



T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**Temmuz
İSTANBUL**

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 gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Avcılar Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Belediye Başkanı

Turan HANÇERLİ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	1
I- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
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 Gideri	8
05 - Cari Transferler	9
06 - Sermaye Giderleri	10
07 -Sermaye Transferleri	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	13
II- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
III- TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	17
A. Bütçe Giderleri	19
01 - Personel Giderleri	19
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19
04 - Faiz Gideri	19
05-Cari Transferler	19
06 - Sermaye Giderleri	19
07 - Sermaye Transferleri	19
B. Bütçe Gelirleri	20
C. Finansman	21
Ek-1 Bütçe Gider Gelişim Raporu	22
Ek-2 Bütçe Gelir Gelişim Raporu	24

I- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

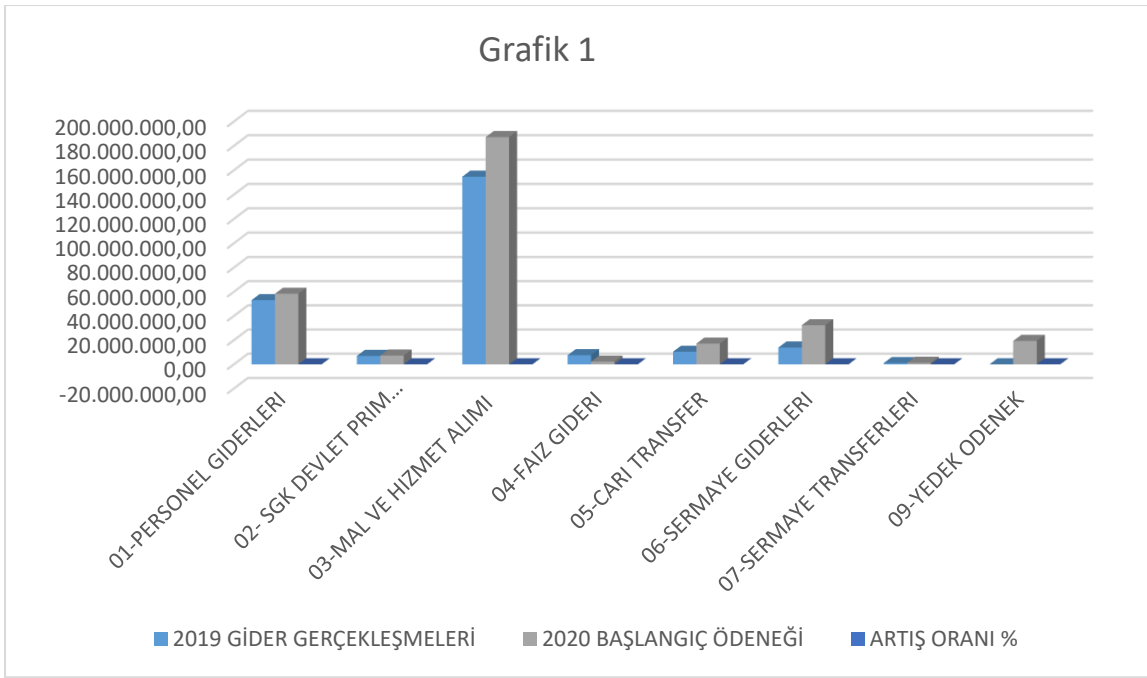
A. Bütçe Giderleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarınca, Belediye Meclisi'nin kararı ile 2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 325.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 247.406.498,04 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödenekleri 2019 yılına kıyasla %31,36 oranında artmıştır.

Belediyemizin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri İle 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2019 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	53.023.654,09	58.326.600,00	10,00
02- SGK DEVLET PRIM GİDERLERİ	6.938.364,81	7.242.500,00	4,38
03-MAL VE HİZMET ALIM	154.628.118,19	187.184.000,00	21,05
04-FAİZ GİDERİ	7.535.244,66	2.201.000,00	-70,79
05-CARI TRANSFER	10.345.875,28	17.115.000,00	65,43
06-SERMAYE GİDERLERİ	13.889.065,07	32.332.000,00	132,79
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.046.175,94	1.265.219,56	20,94
09-YEDEK ODENEK	0,00	19.333.680,40	100,00
TOPLAM	247.406.498,04	325.000.000,00	31,36

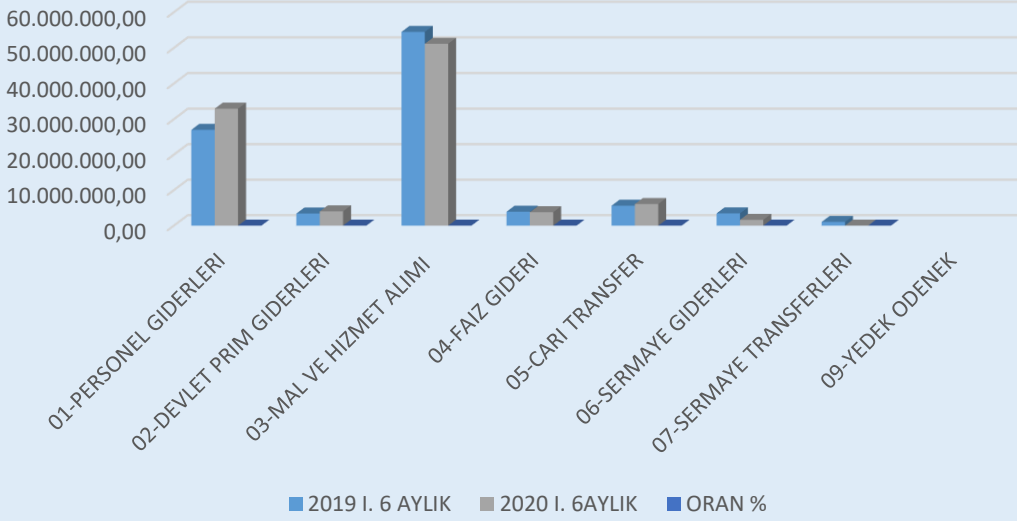


Tablo 2 : 2019 ve 2020 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

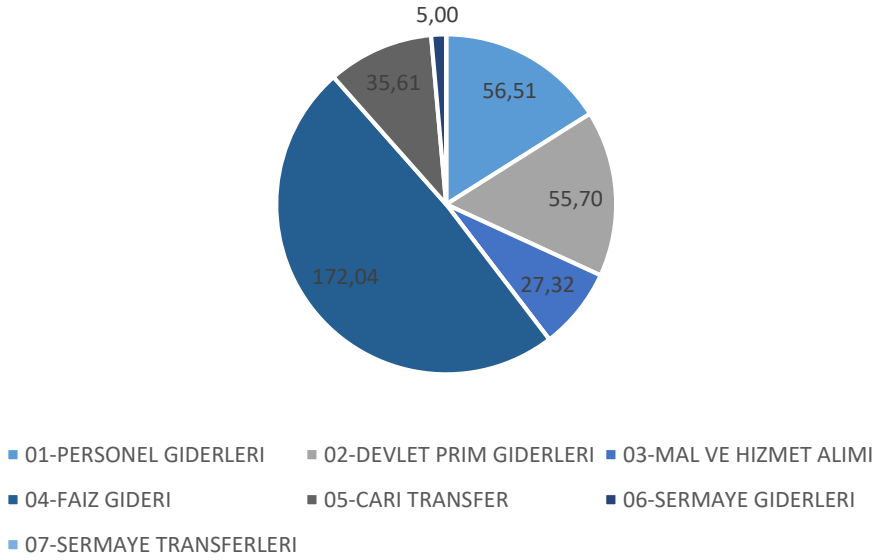
BÜTÇE TERTİBİ	2019 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI
			2019	2020	2019	2020	%
01-PERSONEL GIDERLERİ	53.023.654,09	58.326.600,00	26.993.683,40	32.959.464,11	50,91	56,51	22,10
02-DEVLET PRIM GIDERLERİ	6.938.364,81	7.242.500,00	3.412.786,09	4.033.930,95	49,19	55,70	18,20
03-MAL VE HİZMET ALIMİ	154.628.118,19	187.184.000,00	54.479.505,53	51.146.875,47	35,23	27,32	-6,12
04-FAİZ GİDERİ	7.535.244,66	2.201.000,00	3.912.520,25	3.786.515,06	51,92	172,04	-3,22
05-CARI TRANSFER	10.345.875,28	17.115.000,00	5.609.109,11	6.093.852,48	54,22	35,61	8,64
06-SERMAYE GİDERLERİ	13.889.065,07	32.332.000,00	3.454.771,18	1.615.734,57	24,87	5,00	-53,23
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.046.175,94	1.265.219,56	1.046.175,94	0,00	100,00	0,00	0,00
09-YEDEK ODENEK	0,00	19.333.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	247.406.498,04	325.000.000,00	98.908.551,50	99.636.372,64	39,98	30,66	0,74

2019 Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe giderleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 247.406.498,04 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı giderlerinin yaklaşık olarak % 40'ı ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 99.636.372,64 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30,66'dır. 2020 yılı bütçe kullanım oranı gider türleri itibariyle Grafik 2 'de yer almaktadır. Haziran ayı itibariyle gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında 2020 yılında 2019 yılına kıyasla %0,74 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2 ve Grafik-2'de gösterilmiştir.

Grafik 2 : 2019 ve 2020 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafiği



2020 YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

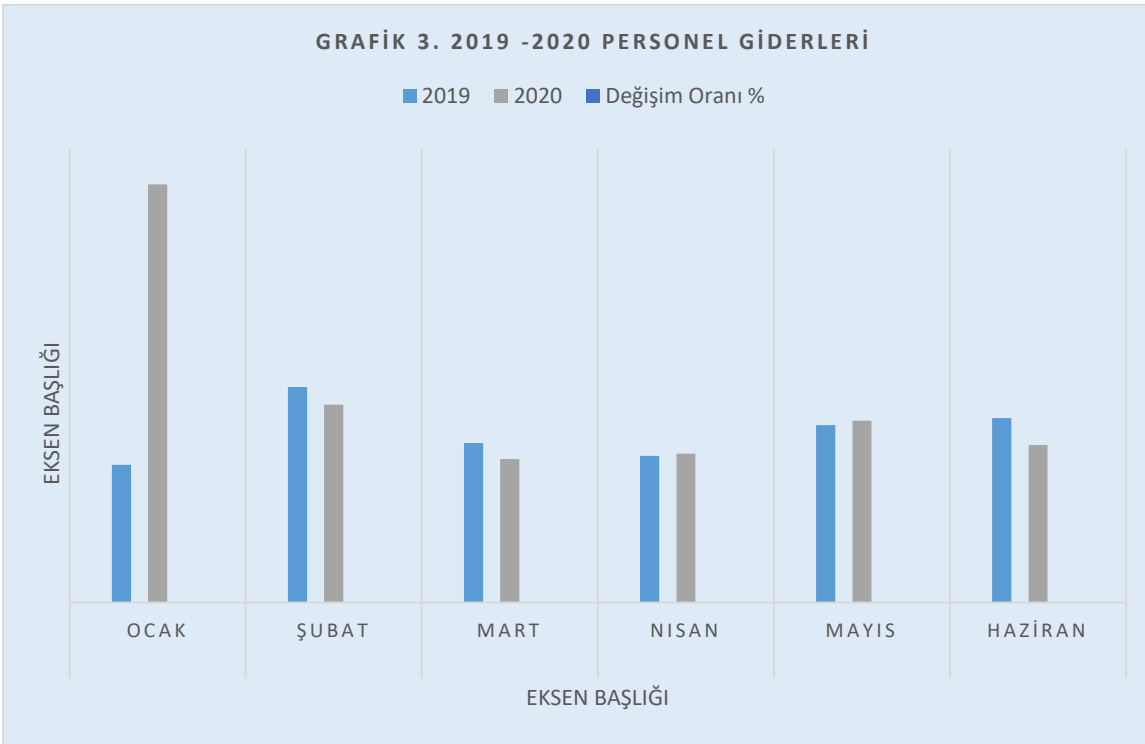


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 58.326.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.993.683,40 TL olan Personel Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.965.780,71 TL artışla 32.959.464,11 TL olmuştur. Personel giderlerinde 2020 yılının ilk yarısında % 22,10 oranında artış gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 3: 2019 -2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	3.641.675,97	11.043.880,56	7.402.204,59	203,26
ŞUBAT	5.698.114,12	5.224.771,79	-473.342,33	-8,31
MART	4.211.302,68	3.793.491,87	-417.810,81	-9,92
NISAN	3.873.905,58	3.932.831,84	58.926,26	1,52
MAYIS	4.691.236,34	4.804.910,34	113.674,00	2,42
HAZİRAN	4.877.448,71	4.159.577,71	-717.871,00	-14,72
GENEL TOPLAM	26.993.683,40	32.959.464,11	5.965.780,71	22,10%



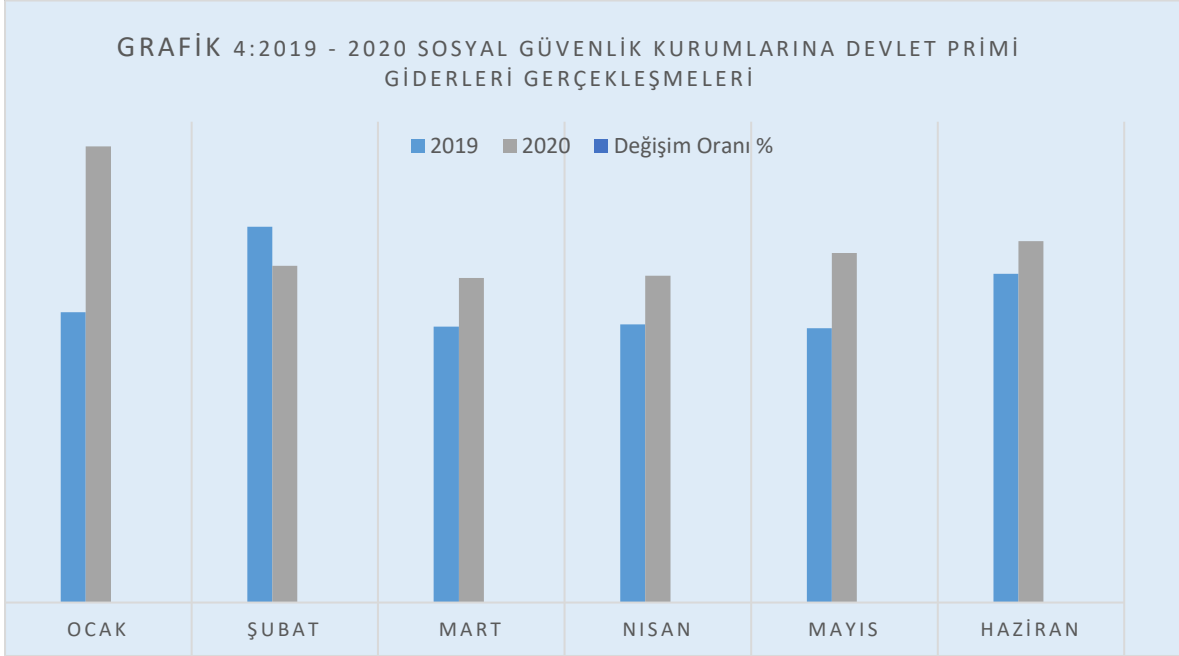
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 7.242.500,00 TL 'dir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.412.786,09 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 621.144,86 TL artışla 4.033.930,95 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi

giderlerindeki artış % 18,20 oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 4 : 2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	543.251,79	853.781,30	310.529,51	57,16
ŞUBAT	703.650,87	630.147,62	-73.503,25	-10,45
MART	516.304,02	607.520,90	91.216,88	17,67
NISAN	520.633,75	611.728,52	91.094,77	17,50
MAYIS	513.499,68	654.061,13	140.561,45	27,37
HAZİRAN	615.445,98	676.691,48	61.245,50	9,95
GENEL TOPLAM	3.412.786,09	4.033.930,95	621.144,86	18,20

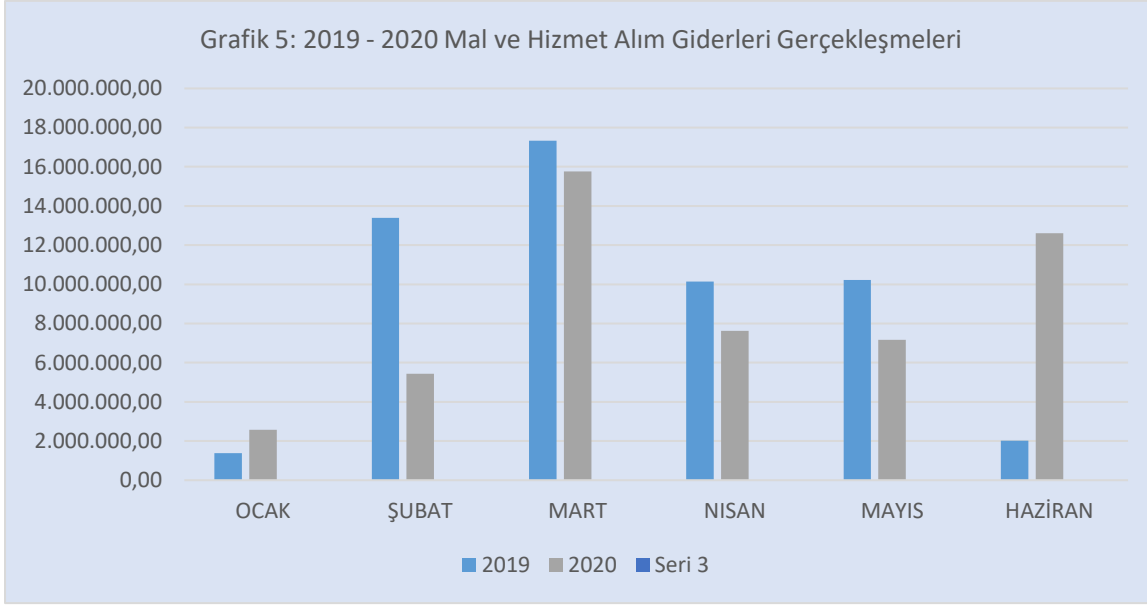


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2020 yılı bütçesi başlangıç ödeneği 187.184.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 54.479.505,53 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.332.630,06 TL azalışla 51.146.875,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderleri 2019 yılına kıyasla % 6,12 oranında düşmüştür. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	1.388.458,85	2.565.822,41	1.177.363,56	84,80
ŞUBAT	13.389.686,56	5.428.987,50	-7.960.699,06	-59,45
MART	17.323.942,95	15.754.518,81	-1.569.424,14	-9,06
NISAN	10.139.700,76	7.621.665,02	-2.518.035,74	-24,83
MAYIS	10.226.934,34	7.168.203,29	-3.058.731,05	-29,91
HAZİRAN	2.010.782,07	12.607.678,44	10.596.896,37	527,00
GENEL TOPLAM	54.479.505,53	51.146.875,47	3.332.630,06	-6,12

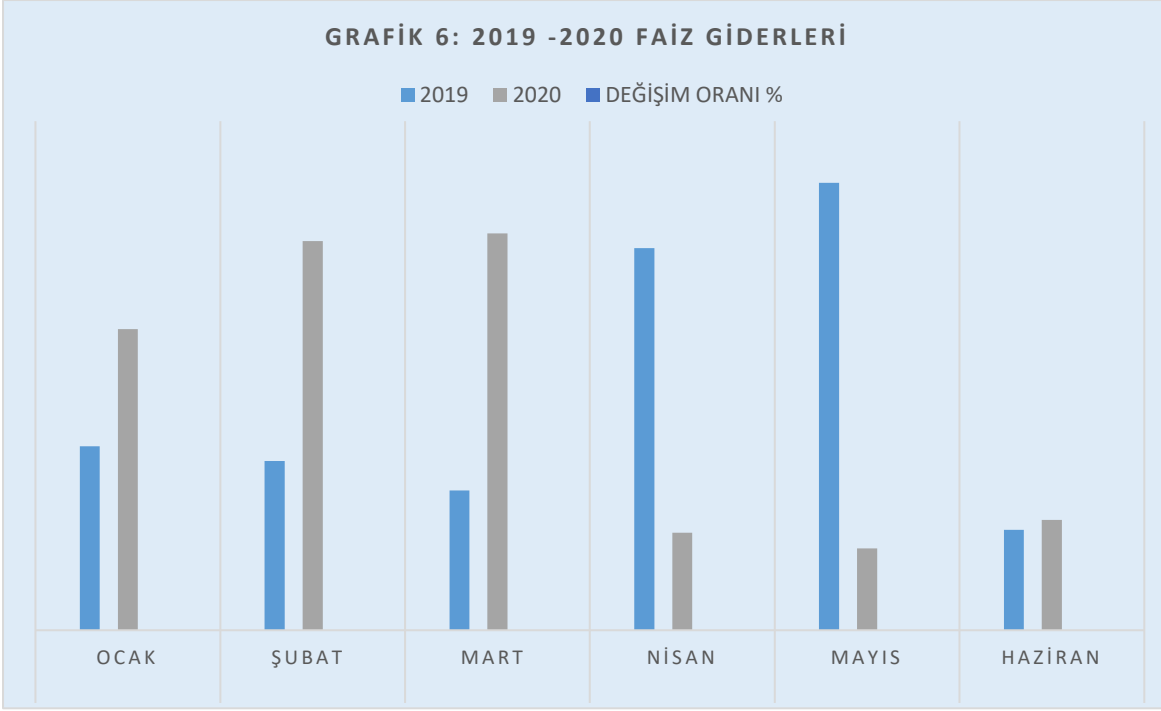


04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için ayrılan 2020 yılı başlangıç ödeneği 2.201.000,00 TL'dir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.912.520,25 TL olan faiz gideri harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -126.005,19 TL azalarak 3.786.515,06 TL olmuştur. Faiz Giderleri harcamalarında 2019 yılına kıyasla %3,22 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6 : 2019-2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	505.688,69	828.044,74	322.356,05	63,75
ŞUBAT	465.280,34	1.070.313,15	605.032,81	130,04
MART	384.177,29	1.091.492,44	707.315,15	184,11
NİSAN	1.050.623,47	268.588,34	-782.035,13	-74,44
MAYIS	1.230.474,32	224.623,36	-1.005.850,96	-81,74
HAZİRAN	276.276,14	303.453,03	27.176,89	9,84
TOPLAM	3.912.520,25	3.786.515,06	-126.005,19	-3,22

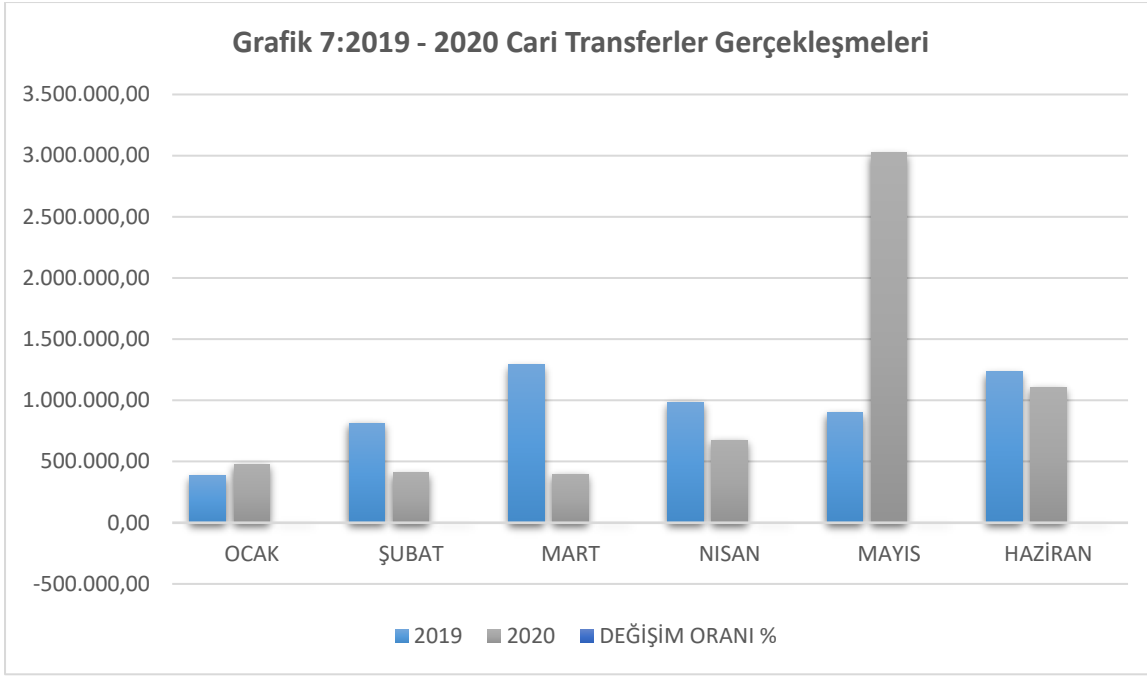
GRAFİK 6: 2019 -2020 FAİZ GİDERLERİ

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başlangıç ödeneği 17.115.000,00 TL 'dir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.609.109,11 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 484.743,37 TL artarak 6.093.852,48 TL gerçekleşmiştir. Cari transfer harcamaları 2019 yılına kıyasla % 8,64 oranında artmıştır. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 7: 2019 - 2020 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Ay	2019	2020	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	383.725,11	479.668,64	95.943,53	25,00
ŞUBAT	811.800,35	409.230,99	-402.569,36	-49,59
MART	1.291.603,13	397.040,05	-894.563,08	-69,26
NİSAN	986.607,26	675.275,47	-311.331,79	-31,56
MAYIS	900.839,75	3.024.046,97	2.123.207,22	235,69
HAZİRAN	1.234.533,51	1.108.590,36	-125.943,15	-10,20
GENEL TOPLAM	5.609.109,11	6.093.852,48	484.743,37	8,64

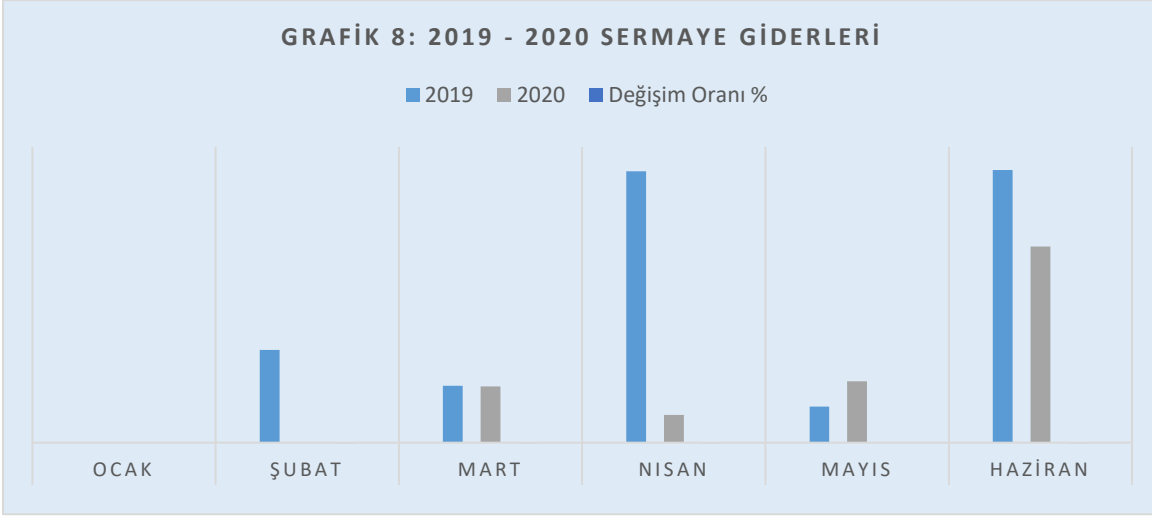


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 32.332.000,00 TL öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.454.771,18 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.839.036,61 TL azalarak 1.615.734,57 TL olmuştur. Sermaye giderlerinde 2019 yılına kıyasla %53,23 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 8: 2019 - 2020 Sermaye Giderleri

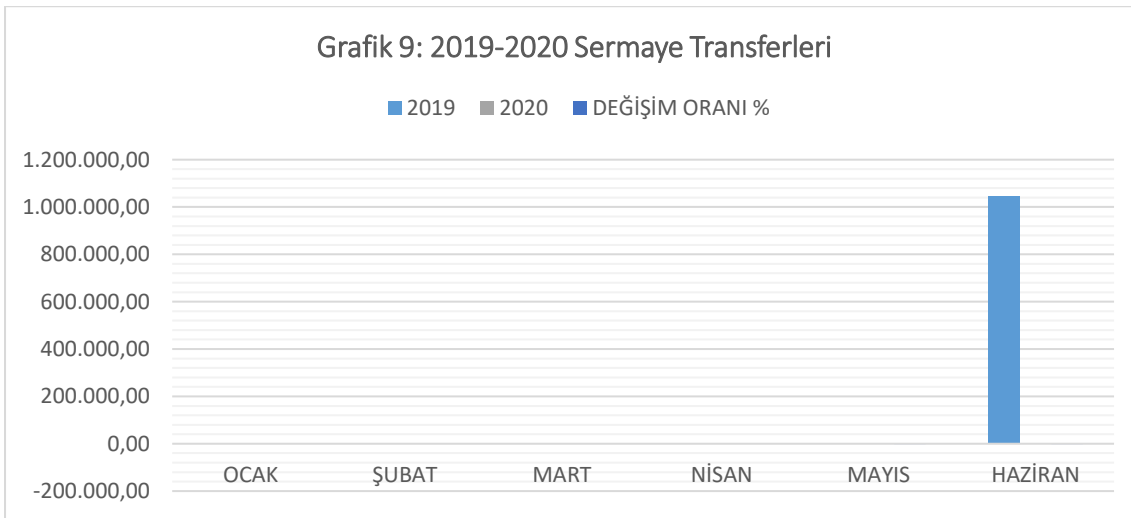
AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
OCAK	0	0	0	0
ŞUBAT	438.490,45	0,00	-438.490,45	-100,00
MART	268.548,01	265.591,50	-2.956,51	-1,10
NISAN	1.285.116,21	131.027,20	-1.154.089,01	-89,80
MAYIS	171.132,00	289.922,64	118.790,64	69,41
HAZİRAN	1.291.484,51	929.193,23	-362.291,28	-28,05
GENEL TOPLAM	3.454.771,18	1.615.734,57	-1.839.036,61	-53,23

GRAFİK 8: 2019 - 2020 SERMAYE GİDERLERİ**07. Sermaye Transferi**

2020 yılı Sermaye Transferi başlangıç ödeneği 1.265.219,56 TL öngörülmüştür. 2019 yılı Haziran ayında 1.046.175,94 TL olarak gerçekleşen sermaye transferleri pandemi nedeniyle 2020 yılı aynı dönemde 0,00 TL'dir.

Tablo 9: 2019 -2020 Sermaye Transferleri

AYLAR	2019	2020	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	0,00	-1.046.175,94	100
TOPLAM	1.046.175,94	0,00	-1.046.175,94	100

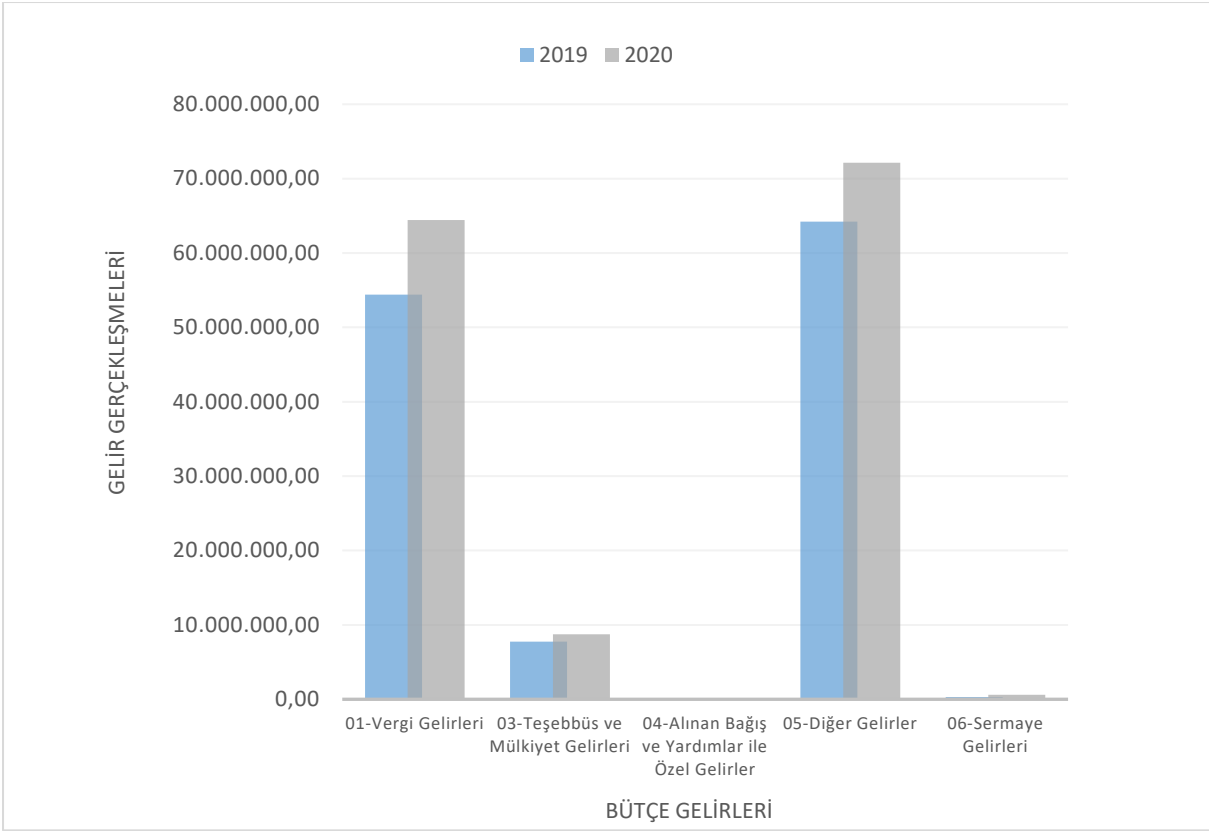
Grafik 9: 2019-2020 Sermaye Transferleri

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 10 'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 10 : 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2019 GERÇEKLEŞEN GELİR	2020 PLANLANAN GELİR	OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI
			2019	2020	2019	2020	%
01-Vergi Gelirleri	113.427.496,73	126.550.000,00	54.391.859,26	64.432.503,03	47,95	50,91	18,46
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.271.463,80	42.600.000,00	7.738.813,40	8.744.124,76	34,75	20,53	12,99
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	422.155,01	0,00	42.300,00	0,00	10,02	0,00	-100,00
05-Diğer Gelirler	138.363.679,96	153.500.000,00	64.220.879,95	72.140.693,16	46,41	47,00	12,33
06-Sermaye Gelirleri	437.606,17	2.500.000,00	298.049,76	610.779,97	68,11	24,43	104,93
09- Red ve İadeler (-)	859.819,93	250.000,00	200.586,79	506.514,22	23,33	-202,61	152,52
Toplam	274.062.581,74	325.000.000,00	126.491.315,58	145.928.100,92	46,15	44,76	14,97



2020 mali yılında bütçe gelirleri 325.000.000,00 TL öngörülmüştür. Bütçe gelirleri, Tablo 10'da görüldüğü üzere Vergi gelirleri 126.550.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 42.600.000,00TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 TL, Diğer Gelirler 153.500.000,00 TL, Sermaye Gelirleri 2.500.000,00 TL ve Red ve İadeler ise 250.000,00 TL şeklinde planlanmıştır.

Belediyemizin 2019 Mali yılı bütçe gelirleri toplam 274.062.581,74 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı gerçekleşen gelirlerin dağılımı incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin 113.427.496,73 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirininin 22.271.463,80 TL, Alınan Bağış ve Yardımların 422.155,01, Diğer Gelirlerin 138.363.679,96, Sermaye Gelirlerinin 437.606,17 TL ve Red ve İadelerin ise 859.819,93 TL den oluştuğu görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 47,95'i , Teşebbüs ve mülkiyet Gelirlerininin % 34,75'i, Diğer gelirlerin % 46,41'i, Sermaye Gelirlerinin ise % 68,11'i ilk altı aylık dönemde elde edilmiştir.

2020 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 145.928.100,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerimizin dağılımı incelendiğinde; Vergi Gelirleri 64.432.503,03 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.744.124,76 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00TL, Diğer Gelirler 72.140.693,16 TL, Sermaye Gelirleri ise 610.779,97 TL den oluştuğu görülmektedir.

2020 yılında öngörülen gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 44,76'dır. Öngörülen Vergi Gelirlerinin % 50,91'i , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerininin % 20,53'ü, Diğer gelirlerin % 51,07'si, Sermaye gelirlerinin ise % 24,43'ünün ilk altı aylık dilimde gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

Belediyemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, borçlanma ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Avcılar Belediye Başkanlığı'nca Ocak-Haziran 2020 döneminde yürütülen ve devam etmekte olan faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ayrıntılar 2020 yılı performans programımızda yayınlanmıştır.

Tablo 11 : 2020 yılı Gerçekleşen Faaliyetler İle Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.01.01 Kurum personelinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim vermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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 Kurum uygulamasına esas oluşturan takimevzuatların bi ve uzmanlığa yönelik toplantılar düzenlemek	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
1.02.06 Kurum uygulamasına esas oluşturan mevzuatların takibi ve uzmanlığa yönelik toplantılar düzenlemek	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.03.01 Mali kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini yönetmek amacıyla gelir artırıcı çalışmalar yapmak	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.03.02 5018 sayılı KMYK kanununa istinaden Stratejik yönetim sürecini etkin ve verimli kullanmak	
1.03.03 Belediye Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.03.04 Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini sağlamak	
1.03.05 Belediye Hizmet Binalarının Bakım Onarımını 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 imkanları (Sivil Toplum kuruluşları, spor klüpleri, okullar, dernek, vakıf ve vatandaşlardan gelen talepler v.b.) sunmak	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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	
1.4.01 Teknolojik donanımsal altyapıyı iyileştirmek	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.02 Yazılım altyapısını iyileştirmek, Bilişim yazılımlarını güncel tutmak ve desteğini sağlamak	
1.4.03 Kurumsal Web Sitesi yazılımları aracılığıyla belediyemiz hizmetlerine etkin katılımı sağlamak	
1.4.04 Kurumsal Dijital Arşivin İhtiyaçlarını karşılamak	
1.4.05 Belediyemizde kullanılan cihazlar için sarf malzemelerinin teminini sağlamak	
2.01.01 Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirmek	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.01.02 Belediyenin kültürel sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü tanıtım çalışmalarını yapmak	
2.01.03 Hizmet masası ve çağrı merkezi faaliyetlerini yürütmek	
2.01.04 Yurtdışı ve Yurtiçi Özel Günlere Yönelik Etkinlikler Gerçekleştirmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
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	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.01.01 Sosyal Yaşam Kompleksi çatısı altında engellilere yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla engelli yaşam evleri kurmak	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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	
3.01.05 Kadınların desteklenmesi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla halk ve kadın kooperatifleri çalışmalar yürütmek	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.02.01 Halkın her kesimine eğitim, kişisel gelişim ve hobi eğitimleri düzenlemek, mesleki eğitim alan kişileri istihdama yönlendirmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.02.02 Okul ve okul öncesi dönemindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla etüt merkezlerinin oluşturulması ve var olanların geliştirilmesi - Kent	
3.02.03 Girişimcilik merkezleri kurularak serbest çalışan vatandaşlara ve öğrencilere mekan tahsis edilerek, Kent Enstitüsü kapsamında 24 saat açık	
3.02.04 Kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde, Kaynaşma ve dayanışma amaçlı Uluslar arası festivaller düzenlemek (Gençlik, Kadın, Rumeli	
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	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.01.01 Atık yönetim uygulamaları ile atıkların cinslerine göre ayrıştırılmasını ve geri dönüşümüne yönelik çalışmalar yapmak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
4.01.02 Her türlü çevresel kirliliğin tespitinin, analizinin yapılması ve kontrolünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak	
4.01.03 İlçemiz plajları ve su/atıksu kalitesinin tespitine yönelik	
4.01.04 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik eylem planının hazırlanması	
4.01.05 İlçe sınırları içerisinde temizlik ve atık toplama faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.01.06 İlçe sınırları içerisinde bulunan kamuya açık tüm alanların temizliğini yapmak, oluşan evsel nitelikli katı atıklar ile inşaat atıklarını toplamak	
5.01.01. Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması çalışmalarını yürütmek	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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,	
5.01.04 İlçe dahilinde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ile hayvan refahını ve hayvan sevgisini arttırmaya yönelik etkinlikleri düzenlemek	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.01.05 Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve şikayetleri mevzuatlar dahilinde değerlendirerek, ilaçlama hizmeti vermek	
5.02.01 İlçe dahilinde 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	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

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	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
6.01.02 Paydaş görüşleri ile birlikte güvenli bir yapı stoğu oluşturarak kentsel yenileme çalışmaları yapmak	
6.01.03 Kültürel mirası korumak amacıyla Sit Alanlarında yasa dışı uygulamalara karşı çalışmalar yaparak bu alanları sürdürülebilir kılmak	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
6.01.04 İmar mevzuatına ve TS9111 standardına uygun proje tasdikleri yapılması, yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgesi verilmesi ve denetim	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
6.01.05 Mekansal 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.	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
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	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
6.02.07 İlçe sınırlarımızda bulunan park, bahçe, cadde ve sokaklarda bulunan tüm bitkilerin budama, gübreleme, sulama vb bakımlarını yapmak ve	
6.03.01 Mahallelerde potansiyel toplanma alanlarının (park, spor alanları vb.) belirlenmesi ve iletişim, müdahale olanaklarının geliştirilmesi	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
6.03.02 Afete karşı hazırlıklı toplumun yaratılması ve risklerin en az indirilebilmesi için Afet ve Acil Durum Hazırlıklarını Gerçekleştirmek.	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

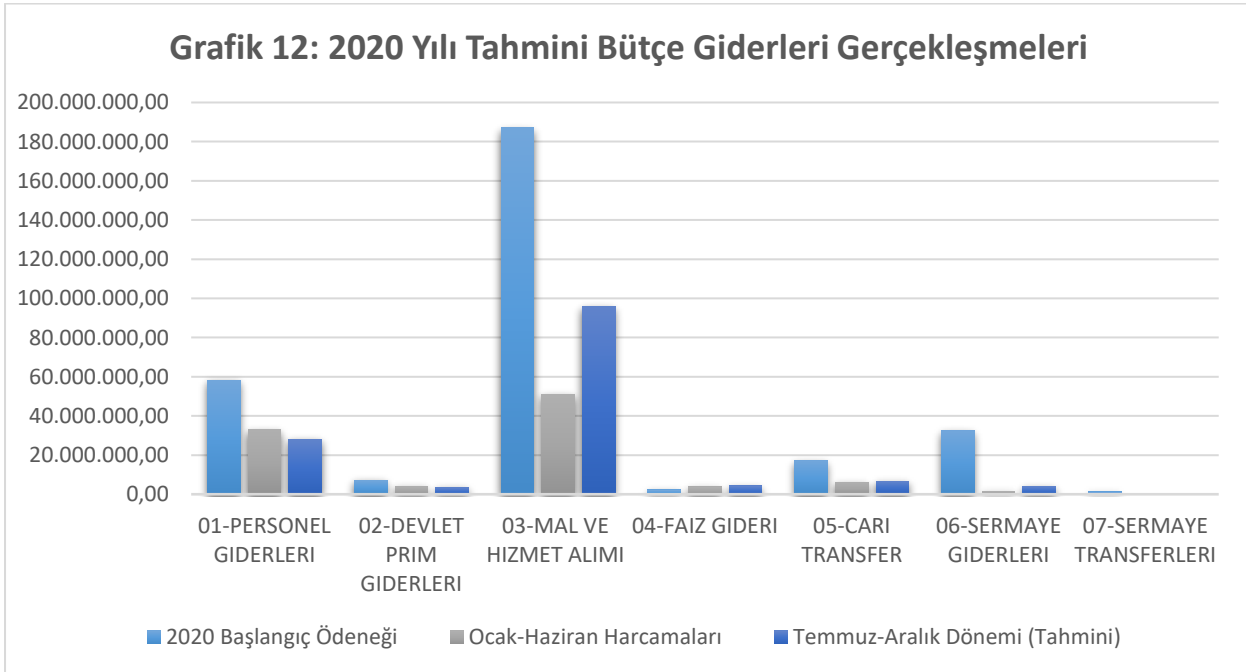
II- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2020 Yılı Tahmini Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı (%)	2020 yılı Gerçekleşme Oranı (Tahmini) (%)
01-PERSONEL GIDERLERİ	58.326.600,00	32.959.464,11	28.123.308,48	-14,67	104,73
02-DEVLET PRIM GIDERLERİ	7.242.500,00	4.033.930,95	4.297.851,51	6,54	115,04
03-MAL VE HİZMET ALIM	187.184.000,00	51.146.875,47	89.325.065,39	74,64	75,04
04-FAİZ GIDERİ	2.201.000,00	3.786.515,06	5.862.767,61	54,83	438,40
05-CARI TRANSFER	17.115.000,00	6.093.852,48	6.621.320,55	8,66	74,29
06-SERMAYE GIDERLERİ	32.332.000,00	1.615.734,57	13.564.041,29	739,50	46,95
07-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.265.219,56	0,00	1.370.000	100,00	108,28
09-YEDEK ODENEK	19.333.680,44	0,00	0,00	100,00	100,00
TOPLAM	325.000.000,00	99.636.372,64	149.164.354,83	49,71	76,55



01- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 *döneminde* 32.959.464,11 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 28.123.308,48 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %104,73'ü oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 4.033.930,95 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 4.297.851,51 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 115,04'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 51.146.875,47 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 89.325.065,39 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %75,04' ü oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04- Faiz Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 3.786.515,06 TL olan faiz giderinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 5.862.767,61 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %438,40'ı oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 6.093.852,48 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 6.621.320,55 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %74,29'u oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.615.734,57 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 13.564.041,29 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %46,95'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

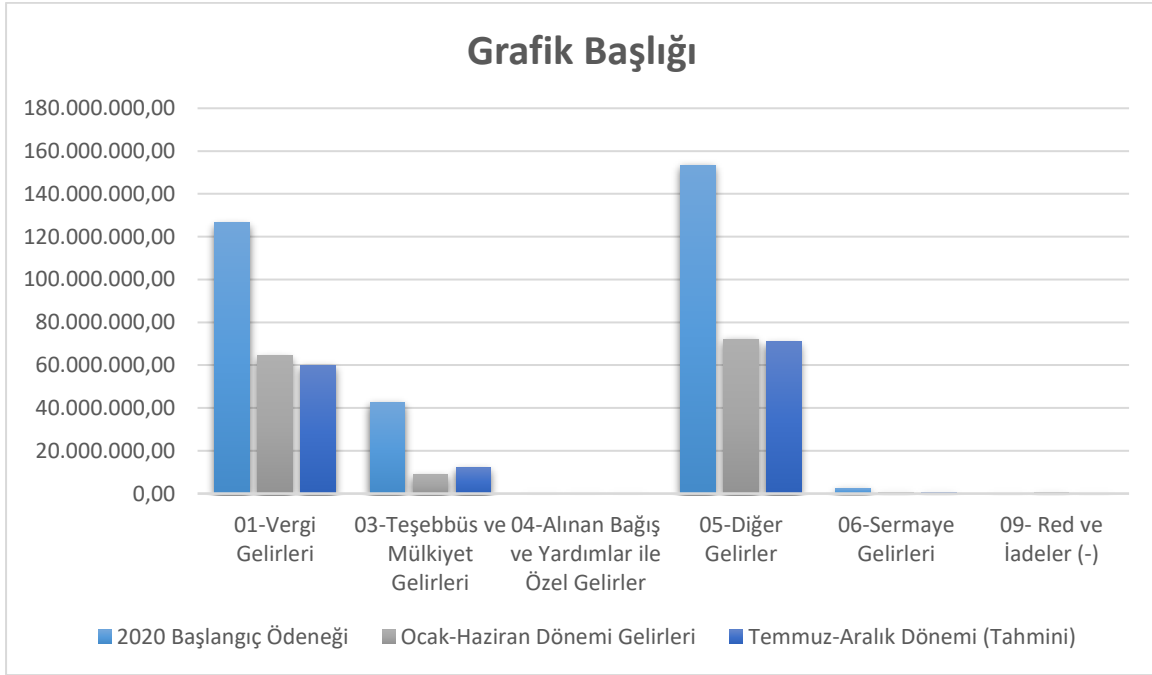
07- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 1.370.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 108,28'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 13: 2020 Yılı Tahmini Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GELİRLERİ	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı	Gerçekleşme oranı
01-Vergi Gelirleri	126.550.000,00	64.432.503,03	60.000.000,00	-6,88	98,33%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.600.000,00	8.744.124,76	12.000.000,00	37,24	48,70%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0,00	0,00	0,00%
05-Diğer Gelirler	153.500.000,00	72.140.693,16	71.000.000,00	-1,58	93,25%
06-Sermaye Gelirleri	2.500.000,00	610.779,97	600.000,00	-1,76	48,43%
09- Red ve İadeler (-)	250.000,00	506.514,22	250.000,00	-50,64	302,61%
Toplam	325.000.000,00	145.421.586,70	143.850.000,00	-1,08	89,01%



2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 145.421.586,70 TL olup, Temmuz- Aralık döneminde 143.850.000,00 TL gelir hedeflenmektedir. 2020 yılı bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneğinin %89,01'i oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

01- Vergi Gelirleri

2020 yılı Vergi gelirlerinin başlangıç ödeneği 126.550.000,00 TL olarak öngörülmüştür. İlk altı aylık dönemde 64.432.503,03 TL olarak gerçekleşen vergi gelirlerinin yıl sonunda %98,33 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. İkinci altı aylık dönemde ise 60.000.000,00 TL gelir hedeflenmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 42.600.000, 00 TL öngörülmüştür. İlk altı aylık dönemde 8.744.124,76 TL gerçekleşen gelirlerin ikinci altı aylık dönemde 12.000.000,00 TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Yıllık gerçekleşme oranının ise % 48,70 olacağı beklenmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı için herhangi bir gelir beklenilmemektedir.

05- Diğer Gelirler

Faiz gelirleri, Kişi ve Kurumlardan alınan paylar ile para cezalarından oluşan Diğer Gelirler 2020 yılı için 153.500.000,00 TL öngörülmüştür. İlk altı aylık dönemde 72.140.693,16 TL gerçekleşen diğer gelirlerin ikinci altı aylık dönemde 71.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Diğer gelirlerin % 93,25 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

2020 yılı Sermaye Gelirleri başlangıç ödeneğinde 2.500.000,00 TL öngörülmüştür. İlk altı aylık dönemde 610.779,97 TL gerçekleşen Sermaye Gelirlerinin ikinci altı aylık dönemde 600.000,00 TL olması beklenmektedir. Gerçekleşme oranı ise %48,43 olarak tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak bir finansman açığı beklenilmemektedir.

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

Bütçe Gideri	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01-PERSONEL GİDERLERİ	53.023.654,09	58.326.600,00	3.641.675,97	11.043.880,56	5.698.114,12	5.224.771,79	4.211.302,68	3.793.491,87	3.873.905,58	3.932.831,84	4.691.236,34	4.804.910,34	4.877.448,71	4.159.577,71	26.993.683,40	32.959.464,11	22,10	50,91	56,51	61.082.772,59
MEMURLAR	35.868.211,66	40.908.000,00	2.801.793,38	3.895.895,41	4.183.638,88	3.336.490,37	2.737.401,05	2.801.570,02	2.711.543,15	2.950.619,32	3.172.489,65	3.719.611,61	3.203.279,44	2.780.782,61	18.810.145,55	19.484.969,34	3,59	52,44	47,63	39.878.221,17
SOZLESMELİ PERSONEL	9.100.758,35	9.513.600,00	649.328,40	1.122.308,46	634.120,99	790.535,13	777.544,89	785.534,35	714.580,12	767.027,22	670.396,10	770.608,87	932.133,45	1.182.572,57	4.378.103,95	5.418.586,60	23,77	48,11	56,96	11.684.821,14
ISCİLER	6.932.558,68	6.720.000,00	156.584,36	5.950.993,14	780.656,41	982.463,09	609.889,71	97.796,57	400.873,20	111.868,75	743.252,58	258.223,82	592.818,49	131.325,25	3.284.074,75	7.532.670,62	129,30	47,37	112,09	8.484.181,80
GEÇİCİ PERSONEL	173.750,04	215.000,00	9.332,40	9.439,50	19.998,00	20.227,50	20.613,18	19.530,00	20.614,20	8.463,00	20.614,20	0,00	20.614,20	0,00	111.786,18	57.660,00	-48,40	64,34	26,82	57.660,00
DİĞER PERSONEL	948.375,36	970.000,00	24.637,43	65.244,05	79.699,84	95.055,70	65.853,85	89.060,93	26.294,91	94.853,55	84.483,81	56.466,04	128.603,13	64.897,28	409.572,97	465.577,55	13,67	43,19	48,00	977.888,48
02-DEVLET PRIM GİDERLERİ	6.938.364,81	7.242.500,00	543.251,79	853.781,30	703.650,87	630.147,62	516.304,02	607.520,90	520.633,75	611.728,52	513.499,68	654.061,13	615.445,98	676.691,48	3.412.786,09	4.033.930,95	18,20	49,19	55,70	8.331.782,46
MEMURLAR	4.173.369,66	4.539.000,00	346.953,66	569.892,52	489.573,99	374.938,41	343.028,74	362.706,81	339.835,78	359.914,09	338.103,76	361.397,64	348.577,00	365.417,35	2.206.072,93	2.394.266,82	8,53	52,86	52,75	4.699.756,66
SOZLESMELİ PERSONEL	1.363.244,47	1.393.500,00	161.066,68	280.564,24	81.049,99	223.240,11	90.981,64	221.683,62	90.601,48	226.643,96	87.054,25	234.563,11	117.118,79	283.669,92	627.872,83	1.470.364,96	134,10	46,06	105,52	3.243.712,58
ISCİLER	1.401.750,68	1.310.000,00	35.231,45	3.324,54	133.026,89	31.969,10	82.293,64	23.130,47	90.196,49	25.170,47	88.341,67	58.100,38	149.750,19	27.604,21	578.840,33	169.299,17	-70,70	41,29	12,92	388.313,22
03-MAL VE HİZMET ALIMI	154.628.118,10	187.184.000,00	1.388.458,85	2.565.822,41	13.389.686,50	5.428.987,50	17.323.942,90	15.754.096,61	10.139.700,76	7.621.540,02	10.226.934,34	7.168.203,29	2.010.782,07	12.675.678,44	54.479.505,53	51.214.328,27	-5,99	35,23	27,36	140.539.393,66
TUKETİME YONELİK MAL VE YOLLUKLAR	13.475.970,76	23.321.125,00	565.717,49	433.323,49	636.089,88	772.852,96	1.057.562,11	792.303,73	1.406.432,56	1.072.034,80	685.855,06	357.483,50	1.218.711,38	995.326,98	5.570.368,48	4.423.325,46	-20,50	41,34	18,97	10.257.935,24
GÖREV GİDERLERİ	11.204.224,76	8.473.000,00	684.598,29	1.910.803,93	254.830,83	1.579.169,28	181.648,28	577.136,65	1.000.206,71	1.238.982,05	603.826,60	155.186,82	84.124,87	555.828,00	2.809.235,58	6.017.106,73	114,10	25,07	71,02	11.760.726,78
HİZMET ALIMLARI	126.040.036,20	143.427.750,00	128.882,61	201.764,99	12.440.823,80	2.643.341,52	15.794.596,30	14.007.483,14	7.658.706,35	4.646.886,09	8.536.597,90	6.462.494,33	539.329,25	10.472.649,78	45.098.936,30	38.434.619,85	-14,70	35,78	26,80	114.011.072,31
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	292.680,21	900.000,00	1.357,46	1.550,00	4.462,99	24.005,60	101.394,00	16.532,40	3.100,00	10.384,40	3.100,00	1.900,00	3.100,00	7.600,00	116.514,45	61.972,40	-46,80	39,81	6,89	176.131,60
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK	3.172.949,06	10.151.125,00	7.903,00	18.380,00	44.696,78	409.618,14	182.828,76	349.261,37	65.607,64	625.013,70	141.234,77	138.038,64	147.899,08	525.077,83	590.170,03	2.065.389,68	249,90	18,60	20,35	4.001.750,82
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	288.628,00	375.000,00		0,00	944,00	0,00	2.430,80	3.606,00	2.124,00	0,00	251.292,80	53.100,00		110.379,56	256.791,60	167.085,56	-34,90	88,97	44,56	222.997,56
04-FAİZ GİDERİ	7.535.244,66	2.201.000,00	505.688,69	828.044,74	465.280,34	1.070.313,15	384.177,29	1.091.492,44	1.050.623,47	268.588,34	1.230.474,32	224.623,36	276.276,14	235.453,03	3.912.520,25	3.718.515,06	-4,96	51,92	168,95	9.581.282,67
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	7.535.244,66	2.201.000,00	505.688,69	828.044,74	465.280,34	1.070.313,15	384.177,29	1.091.492,44	1.050.623,47	268.588,34	1.230.474,32	224.623,36	276.276,14	235.453,03	3.912.520,25	3.718.515,06	-4,96	51,92	168,95	9.581.282,67
05-CARİ TRANSFER	10.345.875,28	17.115.000,00	383.725,11	479.668,64	811.800,35	409.230,99	1.291.603,13	397.040,05	986.607,26	675.275,47	900.839,75	3.024.046,97	1.234.533,51	1.108.590,36	5.609.109,11	6.093.852,48	8,64	54,22	35,61	12.715.173,03
GÖREV ZARARLARI	551.500,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.800,00	551.500,00	546.800,00	-0,85	100,00	91,13	546.800,00
KAR AMACI GÜTMEYEN	426.473,05	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.867,02	0,00	352.867,02	0,00	0,00	82,74	0,00	685.000,00
HANE HALKINA YAPILAN	4.377.330,23	9.260.000,00	0,00	0,00	526.775,60	0,00	689.780,80	0,00	105.492,00	305.065,30	458.725,00	2.795.235,66	556.650,25	0,00	2.337.423,65	3.100.300,96	32,64	53,40	33,48	6.600.300,96
YURTDIŞINA YAPILAN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883.072,07
GEÜRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.990.572,00	6.680.000,00	383.725,11	479.668,64	285.024,75	409.230,99	596.822,33	397.040,05	329.615,26	370.210,17	442.114,75	228.811,31	330.016,24	561.790,36	2.367.318,44	2.446.751,52	3,36	47,44	36,63	15.179.775,86

06-SERMAYE GIDERLERI	13.889.065,07	32.332.000,00	0,00	0,00	438.490,45	0,00	268.548,01	265.591,50	1.285.116,21	131.027,20	171.132,00	289.922,64	1.291.484,51	929.193,23	3.454.771,18	1.615.734,57	-53,20	24,87	5,00	1.699.936,66	
MAMUL MAL ALIMLARI	788.729,17	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.747,77	0,00	0,00	131.027,20	0,00	0,00	0,00	682.705,60	39.747,77	813.732,80	#####	5,04	32,16	0,00	
MENKUL SERMAYE URETİM	115.109,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.049,00	0,00	0,00	0,00	79.060,00	0,00	0,00	0,00	115.109,00	0,00	0,00	100,00	0,00	486.233,80	
GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	1.382.568,79	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.194,18	265.591,50	104.023,36	0,00	92.072,00	55.602,19	147.183,36	94.569,92	465.472,90	415.763,61	-10,60	33,67	20,09	0,00	
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	648.477,67	
GAYRIMENKUL SERMAYE URETİM	5.574.939,73	13.901.000,00	0,00	0,00	78.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.181,15	0,00	1.123.298,94	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.127,73
GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM	6.027.718,38	10.290.000,00	0,00	0,00	360.372,66	0,00	70.557,06	0,00	1.181.092,85	0,00	0,00	234.320,45	99.120,00	151.917,71	1.711.142,57	386.238,16	-77,40	28,39	3,75		1.370.000,00
07-SERMAYE TRANSFERLERI	1.046.175,94	1.265.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.175,94	0,00	1.046.175,94	0,00	0,00	100,00	0,00	1.370.000,00	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERI	1.046.175,94	1.265.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.175,94	0,00	1.046.175,94	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
09-YEDEK ODENEK	0,00	19.333.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONEL GIDERLERINI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ODENEK	0,00	18.333.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.233,80
GENEL TOPLAM	247.406.498,04	325.000.000,00	6.462.800,41	15.771.197,65	21.507.022,69	12.763.451,05	23.995.878,08	21.909.233,37	17.856.587,03	13.240.991,39	17.734.116,43	16.165.767,73	11.352.146,86	19.785.184,25	98.908.551,50	99.635.825,44		0,40	0,31	248.800.727,47	

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

Bütçe Geliri	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01-Vergi Gelirleri	113.427.496,70	126.550.000,00	5.787.170,50	9.626.449,80	5.860.583,05	6.780.065,56	6.166.185,45	6.121.837,73	4.059.790,60	2.738.649,86	26.825.170,57	24.287.609,21	5.692.959,09	14.877.890,87	54.391.859,26	64.432.503,03	18,46	47,95	50,91	
Mülkiyet Üzerinden Alınan	78.574.834,76	76.750.000,00	2.514.248,76	5.671.961,94	1.985.378,88	3.839.676,08	3.279.035,42	3.120.404,98	2.441.279,00	826.082,74	24.446.796,81	22.448.217,70	2.805.369,12	12.728.148,63	37.472.108,07	48.634.492,07	29,79	47,69	63,37	
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	15.681.518,76	18.750.000,00	618.534,25	1.927.999,65	2.477.679,07	1.597.009,48	1.072.963,74	1.543.063,91	978.562,16	1.338.456,98	1.090.705,56	1.239.797,07	947.487,73	1.088.123,33	7.185.932,51	8.734.450,42	21,55	45,82	46,58	
Harçlar	19.171.143,21	31.050.000,00	2.654.387,49	2.026.488,21	1.397.525,10	1.343.380,00	1.814.186,29	1.458.368,84	639.949,36	574.110,14	1.287.668,20	599.594,44	1.940.102,24	1.061.618,91	9.733.818,68	7.063.560,54	-27,43	50,77	22,75	
03-Tesebbüs ve Mülkiyet	22.271.463,80	42.600.000,00	1.073.889,97	2.532.533,14	895.516,03	1.920.703,26	733.996,99	854.567,71	806.294,25	275.657,26	2.618.952,95	1.298.778,08	1.610.163,21	1.861.885,31	7.738.813,40	8.744.124,76	12,99	34,75	20,53	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.887.657,72	26.600.000,00	358.736,25	1.550.444,47	350.664,74	876.286,07	394.076,83	538.698,28	360.855,87	204.659,32	1.627.450,70	842.044,34	511.372,37	848.560,25	3.603.156,76	4.860.692,73	34,90	30,31	18,27	
Kira Gelirleri	10.306.243,17	13.000.000,00	703.696,47	975.630,12	533.178,88	1.031.621,81	331.124,33	305.406,22	439.768,86	70.997,94	986.142,51	456.733,74	1.095.231,02	1.013.325,06	4.089.142,07	3.853.714,89	-5,76	39,68	29,64	
Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet	77.562,91	3.000.000,00	11.457,25	6.458,55	11.672,41	12.795,38	8.795,83	10.463,21	5.669,52	0,00	5.359,74	0,00	3.559,82	0,00	46.514,57	29.717,14	-36,11	59,97	0,99	
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile	422.155,01	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	23.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	10,02	0,00	
Merkezi Yönetim Bütçesine	10.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kisilerden	412.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	23.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	10,27	0,00	
05-Diğer Gelirler	138.363.679,90	153.500.000,00	12.618.947,53	15.303.842,64	11.126.920,67	12.739.114,38	10.948.710,89	13.113.255,71	10.889.754,00	13.305.767,60	9.054.233,32	7.350.142,59	9.582.313,18	10.328.570,17	64.220.879,95	72.140.693,16	12,33	46,41	47,00	
Faiz Gelirleri	1.765.841,12	4.000.000,00	46.987,90	333.439,06	69.717,97	478.663,51	91.832,41	217.687,24	62.193,03	48.743,54	118.710,88	90.667,48	56.697,39	169.613,16	446.139,58	1.338.813,99	200,09	25,26	33,47	
Kisi ve Kurumlardan Alınan	120.576.298,00	126.500.000,00	11.935.467,25	12.849.564,50	10.313.666,40	10.821.189,21	10.077.380,73	12.140.911,95	10.137.758,00	12.855.146,90	7.460.650,16	6.786.239,85	8.810.095,81	9.049.212,63	58.735.018,87	64.502.265,05	9,82	48,71	50,99	
Para Cezaları	11.652.271,13	13.000.000,00	524.427,09	1.262.759,87	422.882,17	1.235.994,21	409.000,02	599.751,38	370.504,35	182.966,82	823.443,53	361.242,51	675.060,25	815.059,55	3.225.317,41	4.457.774,34	38,21	27,68	34,29	
Diğer Çeşitli Gelirler	4.369.269,69	10.000.000,00	112.065,29	858.079,21	320.654,13	203.267,45	370.497,73	154.905,14	319.298,46	218.910,40	651.428,75	111.992,75	40.459,73	294.684,83	1.814.404,09	1.841.839,78	1,51	41,53	18,42	
06-Sermaye Gelirleri	437.606,17	2.500.000,00	23.303,73	320,03	140.699,27	440.125,01	47.066,77	44.419,17	44.267,31	0,00	18.595,84	0,00	24.116,84	125.915,76	298.049,76	610.779,97	104,93	68,11	24,43	
Tasınmaz Satış Gelirleri	437.192,57	2.000.000,00	23.303,73	320,03	140.285,67	440.125,01	47.066,77	44.419,17	44.267,31	0,00	18.595,84	0,00	24.116,84	125.915,76	297.636,16	610.779,97	105,21	68,08	30,54	
Tasınır Satış Gelirleri	413,60	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	100,00	0,00	
09-Red ve İadeler (-)	859.819,93	-250.000,00	125.874,19	284.571,12	5.023,11	35.012,40	55.980,46	26.245,83	1.749,08	2.709,05	11.959,95	45.994,46	0,00	111.981,36	200.586,79	506.514,22	152,52	23,33	-202,61	
Vergi Gelirleri	339.920,08	-45.000,00	81.000,47	336,00	4.903,64	6.520,33	6.282,60	13.874,16	972,00	2.672,70	7.955,79	45.156,83	0,00	34.950,00	101.114,50	103.510,02	2,37	29,75	-230,02	
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.035,45	0,00	19.142,50	0,00	0,00	2.720,99	7.485,26	2.159,40	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.219,58	29.127,76	8.099,97	-72,19	29,12	#SAYI/0!	
Alınan Bağış ve Yardımlar ile	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diğer Gelirler	319.864,40	-205.000,00	25.731,22	284.235,12	119,47	25.771,08	42.212,60	10.212,27	777,08	36,35	1.504,16	837,63	0,00	73.811,78	70.344,53	394.904,23	461,39	21,99	-192,64	
GENEL TOPLAM	274.062.581,74	324.900.000,00	19.377.437,54	27.178.574,49	18.027.695,91	21.844.995,81	17.863.279,64	20.107.834,49	15.808.357,44	16.317.365,74	38.504.992,73	32.890.535,42	16.909.552,32	27.082.280,75	126.491.315,58	145.421.586,70	14,97	46,15	44,76	