KUMLUCA
BELEDİYESİ

2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Adı geçen Kanun'un "Mali Saydamlık" başlıklı 7 nci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemelerin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Kamu mali yönetimi reformu kapsamında 5018 sayılı yasa ile getirilen düzenleme olan Kamu İç Kontrol Standartlarında (BİS, 14) idarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlanması açısından kaynaklarımızın kurumsal amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hususunda azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Mustafa KÖLEOĞLU
Belediye Başkanı

İçindekiler

1. 2020 ve 2021 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5
1.1. BÜTÇE GİDERLERİ 5
1.2. BÜTÇE GELİRLERİ 12
1.3. FİNANSMAN 13
2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 14
3. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 17
3.1. BÜTÇE GİDERLERİ 17
3.2. BÜTÇE GELİRLERİ 18
3.3. FİNANSMAN 18

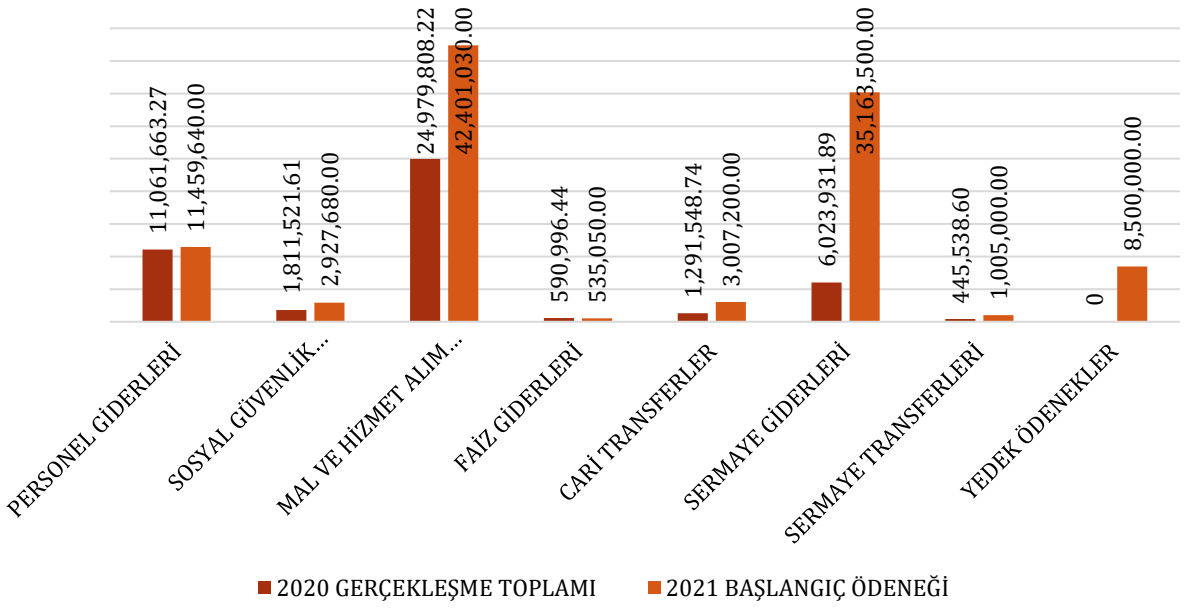
1. 2021 ve 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

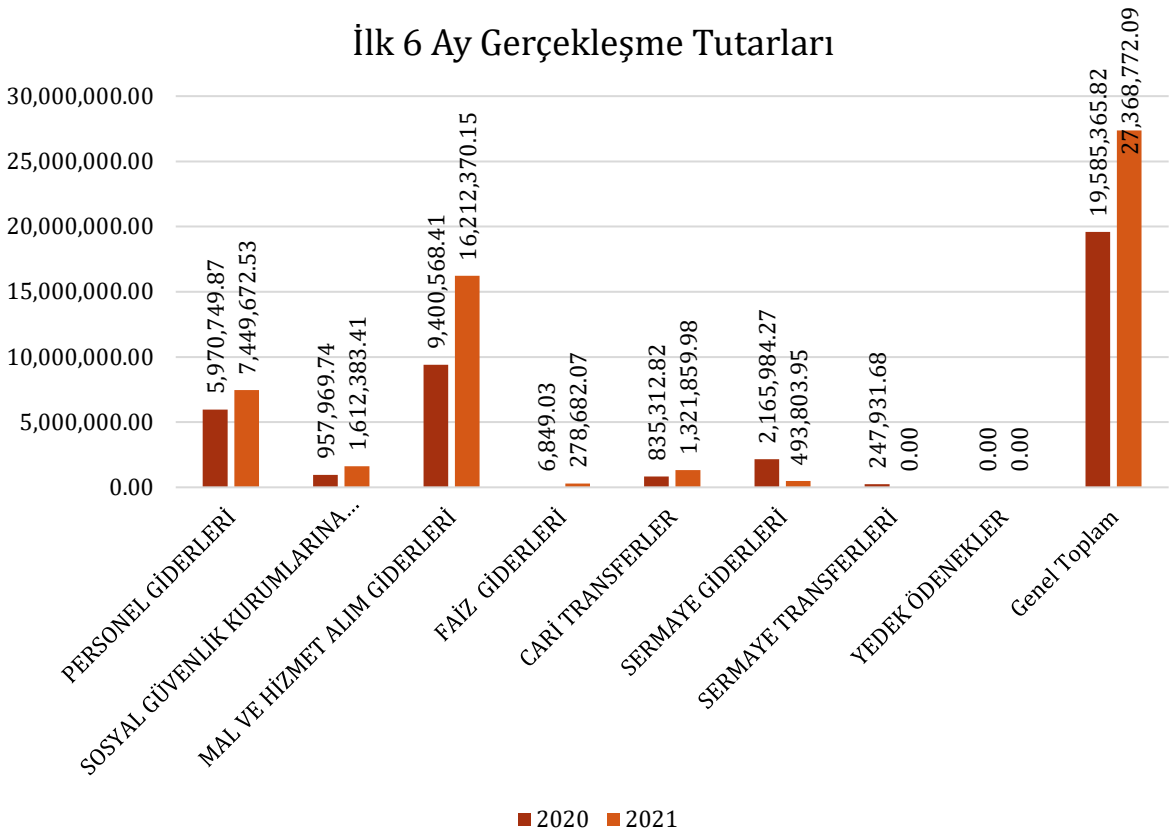
Kumluca Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 2022 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemiz gider bütçesi 105.000.000,00.- TL olarak belirlenmiştir. 2020 yılı bütçesinden 2021 yılına devreden ödenek bulunmamaktadır. 2020 yılında toplam 46.205.008,77.- TL gider gerçekleşmiştir. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen gidere göre %127 artış olmuştur. Belediyemizin 2020 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

BÜTÇE GİDERLERİ		2020	2021	ARTIŞ ORANI (%)
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1	PERSONEL GİDERLERİ	11.061.663,27	11.459.640,00	3,5%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.811.521,61	2.927.680,00	61,6%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.979.808,22	42.401.030,00	69,7%
4	FAİZ GİDERLERİ	590.996,44	535.050,00	-9,5%
5	CARİ TRANSFERLER	1.291.548,74	3.007.200,00	132,8%
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.023.931,89	35.163.500,00	483,7%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	445.538,60	1.005.000,00	125,6%
9	YEDEK ÖDENEKLER	-	8.500.000,00	-
	Genel Toplam	**46.205.008,77**	**105.000.000,00**	**127%**

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan (Ek-1) da görüleceği üzere toplam 19.585.365,82-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı gider gerçekleşmesinin %42,39'u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 27.368.772,09-TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %26,07 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %39,74 oranında bir artış görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.



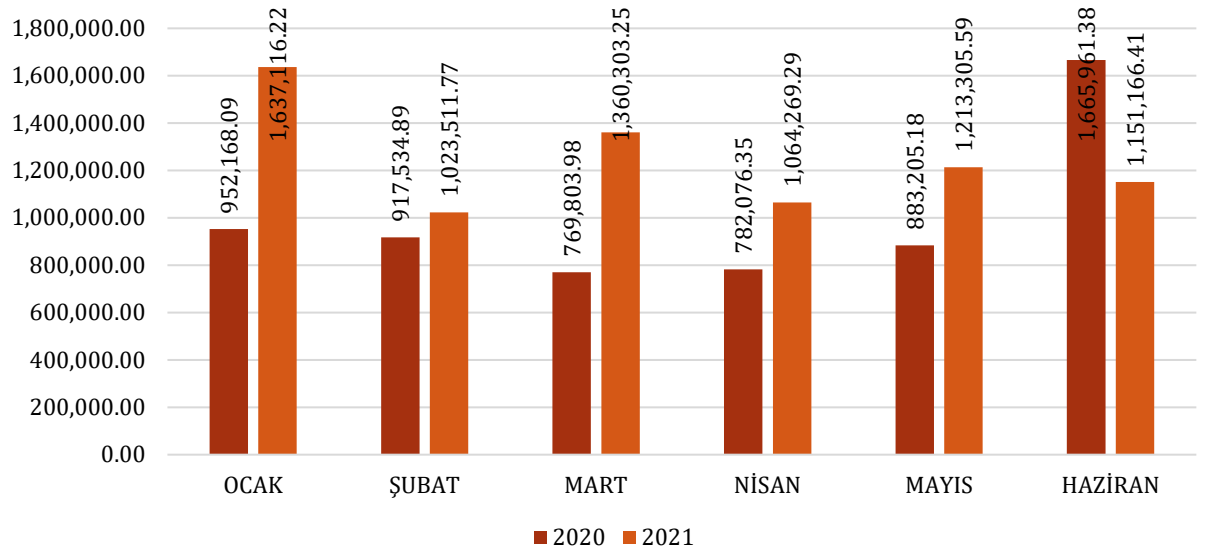
	BÜTÇE GİDERLERİ	2020	2021	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021		2020	2021
1	PERSONEL GİDERLERİ	11.061.663,27	11.459.640,00	5.970.749,87	7.449.672,53	24,77%	53,98%	65,01%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.811.521,61	2.927.680,00	957.969,74	1.612.383,41	68,31%	52,88%	55,07%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.979.808,22	42.401.930,00	9.400.568,41	16.212.370,15	72,46%	37,63%	38,23%
4	FAİZ GİDERLERİ	590.996,44	535.050,00	6.849,03	278.682,07	3968,93%	1,16%	52,09%
5	CARİ TRANSFERLER	1.291.548,74	3.007.200,00	835.312,82	1.321.859,98	58,25%	64,68%	43,96%
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.023.931,89	35.163.500,00	2.165.984,27	493.803,95	-77,20%	35,96%	1,40%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	445.538,60	1.005.000,00	247.931,68	0,00	-100,00%	55,65%	0,00%
9	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00			
	Genel Toplam	**46.205.008,77**	**105.000.000,00**	**19.585.365,82**	**27.368.772,09**	**39,74%**	**42,39%**	**26,07%**



Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında 11.459.640,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 5.970.749,87.-TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 1.478.922,66.-TL artışla 7.449.672,53.-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %24,77 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

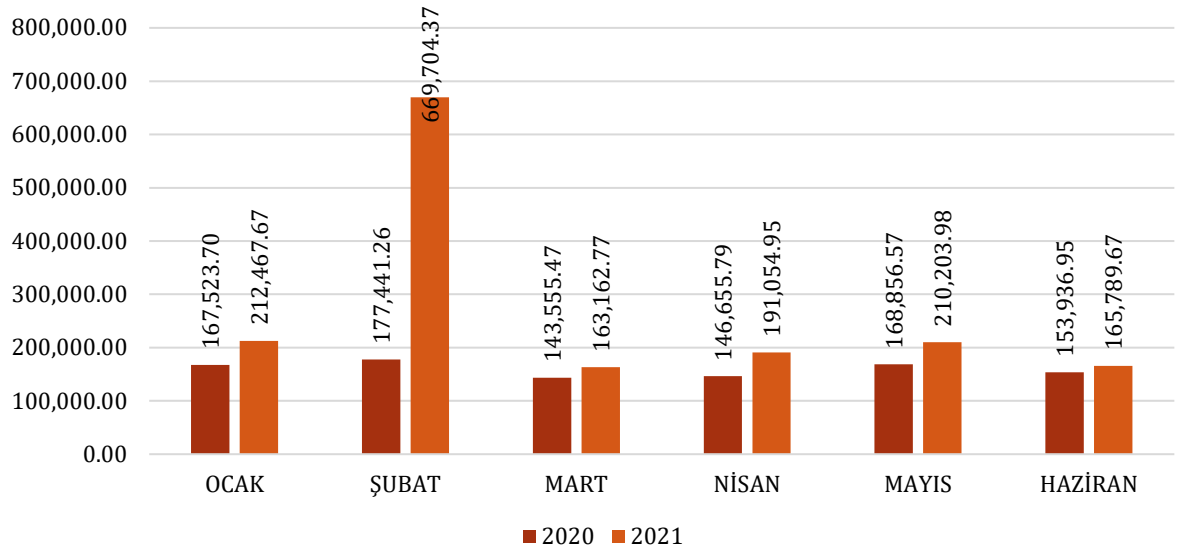
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	952.168,09	1.637.116,22	684.948,13	71,9%
ŞUBAT	917.534,89	1.023.511,77	105.976,88	11,6%
MART	769.803,98	1.360.303,25	590.499,27	76,7%
NİSAN	782.076,35	1.064.269,29	282.192,94	36,1%
MAYIS	883.205,18	1.213.305,59	330.100,41	37,4%
HAZİRAN	1.665.961,38	1.151.166,41	-514.794,97	-30,9%
TOPLAM	**5.970.749,87**	**7.449.672,53**	**1.478.922,66**	**24,8%**



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılında 2.927.680,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 957.969,74.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 654.413,67.-TL artışla 1.612.383,41.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %68,31 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

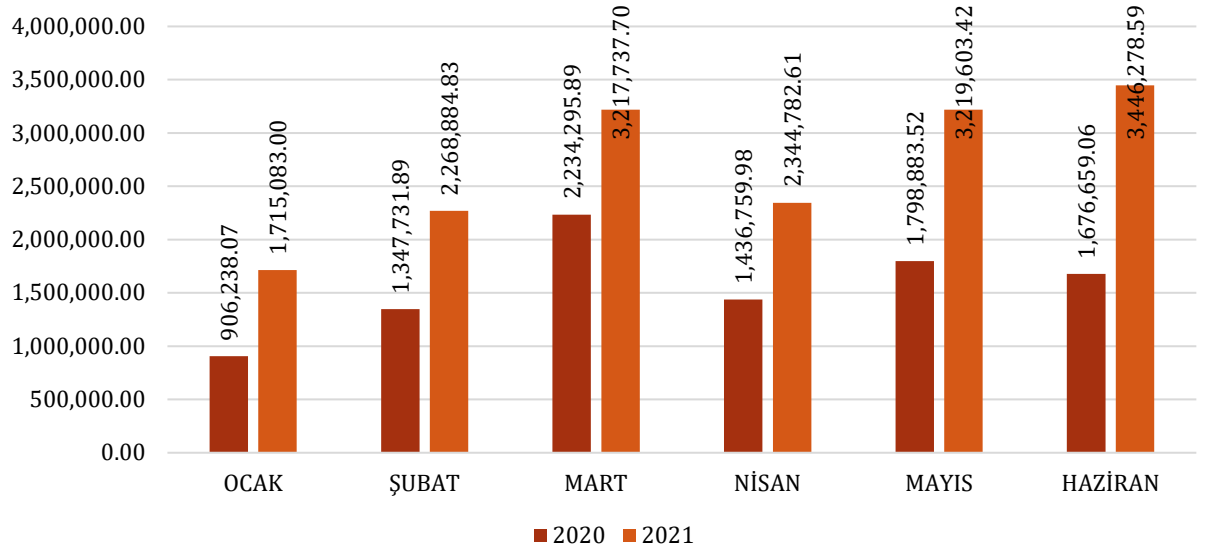
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	167.523,70	212.467,67	44.943,97	26,8%
ŞUBAT	177.441,26	669.704,37	492.263,11	277,4%
MART	143.555,47	163.162,77	19.607,30	13,7%
NİSAN	146.655,79	191.054,95	44.399,16	30,3%
MAYIS	168.856,57	210.203,98	41.347,41	24,5%
HAZİRAN	153.936,95	165.789,67	11.852,72	7,7%
TOPLAM	**957.969,74**	**1.612.383,41**	**654.413,67**	**68,3%**



Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2021 yılında 42.401.930,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.400.568,41.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 6.811.801,74.-TL artışla 16.212.370,15.-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %72,46 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

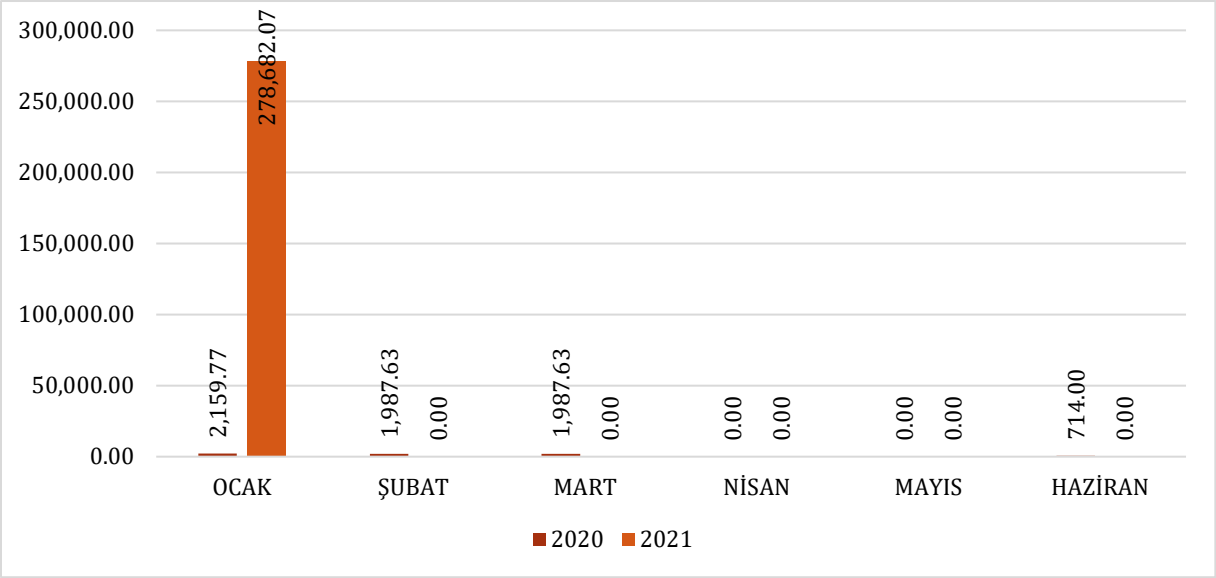
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	906.238,07	1.715.083,00	808.844,93	89,3%
ŞUBAT	1.347.731,89	2.268.884,83	921.152,94	68,3%
MART	2.234.295,89	3.217.737,70	983.441,81	44,0%
NİSAN	1.436.759,98	2.344.782,61	908.022,63	63,2%
MAYIS	1.798.883,52	3.219.603,42	1.420.719,90	79,0%
HAZİRAN	1.676.659,06	3.446.278,59	1.769.619,53	105,5%
TOPLAM	**9.400.568,41**	**16.212.370,15**	**6.811.801,74**	**72,5%**



Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılında 535.050,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.849,03.-TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 271.833,04.-TL artışla 278.682,07.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %3.968,93 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

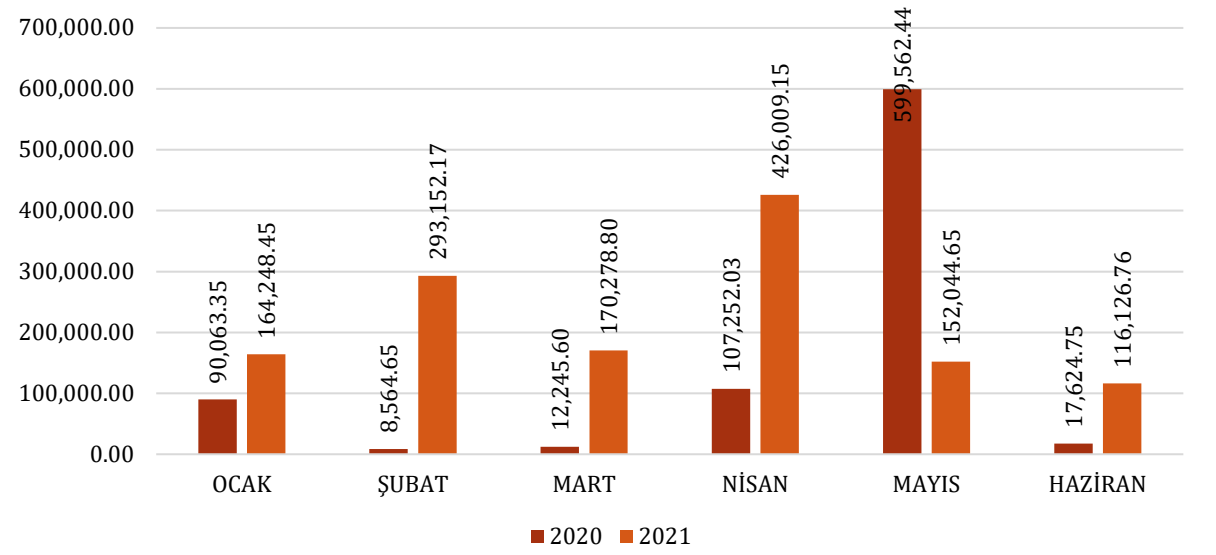
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	2.159,77	278.682,07	276.522,30	12803,3%
ŞUBAT	1.987,63	0,00	-1.987,63	-100,0%
MART	1.987,63	0,00	-1.987,63	-100,0%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	
MAYIS	0,00	0,00	0,00	
HAZİRAN	714,00	0,00	-714,00	-100,0%
TOPLAM	6.849,03	278.682,07	271.833,04	3968,9%



Cari Transferler

Cari transferler için 2021 yılında 3.007.200,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 835.312,82.-TL olan cari transferler 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 486.547,16.-TL artışla 1.321.859,98.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %58,25 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

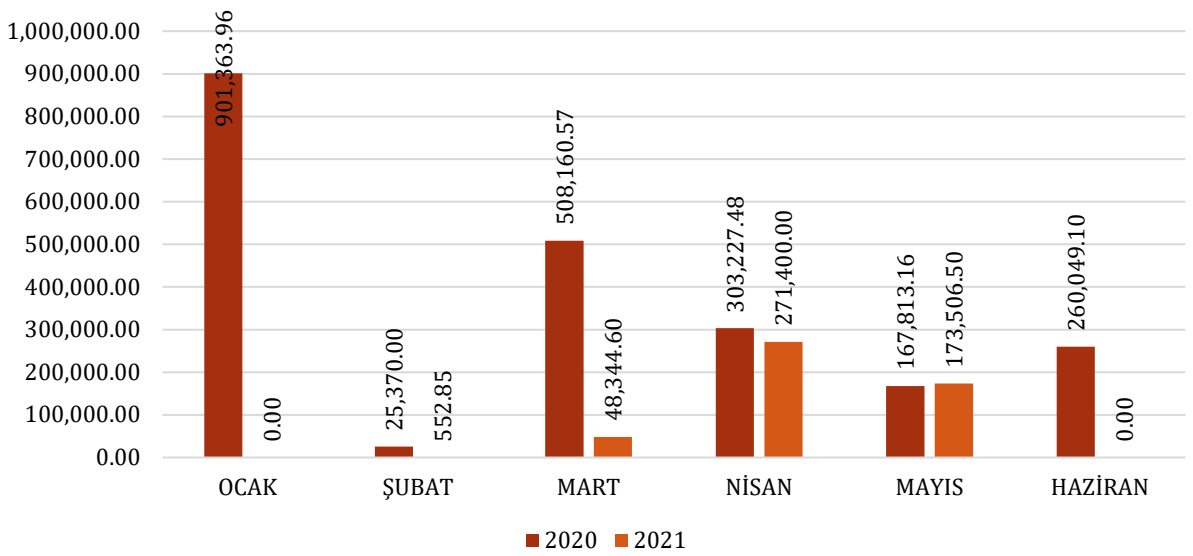
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	90.063,35	164.248,45	74.185,10	82,37%
ŞUBAT	8.564,65	293.152,17	284.587,52	3322,82%
MART	12.245,60	170.278,80	158.033,20	1290,53%
NİSAN	107.252,03	426.009,15	318.757,12	297,20%
MAYIS	599.562,44	152.044,65	-447.517,79	-74,64%
HAZİRAN	17.624,75	116.126,76	98.502,01	558,88%
TOPLAM	835.312,82	1.321.859,98	486.547,16	58,25%



Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılında 35.163.500,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.165.984,27.-TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.672.180,32.-TL azalışla 493.803,95.-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %-77,20 değişim göstermiştir. Bu azalışta projelerin ihale ve başlama tarihleri ile ödemeler dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	901.363,96	0,00	-901.363,96	-100,00%
ŞUBAT	25.370,00	552,85	-24.817,15	-97,82%
MART	508.160,57	48.344,60	-459.815,97	-90,49%
NİSAN	303.227,48	271.400,00	-31.827,48	-10,50%
MAYIS	167.813,16	173.506,50	5.693,34	3,39%
HAZİRAN	260.049,10	0,00	-260.049,10	-100,00%
TOPLAM	2.165.984,27	493.803,95	-1.672.180,32	-77,20%



Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılında 1.005.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 247.931,68.-TL olan sermaye transferleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Yedek Ödenek

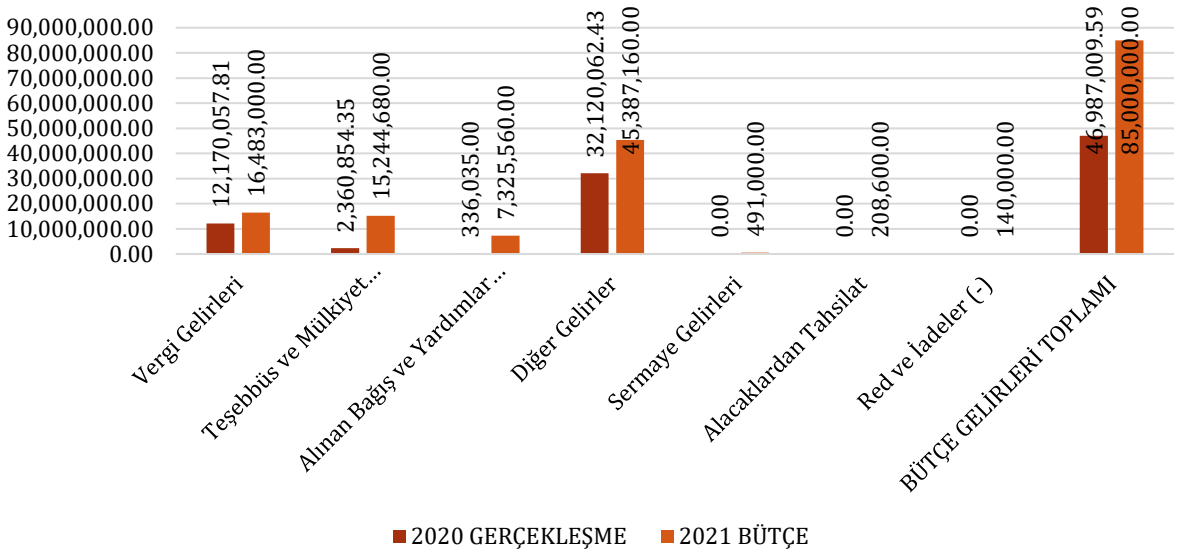
2020 için öngörülen Yedek Ödenek tutarı 3.248.345,00.-TL iken 2021 yılı için Yedek Ödenek %161,6 artış ile 8.500.000,00.-TL olarak ayrılmıştır. 2021 Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere 980.000,00 TL aktarım yapılmıştır.

1.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

		2020	2021	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE	2020	2021	
1	Vergi Gelirleri	12.170.057,81	16.483.000,00	6.040.556,23	7.375.571,72	22,10%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.360.854,35	15.244.680,00	1.618.765,01	1.369.753,60	-15,38%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	336.035,00	7.325.560,00	129.035,00	209.190,00	62,12%
5	Diğer Gelirler	32.120.062,43	45.387.160,00	15.006.107,24	19.511.411,08	30,02%
6	Sermaye Gelirleri	0,00	491.000,00	0,00	0,00	
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	208.600,00	0,00	0,00	0,00%
9	Red ve İadeler (-)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**46.987.009,59**	**85.000.000,00**	**22.794.463,48**	**28.465.926,40**	**-10,42%**

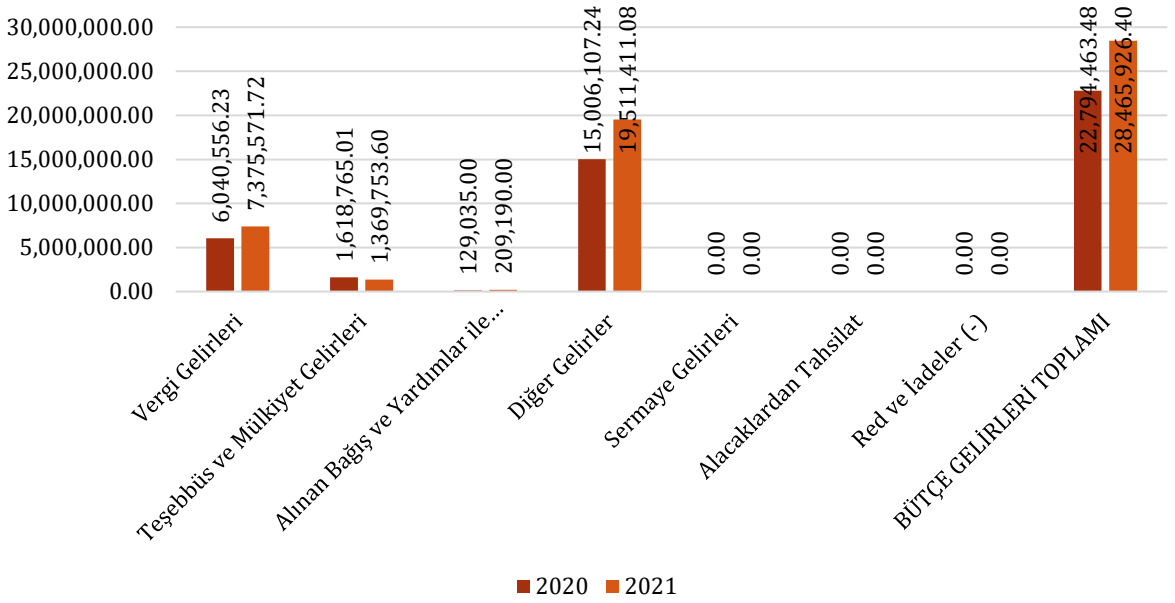
2021 mali yılında 85.000.000,00.- TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 16.483.000,00.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirlerinin 15.244.680,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 7.325.560,00.-TL, Diğer Gelirlerin 45.387.160,00.-TL, Sermaye Gelirlerinin 491.000,00.-TL, Alacaklardan Tahsilatın 208.600,00.-TL olacağı tahmin edilmiştir.



2020 Mali Yılının Ocak–Haziran döneminde toplam 22.794.463,48.- TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 6.040.556,23.-TL'si Vergi Gelirlerinden, 1.618.765,01.-TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 129.035,00.-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 15.006.107,24.-TL'si Diğer Gelirlerden oluşmuştur. 2020 yılında gerçekleşen gelirin %48,51'i ilk altı ayda elde edilmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 7.375.571,72.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.369.753,60.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 209.190,00.-TL, Diğer Gelirler 19.511.411,08.-TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplam 28.465.926,40.-TL gelir gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında elde edilen

gelir, tahmini gelir bütçesinin %33,49'udur. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde %24,88 artış meydana gelmiştir.



2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2020 yılında Vergi Gelirlerinin %49,63'ünün, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %68,57'sinin, Alınan Bağış ve Yardımların %38,4'ünün, Diğer Gelirlerin %46,72'sinin bu dönemde (Ocak-Haziran) gerçekleştiği görülmektedir. 2021 yılı için tahmin edilen gelirin Ocak– Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda %33,49 olup, dağılımına göre; 2021 için öngörülen Vergi Gelirlerinin %44,75'i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %8,99'u, Alınan Bağış ve Yardımların %2,86'sı, Diğer Gelirlerin %42,99'u bu dönemde gerçekleşmiştir.

1.3. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2021 Bütçesinin gider toplamı 27.368.772,09.-TL, gelir toplamı 28.465.926,40.-TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe fazlası verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında borçlanma yoluyla finansman gerçekleşmemiştir.

2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019-2023 Stratejik Planı ve 2021 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır.

2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2021 Performans Programında hizmet gerçekleştirmek üzere Kumluca Belediyesi olarak planladığımız faaliyetler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

Faaliyetler
Halk Ekmek Projesinin Hayata Geçirilmesi,
Parke, bordür, mobilya ve demir atölyeleri kurulması ve işletilmesi,
Oto galericiler sitesi kurulması,
Plastik kasa ve karton kutu atölyesi kurulması,
Güneş tarlaları ve rüzgâr enerji santralinin kurulması,
Sanayi bölgesine destek hizmetlerin sağlanması
İlçeye kara ve deniz yolundan yeni ulaşım destekleri talep edilmesi,
Karaöz, Adrasan ve Olimpos'a yeni seferler düzenlenmesi,
Teknelerin park edebileceği barınakların yapılması,
Kumluca Yörük Müzesi kurulması,
Kum pisti ve kısa yarış pistinin inşa edilmesi,
Av ve Yaban hayvanı üretim çiftliğinin kurulması
Ağaç ve çiçek üretim serası ve tesisleri kurulması,
Balık çiftliği ve balık hali kurulması,
Kumluca markalı ürünlerin fuarlarda tanıtımı ve satışının yapılması,
Meyve suyu, turşu, domates suyu, kurutulmuş şekerlemeli meyve imalat atölyeleri kurulması,
Kültür mantarcılığı, hindi yetiştiriciliği tesisi, andız pekmezi ve keçiboynuzu atölyelerinin kurulması,
Canlı hayvan pazarı tesisinin kurulması,
Arıcılık üretim ve eğitim atölyesinin kurulması,
Kumluca Orman Çiftliği sütlerinden dondurma üretip okullara ücretsiz dağıtımının yapılması,
Tarım eğitim kurumunun kurulması,
Hayvan hastanesi projesi
Esnaf Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Şoförler Odası, Ziraat Odası, Dernekler ve İş Dünyasının ortak kullanabileceği bir Sosyal Yaşam ve Kongre Merkezi yapılması,
Kumluca kalkınma ajansının yapılması,
Mahallelerde şenlik düzenlenmesi,
Kumluca kartın hayata geçirilmesi
Antik kentlere gelen turistler için karşılama noktalarının oluşturulması,
İlçedeki çay ve akarsulara mesire alanları ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması
Yazlık kışlık belediye sinema salonu kurmak,
Adrasan'a düğün salonu yapmak,
Yeni festival ve şenlikler düzenlemek,
Medeniyetler parkı içerisine hemşeri dernekleri ile birlikte içerisinde konuk evleri olan medeniyetler merkezi oluşturulması
Öğretmen ve öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi,

İhtiyaç sahiplerine destek olunması,
Cami ve ibadet yerlerinin bakımının yapılması
Kumluca Karatepe Stadı yapımını gerçekleştirmek,
Spor tesislerini engellilerin kullanımına uygun hale getirmek,
Kumluca spor konseyini kurmak,
Eğitime tam destek projesi ile çocuk trafik eğitim parkına, Çocuk futbol eğitim kursuna, Güreş eğitim kursuna, Öğrenci yurduna, Mesleki eğitim merkezine ve Online eğitime destek olmak,
Çocukların okullarına ulaşımlarını rahatlatmak için destek talep etmek,
Avcılar ve atıcılar için atış poligonu kurulması
Kendi öz bakımını yapma gücünü yitirmiş ekonomik gücü yetersiz engelli ve yaşlılara evde bakım hizmetinin verilmesi
Engelsiz yaşam merkezi açmak,
Kumluca gençlik meclisi ve yaşam alanı oluşturmak,
Belediye öğrenci yurtları kurmak,
Modern Gençlik Yaşam Merkezi açmak,
Çocuk Köyü Projesini hayata geçirmek,
Belediyeye ait kreşlerin açılması,
Kumluca Alyazma Projesi ile kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
Kapalı konser kompleksi inşa etmek,
Sivil toplum kuruluşları merkezi kurmak,
Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek,
Mahallelere mobese sistemi getirmek,
Kumluca kent konseyini kurmak
Kış sporları tesisi yapılması,
Kumluca'yı uluslararası kamp merkezi haline getirmek,
At çiftliği kurulması ve binicilik eğitimi verilmesi,
Likya yolu güzergâhına Evliya Çelebi turistlik tesisin açılması,
Yayla turizminin yaygınlaştırılması,
Yelkenli spor kulübünün kurulması,
Olta balıkçılığı için küçük tekne merkezinin kurulması,
Doğal köyler inşa edilmesi
Tıp kongrelerinin yapılabilmesi için bir eğitim köyü oluşturmak,
Acil, Kadın doğum, Çocuk hastalıkları ve evde bakım bölümlerinden oluşan bir sağlık merkezi açmak
Sarnıç tepesine seyir terası inşa edilmesi, seyir terasından kuleye teleferik yapılması ve Kumluca kültürü temalı park yapılması,
Yayla imar planı hazırlanması,
Alt yapı ve üst yapı işlerinin tamamlanması ve yol kenarlarını ağaçlandırmak,
Deniz kenarı yürüyüş yolu yapmak,
Kuzey Kumluca çevre yolu yapımı için destek talep etmek,
Kıraç arazileri imar yapıp toplu konut alanlarına çevirmek,
Trafiğe kapatılmış alışveriş sokağı yapmak,
E-belediyecilik sistemini kurmak,
Hobi, meslek edinme kursları, çocuk oyun odası, derslik, atölye ve engelli odasını içinde bulunduran mahalle konakları ve muhtar evleri yapmak,

Gavur deresinin yıl boyunca belli bir seviyede temiz su bulundurmasını sağlamak ve üzerinde kürek sporunu desteklemek, dere boyunca bisiklet yolu, yaya yolu, balık pazarları ve balık pişiricilerinden oluşan cazibe noktasına çevirmek,
Nikah salonu bulunan ek hizmet binasını Gün-ay tesislerine yapmak,
Engelsiz sahil yolu oluşturmak
Sulama göletleri ile tarıma destek olmak,
Seraların su basmasını önlemek için drenaj hattı kurmak,
Organik siyah mersin, kekik, defne, adaçayı üretimi yapıp ziraat mühendisi öğrencilerine staj yapma imkânı sağlamak
Çocuklar için tarihi camilerden ve müzelerden oluşan minyatür yapılar inşa etmek,
Deniz obası sitesi ve yaşam alanı oluşturmak,
Ulusal ve uluslararası platformlarda Kumluca'nın tanıtımını yapmak,
Develer için yaşama alanı oluşturmak ve bakım hizmeti vermek,
Yağlı güreş pehlivanları için güreş sahası oluşturmak,
Deprem afet planı yaptırmak,
Dijital pano ve tabelalar ile son dakika haberlerinin verilmesini sağlamak

3. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 7.449.672,53.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 6.840.327,47.-TL olması beklenmektedir. 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %124,7'si olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.612.383,41.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 1.452.616,59.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %104,7'si olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 16.212.370,15.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 18.397.629,85.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %81,6'sı olacağı tahmin edilmektedir.

Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 278.682,07.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 256.317,93.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.321.859,98.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 1.113.140,02.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %81'i olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 493.803,95.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 12.306.196,05.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %36,4'ü olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 0,00.-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 1.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 28.465.926,40.- TL olup, Temmuz-Aralık döneminde 32.189.073,60.-TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu gelirinin yaklaşık 60.655.000,00.-TL olacağı tahmin edilmektedir. 2021 yılı 85.000.000,00.-TL tahmini gelir bütçesinin %71,4 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

		Tahmin Edilen Gelir	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Tahmini	İlk 6 Aya Göre Artış Oranı	Bütçe Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri	16.483.000,00	7.375.571,72	8.024.428,28	8,80%	93,43%
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.244.680,00	1.369.753,60	2.135.246,40	55,89%	22,99%
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.325.560,00	209.190,00	1.190.810,00	469,25%	19,11%
5	Diğer Gelirler	45.387.160,00	19.511.411,08	20.838.588,92	6,80%	88,90%
6	Sermaye Gelirleri	491.000,00	0,00	0,00		0,00%
8	Alacaklardan Tahsilat	208.600,00	0,00	0,00		0,00%
9	Red ve İadeler (-)	-140.000,00	0,00	0,00		0,00%
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**85.000.000,00**	**28.465.926,40**	**32.189.073,60**	**13,08%**	**71,36%**

3.3. FİNANSMAN

Gerek hızlı ve çağdaş hizmetler sunumu ihtiyaçları, gerekse son yasal düzenlemeler ile genişletilmiş sorumluluk alanları dikkate alındığında, belediyelerde bunlara paralel olarak sağlıklı ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyelere çok sayıda görev ve sorumluluk verilmiş olmakla birlikte, mevzuat ile öngörülmüş belediye gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Bazı gelir türlerinin ise fiili uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bunun yanı sıra; mevcut uluslararası konjonktür, diğer ülkelerde gelişen ve ülkemizi de etkileyen politik ve ekonomik olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak vatandaşlarımızın mali güçsüzlükleri, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yukarıda da belirtilen ve belediyelerin mahalli, müşterek ihtiyaçları karşılama ana fonksiyonu gereği finansman açığı ortaya çıkması durumunda borçlanma değerlendirilebilecek bir araçtır. Ancak, borçlanma maliyetlerinin genelde yüksek olması, borçlanmaların yeni borçlanmalara sebebiyet verebilmesi nedeni ile giderlerimizin finansmanı mümkün oldukça öz gelirler ile sağlanması düşünülmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1		**PERSONEL GİDERLERİ**	**11.061.663,27**	**11.459.640,00**	**952.168,09**	**1.637.116,22**	**917.534,89**	**1.023.511,77**	**769.803,98**	**1.360.303,25**	**782.076,35**	**1.064.269,29**	**883.205,18**	**1.213.305,59**	**1.665.961,38**	**1.151.166,41**	**5.970.749,87**	**7.449.672,53**	**24,77%**	**53,98%**	**65,01%**	**14.290.000,00**
1	1	MEMURLAR	4.055.667,25	4.511.860,00	482.003,81	609.814,95	299.137,11	406.028,68	295.329,86	405.981,44	302.263,91	397.258,07	306.177,83	402.533,40	305.695,81	529.153,40	1.990.608,33	2.750.769,94	38,19%	49,08%	60,97%	5.500.000,00
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	497.042,55	561.780,00	30.124,15	91.697,07	41.630,37	150.400,38	42.513,27	168.421,94	42.218,97	166.942,95	38.846,99	168.474,44	38.182,69	163.455,64	233.516,44	909.392,42	289,43%	46,98%	161,88%	1.500.000,00
1	3	İŞÇİLER	6.230.585,39	6.074.660,00	417.142,22	910.207,90	561.828,29	450.126,12	410.010,77	762.353,26	422.654,35	483.111,68	516.668,45	617.507,74	1.307.143,76	422.804,68	3.635.447,84	3.646.111,38	0,29%	58,35%	60,02%	7.000.000,00
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	10.340,00	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
1	5	DİĞER PERSONEL	278.368,08	301.000,00	22.897,91	25.396,30	14.939,12	16.956,59	21.950,08	23.546,61	14.939,12	16.956,59	21.511,91	24.790,01	14.939,12	35.752,69	111.177,26	143.398,79	28,98%	39,94%	47,64%	290.000,00
2		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**1.811.521,61**	**2.927.680,00**	**167.523,70**	**212.467,67**	**177.441,26**	**669.704,37**	**143.555,47**	**163.162,77**	**146.655,79**	**191.054,95**	**168.856,57**	**210.203,98**	**153.936,95**	**165.789,67**	**957.969,74**	**1.612.383,41**	**68,31%**	**52,88%**	**55,07%**	**3.065.000,00**
2	1	MEMURLAR	614.555,10	1.147.700,00	74.069,87	82.721,81	49.882,64	561.087,63	49.884,97	59.606,40	50.118,39	54.702,55	51.424,16	54.713,67	51.398,32	57.564,54	326.778,35	870.396,60	166,36%	53,17%	75,84%	1.600.000,00
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	61.375,77	145.520,00	3.589,54	10.338,00	5.760,96	17.037,91	5.959,62	19.318,56	5.893,39	19.103,92	5.363,67	19.318,56	5.297,44	18.620,95	31.864,62	103.737,90	225,56%	51,92%	71,29%	150.000,00
2	3	İŞÇİLER	1.122.740,01	1.585.850,00	88.777,42	117.598,25	120.710,79	90.344,28	86.623,20	83.002,18	89.556,33	116.012,85	110.981,06	133.940,55	96.153,51	89.604,18	592.802,31	630.502,29	6,36%	52,80%	39,76%	1.300.000,00
2	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	27.460,00	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
2	5	DİĞER PERSONEL	12.850,73	21.150,00	1.086,87	1.809,61	1.086,87	1.234,55	1.087,68	1.235,63	1.087,68	1.235,63	1.087,68	2.231,20	1.087,68	0,00	6.524,46	7.746,62	18,73%	50,77%	36,63%	15.000,00
3		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**24.979.808,22**	**42.401.930,00**	**906.238,07**	**1.715.083,00**	**1.347.731,89**	**2.268.884,83**	**2.234.295,89**	**3.217.737,70**	**1.436.759,98**	**2.344.782,61**	**1.798.883,52**	**3.219.603,42**	**1.676.659,06**	**3.446.278,59**	**9.400.568,41**	**16.212.370,15**	**72,46%**	**37,63%**	**38,23%**	**34.610.000,00**
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	407.662,18	2.207.000,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	264,93	22.558,50	126.817,02	41.869,21	52.869,90	1.062,00	78.250,90	147.020,38	258.202,75	256.760,09	-0,56%	63,34%	11,63%	600.000,00
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.551.894,96	9.155.760,00	220.047,87	197.784,97	566.725,76	323.058,19	487.329,42	823.132,10	541.320,16	472.872,57	542.090,37	739.222,51	440.660,79	822.177,16	2.798.174,37	3.378.247,50	20,73%	37,05%	36,90%	7.000.000,00
3	3	YOLLUKLAR	16.812,09	35.550,00	0,00	0,00	0,00	3.201,44	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,44		0,00%	10,50%	10.000,00
3	4	GÖREV GİDERLERİ	829.002,64	1.227.200,00	7.122,51	2.855,71	9.690,01	287.370,16	28.062,04	67.867,30	6.114,91	36.061,23	8.895,30	8.769,92	9.104,80	4.298,86	68.989,57	407.223,18	490,27%	8,32%	33,18%	1.000.000,00
3	5	HİZMET ALIMLARI	12.263.915,54	20.341.420,00	624.071,65	1.447.285,84	576.550,60	1.552.812,18	1.266.315,03	1.657.032,44	483.733,10	1.556.684,89	1.001.905,23	1.520.029,14	986.331,07	1.696.891,06	4.938.906,68	9.430.735,55	90,95%	40,27%	46,36%	20.000.000,00
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	211.047,14	3.010.000,00	0,00	7.527,05	28.024,80	18.812,52	146.553,34	14.057,85	3.986,04	2.977,40	0,00	48.942,28	0,00	243.792,72	178.564,18	336.109,82	88,23%	84,61%	11,17%	1.000.000,00
3	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.499.533,09	3.125.000,00	391,76	35.011,29	57.350,01	26.647,55	139.234,00	589.826,49	197.159,88	232.783,31	177.586,84	815.921,14	133.146,49	335.620,78	704.868,98	2.035.810,56	188,82%	28,20%	65,15%	4.200.000,00
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.199.940,58	3.300.000,00	54.604,28	24.618,14	109.390,71	12.732,79	166.537,13	43.263,02	77.628,87	1.003,00	15.535,88	85.656,43	29.165,01	196.477,63	452.861,88	363.751,01	-19,68%	37,74%	11,02%	800.000,00
4		**FAİZ GİDERLERİ**	**590.996,44**	**535.050,00**	**2.159,77**	**278.682,07**	**1.987,63**	**0,00**	**1.987,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,00**	**0,00**	**6.849,03**	**278.682,07**	**3968,93%**	**1,16%**	**52,09%**	**535.000,00**
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	590.996,44	535.050,00	2.159,77	278.682,07	1.987,63	0,00	1.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	6.849,03	278.682,07	3968,93%	1,16%	52,09%	535.000,00
5		**CARİ TRANSFERLER**	**1.291.548,74**	**3.007.200,00**	**90.063,35**	**164.248,45**	**8.564,65**	**293.152,17**	**12.245,60**	**170.278,80**	**107.252,03**	**426.009,15**	**599.562,44**	**152.044,65**	**17.624,75**	**116.126,76**	**835.312,82**	**1.321.859,98**	**58,25%**	**64,68%**	**43,96%**	**2.435.000,00**
5	1	GÖREV ZARARLARI	75.040,00	60.200,00	75.040,00	0,00	0,00	140.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.040,00	140.740,00	87,55%	100,00%	233,79%	200.000,00
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	348.386,60	1.035.000,00	4.969,01	134.902,76	4.092,86	85.992,42	4.593,26	61.115,57	0,00	99.897,17	0,00	59.725,69	0,00	94.119,21	13.655,13	535.752,82	3823,45%	3,92%	51,76%	1.035.000,00
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	775.538,30	1.812.000,00	0,00	12.881,01	0,00	58.774,83	0,00	102.829,89	102.751,17	319.476,13	597.150,01	89.122,88	0,00	12.619,09	699.901,18	595.703,83	-14,89%	90,25%	32,88%	1.200.000,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	92.583,84	100.000,00	10.054,34	16.464,68	4.471,79	7.644,92	7.652,34	6.333,34	4.500,86	6.635,85	2.412,43	3.196,08	17.624,75	9.388,46	46.716,51	49.663,33		50,46%	49,66%	100.000,00
6		**SERMAYE GİDERLERİ**	**6.023.931,89**	**35.163.500,00**	**901.363,96**	**0,00**	**25.370,00**	**552,85**	**508.160,57**	**48.344,60**	**303.227,48**	**271.400,00**	**167.813,16**	**173.506,50**	**260.049,10**	**0,00**	**2.165.984,27**	**493.803,95**	**-77,20%**	**35,96%**	**1,40%**	**12.800.000,00**
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.089.612,87	2.015.000,00	0,00	0,00	25.370,00	552,85	93.401,34	0,00	193.257,00	13.216,00	102.660,00	0,00	53.760,94	0,00	468.449,28	13.768,85	-97,06%	15,16%	0,68%	1.000.000,00
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	117.433,60	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.910,00	0,00	0,00	258.184,00	0,00	37.806,50	0,00	0,00	87.910,00	295.990,50	236,70%	74,86%	26,77%	800.000,00
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	151.000,00	0	0	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	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	901.363,96	19.000,00	901.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.363,96	0,00	-100,00%	100,00%	0,00%	0,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.832.963,30	28.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.849,23	0,00	109.970,48	0,00	0,00	135.700,00	206.288,16	0,00	643.107,87	135.700,00	-78,90%	35,09%	0,48%	10.000.000,00
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	600.000,00	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
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	82.558,16	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.344,60	0,00	0,00	65.153,16	0,00	0,00	0,00	65.153,16	48.344,60	-25,80%	78,92%	1,51%	1.000.000,00
6	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	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
7		**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**445.538,60**	**1.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**247.931,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.931,68**	**0,00**	**-100,00%**	**55,65%**	**0,00%**	**1.000.000,00**
7	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	445.538,60	1.005.000,00	0,00	0,00	247.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.931,68	0,00	-100,00%	55,65%	0,00%	1.000.000,00
9		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0,00**	**8.500.000,00**	**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%**	
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000,00																	0,00%	
9	2	KUR FARKLILIKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000,00																		
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000,00																		
9	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000,00																		
9	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	8.492.000,00																	0,00%	
9	7	YENİ KUR.DAİRE VE İDARE. İHT. KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000,00																		
9	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	1.000,00																		
9	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	2.000,00									0,00		0,00	0,00	**0,00**	**0,00**			0,00%	
		Genel Toplam	**46.205.008,77**	**105.000.000,00**	**3.019.516,94**	**4.007.597,41**	**2.726.562,00**	**4.255.805,99**	**3.670.049,14**	**4.959.827,12**	**2.775.971,63**	**4.297.516,00**	**3.618.320,87**	**4.968.664,14**	**3.774.945,24**	**4.879.361,43**	**19.585.365,82**	**27.368.772,09**	**39,74%**	**42,39%**	**26,07%**	**68.735.000,00**

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1		**Vergi Gelirleri**	**12.170.057,81**	**16.483.000,00**	**614.706,82**	**1.212.963,30**	**671.625,67**	**927.812,14**	**804.763,41**	**1.282.759,45**	**551.311,00**	**774.367,37**	**1.271.245,93**	**2.285.824,21**	**2.126.903,40**	**891.845,25**	**6.040.556,23**	**7.375.571,72**	**22,10%**	**49,63%**	**44,75%**	**15.400.000,00**
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6.239.817,20	8.675.000,00	182.180,94	461.278,19	229.568,70	323.807,31	248.201,50	458.660,62	163.957,88	226.617,78	966.490,67	1.899.647,80	1.561.551,73	390.005,97	3.351.951,42	3.760.017,67	12,17%	53,72%	43,34%	8.000.000,00
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.648.512,62	4.110.000,00	199.813,48	286.523,52	208.685,95	258.149,60	238.372,57	290.678,87	229.210,39	278.245,26	178.855,05	343.140,16	212.529,94	247.210,31	1.267.467,38	1.703.947,72	34,44%	47,86%	41,46%	3.500.000,00
1	6	Harçlar	3.281.727,99	3.618.000,00	232.712,40	465.161,59	233.371,02	345.855,23	318.189,34	533.419,96	158.142,73	269.504,33	125.900,21	43.036,25	352.821,73	254.628,97	1.421.137,43	1.911.606,33	34,51%	43,30%	52,84%	3.900.000,00
1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	80.000,00	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
3		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**2.360.854,35**	**15.244.680,00**	**111.193,42**	**150.173,60**	**160.683,80**	**222.494,63**	**148.054,95**	**271.266,10**	**336.664,33**	**126.438,81**	**670.858,35**	**187.677,12**	**191.310,16**	**411.703,34**	**1.618.765,01**	**1.369.753,60**	**-15,38%**	**68,57%**	**8,99%**	**3.505.000,00**
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.363.311,79	13.125.000,00	24.409,31	91.906,70	35.208,78	117.977,97	42.142,01	95.790,90	296.735,26	56.326,77	571.121,32	104.999,55	104.054,06	278.511,85	1.073.670,74	745.513,74	-30,56%	78,75%	5,68%	2.000.000,00
3	2	Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	2.080,00	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	Kurum Karları	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
3	6	Kira Gelirleri	983.356,46	1.910.000,00	86.784,11	58.266,90	124.505,02	102.921,66	105.912,94	175.224,70	39.929,07	70.112,04	99.737,03	82.487,57	87.256,10	133.191,49	544.124,27	622.204,36	14,35%	55,33%	32,58%	1.500.000,00
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.186,10	7.600,00	0,00	0,00	970,00	1.595,00	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	970,00	2.035,50	109,85%	6,84%	26,78%	5.000,00
4		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**336.035,00**	**7.325.560,00**	**0,00**	**40.000,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**16.990,00**	**118.500,00**	**22.000,00**	**0,00**	**130.200,00**	**129.035,00**	**209.190,00**	**62,12%**	**38,40%**	**2,86%**	**1.400.000,00**
4	**1**	Yurtdışından Alınan Bağışlar	0,00	325.560,00	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	**2**	Mahalli İdarelerin Diğer Düzeylerinden	0,00	3.000.000,00	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
4	**3**	Diğer Bütçelerden	0,00	1.700.000,00	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
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	336.035,00	400.000,00	0,00	40.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	16.990,00	118.500,00	22.000,00	0,00	130.200,00	129.035,00	209.190,00	62,12%	38,40%	52,30%	400.000,00
4	5	Proje Yardımları	0,00	1.900.000,00	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%	1.000.000,00
5		**Diğer Gelirler**	**32.120.062,43**	**45.387.160,00**	**2.806.124,54**	**3.771.502,63**	**2.259.619,94**	**3.056.233,43**	**2.570.808,95**	**3.105.681,24**	**2.608.047,29**	**3.690.237,89**	**1.425.836,38**	**2.915.494,68**	**3.335.670,14**	**2.972.261,21**	**15.006.107,24**	**19.511.411,08**	**30,02%**	**46,72%**	**42,99%**	**40.350.000,00**
5	1	Faiz Gelirleri	0,00	81.000,00	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
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	29.898.810,26	42.207.160,00	2.685.072,76	3.637.029,13	2.149.346,58	2.946.357,63	2.402.981,92	2.950.949,62	2.546.408,54	3.581.064,38	1.311.091,53	2.819.694,66	2.985.665,02	2.798.648,33	14.080.566,35	18.733.743,75	33,05%	47,09%	44,39%	38.000.000,00
5	3	Para Cezaları	2.090.985,36	2.253.000,00	103.197,15	116.410,70	110.273,36	102.483,32	150.957,26	151.194,78	60.296,02	104.803,47	114.658,65	93.732,85	341.547,85	170.074,52	880.930,29	738.699,64	-16,15%	42,13%	32,79%	2.250.000,00
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	130.266,81	846.000,00	17.854,63	18.062,80	0,00	7.392,48	16.869,77	3.536,84	1.342,73	4.370,04	86,20	2.067,17	8.457,27	3.538,36	44.610,60	38.967,69	-12,65%	34,25%	4,61%	100.000,00
6		**Sermaye Gelirleri**	**0,00**	**491.000,00**	**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**
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	265.000,00	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
6	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	214.000,00	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
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	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
6	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	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
8		**Alacaklardan Tahsilat**	**0,00**	**208.600,00**	**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**
8	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	208.600,00	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 (-)**	**0,00**	**-140.000,00**	**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**
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**46.987.009,59**	**85.000.000,00**	**3.532.024,78**	**5.174.639,53**	**3.091.964,41**	**4.206.540,20**	**3.523.627,31**	**4.659.706,79**	**3.506.522,62**	**4.608.034,07**	**3.486.440,66**	**5.410.996,01**	**5.653.883,70**	**4.406.009,80**	**22.794.463,48**	**28.465.926,40**	**24,88%**	**48,51%**	**33,49%**	**60.655.000,00**