



**2021 YILI
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I - 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri:

Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda görüleceği üzere, 2021 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere toplam 425.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı sonunda 303.389.365,18 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2020 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 47,18'i Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 169.743.073,54 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 39,94'tür.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında giderlerde % 18,60 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmiştir.

Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Açıklama	2020 Yılı Gerçekleşme	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
			2020 Yılı	2021 Yılı		2020 Yılı	2021 Yılı
1 Personel Giderleri	72.385.995,28	84.509.500,00	34.197.073,79	40.809.336,40	19,34	47,24	48,29
2 SGK. Dev. Pr. Gid.	10.370.001,09	12.015.000,00	4.937.356,88	5.940.544,89	20,32	47,61	49,44
3 Mal ve Hizmet Alım Gid.	161.220.380,16	204.041.500,00	80.206.961,12	83.636.684,74	4,28	49,75	40,99
4 Faiz Giderleri	16.357.750,06	18.351.000,00	7.853.558,35	7.167.771,37	-8,73	48,01	39,06
5 Cari Transferler	11.443.772,93	13.206.500,00	5.716.601,37	8.043.559,62	40,71	49,95	60,91
6 Sermaye Giderleri	30.518.450,22	68.290.500,00	9.122.874,73	22.848.781,52	150,46	29,89	33,46
7 Sermaye Transferleri	1.093.015,44	1.585.000,00	1.093.015,44	0,00	-100,00	100,00	0,00
8 Borç Verme	0,00	2.001.000,00	0,00	1.296.395,00	100,00		64,79
9 Yedek Ödenek	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00			
Genel Toplam:	303.389.365,18	425.000.000,00	143.127.441,68	169.743.073,54	18,60	47,18	39,94

1. Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 2021 yılı başında 84.509.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 34.197.073,79 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.612.262,61 TL artışla 40.809.336,40 TL olmuştur. Artış oranı % 19,34'tür.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başında 12.015.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.937.356,88 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı aynı döneminde 1.003.188,01 TL artışla 5.940.544,89 TL olmuştur. Artış oranı % 20,32'dir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 204.041.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 80.206.961,12 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı aynı döneminde 3.429.723,62 TL artışla 83.636.684,74 TL olmuştur. Artış oranı % 4,28'dir.

4. Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 18.351.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 7.853.558,35 TL olan faiz giderleri 2021 yılı aynı döneminde 685.786,98 TL azalışla 7.167.771,37 TL olmuştur. Azalış oranı % 8,73'tür.

5. Cari Transferler:

Cari Transferler için 2021 yılı başında 13.206.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 5.716.601,37 TL olan cari transferler 2021 yılı aynı döneminde 2.326.958,25 TL artışla 8.043.559,62 TL olmuştur. Artış oranı % 40,71'dir.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 68.290.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 9.122.874,8738 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 13.725.906,79 TL artışla 22.848.781,52 TL olmuştur. Artış oranı % 150,46'dır.

7. Sermaye Transferleri:

Sermaye Transferleri için 2021 yılı başında 1.585.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.093.015,44 TL olan sermaye transferlerinde 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.

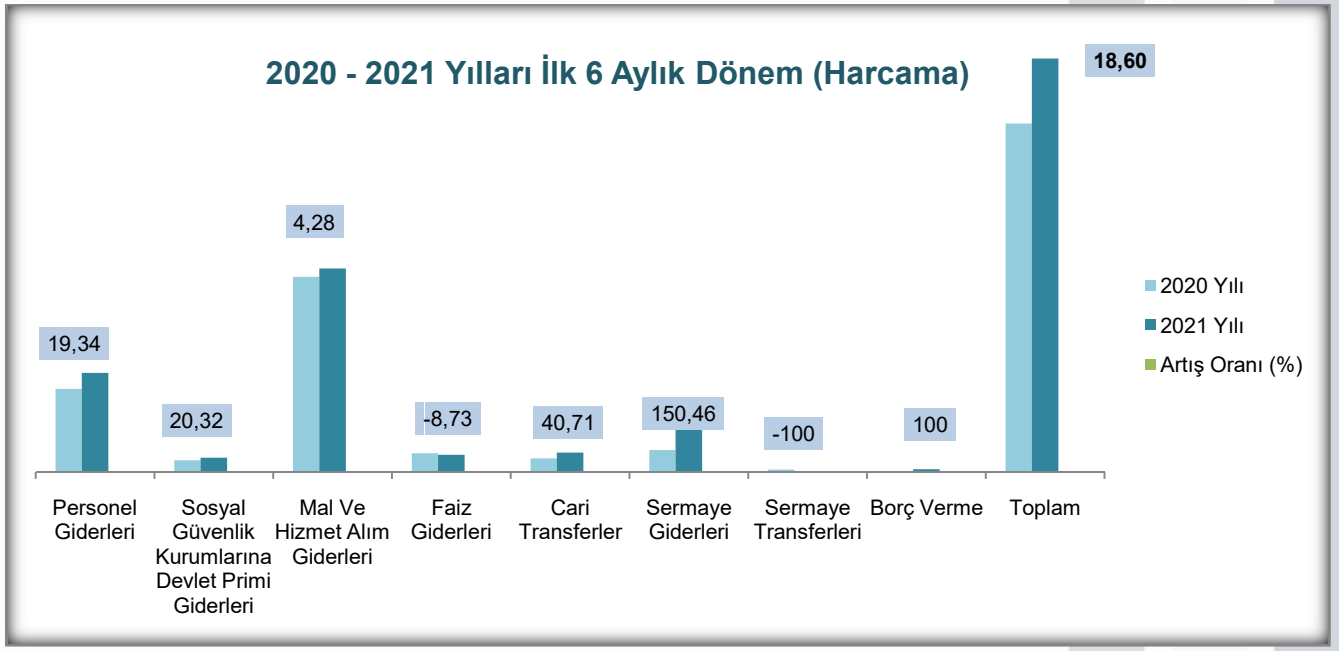
8. Borç Verme:

Borç Verme için 2021 yılı başında 2.001.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılının Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme olmayan borç verme 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.296.395,00 TL olmuştur.

9. Yedek Ödenek:

Yedek Ödenek olarak 2021 yılı başında 21.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 6.945.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 9.875.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır.

2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



B – Bütçe Gelirleri:

Belediyemizin 2020 ve 2021 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2021 mali yılında 395.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2020 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 298.576.093,48 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2020 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 137.228.396,63 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 45,96'sını oluşturmaktadır.

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 180.887.744,70 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 45,79 olmuştur.

2020 ve 2021 yılları Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme toplamaları incelendiğinde 2021 yılında gelirlerde % 31,82 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

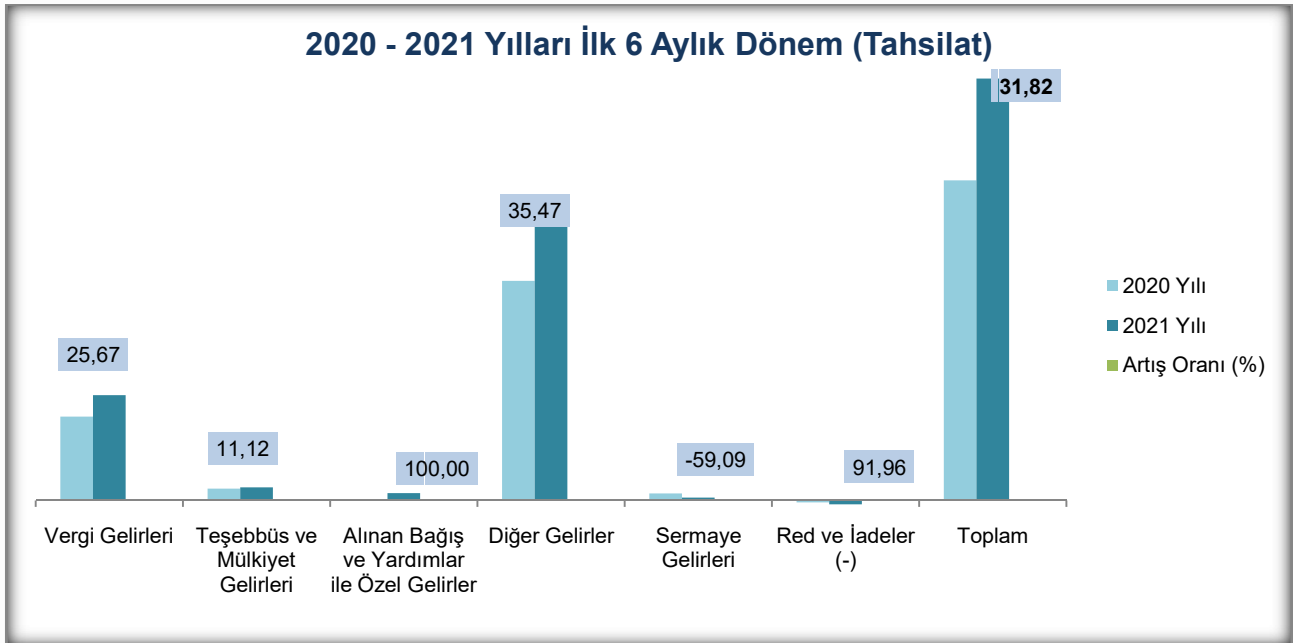
			Bütçe Gelirlerin Gelişimi							
Gelir Açıklaması			2020 Yılı Gerçekleşen	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi			Artış Oranı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
					2020 Yılı	2021 Yılı			2020 Yılı	2021 Yılı
1	Vergi Gelirleri		69.837.468,41	94.459.000,00	35.913.996,58	45.133.712,20		25,67	51,43	47,78
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.		11.476.610,97	19.382.000,00	5.043.014,80	5.604.008,02		11,12	43,94	28,91
4	Alınan Bağ. ve Yard. ile Öz.		2.263.862,23	27.028.000,00	0,00	3.075.144,74		100	0,00	11,38
5	Diğer Gelirler		210.027.830,41	254.423.000,00	94.153.664,63	127.552.806,41		35,47	44,83	50,13
6	Sermaye Gelirleri		6.882.162,76	3.708.000,00	3.007.680,00	1.230.463,42		-59,09	43,70	33,18
9	Red ve İadeler (-)		-1.911.841,30	-4.000.000,00	-889.959,38	-1.708.390,09		91,96	46,55	42,71
Genel Toplam:			298.576.093,48	395.000.000,00	137.228.396,63	180.887.744,70		31,82	45,96	45,79

2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021 mali yılı başında Vergi Gelirleri için 94.459.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 19.382.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 27.028.000,00 TL, Diğer Gelirler için 254.423.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 3.708.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 4.000.000,00 TL öngörülmüştür.

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.

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 45.133.712,20 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.604.008,02 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 3.075.144,74 TL, Diğer Gelirler 127.552.806,41 TL ve Sermaye Gelirleri de 1.230.463,42 TL'dir. Red ve İadeler toplamı ise 1.708.390,09 TL'dir. Red ve İadeler düşüldükten sonra net gelir 180.887.744,70 TL olmuştur.



C – Finansman:

Belediyemizin 2021 mali yılı bütçesinde 30.000.000,00 TL borçlanma öngörülmektedir. Borçlanma sağlanmıştır.

Buna göre Ocak – Haziran dönemi borçlanma gerçekleştirilmemiştir.

II - 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemiz 2021 yılı ilk altı aylık döneminde 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.
- 300 adet 3.000 litrelik yer üstü çöp konteyneri satın alınarak ilçemiz ana arterlerine yerleştirilmiş ve çöp toplama hizmeti modern yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
- 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.
- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlar yapılmış, yeni doğan hizmetleri 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.
- 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 aşağıda belirtilmiştir.

- Billboard, pano, pankart, afiş, mobil uygulamalar, internet sitemiz, anons, sosyal medya vb. araçlarla vatandaşlarımız hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmektedir.
- İşçileri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, pazaryerlerinin yeniden düzenlenmesi, işleyişi, dezenfeksiyonu, bilinçlendirici pankart, afiş ve demonte panoların asılması vb. gerekli tedbirler alınmış ve pazarlara el dezenfeksiyon aparatları yerleştirilmiştir.
- Çöpler düzenli olarak alınmakta, çöp konteynerlerinin sıkça dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
- Belediyemize ait hasta nakil ambulansı, günlük olarak her görev sonrasında dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaktadır.
- Zabıta hizmetlerimiz devam etmekte olup merkezi yönetimin yayımlamış olduğu genelgeler kapsamında kapalı kalması gereken işyerleri ile fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin denetimi sağlanmaktadır.
- Belediye hizmet binaları ile müştemilatının tamamında günlük olarak yüzey temizliği ve dezenfeksiyon işlemi yapılmakta, Aile Sağlığı Merkezleri gibi diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bu yöndeki talepler de karşılanmaktadır.
- Hizmet binalarımız ile müştemilatlarında, vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere el dezenfektan cihazları yerleştirilmiştir.
- Belediye hizmet binalarına gelen tüm vatandaşlarımızın ve personelimizin ateşi ölçülmektedir. Ateşi 37.5 derecenin üzerinde çıkan kişiler ise sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.
- Vatandaşın evinden çıkmadan web ve mobil uygulamalarla ödeme, rayiç bedel sorgulama, imar durumu vb. işlemlerini internet üzerinden yapmaları sağlanmaktadır.
- İlçemizde yaşayan ve risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin temel gıda vb. ihtiyaçlarının karşılanması için ekipler oluşturulmuş olup ihtiyaçları giderilmektedir.
- Sosyal yardım hizmetlerine devam edilmekte, aynı zamanda sosyo-ekonomik yoksunluk içerisinde olan dezavantajlı gruplara sosyal destek kartı yardımları sürdürülmektedir. Bu yardımlara ek olarak gıda paketi, soğan ve elma yardımıyla bulunulmuştur. (4.000 adet gıda paketi, 3.000 file soğan ve 3.000 file elma)
- İlçemizde meydana gelen sel felaketinden etkilenen 94 selzedeye, pandemiden etkilenen 141 kıraathaneye nakdi yardımlarda bulunulmuştur.
- İlk altı ayda Belediyemiz tarafından 480.000 adet maske, 3.000 adet tulum, 80.000 eldiven ile 8.000 litre dezenfektan dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Belediyemizin 2021 yılında devam eden yatırım projeleri aşağıda yer almaktadır.

Sıra No	Projenin Adı
1	Atatürk Gençlik Merkezi Yapılması
2	Tahsin Yazıcı Mahallesi 13682 Ada 1 Parselde Sosyal Tesis İkmal İnşaatı Yapılması
3	Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür Ve Sanat Merkezi Yapılması
4	Mobilyacılar Mesleki Eğitim Merkezi Ve Sosyal Tesis Yapılması

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde yukarıda bahsedilen yatırım projeleri ile ilgili olarak toplamda 13.516.352,46 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

III - 2021 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A – Bütçe Giderleri:

2021 yılı sonu itibari ile gider tahminleri, Ek-1’de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Bütçe Gelirleri:

2021 yılı sonu itibari ile gelir tahminleri, Ek-2’de yer alan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Finansman:

2021 yılı ikinci döneminde ihtiyaç duyulması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi hükümleri doğrultusunda borçlanma yapılabilecektir.

IV - 2021 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Belediyemiz, 2021 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.

2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- 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	Atatürk Gençlik Merkezi Yapılması
2	Tahsin Yazıcı Mahallesi 13682 Ada 1 Parselde Sosyal Tesis İkmal İnşaatı Yapılması
3	Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür Ve Sanat Merkezi Yapılması
4	Mobilyacılar Mesleki Eğitim Merkezi Ve Sosyal Tesis Yapılması

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖĞENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1	PERSONEL GİDERLERİ	72.385.995,28	84.509.500,00	6.032.845,42	7.554.592,07	5.700.883,73	6.410.752,52	5.700.948,85	5.943.455,10	5.339.792,51	6.569.677,45	5.420.415,23	7.762.671,56	6.002.188,05	6.568.187,70	34.197.073,79	40.809.336,40	19,34	47,24	48,29	88.161.980,74
1	1 MEMURLAR	43.695.229,08	53.365.000,00	4.721.135,97	5.975.388,04	3.527.898,18	3.999.555,44	3.304.910,10	4.037.536,51	3.328.472,55	4.041.436,94	3.337.316,78	4.076.758,10	3.817.844,48	4.150.797,12	22.037.578,06	26.281.472,15	19,26	50,43	49,25	54.375.459,62
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.167.982,43	9.482.000,00	854.010,94	1.089.224,56	621.337,95	734.675,89	600.161,35	764.741,73	626.452,08	813.461,82	624.237,42	784.154,82	624.321,81	792.908,98	3.950.521,55	4.979.167,80	26,04	48,37	52,51	11.064.817,33
1	3 İŞÇİLER	19.091.894,79	19.705.000,00	328.697,29	352.967,84	1.416.109,96	1.528.612,50	1.667.469,07	993.411,97	1.233.922,61	1.539.908,22	1.422.155,93	2.750.634,29	1.522.023,06	1.514.569,55	7.590.377,92	8.680.104,37	14,36	39,76	44,05	20.832.250,49
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	16.365,29	291.000,00	3.906,59	7.261,80	3.924,00	3.577,50	3.924,00	5.962,50	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	11.754,59	31.111,80	164,68	71,83	10,69	62.223,60
1	5 DİĞER PERSONEL	1.414.523,69	1.666.500,00	125.094,63	129.749,83	131.613,64	144.331,19	124.484,33	141.802,39	150.945,27	170.100,47	36.705,10	146.354,35	37.998,70	105.142,05	606.841,67	837.480,28	38,01	42,90	50,25	1.827.229,70
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.370.001,09	12.015.000,00	840.430,05	996.854,55	822.191,33	907.437,88	746.315,34	849.940,11	780.903,63	975.362,57	853.882,06	1.245.840,19	893.634,47	965.109,59	4.937.356,88	5.940.544,89	20,32	47,61	49,44	12.423.025,78
2	1 MEMURLAR	5.508.688,84	6.733.500,00	624.372,69	734.954,97	441.024,99	510.640,52	438.747,87	509.079,45	437.317,19	510.253,56	437.156,33	511.546,98	469.640,49	511.023,03	2.848.259,56	3.287.498,51	15,42	51,70	48,82	6.574.997,02
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.404.736,47	1.632.000,00	143.790,96	184.667,11	106.928,32	124.981,17	102.594,98	130.736,11	106.846,63	134.352,85	107.515,45	135.030,59	107.555,24	136.825,22	675.231,58	846.593,05	0,00	0,00	51,87	1.693.186,10
2	3 İŞÇİLER	3.456.575,78	3.649.500,00	72.266,40	77.232,47	274.238,02	271.816,19	204.972,49	210.124,55	236.739,81	330.756,16	309.210,28	599.262,62	316.438,74	317.261,34	1.413.865,74	1.806.453,33	27,77	40,90	49,50	4.154.842,66
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	161.220.380,16	204.041.500,00	12.594.614,50	11.641.183,10	12.793.158,11	10.326.437,99	13.299.141,41	17.209.129,18	13.094.089,92	15.338.340,39	9.705.151,66	13.717.629,38	18.720.805,52	15.423.346,58	80.206.961,12	83.636.684,74	4,28	49,75	40,99	182.798.733,69
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	99.120,00	801.000,00	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	236.779,69
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.517.934,93	21.200.000,00	1.311.724,23	850.657,22	1.025.595,56	1.410.461,22	1.346.549,52	1.331.441,18	1.164.569,47	2.002.963,00	948.316,19	810.492,50	928.608,93	1.486.586,10	6.725.363,90	7.873.219,34	17,07	46,32	37,14	17.177.933,11
3	3 YOLLUKLAR	85.178,56	613.000,00	2.780,30	4.553,07	14.076,82	7.899,93	11.470,39	13.086,15	1.980,30	3.177,69	1.980,30	0,00	1.980,30	10.083,40	34.268,41	38.800,24	13,22	40,23	6,33	93.120,58
3	4 GÖREY GİDERLERİ	935.355,06	2.009.000,00	196.664,64	81.035,69	73.849,25	121.934,74	153.493,57	116.635,75	21.041,57	183.159,92	38.188,21	132.145,76	25.203,36	84.824,60	508.440,60	719.736,46	41,56	54,36	35,83	1.727.367,50
3	5 HİZMET ALIMLARI	140.983.684,94	171.313.500,00	11.009.543,80	10.639.628,01	11.576.314,01	8.639.699,48	11.400.956,83	15.329.157,15	11.596.745,69	12.954.295,33	8.396.853,96	12.616.894,70	16.972.528,98	13.602.115,74	70.952.943,27	73.781.790,41	3,99	50,33	43,07	160.978.451,80
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.912.473,62	3.243.500,00	11.652,13	5.090,40	29.783,20	0,00	127.529,01	30.566,84	108.647,59	82.281,79	83.915,86	10.880,70	534.722,51	23.326,54	896.250,30	152.146,27	-83,02	46,86	4,69	304.292,54
3	7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.930.195,90	3.768.500,00	31.614,40	9.478,71	61.659,27	123.559,86	256.652,29	323.060,44	77.618,30	112.462,66	177.900,14	147.215,72	192.776,38	216.410,20	798.220,78	932.187,59	16,78	41,35	24,74	1.864.375,18
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	756.437,15	1.060.000,00	30.635,00	50.740,00	11.880,00	22.882,76	2.489,80	65.181,67	123.487,00	0,00	57.997,00	0,00	64.985,06	0,00	291.473,86	138.804,43	-52,38	38,53	13,09	416.413,29
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	33.000,00	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	16.357.750,06	18.351.000,00	3.955.243,20	952.802,12	1.192.361,64	1.169.874,23	1.019.555,40	1.538.946,21	555.171,17	1.226.318,33	570.727,35	1.511.003,61	560.499,59	768.826,87	7.853.558,35	7.167.771,37	-8,73	48,01	39,06	14.335.542,74
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	16.357.750,06	18.351.000,00	3.955.243,20	952.802,12	1.192.361,64	1.169.874,23	1.019.555,40	1.538.946,21	555.171,17	1.226.318,33	570.727,35	1.511.003,61	560.499,59	768.826,87	7.853.558,35	7.167.771,37	-8,73	48,01	39,06	14.335.542,74
5	CARİ TRANSFERLER	11.443.772,93	13.206.500,00	2.304.719,49	826.534,73	436.810,49	2.052.161,70	993.997,41	1.383.314,52	705.378,74	1.932.791,05	618.324,39	950.573,72	657.370,85	898.183,90	5.716.601,37	8.043.559,62	40,71	49,95	60,91	13.278.326,80
5	1 GÖREY ZARARLARI	3.952.706,12	3.500.000,00	1.691.158,25	0,00	130.520,00	1.599.239,38	130.516,00	155.800,00	130.516,00	1.067.889,02	130.516,00	155.800,00	130.516,00	159.115,72	2.343.742,25	3.137.844,12	33,88	59,29	89,65	3.466.895,80
5	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	448.118,56	1.151.000,00	39.633,50	49.539,70	45.190,23	83.365,75	45.294,43	89.577,52	22.180,02	71.559,05	20.225,38	40.110,46	15.622,52	51.788,41	188.146,08	385.940,89	105,13	41,99	33,53	771.881,78
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.887.468,00	5.655.500,00	278.725,00	379.050,00	28.475,00	34.380,00	563.940,00	808.010,00	289.625,00	429.655,00	282.425,00	394.000,00	302.070,00	397.425,00	1.745.260,00	2.442.520,00	39,95	44,89	43,19	4.885.040,00
5	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.155.480,25	2.900.000,00	295.202,74	397.945,03	232.625,26	335.176,57	254.246,98	329.927,00	263.057,72	363.687,98	185.158,01	360.663,26	209.162,33	289.854,77	1.439.453,04	2.077.254,61	44,31	45,62	71,63	4.154.509,22
6	SERMAYE GİDERLERİ	30.518.450,22	68.290.500,00	306.437,99	3.001.998,99	1.309.188,30	2.416.560,03	1.675.545,10	5.935.669,29	1.864.175,21	3.149.952,81	1.747.200,95	3.074.765,29	2.220.327,18	5.269.835,11	9.122.874,73	22.848.781,52	150,46	29,89	33,46	59.412.458,35
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	3.995.220,82	5.840.500,00	0,00	0,00	351.785,14	321.884,38	49.988,68	1.401.348,89	634.937,32	0,00	136.076,56	710.376,04	2.162.399,85	640.888,22	3.335.187,55	3.074.497,53	-7,82	83,48	52,64	6.148.995,06
6	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.971.902,40	2.743.000,00	0,00	960.520,00	103.950,21	0,00	0,00	167.387,59	134.539,46	361.205,19	122.659,05	183.171,34	0,00							

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GELİRLERİ		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1	VERGİ GELİRLERİ	69.837.468,41	94.459.000,00	4.154.875,54	5.706.909,73	3.965.538,85	5.591.951,17	4.219.604,21	8.185.714,47	2.257.159,87	4.315.258,95	13.964.026,26	17.557.963,17	7.352.791,85	3.775.914,71	35.913.996,58	45.133.712,20	25,67	51,43	47,78	90.989.618,50
1	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	50.920.908,34	64.003.000,00	2.522.680,10	3.757.760,13	2.237.866,21	3.668.618,01	2.492.890,75	5.990.300,48	896.798,25	2.725.570,34	12.701.085,45	15.394.402,57	5.673.785,63	2.211.808,25	26.525.106,39	33.748.459,78	27,23	52,09	52,73	67.496.919,56
1	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	14.858.853,74	23.250.000,00	1.354.675,81	1.591.588,43	1.473.203,93	1.571.653,59	1.409.803,92	1.746.962,57	1.234.049,66	1.467.789,44	1.165.265,47	1.944.160,94	937.486,76	1.257.612,19	7.574.485,55	9.579.767,16	26,47	50,98	41,20	19.159.534,32
1	6 HARÇLAR	4.057.706,33	7.201.000,00	277.519,63	357.561,17	254.468,71	351.679,57	316.909,54	448.451,42	126.311,96	121.899,17	97.675,34	219.399,66	741.519,46	306.494,27	1.814.404,64	1.805.485,26	-0,49	44,72	25,07	4.333.164,62
1	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	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	11.476.610,97	19.382.000,00	870.163,43	1.004.610,11	1.274.138,95	880.442,64	992.355,44	1.148.635,95	434.156,32	925.689,01	454.466,77	721.147,63	1.017.733,89	923.482,68	5.043.014,80	5.604.008,02	11,12	43,94	28,91	11.208.016,04
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	7.777.790,65	12.664.000,00	598.524,04	592.802,05	785.036,42	580.572,75	715.523,39	852.901,49	203.108,85	626.975,47	209.802,94	459.637,69	839.201,69	662.400,01	3.351.197,33	3.775.289,46	12,65	43,09	29,81	7.550.578,92
3	4 KURUMLAR HASILATI	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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	3.698.820,32	6.617.000,00	271.639,39	411.808,06	489.102,53	299.869,89	276.832,05	295.734,46	231.047,47	298.713,54	244.663,83	261.509,94	178.532,20	261.082,67	1.691.817,47	1.828.718,56	8,09	45,74	27,64	3.657.437,12
3	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 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
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.263.862,23	27.028.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.287.948,08	0,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	400.196,66	0,00	3.075.144,74	#5AY/01	0,00	11,38	9,105.389,74
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	126.652,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	64,90	6.490,00
4	5 PROJE YARDIMLARI	2.137.209,39	27.010.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.284.703,08	0,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	400.196,66	0,00	3.071.899,74	0,00	0,00	11,37	9.098.899,74
5	DİĞER GELİRLER	210.027.830,41	254.423.000,00	18.508.482,53	24.082.307,80	15.684.695,05	19.765.533,53	17.607.454,23	21.098.856,89	17.467.306,48	24.624.874,51	11.114.596,54	21.441.385,03	13.771.129,80	16.539.848,65	94.153.664,63	127.552.806,41	35,47	44,83	50,13	278.645.249,55
5	1 FAİZ GELİRLERİ	855.090,34	2.531.000,00	62.951,87	68.909,59	113.973,34	62.177,27	80.685,20	99.071,31	53.700,34	77.816,56	30.030,91	28.059,73	105.309,49	70.933,54	446.651,15	406.968,00	-8,88	52,23	16,08	813.936,00
5	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	198.837.354,59	232.824.000,00	17.873.814,92	23.547.168,49	15.055.138,20	19.190.103,20	16.672.353,66	20.062.112,68	17.047.593,85	24.126.500,73	10.526.072,56	20.824.045,08	12.754.199,15	15.814.630,30	89.929.172,34	123.564.560,48	37,40	45,23	53,07	269.595.404,68
5	3 PARA CEZALARI	5.906.111,86	8.714.000,00	500.311,12	326.026,25	318.529,69	436.308,41	305.907,94	717.655,18	134.269,52	389.539,43	308.139,01	495.567,09	610.178,49	318.286,15	2.177.335,77	2.683.382,51	23,24	36,87	30,79	6.440.118,02
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.429.273,62	10.354.000,00	71.404,62	140.203,47	197.053,82	76.944,65	548.507,43	220.017,72	231.742,77	31.017,79	250.354,06	93.713,13	301.442,67	335.998,66	1.600.505,37	897.895,42	-43,90	36,13	8,67	1.795.790,84
6	SERMAYE GELİRLERİ	6.882.162,76	3.708.000,00	23.782,00	90.746,14	577.374,45	145.241,21	2.260.500,00	100.753,29	0,00	195.824,54	7.625,55	507.557,87	138.398,00	190.340,37	3.007.680,00	1.230.463,42	-59,09	43,70	33,18	2.109.365,86
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	6.856.464,76	3.702.000,00	23.782,00	90.746,14	577.374,45	145.241,21	2.260.500,00	100.753,29	0,00	195.824,54	7.625,55	507.557,87	138.398,00	190.340,37	3.007.680,00	1.230.463,42	-59,09	43,87	33,24	2.109.365,86
6	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	25.698,00	4.000,00	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 (-)	1.911.841,30	4.000.000,00	195.853,14	93.280,51	165.986,93	131.950,74	114.413,37	825.734,32	52.898,54	262.421,91	50.874,89	140.731,23	309.932,51	254.271,38	889.959,38	1.708.390,09	91,96	46,55	42,71	2.844.138,65
9	1 VERGİ GELİRLERİ	1.582.241,70	3.080.000,00	169.380,07	57.986,75	148.487,68	112.070,87	101.297,95	723.899,24	38.539,87	238.146,64	35.586,72	118.223,09	205.692,80	181.277,23	698.985,09	1.431.603,82	104,81	44,18	46,48	2.290.566,11
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	137.125,61	157.000,00	1.364,49	3.047,00	804,05	5.956,75	6.125,27	5.874,00	10.746,36	1.749,42	13.086,98	9.716,80	85.599,90	327,12	117.727,05	26.671,09	-77,34	85,85	16,99	53.342,18
9	5 DİĞER GELİRLER	192.473,99	758.500,00	25.108,58	32.246,76	16.695,20	13.923,12	6.990,15	95.961,08	3.612,31	22.525,85	2.201,19	12.791,34	18.639,81	72.667,03	73.247,24	250.115,18	241,47	38,06	32,97	500.230,36
9	6 SERMAYE GELİRLERİ	0,00	4.500,00	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:		298.576.093,48	395.000.000,00	23.361.450,36	31.191.293,27	21.335.760,37	26.651.217,81	24.965.500,51	30.996.174,36	20.105.724,13	29.799.225,10	25.489.840,23	40.674.322,47	21.970.121,03	21.575.511,69	137.228.396,63	180.887.744,70	31,82	45,96	45,79	389.213.501,04

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.