



**2020 YILI
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

I - 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri:

Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, 2020 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere toplam 360.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı sonunda 281.000.111,18 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2019 yılı sonu gerçekleştirmelerinin % 44,94'ü Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 143.127.441,68 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 39,76'dır.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde % 13,35 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmiştir.

Bütçe Giderlerinin Gelişimi								
Gider Açıklaması		2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı	
				2019 Yılı	2020 Yılı		2019 Yılı	2020 Yılı
1	Personel Giderleri	61.349.882,45	73.594.500,00	30.008.739,76	34.197.073,79	13,96	48,91	46,47
2	Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid.	9.169.410,23	11.309.500,00	4.412.591,30	4.937.356,88	11,89	48,12	43,66
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	137.984.139,21	171.200.500,00	65.219.414,13	80.206.961,12	22,98	47,27	46,85
4	Faiz Giderleri	14.319.731,27	6.351.000,00	5.939.446,26	7.853.558,35	32,23	41,48	123,66
5	Cari Transferler	8.238.905,37	10.765.500,00	4.560.059,35	5.716.601,37	25,36	55,35	53,10
6	Sermaye Giderleri	25.579.052,61	60.833.000,00	6.742.856,88	9.122.874,73	35,30	26,36	15,00
7	Sermaye Transferleri	1.132.990,04	1.395.000,00	1.132.990,04	1.093.015,44	-3,53	100,00	78,35
8	Borç Verme	23.226.000,00	6.001.000,00	8.257.790,97	0,00	-100,0	35,55	0,00
9	Yedek Ödenek	0,00	18.550.000,00	0,00	0,00			
Genel Toplam:		281.000.111,18	360.000.000,00	126.273.888,69	143.127.441,68	13,35	44,94	39,76

1. Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 2020 yılı başında 73.594.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 30.008.739,76 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.188.334,03 TL artışla 34.197.073,79 TL olmuştur. Artış oranı % 13,96'dır.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 11.309.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.412.591,30 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı aynı döneminde 524.765,58 TL artışla 4.937.356,88 TL olmuştur. Artış oranı % 11,89'dur.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 171.200.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 65.219.414,13 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı aynı döneminde 14.987.546,99 TL artışla 80.206.961,12 TL olmuştur. Artış oranı % 22,98'dir.

4. Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 6.351.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 5.939.446,26 TL olan faiz giderleri 2020 yılı aynı döneminde 1.914.112,09 TL artışla 7.853.558,35 TL olmuştur. Artış oranı % 32,23'tür.

5. Cari Transferler:

Cari Transferler için 2020 yılı başında 10.765.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.560.059,35 TL olan cari transferler 2020 yılı aynı döneminde 1.156.542,02 TL artışla 5.716.601,37 TL olmuştur. Artış oranı % 25,36'dır.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 60.833.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.742.856,88 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.380.017,85 TL artışla 9.122.874,73 TL olmuştur. Artış oranı % 35,30'dur.

7. Sermaye Transferleri:

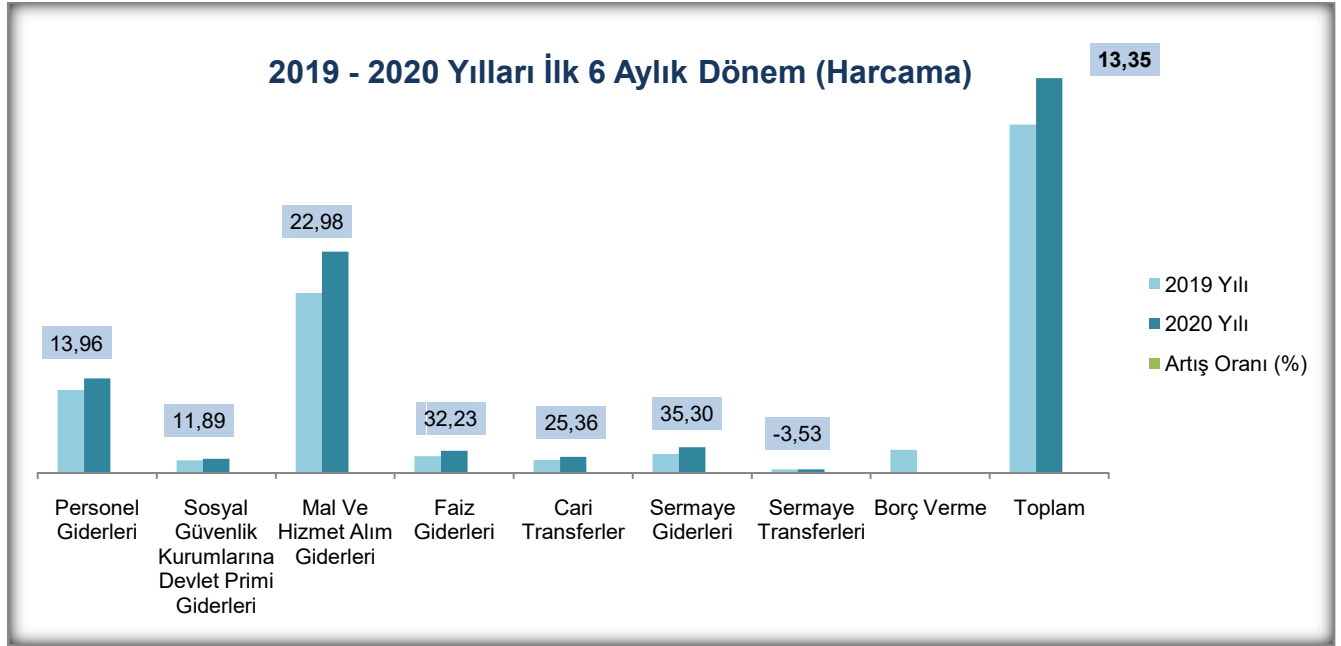
Sermaye Transferleri için 2020 yılı başında 1.395.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.132.990,04 TL olan sermaye transferleri 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.093.015,44 TL olmuştur. Azalış oranı % 3,53'tür.

8. Borç Verme:

Borç Verme için 2020 yılı başında 6.001.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılının Ocak – Haziran döneminde 8.257.790,97 TL olan borç verme 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.

9. Yedek Ödenek:

Yedek Ödenek olarak 2020 yılı başında 18.550.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 9.486.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 6.945.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır.



B – Bütçe Gelirleri:

Belediyemizin 2019 ve 2020 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2020 mali yılında 340.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 263.664.262,78 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2019 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 126.809.994,62 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 48,10'unu oluşturmaktadır.

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 137.228.396,63 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 40,36 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme toplamaları incelendiğinde 2020 yılında gelirlerde % 8,22 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

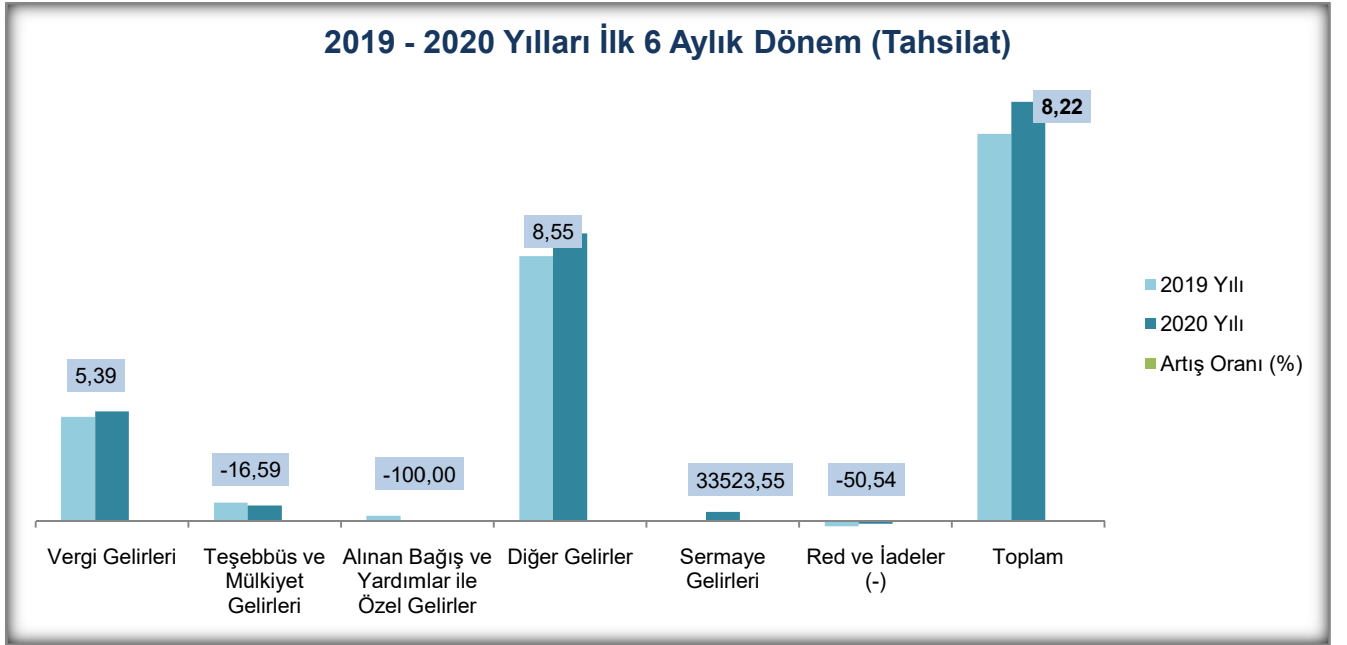
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Açıklaması	2019 Yılı Gerçekleşen	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı	
			2019 Yılı	2020 Yılı		2019 Yılı	2020 Yılı
1 Vergi Gelirleri	60.017.820,88	89.009.000,00	34.078.455,90	35.913.996,58	5,39	56,78	40,35
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	14.022.477,74	20.560.000,00	6.046.173,78	5.043.014,80	-16,59	43,12	24,53
4 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel	2.057.333,51	17.028.000,00	1.735.219,87	0,00	-100,00	84,34	0,00
5 Diğer Gelirler	182.446.043,29	213.367.000,00	86.740.725,85	94.153.664,63	8,55	47,54	44,13
6 Sermaye Gelirleri	10.490.868,35	3.786.000,00	8.945,16	3.007.680,00	33523,55	0,09	79,44
9 Red ve İadeler (-)	-5.370.280,99	-3.750.000,00	-1.799.525,94	-889.959,38	-50,54	33,51	23,73
Genel Toplam:	263.664.262,78	340.000.000,00	126.809.994,62	137.228.396,63	8,22	48,10	40,36

2020 mali yılı başında Vergi Gelirleri için 89.009.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 20.560.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 17.028.000,00 TL, Diğer Gelirler için 213.367.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 3.786.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 3.750.000,00 TL öngörülmüştür.

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 34.078.455,90 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.046.173,78 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.735.219,87 TL, Diğer Gelirler 86.740.725,85 TL ve Sermaye Gelirleri de 8.945,16 TL'dir. Red ve İadeler toplamı ise 1.799.525,94 TL'dir. Red ve İadeler düşüldükten sonra net gelir 126.809.994,62 TL olmuştur.

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 35.913.996,58 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.043.014,80 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,00 TL, Diğer Gelirler 94.153.664,63 TL ve Sermaye Gelirleri de 3.007.680,00 TL'dir. Red ve İadeler toplamı ise 889.959,38 TL'dir. Red ve İadeler düşüldükten sonra net gelir 137.228.396,63 TL olmuştur.



C – Finansman:

Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesinde 20.000.000,00 TL borçlanma öngörülerek denklik sağlanmıştır.

Buna göre Ocak – Haziran dönemi özel ve kamu bankalarından toplam 18.659.261,72 TL borçlanma gerçekleştirilmiştir.

II - 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemiz, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde alınan önlemler çerçevesinde aşağıdaki çalışmaları yürütmüştür.

- ✦ İmar planları ve uygulamaları ile inşa edilen düzenli ve kontrol edilebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla imar planlarının yapılması, imar uygulamaları yapılması ile imar planlarına uygun güvenli yapıların inşasını sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek üzere çalışmalar yürütülmüştür.
- ✦ Belediye sorumluluk alanında olan cadde, sokak, pazaryeri, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaları ile parkların ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarımları yapılmıştır.
- ✦ İlçemizde yer alan park ve yeşil alanların her türlü bakım ve onarımları yapılmıştır.
- ✦ Katı atıkların toplanması ve nakli ile toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak üzere tüm mahallelerde ve pazaryerlerinde süpürme hizmetleri yerine getirilmiştir. Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları kaynağında ayrıştırmak ve toplamak üzere tüm çalışmalar sürdürülmüştür.
- ✦ Sıhhi işyerlerine, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
- ✦ Zabıta hizmetlerini sunarak ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak üzere gerekli çalışmalar yürütülmüştür.
- ✦ Halkın sağlık konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, engelli, yatağa bağımlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleri ile hasta nakil hizmetleri verilmiştir.
- ✦ Semt merkezlerimizde mesleki eğitim ve beceri kursları düzenlenmiş, kadın ve çocukları korumaya yönelik çalışmalar yapılmış, Türkiye Yardım Sevenler Derneği işbirliğinde gönüllü kadınlar tarafından el emeği ürünler üretilerek dezavantajlı gruplara ulaştırılmış, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar sürdürülmüştür. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aynı ve nakdi yardımlar yapılmış, yeni doğan hizmetleri de sürdürülmüştür.
- ✦ Nikah hizmetleri sunulmuştur.
- ✦ Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların bakımlarının gerçekleştirilmesi, aşılanmaları ve üremelerinin kontrol altına alınması ile tedavilerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmüş ayrıca sokak hayvanları konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmüştür.
- ✦ Pandemi süreci başlayana kadar hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve ilçenin tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüş, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

- ✚ Belediyemizce yapımı tamamlanan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda pandemi süreci başlangıcına kadar öğrencilerimize barınma hizmeti verilmiş olup pandemi sürecinde de sağlık çalışanlarına barınma hizmeti sunulmuştur. Ayrıca Belediyemize bağlı sosyal etkinlik merkezinde (KARBEM) öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri de sürdürülmüştür.
- ✚ Pandemi süreci başlangıcına kadar Belediyemize bağlı spor okullarında çeşitli spor dallarında sportif faaliyetler sürdürülmüştür.
- ✚ Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyeçilik hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunmak üzere tüm çalışmalar yürütülmüştür.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen COVID-19 salgınına karşı vatandaşlarımızı ve personellerimizi korumak amacıyla Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar da aşağıda belirtilmiştir.

- ✚ Billboard, pano, pankart, afiş, mobil uygulamalar, internet sitemiz, anons, sosyal medya vb. araçlarla vatandaşlarımız hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmiştir.
- ✚ Halkın sıklıkla kullandığı sokak, cadde, bulvar ve parkların belli periyotlarla dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır.
- ✚ İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, pazaryerlerinin yeniden düzenlenmesi, işleyişi, dezenfeksiyonu, bilinçlendirici pankart, afiş ve demonte panoların asılması vb. gerekli tedbirler ve çalışmalar Pazarcılar Odası ile görüşülerek yerine getirilmiştir. Pazaryerlerine gelen vatandaşlara maske dağıtılması, pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtılması sürekli hale getirilmiş, pazarlara el dezenfeksiyon aparatları yerleştirilmiştir.
- ✚ Çöpler düzenli olarak alınmış, çöp konteynerlerinin sıkça dezenfeksiyonu gerçekleştirilmiştir.
- ✚ Belediyemize ait hasta nakil ambulansı, günlük olarak her görev sonrasında dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuştur.
- ✚ Zabıta hizmetlerimiz sürdürülmüş olup yayımlanmış olan genelgeler kapsamında işyerlerinin denetimleri sağlanmıştır.
- ✚ Belediye hizmet binaları ile müştemilatının tamamında günlük olarak yüzey temizliği ve dezenfeksiyon işlemi yapılmış, Aile Sağlığı Merkezleri gibi diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bu yöndeki talepler de karşılanmıştır.
- ✚ Hizmet binalarımız ile müştemilatlarında, vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere el dezenfektan cihazları yerleştirilmiştir.
- ✚ Belediye hizmet binalarına gelen tüm vatandaşlarımızın ve personelimizin ateşi, görevli hemşirelerimiz tarafından ölçülerek binaya girişleri sağlanmıştır.
- ✚ Vatandaşın evinden çıkmadan web ve mobil uygulamalarla ödeme, rayiç bedel sorgulama, imar durumu vb. işlemlerini internet üzerinden yapmaları sağlanmıştır.

- İlçemizde yaşayan ve risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin temel gıda vb. ihtiyaçlarının karşılanması için ekipler oluşturulmuş olup ihtiyaçları giderilmiştir.
- Sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde olan dezavantajlı gruplara sosyal destek kartı yardımları sürdürülmüştür. Bu yardımlara ek olarak gıda ve hijyen paketi yardımı da yapılmıştır. (7.046 adet gıda paketi, 1.000 adet hijyen paketi)
- Pazaryerlerine ve hizmet binalarımıza gelen vatandaşlar ile pazarcı esnafına ve personelimize maske temin etmek amacıyla Barış Semt Merkezimizde gönüllülerden oluşan bir ekiple 25.250 adet maske üretimi yapılmıştır.
- Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz sağlık çalışanlarının konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmete sunulmuştur.
- Haziran ayı sonuna kadar Belediyemiz tarafından 507.600 adet maske, 135.000 çift eldiven ile 4.020 litre dezenfektan dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yine kamusal alanların dezenfekte işlemlerinde 7.020 litre dezenfektan kullanımı gerçekleştirilmiştir.
- Pandemi süreci boyunca sokak hayvanlarının beslenmesi için 6.3 ton yem alımı gerçekleştirilmiş ve dağıtımına devam edilmektedir.

Belediyemizin 2020 yılında devam eden yatırım projeleri aşağıda yer almaktadır.

Sıra No	Projenin Adı
1	Tahsin Yazıcı Mahallesi Sosyal Tesis Yapılması
2	Limontepe Mahallesi Belediye Hizmet Binası Yapılması
3	Gençlik ve Spor Merkezi İle Çevre Düzenlemesi Projesi
4	Kibar Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri, Semt Merkezi ve Taziye Evi Yapılması
5	Mobilyacılar Mesleki Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesis Yapılması
6	Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi Yapılması

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde yukarıda bahsedilen yatırım projeleri ile ilgili olarak toplamda 3.303.312,41 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

III - 2020 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A – Bütçe Giderleri:

2020 yılı sonu itibari ile gider tahminleri, Ek-1’de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Bütçe Gelirleri:

2020 yılı sonu itibari ile gelir tahminleri, Ek-2’de yer alan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Finansman:

2020 yılı ikinci döneminde ihtiyaç duyulması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi hükümleri doğrultusunda borçlanma yapılabilecektir.

IV - 2020 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Belediyemiz, 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde aşağıdaki çalışmaları yürütmeyi planlamaktadır.

- ✦ Belediyemizde imar planları ve uygulamaları ile inşa edilen düzenli ve kontrol edilebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla imar planlarının yapılması, imar uygulamaları yapılması ile imar planlarına uygun güvenli yapıların inşasını sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek üzere yürütülen çalışmalar devam edecektir.
- ✦ Belediye sorumluluk alanında olan cadde, sokak, pazaryeri, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binaları ile parkların ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarımlarının yapım çalışmaları sürdürülecektir.
- ✦ İlçemizde yer alan park ve yeşil alanların her türlü bakım ve onarım çalışmaları sürdürülecektir.
- ✦ Katı atıkların toplanması ve nakli ile toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak üzere tüm mahallelerde ve pazaryerlerinde süpürme hizmetleri yerine getirilecektir. Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları kaynağında ayrıştırmak ve toplamak üzere tüm çalışmalar sürdürülecektir.
- ✦ Sıhhi işyerlerine, 2’nci ve 3’üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
- ✦ Zabıta hizmetlerini sunarak ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak üzere gerekli çalışmalar yürütülecektir.

- ✚ Halkın sağlık konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, engelli, yatağa bağımlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleri ile hasta nakil hizmetlerine devam edilecektir.
- ✚ Semt merkezlerimizde mesleki eğitim ve beceri kursları düzenlenerek, kadın ve çocukları korumaya yönelik çalışmalar ile engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar sürdürülecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların yapılması ve yeni doğan hizmetleri sürdürülecektir.
- ✚ Nikah hizmetleri sürdürülecektir.
- ✚ Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların bakımlarının gerçekleştirilmesi, aşılanmaları ve üremelerinin kontrol altına alınması ile tedavilerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Sokak hayvanları konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesine devam edilecektir.
- ✚ Hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve ilçenin tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.
- ✚ Belediyemize bağlı sosyal etkinlik merkezinde (KARBEM) öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülecektir.
- ✚ Belediyemize bağlı spor okullarında çeşitli spor dallarında sportif faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanacaktır.
- ✚ Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyeçilik hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunmak üzere tüm çalışmalar yürütülecektir.

Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen ve yapımı devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Sıra No	Projenin Adı
1	Tahsin Yazıcı Mahallesi Sosyal Tesis Yapılması
2	Limontepe Mahallesi Belediye Hizmet Binası Yapılması
3	Gençlik ve Spor Merkezi İle Çevre Düzenlemesi Projesi
4	Kibar Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri, Semt Merkezi ve Taziye Evi Yapılması
5	Mobilyacılar Mesleki Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesis Yapılması
6	Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi Yapılması

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
1	PERSONEL GİDERLERİ	61.349.882,45	73.594.500,00	5.718.121,89	6.032.845,42	4.267.290,99	5.700.883,73	4.667.193,95	5.700.948,85	4.618.170,56	5.339.792,51	6.162.125,16	5.420.415,23	4.575.837,21	6.002.188,05	30.008.739,76	34.197.073,79	13,96	48,91	46,47	72.895.611,94
1	1 MEMURLAR	37.330.015,92	44.256.500,00	4.110.162,06	4.721.135,97	2.910.047,87	3.527.898,18	2.811.193,80	3.304.910,10	2.817.709,55	3.328.472,55	3.394.038,51	3.337.316,78	3.065.805,19	3.817.844,48	19.108.956,98	22.037.578,06	15,33	51,19	49,80	44.822.192,66
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.288.691,17	6.326.500,00	529.791,01	854.010,94	350.722,34	621.337,95	350.722,23	600.161,35	369.127,07	626.452,08	443.322,62	624.237,42	399.528,77	624.321,81	2.443.214,04	3.950.521,55	61,69	46,20	62,44	8.619.319,75
1	3 İŞÇİLER	17.362.134,89	20.989.000,00	975.208,86	328.697,29	895.148,00	1.416.109,96	1.397.608,41	1.667.469,07	1.297.853,63	1.233.922,61	2.226.368,86	1.422.155,93	1.004.853,32	1.522.023,06	7.797.041,08	7.590.377,92	-2,65	44,91	36,16	18.216.907,01
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	36.931,45	271.000,00	4.552,92	3.906,59	5.116,71	3.924,00	5.116,71	3.924,00	5.116,71	0,00	5.116,71	0,00	1.790,61	0,00	26.810,37	11.754,59	-56,16	72,59	4,34	23.509,18
1	5 DİĞER PERSONEL	1.332.109,02	1.751.500,00	98.407,04	125.094,63	106.256,07	131.613,64	102.552,80	124.484,33	128.363,60	150.945,27	93.278,46	36.705,10	103.859,32	37.998,70	632.717,29	606.841,67	-4,09	47,50	34,65	1.213.683,34
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.169.410,23	11.309.500,00	779.800,73	840.430,05	655.463,21	822.191,33	646.837,73	746.315,34	759.960,58	780.903,63	962.049,64	853.882,06	608.479,41	893.634,47	4.412.591,30	4.937.356,88	11,89	48,12	43,66	10.157.486,91
2	1 MEMURLAR	4.890.384,88	5.821.500,00	568.516,72	624.372,69	405.763,82	441.024,99	401.664,25	438.747,87	399.489,57	437.317,19	395.845,68	437.156,33	392.978,60	469.640,49	2.564.258,64	2.848.259,56	11,08	52,43	48,93	5.696.519,12
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	891.818,76	1.082.000,00	88.910,98	143.790,96	58.418,66	106.928,32	58.418,84	102.594,98	61.321,45	106.846,63	77.361,83	107.515,45	68.384,04	107.555,24	412.815,80	675.231,58	0,00	0,00	62,41	1.350.463,16
2	3 İŞÇİLER	3.387.206,59	4.406.000,00	122.373,03	72.266,40	191.280,73	274.238,02	186.754,64	204.972,49	299.149,56	236.739,81	488.842,13	309.210,28	147.116,77	316.438,74	1.435.516,86	1.413.865,74	-1,51	42,38	32,09	3.110.504,63
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.984.139,21	171.200.500,00	9.986.015,79	12.594.614,50	10.978.723,08	12.793.158,11	11.133.936,08	13.299.141,41	11.186.649,19	13.094.089,92	11.610.601,88	9.705.151,66	10.323.488,11	18.720.805,52	65.219.414,13	80.206.961,12	22,98	47,27	46,85	160.513.632,24
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	355.700,91	706.000,00	0,00	0,00	5.037,72	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	161.287,12	0,00	0,00	0,00	176.944,84	0,00	-100,00	49,75	0,00	99.710,00
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.852.108,55	19.012.500,00	762.304,04	1.311.724,23	1.293.352,25	1.025.595,56	1.473.633,13	1.346.549,52	1.198.695,37	1.164.569,47	1.337.013,84	948.316,19	428.134,23	928.608,93	6.493.132,86	6.725.363,90	3,58	46,87	35,37	13.450.727,80
3	3 YOLLUKLAR	76.094,48	589.500,00	6.425,27	2.780,30	1.650,36	14.076,82	6.018,04	11.470,39	11.016,47	1.980,30	5.651,14	1.980,30	0,00	1.980,30	30.761,28	34.268,41	11,40	40,43	5,81	68.536,82
3	4 GÖREV GİDERLERİ	984.889,64	1.752.000,00	189.096,32	196.664,64	197.391,48	73.849,25	41.212,46	153.493,57	43.850,87	21.041,57	83.160,23	38.188,21	58.279,79	25.203,36	612.991,15	508.440,60	-17,06	62,24	29,02	1.016.881,20
3	5 HİZMET ALIMLARI	117.142.885,83	140.609.000,00	8.906.938,05	11.009.543,80	9.268.979,30	11.576.314,01	9.072.446,11	11.400.956,83	9.594.660,15	11.596.745,69	9.387.498,35	8.396.853,96	9.583.180,09	16.972.528,98	55.813.702,05	70.952.943,27	27,12	47,65	50,46	141.905.886,54
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.577.880,30	4.358.000,00	35.172,58	11.652,13	51.601,40	29.783,20	197.311,14	127.529,01	34.878,91	108.647,59	372.938,73	83.915,86	217.214,88	534.722,51	909.117,64	896.250,30	-1,42	35,27	20,57	1.792.500,60
3	7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.252.595,78	3.222.000,00	57.380,75	31.614,40	152.319,31	61.659,27	325.795,03	256.652,29	199.058,42	77.618,30	255.770,47	177.900,14	36.679,12	192.776,38	1.027.003,10	798.220,78	-22,28	45,59	24,77	1.596.441,56
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	741.983,72	908.500,00	28.698,78	30.635,00	8.391,26	11.880,00	6.900,17	2.489,80	104.489,00	123.487,00	7.282,00	57.997,00	0,00	64.985,06	155.761,21	291.473,86	87,13	20,99	32,08	582.947,72
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	43.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	14.319.731,27	6.351.000,00	962.887,10	3.955.243,20	726.069,05	1.192.361,64	1.162.373,20	1.019.555,40	1.124.664,01	555.171,17	1.134.940,80	570.727,35	828.512,10	560.499,59	5.939.446,26	7.853.558,35	32,23	41,48	123,66	15.707.116,70
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	14.319.731,27	6.351.000,00	962.887,10	3.955.243,20	726.069,05	1.192.361,64	1.162.373,20	1.019.555,40	1.124.664,01	555.171,17	1.134.940,80	570.727,35	828.512,10	560.499,59	5.939.446,26	7.853.558,35	32,23	41,48	123,66	15.707.116,70
5	CARİ TRANSFERLER	8.238.905,37	10.765.500,00	1.430.364,45	2.304.719,49	545.855,63	436.810,49	595.502,51	993.997,41	484.214,45	705.378,74	879.776,74	618.324,39	624.345,57	657.370,85	4.560.059,35	5.716.601,37	25,36	55,35	53,10	11.219.976,49
5	1 GÖREV ZARARLARI	1.611.967,56	2.500.000,00	936.367,56	1.691.158,25	112.600,00	130.520,00	112.600,00	130.516,00	112.600,00	130.516,00	112.600,00	130.516,00	112.600,00	130.516,00	1.499.367,56	2.343.742,25	56,32	93,01	93,75	4.474.258,25
5	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	744.111,79	1.051.000,00	34.482,68	39.633,50	32.582,25	45.190,23	36.617,96	45.294,43	100.218,25	22.180,02	30.593,24	20.225,38	38.210,69	15.622,52	272.705,07	188.146,08	-31,01	36,65	17,90	376.292,16
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.223.763,00	4.314.500,00	186.235,00	278.725,00	219.275,00	28.475,00	225.775,00	563.940,00	48.475,00	289.625,00	521.250,00	282.425,00	281.375,00	302.070,00	1.482.385,00	1.745.260,00	17,73	45,98	40,45	3.490.520,00
5	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.659.063,02	2.900.000,00	273.279,21	295.202,74	181.398,38	232.625,26	220.509,55	254.246,98	222.921,20	263.057,72	215.333,50	185.158,01	192.159,88	209.162,33	1.305.601,72	1.439.453,04	10,25	49,10	49,64	2.878.906,08
6	SERMAYE GİDERLERİ	25.579.052,61	60.833.000,00	754.136,85	306.437,99	974.024,01	1.309.188,30	1.673.080,65	1.675.545,10	407.844,38	1.864.175,21	1.497.206,80	1.747.200,95	1.436.564,19	2.220.327,18	6.742.856,88	9.122.874,73	35,30	26,36	15,00	49.043.167,32
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	1.644.285,98	6.318.000,00	0,00	0,00	0,00	351.785,14	223.405,83	49.988,68	180.697,75	634.937,32	0,00	136.076,56	22.331,67	2.162.399,85	426.435,25	3.335.187,55	682,11	25,93	52,79	13.340.750,20
6	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.355.648,50	3.143.000,00	31.270,00	0,00	0,00	103.950,21	183.364,85	0,00	176.788,89	134.539,46	175.267,26	122.659,05	0,00	0,00	566.6					

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GELİRLERİ		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
1	VERGİ GELİRLERİ	60.017.820,88	89.009.000,00	3.355.435,66	4.154.875,54	3.646.708,88	3.965.538,85	4.560.273,30	4.219.604,21	4.328.818,09	2.257.159,87	15.210.173,01	13.964.026,26	2.977.046,96	7.352.791,85	34.078.455,90	35.913.996,58	5,39	56,78	40,35	67.731.008,40
1	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	42.908.079,25	65.503.000,00	1.809.288,98	2.522.680,10	2.001.566,46	2.237.866,21	3.290.173,27	2.492.890,75	3.101.147,76	896.798,25	13.608.046,48	12.701.085,45	1.767.675,93	5.673.785,63	25.577.898,88	26.525.106,39	3,70	59,61	40,49	48.227.466,16
1	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	12.922.984,02	17.300.000,00	1.302.605,42	1.354.675,81	1.247.471,36	1.473.203,93	989.486,11	1.409.803,92	1.023.537,74	1.234.049,66	1.170.498,07	1.165.265,47	979.776,28	937.486,76	6.713.374,98	7.574.485,55	12,83	51,95	43,78	15.148.971,10
1	6 HARÇLAR	4.182.442,61	6.201.000,00	243.541,26	277.519,63	397.671,06	254.468,71	280.613,92	316.909,54	204.132,59	126.311,96	431.628,46	97.675,34	229.594,75	741.519,46	1.787.182,04	1.814.404,64	1,52	42,73	29,26	4.354.571,14
1	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	4.315,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.022.477,74	20.560.000,00	491.124,05	870.163,43	942.740,16	1.274.138,95	2.328.427,57	992.355,44	835.891,97	434.156,32	864.589,10	454.466,77	583.400,93	1.017.733,89	6.046.173,78	5.043.014,80	-16,59	43,12	24,53	10.762.756,59
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	7.131.482,80	10.657.000,00	263.671,41	598.524,04	558.715,67	785.036,42	872.702,62	715.523,39	535.117,14	203.108,85	635.456,64	209.802,94	193.136,84	839.201,69	3.058.800,32	3.351.197,33	9,56	42,89	31,45	6.702.394,66
3	4 KURUMLAR HASILATI	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 KURUMLAR KARLARI	0,00	130.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6 KİRA GELİRLERİ	6.889.834,21	9.572.000,00	227.452,64	271.639,39	384.024,49	489.102,53	1.455.724,95	276.832,05	300.774,83	231.047,47	229.132,46	244.663,83	390.264,09	178.532,20	2.987.373,46	1.691.817,47	-43,37	43,36	17,67	4.060.361,93
3	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.160,73	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.057.333,51	17.028.000,00	250.445,74	0,00	1.003.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.234,96	0,00	0,00	0,00	1.735.219,87	0,00	-100,00	84,34	0,00	1.025.894,64
4	2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	30.200,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5 PROJE YARDIMLARI	2.027.133,51	17.010.000,00	250.445,74	0,00	1.003.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.234,96	0,00	0,00	0,00	1.735.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.894,64
5	DİĞER GELİRLER	182.446.043,29	213.367.000,00	16.497.482,10	18.508.482,53	12.228.637,26	15.684.695,05	14.552.957,76	17.607.454,23	16.467.662,35	17.467.306,48	13.849.353,58	11.114.596,54	13.144.632,80	13.771.129,80	86.740.725,85	94.153.664,63	8,55	47,54	44,13	204.658.087,87
5	1 FAİZ GELİRLERİ	1.077.152,36	2.016.000,00	99.113,73	62.951,87	77.355,20	113.973,34	109.102,17	80.685,20	102.944,68	53.700,34	85.141,36	30.030,91	49.606,49	105.309,49	523.263,63	446.651,15	-14,64	48,58	22,16	893.302,30
5	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	165.941.062,94	192.786.000,00	15.726.290,48	17.873.814,92	11.789.518,95	15.055.138,20	13.965.908,23	16.672.353,66	14.256.631,23	17.047.593,85	11.768.751,72	10.526.072,56	12.732.819,56	12.754.199,15	80.239.920,17	89.929.172,34	12,08	48,35	46,65	196.209.103,29
5	3 PARA CEZALARI	5.586.639,38	8.361.000,00	201.268,92	500.311,12	313.502,31	318.529,69	352.440,10	305.907,94	218.194,21	134.269,52	774.707,97	308.139,01	334.326,59	610.178,49	2.194.440,10	2.177.335,77	-0,78	39,28	26,04	4.354.671,54
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	9.841.188,61	10.204.000,00	470.808,97	71.404,62	48.260,80	197.053,82	125.507,26	548.507,43	1.889.892,23	231.742,77	1.220.752,53	250.354,06	27.880,16	301.442,67	3.783.101,95	1.600.505,37	-57,69	38,44	15,69	3.201.010,74
6	SERMAYE GELİRLERİ	10.490.868,35	3.786.000,00	0,00	23.782,00	0,00	577.374,45	8.945,16	2.260.500,00	0,00	0,00	0,00	7.625,55	0,00	138.398,00	8.945,16	3.007.680,00	33.523,55	0,09	79,44	4.511.520,00
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	10.490.868,35	3.753.000,00	0,00	23.782,00	0,00	577.374,45	8.945,16	2.260.500,00	0,00	0,00	0,00	7.625,55	0,00	138.398,00	8.945,16	3.007.680,00	33.523,55	0,09	80,14	4.511.520,00
6	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	31.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RED VE İADELER (-)	5.370.280,99	3.750.000,00	225.515,86	195.853,14	410.443,68	165.986,93	278.725,65	114.413,37	343.375,60	52.898,54	326.688,90	50.874,89	214.776,25	309.932,51	1.799.525,94	889.959,38	-50,54	33,51	23,73	1.500.324,72
9	1 VERGİ GELİRLERİ	3.164.514,13	3.070.000,00	199.838,40	169.380,07	354.299,20	148.487,68	246.815,43	101.297,95	306.354,20	38.539,87	291.979,52	35.586,72	198.574,03	205.692,80	1.597.860,78	698.985,09	-56,25	50,49	22,77	1.118.376,14
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	262.570,12	28.000,00	1.368,75	1.364,49	10.829,41	804,05	12,00	6.125,27	2.649,36	10.746,36	2.682,72	13.086,98	2.149,59	85.599,90	19.691,83	117.727,05	497,85	7,50	420,45	235.454,10
9	5 DİĞER GELİRLER	1.943.196,74	643.000,00	24.308,71	25.108,58	45.315,07	16.695,20	31.898,22	6.990,15	34.372,04	3.612,31	32.026,66	2.201,19	14.052,63	18.639,81	181.973,33	73.247,24	-59,75	9,36	11,39	146.494,48
9	6 SERMAYE GELİRLERİ	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM:		263.664.262,78	340.000.000,00	20.368.971,69	23.361.450,36	17.411.181,79	21.335.760,37	21.171.878,14	24.965.500,51	21.288.996,81	20.105.724,13	30.078.661,75	25.489.840,23	16.490.304,44	21.970.121,03	126.809.994,62	137.228.396,63	8,22	48,10	40,36	287.188.942,77

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.