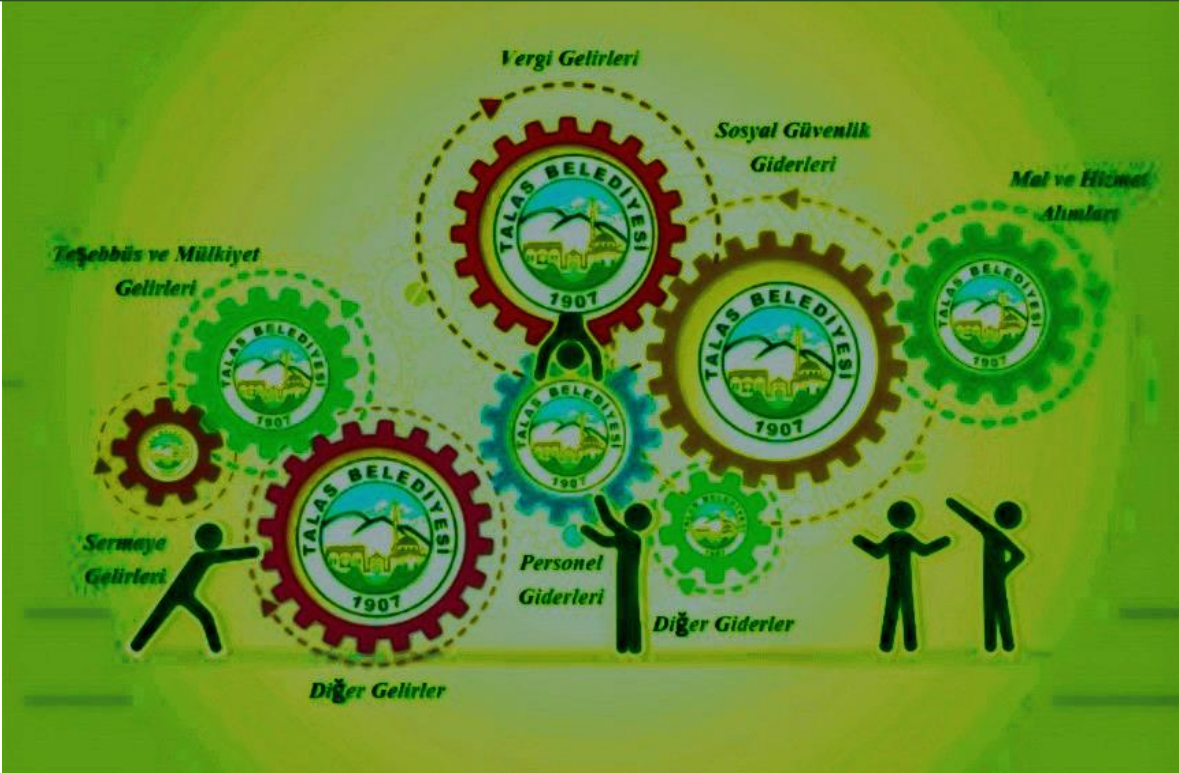


2021

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



**TALAS
BELEDİYESİ**

04.08.2021

İçindekiler

SUNUŞ	i
I. 2020 ve 2021 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ	1
01 Personel Giderleri.....	3
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04 Faiz Giderleri.....	6
05 Cari Transferler	7
06 Sermaye Giderleri.....	8
07 Sermaye Transferleri	9
09 Yedek Ödenek	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
C. FİNANSMAN	12
II- 2021 YILININ OCAK-HAZİRAN AYLARINI KAPSAYAN 1. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve 2. ALTI AYLIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
III- 2021 YILI 2. ALTI AYLIK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
A. BÜTÇE GİDERLERİ	16
B. BÜTÇE GELİRLERİ	18
C. FİNANSMAN	19
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	20
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	21

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde gereğince idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları istenilmektedir.

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 gerçekleştirmeleri 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 bakımdan 2021 yılı yatırımlar yılı olarak hedeflenmiştir. Talas'a değer katacak önemli proje ve yatırımlarda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Talas Millet Bahçesi ve Zincidere Göleti Mesire Alanı'nın tahsisi Belediyemize geçti ve zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Ali Dağı Füniküler Sistem hattı için bu konuda tecrübe sahibi uluslararası firmalarla istişare görüşmelerimiz sürerken zemin etüdü çalışmalarını gerçekleştirdik. Ali Dağı 360 Sosyal Tesisimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Harman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk ihaleyi yaptık ve çalışmalar başladı. Sözün özü dört bir koldan çalışmaya ve Talas'ı daha yaşanabilir bir yerleşim yeri yapmaya kararlıyız.

İnşallah bundan sonrasında da yine güzel hizmetlerle, kalıcı yatırım ve tesislerle Talas'ı, yaşayanların keyif aldığı, huzur bulduğu bir şehir yapmaya gayret edeceğiz.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2021 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "2021 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını dilerim.



Mustafa YALÇIN
Belediye Başkanı

I. 2020 ve 2021 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

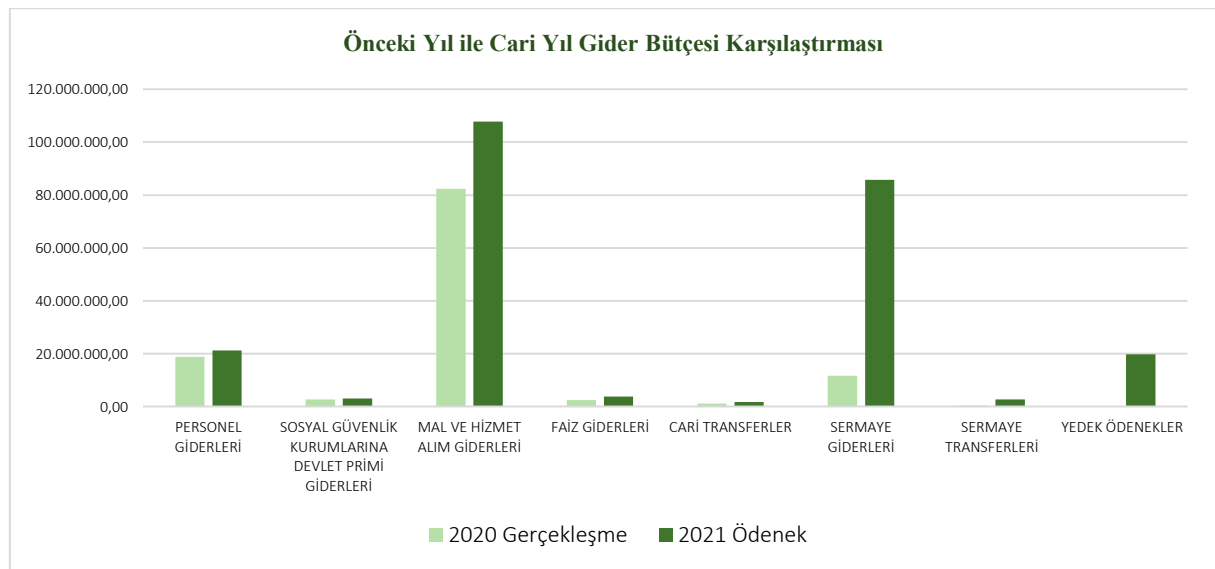
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Talas Belediyesinin 2021 mali yılına ait harcamalarında kullanılmak üzere gider bütçesi 246.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

2020 yılı bütçesinden 2021 yılına 3.435.481,32 TL ödenek devretmiştir. 2020 yılında toplam 119.739.586,71 TL gider gerçekleşmiştir.

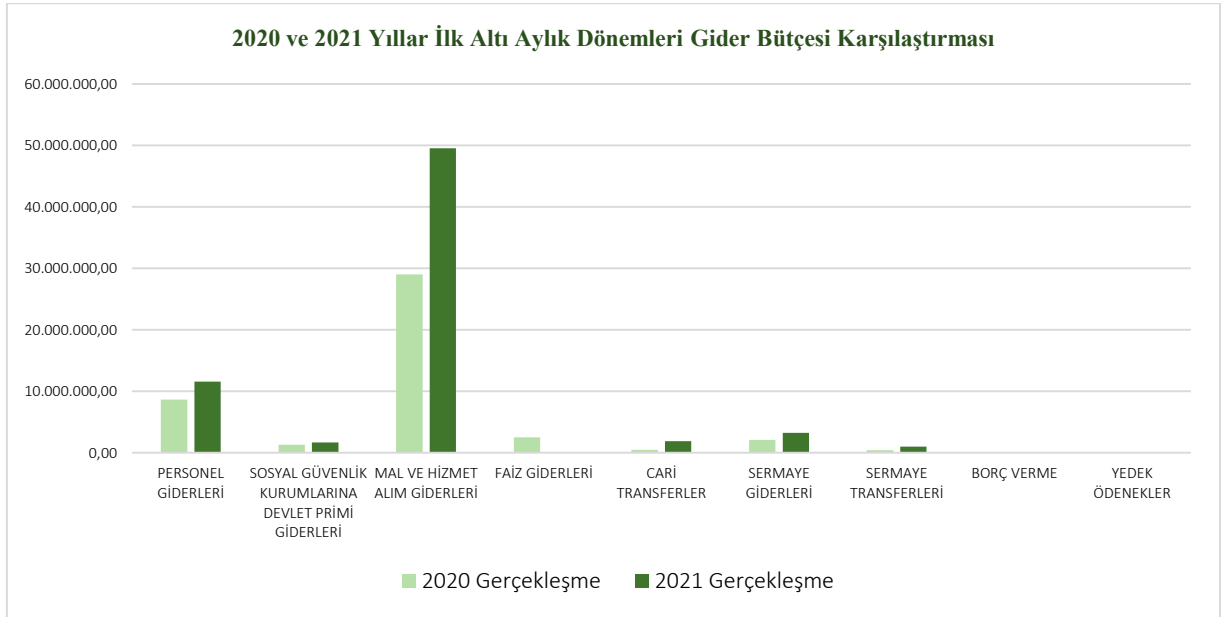
2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen gidere göre %105,45 artış olmuştur. Belediyemizin 2020 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

BÜTÇE GİDERİ	2020	2021	ARTIŞ ORANI
	GERÇEKLEŞME TUTARI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1 PERSONEL GİDERLERİ	18.804.267,22	21.289.000,00	%13,21
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.723.350,56	3.050.000,00	%11,99
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.357.712,40	107.834.000,00	%30,93
4 FAİZ GİDERLERİ	2.517.395,19	3.755.700,00	%49,19
5 CARİ TRANSFERLER	1.180.538,84	1.790.000,00	%51,63
6 SERMAYE GİDERLERİ	11.733.222,50	85.800.000,00	%631,26
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	423.100,00	2.681.300,00	%533,73
9 YEDEK ÖDENEKLER		19.800.000,00	
TOPLAM	119.739.586,71	246.000.000,00	%105,45



2020 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gider bütçesi 44.423.444,38 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı gider gerçekleşmesinin %37,10'u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 68.970.205,56 TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %28,04 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde %55,26 oranında bir artış görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

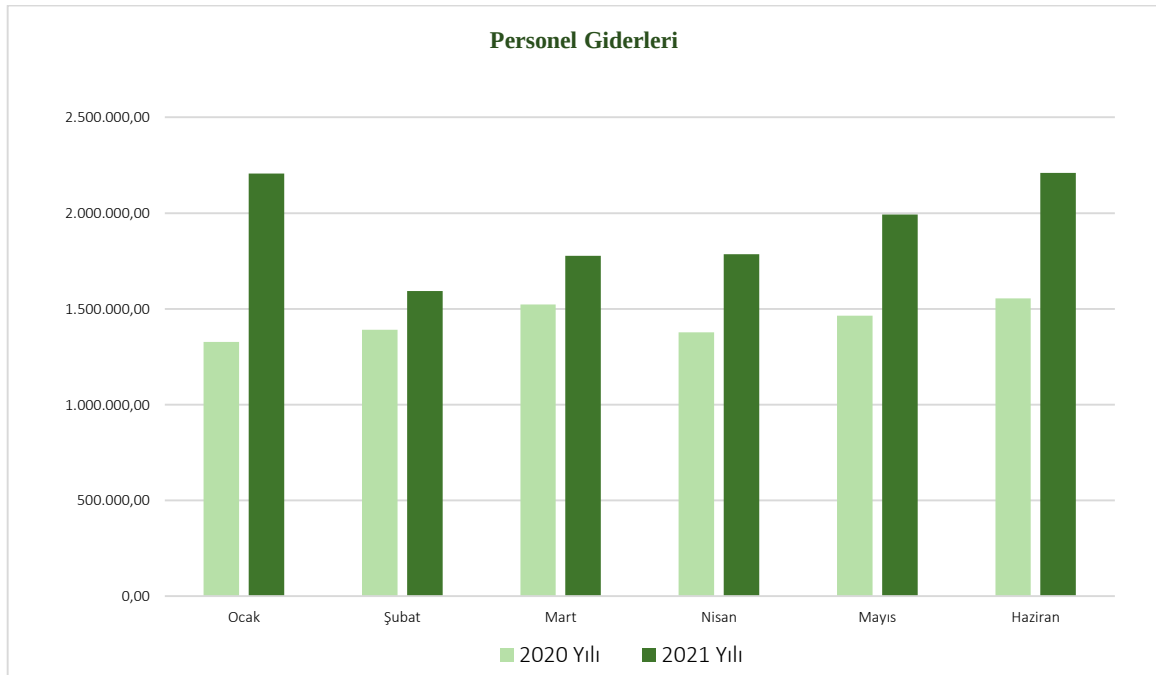
BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2020	2021	2020	2021	
PERSONEL GİDERLERİ	18.804.267,22	21.289.000,00	8.637.412,98	11.565.897,66	%45,93	%54,33	%33,90
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.723.350,56	3.050.000,00	1.282.695,02	1.640.699,13	%47,10	%53,79	%27,91
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.357.712,40	107.834.000,00	29.016.177,87	49.550.998,83	%35,23	%45,95	%70,77
FAİZ GİDERLERİ	2.517.395,19	3.755.700,00	2.517.395,19	117.610,61	%100,00	%3,13	-%95,33
CARİ TRANSFERLER	1.180.538,84	1.790.000,00	481.241,21	1.881.766,17	%40,76	%105,13	%291,02
SERMAYE GİDERLERİ	11.733.222,50	85.800.000,00	2.065.422,11	3.231.414,19	%17,60	%3,77	%56,45
SERMAYE TRANSFERLERİ	423.100,00	2.681.300,00	423.100,00	981.818,97	%100,00	%36,62	%132,05
BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00				
YEDEK ÖDENEKLER		19.800.000,00	0		%0,00	%0,00	%0,00
TOPLAM	119.739.586,71	246.000.000,00	44.423.444,38	68.970.205,56	%37,10	%28,04	%55,26



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında 21.289.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.637.412,98 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 2.928.484,68 TL artışla 11.565.897,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %33,90 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

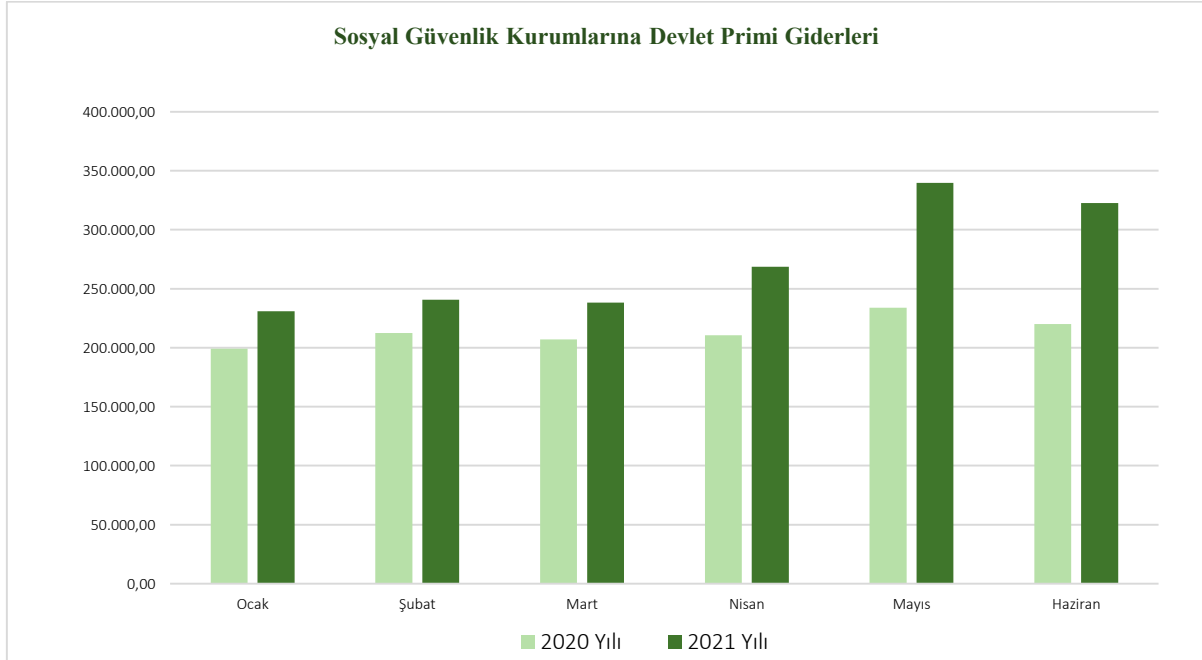
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.326.616,45	2.206.899,68	880.283,23	%66,36
Şubat	1.390.174,47	1.592.907,37	202.732,90	%14,58
Mart	1.523.198,61	1.776.829,25	253.630,64	%16,65
Nisan	1.376.853,92	1.786.221,41	409.367,49	%29,73
Mayıs	1.465.101,63	1.992.838,95	527.737,32	%36,02
Haziran	1.555.467,90	2.210.201,00	654.733,10	%42,09
Toplam	8.637.412,98	11.565.897,66	2.928.484,68	%33,90



02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılında 3.050.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.282.695,02 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 323.823,82 TL artışla 1.640.699,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %27,91 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

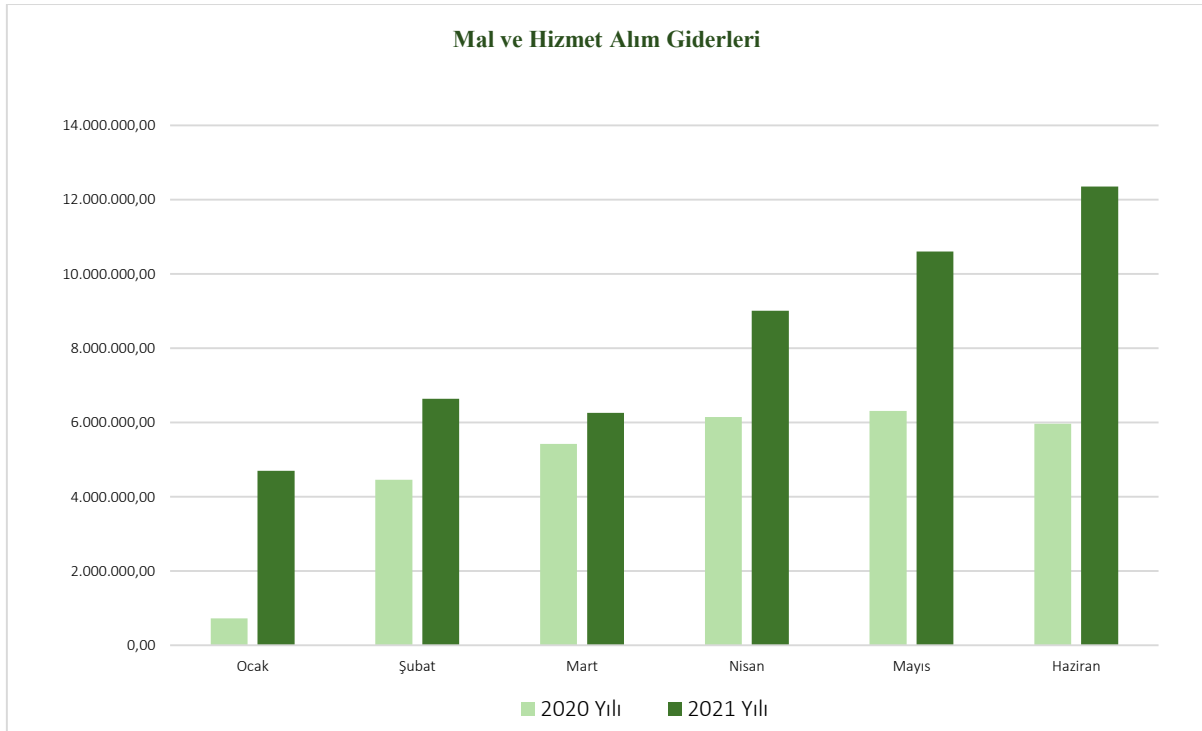
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	199.058,20	230.785,42	31.727,22	%15,94
Şubat	212.500,07	240.717,11	55.967,95	%13,28
Mart	206.891,01	238.214,94	57.490,70	%15,14
Nisan	210.495,87	268.571,74	51.408,22	%27,59
Mayıs	233.839,84	339.713,92	96.960,01	%45,28
Haziran	219.910,03	322.696,00	30.269,72	%46,74
Toplam	1.282.695,02	1.640.699,13	323.823,82	%27,91



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2021 yılında 107.834.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.016.177,87 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.534.820,96 TL artışla 49.550.998,83TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %70,77 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

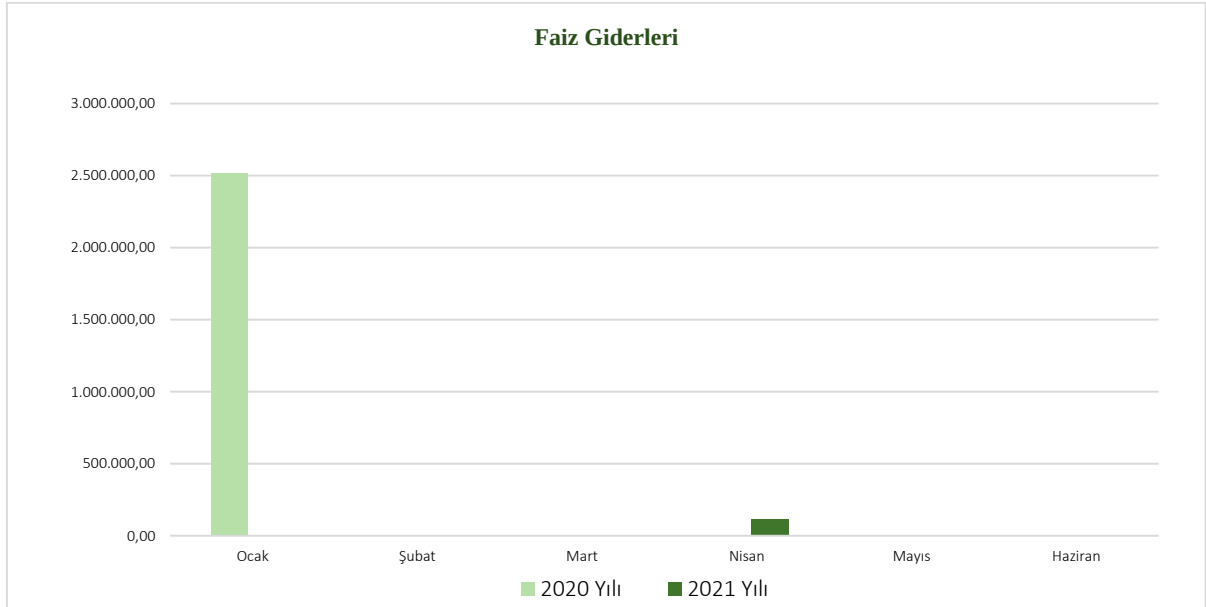
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	721.572,94	4.698.419,98	3.976.847,04	%551,14
Şubat	4.456.099,69	6.638.084,36	2.181.984,67	%48,97
Mart	5.422.118,03	6.258.850,53	836.732,50	%15,43
Nisan	6.144.979,52	9.003.346,91	2.858.367,39	%46,52
Mayıs	6.308.138,62	10.601.229,43	4.293.090,81	%68,06
Haziran	5.963.269,07	12.351.067,62	6.387.798,55	%107,12
Toplam	29.016.177,87	49.550.998,83	20.534.820,96	%70,77



04 Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılında 3.755.700,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.517.395,19 TL olan faiz giderleri 2021 yılı aynı döneminde 2.399.784,58 TL azalışla 117.610,61 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre -%95,33 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

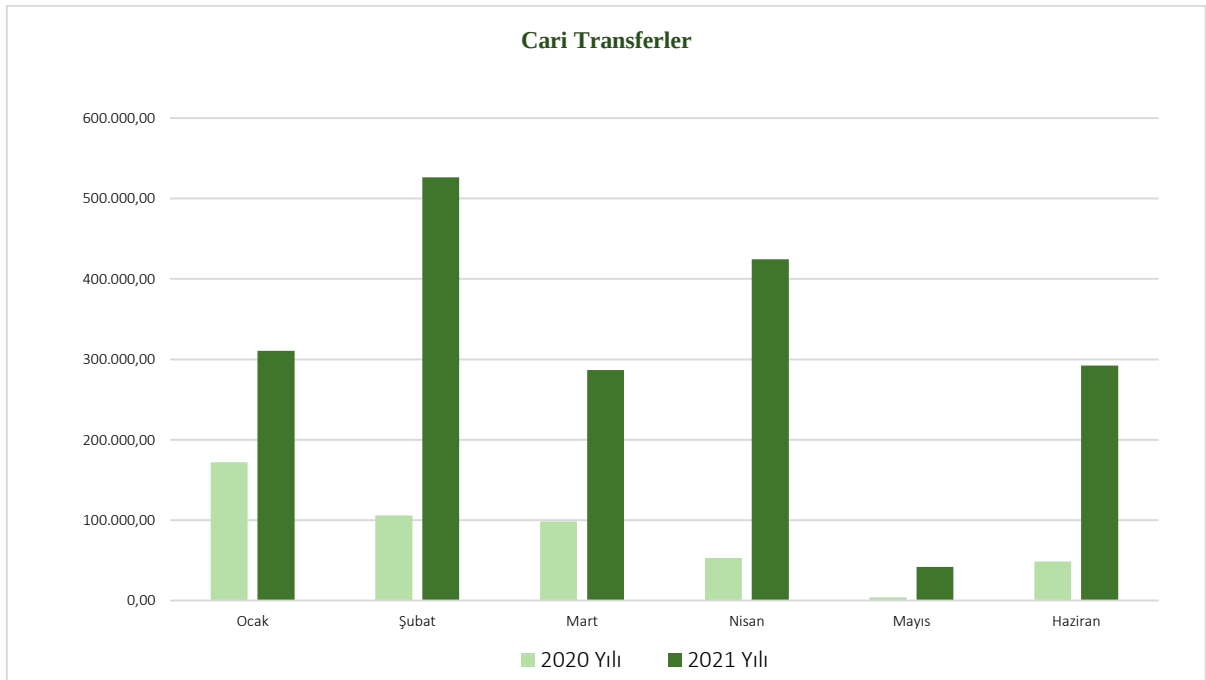
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.517.395,19		-2.517.395,19	-%100,00
Şubat			0,00	
Mart			0,00	
Nisan		117.610,61	117.610,61	%100,00
Mayıs				
Haziran				
Toplam	2.517.395,19	117.610,61	-2.399.784,58	-%95,33



05 Cari Transferler

Cari transferler için 2021 yılında 1.790.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 481.241,21 TL olan cari transferler 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.400.524,96 TL artışla 1.881.766,17 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %291,02 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	171.806,65	310.448,44	138.641,79	%80,70
Şubat	105.841,55	526.353,26	420.511,71	%397,30
Mart	98.327,28	286.640,15	188.312,87	%191,52
Nisan	52.739,83	424.472,52	371.732,69	%704,84
Mayıs	4.051,82	41.553,25	37.501,43	%925,55
Haziran	48.474,08	292.298,55	243.824,47	%503,00
Toplam	481.241,21	1.881.766,17	1.400.524,96	%291,02

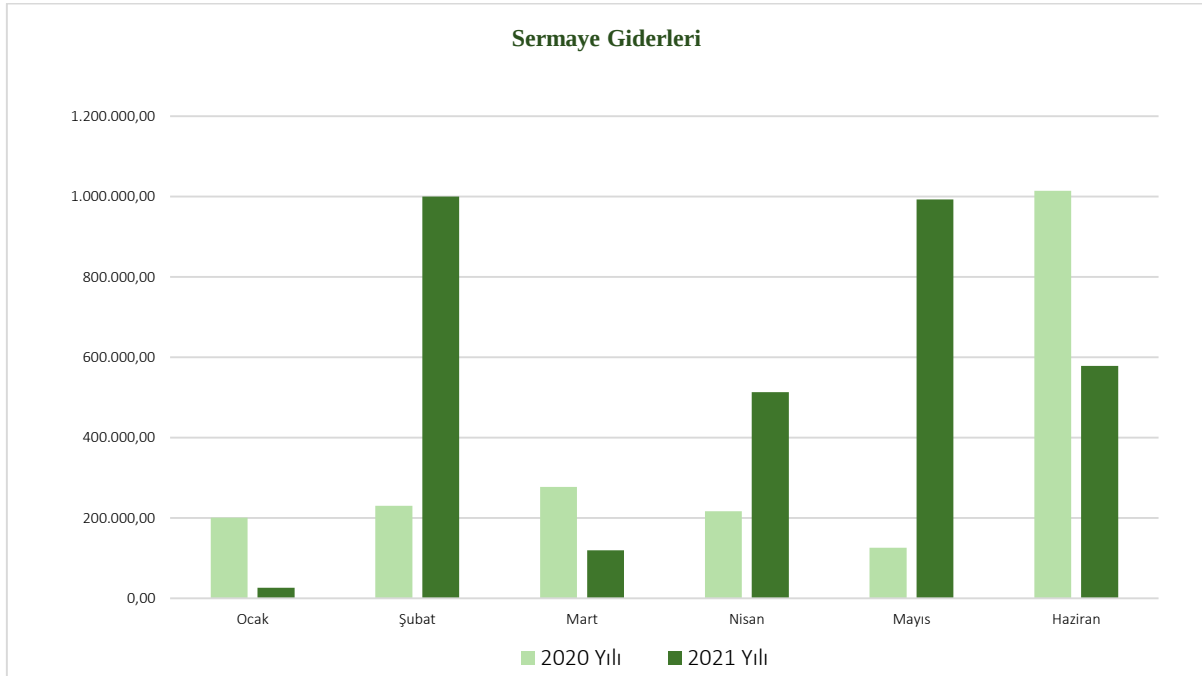


06 Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı için 85.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.065.422,11 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.165.992,08 TL artışla 3.231.414,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %56,45 değişim göstermiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

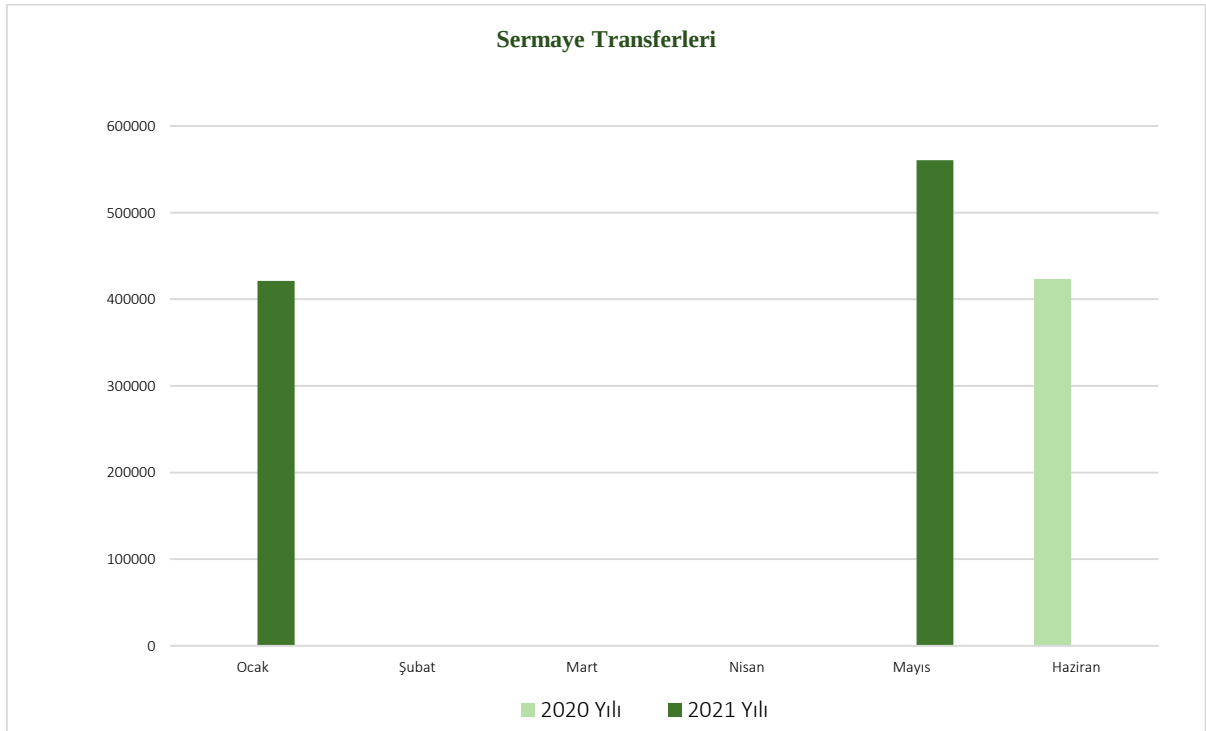
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	201.190,00	26.715,20	-174.474,80	-%86,72
Şubat	230.238,68	1.000.000,00	769.761,32	%334,33
Mart	277.417,30	119.920,40	-157.496,90	-%56,77
Nisan	216.570,54	513.374,52	296.803,98	%137,05
Mayıs	126.264,80	992.643,82	866.379,02	%686,16
Haziran	1.013.740,79	578.760,25	-434.980,54	-%42,91
Toplam	2.065.422,11	3.231.414,19	1.165.992,08	%56,45



07 Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılında 2.681.300,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 423.100,00 TL olan sermaye transferleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 981.818,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri kodundan Kalkınma Ajansı katkı payı ve İller Bankası sermaye payı kesintisi gerçekleştirilmektedir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak		421.300,00	421.300,00	%100,00
Şubat				
Mart				
Nisan				
Mayıs		560.518,97	560.518,97	%100,00
Haziran	423.100,00		-423.100,00	-%100,00
Toplam	423.100,00	981.818,97	-423.100,00	%132,05



09 Yedek Ödenek

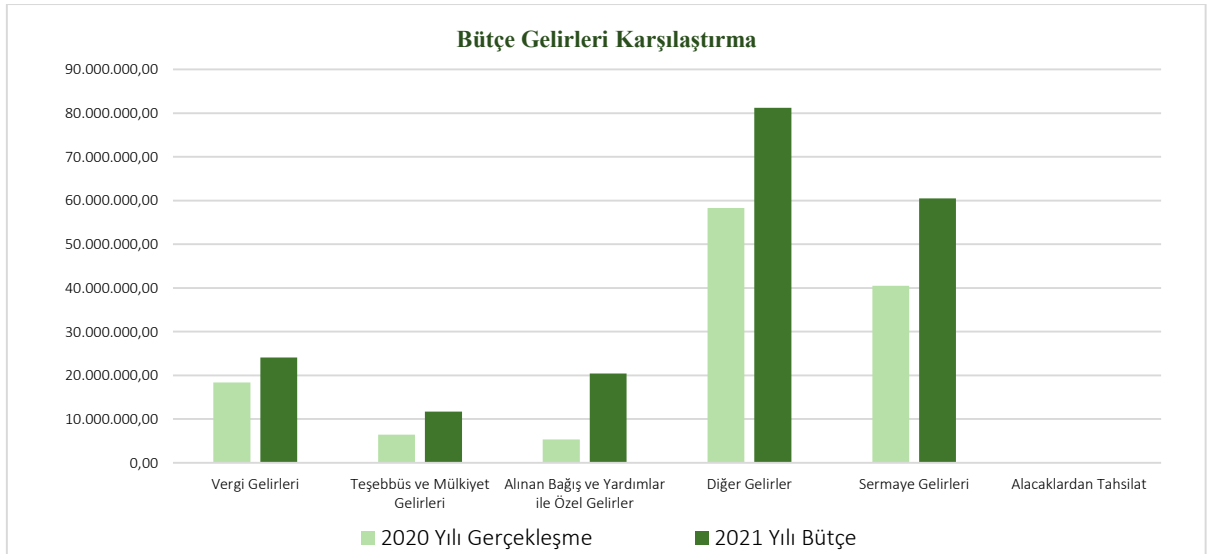
Yedek ödenek tutarı 2020 yılı için 11.000.000,00 TL öngörölmüş iken 2021 yılı için %77,27 artışla 19.500.000,00 TL olarak ayrılmıştır. 2021 Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere 10.753.354,00 TL aktarma yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

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

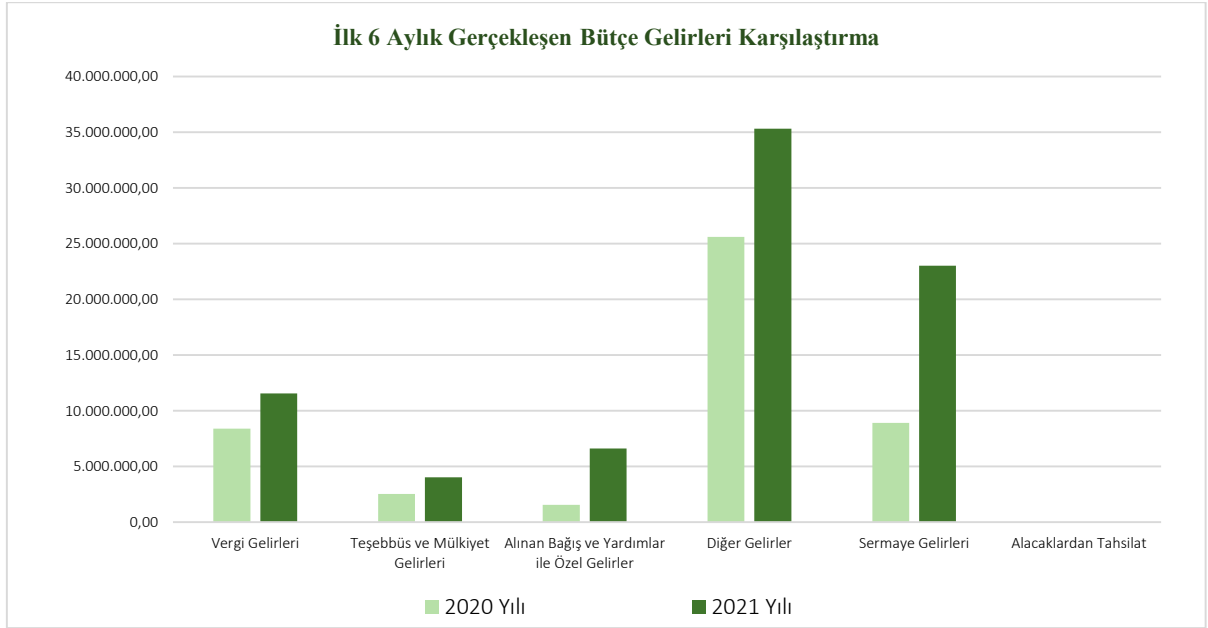
BÜTÇE GELİRLERİ		2020	2021	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)
		Gerçekleşme Toplamı	Bütçe	2020	2021	
1	Vergi Gelirleri	18.376.342,44	24.100.000,00	8.392.364,72	11.548.617,93	%37,61
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.466.865,68	11.750.000,00	2.545.169,37	4.030.226,85	%58,35
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.333.092,32	20.400.000,00	1.576.242,32	6.624.005,00	%320,24
5	Diğer Gelirler	58.294.265,58	81.250.000,00	25.613.946,25	35.330.956,96	%37,94
6	Sermaye Gelirleri	40.492.613,51	60.500.000,00	8.917.061,28	23.018.163,14	%158,14
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00		0,00		
Toplam		128.963.179,53	198.000.000,00	47.044.783,94	80.551.969,88	%71,22

2021 mali yılında 198.000.000,00 TL gelir bütçesi öngörölmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 24.100.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 11.750.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımların 20.400.000,00 TL, Diğer Gelirlerin 81.250.000,00 TL, Sermaye Gelirlerinin 60.500.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.



Cari yılın Ocak–Haziran döneminde toplam 80.551.969,88 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 11.548.617,93 TL’si Vergi Gelirlerinden, 4.030.226,85 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 6.624.005,00 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 35.330.956,96 TL’si Diğer Gelirlerden ve 23.08.163,14 TL’si Sermaye Gelirlerinden oluşmuştur. 2021 yılı için öngörülen gelirin % 40,68’i ilk altı ayda elde edilmiştir. Önceki yılın aynı döneminde ise 47.044.783,94 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 8.392.364,72 TL’si Vergi Gelirlerinden, 2.545.169,37 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 1.576.242,32 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 25.613.946,25 TL’si Diğer Gelirlerden ve 8.917.061,28 TL’si Sermaye Gelirlerinden oluşmuştur.

Cari yıl gelir bütçesi 198.000.000,00 TL öngörülmüş olup yılın ilk altı ayında toplam 80.551.969,88 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu tutar tahmini gelir bütçesinin %40,68’idir. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde %71,22 artış meydana gelmiştir.



2020 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; Vergi Gelirlerinin %45,67’sinin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %39,36’sının, Alınan Bağış ve Yardımların %29,56’sının, Diğer Gelirlerin %43,94’ünün, Sermaye Gelirlerinin %22,02’sinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleştiği görülmektedir. 2021 yılı için tahmin edilen gelirin aynı dönemdeki gerçekleşme dağılımı oranları ise; Vergi Gelirlerinin %47,92’si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %34,3’ü, Alınan Bağış ve Yardımların %32,47’si, Diğer Gelirlerin %43,48’i, Sermaye Gelirlerinin ise %38,05’i bu dönemde gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Talas Belediyesinin 2021 mali yılına ait bütçesinin giderleri 246.000.000,00 olarak belirlenmiştir. Buna karşılık gelirleri 198.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve finansmanın ekonomik sınıflandırması da aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde 48.000.000,00 TL olarak belirlenerek toplam 246.000.000,00 TL'ye bağlanmıştır.

Finansman		2020	2021	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	
		Gerçekleşme Toplamı	BÜTÇE	2020	2021
1	İç Borçlanma		48.000.000,00		
	a) Borçlanma	0,00	48.000.000,00		
	b) Ödeme				
2	Dış Borçlanma				
	a) Borçlanma				
	b) Ödeme			0,00	
Toplam		0,00	48.000.000,00	0,00	0,00

Yılın ilk altı ayında, 2021 bütçesinin gider toplamı 68.970.205,56 TL, gelir toplamı ise 80.551.969,88 TL olarak gerçekleşmiş ve 11.581.764,32 TL bütçe fazlası verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında finansman gerçekleşmemiştir.

Bütçe Dengesi		2020	2021	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	
		Gerçekleşme Toplamı	Bütçe+ Finansman	2020	2021
1	Gider Bütçesi	-119.739.586,71	-246.000.000,00	-44.423.444,38	-68.970.205,56
	a) Başlangıç Bütçesi		-246.000.000,00		
	b) Ek Ödenek				
2	Gelir Bütçesi	128.963.179,53	198.000.000,00	47.044.783,94	80.551.969,88
	a) Başlangıç Bütçesi	121.000.000,00	198.000.000,00	47.044.783,94	80.551.969,88
	b) Ek Bütçe / Bütçe Fazlası	7.963.179,53			
3	Finansman		48.000.000,00		
Bütçe Dengesi / Fark / Toplam		9.223.592,82	0,00	2.621.339,56	11.581.764,32

II- 2021 YILININ OCAK-HAZİRAN AYLARINI KAPSAYAN 1. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve 2. ALTI AYLIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemizin 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planı ve 2021 Mali Yılı Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan Performans Programında hizmetleri gerçekleştirmek üzere programa alınan faaliyetler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

No	Performans Hedefi	Faaliyet / Ekonomik Kodu	Sorumlu Birim
1	Sıfır atık uygulamalarına yönelik teşvik edici çalışmalar yapmak	Sıfır atık farkındalık uygulamalar ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2		Katı atıkları toplamak ve ayrıştırmak	
3		İbadethane ve okullarımızın temizliklerini ve bakımlarını yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayarak hayvan refahını yükseltmek	Toplama çalışmaları yaparak Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim etmek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
5	Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan oranını yükseltmek	Mevlana Mahallesinde büyük ölçekli park yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6		Mevlana mahallesinin yeşillendirilmesini sağlamak ve yeşillendirilen alanların niteliğini arttırmak	
7		Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak	
8	Şehircilik ilkeleri ile uyumlu planlar hazırlamak ve dönüşüm projeleri gerçekleştirmek	Kırsal mahallelerimizde ve ihtiyacı olan alanlarda imar revizyonları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
9		Mevlana meydan düzenlemesini yapmak	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
10		Başakpınar, Zincidere, Kuruköprü, Kepez, Reşadiye meydan düzenlemelerini yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
11		Merkez mahallerimizdeki yoğunluğu azaltmak için yatay yerleşmeye uygun yeni kent alanları planlamak	Plan ve Proje Müdürlüğü
12	Proje ve faaliyetler ile tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak	Selçuklu Evi'ni yenileyerek vatandaşlar için daha kullanışlı hale getirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
13		Akçakaya Somuncu Baba Kültür Merkezi (Küllüye) restorasyonunu yapmak	
14	Modern ve geleneği harmanlayarak altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirmek	Küçük Sanayi Sitesini hayata geçirmek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
15		Mevcut kaldırım ve yolların bakım/onarımlarını yapmak ve yeni yollar yapmak	
16		Park ve üst yapı proje (sosyal donatı vb.) temellerinin zeminlerini hazırlamak	
17		Kaldırım bakım onarımlarını yapmak gerekli alanlarda yeni kaldırım çalışmaları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
18		İhtiyaç duyulan yerlerde şadırvan uygulamaları yapmak	Plan ve Proje Müdürlüğü
19		İhtiyaç duyulan proje ve çalışmalarda kamulaştırmalar yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
20		Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın kendi ekmeklerini yapabilecekler mahalle fırınları kurmak ve bakımlarını yapmak	
21	Talas'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline uygun projeler geliştirerek kırsal kalkınmayı desteklemek	Yerel ürünlerin markalaştırılması için çalışmalar yapmak	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
22	Turizmi canlandırmak için projeler üretmek	Kıçıköy-Harman-Tablakaya ve Yukarı-Reşadiye-Zincidere-Akçakaya-Endürlük-Kuruköprü Kültür Yolunu yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü

23		Gölbasi Meydan düzenlemesi yaparak turizme katkı sunan simgeler oluşturmak	
24	Gönül Belediyeciliği ile yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak sosyal dayanışmayı desteklemek	Talas Hayır Çarşısı projesi ile hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturarak kullanılabilir durumdaki elektronik, beyaz eşya, mobilya ve giysilerin bakımlarını yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
25		Dini ve milli bayramlar ve günlerde etkinlikler düzenlemek	
26		Hoşgeldin Bebek ziyaretleri düzenlemek	
27		Ramazan ayında ve diğer aylarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek, gıda kolisi yardımı ve alışveriş çeki vermek	
28	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve fiziki projeler ile kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayata bağlılıklarını arttırmak	Engelsiz Gündüz Bakım Evleri kurarak aile bireylerine sosyal destek vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
29		Yaşlılara Hizmet Eli projesi ile yaşlı vatandaşlarımıza kişisel bakım ve ev temizliği desteği vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
30		Şehit Aileleri ve Gazilerler beraberiz projesi kapsamında çalışmalar yapmak	
31		Nostaljik park yaparak aile ve çocukların teknolojiden uzak vakit geçirebileceği alanlar inşa etmek	
32		Çocuklar ve ailelerin beraber vakit geçirebileceği çiftlik yaşam alanları yapmak	
33		Kadın, engelli ve çocuklarımız için Kayseri ve Türkiye'yi tanıtıcı kültür turları düzenlemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
34		Dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti sunmak	
35		Mevcut ve yeni yapılacak parklara projesine göre çocuk oyun grupları eklemek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
36		İlçemizdeki okulların onarımlarını ve bakımlarını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
37		Öğrenci Geliştirme ve Yönlendirme Merkezi (ÖGYM) kurmak ve hizmet vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
38	Eğitime yönelik projeler ile istihdamı desteklemek	Gezici eğitim aracı ile kırsal alanda eğitime destek vermek	
39		Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi kurarak çalışmalar yapmak	
40		Başarılı öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmak ve ödül vermek	
41	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yaygınlaştırarak Talas'ta yaşam kalitesini arttırmak	Meslek edindirme kursları düzenlemek	Fen İşleri Müdürlüğü
42		Gençlik sanat etkinlikleri, kültürel etkinlikler, tiyatro oyunları, festivaller ve yarışmalar düzenlemek	
43		Yazlık sinema ve açık hava gösterileri düzenlemek	
44		Sanat Sokağı projesini gerçekleştirmek	
45		Çok amaçlı konferans salonunu projesini hayata geçirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
46		Mahalle Evleri açmak	
47		Reşadiye, Akçakaya, Zincidere Mahalleleri'nde Kültür Merkezleri açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
48		Mahallelerimizde kızak kayma etkinlikleri yapmak	
49		Modern sanat eserlerinin sergilenebileceği sanat galerisi yapmak ve ziyarete açmak	Fen İşleri Müdürlüğü
50	Sporu Talas'ta yaşam biçimi haline getirmek	Ali Dağı 360 Derece projesi ile yol ve peyzaj düzenlemesini yaparak yürüyüş yolunu düzenlemek ve bölgeyi konforlu hale getirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
51		Ali Dağı 360 Derece projesi kapsamında tamamlanan parkurlarda sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
52		Yamaç paraşütü eğitim kursları açmak	
53		Bisiklet yollarının artırılması için çalışmalar yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
54		Talas E-Spor takımını kurmak ve desteklemek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
55		Talasgücü Spor bünyesinde farklı branşlarda takımlar kurulması için destek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
56		Hava sporları organizasyonları düzenlemek	

57		Amatör spor kulüplerine destek vermek	
58		Atlı okçuluk organizasyonları düzenlemek	
59		Yaz futbol okulları açmak	
60		Okullar arası ve mahalleler arası futbol turnuvası düzenlemek	
61		Oryantiring turnuvası düzenlemek	
62		Bisiklet yarışmaları düzenlemek	
63		Mevcut ve yeni yapılacak parklarımıza spor aletleri eklemek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
64		İlçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için ilçemi Tanıyorum gezileri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
65	Talas'ı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak	İlçeyi tanıtıcı materyaller hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
66		Fotoğraf, resim, karikatür vb. sergiler ve yarışmalar düzenlemek	
67		Mevcut pazaryerlerinin iyileştirilmesini sağlamak ve sosyal donatı alanları inşa etmek	Fen İşleri Müdürlüğü
68	Belediye denetimlerini ve çalışmalarını etkili bir şekilde gerçekleştirecek halk sağlığı, kent düzeni ve esenliğini sağlamak	Vektörel mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
69		Cenaze ve defin hizmetlerini sunmak ve mezarlıkların bakımlarını yapmak	
70		Karla mücadele çalışmaları yaparak trafik güvenliğini sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
71		İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve eğitimleri yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
72		Personelin verimliliğini arttırmak için mesleki ve teknik eğitimler ile kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek,	
73	Hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar yapmak	Çalışanların kurumsal aidiyet ve motivasyonunu artıracak etkinlikler düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
74		Performans değerlendirme ve ödül sistemini geliştirmek ve uygulamayı sürdürmek	
75		Bina ve tesislerin güvenliğini sağlamak	
76		İlçemizde çeşitli bölgelerde wireless internet erişimi, telefon şarj üniteleri, LED aydınlatma, güneş panelleri ve kamera sistemleri kurmak	
77		Teknoloji ve tarih cepte buluşuyor projesini yapmak	
78	Kaliteli hizmet sunumu için bilişim altyapısını iyileştirerek akıllı şehir projeleri geliştirmek	Belediyenin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım, onarımları gerçekleştirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
79		e-İmza kullanımına geçmek ve EBYS projesini tamamlamak	
80		Dijital arşiv kullanımını belediyenin tüm birimlerinde aktif hale getirmek	
81		Belediye bina ve tesislerinde internet erişimi ve network hizmeti sağlamak	
82	Paydaşlarla "Birlikte Yönetim" için çalışmalar yapmak	Mobil Beyaz Masa ve Beyaz Masa aracılığı ile vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikâyetlerini karar süreçlerine dâhil etmek	Yazı İşleri Müdürlüğü
83	Mali yönetimi ve finansal yapıyı güçlendirmek	3194 sayılı Kanun 15, 16 ve 18. madde uygulamaları yaparak belediye gelirlerine katkı sağlamak	Plan ve Proje Müdürlüğü
84		Belediye tesislerini etkili ve verimli işletmek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
85	Stratejik amaçlara ulaşmak için paydaş birimlerin hizmetlerini geliştirmek ve güçlendirmek	Kalite yönetim sistemi çalışmaları yapmak ve kalite sisteminin sürekliliğini sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
86		İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi verilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli görülen eğitimlerin verilmesi	

III- 2021 YILI 2. ALTI AYLIK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

2021 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki ilk altı aylık döneminde 11.565.897,66 TL olan personel giderlerinin ikinci altı aylık dönemi sonunda yaklaşık 24.888.000,00 TL olması beklenmektedir. Yılsonu gerçekleştirme tutarının başlangıç ödenekleri ile karşılanacağı tahmin edilmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin kurum bütçe başlangıç ödeneğinin %10,12'si olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde 1.640.699,13 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ikinci altı aylık dönemi sonunda yaklaşık 3.902.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin kurum bütçe başlangıç ödeneğinin %1,59'u olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde 49.550.998,83 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonunda 124.129.520,10 TL olması beklenmektedir. Yılsonu gerçekleştirme tutarının başlangıç ödenekleri ile karşılanamayacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ikinci 6 aylık dönemde ihtiyaç duyulan tertiplere yedek ödenekten veya diğer bütçe kalemlerinden aktarım yapılacaktır. Yılsonu gerçekleştirmelerinin kurum bütçe başlangıç ödeneğinin %50,46'sı olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Yılın ilk altı aylık döneminde 117.610,61 TL olan Faiz Giderinin yılsonunda 3.500.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin kurum bütçe başlangıç ödeneğinin %1,42'si olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Yılın ilk altı aylık döneminde 1.881.766,17 TL olan Cari Transferlerin yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda 2.559.848,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin kurum bütçe başlangıç ödeneğinin %1,04'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2021 yılının ilk altı aylık döneminde 3.231.414,19 TL olan Sermaye Giderlerinin yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda 54.771.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin kurum bütçe başlangıç ödeneğinin %22,26'sı olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Yılın ilk altı aylık döneminde 981.818,97 TL olan Sermaye Transferlerinin yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda 1.621.300,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin cari yıl kurum bütçe başlangıç ödeneğinin %0,66'sı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme

2021 yılı bütçesinde Borç Verme kalemine ödenek konulmamıştır. Yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda bu ödenek için herhangi bir ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edilmektedir.

09-Yedek Ödenek ve Ek Ödenek İhtiyacı

2021 yılı bütçesine 19.800.000,00 TL yedek ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde ihtiyaç duyulan tertiplere 10.753.354,00 TL aktarım yapılmıştır. Yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda de yine ihtiyaç duyulan tertiplere aktarımlar yapılacaktır.

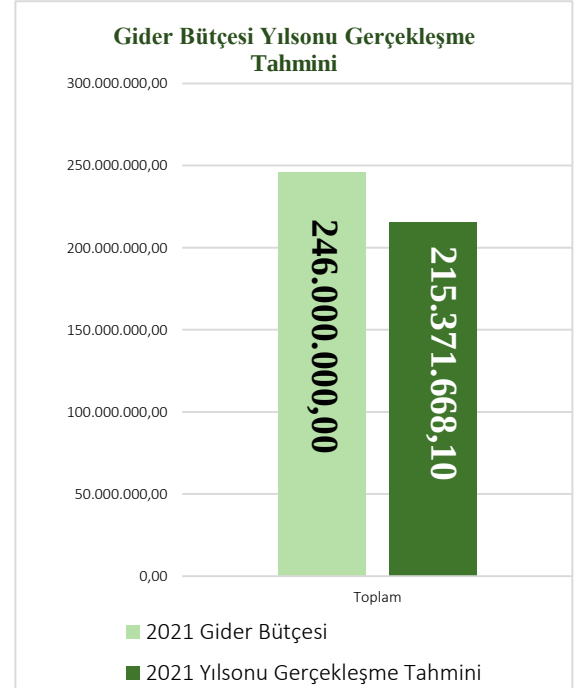
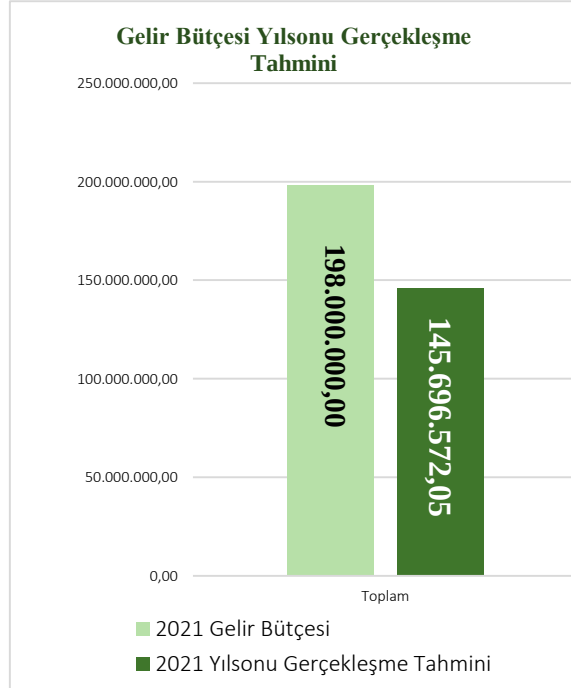
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 80.551.969,88 TL olup Temmuz-Aralık döneminde 65.144.602,17 TL daha gelir elde edilmesi beklenmektedir. Yılsonu itibarıyla 2021 yılı gelir toplamının yaklaşık 145.696.572,05 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Cari yılın 198.000.000,00 TL tahmini gelir bütçesinin %73,58 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Kodu	Gelir Açıklaması	2021 Planlanan Gelir	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Temmuz-Aralık Tahmini	İlk 6 Aya Göre Artış Oranı	Bütçe Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri	24.100.000,00	11.548.617,93	9.268.140,18	-%19,75	%86,38
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.750.000,00	4.030.226,85	4.484.452,25	%11,27	%72,47
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20.400.000,00	6.624.005,00	5.557.717,86	-%16,10	%59,71
5	Diğer Gelirler	81.250.000,00	35.330.956,96	35.796.010,07	%1,32	%87,54
6	Sermaye Gelirleri	60.500.000,00	23.018.163,14	10.038.281,80	-%56,39	%54,64
8	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	-	-
Toplam		198.000.000,00	80.551.969,88	65.144.602,17	-%19,13	%73,58

Aşağıdaki grafiklerde 2021 yılı gelir ve gider bütçeleri ile yılsonu gerçekleşme tahminleri verilmiştir.



C. 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 öngörölmüş belediye gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Mevcut uluslararası konjonktür, diğer ölkelerde gelişen ve ölkemizi de etkileyen politik ve ekonomik olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağılı olarak vatandaşlarımızın mali güçsüzlükleri, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlölüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır.

2020 yılı içinde Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek ve aşılama konusunda halkımızı bilinçlendirmek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almış ve almaya da devam etmektedir.

Salgına karşı ilimizdeki mücadelede Belediyemiz önemli bir yere sahip olup örnek bir mücadele yürütmüştür. Bu kapsamda ilçemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kızılay ve diğer STK'lar ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmasını istediğı Talas Vefa Sosyal Destek Grubu hayata geçirilerek kısa sürede faaliyetine başlamış ve diğer belediyeler için de örnek olmuştur.

İlçemiz sınırları içerisinde yurt dışından gelen vatandaşlarımız için başta karantina bölgesi oluşturulan KYK yurtları olmak üzere, camiler, okullar, umumi wc'ler, kurs merkezleri, çöp konteynırları, otobüs durakları, kamu binaları, aile sağlığı merkezleri ve sağlık kuruluşları gibi birçok alanda oluşturulan ekiplerimizle mücadele verilmektedir. Salgının seyrine göre bu tedbirlere ilaveler artarak devam edecektir.

Bu sebeple öngörölmesi mümkün olmayan bu salgına karşı mücadele kapsamında ortaya yeni harcama kalemleri çıkmıştır. Hükümetimizin salgınla mücadelede yerel yönetimlerden oldukça fazla beklentisi olmuş ve Belediyemiz halkımızın ve hükümetimizin beklentilerini tereddütsüz karşılama yoluna gitmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren bazı sektörler salgından oldukça olumsuz etkilenmişler ve ekonomik olarak zor durumda kalmışlardır. Bunlardan Belediyemizin kiracısı durumunda olan esnafların kapalı kalınan süreleri dikkate alınarak ilan reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinde indirimler yapılmış, kiracılarımızdan ise salgın dönemine denk gelen süreler için kira indirimine gidilmiştir.

Bütün bunlara rağmen ilçemizde yaşayanların esenliğini sağlamak amacıyla cari yıl bütçemizde öngörölen yatırım bütçesinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Yılın ikinci altı aylık döneminde ise 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde dikkat çekilen tasarruf tedbirleri dikkate alınarak harcamalara dikkat edilecek ve cari yıl başlangıç ödeneğine ilave olarak ek ödenek yapılmayacaktır. Buna karşılık cari yıl bütçesinde öngörölen 48.000.000,00 TL tutarın kullanılan kısmı İller Bankasından kredi yoluyla sağlanacaktır.

Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

KODU	AÇIKLAMA	2020 YILI			2021 YILI	
		KBÖ	Harcama	KBÖ	Haziran Sonu Harcama	Yılsonu Harcama Tahmini
01	PERSONEL GİDERLERİ	19.765.000,00	18.804.267,22	21.289.000,00	11.565.897,66	24.888.000,00
1	MEMURLAR	9.765.000,00	10.273.080,00	11.954.000,00	6.676.051,45	13.944.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.190.000,00	3.266.591,34	3.890.000,00	2.205.955,85	4.800.000,00
3	İŞÇİLER	6.350.000,00	4.905.518,18	5.030.000,00	2.436.168,30	5.664.000,00
5	DİĞER PERSONEL	460.000,00	359.077,70	415.000,00	247.722,06	480.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.068.000,00	2.723.350,56	3.050.000,00	1.640.699,13	3.902.000,00
1	MEMURLAR	1.300.000,00	1.408.089,94	1.625.000,00	898.091,52	1.905.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	460.000,00	461.537,46	535.000,00	303.987,40	695.000,00
3	İŞÇİLER	1.120.000,00	853.723,16	890.000,00	438.620,21	1.302.000,00
4	GEÇİCİ PERSONEL	165.000,00	0,00			0,00
5	DİĞER PERSONEL	23.000,00	0,00			0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.877.000,00	82.357.712,40	107.834.000,00	49.550.998,83	124.129.520,10
1	ÜRETİME YÖNEL. MAL VE MLZ. ALIMLARI		0,00	50.000,00	40.686,40	650.000,00
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MLZ. ALIMLARI	13.640.000,00	21.862.930,19	15.237.000,00	9.369.749,22	20.460.928,24
3	YOLLUKLAR	150.000,00	67.081,76	102.000,00	26.570,38	150.000,00
4	GÖREV GİDERLERİ	1.930.000,00	707.189,95	6.125.000,00	1.252.254,20	1.616.000,00
5	HİZMET ALIMLARI	33.292.000,00	42.652.850,45	47.540.000,00	27.428.286,68	65.755.464,37
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.450.000,00	1.181.916,77	1.200.000,00	579.477,25	1.480.000,00
7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.	4.965.000,00	6.173.957,58	6.360.000,00	3.004.100,48	8.897.127,49
8	GAYRİMENKUL MAL BAK.VE ONRM. GİD	1.450.000,00	9.711.785,70	31.220.000,00	7.849.874,22	25.120.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	2.570.900,00	2.517.395,19	3.755.700,00	117.610,61	3.500.000,00
2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.570.900,00	2.517.395,19	3.755.700,00	117.610,61	3.500.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.221.000,00	1.180.538,84	1.790.000,00	1.881.766,17	2.559.848,00
1	GÖREV ZARARLARI	300.000,00	241.911,62	420.000,00	315.319,40	325.000,00
3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	751.000,00	788.507,71	755.000,00	370.562,43	815.000,00
4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	170.000,00	71.020,08	455.000,00	1.145.550,59	1.259.848,00
5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KUR.HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD.		0,00	160.000,00		
8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	-	79.099,43		50.333,75	160.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.555.000,00	11.733.222,50	85.800.000,00	3.231.414,19	54.771.000,00
1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.665.000,00	3.852.555,80	2.670.000,00	361.079,24	4.186.000,00
2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	220.000,00	135.051,38			
3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.300.000,00	119.774,24	1.600.000,00	51.712,32	100.000,00
4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.650.000,00	181.348,22	2.350.000,00	2.101.256,52	2.310.000,00
5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	11.450.000,00	6.198.077,80	77.670.000,00	717.366,11	48.175.000,00
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	6.260.000,00	1.246.415,06	1.500.000,00		
8	STOK ALIMLARI	10.000,00	0,00	10.000,00		
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.933.100,00	423.100,00	2.681.300,00	981.818,97	1.621.300,00
1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.933.100,00	423.100,00	2.681.300,00	981.818,97	1.621.300,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	11.010.000,00	0,00	19.800.000,00	-	0,00
5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞ. ÖDENEĞİ	10.000,00	0,00	300.000,00		
6	YEDEK ÖDENEK	11.000.000,00	0,00	19.500.000,00		
TOPLAM		121.000.000,00	119.739.586,71	246.000.000,00	68.970.205,56	215.371.668,10

Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

KODU	AÇIKLAMA	2020 YILI		2021 YILI		
		Bütçesi	Gerçekleşen	Bütçesi	Haziran Sonu Gerçekleşen	Yılsonu Gerçekleşme
01	VERGİ GELİRLERİ	18.752.000,00	18.376.342,44	24.100.000,00	11.548.617,93	20.816.758,11
	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	13.407.000,00	13.387.946,50	16.710.000,00	8.545.238,73	15.418.076,55
	3 DAHİLDE ALINAN VERGİLER	3.700.000,00	3.634.273,32	4.820.000,00	2.268.043,74	3.921.814,30
	6 HARÇLAR	1.635.000,00	1.354.122,62	2.560.000,00	735.330,46	1.476.858,69
	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	10.000,00	0,00	10.000,00	5,00	8,57
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.992.000,00	6.466.865,68	11.750.000,00	4.030.226,85	8.514.679,10
	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.050.000,00	2.332.845,61	4.140.000,00	2.235.741,09	4.782.315,03
	2 MALLARIN KULLANMA VE FALİYETTE BULUNMA İZNİ	1.000,00	67.796,62	100.000,00	198.779,66	340.765,13
	4 KURUMLAR HASILATI	1.500.000,00	1.832.113,33	2.500.000,00	733.077,36	1.645.569,29
	5 KURUMLAR KARLARI	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	6 KİRA GELİRLERİ	2.240.000,00	2.234.110,12	4.000.000,00	862.628,74	1.746.029,64
	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	15.835.000,00	5.333.092,32	20.400.000,00	6.624.005,00	12.181.722,86
	1 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	100.000,00	0,00			
	3 DİĞER İDARLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR		1.391.382,32	1.000.000,00		
	4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	13.235.000,00	3.841.710,00	8.200.000,00	4.398.005,00	8.365.722,86
	5 PROJE YARDIMLARI	2.500.000,00	100.000,00	11.200.000,00	2.226.000,00	3.816.000,00
05	DİĞER GELİRLER	57.171.000,00	58.294.265,58	81.250.000,00	35.330.956,96	71.126.967,03
	1 FAİZ GELİRLERİ	510.000,00	436.168,10	360.000,00	522.692,00	987.792,19
	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	54.201.000,00	55.007.509,40	75.860.000,00	33.662.155,84	68.042.996,18
	3 PARA CEZALARI	1.500.000,00	2.160.212,95	3.470.000,00	945.077,76	1.708.040,98
	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	960.000,00	690.375,13	1.560.000,00	201.031,36	388.137,69
06	SERMAYE GELİRLERİ	21.250.000,00	40.492.613,51	60.500.000,00	23.018.163,14	33.056.444,94
	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	21.100.000,00	40.492.613,51	60.400.000,00	23.009.110,94	33.040.926,89
	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	150.000,00	0,00	100.000,00	9.052,20	15.518,06
09	RED VE İADELER (---)					
TOPLAM		121.000.000,00	128.963.179,53	198.000.000,00	80.551.969,88	145.696.572,05