

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ
2020 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu



T.C.
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİ RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü
2018

İçindekiler

I. OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alımları	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
07. Sermaye Transferleri	13
B. Bütçe Gelirleri.....	13
II. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
A. Bütçe Giderleri	16
01. Personel Giderleri.....	18
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	18
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	18
04. Faiz Giderleri.....	18
05. Cari Transferler	18
06. Sermaye Giderleri.....	19
B. Bütçe Gelirleri.....	19
01. Vergi Gelirleri.....	21
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21
05. Diğer Gelirler	22
06. Sermaye Gelirleri	22

Şekiller

Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo.....	2
Şekil 2- 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik.....	3
Şekil 3- 2019 - 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik.....	4
Şekil 4- 2019 - 2020 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo.....	5

Şekil 5- 2019 - 2020 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik.....	6
Şekil 6- 2019 - 2020SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo	7
Şekil 7- 2019 - 2020 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik.....	7
Şekil 8- 2019 – 2020 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo	8
Şekil 9- 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik	9
Şekil 10- 2019 - 2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo	10
Şekil 11- 2019 - 2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo.....	10
Şekil 12- 2019 – 2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik	11
Şekil 13- 2019 - 2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo	12
Şekil 14- 2019 – 2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik.....	12
Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo.....	13
Şekil 16- Gelir Gerçekleşmeleri – Grafik	14
Şekil 17- 2019 - 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik.....	15
Şekil 18- 2020 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo	16
Şekil 19- 2020 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri	17
Şekil 20- 2020 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo.....	19
Şekil 21- 2020 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik.....	20

I. OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 yılında bütçe giderleri için 172.687.000,00–TL öngörölmüş ve toplam 153.299.276,97–TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında ilk altı ayda 67.915.593,03–TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 78.460.748,96–TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında bütçe giderleri için 222.000.000,00–TL öngörölmüş, 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 75.297.011,96–TL olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 10,86 olmuştur.

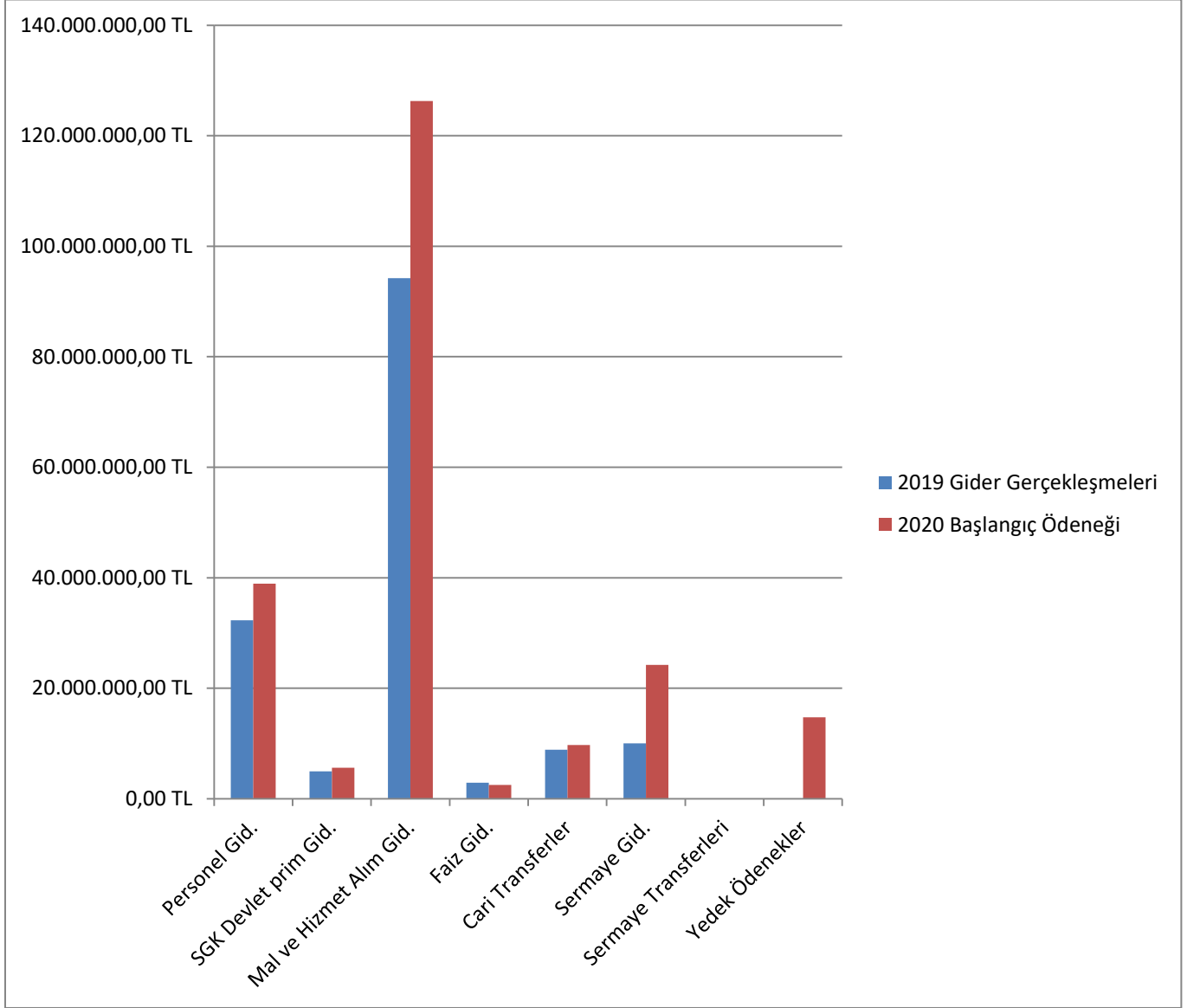
2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2019 yılı toplam bütçe tahmininin % 44,30 olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılında ise bu oran % 33,91 olarak gerçekleşmiştir.

2019 gerçekleştirmeleri ile 2020 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2019–2020 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiştir.

2020 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve 2019 – 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri								
EKO. KOD U	BÜTÇE TERTİBİ	2019 Gider Gerçekleşmeleri Toplam	2020Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI	
					2019	2020	2019	2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	32.311.050,65	38.945.000,00	20,53	16.616.241,14	18.664.196,14	51,42	47,92
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	4.949.580,57	5.606.000,00	13,26	2.472.089,61	2.713.286,05	49,94	48,39
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94.202.783,26	126.263.000,00	34,03	38.775.321,34	45.073.377,47	41,16	35,69
04	FAİZ GİDERLERİ	2.917.413,11	2.500.000,00	-14,31	1.541.060,55	1.037.099,10	52,82	41,48
05	CARİ TRANSFERLER	8.885.586,29	9.712.000,00	9,30	6.030.785,94	6.027.835,53	67,87	62,06
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.032.863,09	24.248.000,00	141,69	2.480.094,45	1.781.217,67	27,71	7,34
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	14.726.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM		153.299.276,97	222.000.000,00	69,05	67.915.593,03	75.297.011,96	44,30	33,91

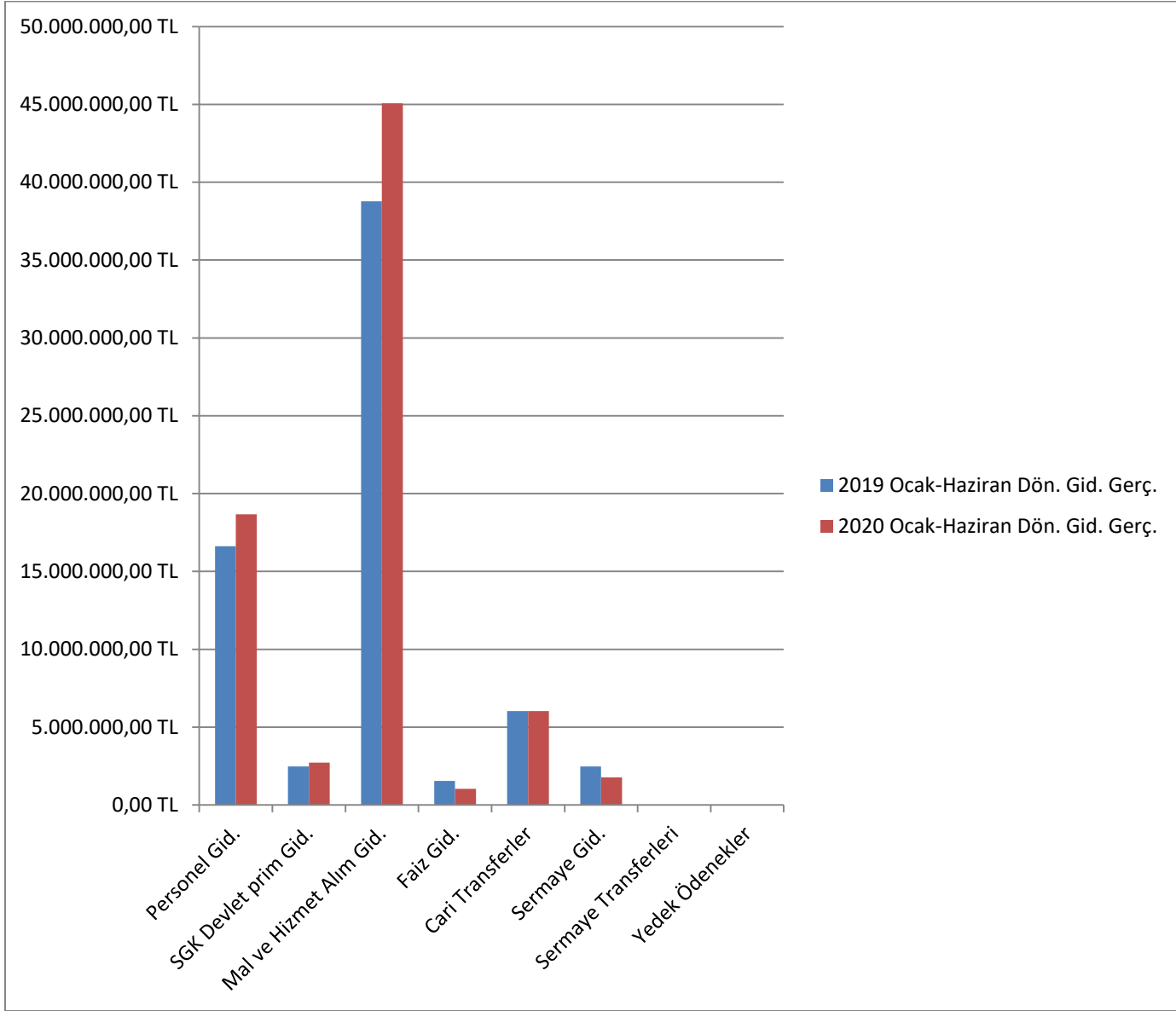
Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 2- 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik

2019 – 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3- 2019 – 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 38.945.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran öneminde 18.664.196,14–TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 47,92'ü olarak gerçekleşmiştir.

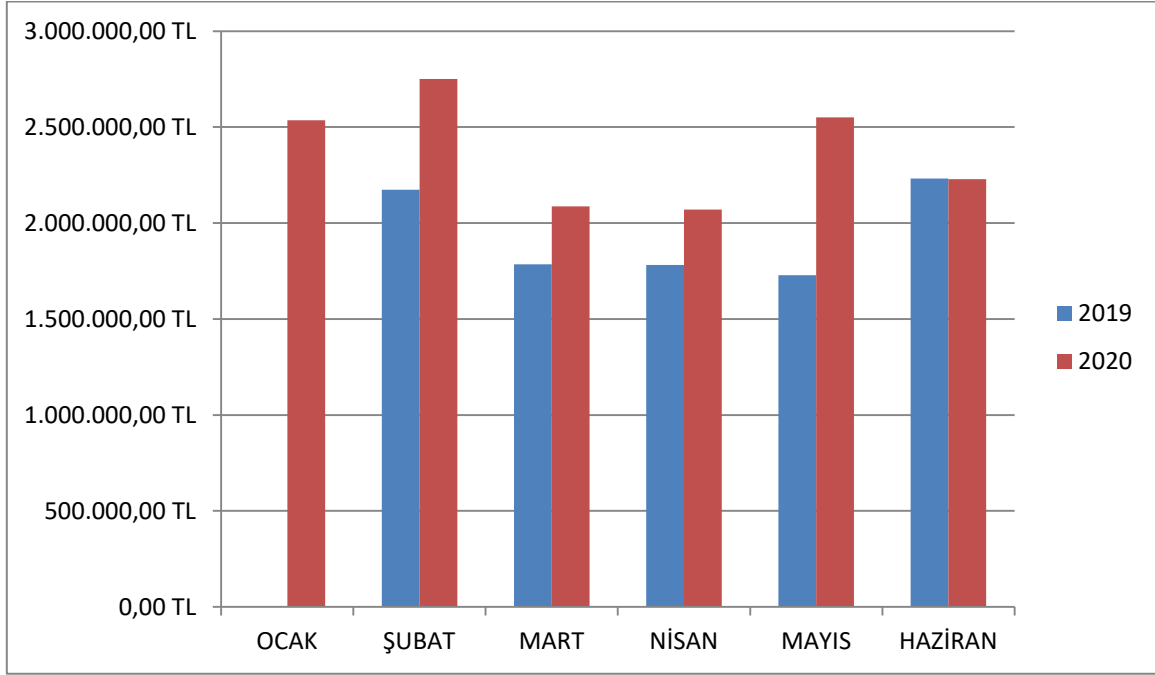
2020 mali yılı için öngörülen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 20,53 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 12,32 artış göstermiştir.

2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.873.016,95	3.561.446,69	23,96
ŞUBAT	2.865.366,60	3.796.642,47	32,50
MART	2.459.011,23	2.377.563,06	-3,31
NİSAN	1.994.821,52	2.667.226,33	32,70
MAYIS	3.754.653,83	3.051.771,11	-18,72
HAZİRAN	2.669.371,01	3.209.546,48	20,23
TOPLAM	16.616.241,14	18.664.196,14	12,32

Şekil 4- 2019 - 2020 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 5- 2017 - 2018 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2020 yılı başında 5.606.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 2.713.286,05–TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 51,60'ü olarak gerçekleşmiştir.

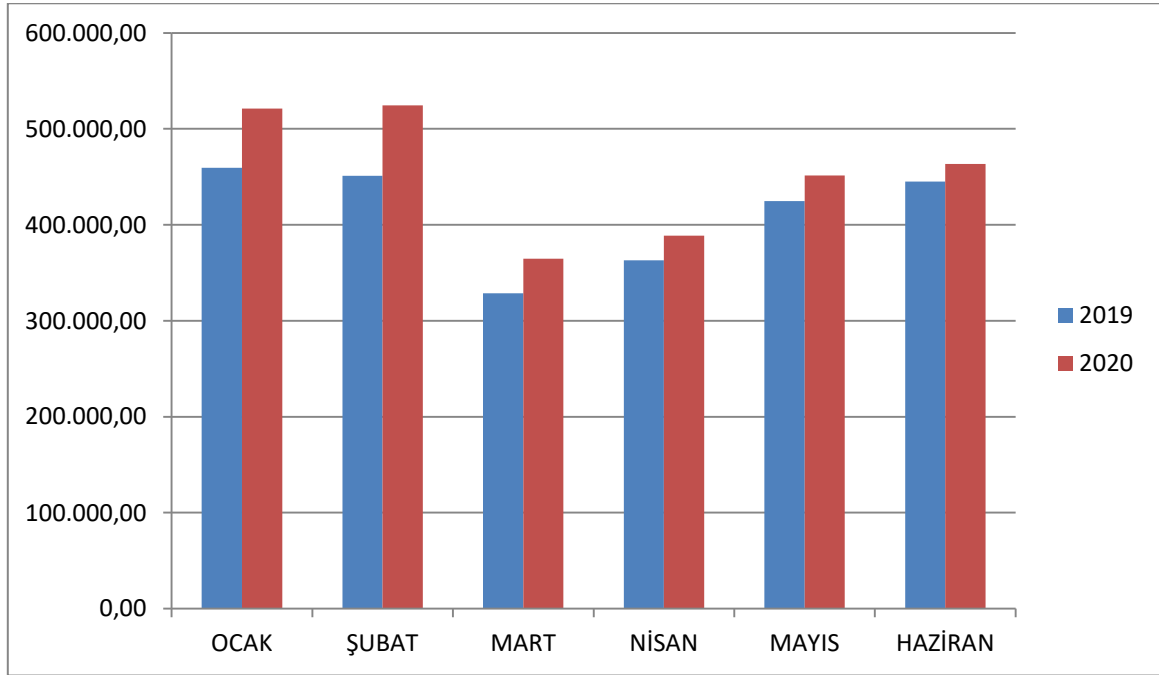
2020 mali yılı için öngörülen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 13,26 artış göstermiştir.

2020mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 9,76 artış göstermiştir.

2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2019	2020	ARTIŞ ORANI %
OCAK	459.442,08	521.266,95	13,45
ŞUBAT	451.030,28	524.391,24	16,26
MART	328.551,31	364.526,29	10,94
NİSAN	363.143,01	388.587,29	7,00
MAYIS	424.774,54	451.262,91	6,23
HAZİRAN	445.148,39	463.251,37	4,06
TOPLAM	2.472.089,61	2.713.286,05	9,75

Şekil 6- 2019 - 2020 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo

2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 7- 2019 - 2020 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik

03. Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2020 yılı başında 126.263.000,00–TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 45.073.377,47–TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 33,19’si olarak gerçekleşmiştir.

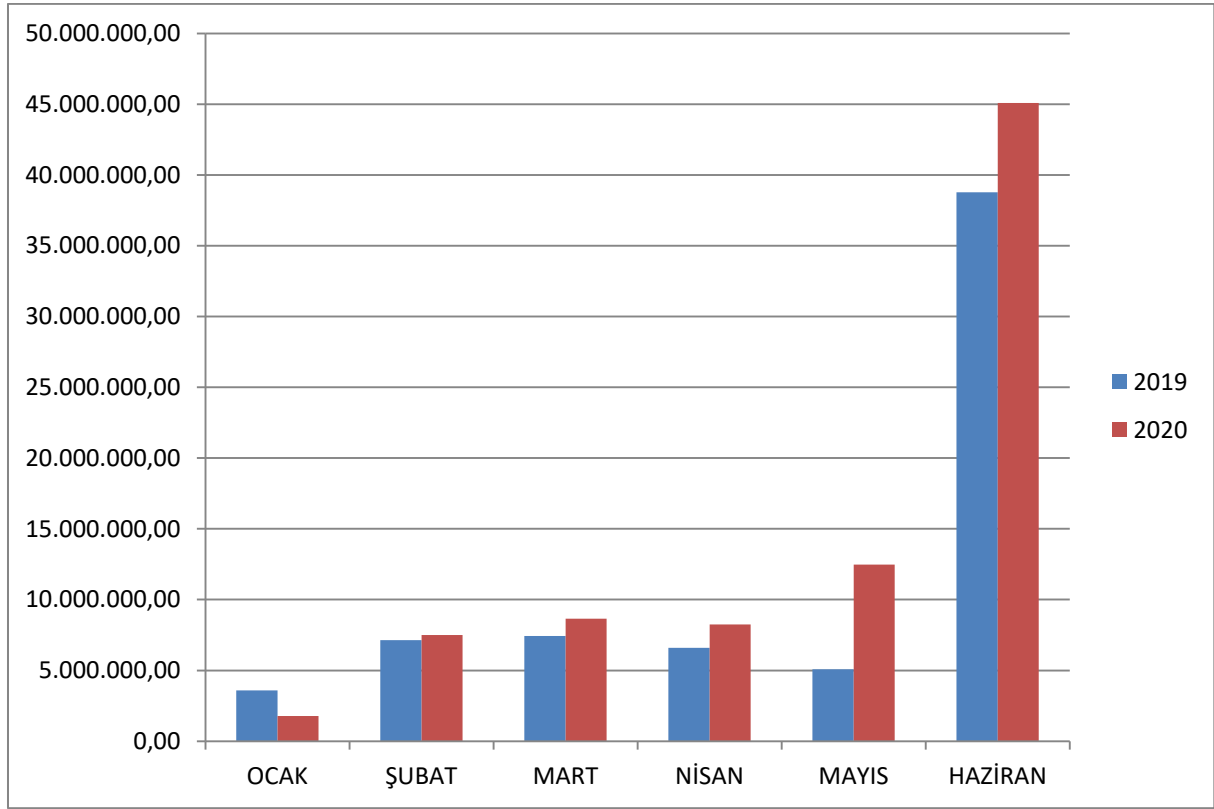
2020 mali yılı için öngörölen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre %34,03 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 16,24 artış göstermiştir.

2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.592.503,4	1.785.690,86	-50,29
ŞUBAT	7.134.969,74	7.491.423,91	5,00
MART	7.431.154,83	8.661.756,11	16,56
NİSAN	6.593.712,68	8.251.932,17	25,15
MAYIS	8.933.807,99	6.407.372,11	-28,28
HAZİRAN	5.089.172,70	12.475.202,31	145,13
TOPLAM	38.775.321,34	45.073.337,10	16,24

Şekil 8- 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo

2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 9- 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 2.500.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.037.099,10 –TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 - 2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2019	2020
OCAK	271.196,37	206.551,28
ŞUBAT	257.727,66	200.464,93
MART	250.779,00	165.686,72
NİSAN	258.663,48	160.278,54
MAYIS	250.949,70	154.816,76
HAZİRAN	251.744,34	149.300,87
TOPLAM	38.775.321,34	1.037.099,10

Şekil 10- 2019-2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2020 yılı başında 9.712.000,00 –TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 6.027.835,53– TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 61,85'ü olarak gerçekleşmiştir.

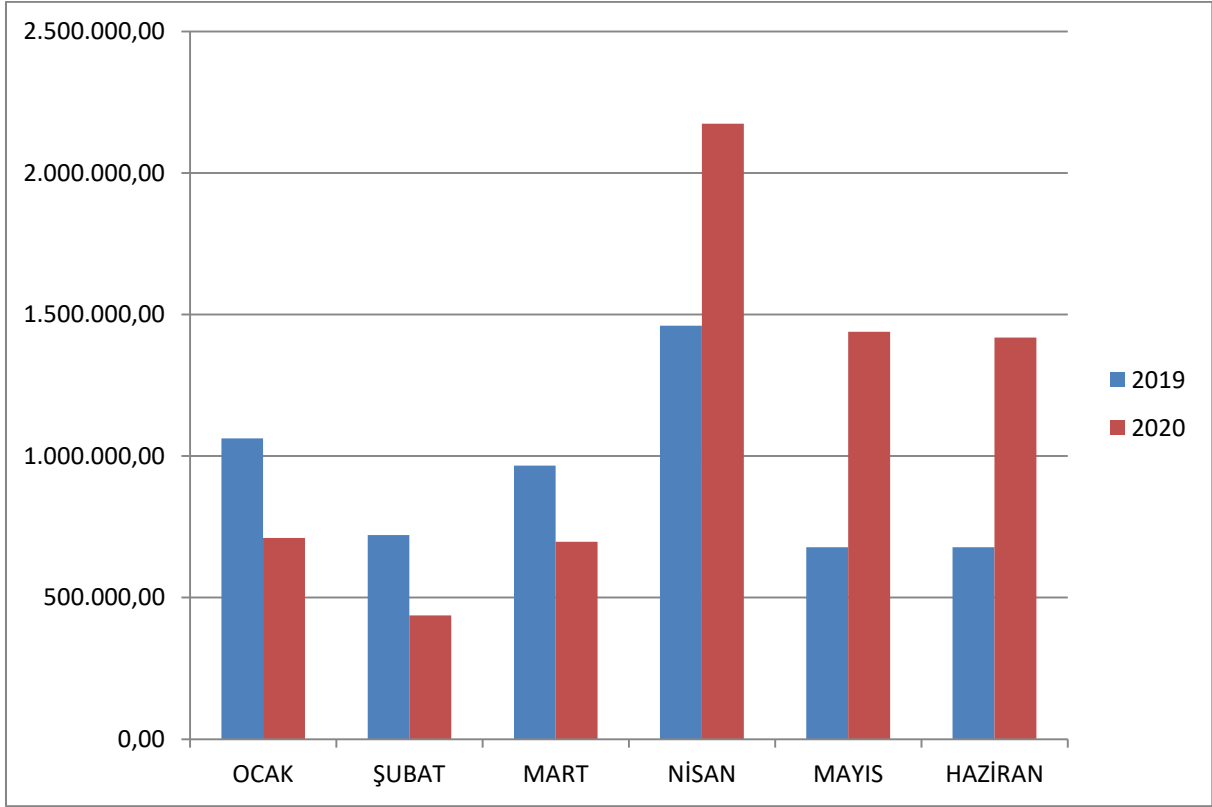
2020 mali yılı için öngörülen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 9,30 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -0,04 artış göstermiştir.

2019 - 2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.062.512,05	711.069,09	-33,07
ŞUBAT	721.507,24 TL	437.306,76 TL	39,39
MART	965.802,96 TL	697.427,83 TL	-27,82
NİSAN	1.460.646,43 TL	2.174.204,66 TL	48,85
MAYIS	1.142.467,79	568.512,97 TL	-50,25
HAZİRAN	677.849,47	1.439.314,22	112,33
TOPLAM	6.030.785,94	6.027.835,53	-0,04

Şekil 11-2018 - 2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

2019 - 2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 12-2019 - 2020 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 24.248.000,00-TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.781.217,67–TL harcama gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2020 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 7,34 olarak gerçekleşmiştir.

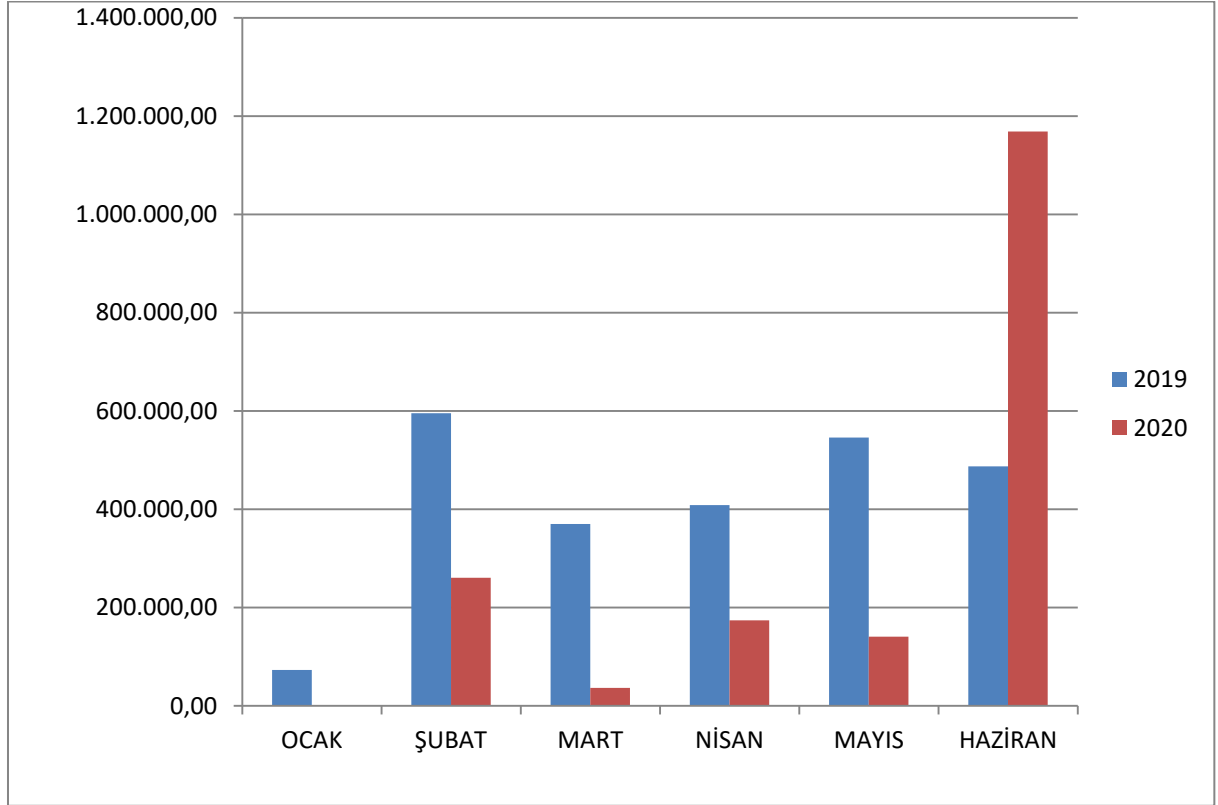
2020 mali yılı için öngörülen gider, 2019 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 141,68 artış göstermiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2019 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 28,18 azalış göstermiştir.

2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ ORANI %
OCAK	72.977,76	,00	-100,00
ŞUBAT	595.422,45	260.760,53	-56,21
MART	369.877,08	36.740,48	-90,06
NİSAN	408.665,07	174.041,74	-57,41
MAYIS	545.781,70	140.792,53	-74,20
HAZİRAN	487.370,39	1.168.882,39	139,83
TOPLAM	2.480.094,45	1.781.217,67	-28,17

Şekil 13—2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2019 – 2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 14-2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2020 yılı başında ödenek öngörülmemiş ve Ocak – Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. Yıl içinde 14.726.000,00-TL ödenek eklenmiştir

B. Bütçe Gelirleri

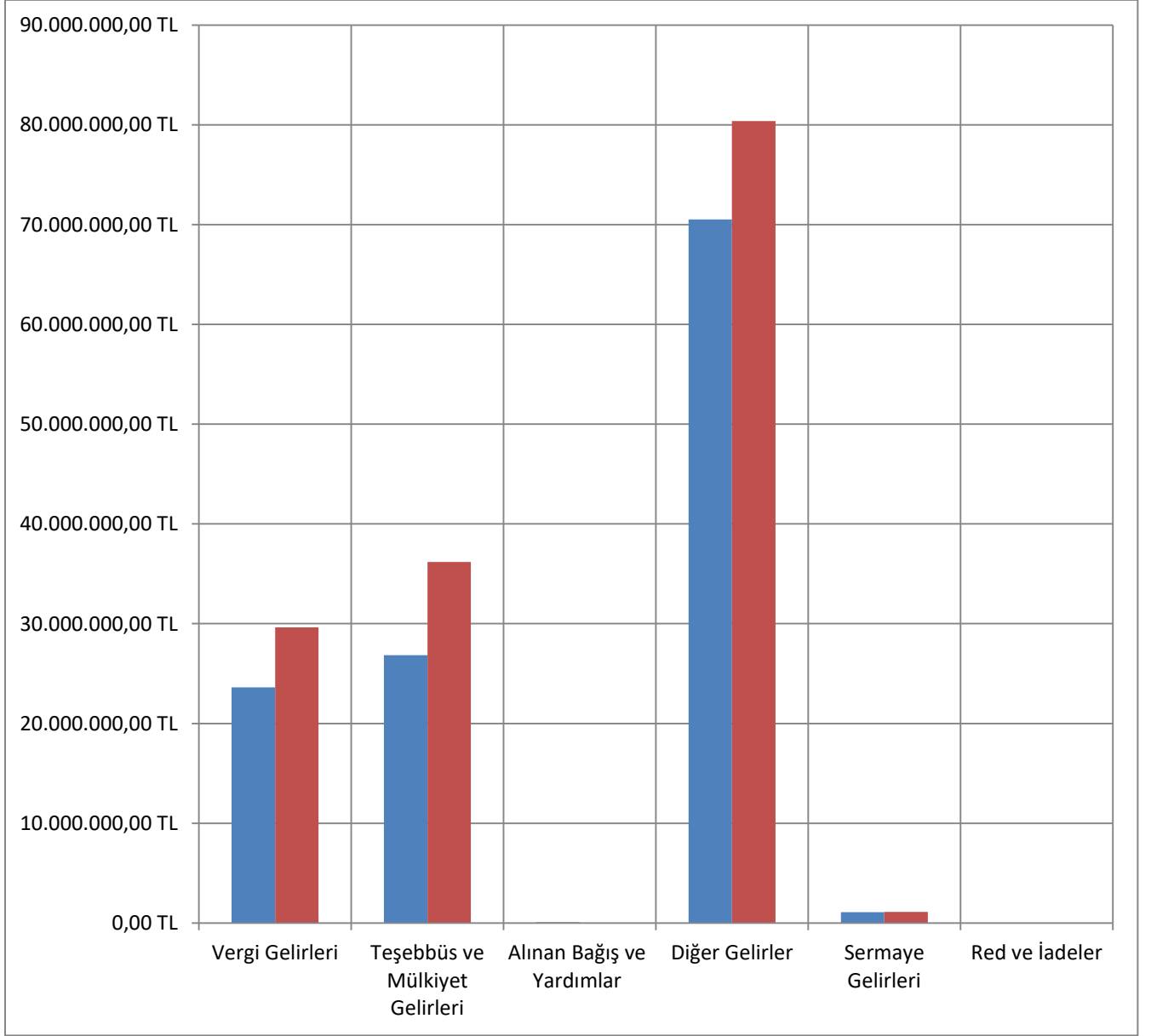
2020 mali yılı için gelir 222.000.000,00–TL öngörülmüştür, 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 83.946.344,01–TL tahsilat gerçekleştirmiş ve %37,81 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2019 – 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2019 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2020 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORAN %
					2019	2020	2019	2020	
01	VERGİ GELİRLERİ	21.260.009,53	49.478.000,00	132,72	10.782.318,22	13.817.371,78	37,49	27,92	28,14
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	38.865.389,57	48.104.000,00	23,77	16.368.108,52	22.578.148,35	36,49	46,93	37,93
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.581.130,56	2.110.000,00	33,44	863.612,56	72.384,85	2878,0 0	3,43	--91,61
05	DİĞER GELİRLER	86.867.188,81	118.805.000,00	36,76	41.268.202,10	46.643.691,84	43,20	39,26	13,02
06	SERMAYE GELİRLERİ	598.500,00	3.504.000,00	485,46	234.600,00	834.747.,69	33,04	23,82	255,81
09	RED VE İADELER	0,00	-1.000,00	-	0,00	0,00	0	0	-100
TOPLAM		149.172.218,47	222.000.000,00	48,82	69.516.841,40	83.946.344,01	43,36	37,81	20,75

Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo

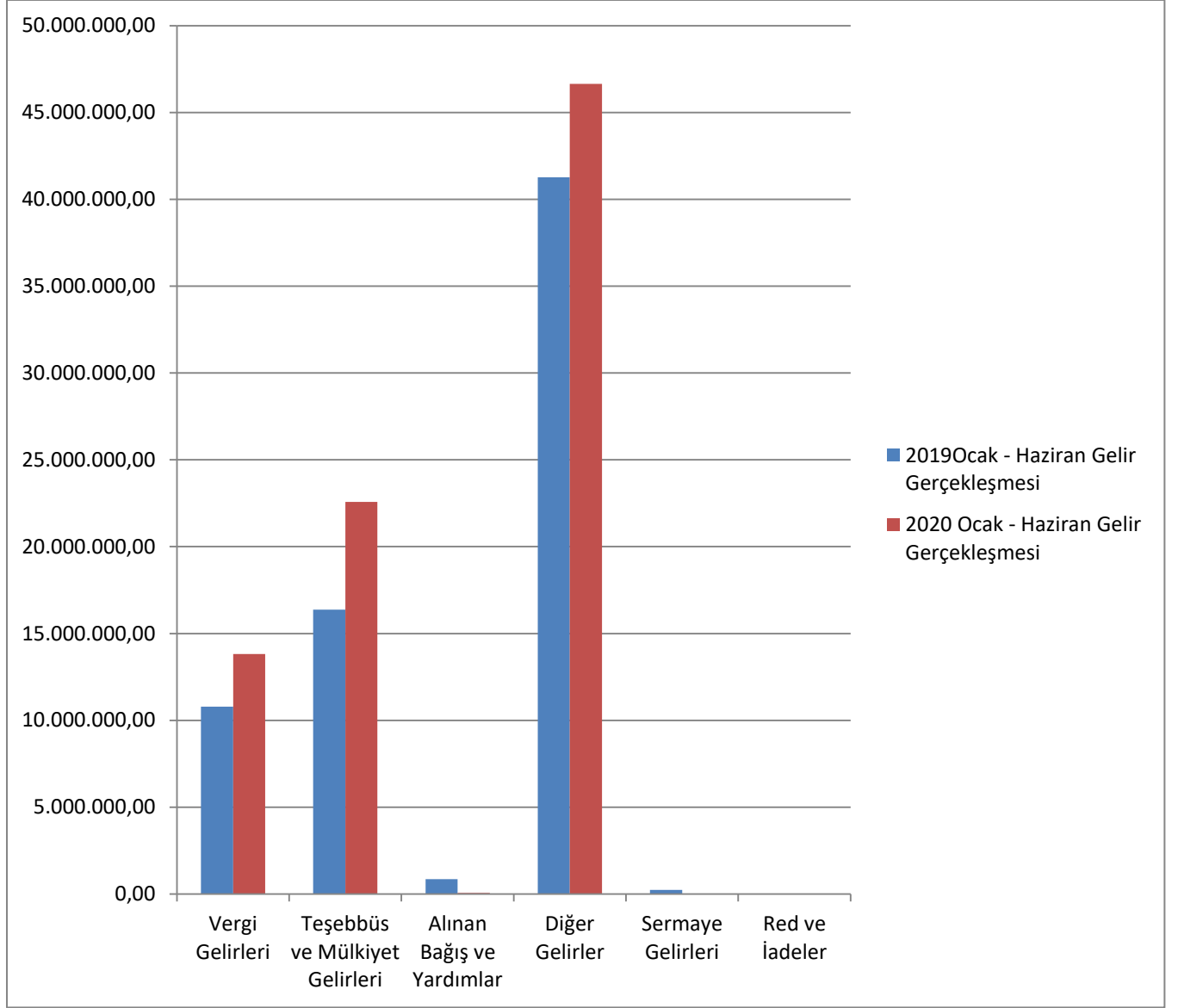
Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2019 yılında Diğer Gelirler 86.867.188,81-TL ile en büyük paya sahipken, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 38.865.389,57–TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ise 598.500,00–TL ile en düşük paya sahiptir. 2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir.

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi



Şekil 16- Gelir Gerçekleşmeleri – Grafik

2019 – 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 17- 2019 – 2020 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 28,14, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 37,93 Diğer Gelirlerde % 13,02 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % -255,81 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % -91,61 bazalılış gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 27,92'inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 46,93'ünün, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 3,43'inin, Diğer Gelirlerinin % 39,26

'inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 23,82'ünün bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

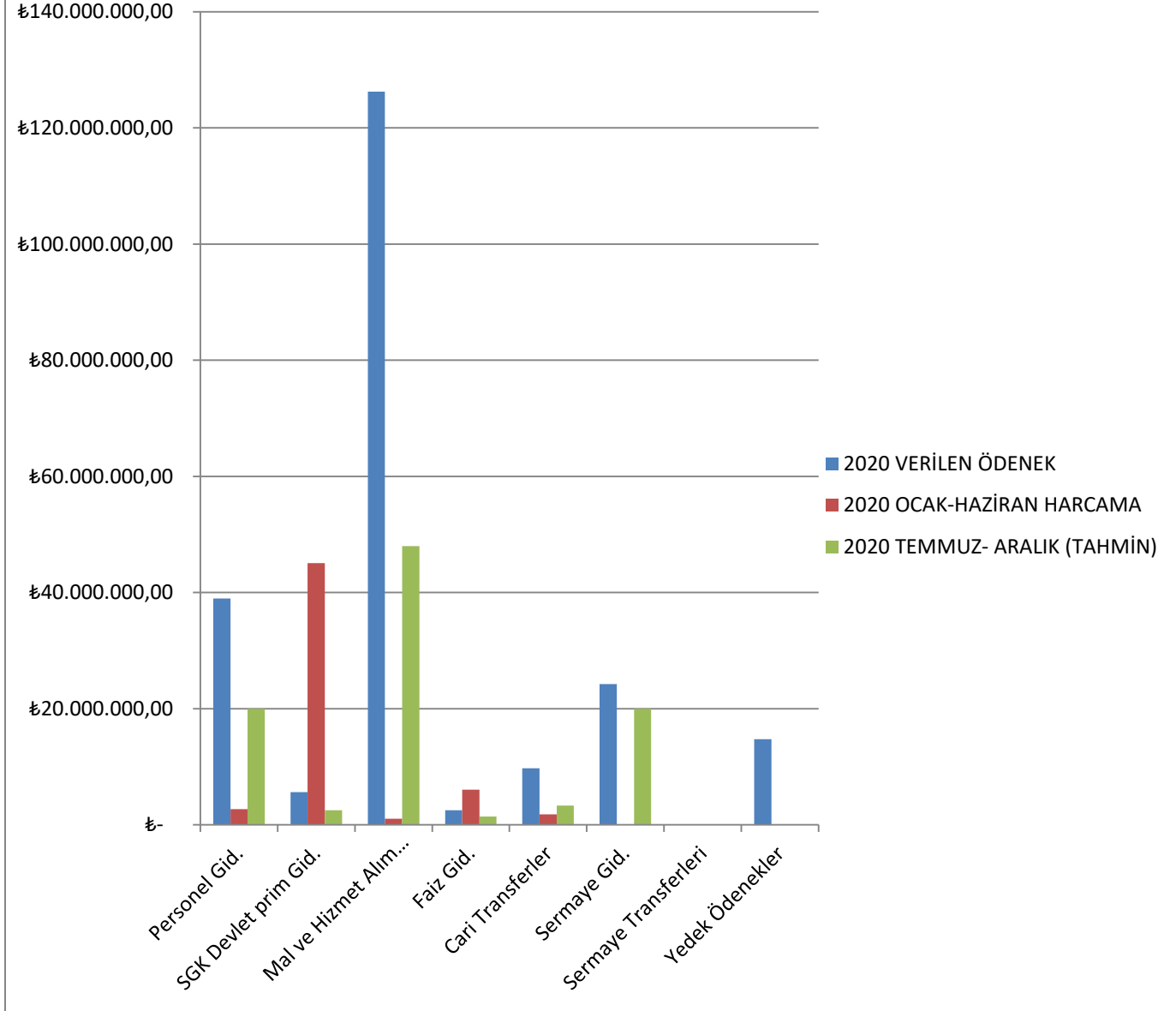
II. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2020 VERİLEN ÖDENEK	2020 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2020 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2020 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	38.945.000,00	18.664.196,14	20.000.000,00	7,15	99,27
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5.606.000,00	2.713.286,05	2.500.000,00	-7,86	92,99
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	126.263.000,00	45.073.377,47	80.000.000,00	77,48	99,05
04	FAİZ GİDERLERİ	2.500.000,00	1.037.099,10	1.400.000,00	34,99	97,48
05	CARİ TRANSFERLER	9.712.000,00	6.027.835,53	3.300.000,00	-45,25	96,04
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.248.000,00	1.781.217,67	20.000.000,00	1022,0	89,82
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	-	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	14.726.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		222.000.000,00	75.297.011,96	127.200.000,00	68,93	91,21

Şekil 18- 2020 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo

2020 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri



Şekil 19- 2020 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2020 mali yılında 222.000.000,00–TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 75.297.011,96–TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 127.200.000,00–TL gider tahmin edilmiştir.

(2020 yılı için toplam 202.497.011,96–TL) 2020 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 91,21 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 18.664.196,14–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 20.000.000,00–TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 38.945.000,00–TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 99,27 olacağı tahmin edilmiştir

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri 2.713.286,05–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 2.500.000,00–TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 5.213.286,05–TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri gerçekleşme oranının % 99,99 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 45.073.377,47–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 80.000.000,00–TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 125.073.377,47–TL) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 99,05 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri

2020 yılı Ocak– Haziran Döneminde Faiz Giderleri 1.037.099,10–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 1.400.000,00–TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle toplam 2.437.099,10-TL olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 6.027.835,53–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 3.300.000,00–TL öngörülmüş (

2020 yılı için toplam 9.327.835,53–TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 96,04 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

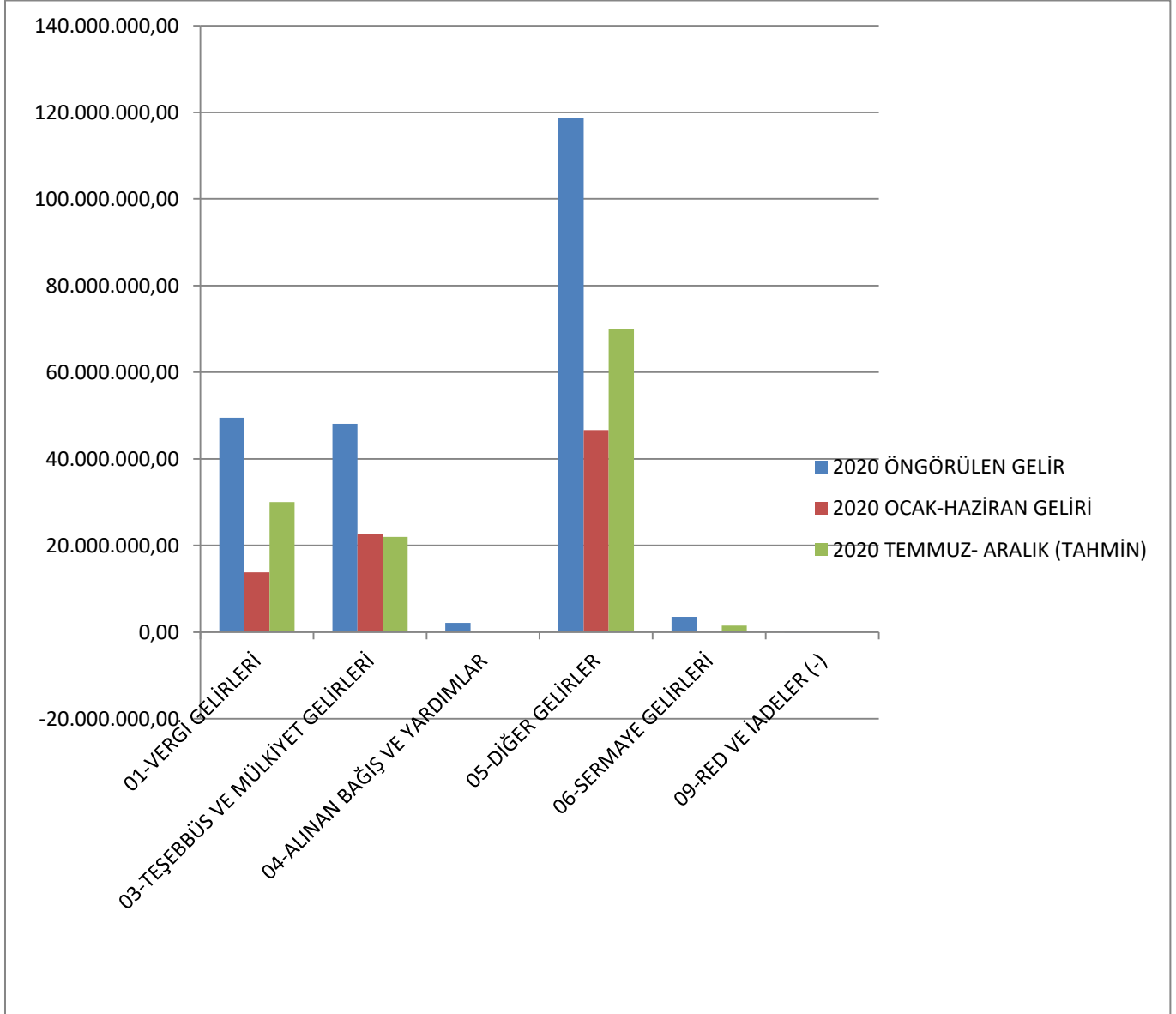
2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 1.781.217,67 TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 20.000.000,00–TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 21.781.217,67–TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 89,82 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2020 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2020 OCAK-HAZİRAN GELİRİ	2020 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2018 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	49.478.000,00	13.817.371,78	30.000.000,00	117,18	88,55
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	48.104.000,00	22.578.148,35	23.000.000,00	1,86	94,74
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.110.000,00	72.384,85	100.000,00	38,15	8,16
05	DİĞER GELİRLER	118.805.000,00	46.643.691,84	70.000.000,00	50,07	98,18
06	SERMAYE GELİRLERİ	3.504.000,00	834.747,69	1.500.000,00	79,69	66,63
09	RED VE İADELER (-)	-1.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		222.000.000,00	83.946.344,01	124.600.000,00	48,42	93,93

Şekil 20- 2020 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo

2020 Bütçe Gelirleri Gerçekleştirme ve Tahminleri



Şekil 21- 2020 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2020 yılı için öngörülen bütçe geliri 222.000.000,00–TL'dir. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 83.946.344,01–TL gelir gerçekleşmiş, 2020 yılı Temmuz–Aralık dönemi içinde 124.600.000,00–TL gelir elde edileceği

öngörülmüştür (2020 yılı için toplam 208.546.344,01–TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 99,93 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 13.817.371,78–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 30.000.000,00–TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 43.817.371,78–TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 91,65 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.578.148,35–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.000.000,00–TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 45.578.148,35–TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 94,74 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 72.384,85- olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler geliri 100.000,00–TL öngörülmüş (2020 yılı için toplam 172.384,85–TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 83,16 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler

2020 yılı Ocak–Haziran Döneminde Diğer Gelirler 46.643.691,84–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 70.000.000,00–TL öngörölmüş (2020 yılı için toplam 116.643.691,84–TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 98,18 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2020 yılı Ocak–Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 834.747,69–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 1.500.000,00–TL öngörölmüş (2020 yılı için toplam 2.334.747,69–TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 66,13 olacağı tahmin edilmiştir.