



BALIKESİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

## 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## İçindekiler

I.	OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	<b>1</b>
	A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	1
	B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	9
	C. FİNANSMAN .....	10
II.	OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	<b>11</b>
III.	TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	<b>11</b>
	A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	11
	B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	13
	C. FİNANSMAN .....	15
IV.	TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	<b>15</b>

**BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2020 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 1.200.000.000,00 TL olup dönem içerisindeki bütçemiz geçen yıldan devreden ile ek ve olağanüstü verilen ödeneklerle birlikte 1.220.834.253,05 TL dir. Bu ödeneğin 380.852.275,29 TL'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % **31,20** olmuştur. 2019 Mali yılının birinci altı aylık döneminde 414.830.312,88 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2020 yılı birinci altı ayı ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde geçen yıla göre % **8,20** TL lik bir azalış olduğu görülmekte bu farkın yıl sonu itibarı ile kapanacağı hesaplanmaktadır.

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2020 Toplam Bütçe	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	148.202.883,67	62.299.838,38	42,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.733.136,55	9.624.105,80	44,28
Mal ve Hizmet Alımları	487.849.827,14	180.475.513,11	37,00
Faiz Giderleri	130.000.000,00	47.057.398,91	36,20
Cari Transferler	13.043.967,91	6.705.203,25	51,40
Sermaye Giderleri	298.555.036,58	43.431.900,80	14,55
Sermaye Transferleri	38.449.401,20	31.258.315,04	81,30
Yedek Ödenek	83.000.000,00	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.220.834.253,05</b>	<b>380.852.275,29</b>	<b>31,20</b>

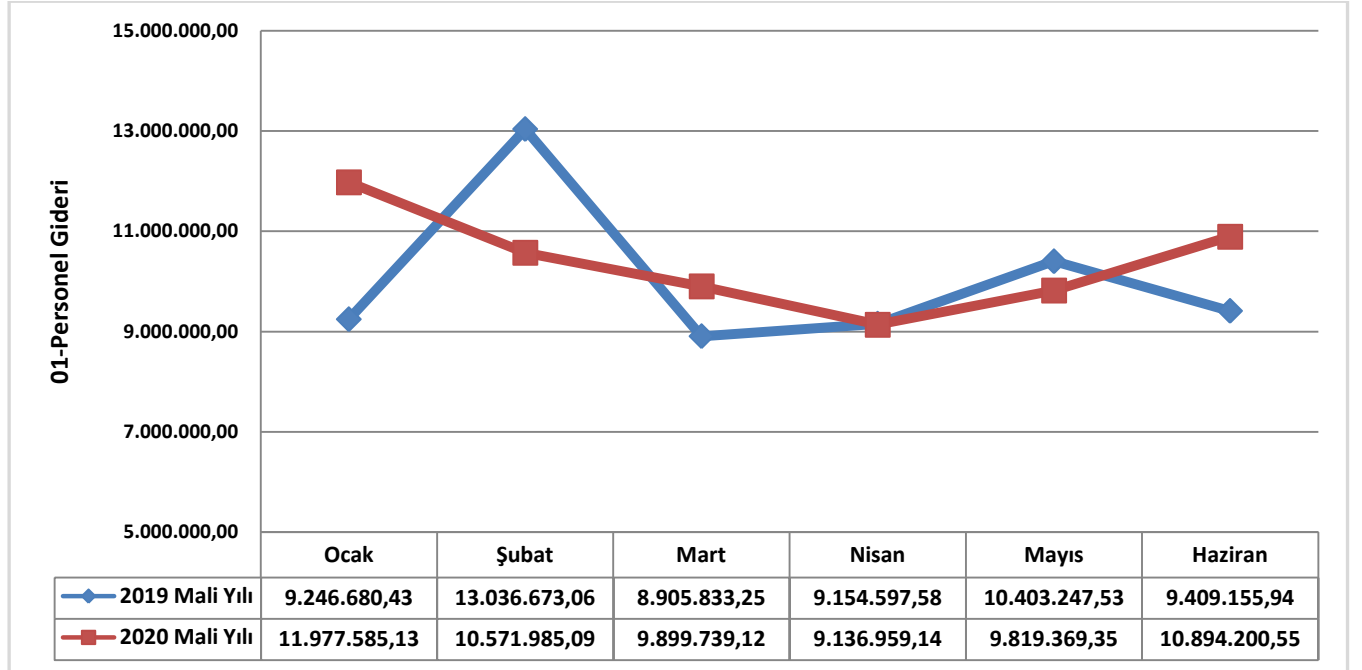
GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2019Ocak-Haziran Gerçekleşme	2020Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış/Azalış ( - / + % )
Personel Giderleri	60.156.187,79	62.299.838,38	3,56
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.066.977,90	9.624.105,80	6,14
Mal ve Hizmet Alımları	150.697.275,39	180.475.513,11	19,75
Faiz Giderleri	53.360.872,30	47.057.398,91	-11,81
Cari Transferler	8.964.291,99	6.705.203,25	-25,20
Sermaye Giderleri	121.208.295,77	43.431.900,80	-64,17
Sermaye Transferleri	11.376.411,74	31.258.315,04	174,76
<b>Toplam</b>	<b>414.830.312,88</b>	<b>380.852.275,29</b>	<b>-8,20</b>

## 1.1. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibinde 2020 bütçesinde 148.202.883,67 ₺ ödenek bulunmakta olup, ilk altı aylık dönemde 62.299.838,38 ₺'si kullanılmıştır. Gerçekleşen harcamanın yıl içerisindeki ödeneğine oranı % 42,04 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde yasal artışlardan kaynaklı bir artış meydana geldiği görülmektedir. Personel Giderleri tertibinde öngörülen gider bütçe hedefi sınırlarında bir gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

Personel Giderleri			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış ( - / + % )
01	01	Memurlar	27.556.402,09	30.144.630,44	9,39
01	02	Sözleşmeli Personel	9.066.826,42	10.345.413,90	14,10
01	03	İşçiler	22.290.211,58	20.712.213,20	-7,08
01	04	Geçici Personel	110.411,88	141.969,40	28,58
01	05	Diğer Personel	1.132.335,82	955.611,44	-15,61
<b>Personel Giderleri Toplamı</b>			<b>60.156.187,79</b>	<b>62.299.838,38</b>	<b>3,56</b>

Personel giderlerine ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.



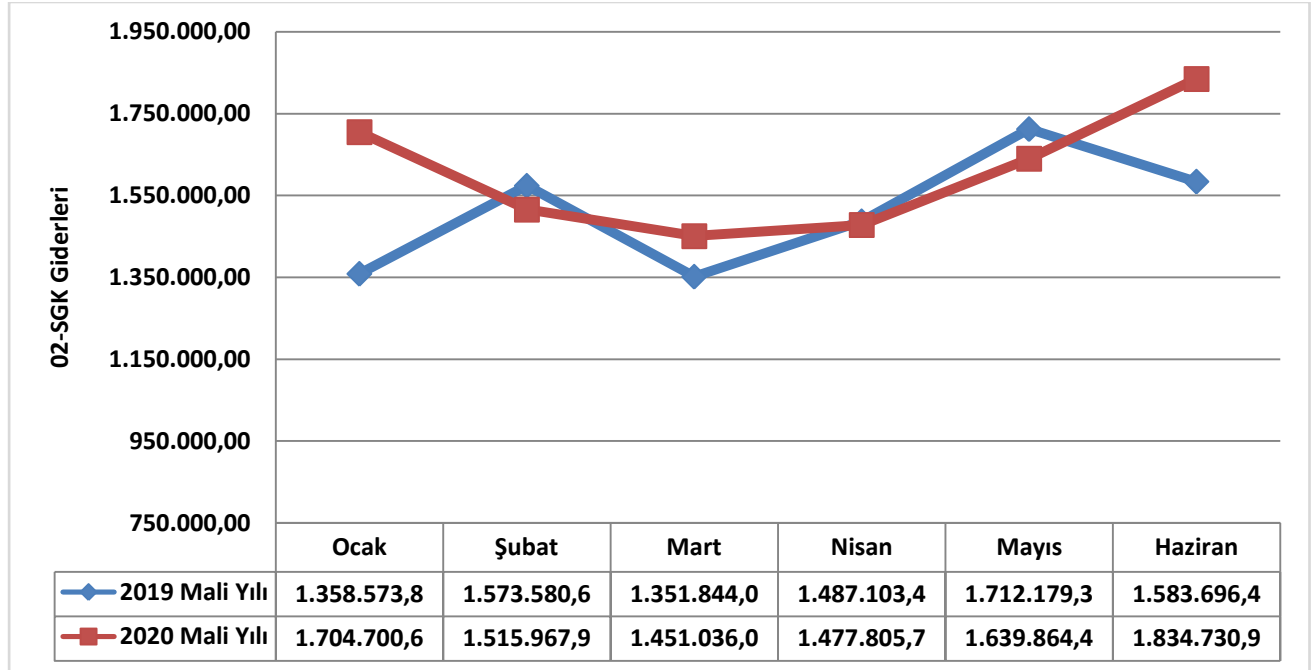
Personel Giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

## 1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde 2020 bütçesi ile verilen 21.733.136,55 ₺'lik ödeneğin 9.624.105,80 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %44,28 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, personel giderlerinde yasal artışlardan kaynaklı bir artış meydana geldiği görülmektedir. Personel Gideri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin de bütçeyle tahmin edilen düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Sosyal Güvenlik Giderleri			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
02	01	Memurlar	3.915.542,62	4.094.460,34	4,57
02	02	Sözleşmeli Personel	1.219.950,70	1.693.778,07	38,84
02	03	İşçiler	3.931.484,58	3.835.867,39	-2,43
<b>Sosyal Güvenlik Giderleri Toplamı</b>			<b>9.066.977,90</b>	<b>9.624.105,80</b>	<b>6,14</b>

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



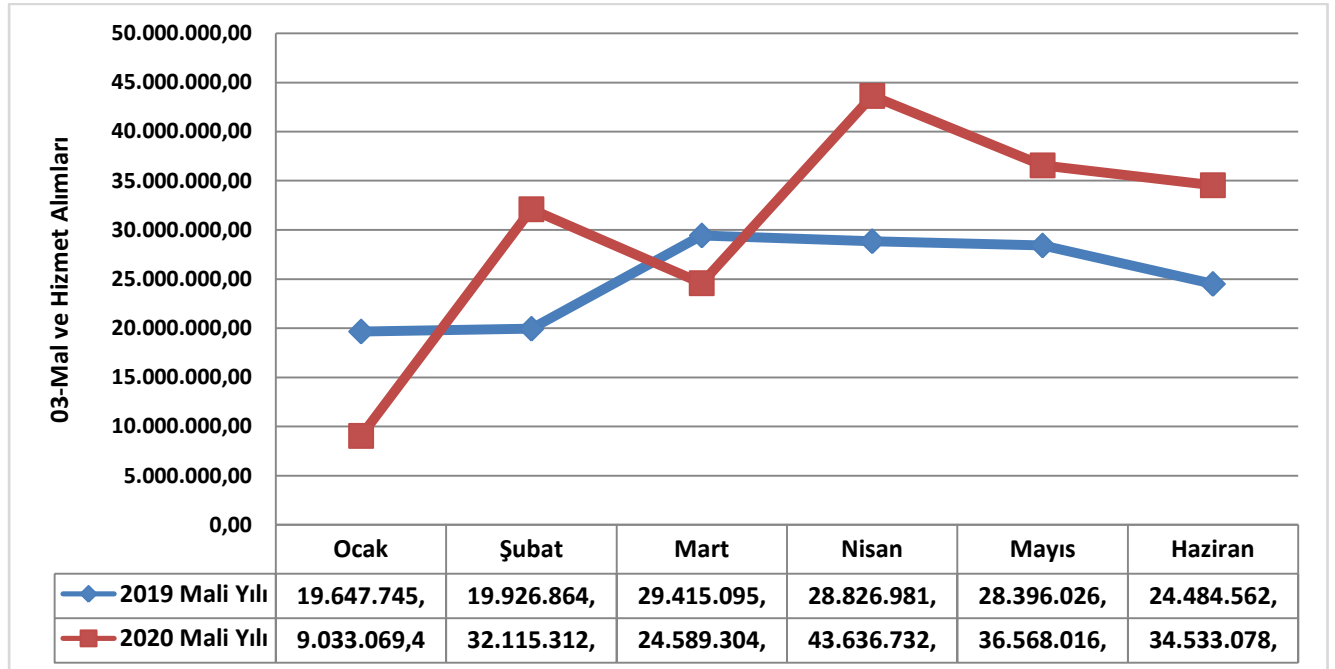
Sosyal Güvenlik Giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

### 1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2020 yılı bütçesinde tahsis edilen 487.849.827,14 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 180.475.513,11 ₺'si kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların ödeneğine oranı % 37,00 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %19,76 oranında bir artış yaşandığı ve bu artışların da pandemi sürecinde yapılan harcamalardan kaynaklandığı görülmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış ( - / + % )
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	447.859,60	1.773.882,05	296,08
03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	26.576.386,73	42.811.209,99	61,10
03	03	Yolluklar	172.131,17	265.126,02	54,03
03	04	Görev Giderleri	3.126.092,03	4.783.279,44	53,01
03	05	Hizmet Alımları	98.247.274,83	110.983.989,69	12,96
03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	12.223.060,69	4.573.597,29	-62,58
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	8.321.146,71	11.914.373,10	43,18
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım	1.583.323,63	3.167.790,93	100,07
03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	180.849,60	-
<b>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Toplamı</b>			<b>150.697.275,39</b>	<b>180.475.513,11</b>	<b>19,76</b>

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

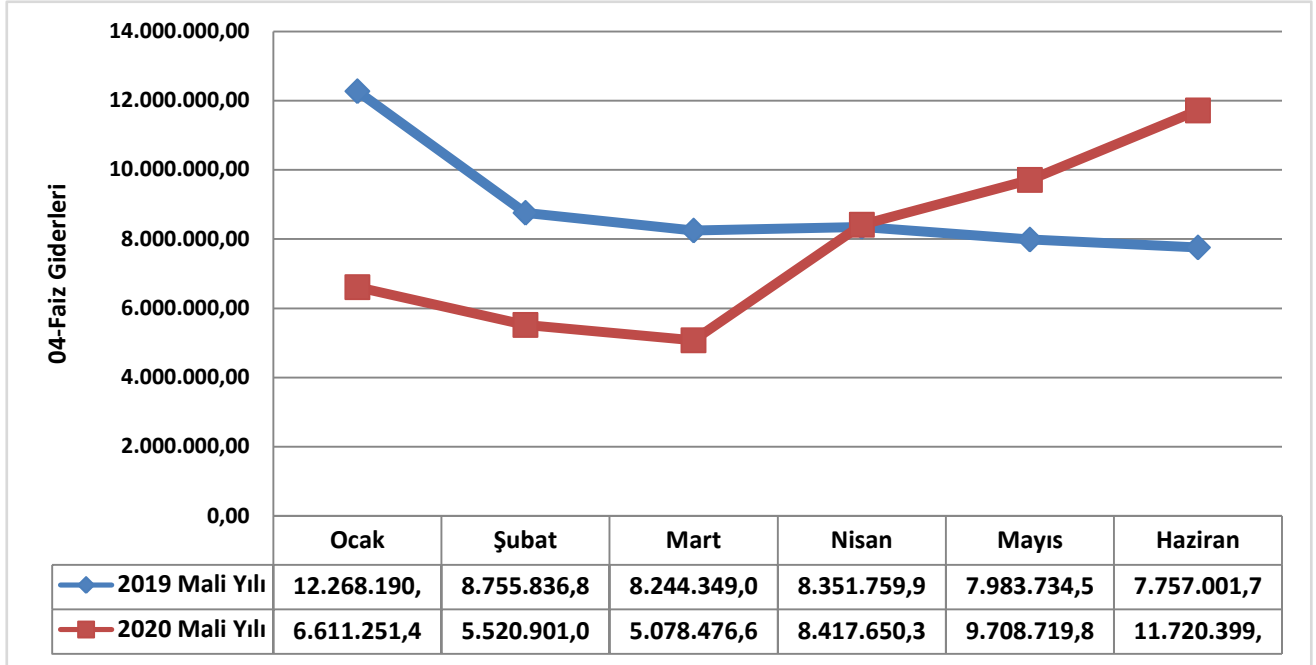


#### Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyin bir miktar altında olduğu görülmektedir. Fakat bu durumun, yılsonu bütçe beklenti ve hedeflerimizde bir sapma oluşturmayacağı öngörülmektedir.

#### 1.4. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 130.000.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 47.057.398,91 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 36,20 olmuştur. Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlayan ertelenmiş kredi ödemeleri ile birlikte yıl sonunda hedef bütçe

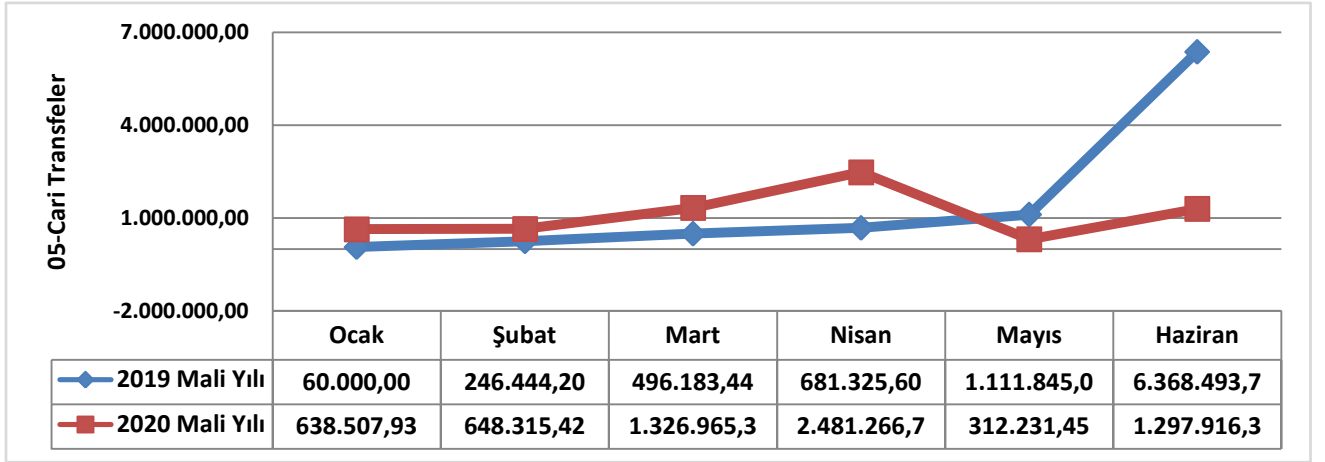


rakamlarına ulaşılacaktır.

#### Faiz Giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

#### 1.5. Cari Transferler (Nakit desteği pay ve yardımlar)

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 13.043.967,91 ₺'lik ödenekten 6.705.203,25 ₺'lik kısmı 2020 mali yılının Ocak- Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme %51,40 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %-25,20 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir. Cari Transferler tertibinde öngörülen gider bütçe hedefi sınırlarında bir gerçekleşme yaşanacağı öngörülmektedir



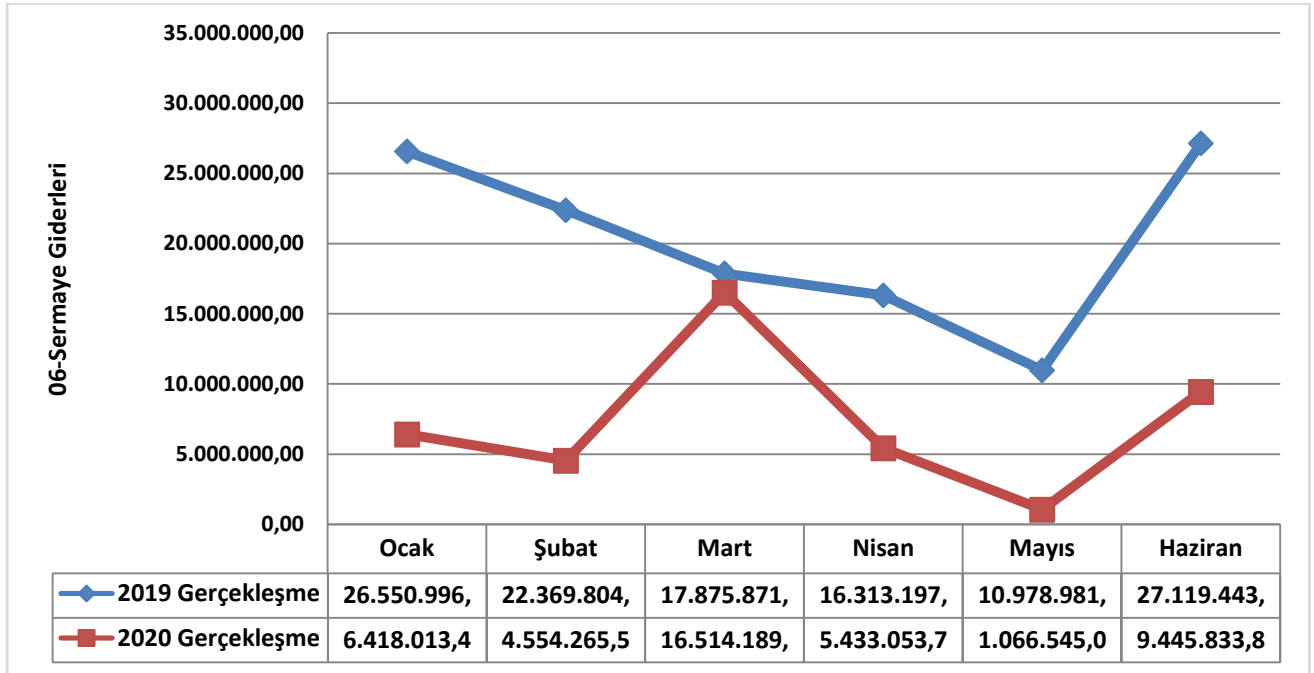
### 1.6. Sermaye Giderleri

2020 mali yılı başlangıç ödeneği 298.555.036,58 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2020 mali yılının ilk altı ayında 43.431.900,80 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 14,55 olmuştur. 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 11,81'lik bir azalış olduğu görülmüş olsa da ilk altı aylık dönem içinde yaşanan pandemi süreci sonrası ikinci altı aylık dilimde artış hedeflenmekte olup, Sermaye Giderleri tertibinde yılsonu öngörüsünün altında bir gerçekleşme yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri			2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış ( - / + % )
06	01	Menkul Mal Alımları	1.507.637,76	2.572.009,52	70,60
06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.345.104,47	6.806.465,54	406,02
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	332.563,36	993.974,10	198,88
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	11.191.913,69	5.126.949,21	-54,19
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	111.785.947,54	27.932.502,43	-75,01
<b>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Toplamı</b>			<b>121.433.125,79</b>	<b>43.431.900,80</b>	<b>-64,23</b>

Sermaye Giderlerine ilişkin 2020 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2019 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

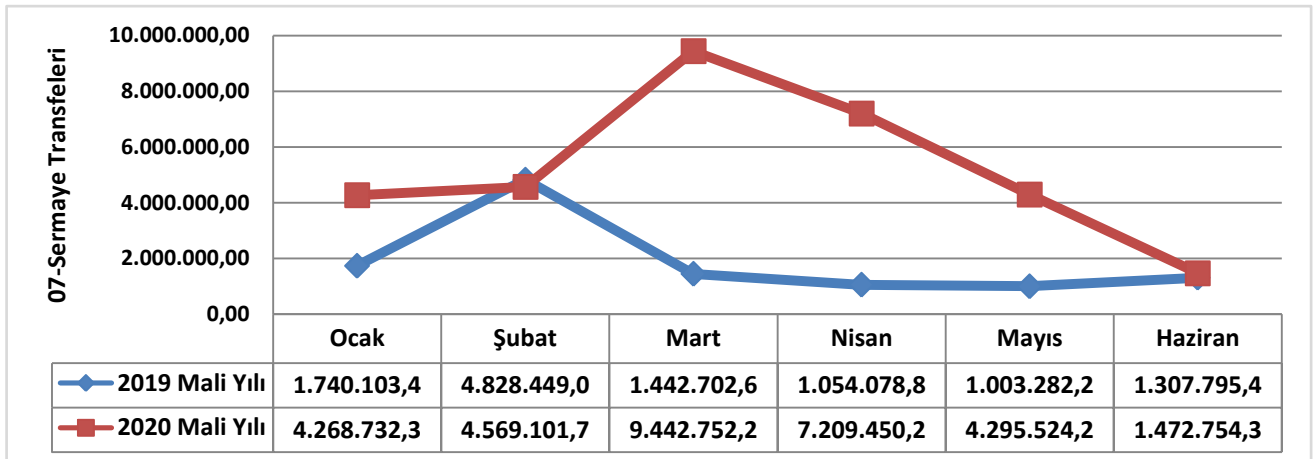




Sermaye Giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

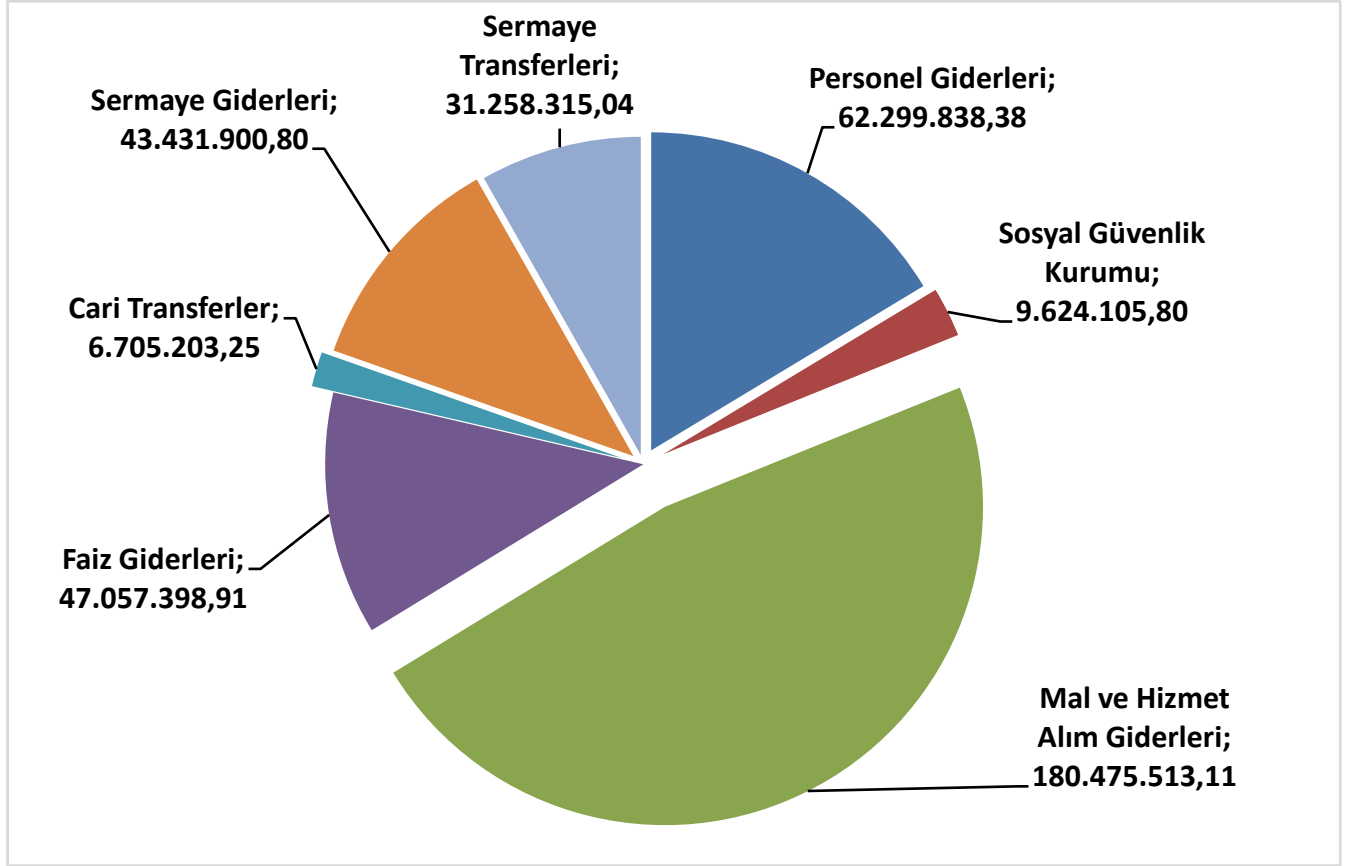
### 1.7.Sermaye Transferleri

2020 mali yılı bütçesinde Sermaye Transferi tertibinde 38.449.401,20₺ öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 31.258.315,04₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 81,30



olmuştur.2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 174,76'lık bir artış olduğu görülmektedir.

**Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;** 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %47.18, Sermaye Giderlerinin %11.40, Personel Giderlerinin % 16.36, Cari Transferlerin % 1.76, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin % 2.53, Faiz



Giderlerinin % 12.36 ve Sermaye Transferlerinin % 8,21 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür.

**2016 Yılı İlk 6 Aylık Gider Dağılım Grafiği**

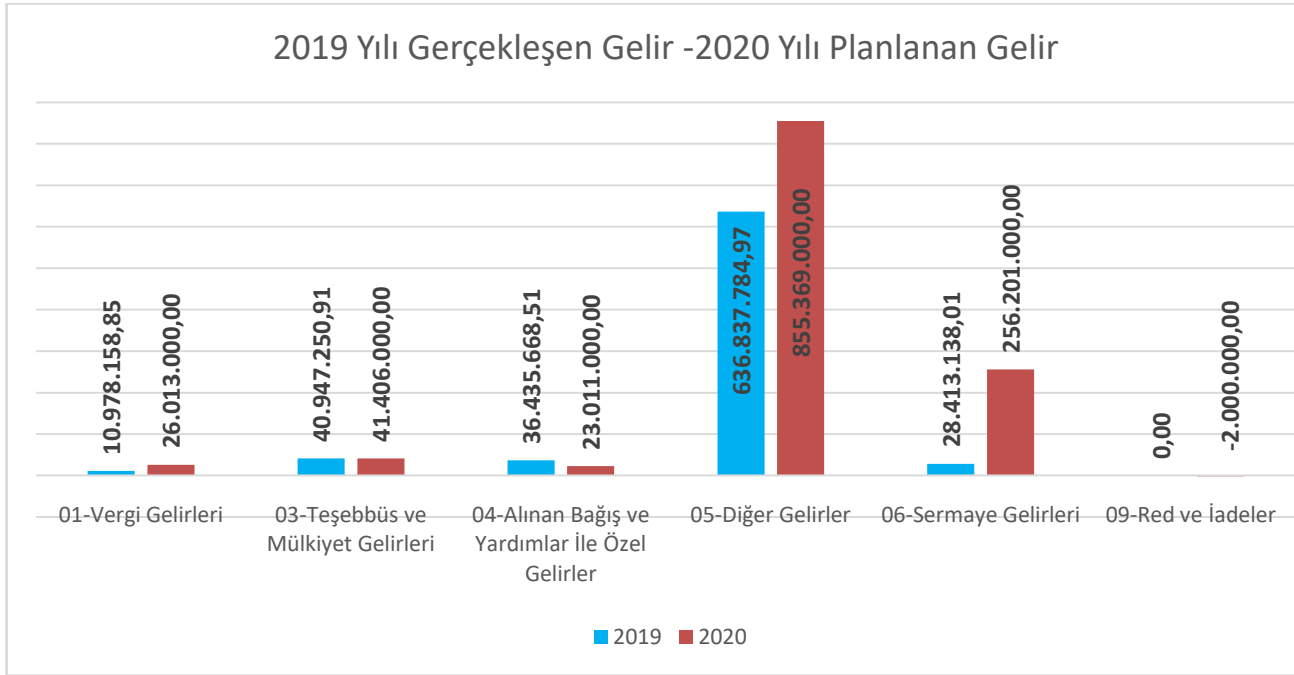
## B.BÜTÇE GELİRLERİ

Büyükşehir Belediyemizin 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmesi				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2019	2020	2019	2020	
01-Vergi Gelirleri	10.978.158,85	26.013.000,00	4.376.152,40	3.562.074,47	% 39,86	% 13,69	% -18,60
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.947.250,91	41.406.000,00	16.269.434,79	14.224.659,33	% 39,73	% 34,35	% -12,57
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri	36.435.668,51	23.011.000,00	13.983.557,78	11.222.386,57	% 38,38	% 48,77	% -19,75
05-Diğer Gelirler	636.837.784,97	855.369.000,00	295.773.763,49	344.500.947,33	% 46,44	% 40,28	% 16,47
06-Sermaye Gelirleri	28.413.138,01	256.201.000,00	84.038,85	129.066.759,81	% 0,30	% 50,38	%153479
09-Red ve İadeler	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00
<b>Toplam</b>	<b>753.612.001,25</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>330.486.947,31</b>	<b>502.576.827,51</b>	<b>% 43,85</b>	<b>% 41,88</b>	<b>% 52,07</b>

2020 Mali yılında 1.200.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin Ekonomik sınıflandırması aşağıda gösterilmiştir.

Vergi Gelirleri	=	26.013.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	=	41.406.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	=	23.011.000,00
Diğer Gelirler	=	855.369.000,00
Sermaye Gelirleri	=	256.201.000,00
Red ve İadeler	=	- 2.000.000,00



2019 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 330.486.947,31 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 4.376.152,40, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.269.434,79 TL, Alına Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 13.983.557,78 TL, Diğer Gelirler 295.773.763,49 TL ve Sermaye Gelirleri 84.038,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 502.576.827,51 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 3.562.074,47, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.224.659,33 TL, Alına Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 11.222.386,57 TL, Diğer Gelirler 344.500.947,33 TL ve Sermaye Gelirleri 129.066.759,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

## C.FİNANSMAN

### Gelir Bütçesi

2020 Yılı Gelir Bütçesi = 1.200.000.000,00  
Ocak-Haziran Gerçekleşme = 502.576.827,51

### Gider Bütçesi

2020 Yılı Bütçe ödeneği = 1.200.000.000,00  
Ocak-Haziran Gerçekleşme = 380.830.860,29

Bütçenin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 121.745.967,22 TL gelir artışı meydana gelmiştir.

## II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

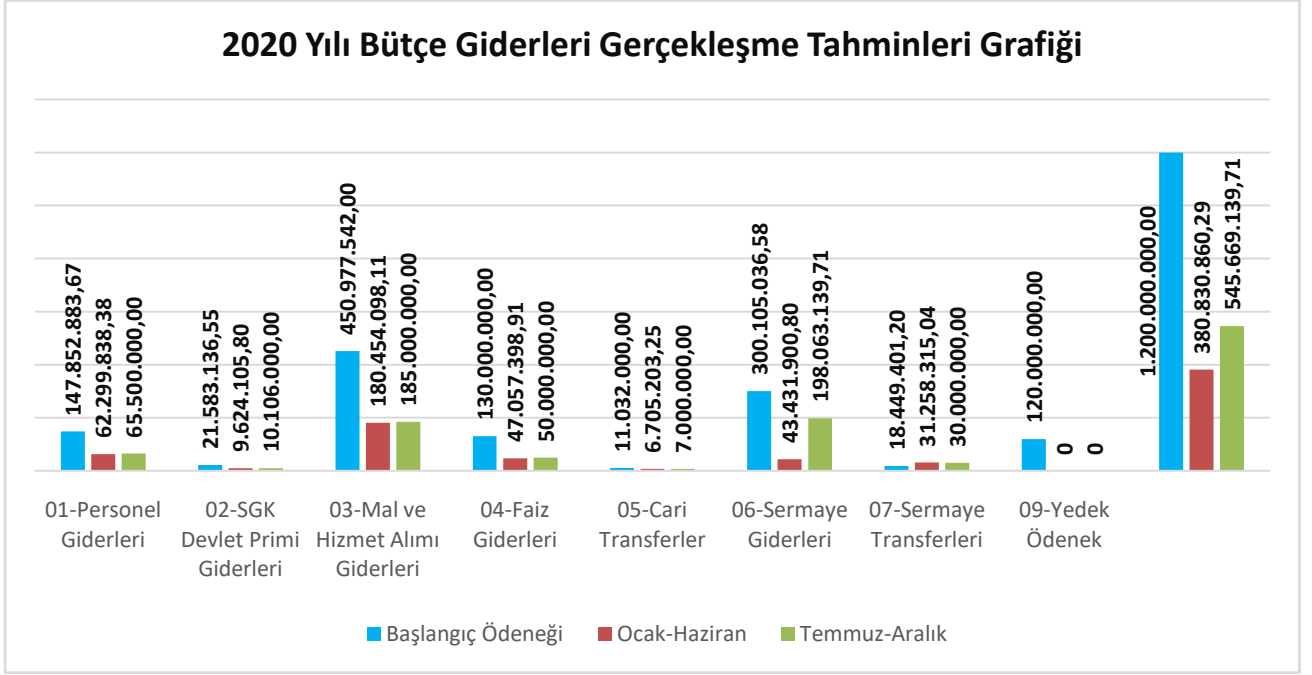
Büyükşehir Belediyemizce, Stratejik plan ve performans planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, planlanan yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve özgelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

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

### A. Bütçe Giderleri

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2020 Başlangıç Ödeneği	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2020 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	147.852.883,67	62.299.838,38	65.500.000,00	% 86,44
S.G.K. Devlet Primi Gid.	21.583.136,55	9.624.105,80	10.106.000,00	% 91,41
Mal ve Hizmet Alımları	450.977.542,00	180.454.098,11	185.000.000,00	% 81,04
Faiz Giderleri	130.000.000,00	47.057.398,91	78.500.000,00	% 96,58
Cari Transferler	11.032.000,00	6.705.203,25	24.000.000,00	% 278,33
Sermaye Giderleri	300.105.036,58	43.431.900,80	198.063.139,71	%80,47
Sermaye Transferleri	18.449.401,20	31.258.315,04	30.000.000,00	% 332,03
Yedek Ödenek	120.000.000,00	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>380.830.860,29</b>	<b>591.169.139,71</b>	<b>% 81,00</b>

## 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği



### 1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 62.299.838,38 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 65.500.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin % 86,44'ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak - Haziran 2020 döneminde 9.624.105,80 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primigiderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 10.106.000,00 TL olması beklenmektedir

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,41'i olacağı tahmin edilmektedir.

### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 180.454.098,11 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 185.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin % 81,04'ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### 4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 47.057.398,91TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 78.500.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin % 100'e yakın olacağı tahmin edilmektedir.

#### 5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 6.705.203,25 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde gelir desteği ve sosyal yardım ödemeleri de da göz önünde bulundurulduğunda bütçe hedefinin üzerine çıkması beklenmektedir.

#### 6.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 43.431.900,80 TL olan Sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 198.063.139,71 TL'yi bulması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin % 80,47'si olacağı tahmin edilmektedir.

#### 7.Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 31.258.315,04 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 30.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

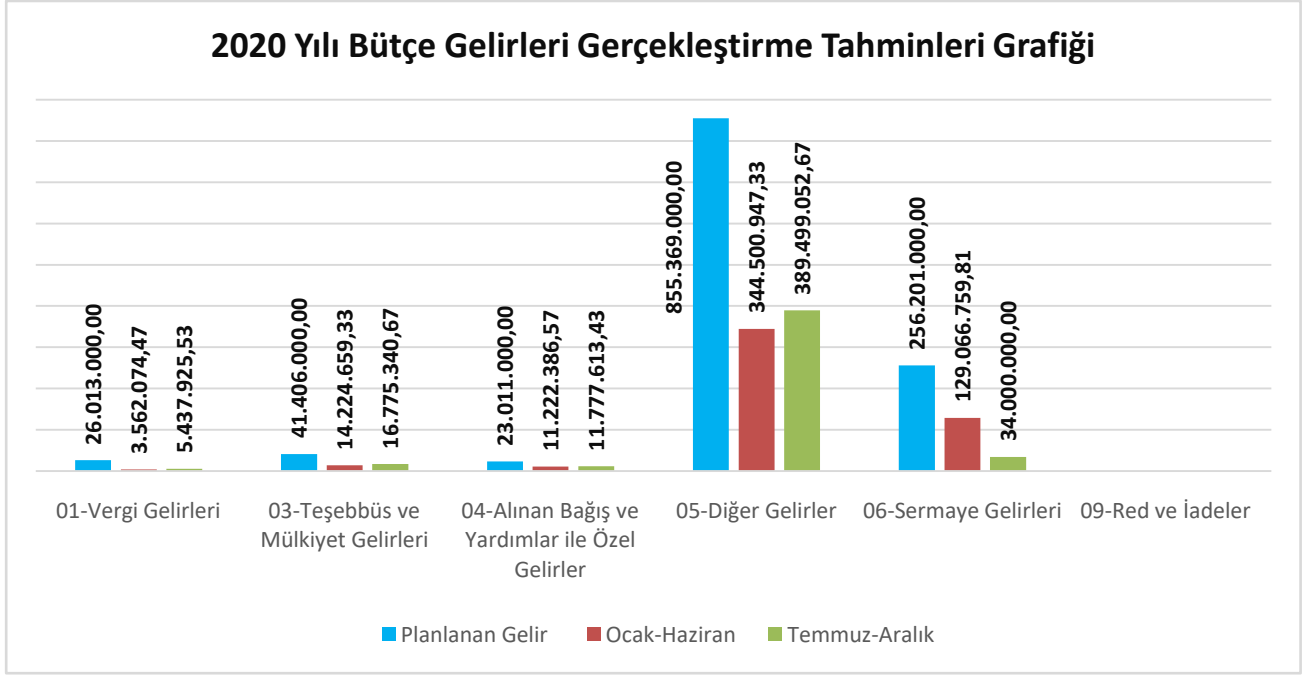
Sermaye Transferlerinin, yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

#### B. Bütçe Gelirleri

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

2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gelir Bütçesi	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	26.013.000,00	3.562.074,47	5.437.925,53	% 34,60
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	41.406.000,00	14.224.659,33	16.775.340,67	% 74,87
04-Alınan Bağış ve Yard.Özel Gel.	23.011.000,00	11.222.386,57	11.777.613,43	% 99,95
05-Diğer Gelirler	855.369.000,00	344.500.947,33	389.499.052,67	% 85,81
06-Sermaye Gelirleri	256.201.000,00	129.066.759,81	34.000.000,00	% 63,65
09-Red ve İadeler	-2.000.000,00	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>502.576.827,51</b>	<b>457.489.932,30</b>	<b>% 80,01</b>

2020 Yılı sonu itibariyle 960.066.759,81 TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.



### 01. Vergi Gelirleri

Ocak Haziran 2020 döneminde 3.562.074,47 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 Döneminde yaklaşık 5.437.925,53 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %34,60'olacağı tahmin edilmektedir.

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak Haziran 2020 döneminde 14.224.659,33 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 Döneminde yaklaşık 16.775.340,67 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,87'siolacağı tahmin edilmektedir.

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

Ocak Haziran 2020 döneminde 11.222.386,57TL olan Alınan bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 11.777.613,43 TL olması beklenmektedir.

### 05. Diğer Gelirler

Ocak Haziran 2020 döneminde 344.500.947,33TL olan Diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2020 Döneminde yaklaşık 389.499.052,67 TL olması beklenmektedir.



Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %85,81'iolacağı tahmin edilmektedir.

#### **06. Sermaye Gelirleri**

Ocak Haziran 2020 döneminde 129.066.759,81TL olan Sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 Döneminde yaklaşık 34.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,65 'iolacağı tahmin edilmektedir.

#### **C.Finansman**

##### **Gider Bütçesi**

2020 Yılı Gelir Bütçesi	= 1.200.000.000,00
Yılsonu beklenen gerçekteřme	= 972.000.000,00

##### **Gelir Bütçesi**

2020 Yılı Bütçe ödeneği	= 1.200.000.000,00
Yılsonu beklenen gerçekteřme	= 960.066.759,81

#### **IV- TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Temmuz-Aralık 2020 döneminde de yılın ilk yarısında olduğu gibi,Stratejik plan ve performans planında belirtilen hedef ve faaliyetler doğrultusunda, devam eden Yatırım Projelerimizin gerçekteştirilmesi veöz gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.