

2021

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2021



İçindekiler

I - OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri	5
01. Personel Giderleri.....	7
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	8
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
04. Faiz Giderleri.....	10
05. Cari Transferler.....	11
06. Sermaye Giderleri.....	12
07. Sermaye Transferleri	13
08. Borç Verme.....	13
09. Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri.....	13
01. Vergi Gelirleri.....	15
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	16
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
05. Diğer Gelirler	18
06. Sermaye Gelirleri.....	19
08. Alacaklardan Tahsilat	19
09. Red ve İadeler (-).....	19
C. Finansman	20
II - TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A. Bütçe Giderleri	20
1- Personel Giderleri.....	21
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri.....	21
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21
4- Faiz Giderleri	21
5- Cari Transferler.....	21
6- Sermaye Giderleri	21

Yakutiye İlçe Belediyesi

7- Sermaye Transferleri	21
8- Borç Verme.....	21
9- Yedek Ödenek	21
B. Bütçe Gelirleri.....	22
01. Vergi Gelirleri.....	22
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	22
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23
05. Diğer Gelirler	23
06. Sermaye Gelirleri.....	23
08. Alacaklardan Tahsilat	23
09. Red ve İadeler (-).....	23
C. Finansman	23
III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2021 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yakutiye İlçe Belediyesi

I - OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

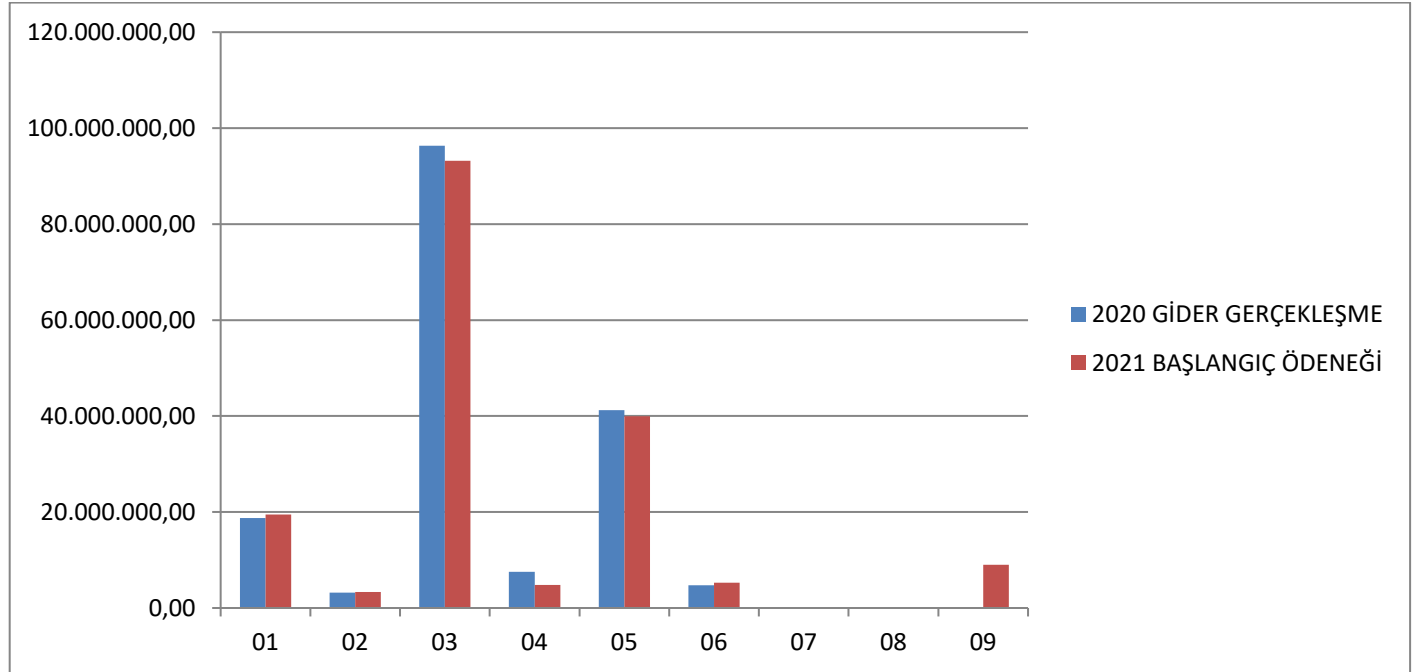
A. Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 175.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2020 yılında 171.812.491,21-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre %1,86 artış olmuştur.

Tablo 1 _ 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2020 GİDER GERÇEKLEŞME	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	18.753.900,99	19.463.000,00	3,78%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	3.187.963,67	3.352.000,00	5,15%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.309.449,17	93.175.000,00	-3,25%
04	FAİZ GİDERLERİ	7.556.681,78	4.800.000,00	-36,48%
05	CARİ TRANSFERLER	41.251.985,94	39.960.000,00	-3,13%
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.752.509,66	5.250.000,00	10,47%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.000.000,00	0,00%
TOPLAM		171.812.491,21	175.000.000,00	1,86%

Grafik 1 _ 2020 Gider Gerçekleşme - 2021 Başlangıç Ödeneği



Yakutiye İlçe Belediyesi

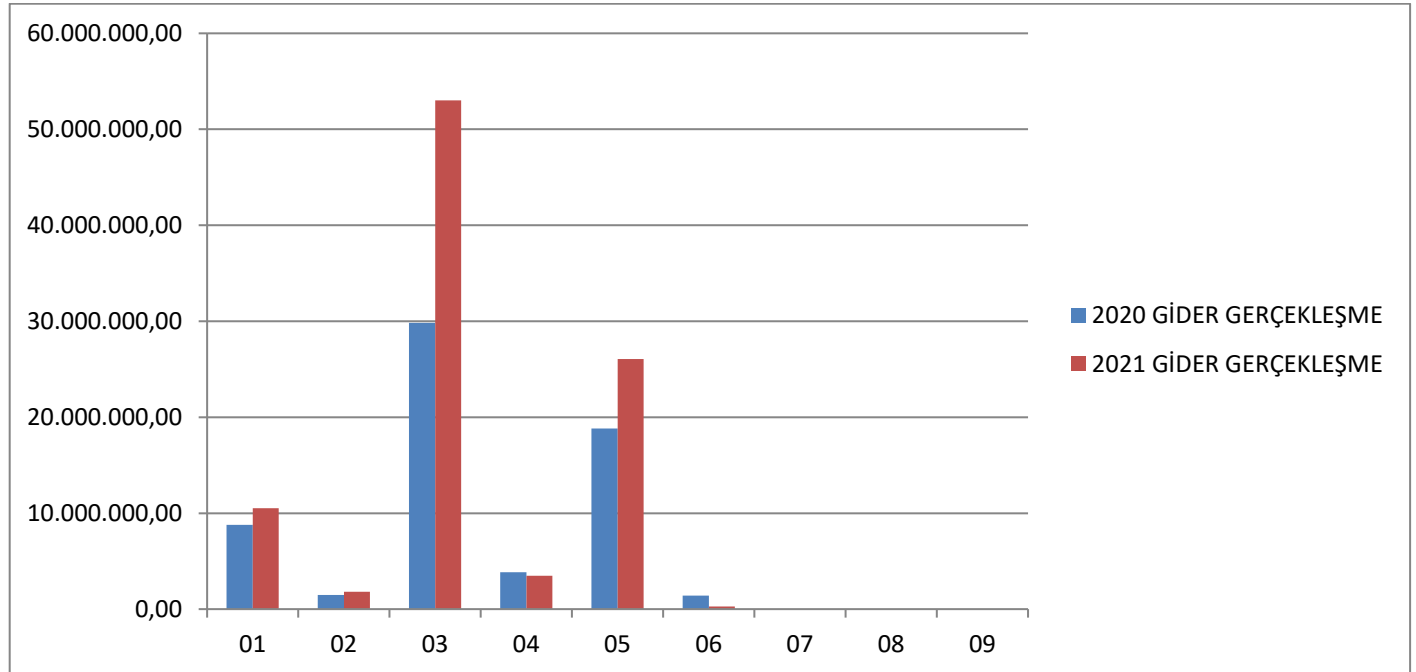
2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 64.190.292,82-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 37,36'sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 95.126.276,61-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %54,36 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %48,19 oranında artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2 _ 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2020	2021	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2020	2021	2020	2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	18.753.900,99	19.463.000,00	8.769.796,50	10.517.626,29	46,76%	54,04%	19,93%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	3.187.963,67	3.352.000,00	1.486.894,75	1.796.018,35	46,64%	53,58%	20,79%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.309.449,17	93.175.000,00	29.825.141,27	53.010.272,32	30,97%	56,89%	77,74%
04	FAİZ GİDERLERİ	7.556.681,78	4.800.000,00	3.846.101,83	3.468.482,80	50,90%	72,26%	-9,82%
05	CARİ TRANSFERLER	41.251.985,94	39.960.000,00	18.835.560,68	26.066.243,94	45,66%	65,23%	38,39%
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.752.509,66	5.250.000,00	1.426.797,79	267.632,91	30,02%	5,10%	-81,24%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOPLAM	171.812.491,21	175.000.000,00	64.190.292,82	95.126.276,61	37,36%	54,36%	48,19%

Grafik 2 _ 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

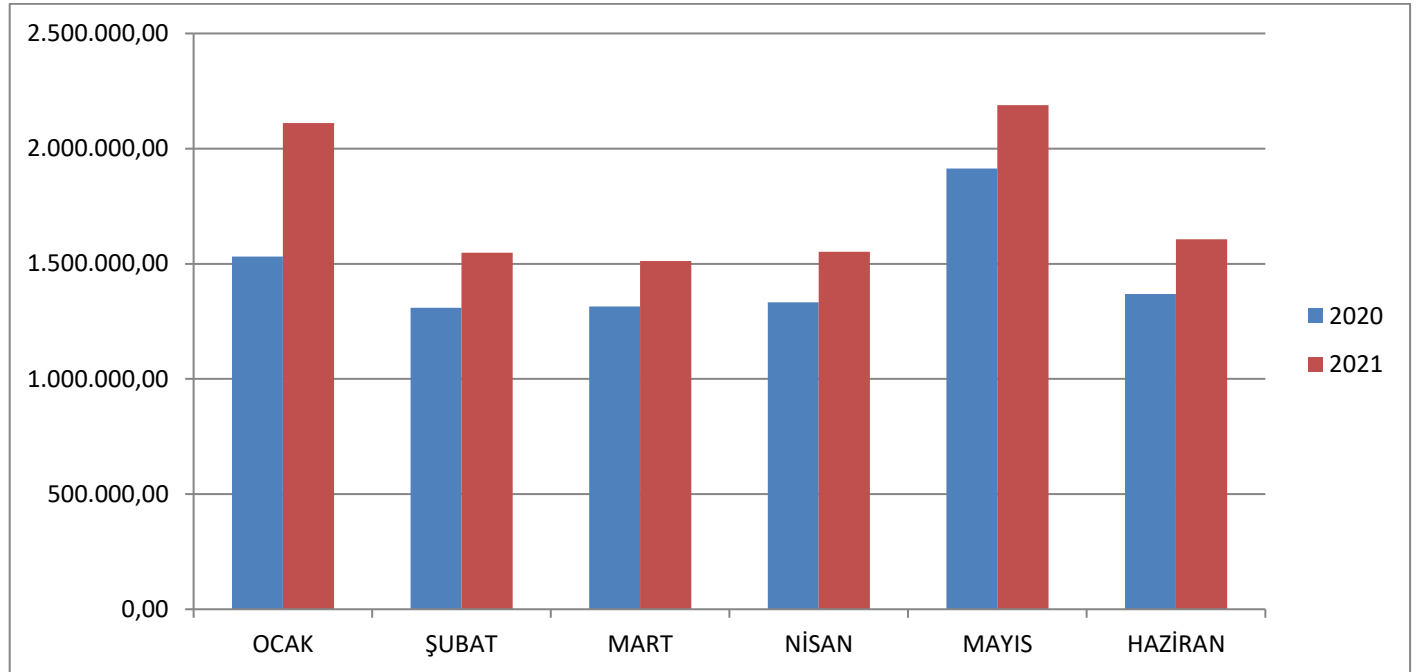
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 19.463.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.769.796,50-TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.747.829,79-TL artışla 10.517.626,29-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %19,93 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3 _ 2020-2021 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GİDER GERÇEKLEŞME	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.531.244,85	2.111.048,12	579.803,27	37,86%
ŞUBAT	1.309.075,61	1.547.460,42	238.384,81	18,21%
MART	1.314.407,16	1.511.326,19	196.919,03	14,98%
NİSAN	1.332.975,87	1.552.857,62	219.881,75	16,50%
MAYIS	1.913.871,33	2.188.797,57	274.926,24	14,36%
HAZİRAN	1.368.221,68	1.606.136,37	237.914,69	17,39%
TOPLAM	8.769.796,50	10.517.626,29	1.747.829,79	19,93%

Grafik 3 _ 2020-2021 Personel Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

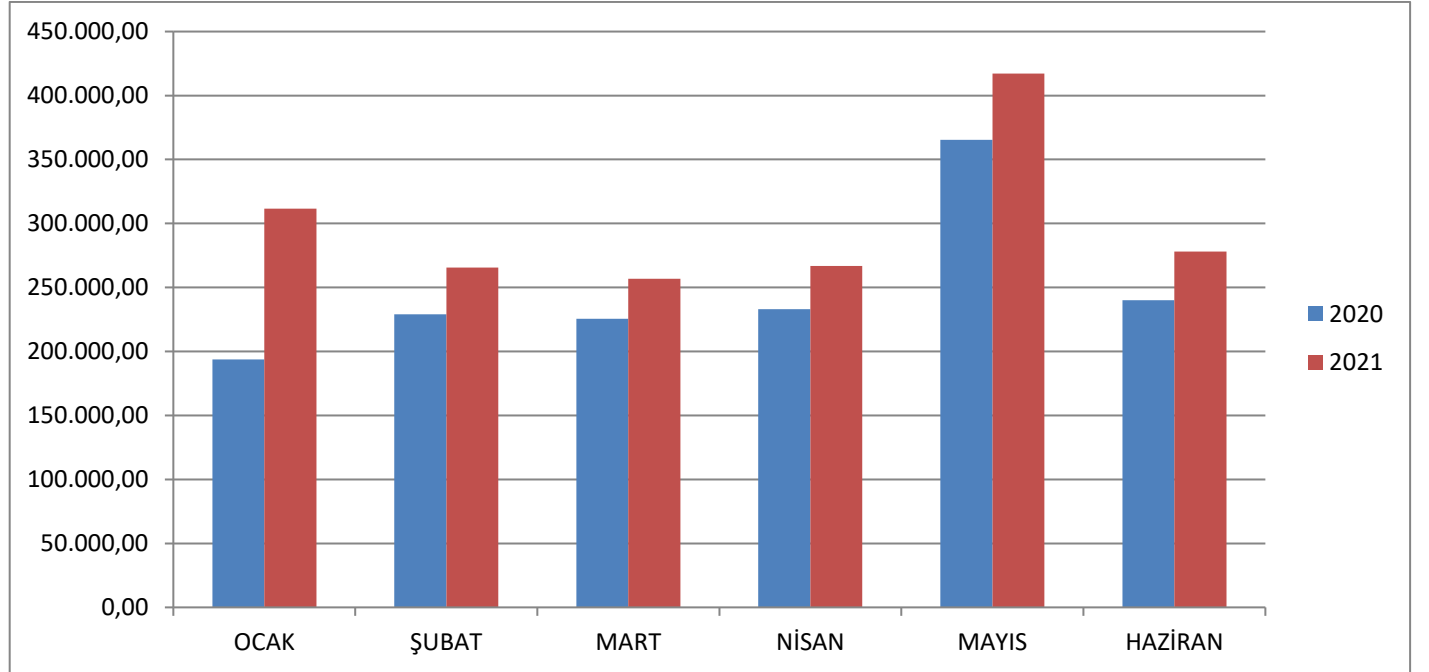
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başında 3.352.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.486.894,75-TL olan devlet prim giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 309.123,60-TL artışla 1.796.018,35-TL olmuştur. Artış oranı % 20,79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir.

Tablo 4 _ 2020-2021 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GİDER GERÇEKLEŞME	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	193.848,64	311.710,86	117.862,22	60,80%
ŞUBAT	229.029,36	265.504,97	36.475,61	15,93%
MART	225.574,95	256.764,58	31.189,63	13,83%
NİSAN	233.075,61	266.718,82	33.643,21	14,43%
MAYIS	365.336,63	417.227,07	51.890,44	14,20%
HAZİRAN	240.029,56	278.092,05	38.062,49	15,86%
TOPLAM	1.486.894,75	1.796.018,35	309.123,60	20,79%

Grafik 4 _ 2020-2021 SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

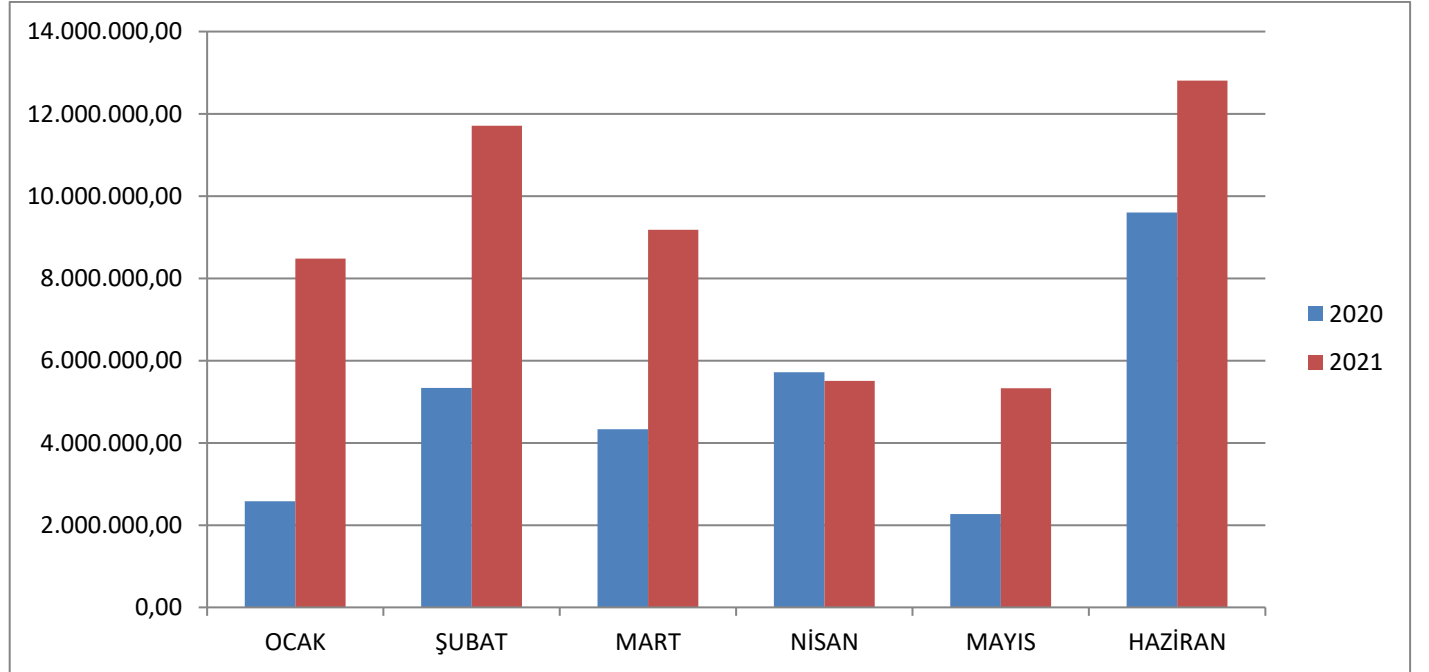
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 93.175.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.825.141,27-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.185.131,05-TL artışla 53.010.272,32-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 77,74 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir.

Tablo 5 _ 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GİDER GERÇEKLEŞME	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	2.579.562,03	8.479.822,60	5.900.260,57	228,73%
ŞUBAT	5.334.902,76	11.708.732,21	6.373.829,45	119,47%
MART	4.327.608,22	9.179.369,92	4.851.761,70	112,11%
NİSAN	5.714.506,63	5.508.030,11	-206.476,52	-3,61%
MAYIS	2.268.509,19	5.327.410,93	3.058.901,74	134,84%
HAZİRAN	9.600.052,44	12.806.906,55	3.206.854,11	33,40%
TOPLAM	29.825.141,27	53.010.272,32	23.185.131,05	77,74%

Grafik 5 _ 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

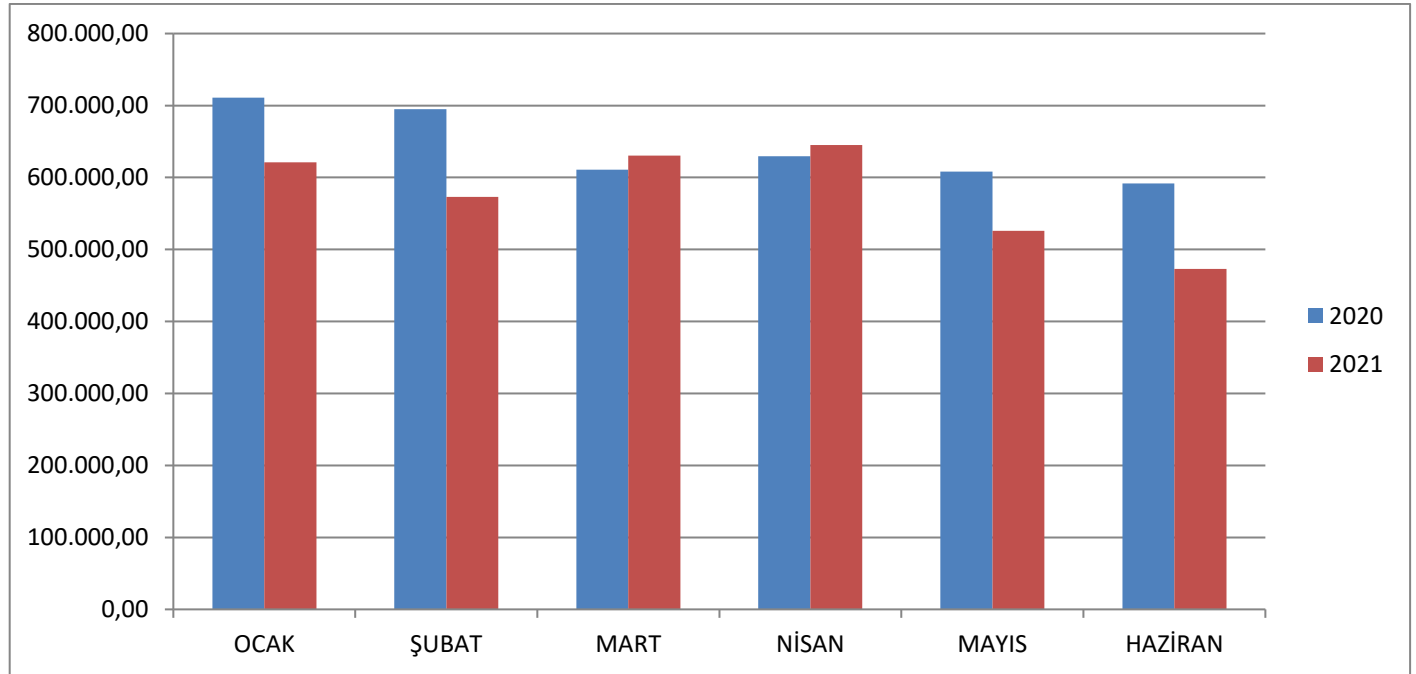
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 4.800.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.846.101,83-TL olan Faiz Giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 377.619,03-TL azalışla 3.468.482,80-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış % 9,82 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 6 _ 2020-2021 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GİDER GERÇEKLEŞME	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	710.822,89	621.309,77	-89.513,12	-12,59%
ŞUBAT	695.075,21	572.863,06	-122.212,15	-17,58%
MART	610.895,55	630.411,07	19.515,52	3,19%
NİSAN	629.395,32	645.138,32	15.743,00	2,50%
MAYIS	608.073,79	525.958,52	-82.115,27	-13,50%
HAZİRAN	591.839,07	472.802,06	-119.037,01	-20,11%
TOPLAM	3.846.101,83	3.468.482,80	-377.619,03	-9,82%

Grafik 6 _ 2020 - 2021 Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

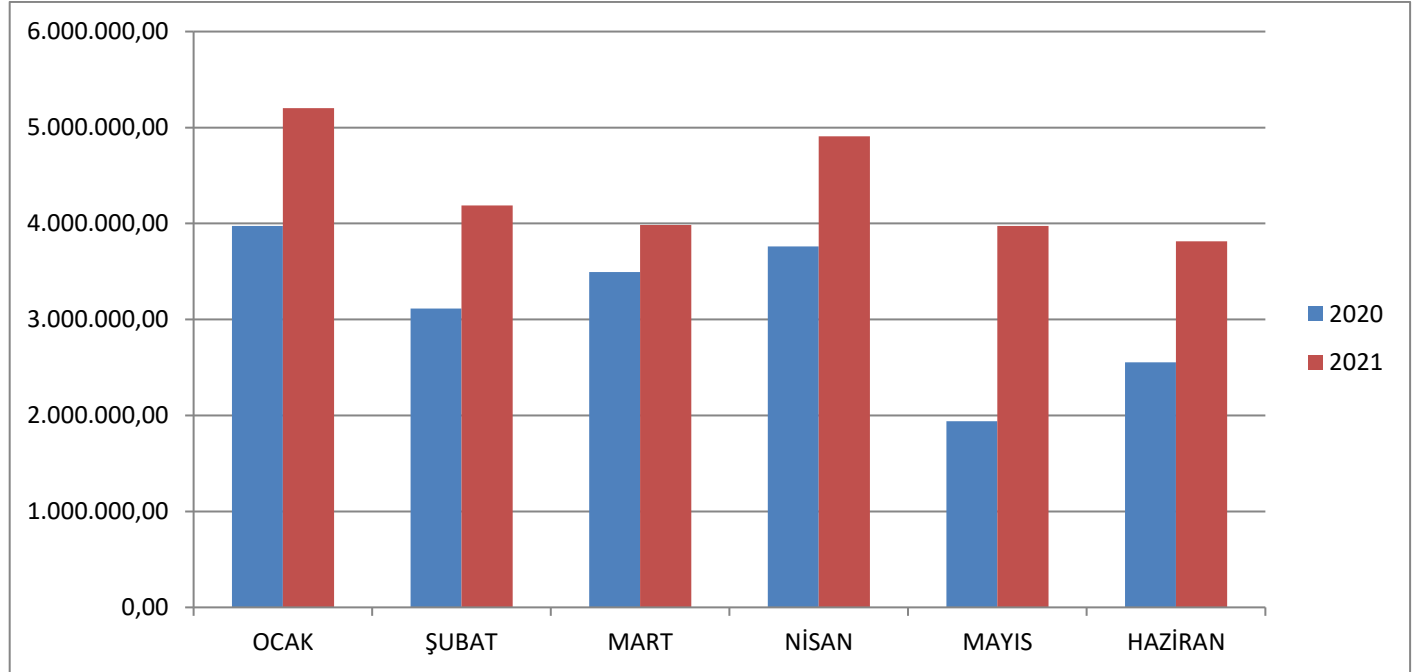
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılı başında 39.960.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.066.243,94-TL olan Cari Transferler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.230.683,26-TL artışla 26.066.243,94-TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış % 38,39 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir.

Tablo 7 _ 2020 - 2021 Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GİDER GERÇEKLEŞME	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	3.973.633,26	5.200.444,66	1.226.811,40	30,87%
ŞUBAT	3.114.779,80	4.186.622,41	1.071.842,61	34,41%
MART	3.492.756,44	3.984.534,19	491.777,75	14,08%
NİSAN	3.760.004,95	4.906.807,45	1.146.802,50	30,50%
MAYIS	1.940.962,39	3.972.909,87	2.031.947,48	104,69%
HAZİRAN	2.553.423,84	3.814.925,36	1.261.501,52	49,40%
TOPLAM	18.835.560,68	26.066.243,94	7.230.683,26	38,39%

Grafik 7 _ 2020 - 2021 Cari Transfer Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

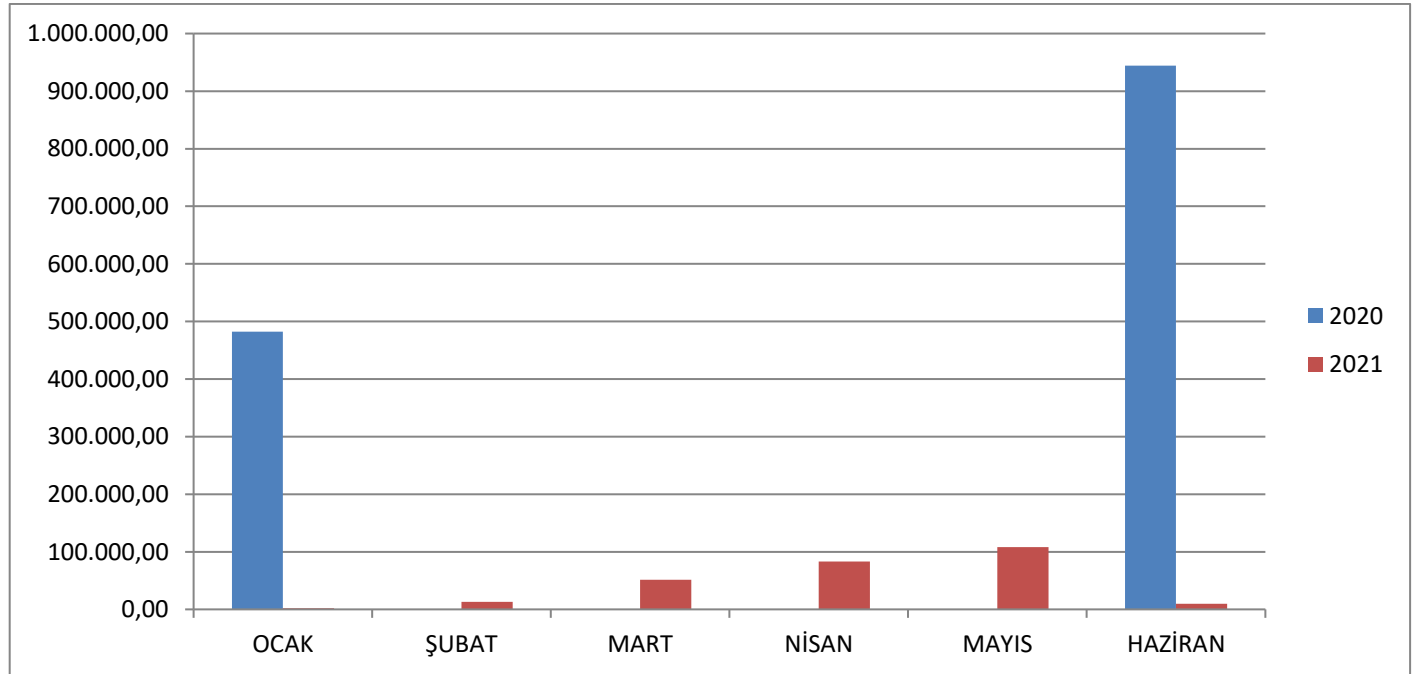
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 5.250.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.426.797,79-TL olan Sermaye Giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.159.164,88-TL azalışla 267.632,91-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % 81,24 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir.

Tablo 8 _ 2020 - 2021 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GİDER GERÇEKLEŞME	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	482.510,08	2.061,43	-480.448,65	0,00%
ŞUBAT	0,00	12.778,70	12.778,70	0,00%
MART	0,00	51.562,60	51.562,60	0,00%
NİSAN	0,00	83.027,66	83.027,66	0,00%
MAYIS	0,00	108.390,00	108.390,00	0,00%
HAZİRAN	944.287,71	9.812,52	-934.475,19	-98,96%
TOPLAM	1.426.797,79	267.632,91	-1.159.164,88	-81,24%

Grafik 8 _ 2020 - 2021 Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2021 yılı başında ödenek ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2021 yılı başında 9.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten 9.900.000,00-TL, 2021 Ocak-Haziran döneminde diğer tertiplere 6.480.000,00-TL aktarım olmuştur. Yedek Ödenekten yapılan aktarmalardaki değişim oranı bir önceki yılın aynı dönemi göre -%34,55 olmuştur.

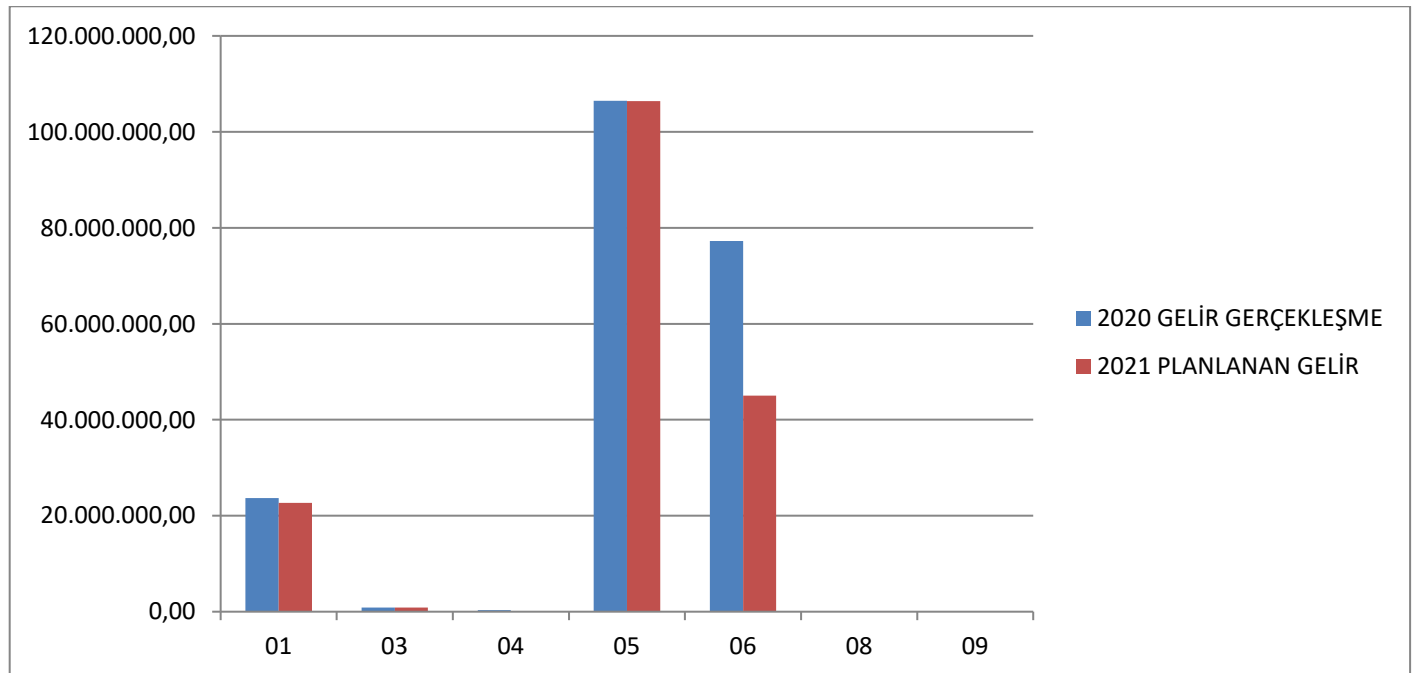
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2021 yılı planlanan gelir tahmini 175.000.000,00-TL'dir. 2020 yılında gerçekleşen bütçe geliri 208.578.843,33-TL olmuştur. 2021 yılı için planlanan gelir tahmininde 2020 yılı gerçekleşen bütçe gelirin'e göre %16,10 oranında azalış olmuştur.

Tablo 9 _ 2020 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2021 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2020	2021	ARTIŞ ORANI
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	
01	VERGİ GELİRLERİ	23.651.122,83	22.695.000,00	-4,04%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	888.799,96	895.000,00	0,70%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	300.000,00	10.000,00	-96,67%
05	DİĞER GELİRLER	106.486.621,22	106.390.000,00	-0,09%
06	SERMAYE GELİRLERİ	77.252.299,32	45.010.000,00	-41,74%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		208.578.843,33	175.000.000,00	-16,10%

Grafik 9 _ 2020 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2021 Planlanan Gelir Gelişimi



Yakutiye İlçe Belediyesi

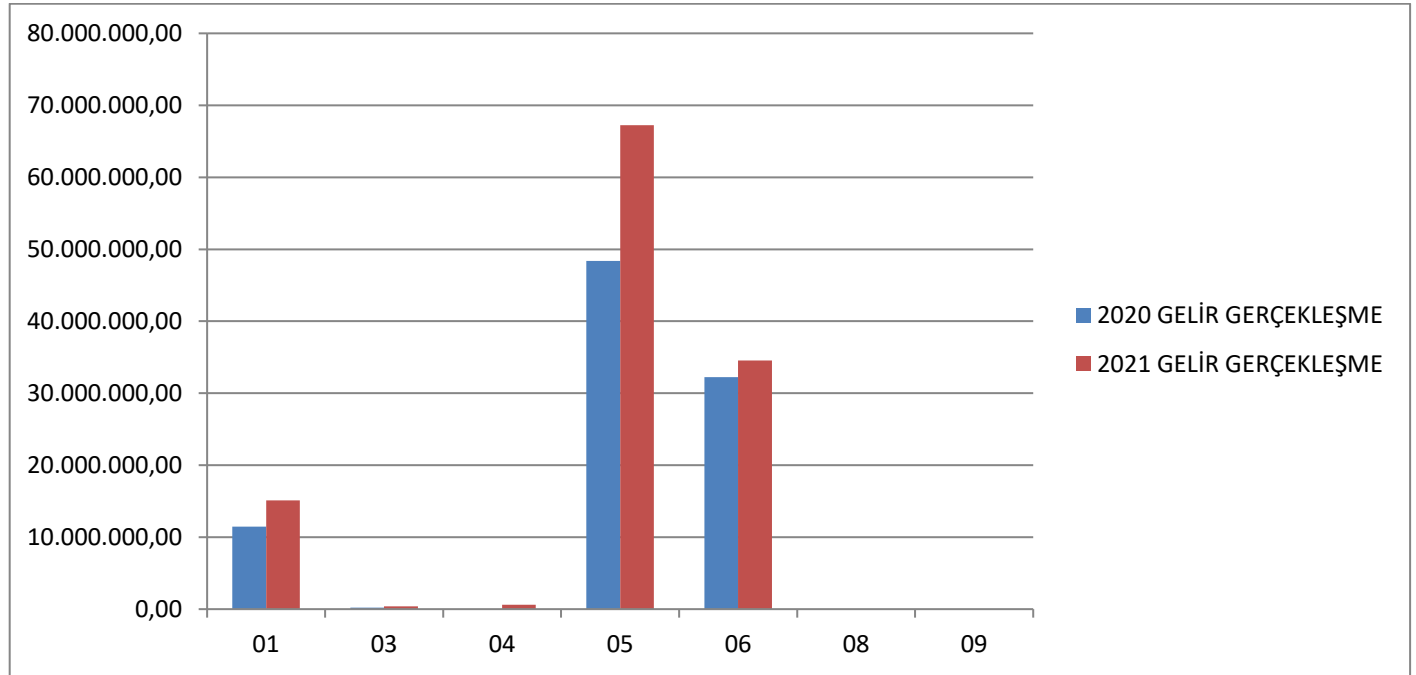
2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 208.578.843,33-TL olmuştur. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 44,25'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 117.928.339,82-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 67,39 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemleri gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde 2021 yılında aynı dönem için % 27,76 oranında artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir.

Tablo 10 _ 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2020	2021	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN (%)		ARTIŞ ORANI
				2020	2021	2020	2021	
01	VERGİ GELİRLERİ	23.651.122,83	22.695.000,00	11.455.432,11	15.127.461,59	48,44%	66,66%	32,05%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ	888.799,96	895.000,00	215.784,94	396.668,91	24,28%	44,32%	83,83%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G.	300.000,00	10.000,00	0,00	610.000,00	0,00%	6100,00%	6100,00%
05	DİĞER GELİRLER	106.486.621,22	106.390.000,00	48.379.513,72	67.250.820,89	45,43%	63,21%	39,01%
06	SERMAYE GELİRLERİ	77.252.299,32	45.010.000,00	32.254.803,30	34.543.388,43	41,75%	76,75%	7,10%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOPLAM	208.578.843,33	175.000.000,00	92.305.534,07	117.928.339,82	44,25%	67,39%	27,76%

Grafik 10 _ 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

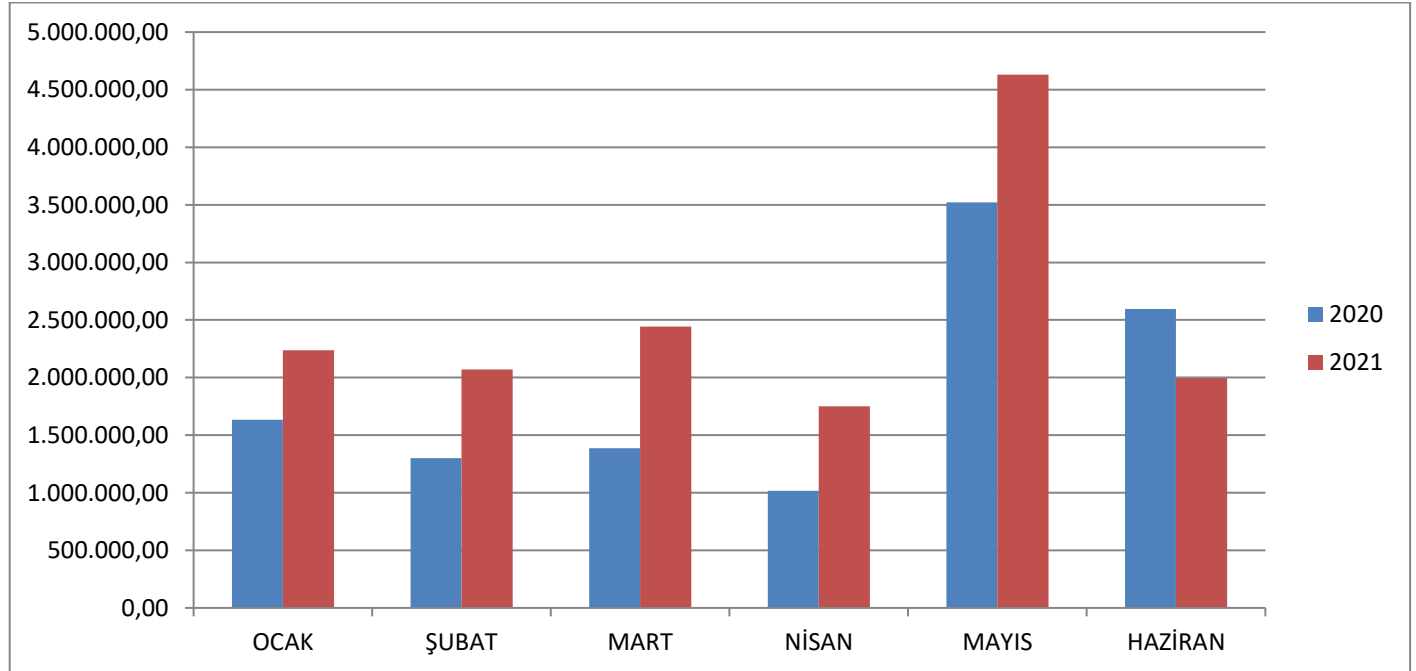
01.Vergi Gelirleri

2021 yılı başında planlanan Vergi Geliri 22.695.000,00-TL'dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.455.432,11-TL olan Vergi Geliri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.672.029,48-TL artışla 15.127.461,59-TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış % 32,05 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir.

Tablo 11 _ 2020 - 2021 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GELİR GERÇEKLEŞME	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.632.997,06	2.236.254,05	603.256,99	36,94%
ŞUBAT	1.300.557,91	2.071.047,16	770.489,25	59,24%
MART	1.386.693,42	2.443.303,56	1.056.610,14	76,20%
NİSAN	1.016.435,08	1.751.370,87	734.935,79	72,31%
MAYIS	3.521.684,68	4.631.469,21	1.109.784,53	31,51%
HAZİRAN	2.597.063,96	1.994.016,74	-603.047,22	-23,22%
TOPLAM	11.455.432,11	15.127.461,59	3.672.029,48	32,05%

Grafik 11 _ 2020 - 2021 Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

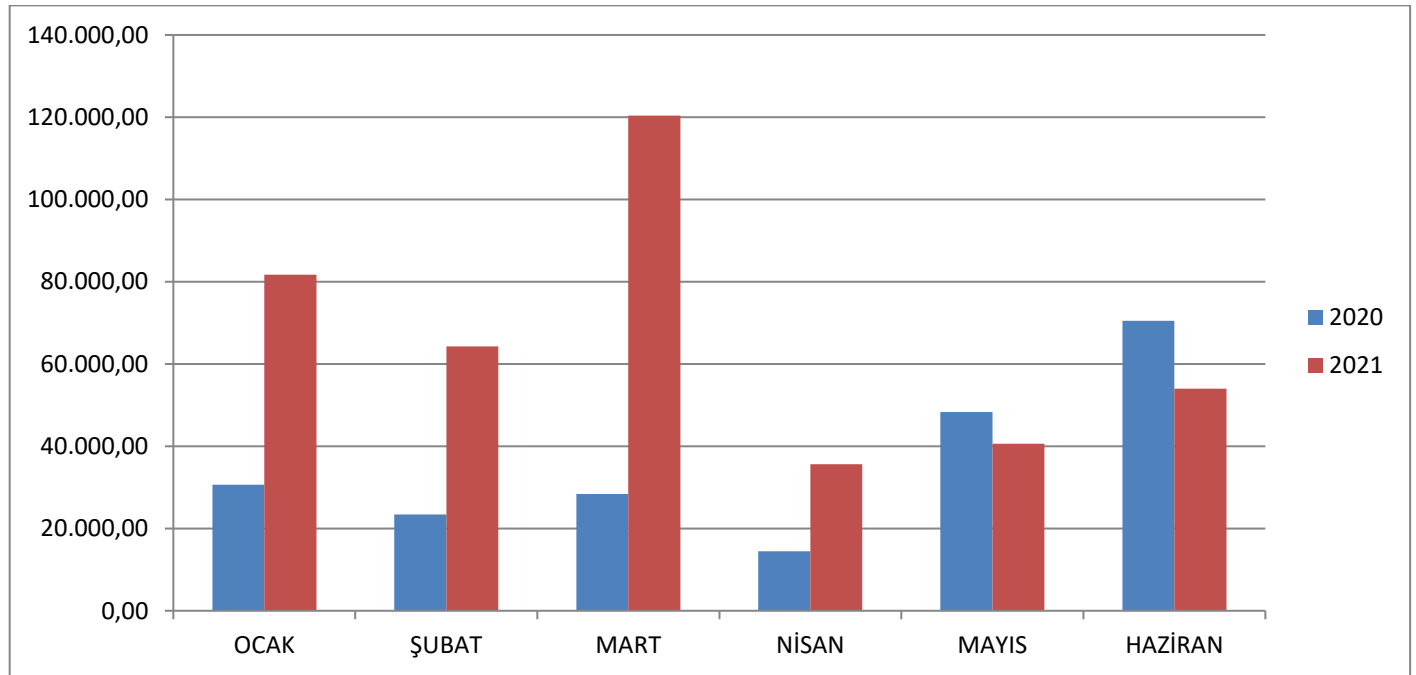
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 895.000,00-TL'dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 215.784,94-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 180.883,97-TL artışla 396.668,91-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış % 83,83 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12 _ 2020 - 2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GELİR GERÇEKLEŞME	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	30.654,76	81.714,80	51.060,04	166,56%
ŞUBAT	23.443,96	64.312,99	40.869,03	174,33%
MART	28.420,39	120.396,77	91.976,38	323,63%
NİSAN	14.447,04	35.645,01	21.197,97	146,73%
MAYIS	48.325,67	40.598,13	-7.727,54	-15,99%
HAZİRAN	70.493,12	54.001,21	-16.491,91	-23,40%
TOPLAM	215.784,94	396.668,91	180.883,97	83,83%

Grafik 12 _ 2020 - 2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

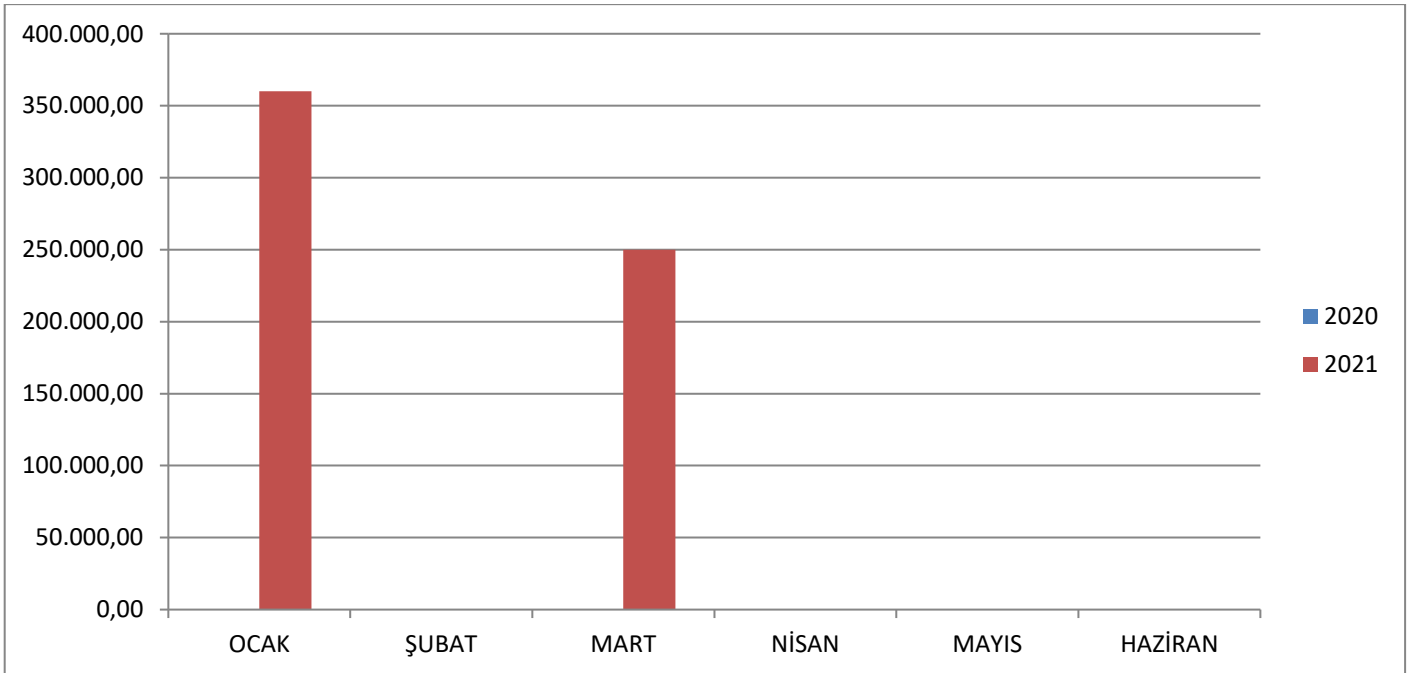
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 10.000,00-TL'dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır. 2021 yılında ise 610.000,00-TL gerçekleşme olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir.

Tablo 13 _ 2020 - 2021 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleştirmeleri

AYLAR	2020 GELİR GERÇEKLEŞME	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	0,00	360.000,00	360.000,00	360000,00%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
MART	0,00	250.000,00	250.000,00	250000,00%
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%
TOPLAM	0,00	610.000,00	610.000,00	610000,00%

Grafik 13 _ 2020 - 2021 Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleştirmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

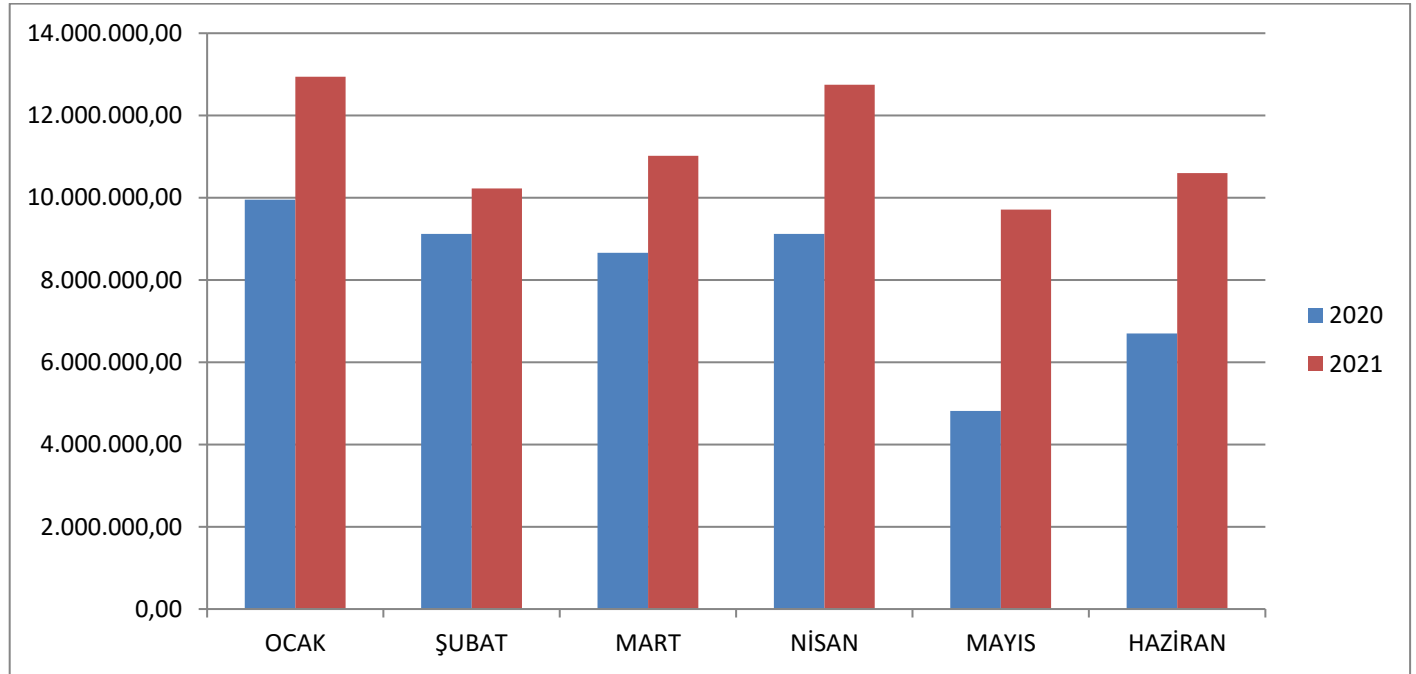
05.Diğer Gelirler

2021 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 106.390.000,00-TL'dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 48.379.513,72-TL olan Diğer Gelirler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.871.307,17-TL artışla 67.250.820,89-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 39,01 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir.

Tablo 14 _ 2020 - 2021 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GELİR GERÇEKLEŞME	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	9.956.949,71	12.944.102,80	2.987.153,09	30,00%
ŞUBAT	9.121.013,09	10.223.177,83	1.102.164,74	12,08%
MART	8.663.650,60	11.023.431,91	2.359.781,31	27,24%
NİSAN	9.118.693,73	12.749.182,87	3.630.489,14	39,81%
MAYIS	4.817.835,47	9.714.378,45	4.896.542,98	101,63%
HAZİRAN	6.701.371,12	10.596.547,03	3.895.175,91	58,13%
TOPLAM	48.379.513,72	67.250.820,89	18.871.307,17	39,01%

Grafik 14 _ 2020 - 2021 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



Yakutiye İlçe Belediyesi

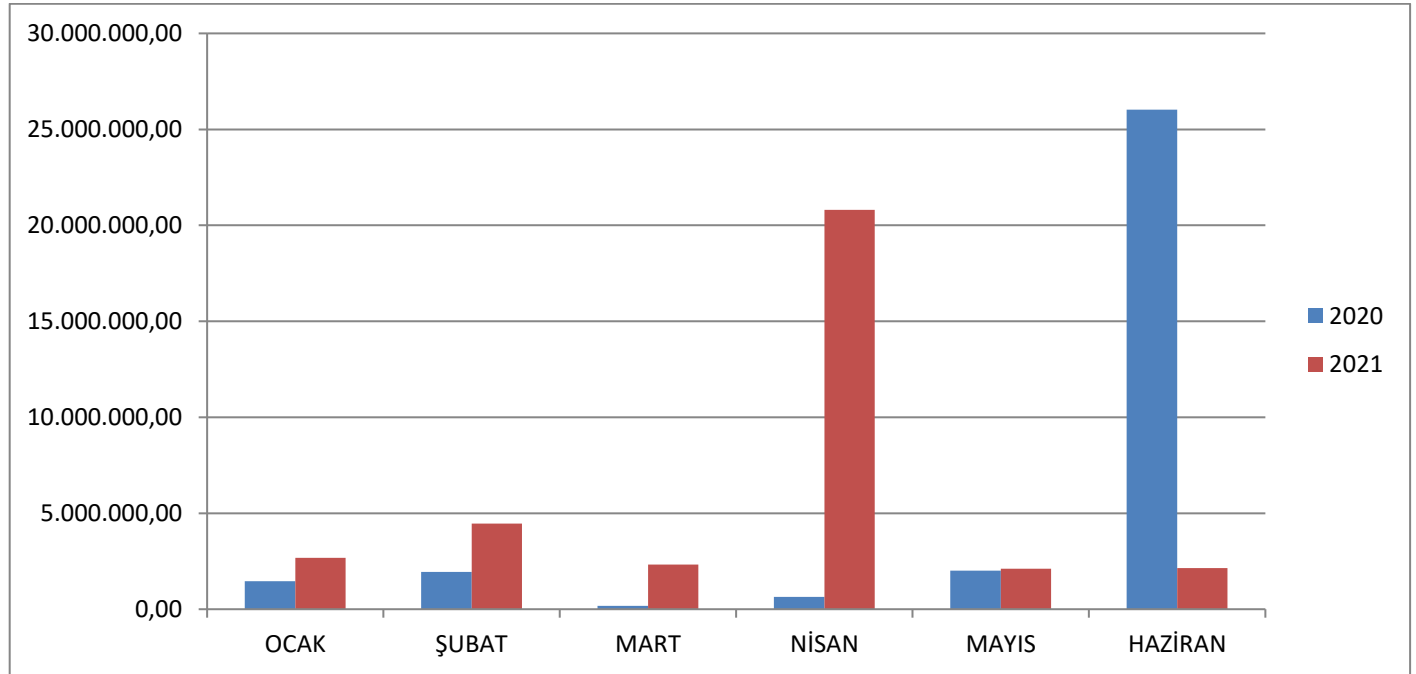
06.Sermaye Gelirleri

2021 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 45.010.000,00-TL'dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.244.803,30-TL olan Sermaye Gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.298.585,13-TL artışla 34.543.388,43-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış % 7,13 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir.

Tablo 15 _ 2020 - 2021 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020 GELİR GERÇEKLEŞME	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI
OCAK	1.459.373,50	2.684.578,00	1.225.204,50	83,95%
ŞUBAT	1.935.779,23	4.467.133,74	2.531.354,51	130,77%
MART	182.266,00	2.333.924,00	2.151.658,00	1180,50%
NİSAN	641.543,70	20.810.317,80	20.168.774,10	3143,79%
MAYIS	2.006.591,51	2.102.386,50	95.794,99	4,77%
HAZİRAN	26.019.249,36	2.145.048,39	-23.874.200,97	-91,76%
TOPLAM	32.244.803,30	34.543.388,43	2.298.585,13	7,13%

Grafik 15 _ 2020 - 2021 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



C.Finansman

2021 Ocak-Haziran döneminde borçlanma yoluna gidilmemiştir.

Tablo 16 _ 2021 Ocak-Haziran Finansman Tablosu

VADESİ	KONUSU	ONAYLANAN	TAHSİS	ÖDENEN
			2021 OCAK-HAZİRAN	2021 OCAK-HAZİRAN

Yakutiye İlçe Belediyesi

II - TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

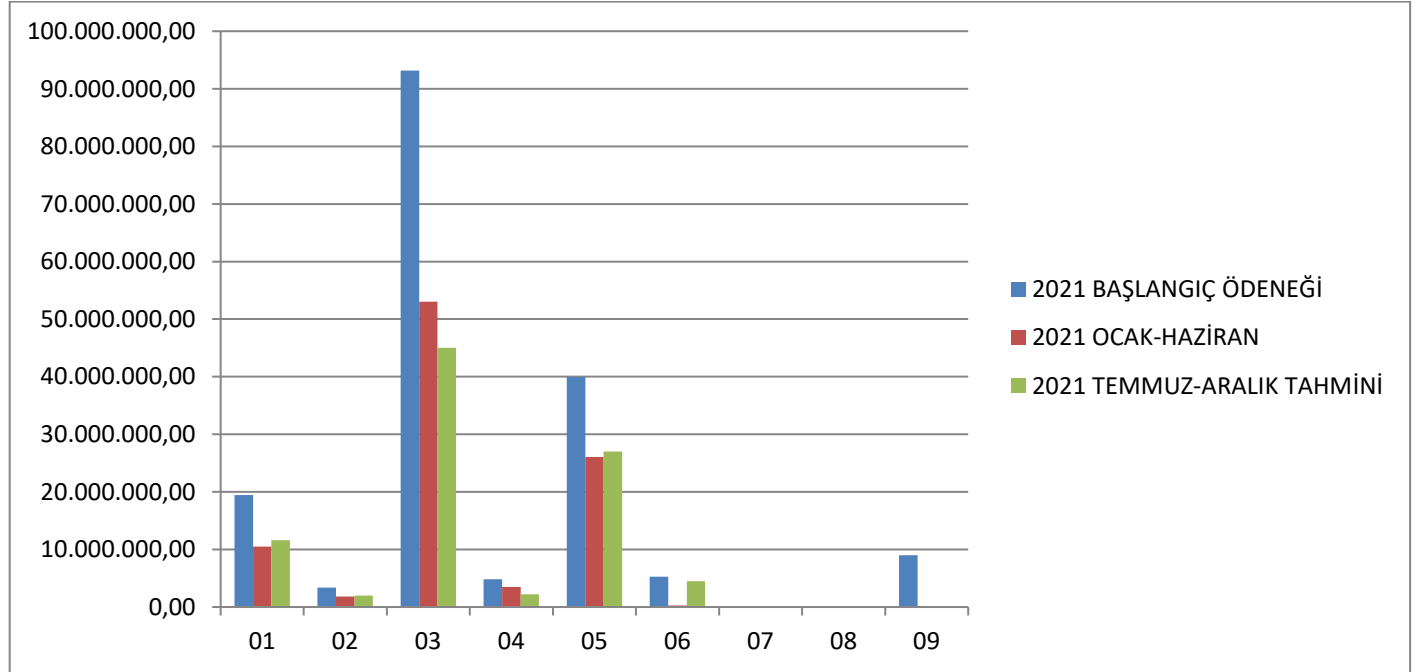
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 17 _ 2021 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021	OCAK-HAZİRAN	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞME		
01	PERSONEL GİDERLERİ	19.463.000,00	10.517.626,29	11.600.000,00	113,64%
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	3.352.000,00	1.796.018,35	2.000.000,00	113,25%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.175.000,00	53.010.272,32	45.000.000,00	105,19%
04	FAİZ GİDERLERİ	4.800.000,00	3.468.482,80	2.200.000,00	118,09%
05	CARİ TRANSFERLER	39.960.000,00	26.066.243,94	27.000.000,00	132,80%
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.250.000,00	267.632,91	4.500.000,00	90,81%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00%
08	BORÇ VERME	0,00	0,00		0,00%
09	YEDEK ÖDENEK	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		175.000.000,00	95.126.276,61	92.300.000,00	107,10%

Grafik 16 _ 2021 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 10.517.626,29-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 11.600.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %113,64 olması öngörülmektedir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.796.018,35-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.000.000,00-TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %113,25 olması öngörülmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 53.010.272,32-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 45.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %105,19 olması öngörülmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 3.468.482,80-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.200.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %118,09 olması öngörülmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 26.066.243,94-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 27.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %132,80 olması öngörülmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 267.632,91-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 4.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %90,81 olması öngörülmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08. Borç Verme

Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09. Yedek Ödenek

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

Yakutiye İlçe Belediyesi

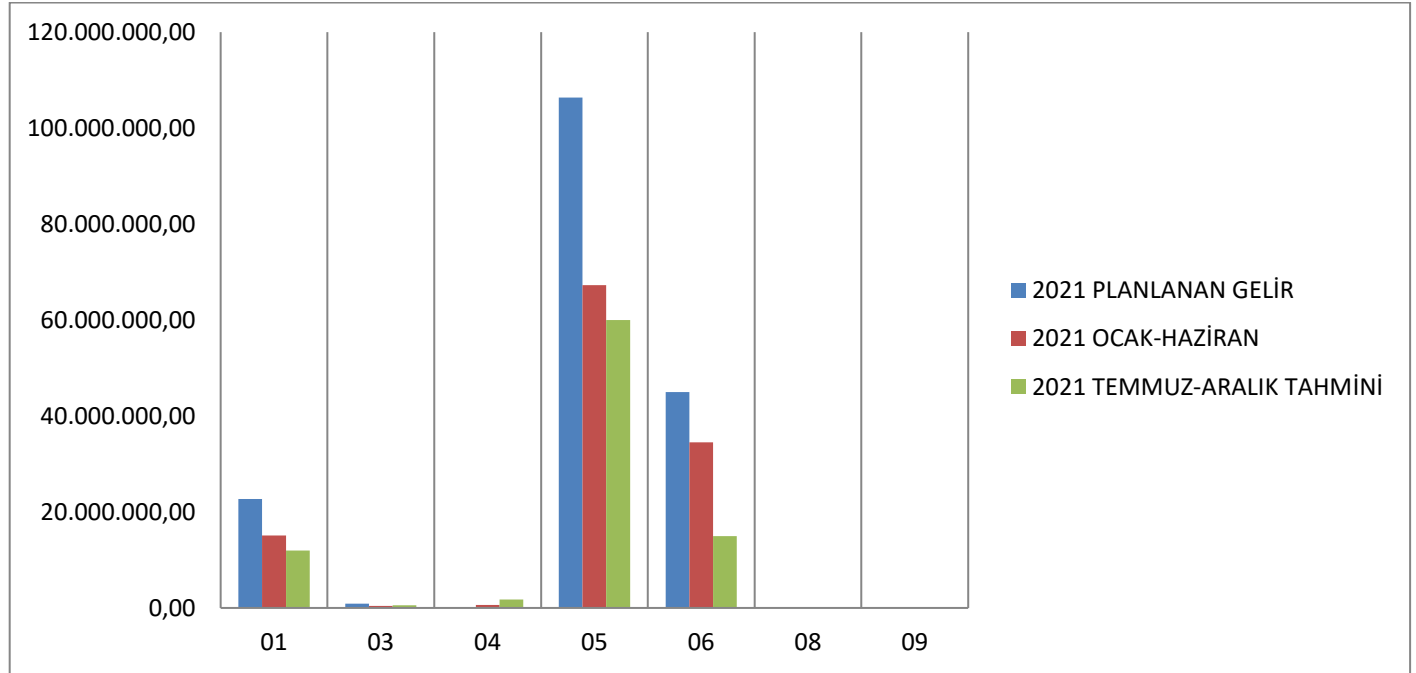
A. Bütçe Gelirleri

Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu gerçekleşme tahminleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 18 _ 2021 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021 PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI
01	VERGİ GELİRLERİ	22.695.000,00	15.127.461,59	12.000.000,00	119,53%
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	895.000,00	396.668,91	550.000,00	105,77%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.000,00	610.000,00	1.750.000,00	23600,00%
05	DİĞER GELİRLER	106.390.000,00	67.250.820,89	60.000.000,00	119,61%
06	SERMAYE GELİRLERİ	45.010.000,00	34.543.388,43	15.000.000,00	110,07%
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	RED VE İADELER (-)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM		175.000.000,00	117.928.339,82	89.300.000,00	118,42%

Grafik 17 _ 2021 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



Yakutiye İlçe Belediyesi

01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 15.127.461,59-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 12.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %119,53 olması öngörülmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 396.668,91-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 550.000,00-TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %105,77 olması öngörülmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 610.000,00-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.750.000,00-TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %23600 olması öngörülmektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 67.250.820,89-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 60.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 119,61 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 34.543.388,43-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 15.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 110,07 olması öngörülmektedir.

08.Alacaklardan Tahsilat

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

09.Red ve İadeler (-)

Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

C. Finansman

Uygulanacak projeler, toplanacak vergi gelirleri, harç gelirleri, arsa satış geliri ve Merkezi İdareleri Vergi Gelirlerinden alınan paylarla finanse edilecektir.

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

2021 yılı ikinci yarısında, Performans Programı ve bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanan İş Programlarında öngörülen faaliyet ve projelerin yürütülmesine devam edilecektir. Faaliyet ve projelerin, bütçe öncelikleri ve imkânları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 1

EKO. SIN.	AÇIKLAMA	2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
1	PERSONEL GIDERLERİ	18.753.900,99	19.463.000,00	1.531.244,85	2.111.048,12	1.309.075,61	1.547.460,42	1.314.407,16	1.511.326,19	1.332.975,87	1.552.857,62	1.913.871,33	2.188.797,57	1.368.221,68	1.606.136,37	8.769.796,50	10.517.626,29	20%	47%	54%
1	1 MEMURLAR	7.076.115,71	7.128.000,00	886.577,51	985.819,21	554.257,07	651.679,48	564.564,42	643.003,92	568.481,46	650.825,72	560.622,63	642.657,36	563.660,38	647.647,31	3.698.163,47	4.221.633,00	14%	52%	59%
1	2 SOZLESMELİ PERSONEL	852.893,22	1.050.000,00	106.942,70	110.821,48	64.712,38	62.311,77	64.712,38	62.311,77	65.816,07	63.182,15	67.615,18	62.760,58	67.921,48	65.217,43	437.720,19	426.605,18	-3%	51%	41%
1	3 İŞÇİLER	10.578.767,06	10.775.000,00	514.779,04	968.791,96	674.910,85	787.180,07	654.562,43	741.570,77	689.657,21	789.363,63	1.276.152,53	1.456.076,92	719.926,29	838.222,66	4.529.988,35	5.581.206,01	23%	43%	52%
1	5 DİĞER PERSONEL	246.125,00	510.000,00	22.945,60	45.615,47	15.195,31	46.289,10	30.567,93	64.439,73	9.021,13	49.486,12	9.480,99	27.302,71	16.713,53	55.048,97	103.924,49	288.182,10	177%	42%	57%
2	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri	3.187.963,67	3.352.000,00	193.848,64	311.710,86	229.029,36	265.504,97	225.574,95	256.764,58	233.075,61	266.718,82	365.336,63	417.227,07	240.029,56	278.092,05	1.486.894,75	1.796.018,35	21%	47%	54%
2	1 MEMURLAR	887.945,57	891.000,00	73.858,99	87.663,22	73.307,14	88.854,15	74.302,40	89.941,33	73.861,70	89.420,43	73.861,70	89.465,75	73.867,91	89.481,13	443.059,84	534.826,01	21%	50%	60%
2	2 SOZLESMELİ PERSONEL	132.215,91	160.000,00	10.752,71	8.392,71	10.408,08	7.946,00	10.408,08	7.946,00	10.453,31	7.946,00	11.003,17	7.960,70	11.065,97	8.414,69	64.091,32	48.606,10	-24%	48%	30%
2	3 İŞÇİLER	2.167.802,19	2.301.000,00	109.236,94	215.654,93	145.314,14	168.704,82	140.864,47	158.877,25	148.760,60	169.352,39	280.471,76	319.800,62	155.095,68	180.196,23	979.743,59	1.212.586,24	24%	45%	53%
3	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	96.309.449,17	93.175.000,00	2.579.562,03	8.479.822,60	5.334.902,76	11.708.732,21	4.327.608,22	9.179.369,92	5.714.506,63	5.508.030,11	2.268.509,19	5.327.410,93	9.600.052,44	12.806.906,55	29.825.141,27	53.010.272,32	78%	31%	57%
3	2 TUKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	26.552.043,30	27.515.000,00	590.109,41	5.781.468,39	1.928.335,20	1.204.688,37	1.085.045,10	1.287.215,35	2.455.828,55	1.650.637,92	1.279.424,26	2.283.305,55	1.787.712,46	3.436.373,79	9.126.454,98	15.643.689,37	71%	34%	57%
3	3 YOLLUKLAR	67.437,34	295.000,00	4.963,76	0,00	7.313,23	0,00	18.882,99	11.503,59	933,85	2.495,16	0,00	0,00	2.528,90	8.280,16	34.622,73	22.278,91	-36%	51%	8%
3	4 GÖREV GIDERLERİ	1.908.002,07	2.205.000,00	58.099,64	110.286,15	127.588,63	165.410,02	171.274,75	187.127,24	77.169,07	394.282,30	42.515,71	28.963,96	47.600,96	286.173,63	524.248,76	1.172.243,30	124%	27%	53%
3	5 HİZMET ALIMLARI	26.796.669,75	33.945.000,00	1.576.416,42	473.893,70	1.609.182,32	8.731.366,67	1.842.999,95	6.377.393,41	1.388.760,93	2.431.773,33	521.281,01	1.805.251,42	5.542.303,53	3.667.568,20	12.480.944,16	23.487.246,73	88%	47%	69%
3	6 TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	0,00	300.000,00	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%	0%	0%
3	7 MENKUL MAL GAYRİMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM Gİ	8.026.674,65	5.905.000,00	42.205,20	1.386.331,52	912.283,04	740.308,85	480.885,23	957.643,33	1.310.422,92	878.204,73	415.848,21	314.808,66	510.332,03	889.620,48	3.671.976,63	5.166.917,57	41%	46%	88%
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	32.958.622,06	23.010.000,00	307.767,60	727.842,84	750.200,34	866.958,30	728.520,20	358.487,00	481.391,31	150.636,67	9.440,00	895.081,34	1.709.574,56	4.518.890,29	3.986.894,01	7.517.896,44	89%	12%	33%
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GIDERLERİ														0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
4	FAİZ GIDERLERİ	7.556.681,78	4.800.000,00	710.822,89	621.309,77	695.075,21	572.863,06	610.895,55	630.411,07	629.395,32	645.138,32	608.073,79	525.958,52	591.839,07	472.802,06	3.846.101,83	3.468.482,80	-10%	51%	72%
4	1 KAMU İDARELERİNE ODENEN İÇ BORÇ FAİZ GIDERLERİ														0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GIDERLERİ	7.556.681,78	4.800.000,00	710.822,89	621.309,77	695.075,21	572.863,06	610.895,55	630.411,07	629.395,32	645.138,32	608.073,79	525.958,52	591.839,07	472.802,06	3.846.101,83	3.468.482,80	-10%	51%	72%
5	CARI TRANSFERLER	41.251.985,94	39.960.000,00	3.973.633,26	5.200.444,66	3.114.779,80	4.186.622,41	3.492.756,44	3.984.534,19	3.760.004,95	4.906.807,45	1.940.962,39	3.972.909,87	2.553.423,84	3.814.925,36	18.835.560,68	26.066.243,94	38%	46%	65%
5	2 HAZINE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirin														0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
5	3 KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	401.429,09	650.000,00	26.278,19	34.806,66	19.626,72	153.456,50	22.026,35	30.117,69	80.000,00	22.535,25	0,00	78.901,38	0,00	19.657,98	147.931,26	339.475,46	129%	37%	52%
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER		110.000,00												0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
5	8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	40.850.556,85	39.200.000,00	3.947.355,07	5.165.638,00	3.095.153,08	4.033.165,91	3.470.730,09	3.954.416,50	3.680.004,95	4.884.272,20	1.940.962,39	3.894.008,49	2.553.423,84	3.795.267,38	18.687.629,42	25.726.768,48	38%	46%	66%
6	SERMAYE GIDERLERİ	4.752.509,66	5.250.000,00	482.510,08	2.061,43	0,00	12.778,70	0,00	51.562,60	0,00	83.027,66	0,00	108.390,00	944.287,71	9.812,52	1.426.797,79	267.632,91	-81%	30%	5%
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	2.581.106,40	200.000,00	482.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.168,00	0,00	1.105.678,08	0,00	-100%	43%	0%
6	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.782,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	17.700,00	536%	100%	35%	
6	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	2.168.621,26	5.000.000,00	0,00	2.061,43	0,00	12.778,70	0,00	51.562,60	0,00	65.327,66	0,00	108.390,00	318.337,71	9.812,52	318.337,71	249.932,91	-21%	15%	5%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	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%	0%	0%
7	1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Tesevüllere Yapılan														0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
9		0,00	9.000.000,00	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%	0%	0%
9	1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ		200.000,00												0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
9	7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K		50.000,00												0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
9	9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER		8.750.000,00												0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
TOPLAM		171.812.491,21	175.000.000,00	9.471.621,75	16.726.397,44	10.682.862,74	18.293.961,77	9.971.242,32	15.613.968,55	11.669.958,38	12.962.579,98	7.096.753,33	12.540.693,96	15.297.854,30	18.988.674,91	64.190.292,82	95.126.276,61	48%	37%	54%

Yakutiye İlçe Belediyesi

EK - 2

EKO. SIN.	AÇIKLAMA	2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
1	Vergi Gelirleri	23.673.936,81	22.695.000,00	1.632.997,06	2.236.254,05	1.300.557,91	2.071.047,16	1.386.693,42	2.443.303,56	1.016.435,08	1.751.370,87	3.521.684,68	4.631.469,21	2.597.063,96	1.994.016,74	11.455.432,11	15.127.461,59	32%	48%	67%
1	1 Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan Vergiler															0,00	0,00	0%	0%	0%
1	2 Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	15.486.834,49	14.630.000,00	854.103,25	1.462.369,34	693.082,59	1.177.424,14	686.451,41	1.573.030,16	352.490,95	619.578,57	2.927.113,00	3.500.380,94	1.948.480,64	1.082.926,27	7.461.721,84	9.415.709,42	26%	48%	64%
1	3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	6.082.188,89	6.400.000,00	590.161,33	693.793,17	553.512,30	782.724,98	586.806,98	696.831,20	556.725,80	556.122,29	434.100,08	940.571,90	442.737,91	549.165,90	3.164.044,40	4.219.209,44	33%	52%	66%
1	4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alinan Vergiler															0,00	0,00	0%	0%	0%
1	5 Damga Vergisi															0,00	0,00	0%	0%	0%
1	6 Harclar	2.104.913,43	1.665.000,00	188.732,48	80.091,54	53.963,02	110.898,04	113.435,03	173.442,20	107.218,33	575.670,01	160.471,60	190.516,37	205.845,41	361.924,57	829.665,87	1.492.542,73	80%	39%	90%
1	9 Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler															0,00	0,00	0%	0%	0%
3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	895.231,05	895.000,00	30.654,76	81.714,80	23.443,96	64.312,99	28.420,39	120.396,77	14.447,04	35.645,01	48.325,67	40.598,13	70.493,12	54.001,21	215.784,94	396.668,91	84%	24%	44%
3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	178.961,36	195.000,00	10.739,50	13.475,96	10.968,00	15.351,47	9.384,00	13.849,65	648,00	6.640,00	29.580,00	13.975,77	37.079,00	22.802,22	98.398,50	86.095,07	-13%	55%	44%
3	6 Kira Gelirleri	213.912,97	200.000,00	16.229,48	65.136,87	10.863,96	28.523,79	17.328,39	49.964,91	9.729,04	20.166,93	16.340,17	24.557,16	15.744,10	17.803,80	86.235,14	206.153,46	139%	40%	103%
3	9 Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	502.356,72	500.000,00	3.685,78	3.101,97	1.612,00	20.437,73	1.708,00	56.582,21	4.070,00	8.838,08	2.405,50	2.065,20	17.670,02	13.395,19	31.151,30	104.420,38	235%	6%	21%
4	Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	300.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0%	0%	6100%
4	5 Proje Yardımları	300.000,00	10.000,00		360.000,00				250.000,00							0,00	610.000,00	0%	0%	6100%
5	Diğer Gelirler	106.495.226,13	106.390.000,00	9.956.949,71	12.944.102,80	9.121.013,09	10.223.177,83	8.663.650,60	11.023.431,91	9.118.693,73	12.749.182,87	4.817.835,47	9.714.378,45	6.701.371,12	10.596.547,03	48.379.513,72	67.250.820,89	39%	45%	63%
5	1 Faiz Gelirleri	1.760.069,72	500.000,00	16.219,87		12.353,39		4.471,25	963.470,02		184.108,11				909.368,58	33.044,51	2.056.946,71	6125%	2%	411%
5	2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	102.659.231,13	104.120.000,00	9.787.981,08	12.852.327,47	8.986.442,57	10.039.375,29	8.544.028,95	9.844.610,60	9.072.041,16	12.442.041,95	4.721.898,99	9.616.774,82	6.311.490,98	9.586.710,57	47.423.883,73	64.381.840,70	36%	46%	62%
5	3 Para Cezaları	1.928.534,28	1.750.000,00	152.748,76	91.658,33	122.217,13	183.633,54	115.150,40	214.338,29	46.652,57	122.928,81	95.923,48	88.648,00	262.567,14	100.389,88	795.259,48	801.596,85	1%	41%	46%
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	147.391,00	20.000,00		117,00		169,00		1.013,00		104,00	13,00	8.955,63	127.313,00	78,00	127.326,00	10.436,63	-92%	86%	52%
6	Sermaye Gelirleri	77.252.741,32	45.010.000,00	1.469.373,50	2.684.578,00	1.935.779,23	4.467.133,74	182.266,00	2.333.924,00	641.543,70	20.810.317,80	2.006.591,51	2.102.386,50	26.019.249,36	2.145.048,39	32.254.803,30	34.543.388,43	7%	42%	77%
6	1 Tasınmaz Satış Gelirleri	77.252.741,32	45.010.000,00	1.469.373,50	2.684.578,00	1.935.779,23	4.467.133,74	182.266,00	2.333.924,00	641.543,70	20.810.317,80	2.006.591,51	2.102.386,50	26.019.249,36	2.145.048,39	32.254.803,30	34.543.388,43	7%	42%	77%
6	2 Tasınır Satış Gelirleri															0,00	0,00	0%	0%	0%
		208.617.135,31	175.000.000,00	13.089.975,03	18.306.649,65	12.380.794,19	16.825.671,72	10.261.030,41	16.171.056,24	10.791.119,55	35.346.516,55	10.394.437,33	16.488.832,29	35.388.177,56	14.789.613,37	92.305.534,07	117.928.339,82	28%	44%	67%