.1.2.4. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerindeki tüm verilerin belediyemiz sunucusunda güvenli bir biçimde yedeklenmesi ve saklanması. Aynı zamanda oluşabilecek aksaklıklara rağmen sistemin devamlılığını sağlaması.	Devam Ediyor
S.F.1.3.1. Genel Kapsamlı Mal ve Hizmet Alımları	Devam Ediyor
S.F.1.3.2. Araç Parkı ile ilgili Mal ve Hizmet Alımları	Devam Ediyor
S.F.1.3.3. Sağlık İşleri ile ilgili Mal ve Hizmet Alımları	Devam Ediyor
S.F.1.3.4. Kültür ve Sosyal İşler ile ilgili Mal ve Hizmet Alımları	Devam Ediyor
S.F.1.3.5. Hizmet Binası Fiziksel Faaliyetler ile ilgili Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Alım	Devam Ediyor
S.F.1.4.1. Belediyemiz personelinin mesleki ve kişisel anlamda gelişimine fayda sağlamak amacıyla eğitim ve seminer programları düzenlemek.	Devam Ediyor
S.F.1.5.1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine ilişkin yapılacak olan organizasyon, iletişim ve çalışmalara ait tüm iş ve işlemleri yürütmek.	Devam Ediyor
S.F.1.5.2. Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden vatandaşlarımızın kanuni olarak bir engelleri olup olmadığını araştırıp gerekli bilgi ve belgeleri düzenleyerek nikah akdinin yapılmasını sağlamak.	Devam Ediyor
S.F.1.5.3. Başkanlık Makamının verdiği talimatlara istinaden kişi ve kurumlara yönelik inceleme ve araştırma raporlarının hazırlanması.	Devam Ediyor
S.F.1.5.4. Belediyemize karşı kişi ve kurumlar tarafından açılan davalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hukuki görüş istenilmesi durumunda birimlere destek sağlamak.	Devam Ediyor
S.F.2.1.1. İlave ve Revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı ve taleplerin karşılanması 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, Belediye sınırları içinde, Belediyenin ilgili birimlerinin talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda 1/1000 ölçekte hazırlanan plan/plan değişikliklerine ilişkin yürütülen işlemlerdir.	Devam Ediyor



S.F.2.1.2. 18. madde uygulamaları, parselasyon revizyonları ve ada içi düzenlemelerine ilişkin taleplerin karşılanması: İmar Kanunu 18.madde uygulamaları ve Uygulama İmar Planları doğrultusuna hazırlanan parselasyon planlarının kontrolü ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler D1. madde kapsamında Altieylül sınırları içerisinde parsel genişlik ve parsel derinliklerinin uymadığı adalarda ada içi düzenlemelerinin yapılması ve taleplerinin karşılanması işlemleridir.	Devam Ediyor
S.F.2.1.3. Harita ve imar iş ve işlemleri talep ve isteklerinin karşılanması: Resmi kurumlar, vatandaş ve kurum içerisinde gelen bilgilendirme talepleri ile isteklerin karşılanması çalışmalarıdır.	Devam Ediyor
S.F.2.1.4. İlgili Mevzuat hükümlerine göre yapıların uygunluk taleplerinin karşılanması: İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler kapsamında imar uygulamalarının denetimine ilişkin işlemler, Belediyemize yapılan müracaatlar ve tarafımızca yapılan kontroller çerçevesinde yürütülmektedir.	Devam Ediyor
S.F.2.1.5. Yapı ruhsatı taleplerinin karşılanma sayısı: İlçe sınırları içerisinde inşa edilecek yapılar için yapı ruhsatı Düzenlenmesi işlemidir.	Devam Ediyor
S.F.2.1.6. Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin karşılanması: İlçe sınırları içerisinde inşa edilen yapılar için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmektedir.	Devam Ediyor
S.F.2.2.1. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yerlere yeni asfalt yapımı, asfalt onarımı ve bakım işlerini yapmak.	Devam Ediyor
S.F.2.2.2. Merkez ve Kırsal mahallelerimizde ihtiyaca binaen yapılan estetik görselliği olan yol düzenlemelerinin yapılması.	Devam Ediyor
S.F.2.2.3. Vatandaşlarımızın hizmetine sosyal ve kültürel anlamda değer katacak üst yapı taşınmazlarının yapılması (Kültür evleri, Muhtarlık binaları, Millet kütüphaneleri, Halı sahalar, Yüzme havuzlar vb.)	Devam Ediyor
S.F.2.3.1. Belediyemiz hizmetlerinin daha iyi yürütülmesine imkan sunacak, vatandaşlarımızın yaşamlarına sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayacak mimari ve peyzaj projeleri gerçekleştirmek.	Devam Ediyor
S.F.2.3.2. Belediyemiz hizmetlerinin etkinliğini arttıracak şekilde projelerin uygulanması amacı ile imar planı düzenlemeleri yapılarak bu alanlara uygun projeler gerçekleştirmek.	Devam Ediyor
S.F.2.4.1. Park alanlarının tespiti yapılarak bölgemize yeni parklar kazandırmak ve yeni yapılan parklarımızın oyun grupları, spor aletleri, sulama, bakım onarım vb. ihtiyaçlarının giderilmesi	Devam Ediyor
S.F.2.4.2. Mevcut parklarımızın yenilenerek oyun grupları, spor aletleri, park ve bahçelerimizin sulama, bakım ve onarımının yapılması gibi ihtiyaçlarının giderilerek, çiçek dikilmesi, fidan dikilmesi ve mevcut ağaçlarımızın bakımının yapılması (budama vb.).	Devam Ediyor
S.F.2.5.1. Belediyemize ait taşınmazların kamu, özel sektör ve kişilerin satın alma taleplerinin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince karara bağlandıktan sonra kiralama (işgalie) satış işlemlerinin yapılmasını sağlamak.	Devam Ediyor
S.F.2.5.2. Hibe taleplerinin gerçekleşmesini ve kontrolünü sağlamak.	Devam Ediyor
S.F.3.1.1. Evsel katı atıkların kaynağından etkin bir şekilde toplanması için gereken çöp konteyneri, çöp aracı, süpürge aracı vb. ekip ve ekipmanlar ile cadde ve sokaklardan toplanması ardından bertarafı için naklinin gerçekleştirilmesi.	Devam Ediyor
S.F.3.1.2. Cami, ibadethane ve ihtiyaç sahibi kişilerin evlerinin genel temizliğinin yapılması.	Devam Ediyor
S.F.3.1.3. Çöp konteyneri bakımı ve onarımının yapılması.	Devam Ediyor
S.F.3.1.4. Sıfır atık projesinin geri dönüştürülebilir atıklar konusunda kaynağından ayrı toplanması.	Devam Ediyor
S.F.3.2.1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek.	Devam Ediyor
S.F.3.2.2. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak ve bakım ürünlerini temin etmek.	Devam Ediyor
S.F.3.2.3. Haşere ile mücadele faaliyetlerini yürütmek.	Devam Ediyor
S.F.3.2.4. Evde ölümlerin doktor hizmetini karşılamak ve her türlü cenaze nakil ve defin işlemlerini Yürütmek.	Devam Ediyor
S.F.3.3.1. Toplum düzenine yönelik işyeri denetimlerini vatandaş odaklı olarak ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek.	Devam Ediyor



S.F.3.3.2. Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilerek işlemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi.	Devam Ediyor
S.F.4.1.1. Altieylül ilçesinde ikamet eden tüm vatandaşlara, belirli bir plan/program dahilinde ve kültürel faaliyetler kapsamında, festival, şenlik, şölen, konser, tiyatro, sinema günleri, önemli gün ve haftalara ilişkin kutlamalar, uluslar arası nitelikte programlar düzenlenecektir.	Devam Ediyor
S.F.4.1.2. Altieylül ilçesinde ikamet eden tüm vatandaşlara, belirli bir plan/program dahilinde ve sosyal faaliyetler kapsamında, konferans, seminer, kitap dağıtımı, kitap fuarı, kütüphane ve yüzme havuzu işletilmesi, kuran kursları, geleneksel el sanatları kursları, geziler, Ramazan içerikli programlar (sokak iftar ve sahuruları, mahalle şenlikleri, sergiler vb.), yarışmalar (işbirliği protokolleri kapsamında yapılan resim, şiir, kompozisyon vb. yarışmalar) icra edilecektir.	Devam Ediyor
S.F.4.2.1. Altieylül ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardımlar kapsamında, gıda, giyim, yakacak, ev eşyası, medikal malzeme, kırtasiye, eğitime yönelik materyaller konusunda ihtiyaçları karşılanacaktır.	Devam Ediyor
S.F.4.2.2. Altieylül ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve talepte bulunan vatandaşlara, meslek ve beceri kursları, çocuk faaliyet evi, kreş, çocuk üniversitesi, etüt merkezi, kadın sığınma evi, aile danışma merkezi, evde iftar hizmeti, berber hizmeti, çocuklara yönelik toplu sünnet şölenleri, toplu nikâh, öksüz ve yetimlere gezi, kahvaltı, sinema gösterimi, okul ziyareti gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.	Devam Ediyor
S.F.4.3.1. Başkanımızın vatandaşlarımızla bir araya geleceği programların düzenlenmesi.	Devam Ediyor
S.F.4.3.2. Başkanlık Makamının; Belediyemizi temsilen katıldığı yurtiçi ve yurtdışı gezilerin organizasyonu.	Devam Ediyor
S.F.4.3.3. Başkanlık Makamının temsil ve ağırlama hizmetlerinin sağlanması.	Devam Ediyor
S.F.4.3.4. Başkanlık Makamının ve Belediyemizin yapmış olduğu hizmet ve çalışmaların tanıtımının ve duyurulmasının sağlanması.	Devam Ediyor
S.F.4.4.1. Muhtarlarımızla birlikte yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilip yapılacak hizmet çalışmalarının görüşülmesi.	Devam Ediyor
S.F.4.4.2. Muhtarlarımızdan gelen talep ve şikâyetlerin işleme alınması.	Devam Ediyor
S.F.4.5.1. Kırsal mahallelerimizde bulunan çiftçilerimizin etkili ve verimli ürünler üretebilmeleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirebilmeleri amacı ile eğitim programlarının geliştirilmesi.	Devam Ediyor
S.F.4.5.2. Uygulamalı tarım üretim faaliyetleri gerçekleştirilerek ve fizibilite çalışmaları ile gıda, hayvancılık ve çeşitliliği arttırıcı örnek projelerin yapılması.	Devam Ediyor



EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01 Vergi Gelirleri	27.220.237,25	29.000.000,00	957.972,27	1.143.354,86	1.021.583,60	947.468,92	1.526.047,24	1.903.595,85	1.504.639,70	1.223.994,43	6.882.480,62	6.114.164,24	1.637.643,55	3.928.372,39	13.530.366,98	15.260.950,69	12,79	49,71	52,62	29.000.000,00
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	17.574.593,87	19.100.000,00	423.040,42	770.653,99	381.531,81	531.871,08	950.988,55	936.880,94	932.199,16	460.970,47	6.215.915,96	5.491.914,16	962.885,10	2.856.538,46	9.866.561,00	11.048.829,10	11,98	56,14	57,85	19.100.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.112.313,35	5.670.000,00	396.794,10	140.186,83	454.309,48	150.993,89	438.350,64	420.174,36	411.099,14	467.309,59	441.448,72	443.430,73	454.146,42	463.361,38	2.596.148,50	2.085.456,78	-19,67	42,47	36,78	5.670.000,00
01 6 Harçlar	3.532.985,61	4.130.000,00	138.076,16	232.488,92	185.726,65	264.603,95	136.663,29	546.521,74	161.336,30	295.714,37	225.111,88	178.813,11	220.599,41	608.402,12	1.067.513,69	2.126.544,21	99,21	30,22	51,49	4.130.000,00
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	344,42	100.000,00	61,59	25,12	15,66	0,00	44,76	18,81	5,10	0,00	4,06	6,24	12,62	70,43	143,79	120,60	-16,13	41,75	0,12	100.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.438.936,32	18.000.000,00	253.846,86	473.395,18	461.531,82	504.008,20	993.871,84	1.111.131,06	353.635,26	339.971,19	753.183,28	550.308,16	497.345,42	712.813,80	3.313.414,48	3.691.627,59	11,41	44,54	20,51	18.000.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.390.292,64	15.495.000,00	188.753,22	300.126,33	414.033,04	397.616,86	894.506,74	1.066.128,58	313.510,28	220.256,43	682.517,54	532.103,10	436.074,45	544.081,51	2.929.395,27	3.060.312,81	4,47	45,84	19,75	15.495.000,00
03 6 Kira Gelirleri	1.048.643,68	2.405.000,00	65.093,64	173.268,85	47.498,78	106.391,34	99.365,10	45.002,48	40.124,98	119.714,76	70.665,74	18.205,06	61.270,97	168.732,29	384.019,21	631.314,78	64,40	36,62	26,25	2.405.000,00
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	100.000,00	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	100.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.045.442,01	4.750.000,00	2.000,00	7.000,00	2.750,00	13.750,00	429.750,00	14.000,00	143.639,96	2.105.735,13	398.870,00	109.720,26	127.114,24	64.685,13	1.104.124,20	2.314.890,52	109,66	21,88	48,73	4.750.000,00
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	250.000,00	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	250.000,00
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	3.000.000,00	2.200.000,00	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	2.200.000,00
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	500.000,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağış Gelirleri	925.442,01	1.100.000,00	2.000,00	7.000,00	2.750,00	13.750,00	4.750,00	4.000,00	58.639,96	105.735,13	348.870,00	109.720,26	127.114,24	64.685,13	544.124,20	304.890,52	-43,97	58,80	27,72	1.100.000,00
04 5 Proje Yardımları	1.070.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	10.000,00	85.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	2.010.000,00	294,12	47,66	287,14	700.000,00
05 Diğer Gelirler	59.707.161,37	54.000.000,00	5.658.056,40	5.959.829,58	4.440.789,45	5.076.119,13	5.526.997,88	5.889.992,09	4.445.870,17	5.275.253,80	6.730.744,15	3.202.887,11	3.850.182,13	7.425.855,63	30.652.640,18	32.829.937,34	7,10	51,34	60,80	54.000.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	2.928,49	850.000,00	0,00	2.709,62	0,00	12.166,28	0,00	11.282,07	0,00	23.492,99	0,00	21.154,66	0,00	18.372,73	0,00	89.178,35	0,00	0,00	10,49	850.000,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	49.708.433,00	51.450.000,00	5.319.417,91	5.646.271,51	3.676.002,59	4.671.297,78	4.266.514,14	5.062.706,58	4.216.488,24	5.171.254,74	3.009.477,98	2.793.287,20	3.589.682,67	3.620.915,21	24.077.583,53	26.965.733,02	12,00	48,44	52,41	51.450.000,00
05 3 Para Cezaları	2.631.386,11	1.070.000,00	70.557,92	212.556,02	536.428,69	154.086,32	228.380,66	113.368,73	86.219,22	55.425,18	215.795,59	130.039,40	171.457,03	535.902,66	1.308.839,11	1.201.378,31	-8,21	49,74	112,28	1.070.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	7.364.413,77	630.000,00	268.080,57	98.292,43	228.358,17	238.568,75	1.032.103,08	702.634,71	143.162,71	25.080,89	3.505.470,58	258.405,85	89.042,43	3.250.665,03	5.266.217,54	4.573.647,66	-13,15	71,51	725,98	630.000,00
06 Sermaye Gelirleri	774.284,24	14.200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.011,19	191.851,00	71.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	300.151,00	132.011,19	-56,02	38,76	0,93	14.200.000,00
06 1 Tasınmaz Satış Gelirleri	774.284,24	14.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.011,19	191.851,00	71.000,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	300.151,00	132.011,19	-56,02	38,76	0,94	14.000.000,00
06 2 Tasınır Satış Gelirleri	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
08 Alacaklardan Tahsilat	300.000,00	250.000,00	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	250.000,00
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	300.000,00	250.000,00	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	250.000,00

*=(2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için=2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2020 yılı için=2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.



2014

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

