



Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

2021 MALİ YILI

Hanifa ARICI
Mali Hizmetler Müdürü
01.07.2020



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durum Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan kurumumuz yılın ilk altı aylık dönemine(2021 Ocak/Haziran) ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin(2021 Temmuz/Aralık) beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

- **2021 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**
 - ✓ Bütçe Giderleri
 - ❖ Personel Giderleri
 - ❖ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Destek Prim Giderleri
 - ❖ Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı
 - ❖ Faiz Giderleri
 - ❖ Cari Transferler
 - ❖ Sermaye Giderleri
 - ❖ Sermaye Transferleri
 - ❖ Borç Verme
 - ❖ Yedek Ödenek
 - ✓ Bütçe Gelirleri
 - ✓ Finansman
- **TEMMUZ /ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**
 - ❖ Bütçe Giderleri
 - ❖ Bütçe Gelirleri
 - ❖ Finansman
- **YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

A-) OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

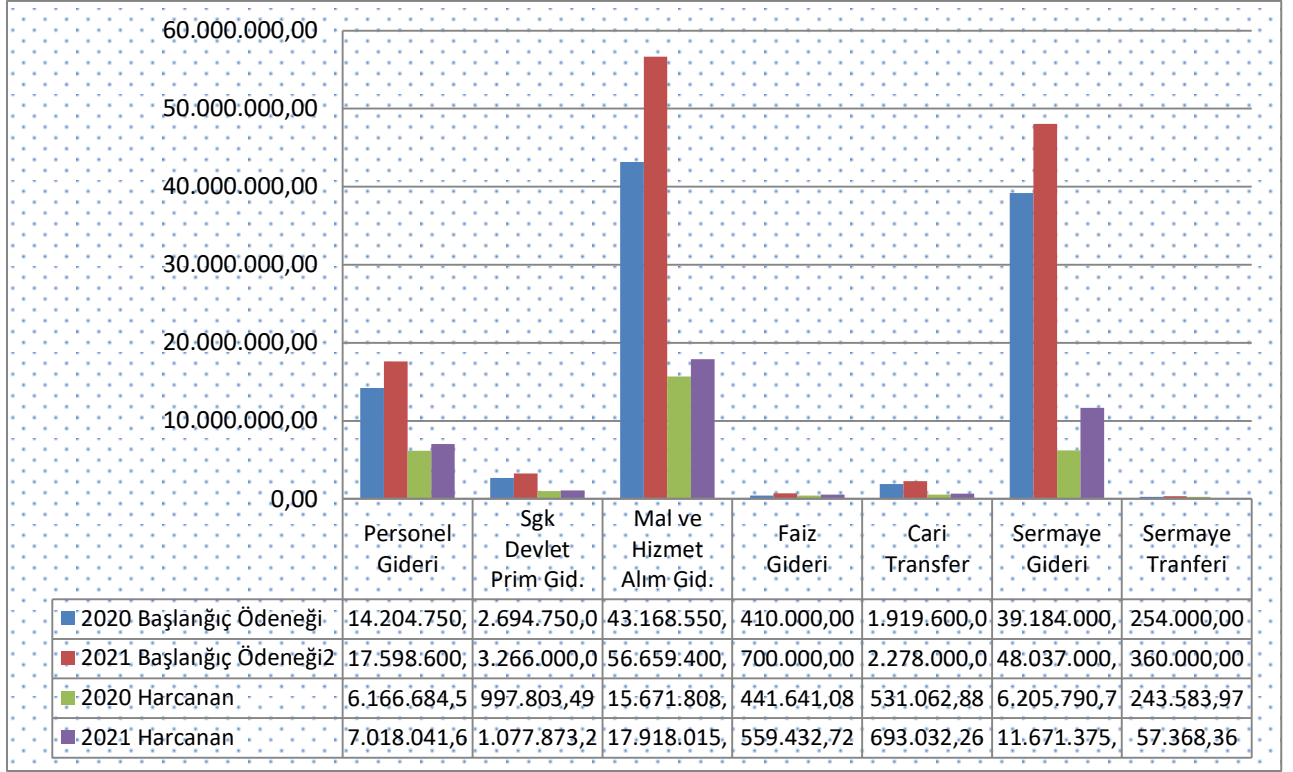
a -) Bütçe Giderleri

2021 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği **135.393.000,00-₺**'dir. Bu ödeneğin **39.240.402,59-₺**'lik kısmı kullanılmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 28,98 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 0,69 'lık bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2021 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I' de (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) gösterilmiştir.

TABLO: 1 2021 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Gider Bütçe Tertibi	2021 Gider Bütçesi (₺)	2021 1. Üç Aylık Gerçekleşme (₺)	2021 2.Üç Aylık Gerçekleşme (₺)	TOPLAM	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Gideri	17.598.600,00	3.724.271,36	3.293.770,24	7.018.041,60	39,88
02-Sgk Devlet Prim Gid.	3.266.000,00	518.735,78	559.137,46	1.077.873,24	33,00
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	56.659.400,00	7.215.057,02	10.702.958,40	17.918.015,42	31,62
04 – Faiz Gideri	700.000,00	287.313,87	272.118,85	559.432,72	79,92
05-Cari Transfer	2.278.000,00	330.935,59	362.096,67	693.032,26	30,42
06-Sermaye Gideri	48.037.000,00	5.675.756,63	5.995.619,08	11.671.375,71	24,30
07-Sermaye Tranferi	360.000,00	0,00	302.631,64	302.631,64	84,06
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	6.494.000,00		0,00	0,00	0,00
Toplam	135.393.000,00	17.752.070,25	21.488.332,34	39.240.402,59	28,98

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 1-2021/2020 Ocak - Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gerçekleşmeleri

Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2021 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır.

1. Personel Gideri

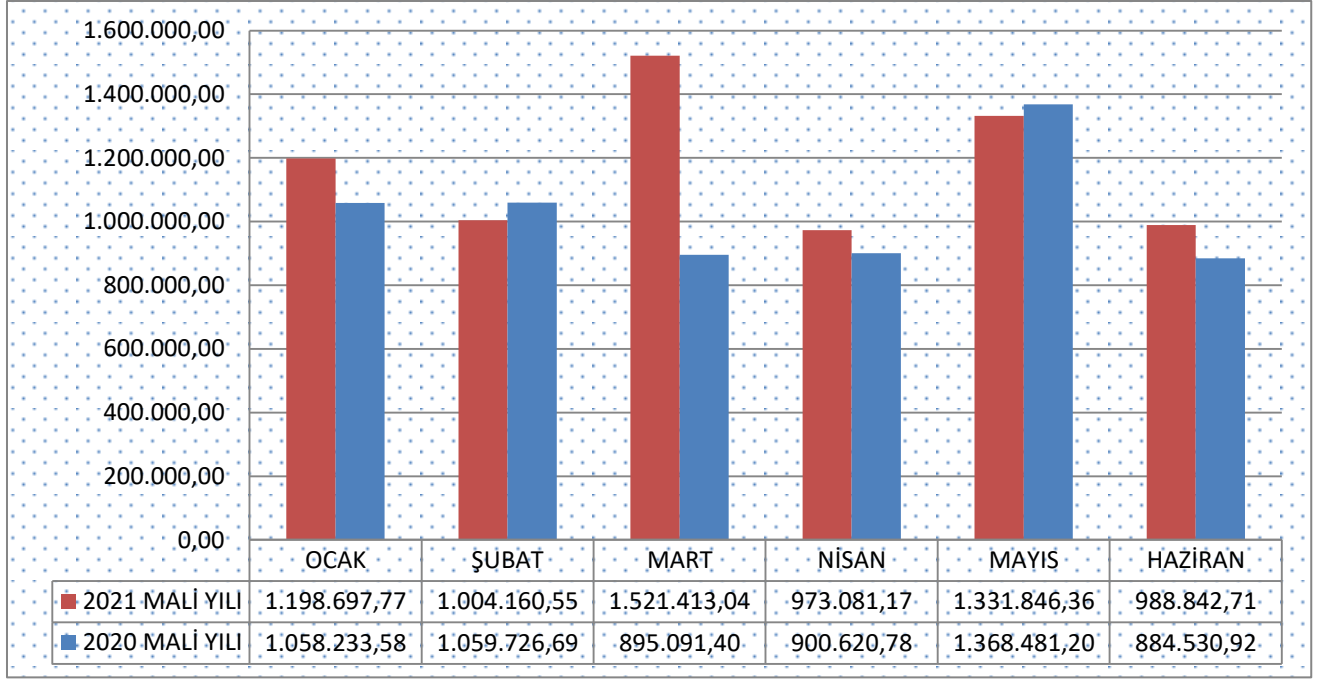
Personel Giderleri tertibine 2021 bütçesi ile verilen 17.598.600,00- ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 7.018.041,60 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamanın bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 39,88 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde % 13,81 bir artış meydana geldiği görülmektedir.

TABLO 2: 2020 - 2021 OCAK/HAZİRAN PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Personel Giderleri	2020 Ocak-Haziran (₺)	2021 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Memur	2.953.375,32	3.198.803,15	8,31
Sözleşmeli Personel	490.204,36	685.712,49	39,88
İşçi	2.591.301,92	2.851.497,40	10,04
Diğer Personel	131.802,97	282.028,56	113,98
Toplam	6.166.684,57	7.018.041,60	13,81

Personel giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 2 Personel Giderleri 2020-2021 Ocak/Haziran Gerçekleşme Durumları Karşılaştırılması

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

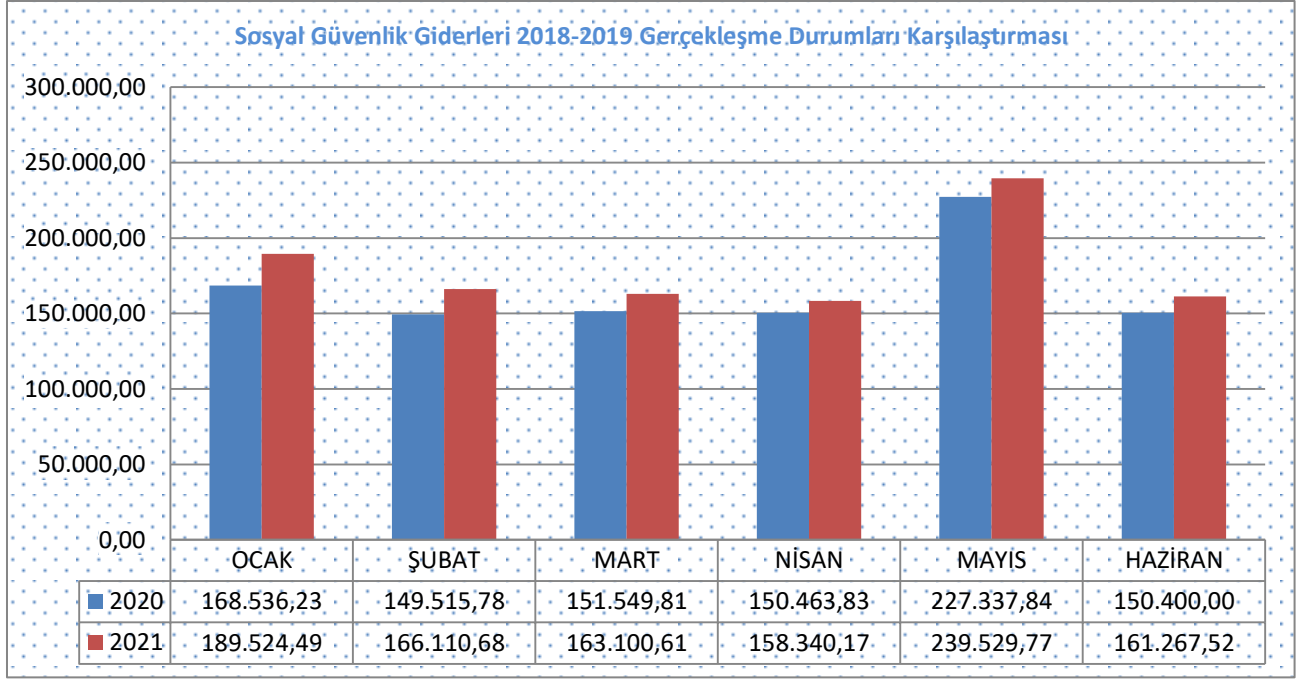
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2021 bütçesi ile verilen 3.266.000,00₺'lik ödeneğin 1.077.873,24 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %33,00 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 8,02 oranında bir ARTIŞ olduğu görülmektedir.

TABLO 3: 2020- 2021 OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Sosyal Güvenlik Giderleri	2020 Ocak-Haziran (₺)	2021 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Memur	429.682,69	467.786,62	8,86
Sözleşmeli Personel	72.328,00	105.503,03	45,86
İşçiler	495.792,80	504.583,59	1,77
Toplam	997.803,49	1.077.873,24	8,02

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 3 2020/2021 OCAK/HAZİRAN SOSYAL GÜV. GİR. GERÇEKLEŞME DURUMLARI KARŞILAŞTIRMASI

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

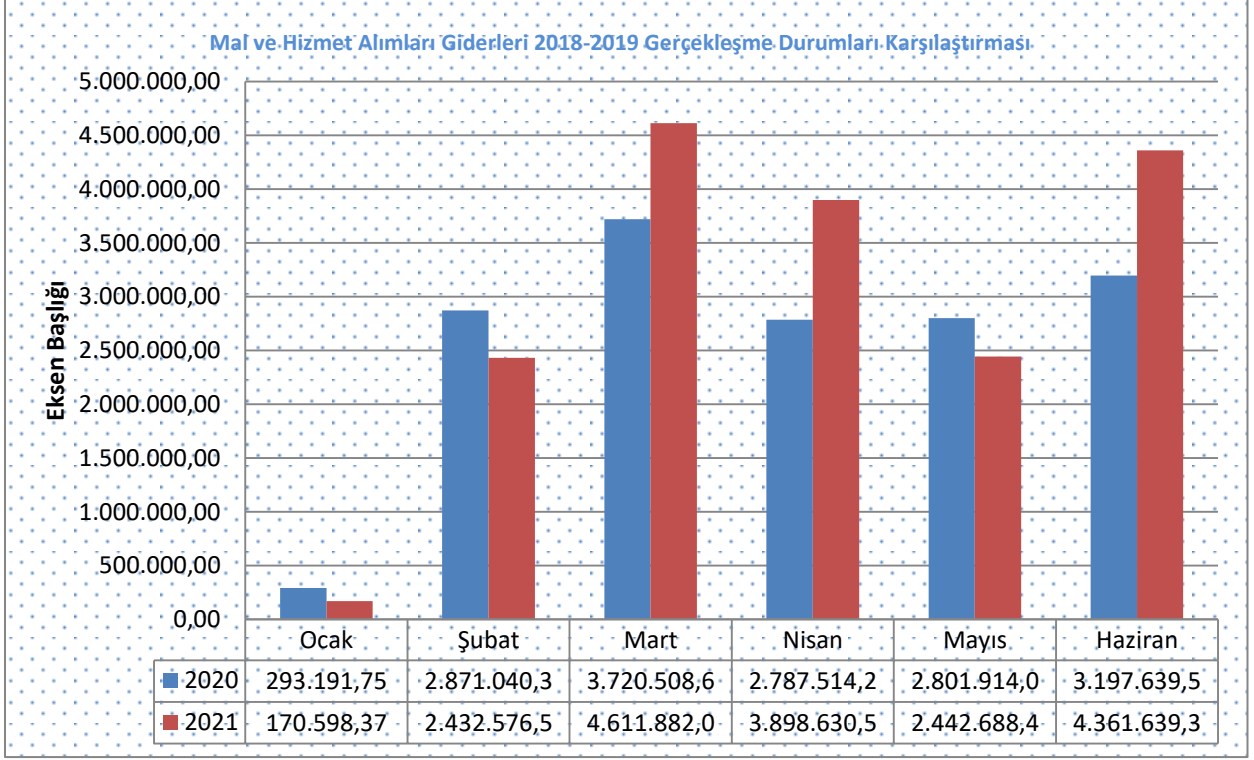
Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2021 bütçesi ile tahsis edilen 56.659.400,00₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 17.918.015,42 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 31,62 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %14,34 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir

TABLO 4: 2020 - 2021 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİD.	2020 Ocak-Haziran (₺)	2021 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
02 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.147.329,05	4.383.328,25	- 14,80
03 Yolluklar	12.350,17	11.229,76	- 9,07
04 Görev Gid.	85.817,25	210.493,85	145,28
05 Hizmet Alımları	6.332.159,16	9.385.753,17	48,22
06 Temsil ve Tanıtma Gid.	1.090.833,13	960.835,38	- 11,91
07 Menkul Mal, Gayri Mad. Hak Alımı	2.262.572,12	2.643.526,16	16,83
08 Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	636.630,60	322.848,85	- 49,28
09 Tedavi Cenaze Gideri	104.117,11	0,00	0,00
TOPLAM	15.671.808,59	17.918.015,42	14,34

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

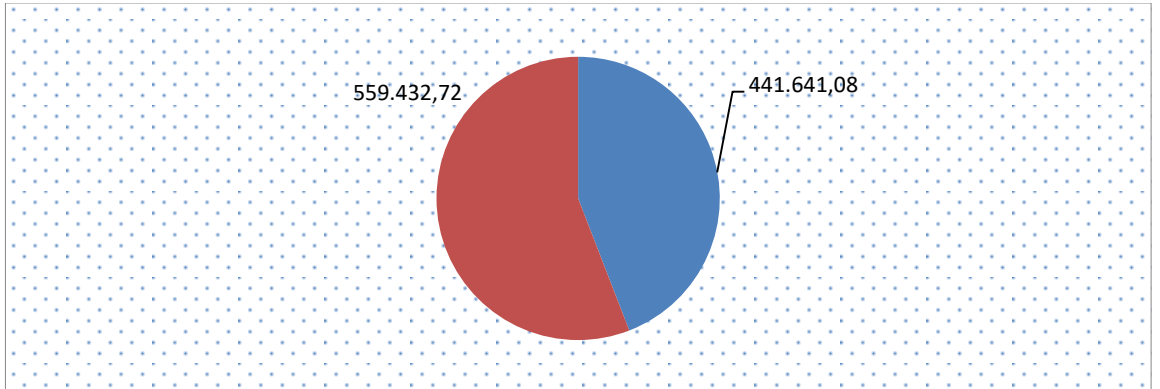
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 4 MAL VE HİZMET ALIMINI 2020 - 2021 OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME DURUM KARŞILAŞTIRMASI

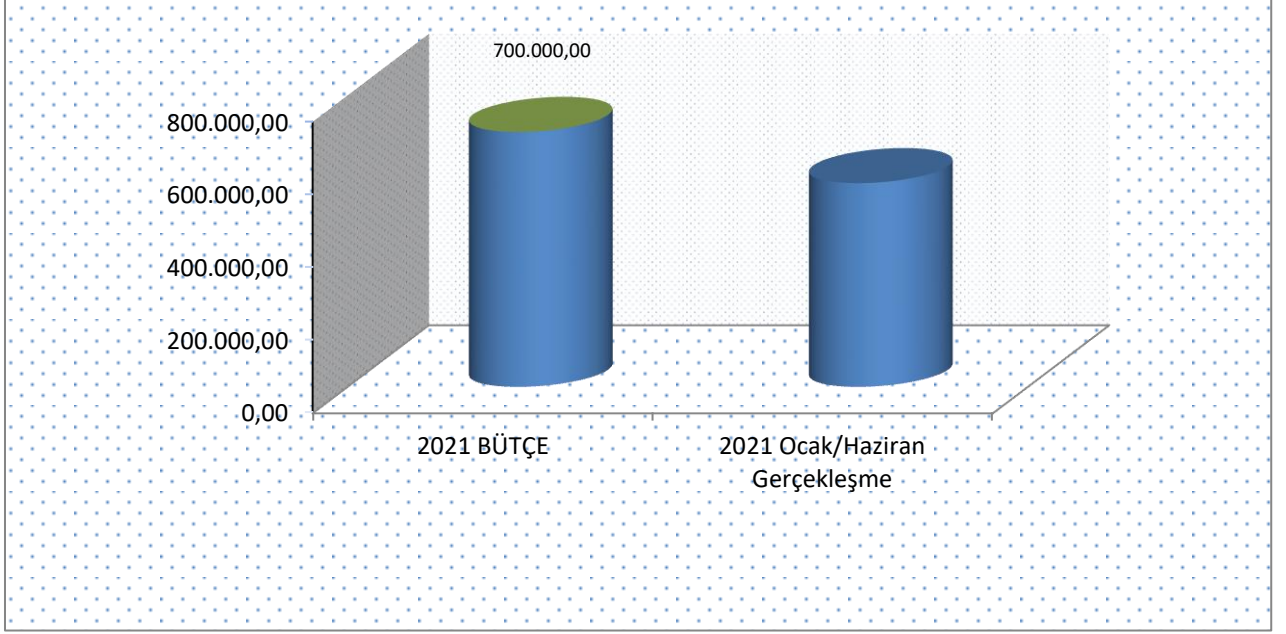
➤ Faiz Giderleri

Belediyemizin 2021 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 700.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 559.432,72 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 79,92 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 26,67 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

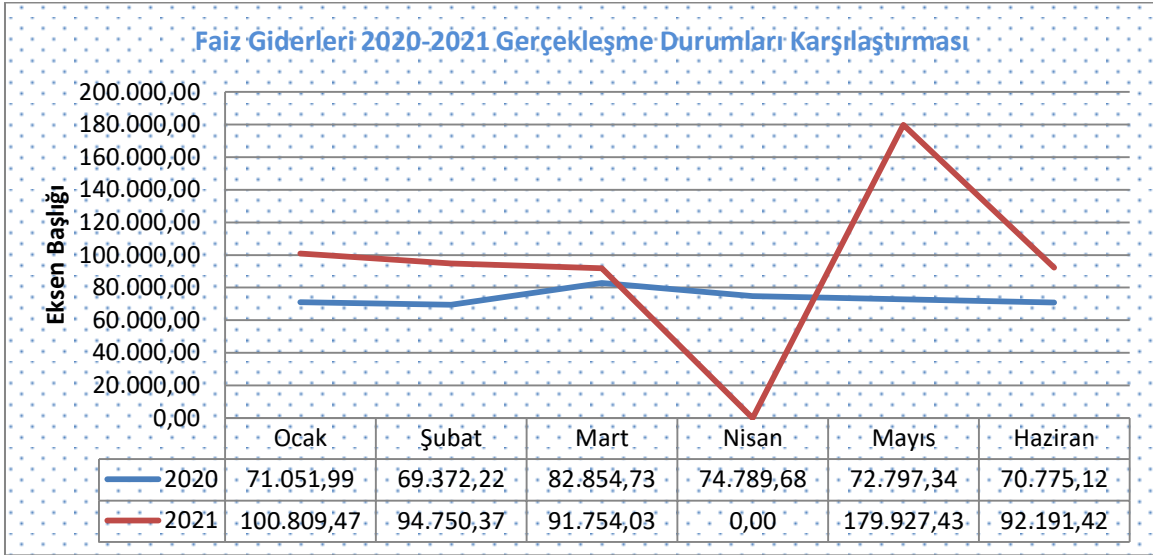


Şekil 5 2020-2021 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 6 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ İLE 2021 OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KARŞILAŞTIRMA

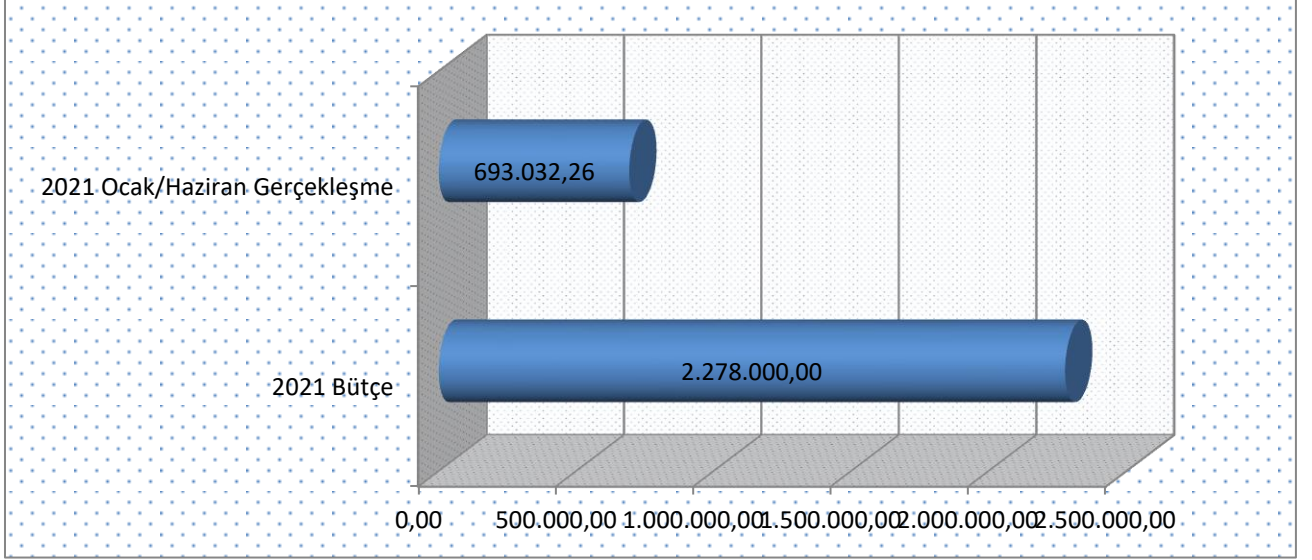


Şekil 7 Faiz Giderleri 2020 - 2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

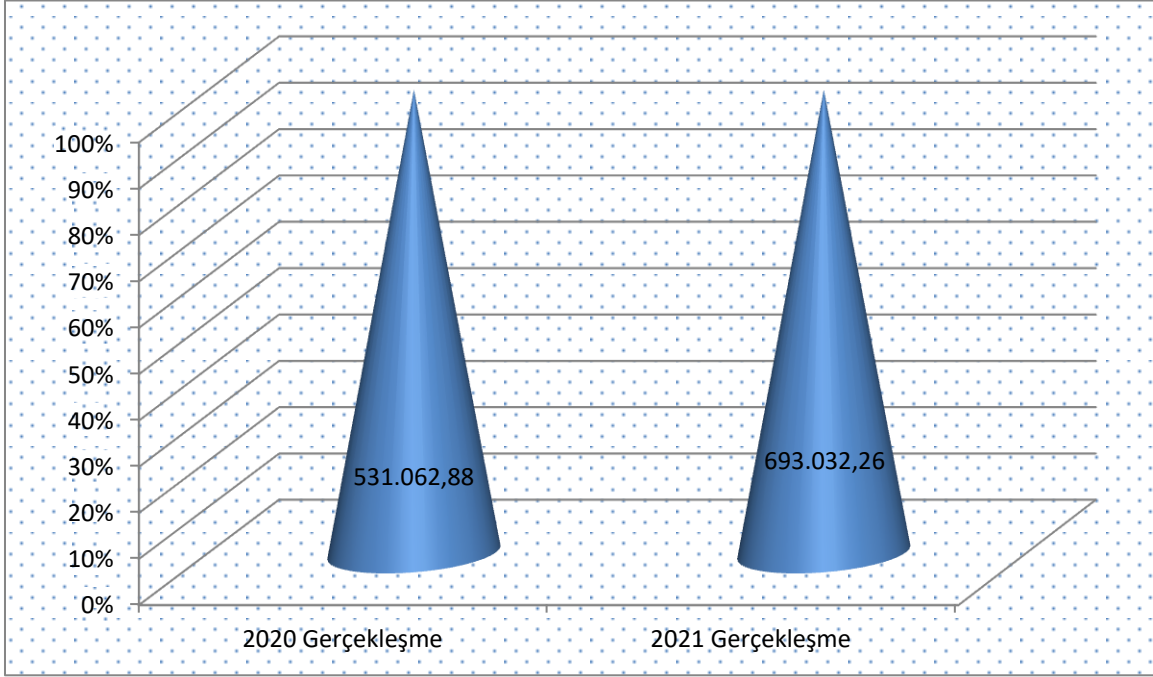
05. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 2.278.000,00 ₺'lik ödenekten 693.032,26 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 30,42 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 30,49 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

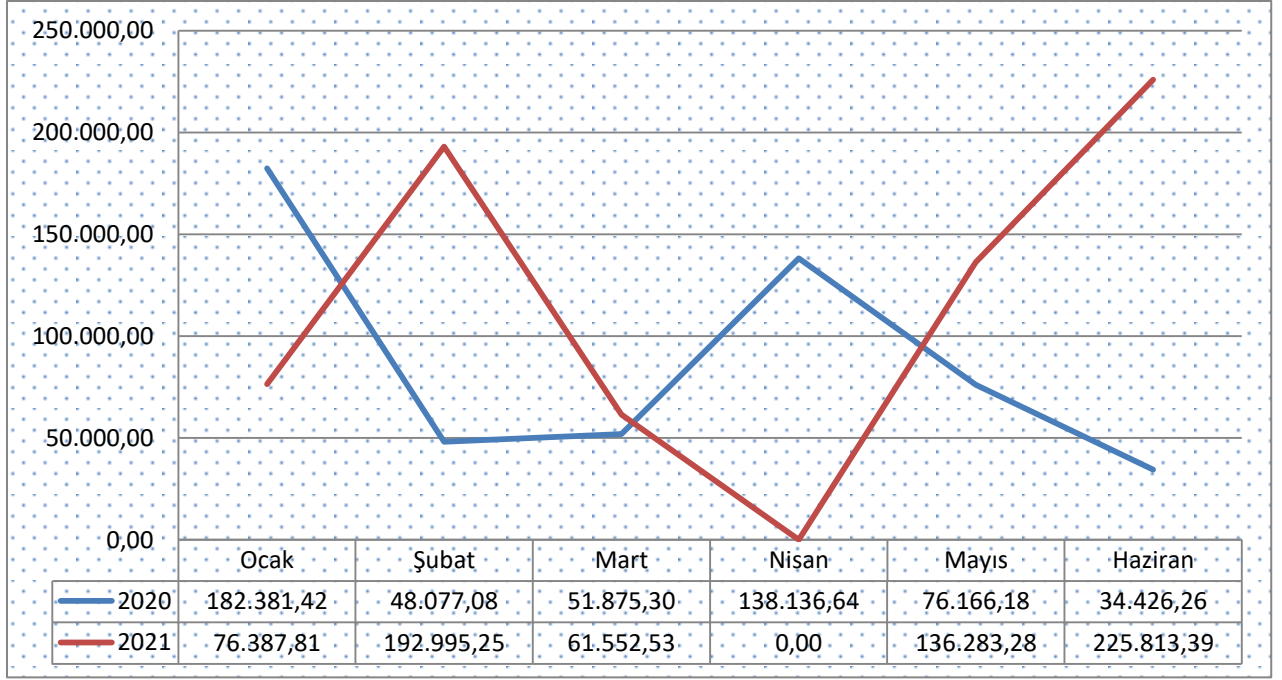


Şekil 8 2020 Başlangıç Ödeneği ile 2020 Ocak/Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 9 2020-2021 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 10 Cari Transferlerin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

06. Sermaye Giderleri

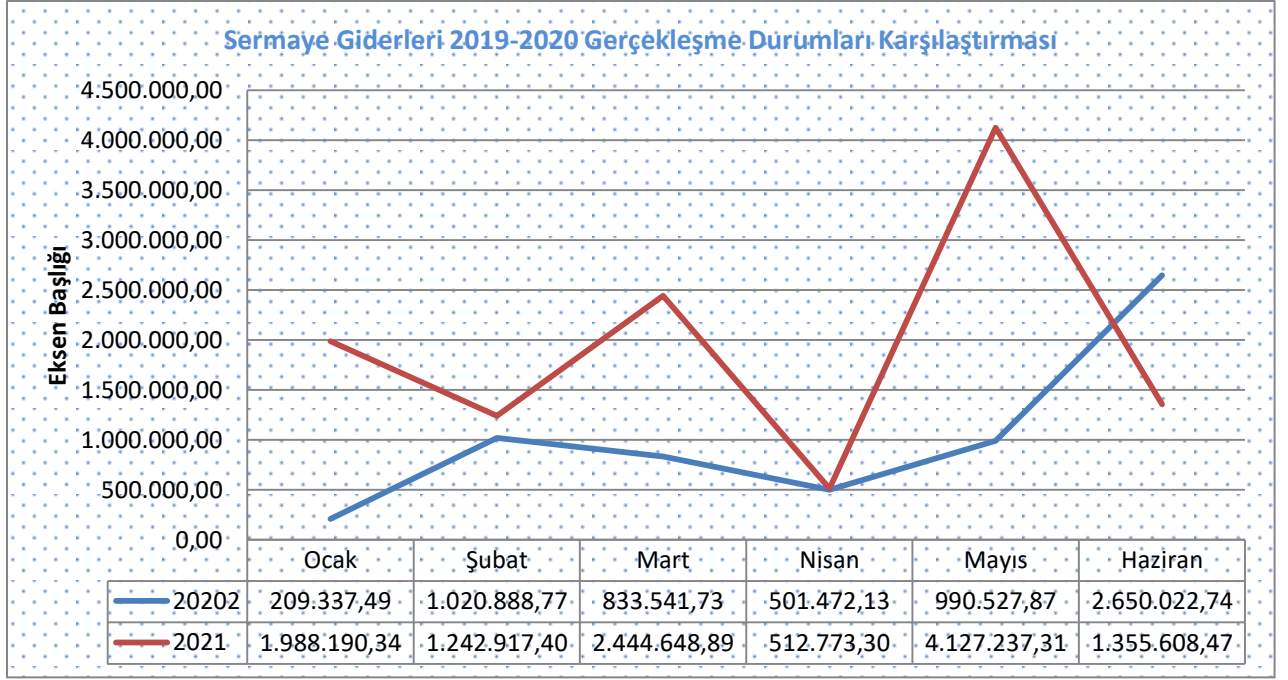
2021 mali yılı başlangıç ödeneği 48.037.000,00₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2021 mali yılının ilk altı ayında 11.671.375,71-₺ ödenek kullanılmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 24,30 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 88,07 lik bir ARTIŞ olduğu görülmektedir.

TABLO 7: 2019- 2020 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri	2020 Ocak-Haziran (₺)	2021 Ocak-Haziran (₺)	Artış Oranı %
Mamul Mal Alımları	610.593,36	0,00	0,00
Gayrimenkul Alımı ve Kamulaş.	115.185,80	378.721,49	228,79
Gayrimenkul Ser. Üretim Gideri	5.352.453,57	11.292.654,22	110,98
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	127.558,00	0,00	0,00
Toplam	6.205.790,73	11.671.375,71	88,07

Sermaye Giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında kullanılan ödenekler ve 2020 yılının aynı dönemine ait ödenek kullanımlarının aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

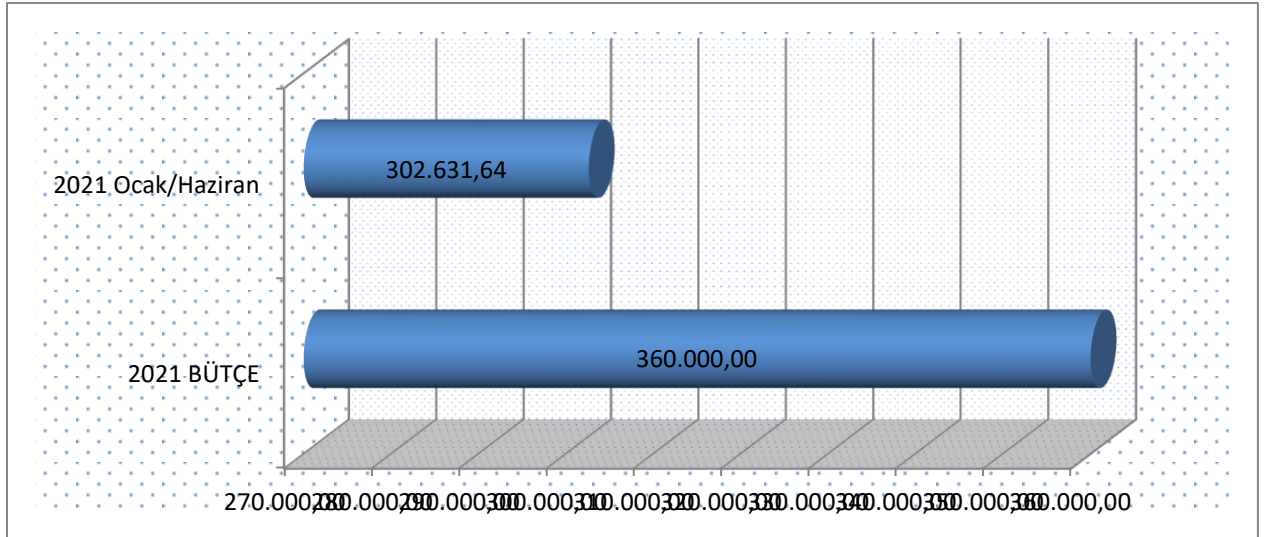
Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



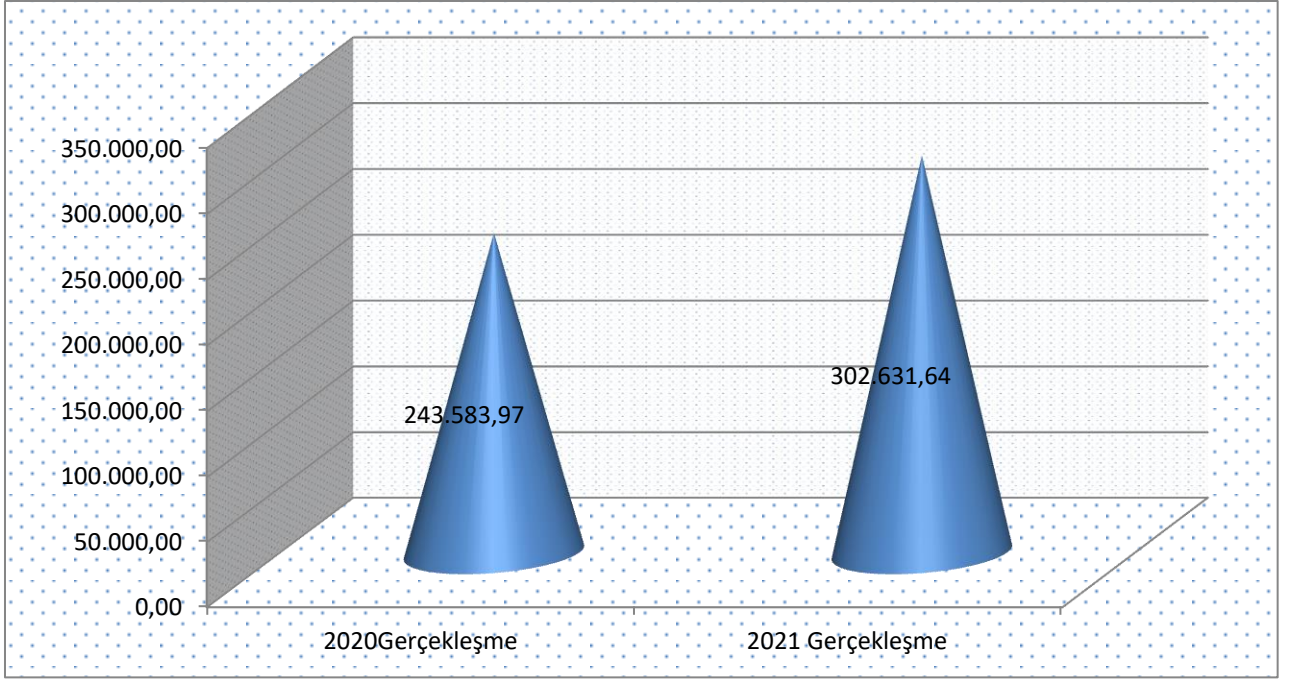
Şekil 11 Sermaye Giderleri 2019-2020 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılında 360.000,00-TL ödenek ayrılmış ve 302.631,64-TL gerçekleşen gider bulunmamaktadır.



Şekil 12 2021 Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 13 2018-2017 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

08.Borç Verme

2021 Mali yılı bütçesinde Borç Verme öngörülmemiş ve ilk altı aylık dilimde borç verme gerçekleşmemiştir.

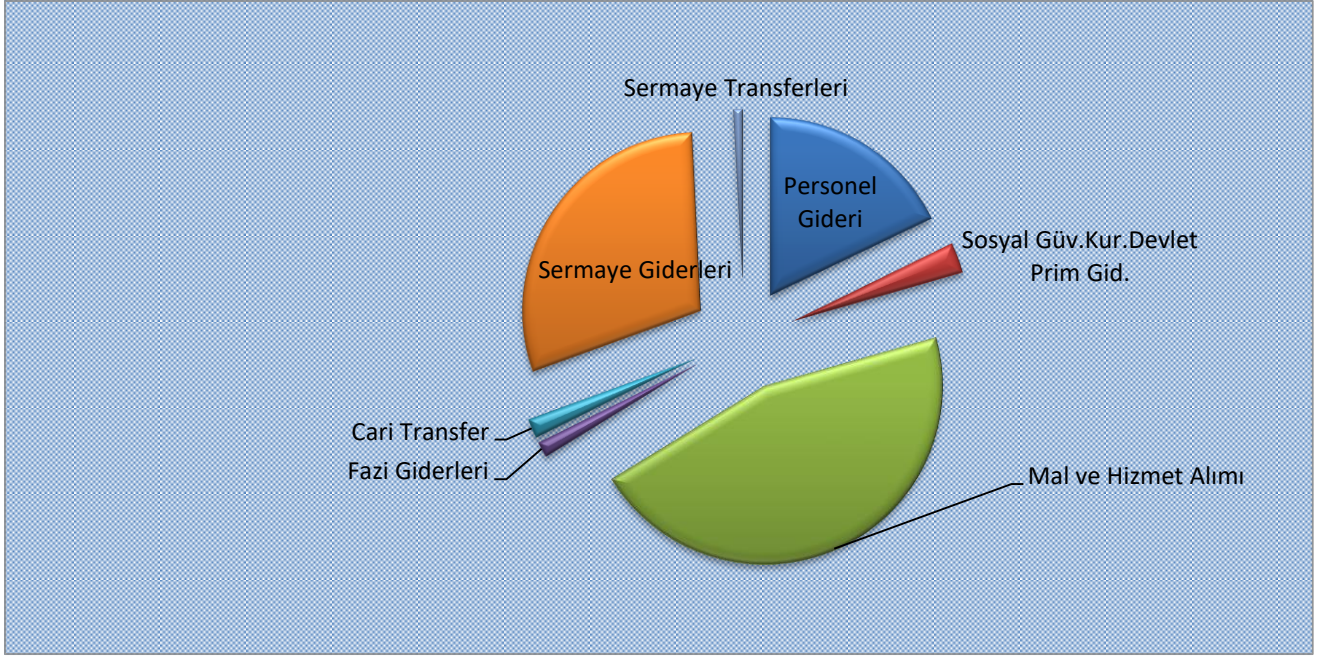
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 6.494.000,00 -TL ödenek öngörülmüştür.

Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;

2021 yılı ilk altı aylık dönemde Personel gideri % 39,88 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gidereler % 33,00 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 31,62 - Faiz Giderleri % 79,92 - Cari Transferler % 30,42 - Sermaye Giderlerinin % 24,30 -Sermaye Transferleri % 84,06 ve Borç Vermenin %0 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür.

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



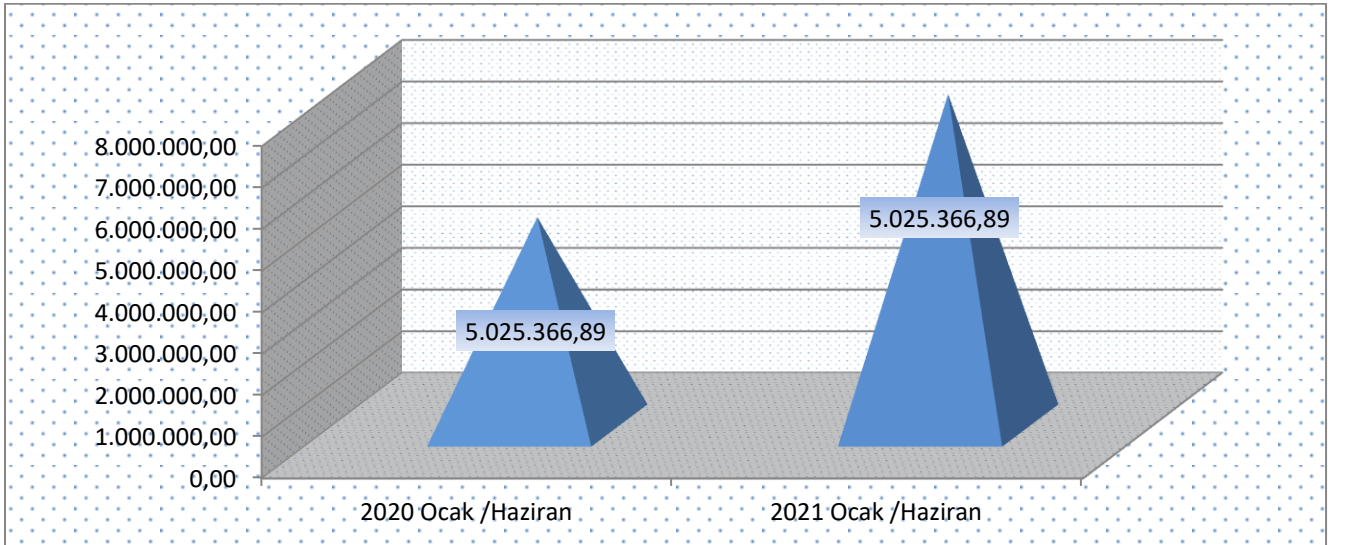
b-) Bütçe Gelirleri

Kaş Belediye Başkanlığı Ocak-Haziran 2021 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 47.671.121,02 ₺ olmuştur.

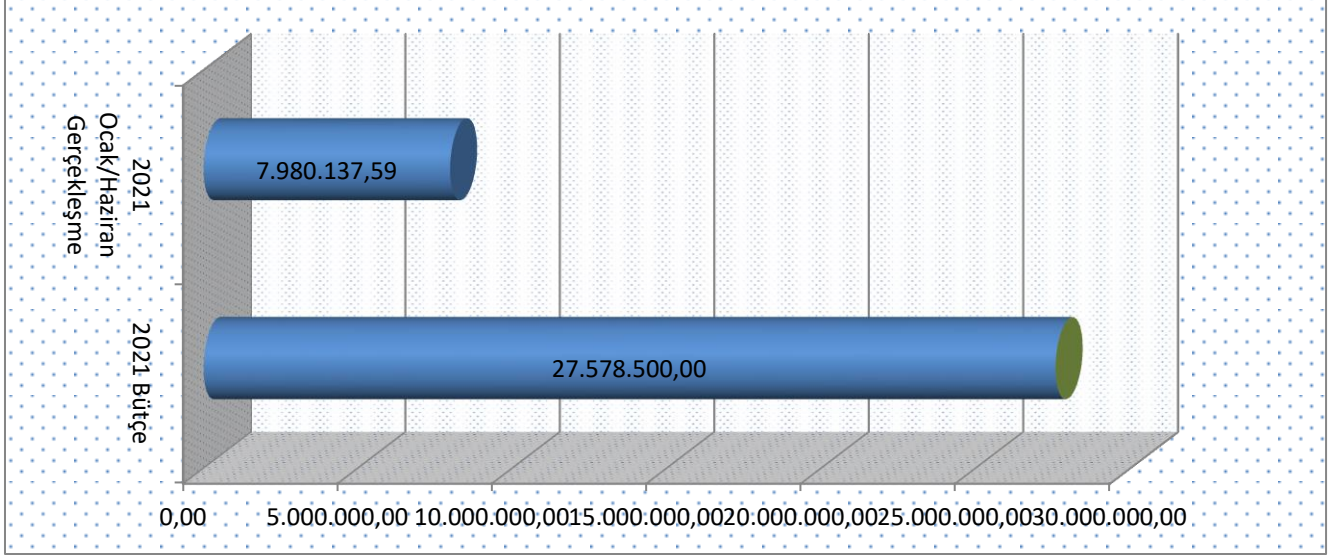
Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2021 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II' de (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) gösterilmiştir.

1.Vergi Gelirleri

2021 mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri 27.578.500,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 7.980.137,59 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç denegine göre gerçekleşme oranı % 28,93 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 58,79 oranında bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir



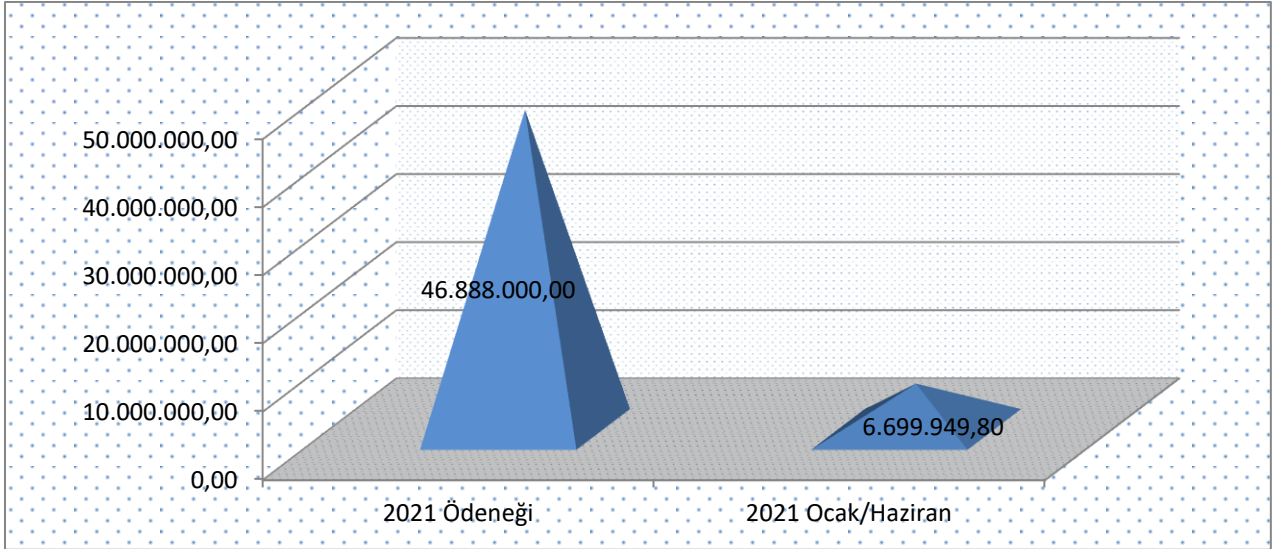
Şekil 14 2020-2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



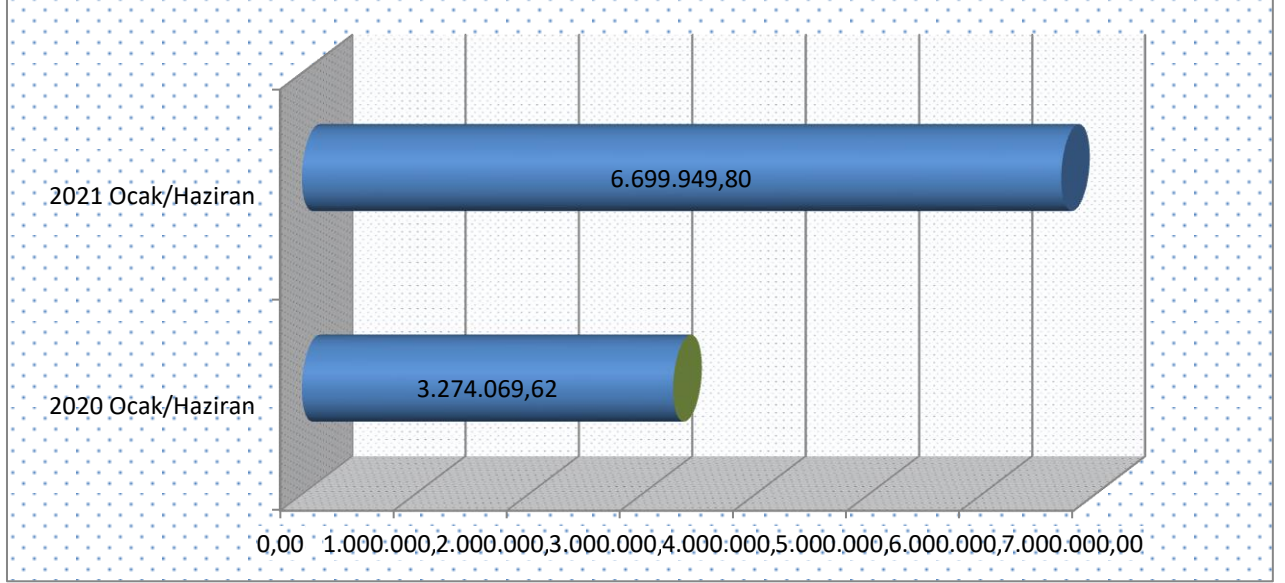
Şekil 15 : 2021 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde 2021 mali yılı bütçe tahmini 46.888.000,00₺'dir. İlk altı aylık dönem sonunda 6.699.949,80 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 14,29 olmuş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 104,63 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.



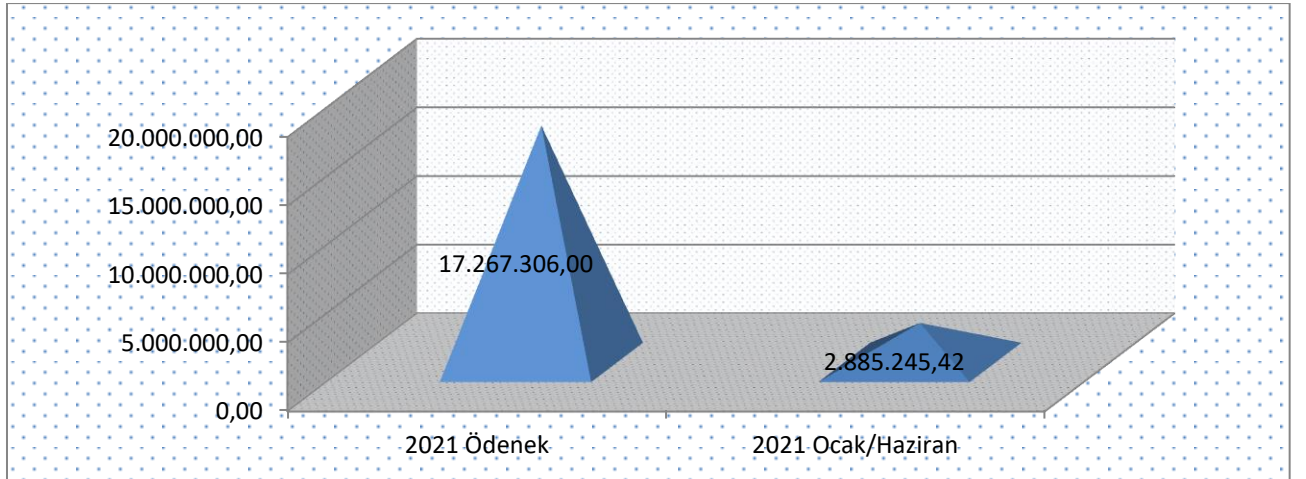
Şekil 16 2021 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması



Şekil 17 2020-2021 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

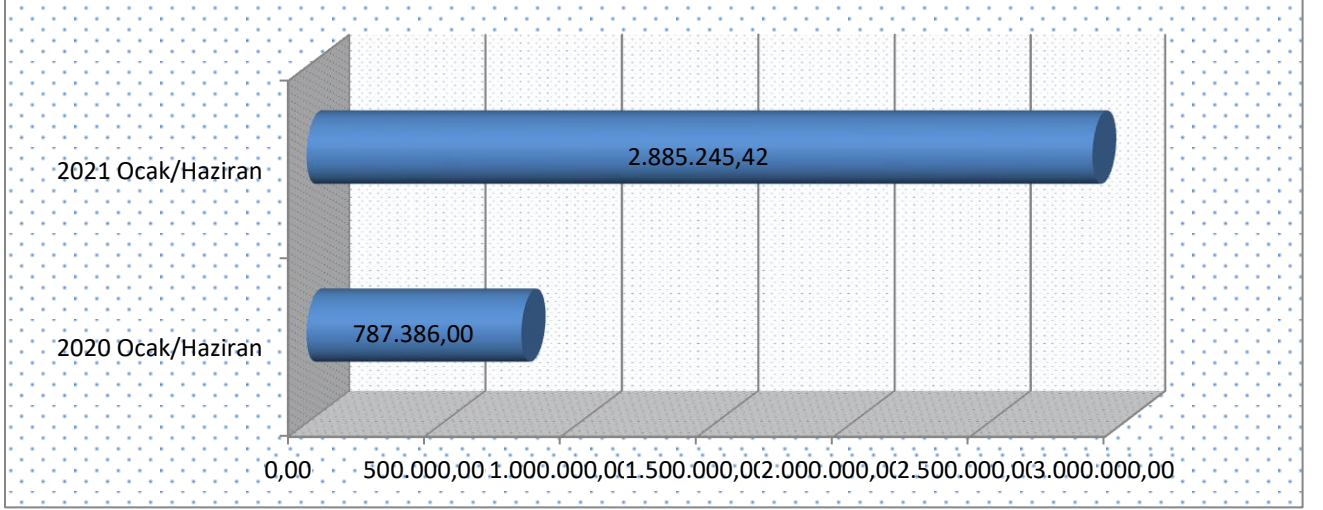
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2021 mali yılı bütçe tahmini 17.267.306,00 ₺'dir. Ocak-Haziran 2021 dönemi sonunda 2.885.245,42 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve tahmin edilen gelirin % 16,71 gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre % 266,43 oranında bir artış gerçekleşmiştir.



Şekil 18 2021 Bütçe Ödenegi ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

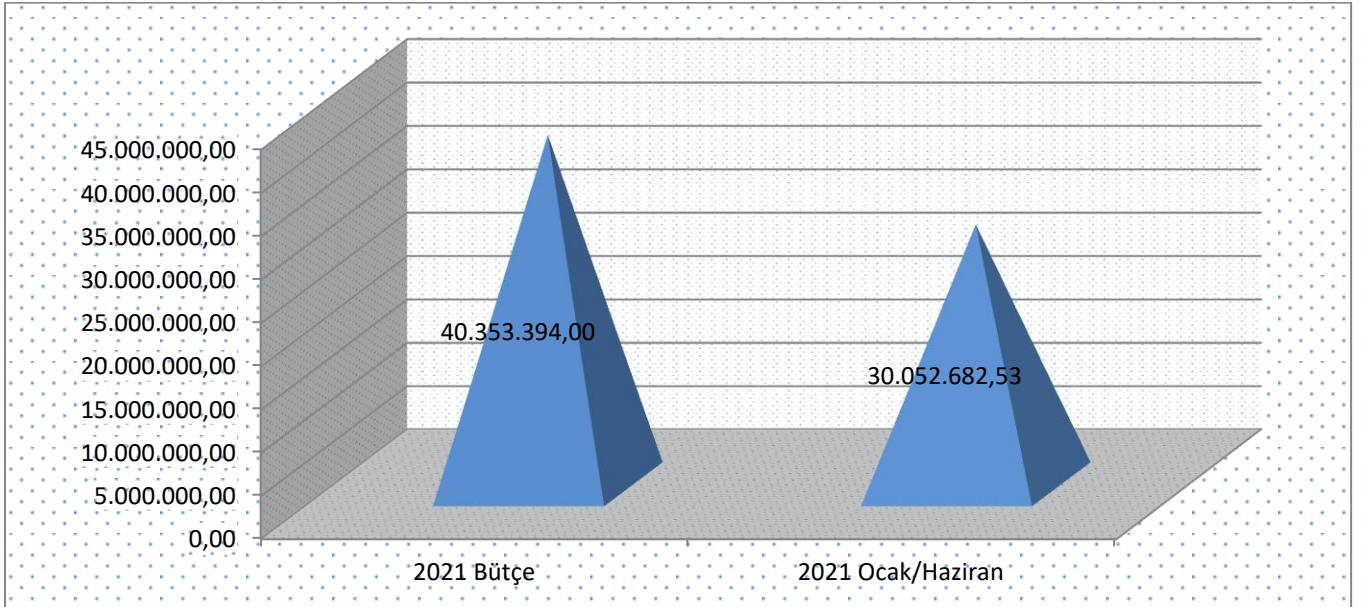
Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu



Şekil 19 2020-2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

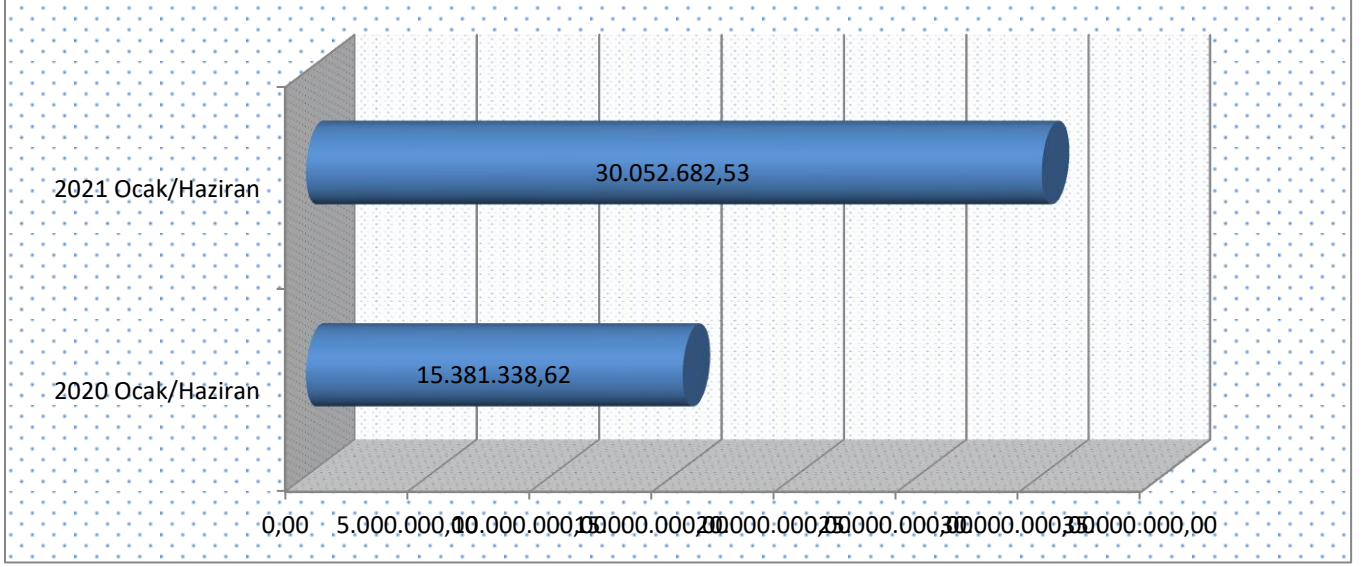
4.Diğer Gelirler

2021 mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin 40.353.394,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 30.052.682,53 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 74,47 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında % 95,38 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir.



Şekil 20 2021 Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

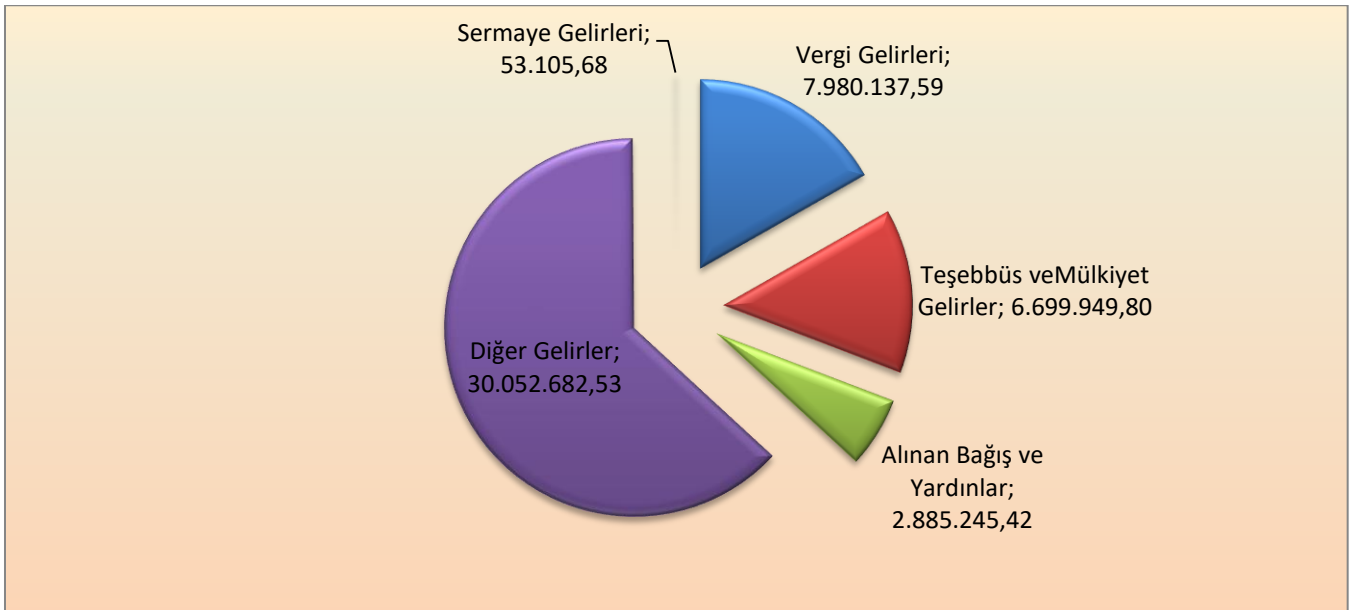


Şekil 21 2020-2021 Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2021 mali yılı bütçesiyle 3.326.500,00₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönemde ise 53.105,68 ₺ tahsilat gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı % 1,60'de kalmıştır. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen düzeye ulaşmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, vergi gelirleri ve alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.



Şekil 22 2021 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Dağılım Grafiği

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleştirmeleri, bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla % 94,79 oranında artışla gerçekleşmiş ve 47.671.121,02₺ gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelirin yıllık gelir tahminine oranı % 35,21 dir.

c-) Finansman

Kaş Belediye Başkanlığı 2021 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını, yukarıda detaylı şekilde izah edilen, gelirlerinden karşılamıştır.

B-) TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Kurumumuz 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte sağlam bir mali disiplin benimsemiş ve kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmıştır.

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gider bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam giderin % 28,98'i gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık gider bütçe gerçekleştirmelerinden hareketle 2021 mali yılı toplam bütçe gider gerçekleşmesinin, özellikle yılın ikinci altı aylık diliminde devam eden ve proje halindeki yatırım harcamalarının artıracığı düşünülürse, hedeflenen ve öngörülen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. İlk altı aylık dönemde toplam gider bütçesinin % 28,98 'ini kullanan belediyemizin yılsonu toplam gider gerçekleşmesinin % 80-90 aralığında oluşacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde hedeflediği toplam bütçe gelirinin % 35,21 'sını gerçekleştirmiştir.

Gelir bütçesiyle tahmin edilen gelir kalemlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Sermaye Gelirleri bölümlerinde Ülkemiz genelinde meydana gelen Covid-19 virüs salgını dolayısı (İşletme gelirlerimizin düşmesi ve tasarruf tedbirleri kapsamında bağış ve yardımların kısıtlanması) 2021 mali yılı Temmuz ayı itibari ile normalleşme süreci doğrultusunda işletmelerimiz faaliyetlerine başlaması ve turizm sezonu nedeni ile Vergi Gelirleri ve Diğer Gelirler kaleminde ise bütçeyle tahmin edilene yakın bir gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

İlk altı aylık gelir gerçekleştirmelerinden hareketle Belediyemiz 2021 mali yılı gelir gerçekleşmesinin bütçeyle öngörülen ve hedeflenen limitler dahilinde tahmini % 75-85 arası oluşacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2021 mali yılı Temmuz – Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak öz kaynak gelirlerimizi artırmaya yönelik çalışmalar içinde olacağız.

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

Belediyemiz Temmuz – Aralık 2021 döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

Bu çerçevede;

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

✓ 2021 YILI OCAK /HAZİRAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

- ✓ 2020/563791 Akaryakıt Alımı
- ✓ 2020/176172 ihale kayıt numaralı kullanımı kaş belediyesine ait 10 adet okulun yeniden yapılması işi
- ✓ 2020/219393 kaş belediyesi geçici hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi
- ✓ 2020/51262 kalkan mahallesi 2 1.etap çevre düzenleme eksik işlerin tamamlanması
- ✓ 2020/464094 ihale kayıt numaralı andifli mahallesi 178 ada 2 parselde kültür merkezi yapımı işi
- ✓ 2020/503213 kaş belediyesi Çukurbağ yarımadası sokak sağıklaştırma kapsamında prefabrik kilitli parke, beton bordür temini ve yerine döşeme ve beton kaplama yol yapım işi
- ✓ 2020/541308 Kınık Bisiklet Yolu Yapımı
- ✓ 2020/139229 Kalkan Mahallesinde Bulunan Cadde ve Sokakların Düzenlenmesi
- ✓ 2020/325350 Mıcır ve Filler Alımı
- ✓ 2020/322635 prafabrik kilitli parke ve beton bordür temini ve yerine döşenmesi
- ✓ 2020/52177 C20/25 Dayanıma Sahip Hazır Beton Buhar Kürlü Bordür Alımı
- ✓ 2020/223752 İlçemiz muhtelif mahallelerde Sathi Kaplama Yapılması
- ✓ 2020/229345 kalkan mahallesi bisiklet ve Koşu Yolu Yapımı
- ✓ 2020/35548 Kauçuk Zemin Çocuk Oyun Grubu Spor Aletleri Oturma Elemanları alımı
- ✓ 2020/461470 Çeşitli Ebatlarda Beton Boru,Betonarme Kutu Menfez ve Cei 42,5r-Portlan Çinemto alımı
- ✓ 2020/40022 Araç Lastik Alımı
- ✓ Sokaklarda yaşayan sahihsiz hayvanların beslenmesi amacıyla sıfır atık projesini destekleyen ve geri dönüşümü sağlayan 3 adet otomatik besleme makinası alımı
- ✓ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinde ve camilerde yapılan temizlik, bakım ve dezenfektasyon işlemleri esnasında personellerimize kişisel koruyucu ekipman olarak sarf malzemesi alımı
- ✓ Araç Bakım ve Onarımları
- ✓ Araç muayene ve Sigorta Bedelleri
- ✓ İlçe sınırları içerisinde bozuk yolların ıslah ve asfaltlanması
- ✓ İlçe sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, refüj, piknik ve mesire alanları, kavşak düzenleme, peyzaj, drenaj, sulama ve elektrik işlerinin yapılması
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt kiralama

2021 YILI TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ 2020/563791 Akaryakıt Alımı
- ✓ 2020/176172 ihale kayıt numaralı kullanımı kaş belediyesine ait 10 adet okulun yeniden yapılması işi
- ✓ 2020/219393 kaş belediyesi geçici hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi
- ✓ 2020/51262 kalkan mahallesi 2 1.etap çevre düzenleme eksik işlerin tamamlanması
- ✓ 2020/464094 ihale kayıt numaralı andifli mahallesi 178 ada 2 parselde kültür merkezi yapımı işi

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

- ✓ 2020/503213 kaş belediyesi Çukurbağ yarımadası sokak sağlıklılaştırma kapsamında prefabrik kilitli parke, beton bordür temini ve yerine döşeme ve beton kaplama yol yapım işi
- ✓ 2020/223752 İlçemiz muhtelif mahallelerde Sathi Kaplama Yapılması
- ✓ Kaş Belediyesi Ahatlı Mah.218 Ada 3 Parsel Sıfır Atık Tesisi Kurulması
- ✓ Şırnak İli Silopi İlçesi Görümlü Belediyesi Kardeş 775 parsel üzerine park ve yeşil alan düzenlenmesi
- ✓ Çelik Konsorsiyumla Seyir Terası Yapımı
- ✓ Araç Kiralama
- ✓ Kent Mobilyaları Alımı
- ✓ Yol Çalışmalarında kullanılmak üzere Muhtelif Prefabrik Beton boru ve Betonarme kutu Menfez Alımı
- ✓ İlçemiz sınırları muhtelif mahallelerinde bulunan parklar için çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı
- ✓ Kınık Mahallesi 193 ada 2 parsel Kapalı otopark ve Pazar yerinin eksik işlerin tamamlanması
- ✓ İlçemiz mahallelerinde Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları
- ✓ Bitüm ve Asfalt Malzemesi Alımı
- ✓ Kaçak Yapıların Yıkımı için iş makinası kiralama
- ✓ İlçemiz genelinde bulunan mesire alanları bakım, onarım ve tadilat işlemleri
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılan iş makinaları için madeni yağ alımı
- ✓ Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu alımı
- ✓ Kurumumuz hizmet araçları ve iş makinaları için lastik alımı

EK : 1 Adet Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu

1 Adet Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	12.842.577,05	17.598.600,00	1.058.233,58	1.198.697,77	1.059.726,69	1.004.160,55	895.091,40	1.521.413,04	900.620,78	973.081,17	1.368.481,20	1.331.846,36	884.530,92	988.842,71	6.166.684,57	7.018.041,60	13,8	48,01	39,87	0	
01.01 - MEMURLAR	5.595.633,74	6.888.100,00	673.802,48	728.486,58	459.998,53	493.963,30	455.282,60	499.228,56	466.089,16	493.521,45	449.765,92	489.110,54	448.436,63	494.492,72	2.953.375,32	3.198.803,15	8,31	52,77	46,43	0	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	984.788,61	1.826.500,00	89.757,32	140.080,51	69.388,01	103.440,45	76.655,53	104.149,19	87.976,08	113.267,23	83.060,01	110.969,38	83.367,41	113.805,73	490.204,36	685.712,49	39,88	49,77	37,54	0	
01.03 - İŞÇİLER	5.878.648,62	8.173.000,00	266.134,01	287.063,61	508.055,56	358.999,61	341.028,43	869.927,02	328.110,95	318.710,84	813.690,68	684.009,25	334.282,29	332.787,07	2.591.301,92	2.851.497,40	10,04	44,07	34,88	0	
01.04 - GEÇİCİ PERSONEL	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.05 - DİĞER PERSONEL	383.506,08	681.000,00	28.539,77	43.067,07	22.284,59	47.757,99	22.124,84	48.108,27	18.444,59	47.581,65	21.964,59	47.757,19	18.444,59	47.757,19	131.802,97	282.028,56	113,97	34,36	41,41	0	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.048.644,59	3.266.000,00	168.536,23	189.524,49	149.515,78	166.110,68	151.549,81	163.100,61	150.463,83	158.340,17	227.337,84	239.529,77	150.400,00	161.267,52	997.803,49	1.077.873,24	8,02	48,7	33	0	
02.01 - MEMURLAR	815.842,95	1.051.000,00	96.452,32	104.028,01	66.996,35	73.230,66	67.010,41	73.281,07	67.015,86	72.805,04	66.089,93	72.139,60	66.117,82	72.302,24	429.682,69	467.786,62	8,86	52,66	44,5	0	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	145.425,37	366.000,00	13.186,20	22.554,00	10.281,43	15.732,08	11.319,00	15.731,80	12.953,97	17.192,61	12.262,25	16.855,50	12.325,15	17.436,94	72.328,00	105.503,03	45,86	49,33	28,82	0	
02.03 - İŞÇİLER	1.087.376,27	1.849.000,00	58.897,71	62.942,88	72.238,00	77.147,94	73.220,40	74.087,74	70.494,00	68.342,52	148.985,66	150.534,67	71.957,03	71.528,34	495.792,80	504.583,59	1,77	45,59	27,28	0	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.618.611,43	56.760.499,23	293.191,75	170.598,37	2.871.040,36	2.432.576,57	3.720.508,61	4.611.882,08	2.787.514,28	3.898.630,53	2.801.914,03	2.442.688,49	3.197.639,56	4.363.559,38	15.671.808,59	17.919.935,42	14,34	35,92	31,57	0	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.766.189,15	20.644.500,00	198.311,51	64.114,53	920.067,13	667.673,59	977.755,03	1.244.680,59	1.020.186,05	711.643,05	769.675,79	568.890,27	1.261.333,54	1.128.246,22	5.147.329,05	4.385.248,25	-14,8	37,39	21,24	0	
03.03 - YOLLUKLAR	49.684,09	127.500,00	0	0	1.980,30	0	2.282,00	6.743,19	0	3.582,48	5.676,82	647,34	2.411,05	256,75	12.350,17	11.229,76	-9,07	24,85	8,8	0	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	372.968,75	2.674.500,00	12.483,92	41.558,90	20.569,21	28.088,11	24.858,34	48.013,23	8.814,85	19.989,81	11.620,38	8.393,80	7.470,55	64.450,00	85.817,25	210.493,85	145,28	23	7,87	0	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	18.819.595,31	23.392.599,23	51.103,32	43.983,76	1.278.226,46	1.373.440,20	1.212.971,29	2.100.145,97	1.120.947,03	1.937.408,83	1.344.494,19	1.547.523,64	1.324.416,87	2.383.250,77	6.332.159,16	9.385.753,17	48,22	33,64	40,12	0	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.420.141,66	1.800.000,00	0	0	262.976,65	103.509,60	635.788,90	43.998,11	47.226,72	376.678,20	125.917,82	76.659,00	18.923,04	359.990,47	1.090.833,13	960.835,38	-	11,91	45,07	53,37	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	6.456.521,06	6.785.400,00	31.293,00	20.941,18	302.538,50	259.865,07	866.853,05	1.030.165,57	199.803,21	835.203,56	383.116,96	173.296,43	478.967,40	324.054,35	2.262.572,12	2.643.526,16	16,83	35,04	38,95	0	

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

ONARIM GİDERLERİ																				
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	496.973,67	4.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.558,00	0	0	0	127.558,00	0	0	0	0	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	243.583,97	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.583,97	302.631,64	243.583,97	302.631,64	24,24	100	84,06	0	
07.01 - YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	243.583,97	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.583,97	302.631,64	243.583,97	302.631,64	24,24	100	84,06	0	
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	6.494.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01 - PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.06 - YEDEK ÖDENEK	0	6.294.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
	2020 GELİŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
- BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	75.046.91 8,25	135.393.00 0,00	4.204.68 1,75	5.802.12 3,66	3.949.24 4,23	8.201.87 4,65	4.206.67 7,28	7.262.60 7,86	3.531.21 8,16	6.107.66 6,33	3.643.10 5,88	8.095.00 4,96	4.938.23 3,83	12.201.84 3,56	24.473.16 1,13	47.671.12 1,02	94,78	32,61	35,2	47.671.121,02
01 - VERGİ GELİRLERİ	12.096.77 9,41	27.578.500 ,00	573.452,56	1.272.986,10	619.930,74	1.019.849,60	692.508,03	1.334.209,73	405.770,77	913.544,52	1.372.901,88	2.244.017,83	1.360.802,91	1.195.529,81	5.025.366,89	7.980.137,59	58,79	41,54	28,93	7.980.137,59
01.02 - MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	5.341.985,58	13.850.000,00	176.291,66	512.475,30	145.460,09	381.974,28	118.709,67	541.730,85	107.625,08	188.736,93	1.073.644,97	1.523.519,33	778.764,95	379.431,52	2.400.496,42	3.527.868,21	46,96	44,93	25,47	3.527.868,21
01.03 - DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.606.402,03	5.205.000,00	205.683,26	278.740,20	170.789,67	214.661,70	156.443,55	287.926,66	168.914,13	226.524,48	136.886,30	344.227,53	136.966,03	244.180,95	975.682,94	1.596.261,52	63,6	37,43	30,66	1.596.261,52
01.04 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06 - HARÇLAR	4.148.391,80	8.497.500,00	191.477,64	481.770,60	303.680,98	423.213,62	417.354,81	504.552,22	129.231,56	498.283,11	162.370,61	376.270,97	445.071,93	571.917,34	1.649.187,53	2.856.007,86	73,17	39,75	33,6	2.856.007,86
01.09 - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.392.205,29	46.888.000,00	607.297,94	563.593,63	546.027,52	631.835,80	458.503,20	1.504.206,33	229.351,42	483.456,70	373.823,75	939.839,38	1.059.065,79	2.577.017,96	3.274.069,62	6.699.949,80	104,63	18,82	14,28	6.699.949,80
03.01 - MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	10.041.704,69	28.535.000,00	218.260,87	92.132,70	178.301,92	81.938,41	145.330,92	260.876,51	23.021,81	116.832,67	54.484,44	193.761,68	585.627,81	1.966.386,05	1.205.027,77	2.711.928,02	125,05	12	9,5	2.711.928,02
03.02 - MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03 - KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.04 - KURUMLAR HASILATI	1.667.921,80	6.765.000,00	55.959,78	137.549,92	26.635,18	145.619,45	21.752,54	247.465,55	19.736,22	74.825,30	236.785,40	466.242,96	165.135,35	124.053,31	526.004,47	1.195.756,49	127,32	31,53	17,67	1.195.756,49

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

03.05 - KURUMLAR KARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.06 - KİRA GELİRLERİ	5.682.578,80	11.470.000,00	333.077,29	333.911,01	341.090,42	404.277,94	291.419,74	995.864,27	186.593,39	291.798,73	82.553,91	279.834,74	308.302,63	486.578,60	1.543.037,38	2.792.265,29	80,95	27,15	24,34	2.792.265,29	
03.09 - DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.579.710,20	17.267.306,00	0	100.000,00	91.894,00	758.467,81	0	444.406,84	0	683.171,06	347.746,00	315.395,28	347.746,00	583.804,43	787.386,00	2.885.245,42	266,43	8,21	16,7	2.885.245,42	
04.01 - YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.02 - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	772.028,80	4.786.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03 - DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	1.125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04 - KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	130.000,00	1.107.800,00	0	100.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	110.000,00
04.05 - PROJE YARDIMLARI	8.677.681,40	10.108.500,00	0	0	91.894,00	748.467,81	0	444.406,84	0	683.171,06	347.746,00	315.395,28	347.746,00	583.804,43	787.386,00	2.775.245,42	252,46	9,07	27,45	2.775.245,42	
05 - DİĞER GELİRLER	35.618,92	40.353.394,00	3.023,93	3.865,54	2.691,39	5.791,72	3.055,66	3.968,35	2.896,09	4.011,46	1.548,63	4.595,75	2.165,61	7.819,845	15.381,33	30.052,68	95,38	43,18	74,47	30.052,68	
05.01 - FAİZ GELİRLERİ	176.720,82	492.500,00	7.296,99	11.304,47	409,42	13.276,11	7.773,94	13.142,02	10.948,39	13.511,34	13.351,06	14.233,40	8.226,54	1.411,59	48.006,34	66.878,93	39,31	27,16	13,57	66.878,93	
05.02 - KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	28.343,24	32.339,500	2.619,94	3.527,52	2.141,42	5.332,38	2.400,19	2.848,46	2.498,93	3.080,40	1.368,02	3.714,25	1.769,05	6.910,388	12.797,58	25.413,41	98,57	45,15	78,58	25.413,41	
05.03 - PARA CEZALARI	6.815,074	6.187,894	357,075	311,309	546,157	403,649	645,474	1.090,79	374,768	723,991	155,086	859,830	384,063	882,317	2.462,625	4.271,896	73,46	36,13	69,03	4.271,896	
05.09 - DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	283.883,97	1.333,500	39.615,17	15.407,93	3.397,09	42.409,84	2.219,97	15.956,28	11.443,88	193.556,03	12.168,35	7.434,91	4.273,71	25.728,70	73.118,17	300.493,69	310,96	25,75	22,53	300.493,69	
06 - SERMAYE GELİRLERİ	359.303,01	3.326,500	0	0	0	0	0	11.427,68	0	16.032,30	0	0	5.000,00	25.645,70	5.000,00	53.105,68	962,11	1,39	1,59	53.105,68	
06.01 - TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	354.303,01	3.030,000	0	0	0	0	0	11.427,68	0	16.032,30	0	0	0	25.645,70	0	53.105,68	0	0	0	53.105,68	
06.02 - TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	5.000,00	295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	
06.03 - MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.09 - DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 -	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurumsal Ve Mali Durum Beklenti Raporu

ALACAKLARDAN TAHSİLAT																				
08.01 - YURTIÇI ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Red ve İadeler (-)	0	-46.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01 - Vergi Gelirleri	0	-4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	-7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	-12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.05 - Diğer Gelirler	0	-13.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.06 - Sermaye Gelirleri	0	-8.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.09 - DEĞİŞECEK GELİR KODU(BULUNAM AYAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0