



**KOCAELİ  
BUYUKŞEHİR  
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR



**2021 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2021

## İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. Bütçe Giderleri .....	2
01. Personel Giderleri .....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri .....	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	4
04. Faiz Giderleri .....	5
05. Cari Transferler .....	5
06. Sermaye Giderleri .....	5
07. Sermaye Transferleri .....	5
08. Borç Verme .....	5
09. Yedek Ödenek .....	5
B. Bütçe Gelirleri .....	6
C. Finansman .....	7
II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	8
III- TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	9
A. Bütçe Giderleri .....	9
1. Personel Giderleri .....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	10
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	10
4. Faiz Gideri .....	10
5. Cari Transferler .....	11
6. Sermaye Giderleri .....	11
7. Sermaye Transferleri .....	11
8. Borç Verme .....	11
B. Bütçe Gelirleri .....	12
01. Vergi Gelirleri .....	13
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	13
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	13
05. Diğer Gelirler .....	13
06. Sermaye Gelirleri .....	13
08. Alacaktan Tahsilatlar .....	13
C. Finansman .....	14
IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	15
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu .....	16
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu .....	17

# I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

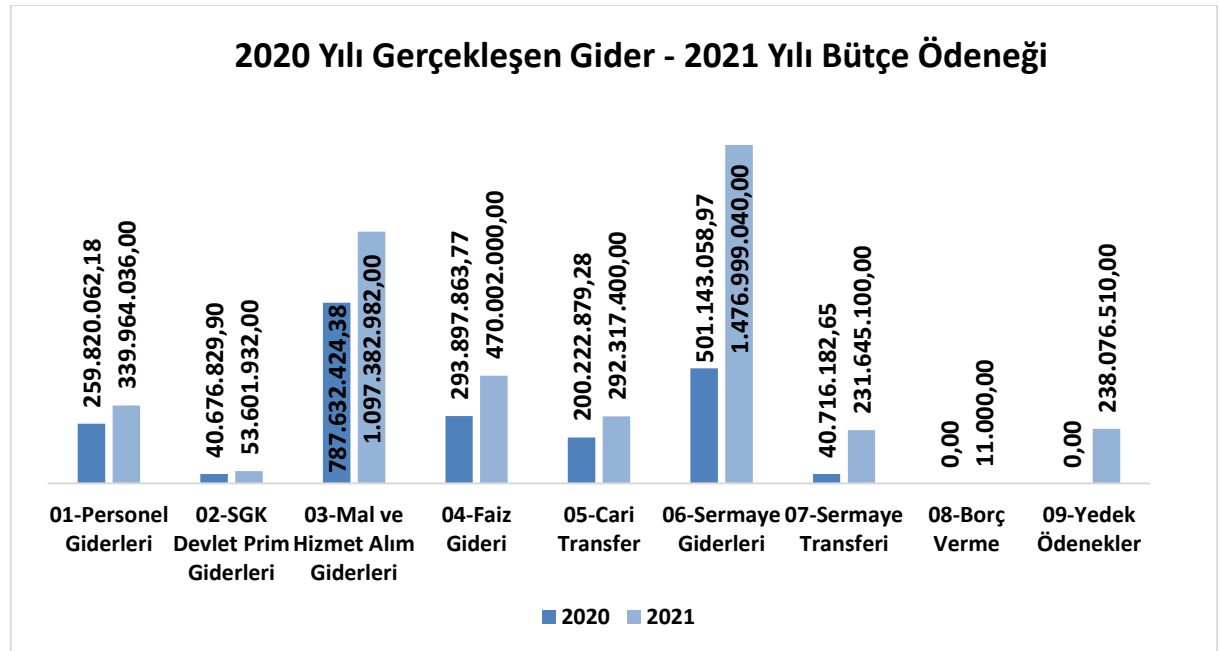
## A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize 3.400.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, ihtiyaca istinaden Mayıs ayı içersin de yapılan 800.000.000 TL değerinde ek bütçe ile 4.200.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

2020 yılı içerisinde 2.124.109.301,13 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2021 yılı için öngörülen ödeneklerde, 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre 97,73% artış olmuştur.

2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2020 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2021 Yılı Ödeneği	Artış Oranı
01-Personel Giderleri	259.820.062,18	339.964.036,00	30,85%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	40.676.829,90	53.601.932,00	31,78%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.632.424,38	1.097.382.982,00	39,33%
04-Faiz Gideri	293.897.863,77	470.002.000,00	59,92%
05-Cari Transfer	200.222.879,28	292.317.400,00	46,00%
06-Sermaye Giderleri	501.143.058,97	1.476.999.040,00	194,73%
07-Sermaye Transferi	40.716.182,65	231.645.100,00	468,93%
08-Borç Verme	0,00	11.000,00	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	238.076.510,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.124.109.301,13</b>	<b>4.200.000.000,00</b>	<b>97,73%</b>



2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, *Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda* da görüldüğü gibi toplam 883.998.856,87 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 41.62’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

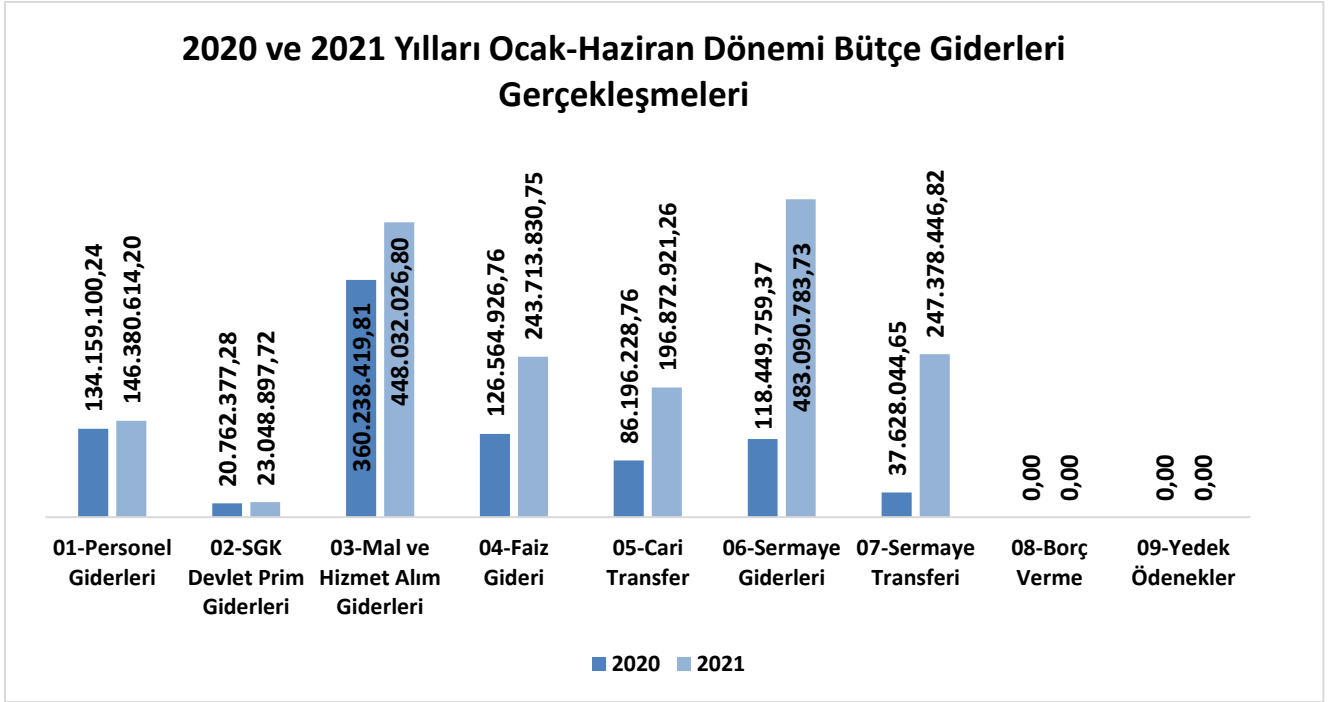
2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.788.517.521,28 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %42,58 olmuştur.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 102,32 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmesi	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oran		Artış Oranı
			2020	2021	2020	2021	
<b>01-Personel Giderleri</b>	259.820.062,18	339.964.036,00	134.159.100,24	146.380.614,20	51,64%	43,06%	9,11%
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	40.676.829,90	53.601.932,00	20.762.377,28	23.048.897,72	51,04%	43,00%	11,01%
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	787.632.424,38	1.097.382.982,00	360.238.419,81	448.032.026,80	45,74%	40,83%	24,37%
<b>04-Faiz Gideri</b>	293.897.863,77	470.002.000,00	126.564.926,76	243.713.830,75	43,06%	51,85%	92,56%
<b>05-Cari Transfer</b>	200.222.879,28	292.317.400,00	86.196.228,76	196.872.921,26	43,05%	67,35%	128,40%
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	501.143.058,97	1.476.999.040,00	118.449.759,37	483.090.783,73	23,64%	32,71%	307,84%
<b>07-Sermaye Transferi</b>	40.716.182,65	231.645.100,00	37.628.044,65	247.378.446,82	92,42%	106,79%	557,43%
<b>08-Borç Verme</b>	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0,00	238.076.510,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.124.109.301,13</b>	<b>4.200.000.000,00</b>	<b>883.998.856,87</b>	<b>1.788.517.521,28</b>	<b>41,62%</b>	<b>42,58%</b>	<b>102,32%</b>

## 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



### 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılında 339.964.036,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 134.159.100,24 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 146.380.614,20 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 9,11 olarak gerçekleşmiştir.

### 02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılında 53.601.932,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.762.377,28 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.048.897,72 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 11,01 artış gerçekleşmiştir.

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 1.097.382.982,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 360.238.419,81 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 448.032.026,80 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 24,37 artış gerçekleşmiştir.

#### **04. Faiz Giderleri**

Faiz giderleri için 2021 yılında 470.002.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 126.564.926,76 TL olan faiz giderleri, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 243.713.830,75 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış % 92,56 olarak gerçekleşmiştir.

#### **05. Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2021 yılında 292.317.400,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 86.196.228,76 TL olan cari transfer harcaması, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 196.872.921,26 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki artış % 128,40 olarak gerçekleşmiştir.

#### **06. Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2021 yılında 1.476.999.040,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 118.449.759,37 TL olan sermaye giderleri, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 483.090.783,73 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki artış % 307,84 olarak gerçekleşmiştir.

#### **07. Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2021 yılında 231.645.100,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 37.628.044,65 TL yapılmış olup, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 247.378.446,82 TL olmuştur.

Sermaye transferlerindeki artış % 557,43 olarak gerçekleşmiştir.

#### **08. Borç Verme**

Borç Verme için 2021 yılı başında 11.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde ve 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde Borç Verme gerçekleşmemiştir.

#### **09. Yedek Ödenek**

2021 yılı için 238.076.510,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

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

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı
			2020	2021	2020	2021	
01-Vergi Gelirleri	40.812.559,99	63.107.000,00	17.552.408,75	25.292.683,99	43,01%	40,08%	44,10%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	170.284.672,98	116.951.000,00	34.772.123,11	57.376.155,80	20,42%	49,06%	65,01%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-	-	-
05-Diğer Gelirler	2.828.356.305,42	3.654.770.000,00	1.116.194.942,17	2.003.018.304,92	39,46%	54,81%	79,45%
06-Sermaye Gelirleri	78.694.452,22	157.022.000,00	44.677.832,77	149.415.900,46	56,77%	95,16%	234,43%
08- Alacaktan Tahsilatlar	5.162.540,80	0,00	477.481,81	443.853,96	9,25%	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>3.123.310.531,41</b>	<b>3.992.000.000,00</b>	<b>1.213.674.788,61</b>	<b>2.235.546.899,13</b>	<b>38,86%</b>	<b>56,00%</b>	<b>84,20%</b>

2021 mali yılında toplam 3.992.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 63.107.000,00 TL

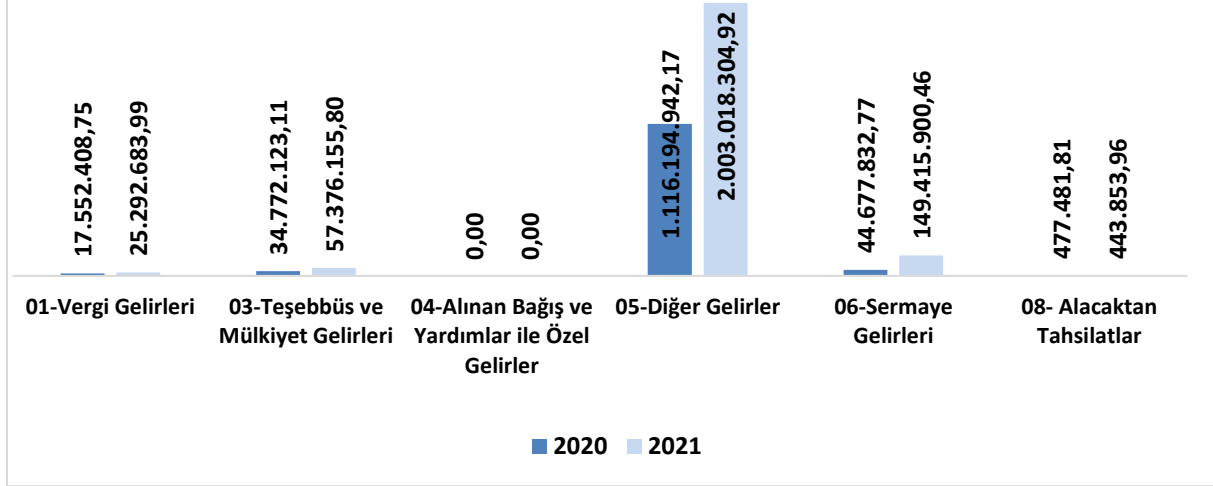
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 116.951.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 150.000,00 TL

Diğer Gelirler 3.654.770.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 157.022.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

## 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.213.674.788,61 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 17.552.408,75 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 34.772.123,11 TL. Diğer Gelirler 1.116.194.942,17 TL. Sermaye Gelirleri 44.677.832,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Alacaktan Tahsilatlar 477.481,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 2.235.546.899,13 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 25.292.683,99 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 57.376.155,80 TL. Diğer Gelirler 2.003.018.304,92 TL. Sermaye Gelirleri 149.415.900,46 TL. Alacaktan Tahsilatlar 443.853,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

### C. Finansman

#### Gelir

2021 Yılı Gelir Bütçesi : 3.992.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 2.235.546.899,13 ( %56 gerçekleşme )

\*208.000.000 TL banka nakdi karşılık gösterilmek sureti ile bütçe denkliği sağlanmıştır.

#### Gider

2021 Yılı Bütçe Ödeneği : 4.200.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 1.788.517.521,28 TL ( %42,58 gerçekleşme )

Bütçenin ilk altı aylık döneminde 447.029.377,85 TL gelir fazlası oluşmuştur.



## **II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2021 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

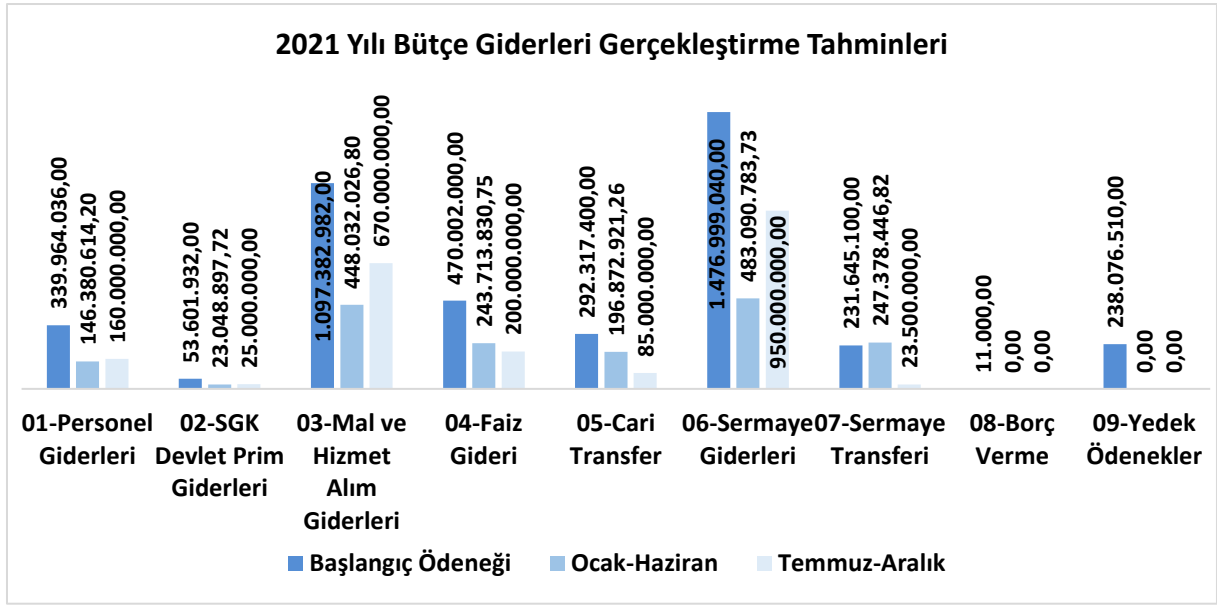
### III- TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

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

2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2021 Yılı Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Gideri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	339.964.036,00	146.380.614,20	160.000.000,00	306.380.614,20	90,12%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	53.601.932,00	23.048.897,72	25.000.000,00	48.048.897,72	89,64%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.097.382.982,00	448.032.026,80	670.000.000,00	1.118.032.026,80	101,88%
04-Faiz Gideri	470.002.000,00	243.713.830,75	200.000.000,00	443.713.830,75	94,41%
05-Cari Transfer	292.317.400,00	196.872.921,26	85.000.000,00	281.872.921,26	96,43%
06-Sermaye Giderleri	1.476.999.040,00	483.090.783,73	950.000.000,00	1.433.090.783,73	97,03%
07-Sermaye Transferi	231.645.100,00	247.378.446,82	23.500.000,00	270.878.446,82	116,94%
08-Borç Verme	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-
09-Yedek Ödenekler	238.076.510,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>4.200.000.000,00</b>	<b>1.788.517.521,28</b>	<b>2.113.500.000,00</b>	<b>3.902.017.521,28</b>	<b>92,91%</b>

2021 yılsonu itibariyle 3.902.017.521,28 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



### 1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 146.380.614,20 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 160.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %90,12'si olacağı tahmin edilmektedir.

### 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 23.048.897,72 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2021 döneminde 25.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,64'ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 448.032.026,80 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 670.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %101,88'i olacağı tahmin edilmektedir.

### 4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 243.713.830,75 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 200.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,41'i olacağı tahmin edilmektedir.

## **5. Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 196.872.921,26 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 85.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,43’ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **6. Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 483.090.783,73 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 950.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,91’i olacağı tahmin edilmektedir.

## **7. Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 247.378.446,82 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 23.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %116.94’ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **8. Borç Verme**

2021 yılında borç verme beklenmemektedir.

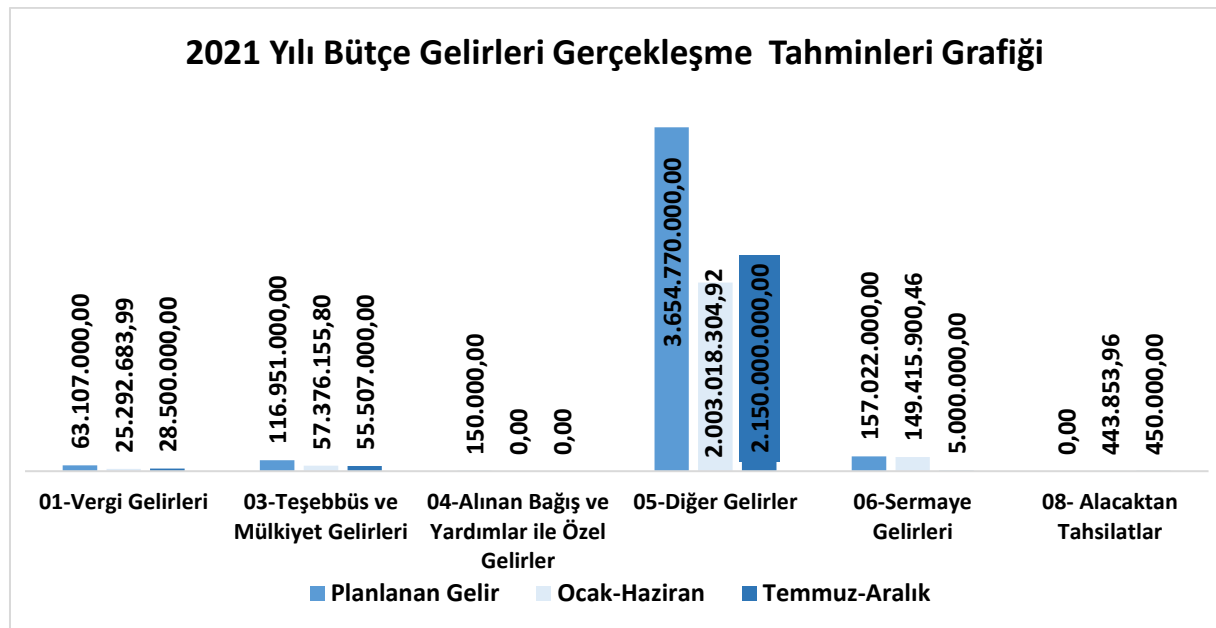
## B. Bütçe Gelirleri

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

2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri					
Gelir Ekonomik Kod	2021 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Geliri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	63.107.000,00	25.292.683,99	28.500.000,00	53.792.683,99	85,24%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	116.951.000,00	57.376.155,80	55.507.000,00	112.883.155,80	96,52%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-
05-Diğer Gelirler	3.654.770.000,00	2.003.018.304,92	2.150.000.000,00	4.153.018.304,92	113,63%
06-Sermaye Gelirleri	157.022.000,00	149.415.900,46	5.000.000,00	154.415.900,46	98,34%
08- Alacaktan Tahsilatlar	0,00	443.853,96	450.000,00	893.853,96	-
<b>TOPLAM</b>	<b>3.992.000.000,00</b>	<b>2.235.546.899,13</b>	<b>2.239.457.000,00</b>	<b>4.475.003.899,13</b>	<b>112,10%</b>

2021 yılsonu itibariyle 4.475.003.899,13 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2021 yılı başlangıcında öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %112,10'i gerçekleşmesi beklenmektedir.



### **01.Vergi Gelirleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 25.292.683,99 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 28.500.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,24’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 57.376.155,80 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 55.507.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96’52’si olacağı tahmin edilmektedir.

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

Temmuz - Aralık 2021 döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin olması beklenmemektedir.

### **05.Diğer Gelirler**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.003.018.304,92 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 2.150.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %113,63’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **06.Sermaye Gelirleri**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 149.415.900,46 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 5.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,34’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **08.Alacaktan Tahsilatlar**

Ocak–Haziran 2021 döneminde 443.853,96 TL olan alacaktan tahsilat, Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 450.000,00 TL olması beklenmektedir.

## C. Finansman

### Gider

2021 Yılı Bütçe Ödeneği	:	4.200.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	3.902.017.521,28 TL ( % 92,91 gerçekleşme)

### Gelir

2021 Yılı Gelir Bütçesi	:	3.992.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	4.475.003.899,13 TL ( % 112,10 gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gelir bütçesinin, Gider bütçesini 572.986.377,85 TL aşması beklenmektedir.

#### **IV- TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2021 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2021 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.





## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 YILI GELİR BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
	<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.123.310.531</b>	<b>3.992.000.000</b>	<b>261.130.565</b>	<b>330.572.980</b>	<b>185.278.852</b>	<b>327.045.367</b>	<b>245.574.330</b>	<b>413.358.012</b>	<b>177.422.765</b>	<b>379.814.921</b>	<b>154.168.909</b>	<b>347.272.659</b>	<b>190.099.368</b>	<b>437.482.961</b>	<b>1.213.674.789</b>	<b>2.235.546.899</b>	<b>84,20%</b>	<b>-38,86%</b>	<b>-56,00%</b>	<b>4.475.003.899</b>
01	<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>40.812.560</b>	<b>63.107.000</b>	<b>3.098.826</b>	<b>5.448.780</b>	<b>6.011.262</b>	<b>5.049.252</b>	<b>4.014.479</b>	<b>4.805.336</b>	<b>3.204.802</b>	<b>6.282.757</b>	<b>846.120</b>	<b>2.663.177</b>	<b>376.920</b>	<b>1.043.382</b>	<b>17.552.409</b>	<b>25.292.684</b>	<b>44,10%</b>	<b>-43,01%</b>	<b>-40,08%</b>	<b>53.792.684</b>
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	34.005.343	55.204.000	2.439.560	4.484.423	4.792.832	4.476.997	3.560.770	4.147.440	2.832.207	5.586.317	495.025	2.145.347	386.678	436.298	14.507.070	21.276.322	46,66%	-42,66%	-38,54%	45.276.322
01 6	Harcılar	6.807.217	7.903.000	659.267	964.357	1.218.430	572.755	453.709	657.896	372.595	696.440	351.096	517.830	-9.758	607.085	3.045.339	4.016.362	31,89%	-44,74%	-50,82%	8.516.362
03	<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>170.284.673</b>	<b>116.951.000</b>	<b>7.728.352</b>	<b>4.963.634</b>	<b>6.015.786</b>	<b>20.392.313</b>	<b>9.763.997</b>	<b>14.646.237</b>	<b>3.254.612</b>	<b>6.225.965</b>	<b>2.510.570</b>	<b>4.444.507</b>	<b>5.498.806</b>	<b>6.703.499</b>	<b>34.772.123</b>	<b>57.376.156</b>	<b>65,01%</b>	<b>-20,42%</b>	<b>-49,06%</b>	<b>112.883.156</b>
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	151.531.447	61.714.000	5.129.664	4.254.408	4.856.644	7.984.839	8.096.677	8.271.161	2.074.017	5.271.913	2.087.601	2.959.138	4.417.732	5.708.503	26.662.335	34.449.962	29,21%	-17,60%	-55,82%	69.949.962
03 3	KİT ve Kamı Bankaların Gelirleri	13.127	15.007.000	0	0	0	11.618.243	0	0	6.771	8.144	0	0	0	8.620	6.771	11.635.007	171748,57%	-51,58%	-77,53%	21.635.007
03 4	Kurumlar Hasılatı	34.942	150.000	10.403	1.565	0	200	11.291	3.570	838	624	420	370	0	0	24.079	6.329	-73,71%	-68,91%	-4,22%	13.329
03 6	Kira Gelirleri	18.705.157	40.080.000	2.588.286	707.661	1.158.015	789.031	1.656.029	6.371.506	1.172.986	945.284	422.549	1.484.999	1.081.074	986.376	8.078.939	11.284.857	39,68%	-43,19%	-28,16%	21.284.857
04	<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04 5	Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>2.828.356.305</b>	<b>3.654.770.000</b>	<b>240.399.092</b>	<b>319.396.036</b>	<b>166.122.854</b>	<b>287.472.117</b>	<b>204.161.689</b>	<b>329.203.200</b>	<b>170.960.181</b>	<b>362.460.152</b>	<b>150.453.572</b>	<b>334.531.113</b>	<b>184.097.553</b>	<b>369.955.687</b>	<b>1.116.194.942</b>	<b>2.003.018.305</b>	<b>79,45%</b>	<b>-39,46%</b>	<b>-54,81%</b>	<b>4.153.018.305</b>
05 1	Faiz Gelirleri	13.800.124	54.630.000	308.129	3.545.638	144.153	2.341.465	368.280	7.200.864	299.364	8.208.630	546.175	7.516.040	504.914	8.022.715	2.171.015	36.835.351	1596,69%	-15,73%	-67,43%	74.335.351
05 2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.756.486.314	3.543.087.000	233.833.709	314.151.033	161.420.534	283.478.538	194.187.824	316.113.404	169.721.256	349.813.364	147.784.785	324.554.144	181.291.898	359.063.321	1.088.240.007	1.947.173.804	78,93%	-39,48%	-54,96%	4.040.173.804
05 3	Para Cezaları	11.583.828	23.792.000	2.455.414	-1.994	1.848.877	147.068	3.730.956	427.388	156.820	269.443	1.010.016	262.947	451.218	299.202	9.653.302	1.404.054	-85,46%	-83,33%	-5,90%	2.904.054
05 9	Diğer Çeşİtlİ Gelirler	46.486.040	33.261.000	3.801.840	1.701.359	2.709.289	1.505.047	5.874.629	5.461.544	782.742	4.168.715	1.112.596	2.197.981	1.849.522	2.570.450	16.130.618	17.605.095	9,14%	-34,70%	-52,93%	35.605.095
06	<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>78.694.452</b>	<b>157.022.000</b>	<b>9.840.266</b>	<b>689.342</b>	<b>7.126.946</b>	<b>14.069.674</b>	<b>27.386.159</b>	<b>64.635.957</b>	<b>3.170</b>	<b>4.759.375</b>	<b>195.770</b>	<b>5.484.546</b>	<b>125.523</b>	<b>59.777.006</b>	<b>44.677.833</b>	<b>149.415.900</b>	<b>234,43%</b>	<b>-56,77%</b>	<b>-95,16%</b>	<b>154.415.900</b>
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	78.573.852	156.805.000	9.840.266	689.342	7.126.946	14.069.674	27.265.559	64.635.957	3.170	4.759.375	195.770	5.484.546	125.523	59.777.006	44.557.233	149.415.900	235,33%	-56,71%	-95,29%	154.415.900
06 2	Taşınmaz Satış Gelirleri	120.600	217.000	0	0	0	0	120.600	0	0	0	0	0	0	0	120.600	0	-100,00%	-100,00%	0,00%	0
08	<b>Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>5.162.541</b>	<b>0</b>	<b>64.029</b>	<b>75.189</b>	<b>2.004</b>	<b>62.009</b>	<b>248.006</b>	<b>67.283</b>	<b>0</b>	<b>86.671</b>	<b>162.877</b>	<b>149.316</b>	<b>567</b>	<b>3.386</b>	<b>477.482</b>	<b>443.854</b>	<b>-7,04%</b>	<b>-9,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>893.854</b>
08 1	Yabancı Alacaklardan Tahsilat	5.162.541	0	64.029	75.189	2.004	62.009	248.006	67.283	0	86.671	162.877	149.316	567	3.386	477.482	443.854	-7,04%	-9,25%	100,00%	893.854
09	<b>Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09 1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09 5	Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09 6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-