

**ALANYA BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
2021 YILI KURUMSAL MALİ  
DURUM VE BEKLENTİLER  
RAPORU**

TEMMUZ 2021

## I-OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

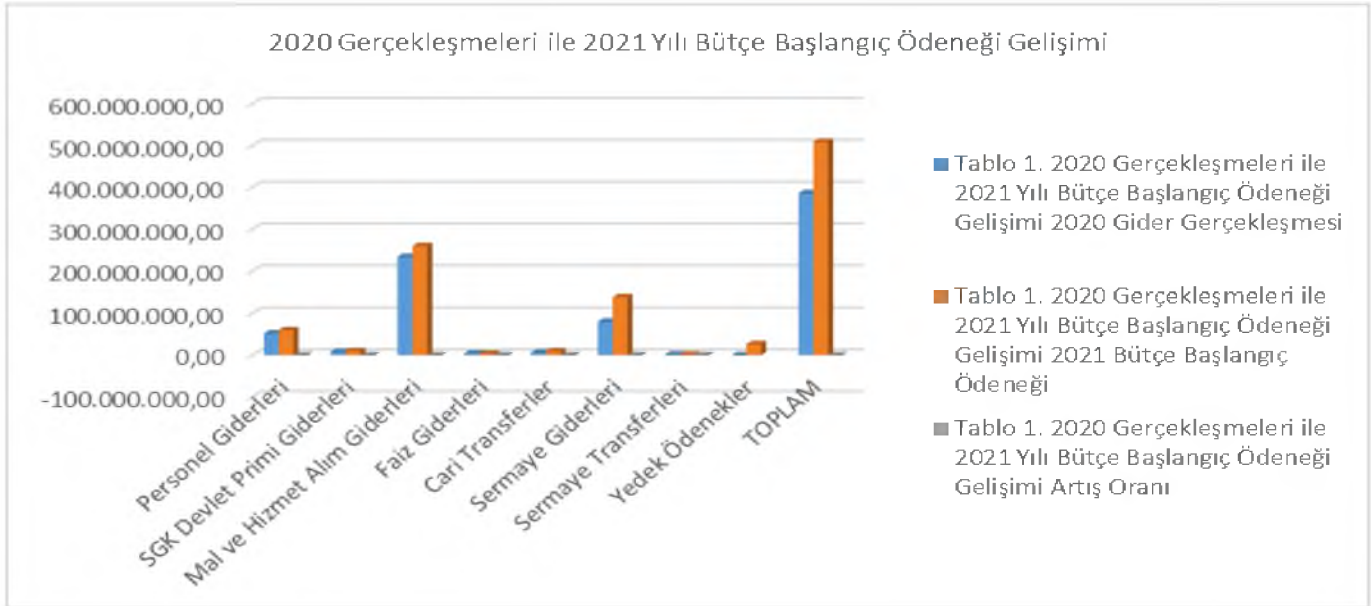
### A. Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 509.000.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 357.722.193,21 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 31,87 artış olmuştur.

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Gider Türü	2020	2021	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmesi	Bütçe Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	52.017.239,99	59.725.000,00	14,82%
SGK Devlet Primi Giderleri	8.059.481,34	9.812.000,00	21,74%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.713.814,57	259.583.750,00	11,07%
Faiz Giderleri	3.935.677,67	3.525.000,00	-11,65%
Cari Transferler	6.361.777,15	9.655.000,00	51,77%
Sermaye Giderleri	80.363.486,16	138.964.250,00	72,92%
Sermaye Transferleri	1.520.825,10	1.450.000,00	-4,88%
Yedek Ödenekler	0	26.285.000,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>385.972.301,98</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>31,87%</b>

Grafik 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Gelişimi

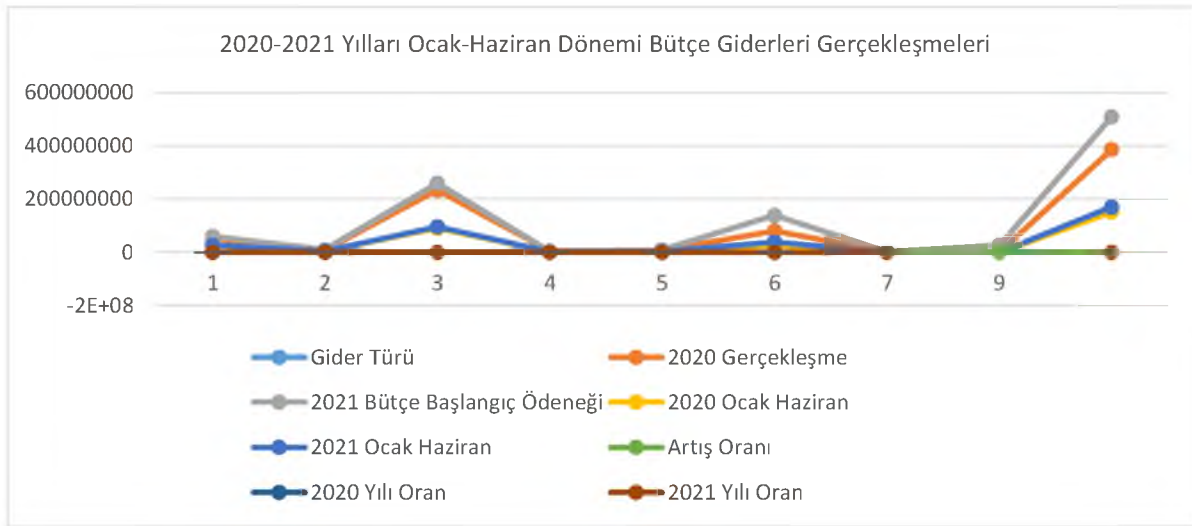


2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 151.544.214,35 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerinin %39,29’u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 169.830.098,42 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin % 33,37’si kullanılmıştır. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % -5,89 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

	Gider Türü	2020 Gerçekleşme	2021 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2020 Ocak Haziran	2021 Ocak Haziran	Artış Oranı	2020 Yılı Oran	2021 Yılı Oran
1	Personel Giderleri	52.017.239,99	59.725.000,00	25.495.444,30	27.055.466,42	6,12	49,01	45,3
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.059.481,34	9.812.000,00	4.241.167,28	4.060.083,38	-4,27	52,62	41,38
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.713.371,97	259.583.750,00	90.378.242,34	96.251.920,51	6,5	38,67	37,08
4	Faiz Giderleri	3.935.677,67	3.525.000,00	1.884.366,67	1.375.084,67	-27,03	47,88	39,01
5	Cari Transferler	6.361.777,15	9.655.000,00	2.872.953,76	2.742.669,62	-4,53	45,16	28,41
6	Sermaye Giderleri	80.363.486,16	138.964.250,00	26.608.324,89	38.175.200,19	43,47	33,11	27,47
7	Sermaye Transferleri	1.520.825,10	1.450.000,00	63.715,11	169.673,63	166,3	4,19	11,7
9	Yedek Ödenekler	0	26.285.000,00	0	0	0		
		<b>385.971.859,38</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>151.544.214,35</b>	<b>169.830.098,42</b>	<b>12,07</b>	<b>39,26</b>	<b>33,37</b>

Grafik 2. 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



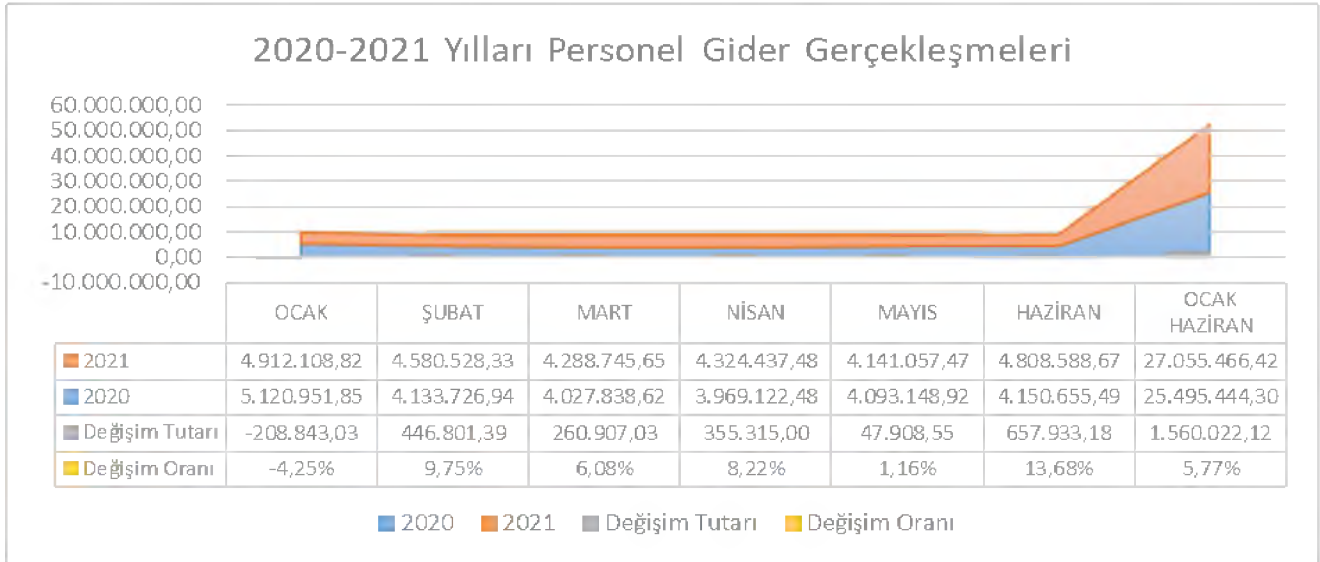
### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 59.725.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.495.444,30.-TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.560.022,12 TL artarak 27.055.466,42 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %6,12 olarak gerçekleşmiştir. 2020/2021 Ocak Haziran dönemindeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020- 2021 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	5.120.951,85	4.912.108,82	-208.843,03	-4,25%
ŞUBAT	4.133.726,94	4.580.528,33	446.801,39	9,75%
MART	4.027.838,62	4.288.745,65	260.907,03	6,08%
NİSAN	3.969.122,48	4.324.437,48	355.315,00	8,22%
MAYIS	4.093.148,92	4.141.057,47	47.908,55	1,16%
HAZİRAN	4.150.655,49	4.808.588,67	65.7933,18	13,68%
OCAK HAZİRAN	25.495.444,30	27.055.466,42	1.560.022,12	5,77%

### Grafik 3. 2020- 2021 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri



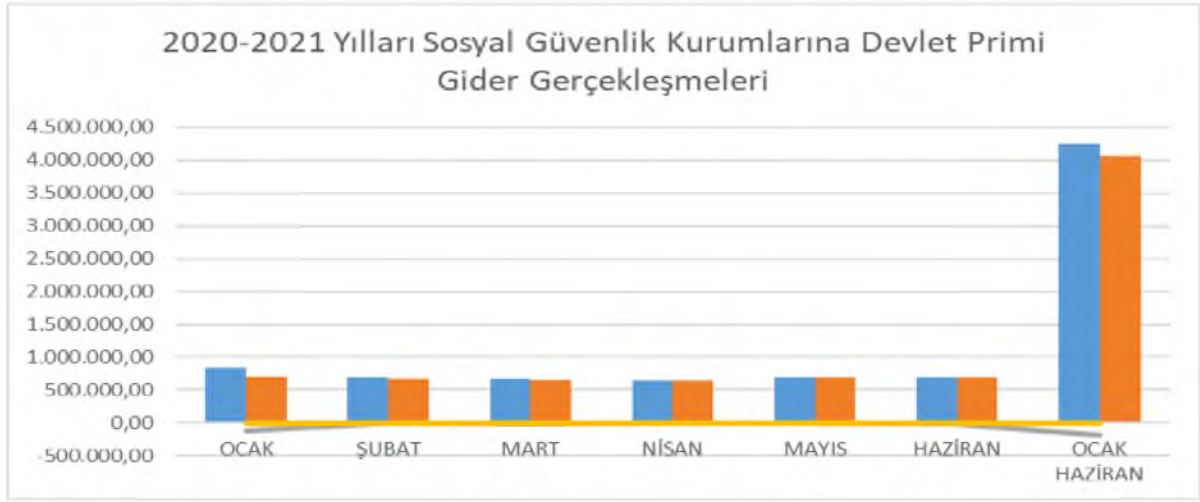
### 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 9.812.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.241.167,28-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 181.083,90 TL düşerek 4.060.083,38 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış % -4,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	833.867,99	708.216,11	-125.651,88	-17,74%
ŞUBAT	689.027,00	679.302,92	-9.724,08	-1,43%
MART	679.993,18	664.023,22	-15.969,96	-2,41%
NİSAN	647.210,45	639.535,10	-7.675,35	-1,20%
MAYIS	694.586,42	684.314,22	-10.272,20	-1,50%
HAZİRAN	696.482,24	684.691,81	-11.790,43	-1,72%
OCAK HAZİRAN	4.241.167,28	4.060.083,38	-181.083,90	-4,46%

Grafik 4. 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



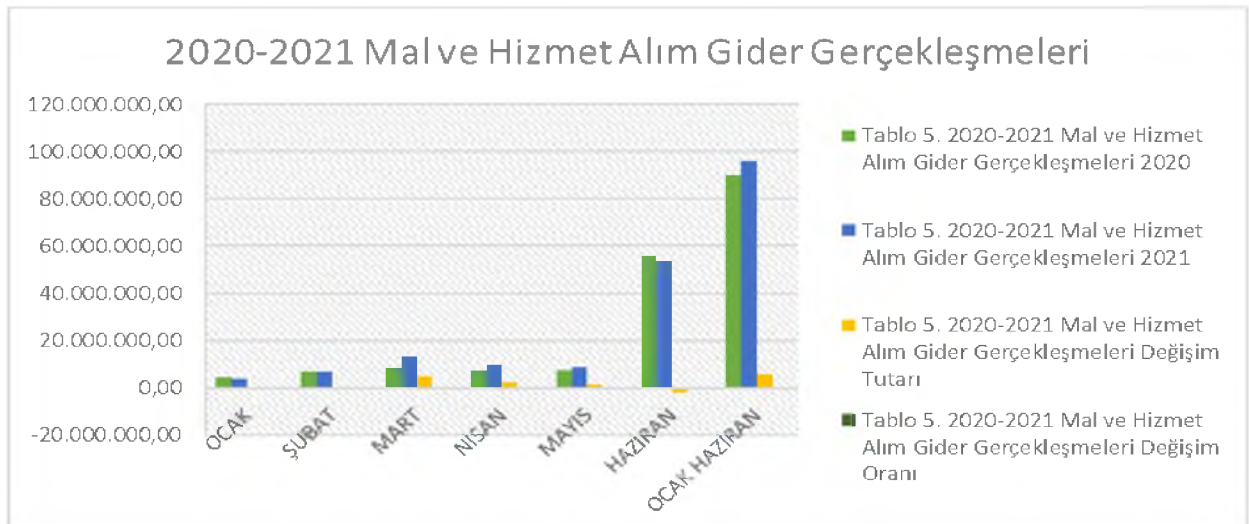
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 259.583.750,00TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 90.377.799,74 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.864.285,97 TL artarak 96.242.085,71 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 6,09 olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 Ocak Haziran dönemlerindeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	4.438.988,17	3.685.468,95	-753.519,22	-20,45%
ŞUBAT	6.594.996,24	6.850.124,09	255.127,85	3,72%
MART	8.348.186,34	13.179.524,33	4.831.337,99	36,66%
NİSAN	7.384.115,58	9.784.064,41	2.399.948,83	24,53%
MAYIS	7.292.765,62	8.843.688,06	1.550.922,44	17,54%
HAZİRAN	56.318.747,79	53.899.215,87	-2.419.531,92	-4,49%
OCAK HAZİRAN	90.377.799,74	96.242.085,71	5.864.285,97	6,09%

Grafik 5. 2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



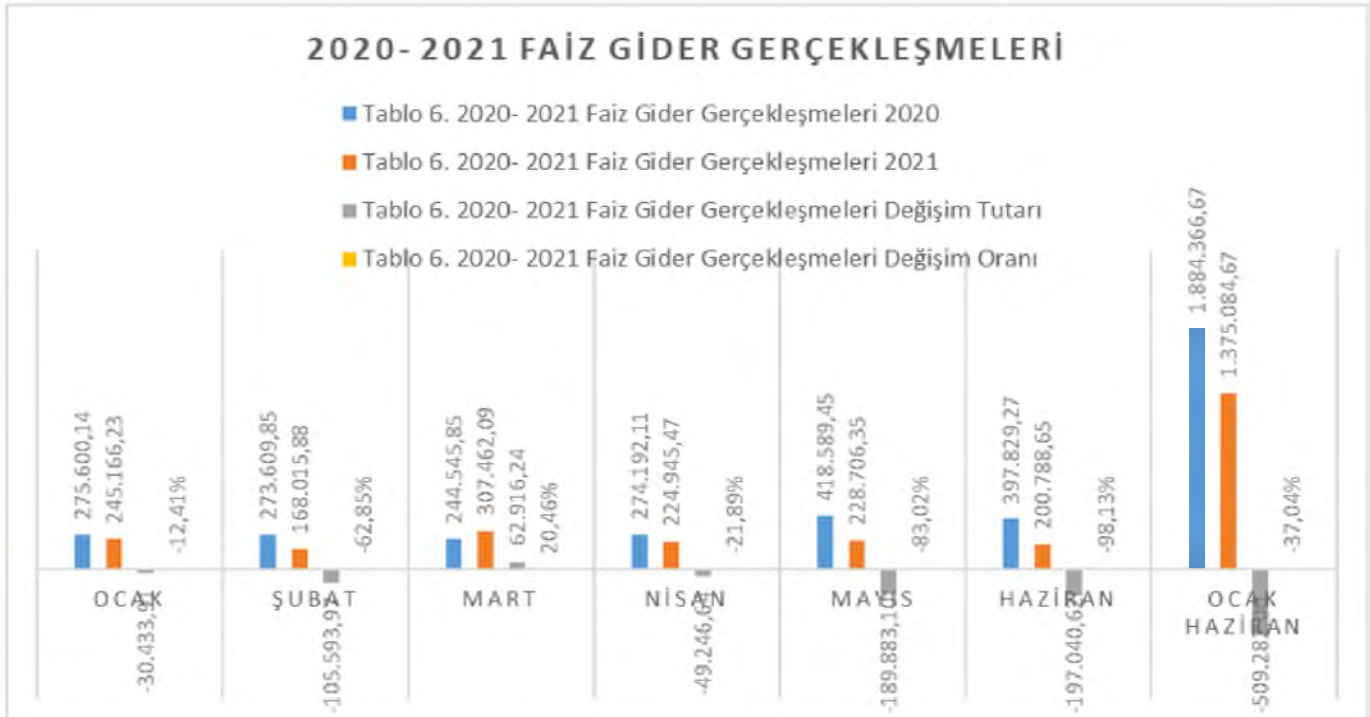
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 3.525.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.884.366,67 TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 509.282,00 TL düşüşle 1.375.084,67 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerindeki düşüş % -37,04 olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 Ocak Haziran dönemlerindeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2020-2021 Faiz Giderleri

AYLAR	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	275.600,14	245.166,23	-30.433,91	-12,41%
ŞUBAT	273.609,85	168.015,88	-105.593,97	-62,85%
MART	244.545,85	307.462,09	62.916,24	20,46%
NİSAN	274.192,11	224.945,47	-49.246,64	-21,89%
MAYIS	418.589,45	228.706,35	-189.883,10	-83,02%
HAZİRAN	397.829,27	200.788,65	-197.040,62	-98,13%
OCAK HAZİRAN	1.884.366,67	1.375.084,67	-509.282,00	-37,04%

Grafik 6. 2020-2021 Faiz Giderleri



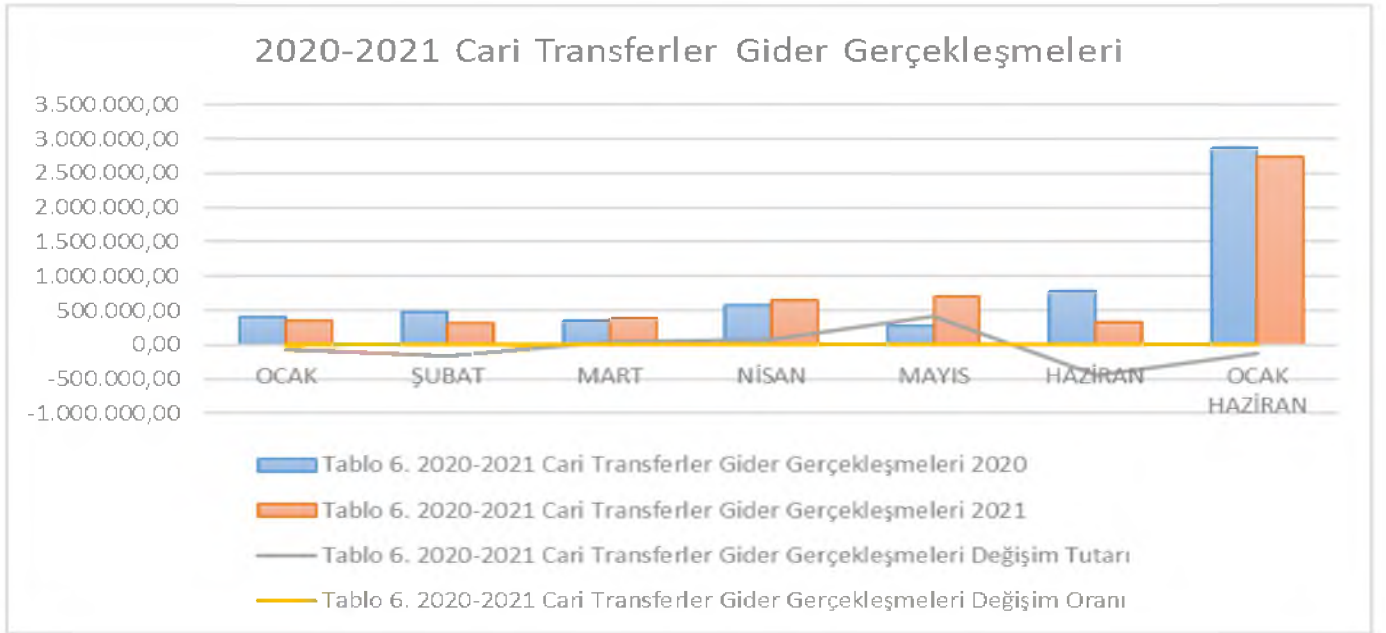
#### 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 9.655.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.872.953,76 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 130.284,14 TL azalışla 2.742.669,62 TL olmuştur. 2020 yılına göre 2021 yılında Cari Transfer Harcamaları % 4,75 oranında azalmıştır. 2020-2021 Ocak Haziran dönemlerindeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2020-2021 Cari Transferler

AYLAR	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	414.935,14	343.095,43	-71.839,71	-20,94%
ŞUBAT	484.522,11	322.506,75	-162.015,36	-50,24%
MART	344.604,11	396.644,16	52.040,05	13,12%
NİSAN	574.046,43	658.594,61	84.548,18	12,84%
MAYIS	281.848,45	697.991,87	416.143,42	59,62%
HAZİRAN	772.997,52	323.836,80	-449.160,72	-138,70%
OCAK HAZİRAN	2.872.953,76	2.742.669,62	-130.284,14	-4,75%

Grafik 7. 2020-2021 Cari Transferler



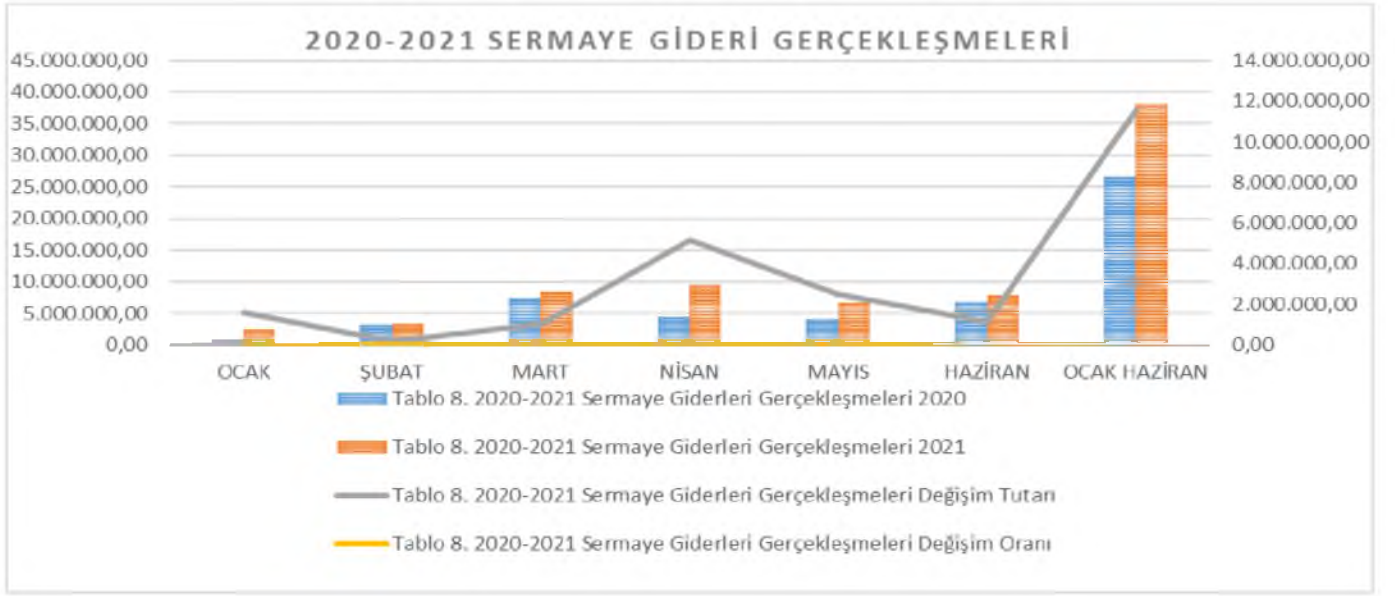
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 138.964.250,00TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.608.324,89 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.162.572,73 TL artarak 38.162.572,73 TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye giderlerindeki artış oranı % 30,28 olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 Ocak Haziran dönemlerindeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2020-2021 Sermaye Giderleri

AYLAR	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	844.258,61	2.449.459,15	1.605.200,54	65,53%
ŞUBAT	3.179.536,22	3.316.058,32	136.522,10	4,12%
MART	7.390.892,04	8.418.595,71	1.027.703,67	12,21%
NİSAN	4.381.145,09	9.544.808,30	5.163.663,21	54,10%
MAYIS	4.057.126,96	6.554.565,13	2.497.438,17	38,10%
HAZİRAN	6.755.365,97	7.879.086,12	1.123.720,15	14,26%
OCAK HAZİRAN	26.608.324,89	38.162.572,73	11.554.247,84	30,28%

Grafik 8. 2020-2021 Sermaye Giderleri



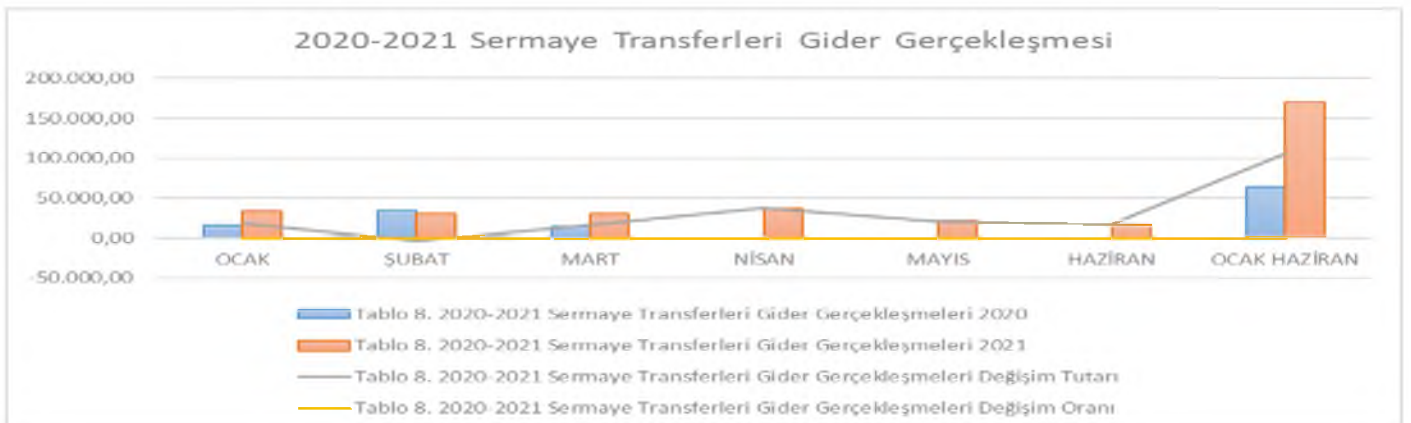
## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2021 yılı başında 1.450.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 63.715,11 TL olan Sermaye Transferleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 105.958,52 TL artarak 169.673,63 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış % 62,45 olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 Ocak Haziran döneminde Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. Sermaye Transferleri

AYLAR	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	15.171,63	34.083,16	18.911,53	55,49%
ŞUBAT	34.474,55	30.633,04	-3.841,51	-12,54%
MART	14.068,93	29.953,53	15.884,60	53,03%
NİSAN	0,00	37.170,92	37.170,92	100,00%
MAYIS	0,00	21.001,09	21.001,09	100,00%
HAZİRAN	0,00	16.831,89	16.831,89	100,00%
OCAK HAZİRAN	63.715,11	169.673,63	105.958,52	62,45%

Grafik 9. Sermaye Transferleri





## 08.Borç Verme

Borç Verme için 2021 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır

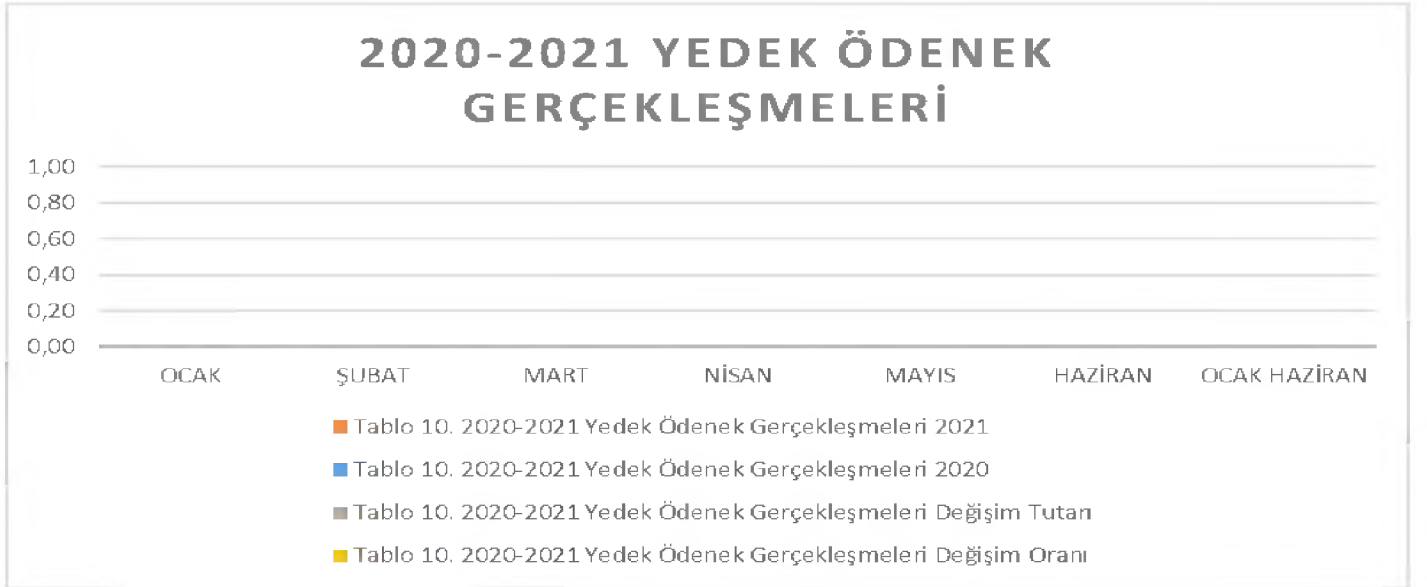
## 09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 26.285.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten aktarma yapılmamıştır. 2020-2021 Ocak Haziran dönemindeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. Yedek Ödenekler

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%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00%
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
OCAK HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00%

Grafik 10. Yedek Ödenekler

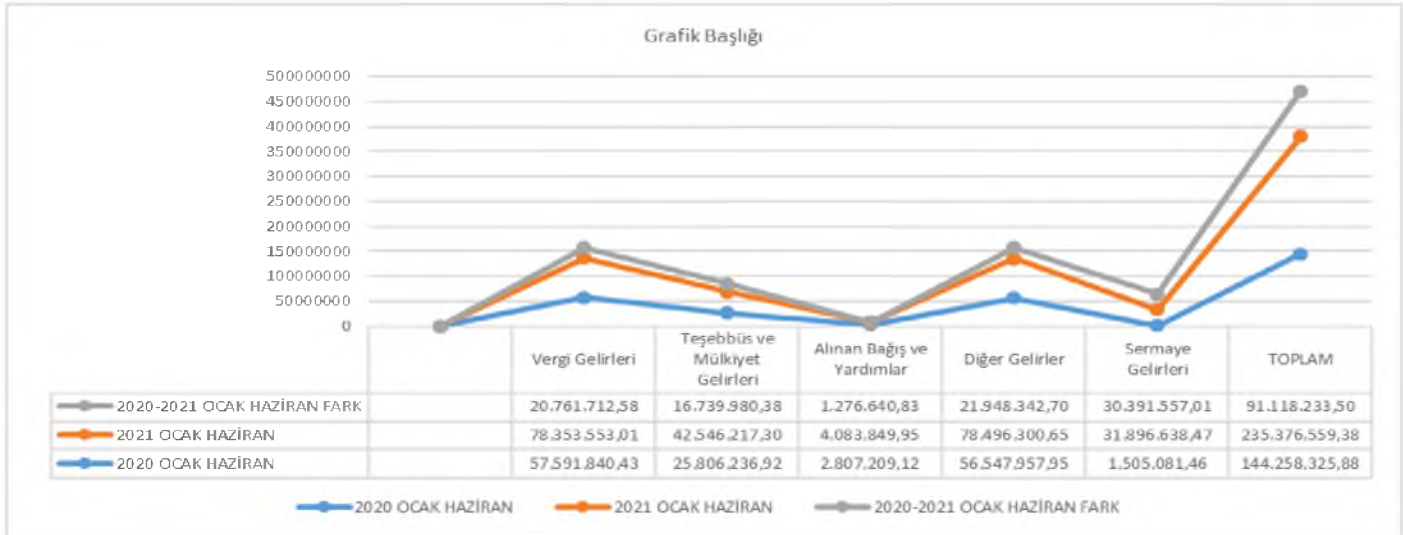


## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020–2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2021 mali yılında 509.000.000,00TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2021 Mali yılı için öngörülen Bütçe gelirleri; Vergi gelirleri 178.055.000,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri 120.700.000,00 TL Alınan bağış ve yardımlar 20.130.000,00TL Diğer gelirler 171.065.000,00 TL Sermaye Gelirleri 19.050.000,00 TL 'den oluştuğu görülmektedir.

Gelir Türü	2020 Gerçekleşme	2021 Bütçe	2020 OCAK HAZİRAN	2021 OCAK HAZİRAN	2020-2021 OCAK HAZİRAN FARK	Artış Oranı	2020 Yılı Oranı	2021 Yılı Oranı
Vergi Gelirleri	125.161.822,92	178.055.000,00	57.591.840,43	78.353.553,01	20.761.712,58	36	46	44
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	70.005.973,68	120.700.000,00	25.806.236,92	42.546.217,30	16.739.980,38	65	37	35
Alınan Bağış ve Yardımlar	9.970.843,75	20.130.000,00	2.807.209,12	4.083.849,95	1.276.640,83	45	28	20
Diğer Gelirler	124.433.345,89	171.065.000,00	56.547.957,95	78.496.300,65	21.948.342,70	39	45	46
Sermaye Gelirleri	3.796.350,03	19.050.000,00	1.505.081,46	31.896.638,47	30.391.557,01	2019	40	167
<b>TOPLAM</b>	<b>333.368.336,27</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>144.258.325,88</b>	<b>235.376.559,38</b>	<b>91.118.233,50</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>46</b>



Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 235.376.559,38 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. Gerçekleşen Vergi Gelirleri 78.353.553,01 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 42.546.217,30 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 4.083.849,95 TL, Diğer Gelirler 78.496.300,65 TL ve Sermaye Gelirleri 31.896.638,47 TL olarak oluştuğu görülmektedir. 2021 yılında Ocak Haziran döneminde 2020 yılı Ocak Haziran dönemine göre gelirlerimiz % 63 oranında (91.118.233,50 TL) artmıştır.

2021 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

## C. Finansman

2021 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.

## II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

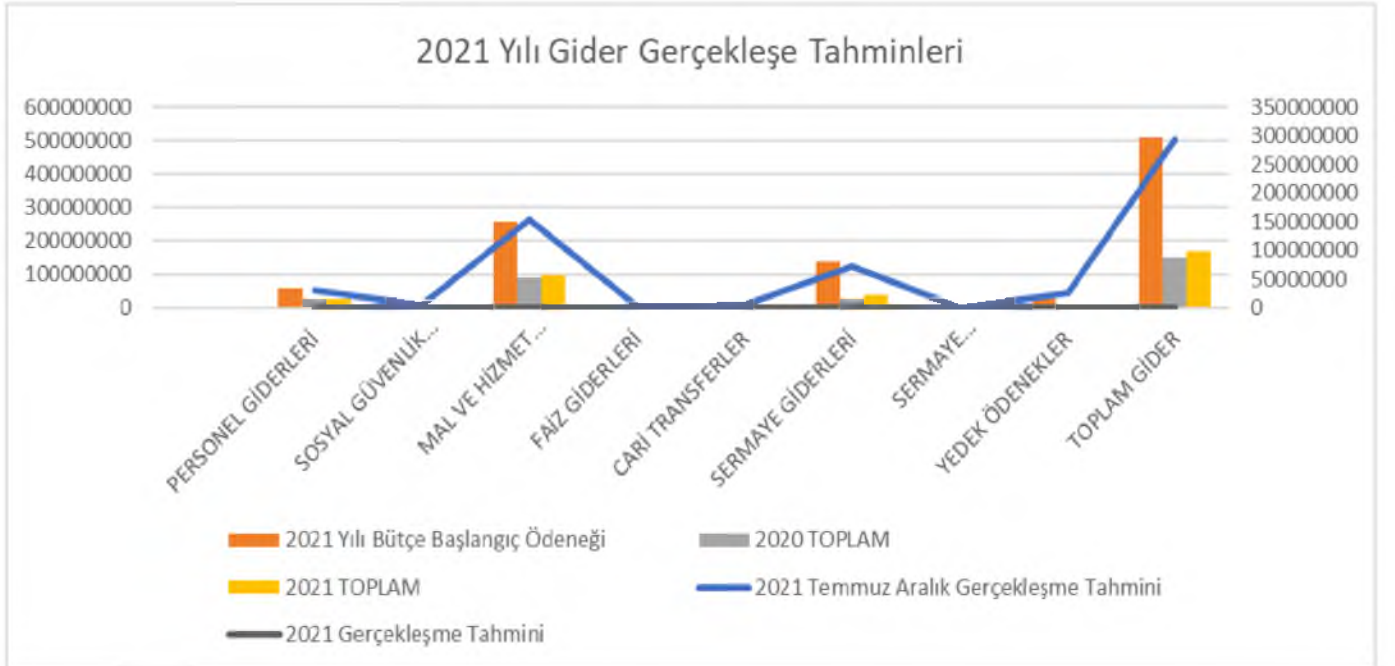
### A. Bütçe Giderleri

Bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2021 yılı yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 11. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Gider Türü	2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2020 TOPLAM	2021 TOPLAM	2021 Temmuz Aralık Gerçekleşme Tahmini	2021 Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	59.725.000,00	25.495.444,30	27.055.466,42	31.113.786,38	97
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.812.000,00	4.241.167,28	4.060.083,38	4.669.095,89	89
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	259.583.750,00	90.377.799,74	96.242.085,71	153.987.337,14	96
FAİZ GİDERLERİ	3.525.000,00	1.884.366,67	1.375.084,67	1.718.855,84	87
CARİ TRANSFERLER	9.655.000,00	2.872.953,76	2.742.669,62	3.702.603,99	67
SERMAYE GİDERLERİ	138.964.250,00	26.608.324,89	38.162.572,73	72.508.888,19	80
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.450.000,00	63.715,11	169.673,63	203.608,36	26
YEDEK ÖDENEKLER	26.285.000,00	0	0	26.285.000,00	100
<b>TOPLAM GİDER</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>151.543.771,75</b>	<b>169.807.636,16</b>	<b>294.189.175,77</b>	<b>91</b>

Grafik 11. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



### 1-Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 27.055.466,42 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 31.113.786,38 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97’si oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 4.060.083,38 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 4.669.095,89 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,00’u olacağı tahmin edilmektedir.

## **3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 96.242.085,71 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 153.987.337,14 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,00’si olacağı tahmin edilmektedir.

## **4-Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.375.084,67 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 1.718.855,84 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,00’si olacağı tahmin edilmektedir.

## **5-Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.742.669,62 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 3.702.603,99 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 67,00’si olacağı tahmin edilmektedir.

## **6-Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 38.162.572,73 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 72.508.888,19 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,00’i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **7-Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 169.673,63 TL olarak gerçekleşen sermaye transferleri Temmuz Aralık 2021 döneminde 203.608,36 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gider gerçekleşmesi 2021 yılı Bütçe başlangıç ödeneğinin % 26,00’si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **8-Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

## **9-Yedek Ödenekler**

Ocak-Haziran 2021 döneminde yedek ödenekten kullanılan bütçe olmamıştır. Temmuz-Aralık 2021 döneminde Yedek ödenekte bulunan 26.285.000,00 TL’nin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100’nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

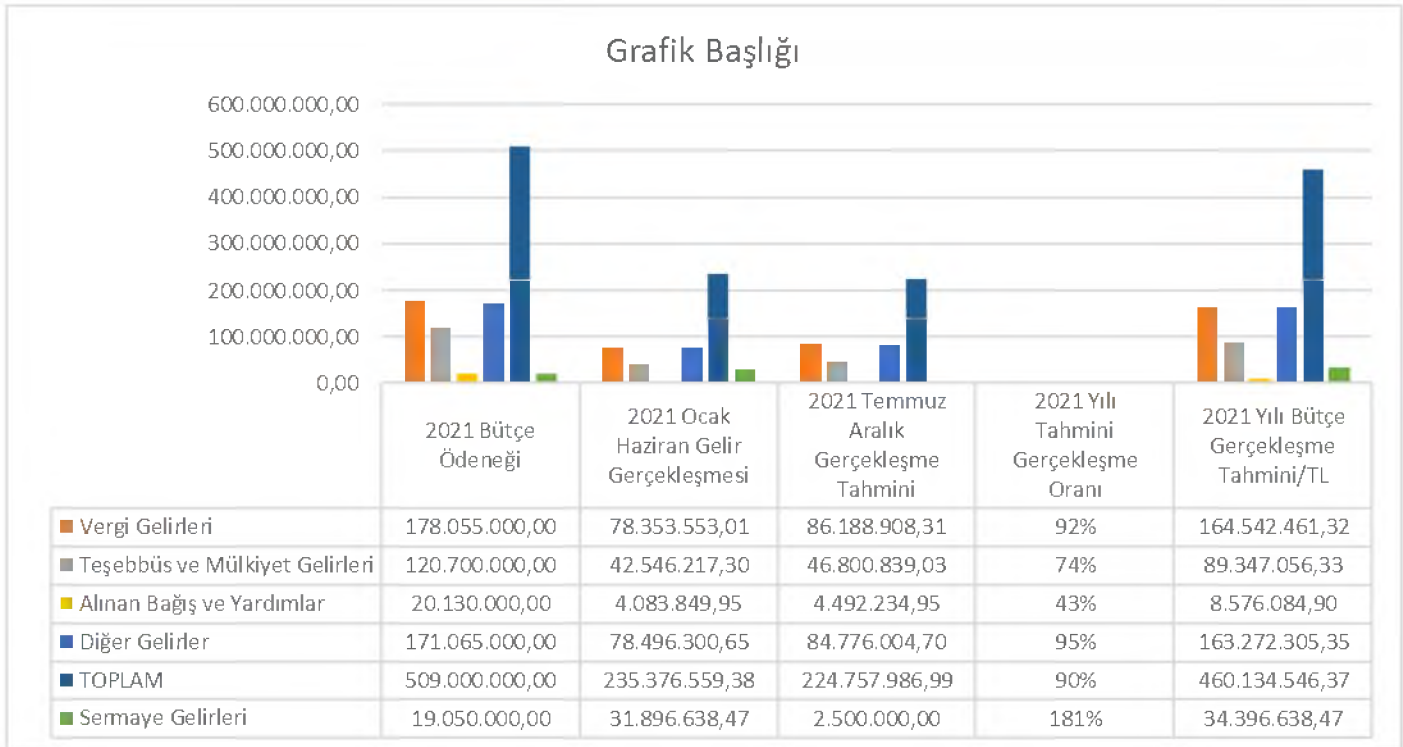
## B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde bütçede öngörülen bütçe gelirlerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 90,00 oranında artarak yılsonunda bütçe gelir rakamının 460.134.546,37 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 12. Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir Türü	2021 Bütçe Ödeneği	2021 Ocak Haziran Gelir Gerçekleşmesi	2021 Temmuz Aralık Gerçekleşme Tahmini	2021 Yılı Tahmini Gerçekleşme Oranı	2021 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tahmini/TL
Vergi Gelirleri	178.055.000,00	78.353.553,01	86.188.908,31	92%	164.542.461,32
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	120.700.000,00	42.546.217,30	46.800.839,03	74%	89.347.056,33
Alınan Bağış ve Yardımlar	20.130.000,00	4.083.849,95	4.492.234,95	43%	8.576.084,90
Diğer Gelirler	171.065.000,00	78.496.300,65	84.776.004,70	95%	163.272.305,35
Sermaye Gelirleri	19.050.000,00	31.896.638,47	2.500.000,00	181%	34.396.638,47
<b>TOPLAM</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>235.376.559,38</b>	<b>224.757.986,99</b>	<b>90%</b>	<b>460.134.546,37</b>

Grafik 12. Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



## C. Finansman

2021 Yılı Temmuz Aralık döneminde ihalesi yapılacak olan Kapalı Pazar Alanı, Otopark ve Sinema Kompleksi inşaatı yapım işi için 50.000.000,00 TL ve Kent Meydanı 2.Etap Projesinin yapımı için 20.000.000,00 TL finansman ihtiyacı beklenilmektedir. Bu finansman ihtiyacı 2021 ve 2022 yılında İller Bankası kredisi ile finanse edilecektir.

### III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılına ait performans programı dâhilinde Temmuz-Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- ✚ Eğitim Hizmeti Alınması
- ✚ Kamulaştırmaz El Atma Davaları
- ✚ Hukuk Yönetim Sistemi
- ✚ Kamu, Okul Bakım ve Onarımları
- ✚ Mahallelerde Asfalt Kaplama Yapılması, Cadde ve Sokak Düzenleme İşleri
- ✚ Hizmet birimlerinin fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz, telefon)
- ✚ Temizlik malzemesi alımları (Dezenfektan vb. dahil)
- ✚ Akaryakıt alımı
- ✚ İçme suyu alımları
- ✚ Diğer Tüketim Malzemesi alımları
- ✚ Araç kiralama hizmeti
- ✚ Hizmet birimlerinde bulunan makine teçhizatın (asansör, jeneratör, ısıtma-soğutma-yangın sistemleri) bakım ve onarımları
- ✚ Hizmet Binalarının Tadilat işleri için mal/hizmet alımı
- ✚ Hizmet binaların büyük onarımları (Asansör Modernizasyonu, Yangın Tesisatı Sistemi Parça Alımları vb.)
- ✚ Diğer malzeme alımları
- ✚ Sürdürülebilir Çevre Eğitimleri
- ✚ Sosyal Yardımlar (Nakdi Yardımlar, Hasta Bezi, Tekerlekli sandalye Alımı, Tıbbi Medikal Malzeme Yardımı, Muhtaç Durumdaki Ailelere Gıda Paketi Yardımı )
- ✚ Eğitim Yardımları
- ✚ Sünnet Operasyonu Hizmet Alımı
- ✚ Sağlık alanında Sarf Malzeme Alımı
- ✚ Büro ve bağlı birimler için Mal ve Hizmet Alımları
- ✚ Telefon Santrallerinin 2021 Yılı Periyodik Bakım Destek Bedeli
- ✚ Ios ve Android mobil cihazlarda kullanılan Belediye Mobil Uygulamasının güncellenmesi
- ✚ Belediyemizde kurulu bulunan tüm bilgi işlem teknoloji sistemlerinin; merkezi sunucu sistemlerinin bakım ve destek hizmetleri
- ✚ Belediyemizde Kullanılan Program Verilerinin Tutulduğu Veri Tabanında Oluşabilecek Arızaların Giderilmesi İçin 2021 Yılı Bakım ve Yedekleme Destek Hizmeti
- ✚ Web Tv Canlı Yayın Hizmeti
- ✚ Parklarda Ücretsiz Wifi Hizmeti Sağlanması
- ✚ Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu
- ✚ Kent Bilgi Sisteminin Web Sürümünün Devamlılığı
- ✚ Çağrı Merkezi Hizmeti
- ✚ Bilgisayar lisans alımı
- ✚ Program Güncelleme
- ✚ Web sayfası ve e-mail hizmeti
- ✚ Arşiv Dosyalarının Sayısallaştırılması Ve Fiziki Düzenleme Yapılması Hizmeti
- ✚ Toplu Sms Hizmeti Alımı
- ✚ Ekipman Bakım Onarım (Kamera, Fotoğraf Mak. Vs.)
- ✚ Dış Paydaş Anketi ve Vatandaş Memnuniyeti Araştırması
- ✚ Etkinliklerin halka duyurulması için gazete ilanı verilmesi
- ✚ Resmi Bayram, Dini bayram ve önemli günlerin kutlanması
- ✚ Teknik Malzemeler Kiralanması
- ✚ Organizasyon ve Matbaa Hizmeti
- ✚ Ses ve Işık Sistemi Kiralanması

- ✚ Meclis Üyelerine İkram
- ✚ İlçemizdeki, tören, Şehitlik, organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere Çiçek ve Çelenk alımı
- ✚ Belediyemize gelen ziyaretçilere, ilçemiz sınırları içerisinde ve kültür merkezlerimizde yapılan çeşitli etkinlikler ve açılışlarda dağıtılmak üzere ikramlık alımları
- ✚ İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, Öğretmenler Günü kutlamaları ile çeşitli etkinlikler ve anma programların yapılması
- ✚ Yılsonuna kadar oluşabilecek yurtiçi ve yurt dışı seyahat giderleri harcırah giderleri
- ✚ Evlendirme Cüzdanı
- ✚ İlçemiz muhtelif parkların ve okul bahçelerinin revizyonu işi
- ✚ Park ve bahçeler için malzeme, bitki ve zirai ilaç alımı
- ✚ Budama hizmeti alımı
- ✚ Kamu idarelerine kanunlar gereği ödenmesi gereken payların ödenmesi
- ✚ Parklarda plates ve yoga etkinliği
- ✚ Koşu grupları etkinliği
- ✚ Yaz Spor Okulu
- ✚ Amatör spor Kulüpleri ile toplantılar yapılması





