



**ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

*Temmuz, 2020
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı*

I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

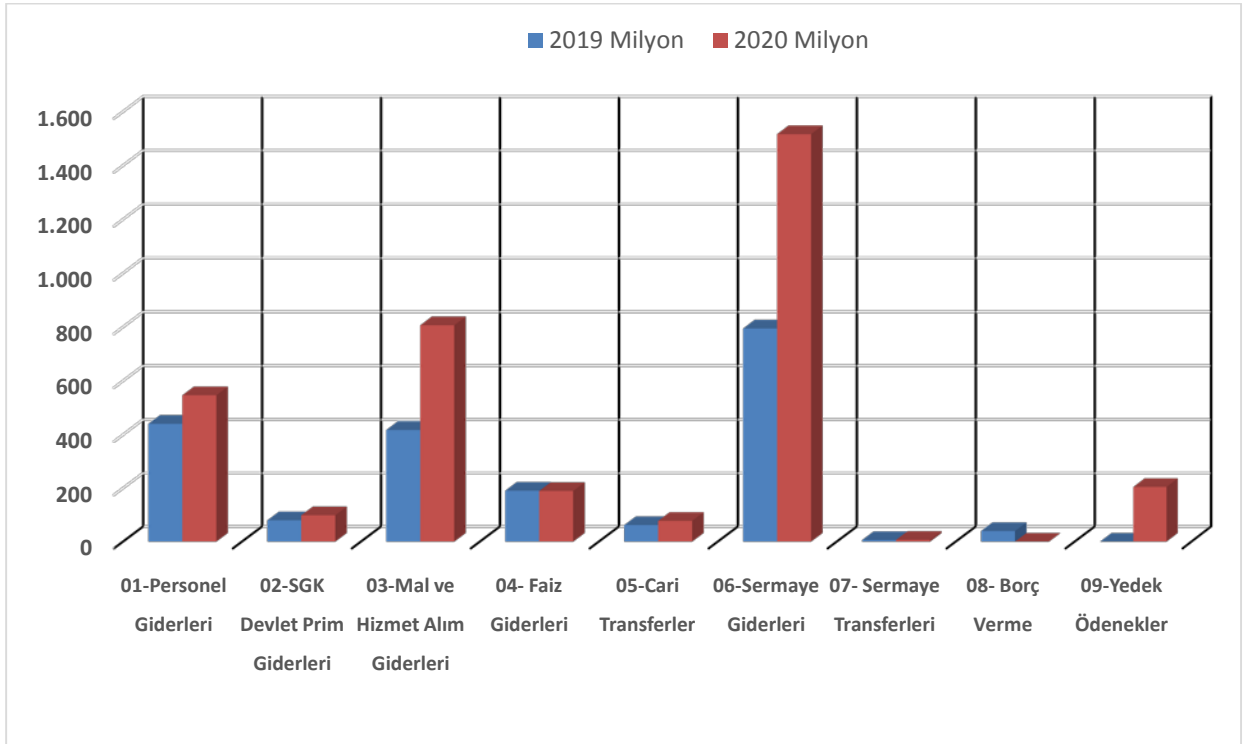
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 3.450.000.000,00 TL ödenek ayırmıştır. 2019 yılında 2.032.990.061,98 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 70 artış oluşmuş ve bu artışın %91 oranı sermaye giderlerinde görülmektedir.

Tablo-1: 2019 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	2019	2020	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri (TL)	Başlangıç Ödeneği (TL)	
01-Personel Giderleri	441.185.052,14	546.525.000,00	24
02-SGK Devlet Prim Giderleri	80.481.532,86	98.955.000,00	23
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.682.401,88	806.819.600,00	93
04- Faiz Giderleri	190.722.710,80	190.000.000,00	
05-Cari Transferler	62.053.714,27	77.625.000,00	25
06-Sermaye Giderleri	795.208.873,38	1.517.575.400,00	91
07- Sermaye Transferleri	5.655.776,65	7.000.000,00	24
08- Borç Verme	40.000.000,00	0	0
09-Yedek Ödenekler	0	205.500.000,00	0
Toplam	2.032.990.061,98	3.450.000.000,00	70

Grafik-1: 2019 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması



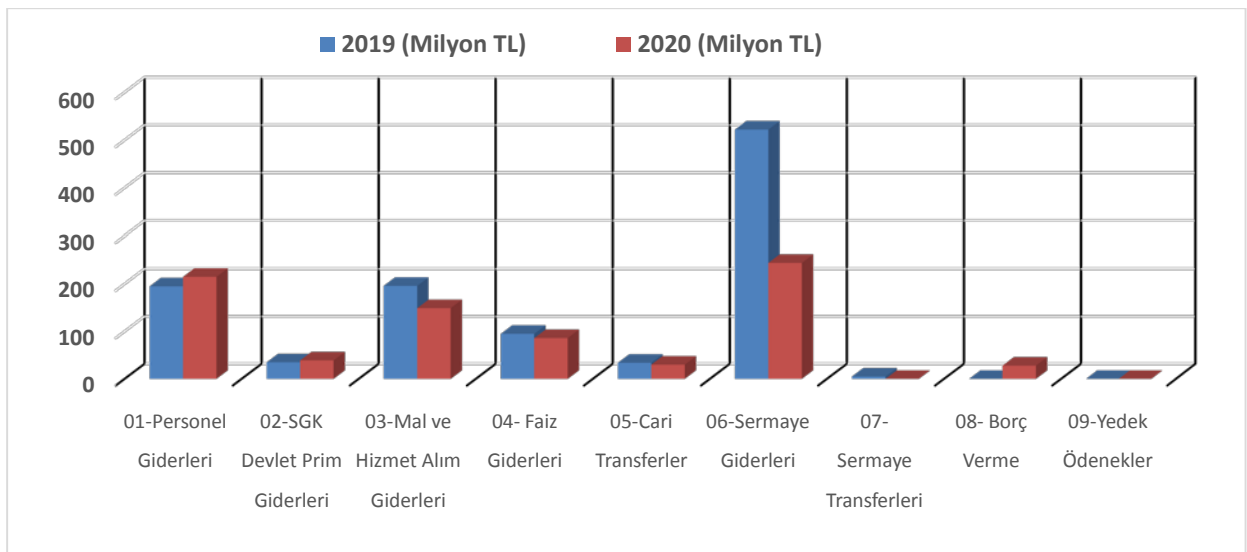
2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe giderleri; 1.082.218.98,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin %53'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise 791.118.611,82TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı %23'tür.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde(- negatif azalma) % -27 'lik bir azalma olduğu görülmektedir.(Tablo-2)

Tablo-2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	2019 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		2019-2020 Ocak-Haziran
			2019 (TL)	2020 (TL)	2019	2020	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	441.185.052,14	546.525.000,00	194.593.004,34	215.512.415,21	44	39	11
02-SGK Devlet Prim Giderleri	80.481.532,86	98.955.000,00	34.855.358,30	38.703.375,21	43	39	11
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.682.401,88	806.819.600,00	195.735.734,57	148.482.478,22	47	18	-24
04- Faiz Giderleri	190.722.710,80	190.000.000,00	95.168.606,84	85.707.886,68	50	45	-10
05-Cari Transferler	62.053.714,27	77.625.000,00	33.762.831,51	30.184.928,89	54	39	-11
06-Sermaye Giderleri	795.208.873,38	1.517.575.400,00	522.447.675,32	244.427.527,61	66	16	-54
07- Sermaye Transferleri	5.655.776,65	7.000.000,00	5.655.776,65	0			
08- Borç Verme	40.000.000,00	0	0	28.100.000,00			
09-Yedek Ödenekler	0	205.500.000,00	0	0			
Toplam	2.032.990.061,98	3.450.000.000,00	1.082.218.987,53	791.118.611,82	53	23	-27

Grafik-2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



01. Personel Giderleri

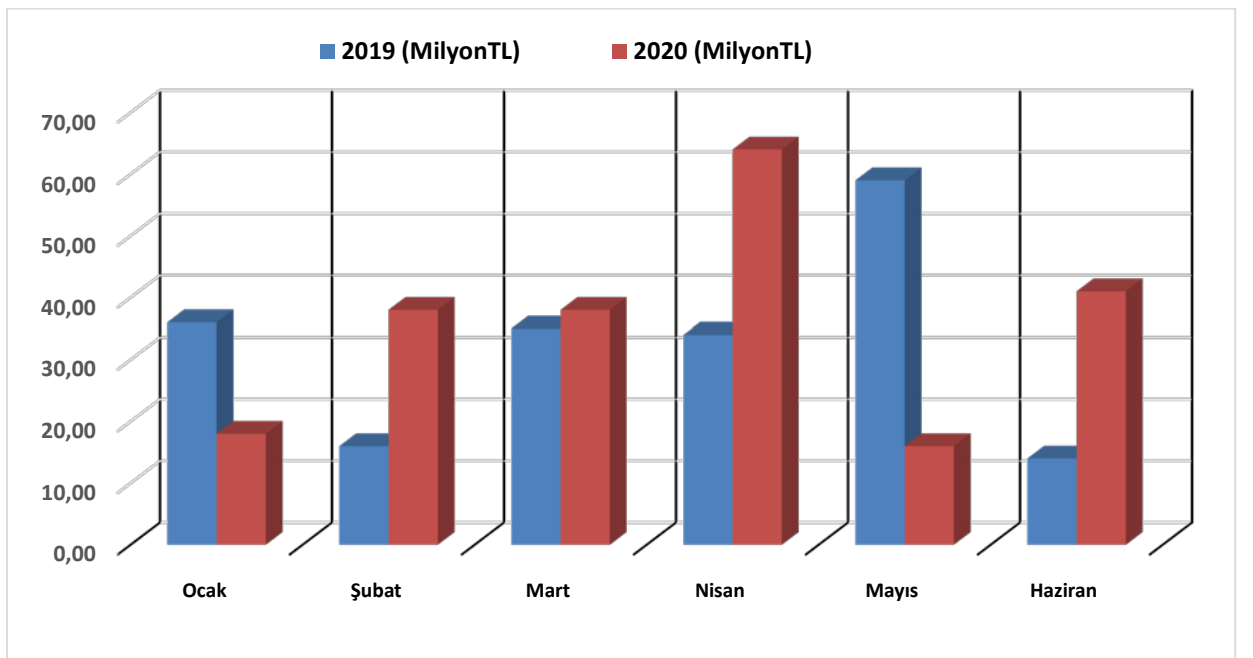
Personel giderleri için 2020 yılı başında 546.525.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 194.593.004,34 TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.919.410,87 TL artarak 215.512.415,21 TL olmuştur. Personel giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % 11 artış gerçekleşmiştir.

Personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	35.952.739,25	17.872.105,10	-18.080.634,15	-49
Şubat	15.751.806,24	38.281.800,27	22.529.994,03	143
Mart	34.990.503,94	38.302.351,00	3.311.847,06	10
Nisan	34.148.131,94	64.184.329,28	30.036.197,34	88
Mayıs	59.790.391,52	16.261.867,39	-43.528.524,13	-27
Haziran	13.959.431,45	40.609.962,17	26.650.530,72	191
Toplam	194.593.004,34	215.512.415,21	20.919.410,87	11

Grafik-3: 2019 – 2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

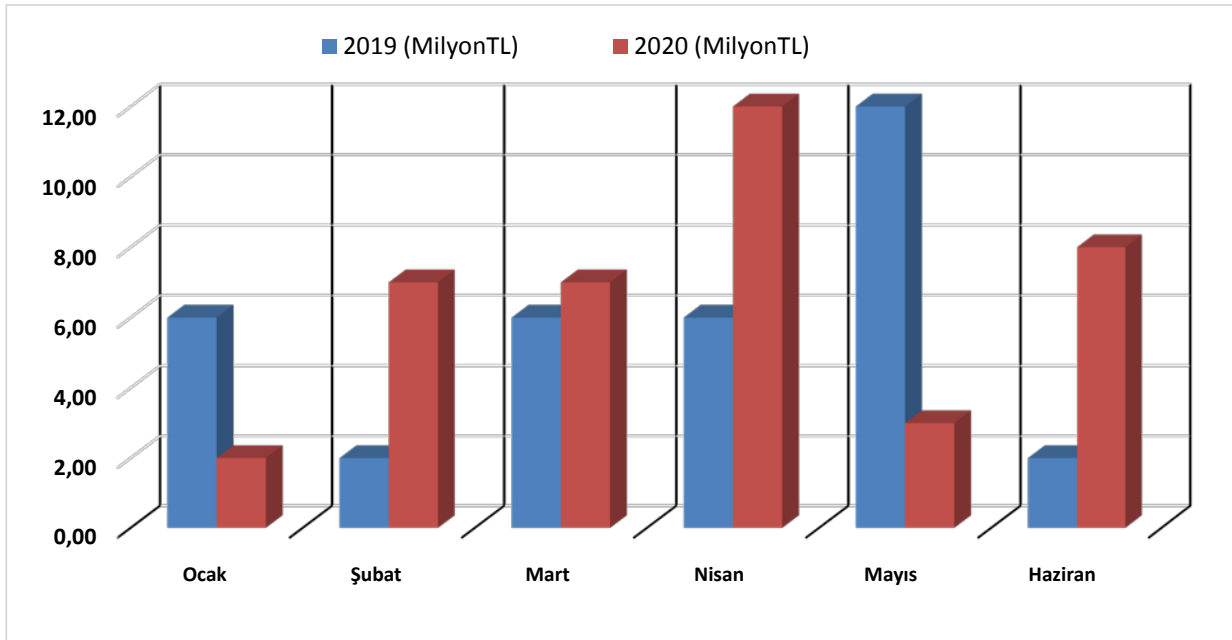
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 98.955.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.855.258,30 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.848.016,91 TL artış ile 38.703.375,21 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış yaklaşık % 11 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 4: 2019 – 2020 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.872.007,61	2.491.432,01	-3.380.575,60	-42
Şubat	2.495.389,33	6.892.491,97	4.397.102,64	176
Mart	6.490.346,40	6.877.859,23	387.512,83	6
Nisan	6.270.754,77	12.279.721,69	6.008.966,92	96
Mayıs	11.474.508,05	2.579.113,35	-8.895.394,70	22
Haziran	2.252.352,14	7.582.756,96	5.330.404,82	236
Toplam	34.855.358,30	38.703.375,21	3.848.016,91	11

Grafik 4: 2019 – 2020 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderlerinin Karşılaştırılması



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

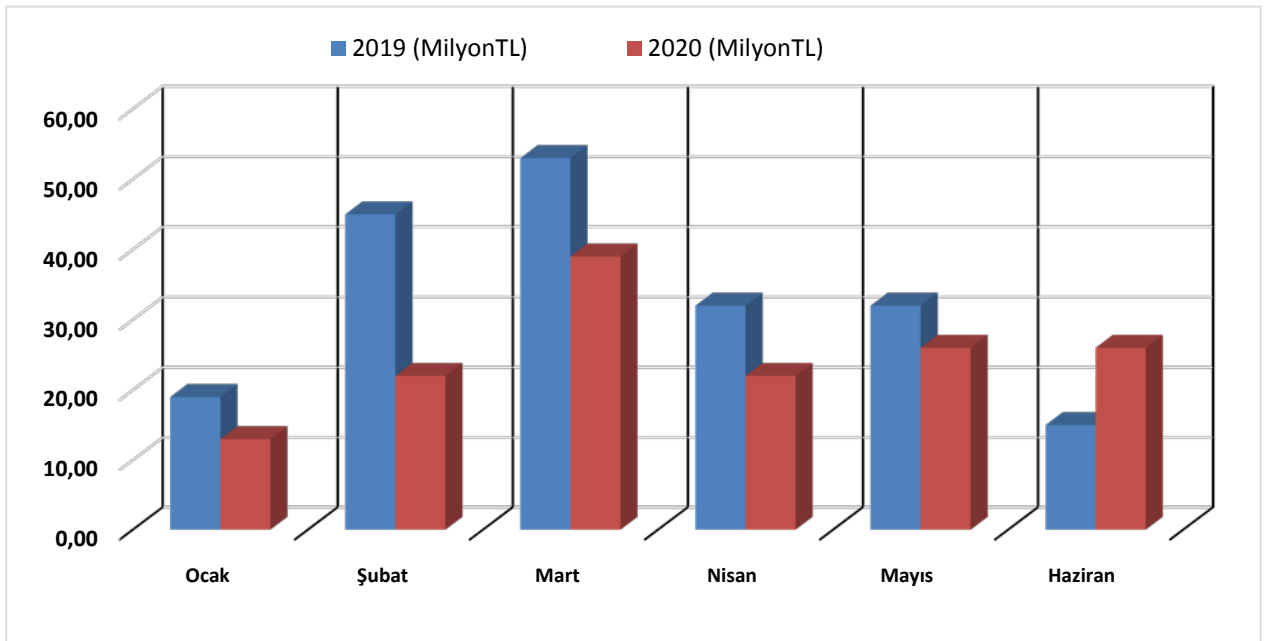
Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 806.819.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 195.735.734,57 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 47.253.256,35 TL azalış ile 148.482.478,22 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki azalış ilk 6 aylık dönem için %- 24 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-5: 2019–2020 Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	19.192.211,45	12.907.733,07	-6.284.478,38	-33
Şubat	45.148.407,17	21.838.960,61	-23.309.446,56	-52
Mart	52.928.540,59	39.605.391,81	-13.323.148,78	-25
Nisan	31.892.499,72	22.553.363,13	-9.339.136,59	-29
Mayıs	31.657.312,01	25.634.471,29	-6.022.840,72	-19
Haziran	14.916.763,63	25.942.558,31	11.025.794,68	73
Toplam	195.735.734,57	148.482.478,22	-47.253.256,35	-24

Grafik-5: 2019–2020 Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



04. Faiz Giderleri

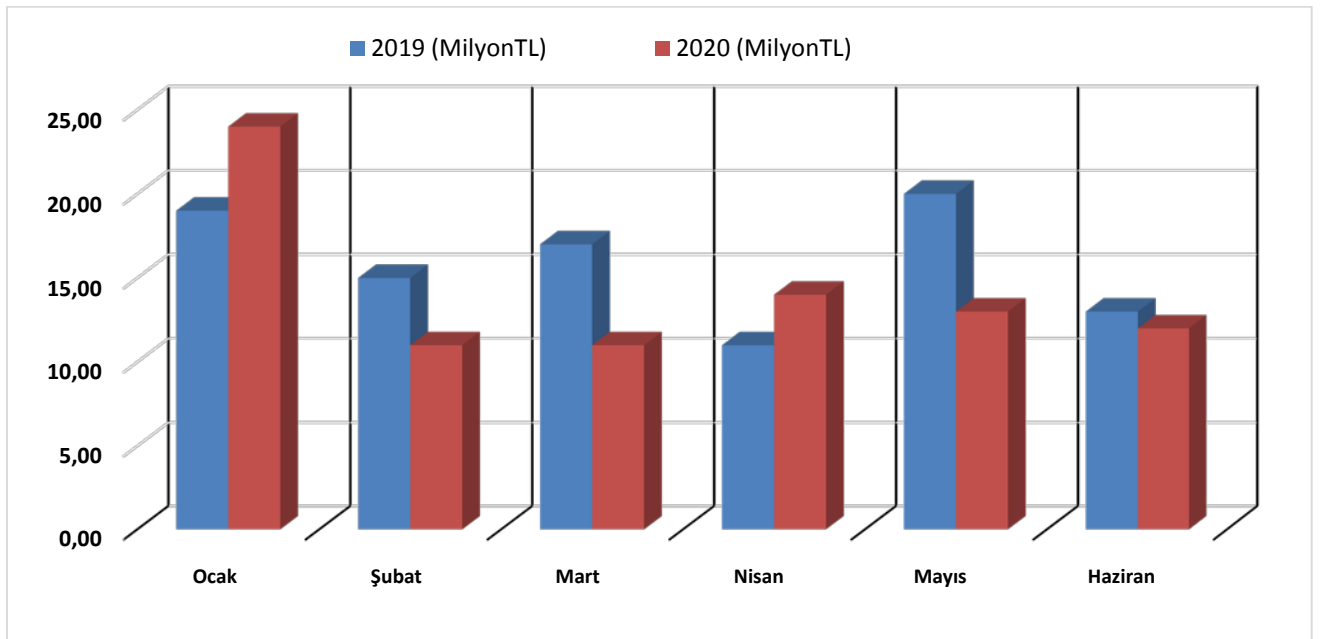
Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 190.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Yılı Ocak- Haziran döneminde 95.168.606,84 TL olan faiz giderleri, 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 85.707.886,68 TL azalış ile gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinde ilk 6 aylık dönem için % -10'luk bir azalış gerçekleşmiştir.

Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	19.302.597,67	24.215.474,27	4.912.876,60	25
Şubat	14.972.593,63	11.045.579,84	-3.927.013,79	-26
Mart	16.591.143,17	11.025.451,90	-5.565.691,27	-34
Nisan	11.091.398,15	13.903.797,40	2.812.399,25	25
Mayıs	20.363.905,35	13.188.684,73	-7.175.220,62	-35
Haziran	12.846.968,87	12.328.898,54	-518.070,33	-6
Toplam	95.168.606,84	85.707.886,68	-9.460.720,16	-10

Grafik-6: 2019 -2020Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



05. Cari Transferler

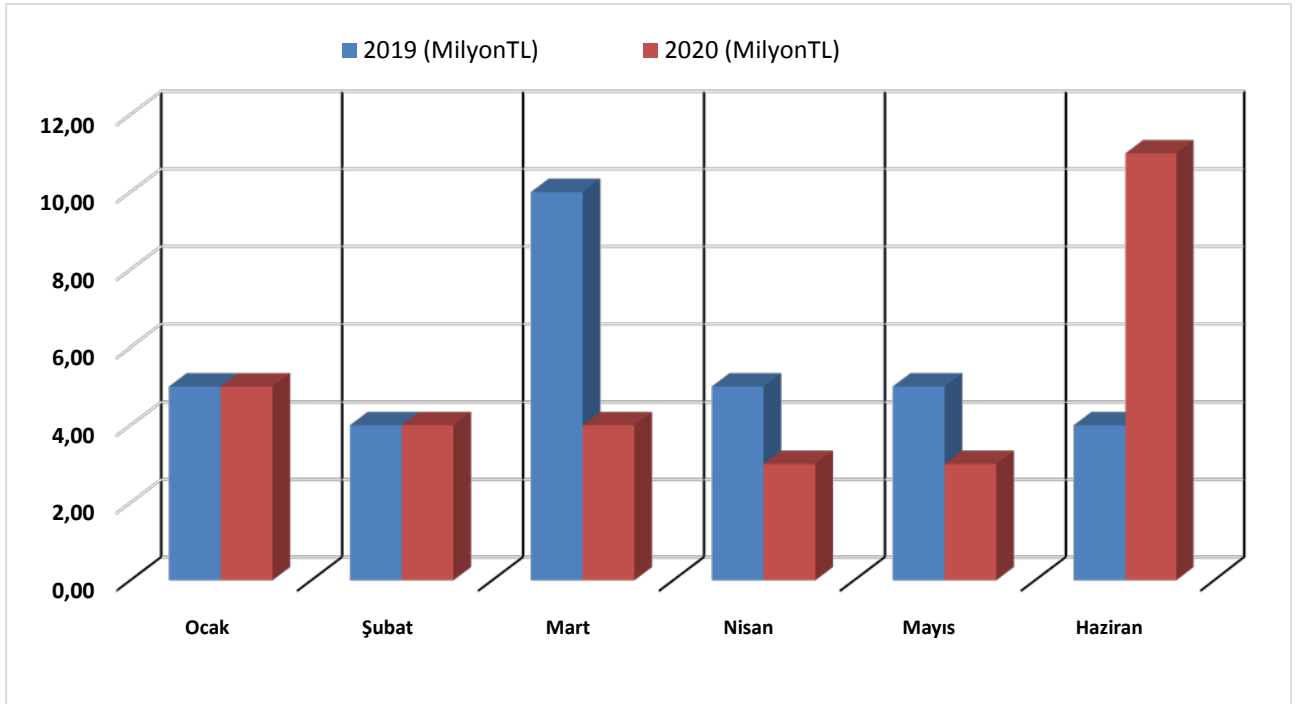
Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 77.625.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.762.831,51 TL olan cari transfer harcamaları, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.577.902,62 TL azalışla 30.184.928,89 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % -11 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.278.094,46	5.232.784,83	-45.309,63	-1
Şubat	4.437.951,59	4.013.255,53	-424.696,06	-10
Mart	10.447.338,64	4.296.465,71	-6.150.872,93	-39
Nisan	4.908.966,31	3.415.532,52	-1.493.433,79	-31
Mayıs	5.181.093,41	2.662.285,15	-2.518.808,26	-49
Haziran	3.509.387,10	10.564.605,15	7.055.218,05	201
Toplam	33.762.832,00	30.184.929,00	-3.577.903,00	-11

Grafik-7: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferlerin Karşılaştırılması



06. Sermaye Giderleri

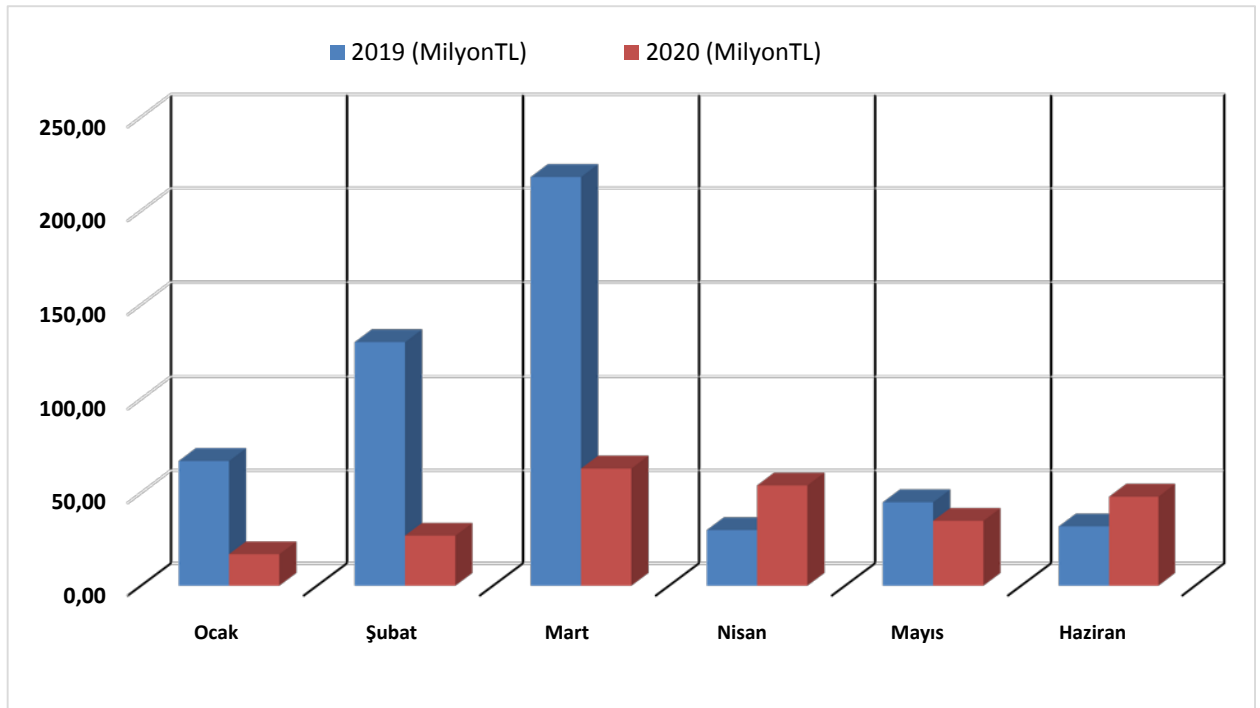
Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 1.517.575.400,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 522.447.675,32 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 278.020.147,71 TL azalışla 244.427.527,61 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -54 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-8: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	67.043.417,23	17.106.055,51	-49.937.361,72	-75
Şubat	129.875.316,09	26.921.079,84	-102.954.236,25	-80
Mart	218.033.361,35	63.076.690,62	-154.956.670,73	-71
Nisan	30.543.175,54	54.108.307,80	23.565.132,26	77
Mayıs	44.859.346,86	35.672.015,44	-9.187.331,42	-21
Haziran	32.096.058,25	47.543.378,40	15.447.320,15	48
Toplam	522.447.675,00	244.427.528,00	-278.020.147,00	-54

Grafik-8: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



07. Sermaye Transferleri

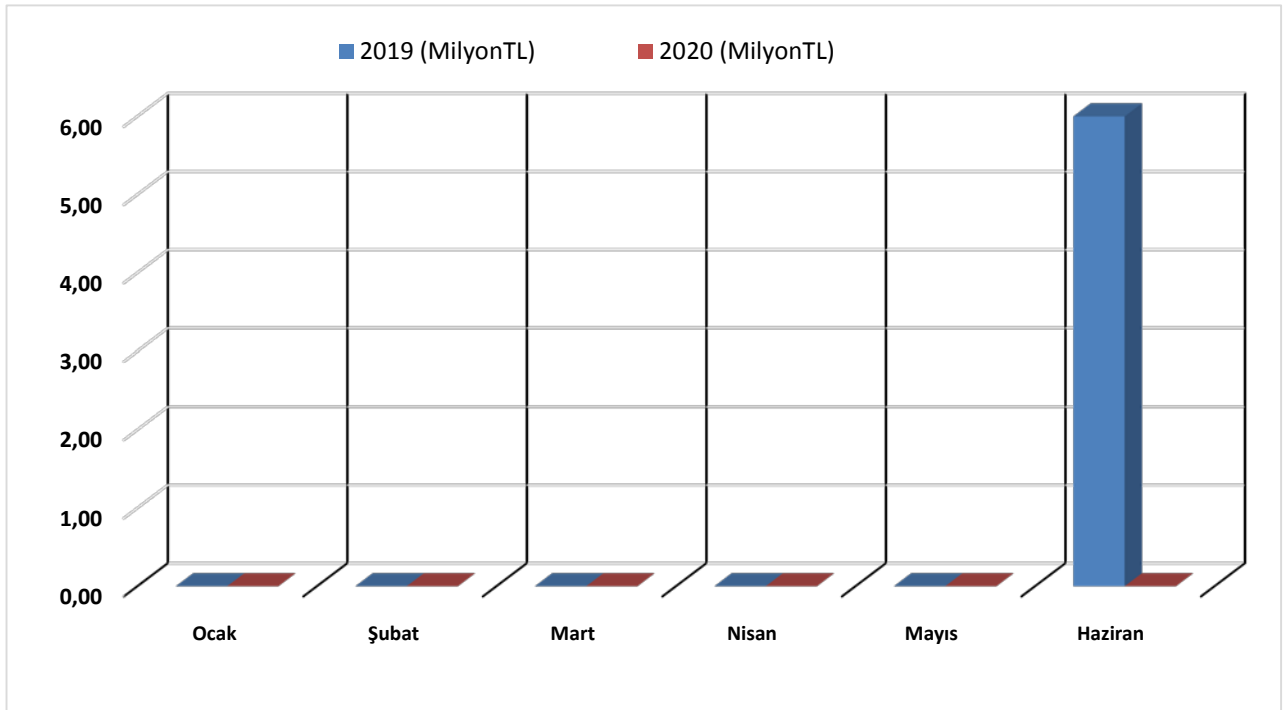
Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 7.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.655.776,65 TL olan sermaye transferler gideri yapılmış olup, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gider görülmemektedir.

Sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-9: 2019– 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00		
Şubat	0,00	0,00		
Mart	0,00	0,00		
Nisan	0,00	0,00		
Mayıs	0,00	0,00		
Haziran	5.655.776,65	0,00	-5.655.776,65	
Toplam	5.655.776,65	0,00	-5.655.776,65	-100

Grafik-9: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferlerinin Karşılaştırılması



8.Borç Verme

2020 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider 28.100.000,00TL dir. Nisan ayında 20.100.000,00 TL ve Haziran ayında 8.000.000,00 TL borç verme işlemi gerçekleşmiştir.

9.Yedek Ödenekler

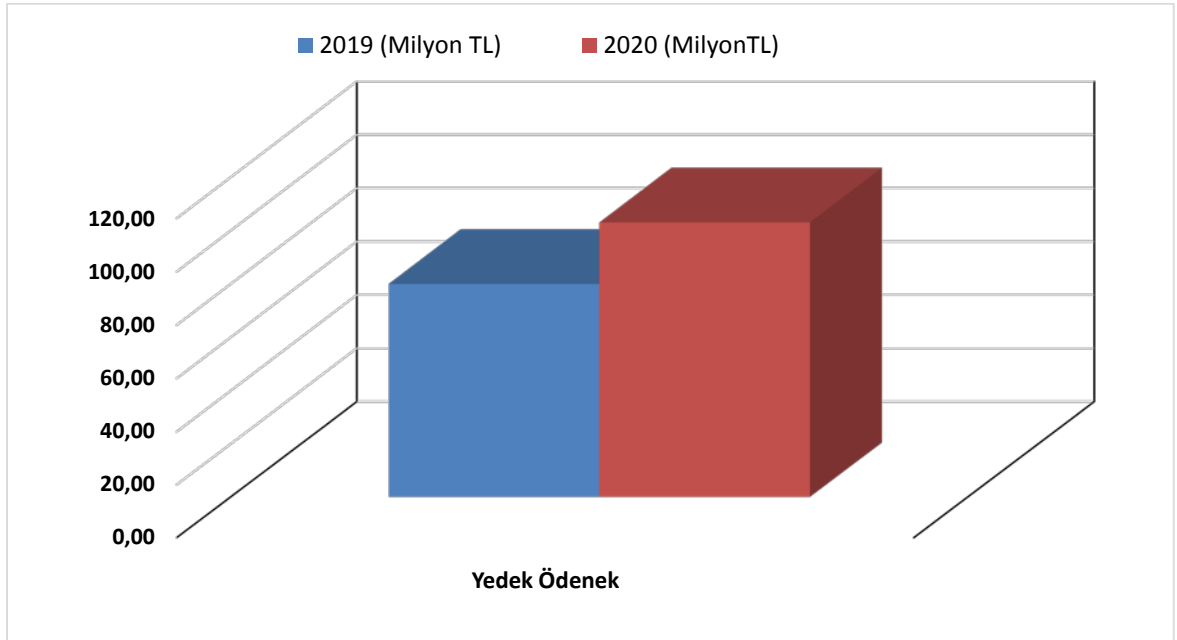
Yedek ödenekler için 2020 yılı başında 205.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde ayrılan yedek ödenekten yapılan aktarma 40.482.667,89TL'dir. 2020 yılının Ocak- Haziran döneminde 103.277.700,00TL olarak aktarma gerçekleşmiştir.

Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2019 - 2020 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Yedek Ödenek	80.482.667,89	103.277.700,00	22.795.032,11	28
Toplam	80.482.667,89	103.277.700,00	22.795.032,11	28

Grafik 10: 2019 - 2020 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri



2020 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(1) 'de gösterilmiştir

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir (TL)	2020 Planlanan Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2019 (TL)	2020 (TL)	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	58.999.978,01	65.193.408,00	33.602.730,45	38.900.136,17	57	60	16
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	160.655.806,45	131.384.243,00	64.235.122,15	61.934.588,67	40	47	-4
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63.410.610,85	0	45.783.607,11	7.561.113,14			-84
05-Diğer Gelirler	1.376.715.326,84	1.757.422.349,00	625.904.483,18	687.112.958,70	45	39	10
06- Sermaye Gelirleri	83.830.607,03	761.000.000,00	35.824.679,47	21.118.476,66	43	3	-42
09- Red ve İadeler	-13.043.620,20	-1.000.000,00	-7.926.389,01	-2.126.128,43	61	112	-74
Toplam	1.730.568.709,03	2.714.000.000,00	797.424.233,35	814.501.144,91	46	30	2

2020 mali yılında 2.714.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Tahmin edilen bütçe geliri içinde;

Vergi gelirleri	65.193.408,00TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri	131.384.243,00TL
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	0,00 TL
Diğer gelirler	1.757.422.349,00TL
Sermaye gelirleri	761.000.000,00 TL
Red ve iadeler	-1.000.000,00 TL'lik kısmını oluşturmaktadır.

Belediyemiz 2019 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 797.424.233,35 TL gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirlerin 33.602.730,45 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 64.235.122,15 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 45.783.607,11 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 625.904.483,18 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 35.824.679,47 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Bu dönemde -7.926.389,01 TL'lik Red ve İade gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 816.627.273,34TL gelir elde edilmiş olup Vergi Gelirleri 38.900.136,17 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 61.934.588,67 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.561.113,14 TL, Diğer Gelirler 687.112.958,70 TL ve Sermaye Gelirleri 21.118.476,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde -2.126.128,43 TL Red ve İade işlemi yapılarak net tahsilat 814.501.144,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin %57'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %40' ı, Diğer Gelirlerin %45'i, Sermaye Gelirlerinin %43'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Bu dönemde Ret ve İadelerin %61'i gerçekleşmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %30'dur. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin detaylarına bakıldığında; Vergi Gelirlerinde %60, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %47, Diğer Gelirlerde %39, Sermaye Gelirlerinde %3 oranında gerçekleşme olduğu görülmektedir. Bu dönemde Ret ve İadelerin %112'si gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde bankalardan 250.959.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 110.600.000,00 TL iç borçlanma 140.359.000,00TL dış borçlanma yapılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi, 149.991.870,81TL iç borç ödemesi, 47.932.831,65 TL dış borç ödemesi gerçekleştirilmiştir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

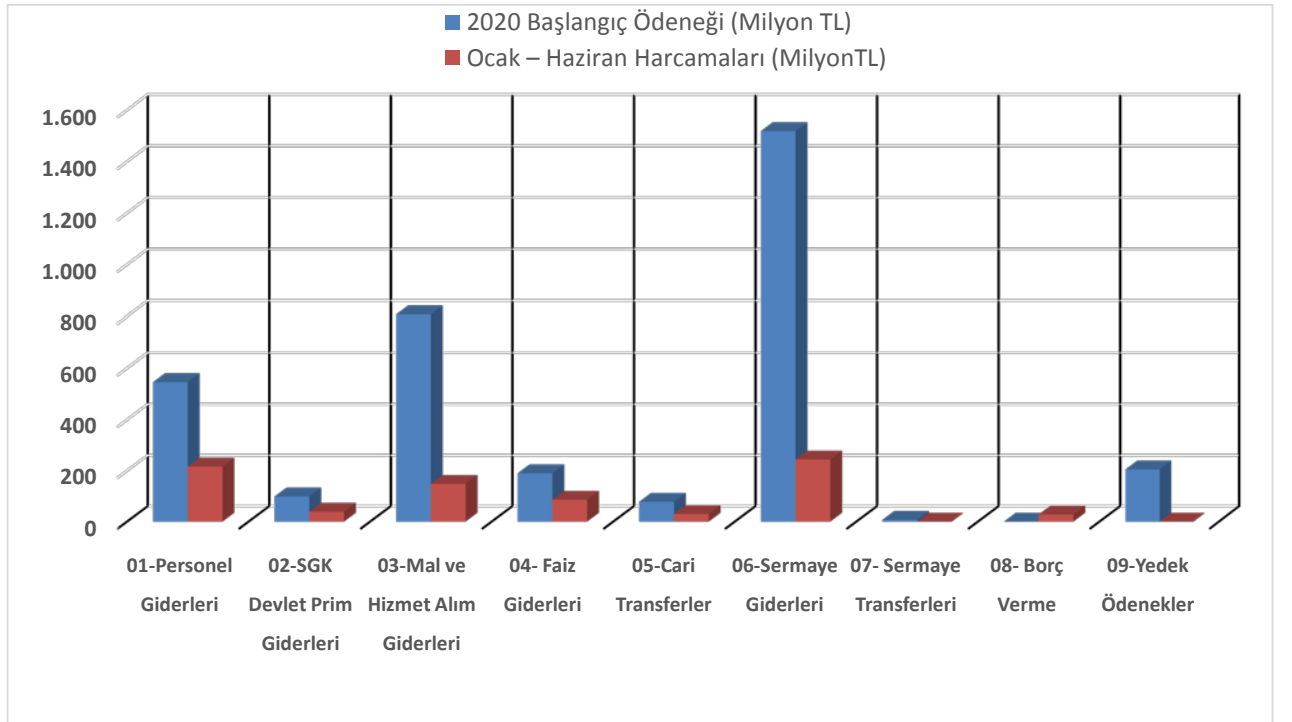
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-12: 2020 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Ekonomik Kod	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Harcamaları (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	546.525.000,00	215.512.415,21	237.063.656,73	83
02-SGK Devlet Prim Giderleri	98.955.000,00	38.703.375,21	42.573.712,73	82
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	806.819.600,00	148.482.478,22	163.330.726,04	39
04- Faiz Giderleri	190.000.000,00	85.707.886,68	94.278.675,35	95
05-Cari Transferler	77.625.000,00	30.184.928,89	33.203.421,78	82
06-Sermaye Giderleri	1.517.575.400,00	244.427.527,61	468.870.000,00	47
07- Sermaye Transferleri	7.000.000,00	0	0,00	
08- Borç Verme	0	28.100.000,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	205.500.000,00	0	0	
Toplam	3.450.000.000,00	791.118.611,82	1.039.320.192,63	53

Grafik – 12: 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği ve Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 215.512.415,21 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 237.063.656,73 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 38.703.375,21 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 42.573.712,73 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 148.482.478,22 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 163.330.726,04 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 39 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 85.707.886,68 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 94.278.675,35 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 30.184.928,89 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 33.203.421,78 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 244.427.527,61 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde Hafif Raylı Sistem dahil 468.870.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 47 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde gerçekleşmeyen sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde de gerçekleşmesi beklenmemektedir.

8- Borç Verme

Ocak-Haziran 2020 döneminde 28.100.000,00 TL olarak gerçekleşen borç verme Temmuz-Aralık 2020 döneminde harcama yapılması beklenmemekte olup, Başlangıç ödeneği olmadığından yıl içerisinde yedek ödenekten aktarma yapılarak ödenek temin edilmiştir.

9- Yedek Ödenek

Ocak- Haziran 2020 döneminde Yedek Ödenekten 103.277.700,00TL ödenek aktarması yapılmış olup, ihtiyaç halinde Temmuz-Aralık 2020 döneminde de ödenek aktarması yapılacağı tahmin edilmemektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 896.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin % 63'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2020 yılı Temmuz – Aralık dönemine ilişkin olarak, 203.609.000,00 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmektedir.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

		GELİR KODLARI	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTI Ş ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
01		Vergi Gelirleri	58.999.978,01	65.193.408,00	6.338.503,58	7.878.416,45	6.136.385,77	12.483.452,63	4.859.867,42	4.579.887,67	3.537.641,65	3.035.490,54	7.679.176,27	4.797.218,92	5.051.155,76	6.125.669,96	33.602.730,45	38.900.136,17	18	4	5	81.690.285,96
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00													0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	20.633.785,84	30.775.000,00	3.810.532,98	3.740.302,01	3.584.387,69	3.013.476,43	926.707,75	1.637.585,88	976.463,38	318.776,05	2.352.105,00	581.020,49	1.080.700,36	960.569,37	12.730.897,16	10.251.730,23	-19	2	1	21.528.633,48
01	6	Harçlar	38.366.192,17	34.418.408,00	2.527.970,60	4.138.114,44	2.551.998,08	9.469.976,20	3.933.159,67	2.942.301,79	2.561.178,27	2.716.714,49	5.327.071,27	4.216.198,43	3.970.455,40	5.165.100,59	20.871.833,29	28.648.405,94	37	3	4	60.161.652,47
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	160.655.806,47	131.384.243,00	6.333.915,86	9.705.940,31	9.341.085,51	8.820.754,09	10.731.190,30	10.328.720,91	6.993.129,46	6.779.754,66	21.490.745,26	8.536.173,44	9.345.055,76	17.763.245,26	64.235.122,15	61.934.588,67	-184	8	8	130.062.636,21
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	53.833.926,09	25.849.238,44	2.750.431,74	3.526.062,15	3.845.509,02	2.928.204,98	4.210.213,45	4.794.400,67	2.231.382,71	1.552.308,90	3.783.871,25	2.060.614,69	2.869.646,55	4.171.952,12	19.691.054,72	19.033.543,51	-3	2	2	39.970.441,37
03	4	Kurumlar Hasılatı	997.507,72	110.000,00	0,00	13.412,75	0,00	0,00	0,00	13.710,73	0,00	0,00	0,00	142.718,40	0,00	30.401,14	0,00	200.243,02	0	0	0	420.510,34
03	5	Kurumlar Karları	344.238,99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.238,99	0,00	0,00	0,00	344.238,99	0,00	-100	0	0	0,00
03	6	Kira Gelirleri	101.681.166,77	98.411.961,65	3.583.484,12	6.164.251,11	5.462.768,54	5.892.549,11	6.470.551,93	5.520.609,51	4.752.673,39	5.227.445,76	14.083.082,28	6.125.727,06	6.295.607,14	13.226.343,59	40.648.167,40	42.156.926,14	4	5	5	88.529.544,89
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.798.966,90	6.763.042,91	0,00	2.214,30	32.807,95	0,00	50.424,92	0,00	9.073,36	0,00	3.279.552,74	207.113,29	179.802,07	334.548,41	3.551.661,04	543.876,00	-85	0	0	1.142.139,60
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	63.410.610,88	0,00	3.203.345,58	2.100.000,00	11.268.732,26	0,00	27.525.763,84	4.099.142,13	1.466.113,86	299.221,38	350.813,83	1.062.249,63	1.968.837,74	500,00	45.783.607,11	7.561.113,14	-379	6	1	15.878.337,59
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	394.447,99	0,00							5.565,78		259.944,70			265.510,48	0,00	-100	0	0	0,00	
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	238.034,62	0,00	15.496,93		46.488,26		44.607,84		40.120,92		39.494,12		35.837,74		222.045,81	0,00	-100	0	0	0,00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	51.195.549,66	0,00	3.000.000,00	2.100.000,00	7.472.244,00		23.731.156,00	4.099.142,13	1.420.427,16	299.221,38	51.375,01	1.062.249,63	58.000,00	500,00	35.733.202,17	7.561.113,14	-79	4	1	15.878.337,59
04	5	Proje Yardımları	11.582.578,61	0,00	187.848,65		3.750.000,00		3.750.000,00						1.875.000,00		9.562.848,65	0,00	-100	1	0	0,00
05		Diğer Gelirler	1.376.715.326,84	1.757.422.349,00	102.646.442,07	130.655.250,92	111.870.052,96	135.198.904,18	114.387.216,22	142.655.172,75	92.311.384,65	89.831.052,26	93.789.272,57	84.408.712,88	110.900.114,71	104.363.865,71	625.904.483,18	687.112.958,70	26	78	84	1.442.937.213,27
05	1	Faiz Gelirleri	16.907.963,05	18.928.500,00	3.034.660,08	729.490,63	2.828.618,88	1.147.079,76	2.191.243,63	1.301.673,80	1.789.306,32	1.693.229,09	851.375,03	1.711.797,95	502.819,32	1.975.442,63	11.198.023,26	8.558.713,86	-24	1	1	17.973.299,11
05	2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.299.868.632,01	1.590.935.500,00	97.001.818,25	124.058.254,87	104.159.925,69	129.513.785,65	106.416.016,22	137.839.472,26	88.193.962,53	86.987.664,24	88.455.117,74	80.275.186,67	108.035.899,73	97.082.517,33	592.262.740,16	655.756.881,02	11	74	81	1.377.089.450,14
05	3	Para Cezaları	12.151.429,99	7.733.349,00	1.062.937,88	1.090.781,70	356.037,13	871.280,65	588.042,18	1.056.114,36	538.149,80	820.118,98	1.608.533,52	1.008.210,87	761.183,63	2.550.092,49	4.914.884,14	7.396.599,05	50	1	1	15.532.858,01
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	47.787.301,79	139.825.000,00	1.547.025,86	4.776.723,72	4.525.471,26	3.666.758,12	5.191.914,19	2.457.912,33	1.789.966,00	330.039,95	2.874.246,28	1.413.517,39	1.600.212,03	2.755.813,26	17.528.835,62	15.400.764,77	-12	2	2	32.341.606,02
06		Sermaye Gelirleri	83.830.607,03	761.000.000,00	9.748.315,75	4.753.004,44	3.331.389,46	2.388.584,16	3.610.722,68	3.495.628,28	11.258.454,73	2.945.470,70	5.781.800,69	5.091.190,47	2.093.996,16	2.444.598,61	35.824.679,47	21.118.476,66	-41	4	3	44.348.800,99
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	83.830.607,03	761.000.000,00	9.748.315,75	4.753.004,44	3.331.389,46	2.388.584,16	3.610.722,68	3.495.628,28	11.258.454,73	2.945.470,70	5.781.800,69	5.091.190,47	2.093.996,16	2.444.598,61	35.824.679,47	21.118.476,66	-41	4	3	44.348.800,99
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00													0,00	0,00	0	0	0	0,00
09		Red ve İadeler (-)	-13.043.620,20	-1.000.000,00	-44.192,21	-49.888,05	-5.546.849,63	-370.677,79	-573.283,63	-118.098,86	-446.500,19	-122.819,83	-826.419,42	-17.670,93	-489.143,93	-1.446.972,97	-7.926.389,01	-2.126.128,43	-236	-1	0	-4.464.869,70
09	1	Vergi Gelirleri	-431.775,22	-500.000,00	-280,00	-3.884,30	-9.822,07	-4.514,92	-10.610,92	-7.483,90	-130.278,35		-45.684,47	-11.200,12	-10.960,23	-21.600,00	-207.636,04	-48.683,24	-77	0	0	-102.234,80
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-4.077.909,05	-500.000,00	-43.875,06	-23.527,94	-400.853,46	-324.990,78	-391.230,05	-21.150,00	-256.800,54	-122.307,25	-475.826,22	-2.643,41	-59.929,88	-215.904,59	-1.628.515,21	-710.523,97	-56	0	0	-1.492.100,34
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	-184.433,68													0,00	0,00	0	0	0	0,00	
09	5	Diğer Gelirler	-3.017.321,42		-37,15	-22.475,81	-530.044,55	-41.172,09	-94.442,66	-89.464,96	-55.370,02	-512,58	-304.908,73	-3.827,40	-418.253,82	-1.199.741,77	-1.403.056,93	-1.357.194,61	-3	0	0	-2.850.108,68
09	6	Sermaye Gelirleri	-5.332.180,83				-4.606.129,55		-77.000,00		-4.051,28					-9.726,61	-4.687.180,83	-9.726,61	-100	-1	0	-20.425,88
		TOPLAM	1.730.568.709,03	2.714.000.000,00	128.226.330,63	155.042.724,07	136.400.796,33	158.521.017,27	160.541.476,83	165.040.452,88	115.120.224,16	102.768.169,71	128.265.389,20	103.877.874,41	128.870.016,20	129.250.906,57	797.424.233,35	814.501.144,91	-797	100	100	1.710.452.404,31

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı)*100; 2020 yılı için =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği)*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN 1 * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI 2020/2019	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
01		PERSONEL GİDERLERİ	441.185.052,14	546.525.000,00	35.952.739,25	17.872.105,10	15.751.806,24	38.281.800,27	34.990.503,94	38.302.351,00	34.148.131,94	64.184.329,28	59.790.391,52	16.261.867,39	13.959.431,45	40.609.962,17	194.593.004,34	215.512.415,21	11	1 8	2 7	452.576.071,94
01	1	MEMURLAR	91.701.161,90	115.104.000,00	10.610.937,49	11.953.934,29	7.115.896,65	8.122.589,07	7.555.322,00	8.129.409,45	7.349.155,37	8.415.496,80	7.486.212,45	8.435.171,80	7.168.879,51	8.132.048,64	47.286.403,47	53.188.650,05	12	4	7	111.696.165,11
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	27.615.996,36	27.260.000,00	907.522,86	1.191.055,75	2.130.903,85	2.306.045,67	2.056.985,11	2.311.839,33	2.124.900,65	2.384.811,87	2.227.238,13	2.453.960,97	2.162.618,90	2.389.738,99	11.610.169,50	13.037.452,58	12	1	2	27.378.650,42
01	3	İŞÇİLER	311.936.587,01	392.600.000,00	24.361.113,38	4.416.338,34	5.506.646,95	27.783.551,83	23.857.822,87	27.485.024,60	24.209.972,56	53.047.050,43	48.358.512,14	5.330.043,67	4.352.418,58	30.044.352,68	130.646.486,48	148.106.361,55	13	1 2	1 9	311.023.359,26
01	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	8.526.328,15	9.161.000,00	59.009,00	212.660,29	863.079,96	0,00	1.396.252,66	270.902,99	318.957,32	126.118,48	1.568.071,35	0,00	145.098,28	0,00	4.350.468,57	609.681,76	-86	0	0	1.280.331,70
01	5	DİĞER PERSONEL	1.404.978,72	2.400.000,00	14.156,52	98.116,43	135.278,83	69.613,70	124.121,30	105.174,63	145.146,04	210.851,70	150.357,45	42.690,95	130.416,18	43.821,86	699.476,32	570.269,27	-18	0	0	1.197.565,47
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.481.532,86	98.955.000,00	5.872.007,61	2.491.432,01	2.495.389,33	6.892.491,97	6.490.346,40	6.877.859,23	6.270.754,77	12.279.721,69	11.474.508,05	2.579.113,35	2.252.352,14	7.582.756,96	34.855.358,30	38.703.375,21	30	3	5	81.277.087,94
02	1	MEMURLAR	13.314.749,75	16.000.000,00	1.468.224,62	1.690.889,00	1.047.968,84	1.163.455,99	1.224.058,33	1.181.368,86	1.047.567,80	1.199.212,50	1.042.749,61	1.164.777,77	1.043.361,40	1.173.133,98	6.873.930,60	7.572.838,10	10	1	1	15.902.960,01
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.882.932,93	4.010.000,00	126.872,16	154.902,86	323.852,00	341.690,26	308.998,11	342.579,69	311.648,74	344.857,39	318.397,80	345.413,73	329.417,35	358.338,00	1.719.186,16	1.887.781,93	10	0	0	3.964.342,05
02	3	İŞÇİLER	10.533.548,14	11.010.000,00	338.625,81	601.390,63	938.824,99	786.184,22	739.137,47	740.982,61	864.031,82	739.924,95	1.088.430,96	952.249,69	853.473,34	779.960,18	4.822.524,39	4.600.692,28	-5	0	1	9.661.453,79
02	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	52.750.302,04	67.935.000,00	3.938.285,02	44.249,52	184.743,50	4.601.161,50	4.218.152,49	4.612.928,07	4.047.506,41	9.995.726,85	9.024.929,68	116.672,16	26.100,05	5.271.324,80	21.439.717,15	24.642.062,90	15	2	3	51.748.332,09
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	417.682.401,88	806.819.600,00	19.192.211,45	12.907.733,07	45.148.407,17	21.838.960,61	52.928.540,59	39.605.391,81	31.892.499,72	22.553.363,03	31.657.312,01	25.634.471,29	14.916.763,63	25.942.558,41	195.735.734,57	148.482.478,22	-88	1 8	1 9	311.813.204,26
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	500.918,67	800.000,00	0,00	0,00	1.550,00	6.570,00	0,00	0,00	1.526,67	0,00	444.152,00	0,00	0,00	34.751,10	447.228,67	41.321,10	-91	0	0	86.774,31
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	86.712.060,43	70.756.650,00	1.275.864,69	1.258.598,96	7.058.631,48	4.974.226,13	10.244.799,13	4.580.254,33	9.158.889,27	5.321.179,32	4.960.069,77	5.223.202,21	4.764.873,62	5.888.002,60	37.463.127,96	27.245.463,55	-27	3	3	57.215.473,46
03	3	YOLLUKLAR	673.018,40	1.112.500,00	34.398,22	14.775,78	59.475,92	100.039,17	115.152,97	66.972,53	14.204,50	22.762,58	28.479,66	14.125,90	49.138,06	36.003,76	300.849,33	254.679,72	-15	0	0	534.827,41
03	4	GÖREV GİDERLERİ	52.650.421,51	82.956.428,00	5.870.060,04	5.291.955,62	9.758.834,01	3.215.602,15	9.458.967,57	14.578.750,91	1.403.103,93	1.920.269,12	3.965.461,79	3.556.424,10	988.321,30	1.551.807,09	31.444.748,64	30.114.808,99	-4	3	4	63.241.098,88
03	5	HİZMET ALIMLARI	256.735.134,47	634.861.500,00	11.317.380,25	6.338.502,55	25.227.242,02	13.279.600,44	29.597.717,49	18.650.195,46	20.053.200,16	13.963.854,72	21.821.742,26	16.149.311,17	6.768.181,09	17.447.941,16	114.785.463,27	85.829.405,50	-25	1 1	1 1	180.241.751,55
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.539.187,02	7.345.000,00	248.434,38	3.900,16	2.561.231,90	24.724,36	2.335.724,75	169.442,27	387.132,11	260.796,62	73.885,59	94.795,67	677.625,21	33.874,72	6.284.033,94	587.533,80	-91	1	0	1.233.820,98
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.973.495,98	7.510.522,00	74.373,87	0,00	481.296,84	189.287,36	1.160.302,24	550.673,69	778.493,08	907.969,11	363.520,94	569.177,24	1.667.297,35	734.151,19	4.525.284,32	2.951.258,59	-35	0	0	6.197.643,04
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.898.165,40	1.477.000,00	371.700,00	0,00	145,00	48.911,00	15.876,44	1.009.102,62	95.950,00	156.531,56	0,00	27.435,00	1.327,00	216.026,79	484.998,44	1.458.006,97	201	0	0	3.061.814,64
04		FAİZ GİDERLERİ	190.722.710,80	190.000.000,00	19.302.597,67	24.215.474,27	14.972.593,63	11.045.579,84	16.591.143,17	11.025.451,90	11.091.398,15	13.903.797,40	20.363.905,35	13.188.684,73	12.846.968,87	12.328.898,54	95.168.606,84	85.707.886,68	18	9	1 1	179.986.562,03
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	158.012.226,77	140.000.000,00	11.812.361,31	11.581.921,57	14.972.593,63	11.045.579,84	16.591.143,17	11.025.451,90	8.179.288,81	10.840.591,11	15.857.671,16	10.801.338,71	12.846.968,87	9.992.702,18	80.260.026,95	65.287.585,31	-19	7	8	137.103.929,15
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	32.710.484,03	50.000.000,00	7.490.236,36	12.633.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.109,34	3.063.206,29	4.506.234,19	2.387.346,02	0,00	2.336.196,36	14.908.579,89	20.420.301,37	37	1	3	42.882.632,88
05		CARİ TRANSFERLER	62.053.714,27	77.625.000,00	5.278.094,46	5.232.784,83	4.437.951,59	4.013.255,53	10.447.338,64	4.296.465,71	4.908.966,31	3.415.532,52	5.181.093,41	2.662.285,15	3.509.387,10	10.564.605,15	33.762.831,51	30.184.928,89	-18	3	4	63.388.350,67
05	1	GÖREV ZARARLARI	10.158.654,73	11.050.000,00	588.813,54	3.066.394,05	1.277.927,85	727.230,47	1.093.925,26	1.188.340,11	969.322,26	1.361.588,22	1.079.185,26	562.128,82	433.317,97	1.564.360,94	5.442.492,14	8.470.042,61	56	1	1	17.787.089,48
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	6.968.067,93	15.896.000,00	838.609,98	249.388,31	623.163,85	873.339,54	626.025,53	355.772,93	236.576,91	222.467,28	305.101,04	179.939,54	1.394.214,20	226.492,75	4.023.691,51	2.107.400,35	-48	0	0	4.425.540,74
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	26.135.458,30	31.604.000,00	2.617.170,00	248.880,00	939.247,90	474.174,19	7.194.263,60	738.342,25	2.548.156,18	865.698,22	2.492.158,21	730.667,85	67.503,28	7.398.031,31	15.858.499,17	10.455.793,82	-34	1	1	21.957.167,02
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	6.594,98	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,96	0	0	0	15.485,32
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	18.784.938,33	19.000.000,00	1.233.500,94	1.668.122,47	1.597.611,99	1.938.511,33	1.533.124,25	2.006.636,46	1.154.910,96	965.778,80	1.304.648,90	1.189.548,94	1.614.351,65	1.375.720,15	8.438.148,69	9.144.318,15	8	1	1	19.

06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.071.354,21	8.200.000,00	0,00	0,00	635.811,08	963.421,44	1.565.939,98	472.500,05	2.653.502,96	756.486,94	367.478,41	292.183,69	217.708,75	699.916,16	5.440.441,18	3.184.508,28	-41	1	0	6.687.467,39
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	97.645.525,52	121.200.000,00	2.498.446,41	0,00	7.761.543,50	9.683.269,36	8.900.100,30	6.321.392,11	7.270.637,45	4.701.918,25	7.808.840,24	2.434.043,58	8.615.114,41	5.536.531,71	42.854.682,31	28.677.155,01	-33	4	4	60.222.025,52
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00																0	0	0	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	5.655.776,65	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655.776,65	0,00	5.655.776,65	0,00	-100	1	0	0,00
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	5.655.776,65	7.000.000,00					0,00						5.655.776,65	0,00	5.655.776,65	0,00	-100	1	0	0,00
08		BORÇ VERME	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	28.100.000,00	0	0	4	28.100.000,00
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	40.000.000,00							20.100.000,00						8.000.000,00	0,00	28.100.000,00	0	0	4	28.100.000,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	205.500.000,00	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	0	0	0,00
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ		33.000.000,00																		0,00
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ		6.000.000,00																		0,00
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ		85.000.000,00																		0,00
09	6	YEDEK ÖDENEK		70.500.000,00																		0,00
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER		11.000.000,00																		0,00
		TOPLAM	2.032.990.061,98	3.450.000.000,00	152.641.067,67	79.825.584,79	212.681.464,05	108.993.168,06	339.481.234,09	183.284.210,27	118.854.926,43	170.445.051,72	173.323.557,20	95.998.437,35	85.236.738,09	152.572.159,63	1.082.218.987,53	791.118.611,82				1.830.438.804,45

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
 ** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödenegi*100 formülüyle hesaplanacaktır.