



2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

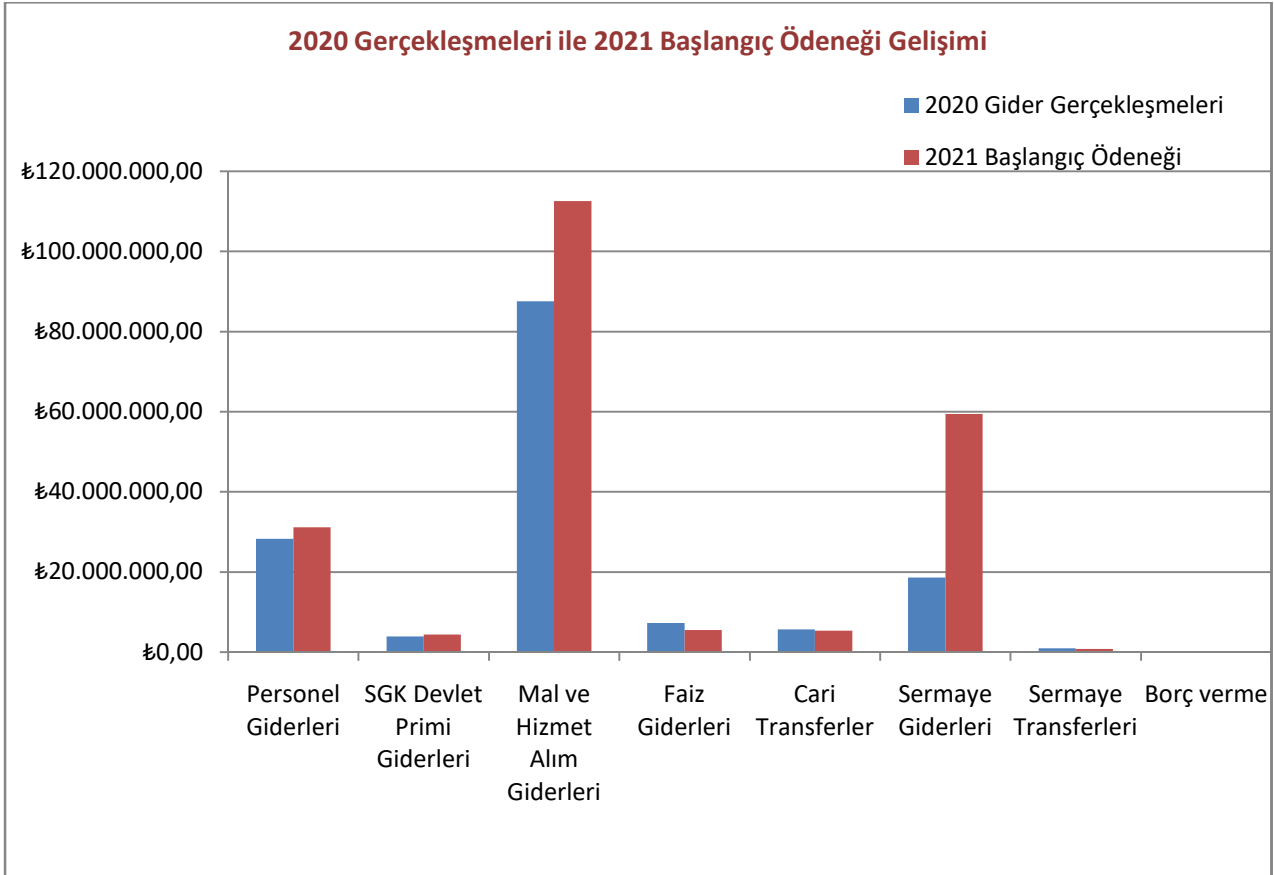
TEMMUZ – 2021

1- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

A. Bütçe Giderleri:

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **₺237.910.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında **₺152.370.851,40** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre **% 56,14** artış olmuştur.

2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödenegi Gelişimi				
S.N	Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödenegi	Artış Oranı %
1	Personel Giderleri	₺28.293.109,79	₺31.191.211,00	10,24
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺3.940.014,96	₺4.413.815,00	12,03
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺87.587.629,18	₺112.578.000,00	28,53
4	Faiz Giderleri	₺7.294.378,67	₺5.500.000,00	24,60
5	Cari Transferler	₺5.658.193,78	₺5.381.577,00	4,89
6	Sermaye Giderleri	₺18.631.828,02	₺59.444.000,00	219,05
7	Sermaye Transferleri	₺965.697,00	₺772.783,00	19,98
8	Borç verme	₺0,00	₺0,00	-
9	Yedek Ödenekler	₺0,00	₺18.628.614,00	-----
	TOPLAM :	₺152.370.851,40	₺237.910.000,00	56,14

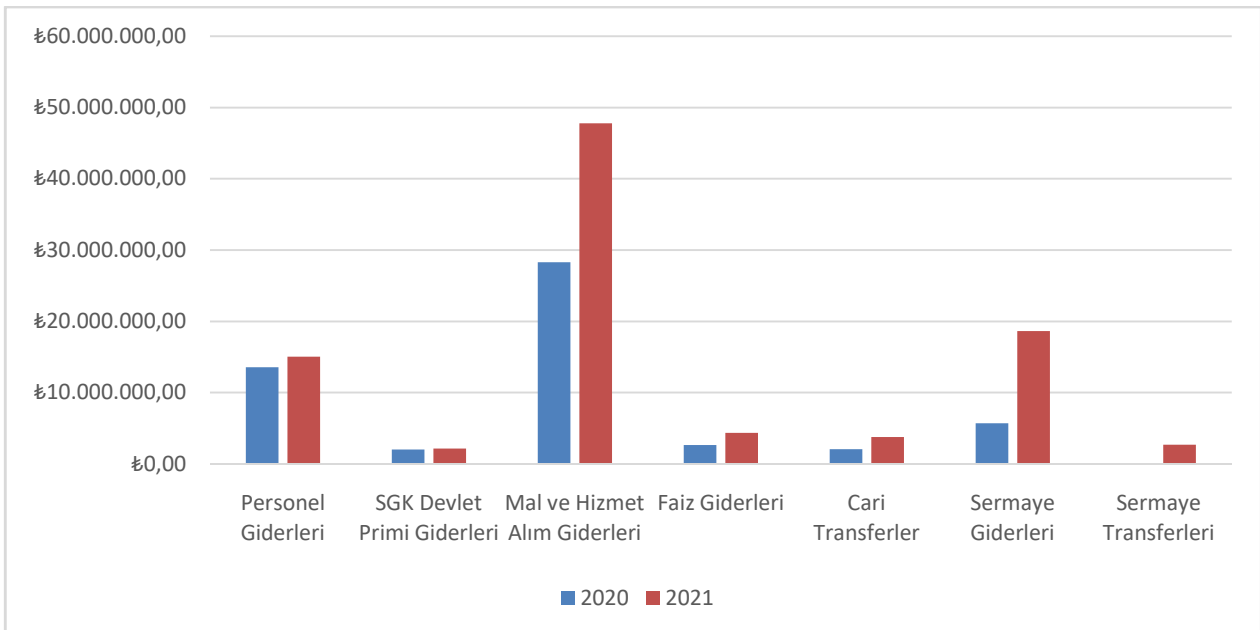


2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri; Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi yıllık toplam **₺152.371.121,40** olarak gerçekleşmiştir. Yılı sonu gerçekleştirmelerinin **% 35,65**'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **₺94.495.885,72** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%39,72** olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **%73,98** oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri								
S.N	Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleştirmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı%
				2020	2021	2020	2021	
1	Personel Giderleri	₺28.293.109,79	₺31.191.211,00	₺13.552.276,84	₺15.064.869,12	47,90	48,30	11,16
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺3.940.014,96	₺4.413.815,00	₺2.027.223,00	₺2.157.658,38	51,45	48,88	6,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺87.587.629,18	₺112.578.000,00	₺28.299.459,91	₺47.806.106,34	32,31	42,46	68,93
4	Faiz Giderleri	₺7.294.378,67	₺5.500.000,00	₺2.649.236,12	₺4.338.977,54	36,32	78,89	63,78
5	Cari Transferler	₺5.658.193,78	₺5.381.577,00	₺2.072.417,45	₺3.772.941,04	36,63	70,11	82,06
6	Sermaye Giderleri	₺18.631.828,02	₺59.444.000,00	₺5.714.444,49	₺18.655.333,30	30,67	31,38	226,46
7	Sermaye Transferleri	₺965.967,00	₺772.783,00	₺0,00	₺2.700.000,00	-	349,39	-
8	Borç verme	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-	-	-
9	Yedek Ödenekler	₺0,00	₺18.628.614,00	₺0,00	₺0,00	-	-	-
	TOPLAM	₺152.371.121,40	₺237.910.000,00	₺54.315.057,81	₺94.495.885,72	35,65	39,72	73,98

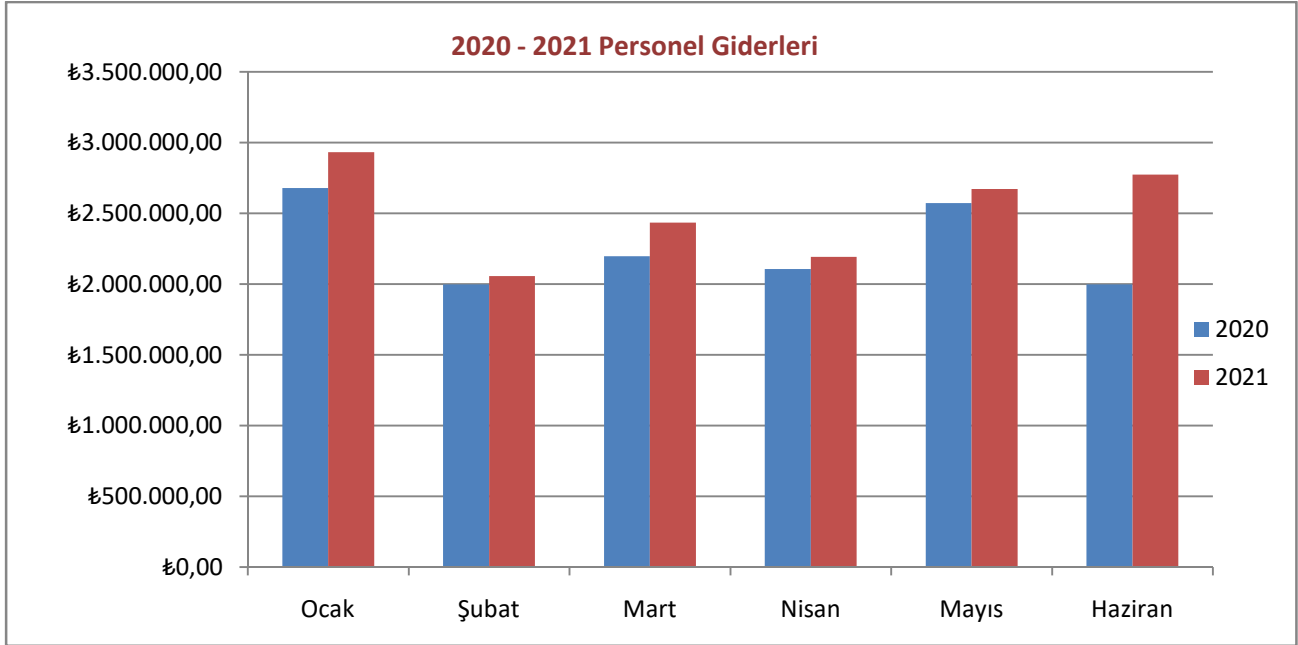
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri



I- PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2021 yılı başında **₺31.191.211,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺13.552.276,84** olan personel giderleri 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde **₺1.512.592,28** artışla **₺15.064.869,12** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%11,16** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

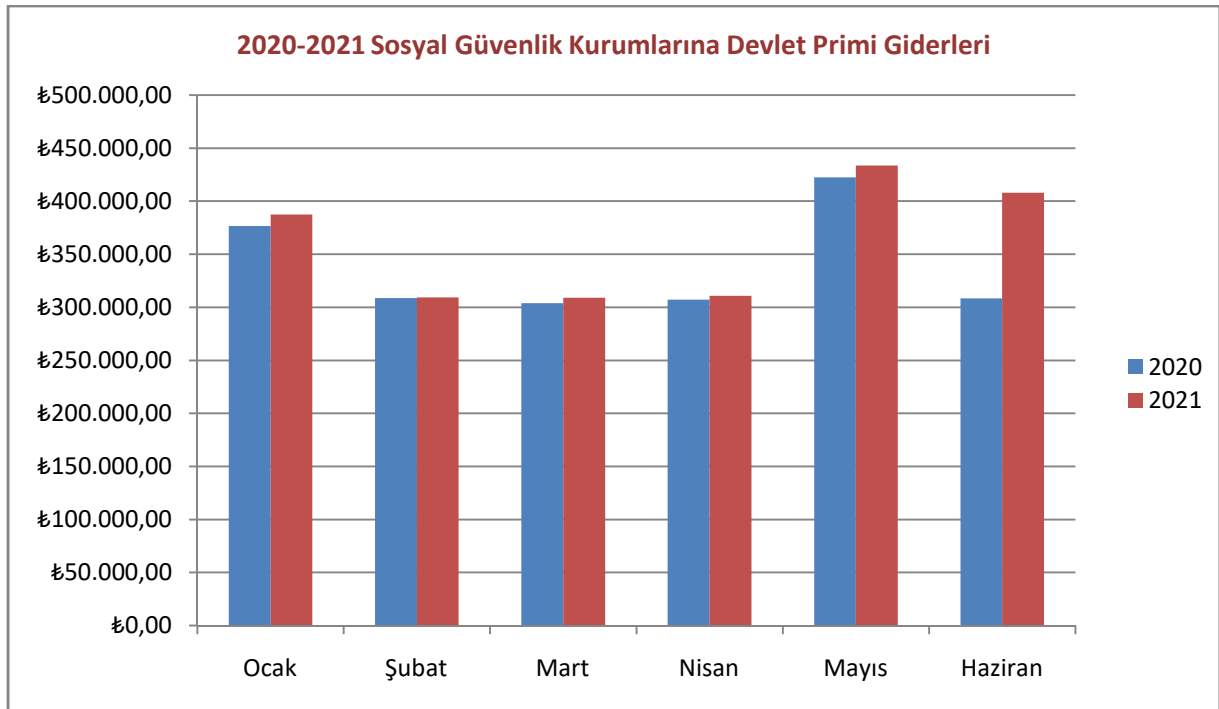
2020-2021 Personel Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oran%
Ocak	₺2.679.430,16	₺2.932.652,32	253.222,16	9,45
Şubat	₺1.998.828,61	₺2.056.543,86	57.715,25	2,89
Mart	₺2.197.158,76	₺2.435.150,19	237.991,43	10,83
Nisan	₺2.106.850,83	₺2.193.173,54	86.322,71	4,10
Mayıs	₺2.571.357,59	₺2.672.999,46	101.641,87	3,95
Haziran	₺1.998.650,89	₺2.774.349,75	775.698,86	38,81
Toplam	₺13.552.276,84	₺15.064.869,12	1.512.592,28	11,16



II- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında **₺4.413.815,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺2.027.223,00** sosyal güvenli kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺130.435,38** artışla **₺2.157.658,38** olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış **%6,43** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

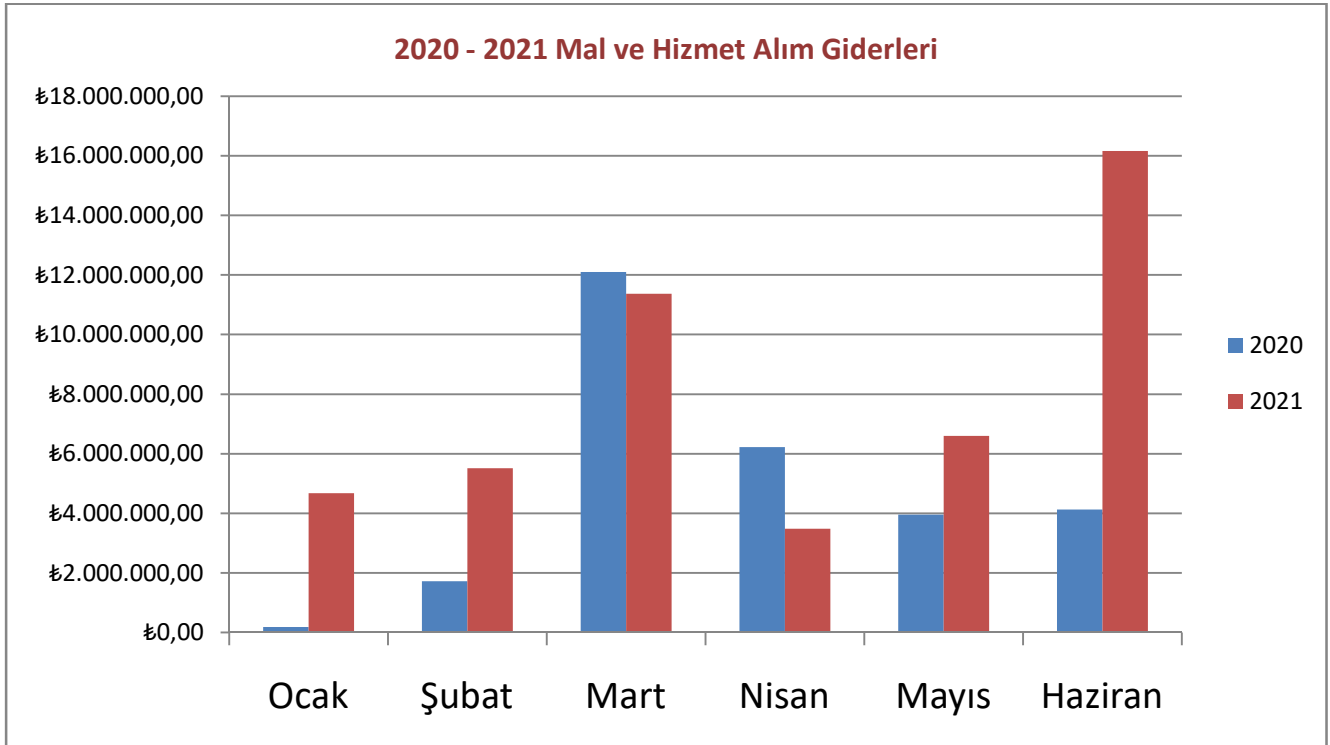
2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tablo				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺376.720,56	₺387.500,68	10.780,12	2,86
Şubat	₺308.561,11	₺309.201,08	639,97	0,21
Mart	₺303.899,70	₺308.900,64	5.000,94	1,65
Nisan	₺307.194,45	₺310.700,46	3.506,01	1,14
Mayıs	₺422.399,68	₺433.477,24	11.077,56	2,62
Haziran	₺308.447,50	₺407.878,28	99.430,78	32,24
Toplam	₺2.027.223,00	₺2.157.658,38	130.435,38	6,43



III- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında **₺112.578.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺28.299.459,91** olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **19.506.646,43** artış ile **₺47.806.106,34** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **%68,93** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

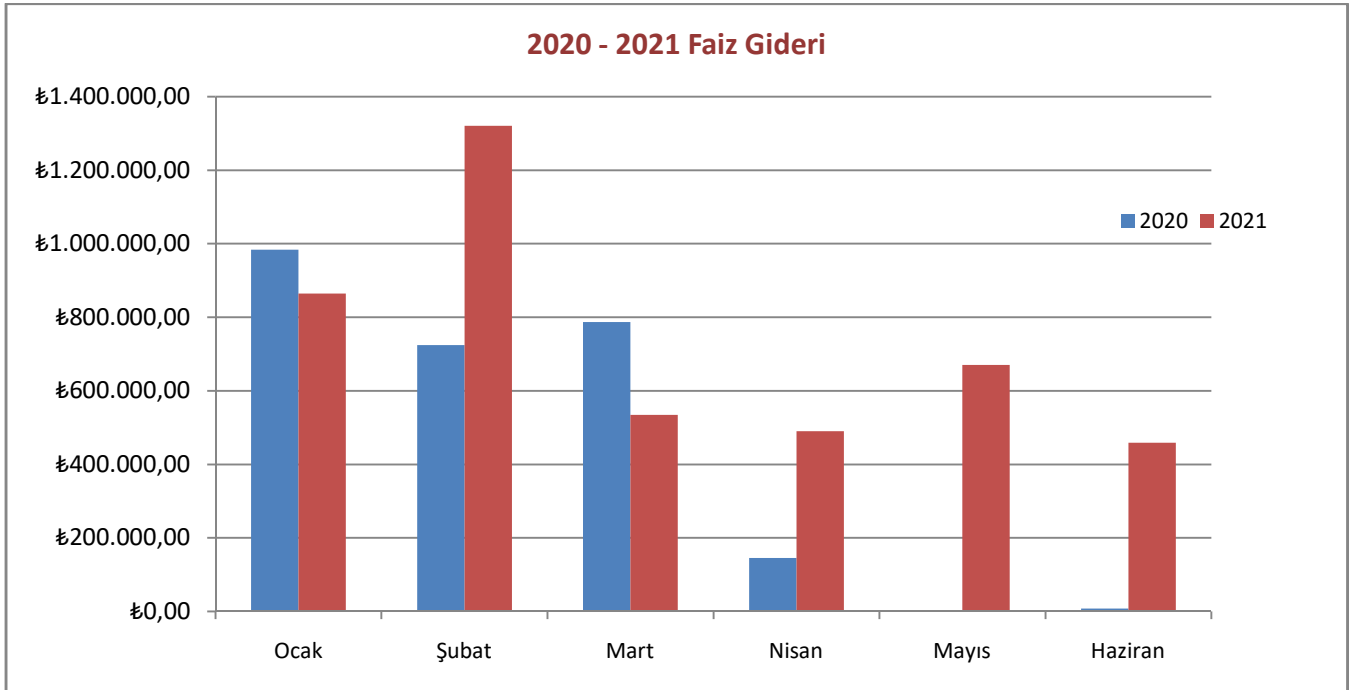
2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺186.295,22	₺4.678.241,10	4.491.945,88	2.411,20
Şubat	₺1.715.058,06	₺5.517.579,58	3.802.521,52	221,71
Mart	₺12.096.333,79	₺11.370.257,49	-726.076,30	- 6,00
Nisan	₺6.220.634,88	₺3.479.451,40	-2.741.183,48	- 44,07
Mayıs	₺3.956.071,33	₺6.600.362,96	2.644.291,63	66,84
Haziran	₺4.125.066,63	₺16.160.213,81	12.035.147,18	291,76
Toplam	₺28.299.459,91	₺47.806.106,34	19.506.646,43	68,93



IV- Faiz Gideri:

2020 ve 2021 yılları için gerçekleşen faiz gideri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

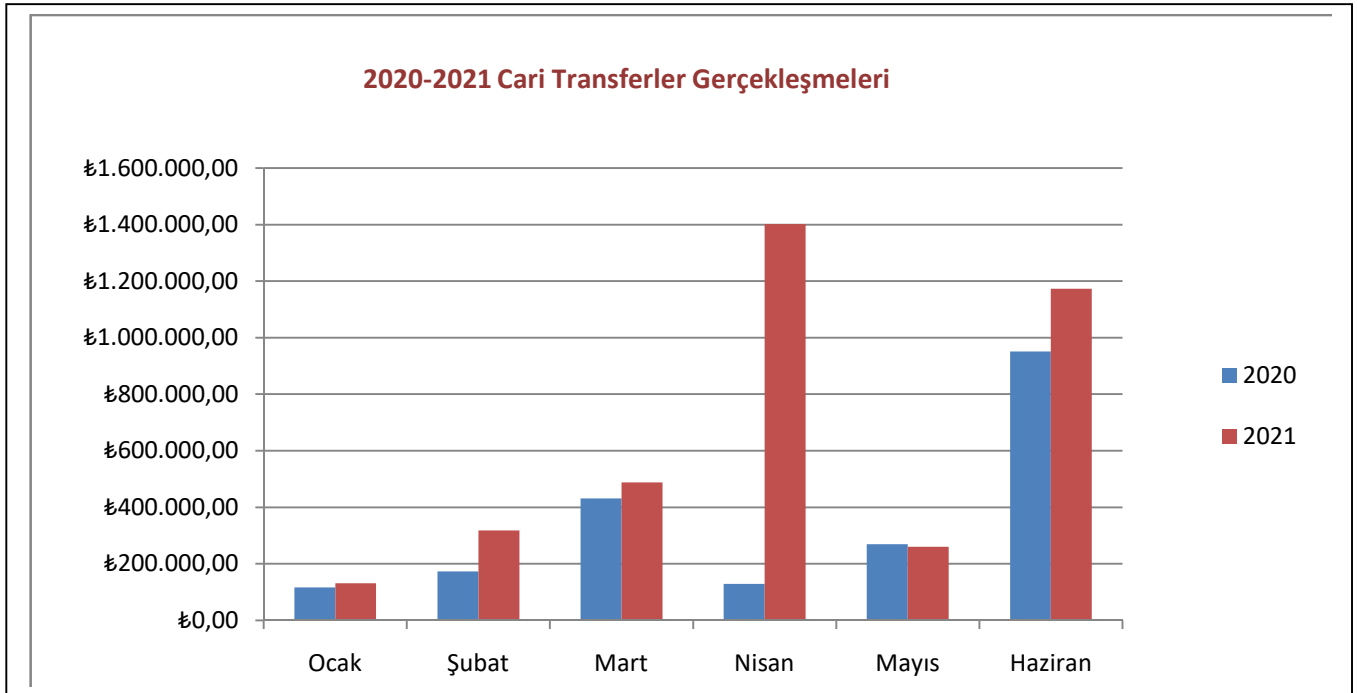
2020-2021 Faiz Gideri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺983.607,08	₺864.634,14	-118.972,94	-12,10
Şubat	₺724.591,55	₺1.320.650,22	596.058,67	82,26
Mart	₺787.276,03	₺534.572,53	-252.703,50	-32,10
Nisan	₺145.579,68	₺489.998,43	344.418,75	236,58
Mayıs	₺0,00	₺670.711,73	670.711,73	#SAYI/0!
Haziran	₺8.184,78	₺458.410,49	450.225,71	5.500,77
Toplam	₺2.649.239,12	₺4.338.977,54	1.689.738,42	63,78



V- CARİ TRANSFERLER

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında **₺5.381.577,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺2.072.417,45** olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺1.700.523,59** artış ile **₺3.772.941,04** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki eksilme **%82,06** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferler harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

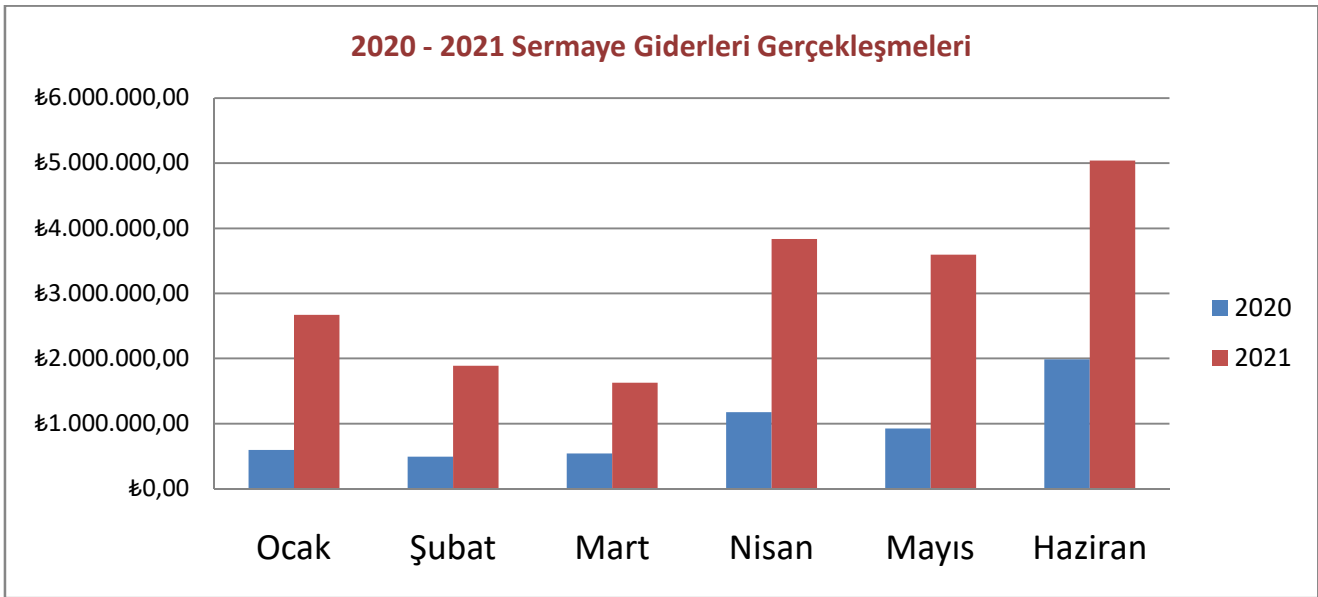
2020-2021 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺117.066,83	₺131.358,30	₺14.291,47	12,21
Şubat	₺173.088,43	₺318.092,79	₺145.004,36	83,77
Mart	₺431.701,72	₺487.741,86	₺56.040,14	12,98
Nisan	₺129.117,77	₺1.401.645,39	₺1.272.527,62	985,56
Mayıs	₺270.006,81	₺260.630,84	₺-9.375,97	- 3,47
Haziran	₺951.435,89	₺1.173.471,86	₺222.035,97	23,34
Toplam	₺2.072.417,45	₺3.772.941,04	₺1.700.523,59	82,06



VI- SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında **₺59.444.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺5.714.445,49** olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde **₺12.940.896,81** artış ile **₺18.655.342,30** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış **%226,46** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺594.146,27	₺2.669.948,63	2.075.802,36	349,38
Şubat	₺492.618,15	₺1.887.303,23	1.394.685,08	283,12
Mart	₺542.011,07	₺1.627.647,84	1.085.636,77	200,30
Nisan	₺1.175.961,46	₺3.835.340,61	2.659.379,15	226,15
Mayıs	₺924.339,68	₺3.595.965,57	2.671.625,89	289,03
Haziran	₺1.985.368,86	₺5.039.136,42	3.053.767,56	153,81
Toplam	₺5.714.445,49	₺18.655.342,30	12.940.896,81	226,46



VI- SERMAYE TRANSFERLERİ

2020 ve 2021 yılları için gerçekleşmiş sermaye transferi işlemi bulunmamaktadır.

VIII- YEDEK ÖDENEK

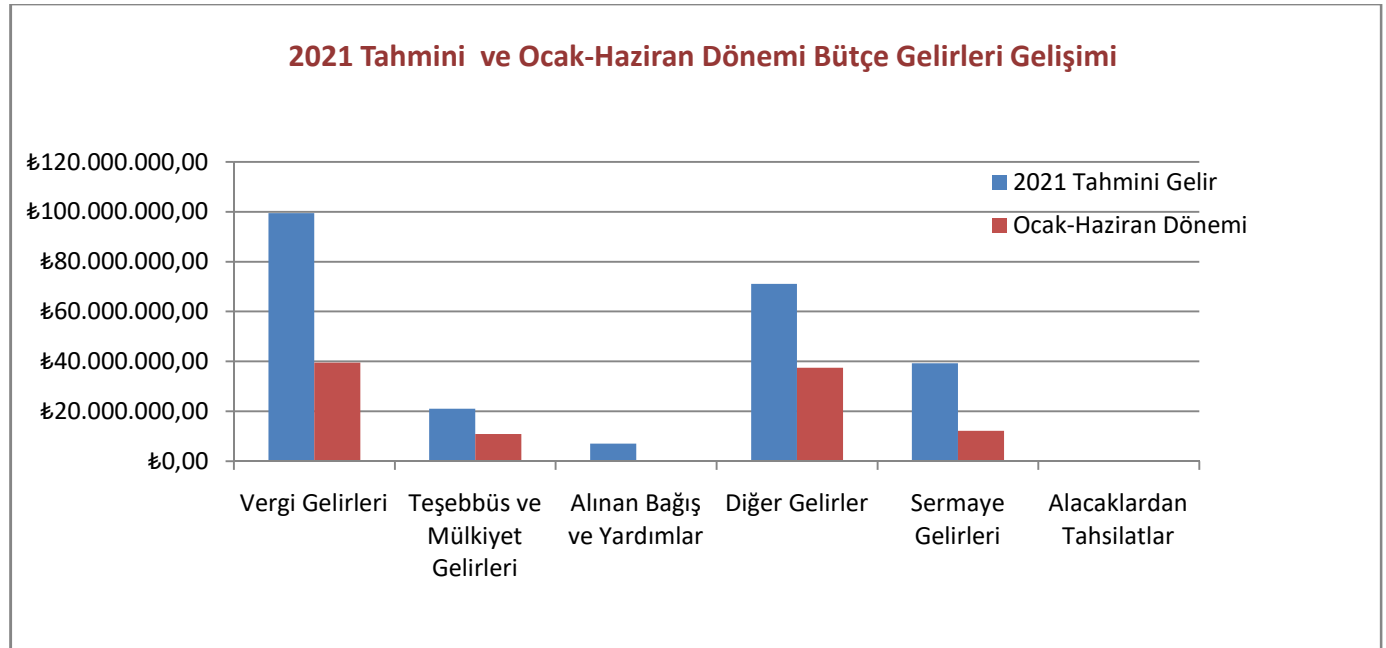
Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında **₺18.628.614,00** ödenek öngörülmüştür.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

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

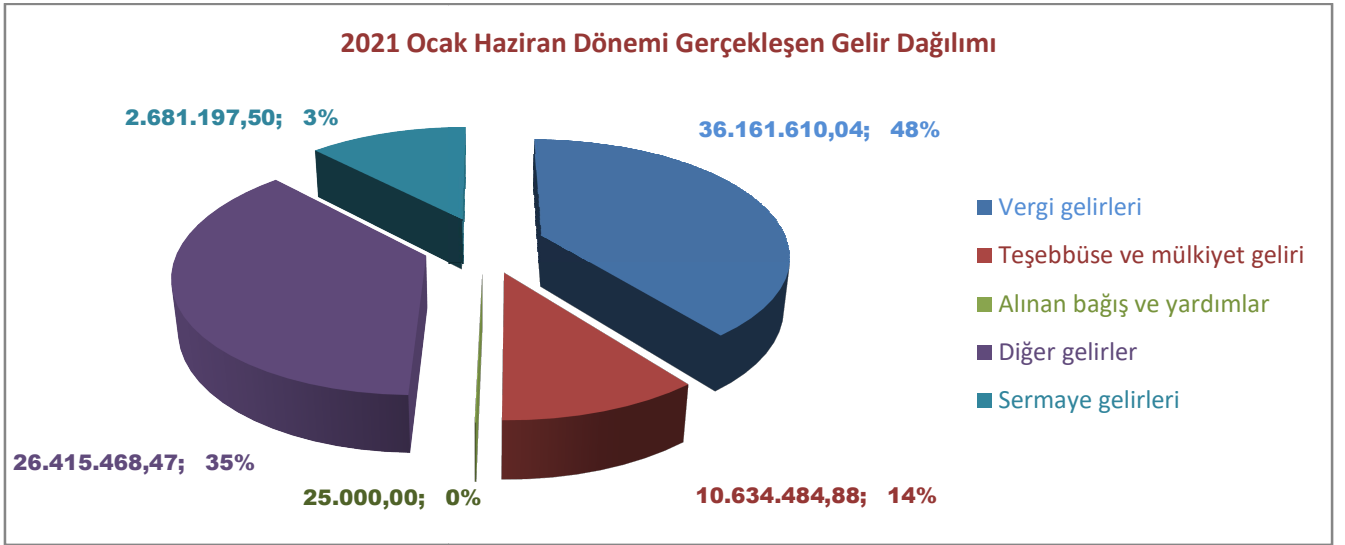
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gelişimi								
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri					
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı %	
			2020	2021	2020	2021		
1	Vergi Gelirleri	₺68.285.181,25	₺99.480.000,00	₺36.161.610,04	₺39.546.961,02	52,96	39,75	9,36
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺20.509.788,97	₺21.025.000,00	₺10.634.484,88	₺10.909.259,31	51,85	51,89	2,58
3	Alınan Bağış ve Yardımlar	₺4.075.000,00	₺7.000.000,00	₺25.000,00	₺70.000,00	0,61	-	180,00
4	Diğer Gelirler	₺59.068.642,01	₺71.095.000,00	₺26.415.468,47	₺37.497.945,91	44,72	52,74	41,95
6	Sermaye Gelirleri	₺8.654.798,25	₺39.300.000,00	₺2.681.197,50	₺12.264.425,00	30,98	31,21	357,42
7	Alacaklardan Tahsilatlar	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-	-	-
8	Red ve İade (-)	₺2.413.787,74	₺0,00	₺2.183.942,60	₺11.242,40	-	-	-
TOPLAM :		₺158.179.622,74	₺237.900.000,00	₺73.733.818,29	₺100.277.348,84	46,61	42,15	36,00

2021 mali yılında **₺237.900.000,00** bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri **₺99.480.000,00**, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak **₺21.025.000,00**, Alınan Bağış ve Yardımlar **₺7.000.000,00**, Diğer gelirler olarak **₺71.095.000,00**, Sermaye gelirleri olarak **₺39.300.000,00** den oluştuğu görülmektedir.



Belediyemizin 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **₺73.733.818,29** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; vergi gelirleri **₺36.161.610,04**, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak **₺10.634.484,88**, Alınan Bağış ve Yardımlar geliri **₺25.000,00**, Diğer gelirler olarak **₺26.415.468,47**, Sermaye gelirleri olarak **₺2.681.197,50**, Red ve İadeler **₺2.183.942,60**'den oluştuğu görülmektedir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **₺100.277.348,84** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri **₺39.546.961,02**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **₺10.909.259,31**, Alınan Bağış ve Yardımlar **₺70.000,00**, Diğer Gelirler **₺37.497.945,91**, Sermaye Gelirleri **₺12.264.425,00**, Red ve İadeler **₺11.242,40**'den oluşmaktadır.



C- FİNANSMAN:

2021 Mali Yılı ilk altı ayında, Gelir-Gider dengesi aşağıdaki gibidir:

Gerçekleşen; Gelirler: **₺100.277.348,84**,

Giderler: **₺18.655.342,30** olup,

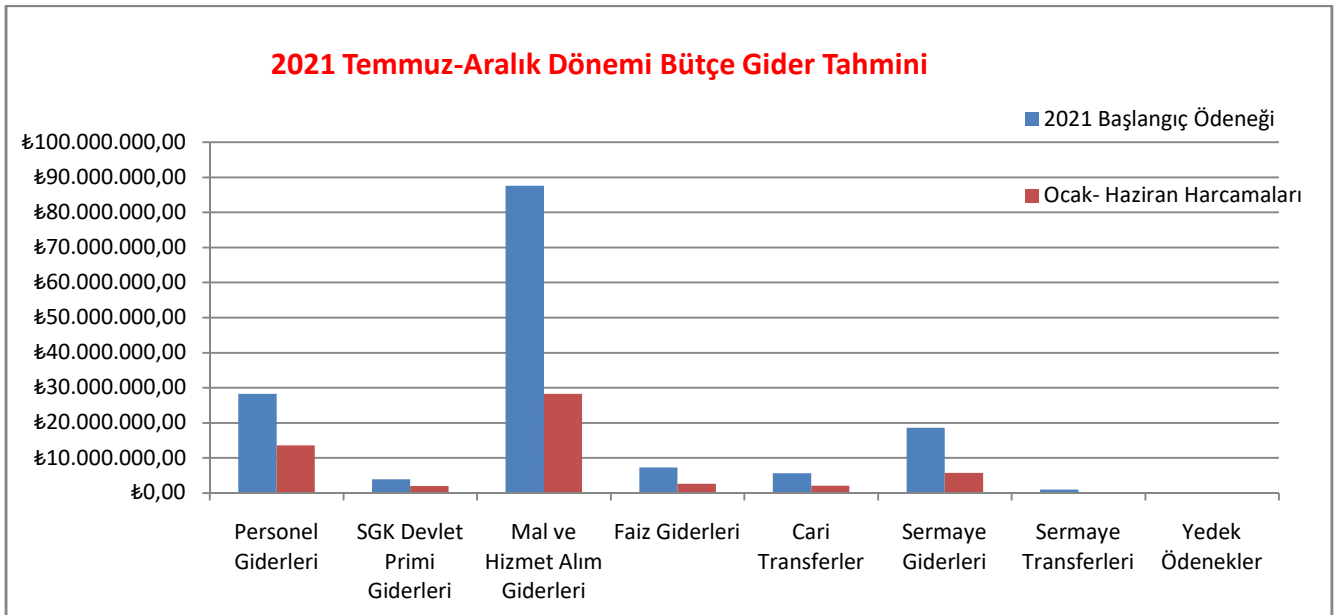
Haziran/2021 itibariyle; **₺81.622.006,54** Bütçe fazlası gerçekleşmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER:

1- BÜTÇE GİDERLERİ:

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

2021 Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gider Tahmini					
S.N	Gider Ekonomik Kodu	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak- Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini	Gerçekleşme Oranı %
1	Personel Giderleri	₺28.293.109,79	₺13.552.276,84	₺14.740.832,95	100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺3.940.014,96	₺2.027.223,00	₺1.912.791,96	100,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺87.587.629,18	₺28.299.459,91	₺59.288.169,27	100,00
4	Faiz Giderleri	₺7.294.378,67	₺2.649.236,12	₺4.645.142,55	100,00
5	Cari Transferler	₺5.658.193,78	₺2.072.417,45	₺3.585.776,33	100,00
6	Sermaye Giderleri	₺18.631.828,02	₺5.714.444,49	₺12.917.383,53	100,00
7	Sermaye Transferleri	₺965.967,00	₺0,00	₺965.967,00	100,00
9	Yedek Ödenekler	₺0,00	₺0,00	₺0,00	#SAYI/0!
	TOPLAM	₺152.371.121,40	₺54.315.057,81	₺98.056.063,59	100,00



A- PERSONEL GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 döneminde **₺13.552.276,84** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık **₺14.740.832,95**'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

B- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 döneminde **₺2.027.223,00** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **₺1.912.791,96** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 döneminde **₺28.299.459,91** olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **₺59.288.169,27** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

D- FAİZ GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 döneminde **₺2.649.236,12** olan faiz gideri Temmuz-Aralık 2021 döneminde **₺4.645.142,55** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

E- CARİ TRANSFERLER:

Ocak-Haziran 2021 döneminde **₺2.072.417,45** olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **₺3.585.776,33** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

F- SERMAYE GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 döneminde **₺5.714.444,49** olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **₺12.917.383,53** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

G- SERMAYE TRANSFERLERİ:

Ocak-Haziran 2021 döneminde **₺0,00** olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **₺965.967,00** olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

2- BÜTÇE GELİRLERİ:

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin **%100** oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.