



T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**Temmuz
İSTANBUL**

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferi	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	13
II- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
01- Personel Giderleri	15
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
04- Faiz Gideri	15
05- Cari Transferler	15
06- Sermaye Giderleri	15
07- Sermaye Transferleri	16
B. Bütçe Gelirleri	16
C. Finansman	16
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17

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. Anılan 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 "Avcılar Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Av. Turan HANÇERLİ

Avcılar Belediye Başkanı

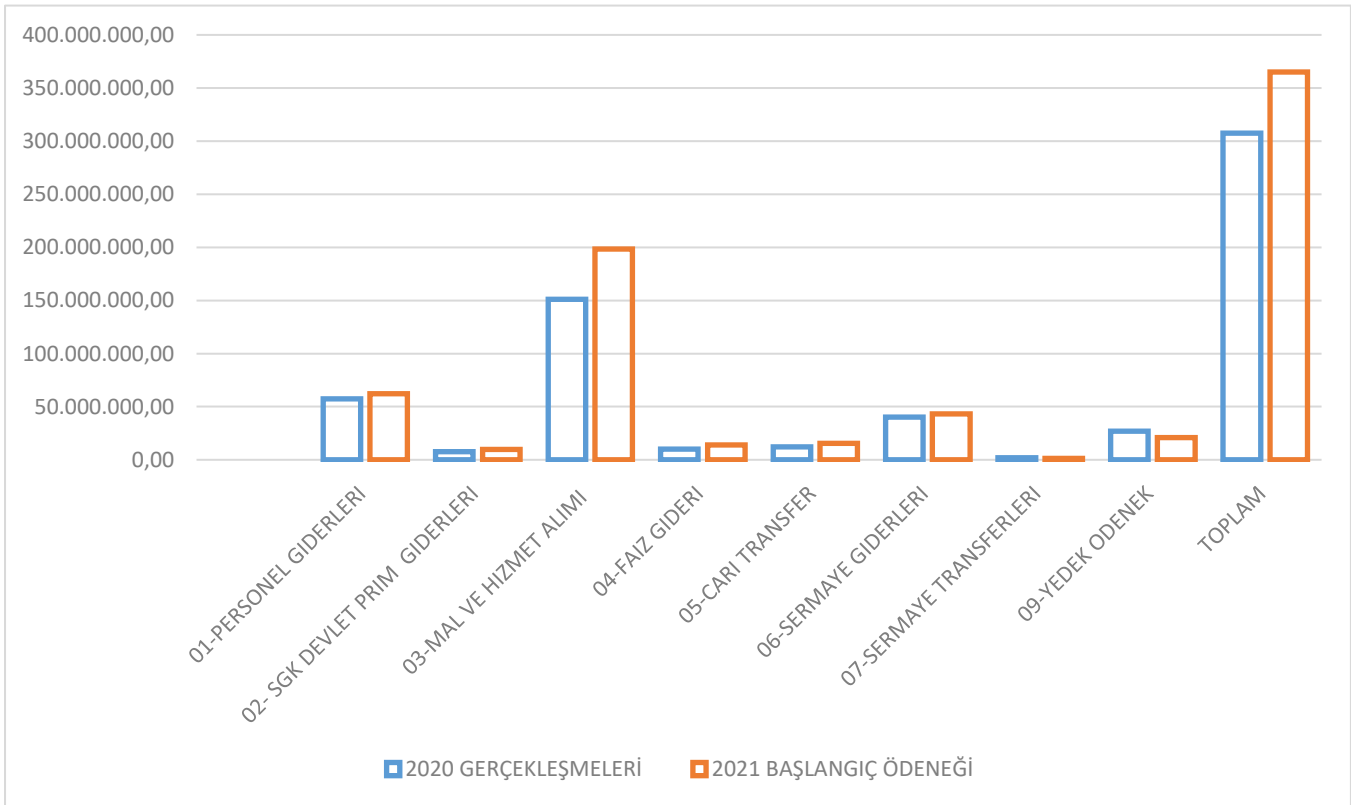
I- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Belediye Meclisi'nin kararı ile 2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 365.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 307.368.402,52 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre %18,75'lik artış olmuştur.

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri İle 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

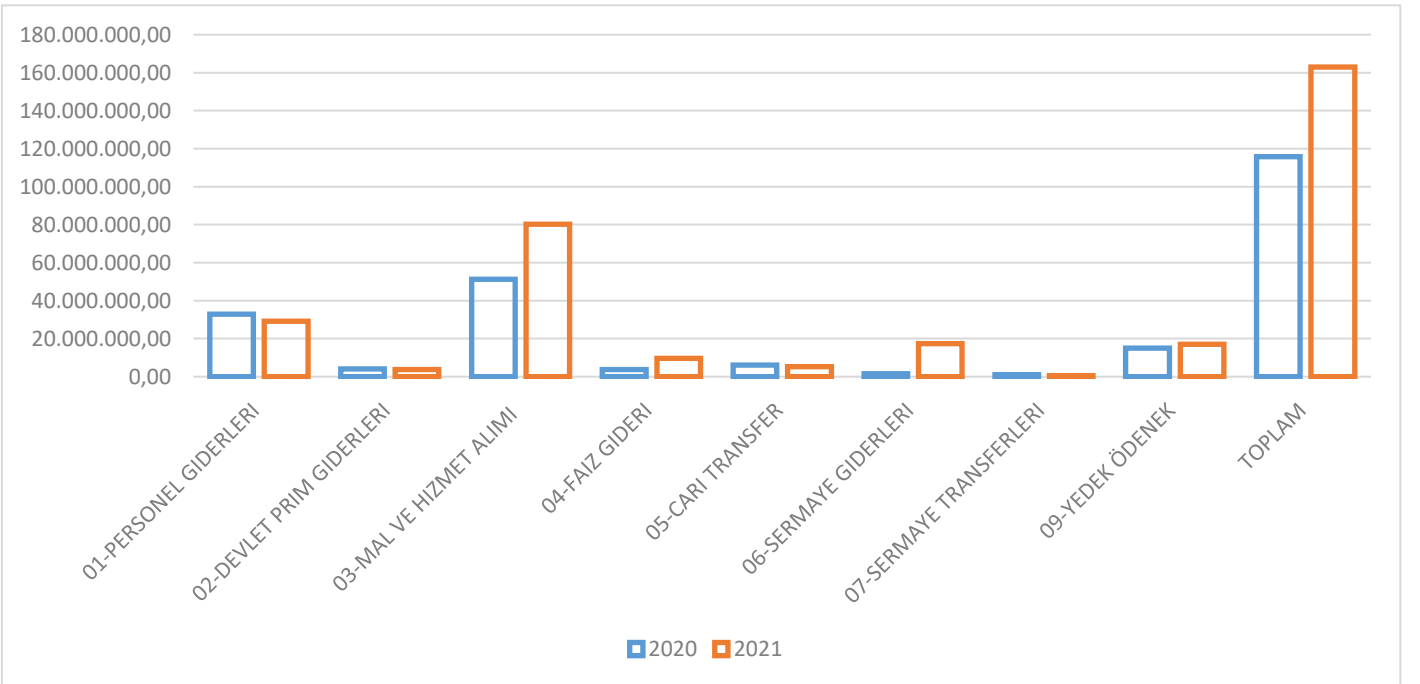
BÜTÇE TERTİBİ	2020 GERÇEKLEŞMELERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	57.503.812,08	62.149.000,00	8,08%
02- SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	7.499.371,93	9.749.500,00	30,00%
03-MAL VE HİZMET ALIM	151.217.587,45	198.411.000,00	31,21%
04-FAİZ GİDERİ	10.076.184,31	13.902.000,00	37,97%
05-CARİ TRANSFER	12.149.746,70	15.398.500,00	26,74%
06-SERMAYE GİDERLERİ	40.176.800,05	43.172.000,00	7,46%
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.816.219,56	1.333.282,00	-26,59%
09-YEDEK ÖDENEK	26.928.680,44	20.884.718,00	-22,44%
TOPLAM	307.368.402,52	365.000.000,00	18,75%



2020 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gideri toplam 115.722.001,38 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmelerinin %38’si Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 162.967.561,03 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %45 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %45 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2 ve Grafik-2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI (%)
	2020	2021	2020	2021	
BÜTÇE TERTİBİ					
01-PERSONEL GİDERLERİ	32.959.464,11	29.135.556,63	57%	47%	-11,60%
02-DEVLET PRIM GİDERLERİ	4.033.930,95	3.783.663,90	54%	39%	-6,20%
03-MAL VE HİZMET ALIMIMI	51.214.328,27	80.238.886,92	34%	40%	56,67%
04-FAİZ GİDERİ	3.718.515,06	9.669.042,59	37%	70%	160,02%
05-CARI TRANSFER	6.093.852,48	5.278.524,02	50%	34%	-13,38%
06-SERMAYE GİDERLERİ	1.615.734,57	17.352.886,97	4%	40%	973,99%
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.046.175,94	449.000,00	58%	34%	34%
09-YEDEK ÖDENEK	15.040.000,00	17.060.000,00	56%	82%	13,43%
TOPLAM	115.722.001,38	162.967.561,03	38%	45%	40,83%

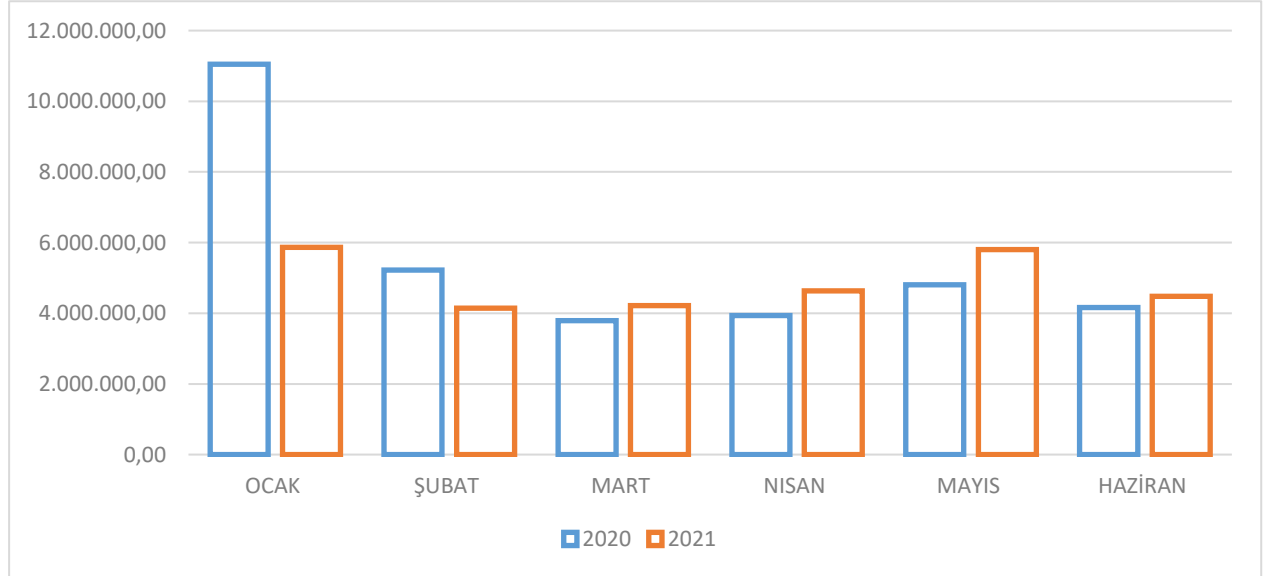


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 62.149.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.959.464,11 TL olan Personel Giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde -3.823.907,48 TL azalışla 29.135.556,63 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış -%11,60 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ve Grafik 3'de gösterilmiştir.

Tablo 3: 2020 -2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	11.043.880,56	5.863.889,68	-5.179.990,88	-46,90%
ŞUBAT	5.224.771,79	4.144.747,56	-1.080.024,23	-20,67%
MART	3.793.491,87	4.214.708,21	421.216,34	11,10%
NİSAN	3.932.831,84	4.629.496,73	696.664,89	17,71%
MAYIS	4.804.910,34	5.804.520,74	999.610,40	20,80%
HAZİRAN	4.159.577,71	4.478.193,71	318.616,00	7,66%
GENEL TOPLAM	32.959.464,11	29.135.556,63	-3.823.907,48	-11,60%

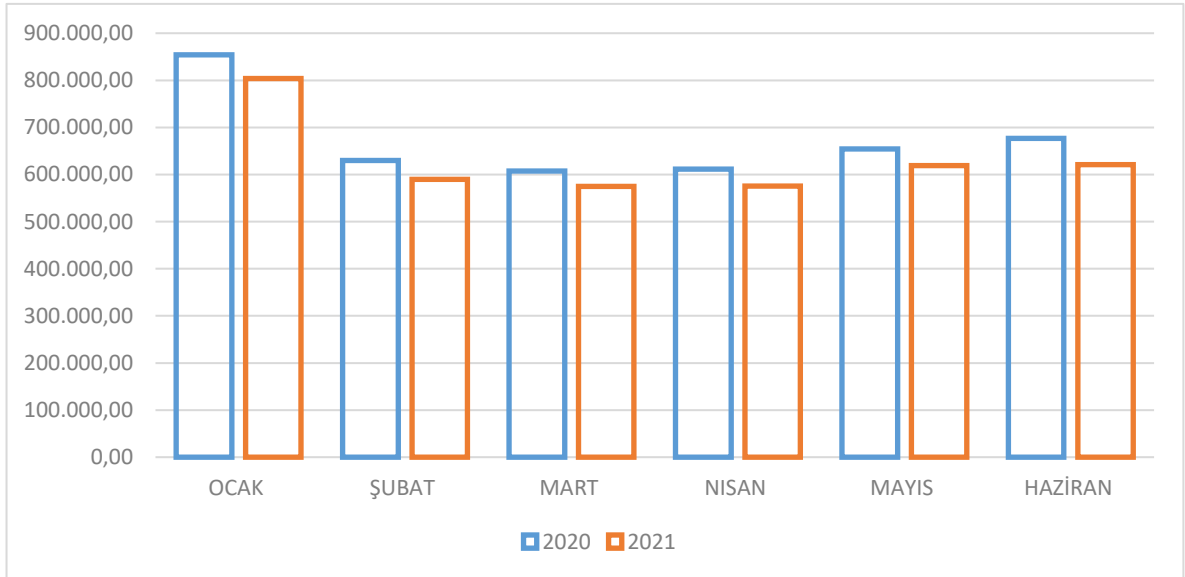


02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 9.749.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.033.930,95 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde -250.267,05 TL azalışla 3.783.663,90 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış -%6,20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ve Grafik 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4: 2020 - 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	853.781,30	803.595,59	-50.185,71	-5,88%
ŞUBAT	630.147,62	589.515,37	-40.632,25	-6,45%
MART	607.520,90	575.076,38	-32.444,52	-5,34%
NİSAN	611.728,52	575.348,99	-36.379,53	-5,95%
MAYIS	654.061,13	618.949,16	-35.111,97	-5,37%
HAZİRAN	676.691,48	621.178,41	-55.513,07	-8,20%
GENEL TOPLAM	4.033.930,95	3.783.663,90	-250.267,05	-6,20%

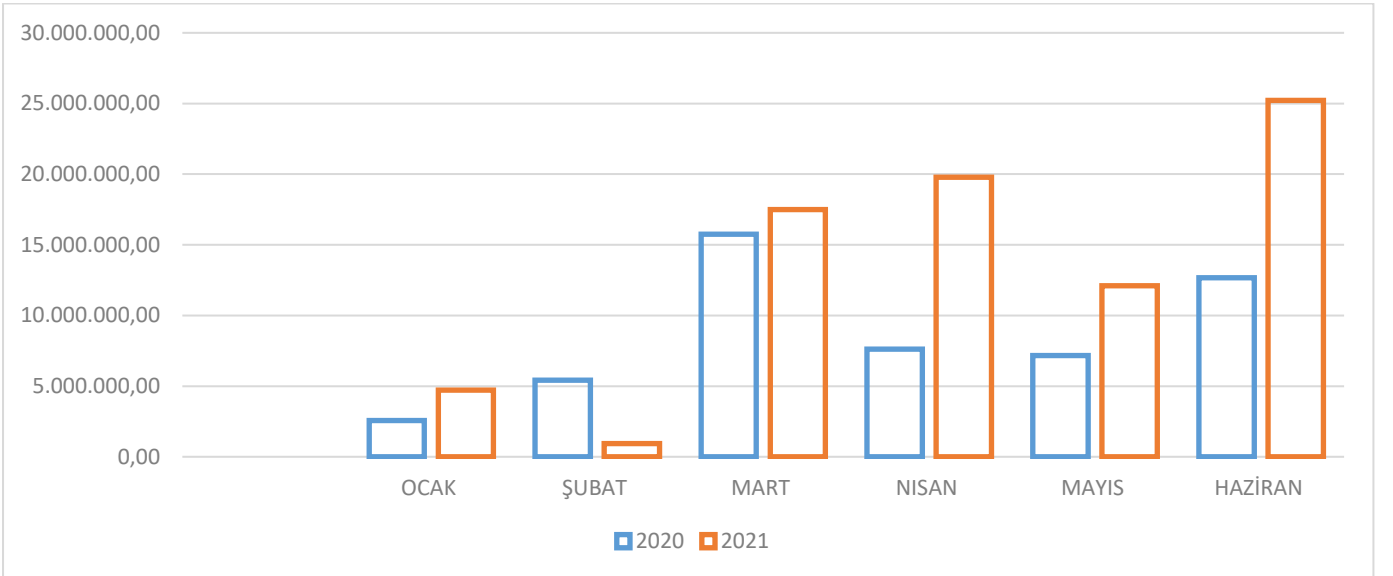


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 198.411.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.214.328,27 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.024.558,65 TL artışla 80.238.886,92 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde %56,67 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ve Grafik 5'de gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	2.565.822,41	4.708.342,55	2.142.520,14	83,50%
ŞUBAT	5.428.987,50	941.172,09	-4.487.815,41	-82,66%
MART	15.754.096,61	17.484.957,29	1.730.860,68	10,99%
NİSAN	7.621.540,02	19.776.055,01	12.154.514,99	159,48%
MAYIS	7.168.203,29	12.112.402,24	4.944.198,95	68,97%
HAZİRAN	12.675.678,44	25.215.957,74	12.540.279,30	98,93%
GENEL TOPLAM	51.214.328,27	80.238.886,92	29.024.558,65	56,67%

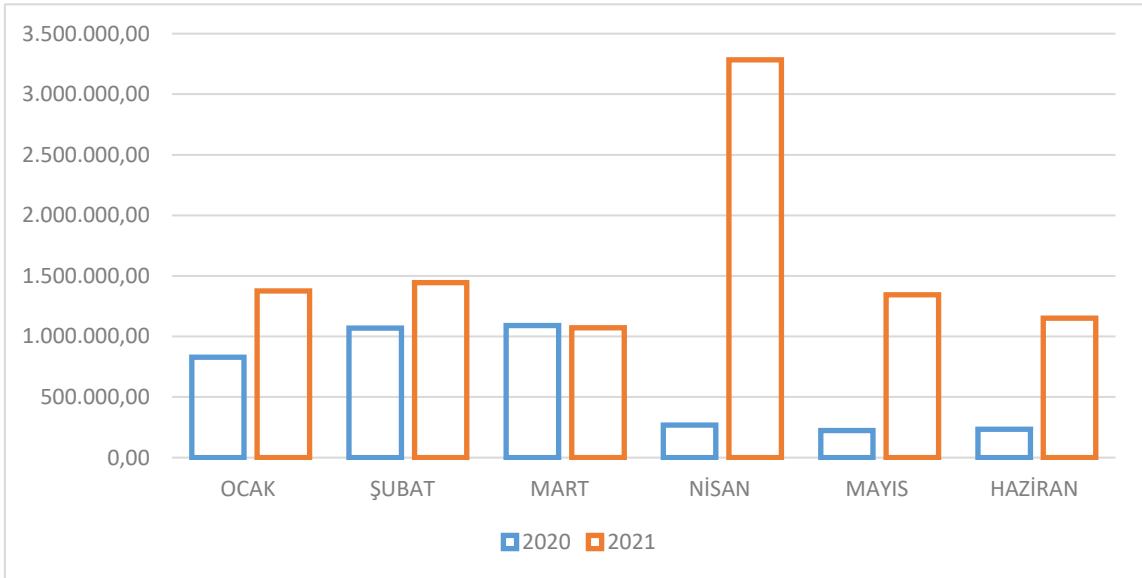


04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 mali yılı başında 13.902.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.718.515,06 TL olan faiz gideri harcaması 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.950.527,53 TL artarak 9.669.042,59 TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarındaki artış %160,02 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ve Grafik 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6: 2020 -2021 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	828.044,74	1.376.749,66	548.704,92	66,27%
ŞUBAT	1.070.313,15	1.443.915,55	373.602,40	34,91%
MART	1.091.492,44	1.071.541,60	-19.950,84	-1,83%
NİSAN	268.588,34	3.283.434,11	3.014.845,77	1122,48%
MAYIS	224.623,36	1.343.385,56	1.118.762,20	498,06%
HAZİRAN	235.453,03	1.150.016,11	914.563,08	388,43%
TOPLAM	3.718.515,06	9.669.042,59	5.950.527,53	160,02%

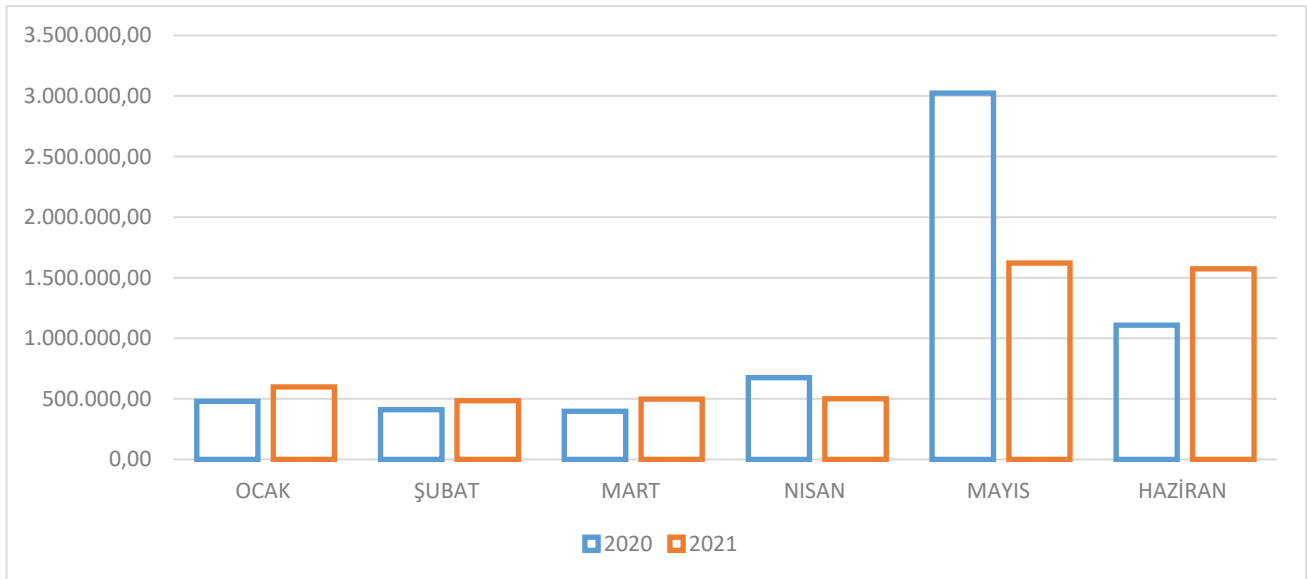


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 15.398.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 6.093.852,48 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde -815.328,46 TL azalarak 5.278.524,02 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış -%13,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ve Grafik 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020 - 2021 Cari Transferler

2020 - 2021 Cari Transferler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	479.668,64	598.195,66	118.527,02	24,71%
ŞUBAT	409.230,99	485.107,95	75.876,96	18,54%
MART	397.040,05	498.602,85	101.562,80	25,58%
NİSAN	675.275,47	500.911,59	-174.363,88	-25,82%
MAYIS	3.024.046,97	1.621.496,75	-1.402.550,22	-46,38%
HAZİRAN	1.108.590,36	1.574.209,22	465.618,86	42,00%
GENEL TOPLAM	6.093.852,48	5.278.524,02	-815.328,46	-13,38%

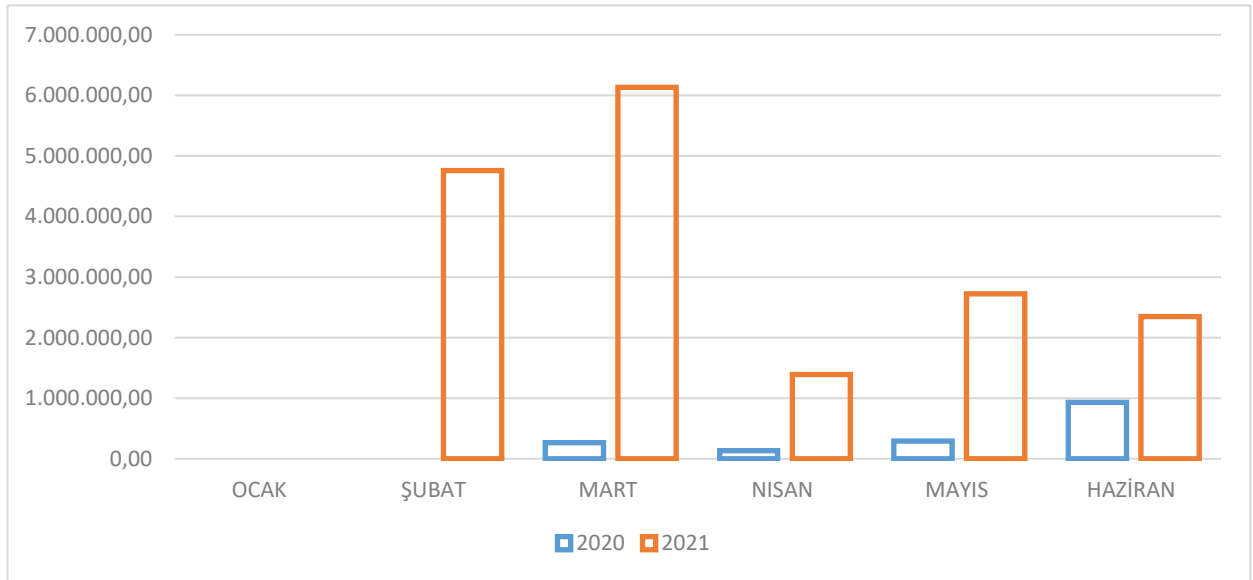


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 43.172.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.615.734,57 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.737.152,40 TL artarak 17.352.886,97 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %974 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 8: 2020 - 2021 Sermaye Giderleri

Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	0,00	0,00	0,00	0%
ŞUBAT	0,00	4.756.944,43	4.756.944,43	100%
MART	265.591,50	6.129.954,39	5.864.362,89	2208%
NİSAN	131.027,20	1.393.291,98	1.262.264,78	963%
MAYIS	289.922,64	2.724.510,78	2.434.588,14	840%
HAZİRAN	929.193,23	2.348.185,39	1.418.992,16	153%
GENEL TOPLAM	1.615.734,57	17.352.886,97	15.737.152,40	974%

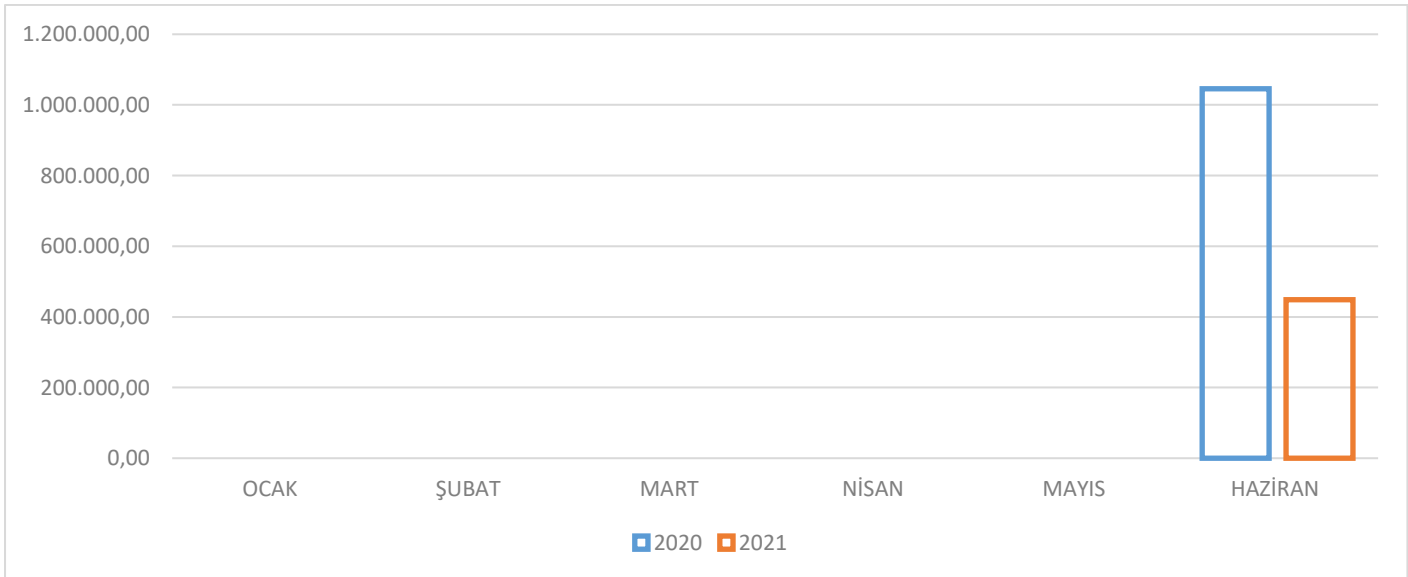


07. Sermaye Transferi

Sermaye Transferi olarak 2021 yılı başında 1.333.282,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi yapılmamış olup, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 449.000,00 TL’lik sermaye transferi yapılmıştır. Sermaye Transferindeki artış %100 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri Haziran ayında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri oranları Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 9: 2020 -2021 Sermaye Transferleri

AYLAR	2020	2021	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	0,00	0,00	0,00	0%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0%
MART	0,00	0,00	0,00	0%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0%
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0%
HAZİRAN	1.046.175,94	449.000,00	- 597.175,94	-43%
TOPLAM	0,00	449.000,00	449.000,00	100%



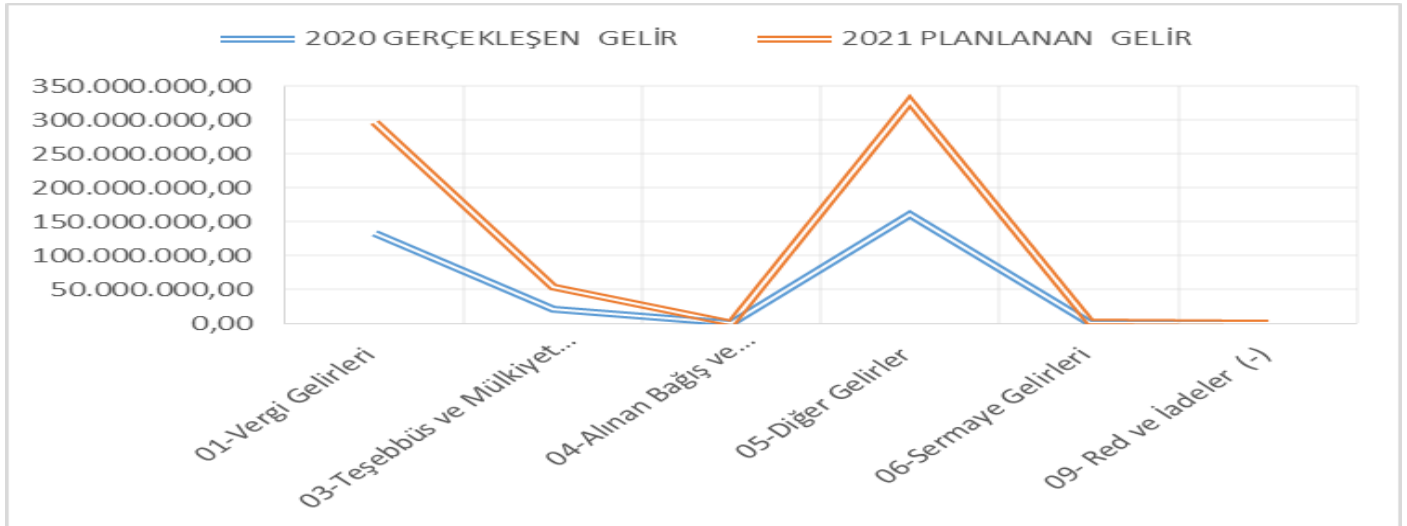
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020–2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıda Tablo10 ve Grafik 10'da gösterildiği şekildedir:

Tablo 10 : 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2020	2021	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI (%)
	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	2020	2021	2020	2021	
	GELİR	GELİR					
01-Vergi Gelirleri	133.314.222,34	163.825.000,00	64.432.503,03	104.258.044,21	48,33%	63,64%	31,67%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.989.447,63	32.940.000,00	8.744.124,76	15.240.701,05	39,77%	46,27%	16,35%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	355.100,50	0,00%	100,00%	100,00%
05-Diğer Gelirler	160.934.036,55	166.985.000,00	72.140.693,26	97.360.566,24	44,83%	58,30%	30,07%
06-Sermaye Gelirleri	1.404.313,22	1.500.000,00	610.779,97	1.607.957,58	43,49%	107,20%	146,47%
09- Red ve İadeler (-)	998.432,24	250.000,00	506.514,22	2.528.080,03	50,73%	1011,23%	1893,32%
Toplam	316.643.587,50	365.000.000,00	145.421.586,80	216.294.289,55	45,93%	59,26%	29,03%

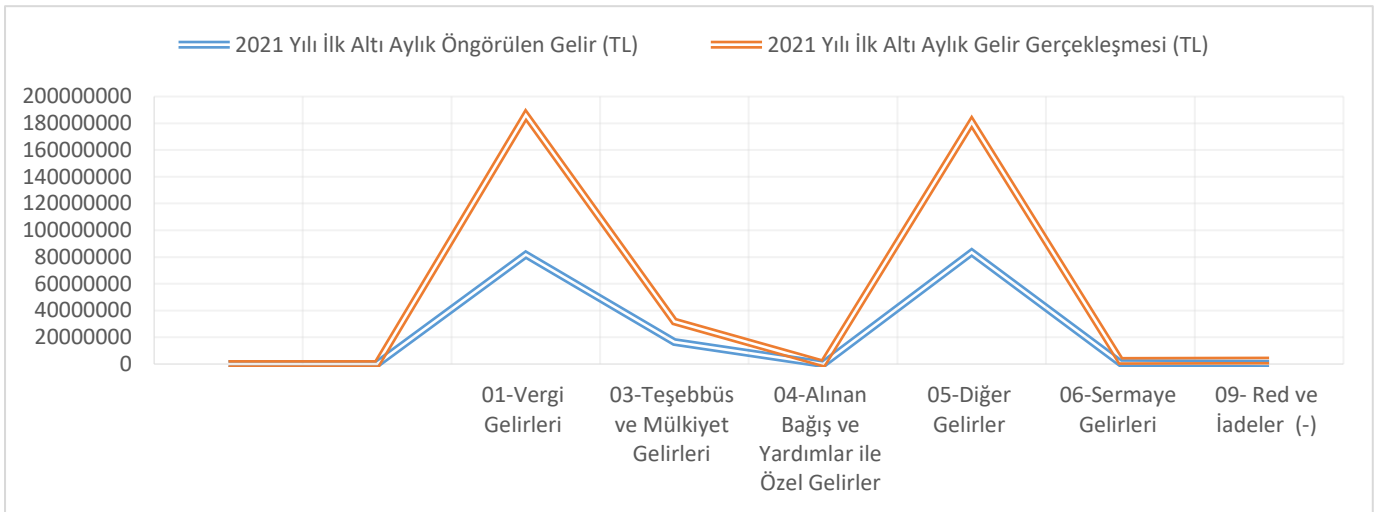
2021 mali yılında 365.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür, ilk altı aylık dönemde 216.294.289,55 TL gelir gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri %31,67, Teşebbüs ve mülkiyet geliri %16,35, Alınan Bağış ve Yardımlar %100, Diğer gelirler %30,07, Sermaye gelirleri %146,47 artış beklenirken; Red ve İadeler de ise %1893,32 düşüş öngörülmüştür.



2021 yılı ilk altı aylık dönemi için öngörülen gelir ile gerçekleşen gelirin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırılması aşağıdaki gibidir (Tablo 11 ve Grafik 11);

Tablo 11 : 2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi (İlk 6 Ay) Öngörülen ile Gerçekleşen Gelirin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırılması Tablosu

Açıklama	2021 Yılı İlk Altı Aylık Öngörülen Gelir (TL)	2021 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmesi (TL)	Sapma Oranı (%)
01-Vergi Gelirleri	81.912.500,00	104.258.044,21	27,28%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.470.000,00	15.240.701,05	7,46%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	355.100,50	100,00%
05-Diğer Gelirler	83.492.500,00	97.360.566,24	16,61%
06-Sermaye Gelirleri	750.000,00	1.607.957,58	114,39%
09- Red ve İadeler (-)	125.000,00	2.528.080,03	1922,46%
Toplam	182.500.000,00	221.350.449,61	21,29%



C. Finansman

Belediyemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

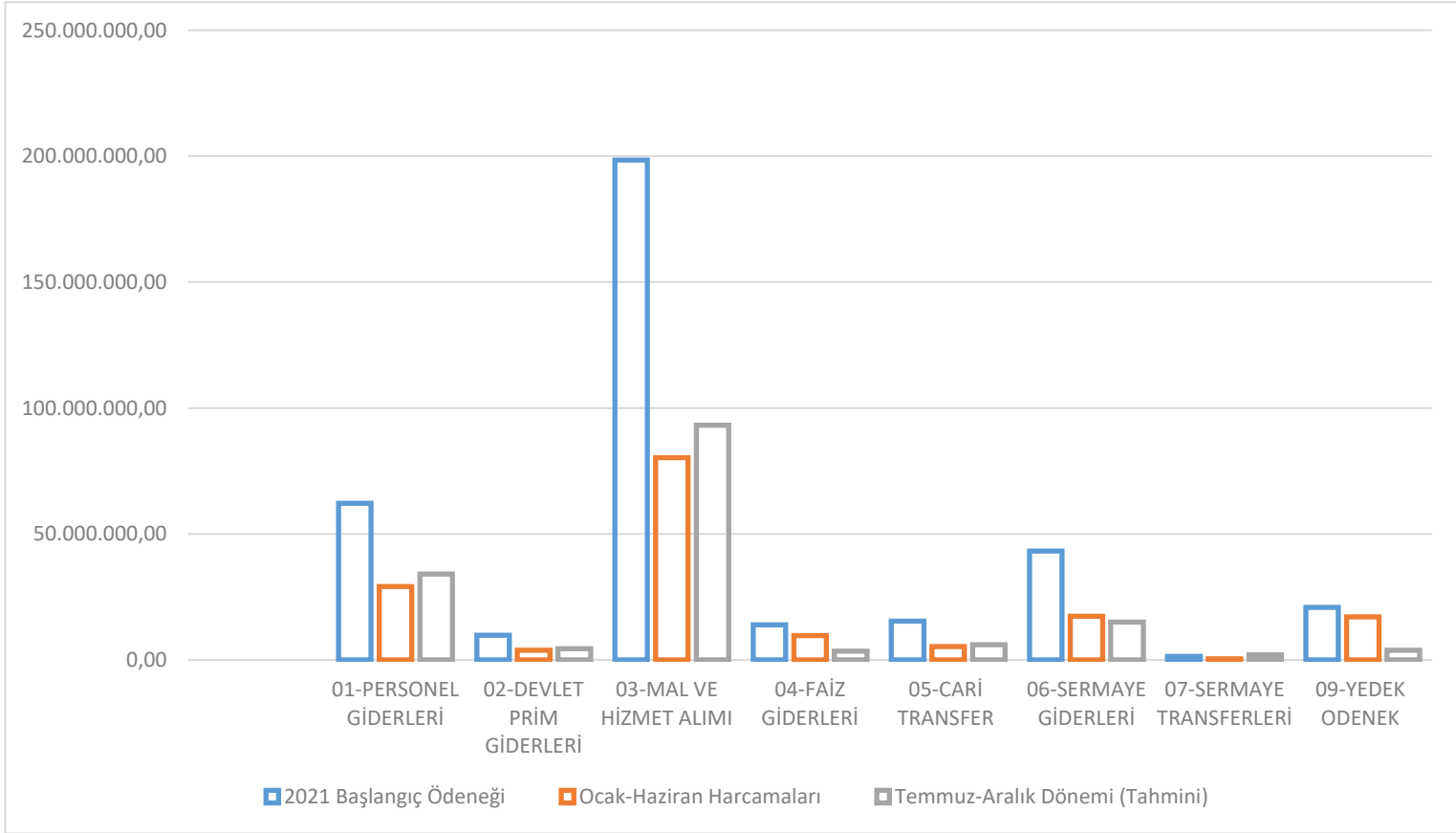
II- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 12 ile Grafik 12 de gösterilmiştir.

Tablo 12: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
01-PERSONEL GİDERLERİ	62.149.000,00	29.135.556,63	34.088.601,26	17%	101,73%
02-DEVLET PRİM GİDERLERİ	9.749.500,00	3.783.663,90	4.426.886,76	17%	84,22%
03-MAL VE HİZMET ALIM	198.411.000,00	80.238.886,92	93.142.025,68	16%	87,38%
04-FAİZ GİDERLERİ	13.902.000,00	9.669.042,59	3.400.000,00	-65%	94,01%
05-CARİ TRANSFER	15.398.500,00	5.278.524,02	5.964.732,14	13%	73,02%
06-SERMAYE GİDERLERİ	43.172.000,00	17.352.886,97	15.065.696,85	-13%	75,09%
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.333.282,00	449.000,00	1.998.942,00	345%	183,60%
09-YEDEK ODENEK	20.884.718,00	17.060.000,00	3.824.718,00	-78%	100,00%
TOPLAM	365.000.000,00	162.967.561,03	161.911.602,69	-1%	89,01%



01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 29.135.556,63 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 34.088.601,26 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,73'ü olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 3.783.663,90 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 4.426.886,76 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,22'si olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 80.238.886,92 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 93.142.025,68 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,38'si olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 9.669.042,59 TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 3.400.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,01'i olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 5.278.524,02 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 5.964.732,14TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %73,02'si olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 17.352.886,97 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 15.065.696,85 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %75,09'ü olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 449.000,00 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 1.998.942,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %183,60'ı olacağı tahmin edilmektedir

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörölen 365.000.000,00 TL bütçe gelirleri için Ocak-Haziran döneminde 182.500.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup 221.350.449,61 TL gerçekteşmiştir. Temmuz- Aralık döneminde ise 182.500.000,00 TL gelir hedeflenmiştir. Temmuz-Aralık dönem hedeflerinin yakalanması durumunda bütçe gelirlerinin %109'u oranında gerçekteşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

2021 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; bir finansman ağı beklenilmemektedir.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Avcılar Belediye Başkanlığı'nca Ocak-Haziran 2021 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu faaliyetler performans programımızda da yayınlanmış olup devam etmektedir.

2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.01.01 Kurum personelinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim vermek
1.01.02 Çalışanların performans düzeylerini artırmak amacıyla personele ödül sistemini aktifleştirmek ve karar ve uygulamalara katılımlarını sağlamak
1.01.03 İnsan Kaynakları yönetiminin personelin kariyer planlamasına hizmet edecek şekilde düzenlemek
1.01.04 Çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal etkinlikler düzenlemek
1.02.01 Evrak İşlemlerini Standart Dosya Planına uygun olarak yönetmek
1.02.02 Meclis ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek
1.02.03 Encümen ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek
1.02.04 CİMER taleplerini karşılamak
1.02.05 Nikah başvuru işlemlerini gerçekleştirmek
1.02.06 Denetim ve Teftiş Faaliyetleri Arasında Eşgüdüm Sağlanmasıyla ilgili destek hizmet sunmak
1.02.06 Kurum uygulamasına esas oluşturan mevzuatların takibi ve uzmanlığa yönelik toplantılar düzenlemek
1.03.01 Mali kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini yönetmek amacıyla gelir artırıcı çalışmalar yapmak
1.03.02 5018 sayılı KMYK kanununa istinaden Stratejik yönetim sürecini etkin ve verimli kullanmak
1.03.03 Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi
1.03.02 5018 sayılı KMYK kanununa istinaden Stratejik yönetim sürecini etkin ve verimli kullanmak
1.03.02 Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini sağlamak
1.03.03 Belediye Hizmet Binalarının Bakım Onarımını Planlı Bir Şekilde yapmak.
1.03.04 Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
1.03.05 Belediye binası ve bağlı bina ve hizmet tesislerinin bakım ve onarımlarını planlı bir şekilde yapmak
1.03.06 Birim maliyetlerini düşürmek amacıyla müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme vb. alımları toplu olarak yapmak
1.03.07 İlçe Halkına Sağlanan Ulaşım imkânları (Sivil Toplum kuruluşları, spor klüpleri, okullar, dernek, vakıf ve vatandaşlardan gelen talepler v.b.) sunmak
1.03.08 Belediyemiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve muhtelif model ve marka araçların tamir-bakım ve periyodik bakımlarını yapmak
1.03.09 Belediyemiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ikmali ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılamak
1.03.10 Personel ulaşımını sağlamak
1.03.11 Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Araç ve İş Makinesi Kiralamak

1.04.01 Teknolojik donanımsal altyapıyı iyileştirmek
1.04.02 Yazılım altyapısını iyileştirmek, Bilişim yazılımlarını güncel tutmak ve desteğini sağlamak
1.04.03 Kurumsal Web Sitesi yazılımları aracılığıyla belediyemiz hizmetlerine etkin katılımı sağlamak
1.04.04 Kurumsal Dijital Arşivin İhtiyaçlarını karşılamak
1.04.05 Belediyemizde kullanılan cihazlar için sarf malzemelerinin teminini sağlamak
2.01.01 Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirmek
2.01.03 Hizmet masası ve çağrı merkezi faaliyetlerini yürütmek
2.01.04 Yurtdışı ve Yurtiçi Özel Günlere Yönelik Etkinlikler Gerçekleştirmek
2.01.05 Kurumsal Etkinliklerle İlgili Temsil Ağırılama Faaliyetlerini Yürütmek
2.01.06 Kurumsal hizmetleri izlemek, değerlendirmek ve analiz ederek iyileştirmek
2.01.07 Muhtarlar ile paylaşım toplantıları gerçekleştirmek
2.01.08 Vatandaşların görüşlerinin alınıp, alınacak kararların değerlendirilmesini sağlamak
2.01.09 Sivil Toplum Merkezlerine ve Kent Konseyi çalışmalarına destek sağlamak
2.01.10 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüterek projeler hazırlamak
3.01.01 Sosyal Yaşam Kompleksi çatısı altında engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla engelli yaşam evleri kurmak
3.01.02 Sosyal Yaşam Kompleksi çatısı altında yaşlılara yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yaşlı yaşam evleri kurmak
3.01.03 Danışmanlık ve Takip Merkezi tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütmek
3.01.04 Göç ile gelen nüfusun kente uyumunu sağlayacak faaliyetler yürüterek, ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destek hizmeti vermek, yardımlar gerçekleştirmek
3.01.05 Kadınların desteklenmesi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla halk ve kadın kooperatifleri çalışmalarını yürütmek
3.01.06 Kadına yönelik şiddetle mücadelenin artırılmasına yönelik politika ve uygulamaların geliştirilmesi
3.01.07 Sosyal Yaşam Kompleksi çatısı altında kadınlara yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kadın yaşam evleri kurmak ve toplumsal eşitlik ve farkındalık çalışmalarının yapmak
3.02.01 Halkın her kesimine eğitim, kişisel gelişim ve hobi eğitimleri düzenlemek, mesleki eğitim alan kişileri istihdama yönlendirmek
3.02.02 Okul ve okul öncesi dönemindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla etüt merkezlerinin oluşturulması ve var olanların geliştirilmesi - Kent Enstitü/Gençlik Merkezlerinde çeşitli branşlarda eğitim hizmeti vermek
3.02.03 Girişimcilik merkezleri kurularak serbest çalışan vatandaşlara ve öğrencilere mekân tahsis edilerek, Kent Enstitüsü kapsamında 24 saat açık kütüphane bulundurmak.
3.02.04 Kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde, Kaynaşma ve dayanışma amaçlı Uluslararası festivaller düzenlemek (Gençlik, Kadın, Rumeli Balkan ve Güreş festivalleri, sünnet şöenleri vb.)
3.02.05 İlçe halkının sosyal gelişimini destekleyecek kültür, sanat etkinlikleri düzenlemek
3.02.06 Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, spor salonları ve tesislerini artırarak mevcut bulunan tesislerin faaliyetlerini yürütmek
4.01.01 Çevre mevzuatı kapsamında kaynağında ayrı toplanması gereken atık gruplarına ait atık yönetim planlarının hazırlanması ve planların uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

4.01.02 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunmasına yönelik denetim, kontrol ve izleme faaliyetlerinin yapılması
4.01.04 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması
4.01.05 İklim değişikliği, çevre kirliliği, geri dönüşüm vb. çevre konularında proje, kampanya ve etkinliklerin düzenlenmesi
4.01.06 İlçe sınırları içerisinde temizlik ve atık toplama faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi
4.01.07 İlçe sınırları içerisinde bulunan kamuya açık tüm alanların temizliğini yapmak, oluşan evsel nitelikli katı atıklar ile inşaat atıklarını toplamak
4.01.08 Çevre duyarlılığının geliştirilmesi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması
5.01.01 Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması çalışmalarını yürütmek
5.01.02 Sağlık Bilinç düzeyi yüksek toplum yaratmak için eğitimler düzenlenmesi ve eğitim bilgilendirme materyalleri hazırlanması
5.01.03 İlçemizde bulunan hayvanları korumak amacıyla aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi ve operasyonlar yaparak, sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve barınmasını sağlamak.
5.01.04 İlçe dâhilinde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ile hayvan refahını ve hayvan sevgisini arttırmaya yönelik etkinlikleri düzenlemek
5.01.05 Sahipli ve sahihsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetleri mevzuatlar dâhilinde değerlendirerek, ilaçlama hizmeti vermek
5.02.01 İlçe dâhilinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini mevzuat kapsamında rutin olarak veya gelen bildirim ve şikayetlere istinaden denetlemek
5.02.02 Toplum Düzenine Yönelik Faaliyet ve Denetimleri Etkinleştirmek
6.01.01 Üst ölçekli plan kararlarının (Nazım İmar Planı, İlave Nazım İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vb.) üst kurum tarafından onaylanmasını takiben ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin temin edilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını (İlave Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı vb.) yapmak
6.01.02 Paydaş görüşleri ile birlikte güvenli bir yapı stoğu oluşturarak kentsel yenileme çalışmaları yapma
6.01.03 Kültürel mirası korumak amacıyla Sit Alanlarında yasa dışı uygulamalara karşı çalışmalar yaparak bu alanları sürdürülebilir kılmak
6.01.04 İmar mevzuatına ve TS9111 standardına uygun proje tasdikleri yapılması, yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgesi verilmesi ve denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde sonuçlandırılabilmesi
6.01.05 Mekânsal Planlama için gerekli verilere ulaşımı sağlamak ve imar uygulaması yapmak
6.01.06 İmar planlarında kamusal alan olarak ayrılan yerlerin kamunun eline geçmesi için gerekli çalışmaları yapmak
6.01.07 Belediyemiz mülklerinden uygun olanların kiraya verilmesi ve kira ödemelerinin takibinin yapılması
6.02.01 Planlanan ve onaylanmış, sürdürülebilir yaşam alanlarına dönük projelerin yapım işini yürütmek
6.02.02 Yaşayan Sokak ve cadde projelerini hazırlamak
6.02.03 Yol yapım ve bakım faaliyetleri yürütmek

6.02.04 İmar planına göre kamuya terki yapılan ve kamulaştırılan alanlardan geçen imar yollarının açılması
6.02.05 Belediye sınırları içerisinde kalan her türlü kamu binası ve hizmet birimlerinin bakım, onarım ve yeniden yapılması işlerini yapmak
6.02.06 İlçede yer alan park, rekreasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor amaçlı alanlar yaratmak
6.02.07 İlçe sınırlarımızda bulunan park, bahçe, cadde ve sokaklarda bulunan tüm bitkilerin budama, gübreleme, sulama vb. bakımlarını yapmak ve mevsimlik çiçek, ağaç, çalı dikimi yapmak
6.03.01 Mahallelerde potansiyel toplanma alanlarının (park, spor alanları vb.) belirlenmesi ve iletişim, müdahale olanaklarının geliştirilmesi
6.03.02 Afete karşı hazırlıklı toplumun yaratılması ve risklerin en az indirilebilmesi için Afet ve Acil Durum Hazırlıklarını Gerçekleştirmek.

T.C.
İSTANBUL İLİ
AVCILAR BELEDİYESİ
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

Bütçe Gideri	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01-PERSONEL GİDERLERİ	57.503.812,08	62.149.000,00	11.043.880,56	5.863.889,68	5.224.771,79	4.144.747,56	3.793.491,87	4.214.708,21	3.932.831,84	4.629.496,73	4.804.910,34	5.804.520,74	4.159.577,71	4.478.193,71	32.959.464,11	29.135.556,63	-11,60	57,32	46,88	62.149.000,00
MEMURLAR	36.618.453,34	44.232.000,00	3.895.895,41	4.247.615,64	3.336.490,37	2.854.595,23	2.801.570,02	2.928.925,73	2.950.619,32	3.190.524,58	3.719.611,61	3.949.272,29	2.780.782,61	2.959.795,67	19.484.969,34	20.130.729,14	3,31	53,21	45,51	44.232.000,00
SOZLESMELİ PERSONEL	11.090.827,88	13.576.000,00	1.122.308,46	1.453.950,62	790.535,13	998.201,89	785.534,35	1.038.411,95	767.027,22	1.168.293,76	770.608,87	1.404.522,55	1.182.572,57	1.249.920,96	5.418.586,60	7.313.301,73	34,97	48,86	53,87	13.576.000,00
ISCİLER	8.753.081,97	2.950.000,00	5.950.993,14	62.970,22	982.463,09	186.958,69	97.796,57	133.217,23	111.868,75	151.231,24	258.223,82	354.197,27	131.325,25	170.264,91	7.532.670,62	1.058.839,56	-85,90	86,06	35,89	2.950.000,00
GECİCİ PERSONEL	57.660,00	215.000,00	9.439,50	0,00	20.227,50	0,00	19.530,00	0,00	8.463,00	1.695,60		2.543,40		2.543,40	57.660,00	6.782,40	-88,20	100,00	3,15	215.000,00
DİĞER PERSONEL	983.788,89	1.176.000,00	65.244,05	99.353,20	95.055,70	104.991,75	89.060,93	114.153,30	94.853,55	117.751,55	56.466,04	93.985,23	64.897,28	95.668,77	465.577,55	625.903,80	34,44	47,32	53,22	1.176.000,00
02-DEVLET PRİM GİDERLERİ	7.499.371,93	9.819.500,00	853.781,30	803.595,59	630.147,62	589.515,37	607.520,90	575.076,38	611.728,52	575.348,99	654.061,13	618.949,16	676.691,48	621.178,41	4.033.930,95	3.783.663,90	-6,20	53,79	38,53	9.749.500,00
MEMURLAR	4.440.771,12	5.457.000,00	569.892,52	558.159,87	374.938,41	388.905,73	362.706,81	387.788,98	359.914,09	383.077,43	361.397,64	383.052,63	365.417,35	384.876,21	2.394.266,82	2.485.860,85	3,83	53,92	45,55	5.457.000,00
SOZLESMELİ PERSONEL	2.613.352,09	3.957.500,00	280.564,24	231.344,15	223.240,11	158.543,95	221.683,62	157.313,50	226.643,96	158.244,50	234.563,11	168.384,24	283.669,92	194.200,74	1.470.364,96	1.068.031,08	-27,30	56,26	26,99	3.887.500,00
ISCİLER	445.248,72	405.000,00	3.324,54	14.091,57	31.969,10	42.065,69	23.130,47	29.973,90	25.170,47	34.027,06	58.100,38	67.512,29	27.604,21	42.101,46	169.299,17	229.771,97	35,72	38,02	56,73	405.000,00
03-MAL VE HİZMET ALIM	151.217.587,40	201.441.000,00	2.565.822,41	4.708.342,55	5.428.987,50	941.172,09	15.754.096,60	17.484.957,29	7.621.540,02	19.776.055,01	7.168.203,29	12.112.402,24	12.675.678,40	25.215.957,74	51.214.328,27	80.238.886,92	56,67	33,87	39,83	198.411.000,00
TUKETİME YONELİK MAL VE	13.235.981,46	24.824.000,00	433.323,49	296.154,63	772.852,96	433.746,31	792.303,73	1.224.143,33	1.072.034,80	1.425.520,12	357.483,50	387.882,14	995.326,98	1.467.907,74	4.423.325,46	5.235.354,27	18,36	33,42	21,09	24.824.000,00
YOLLUKLAR	161.289,04	474.500,00		0,00		0,00	7.773,32	14.018,57	28.238,98	13.922,72		4.472,91	8.816,29	1.322,97	44.828,59	33.737,17	-24,70	27,79	7,11	474.500,00
GÖREV GİDERLERİ	13.200.368,20	11.376.500,00	1.910.803,93	482.922,52	1.579.169,28	173.076,13	577.136,65	755.912,34	1.238.982,05	710.198,35	155.186,82	5.411.658,82	555.828,00	3.580.679,74	6.017.106,73	11.114.447,90	84,71	45,58	97,70	11.376.500,00
HİZMET ALIMLARI	118.638.261,10	151.111.000,00	201.764,99	3.923.565,40	2.643.341,52	304.627,83	14.007.483,10	14.579.658,36	6.464.886,09	16.864.452,11	6.462.494,33	5.697.153,37	10.472.649,70	19.597.284,99	38.434.619,85	60.966.742,06	58,62	32,40	40,35	148.081.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	217.264,75	900.000,00	1.550,00	3.800,00	24.005,60	13.900,00	16.532,40	118.084,50	10.384,40	28.661,10	1.900,00	11.220,00	7.600,00	33.357,50	61.972,40	209.023,10	237,20	28,52	23,22	900.000,00
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK	5.582.398,28	11.970.000,00	18.380,00	1.900,00	409.618,14	14.972,22	349.261,37	764.608,19	625.013,70	732.238,61	138.038,64	598.953,00	525.077,83	534.342,80	2.065.389,68	2.647.014,82	28,16	37,00	22,11	11.970.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	182.024,56	785.000,00		0,00		849,60	3.606,00	28.532,00	1.062,00	53.100,00	1.062,00	110.379,56	1.062,00	167.085,56	32.567,60		-80,50	91,79	4,15	785.000,00
04-FAİZ GİDERİ	10.076.184,31	13.902.000,00	828.044,74	1.376.749,66	1.070.313,15	1.443.915,55	1.091.492,44	1.071.541,60	268.588,34	3.283.434,11	224.623,36	1.343.385,56	235.453,03	1.150.016,11	3.718.515,06	9.669.042,59	160,00	36,90	69,55	13.902.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10.076.184,31	13.902.000,00	828.044,74	1.376.749,66	1.070.313,15	1.443.915,55	1.091.492,44	1.071.541,60	268.588,34	3.283.434,11	224.623,36	1.343.385,56	235.453,03	1.150.016,11	3.718.515,06	9.669.042,59	160,00	36,90	69,55	13.902.000,00
05-CARİ TRANSFER	12.149.746,70	15.398.500,00	479.668,64	598.195,66	409.230,99	485.107,95	397.040,05	498.602,85	675.275,47	500.911,59	3.024.046,97	1.621.496,75	1.108.590,36	1.574.209,22	6.093.852,48	5.278.524,02	-13,30	50,16	34,28	15.398.500,00
GÖREV ZARARLARI	546.800,00	668.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	546.800,00	668.500,00	546.800,00	668.500,00	22,26	100,00	100,00	668.500,00
KAR AMACI GÜTMEYEN	328.973,05	800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00			1,25	800.000,00
HANE HALKINA YAPILAN	5.988.103,46	5.900.000,00		0,00		0,00		0,00	305.065,30	0,00	2.795.235,66	811.448,16		701.388,42	3.100.300,96	1.512.836,58	-51,20	51,77	25,64	5.900.000,00
YURTDIŞINA YAPILAN		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	5.000,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	5.285.870,19	8.025.000,00	479.668,64	598.195,66	409.230,99	485.107,95	397.040,05	498.602,85	370.210,17	500.911,59	228.811,31	800.048,59	561.790,36	204.320,80	2.446.751,52	3.087.187,44	26,17	46,29	38,47	8.025.000,00
06-SERMAYE GİDERLERİ	40.176.800,05	43.172.000,00		0,00		4.756.944,43	265.591,50	6.129.954,39	131.027,20	1.393.291,98	289.922,64	2.724.510,78	929.193,23	2.348.185,39	1.615.734,57	17.352.886,97	973,90	4,02	40,19	43.172.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	5.489.061,63	4.460.000,00		0,00		0,00		0,00	131.027,20	0,00		129.292,20	682.705,60	359.240,76	813.732,80	488.532,96	-39,90	14,82	10,95	4.460.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM	205.461,60	200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	200.000,00
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	1.495.134,10	1.760.000,00		0,00		0,00	265.591,50	48.585,00		140.796,69	55.602,19	64.102,00	94.569,92	25.252,00	415.763,61	278.735,69	-32,90	27,81	15,84	1.760.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	237.600,00	4.001.000,00		0,00		4.756.944,43		6.023.950,00		1.116.050,00		0,00		0,00		11.896.944,43			297,35	4.001.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	25.422.683,90	24.501.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		111.510,00		0,00		111.510,00			0,46	24.501.000,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1.000.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	7.326.858,82	7.250.000,00		0,00		0,00		57.419,39		136.445,29	234.320,45	2.419.606,58	151.917,71	1.963.692,63	386.238,16	4.577.163,89	1.085,00	5,27	63,13	7.250.000,00
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.816.219,56	1.333.282,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		449.000,00		449.000,00			33,68	1.333.282,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	1.816.219,56	1.333.282,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		449.000,00		449.000,00			33,68	1.333.282,00
09-YEDEK ÖDENEK	0,00	20.884.718,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	20.884.718,00
PERSONEL GİDERLERİNİ		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	1.000.000,00
YEDEK ÖDENEK		19.884.718,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	19.884.718,00
GENEL TOPLAM	280.439.722,08	368.100.000,00	15.771.197,65	13.350.773,14	12.763.451,05	12.361.402,95	21.909.233,37		13.240.991,39	30.158.538,41	16.165.767,73	24.225.265,23	19.785.184,25	35.836.740,58	99.635.825,44	145.907.561,03	46,44	35,53	39,64	365.000.000,00

T.C.
İSTANBUL İLİ
AVCILAR BELEDİYESİ
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Geliri	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	133.314.222,30	163.825.000,00	9.626.449,80	14.066.982,04	6.780.065,56	20.459.117,66	6.121.837,73	11.064.917,35	2.738.649,80	8.164.636,08	24.287.609,21	37.939.801,21	14.877.890,87	12.562.589,87	64.432.503,03	104.258.044,21	61,81	48,33	63,64	163.825.000,00
Mülkiyet Üzerinden Alınan	93.671.210,52	118.400.000,00	5.671.961,94	10.234.994,13	3.839.676,08	16.626.696,31	3.120.404,98	6.389.254,30	826.082,74	3.050.426,27	22.448.217,70	33.530.438,05	12.728.148,63	4.801.369,24	48.634.492,07	74.633.178,30	53,46	51,92	63,03	118.400.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	17.468.860,49	22.575.000,00	1.927.999,65	2.340.678,71	1.597.009,48	2.220.127,66	1.543.063,91	2.168.517,74	1.338.456,90	1.779.244,16	1.239.797,07	2.736.331,32	1.088.123,33	1.952.344,76	8.734.450,42	13.197.244,35	51,09	50,00	58,46	22.575.000,00
Harçlar	22.174.151,33	22.850.000,00	2.026.488,21	1.491.309,20	1.343.380,00	1.612.293,69	1.458.368,84	2.507.145,31	574.110,14	3.334.965,65	599.594,44	1.673.031,84	1.061.618,91	5.808.875,87	7.063.560,54	16.427.621,56	132,57	31,85	71,89	22.850.000,00
03-Tesebbüs ve Mülkiyet	21.989.447,63	32.940.000,00	2.532.533,14	1.606.585,13	1.920.703,26	8.360.899,33	854.567,71	1.395.183,83	275.657,26	497.668,48	1.298.778,08	1.708.507,00	1.861.885,31	1.671.857,28	8.744.124,76	15.240.701,05	74,30	39,77	46,27	32.940.000,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.402.809,39	14.840.000,00	1.550.444,47	866.669,55	876.286,07	588.229,63	538.698,28	656.646,93	204.659,32	261.723,80	842.044,34	1.199.560,00	848.560,25	631.639,11	4.860.692,73	4.204.469,02	-13,50	51,69	28,33	14.840.000,00
Kira Gelirleri	12.556.921,10	18.000.000,00	975.630,12	739.915,58	1.031.621,81	7.772.669,70	305.406,22	738.536,90	70.997,94	235.944,68	456.733,74	508.947,00	1.013.325,06	1.040.218,17	3.853.714,89	11.036.232,03	186,38	30,69	61,31	18.000.000,00
Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet	29.717,14	0,00	6.458,55	0,00	12.795,38	0,00	10.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.717,14	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,50	100,00	0,00		0,00
Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,50	100,00	0,00		0,00
05-Diğer Gelirler	160.934.036,50	166.985.000,00	15.303.842,64	18.634.250,23	12.739.114,48	15.407.265,22	13.113.255,71	15.973.084,86	13.305.767,00	17.941.199,10	7.350.142,59	14.956.226,36	10.328.570,17	14.756.540,47	72.140.693,26	97.668.566,24	35,39	44,83	58,49	166.985.000,00
Faiz Gelirleri	2.446.711,00	3.135.000,00	333.439,06	179.051,19	478.663,51	114.246,49	217.687,24	139.646,50	48.743,54	241.345,28	90.667,48	81.422,35	169.613,16	70.051,46	1.338.813,99	825.763,27	-38,32	54,72	26,34	3.315.000,00
Kisve Kurumlardan Alınan	143.686.262,10	146.550.000,00	12.849.564,50	17.750.174,37	10.821.189,31	14.312.702,83	12.140.911,95	14.207.720,67	12.855.146,00	16.851.060,20	6.786.239,85	13.974.717,17	9.049.212,63	13.453.705,65	64.502.265,15	90.550.080,89	40,38	44,89	61,79	146.550.000,00
Para Cezaları	10.317.488,28	11.775.000,00	1.262.759,87	545.457,37	1.235.994,21	629.337,10	599.751,38	970.688,87	182.966,82	559.822,03	361.242,51	526.019,33	815.059,55	348.376,80	4.457.774,34	3.579.701,50	-19,70	43,21	30,40	11.775.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	4.483.575,17	5.525.000,00	858.079,21	159.567,30	203.267,45	350.978,80	154.905,14	655.028,82	218.910,40	288.971,59	111.992,75	374.067,51	294.684,83	884.406,56	1.841.839,78	2.713.020,58	47,30	41,08	49,10	5.525.000,00
06-Sermaye Gelirleri	1.404.313,22	1.500.000,00	320,03	220.095,58	440.125,01	17.082,00	44.419,17	754.100,00	0,00	60.840,00	0,00	0,00	125.915,76	555.840,00	610.779,97	1.607.957,58	163,26	43,49	107,20	1.500.000,00
Tasınmaz Satış Gelirleri	1.404.313,22	1.500.000,00	320,03	220.095,58	440.125,01	17.082,00	44.419,17	754.100,00	0,00	60.840,00	0,00	0,00	125.915,76	555.840,00	610.779,97	1.607.957,58	163,26	43,49	107,20	1.500.000,00
09-Red ve İadeler (-)	998.432,24	-250.000,00	284.571,12	1.608.212,72	35.012,40	74.067,20	26.245,83	770.503,45	2.709,05	48.724,85	45.994,46	9.253,33	111.981,36	17.318,48	506.514,22	2.528.080,03	399,11	50,73	-1.011,00	-250.000,00
Vergi Gelirleri	341.818,66	-45.000,00	336,00	1.485.610,00	6.520,33	11.328,18	13.874,16	754.203,91	2.672,70	12.407,00	45.156,83	9.230,71	34.950,00	8.635,95	103.510,02	2.281.415,75	2.104,05	30,28	-5.069,00	-45.000,00
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.635,15	0,00	0,00	19,00	2.720,99	62.695,50	2.159,40	11.700,68	0,00	521,52	0,00	22,62	3.219,58	664,31	8.099,97	75.623,63	833,63	19,93	-100,00	0,00
Diğer Gelirler	615.978,43	-205.000,00	284.235,12	122.583,72	25.771,08	43,52	10.212,27	4.598,86	36,35	35.796,33	837,63	0,00	73.811,78	8.018,22	394.904,23	171.040,65	-56,69	64,11	-83,43	-205.000,00
GENEL TOPLAM	316.643.587,50	365.000.000,00	27.178.574,49	32.919.700,26	21.844.995,91	44.170.297,01	20.107.834,49	28.771.883,09	16.317.365,74	26.615.618,81	32.890.535,42	54.595.281,24	27.082.280,75	29.529.509,14	145.421.586,80	216.602.289,55	48,95	45,93	59,34	365.000.000,00