

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Temmuz - 2020

İÇİNDEKİLER

1- OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. Bütçe Giderleri.....	3
01.Personel Giderleri.....	4
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
04.Faiz Giderleri.....	6
05.Cari Transferler.....	6
06.Sermaye Giderleri.....	7
07.Sermaye Transferi.....	7
08.Borç Verme.....	8
09.Yedek Ödenek.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
C. Finansman.....	10
2- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
A. Bütçe Giderleri.....	11
3- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12

TAKDİM

Kamu kaynaklarının belirlenmiş standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ile süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde **24.12.2003** tarihinde yayımlanan **5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu** ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

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 merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” demektedir.

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 oluşturmaya bağlıdır.

İlgili mevzuat doğrultusunda; Belediyemizin 2020 yılına ait ilk altı aylık mali durumu ve ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı **“Bağcılar Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** nu bilgilerinize sunarım.

Raporun tüm kamuoyuna, mevcut durumumuz ve önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentilerin aydınlatıcı bilgiler sunması dileğiyle;

Sevgi ve Saygılarımla.

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

1- OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere kurumumuza **514.000.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. **2019** yılında **470.193.979,74 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. **2020** yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde **2019** yılında gerçekleşen giderlere göre **%9,14** oranında artış olmuştur. Ayrıntılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği
01- Personel Giderleri	52.255.952,28	62.331.844,89
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.581.861,93	8.170.153,33
03-Mal ve Hizmet	322.102.286,27	285.982.617,35
04-Faiz Giderleri	22.686.471,42	8.324.578,14
05-Cari Transferler	8.661.027,06	16.055.021,86
06-Sermaye Giderleri	57.288.241,71	90.898.000,00
07-Sermaye Transferleri	618.139,07	93.282.882,7
08-Borç Verme	0,00	15.126.940,00
09-Yedek Ödenekler		24.725.961,73
Toplam	470.193.979,74	514.000.000,00

2019 Mali Yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü üzere 470.193.979,74 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 200.312.855,44 TL gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%38,97** olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **%1,03** oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
			2019	2020
01-Personel Giderleri	52.255.952,28	57.719.852,80	25.253.087,98	29.488.004,67
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.581.861,93	7.497.147,20	3.276.721,29	3.760.405,57
03-Mal ve Hizmet	322.102.286,27	279.749.460,00	141.325.778,99	124.501.821,29
04-Faiz Giderleri	22.686.471,42	10.000.000,00	9.645.089,78	4.931.349,70
05-Cari Transferler	8.661.027,06	14.103.200,00	4.154.658,62	6.039.072,44
06-Sermaye Giderleri	57.288.241,71	86.720.000,00	23.923.754,14	25.069.881,84
07-Sermaye Transferleri	618.139,07	18.210.340,00	225.972,48	6.522.319,93
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler		40.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	470.193.979,74	514.000.000,00	207.805.063,28	200.312.855,44

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için **2020** yılı başında 62.331.844,89 TL ödenek ayrılmıştır. **2019 yılı Ocak - Haziran** döneminde 25.253.087,98 TL olan personel giderleri **2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde %16,76 artışla 29.488.004,67 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2019-2020 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2019	2020
Ocak	3.816.215,16	6.424.602,90
Şubat	4.850.774,63	4.343.386,00
Mart	3.604.469,60	4.234.835,07
Nisan	3.749.442,16	5.084.121,32
Mayıs	4.988.906,28	5.283.096,41
Haziran	4.243.280,15	4.117.962,97
Toplam	25.253.087,98	29.488.004,67

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için **2020** yılı başında **7.497.147,20 TL** ödenek ayrılmıştır.**2019 yılı Ocak -Haziran** döneminde **3.276.721,29 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri **2020 yılı Ocak – Haziran** döneminde **483.684,28 TL artışla. 3.760.405,57 TL** olmuştur.

2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2019	2020
Ocak	533.416,29	800.128,14
Şubat	548.826,08	591.430,00
Mart	485.182,08	571.641,06
Nisan	553.690,73	581.351,16
Mayıs	533.054,43	641.933,54
Haziran	622.551,68	573.921,67
Toplam	3.276.721,29	3.760.405,57

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki değişim % **14,76** artış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri yukarıda gösterilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında **279.749.460,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak -Haziran döneminde **141.325.778,99 TL** olan mal ve hizmet alım gideri **2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde **16.823.957,7 TL** azalma olup **124.501.821,29 TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki % **13,51 düşüş** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2019-2020 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri		
Aylar	2019	2020
Ocak	19.246.902,56	13.383.198,23
Şubat	22.452.830,51	29.189.572,94
Mart	23.866.337,52	16.857.922,30
Nisan	21.687.568,52	24.930.931,14
Mayıs	29.147.289,88	2.664.095,80
Haziran	24.924.850,00	37.476.100,88
Toplam	141.325.778,99	124.501.821,29

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için **2020** mali yılı başında **10.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2019 Ocak - Haziran** döneminde **9.645.089,78 TL** olan faiz giderleri harcaması **2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde **4.713.740,08 TL** azalma olup **4.931.349,70 TL** olmuştur. Faiz giderleri **%95,59 düşüş** gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2019	2020
Ocak	1.229.215,03	1.110.183,75
Şubat	1.806.794,01	911.598,91
Mart	1.418.843,42	1.051.063,50
Nisan	1.490.352,37	659.716,18
Mayıs	2.191.846,14	615.038,22
Haziran	1.508.038,81	583.749,14
Toplam	9.645.089,78	10.000.000,00

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için **2020** yılı başında **14.103.200,00 TL** ödenek ayrılmıştır.**2019 yılı Ocak-Haziran** döneminde **4.154.658,62 TL** olan cari transfer harcaması **2020 yılı Ocak – Haziran** döneminde **1.884.413,82 TL** artışla **6.039.072,44 TL** olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış **% 45,36** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 Cari Transferler		
Aylar	2019	2020
Ocak	926.041,77	459.891,17
Şubat	1.020.647,19	687.673,02
Mart	888.377,84	687.673,02
Nisan	482.363,40	1.152.392,29
Mayıs	429.018,27	1.591.807,78
Haziran	408.210,15	1.770.328,33
Toplam	4.154.658,62	6.039.072,44

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında **86.720.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2019 yılı Ocak - Haziran** döneminde **23.923.754,14 TL** olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak –Haziran döneminde **1.146.127,7 TL** artarak **25.069.881,84 TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış **%4,79** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri		
Aylar	2019	2020
Ocak	3.551.663,89	2.297.848,58
Şubat	1.927.257,99	4.107.324,73
Mart	3.022.753,25	4.672.156,89
Nisan	4.777.611,52	1.662.241,75
Mayıs	8.084.098,77	4.773.280,78
Haziran	2.560.368,72	7.557.029,11
Toplam	23.923.754,14	25.069.881,84

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri olarak **2020** yılı başında **18.210.340,00 TL** ödenek öngörülmüştür. **2019 yılı Ocak -Haziran** döneminde **225.972,48 TL** olan Sermaye Transfer tutarı **2020** yılı Ocak - Haziran döneminde **6.522.319,93 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Sermaye Transferleri		
Aylar	2019	2020
Ocak	38.630,31	955.188,85
Şubat	25.442,64	1.118.858,80
Mart	30.684,70	1.285.343,27
Nisan	55.915,90	1.177.412,70
Mayıs	46.606,62	1.021.829,70
Haziran	28.692,31	963.686,61
Toplam	225.972,48	6.522.319,93

08.Borç Verme

Borç Verme olarak **2020** yılı başında **0 TL** ödenek öngörülmüştür. **2019 yılı Ocak -Haziran** döneminde **0 TL** olan Borç Verme tutarı **2020 yılı Ocak -Haziran** döneminde **0 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki borç verme olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2018-2019 Borç Verme				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Şubat	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Mart	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Nisan	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Mayıs	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Haziran	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
Toplam	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00%

09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenek olarak **2020** yılı başında **40.000.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür.**2019** yılı Ocak -Haziran döneminde **0 TL** olan Yedek Ödenek tutarı **2020** yılı Ocak -Haziran döneminde **0 TL** olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferleri olarak yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

2019-2020 Yedek Ödenekler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0		
Şubat	0	0		
Mart	0	0		
Nisan	0	0		
Mayıs	0	0		
Haziran	0	0		
Toplam	0	0		

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019 -2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Gerçekleşen	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
			2019	2020
01-Vergi Gelirleri	195.088.849,41	244.000.000,00	99.606.310,93	109.089.918,55
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.062.786,49	38.400.000,00	17.080.692,81	9.057.479,27
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.936.679,50	600.000,00	314.583,36	144.401,44
05-Diğer Gelirler	207.683.678,55	216.000.000,00	98.325.482,93	108.234.466,22
06-Sermaye Gelirleri	10.351.338,87	15.000.000,00	1.491.942,50	29.001.972,87
09-Red ve İadeler		150.000,00		
Toplam	449.123.332,82	514.150.000,00	216.819.012,53	255.528.238,35

Belediyemizin **2019 Mali yılı Ocak-Haziran** döneminde toplam **216.819.012,53 TL** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri **99.606.310,93 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak **17.080.692,81 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak **314.583,36 TL**, Diğer Gelirler olarak **98.325.482,93 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **1.491.942,50 TL** den oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **109.089.918,55 TL**, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **9.057.479,27 TL**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **144.401,44 TL**, Diğer Gelirler olarak **108.234.466,22 TL**, Sermaye Gelirleri olarak **29.001.972,87 TL** den oluşmaktadır.

2019 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde Vergi gelirlerinin **%46** Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin **%7**, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin **%1**, Diğer gelirlerin **%45**, Sermaye Gelirlerinin **%1** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı **%49,71**'dur. Öngörülen Vergi gelirlerinin **%43**, Teşebbüs ve mülkiyet gelirin **%3** Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler **%1**, Diğer gelirlerin **%42**, Sermaye Gelirlerinin **%11** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C.Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız oluşmadığından bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

2. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

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

2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
		2020	2020
01-Personel Giderleri	57.719.852,80	29.488.004,67	31.499.086,59
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.497.147,20	3.760.405,57	4.023.633,96
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279.749.460,00	124.501.821,29	133.216.948,78
04-Faiz Giderleri	10.000.000,00	4.931.349,70	5.276.544,17
05-Cari Transferler	14.103.200,00	6.039.072,44	6.461.807,51
06-Sermaye Giderleri	86.720.000,00	25.069.881,84	26.824.773,56
07-Sermaye Transferleri	18.210.340,00	6.522.319,93	6.978.882,33
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	40.000.000,00	0,00	22.700.000,00
Toplam	514.000.000,00	200.312.855,44	236.981.676,90
2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri			

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **29.488.004,67 TL** olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık **31.499.086,59 TL**'yi bulması beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **3.760.405,57 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde **4.023.633,96 TL** olması beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **124.501.821,29 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde **133.216.948,78 TL** olması beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **4.931.349,70 TL** olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde **5.276.544,17 TL** olması beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde **6.039.072,44 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde **6.461.807,51 TL** olması beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **25.069.881,84 TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde **26.824.773,56 TL** olması beklenmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde **6.522.319,93 TL** olan Sermaye Transferleri giderlerinin Temmuz Aralık 2020 döneminde **6.978.882,33 TL** olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2019 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C.Finansman

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

3. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yıl içerisinde yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki tabloda görünen haliyle ifade edilebilir.

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Belediye hizmetlerini fiziksel ve dijital ortamlarda tanıtım çalışmaları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Belirli gün ve haftalara ilişkin yapılan faaliyetler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Çevre bilincini arttırmaya yönelik faaliyetler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engellilere yönelik eğitim ve organizasyon faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engellilere yönelik spor destek faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Engelsiz Üniversite projesinin yürütülmesine yönelik faaliyetler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Geçici koruma statüsündeki göçmenlere yönelik faaliyetler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Gönül Bağı Projesinin yürütülmesi faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Halkla ilişkilere yönelik çeşitli organizasyonlar
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İstihdama yönelik kariyer merkezi faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Katılımcılığa yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Kurumsal halkla ilişkiler faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Mahallelerde iftar programları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Sosyal yardım faaliyetleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Toplumsal uyuma yönelik faaliyetler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yaşlı / bakıma muhtaç kişilere yönelik faaliyetler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yönetişimi ve aidiyeti güçlendirmeye yönelik hane ziyaretleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3B güvenli internet faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ağ ve iletişim alt yapısını güçlendirme faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Akıllı şehirlere yönelik araştırma - geliştirme faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili eğitim faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgi ve kişisel veri güvenliği faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Coğrafi Bilgi Sistemi proje uygulamaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Donanım bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	İş ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Kurum arşiv faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Kurum içi iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesini destekleyecek online platform oluşturma faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Sunucu ve depolama yönetimi projeleri ve uygulamaları
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Tahakkuk ve tahsilat faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ulusal ve uluslararası organizasyon faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Veri tabanı yönetimi faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yazılım bakım ve lisans yenileme faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yerel veri paylaşım platformu faaliyetleri

Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yönetim Bilgi Sistemi faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Yönetim sistemlerine yönelik faaliyetler
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Bağcılar geneli boyama faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Bağcılar geneli çevre temizliği faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Çevre bilincini arttırmaya yönelik faaliyetler
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Çevre ve gürültü kirliliği denetim faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Entegre yönetim sistemi ve iç kontrol faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Geri dönüşüm faaliyetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	İklim değişikliği eylem planı faaliyetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Afet koordinasyon çalışmaları
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Destek hizmetlerine yönelik faaliyetler
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Enerji yönetimi faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Afet koordinasyon çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Cadde, sokak düzenleme projeleri ve uygulamaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Çevre düzenleme çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Çocuk ve gençlere yönelik tesislerin yapım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Destek hizmetlerine yönelik faaliyetler
Fen İşleri Müdürlüğü	Dezavantajlı gruplara yönelik tesislerin yapım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Ekonomi, ticaret ve turizme yönelik tesislerin yapım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Enerji yönetimi faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Kamu binalarının tadilatı

Fen İşleri Müdürlüğü	Kışla mücadeleye yönelik faaliyetler
Fen İşleri Müdürlüğü	Okullara ve ilçeye spor tesisi yapım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Park yapım faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Sosyal ve kültürel amaçlı tesis yapma faaliyetleri
Fen İşleri Müdürlüğü	Yağmur suyu kanalı yapımı ve bakım/onarım çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğü	Yol yapımı, bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri (Asfalt kaplama, asfalt yama, kaldırım tamirâtı, andezit kaldırım ve tamirâtı, yeni yol açmak)
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Belediyenin hukuki süreçlerini yürütme faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve şehircilik çalışmaları
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Kurumsal eğitim faaliyetleri
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Destek hizmetlerine yönelik faaliyetler
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Eğitime destek faaliyetleri
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Enerji yönetimi faaliyetleri
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Spor tesislerinin işletme faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapı ruhsatı düzenleme faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Kentsel dönüşüm strateji belgesi doğrultusunda ilgili Bakanlıktan gelen talimatları yerine getirme faaliyetleri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Oluşabilecek rezerv yapı alanlarının planlanması ve rezerv yapı konutlarının üretim modelinin belirlenmesi
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Riskli alanlarla ilgili yürütülen faaliyetler
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	Riskli yapılarla ilgili yürütülen faaliyetler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Afetlere yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Enerji yönetimi faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Farklı hedef gruplara yönelik kültür ve sosyal hizmetler/faaliyet ve etkinlikler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Geçici koruma statüsündeki göçmenlere yönelik faaliyetler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Gençlere yönelik eğitim, kamp vb. faaliyetler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Gönüllü meclisler yürütme faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kadın ve aileye yönelik faaliyetler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kültür merkezleri ve bilgi evlerine yönelik faaliyetler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kültür ve sanata yönelik etkinlik, gezi ve faaliyetler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Meslek edindirme kursu faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Müzelere yönelik işletme faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ramazan etkinliği faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Spora destek faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Tanıtım materyali, basım yayım faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Ulusal ve uluslararası organizasyon faaliyetleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Üstün zekalı çocukların eğitimlerine yönelik faaliyetler
Mali Hizmetler Müdürlüğü	İlan, reklam ve tabelaların denetim faaliyetleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mali raporların kamuoyuna ve yargı denetimine sunulması
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Muhasebe ve maaş hesaplama faaliyetleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tahakkuk ve tahsilat faaliyetleri
Özel Kalem Müdürlüğü	Belediye hizmetlerini fiziksel ve dijital ortamlarda tanıtım çalışmaları

Özel Kalem Müdürlüğü	Katılımcılığa yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri
Özel Kalem Müdürlüğü	Muhtar toplantıları organizasyon faaliyetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Enerji yönetimi faaliyetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mevcut parkların revizyonları, tamirat, tadilat ve bakım çalışmaları
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Park yapım faaliyetleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Park, kavşak, cadde ve refüjlerin peyzaj düzenleme çalışmaları
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yeşil alanların bakım, ilaçlama ve sulama faaliyetleri
Plan ve Proje Müdürlüğü	Belediye taşınmazlarının kullanım faaliyetleri
Plan ve Proje Müdürlüğü	Şehir planlama çalışmaları
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Asansörlerin yıllık kontrol faaliyetleri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme faaliyetleri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İşyeri denetim faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Entegre yönetim sistemi ve iç kontrol faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Haşere ve vektörlerle mücadele çalışmaları
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Hayvan sağlığına yönelik faaliyetler
Sağlık İşleri Müdürlüğü	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Madde bağımlılığına yönelik faaliyetler
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sağlığa yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sağlık hizmetlerine yönelik destek ve yardım faaliyetleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Bağcılar'ın marka değerini ölçme ve artırmaya yönelik proje fikirlerinin üretilmesi faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Belediye hizmetlerini fiziksel ve dijital ortamlarda tanıtım çalışmaları
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Bireysel performans yönetim sistemi projesi

Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Enerji yönetimi faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Entegre yönetim sistemi ve iç kontrol faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	İnternet sitesinin yürütülmesine yönelik faaliyetler
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Katılımcılığa yönelik projelerin oluşturulması ve yürütülmesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik yönetim ve planlama faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik yönetime yönelik Ar-Ge faaliyetleri
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Ulusal ve uluslararası organizasyon faaliyetleri
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Belediyenin hukuki süreçlerini yürütme faaliyetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü	Başvuru Yönetim Merkezi ve giden evrak faaliyetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü	Belediye meclisi ve encümen faaliyetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü	Entegre yönetim sistemi ve iç kontrol faaliyetleri
Yazı İşleri Müdürlüğü	Nikah işlemleri
Zabıta Müdürlüğü	Huzur ve esenlik denetimi faaliyetleri
Zabıta Müdürlüğü	İlçe genelinde nizam ve intizam denetim faaliyetleri

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 2

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
01				Personel Giderleri	52.255.952,28	57.719.852,80	3.816.215,16	6.424.602,90	4.850.774,63	4.343.386,00	3.604.469,60	4.234.835,07	3.749.442,16	5.084.121,32	4.988.906,28	5.283.096,41	4.243.280,15	4.117.962,97	25.253.087,98	29.488.004,67	16,77	
01	01			Memurlar	35.127.085,21	37.765.711,31	2.584.382,16	4.300.528,38	2.522.810,92	2.977.669,74	2.575.593,32	3.014.216,52	2.625.678,82	2.944.461,56	3.680.607,59	3.708.396,73	2.749.485,39	3.011.204,28	16.738.558,20	19.956.477,21	19,22	
01	02			Sözleşmeli Personel	6.178.370,61	7.042.432,46	471.818,27	586.163,38	467.996,54	591.387,68	457.140,10	673.821,76	463.992,66	675.711,55	481.417,01	851.939,23	476.423,68	705.916,41	2.818.788,26	4.084.940,01	44,92	
01	03			İşçiler	9.596.994,63	11.015.059,22	613.427,43	1.361.945,78	1.718.109,21	621.827,74	427.596,02	395.009,94	522.020,68	1.363.545,04	650.096,40	693.804,24	889.196,66	371.886,07	4.820.446,40	4.808.018,81		0,26
01	04			Geçici Personel	750.969,00	1.015.298,18	86.400,00	76.897,00	86.400,00	82.451,00	86.400,00	81.873,00	86.400,00	37.050,00	85.725,00		85.725,00		517.050,00	278.271,00		46,18
01	05			Diğer Personel	602.532,83	881.351,63	60.187,30	99.068,36	55.457,96	70.049,84	57.740,16	69.913,85	51.350,00	63.353,17	91.060,28	28.956,21	42.449,42	28.956,21	358.245,12	360.297,64	0,57	
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.581.861,93	7.497.147,20	533.416,29	800.128,14	548.826,08	591.430,00	485.182,08	571.641,06	553.690,73	581.351,16	533.054,43	641.933,54	622.551,68	573.921,67	3.276.721,29	3.760.405,57	14,76	
02	01			Memurlar	4.113.965,21	4.573.072,10	334.129,56	579.377,33	329.662,18	389.398,98	332.148,69	388.147,30	377.248,28	388.139,15	330.143,92	386.930,51	352.489,73	386.990,61	2.055.822,36	2.518.983,88	22,53	
02	02			Sözleşmeli Personel	1.008.193,98	1.047.433,95	77.608,78	92.446,02	75.334,93	91.793,55	73.514,01	104.918,75	75.070,36	106.623,17	78.179,06	108.964,28	77.598,75	111.904,83	457.305,89	616.650,60	34,84	
02	03			İşçiler	1.459.702,74	1.778.184,03	121.677,95	128.304,79	143.828,97	110.237,47	79.519,38	78.575,01	101.372,09	86.588,84	124.731,45	146.038,75	192.463,20	75.026,23	763.593,04	624.771,09		18,18
02	05			Diğer Personel		98.457,12																
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.102.286,27	279.749.460,00	19.246.902,56	13.383.198,23	22.452.830,51	29.189.572,94	23.866.337,52	16.857.922,30	21.687.568,52	24.930.931,14	29.147.289,88	2.664.095,80	24.924.850,00	37.476.100,88	141.325.778,99	124.501.821,29		11,90
03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.262.485,97	3.090.000,00	93.156,04		111.177,24		507.686,04		1.106.892,98		3.331.180,28		1.447.505,21		6.597.597,79			100,00
03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	36.800.542,09	26.994.000,00	1.824.771,69	1.296.411,85	2.204.891,91	2.431.958,08	2.313.125,97	2.264.886,38	2.443.187,08	1.254.023,29	3.869.150,62	1.247.044,74	2.896.669,98	1.595.574,09	15.551.797,25	10.089.898,43		35,12
03	03			Yolluklar	37.369,89	230.000,00	2.438,28			2.756,35	5.289,44	1.307,48	6.883,13		11.862,14				26.472,99	4.063,83		84,65
03	04			Görev Giderleri	1.997.306,35	3.005.000,00	144.353,92	36.570,04	84.154,68	46.970,72	370.341,16	360.310,12	192.138,20	43.405,52	215.172,36	31.969,34	37.907,17	432.774,38	1.044.067,49	952.000,12		8,82
03	05			Hizmet Alımları	258.239.714,01	231.880.800,00	16.818.332,27	12.019.878,07	19.546.276,52	26.040.438,65	20.239.406,09	13.715.481,41	17.703.350,16	23.351.626,51	20.819.839,31	1.280.317,19	20.072.866,54	34.822.899,85	115.200.070,89	111.230.641,68		3,45
03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.764.662,19	8.740.000,00			276.851,27	267.456,40	215.074,98	95.300,00		129.505,00	817.844,00		224.100,00	337.668,80	1.533.870,25	829.930,20		45,89
03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.748.314,30	3.534.660,00	363.850,36	30.338,27	229.478,89	382.803,68	94.761,20	420.636,91	235.116,97	152.370,82	82.241,17	104.764,53	183.055,78	287.183,76	1.188.504,37	1.378.097,97	15,95	
03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.251.891,47					17.189,06	120.652,64						62.745,32		183.397,96	17.189,06		90,63
03	09			Tedavi ve Cenaze Giderleri		2.275.000,00																
04				Faiz Giderleri	22.686.471,42	10.000.000,00	1.229.215,03	1.110.183,75	1.806.794,01	911.598,91	1.418.843,42	1.051.063,50	1.490.352,37	659.716,18	2.191.846,14	615.038,22	1.508.038,81	583.749,14	9.645.089,78	4.931.349,70		48,87
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	22.686.471,42	10.000.000,00	1.229.215,03	1.110.183,75	1.806.794,01	911.598,91	1.418.843,42	1.051.063,50	1.490.352,37	659.716,18	2.191.846,14	615.038,22	1.508.038,81	583.749,14	9.645.089,78	4.931.349,70		48,87

05			Cari Transferler	8.661.027,06	14.103.200,00	926.041,77	459.891,17	1.020.647,19	687.673,02	888.377,84	376.979,85	482.363,40	1.152.392,29	429.018,27	1.591.807,78	408.210,15	1.770.328,33	4.154.658,62	6.039.072,44	45,36	
05	01		Görev Zararları	1.277.993,46					15.254,94										15.254,94	100,00	
05	02		Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	1.468.918,79		103.163,13		407.832,58		114.568,13		120.729,90		95.055,93				841.349,67			100,00
05	03		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.083.967,00	1.810.000,00	48.200,00	90.198,83	17.038,00	178.407,16	65.250,00	34.635,83	19.435,00	133.315,83	12.705,00	66.315,83	41.470,00	33.315,83	204.098,00	536.189,31	162,71	
05	04		Hane Halkına Yapılan Transferler	1.388.336,56	7.293.200,00	172.885,91	98.417,54	172.604,30	252.802,52	210.912,91	106.656,39	159.169,74	814.763,79	163.781,59	1.166.014,22	167.030,10	1.407.095,60	1.046.384,55	3.845.750,06	267,53	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI				470.193.979,74	514.000.000,00	29.342.085,01	25.431.041,62	32.632.573,05	40.949.844,40	33.316.648,41	29.049.941,94	32.796.944,60	35.248.166,54	45.420.820,39	16.591.082,23	34.295.991,82	53.042.778,71	207.805.063,28	200.312.855,44		3,61

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
0	0			Gelirlerden Ayrılan Paylar	3.441.811,25	5.000.000,00	601.792,73	271.274,80	423.172,31	241.208,40	497.646,80	235.687,63	183.028,76	204.312,67	157.475,75	359.477,73	199.710,05	329.916,90	2.062.826,40	1.641.878,13		20,41
0	6			Sermaye Giderleri	57.288.241,71	86.720.000,00	3.551.663,89	2.297.848,58	1.927.257,99	4.107.324,73	3.022.753,25	4.672.156,89	4.777.611,52	1.662.241,75	8.084.098,77	4.773.280,78	2.560.368,72	7.557.029,11	23.923.754,14	25.069.881,84	4,79	
0	6	0	1	Mamul Mal Alımları	640.303,60	1.250.000,00				278.792,00	71.962,50	175.159,20			100.488,80			59.937,30	172.451,30	513.888,50	197,99	
0	6	0	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	2.105.962,85	750.000,00				106.554,00	88.500,00	318.600,00	101.103,91		369.340,00	110.330,00	162.191,00		721.134,91	535.484,00		25,74
0	6	0	3	Gayri Maddi Hak Alımları	467.162,00	500.000,00		16.000,00	196.470,00			29.222,70					74.340,00	192.585,44	270.810,00	237.808,14		12,19
0	6	0	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmas	21.475.298,11	15.000.000,00	1.779.812,35	1.797.167,16	230.000,00	2.008.716,60	722.703,85	1.631.536,85	1.837.508,04		4.517.219,04	488.840,46	1.257.540,00	3.952.757,75	10.344.783,28	9.879.018,82		4,50
0	6	0	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.493.267,95	37.955.000,00	1.771.851,54		1.500.787,99	392.064,25	2.139.586,90	1.002.419,15	2.838.999,57	1.457.510,64	3.097.050,93	898.132,89	1.066.297,72	1.968.208,41	12.414.574,65	5.718.335,34		53,94
0	6	0	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	106.247,20	7.150.000,00				752.758,69		200.829,63		114.249,96		595.053,55		107.373,86		1.770.265,69	100,00	
0	6	0	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		24.115.000,00		484.681,42		568.439,19		1.314.389,36		90.481,15		2.680.923,88		1.276.166,35		6.415.081,35	100,00	
0	7			Sermaye Transferleri	618.139,07	18.210.340,00	38.630,31	955.188,85	25.442,64	1.118.858,80	30.684,70	1.285.343,27	55.915,90	1.177.412,70	46.606,62	1.021.829,70	28.692,31	963.686,61	225.972,48	6.522.319,93	2.786,33	
0	7	0	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	618.139,07	18.210.340,00	38.630,31	955.188,85	25.442,64	1.118.858,80	30.684,70	1.285.343,27	55.915,90	1.177.412,70	46.606,62	1.021.829,70	28.692,31	963.686,61	225.972,48	6.522.319,93	2.786,33	
0	8			Borç Verme																		
0	8	0	1	Yurtiçi Borç Verme																		

09			Yedek Ödenekler		40.000.000,00																
09	01		Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		2.000.000,00																
09	06		Yedek Ödenek		38.000.000,00																
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI				470.193.979,74	514.000.000,00	29.342.085,01	25.431.041,62	32.632.573,05	40.949.844,40	33.316.648,41	29.049.941,94	32.796.944,60	35.248.166,54	45.420.820,39	16.591.082,23	34.295.991,82	53.042.778,71	207.805.063,28	200.312.855,44		3,61

BAĞCILAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3	4	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Bütçesi Tahmini	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
01				Vergi Gelirleri	195.088.849,41	244.060.000,00	8.647.568,88	10.617.422,34	6.810.782,56	9.176.836,02	8.903.149,56	9.642.005,46	8.128.520,67	4.904.057,48	60.417.788,35	44.776.374,27	6.698.500,91	29.973.222,98	99.606.310,93	109.089.918,55	9,52	
01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Gelirler	164.338.495,97	206.000.000,00	5.412.839,25	7.461.154,41	4.197.366,84	6.466.063,70	6.599.255,15	6.840.545,92	5.495.072,42	2.722.285,83	59.604.352,78	42.891.638,08	4.842.794,28	27.421.506,65	86.151.680,72	93.803.194,59	8,88	
01	03			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	21.074.200,84	23.000.000,00	2.648.072,70	2.606.218,91	2.092.766,22	2.275.352,71	1.827.232,54	2.361.224,34	1.826.492,93	2.057.593,78	291.478,21	1.749.174,41	1.409.342,37	1.797.178,02	10.095.384,97	12.846.742,17	27,25	
01	06			Harçlar	9.676.152,60	15.060.000,00	586.656,93	550.049,02	520.649,50	435.419,61	476.661,87	440.235,20	806.955,32	124.177,87	521.957,36	135.561,78	446.364,26	754.538,31	3.359.245,24	2.439.981,79		27,37
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.062.786,49	38.410.000,00	5.773.785,09	1.866.336,68	1.928.879,60	2.334.099,70	2.548.846,36	1.643.753,95	3.936.500,24	749.225,90	1.402.011,85	543.173,95	1.490.669,67	1.920.889,09	17.080.692,81	9.057.479,27		46,97
03	01			Mal ve Hizmet Gelirleri	22.652.341,56	32.610.000,00	5.543.392,65	1.446.935,41	1.232.125,67	1.610.779,41	1.759.947,22	1.227.476,96	3.560.956,55	476.858,90	1.134.691,64	330.959,14	971.463,28	1.702.244,62	14.202.577,01	6.795.254,44		52,15

032		Malların Kullanma																		
033		KİT ve Kamu	2.487.085,34	2.000.000,00	134.609,83	161.121,00	197.366,50	250.511,50	276.560,83	139.028,00	139.419,00		168.105,83	120,00	234.029,50	132,00	1.150.091,49	550.912,50		52,10
036		Kira Gelirleri	4.923.359,59	3.800.000,00	95.782,61	258.280,27	499.387,43	472.808,79	512.338,31	277.248,99	236.124,69	272.367,00	99.214,38	212.094,81	285.176,89	218.512,47	1.728.024,31	1.711.312,33		0,97
039		Diğer Teşebbüs																		
04		Alınan Bağış ve	5.936.679,50	600.000,00	66.408,44	21.685,00	58.095,00	6.850,00	4.150,00	6.066,00	26.735,27	1.300,00	157.644,65	27.550,00	1.550,00	80.950,44	314.583,36	144.401,44		54,10
042		Merkezi Yönetim																		
043		Diğer İdarelerden																		
044		Kurumlarda n ve	5.936.679,50	600.000,00	66.408,44	21.685,00	58.095,00	6.850,00	4.150,00	6.066,00	26.735,27	1.300,00	157.644,65	27.550,00	1.550,00	80.950,44	314.583,36	144.401,44		54,10
05		Diğer Gelirler	207.683.678,55	216.080.000,00	21.247.372,90	22.035.501,08	13.907.485,17	18.252.475,55	16.566.345,94	20.534.495,87	17.314.168,15	20.594.370,65	13.955.577,39	11.373.067,31	15.334.533,38	15.444.555,76	98.325.482,93	108.234.466,22	10,08	
051		Faiz Gelirleri	1.168.190,69	1.030.000,00	55.734,83	148.357,21	60.909,65	164.438,00	82.244,06	95.728,91	71.507,84	22.196,09	90.744,49	55.480,07	56.550,90	125.406,31	417.691,77	611.606,59	46,43	
052		Kişi ve Kurumlarda	190.944.258,34	205.800.000,00	20.452.915,87	20.719.305,60	13.154.814,21	16.891.508,85	15.868.184,81	18.989.709,37	16.622.338,52	20.204.042,41	11.931.183,75	10.556.302,46	14.834.298,03	14.009.911,17	92.863.735,19	101.370.779,86	9,16	
053		Para Cezaları	9.627.711,92	7.050.000,00	571.353,97	942.603,06	522.068,31	883.356,80	529.542,38	1.054.245,88	470.102,66	298.857,37	955.711,06	612.071,06	384.174,91	1.085.503,79	3.432.953,29	4.876.637,96	42,05	
059		Diğer Çeşitli Gelirler	5.943.517,60	2.200.000,00	167.368,23	225.235,21	169.693,00	313.171,90	86.374,69	394.811,71	150.219,13	69.274,78	977.938,09	149.213,72	59.509,54	223.734,49	1.611.102,68	1.375.441,81		14,63
06		Sermaye Gelirleri	10.351.338,87	15.000.000,00	34.855,00	122.877,98	1.075.117,50	28.164.499,89	230.400,00	62.720,00	24.120,00	7.297,50	61.540,00	24.742,50	65.910,00	619.835,00	1.491.942,50	29.001.972,87	1.843,91	
061		Taşınmaz Satış Gelirleri	10.351.338,87	15.000.000,00	34.855,00	122.877,98	1.075.117,50	28.164.499,89	230.400,00	62.720,00	24.120,00	7.297,50	61.540,00	24.742,50	65.910,00	619.835,00	1.491.942,50	29.001.972,87	1.843,91	
062		Taşınır Satış Gelirleri																		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			449.123.332,82	514.150.000,00	35.769.990,31	34.663.823,08	23.780.359,83	57.934.761,16	28.252.891,86	31.889.041,28	29.430.044,33	26.256.251,53	75.994.562,24	56.744.908,03	23.591.163,96	48.039.453,27	216.819.012,53	255.528.238,35	17,85	