



T.C.  
**SÜLEYMANPAŞA**  
BELEDİYESİ

**2020 YILI**  
**KURUMSAL**  
**MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ .....	3
I. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
B. Bütçe Gelirleri.....	15
C. Finansman.....	22
II. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...	24
A. Bütçe Giderleri.....	24
B. Bütçe Gelirleri.....	26
C. Finansman .....	26
IV. TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	26
V. EK :1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ .....	28
VI EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	30



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde 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 gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Süleymanpaşa Belediyemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı **“2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2020 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

**Cüneyt YÜKSEL**  
**Süleymanpaşa Belediye Başkanı**

# I. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

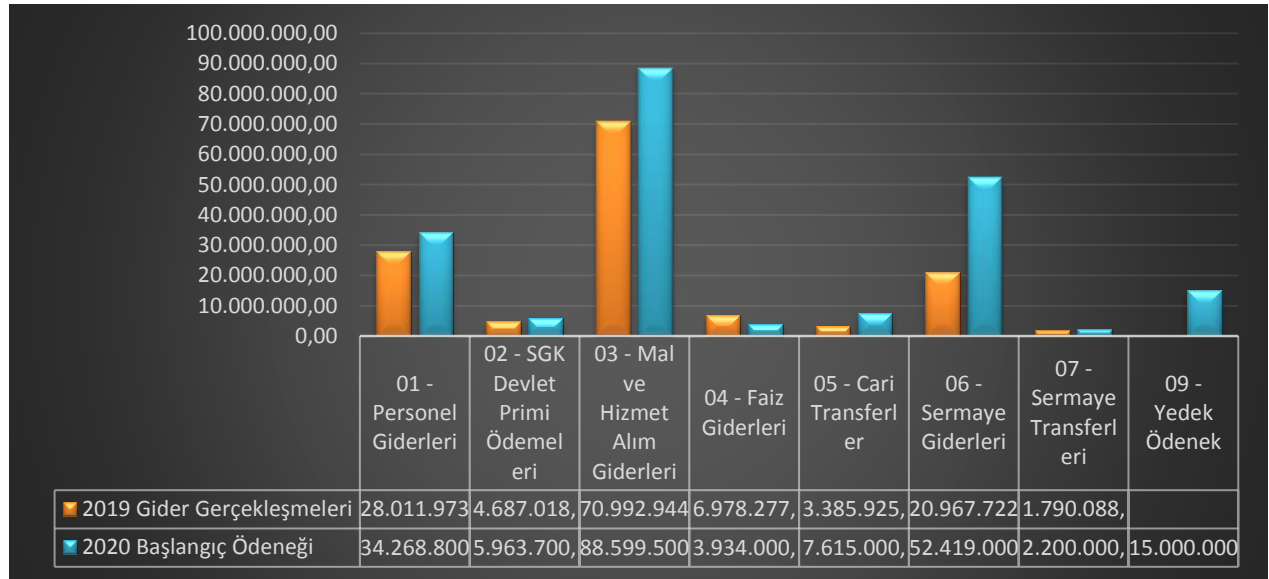
Belediyemizin meclis kararı ile kabul edilen 2020 yılı bütçesi, 2019 yılı bütçesine göre %16,67 oranında arttırılarak 210.000.000,00TL tahmin edilmiştir.

2019 Yılı için öngörülen toplam 180.000.000,00TL gider bütçesinden 136.813.950,69 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı bütçesi 210.000.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 53,49 artış olmuştur.

**Tablo 1. 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödenegi Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenegi	
01 - Personel Giderleri	28.011.973,68	34.268.800,00	22,34
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	4.687.018,63	5.963.700,00	27,24
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.992.944,48	88.599.500,00	24,80
04 - Faiz Giderleri	6.978.277,65	3.934.000,00	-43,63
05 - Cari Transferler	3.385.925,74	7.615.000,00	124,90
06 - Sermaye Giderleri	20.967.722,02	52.419.000,00	150,00
07 - Sermaye Transferleri	1.790.088,49	2.200.000,00	22,90
09 - Yedek Ödenek		15.000.000,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>136.813.950,69</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>53,49</b>

**Grafik 1: 2019 Gider Gerçekleşmesi - 2020 Başlangıç Ödenegi**

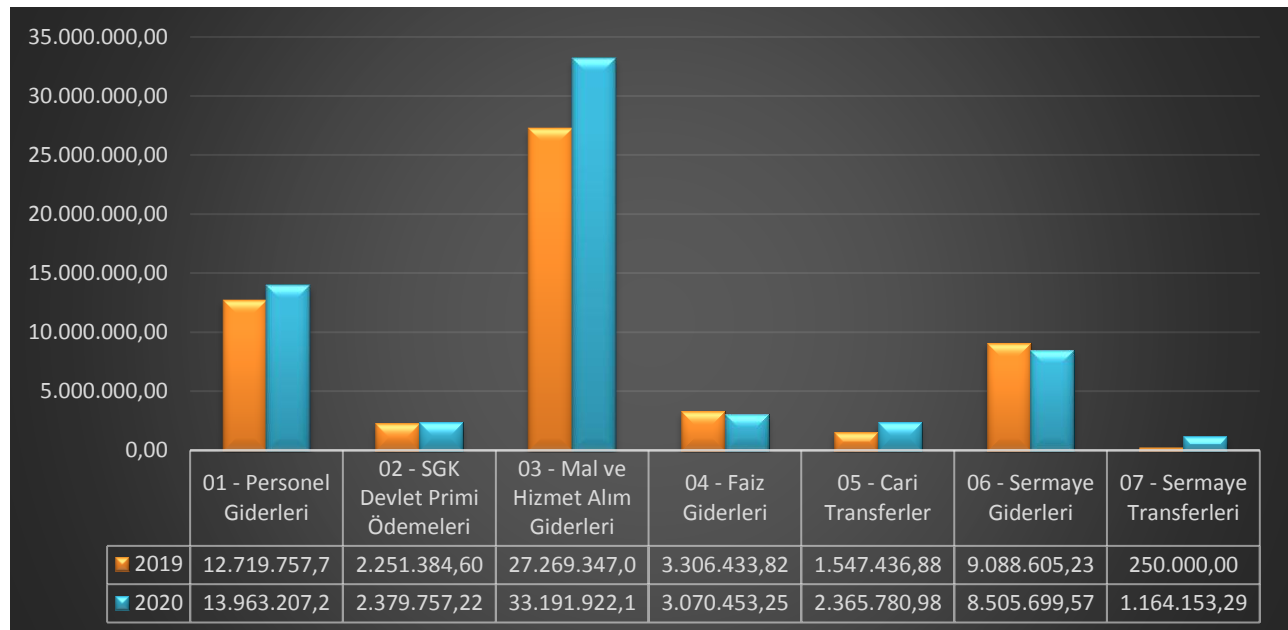


**Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

2019 Mali yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda belirtildiği gibi 136.813.950,69TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 41,25'i Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 64.640.973,65TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %30,78 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2019	2019	2020	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
				Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	
01 - Personel Giderleri	29.170.000,00	28.011.973,68	34.268.800,00	12.719.757,72	13.963.207,24	45,41%	40,75%	9,78
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	4.950.000,00	4.687.018,63	5.963.700,00	2.251.384,60	2.379.757,22	48,03%	39,90%	5,70
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.176.000,00	70.992.944,48	88.599.500,00	27.269.347,00	33.191.922,10	38,41%	37,46%	21,72
04 - Faiz Giderleri	2.647.000,00	6.978.277,65	3.934.000,00	3.306.433,82	3.070.453,25	47,38%	78,05%	-7,14
05 - Cari Transferler	2.756.000,00	3.385.925,74	7.615.000,00	1.547.436,88	2.365.780,98	45,70%	31,07%	52,88
06 - Sermaye Giderleri	43.451.000,00	20.967.722,02	52.419.000,00	9.088.605,23	8.505.699,57	43,35%	16,23%	-6,41
07 - Sermaye Transferleri	850.000,00	1.790.088,49	2.200.000,00	250.000,00	1.164.153,29	13,97%	52,92%	365,66
09 - Yedek Ödenek	15.000.000,00	0	15.000.000,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>136.813.950,69</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>56.432.965,25</b>	<b>64.640.973,65</b>	<b>41,25%</b>	<b>30,78%</b>	<b>14,54</b>

**Grafik 2: 2019 – 2020 Yılları Gider Gerçekleşmeleri**

## 2020 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

**Tablo 3. İlk 6 Aylık Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri**

KURUMSAL KOD	İLGİLİ HARCAMA BİRİMİ	2020		
		BÜTÇE İLE VERİLEN	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
46591502	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.508.000,00	1.215.314,02	34,64
46591518	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.580.000,00	2.545.972,29	45,63
46591520	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	340.000,00	130.016,63	38,24
46591524	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.584.000,00	721.009,29	45,52
46591530	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.203.000,00	2.078.978,86	39,96
46591531	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	74.637.000,00	22.559.305,62	30,23
46591532	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.598.500,00	1.336.180,02	23,87
46591535	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	26.894.000,00	6.833.351,48	25,41
46591537	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.172.200,00	812.215,35	37,39
46591539	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.006.000,00	4.035.019,39	33,61
46591540	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	31.314.200,00	11.420.089,80	36,47
46591543	ZABITAMÜDÜRLÜĞÜ	7.713.000,00	2.487.199,29	32,25
46591545	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	15.808.000,00	2.431.492,08	15,38
46591546	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2.381.000,00	800.899,51	33,64
46591547	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	660.300,00	99.913,11	15,13
46591548	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.984.800,00	2.470.643,22	35,37
46591549	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.616.000,00	2.663.373,69	34,97
	<b>TOPLAM</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>64.640.973,65</b>	<b>30,78</b>

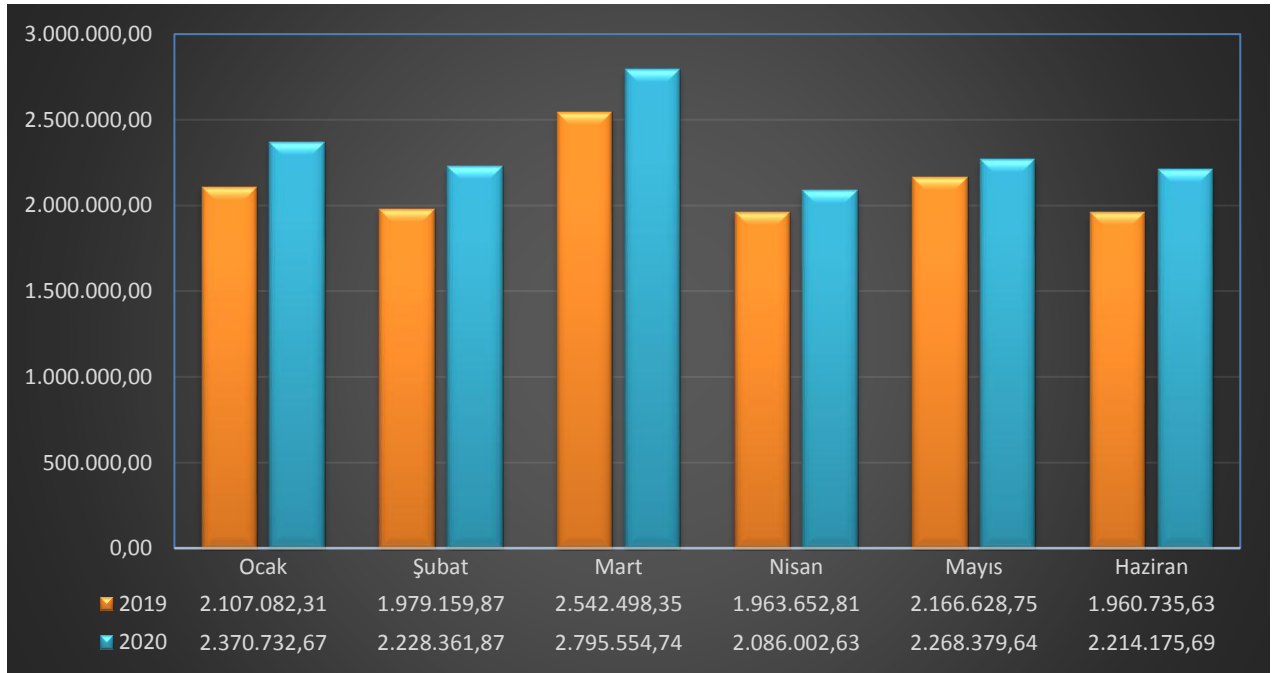
## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başlangıç bütçesi toplam 29.170.000,00TL iken bu değer 2020 yılı için 34.268.800,00TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2019 yılında 12.719.757,72TL iken 2020 yılında 13.963.207,24TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %9,78 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2019 – 2020 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.107.082,31	2.370.732,67	263.650,36	12,51
Şubat	1.979.159,87	2.228.361,87	249.202,00	12,59
Mart	2.542.498,35	2.795.554,74	253.056,39	9,95
Nisan	1.963.652,81	2.086.002,63	122.349,82	6,23
Mayıs	2.166.628,75	2.268.379,64	101.750,89	4,70
Haziran	1.960.735,63	2.214.175,69	253.440,06	12,93
<b>TOPLAM</b>	<b>12.719.757,72</b>	<b>13.963.207,24</b>	<b>1.243.449,52</b>	<b>9,78</b>

**Grafik 3: 2019 – 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Değişim Grafiği**



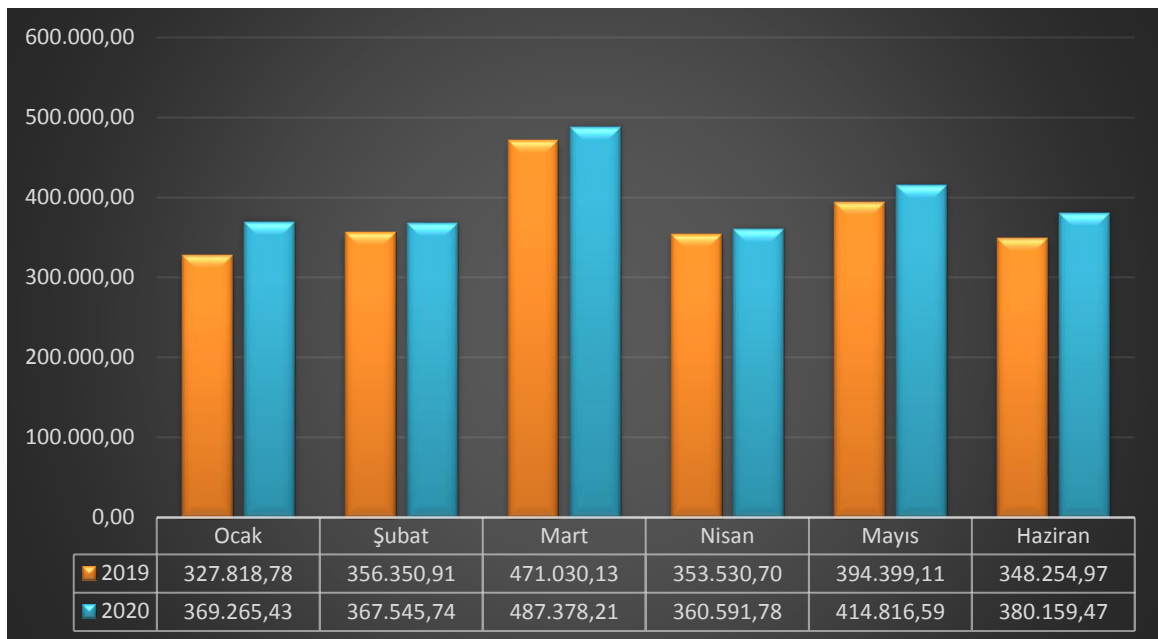
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı başlangıç bütçesi toplam 4.950.000,00TL iken bu değer 2020 yılı için 5.963.700,00TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 yılında 2.251.384,60TL iken 2020 yılında 2.379.757,22TL'dir. İlk 6 aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %5,70 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 5 : 2019 – 2020 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	327.818,78	369.265,43	41.446,65	12,64
Şubat	356.350,91	367.545,74	11.194,83	3,14
Mart	471.030,13	487.378,21	16.348,08	3,47
Nisan	353.530,70	360.591,78	7.061,08	2,00
Mayıs	394.399,11	414.816,59	20.417,48	5,18
Haziran	348.254,97	380.159,47	31.904,50	9,16
<b>TOPLAM</b>	<b>2.251.384,60</b>	<b>2.379.757,22</b>	<b>128.372,62</b>	<b>5,70</b>

**Grafik 4 : 2019 – 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Değişim Grafiği**





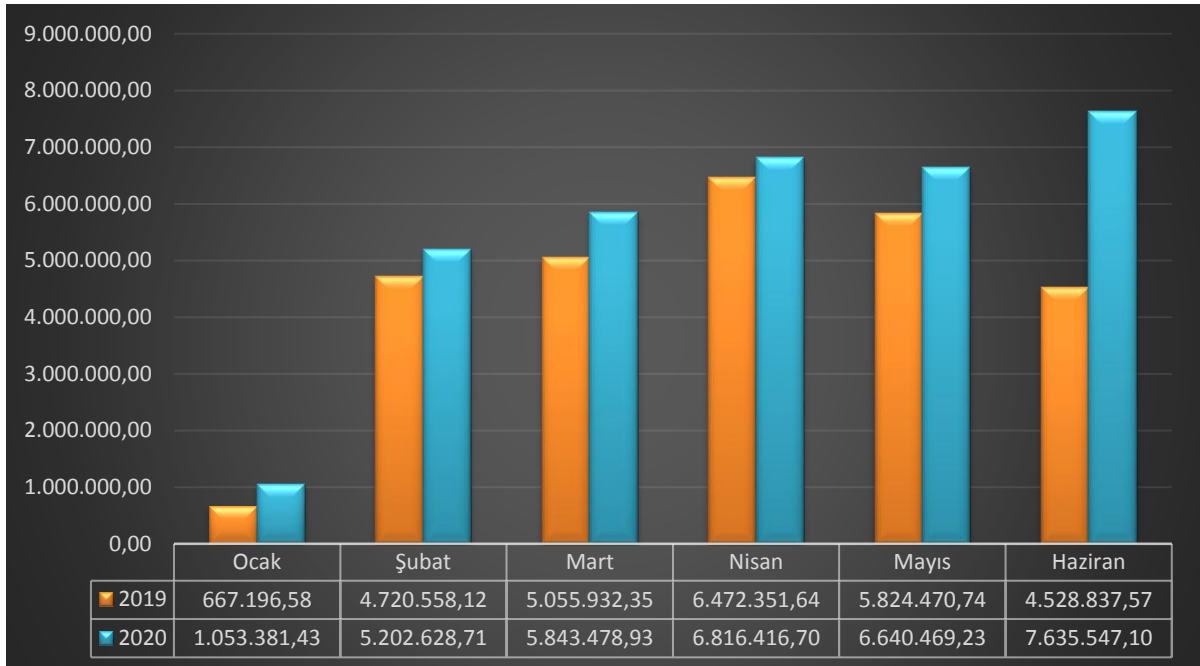
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 81.176.000,00TL iken bu değer 2020 yılı için 88.599.500,00TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılında 27.269.347,00TL iken 2020 yılında 33.191.922,10TL İlk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %21,72 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 6. 2018 - 2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	667.196,58	1.053.381,43	386.184,85	57,88
Şubat	4.720.558,12	5.202.628,71	482.070,59	10,21
Mart	5.055.932,35	5.843.478,93	787.546,58	15,58
Nisan	6.472.351,64	6.816.416,70	344.065,06	5,32
Mayıs	5.824.470,74	6.640.469,23	815.998,49	14,01
Haziran	4.528.837,57	7.635.547,10	3.106.709,53	68,60
<b>TOPLAM</b>	<b>27.269.347,00</b>	<b>33.191.922,10</b>	<b>5.922.575,10</b>	<b>21,72</b>

**Grafik 5 : 2019 – 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değişim Grafiği**



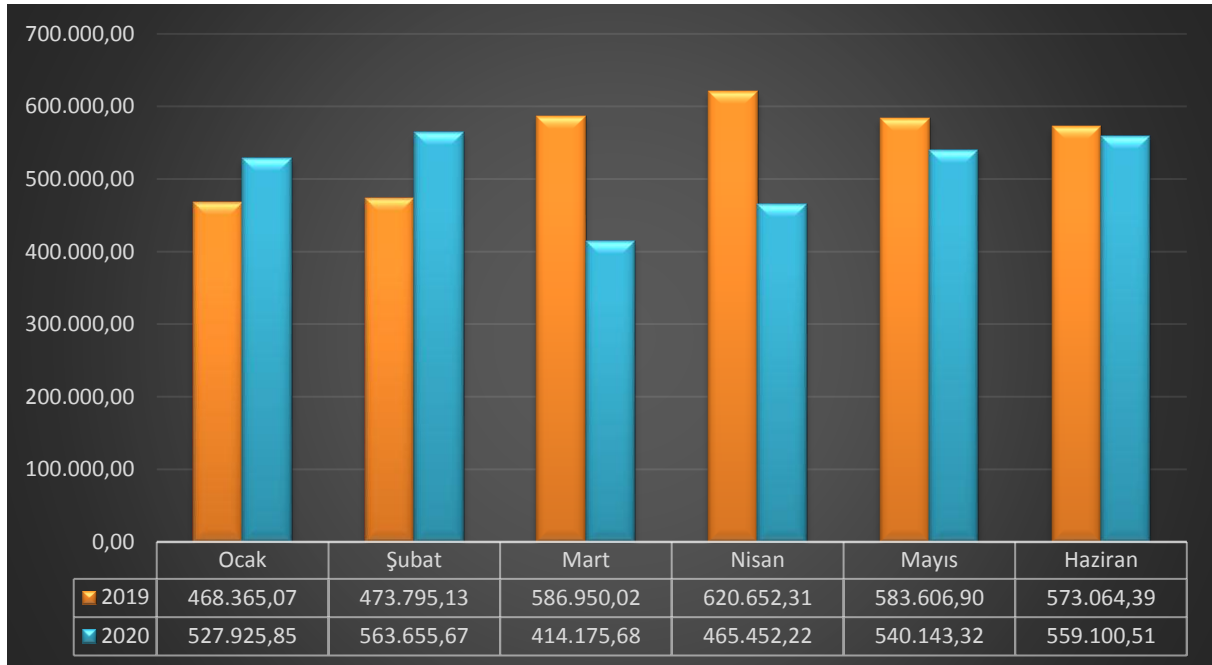
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 2.647.000,00TL iken bu değer 2020 yılı için 3.934.000TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen faiz giderleri 2019 yılında 3.306.433,82TL iken 2020 yılında faiz giderleri 3.070.453,25TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde faiz giderlerindeki azalış %7,69 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2019 – 2020 Yılları Faiz Giderleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	468.365,07	527.925,85	59.560,78	11,28
Şubat	473.795,13	563.655,67	89.860,54	15,94
Mart	586.950,02	414.175,68	-172.774,34	-41,72
Nisan	620.652,31	465.452,22	-155.200,09	-33,34
Mayıs	583.606,90	540.143,32	-43.463,58	-8,05
Haziran	573.064,39	559.100,51	-13.963,88	-2,50
<b>TOPLAM</b>	<b>3.306.433,82</b>	<b>3.070.453,25</b>	<b>-235.980,57</b>	<b>-7,69</b>

**Grafik 6: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Değişim Grafiği**



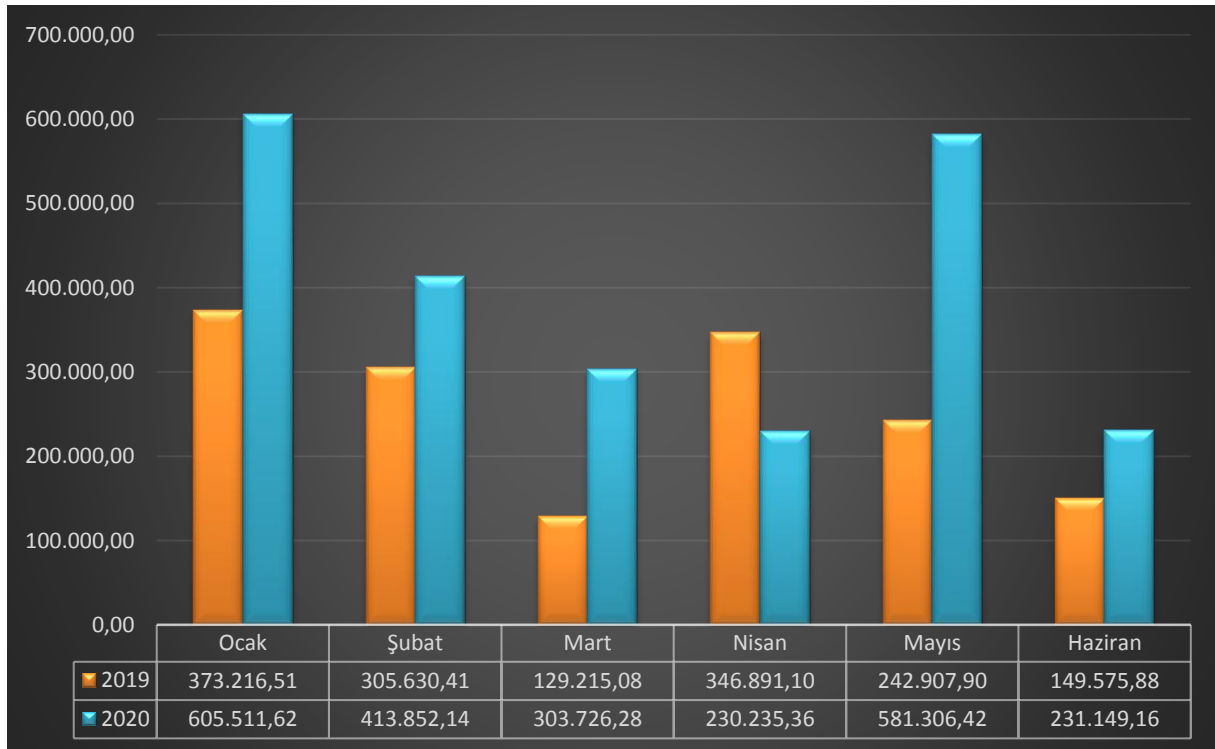
## 05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 2.756.000,00TL iken bu değer 2020 yılı için 7.615.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen cari transferler 2019 yılında 1.547.436,88TL iken 2020 yılında cari transferler 2.365.780,98TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde cari transferdeki artış %52,88 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8. 2019 - 2020 Yılları Cari Transfer Giderleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	373.216,51	605.511,62	232.295,11	62,24
Şubat	305.630,41	413.852,14	108.221,73	35,41
Mart	129.215,08	303.726,28	174.511,20	135,05
Nisan	346.891,10	230.235,36	-116.655,74	-33,63
Mayıs	242.907,90	581.306,42	338.398,52	139,31
Haziran	149.575,88	231.149,16	81.573,28	54,54
<b>TOPLAM</b>	<b>1.547.436,88</b>	<b>2.365.780,98</b>	<b>818.344,10</b>	<b>52,88</b>

**Grafik 7: 2019 – 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri Değişim Grafiği**



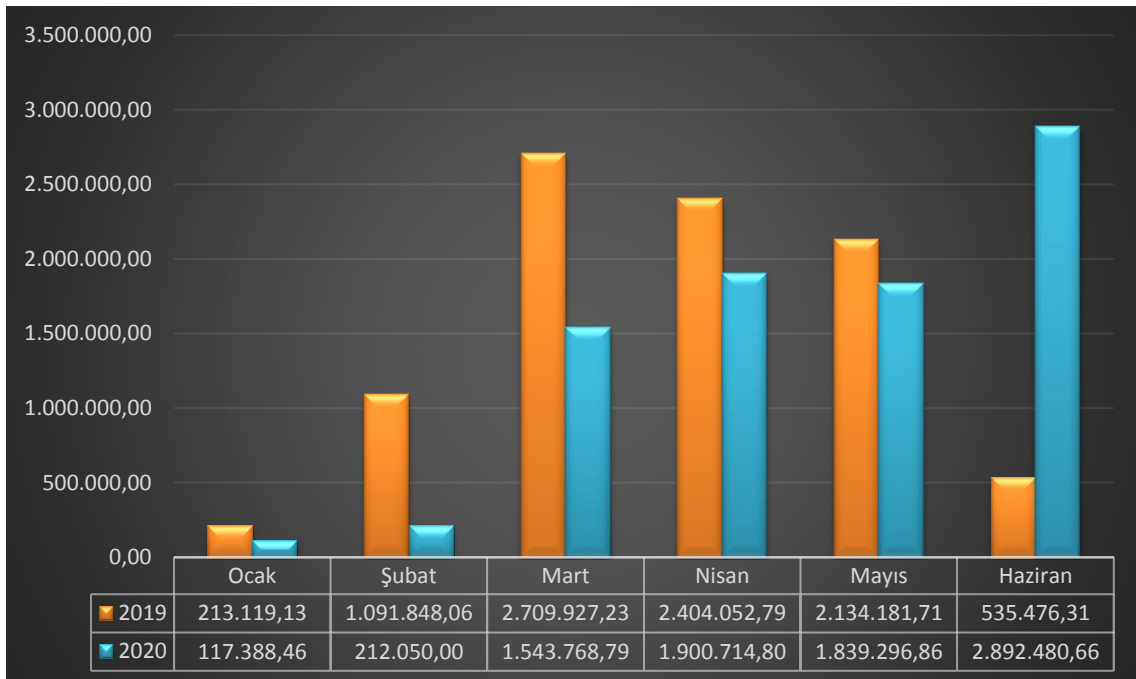
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 43.451.000,00TL iken bu değer 2020 yılı için 52.419.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye giderleri 2019 yılında 9.088.605,23TL iken 2020 yılında sermaye giderleri 8.505.699,57TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye giderlerindeki azalış %6,41 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 9. 2019 - 2020 Yılları Sermaye Giderleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	213.119,13	117.388,46	-95.730,67	-44,92
Şubat	1.091.848,06	212.050,00	-879.798,06	-80,58
Mart	2.709.927,23	1.543.768,79	-1.166.158,44	-43,03
Nisan	2.404.052,79	1.900.714,80	-503.337,99	-20,94
Mayıs	2.134.181,71	1.839.296,86	-294.884,85	-13,82
Haziran	535.476,31	2.892.480,66	2.357.004,35	440,17
<b>TOPLAM</b>	<b>9.088.605,23</b>	<b>8.505.699,57</b>	<b>-582.905,66</b>	<b>-6,41</b>

**Grafik 8: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Değişim Grafiği**



## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 850.000,00TL iken bu değer 2020 Yılı için 2.200.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye transferleri 2019 250.000,00TL iken 2020 yılında sermaye giderleri 1.164.153,29TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye transferindeki artış %365,66 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 10: 2019 - 2020 Yılları Sermaye Transferleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	150.000,00	250.000,00	100.000,00	66,67
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Haziran	0,00	514.153,29	514.153,29	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.164.153,29</b>	<b>914.153,29</b>	<b>365,66</b>

**Grafik 9: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Değişim Grafiği**



## 08. Borç Verme

Borç verme için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

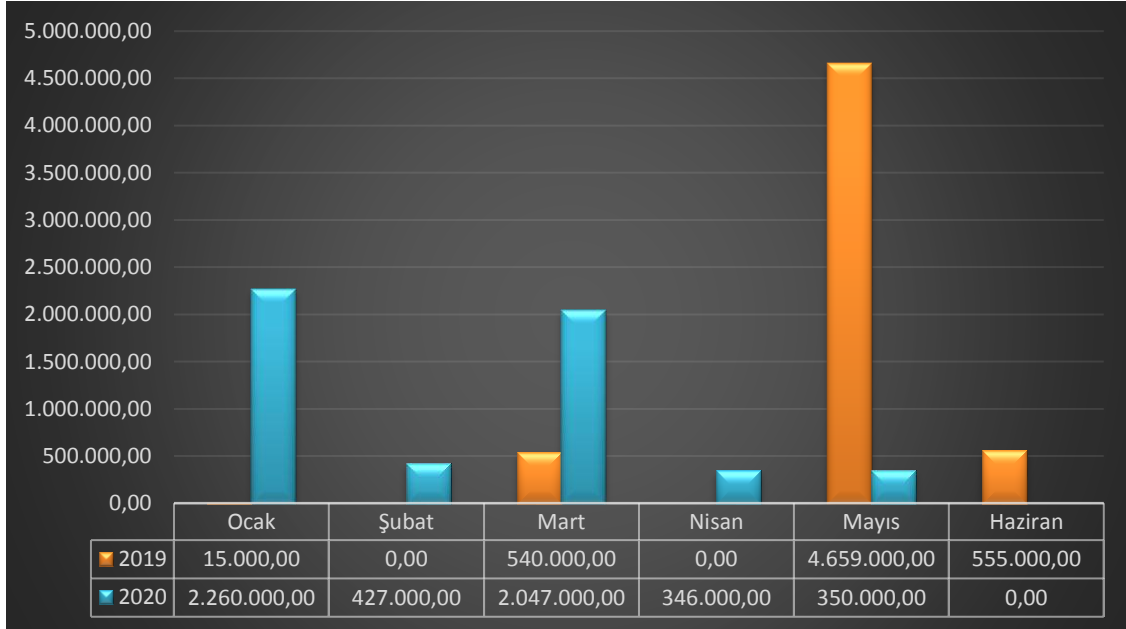
## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek 2019 yılı için 15.000.000,00TL iken 2020 yılı için 15.000.000,00TL olarak öngörülmüştür. İlk 6 ayda (Ocak – Haziran) aktarım yapılan yedek ödenek 2019 yılında 5.769.000,00TL iken 2020 yılında yedek ödenekten 5.430.000,00TL aktarım yapılmıştır. İlk 6 aylık dönemde yedek ödenekten yapılan aktarımlarda %5,88 oranında azalış olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki yedek ödeneğin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 11: 2019 - 2020 Yılları Yedek Ödenek (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.000,00	2.260.000,00	2.245.000,00	14.966,67
Şubat	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
Mart	540.000,00	2.047.000,00	1.507.000,00	279,07
Nisan	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
Mayıs	4.659.000,00	350.000,00	-4.309.000,00	-92,49
Haziran	555.000,00	0,00	-555.000,00	-100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.769.000,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-5,88</b>

**Grafik 10 : 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Değişimi**



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2019 – 2020 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin verilerden bahsedilmektedir.

2020 Mali Yılında 177.725.000,00TL bütçe gelirleri ve 32.275.000,00TL borçlanma öngörülerek 210.000.000,00TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Bütçe gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

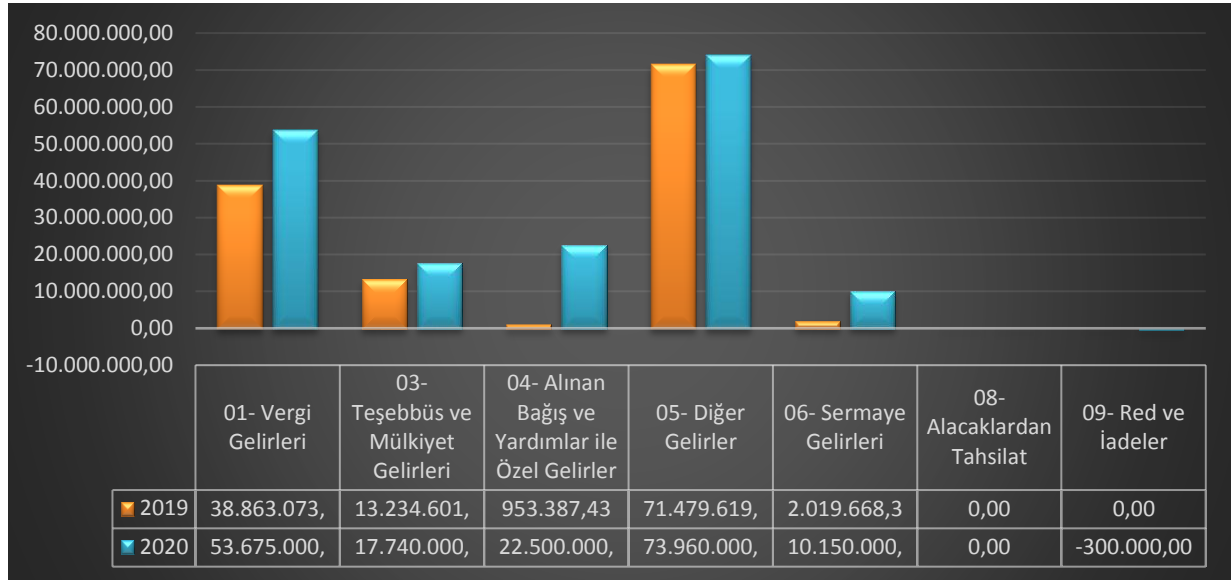
**Tablo 12: 2020 Yılı Gelir Bütçe Tahmini**

AÇIKLAMA		2020 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi
01	Vergi Gelirleri	53.675.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.740.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22.500.000,00
05	Diğer Gelirler	73.960.000,00
06	Sermaye Gelirleri	10.150.000,00
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00
09	Red ve İadeler	-300.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>177.725.000,00</b>

**Tablo 13 : 2019 – 2020 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu**

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	38.863.073,07	53.675.000,00	19.917.447,22	23.668.979,75	51,25%	44,10%	18,84
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.234.601,57	17.740.000,00	5.665.517,74	5.886.159,54	42,81%	33,18%	3,89
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	953.387,43	22.500.000,00	268.306,09	0,00	28,14%	0,00%	-100,00
05- Diğer Gelirler	71.479.619,40	73.960.000,00	32.184.894,72	37.000.837,31	45,03%	50,03%	14,96
06- Sermaye Gelirleri	2.019.668,35	10.150.000,00	0,00	694.008,85	0,00%	6,84%	0,00
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>126.550.349,82</b>	<b>177.725.000,00</b>	<b>58.036.165,77</b>	<b>67.249.985,45</b>	<b>45,86%</b>	<b>37,84%</b>	<b>15,88</b>

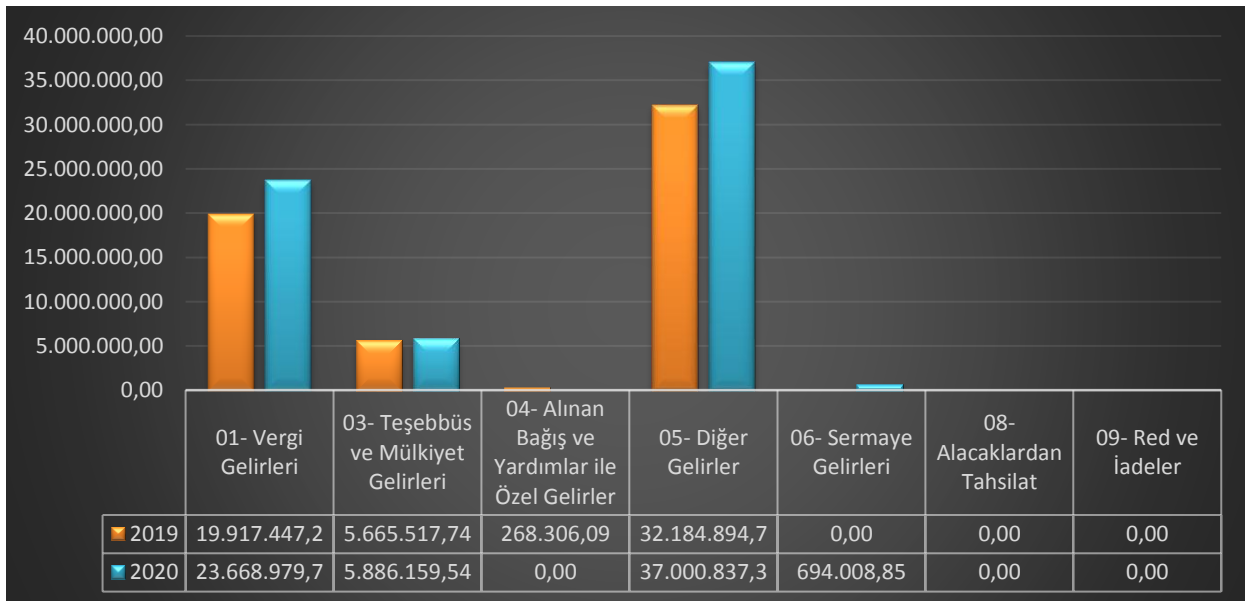
**Grafik 11: 2019 Yılı Gerçekleşen Gelirin 2020 Yılı Hedeflenen Bütçe Geliri Karşılaştırması**



Belediyemizin 2019 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 58.036.165,77TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen Vergi Gelirleri 19.917.447,22 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.665.517,74TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 268.306,09TL, Diğer Gelirler 32.184.894,72TL olarak oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 23.668.979,75TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.886.159,54TL, Diğer Gelirler 37.000.837,31TL, Sermaye Gelirleri 694.008,85TL gelir elde edilmiş olmakla birlikte toplam 67.249.985,45TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

**Grafik 12: 2019 – 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu**





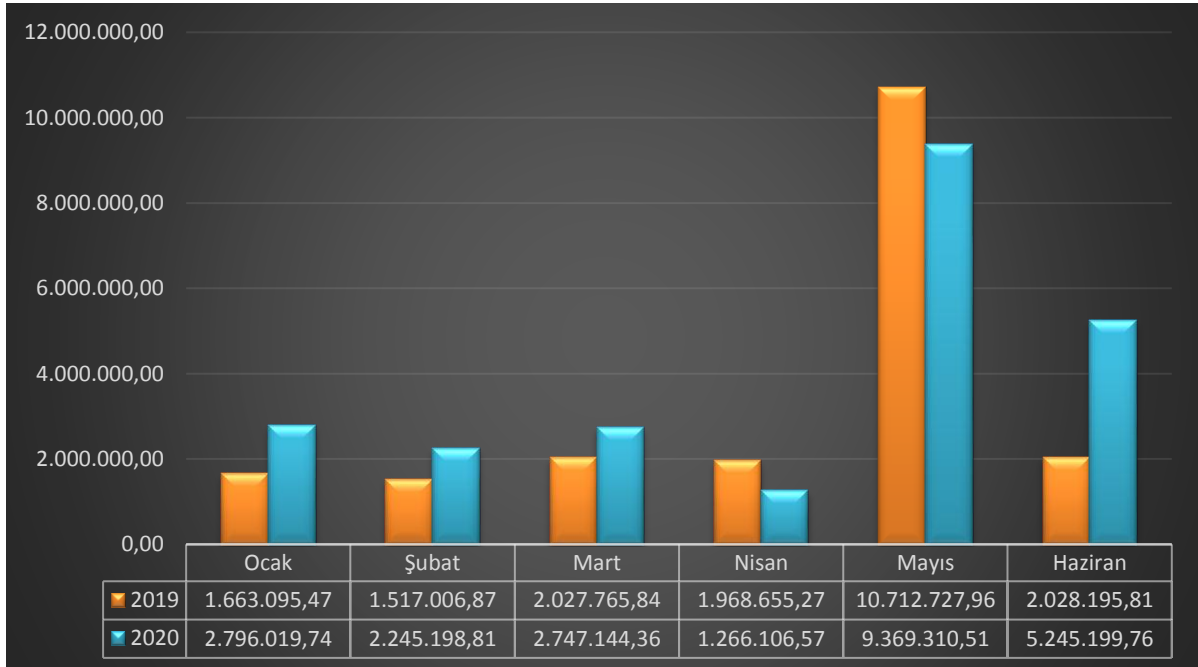
## 01- Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 50.252.000,00TL iken bu değer 2020 Yılı için 53.675.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen vergi gelirleri 2019 yılında 19.917.447,22TL iken 2020 yılında 23.668.979,75 TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde vergi gelirlerindeki artış %18,84 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 14: 2019 - 2020 Yılları Vergi Gelirleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.663.095,47	2.796.019,74	1.132.924,27	68,12
Şubat	1.517.006,87	2.245.198,81	728.191,94	48,00
Mart	2.027.765,84	2.747.144,36	719.378,52	35,48
Nisan	1.968.655,27	1.266.106,57	-702.548,70	-35,69
Mayıs	10.712.727,96	9.369.310,51	-1.343.417,45	-12,54
Haziran	2.028.195,81	5.245.199,76	3.217.003,95	158,61
<b>TOPLAM</b>	<b>19.917.447,22</b>	<b>23.668.979,75</b>	<b>3.751.532,53</b>	<b>18,84</b>

**Grafik 13: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Değişim Grafiği**



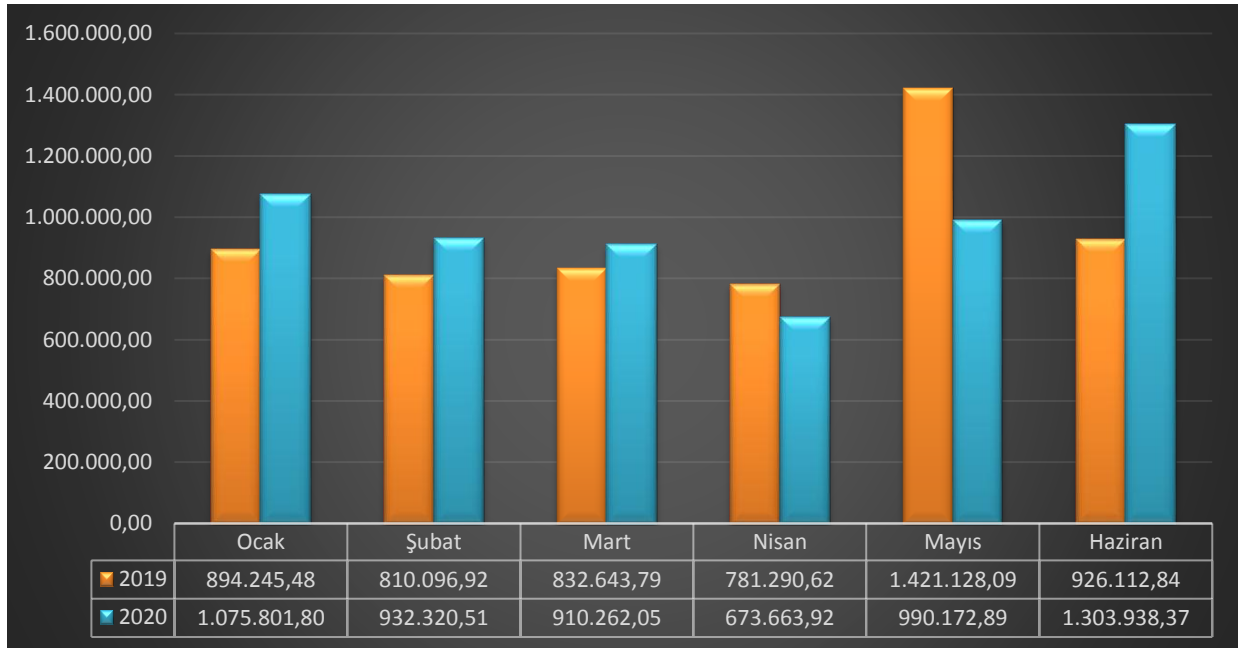
### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 17.178.000,00TL iken bu değer 2020 Yılı için 17.740.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2019 yılında 5.665.517,74TL iken 2020 yılında 5.886.159,54TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %3,89 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 15: 2019 - 2020 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	894.245,48	1.075.801,80	181.556,32	20,30
Şubat	810.096,92	932.320,51	122.223,59	15,09
Mart	832.643,79	910.262,05	77.618,26	9,32
Nisan	781.290,62	673.663,92	-107.626,70	-13,78
Mayıs	1.421.128,09	990.172,89	-430.955,20	-30,32
Haziran	926.112,84	1.303.938,37	377.825,53	40,80
<b>TOPLAM</b>	<b>5.665.517,74</b>	<b>5.886.159,54</b>	<b>220.641,80</b>	<b>3,89</b>

**Grafik 14: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Değişim Grafiği**



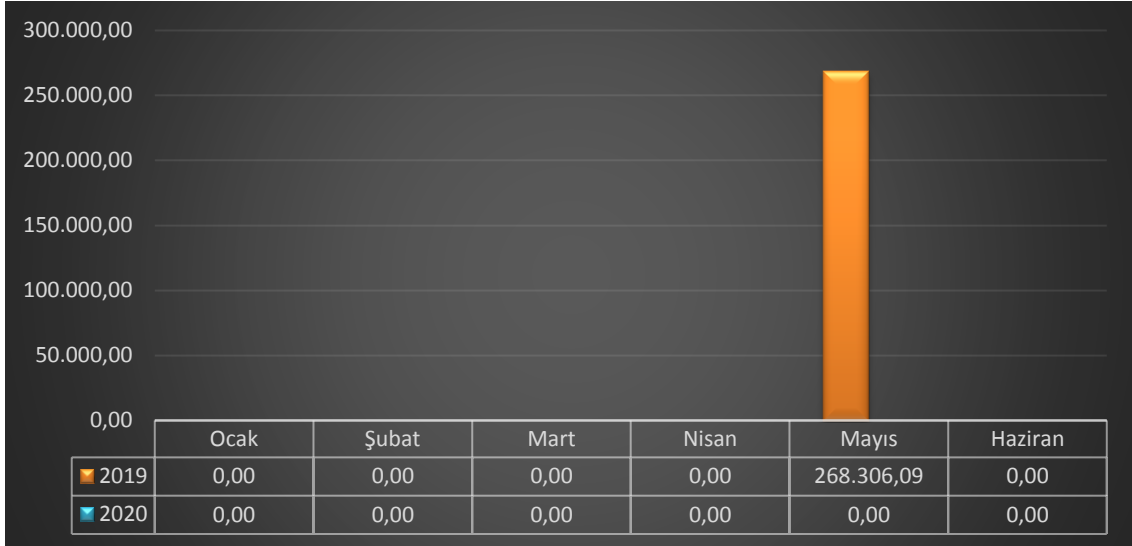
#### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 950.000,00TL iken bu değer 2020 Yılı için 22.500.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2019 yılında 268.306,09TL iken 2020 yılında gerçekleşme olmamıştır. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 16: 2019 - 2020 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	268.306,09	0,00	-268.306,09	-100,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>268.306,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.306,09</b>	<b>-100,00</b>

**Grafik 15: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Değişim Grafiği**



## 05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 74.770.000,00TL iken bu değer 2020 Yılı için 73.960.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen diğer gelirler 2019 yılında 32.184.894,72TL iken 2020 yılında 37.000.837,31TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde diğer gelirlerdeki artış %14,96 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 17: 2019 - 2020 Yılları Diğer Gelirler (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.042.926,87	7.525.942,22	1.483.015,35	24,54
Şubat	4.265.029,14	6.174.387,27	1.909.358,13	44,77
Mart	5.084.284,08	7.095.414,64	2.011.130,56	39,56
Nisan	5.253.547,54	6.626.160,81	1.372.613,27	26,13
Mayıs	6.636.562,23	4.152.820,78	-2.483.741,45	-37,43
Haziran	4.902.544,86	5.426.111,59	523.566,73	10,68
<b>TOPLAM</b>	<b>32.184.894,72</b>	<b>37.000.837,31</b>	<b>4.815.942,59</b>	<b>14,96</b>

**Grafik 16: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Değişim Grafiği**



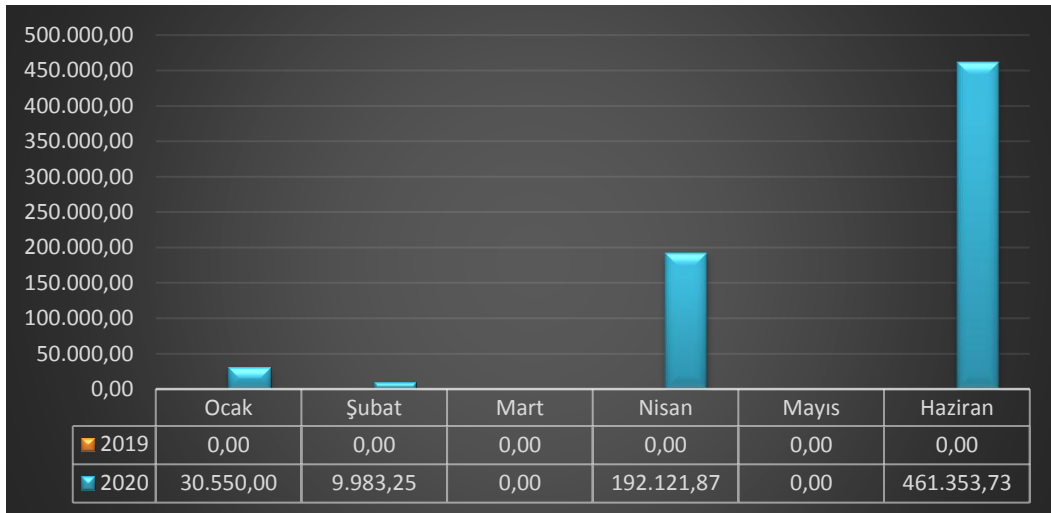
## 06-Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2019 Yılı başlangıç bütçesi toplam 7.200.000,00TL iken bu değer 2020 Yılı için 10.150.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye gelirlerinde 2019 yılında gerçekleşme yoktur, 2020 yılında ise 694.008,85TL şeklinde gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 18: 2019 - 2020 Yılları Sermaye Gelirleri (TL)**

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	30.550,00	30.550,00	-
Şubat	0,00	9.983,25	9.983,25	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	192.121,87	192.121,87	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	461.353,73	461.353,73	-
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>694.008,85</b>	<b>694.008,85</b>	<b>-</b>

**Grafik 16: 2019 - 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Değişim Grafiği**



2020 Mali yılı Ocak – Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

**Tablo 19 : 2020 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Gelirlerinin Bütçeye Oranını Gösteren Gerçekleşme Tablosu**

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 64.640.973,65TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 67.249.985,45TL gelir tahsil edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda gelir ve giderin öngörülen tahmini bütçeye göre oranları gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ (2020 Ocak-Haziran)		BÜTÇE GELİRİ HARCAMA (%)	2020 BÜTÇEDE VERİLEN
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>23.668.979,75</b>	<b>44,10</b>	<b>53.675.000,00</b>
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	19.402.062,83	44,57	43.534.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.442.998,00	45,42	7.580.000,00
Harçlar	823.918,92	32,17	2.561.000,00
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>5.886.159,54</b>	<b>33,18</b>	<b>17.740.000,00</b>
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.443.201,50	32,62	16.685.000,00
Kira Gelirleri	442.958,04	41,99	1.055.000,00
<b>04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.000,00</b>
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	0,00	9.500.000,00
Proje Yardımları	0,00	0,00	13.000.000,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>37.000.837,31</b>	<b>50,03</b>	<b>73.960.000,00</b>
Faiz Gelirleri	493.815,56	86,63	570.000,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	32.941.471,11	51,45	64.020.000,00
Para Cezaları	2.131.917,62	56,85	3.750.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	1.433.633,02	25,51	5.620.000,00
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	<b>694.008,85</b>	<b>6,84</b>	<b>10.150.000,00</b>
Taşınmaz Satış Gelirleri	694.008,85	6,94	10.000.000,00
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	150.000,00
<b>09 - Red ve İadeler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>67.249.985,45</b>	<b>37,84</b>	<b>177.725.000,00</b>

## C –FİNANSMAN

5393 Sayılı Kanununun, 68. Maddesi gereği Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere 15.200.000,00TL borçlanma gerçekleştirilmiştir.

## II- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2020 yılı ilk altı aylık harcamalarımız; Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 yılı Performans Programındaki faaliyetlerimize göre gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 20 : 2020 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablosu ve % Dağılımı**

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	İlk 6 ay Gerçekleşme Oranı %	İlk 6 ay Harcamanın % Dağılımı
01 - Personel Giderleri	34.268.800,00	13.963.207,24	40,75%	21,60%
02 - SGK Devlet Prim Giderleri	5.963.700,00	2.379.757,22	39,90%	3,68%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.599.500,00	33.191.922,10	37,46%	51,35%
04- Faiz Gideri	3.934.000,00	3.070.453,25	78,05%	4,75%
05- Cari Transfer	7.615.000,00	2.365.780,98	31,07%	3,66%
06-Sermaye Giderleri	52.419.000,00	8.505.699,57	16,23%	13,16%
07- Sermaye Transferleri	2.200.000,00	1.164.153,29	52,92%	1,80%
09- Yedek Ödenek	15.000.000,00			
<b>TOPLAM</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>64.640.973,65</b>	<b>30,78%</b>	<b>100%</b>

Belediyemiz 2020 Gider bütçesini 210.000.000,00TL öngörmüş olup, ilk 6 aylık dönemde 64.640.973,65TL gider gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde gider bütçesi gerçekleşme oranı %30,7'dir. Gerçekleşen giderin dağılımına baktığımızda %21,60 personel, %3,68 sosyal güvenlik prim gideri, %51,35 mal ve hizmet alım gideri,%4,75 faiz gideri, %3,66 cari transferler, %13,16 sermaye gideri, %1,80 sermaye transferlerine harcandığı görülmektedir.

Süleymanpaşa Belediyesi 2020 Yılı Mali Durum ve Beklentiler raporundaki ilk altı aylık dönemde kentsel altyapı, üstyapı, sağlık, sosyal hizmetler, zabıta, gençlik ve spor, imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz ile araç, gereç ve malzeme alım ihtiyaçlarının karşılanması ve genel giderlerin yer aldığı mal ve hizmet alımları izlemiştir.2020 yılının ilk altı aylık döneminde Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgının neden olduğu sosyal ve ekonomik problemlere yönelik faaliyetler ön plana çıkmıştır. Bu süreçte özellikle yerel yönetimler salgınla mücadele konusunda kilit aktörler olarak ön plana çıkmakta ve kentsel yaşam içerisinde meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçebilmek adına özveri ile çalışmıştır. Merkezi yönetim, virüsün yayılmasını engellemeye yönelik politikaların ve önlem paketlerinin hazırlanmasına öncülük ederken yerel yönetimler de alınan kararların yerel düzeyde uygulanabilmesinde ve kontrol edilebilmesinde görev üstlenmektedir. Süleymanpaşa Belediyesi salgınla mücadele konusunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri başta olmak üzere maske üretimi ve dağıtımını, sokak hayvanlarının beslenmesi, sosyal yardımlar, sportif ve kültürel faaliyetler konusunda yeni araçların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ayrıca sosyal yardımların miktarları artırılarak vatandaşlara destek olunmuştur. Vefa destek grupları ve diğer yerel idareler ile beraber vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm imkanlarını kullanmıştır.

### III – TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

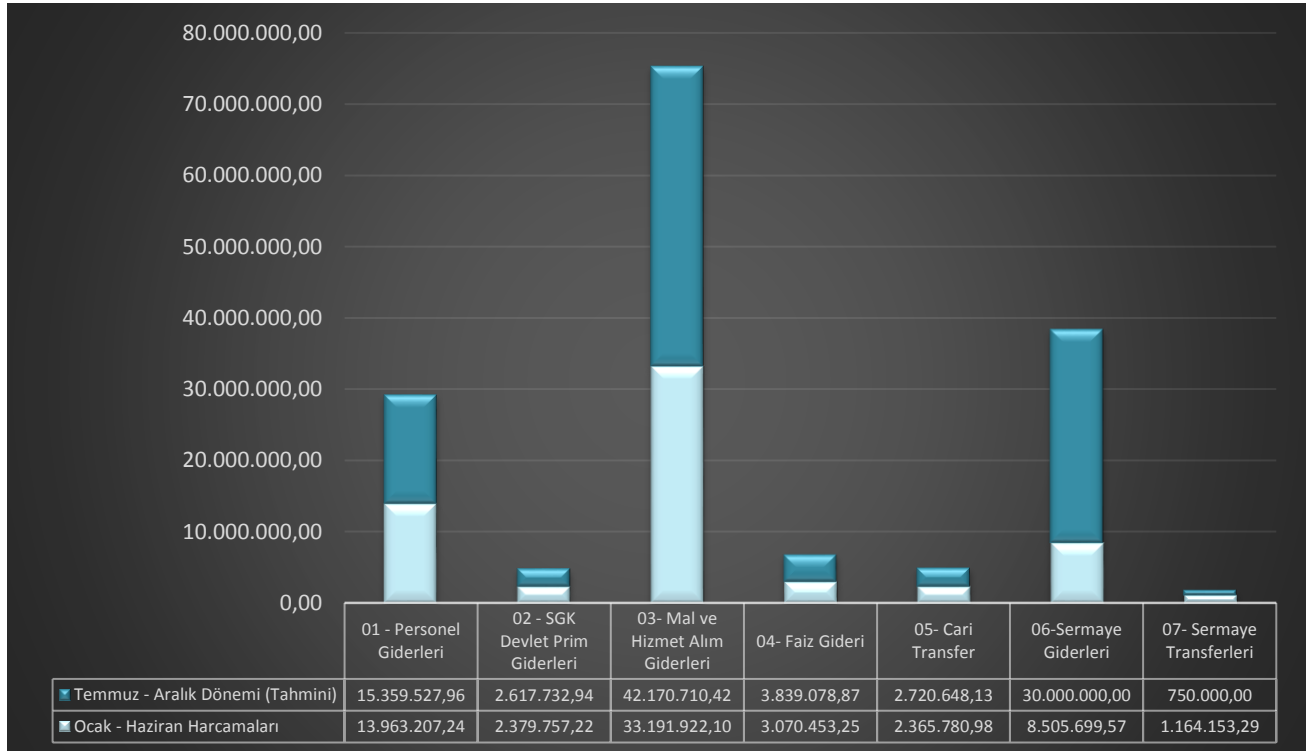
#### A – BÜTÇE GİDERLERİ

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

**Tablo 21 : 2019 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Tahmini Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01 - Personel Giderleri	34.268.800,00	13.963.207,24	15.359.527,96	85,57%
02 - SGK Devlet Prim Giderleri	5.963.700,00	2.379.757,22	2.617.732,94	83,80%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.599.500,00	33.191.922,10	42.170.710,42	85,06%
04- Faiz Gideri	3.934.000,00	3.070.453,25	3.839.078,87	175,64%
05- Cari Transfer	7.615.000,00	2.365.780,98	2.720.648,13	66,79%
06-Sermaye Giderleri	52.419.000,00	8.505.699,57	30.000.000,00	73,46%
07- Sermaye Transferleri	2.200.000,00	1.164.153,29	750.000,00	87,01%
09- Yedek Ödenek	15.000.000,00			
<b>TOPLAM</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>64.640.973,65</b>	<b>97.457.698,32</b>	<b>77,19%</b>

**Grafik 17: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri**





### **01.Personel Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 13.963.207,24TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2019 döneminde yaklaşık 15.359.527,96TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %85,57 olacağı tahmin edilmektedir.

### **02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 2.379.757,22TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde yaklaşık 2.617.732,94TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %83,80 olacağı tahmin edilmektedir.

### **03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 33.191.922,10TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde yaklaşık 42.170.710,42TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %85,06 olacağı tahmin edilmektedir.

### **04.Faiz Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 3.070.453,25TL olan faiz giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde yaklaşık 3.839.078,87TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %175,65 olacağı tahmin edilmektedir.

### **05.Cari Transferler**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 2.365.780,98TL olan cari transferlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde yaklaşık 2.720.648,13TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,79 olacağı tahmin edilmektedir.

### **06.Sermaye Giderleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 8.505.699,57TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde yaklaşık 30.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %73,46 olacağı tahmin edilmektedir.

### **07.Sermaye Transferleri**

Ocak – Haziran 2020 döneminde 1.164.153,29TL olan sermaye transferlerinin Temmuz – Aralık 2020 döneminde yaklaşık 750.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,01 olacağı tahmin edilmektedir.

**B – BÜTÇE GELİRLERİ** 2020 Yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen gelir 67.249.985,45 TL'dir. 2020 Yılı Temmuz- Aralık döneminde 74.930.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olması beklenmektedir.

**C-FİNANSMAN :**

2020 Yılı Bütçe gelirinin öngörülen tutarın altında gerçekleşmesi durumunda; İller Bankası ve Diğer Bankalardan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereği borçlanmak yoluyla finanse edilecektir.

**IV- TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2020 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projeler Süleymanpaşa halkının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülmeye devam edecek olup faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları 2020 yılı İdare Faaliyet Raporunda ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna sunulacaktır.



## EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 GERÇEK ORANI ** (%)			
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
01	PERSONEL GİDERLERİ	28.011.973,68	34.268.800,00	2.107.082,31	2.370.732,67	1.979.159,87	2.228.361,87	2.542.498,35	2.795.554,74	1.963.652,81	2.086.002,63	2.166.628,75	2.268.379,64	1.960.735,63	2.214.175,69	12.719.757,72	13.963.207,24	9,78	45,41	40,75	
01	1	MEMURLAR	10.012.060,59	14.130.000,00	1.226.933,33	1.262.903,71	821.385,71	864.616,46	836.983,49	875.564,16	807.202,71	842.366,17	821.001,74	827.022,11	817.093,30	822.706,80	5.330.600,28	5.495.179,41	3,09	53,24	38,89
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.195.311,90	4.111.200,00	350.795,90	511.969,13	238.563,64	263.142,02	238.530,99	317.604,32	237.219,55	280.824,17	254.389,98	318.062,30	242.711,97	417.574,46	1.562.212,03	2.109.176,40	35,01	48,89	51,30
01	3	İŞÇİLER	14.030.121,18	15.212.600,00	517.824,63	572.651,34	870.135,06	1.027.412,43	1.375.662,12	1.531.054,52	865.135,70	847.121,50	1.029.148,96	1.063.629,86	829.905,51	917.985,43	5.487.811,98	5.959.855,08	8,60	39,11	39,18
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	38.107,72	60.000,00	0,00	0,00	5.370,78	2.524,00	5.206,55	2.460,71	5.279,63	2.524,00	5.188,38	2.524,00	5.279,43	0,00	26.324,77	10.032,71	-61,89	69,08	16,72
01	5	DİĞER PERSONEL	736.372,29	755.000,00	11.528,45	23.208,49	43.704,68	70.666,96	86.115,20	68.871,03	48.815,22	113.166,79	56.899,69	57.141,37	65.745,42	55.909,00	312.808,66	388.963,64	24,35	42,48	51,52
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.687.018,63	5.963.700,00	327.818,78	369.265,43	356.350,91	367.545,74	471.030,13	487.378,21	353.530,70	360.591,78	394.399,11	414.816,59	348.254,97	380.159,47	2.251.384,60	2.379.757,22	5,70	48,03	39,90
02	1	MEMURLAR	1.492.459,69	2.131.300,00	156.038,66	184.855,91	124.816,86	130.177,31	125.321,56	130.156,75	123.008,50	129.462,78	126.202,34	128.461,46	124.613,29	124.555,06	780.001,21	827.669,27	6,11	52,26	38,83
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	506.083,57	636.000,00	56.068,86	58.979,47	38.016,33	42.860,20	38.016,33	51.546,11	38.040,74	45.751,70	38.665,59	52.018,57	39.074,38	68.288,30	247.882,23	319.444,35	28,87	48,98	50,23
02	3	İŞÇİLER	2.673.139,13	3.181.400,00	113.155,22	125.430,05	190.961,68	194.508,23	305.136,20	305.675,35	189.925,42	185.377,30	226.975,14	234.336,56	182.011,26	187.316,11	1.208.164,92	1.232.643,60	2,03	45,20	38,75
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	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	0,00
02	5	DİĞER PERSONEL	15.336,24	15.000,00	2.556,04	0,00	2.556,04	0,00	2.556,04	0,00	2.556,04	0,00	2.556,04	0,00	2.556,04	0,00	15.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.992.944,48	88.599.500,00	667.196,58	1.053.381,43	4.720.558,12	5.202.628,71	5.055.932,35	5.843.478,93	6.472.351,64	6.816.416,70	5.824.470,74	6.640.469,23	4.528.837,57	7.635.547,10	27.269.347,00	33.191.922,10	21,72	38,41	37,46
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	623.482,03	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.198,09	206.337,28	211.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206.337,28	417.037,59	102,11	33,09	50,86
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.163.967,32	11.871.800,00	283.385,90	221.917,70	764.365,33	508.122,13	949.030,86	581.805,38	1.413.451,82	569.187,53	1.231.070,58	1.351.441,53	188.182,80	1.387.203,22	4.829.487,29	4.619.677,49	-4,34	36,69	38,91
03	3	YOLLUKLAR	224.998,96	363.500,00	8.277,43	1.294,86	2.250,39	19.495,49	1.894,09	10.507,24	2.152,56	3.555,53	465,00	2.277,17	2.790,05	1.285,61	17.829,52	38.415,90	115,46	7,92	10,57
03	4	GÖREV GİDERLERİ	951.284,45	1.811.000,00	36.605,92	114.086,12	28.467,74	123.283,30	44.761,38	79.713,72	42.071,11	6.551,94	114.261,41	29.178,89	137.140,39	40.999,09	403.307,95	393.813,06	-2,35	42,40	21,75
03	5	HİZMET ALIMLARI	50.163.165,52	64.278.000,00	261.473,58	467.733,45	3.613.374,18	4.180.508,28	3.486.868,12	4.484.469,16	3.699.360,33	4.788.629,53	4.191.284,38	4.857.098,75	3.837.430,42	5.696.198,68	19.089.791,01	24.474.637,85	28,21	38,06	38,08
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.228.603,63	2.870.000,00	55.198,75	244.026,40	272.799,58	222.655,40	166.039,12	219.150,41	58.488,64	240.498,14	101.820,30	217.914,58	88.213,66	135.121,13	742.560,05	1.279.366,06	72,29	33,32	44,58
03	7	MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.420.175,06	5.307.200,00	20.705,00	4.322,90	37.750,90	145.720,11	307.123,74	203.061,18	1.048.939,90	920.048,66	185.569,07	137.283,48	266.596,05	374.739,37	1.866.684,66	1.785.175,70	-4,37	54,58	33,64
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	208.969,65	1.228.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	2.844,00	100.215,04	59.573,75	1.550,00	76.105,87	0,00	45.274,83	8.484,20	0,00	113.349,24	183.798,45	62,15	54,24	14,97
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	8.297,86	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
04		FAİZ GİDERLERİ	6.978.277,65	3.934.000,00	468.365,07	527.925,85	473.795,13	563.655,67	586.950,02	414.175,68	620.652,31	465.452,22	583.606,90	540.143,32	573.064,39	559.100,51	3.306.433,82	3.070.453,25	-7,14	47,38	78,05
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.978.277,65	3.934.000,00	468.365,07	527.925,85	473.795,13	563.655,67	586.950,02	414.175,68	620.652,31	465.452,22	583.606,90	540.143,32	573.064,39	559.100,51	3.306.433,82	3.070.453,25	-7,14	47,38	0,00

## EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 GERÇEK ORANI ** (%)			
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
05	CARİ TRANSFERLER	3.385.925,74	7.615.000,00	373.216,51	605.511,62	305.630,41	413.852,14	129.215,08	303.726,28	346.891,10	230.235,36	242.907,90	581.306,42	149.575,88	231.149,16	1.547.436,88	2.365.780,98	52,88	45,70	31,07	
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.322.625,96	1.100.000,00	223.000,00	454.652,23	141.809,62	188.454,65	0,00	0,00	147.046,83	3.091,46	152.463,45	0,00	0,00	104.822,88	664.319,90	751.021,22	13,05	50,23	68,27
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	395.011,33	450.000,00	26.099,33	12.069,38	7.594,87	79.773,13	9.159,67	109.878,00	85.195,34	18.038,80	12.747,15	0,00	30.534,52	0,00	171.330,88	219.759,31	28,27	43,37	48,84
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	471.855,88	4.715.000,00	6.744,26	0,00	73.024,76	37.640,86	24.000,00	73.774,45	14.210,64	81.465,84	4.352,61	516.848,00	7.130,59	23.100,00	129.462,86	732.829,15	466,05	27,44	15,54
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.196.432,57	1.350.000,00	117.372,92	138.790,01	83.201,16	107.983,50	96.055,41	120.073,83	100.438,29	127.639,26	73.344,69	64.458,42	111.910,77	103.226,28	582.323,24	662.171,30	13,71	48,67	49,05
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.967.722,02	52.419.000,00	213.119,13	117.388,46	1.091.848,06	212.050,00	2.709.927,23	1.543.768,79	2.404.052,79	1.900.714,80	2.134.181,71	1.839.296,86	535.476,31	2.892.480,66	9.088.605,23	8.505.699,57	-6,41	43,35	16,23	
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.440.505,53	7.243.000,00	0,00	0,00	9.299,00	116.600,00	120.973,60	58.941,00	0,00	0,00	104.784,00	113.440,48	0,00	193.584,90	235.056,60	482.566,38	105,30	16,32	6,66
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.540,00	2.120.000,00	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
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.598.892,59	10.841.000,00	0,00	11.318,68	0,00	95.450,00	2.076.943,00	95.450,00	0,00	95.450,00	0,00	45.313,90	0,00	0,00	2.076.943,00	342.982,58	0,00	79,92	3,16
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.574.892,47	29.510.000,00	213.119,13	106.069,78	1.082.549,06	0,00	512.010,63	1.389.377,79	1.433.225,80	1.805.264,80	2.029.397,71	1.680.542,48	535.476,31	2.698.895,76	5.805.778,64	7.680.150,61	32,28	37,28	26,03
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.349.891,43	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.826,99	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.790.088,49	2.200.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	514.153,29	250.000,00	1.164.153,29	365,66	13,97	52,92	
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.790.088,49	2.200.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	514.153,29	250.000,00	1.164.153,29	365,66	13,97	52,92	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	15.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	15.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>136.813.950,69</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>4.306.798,38</b>	<b>5.294.205,46</b>	<b>8.927.342,50</b>	<b>8.988.094,13</b>	<b>11.595.553,16</b>	<b>11.588.082,63</b>	<b>12.161.131,35</b>	<b>11.859.413,49</b>	<b>11.346.195,11</b>	<b>12.484.412,06</b>	<b>8.095.944,75</b>	<b>14.426.765,88</b>	<b>56.432.965,25</b>	<b>64.640.973,65</b>	<b>14,54</b>	<b>41,25</b>	<b>30,78</b>	

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>		<b>126.550.349,82</b>	<b>177.725.000,00</b>	<b>8.600.267,82</b>	<b>11.428.313,76</b>	<b>6.592.132,93</b>	<b>9.361.889,84</b>	<b>7.944.693,71</b>	<b>10.752.821,05</b>	<b>8.003.493,43</b>	<b>8.758.053,17</b>	<b>19.038.724,37</b>	<b>14.512.304,18</b>	<b>7.856.853,51</b>	<b>12.436.603,45</b>	<b>58.036.165,77</b>	<b>67.249.985,45</b>	<b>15,88</b>	<b>45,86</b>	<b>37,84</b>	
01	Vergi Gelirleri	38.863.073,07	53.675.000,00	1.663.095,47	2.796.019,74	1.517.006,87	2.245.198,81	2.027.765,84	2.747.144,36	1.968.655,27	1.266.106,57	10.712.727,96	9.369.310,51	2.028.195,81	5.245.199,76	19.917.447,22	23.668.979,75	18,84	51,25	44,10	
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	30.279.550,41	43.534.000,00	948.643,35	1.925.909,58	802.192,03	1.498.533,88	1.381.164,71	2.033.260,90	1.318.513,96	693.633,09	9.948.876,88	8.779.391,38	1.350.788,30	4.471.334,00	15.750.179,23	19.402.062,83	23,19	52,02	44,57	
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.204.213,63	7.580.000,00	556.392,44	689.196,49	544.669,16	587.359,35	526.294,27	536.503,90	490.736,64	551.773,85	629.725,95	534.289,33	410.971,19	543.875,08	3.158.789,65	3.442.998,00	9,00	50,91	45,42	
01	6 Harçlar	2.379.309,03	2.561.000,00	158.059,68	180.913,67	170.145,68	159.305,58	120.306,86	177.379,56	159.404,67	20.699,63	134.125,13	55.629,80	266.436,32	229.990,68	1.008.478,34	823.918,92	-18,30	42,39	32,17	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.234.601,57	17.740.000,00	894.245,48	1.075.801,80	810.096,92	932.320,51	832.643,79	910.262,05	781.290,62	673.663,92	1.421.128,09	990.172,89	926.112,84	1.303.938,37	5.665.517,74	5.886.159,54	3,89	42,81	33,18	
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.669.832,50	16.685.000,00	793.927,21	967.171,51	731.942,97	851.970,39	772.754,04	862.225,20	733.909,71	638.320,10	1.382.202,36	947.253,75	859.703,77	1.176.260,55	5.274.440,06	5.443.201,50	3,20	45,20	32,62	
03	2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	6.515,79	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	0,00
03	6 Kira Gelirleri	1.558.253,28	1.055.000,00	100.318,27	108.630,29	78.153,95	80.350,12	59.889,75	48.036,85	47.380,91	35.343,82	38.925,73	42.919,14	66.409,07	127.677,82	391.077,68	442.958,04	13,27	25,10	41,99	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	953.387,43	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,09	0,00	0,00	0,00	268.306,09	0,00	-100,00	28,14	0,00	
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	953.387,43	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.306,09	0,00	0,00	0,00	268.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	5 Proje Yardımları	0,00	13.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
05	Diğer Gelirler	71.479.619,40	73.960.000,00	6.042.926,87	7.525.942,22	4.265.029,14	6.174.387,27	5.084.284,08	7.095.414,64	5.253.547,54	6.626.160,81	6.636.562,23	4.152.820,78	4.902.544,86	5.426.111,59	32.184.894,72	37.000.837,31	14,96	45,03	50,03	
05	1 Faiz Gelirleri	960.075,79	570.000,00	28.575,82	216.082,59	29.011,80	77.831,05	28.955,60	57.805,80	26.219,87	48.656,36	103.361,76	32.416,34	84.275,87	61.023,42	300.400,72	493.815,56	64,39	31,29	86,63	
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	60.094.167,77	64.020.000,00	5.869.337,59	6.738.409,20	4.104.484,99	5.481.775,28	4.867.743,58	6.250.125,17	5.024.646,45	6.384.595,94	3.802.795,35	3.396.384,63	4.448.812,22	4.690.180,89	28.117.820,18	32.941.471,11	17,16	46,79	51,45	
05	3 Para Cezaları	3.686.967,07	3.750.000,00	132.056,88	411.629,14	99.837,05	362.808,26	167.349,26	574.524,32	141.829,78	148.431,01	344.729,07	188.523,74	146.486,29	446.001,15	1.032.288,33	2.131.917,62	106,52	28,00	56,85	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.738.408,77	5.620.000,00	12.956,58	159.821,29	31.695,30	251.972,68	20.235,64	212.959,35	60.851,44	44.477,50	2.385.676,05	535.496,07	222.970,48	228.906,13	2.734.385,49	1.433.633,02	-47,57	40,58	25,51	
06	Sermaye Gelirleri	2.019.668,35	10.150.000,00	0,00	30.550,00	0,00	9.983,25	0,00	0,00	0,00	192.121,87	0,00	0,00	0,00	461.353,73	0,00	694.008,85	0,00	0,00	6,84	
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	2.019.668,35	10.000.000,00	0,00	30.550,00	0,00	9.983,25	0,00	0,00	0,00	192.121,87	0,00	0,00	0,00	461.353,73	0,00	694.008,85	0,00	0,00	6,94	
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	150.000,00	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	
09	Red ve İadeler (-)	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	0,00	0,00	0,00	
09	1 Vergi Gelirleri	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	
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	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	0,00	
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	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	
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	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	
09	5 Diğer Gelirler	0,00	-150.000,00	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	
09	6 Sermaye Gelirleri	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	0,00	

GÖNÜL BELEDİYESİ BELEDİYESİ  
Süleymanpaşa  
Yükseliyor