

# KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz-2021

## İÇİNDEKİLER

<b>ÖNSÖZ</b>	<b>02</b>
<b>I- OCAK- HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	<b>03</b>
<b>A.Bütçe Giderleri</b>	<b>03</b>
01.PersonelGiderleri	<b>05</b>
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	<b>06</b>
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>07</b>
04.Faiz Giderleri	<b>07</b>
05.Cari Transferler	<b>09</b>
06.SermayeGiderleri	<b>10</b>
07.Sermaye Transferleri	<b>11</b>
09.Yedek Ödenek	<b>12</b>
<b>B.Bütçe Gelirleri</b>	<b>13</b>
01.Vergi Gelirleri	<b>15</b>
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	<b>16</b>
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	<b>17</b>
05.Diğer Gelirler	<b>18</b>
06.Sermaye Gelirleri	<b>19</b>
<b>C.Finansman</b>	<b>20</b>
<b>II-OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	
1.BÜTÇE GİDERLERİ	<b>20</b>
2.BÜTÇE GELİRLERİ	<b>21</b>
3.FİNANSMAN	<b>22</b>
<b>III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>23</b>
<b>EKLER</b>	
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1	
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2	

## GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu 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 gereği şekilde gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2021 Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı “Kestel Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulur.

Önder TANIR  
Mimar  
Belediye Başkanı

## I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A.Bütçe Giderleri

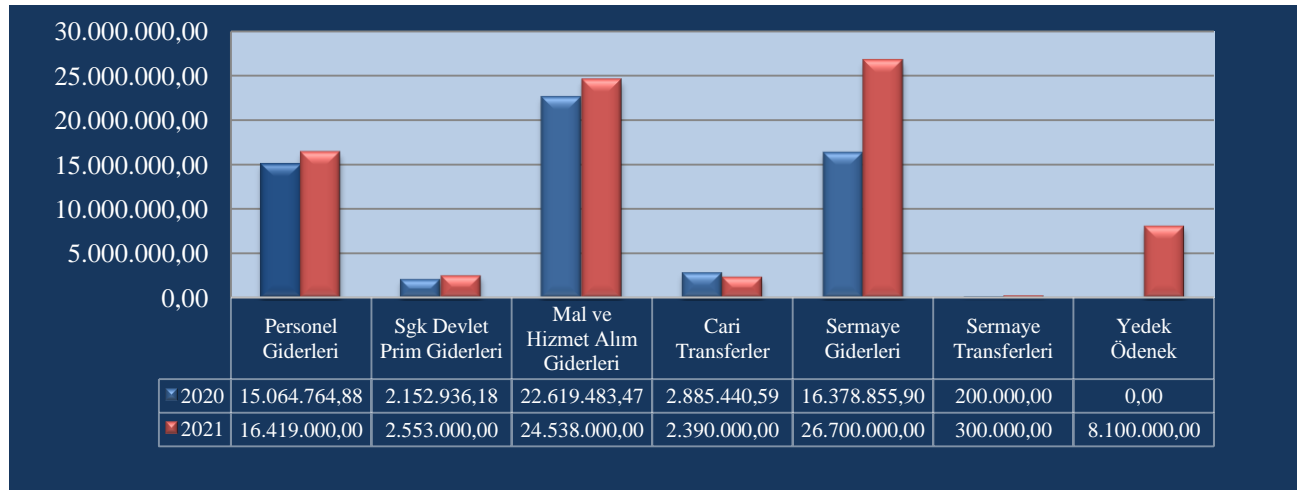
2021 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **81.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında **59.301.481,02 TL** gider gerçekleşmiştir. 2020 yılında geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri tahmini **%37** oranında artış göstermiştir. Ayrıntılar aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

**Tablo 1**

2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi				
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Altı Aylık Gerçekleşmeleri	Artış Oranı%
01-Personel Giderleri	15.064.764,88	16.419.000,00	7.930.075,26	9
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.152.936,18	2.553.000,00	1.225.996,67	19
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.619.483,47	24.538.000,00	14.822.783,09	8
04-Faiz Giderleri	0,00	0	70.341,37	0
05-Cari Transferler	2.885.440,59	2.390.000,00	2.453.457,03	-17
06-Sermaye Giderleri	16.378.855,90	26.700.000,00	11.388.156,97	63
07-Sermaye Transferleri	200.000,00	300.000,00	440.396,08	-50
09-Yedek Ödenekler	0,00	8.100.000,00	0	0
<b>Toplam</b>	<b>59.301.481,02</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>38.331.206,47</b>	<b>37</b>

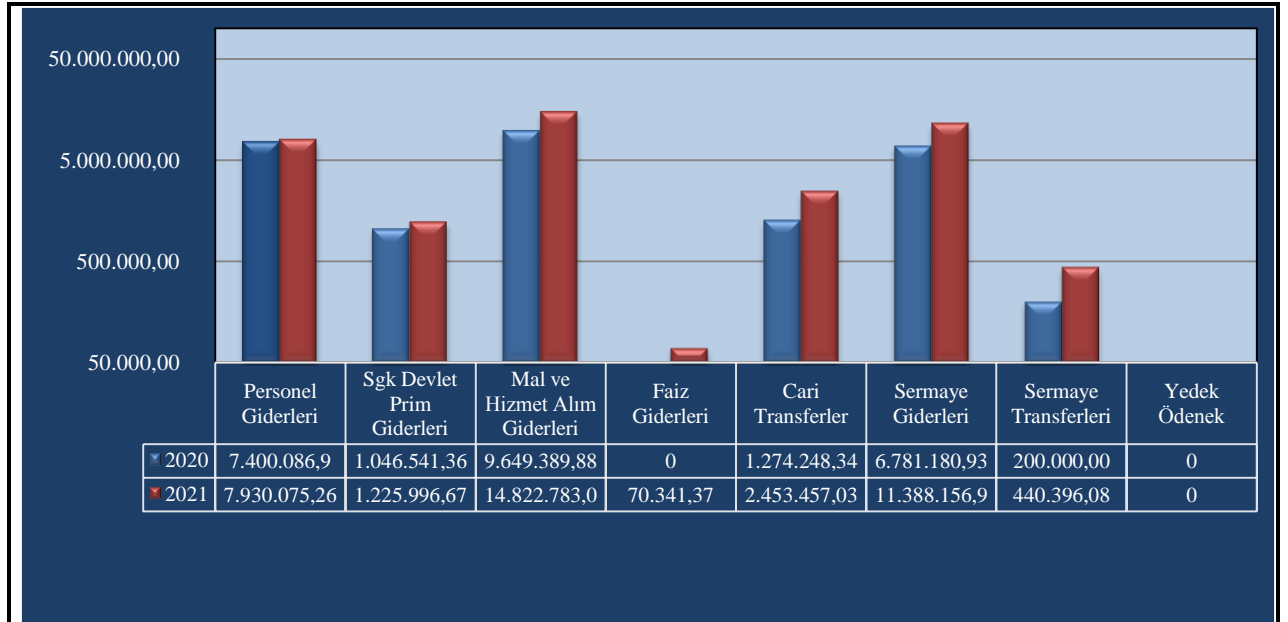
Bu artış ağırlıklı olarak; sermaye giderleri kaleminde olmuştur. Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2021 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2021 Yılı bütçemiz, 2020 Yılı'na göre **% 37** oranında artarak **81.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.

**Grafik 1**



**Tablo 2**

2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Personel Giderleri	15.064.764,88	16.419.000,00	7.400,086,99	7.930.075,26	49	48	7
SGK Devlet Prim Gid.	2.152.936,18	2.553.000,00	1.046.541,36	1.225.996,67	54	51	17
Mal ve Hizm. Alım Gid.	22.619.483,47	24.538.000,00	9.649.389,88	14.822.783,09	43	60	54
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	70.341,37	0	0	0
Cari Transferler	2.885.440,59	2.390.000,00	1.274.248,34	2.453.457,03	44	103	93
Sermaye Giderleri	16.378.855,90	26.700.000,00	6.781.180,93	11.388.156,97	41	43	68
Sermaye Transferleri	200.000,00	300.000,00	200.000,00	440.396,08	100	147	120
Yedek Ödenekler	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>59.301.481,02</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>26.351.447,50</b>	<b>38.331.206,47</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>45</b>

**Grafik 2**

2020 ve 2021 yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri gerçekleşmeleri; Tablo 2’ de görüleceği üzere; 2020 yılında **26.351.447,50.TL**, 2021 yılında ise **38.331.206,47. TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ocak–Haziran 2021 döneminde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı **% 47'** dir. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde **% 45** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

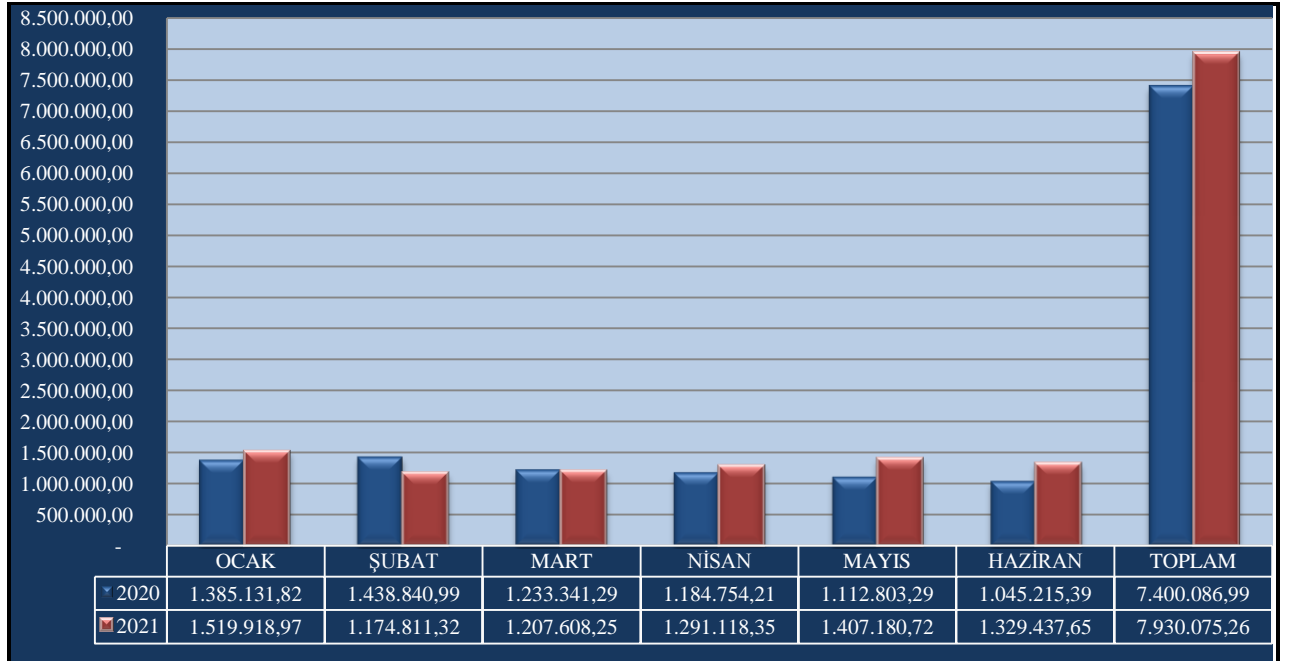
## 01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında **16.419.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **7.400.086,99 TL** olan personel giderleri 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde **529.988,27 TL** artışla **7.930.075,26 TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%7** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3**

2020-2021 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.385.131,82	1.519.918,97	134.787,15	10
Şubat	1.438.840,99	1.174.811,32	-264.029,67	-18
Mart	1.233.341,29	1.207.608,25	-25.733,04	-2
Nisan	1.184.754,21	1.291.118,35	106.364,14	9
Mayıs	1.112.803,29	1.407.180,72	294.377,43	26
Haziran	1.045.215,39	1.329.437,65	284.222,26	27
<b>Toplam</b>	<b>7.400.086,99</b>	<b>7.930.075,26</b>	<b>529.988,27</b>	<b>7</b>

**Grafik 3**



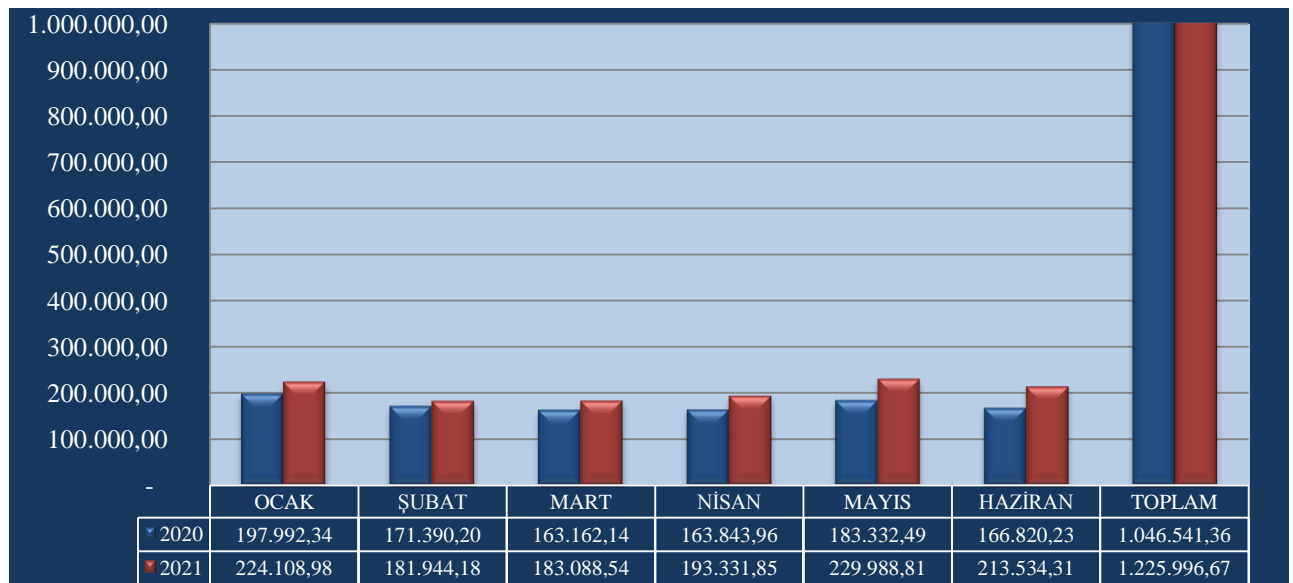
## 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2021 bütçesi ile verilen **2.553.000,00 TL**'lik ödeneğin **1.225.996,67 TL**'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı **% 48** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden kullanılan ödenekte, 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, **%17** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

**Tablo 4**

2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	197.992,34	224.108,98	26.116,64	13
Şubat	171.390,20	181.944,18	10.553,98	6
Mart	163.162,14	183.088,54	19.926,40	12
Nisan	163.843,96	193.331,85	29.487,89	18
Mayıs	183.332,49	229.988,81	46.656,32	25
Haziran	166.820,23	213.534,31	46.714,08	28
<b>Toplam</b>	<b>1.046.541,36</b>	<b>1.225.996,67</b>	<b>179.455,31</b>	<b>17</b>

**Grafik 4**



### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

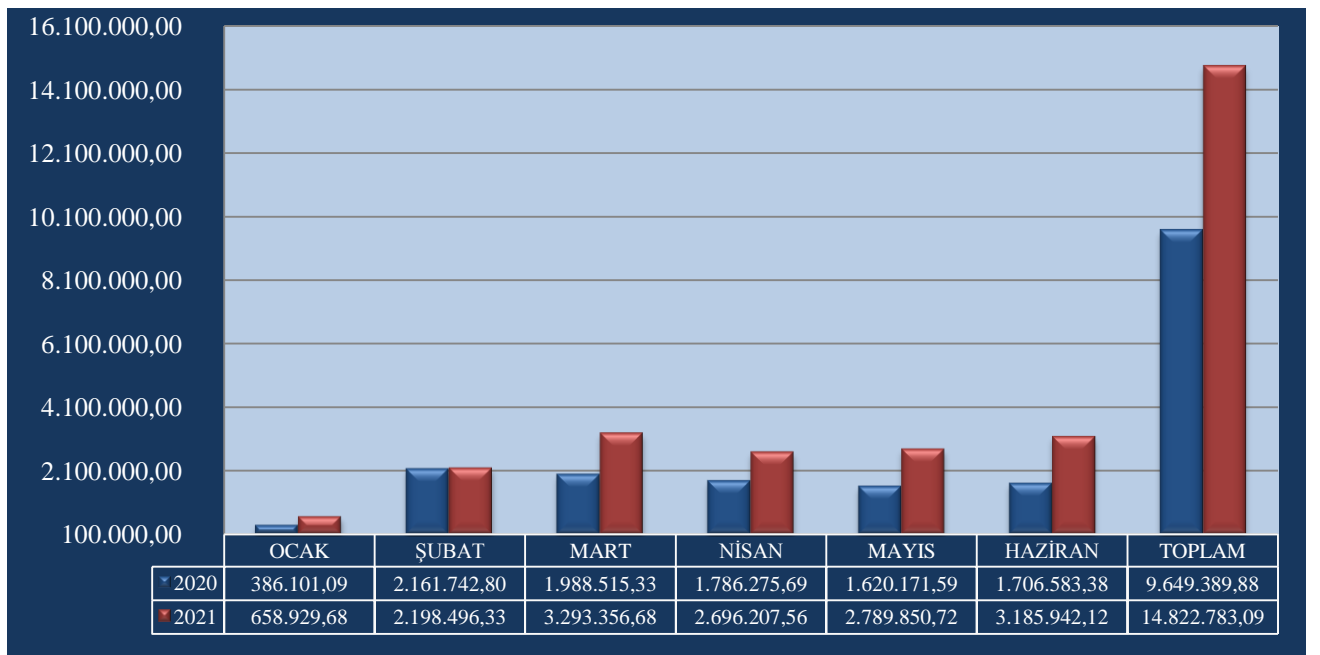
Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında **24.538.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **9.649.389,88 TL** olan mal ve hizmet alım gideri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **5.173.393,21 TL** artışla **14.822.783,09 TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **% 54** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5**

2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	386.101,09	658.929,68	272.835,59	71
Şubat	2.161.742,80	2.198.496,33	36.754,53	2
Mart	1.988.515,33	3.293.356,68	1.304.841,35	66
Nisan	1.786.275,69	2.696.207,56	909.931,87	51
Mayıs	1.620.171,59	2.789.850,72	1.169.679,13	72
Haziran	1.706.583,38	3.185.942,12	1.479.358,74	87
<b>Toplam</b>	<b>9.649.389,88</b>	<b>14.822.783,09</b>	<b>5.173.393,21</b>	<b>54</b>

**Grafik 5**





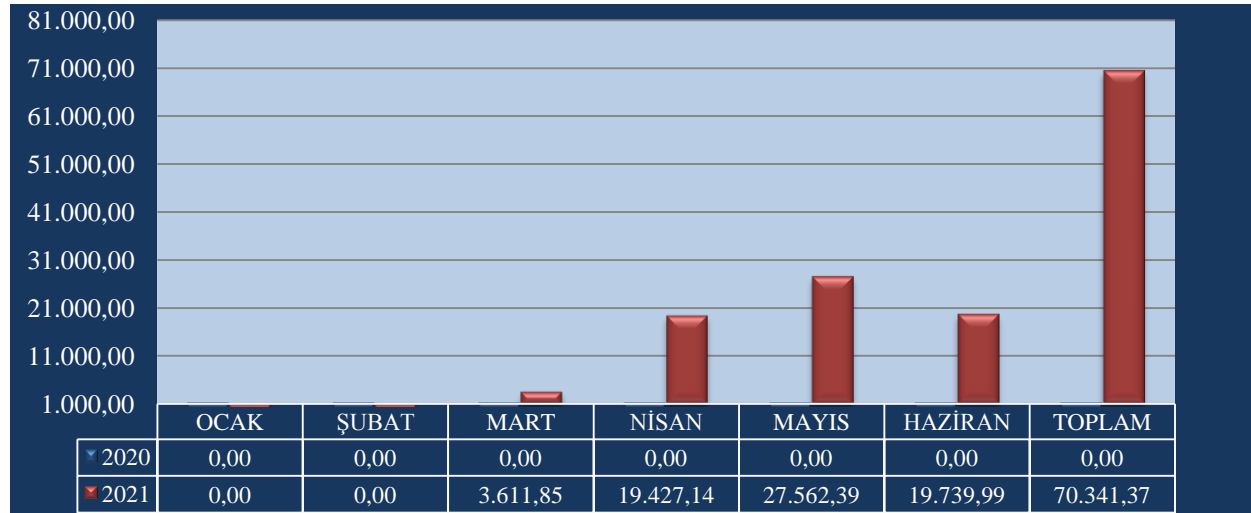
## 04-Faiz Giderleri

2020 yılında faiz gideri oluşmadığından 2021 yılı başlangıç ödeneğine faiz gideri konulmamış olup gerçekleşecek yatırımlar için İller Bankasından alınan kredi için 2021 Ocak-Haziran döneminde **70.341,37 TL** faiz oluşmuştur.

**Tablo 6**

2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0
Şubat	0,00	0,00	0,00	0
Mart	0,00	3.611,85	3.611,85	0
Nisan	0,00	19.427,14	19.427,14	0
Mayıs	0,00	27.562,39	27.562,39	0
Haziran	0,00	19.739,99	19.739,99	0
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>70.341,37</b>	<b>70.341,37</b>	<b>0</b>

**Grafik 6**



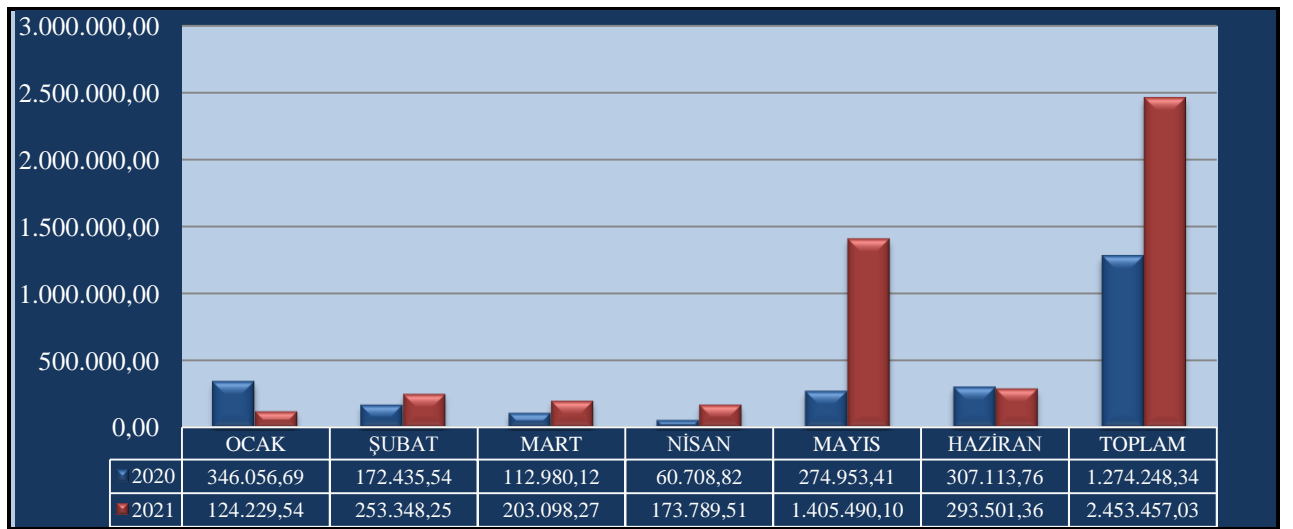
## 05-Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılı başında **2.390.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.274.248,34.-TL** harcama yapılmış olup 2021 yılının aynı döneminde **1.179.208,69.-TL** artış ile **2.453.457,03.TL** harcama olmuştur. Cari transfer harcamalarında **% 93 artış** gerçekleşmiştir. Artış sosyal yardımlardan kaynaklanmış olup, anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7**

2020-2021 Cari Transferler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	346.056,69	124.229,54	-221.827,15	-64
Şubat	172.435,54	253.348,25	80.912,71	47
Mart	112.980,12	203.098,27	90.118,15	80
Nisan	60.708,82	173.789,51	113.080,69	186
Mayıs	274.953,41	1.405.490,10	1.130.536,69	411
Haziran	307.113,76	293.501,36	-13.612,40	-4
<b>Toplam</b>	<b>1.274.248,34</b>	<b>2.453.457,03</b>	<b>1.179.208,69</b>	<b>93</b>

**Grafik 7**



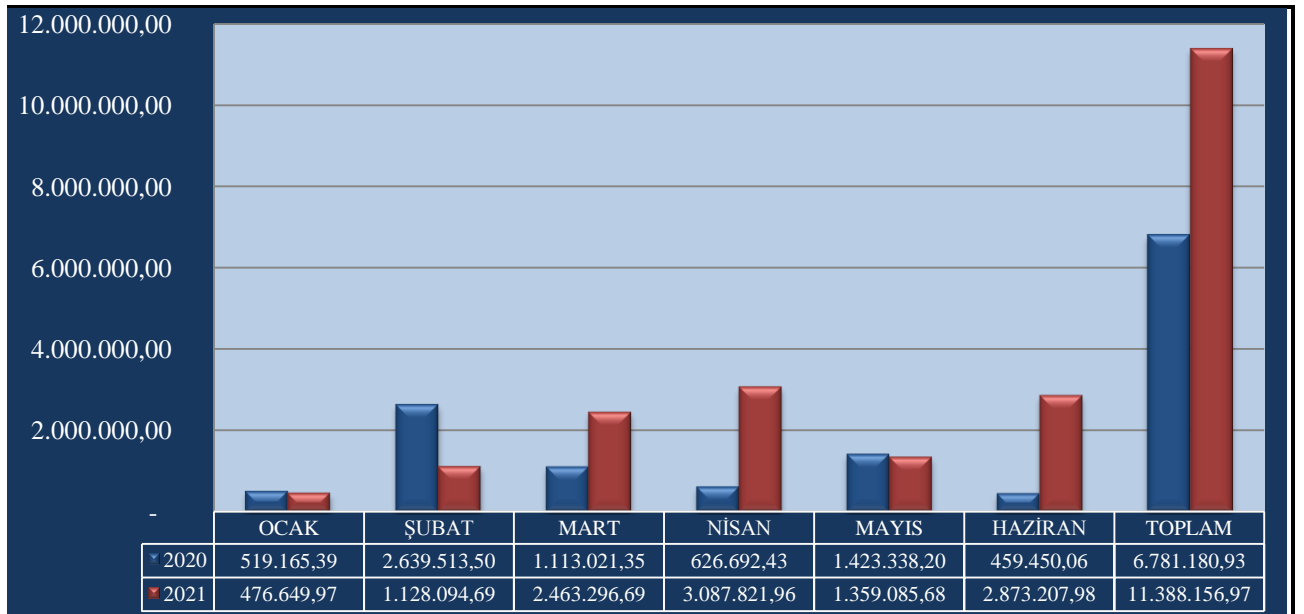
## 06-Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında **26.700.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde **6.781.180,93.-TL** olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde **4.606.976,04.-TL** artışla **11.388.156,97.-TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış **%68** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8**

2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	519.165,39	476.649,97	-42.515,42	-8
Şubat	2.639.513,50	1.128.094,69	-1.511.418,81	-57
Mart	1.113.021,35	2.463.296,69	1.350.275,34	121
Nisan	626.692,43	3.087.821,96	2.461.129,53	393
Mayıs	1.423.338,20	1.359.085,68	-64.252,52	-5
Haziran	459.450,06	2.873.207,98	2.413.757,92	525
<b>Toplam</b>	<b>6.781.180,93</b>	<b>11.388.156,97</b>	<b>4.606.976,04</b>	<b>68</b>

**Grafik 8**



## 07-Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılı başında **300.000,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **200.000,00.-TL** olan sermaye transferi 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **240.396,08.-TL** artışla **440.396,08.-TL** olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış **%120** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye transferi aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 9**

2020-2021 Sermaye Transferleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0
Şubat	100.000,00	0,00	-100.000,00	0
Mart	0,00	0,00	0,00	0
Nisan	60.000,00	0,00	-60.000,00	0
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0
Haziran	40.000,00	440.396,08	400.396,08	1.000
<b>Toplam</b>	<b>200.000,00</b>	<b>440.396,08</b>	<b>240.396,08</b>	<b>120</b>

**Grafik 9**



## 09-Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında **8.000.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde **1.638.000,00 TL**, 2021 yılının aynı döneminde ise **4.538.500,00 TL** yedek ödenekten aktarım yapılmıştır. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 10**

2020-2021 Yedek Ödenek				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	2.733.500,00	2.733.500,00	0
Şubat	1.116.000,00	0,00	-1.116.000,00	0
Mart	0,00	0,00	0,00	0
Nisan	522.000,00	1.805.000,00	1.283.000,00	246
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0
Haziran	0,00	0,00	0,00	0
<b>Toplam</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>4.538.500,00</b>	<b>2.900.500,00</b>	<b>177</b>

**Grafik 10**



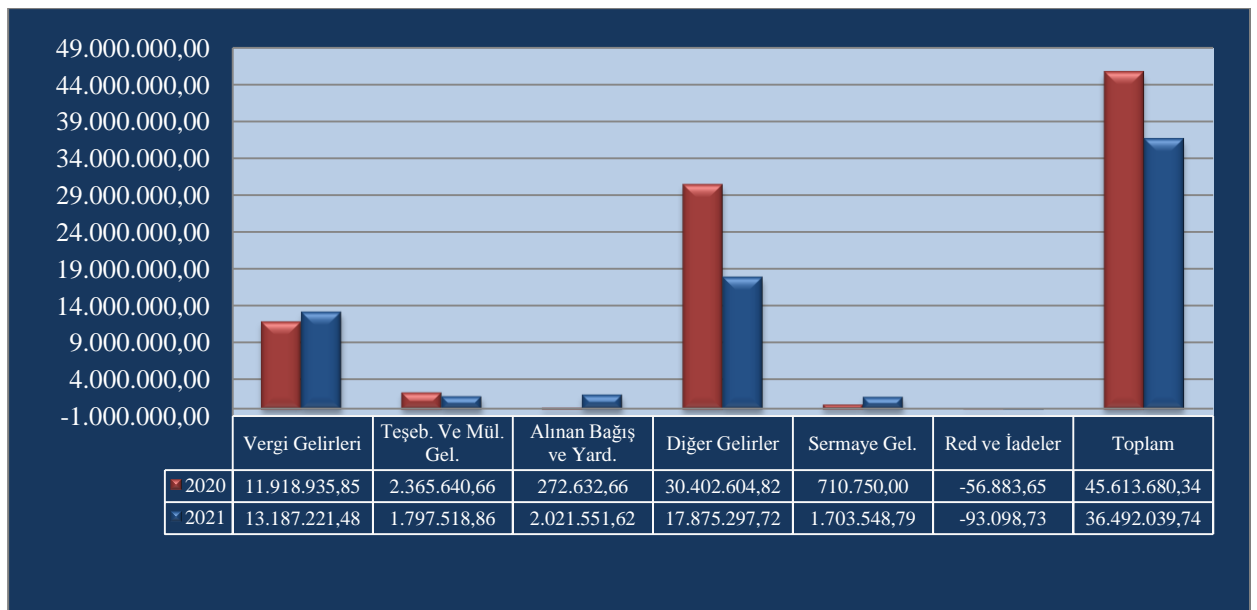
## B.Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 11**

Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşen	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
01-Vergi Gelirleri	24.700.940,24	28.117.000,00	11.918.935,85	13.187.221,48	48	47	11
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.193.415,09	5.030.000,00	2.365.640,66	1.797.518,86	38	36	-24
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	932.261,81	450.000,00	272.632,66	2.021.551,62	29	449	641
05-Diğer Gelirler	45.408.644,70	38.183.000,00	30.402.604,82	17.875.297,72	67	47	-41
06-Sermaye Gelirleri	862.250,00	9.480.000,00	710.750,00	1.703.548,79	82	18	140
09-Red ve İadeler	777.170,48	-260.000,00	-56.883,65	-93.098,73	7	-36	64
<b>Toplam</b>	<b>78.874.682,32</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>45.613.680,34</b>	<b>36.492.039,74</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>-20</b>

**Grafik 11 – 2020 Yılı Gerçekleşen Gelir-2021 Yılı Planlanan Gelir**



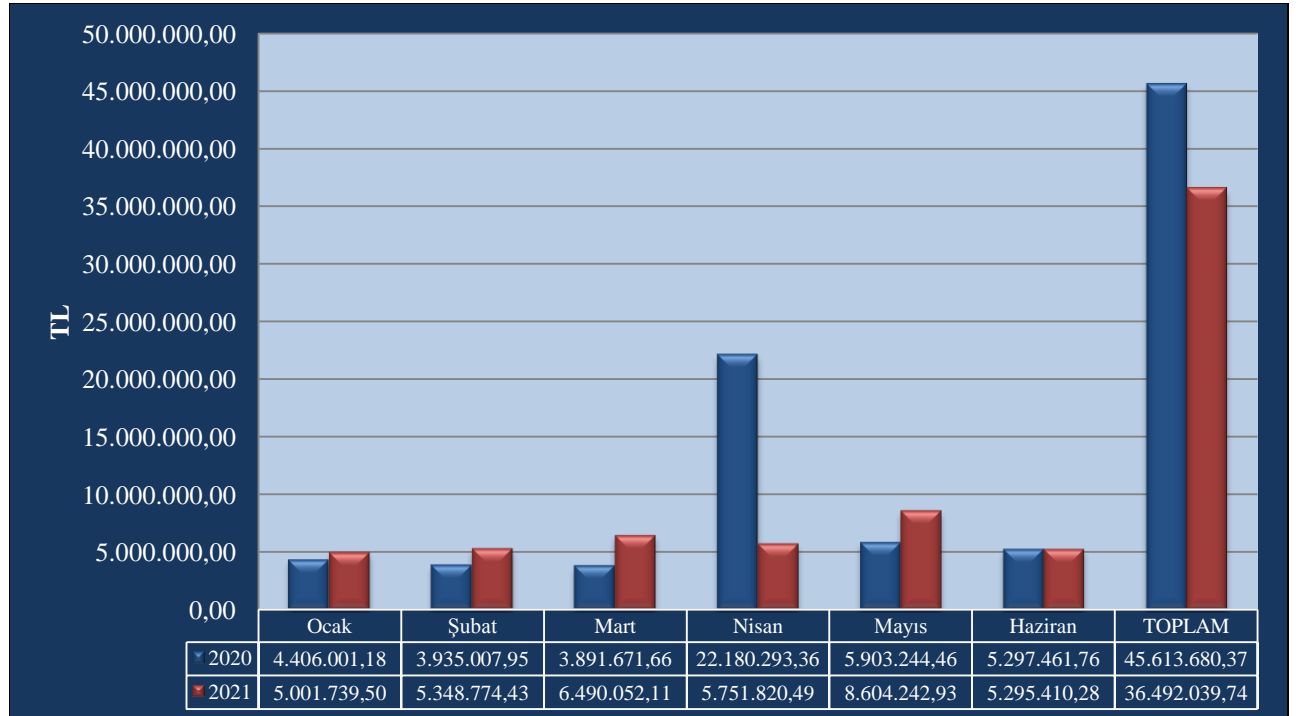
2021 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **13.187.221,48 TL**, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri **1.797.518,86 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **2.021.551,62 TL**, Diğer Gelirler olarak **17.875.297,72 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **1.703.548,79 TL** den oluşmaktadır. 2021 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşme oranımız ise **%45**'dir.

2021 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı **%45** dir. Öngörülen Vergi gelirlerinin **%47**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin **%36**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **%449**, Diğer gelirlerin **%47**, Sermaye Gelirlerinin **% 18** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

**Tablo 12**

2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.406.001,18	5.001.739,50	595.738,32	14
Şubat	3.935.007,95	5.348.774,43	1.413.766,48	36
Mart	3.891.671,66	6.490.052,11	2.598.380,45	67
Nisan	22.180.293,36	5.751.820,49	-16.428.472,87	-74
Mayıs	5.903.244,46	8.604.242,93	2.700.998,47	46
Haziran	5.297.461,76	5.295.410,28	-2.051,48	0,03
<b>Toplam</b>	<b>45.613.680,34</b>	<b>36.492.039,74</b>	<b>-9.121.640,60</b>	<b>-20</b>

**Grafik 12**



## 01. Vergi Gelirleri

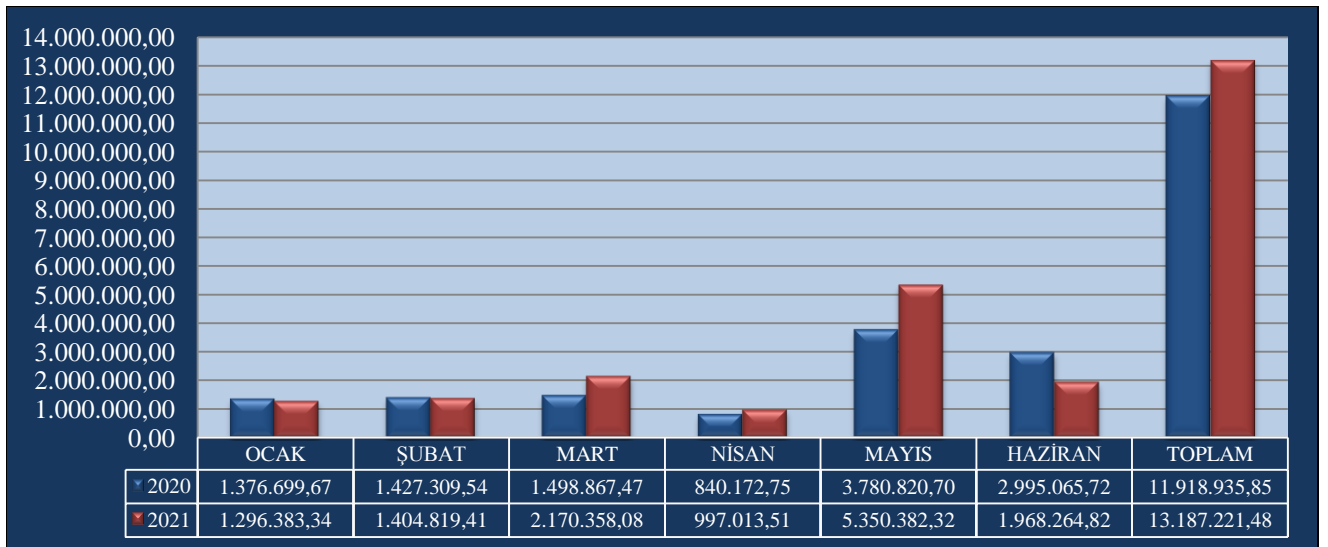
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde vergi gelirleri için **28.117.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2020 yılında **11.918.935,85TL** iken, 2021 yılında **1.268.285,63. TL** artışla **13.187.221,48 TL** olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış **% 11** olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 13**

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşen	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	12.680.208,93	13.470.000,00	6.525.777,50	6.953.177,25	51	52	7
Dahilinde Alınan Mal ve Hizm.Vergi.	4.540.989,25	5.285.000,00	2.206.331,41	2.830.160,95	49	54	28
Harçlar	7.479.742,06	9.362.000,00	3.186.826,94	3.403.883,28	43	36	7
Başka Yerde Sınıflanmayan Vergi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>24.700.940,24</b>	<b>28.117.000,00</b>	<b>11.918.935,85</b>	<b>13.187.221,48</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>11</b>

**Grafik 13**





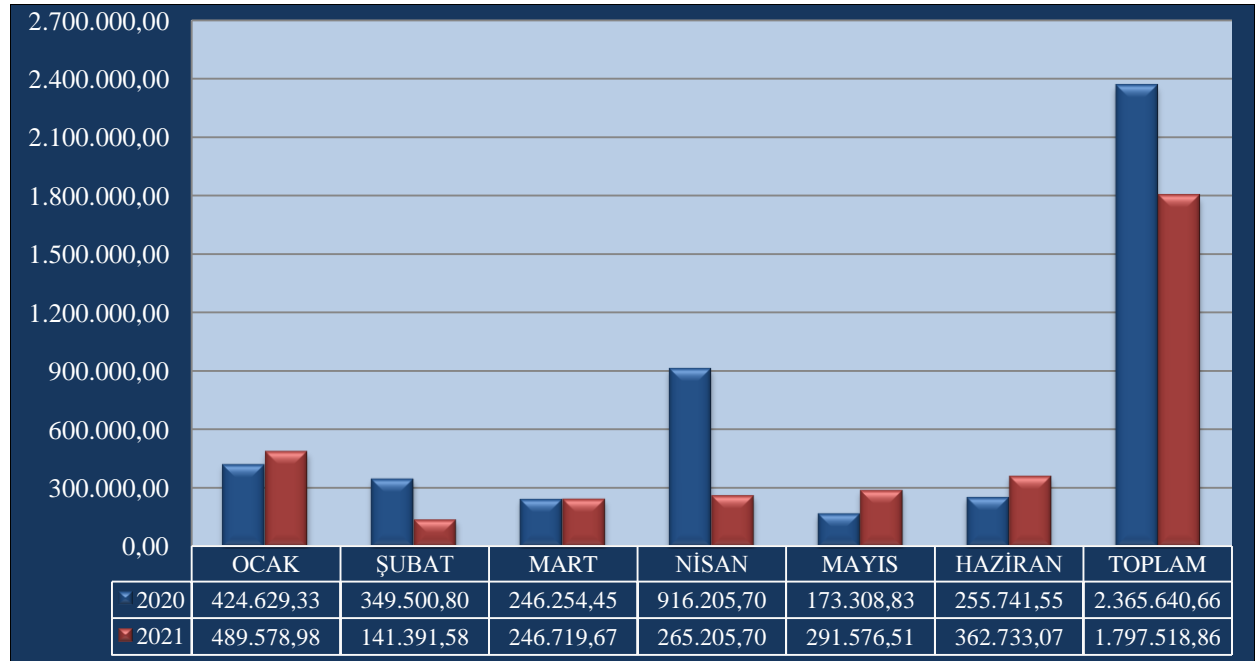
### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde **2.365.640,66 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri'nin **1.797.518,86 TL** olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine azalış oranı % **-24** düzeyindedir.

**Tablo 14**

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşen	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.526.432,20	2.275.000,00	1.659.807,45	1.261.219,20	37	55	-24
Kira Gelirleri	1.666.982,89	2.755.000,00	705.833,21	536.299,66	42	19	-24
<b>Toplam</b>	<b>6.193.415,09</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>2.365.640,66</b>	<b>1.797.518,86</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>-24</b>

**Grafik 14**



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

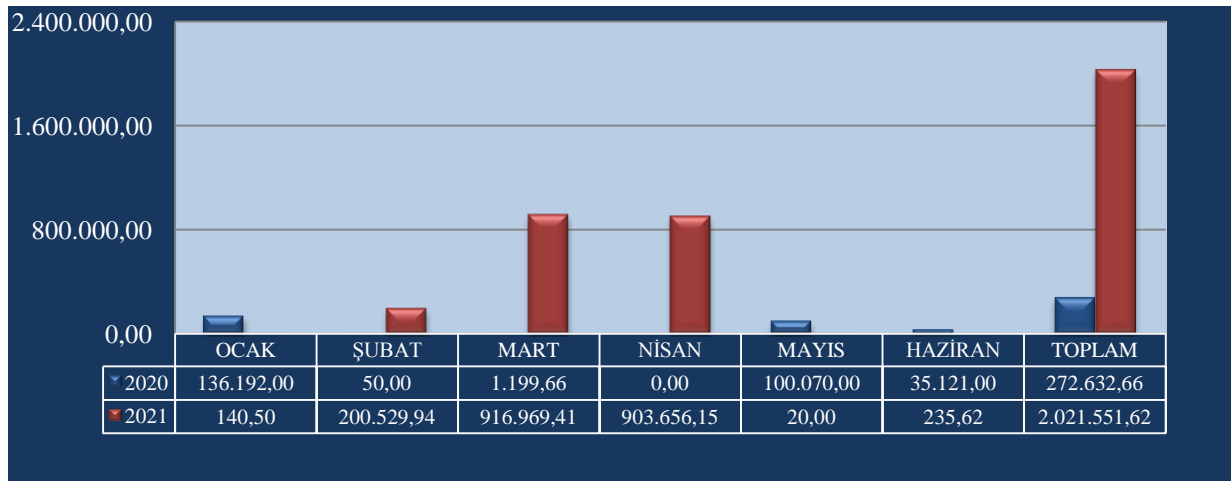
2020 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için **450.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda, 2020 yılında **272.632,66.-TL** iken, 2021 yılında **1.748.918,96.-TL** artışla **2.021.551,62TL** olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış **%641'dir**.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 15**

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşen	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Merkezi Yönetim Bütçesinde Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	931.072,15	450.000,00	271.443,00	21.551,62	29	5	-92
Proje Yardımları	1.189,66	0,00	1.189,66	2.000.000,00	100	0	168.015
<b>Toplam</b>	<b>932.261,81</b>	<b>450.000,00</b>	<b>272.632,66</b>	<b>2.021.551,62</b>	<b>29</b>	<b>449</b>	<b>641</b>

**Grafik 15**



## 05-Diğer Gelirler

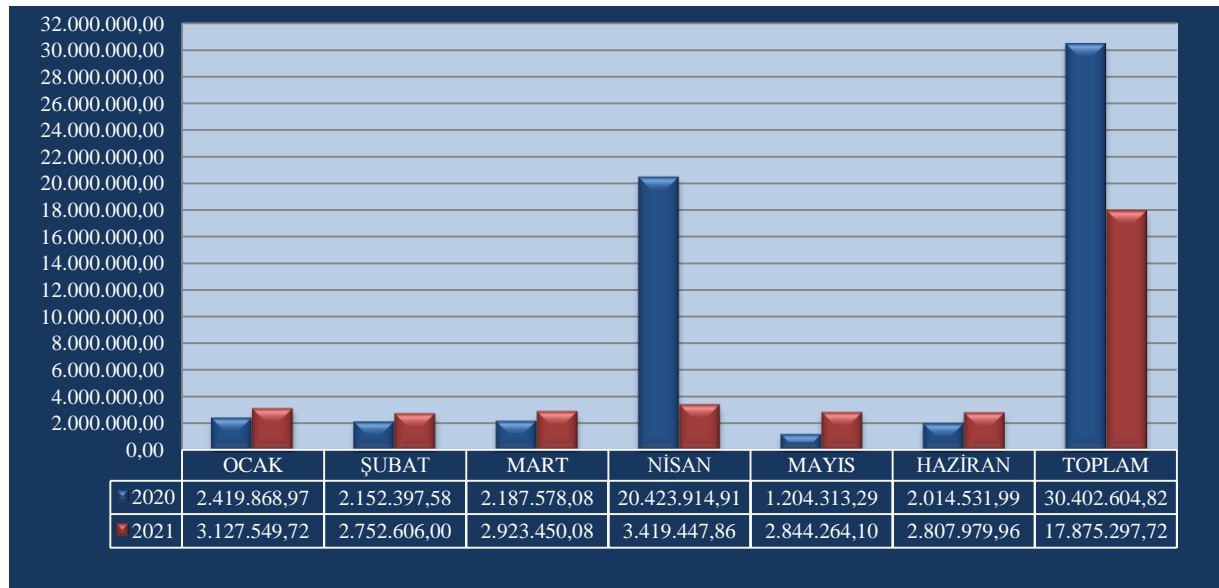
2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde diğer gelirler için **38.183.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2020 yılında **30.402.604,82 TL** iken, 2021 yılında **12.527.307,10 TL** eksilişle **17.875.297,72 TL** olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış ise **%-41** olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 16**

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşen	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Faiz Gelirleri	758.848,38	410.000,00	359.689,81	667.053,91	47	163	85
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.506.129,21	34.861.000,00	28.684.941,20	15.654.212,30	69	45	-45
Para Cezaları	2.845.626,15	2.850.000,00	1.174.573,59	1.299.277,13	41	46	11
Diğer Çeşitli Gelirler	298.040,96	62.000,00	183.400,22	254.754,38	62	411	39
<b>Toplam</b>	<b>45.408.644,70</b>	<b>38.183.000,00</b>	<b>30.402.604,82</b>	<b>17.875.297,72</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>-41</b>

**Grafik 16**



## 06- Sermaye Gelirleri

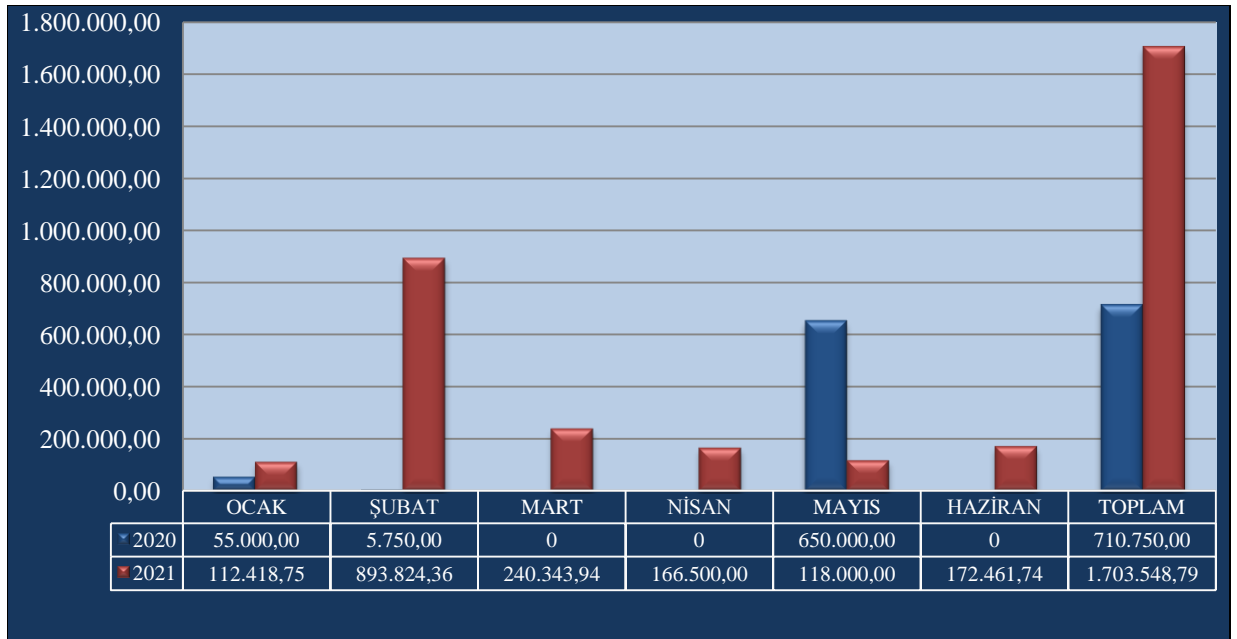
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2021 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için **9.480.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2020 yılında **710.750,00 TL** iken, 2021 yılında **1.703.548,79 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 17**

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Gerçekleşme	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
Taşınmaz Satış Gelirleri	862.250,00	9.350.000,00	710.750,00	1.703.548,79	82	18	140
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>862.250,00</b>	<b>9.480.000,00</b>	<b>710.750,00</b>	<b>1.703.548,79</b>	<b>82</b>	<b>18</b>	<b>140</b>

**Grafik 17**



## C-FİNANSMAN

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Meclis Kararına istinaden İller Bankasından 2.000.000,00.-TL finansman sağlanmıştır.

## II. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

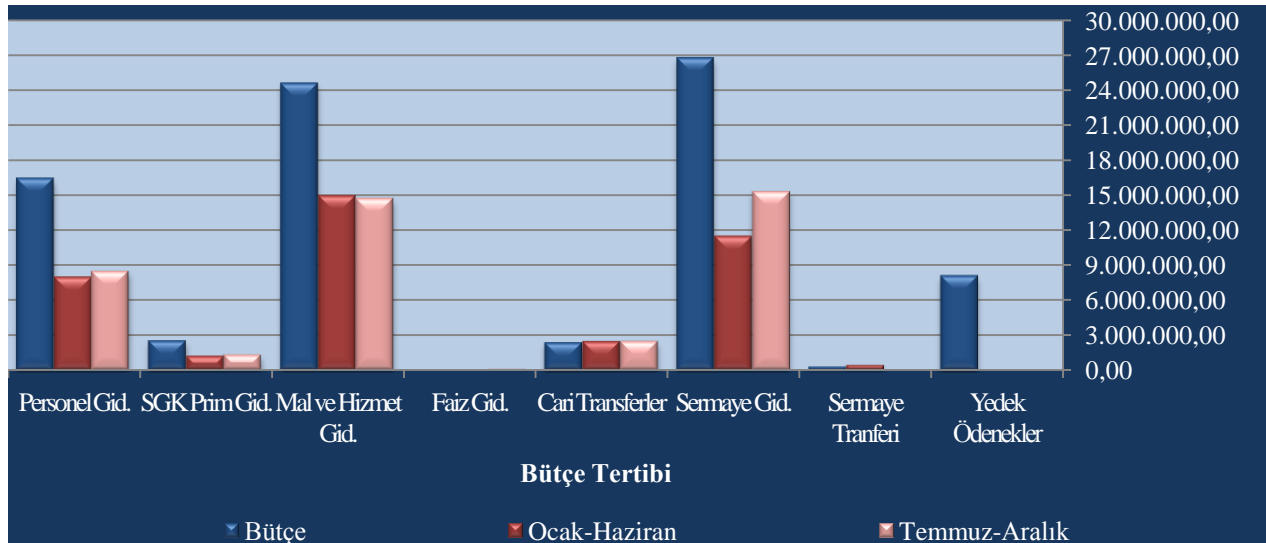
### A.Bütçe Giderleri

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

**Tablo 18**

2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
		2021	2021	
01-Personel Giderleri	16.419.000,00	7.930.075,26	8.488.924,74	7
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.553.000,00	1.225.996,67	1.327.003,33	8
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.538.000,00	14.822.783,09	14.715.216,91	-1
04-Faiz Giderleri	0,00	70.341,37	115.037,51	64
05-Cari Transferler	2.390.000,00	2.453.457,03	2.500.000,00	2
06-Sermaye Giderleri	26.700.000,00	11.388.156,97	15.311.843,03	34
07-Sermaye Transferi	300.000,00	440.396,08	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	8.100.000,00	0,00	0,00	0
<b>Toplam</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>38.331.206,47</b>	<b>42.458.025,52</b>	<b>9</b>

**Grafik 18**



## **01- Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde **7.930.075,26 TL** olan personel giderlerinin Temmuz - Aralık 2021 döneminde yaklaşık **8.488.924,74 TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin **% 100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

Ocak-Haziran 2021 döneminde **1.225.996,67TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz - Aralık 2021 döneminde **1.327.003,33 TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin **% 100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

Ocak - Haziran 2021 döneminde **14.822.783,09 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz - Aralık 2021 döneminde **14.715.216,91 TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı ödeneğinin **% 100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **05- Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2021 döneminde **2.453.457,03 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde **2.500.000,00.-TL** olması beklenmektedir. Cari Transfer giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı ödeneğinin **% 100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **06- Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde **11.388.156,97.-TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz - Aralık 2021 döneminde **15.311.843,03.-TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2021 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2021 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Kestel Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların, geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Bu nedenle yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı düşünülmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2021 Yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2021 Yılı'nın birinci altı ayı ile yaklaşık olarak, eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

### **C.Finansman**

2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi giderleri; kurumun kendi özgelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmesi planlanmaktadır.

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

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2021 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kestel'imize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2021 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

## 2021 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER

1	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması.
2	Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.
3	Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi
4	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi
5	İlçemizdeki eğitim kurumları ile toplantılar düzenlenmesi.
6	İlçemizde Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.
7	İlçemizdeki Meslek Odaları ile toplantılar düzenlenmesi.
8	Vatandaşların sorunlarını iletebilecekleri halk günlerinin düzenlenmesi.
9	Belediye Başkanının başkanlığında birim amirleri ve yöneticileri ile ilgili bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.
10	Mahalle sorunlarına çözüm bulunması amacı ile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.
11	Mahalle Muhtarlıklardan gelen taleplerin cevaplandırılması
12	E-Belediye serverlarının çalışır durumda tutulması.
13	Arıza takip modülünün çalışır durumda tutulması
14	Personelin ihtiyaç duyduğu belediye otomasyon sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
15	Belediyemiz çağrı hattına gelen vatandaş şikâyetlerinin yönetilmesi.
16	Davacı ve davalı olarak Belediyenin temsil edilmesi.
17	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.
18	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.
19	İdare lehinde ve aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.
20	Savcılığa şikâyet işlemlerinin yönetilmesi.
21	Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.
22	Belediye gelirlerinin artışının sağlanması
23	Bütçe denkleğinin sağlanması
24	Taşınmazların rayiç bedelle muhasebe kayıtlarına alınması.
25	Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.
26	Gelen evrakların günlük olarak dağıtımının sağlanması
27	Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
28	İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.
29	Stratejik Planın izleme ve değerlendirilmesi
30	İç kontrol Eylem Planının hazırlanması ve takibinin yapılması.
31	Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.
32	İdarenin Faaliyet Raporunun hazırlanması.
33	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi.
34	Kalite Yönetim Sisteminin takibinin sağlanması.
35	Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sisteminin uygulanması.
36	Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması.
37	İdarenin elektrik, su, haberleşme, doğalgaz abonelik işlemleri ve gider takibinin yapılması.



38	4734 ve 2886 sayılı kanunların uygulanması ile ilgili eğitim verilmesi.
39	Hibe proje hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi.
40	Cadde ve sokakların süpürülmesi.
41	Evsel ve katı atıkların toplanması
42	Çöp konteynırlarının kullanılabilir durumda tutulması.
43	Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.
44	Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanması
45	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
46	Geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.
47	Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması.
48	Mevcut parkların revize edilmesi.
49	Yeşil alanların oluşturulması.
50	Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.
51	Ağaçlandırma çalışmaları ,yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler düzenleyerek Kestel halkının yeşil alan bilincinin arttırılması
52	Engelli guruplara yönelik aktivite alanı yapılması
53	Trafik eğitim parkı yapılması
54	Yürüyüş ve koşu alanı yapılması
55	Yeni yapılan park ve yeşil alanlara, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarının yerleştirilmesi.
56	Mevcut park ve yeşil alanlarımızda kırılan, bozulan, eskiyen kent mobilyalarının değişim ve bakım-onarımlarının yapılması.
57	Parklarımıza aydınlatma, kamera birimlerinin konularak güvenliği yeterli hale getirmek ve mevcutlarının tamir ile bakımlarının yapılmasını sağlamak.
58	Park ve bahçe işlerinde kullanılmak üzere alet ve makinelerin alınması.
59	Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması.
60	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.
61	Planlama çalışmalarının yapılması.
62	Kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması.
63	Yeni yapı ruhsatı verilmesi
64	Yapı kullanma izin belgesi işlemi
65	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi
66	Kat irtifakı onay işlemi.
67	Tadilat ruhsatı verilmesi işlemi.
68	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.
69	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.
70	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.
71	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.
72	Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.
73	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.
74	İmar uygulamalarının yapılması.
75	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
76	Numarataj Yönetmeliği doğrultusunda UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.

77	Kentin mekânsal planlama çalışmalarının yapılması.
78	İşyeri teslim tutanağı işlemi.
79	Kot kesit belgesi hazırlanması
80	Röperli kroki onay işlemi.
81	İmar planı dahilinde yeni yolların açılması
82	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.
83	Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi
84	İlçemizde kaldırım-yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi
85	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.
86	Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.
87	Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.
88	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.
89	Araçların günlük çalışma faaliyetlerinin ve havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.
90	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerinin yürütülmesi.
91	Vani Mehmet mahallesi katlı otopark ve pazar alanı yapımı
92	Kent meydanı zemin altı otopark sistemi yapılması
93	Cephe sağıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması.
94	Mandıras deresi ve çevresi yürüyüş yolları park ve yeşil alan düzenlemesi
95	Eski Değirmen binasının aslına uygun yeniden inşa edilmesi
96	Hobi bahçeleri oluşturulması
97	Vatandaşların, haftanın stresini atabileceği mesire ve dinlenme yerlerinin oluşturulması Millet Bahçesi Oluşturulması
98	Millet Kiraathanesi Oluşturulması
99	Kent Müzesi oluşturulması
100	Mahallelere otopark Yapılması
101	Hayvan Barınağı Oluşturulması
102	İlçemiz Mahallelerinde bakım onarım yapılması işi
103	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi.
104	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.
105	İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.
106	İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.
107	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.
108	Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan ziyaretlerinin yapılması
109	İhtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapılması.
110	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
111	Aile danışmanlık hizmeti verilmesi.
112	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.
113	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.
114	Belediye Akademisi projesi ile eğitime destek verilmesi.
115	Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.
116	Belediyemiz hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.
117	Belediyemiz hizmetlerinin güncel olarak web sitemizde yayınlanması
118	Tarihi ve turistik bölgelerimizin tanıtımı için ilçemizdeki kurum ve kuruluşlar ile istişare toplantıları yapılması

119	İşyeri denetimlerinin yapılması.
120	Pazaryeri denetimlerinin yapılması.
121	Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yönetilmesi.
122	Seyyar satıcılarla mücadele işlemlerinin yürütülmesi.
123	Hizmet binalarımızdaki oluşabilecek adli olaylara karşı önlem alınması.
124	Zabıta müdürlüğüne gelen şikayetlerin yönetilmesi
125	Trafik akımının ve güvenliğin sağlanması.
126	Trafik kuralları ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi amacı ile eğitim verilmesi
127	Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmalarının yapılması
128	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi
129	Hayvan sevgisinin aşılması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
130	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.
131	Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.
132	Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi için eğitim verilmesi.
133	İlçe halkımıza psikolojik destek hizmeti verilmesi
134	İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.
135	İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.
136	Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.

## KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM RAPORU

EKO SIN.	I	II	AÇIKLAMA	2020	(2021 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NISAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		(2021 YILI) YILSONU TAHMİNİ
				GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ODENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01			Vergi Gelirleri	24.700.940,24	28.117.000,00	1.376.699,67	1.296.383,34	1.427.309,54	1.404.819,41	1.498.867,47	2.170.358,08	840.172,75	997.013,51	3.780.820,70	5.350.382,32	2.995.065,72	1.968.264,82	11.918.935,85	13.187.221,48	11	48	47	28.117.000,00
01	1		Gelir ve Kazanc Üzerinden Alınan Vergiler	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
01	2		Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	12.680.208,93	13.470.000,00	326.065,04	463.573,70	370.352,37	650.429,89	441.135,23	721.460,24	148.942,95	303.248,61	3.051.467,87	4.163.615,42	2.187.814,04	650.849,39	6.525.777,50	6.953.177,25	7	51	52	13.470.000,00
01	3		Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.540.989,25	5.285.000,00	435.871,72	429.278,45	407.548,58	397.414,31	386.135,67	425.448,45	339.474,40	479.748,89	398.346,97	647.164,76	238.954,07	451.106,09	2.206.331,41	2.830.160,95	28	49	54	5.285.000,00
01	4		Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
01	5		Damga Vergisi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
01	6		Harcılar	7.479.742,06	9.362.000,00	614.762,91	403.531,19	649.408,59	356.975,21	671.596,57	1.023.449,39	351.755,40	214.016,01	331.005,86	539.602,14	568.297,61	866.309,34	3.186.826,94	3.403.883,28	7	43	36	9.362.000,00
01	9		Baska Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02			Sosyal Güvenlik Gelirleri	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	1		Genel Bütçeli İdarelerden	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	2		Özel Bütçeli İdarelerden	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	3		Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	4		Sosyal Güvenlik Kurumlarından	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	5		Mahalli İdarelerden	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	6		Diğer İşverenlerden	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	7		Çalışanlardan	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	8		Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanları	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
02	9		Ayrıımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
03			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.193.415,09	5.030.000,00	424.629,33	489.578,98	349.500,80	141.391,58	246.254,45	246.719,67	916.205,70	265.519,05	173.308,83	291.576,51	255.741,55	362.733,07	2.365.640,66	1.797.518,86	-24	38	36	5.030.000,00
03	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.526.432,20	2.275.000,00	282.201,02	421.833,04	127.269,94	96.744,69	119.962,75	105.782,19	834.012,96	131.905,11	131.438,32	215.114,83	164.922,46	289.839,34	1.659.807,45	1.261.219,20	-24	37	55	2.275.000,00
03	2		Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
03	3		KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
03	4		Kurumlar Hasılatı	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
03	5		Kurumlar Karları	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
03	6		Kira Gelirleri	1.686.982,89	2.755.000,00	142.428,31	67.745,94	222.230,86	44.646,89	126.291,70	140.937,48	82.192,74	133.613,94	41.870,51	76.461,68	90.819,09	72.893,73	705.833,21	536.299,66	-24	42	19	2.755.000,00
03	9		Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
04			Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	932.261,81	450.000,00	136.192,00	140,50	50,00	200.529,94	1.199,66	916.969,41	,00	903.656,15	100.070,00	20,00	35.121,00	235,62	272.632,66	2.021.551,62	641	29	449	450.000,00
04	1		Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
04	2		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
04	3		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00
04	4		Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve B	931.072,15	450.000,00	136.192,00	140,50	50,00	50,00	10,00	65,50	,00	21.040,00	100.070,00	20,00	35.121,00	235,62	271.443,00	21.551,62	-92	29	5	450.000,00
04	5		Proje Yardımları	1.189,66	,00	,00	,00	,00	200.479,94	1.189,66	916.903,91	,00	882.616,15	,00	,00	,00	,00	1.189,66	2.000.000,00	*****	100	0	,00

04	6	Ozel Gelirler	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00	
05		Diger Gelirler	45.408.644,70	38.183.000,00	2.419.868,97	3.127.549,72	2.152.397,58	2.752.606,00	2.187.578,08	2.923.450,08	20.423.914,91	3.419.447,86	1.204.313,29	2.844.264,10	2.014.531,99	2.807.979,96	30.402.604,82	17.875.297,72	-41	67	47	38.183.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	758.848,38	410.000,00	81.302,31	81.771,48	54.514,17	106.232,18	91.614,91	159.781,01	35.075,41	80.739,91	30.439,56	112.726,42	66.743,45	125.802,91	359.689,81	667.053,91	85	47	163	410.000,00
05	2	Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	41.506.129,21	34.861.000,00	2.085.692,04	2.903.200,83	1.753.802,63	2.432.430,03	1.975.038,05	2.384.283,87	20.326.997,93	2.954.066,46	1.094.529,86	2.599.263,84	1.448.880,69	2.380.967,27	28.684.941,20	15.654.212,30	-45	69	45	34.861.000,00
05	3	Para Cezalari	2.845.626,15	2.850.000,00	248.860,96	137.592,52	286.899,52	207.883,77	118.077,45	318.042,85	34.359,33	241.056,45	77.119,87	129.808,38	409.256,46	264.893,16	1.174.573,59	1.299.277,13	11	41	46	2.850.000,00
05	9	Diger Cestitli Gelirler	298.040,96	62.000,00	4.013,66	4.984,89	57.181,26	6.060,02	2.847,67	61.342,35	27.482,24	143.585,04	2.224,00	2.465,46	89.651,39	36.316,62	183.400,22	254.754,38	39	62	411	62.000,00
06		Sermaye Gelirleri	862.250,00	9.480.000,00	55.000,00	112.418,75	5.750,00	893.824,36	.00	240.343,94	.00	166.500,00	650.000,00	118.000,00	.00	172.461,74	710.750,00	1.703.548,79	140	82	18	9.480.000,00
06	1	Tasimmaz Satis Gelirleri	862.250,00	9.350.000,00	55.000,00	112.418,75	5.750,00	893.824,36	.00	240.343,94	.00	166.500,00	650.000,00	118.000,00	.00	172.461,74	710.750,00	1.703.548,79	140	82	18	9.350.000,00
06	2	Tasinir Satis Gelirleri	.00	130.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	130.000,00
06	3	Menkul Kiyemet ve Varlik Satis Gelirleri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	9	Diger Sermaye Satis Gelirleri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08		Alacaklardan Tahsilat	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08	1	Yurtici Alacaklardan Tahsilat	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08	2	Yurtdisi Alacaklardan Tahsilat	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09		Red ve ladeler (-)	777.170,48	-260.000,00	6.388,79	24.331,79	.00	44.396,86	42.228,00	7.789,07	.00	316,08	5.268,36	.00	2.998,50	16.264,93	56.883,65	93.098,73	64	7	-36	-260.000,00
09	1	Vergi Gelirleri	771.829,24	-241.000,00	6.388,79	24.091,79	.00	5.722,12	42.228,00	.00	.00	316,08	4.988,36	.00	2.718,50	7.593,46	56.323,65	37.723,45	-33	7	-16	-241.000,00
09	2	Sosyal Guvenlik Gelirleri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	3	Tesebbus ve Mulkuyet Gelirleri	2.280,00	-8.000,00	.00	240,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	280,00	.00	280,00	160,00	560,00	400,00	-29	25	-5	-8.000,00
09	4	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	5	Diger Gelirler	3.061,24	-11.000,00	.00	.00	.00	38.674,74	.00	7.789,07	.00	.00	.00	.00	.00	8.511,47	.00	54.975,28	0	0	-500	-11.000,00
09	6	Sermaye Gelirleri	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>78.874.682,32</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>4.406.001,18</b>	<b>5.001.739,50</b>	<b>3.935.007,92</b>	<b>5.348.774,43</b>	<b>3.891.671,66</b>	<b>6.490.052,11</b>	<b>22.180.293,36</b>	<b>5.751.820,49</b>	<b>5.903.244,46</b>	<b>8.604.242,93</b>	<b>5.297.461,76</b>	<b>5.295.410,28</b>	<b>45.613.680,34</b>	<b>36.492.039,74</b>	<b>-20</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>81.000.000,00</b>

## KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM RAPORU

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2020		(2021 YILI)		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN 1 (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		(2021 YILI) YILSONU TAHMİN
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
I	II																						
01	PERSONEL GİDERLERİ	15.064.764,88	16.419.000,00	1.385.131,82	1.519.918,97	1.438.840,99	1.174.811,32	1.233.341,29	1.207.608,25	1.184.754,21	1.291.118,35	1.112.803,29	1.407.180,72	1.045.215,39	1.329.437,65	7.400.086,99	7.930.075,26	7	49	48	15.860.150,52		
01	1 MEMURLAR	5.990.351,39	7.317.000,00	772.484,05	823.701,76	494.768,27	535.881,43	489.873,60	588.191,76	497.821,30	595.594,28	484.041,64	578.571,49	477.663,57	577.796,61	3.216.652,43	3.699.737,33	15	54	51	7.399.474,66		
01	2 SOZLESMELİ PERSONEL	2.853.289,97	3.550.000,00	323.147,05	407.280,72	192.388,89	266.241,47	192.478,62	266.200,02	194.076,97	267.640,33	197.105,57	272.900,49	194.399,15	273.638,27	1.293.596,25	1.753.901,30	36	45	49	3.507.802,60		
01	3 İSCİLER	5.586.987,77	4.857.000,00	247.183,49	244.139,20	692.266,39	315.533,13	482.420,42	296.252,52	444.286,81	343.750,33	393.292,06	500.260,13	327.651,69	427.261,31	2.587.101,46	2.127.196,62	-18	46	44	4.254.393,24		
01	4 GECİCI PERSONEL	33.868,75	70.000,00	2.849,50	2.925,51	6.456,21	6.828,78	6.729,60	6.778,70	2.902,14	7.327,44	,00	3.709,10	,00	5.806,66	18.937,45	33.376,19	76	56	48	66.752,38		
01	5 DİĞER PERSONEL	600.267,00	625.000,00	39.467,73	41.871,78	52.961,23	50.326,51	61.839,05	50.185,25	45.666,99	76.805,97	38.363,42	51.739,51	45.500,98	44.934,80	283.799,40	315.863,82	11	47	51	631.727,64		
02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	2.152.936,18	2.553.000,00	197.992,34	224.108,98	171.390,20	181.944,18	163.162,14	183.088,54	163.843,96	193.331,85	183.332,49	229.988,81	166.820,23	213.534,31	1.046.541,36	1.225.996,67	17	49	48	2.451.993,34		
02	1 MEMURLAR	812.201,43	979.000,00	100.973,20	107.834,35	68.116,22	72.094,08	67.090,69	77.442,88	67.163,22	76.815,93	65.915,86	76.960,75	64.796,45	76.788,28	434.055,64	487.936,27	12	53	50	975.872,54		
02	2 SOZLESMELİ PERSONELİ	443.874,24	564.000,00	43.182,67	62.705,85	30.259,34	41.620,93	30.277,74	41.620,93	30.590,40	41.899,20	31.211,29	42.977,49	30.914,64	43.272,92	196.436,08	274.097,32	40	44	49	548.194,64		
02	3 İSCİLER	878.409,10	984.000,00	52.914,31	52.522,09	70.972,96	65.911,79	63.752,03	61.707,35	64.048,66	72.299,34	84.163,66	107.733,19	69.407,74	91.155,73	405.259,36	451.329,49	11	46	46	902.658,98		
02	4 GECİCI İSCİLER	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
02	5 DİĞER PERSONEL	18.451,41	26.000,00	922,16	1.046,69	2.041,68	2.317,38	2.041,68	2.317,38	2.041,68	2.317,38	2.041,68	2.317,38	1.701,40	2.317,38	10.790,28	12.633,59	17	58	49	25.267,18		
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.619.483,47	24.538.000,00	386.101,09	658.929,68	2.161.742,80	2.198.496,33	1.988.515,33	3.293.356,68	1.786.275,69	2.696.207,56	1.620.171,59	2.789.850,72	1.706.583,38	3.185.942,12	9.649.389,88	14.822.783,09	54	43	60	29.645.566,18		
03	1 İRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
03	2 İTİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.218.771,62	6.471.000,00	221.076,53	420.341,46	718.966,70	735.532,17	664.140,67	554.676,03	621.308,04	357.263,92	249.954,21	631.764,83	437.560,93	483.200,13	2.913.007,08	3.182.778,54	9	47	49	6.365.557,08		
03	3 YOLLUKLAR	35.186,49	58.000,00	,00	3.788,50	8.223,87	4.938,96	6.343,78	565,00	,00	61,80	2.513,47	,00	,00	11.661,02	17.081,12	21.015,28	23	49	36	42.030,56		
03	4 SÖRE GİDERLERİ	111.924,26	107.000,00	4.431,00	13.547,61	1.671,30	4.992,47	4.642,77	11.769,54	70,20	4.462,09	8.036,29	13.382,39	2.865,30	3.408,50	21.516,86	51.562,60	140	19	48	103.125,20		
03	5 HİZMET ALIMLARI	13.371.419,89	15.326.000,00	79.693,49	129.370,42	1.168.621,76	1.360.822,54	986.513,45	2.603.952,31	994.541,04	1.988.492,45	1.004.668,32	1.899.961,93	1.153.429,24	2.093.656,43	5.387.467,30	10.076.256,08	87	40	66	20.152.512,16		
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	826.995,26	770.000,00	78.050,55	7.196,25	134.180,97	16.491,70	140.443,32	52.146,08	115.259,74	80.132,35	16.136,33	49.645,89	32.047,48	147.087,82	516.118,39	352.700,09	-32	62	46	705.400,18		
03	7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM İİ	1.779.756,56	1.546.000,00	2.849,52	84.685,44	123.766,33	75.718,49	177.966,31	70.247,72	10.998,00	223.426,30	319.383,58	195.095,68	39.692,78	422.495,19	674.656,52	1.071.668,82	59	38	69	2.143.337,64		
03	8 BAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM İİDERLERİ	275.429,39	260.000,00	,00	,00	6.311,87	,00	8.465,03	,00	44.098,67	42.368,65	19.479,39	,00	41.187,65	24.433,03	119.542,61	66.801,68	-44	43	26	133.603,36		
03	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
04	FAİZ GİDERLERİ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.611,85	,00	19.427,14	,00	27.562,39	,00	19.739,99	,00	70.341,37	0	0	0	140.682,74		
04	1 KAMU İDARELERİNE ODENEN İC BÖRC FAİZ GİDERLERİ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
04	2 DİĞER İC BÖRC FAİZ GİDERLERİ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.611,85	,00	19.427,14	,00	27.562,39	,00	19.739,99	,00	70.341,37	0	0	0	140.682,74		
04	3 İİS BÖRC FAİZ GİDERLERİ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
04	4 İSKÖNTÖ GİDERLERİ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
04	5 KISA VADELİ NAKİT İİLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
05	CARI TRANSFERLER	2.885.440,59	2.390.000,00	346.056,69	124.229,54	172.435,54	253.348,25	112.980,12	203.098,27	60.708,82	173.789,51	274.953,41	1.405.490,10	307.113,76	293.501,36	1.274.248,34	2.453.457,03	93	44	103	4.906.914,06		
05	1 SÖRE ZARARLARI	688.782,04	260.000,00	110.000,00	,00	96.973,18	149.200,00	23.272,25	134.268,26	,00	,00	91.456,66	113.162,05	,00	45.073,57	321.702,09	441.703,88	37	47	170	883.407,76		
05	2 HAZİNE YARDIMLARI (İI özel idare belediye birbiri)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		
05	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	662.058,79	425.000,00	175.846,83	59.406,79	24.963,45	41.795,67	24.504,37	4.832,53	4.292,74	22.374,91	,00	24.725,58	210.292,17	24.347,62	439.899,56	177.483,10	-60	66	42	354.966,20		
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	957.543,61	1.105.000,00	10.588,32	960,00	12.328,00	9.060,01	23.600,00	9.028,01	14.796,19	91.769,21	143.832,08	1.195.028,18	53.971,92	173.915,72	259.116,51	1.479.761,13	471	27	134	2.959.522,26		
05	6 YURTİİSİNA YAPILAN TRANSFERLER	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0	,00		

### Kestel Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

EKO SIN.	AÇIKLAMA		2020	(2021 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NISAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		(2021 YILI) YILSONU TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ODENEGİ	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
05	8	MAHALLİ İDARELERE VER.PAYLAR	577.056,15	600.000,00	49.621,54	63.862,75	38.170,91	53.292,57	41.603,50	54.969,47	41.619,89	59.645,39	39.664,67	72.574,29	42.849,67	50.164,45	253.530,18	354.508,92	40	44	59	709.017,84
06		SERMAYE GİDERLERİ	16.378.855,90	26.700.000,00	519.165,39	476.649,97	2.639.513,50	1.128.094,69	1.113.021,35	2.463.296,69	626.692,43	3.087.821,96	1.423.338,20	1.359.085,68	459.450,06	2.873.207,98	6.781.180,93	11.388.156,97	68	41	43	22.776.313,94
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.606.852,12	250.000,00	.00	.00	550.780,44	526.346,19	168.194,00	102.546,90	.00	314.256,06	631.494,80	.00	.00	93.931,54	1.350.469,24	1.037.080,69	-23	29	415	2.074.161,38
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	60.180,00	50.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19.894,80	.00	41.250,44	.00	477.424,46	.00	538.569,70	0	0	1077	1.077.139,40
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	793.256,80	5.000.000,00	255.678,90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.745,36	255.678,90	27.745,36	-89	32	1	55.490,72
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.918.566,98	19.400.000,00	263.486,49	476.649,97	2.088.733,06	601.748,50	944.827,35	2.360.749,79	626.692,43	2.753.671,10	791.843,40	1.317.835,24	459.450,06	2.274.106,62	5.175.032,79	9.784.761,22	89	47	50	19.569.522,44
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	.00	2.000.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000,00	300.000,00	.00	.00	100.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40.000,00	440.396,08	200.000,00	440.396,08	120	100	147	880.792,16
07	1	YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ (Tesevullere Yapılan)	200.000,00	300.000,00	.00	.00	100.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40.000,00	440.396,08	200.000,00	440.396,08	120	100	147	880.792,16
07	2	YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08		BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08	1	YURTDİŞİ BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
08	2	YURTDİŞİ BORÇ VERME	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09		YEDEK ODENEKLER	.00	8.100.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	1	PERSONEL YEDEK ODENEGİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ODENEGİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	4	ÖNGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ODENEGİ	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ODENEGİ	.00	100.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
09	6	YEDEK ODENEK	.00	8.000.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0	0	0	.00
TOPLAM :			59.301.481,02	81.000.000,00	2.834.447,33	3.003.837,14	6.683.923,03	4.936.694,77	4.611.020,23	7.354.060,28	3.882.275,11	7.461.696,37	4.614.598,98	7.219.158,42	3.725.182,82	8.355.759,49	26.351.447,50	38.331.206,47	45	44	47	76.662.412,94

## Kestel Belediyesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu