

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz - 2021

İÇİNDEKİLER

1- OCAK- HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri.....	3
01.Personel Giderleri.....	4
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
04.Faiz Giderleri.....	6
05.Cari Transferler.....	6
06.Sermaye Giderleri.....	7
07.Sermaye Transferi.....	7
08.Borç Verme.....	8
09.Yedek Ödenek.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
C. Finansman.....	10
2- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
A. Bütçe Giderleri.....	11
3- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12

TAKDİM

Kamu kaynaklarının belirlenmiş standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ile süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde **24.12.2003** tarihinde yayımlanan **5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu** ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

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 merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” demektedir.

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 oluşturmaya bağlıdır.

İlgili mevzuat doğrultusunda; Belediyemizin 2021 yılına ait ilk altı aylık mali durumu ve ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı **“Bağcılar Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** nu bilgilerinize sunarım.

Raporun tüm kamuoyuna, mevcut durumumuz ve önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentilerin aydınlatıcı bilgiler sunması dileğiyle;

Sevgi ve Saygılarımla.

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

1- OCAK- HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere kurumumuza **550.000.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. **2020** yılında **454.183.328,42 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. **2021** yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde mevcut ayrıntılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği
01- Personel Giderleri	57.075.929,71	65.662.500,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.474.052,44	8.570.500,00
03-Mal ve Hizmet	263.762.071,71	315.543.000,00
04-Faiz Giderleri	6.490.457,22	1.000.000,00
05-Cari Transferler	15.193.720,32	21.010.000,00
06-Sermaye Giderleri	90.012.020,14	80.431.000,00
07-Sermaye Transferleri	14.175.076,88	22.783.000,00
08-Borç Verme	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler		35.000.000,00
Toplam	454.183.328,42	550.000.000,00

2020 Mali Yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere **454.183.328,42 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2020 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **200.312.855,44 TL** gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
			2020	2021
01-Personel Giderleri	57.075.929,71	65.662.500,00	29.488.004,67	30.747.015,57
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.474.052,44	8.570.500,00	3.760.405,57	4.191.157,58
03-Mal ve Hizmet	263.762.071,71	315.543.000,00	124.501.821,29	114.499.556,78
04-Faiz Giderleri	6.490.457,22	1.000.000,00	4.931.349,70	2.628.193,51
05-Cari Transferler	15.193.720,32	21.010.000,00	6.039.072,44	13.914.859,85
06-Sermaye Giderleri	90.012.020,14	80.431.000,00	25.069.881,84	57.821.334,28
07-Sermaye Transferleri	14.175.076,88	22.783.000,00	6.522.319,93	14.001.929,46
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler		35.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	454.183.328,42	550.000.000,00	200.312.855,44	237.804.047,03
2019 ve 2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeler				

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için **2021** yılı başında **65.662.500,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde **29.488.004,67 TL** olan personel giderleri **2021 yılı Ocak -Haziran** döneminde **30.747.015,57 TL** olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2020	2021
Ocak	6.424.602,90	5.993.815,34
Şubat	4.343.386,00	4.657.401,40
Mart	4.234.835,07	5.017.220,13
Nisan	5.084.121,32	4.572.590,06
Mayıs	5.283.096,41	5.563.572,85
Haziran	4.117.962,97	4.942.415,79
Toplam	29.488.004,67	30.747.015,57
2020 -2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri		

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için **2021** yılı başında **8.570.500,00 TL** ödenek ayrılmıştır.**2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde **3.760.405,57 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri **2021 yılı Ocak – Haziran** döneminde **4.191.157,58 TL** olmuştur.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri yukarıda gösterilmiştir.

2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2020	2021
Ocak	800.128,14	849.076,28
Şubat	591.430,00	663.711,75
Mart	571.641,06	645.839,80
Nisan	581.351,16	644.044,76
Mayıs	641.933,54	671.297,37
Haziran	573.921,67	717.187,62
Toplam	3.760.405,57	4.191.157,58
2020 -2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri		

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında **315.543.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak -Haziran döneminde **124.501.821,29 TL** olan mal ve hizmet alım gideri **2021 yılı Ocak -Haziran** döneminde **10.002.264,51 TL** azalma olup **114.499.556,78 TL** olmuştur.

2020-2021 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri		
Aylar	2020	2021
Ocak	13.383.198,23	20.958.785,51
Şubat	29.189.572,94	12.539.569,86
Mart	16.857.922,30	45.975.685,76
Nisan	24.930.931,14	14.072.567,25
Mayıs	2.664.095,80	4.926.681,86
Haziran	37.476.100,88	16.026.266,54
Toplam	124.501.821,29	114.499.556,78
2020 -2021 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri		

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için **2021** mali yılı başında **1.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2020 Ocak - Haziran** döneminde **4.931.349,70 TL** olan faiz giderleri harcaması **2021 yılı Ocak -Haziran** döneminde **2.303.156,19 TL** azalma olup **2.628.193,51 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2020	2021
Ocak	1.110.183,75	43.957,31
Şubat	911.598,91	119.852,95
Mart	1.051.063,50	1.001.429,22
Nisan	659.716,18	911.673,39
Mayıs	615.038,22	513.152,27
Haziran	583.749,14	38.128,37
Toplam	4.931.349,70	2.628.193,51
2020 -2021 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 21.010.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.039.072,44 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak –Haziran döneminde 7.875.787,41 TL artışla 13.914.859,85 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 56,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 Cari Transferler		
Aylar	2020	2021
Ocak	459.891,17	508.738,32
Şubat	687.673,02	1.401.812,88
Mart	687.673,02	752.162,51
Nisan	1.152.392,29	5.976.169,77
Mayıs	1.591.807,78	1.151.651,68
Haziran	1.770.328,33	4.124.324,69
Toplam	6.039.072,44	13.914.859,85
2020 -2021 Cari Transferler		

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 124.431.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2020 yılı Ocak -Haziran döneminde 25.069.881,84 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 32.751.452,44 TL artarak 57.821.334,28 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %130,64 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2020	2021
Ocak	2.297.848,58	9.383.908,34
Şubat	4.107.324,73	19.521.804,01
Mart	4.672.156,89	7.970.118,67
Nisan	1.662.241,75	5.427.751,32
Mayıs	4.773.280,78	6.443.029,60
Haziran	7.557.029,11	9.074.722,34
Toplam	25.069.881,84	57.821.334,28
2020 -2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri		

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak **2021** yılı başında **27.783.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. **2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde **6.522.319,93 TL** olan Sermaye Transfer tutarı **2021** yılı Ocak -Haziran döneminde **14.001.929,46 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Sermaye Transferleri		
Aylar	2020	2021
Ocak	955.188,85	1.217.972,24
Şubat	1.118.858,80	923.909,02
Mart	1.285.343,27	866.269,07
Nisan	1.177.412,70	2.563.442,13
Mayıs	1.021.829,70	6.558.571,16
Haziran	963.686,61	1.871.765,84
Toplam	6.522.319,93	14.001.929,46
2020 -2021 Sermaye Transferleri		

08.Borç Verme

Borç Verme olarak **2021** yılı başında **0 TL** ödenek öngörülmüştür. **2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde **0 TL** olan Borç Verme tutarı **2021 yılı Ocak -Haziran** döneminde **0 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki borç verme olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Borç Verme				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Şubat	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Mart	0,00 ₺	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%

09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenek olarak **2021** yılı başında **35.000.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür.**2020** yılı Ocak -Haziran döneminde **0 TL** olan Yedek Ödenek tutarı **2021** yılı Ocak -Haziran döneminde **0 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2020-2021 Yedek Ödenekler		
Aylar	2020	2021
Ocak	0	0
Şubat	0	0
Mart	0	0
Nisan	0	0
Mayıs	0	0
Haziran	0	0
Toplam	0	0

B. Bütçe Gelirleri

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

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşen	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
01-Vergi Gelirleri	225.092.284,43	254.425.000,00	109.089.918,55	171.087.464,65
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.123.531,74	27.967.000,00	9.057.479,27	21.273.039,31
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.396.357,94	750.000,00	144.401,44	4.993.734,89
05-Diğer Gelirler	239.364.604,65	217.258.000,00	108.234.466,22	154.230.957,95
06-Sermaye Gelirleri	32.373.137,73	50.100.000,00	29.001.972,87	108.577.062,37
09-Red ve İadeler	-11.658,92	-500.000,00		-19.588,48
Toplam	520.338.257,57	550.000.000,00	255.528.238,35	460.142.670,69
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				

Belediyemizin **2020 Mali yılı Ocak-Haziran** döneminde toplam **255.528.238,35 TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri **109.089.918,55 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **9.057.479,27 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **144.401,44 TL**, Diğer Gelirler olarak **108.234.466,22 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **29.001.972,87 TL** den oluştuğu görülmektedir.

2021 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **171.087.464,65 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **21.273.039,31 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **4.993.734,89 TL**, Diğer Gelirler olarak **154.230.957,95 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **108.577.062,37 TL**, Red ve İadeler **19.588,48 TL** den oluşmaktadır.

C.Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız oluşmadığından bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

2.TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

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

2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödenəđi	Gider Gerçekleşmeleri	
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
		2021	2021
01-Personel Giderleri	65.662.500,00	30.747.015,57	34.915.484,43
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.570.500,00	4.191.157,58	4.379.342,42
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.543.000,00	114.499.556,78	201.043.443,22
04-Faiz Giderleri	1.000.000,00	2.628.193,51	1.782.699,37
05-Cari Transferler	21.010.000,00	13.914.859,85	7.095.140,15
06-Sermaye Giderleri	80.431.000,00	57.821.334,28	22.609.665,72
07-Sermaye Transferleri	22.783.000,00	14.001.929,46	8.781.070,54
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	35.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	550.000.000,00	237.804.047,03	280.606.845,85

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde **30.747.015,57 TL** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık **34.915.484,43 TL**'yi bulması beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde **4.191.157,58 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **4.379.342,42 TL** olması beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde **114.499.556,78 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **201.043.443,22 TL** olması beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde **2.628.193,51 TL** olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **1.782.699,37 TL** olması beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 döneminde **13.914.859,85 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **7.095.140,15 TL** olması beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde **57.821.334,28 TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **22.609.665,72 TL** olması beklenmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde **14.001.929,46 TL** olan Sermaye Transferleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **8.781.070,54 TL** olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

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

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3	4	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
01				Personel Giderleri	57.075.929,71	65.662.500,00	6.424.602,90	5.993.815,34	4.343.386,00	4.657.401,40	4.234.835,07	5.017.220,13	5.084.121,32	4.572.590,06	5.283.096,41	5.563.572,85	4.117.962,97	4.942.415,79	29.488.004,67	30.747.015,57	4,27	
011	01			Memurlar	38.569.746,85	44.922.500,00	4.300.528,38	4.474.515,17	2.977.669,74	3.176.825,28	3.014.216,52	3.247.733,74	2.944.461,56	3.088.630,43	3.708.396,73	3.881.124,09	3.011.204,28	3.135.705,35	19.956.477,21	21.004.534,06	5,25	
011	02			Sözleşmeli Personel	9.095.125,26	9.198.000,00	586.163,38	814.198,67	591.387,68	830.062,43	673.821,76	861.290,68	675.711,55	880.073,71	851.939,23	1.071.786,18	705.916,41	867.145,85	4.084.940,01	5.324.557,52	30,35	
011	03			İşçiler	8.325.143,88	9.891.000,00	1.361.945,78	551.424,46	621.827,74	466.102,13	395.009,94	752.415,55	1.363.545,04	406.902,44	693.804,24	518.557,99	371.886,07	734.812,42	4.808.018,81	3.430.214,99		28,66
011	04			Geçici Personel	371.365,00	850.000,00	76.897,00	61.655,00	82.451,00	69.797,00	81.873,00	75.932,00	37.050,00	86.425,00		60.020,00		83.971,00	278.271,00	437.800,00	57,33	
011	05			Diğer Personel	714.548,72	801.000,00	99.068,36	92.022,04	70.049,84	114.614,56	69.913,85	79.848,16	63.353,17	110.558,48	28.956,21	32.084,59	28.956,21	120.781,17	360.297,64	549.909,00	52,63	
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.474.052,44	8.570.500,00	800.128,14	849.076,28	591.430,00	663.711,75	571.641,06	645.839,80	581.351,16	644.044,76	641.933,54	671.297,37	573.921,67	717.187,62	3.760.405,57	4.191.157,58	11,45	
02	01			Memurlar	4.737.117,47	5.708.000,00	579.377,33	631.973,65	389.398,98	424.712,28	388.147,30	422.894,76	388.139,15	420.136,82	386.930,51	419.746,44	386.990,61	417.579,77	2.518.983,88	2.737.043,72	8,66	
02	02			Sözleşmeli Personel	1.383.023,44	1.396.500,00	92.446,02	127.175,10	91.793,55	128.696,60	104.918,75	131.740,28	106.623,17	134.256,19	108.964,28	136.960,55	111.904,83	137.404,34	616.650,60	796.233,06	29,12	
02	03			İşçiler	1.353.911,53	1.466.000,00	128.304,79	89.927,53	110.237,47	102.480,45	78.575,01	91.204,76	86.588,84	89.651,75	146.038,75	114.590,38	75.026,23	162.203,51	624.771,09	650.058,38	4,05	
02	05			Diğer Personel						7.822,42										7.822,42	100,00	
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	263.762.071,71	361.543.000,00	13.383.198,23	20.958.785,51	29.189.572,94	12.539.569,86	16.857.922,30	45.975.685,76	24.930.931,14	14.072.567,25	2.664.095,80	4.926.681,86	37.476.100,88	16.026.266,54	124.501.821,29	114.499.556,78		8,03
03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	110.435,26																	
03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	24.548.941,98	35.855.700,00	1.296.411,85	2.198.151,21	2.431.958,08	2.618.087,85	2.264.886,38	2.866.652,11	1.254.023,29	2.452.389,14	1.247.044,74	2.142.068,92	1.595.574,09	1.981.010,23	10.089.898,43	14.258.359,46	41,31	
03	03			Yolluklar	11.853,44	316.800,00			2.756,35	3.562,52	1.307,48			2.247,73		1.238,90		6.431,63	4.063,83	13.480,78	231,73	
03	04			Görev Giderleri	1.410.560,94	1.256.000,00	36.570,04	76.831,29	46.970,72	3.626.162,32	360.310,12	134.478,68	43.405,52	69.299,14	31.969,34	32.245,35	432.774,38	246.975,62	952.000,12	4.185.992,40	339,71	
03	05			Hizmet Alımları	231.074.644,62	307.062.000,00	12.019.878,07	18.527.938,02	26.040.438,65	5.609.943,33	13.715.481,41	42.661.167,74	23.351.626,51	10.325.167,66	1.280.317,19	2.329.166,42	34.822.899,85	12.908.775,82	111.230.641,68	92.362.158,99		16,96
03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.627.819,47	9.324.500,00		82.093,50	267.456,40	356.663,76	95.300,00	169.545,40	129.505,00	851.796,60		159.146,60	337.668,80	546.854,35	829.930,20	2.166.100,21	161,00	
03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.765.876,94	6.328.000,00	30.338,27	73.771,49	382.803,68	325.150,08	420.636,91	143.841,83	152.370,82	371.666,98	104.764,53	262.815,67	287.183,76	336.218,89	1.378.097,97	1.513.464,94	9,82	
03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.211.939,06	1.400.000,00			17.189,06										17.189,06			100,00
03	09			Tedavi ve Cenaze Giderleri																		
04				Faiz Giderleri	6.490.457,22	1.000.000,00	1.110.183,75	43.957,31	911.598,91	119.852,95	1.051.063,50	1.001.429,22	659.716,18	911.673,39	615.038,22	513.152,27	583.749,14	38.128,37	4.931.349,70	2.628.193,51		46,70
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.490.457,22	1.000.000,00	1.110.183,75	43.957,31	911.598,91	119.852,95	1.051.063,50	1.001.429,22	659.716,18	911.673,39	615.038,22	513.152,27	583.749,14	38.128,37	4.931.349,70	2.628.193,51		46,70

05			Cari Transferler	15.193.720,32	26.010.000,00	459.891,17	508.738,32	687.673,02	1.401.812,88	376.979,85	752.162,51	1.152.392,29	5.976.169,77	1.591.807,78	1.151.651,68	1.770.328,33	4.124.324,69	6.039.072,44	13.914.859,85	130,41	
05	01		Görev Zararları	15.254,94				15.254,94					555.862,29		484,33		128.324,10	15.254,94	684.670,72	4.388,19	
05	02		Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)																		
05	03		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.973.429,18	1.900.000,00	90.198,83	70.779,52	178.407,16	329.898,63	34.635,83	112.259,36	133.315,83	238.176,25	66.315,83	86.162,89	33.315,83	670.088,88	536.189,31	1.507.365,53	181,13	
05	04		Hane Halkına Yapılan Transferler	6.830.964,34	15.610.000,00	98.417,54	9.687,82	252.802,52	691.475,39	106.656,39	288.862,15	814.763,79	2.909.622,10	1.166.014,22	4.534,03	1.407.095,60	2.648.402,39	3.845.750,06	6.552.583,88	70,39	
05	08		Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.374.071,86	8.500.000,00	271.274,80	428.270,98	241.208,40	380.438,86	235.687,63	351.041,00	204.312,67	2.272.509,13	359.477,73	1.060.470,43	329.916,90	677.509,32	1.641.878,13	5.170.239,72	214,90	
06			Sermaye Giderleri	90.012.020,14	124.431.000,00	2.297.848,58	9.383.908,34	4.107.324,73	19.521.804,01	4.672.156,89	7.970.118,67	1.662.241,75	5.427.751,32	4.773.280,78	6.443.029,60	7.557.029,11	9.074.722,34	25.069.881,84	57.821.334,28	130,64	
06	01		Mamul Mal Alımları	5.020.915,89	10.966.200,00			278.792,00	461.731,64	175.159,20	1.307.645,18		762.029,46		1.204.735,82	59.937,30	579.188,40	513.888,50	4.315.330,50	739,74	
06	02		Menkul Sermaye Üretim Giderleri	938.063,75	6.791.000,00			106.554,00		318.600,00	1.405.935,66			110.330,00			2.437.172,00	535.484,00	3.843.107,66	617,69	
06	03		Gayri Maddi Hak Alımları	1.530.414,52	3.671.000,00	16.000,00			1.097.860,20	29.222,70	72.747,00		137.806,30		50.032,00	192.585,44	386.294,24	237.808,14	1.744.739,74	633,68	
06	04		Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	21.081.248,76	25.484.000,00	1.797.167,16	2.341.255,20	2.008.716,60	1.693.047,15	1.631.536,85	2.610.553,31		1.149.576,07	488.840,46	664.729,98	3.952.757,75	3.084.173,12	9.879.018,82	11.543.334,83	16,85	
06	05		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	36.289.430,38	51.595.700,00		6.965.005,28	392.064,25	14.618.047,88	1.002.419,15	1.923.410,49	1.457.510,64	1.372.066,97	898.132,89	4.336.861,79	1.968.208,41	787.727,66	5.718.335,34	30.003.120,07	424,68	
06	06		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	4.857.876,59	5.481.000,00			752.758,69	570.214,01	200.829,63	559.726,49	114.249,96	981.524,36	595.053,55		107.373,86	1.066.317,82	1.770.265,69	3.177.782,68	79,51	
06	07		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	20.294.070,25	20.442.100,00	484.681,42	77.647,86	568.439,19	1.080.903,13	1.314.389,36	90.100,54	90.481,15	1.024.748,16	2.680.923,88	186.670,01	1.276.166,35	733.849,10	6.415.081,35	3.193.918,80		50,21
07			Sermaye Transferleri	14.175.076,88	27.783.000,00	955.188,85	1.217.972,24	1.118.858,80	923.909,02	1.285.343,27	866.269,07	1.177.412,70	2.563.442,13	1.021.829,70	6.558.571,16	963.686,61	1.871.765,84	6.522.319,93	14.001.929,46	114,68	
07	01		Yurtiçi Sermaye Transferleri	14.175.076,88	27.783.000,00	955.188,85	1.217.972,24	1.118.858,80	923.909,02	1.285.343,27	866.269,07	1.177.412,70	2.563.442,13	1.021.829,70	6.558.571,16	963.686,61	1.871.765,84	6.522.319,93	14.001.929,46	114,68	
08			Borç Verme																		
08	01		Yurtiçi Borç Verme																		
09			Yedek Ödenekler		35.000.000,00																
09	01		Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		5.000.000,00																
09	06		Yedek Ödenek		30.000.000,00																
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI				454.183.328,42	650.000.000,00	25.431.041,62	38.956.253,34	40.949.844,40	39.828.061,87	29.049.941,94	62.228.725,16	35.248.166,54	34.168.238,68	16.591.082,23	25.827.956,79	53.042.778,71	36.794.811,19	200.312.855,44	237.804.047,03	18,72	

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3	4	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Bütçesi Tahmini	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
01				Vergi Gelirleri	225.092.284,43	254.425.000,00	10.617.572,34	20.090.279,16	9.176.836,02	21.085.367,20	9.642.005,46	22.531.186,04	4.904.291,48	12.895.935,16	44.776.374,27	78.946.811,98	29.973.222,98	15.537.885,11	109.090.302,55	171.087.464,65	56,83	
01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	191.207.269,11	221.280.000,00	7.461.304,41	14.623.590,25	6.466.063,70	14.870.935,53	6.840.545,92	16.840.842,77	2.722.519,83	6.972.826,32	42.891.638,08	72.220.048,79	27.421.506,65	7.374.696,57	93.803.578,59	132.902.940,23	41,68	
01	03			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	26.193.953,25	25.510.000,00	2.606.218,91	4.412.991,45	2.275.352,71	5.197.497,53	2.361.224,34	4.289.520,91	2.057.593,78	3.967.189,85	1.749.174,41	5.865.425,54	1.797.178,02	3.326.099,40	12.846.742,17	27.058.724,68	110,63	
01	06			Harçlar	7.691.062,07	7.635.000,00	550.049,02	1.053.697,46	435.419,61	1.016.934,14	440.235,20	1.400.822,36	124.177,87	1.955.918,99	135.561,78	861.337,65	754.538,31	4.837.089,14	2.439.981,79	11.125.799,74	355,98	
01	09			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler																		
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.123.531,74	27.967.000,00	1.866.336,68	1.997.839,97	2.334.099,70	2.651.390,61	1.643.753,95	3.857.677,92	749.875,90	3.802.824,63	543.173,95	2.519.862,63	1.920.889,09	6.443.443,55	9.058.129,27	21.273.039,31	134,85	
03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.332.954,60	21.462.000,00	1.446.935,41	1.883.499,12	1.610.779,41	2.483.175,31	1.227.476,96	3.518.669,55	477.508,90	2.990.930,55	330.959,14	2.245.164,79	1.702.244,62	6.148.244,90	6.795.904,44	19.269.684,22	183,55	
03	02			Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri		5.000,00				27.159,30										27.159,30	100,00	
03	03			KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	770.317,50	1.900.000,00	161.121,00	106,67	250.511,50		139.028,00	314,39			120,00	16,45	132,00	2.400,00	550.912,50	2.837,51		99,48
03	06			Kira Gelirleri	3.020.259,64	4.600.000,00	258.280,27	114.234,18	472.808,79	141.056,00	277.248,99	338.693,98	272.367,00	811.894,08	212.094,81	274.681,39	218.512,47	292.798,65	1.711.312,33	1.973.358,28	15,31	
03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																		
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.396.357,94	750.000,00	21.685,00	3.554.236,52	6.850,00	1.300.898,79	6.066,00	17.314,00	1.300,00	79.333,74	27.550,00	15.031,34	80.950,44	26.920,50	144.401,44	4.993.734,89	3.358,23	
04	01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar										33.232,49						33.232,49	100,00	
04	02			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar				3.532.396,52		1.279.938,12										4.812.334,64	100,00	
04	03			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																		
04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.396.357,94	750.000,00	21.685,00	21.840,00	6.850,00	20.960,67	6.066,00	17.314,00	1.300,00	46.101,25	27.550,00	15.031,34	80.950,44	26.920,50	144.401,44	148.167,76	2,61	
05				Diğer Gelirler	239.364.604,65	217.258.000,00	22.035.501,08	28.708.261,27	18.252.475,55	23.440.942,09	20.534.495,87	23.955.966,10	20.594.370,65	30.007.143,49	11.373.067,31	25.094.686,94	15.444.555,76	23.023.958,06	108.234.466,22	154.230.957,95	42,50	

05	01		Faiz Gelirleri	1.217.190,29	1.533.000,00	148.357,21	8.376,74	164.438,00	18.473,30	95.728,91	9.643,52	22.196,09	7.759,01	55.480,07	26.799,28	125.406,31	12.793,83	611.606,59	83.845,68		86,29
05	02		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	222.843.070,91	201.900.000,00	20.719.305,60	27.345.157,74	16.891.508,85	22.074.904,80	18.989.709,37	21.980.575,09	20.204.042,41	28.665.996,02	10.556.302,46	21.503.488,80	14.009.911,17	21.850.149,51	101.370.779,86	143.420.271,96	41,48	
05	03		Para Cezaları	11.879.289,19	11.035.000,00	942.603,06	938.159,86	883.356,80	1.171.646,41	1.054.245,88	1.762.376,14	298.857,37	769.309,82	612.071,06	3.370.129,92	1.085.503,79	561.660,78	4.876.637,96	8.573.282,93	75,80	
05	09		Diğer Çeşitli Gelirler	3.425.054,26	2.790.000,00	225.235,21	416.566,93	313.171,90	175.917,58	394.811,71	203.371,35	69.274,78	564.078,64	149.213,72	194.268,94	223.734,49	599.353,94	1.375.441,81	2.153.557,38	56,57	
06			Sermaye Gelirleri	32.373.137,73	50.100.000,00	122.877,98	32.922.600,00	28.164.499,89	2.831.207,50	62.720,00	23.770.142,59	7.297,50	8.434.990,55	24.742,50	36.550.249,39	619.835,00	4.067.872,34	29.001.972,87	108.577.062,37	274,38	
06	01		Taşınmaz Satış Gelirleri	32.163.137,73	50.100.000,00	122.877,98	32.922.600,00	28.164.499,89	2.831.207,50	62.720,00	23.770.142,59	7.297,50	8.434.990,55	24.742,50	36.550.249,39	619.835,00	4.067.872,34	29.001.972,87	108.577.062,37	274,38	
06	02		Taşınır Satış Gelirleri	210.000,00																	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI				520.349.916,49	550.500.000,00	34.663.973,08	87.273.216,92	57.934.761,16	51.309.806,19	31.889.041,28	74.132.286,65	26.257.135,53	55.220.227,57	56.744.908,03	143.126.642,28	48.039.453,27	49.100.079,56	255.529.272,35	460.162.259,17	80,08	