



2021

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2021

İÇİNDEKİLER

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

01.Personel Giderleri

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Gideri

05.Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

08. Borç Verme

09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

01.Vergi Gelirleri

02.Sosyal Güvenlik Gelirleri

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05.Diğer Gelirler

06.Sermaye Gelirleri

08.Alacaklardan Tahsilatlar

09.Red ve İadeler

C.Finansman

II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 04.Faiz Gideri
- 05.Cari Transferler
- 06. Sermaye Giderleri
- 07. Sermaye Transferleri
- 08. Borç Verme
- 09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

- 01.Vergi Gelirleri
- 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri
- 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05.Diğer Gelirler

06.Sermaye Gelirleri

08.Alacaklardan Tahsilatlar

09.Red ve İadeler

C.Finansman

III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2021

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

B. Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

SUNUŞ

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

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile

kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda;

Belediyemizin **2021** yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Nilüfer Belediye Başkanlığı **2021** Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuř olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, **2021** yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

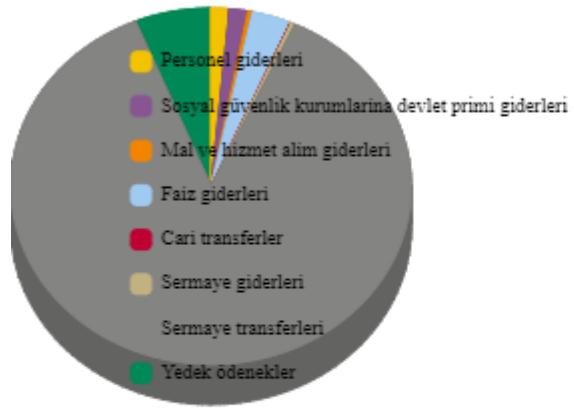
I - OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

	2020 Yılı	2021 Yılı	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	56.222.782	69.792.000	24
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.198.242	10.126.000	24
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	239.134.626	252.429.000	6
FAİZ GİDERLERİ	13.776.380	6.782.000	-51
CARİ TRANSFERLER	12.539.777	12.421.000	-1
SERMAYE GİDERLERİ	100.786.584	94.490.000	-6
SERMAYE TRANSFERLERİ	120.000	1.809.000	1408
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	27.151.000	100
TOPLAM	430.778.390	475.000.000	10

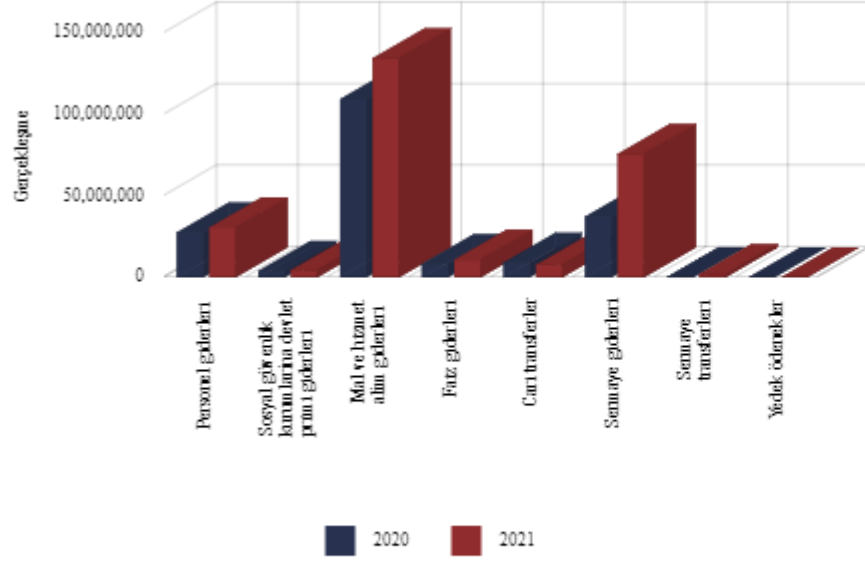
Şekil 1:2020 - 2021 Artış Oranı



Tablo 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	56.222.782	69.792.000	27.548.802	30.592.592	49	44	11
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.198.242	10.126.000	3.969.906	4.475.530	48	44	13
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	239.134.626	252.429.000	109.372.039	134.462.650	46	53	23
FAİZ GİDERLERİ	13.776.380	6.782.000	8.056.020	10.874.184	58	160	35
CARİ TRANSFERLER	12.539.777	12.421.000	8.922.447	7.632.104	71	61	-14
SERMAYE GİDERLERİ	100.786.584	94.490.000	37.236.817	75.755.070	37	80	103
SERMAYE TRANSFERLERİ	120.000	1.809.000	120.000	1.929.000	100	107	1507
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	27.151.000	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	430.778.390	475.000.000	195.226.031	265.721.130	45	59	36

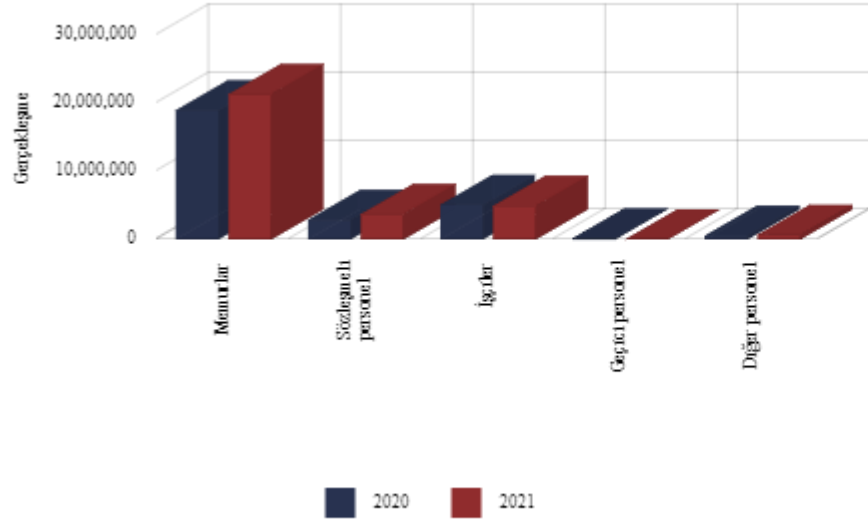
Şekil 2:2020 ve 2021 Gider Gerçekleşmeleri Oranı



Tablo 3: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
PERSONEL GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
MEMURLAR	36.453.131	44.830.000	18.954.656	21.334.484	52	48	13
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.941.435	8.011.000	2.857.682	3.702.309	41	46	30
İŞÇİLER	11.545.664	15.082.000	5.062.128	4.900.501	44	32	-3
GEÇİCİ PERSONEL	138.087	284.000	138.087	0,00	100	0	-100
DİĞER PERSONEL	1.144.465	1.585.000	536.250	655.298	47	41	22
TOPLAM	56.222.782	69.792.000	27.548.802	30.592.592	49	44	11

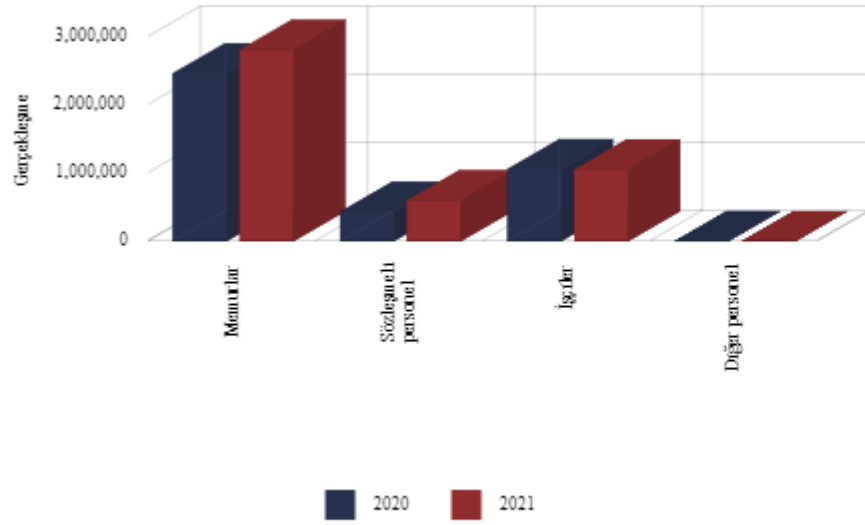
Şekil 3: 2020 - 2021 PERSONEL GİDERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 4: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
MEMURLAR	4.693.187	5.856.000	2.466.470	2.811.258	53	48	14
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.110.690	1.252.000	435.127	604.254	39	48	39
İŞÇİLER	2.381.460	3.001.000	1.061.809	1.056.660	45	35	0
DİĞER PERSONEL	12.904	17.000	6.500	3.359	50	20	-48
TOPLAM	8.198.242	10.126.000	3.969.906	4.475.530	48	44	13

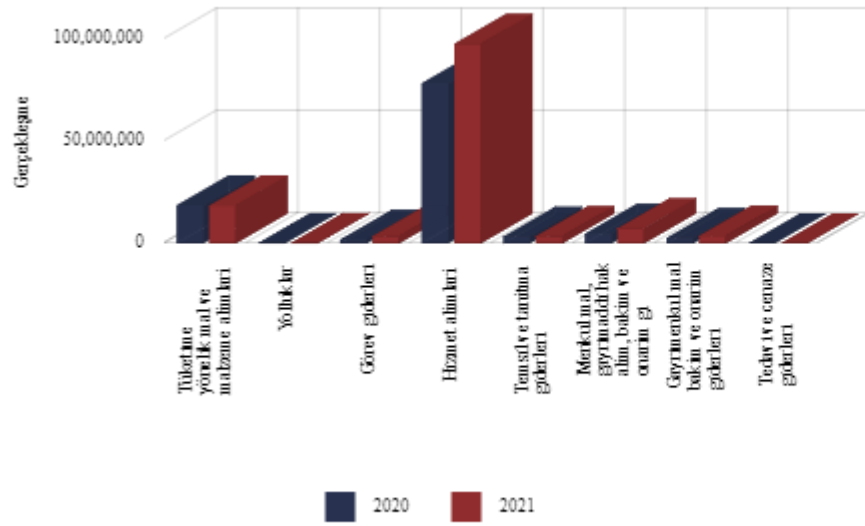
Şekil 4: 2020 - 2021 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 5: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	31.666.994	40.111.000	18.670.429	18.555.113	59	46	-1
YOLLUKLAR	177.607	414.000	87.294	83.701	49	20	-4
GÖREV GİDERLERİ	4.622.959	2.209.000	1.724.617	3.502.937	37	159	103
HİZMET ALIMLARI	174.937.461	176.970.000	78.292.553	97.687.999	45	55	25
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.551.769	9.616.000	3.234.408	3.566.092	43	37	10
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	11.389.223	12.466.000	4.686.554	7.308.241	41	59	56
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.788.413	10.630.000	2.675.984	3.756.169	30	35	40
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	200	13.000	200	2.400	100	18	1100
TOPLAM	239.134.626	252.429.000	109.372.039	134.462.650	46	53	23

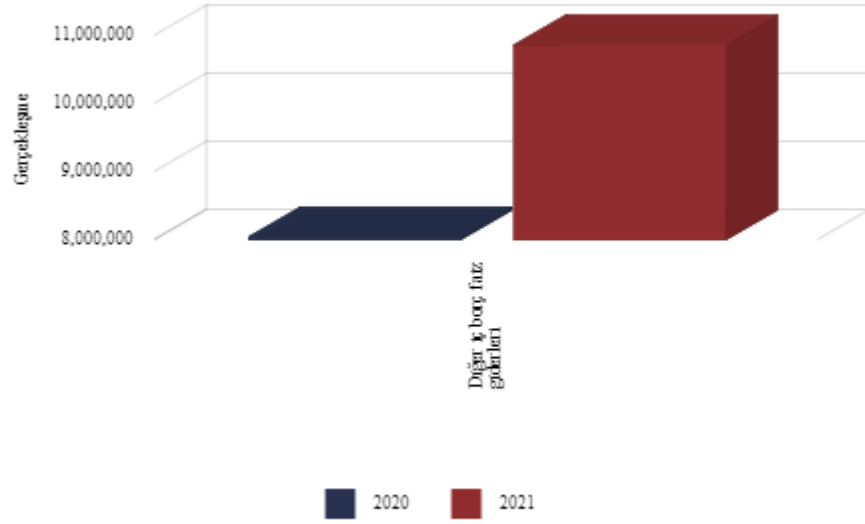
Şekil 5: 2020 - 2021 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 6: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi FAİZ GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
FAİZ GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	13.776.380	6.782.000	8.056.020	10.874.184	58	160	35
TOPLAM	13.776.380	6.782.000	8.056.020	10.874.184	0	0	0

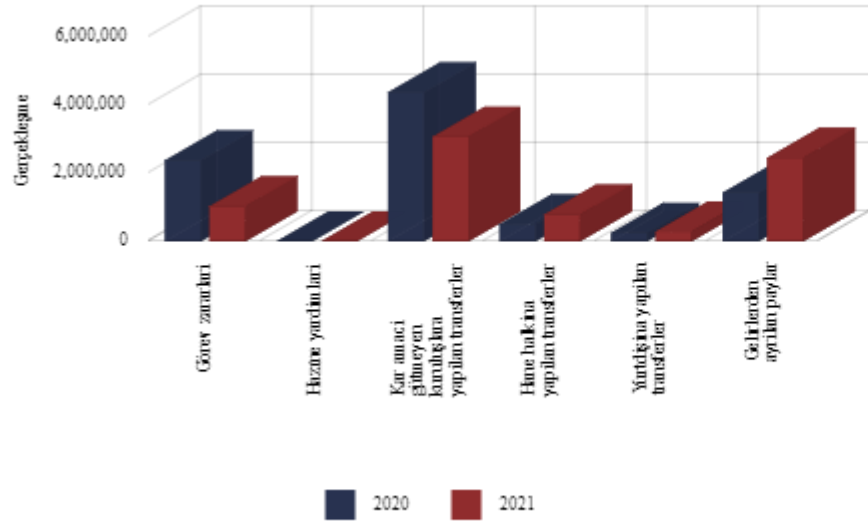
Şekil 6: 2020 - 2021 FAİZ GİDERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 7: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi CARI TRANSFERLER Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
CARİ TRANSFERLER	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
GÖREV ZARARLARI	3.072.380	2.000.000	2.376.438	1.029.399	77	51	-57
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.953.159	3.635.000	4.374.840	3.072.707	88	85	-30
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.121.089	3.151.000	498.261	790.531	44	25	59
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	478.342	485.000	244.492	287.154	51	59	17
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.914.807	3.150.000	1.428.416	2.452.313	49	78	72
TOPLAM	12.539.777	12.421.000	8.922.447	7.632.104	78	56	-31

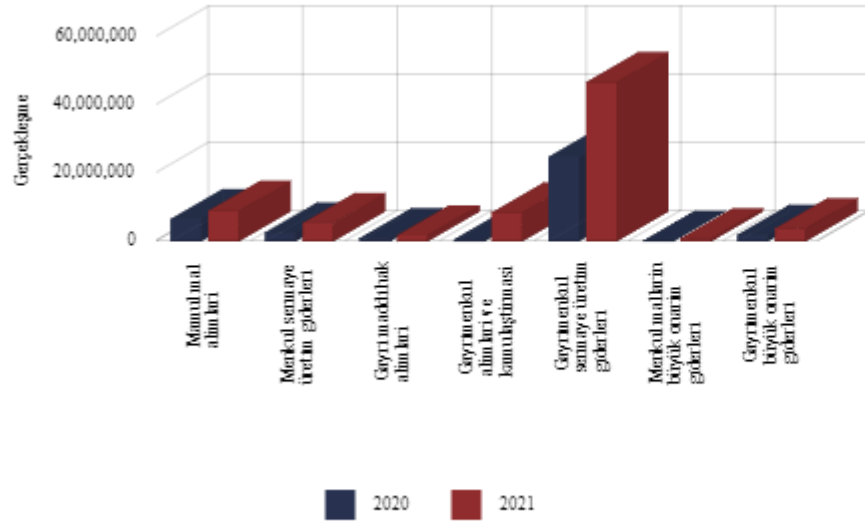
Şekil 7: 2020 - 2021 CARİ TRANSFERLER Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 8: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SERMAYE GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	12.877.196	4.680.000	6.551.777	8.935.312	51	191	36
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.784.739	4.647.000	2.511.154	5.329.326	66	115	112
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.639.836	3.237.000	905.237	1.790.648	34	55	98
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.819.395	14.135.000	505.782	8.393.748	18	59	1560
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	71.144.482	55.941.000	24.762.246	46.719.124	35	84	89
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	670.304	500.000	107.970	817.570	16	164	657
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.850.632	11.350.000	1.892.651	3.769.342	28	33	99
TOPLAM	100.786.584	94.490.000	37.236.817	75.755.070	38	87	104

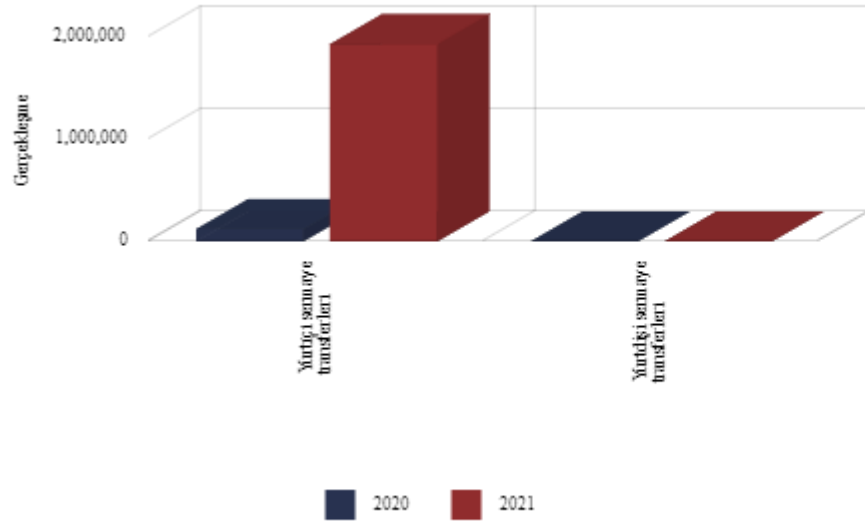
Şekil 8: 2020 - 2021 SERMAYE GİDERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 9: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SERMAYE TRANSFERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	120.000	1.809.000	120.000	1.929.000	100	107	1507
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	120.000	1.809.000	120.000	1.929.000	100	107	1507

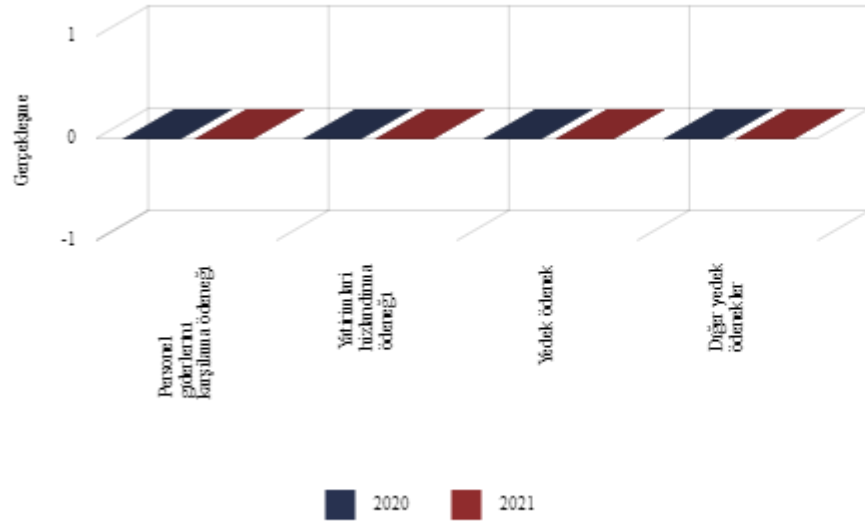
Şekil 9: 2020 - 2021 SERMAYE TRANSFERLERİ Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 10: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi YEDEK ÖDENEKLER Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
YEDEK ÖDENEKLER	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı(%)
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
YEDEK ÖDENEK	0,00	26.150.000	0,00	0,00	0	0	0
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	1.000	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	0,00	27.151.000	0,00	0,00	0	0	0

Şekil 10: 2020 - 2021 YEDEK ÖDENEKLER Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı

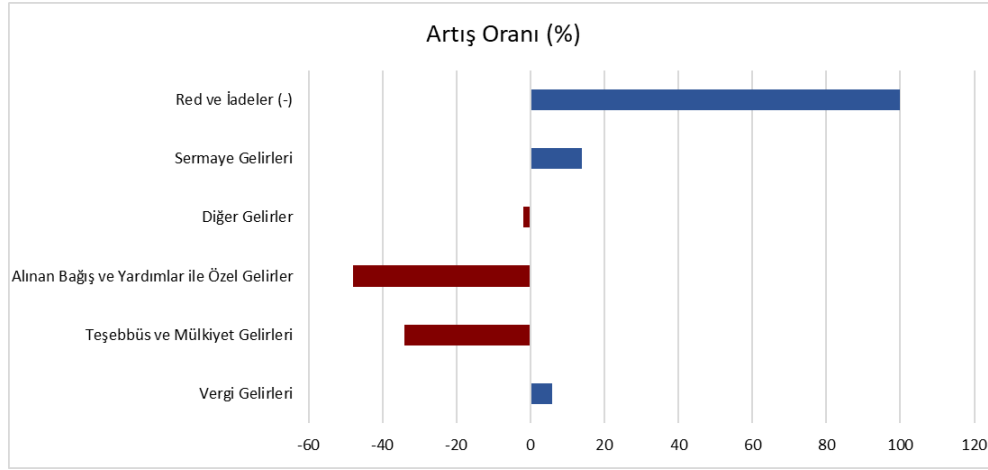


B. Bütçe Gelirleri

Tablo 11: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

	2020 Yılı	2021 Yılı	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	183.187.506	194.894.000	6
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90.081.690	59.149.000	-34
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	857.213	450.000	-48
Diğer Gelirler	174.941.565	171.507.000	-2
Sermaye Gelirleri	71.056.079	81.000.000	14
Red ve İadeler (-)	0,00	-2.000.000	100
TOPLAM	520.124.052	505.000.000	-3

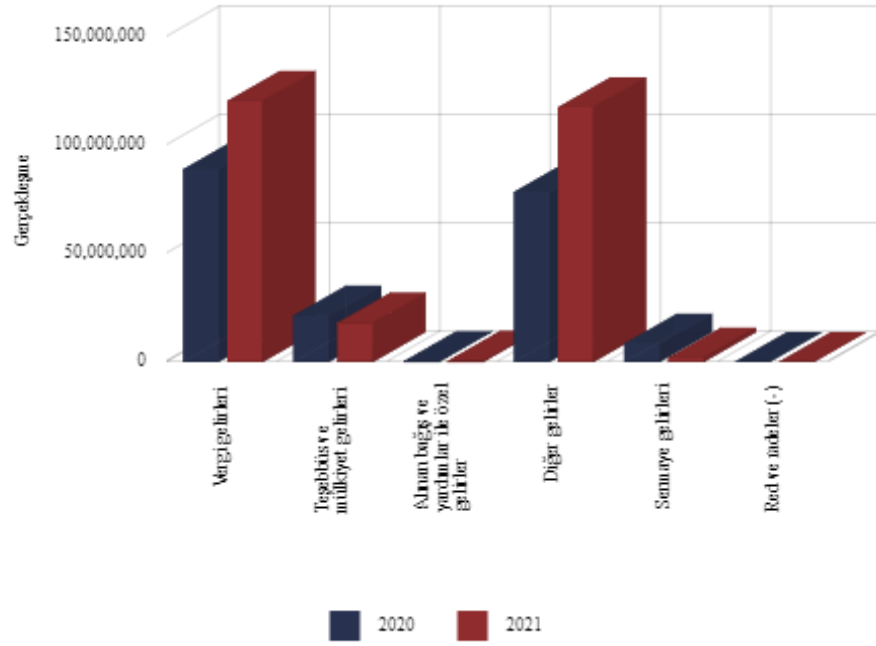
Şekil 11:2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı



Tablo 12: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	183.187.506	194.894.000	88.940.501	120.462.332	49	62	35
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90.081.690	59.149.000	21.420.587	18.075.711	24	31	-16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	857.213	450.000	246.123	490.657	29	109	99
Diğer Gelirler	174.941.565	171.507.000	78.542.666	117.554.999	45	69	50
Sermaye Gelirleri	71.056.079	81.000.000	8.381.924	1.902.280	12	2	-77
Red ve İadeler (-)	0,00	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	520.124.052	505.000.000	197.531.800	258.485.980	38	51	31

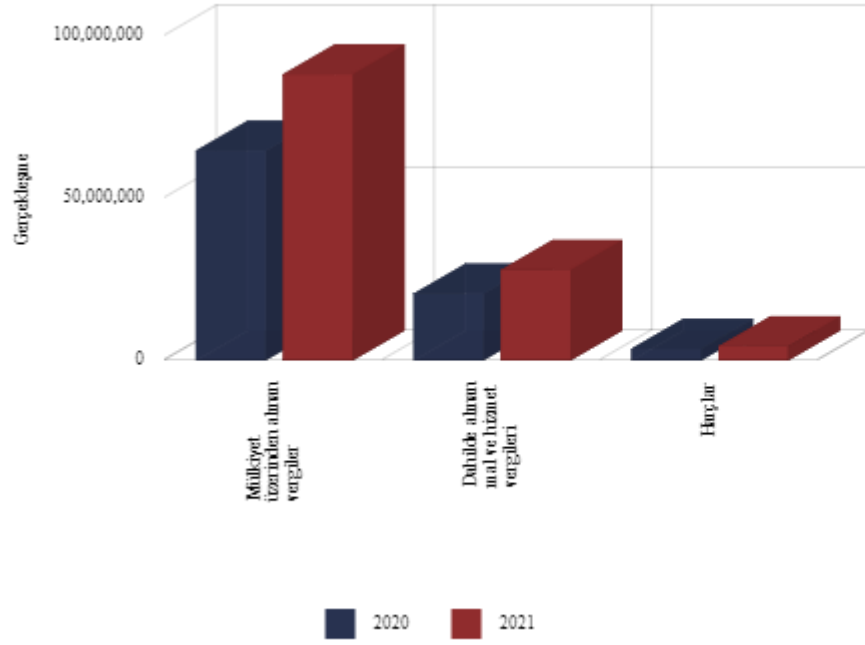
Şekil 12:2020 ve 2021 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 13: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	130.828.100	147.590.000	64.677.707	88.192.906	49	60	36
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	41.319.378	40.378.000	20.613.430	27.911.471	50	69	35
Harçlar	11.040.028	6.926.000	3.649.364	4.357.956	33	63	19
TOPLAM	183.187.506	194.894.000	88.940.501	120.462.332	50	62	36

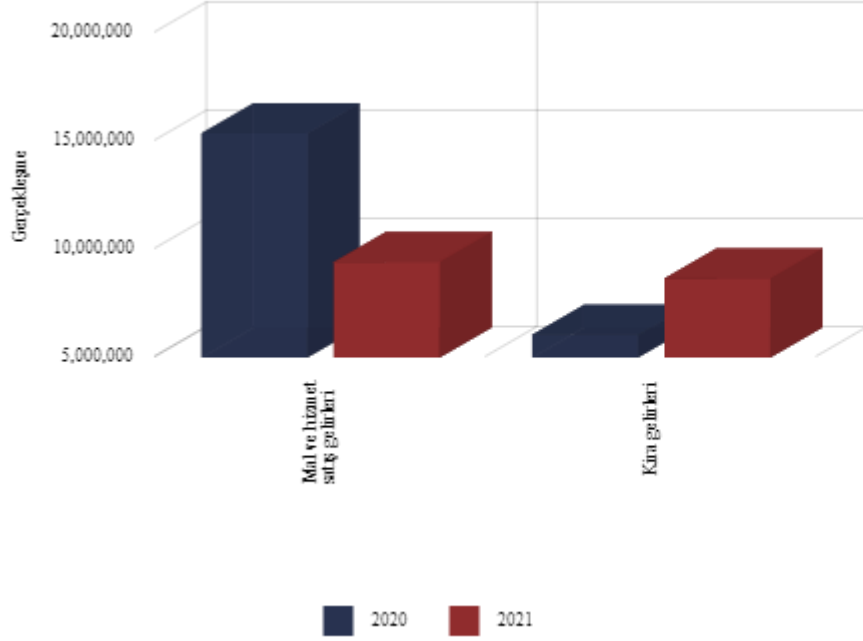
Şekil 13: 2020 - 2021 Vergi Gelirleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 14: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	74.876.475	46.533.000	15.368.533	9.417.424	21	20	-39
Kira Gelirleri	15.205.214	12.616.000	6.052.054	8.658.288	40	69	43
TOPLAM	90.081.690	59.149.000	21.420.587	18.075.711	21	20	-39

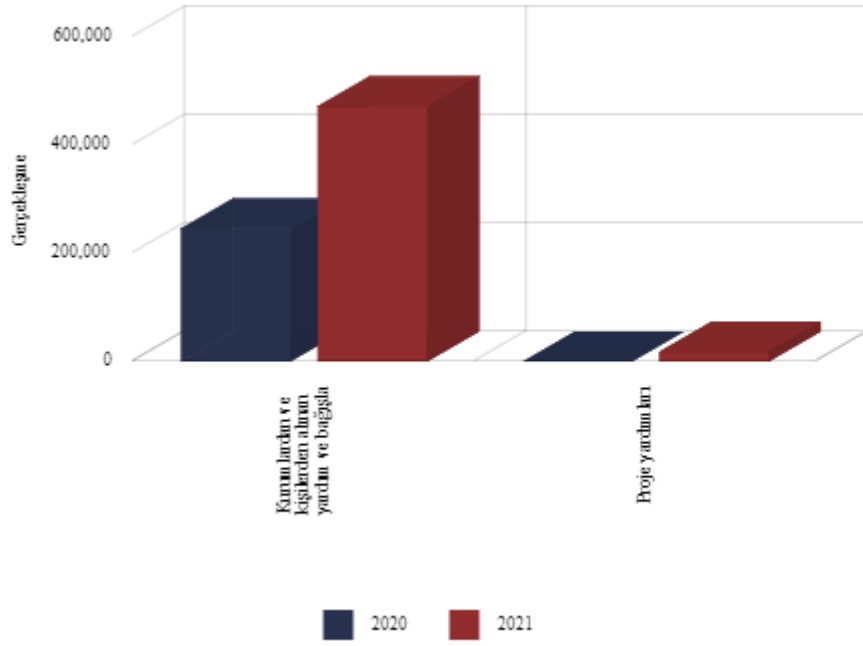
Şekil 14: 2020 - 2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 15: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	692.577	400.000	246.123	472.367	36	118	92
Proje Yardımları	164.636	50.000	0,00	18.290	0	37	0
TOPLAM	857.213	450.000	246.123	490.657	36	118	92

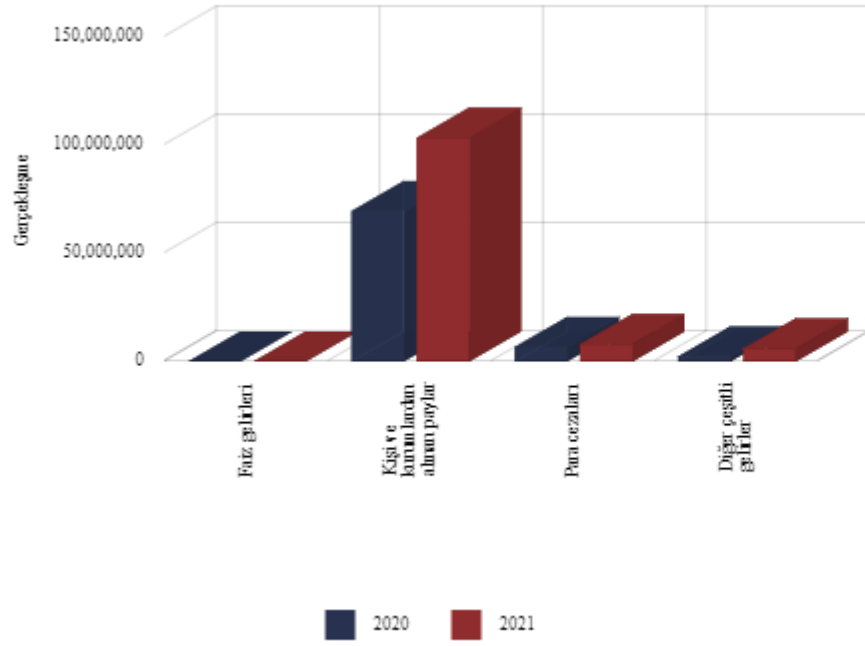
Şekil 15: 2020 - 2021 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 16: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
Faiz Gelirleri	2.959	4.000	1.481	2.698	50	67	82
Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	154.305.330	157.103.000	69.547.908	103.459.476	45	66	49
Para Cezaları	16.359.017	11.450.000	6.632.862	8.093.020	41	71	22
Diğer Çeşitli Gelirler	4.274.259	2.950.000	2.360.415	5.999.805	55	203	154
TOPLAM	174.941.565	171.507.000	78.542.666	117.554.999	45	66	46

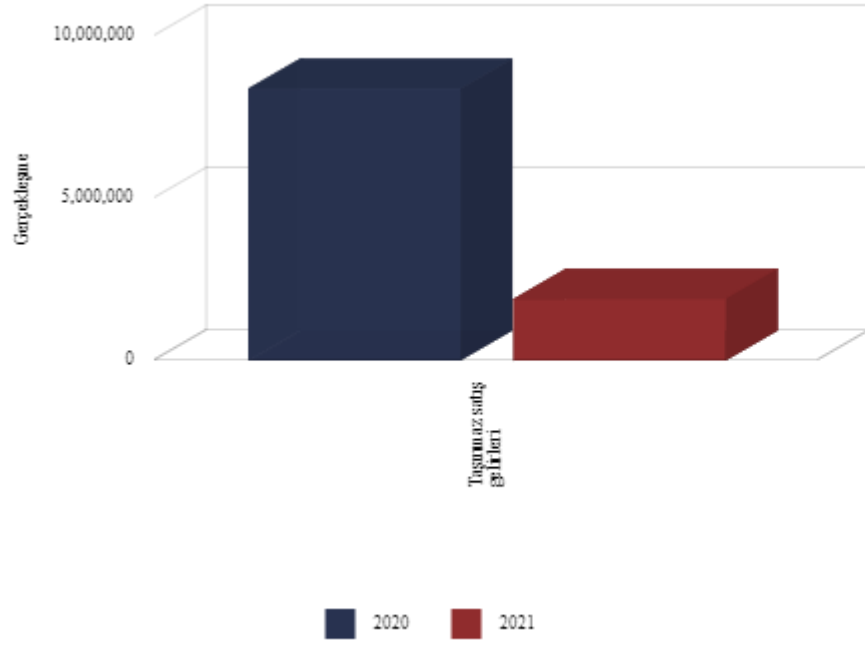
Şekil 16: 2020 - 2021 Diğer Gelirler Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 17: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
Taşınmaz Satış Gelirleri	71.056.079	81.000.000	8.381.924	1.902.280	12	2	-77
TOPLAM	71.056.079	81.000.000	8.381.924	1.902.280	0	0	0

Şekil 17: 2020 - 2021 Sermaye Gelirleri Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı



Tablo 18: 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2020 Yılı	2021 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	0,00	-1.335.000	0,00	0,00	0	0	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Diğer Gelirler	0,00	-465.000	0,00	0,00	0	0	0
TOPLAM	0,00	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0

C. Finansman

2021 yılı finansman bütçesi için -30.000.000,00 TL **ÖDEME** tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran 2021 dönemi **finansman bütçesi (ÖDEME)** toplamı 14.787.020 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde finansman bütçesinde tahmin edilen **ÖDEMENİN** gerçekleşme oranı % 49'dur.

II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2021 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılı bütçesinde 475.000.000,00 TL tahmini bütçe giderinin 265.721.130 TL'si Ocak-Haziran 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2021 dönemi gerçekleşmesinin 209.278.870 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2021 yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı

tahmin edilmektedir.

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

Tablo 19: 2021 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	69.792.000	30.592.592	39.199.408	100
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.126.000	4.475.530	5.650.470	100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	252.429.000	134.462.650	117.966.350	100
FAİZ GİDERLERİ	6.782.000	10.874.184	-4.092.184	100
CARİ TRANSFERLER	12.421.000	7.632.104	4.788.896	100
SERMAYE GİDERLERİ	94.490.000	75.755.070	18.734.930	100
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.809.000	1.929.000	-120.000	100
YEDEK ÖDENEKLER	27151000	0	27.151.000	100
TOPLAM	475.000.000	265.721.130	209.278.870	100

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran

Ocak-Haziran 2021 döneminde 30.592.592 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 39.199.408 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran

Ocak-Haziran 2021 döneminde 4.475.530 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 5.650.470 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 134.462.650 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin

Temmuz-Aralık 2021 döneminde 117.966.350 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 10.874.184 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık

2021 döneminde - 4.092.184 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 7.632.104 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık

2021 döneminde 4.788.896 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 75.755.070 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 18.734.930 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.929.000 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık

2021 döneminde -120.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu

gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

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

Tablo 20: 2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Vergi Gelirleri	194.894.000	120.462.333	74.431.667	100
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	59.149.000	18.075.712	41.073.288	100
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	450.000	490.657	-40.657	100
Diğer Gelirler	171.507.000	117.554.999	53.952.001	100
Sermaye Gelirleri	81.000.000	1.902.280	79.097.720	100
Red ve İadeler (-)	-2.000.000	-563.258	-1.436.742	100
TOPLAM	505.000.000	258.485.418	245.640.535	100

01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 120.462.333 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 74.431.667 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 18.075.712 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 41.073.288 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 490.657 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin **Temmuz-Aralık 2021 döneminde - 40.657 TL olarak** gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 117.554.999 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 53.952.001 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.902.280 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 79.097.720 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

08. Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2020 döneminde -563.258 TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde -1.436.742 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumumuzun Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

YATIRIMLAR		
1.5.3.02	Personel Lokali	Devam ediyor
2.2.2.01	Anadolu Arastası	Devam ediyor
2.2.2.09	Konak Kız Yurdu Projesi	Tamamlandı
2.2.3.01	Beşevler Meydan Projesi	Devam ediyor
2.2.4.01	Gölyazı Meydan Projesi	Devam ediyor
2.2.4.02	Örnekköy Projesi	Devam ediyor
2.2.5.01	Muhtelif Yerlerde Taksi Durakları Yapılması	Devam ediyor
2.2.5.02	Aile Sağlığı Merkezlerinin Yapılması	Devam ediyor
2.2.5.03	Sosyal Yaşam Merkezleri	Devam ediyor
2.2.5.05	İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Binası Projesi	Devam ediyor
2.2.5.07	Cumhuriyet Mah. Halk Evi	Devam ediyor
2.2.5.08	Balat Koru İstasyonu Parkı	Devam ediyor
2.2.5.09	Altınşehir Sosyal Yaşam Merkezi	Devam ediyor
2.2.6.01	Fethiye Pazaryeri	Devam ediyor
2.2.6.02	Ataevler Pazaryeri	Devam

		ediyor
2.2.6.03	Üçevler Pazaryeri Üzerinin Kapatılması	Devam ediyor
2.2.7.05	Agora Çarşısı Cephe Yenileme	Devam ediyor
2.3.3.06	Müzik Enstrümanlar Müzesi	Tamamlandı
3.1.4.03	Mahalle İletişim Merkezleri yapılması	Devam ediyor
3.2.2.02	Çamlıca Huzurevi Projesi	Devam ediyor
3.2.2.03	Sosyal Yaşam Destek Merkezi	Devam ediyor
3.2.2.04	Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri	Devam ediyor
3.2.2.05	Kadın ve Çocuk Akademileri	Devam ediyor
3.2.2.06	Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakımevi Binasının Yapılması	Devam ediyor
3.2.2.07	Gündüz Çocuk Bakım Evleri	Devam ediyor
3.3.2.02	Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı	Devam ediyor
3.3.2.03	Spor Sahaları ve sosyal tesislerin yapılması	Devam ediyor
3.3.2.04	Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klubü)	Devam ediyor
3.3.2.05	Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi	Devam ediyor
3.3.2.06	Sporcu Sağlığı Merkezi	Devam ediyor
3.3.2.07	Squash Salonu	Devam ediyor

3.3.2.08	Balat Tenis Kortları (Arasta Tenis Klübü)	Devam ediyor
3.3.2.09	Altınşehir / Ertuğrul Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı	Devam ediyor
3.3.2.10	Adrenalin Park	Devam ediyor
3.3.2.11	Niltim Ticaret Merkezi ve Spor Salonu	Devam ediyor
3.3.2.12	Balat Binicilik Tesisleri	Devam ediyor
3.4.2.03	Cumhuriyet Kültürevi	Devam ediyor
3.4.2.04	Pancar Deposu Kültürevi	Devam ediyor
3.4.2.05	23 Nisan Müzik Evi	Devam ediyor
3.5.1.06.01	Balat Kütüphane Açılması	Devam ediyor
3.7.1.01	Kodlama ve Beceri Atölyeleri	Devam ediyor
3.7.1.02	Gençlik Merkezlerinin yapılması	Devam ediyor
3.7.1.04	Çocuk ve Gençlik Sokağı	Devam ediyor
3.7.1.05	Bilim Merkezi	Devam ediyor
4.1.3.01	Atık getirme merkezinin yapılması	Devam ediyor
4.2.2.01	Doğal Yaşam Merkezi	Devam ediyor
4.2.2.02	Veteriner İşleri Müdürlüğü tesislerinin revizyonu	Devam ediyor

4.3.1.01	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Arttırılması	Devam ediyor
4.3.1.05	Ekolojik Yaşam Alanları	Devam ediyor
4.5.1.01	Yeni park ve rekreasyon alanlarının yapılması	Devam ediyor
FAALİYETLER		
1.1.1.01	Paydaş beklenti ve algılamalarının ölçülmesi ve analizi	Devam ediyor
1.1.2.01	Akıllı Mekansal Yönetim Projesi	Devam ediyor
1.1.2.02	Proje Yönetimi Kültürünün Yerleştirilmesi İçin Çalışmalar Yapılması	Devam ediyor
1.1.2.03	Strateji Algı düzeyini artıracak çalışmalar yapılması	Devam ediyor
1.1.3.01	Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi	Devam ediyor
1.1.3.02	Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
1.1.3.03	Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
1.1.3.04	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
1.1.3.05	Enerji Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam ediyor
1.1.3.06	Vatandaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
1.1.3.07	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
1.1.4.01	Performans Programının Hazırlanması	Devam ediyor
1.1.4.02	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Devam

		ediyor
1.1.4.03	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunun Hazırlanması	Devam ediyor
1.1.4.04	Kamu Hizmet Standartlarının Hazırlanması	Devam ediyor
1.1.4.05	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi	Devam ediyor
1.1.4.06	Kurumsal özdeğerlendirmenin yapılması	Devam ediyor
1.1.5.01	Kıyaslama sürecinin yürütülmesi	Devam ediyor
1.2.1.01	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	Devam ediyor
1.2.2.01	Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması	Devam ediyor
1.2.3.01	Ücret tarifelerinin belirlenmesi ve tahakkuka bağlanması konusunda iyileştirme yapılması	Devam ediyor
1.2.3.02	Arsa M ² Birim Değerlerinin Yeniden Tespit Edilmesi	Devam ediyor
1.3.1.01	Tüm Sistemin 7/24 kesintisiz hizmet için bakım ve genel hizmetlerin sürdürülmesi	Devam ediyor
1.3.1.02	Sunucu, Veri Depolama, Yedekleme ve Veri Merkezi sistemlerinin sürekliliğin sağlanması	Devam ediyor
1.3.1.03	Hizmet birimlerinde güvenlik ve haberleşme sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması	Devam ediyor
1.3.1.04	Web Sayfalarının altyapı / yazılım yenilenmesi	Devam ediyor
1.3.2.01	Yeni yapılacak hizmet birimlerinde bilgi işlem alt yapısının sağlanması / yenilenmesi	Devam ediyor
1.3.2.02	Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek	Devam ediyor
1.3.2.03	Mobese Sistemin Kurulması	Devam

		ediyor
1.3.3.01	Saha mobil uygulamaların geliştirilmesi	Devam ediyor
1.3.3.02	Personel Takip Sisteminin yenilenmesi ve Otomasyona entegre edilmesi	Devam ediyor
1.3.3.03	Mobil İç İletişim Portalının Yapılması	Devam ediyor
1.3.4.01	Kurumlar Arası Veri Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi	Devam ediyor
1.3.4.02	Elektronik Belge Yönetiminin genişletilmesi / yaygınlaştırılması Hizmetlerin Mobil imza e-imza ile yapılmasının sağlanması	Devam ediyor
1.3.4.03	Verilerin Kişisel Verilerin Koruma Kanunu'na uygun hale getirilmesi.	Devam ediyor
1.3.4.04	Online Eğitim Ve İç İletişimin Ve Etkinliklerin Online Platforma Taşınması	Devam ediyor
1.4.1.01	Belirlenen yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinin sağlanması	Devam ediyor
1.4.1.02	İnovasyon algısının geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam ediyor
1.4.2.01	Ulusal ve uluslararası hibe programlarına ilişkin sürecin yürütülmesini	Devam ediyor
1.4.2.02	İyi uygulama ve ödül yarışma başvuru süreçlerinin yürütülmesi	Devam ediyor
1.5.1.01	Belediye genelindeki işçilik ihtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı)	Devam ediyor
1.5.1.02	Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi	Devam ediyor
1.5.2.01	Eğitim sisteminin iyileştirilmesi	Devam ediyor
1.5.2.02	İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	Devam ediyor

1.5.3.01	Personel Kreşı Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
1.5.4.01	Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması	Devam ediyor
1.5.5.01	Kişisel Performans Değerlendirme Sisteminin etkinleştirilmesi	Devam ediyor
1.5.5.02	Liderlik Gelişim Programı	Devam ediyor
1.5.6.01	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi	Devam ediyor
1.5.6.02	Takdir ve Ödüllendirme	Devam ediyor
1.5.6.03	Nilüfer Belediyesi Birimlerarası çalışanları spora teşvik çalışmaları	Devam ediyor
1.5.6.04	Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	Devam ediyor
1.6.1.01	Uluslararası kurum kuruluş ve örgütlerle ortak etkinlikler düzenlemek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak	Devam ediyor
1.6.1.02	Toplantı, Seminer Konferans ve Benzeri Etkinliklerin Takip Edilerek İyi Uygulama Örneklerinin İncelenmesi	Devam ediyor
1.6.2.01	İlçe yerleşikleri açısından önemli günlerde hediye ve ödül verilmesi	Devam ediyor
1.6.2.02	Nilüfer Belediyesi ve Başkanlık Makamını Temsilen Etkinlikler Düzenlemek ve Gerekli Ağırlama Hizmetlerini Gerçekleştirmek	Devam ediyor
1.6.2.03	Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması	Devam ediyor
1.7.1.01	Nilüferlilerin Belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda, içerik oluşturarak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması	Devam ediyor
2.1.1.01	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Değişikliklerinin yapılması	Devam ediyor

2.1.1.02	1/1000 ölçekli Nilüfer Ekokent uygulama imar planının yapılması	Devam ediyor
2.1.1.03	1/1000 Ölçekli Hasanağa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.04	1/1000 Ölçekli Kayapa Gelişme Konut Alanlarının Uygulama İmar Planlarının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.05	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18. madde uygulamasının yapılması	Devam ediyor
2.1.1.06	Ürünli Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.07	Çalı Palangalar Mevkii 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.08	Doğanköy'deki gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.09	Görükle Gökçe'de 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.11	Yolçatı'daki yerleşim alanlarında 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.12	İrfaniyedeki ve Gökçedeki Çalışma Alanlarının 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
2.1.1.13	Nilüfer ilçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek	Devam ediyor
2.1.1.14	Kamulaştırmaz el atma davaları ile tazmin ödemeleri	Devam ediyor
2.1.1.15	Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması.	Devam ediyor
2.1.1.16	Planlama süreçlerine halkın katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	Devam ediyor
2.1.1.17	Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu artırmaya yönelik işbirlikleri kurulması	Devam ediyor
2.1.1.18	Kırsal alan planlamaya yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve çalışmalar yapılması	Devam ediyor

2.1.1.19	1/1000 Ölçekli Hasanağa Gelişme Konut Alanlarının 18. Madde Uygulamasının Yapılması	Devam ediyor
2.2.1.01	Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam ediyor
2.2.1.02	Kentsel tasarım, dönüşüm, kırsal kalkınma projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam ediyor
2.2.5.06	Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek	Devam ediyor
2.2.7.01	Bakım ve Onarımların Yapılması	Devam ediyor
2.2.7.02	Dış Kaynaklı İşlerin İlave İmalat Giderleri	Devam ediyor
2.2.7.03	Muhtelif Meydan, Yol ve Hizmet Binaları Aydınlatma	Devam ediyor
2.2.7.04	Yerleşim alanlarında kapı numaraları belirlenerek tabelalarının yapılması ve montajı	Devam ediyor
2.3.1.01	Doğal ve Kültürel Miras Temalı Yayın ve Tanıtım Metaryallerinin Hazırlanması (Kitap, Rehber, Broşür, Harita vb)	Devam ediyor
2.3.1.02	Nilüfer Alternatif Turizm Destinasyonları Projesi	Devam ediyor
2.3.2.01	Müzelerde Kültürel Ve Sosyal İçerikli Etkinlikler	Devam ediyor
2.3.2.03	Müzeler için teşhir ve arşiv amaçlı eser alımları	Devam ediyor
2.3.3.01	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	Devam ediyor
2.3.3.02	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması	Devam ediyor
2.3.3.03	Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması	Devam ediyor
2.3.3.05	Gölyazı Arkeolojik Çalışmalar ve Kazısı Yapılmış Alanların Koruma Projelerinin Uygulanması (Arkeopark)	Devam ediyor

2.4.1.01	Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler verilmesi	Devam ediyor
2.4.1.02	Afet Konteynırlarına Malzeme Temini	Devam ediyor
2.4.1.03	NAK Ekibi İle Afet Ve Acil Durum Faaliyetlerinin Koordineli Bir Şekilde Yürütülmesi	Devam ediyor
2.5.1.01	Asfalt kaplama ve yama çalışmalarının yapılması	Devam ediyor
2.5.1.02	Yeni yolların açılması	Devam ediyor
2.5.1.03	Yolların bakım onarımlarının yapılması	Devam ediyor
2.5.1.04	Bordür/tretuvar ve bisiklet yolu çalışmalarının yapılması	Devam ediyor
2.5.1.05	Bisiklet projesi (Nilespit)	Devam ediyor
2.5.1.06	Yaya, Trafik ve Yol Güvenliğinin Sağlanması	Devam ediyor
2.5.2.01	Belediye Genelindeki Araç ve Makinaların Kiralama Hizmetinin Sağlanması	Devam ediyor
2.5.2.02	Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Karşlanması	Devam ediyor
2.5.2.03	Belediye Genelindeki Araç ve Makinaların Bakım Onarımının Yapılması	Devam ediyor
2.5.2.04	Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi	Devam ediyor
2.5.2.05	Şantiye Hizmetlerinin Sürdürülmesi	Devam ediyor
2.5.2.06	Belediye Genelindeki Araç ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşlanması	Devam ediyor
2.5.2.07	Makine Teçhizat Temin, Bakım ve Onarımı	Devam ediyor

3.1.1.01	Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi	Devam ediyor
3.1.1.02	Sosyal Projeler Koordinasyon Kurulu çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
3.1.2.01	Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere katılımları arttıran çalışmalar yapılması	Devam ediyor
3.1.2.02	Kadın Dernekleri satış üniteleri, Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri v.b Yapıların İç Tefrişatının Yapılması	Devam ediyor
3.1.3.01	Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
3.1.3.02	Mahalle Komiteleri çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
3.1.4.01	Muhtarlara yönelik faaliyet ve eğitimler düzenlenmesi	Devam ediyor
3.1.4.02	Bölge Sorumluları Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam ediyor
3.2.1.01	Engelli Birey ve Yakınlarına Yönelik Sosyal Destek Çalışmaları ile Engelliliğe Yönelik Toplumsal Farkındalık Çalışmaları	Devam ediyor
3.2.1.02	Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Sosyal Etkinlik ve Sosyal Destek Çalışmaları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmaları	Devam ediyor
3.2.1.03	Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadeleye yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri	Devam ediyor
3.2.1.04	Hükümlü ve yükümlü bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları, sosyal etkinlikler ve toplumsal farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek	Devam ediyor
3.2.1.05	Yaşlı bireylere yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
3.2.1.06	Nilüferde yaşayan üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi bireylere sosyal destek ve yardım çalışmaları	Devam ediyor
3.2.1.07	Kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yapılan etkinlikler	Devam ediyor

3.2.1.08	Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi	Devam ediyor
3.2.1.09	Bağımlı bireyler ve yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmaları ile bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici ve yönlendirici bilgilendirme çalışmaları yapılması.	Devam ediyor
3.2.2.01	Sosyal Hizmet Tesislerinin Yürütülmesi	Devam ediyor
3.2.2.08	Engelsiz Nilüfer projesinin uygulanması	Devam ediyor
3.2.2.09	Engelli Dostu Web Projesi	Devam ediyor
3.3.1.01	Halka yönelik sportif faaliyetler düzenlenmesi	Devam ediyor
3.3.1.02	Önemli Günler ve Haftalar Spor Etkinlikleri	Devam ediyor
3.3.1.03	Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri	Devam ediyor
3.3.1.04	Kırsal mahallelerde sporu teşvik edecek faaliyetler düzenlenmesi	Devam ediyor
3.3.1.05	Mahalle Spor Kulüpleri Destek Projesi	Devam ediyor
3.3.1.06	Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	Devam ediyor
3.3.2.01	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Spor Tesislerinin Bakım Onarım ve Tefrişat Giderleri	Devam ediyor
3.4.1.01	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	Devam ediyor
3.4.1.02	Kültürevi Etkinlikleri	Devam ediyor
3.4.1.03	Önemli Gün ve Hafta Etkinlikleri (19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Eylül)	Devam ediyor
3.4.1.04	Yaz Etkinlikleri	Devam

		ediyor
3.4.1.05	Sergilerin düzenlenmesi	Devam ediyor
3.4.1.07	Resim-Müzik-Kısa Film kategorilerinde tematik yarışmalar düzenlenmesi	Devam ediyor
3.4.1.08	Çocuklara,Gençlere Ve Kadınlara Yönelik Kültürel Ve Sosyal Etkinlikler	Devam ediyor
3.4.1.11	Kentin Uygun Görülen Noktalarına Heykel, Seramik, Resim Yaptırılması	Devam ediyor
3.4.2.01	Kültürevleri için Tefrişat ve Mekanik Alımı	Devam ediyor
3.5.1.01	Kütüphane koleksiyonu; yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi	Devam ediyor
3.5.1.02	Kütüphane ve okuma kültürünün gündem haline gelmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	Devam ediyor
3.5.1.03	Nilüfer Yazıevleri Çalışmaları	Devam ediyor
3.5.1.04	Atölye Çalışmaları	Devam ediyor
3.5.1.05	Kütüphane çalışmaları için mesleki işbirliklerinin gerçekleştirilmesi	Devam ediyor
3.5.1.06	Tematik Kütüphanelerin açılması	Devam ediyor
3.6.1.01	Repertuara alınan eserlerin yıllık plan doğrultusunda sahnelenmesi	Devam ediyor
3.6.1.02	Uluslararası Nilüfer Tiyatro Festivali	Devam ediyor
3.6.1.03	Daha nitelikli çalışmalar yapmak ve hedef kitleye daha fazla ulaşabilmek amacıyla ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri yapılması	Devam ediyor
3.6.1.04	Yerel tiyatrolara destek olmak	Devam ediyor

3.6.1.05	Tiyatro hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan bölgelerde başta çocuklar, kadınlar, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere, bu bölgelerde yaşayanları tiyatro ile buluşturmak amacıyla projeler gerçekleştirmek	Devam ediyor
3.6.1.06	Askıda Bilet Sosyal Sorumluluk Projesi	Devam ediyor
3.6.1.07	İl ve İlçe genelinde kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla uluslar/uluslar arası tiyatro oyun ve projelerin vatandaşlar ile buluşmasını sağlamak	Devam ediyor
3.6.1.08	Atölyeler, Çalıştaylar, Konferanslar, Seminerler, Söyleşiler düzenlenmesi	Devam ediyor
3.6.2.01	Uluslar/Uluslararası festival ve sahneler turneler düzenlenmesi	Devam ediyor
3.6.2.02	Genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik amacıyla yarışmalar düzenlenmesi	Devam ediyor
3.7.1.03	Kırsal alanlarda bulunan okullarda / hizmet noktalarında kablosuz İnternet hizmetinin verilmesi	Devam ediyor
4.1.1.01	Su Kirliliğinin İzlenmesi	Devam ediyor
4.1.1.02	Elektromanyetik Alan kirliliğinin izlenmesi	Devam ediyor
4.1.1.03	Gürültü Kirliliğinin İzlenmesi	Devam ediyor
4.1.1.04	Hava Kalitesinin İzlenmesi	Devam ediyor
4.1.1.05	Bitkisel Atık Yağların Toplanması Sağlanması	Devam ediyor
4.1.1.06	Çevre kirliliği önleme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	Devam ediyor
4.1.2.01	Sağlık Etki Değerlendirmesi yönteminin Belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak	Devam ediyor
4.1.3.02	Geri dönüşüm toplanması çalışmalarının yürütülmesi	Devam

		ediyor
4.1.3.03	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde olan projeler için tefrişat alımı	Devam ediyor
4.2.1.01	Müdürlüğümüze getirilen hayvanların çip sistemi ile işaretlenerek kayıt altına alınması işlemlerinin daha düzenli hale getirilmesi	Devam ediyor
4.2.1.02	Okul ve Mahalle Komitelerinde sokak hayvanları konusunda eğitim seminerleri projesi	Devam ediyor
4.2.1.03	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması	Devam ediyor
4.2.1.04	Nilüfer İlçesi sınırlarında hayvanların daha rahat yaşamalarını sürdürebilmeleri maksadıyla yenilikçi hizmetlerin sunumu	Devam ediyor
4.2.1.05	Rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürülmesi	Devam ediyor
4.3.1.02	Enerji Kooperatifi çalışmalarının yürütülmesi	Devam ediyor
4.3.1.03	Kompost Üretimin Yapılması	Devam ediyor
4.3.1.04	Karbon Ayakizi Projesi	Devam ediyor
4.3.1.06	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	Devam ediyor
4.4.1.01	Nilüfer`de Evsel, kullanılmayan eşya ve tadilat atıklarının toplanması, kent genelinde çevre temizliğinin gerçekleştirilmesi	Devam ediyor
4.4.1.02	Nilüfer`de atık toplanması için yer altı konteyner sisteminin yaygınlaştırılması, yerüstü konteynerlerinin temini, sevkiyatı ve bakımı, el çöpü kovalarının temini, yaygınlaştırılması ve bakımı	Devam ediyor
4.4.1.03	İbadethane halılarının yıkanması hizmetinin sağlanması	Devam ediyor
4.5.1.02	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış parklarda peyzaj projesinin uygulanması	Devam ediyor
4.5.1.03	Mevcut parklardaki aydınlatma ekipmanlarının yenilenmesi ve bakımı	Devam ediyor

4.5.1.04	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması	Devam ediyor
4.5.2.01	Fidan dağıtımı ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam ediyor
5.1.1.01	Nilüferin tarımsal ürün çeşitliliği ve kapasitesinin arttırılması (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirme Çalışmaları,Fide-Fidan Dağıtımı,Organik Ürün Pazarı, Tohum Takas Etkinliği)	Devam ediyor
5.1.1.02	Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam ediyor
5.1.1.03	Kent Bostanları ve Tohum Kütüphanesi	Devam ediyor
5.1.1.04	Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek için eğitim programlarının düzenlenmesi	Devam ediyor
5.1.1.05	Akçalar Çiftçi Evi Çalışmalarının Yürütülmesi	Devam ediyor
5.2.1.01	İşe yönlendirme ve yerleştirme çalışmaları	Devam ediyor
5.2.1.02	Mesleki eğitimler düzenlenmesi	Devam ediyor
5.2.1.03	Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Çalışmaları(NİLSEM)	Devam ediyor
5.3.1.01	Sosyal Girişimcilik Merkezi	Devam ediyor
5.3.1.02	Sosyal girişimcilik algısının geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesi	Devam ediyor
5.3.1.03	Sürdürülebilir sosyal iş modellerinin geliştirilmesine katkı sağlanması	Devam ediyor

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık döneminde yukarıdaki faaliyetlere devam edilecektir.

2020- 2021 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

			2020	2021	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI			OCAK-HAZİRAN ORANI (%)		2021
BÜTÇE GİDERLERİ			Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Artış Oranı (%)	2020	2021	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1		PERSONEL GİDERLERİ	56.222.782	69.792.000	3.696.319	5.679.673	5.531.327	4.780.046	4.110.491	4.771.712	4.591.606	5.554.698	5.249.871	4.909.321	4.369.188	4.897.142	27.548.802	30.592.592	11	49	44	39.199.408
1	1	MEMURLAR	36.453.131	44.830.000	2.828.392	4.625.688	4.039.119	3.180.392	2.832.228	3.233.305	2.931.129	3.858.346	3.488.705	3.147.469	2.835.083	3.289.283	18.954.656	21.334.484	13	52	48	23.495.516
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.941.435	8.011.000	306.572	474.126	434.927	609.614	378.934	620.486	624.656	724.024	560.875	634.375	551.717	639.685	2.857.682	3.702.309	30	41	46	4.308.691
1	3	İŞÇİLER	11.545.664	15.082.000	495.325	521.609	898.172	874.222	752.978	803.114	861.749	813.520	1.131.893	1.030.624	922.012	857.413	5.062.128	4.900.501	-3	44	32	10.181.499
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	138.087	284.000	0	0	41.346	0	47.432	0	49.309	0	0	0	0	0	138.087	0	-100	100	0	284.000
1	5	DİĞER PERSONEL	1.144.465	1.585.000	66.030	58.250	117.764	115.819	98.919	114.807	124.763	158.808	68.397	96.853	60.377	110.761	536.250	655.298	22	47	41	929.702
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.198.242	10.126.000	522.251	786.474	783.413	723.371	606.506	708.640	653.760	758.264	729.465	763.788	674.510	734.993	3.969.906	4.475.530	13	48	44	5.650.470
2	1	MEMURLAR	4.693.187	5.856.000	384.838	623.022	551.011	433.423	384.240	432.885	384.047	456.454	380.954	428.032	381.381	437.441	2.466.470	2.811.258	14	53	48	3.044.742
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.110.690	1.252.000	26.083	46.532	65.712	101.130	59.346	102.726	87.638	127.907	104.076	112.435	92.271	113.524	435.127	604.254	39	39	48	647.746
2	3	İŞÇİLER	2.381.460	3.001.000	110.321	115.853	165.235	187.673	161.912	171.883	181.066	173.902	243.426	223.321	199.848	184.028	1.061.809	1.056.660	0	45	35	1.944.340
2	5	DİĞER PERSONEL	12.904	17.000	1.009	1.067	1.455	1.146	1.009	1.146	1.009	0	1.009	0	1.009	0	6.500	3.359	-48	50	20	13.641
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	239.134.626	252.429.000	10.149.957	15.224.527	18.618.759	23.173.454	20.091.320	22.152.840	21.827.461	26.987.712	20.657.496	20.981.823	18.027.046	25.942.294	109.372.039	134.462.650	23	46	53	117.966.350
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	31.666.994	40.111.000	4.533.443	1.921.648	2.328.518	3.803.563	3.337.163	2.574.640	3.810.052	5.481.830	2.221.870	3.024.589	2.439.384	1.748.842	18.670.429	18.555.113	-1	59	46	21.555.887
3	3	YOLLUKLAR	177.607	414.000	11.210	139	34.282	15.238	11.750	26.237	19.668	27.563	8.740	136	1.644	14.388	87.294	83.701	-4	49	20	330.299
3	4	GÖREV GİDERLERİ	4.622.959	2.209.000	920.006	289.069	220.562	316.640	233.213	616.497	64.756	609.977	130.613	372.392	155.467	1.298.361	1.724.617	3.502.937	103	37	159	-1.293.937
3	5	HİZMET ALIMLARI	174.937.461	176.970.000	4.003.091	12.096.073	15.259.732	16.214.917	14.184.493	15.955.816	15.333.373	18.329.114	17.110.502	16.393.868	12.401.363	18.698.210	78.292.553	97.687.999	25	45	55	79.282.001

3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.551.769	9.616.000	389.626	305.395	280.041	303.418	1.005.110	498.444	446.011	945.719	426.276	462.322	687.344	1.050.794	3.234.408	3.566.092	10	43	37	6.049.908
3	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	11.389.223	12.466.000	286.179	592.396	452.344	1.451.405	886.357	2.165.976	1.053.704	506.677	631.184	546.086	1.376.787	2.045.700	4.686.554	7.308.241	56	41	59	5.157.759
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.788.413	10.630.000	6.203	19.807	43.281	1.068.273	433.234	314.429	1.099.898	1.085.233	128.311	182.429	965.058	1.085.998	2.675.984	3.756.169	40	30	35	6.873.831
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	200	13.000	200	0	0	0	0	800	0	1.600	0	0	0	0	200	2.400	1100	100	18	10.600
4		FAİZ GİDERLERİ	13.776.380	6.782.000	2.446.180	1.115.696	1.275.480	861.523	1.131.851	4.207.526	1.106.903	1.176.762	984.084	2.566.343	1.111.522	946.334	8.056.020	10.874.184	35	58	160	-4.092.184
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	13.776.380	6.782.000	2.446.180	1.115.696	1.275.480	861.523	1.131.851	4.207.526	1.106.903	1.176.762	984.084	2.566.343	1.111.522	946.334	8.056.020	10.874.184	35	58	160	-4.092.184
5		CARİ TRANSFERLER	12.539.777	12.421.000	2.289.186	939.248	624.952	2.908.268	1.022.401	1.342.581	671.411	788.028	2.037.032	765.051	2.277.465	888.928	8.922.447	7.632.104	-14	71	61	4.788.896
5	1	GÖREV ZARARLARI	3.072.380	2.000.000	1.483.716	0	0	727.387	212.285	31.990	152.097	0	520.033	268.696	8.308	1.326	2.376.438	1.029.399	-57	77	51	970.601
5	2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	4.953.159	3.635.000	312.372	103.282	241.035	1.613.118	339.040	771.774	250.000	220.968	1.281.090	185.982	1.951.302	177.583	4.374.840	3.072.707	-30	88	85	562.293
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.121.089	3.151.000	72.496	118.995	135.641	151.180	104.159	209.759	0	83.418	99.907	0	86.059	227.180	498.261	790.531	59	44	25	2.360.469
5	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	478.342	485.000	134.163	49.097	0	85.000	110.329	6.279	0	85.000	0	0	0	61.778	244.492	287.154	17	51	59	197.846
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.914.807	3.150.000	286.440	667.875	248.276	331.583	256.587	322.779	269.315	398.643	136.002	310.372	231.796	421.061	1.428.416	2.452.313	72	49	78	697.687
6		SERMAYE GİDERLERİ	100.786.584	94.490.000	905.641	18.125.439	2.801.481	5.969.149	4.798.246	12.277.591	3.739.447	5.422.085	16.303.976	19.224.715	8.688.025	14.736.090	37.236.817	75.755.070	103	37	80	18.734.930
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	12.877.196	4.680.000	0	7.318.201	82.600	588.883	930.070	274.327	1.991.558	507.282	3.427.810	123.310	119.739	123.310	6.551.777	8.935.312	36	51	191	-4.255.312
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.784.739	4.647.000	40.356	823.540	66.080	580.029	1.502.408	87.550	105.409	857.461	0	2.701.079	796.901	279.667	2.511.154	5.329.326	112	66	115	-682.326
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.639.836	3.237.000	0	0	156.940	221.651	152.220	328.134	152.220	295.059	152.220	272.521	291.637	673.282	905.237	1.790.648	98	34	55	1.446.352

6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.819.395	14.135.000	0	548.283	5.700	653.454	23.589	684.664	3.873	215.615	0	2.249.945	472.621	4.041.787	505.782	8.393.748	1560	18	59	5.741.252
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	71.144.482	55.941.000	721.030	9.111.281	2.255.056	3.925.132	1.408.383	8.549.997	1.378.666	3.413.072	12.316.649	13.736.521	6.682.462	7.983.122	24.762.246	46.719.124	89	35	84	9.221.876
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	670.304	500.000	0	0	0	0	107.970	0	0	129.600	0	0	0	687.970	107.970	817.570	657	16	164	-317.570
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.850.632	11.350.000	144.255	324.134	235.105	0	673.606	2.352.919	107.722	3.997	407.296	141.340	324.666	946.952	1.892.651	3.769.342	99	28	33	7.580.658
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	120.000	1.809.000	0	0	120.000	1.808.476	0	47.677	0	524	0	46.677	0	25.647	120.000	1.929.000	1.507	100	107	-120.000
7	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	120.000	1.809.000	0	0	120.000	1.808.476	0	47.677	0	524	0	46.677	0	25.647	120.000	1.929.000	1507	100	107	-120.000
7	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		YEDEK ÖDENEKLER	0	27.151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.151.000
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6	YEDEK ÖDENEK	0	26.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.150.000
9	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
		TOPLAM	430.778.390	475.000.000	20.009.534	41.871.057	29.755.412	40.224.287	31.760.815	45.508.567	32.590.588	40.688.073	45.961.924	49.257.718	35.147.756	48.171.428	195.226.031	265.721.130	10	45	56	209.278.870

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2020	2021	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN ORANI (%)		2021
BÜTÇE GELİRLERİ			Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1		Vergi Gelirleri	183.187.506	194.894.000	9.315.866	13.837.264	7.590.931	11.460.282	7.403.353	14.776.685	5.498.757	9.492.726	32.493.919	59.145.060	26.637.677	11.750.315	88.940.501	120.462.333	35	52	62	74.431.667
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	130.828.100	147.590.000	4.731.634	8.768.927	3.166.450	6.225.661	3.168.288	9.150.694	1.812.962	4.898.162	29.039.738	53.581.580	22.758.635	5.567.883	64.677.707	88.192.906	36	49	60	59.397.094
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	41.319.378	40.378.000	4.021.825	4.527.874	3.994.281	4.314.013	3.491.428	4.508.552	3.195.431	4.091.482	3.108.464	5.133.721	2.802.003	5.335.828	20.613.430	27.911.471	35	59	69	12.466.529
1	6	Harçlar	11.040.028	6.926.000	562.407	540.463	430.200	920.608	743.637	1.117.439	490.364	503.082	345.717	429.759	1.077.039	846.604	3.649.364	4.357.956	19	80	63	2.568.044
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90.081.690	59.149.000	4.820.853	2.050.976	4.772.629	2.740.750	4.635.588	4.151.277	1.033.036	2.760.643	2.830.009	3.124.878	3.328.472	3.247.188	21.420.587	18.075.712	-16	41	31	41.073.288
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	74.876.475	46.533.000	3.572.710	1.293.757	3.091.835	1.556.230	3.361.390	2.013.103	778.002	1.448.730	2.125.932	1.152.110	2.438.663	1.953.494	15.368.533	9.417.424	-39	41	20	37.115.576
3	6	Kira Gelirleri	15.205.214	12.616.000	1.248.143	757.219	1.680.794	1.184.520	1.274.198	2.138.174	255.034	1.311.913	704.077	1.972.768	889.809	1.293.694	6.052.054	8.658.288	43	41	69	3.957.712
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	857.213	450.000	39.144	77.500	25.000	33.540	65.596	72.803	3.650	92.800	60.429	62.400	52.304	151.614	246.123	490.657	99	21	109	-40.657
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	692.577	400.000	39.144	77.500	25.000	15.250	65.596	72.803	3.650	92.800	60.429	62.400	52.304	151.614	246.123	472.367	92	25	118	-72.367
4	5	Proje Yardımları	164.636	50.000	0	0	0	18.290	0	0	0	0	0	0	0	0	18.290	18.290	100	0	37	31.710
5		Diğer Gelirler	174.941.565	171.507.000	16.677.472	25.040.086	13.947.419	16.504.232	13.610.965	17.430.135	14.784.250	20.105.748	8.349.048	23.341.814	11.173.511	15.132.983	78.542.666	117.554.999	50	46	69	53.952.001
5	1	Faiz Gelirleri	2.959	4.000	0	0	0	0	694	0	0	0	0	1.275	787	1.423	1.481	2.698	82	3	67	1.302
5	2	Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar	154.305.330	157.103.000	14.497.508	22.153.640	11.639.769	15.250.785	12.704.637	14.830.168	13.388.491	18.468.200	7.607.424	18.356.481	9.710.078	14.400.201	69.547.908	103.459.476	49	44	66	53.643.524

5	3	Para Cezaları	16.359.017	11.450.000	1.538.900	1.454.080	961.114	1.072.055	767.300	1.934.390	1.338.624	1.473.778	698.032	1.476.069	1.328.892	682.649	6.632.862	8.093.020	22	63	71	3.356.980
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.274.259	2.950.000	641.064	1.432.366	1.346.536	181.392	138.334	665.577	57.135	163.770	43.592	3.507.989	133.754	48.710	2.360.415	5.999.805	154	64	203	-3.049.805
6		Sermaye Gelirleri	71.056.079	81.000.000	1.184.514	568.214	2.046.666	148.750	809.587	97.600	632.500	622.640	2.805.774	405.212	902.882	59.865	8.381.924	1.902.280	-77	17	2	79.097.720
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	71.056.079	81.000.000	1.184.514	568.214	2.046.666	148.750	809.587	97.600	632.500	622.640	2.805.774	405.212	902.882	59.865	8.381.924	1.902.280	-77	17	2	79.097.720
9		Red ve İadeler (-)	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
9	1	Vergi Gelirleri	0	-1.335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.335.000
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
9	5	Diğer Gelirler	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.000
		TOPLAM	520.124.052	505.000.000	32.037.849	41.574.040	28.382.645	30.887.554	26.525.089	36.528.500	21.952.193	33.074.557	46.539.179	86.079.364	42.094.846	30.341.965	197.531.801	258.485.981	31	44	51	246.514.019