

AYVALIK BELEDİYESİ
2021 YILI 6 AYLIK
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler Tablosu

| | |
|---|--------------|
| Sunuş | 1-3 |
| I-Bütçe Uygulama Sonuçları..... | 4 |
| A-Bütçe Giderleri..... | 5-11 |
| B-Bütçe Gelirleri..... | 11-14 |
| OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 14-16 |
| Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu..... | 16-17 |
| Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu..... | 17-18 |

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 kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Ayvalık Belediyesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Ayvalık Belediyesinin 2021 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik ve saydamlık çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanmış ve bilgileri sunulmuştur.

Mesut ERGİN

Ayvalık Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Ayvalık Belediyesi olarak, Ayvalık Belediye Meclis kararıyla ile Kabul edilen 2021 mali yılı bütçesinde gelir bütçesi 151.995.000,00-TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz 151.995.000,00-TL olarak hedeflenmiştir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleştirmemiz 64.845.925,06-TL, gider gerçekleştirmemiz 55.862.727,54-TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %42,66'lık kısmını, gider bütçemizin de %36,75'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

| 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI | | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|
| | BÜTÇE | GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN 2021) | ORAN |
| GELİR | 151.995.000,00 | 64.854.925,06 | % 42,66 |
| GİDER | 151.995.000,00 | 55.862.727,54 | % 36,75 |

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ayvalık Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinde;

Personel Giderleri için 35.334.041,00- TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Piri mi Giderleri** için 6.234.395,00-TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 87.140.264,00 -TL, **Faiz Giderleri** için 2.650.000,00-TL, **Cari Transferler** için 1.220.000,00-TL, **Sermaye Giderleri** için 14.576.300,00-TL, **Sermaye Transferleri** için 25.000,00-TL **Yedek Ödenekler** için de 7.700.000,00-TL olmak üzere toplam 151.995.000,00- TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDERLERİ | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|
| AÇIKLAMA | 2020 BÜTÇE | 2020 GERÇEKLEŞME | 2021 BÜTÇE | 2021 GERÇEKLEŞME | 2020 (%) | 2021 (%) |
| PERSONEL GİDERLERİ | 30.616.000,00 | 11.860.279,90 | 35.334.041,00 | 13.413.763,65 | %38,73 | % 37,96 |
| SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRM.GİD. | 4.545.750,00 | 2.080.142,12 | 6.234.395,00 | 2.346.302,10 | %45,76 | % 37,63 |
| MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ | 84.015.250,00 | 27.637.800,35 | 87.140.264,00 | 35.878.497,30 | %32,89 | % 41,17 |
| FAİZ GİDERLERİ | 7.160.000,00 | 1.021.095,17 | 2.650.000,00 | 813.466,90 | %14,26 | % 30,69 |
| CARİ TRANSFERLER | 1.364.000,00 | 422.093,35 | 1.220.000,00 | 1.086.713,75 | %30,94 | % 89,07 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 12.724.000,00 | 808.967,05 | 11.691.300,00 | 2.321.216,95 | %6,35 | % 19,85 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 3.500.000,00 | 4.863,13 | 25.000,00 | 2.766,89 | %0,13 | % 11,06 |
| YEDEK ÖDENEK | 7.575.000,00 | - | 7.700.000,00 | 0,00 | - | - |
| TOPLAM | 151.500.000,00 | 43.835.241,07 | 151.995.000,00 | 55.892.727,54 | %28,93 | % 36,77 |

151 milyon 995 bin TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Piri mi Giderlerine %27,34 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %57,33 , Faiz Giderlerine % 1,74 , Cari Transferlere %0,8 , tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %7,70 , Sermaye Transferlerine %0,16 ,Yedek Ödenek kalemine %5,06 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

**2021 YILI
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER**

| KODU | AÇIKLAMA | BÜTÇE | GERÇEKLEŞME (30.06.2020) | TOPLAM BÜTÇEYE ORANI | GERÇ. ORANI | TOPLAM GERÇ. PAYI |
|------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 35.334.041,00 | 13.413.763,65 | %23,24 | % 37,96 | %8,82 |
| 2 | SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ | 6.234.395,00 | 2.346.302,10 | %4,10 | % 37,63 | %1,54 |
| 3 | MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ | 87.140.264,00 | 35.878.497,30 | %57,33 | % 41,17 | % 23,60 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 2.650.000,00 | 813.466,90 | %1,74 | % 30,69 | % 0,53 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | 1.220.000,00 | 1.086.713,75 | %0,80 | % 89,07 | % 0,71 |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 11.691.300,00 | 2.321.216,95 | %7,57 | % 19,85 | %1,52 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 25.000,00 | 2.766,89 | %0,16 | % 11,06 | %0,05 |
| 9 | YEDEK ÖDENEK | 7.700.000,00 | - | %5,06 | - | - |
| | TOPLAM | 151.995.000,00 | 55.862.727,54 | % 100 | % 36,77 | %36,77 |

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2020 yılı Ocak-Haziran ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

| AÇIKLAMA | 2020 YILI GERÇEKLEŞME (İLK6 AY) | 2021 YILI GERÇEKLEŞME (İLK6 AY) | GERÇEKLEŞME N ARTIŞ- AZALIŞ | 2020 TOPLAM GERÇEKLEŞME PAYI | 2021 TOPLAM GERÇEKLEŞME PAYI |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 11.860.279,90 | 13.413.763,65 | + 1.553.483,75 | %27,05 | %24,01 |
| SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ | 2.080.142,12 | 2.346.302,10 | + 266.159,98 | % 4,78 | %4,20 |
| MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ | 27.637.800,35 | 35.878.497,30 | + 8.240.696,95 | %63,04 | %64,22 |
| FAİZ GİDERLERİ | 1.021.095,17 | 813.466,90 | - 207.628,27 | %2,32 | %1,45 |
| CARİ TRANSFERLER | 422.093,35 | 1.086.713,75 | +664.620,40 | %0,96 | %1,94 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 808.967,05 | 2.321.216,95 | + 1.512.249,90 | %1,84 | %4,15 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | 4.863,13 | 2.766,89 | - 2.096,24 | %0,01 | %0,03 |
| TOPLAM | 43.835.241,07 | 55.862.727,54 | + 12.027.486,47 | %100 | % 100 |

01-PersonelGiderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 35.335.041,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde. 11.860.279,90 -TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.413.763,65 - olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 3. 2020 - 2021 PersonelGiderleriGerçekleştirmeleri | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.488.948,55 | 1.415.467,92 | - 73.480,63 | %4,93 |
| Şubat | 2.069.626,22 | 2.398.256,85 | + 328.630,63 | % 15,87 |
| Mart | 1.875.742,79 | 2.338.564,71 | + 462.821,92 | %24 ,67 |
| Nisan | 1.846.698,61 | 2.246.880,80 | + 400.182,19 | %21,67 |
| Mayıs | 2.719.297,12 | 2.919.255,61 | + 199.958,49 | %7,35 |
| Haziran | 1.862.966,61 | 2.095.337,76 | + 232.371,15 | %12,47 |
| Toplam | 11.860.279,90 | 13.413.763,65 | + 1.553.483,75 | %13,09 |

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 6.234.395,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.545.750,00-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.688.645,00-TL artma olmuştur . Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 4. 2020- 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | DeğişimTutarı | Değişim Oranı% |
| Ocak | 219.551,45 | 224.115,79 | +4.564,34 | %2,07 |
| Şubat | 376.540,17 | 416.631,67 | +40.091,50 | %10,64 |
| Mart | 323.635,97 | 401.445,58 | +77.809,61 | %24,04 |
| Nisan | 312.725,95 | 374.174,96 | +61.449,01 | %19,64 |
| Mayıs | 519.808,35 | 558.213,80 | +38.405,45 | %7,39 |
| Haziran | 327.880,23 | 371.720,30 | +43.840,07 | %13,37 |
| Toplam | 2.080.142,12 | 2.346.302,10 | +266.159,98 | %12,79 |

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 87.140.264,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.637.800,35-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.878.497,30, TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar | 2020 | 2021 | DeğişimTutarı | DeğişimOranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Ocak | 903.518,41 | 4.826.293,49 | +3.922.775,08 | %434,16 |
| Şubat | 6.563.203,88 | 2.642.517,45 | - 3.920.686,43 | %59,73 |
| Mart | 4.692.539,62 | 7.814.710,47 | +3.122.170,85 | %66,53 |
| Nisan | 4.166.350,05 | 7.044.983,99 | + 2.878.633,94 | %69,09 |
| Mayıs | 5.728.613,96 | 3.595.880,63 | - 2.132.733,33 | %37,22 |
| Haziran | 5.583.574,43 | 9.954.111,24 | + 4.370.536,81 | %78,27 |
| Toplam | 27.637.800,35 | 35.878.497,30 | + 8.240.696,95 | %29,81 |

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 2.650.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 813.466,90 -TL olarak gerçekleşmiştir.

| Aylar | 2020 | 2021 | DeğişimTutarı | DeğişimOranı % |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Ocak | 96.959,29 | 455.888,69 | + 358.929,40 | %370,18 |
| Şubat | 436.815,70 | 66.526,30 | - 370.289,40 | %84,77 |
| Mart | 122.640,44 | 36.600,53 | - 86.039,91 | %70,15 |
| Nisan | 10.010,46 | 143.819,67 | + 133.809,21 | %1.336,69 |
| Mayıs | 168.795,45 | 92.650,79 | - 76.144,66 | %45,11 |
| Haziran | 185.873,83 | 17.980,90 | - 167.892,93 | %90,32 |
| Toplam | 1.021.095,17 | 813.466,90 | - 207.628,27 | %20,33 |

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.364.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 422.093,35 -TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.086.713,75-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre artma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 7. 2020 - 2021 Cari Transferler | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | DeğişimTutarı | DeğişimOranı % |
| Ocak | 82.494,76 | 154.678,70 | + 72.183,94 | %87,50 |
| Şubat | 84.138,58 | 85.359,63 | + 1.221,05 | %145,12 |
| Mart | 80.681,48 | 351.560,12 | + 270.878,64 | %335,73 |
| Nisan | 91.349,42 | 95.024,96 | + 3.675,54 | %4,02 |
| Mayıs | 46.111,86 | 278.027,30 | + 231.915,44 | %502,94 |
| Haziran | 37.317,25 | 122.063,04 | + 84.745,79 | %227,09 |
| Toplam | 422.093,35 | 1.086.713,75 | + 664.620,40 | %157,45 |

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 11.691.300,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 808.967,05 -TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.321.216,95-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 8. 2020- 2021 Sermaye Giderleri | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | DeğişimTutarı | DeğişimOranı % |
| Ocak | 18.000,00 | 108.653,90 | +90.653,90 | %503,63 |
| Şubat | 32.676,00 | 157.303,44 | +124.627,44 | %381,40 |
| Mart | 92.758,80 | 217.363,07 | +124.604,27 | %134,33 |
| Nisan | 37.495,68 | 1.204.711,70 | +1.167.216,02 | %3.112,93 |
| Mayıs | 119.862,76 | 420.955,64 | +301.092,88 | %251,19 |
| Haziran | 508.173,81 | 212.229,20 | - 295.944,61 | %58,23 |
| Toplam | 808.967,05 | 2.321.216,95 | + 1.512.249,90 | %186,93 |

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılında 25.000,00-TL ödenek ayrılmamıştır.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2021 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 7.700.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2020–2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2021 mali yılında 151.995.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 ilk 6 ay Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 25.182.922,38-TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 14.328.723,21-TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 168.212,66-TL

Diğer gelirler olarak 25.377.730,70-TL

Sermaye gelirleri olarak 495.069,36-TL' den oluştuğu görülmektedir.

| Gelir EkonomikKod | 2020 Gerçekleşen Gelir | 2021 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | ArtışOran % |
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| 01- Vergi Gelirleri | 38.843.015,10 | 47.345.000,00 | 17.203.704,43 | 25.182.922,38 | 44,29 | 53,19 | 8,90 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 30.718.139,61 | 54.631.000,00 | 9.694.318,64 | 14.328.723,21 | 31,55 | 26,22 | -5,33 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.252.957,60 | 3.655.000,00 | 984.598,77 | 168.212,66 | 43,70 | 4,60 | -39,10 |
| 05-Diğer Gelirler | 45.790.950,16 | 43.514.000,00 | 16.909.367,28 | 25.377.730,70 | 36,92 | 58,32 | 21,40 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 709.179,96 | 3.500.000,00 | 165.000,00 | 495.069,36 | 23,26 | 14,14 | -9,12 |
| 08-Alacaklardan Tahsilat | - | - | - | - | - | - | - |
| 09- Red ve İadeler | 1.499.190,72 | 650.000,00 | 1.026.515,83 | 706.733,25 | 47,14 | 108,72 | 61,58 |
| Toplam | 116.815.051,71 | 151.995.000,00 | 43.930.473,29 | 64.845.925,06 | 37,60 | 42,66 | 5,06 |

2021 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2021 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BütçeGiderleri

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

| BütçeTertibi | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak - Haziran Harcamaları | Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini) | Oran % |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 01-Personel Giderleri | 35.334.041,00 | 13.413.763,65 | 15.000.000,00 | 42,45 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 6.234.395,00 | 2.346.302,10 | 3.500.000,00 | 56,14 |
| 03-Mal veHizmetAlımGiderleri | 87.140.264,00 | 35.878.497,30 | 37.000.000,00 | 42,46 |
| 04- FaizGideri | 2.650.000,00 | 813.466,90 | 950.000,00 | 35,84 |
| 05-Cari Transfer | 1.220.000,00 | 1.086.713,75 | 100.000,00 | 8,19 |
| 06-Sermaye Giderleri | 11.691.300,00 | 2.321.216,95 | 7.500.000,00 | 64,15 |
| 07- SermayeTransferi | 25.000,00 | 2.766,89 | 20.000,00 | 80,00 |
| 08- Borç Verme | - | - | - | - |
| 09-Yedek Ödenekler | 7.700.000,00 | - | - | - |
| Toplam | 151.995.000,00 | 55.862.727,54 | 64.070.000,00 | %42,15 |

PersonelGiderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 13.413.763,65 -TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde yaklaşık 15.000.000,00 -TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,41’i olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.346.302,10 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 3.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,77 sı olacağı tahmin edilmektedir

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 35.878.497,30 -TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 37.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %83,63 ‘ü olacağı tahmin edilmektedir.

Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 813.466,90 -TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 950.000,00 -TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %66,54 u olacağı tahmin edilmektedir.

Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.086.713,75 -TL olan Cari Transferlerin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 100.000,00 -TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,27’si olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.321.216,95-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2021 döneminde 7.500.000,00-TL olması beklenmektedir.

Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

Bütçe Gelirleri

2021 Ocak-Haziran bütçe gelirleri %42,66 gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %85,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

