

T.C.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2021

TEMMUZ - 2021



İçindekiler

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A. BÜTÇE GİDERLERİ	5
01- Personel Giderleri	7
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
04- Faiz Giderleri	10
05- Cari Transferler	11
06- Sermaye Giderleri	12
07- Sermaye Transferleri	13
08- Borç Verme	14
09- Yedek Ödenek	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	15
01- Vergi Gelirleri	17
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19
05- Diğer Gelirler	20
06- Sermaye Gelirleri	21
08- Alacaklardan Tahsilat	22
09- Red ve İadeler (-)	22
II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	27
A. BÜTÇE GİDERLERİ	27
01- Personel Giderleri	28
02- SGK Devlet Prim Giderleri	28
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28
04- Faiz Gideri	28
05- Cari Transfer	28
06- Sermaye Giderleri	28
07- Sermaye Transferi	28
08- Borç Verme	28
09- Yedek Ödenekler	28
B. BÜTÇE GELİRLERİ	29
01- Vergi Gelirleri	30
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	30
05- Diğer Gelirler	30
06- Sermaye Gelirleri	30
08- Alacaklardan Tahsilat	30
09- Red ve İadeler (-)	30
IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	31
EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ	34
EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ	38

Tablo 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	5
Tablo 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Tablo 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	7
Tablo 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Tablo 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Tablo 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri	11
Tablo 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri	12
Tablo 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	15
Tablo 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	16
Tablo 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	17
Tablo 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri	18
Tablo 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri	19
Tablo 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri	21
Tablo 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	27
Tablo 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	29
Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi	34
Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi	38

Şekil 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	5
Şekil 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Şekil 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	7
Şekil 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	8
Şekil 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri	9
Şekil 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri	10
Şekil 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri.....	11
Şekil 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	12
Şekil 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri	13
Şekil 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	15
Şekil 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	16
Şekil 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	17
Şekil 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	18
Şekil 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Şekil 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri	20
Şekil 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri	21
Şekil 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	27
Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri	29

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2021 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Lütfü SAVAŞ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere 1.850.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

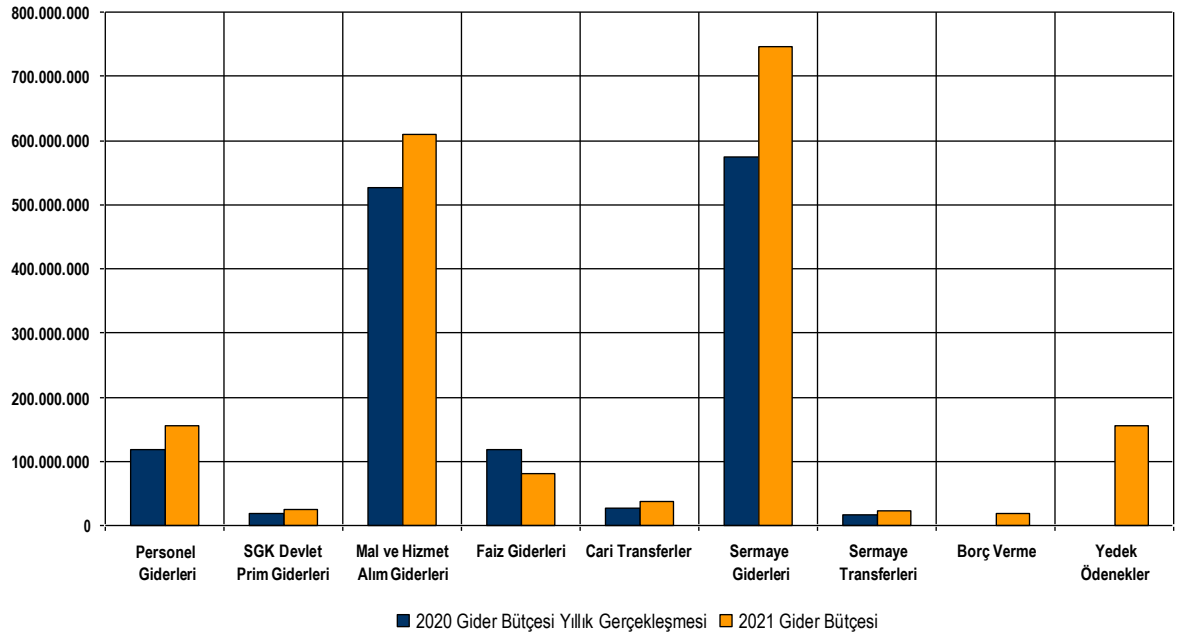
2020 yılında 1.398.565.992,00 TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre 32,28% artış olmuştur.

Belediye Başkanlığının 2020 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gider Gerçekleşmesi (TL)	2021 Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
1-Personel Giderleri	117.258.480,56	154.833.000,00	%32,04
2-SGK Devlet Prim Giderleri	19.385.932,92	24.925.000,00	%28,57
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	526.403.467,87	609.456.203,65	%15,78
4-Faiz Giderleri	118.516.569,21	80.000.000,00	-%32,50
5-Cari Transferler	26.929.070,23	37.252.500,00	%38,34
6-Sermaye Giderleri	573.183.889,04	746.980.796,35	%30,32
7-Sermaye Transferleri	16.888.582,17	22.910.000,00	%35,65
8-Borç Verme	0,00	18.642.500,00	
9-Yedek Ödenekler	0,00	155.000.000,00	
TOPLAM	1.398.565.992,00	1.850.000.000,00	%32,28

Şekil 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



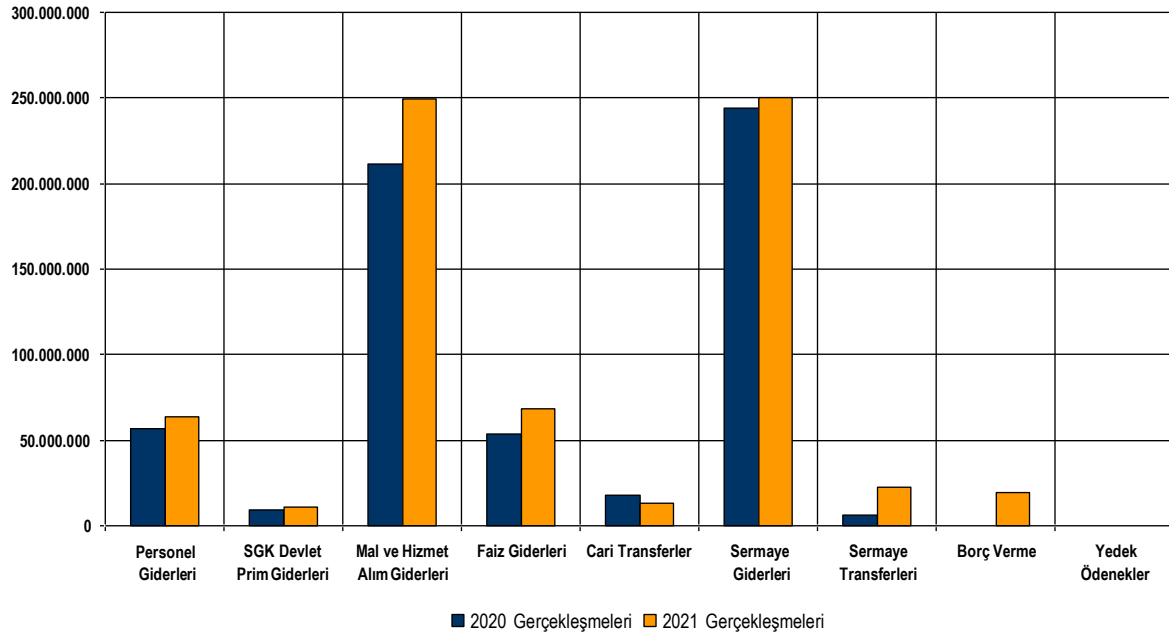
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri 599.355.696,04 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin 42,86%'ı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 697.073.321,25 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe kullanım oranı %37,68 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında 16,30% oranında değişim olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gider gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	Gider Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Personel Giderleri	57.037.695,31	63.547.640,06	%48,64	%41,04	%11,41
2-SGK Devlet Prim Giderleri	9.394.409,65	10.500.836,03	%48,46	%42,13	%11,78
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	211.682.710,84	249.729.641,17	%40,21	%40,98	%17,97
4-Faiz Giderleri	53.305.679,09	68.210.434,57	%44,98	%85,26	%27,96
5-Cari Transferler	17.639.157,08	12.967.483,83	%65,50	%34,81	-%26,48
6-Sermaye Giderleri	243.721.747,83	250.471.831,01	%42,52	%33,53	%2,77
7-Sermaye Transferleri	6.574.296,24	22.525.257,23	%38,98	%98,32	%242,63
8-Borç Verme	0,00	19.120.197,35		%102,56	
9-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	%0,00	%0,00	
TOPLAM	599.355.696,04	697.073.321,25	%42,86	%37,68	%16,30

Şekil 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01- Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 yılında 154.833.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

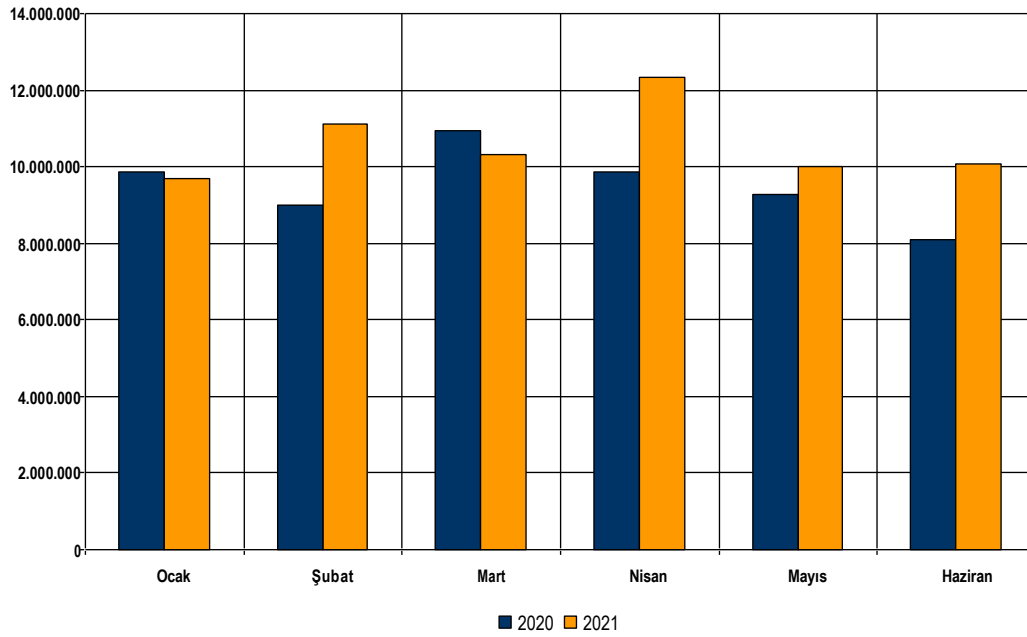
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 57.037.695,31TL olan Personel Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.509.944,75 TL artış ile 63.547.640,06 TL olmuştur.

Personel Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 11,41% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

1 Personel Giderleri				
AYLAR	2020 (TL) (Ocak-Haziran Dönemi)	2021 (TL) (Ocak-Haziran Dönemi)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	9.879.610,69	9.686.104,76	-193.505,93	-% 1,96
Şubat	8.986.663,30	11.121.578,56	2.134.915,26	%23,76
Mart	10.939.800,47	10.302.857,39	-636.943,08	-% 5,82
Nisan	9.864.313,85	12.349.125,16	2.484.811,31	%25,19
Mayıs	9.268.863,60	10.007.304,00	738.440,40	%7,97
Haziran	8.098.443,40	10.080.670,19	1.982.226,79	%24,48
TOPLAM	57.037.695,31	63.547.640,06	6.509.944,75	%11,41

Şekil 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Prim Giderleri için 2021 yılında 24.925.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

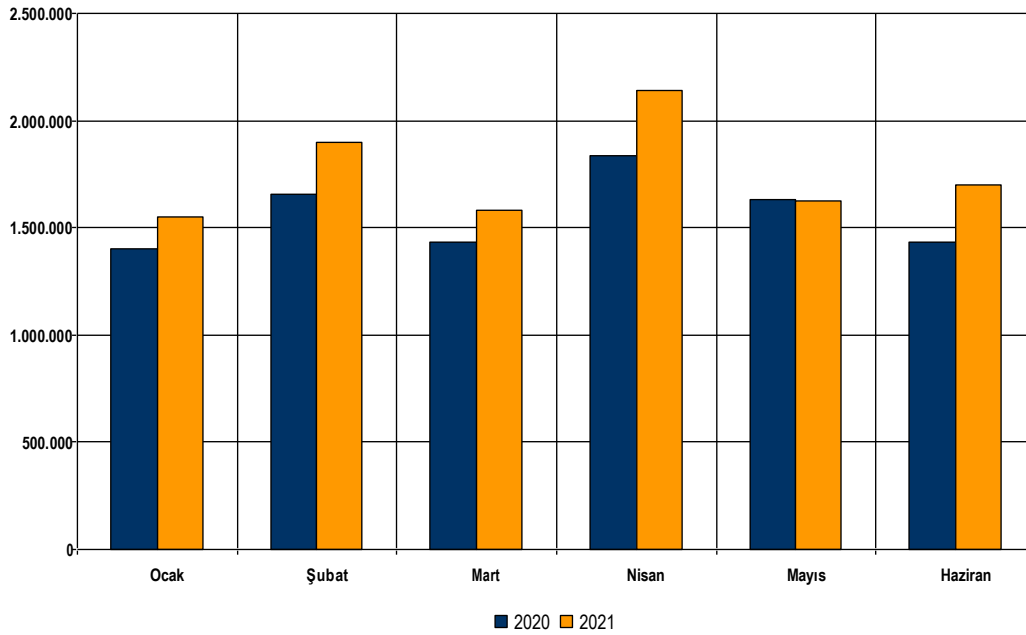
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.394.409,65TL olan SGK Devlet Prim Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.106.426,38 TL artış ile 10.500.836,03 TL olmuştur.

SGK Devlet Prim Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %11,78 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2 SGK Devlet Prim Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.401.912,71	1.553.352,41	151.439,70	%10,80
Şubat	1.657.390,88	1.900.484,26	243.093,38	%14,67
Mart	1.431.493,66	1.582.155,45	150.661,79	%10,52
Nisan	1.837.498,40	2.138.195,71	300.697,31	%16,36
Mayıs	1.633.604,87	1.626.830,42	-6.774,45	-%0,41
Haziran	1.432.509,13	1.699.817,78	267.308,65	%18,66
TOPLAM	9.394.409,65	10.500.836,03	1.106.426,38	%11,78

Şekil 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılında 609.456.203,65 TL ödenek ayrılmıştır.

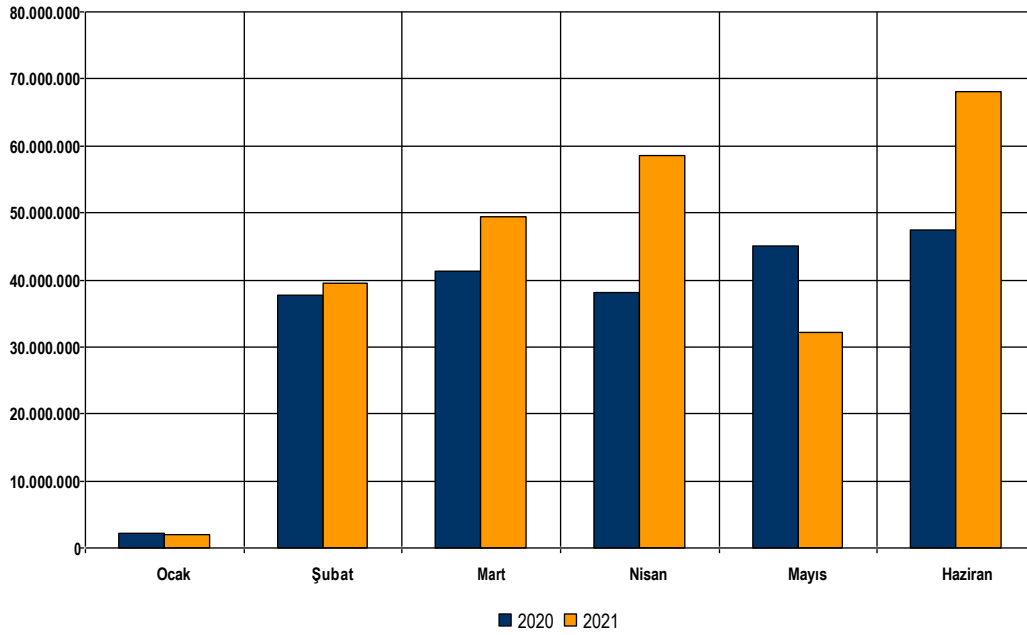
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 211.682.710,84TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 38.046.930,33 TL artış ile 249.729.641,17 TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %17,97 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.177.831,93	2.011.919,75	-165.912,18	-%7,62
Şubat	37.709.695,24	39.516.717,62	1.807.022,38	%4,79
Mart	41.198.909,75	49.386.423,61	8.187.513,86	%19,87
Nisan	38.209.444,03	58.616.114,61	20.406.670,58	%53,41
Mayıs	44.986.653,55	32.145.325,25	-12.841.328,30	-%28,54
Haziran	47.400.176,34	68.053.140,33	20.652.963,99	%43,57
TOPLAM	211.682.710,84	249.729.641,17	38.046.930,33	%17,97

Şekil 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılında 80.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

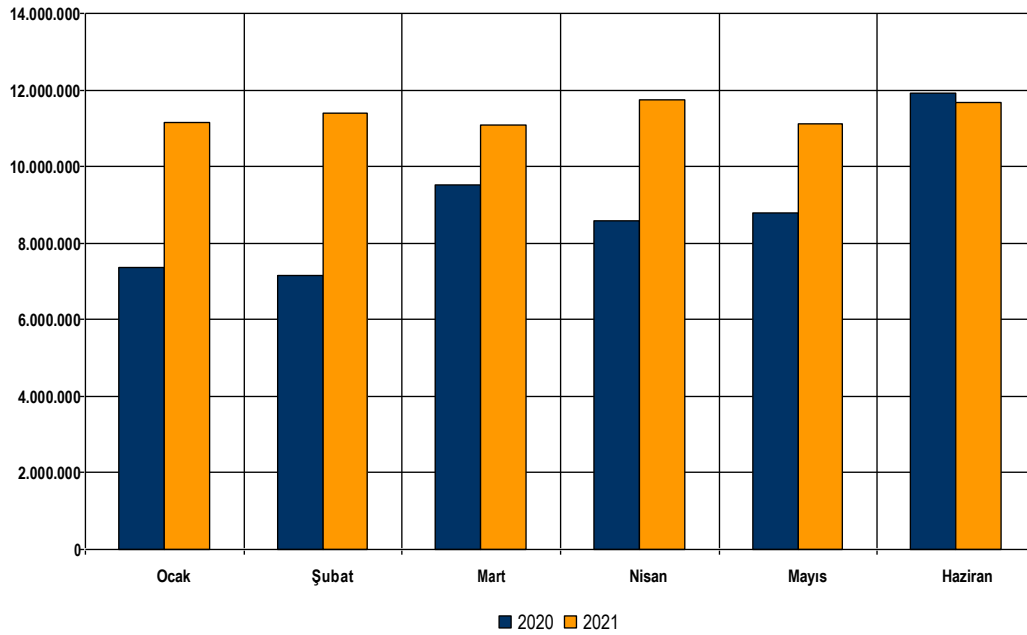
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.305.679,09TL olan Faiz Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.904.755,48 TL artış ile 68.210.434,57 TL olmuştur.

Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %27,96 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

4 Faiz Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	7.356.162,27	11.167.889,27	3.811.727,00	%51,82
Şubat	7.146.769,97	11.396.710,37	4.249.940,40	%59,47
Mart	9.514.816,57	11.094.455,39	1.579.638,82	%16,60
Nisan	8.575.366,45	11.751.722,84	3.176.356,39	%37,04
Mayıs	8.784.200,11	11.120.583,80	2.336.383,69	%26,60
Haziran	11.928.363,72	11.679.072,90	-249.290,82	-%2,09
TOPLAM	53.305.679,09	68.210.434,57	14.904.755,48	%27,96

Şekil 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılında 37.252.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

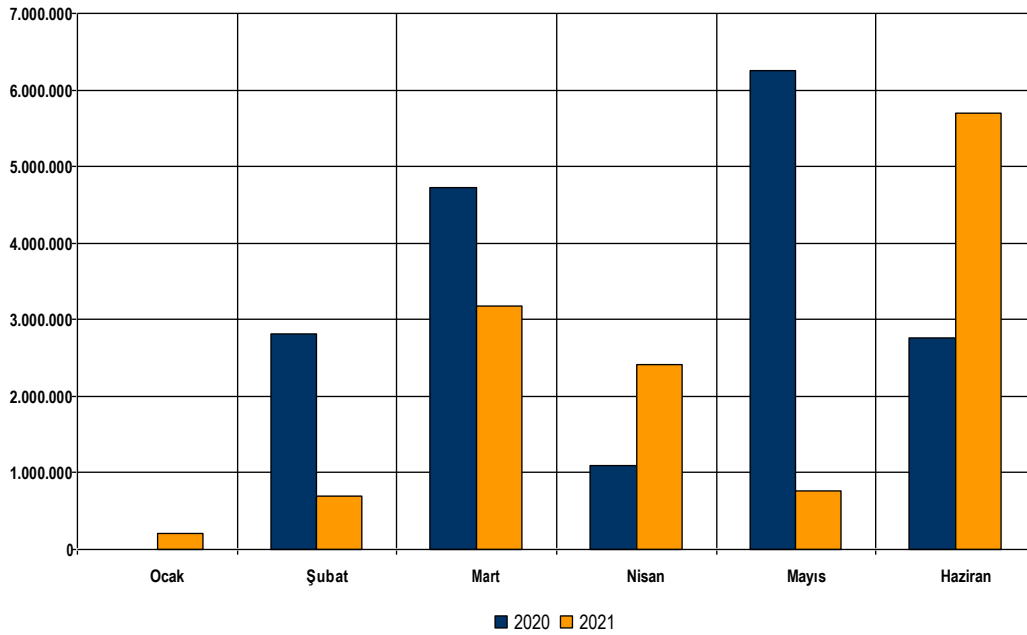
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.639.157,08TL olan Cari Transferler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 4.671.673,25 TL azalış ile 12.967.483,83 TL olmuştur.

Cari Transferlerde bir önceki yıla göre azalış oranı %-26,48 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri

5 Cari Transferler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	214.356,77	214.356,77	
Şubat	2.812.440,08	686.588,25	-2.125.851,83	-%75,59
Mart	4.718.710,85	3.178.107,89	-1.540.602,96	-%32,65
Nisan	1.093.352,36	2.415.071,41	1.321.719,05	%120,89
Mayıs	6.254.332,68	768.201,37	-5.486.131,31	-%87,72
Haziran	2.760.321,11	5.705.158,14	2.944.837,03	%106,68
TOPLAM	17.639.157,08	12.967.483,83	-4.671.673,25	-%26,48

Şekil 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri



06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılında 746.980.796,35 TL ödenek ayrılmıştır.

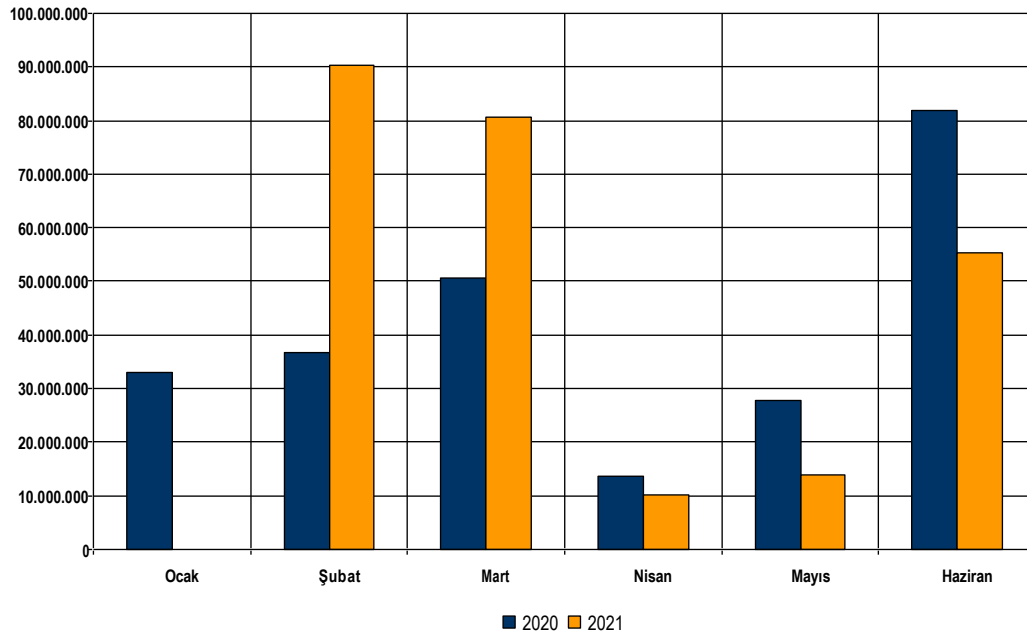
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 243.721.747,83TL olan Sermaye Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.750.083,18 TL artış ile 250.471.831,01 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %2,77 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

6 Sermaye Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	32.993.412,86	0,00	-32.993.412,86	
Şubat	36.732.539,19	90.395.855,66	53.663.316,47	%146,09
Mart	50.639.549,64	80.724.101,51	30.084.551,87	%59,41
Nisan	13.720.156,81	10.220.611,71	-3.499.545,10	-%25,51
Mayıs	27.781.599,25	13.807.794,29	-13.973.804,96	-%50,30
Haziran	81.854.490,08	55.323.467,84	-26.531.022,24	-%32,41
TOPLAM	243.721.747,83	250.471.831,01	6.750.083,18	%2,77

Şekil 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılında 22.910.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

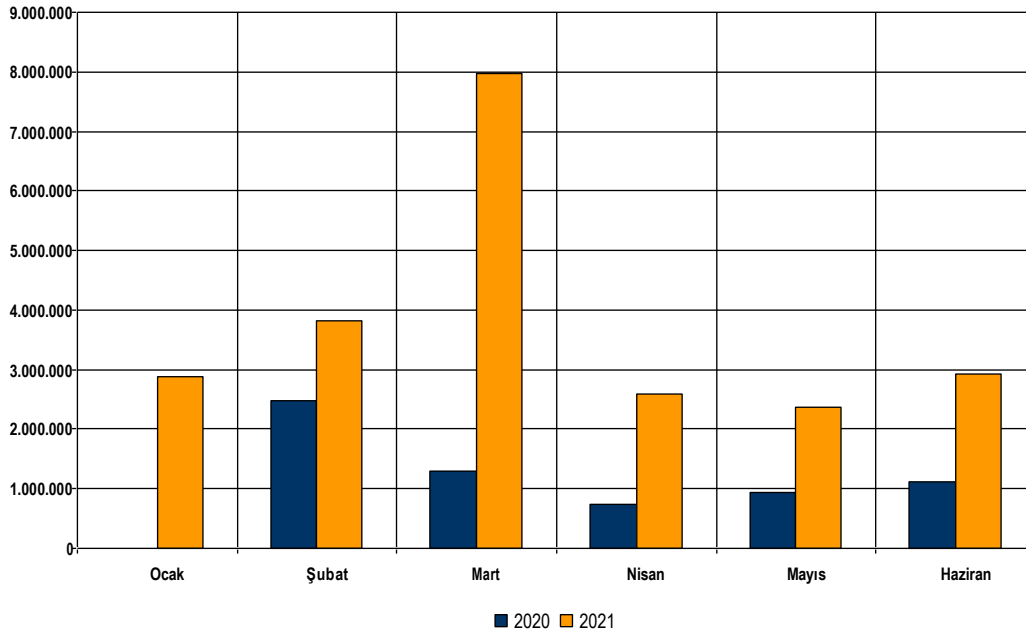
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.574.296,24TL olan Sermaye Transferleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.950.960,99 TL artış ile 22.525.257,23 TL olmuştur.

Sermaye Transferlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %242,63 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

7 Sermaye Transferleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	2.871.399,20	2.871.399,20	
Şubat	2.484.295,67	3.812.901,37	1.328.605,70	%53,48
Mart	1.298.549,09	7.971.051,99	6.672.502,90	%513,84
Nisan	737.026,01	2.579.841,11	1.842.815,10	%250,03
Mayıs	930.165,40	2.371.183,81	1.441.018,41	%154,92
Haziran	1.124.260,07	2.918.879,75	1.794.619,68	%159,63
TOPLAM	6.574.296,24	22.525.257,23	15.950.960,99	%242,63

Şekil 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



08- Borç Verme

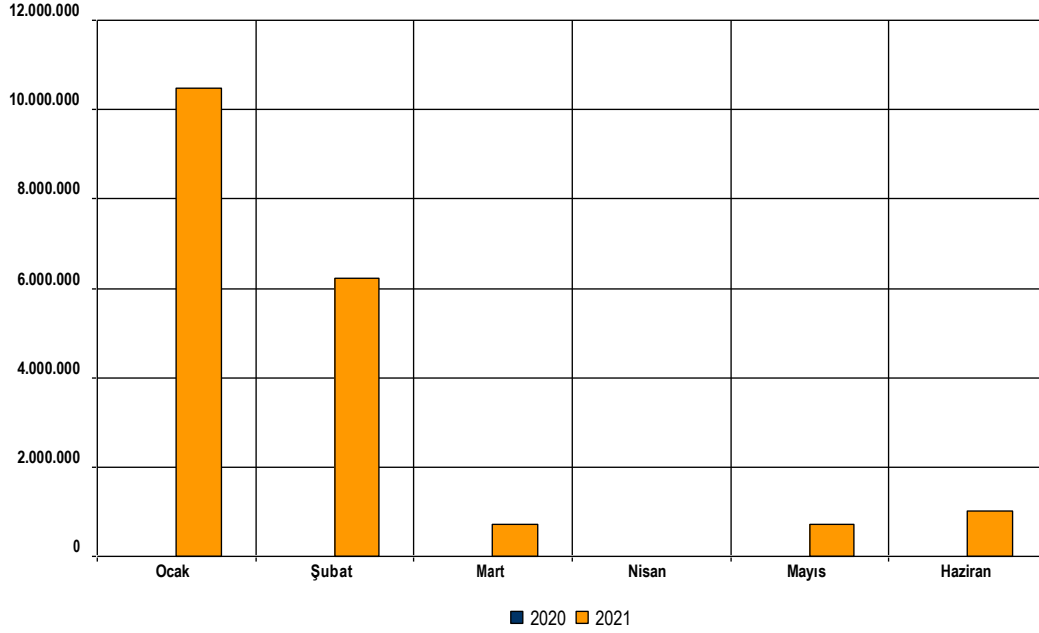
Borç Verme için 2021 yılında 18.642.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00TL olan Borç Verme, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.120.197,35 TL artış olmuştur.

Tablo 10 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri

8 Borç Verme				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	10.495.000,00	10.495.000,00	
Şubat	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	
Mart	0,00	710.000,00	710.000,00	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	705.197,35	705.197,35	
Haziran	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOPLAM	0,00	19.120.197,35	19.120.197,35	

Şekil 10 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri



09- Yedek Ödenek

Yedek Ödenekler için 2021 yılında 155.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 1.550.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

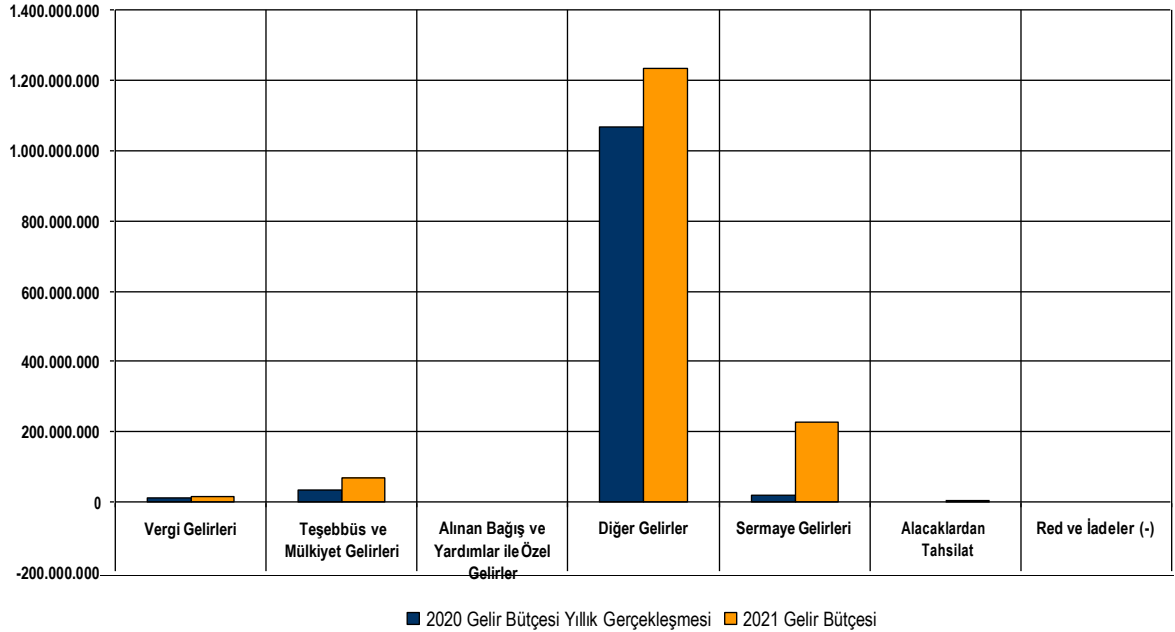
2020 yılında 1.136.217.465,46 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen bütçe gelirlerinde 2020 yılında gerçekleşen gelir tutarına göre %36,42 artış olmuştur.

Belediye Başkanlığının 2020 yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç gelir bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir

Tablo 11 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gelir Gerçekleşmesi (TL)	2021 Bütçesi (TL)	Artış Oranı (%)
1-Vergi Gelirleri	10.482.835,19	16.565.000,00	%58,02
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.663.347,13	69.560.000,00	%95,05
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	830.517,57	500.000,00	-%39,80
5-Diğer Gelirler	1.068.362.260,50	1.232.395.000,00	%15,35
6-Sermaye Gelirleri	20.878.505,07	226.000.000,00	%982,45
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	5.000.000,00	
9-Red ve İadeler (-)	0,00	-20.000,00	
TOPLAM	1.136.217.465,46	1.550.000.000,00	%36,42

Şekil 11 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



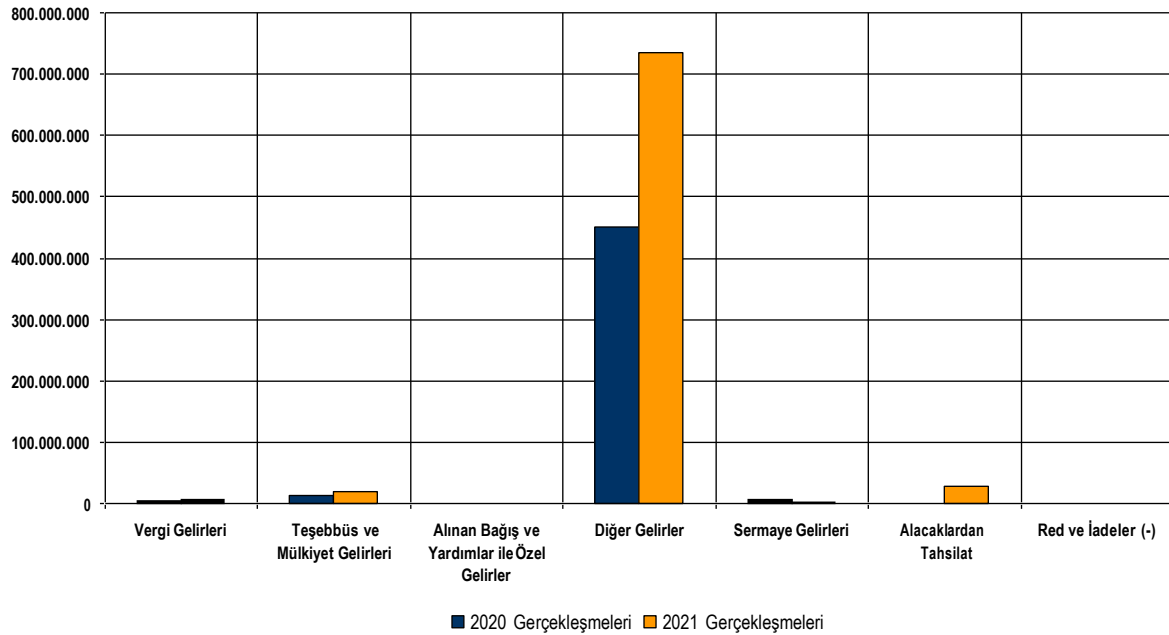
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri 476.879.039,95 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %41,97' si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 788.671.843,90 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe gerçekleştirme oranı %50,88 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gelir gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %65,38 oranında değişim olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	Gelir Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Vergi Gelirleri	5.121.234,65	6.069.762,71	%48,85	%36,64	%18,52
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.867.271,42	18.810.970,75	%36,08	%27,04	%46,19
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	413.531,39	20.002,63	%49,79	%4,00	-%95,16
5-Diğer Gelirler	451.848.497,42	734.446.470,85	%42,29	%59,60	%62,54
6-Sermaye Gelirleri	6.628.505,07	2.104.076,66	%31,75	%0,93	-%68,26
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	27.220.560,30	%0,00	%544,41	
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	%0,00	%0,00	
TOPLAM	476.879.039,95	788.671.843,90	%41,97	%50,88	%65,38

Şekil 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



01- Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2021 yılında 16.565.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

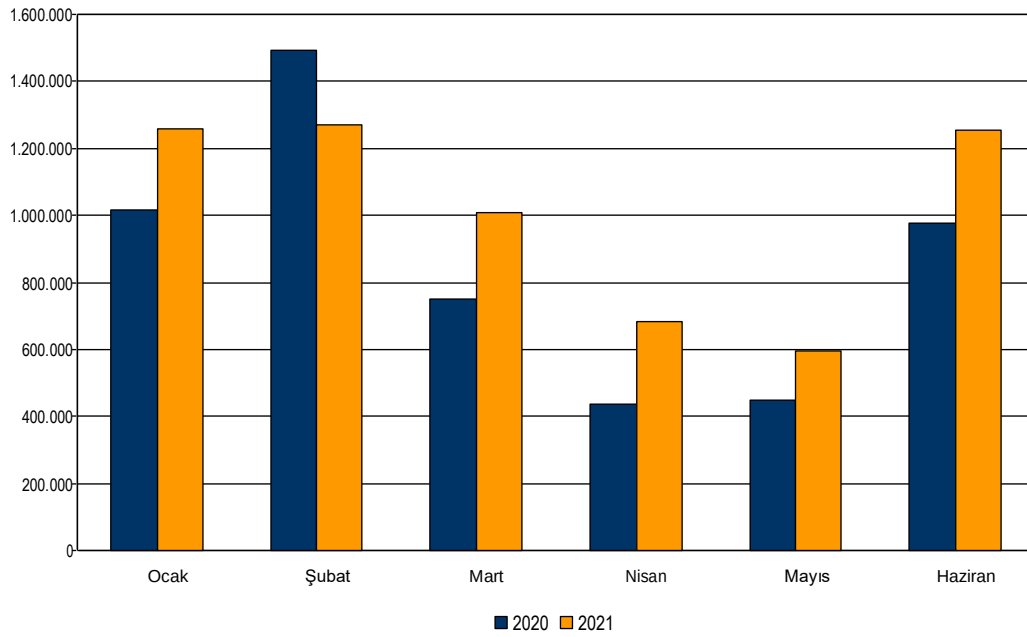
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.121.234,65 TL olan Vergi Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 948.528,06 TL artış ile 6.069.762,71 TL olmuştur.

Vergi Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %18,52 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

1 Vergi Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL) (Ocak-Haziran Dönemi)	2021 (TL) (Ocak-Haziran Dönemi)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.015.524,59	1.256.736,95	241.212,36	%23,75
Şubat	1.492.779,19	1.272.126,16	-220.653,03	-% 14,78
Mart	749.936,47	1.008.907,37	258.970,90	%34,53
Nisan	435.452,01	683.932,16	248.480,15	%57,06
Mayıs	450.192,29	593.646,25	143.453,96	%31,87
Haziran	977.350,10	1.254.413,82	277.063,72	%28,35
TOPLAM	5.121.234,65	6.069.762,71	948.528,06	%18,52

Şekil 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2021 yılında 69.560.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

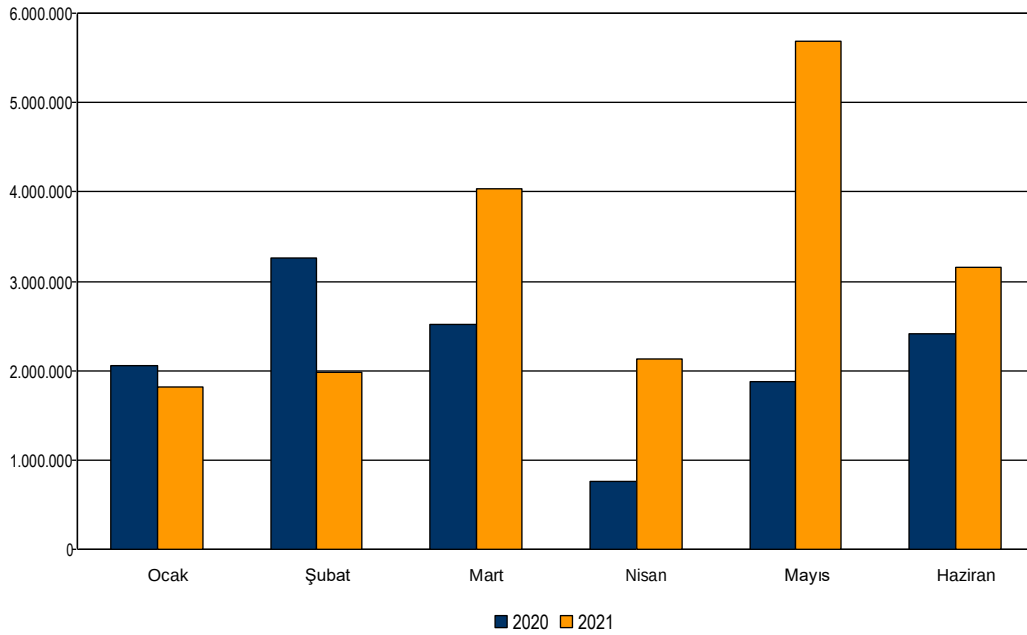
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.867.271,42 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 5.943.699,33 TL artış ile 18.810.970,75 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %46,19 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.053.436,43	1.818.305,17	-235.131,26	-%11,45
Şubat	3.255.753,82	1.977.636,29	-1.278.117,53	-%39,26
Mart	2.514.184,02	4.041.888,11	1.527.704,09	%60,76
Nisan	758.961,72	2.135.442,14	1.376.480,42	%181,36
Mayıs	1.873.260,29	5.688.507,93	3.815.247,64	%203,67
Haziran	2.411.675,14	3.149.191,11	737.515,97	%30,58
TOPLAM	12.867.271,42	18.810.970,75	5.943.699,33	%46,19

Şekil 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

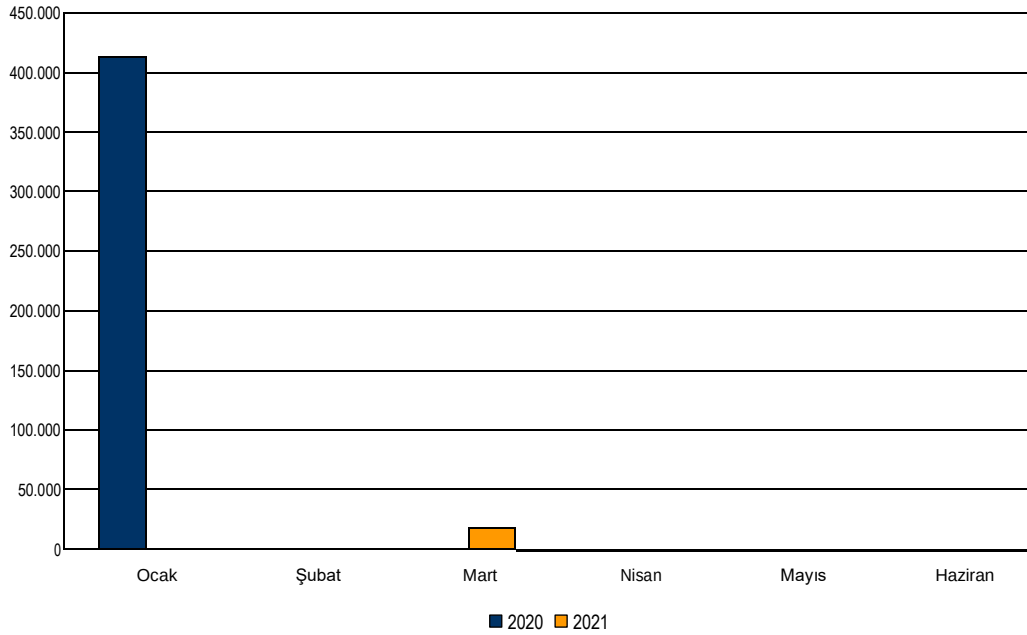
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 yılında 500.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 413.531,39 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde -393.528,76 TL azalış ile 20.002,63 TL olmuştur.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde bir önceki yıla göre azalış oranı %-95,16 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	413.531,39	0,00	-413.531,39	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	0,00	18.150,00	18.150,00	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	1.852,63	1.852,63	
Haziran	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	413.531,39	20.002,63	-393.528,76	-%95,16

Şekil 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2021 yılında 1.232.395.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

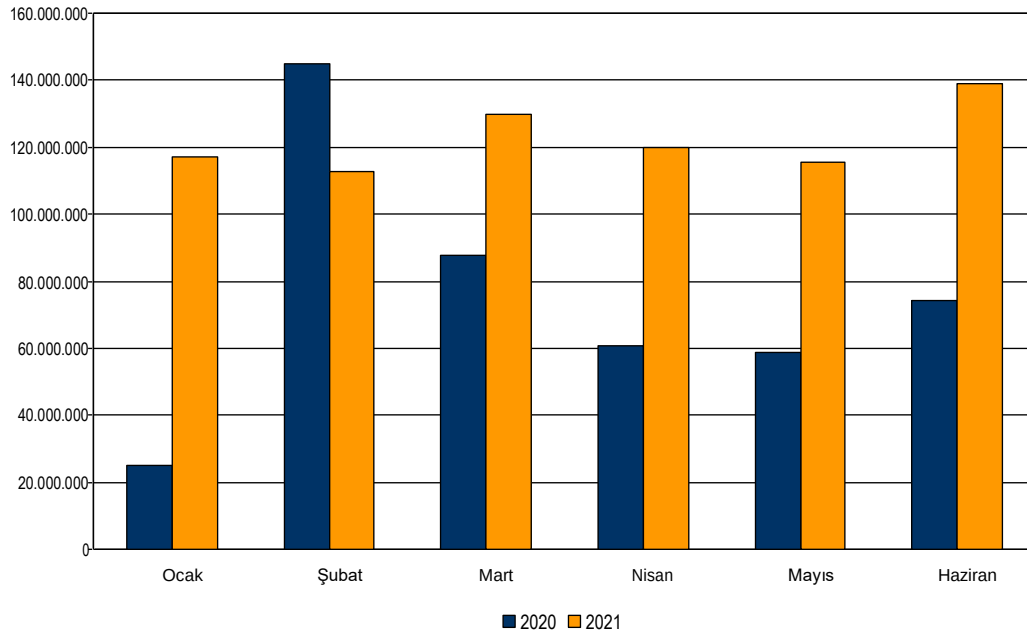
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 451.848.497,42 TL olan Diğer Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 282.597.973,43 TL artış ile 734.446.470,85 TL olmuştur.

Diğer Gelirlerde bir önceki yıla göre artış oranı %62,54 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

5 Diğer Gelirler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	25.095.373,52	116.934.396,92	91.839.023,40	%365,96
Şubat	144.892.876,39	112.925.217,88	-31.967.658,51	-%22,06
Mart	87.743.840,52	129.906.130,34	42.162.289,82	%48,05
Nisan	60.933.389,16	119.982.405,65	59.049.016,49	%96,91
Mayıs	58.864.644,10	115.698.283,56	56.833.639,46	%96,55
Haziran	74.318.373,73	139.000.036,50	64.681.662,77	%87,03
TOPLAM	451.848.497,42	734.446.470,85	282.597.973,43	%62,54

Şekil 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2021 yılında 226.000.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

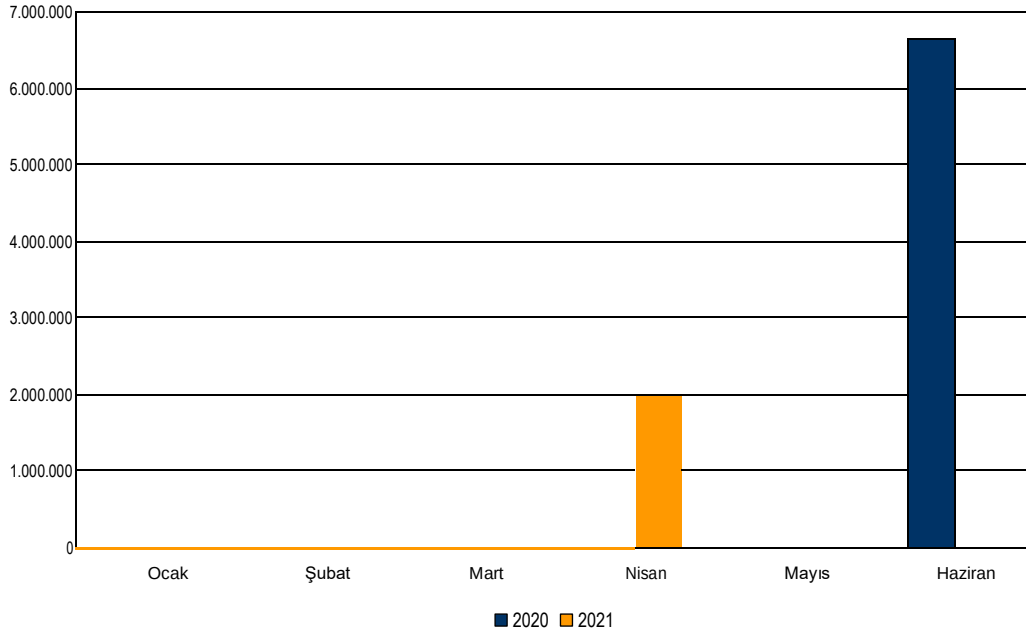
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.628.505,07 TL olan Sermaye Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde - 4.524.428,41 TL azalış ile 2.104.076,66 TL olmuştur.

Sermaye Gelirlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı %-68,26 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

6 Sermaye Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	50.000,00	50.000,00	
Mart	0,00	0,00	0,00	
Nisan	0,00	2.054.076,66	2.054.076,66	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	6.628.505,07	0,00	-6.628.505,07	
TOPLAM	6.628.505,07	2.104.076,66	-4.524.428,41	-%68,26

Şekil 17 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08- Alacaklardan Tahsilat

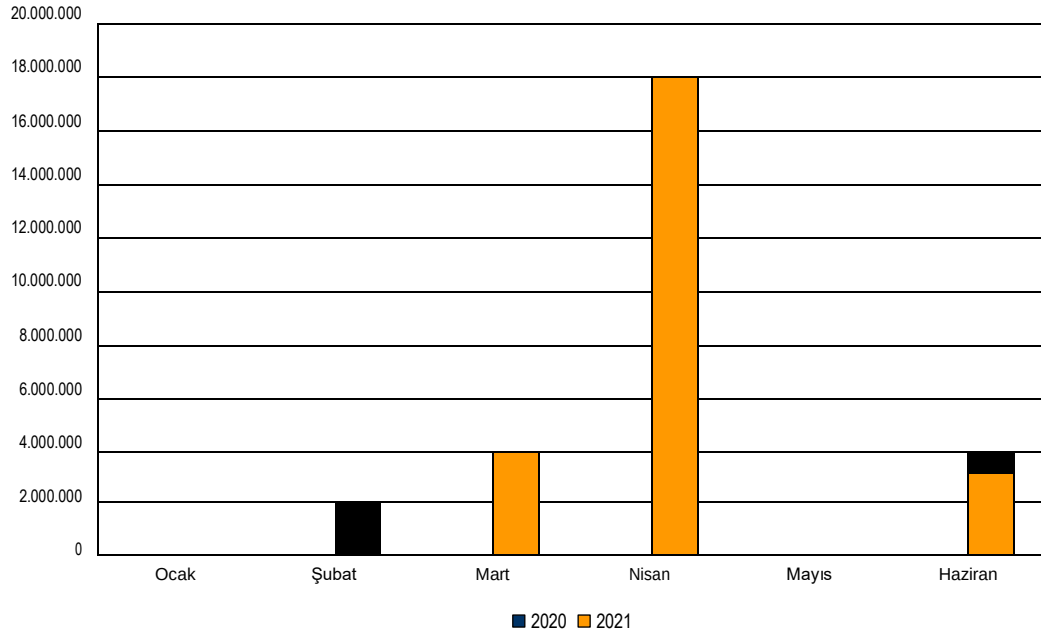
Alacaklardan Tahsilat için 2021 yılında 5.000.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilat, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.220.560,30 TL artış olmuştur.

Tablo 18 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

8 Alacaklardan Tahsilat				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	1.670.560,30	1.670.560,30	
Mart	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Nisan	0,00	17.950.000,00	17.950.000,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
TOPLAM	0,00	27.220.560,30	27.220.560,30	

Tablo 19 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2021 yılında -20.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Sıra	Faaliyet	2021 (TL)	Ocak - Haziran	Gerçekleşme
1	Etkinliklerin vatandaşlara duyurulması	500.000,00 TL	39.177,15 TL	7,84%
2	Büyükşehir Belediyemize gelen vatandaşların ağırlanması	50.000,00 TL	19.764,00 TL	39,53%
3	Engelli-yaşlı refakati	0,00 TL		#SAYI/0!
4	Büyükşehir Belediyemize vatandaşlarca gelen taleplerin ilgili birimlere iletilerek karşılanmasının sağlanması	0,00 TL		#SAYI/0!
5	EXPO'21 için düzenlenecek fuarlardaki temsil, organizasyon ve buna bağlı reklam ve baskı işleri	3.000.000,00 TL	516.875,40 TL	17,23%
6	Büyükşehir Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	9.250.000,00 TL	886.309,86 TL	9,58%
7	Belediyemiz etkinlik ve programlarının sosyal medya yoluyla duyurulması	0,00 TL		#SAYI/0!
8	Vatandaşların Sosyal Medya yoluyla etkin hizmet almasını sağlayan interaktif iletişimin kurulması	0,00 TL		#SAYI/0!
9	Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Güncellenmesi	5.650.000,00 TL	273.671,50 TL	4,84%
10	Güvenlik-Kayıt Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi	150.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
11	Yazılım ve Lisans İhtiyaçlarının Karşılanması ve Sistem Güncellemelerinin Yapılması	1.000.000,00 TL	111.205,00 TL	11,12%
12	Yönet Wi-Fi Projesi	350.000,00 TL	48.000,00 TL	13,71%
13	Expo 2021 Fuar Alanı Sistemlerinin Kurulumu	18.227.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
14	Gemilerden Atık Alımı	48.000,00 TL	0,00 TL	0%
15	Hatay Entegre Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Kurulması	1.650.000,00 TL	0,00 TL	0%
16	İskenderun Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin İşletilmesi İle İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi	20.000.000,00 TL	9.440.000,00 TL	47%
17	Tıbbi Atıkların Toplanması, Sterilizasyon Tesisine Taşınması ve Bertaraf Edilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
18	Hassa, Kırıkkhan, Reyhanlı, Samandağ, ve Yayladağı Katı Atık Transfer İstasyonlarından Evsel Katı Atıkların Taşınması	120.000,00 TL	0,00 TL	0%
19	Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Bu Kapsamda Halkı Bilinçlendirici Faaliyetlerin Yürütülmesi	500.000,00 TL	0,00 TL	0%
20	Gökçeğöz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Kurulu Bulunan 7 MWh Kapasiteli Biyogaz Enerji Üretim Tesisine İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
21	İl Genelinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
22	Deniz yüzeyi Temizliği	1.325.000,00 TL	107.000,00 TL	8%
23	Biyoçeşitliliğin Korunması	360.000,00 TL	0,00 TL	0%
24	Asi Nehri yüzeyindeki katı atıkların temizliği	205.000,00 TL	0,00 TL	0%
25	Deniz ve asi nehri ile ilgili gelen şikayetlerin yerinde inceleme yapılarak değerlendirilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
26	Deniz ve Kıyı Temizliği	0,00 TL	0,00 TL	0%
27	Biyoçeşitliliğin ve belediyemizin yaptığı işlerin tanıtımı kapsamında etkinlik düzenlemesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
28	Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında deniz çöpleri karakterizasyonu yapılması	105.000,00 TL	0,00 TL	0%
29	Projelere yönelik çevresel etki değerlendirmesi hususunda kurum görüşü sunulması ve toplantılara katılması	0,00 TL	0,00 TL	0%
30	Gelen şikayetler doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işletmelere denetimler yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0%
31	Havamı Temiz Tutuyorum Projesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
32	Bilinçlendirme ve tanıtma faaliyetleri gerçekleştirilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
33	Çevre bilincini geliştirme eğitimi düzenlenmesi	0,00 TL	0,00 TL	0%
34	Temiz Kent Projesi	550.000,00 TL	106.000,00 TL	19%
35	Hatay ilinin Gürültü Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	201.000,00 TL	0,00 TL	0%
36	Bilinçlendirme ve Tanıtma Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	0,00 TL	0,00 TL	0%
37	İl geneli ve Büyükşehir Belediyemizin İklim Değişikliği Uyum Planlarının hazırlanması	400.000,00 TL	0,00 TL	0%
38	Mavi bayraklı plaj oluşturulması	68.000,00 TL	0,00 TL	0%
39	İl Genel Çok Amaçlı Salon Yapılması	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00
40	Mahrukatçılar Sitesi Yapımı	7.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00

Sıra	Faaliyet	2021 (TL)	Ocak - Haziran	Gerçekleşme
41	İl Genelı Dere İslahlarının Yapılması	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00
42	Yenilenebilir Enerji Kaynağı Üretim Tesisi Yapımı (Mikro HES ve RES)	10.000,00 TL	0,00 TL	0,00
43	İl Genelı Yol Yapımı	210.000.000,00 TL	36.781.992,06 TL	17,52
44	İl Genelı Parke Yapım ve Onarımı, Menfez ve Duvar Yapımı	9.600.000,00 TL	17.960.792,64 TL	187,09
45	İl Genelı Köprü Yapılması	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00
46	Expo 2021 Antakya Etabı Yapımı	140.000.000,00 TL	88.562.130,55 TL	63,26
47	Expo 2021 Arsuz Etabı Yapımı	40.000.000,00 TL	23.366.402,57 TL	58,42
48	Expo 2021 Antakya Alan Gölgelemesi Yapımı	4.140.000,00 TL	0,00 TL	0,00
49	Expo 2021 Alanında Bakım Onarım ve Lojistik İşi	5.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00
50	Hatay İli Antakya İlçesi Muhtelif Sokaklarda Sokak Sağıklaştırmı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı	20.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00
51	Kısecik Mahallesi Arkeopark Alanı Nitelik Tarihi Eserlerin Taşınması ve Kurulması İşi	8.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00
52	İl Genelı Mezarlık Çevre Düzenlemelerinin Yapılması	100.000,00 TL	1.891.540,00 TL	1.891,54
53	İl Genelı İbadethane Bakım ve Onarımı	100.000,00 TL	1.321.330,65 TL	1.321,33
54	Samandağ ve Erzın İlçeleri Genelinde Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan Tabelalarının Üretilerek Montajı İşi.	1.265.000,00 TL	297.666,50 TL	23,53%
55	Reyhanlı, Kırıkhan, Kumlu ve Hassa İlçeleri Genelinde Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan ve Kapı Numaraları Tabelalarının Üretilerek Montajı İşi.	1.250.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
56	Planlı Alanlar Dışında Kalan Yaklaşık 1.000 Hektarlık Alanda Mikrobölgeleme Etüt İşi.	500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
57	Kırsal Alanlarda 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Yaklaşık 1.000 Hektar Alanda Uygulama İmar Planı.	500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
58	İl bütününe kapsayan 100.000 Hektarlık Alanda 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının Yapılması.	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
59	İl Genelinde 1.000 Hektar Alanda 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli Halihazır Harita Üretim İşi	200.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
60	İmar Planları, Harita Uygulamaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve İPEJJ Etütleri İşi.	1.000.000,00 TL	500.000,00 TL	50,00%
61	Yapex Yapı Fuarı	0,00 TL		#SAYI/0!
62	Kurslara ve Eğitimlere Katılma	135.000,00 TL	400,00 TL	0,30%
63	Enformasyon Çalışması	400.000,00 TL	285.000,00 TL	71,25%
64	Beceri Eğitimi	1.080.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
65	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
66	Kişisel Gelişim Eğitimi	600.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
67	2021 EXPO Fuar Organizasyonu Personel Alımı	16.500.000,00 TL		0,00%
68	Arazi Tipi ATV Aracı Alımı	500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
69	Kurtarma Aracı Alımı	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
70	Yerüstü Yangın Vanalarının Modernizasyonu	40.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
71	Sivil Savunma İşleri	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
72	Denize Gırme Alanları ve Sahillerde Alınacak Önlemler ve Can Kurtarma Hizmetleri	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
73	Afet ve Acil Durumlara Karşı Yapılan Bilinçlendirme Çalışmaları yapılması	0,00 TL	0,00 TL	#SAYI/0!
74	EXPO 2021 tanıtım faaliyetleri, etkinlikleri ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	18.885.000,00 TL	287.500,00 TL	1,52%
75	Özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirmek	3.750.000,00 TL	189.700,00 TL	5,06%
76	Eğitsel ve kültürel kursların açılması	800.000,00 TL	189.700,00 TL	23,71%
77	Sportif amaçlı kursların açılması	950.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
78	Kültür, sanat ve tiyatro faaliyetleri gerçekleştirmek	750.000,00 TL	6.000,00 TL	0,80%
79	Hatay'ın tanıtımına katkı sağlayan etkinliklerin yapılması ve fuarlara katılım	3.300.000,00 TL	237.000,00 TL	7,18%
80	Spor kulüplerinin desteklenmesi	2.500.000,00 TL	3.500.000,00 TL	140,00%
81	Sürdürülebilir mali yapının geliştirilmesi	0,00 TL		#SAYI/0!
82	Kurumsal rapor ve planların kamuoyuna duyurulması	0,00 TL		#SAYI/0!
83	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	0,00 TL		#SAYI/0!
84	Eğitim ve Bilgilendirme Amaçlı Toplantılar	100.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
85	Yöresel Ürünlerin tanıtımı	500.000,00 TL		0,00%
86	Ziyarete gelecek vatandaşlarımızı hatırlamak	250.000,00 TL		0,00%

Sıra	Faaliyet	2021 (TL)	Ocak - Haziran	Gerçekleşme
87	Vatandaşlarımıza ve ziyaretçilere hediyeler takdim etmek	250.000,00 TL	242.880,00 TL	97,15%
88	Yemek ve etkinlik organizasyonlarının yapılması	500.000,00 TL	54.540,00 TL	10,91%
89	Konaklama ve karşılama faaliyetlerinin yapılması	500.000,00 TL		0,00%
90	Yöresel Ürünlerin tanıtımı	200.000,00 TL		0,00%
91	"2 fincan kahvenin 80 yıl hatırı var" kapsamında fincan dağıtılması	250.000,00 TL	127.261,00 TL	50,90%
92	Belirli gün ve haftalarda yemek ve etkinlik organizasyonlarının yapılması	400.000,00 TL		0,00%
93	Yılbaşında tanıtım amaçlı promosyon malzemelerinin hazırlanması	200.000,00 TL		0,00%
94	Belirli gün ve haftaların kutlanması	200.000,00 TL	206.911,00 TL	103,46%
95	Vatandaşlarımızın acılı gününde yanında olmak	500.000,00 TL		0,00%
96	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı için gıda ve giyecek temini yapılması	480.000,00 TL		0,00%
97	Özel gün ve haftaların coşku ile kutlanması için bayrak dağıtımı	400.000,00 TL		0,00%
98	Kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve eğitime destek	200.000,00 TL		0,00%
99	Ağaç ve Çalı Grubu Bitkilerinin Alınması	7.000.000,00 TL	5.992.110,00 TL	85,60%
100	Hatay İli Genelî Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar ile Rekreatyon Alanlarının Bakım Onarım Yapım İşî	44.598.690,00 TL	12.649.535,57 TL	28,36%
101	Hizmet Binalarında kullanılmak üzere Elektrik Sarf Malzemesi Mal Alımı	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
102	Bank üretiminde kullanılmak üzere Kereste Alınması	500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
103	Bank Üretiminde Kullanılmak Üzere Metal Alınması	500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
104	Kent Mobilyaları ve Oyun Grubu Alım İşî	2.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
105	Yeni Park Yapımı	5.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
106	Mevsimlik Çiçek Alımı	1.700.000,00 TL	782.460,00 TL	46,03%
107	Üreten Kadınları Destekleme Projesi Kapsamında Fide Dağıtım Amacıyla Fide Mal Alımı	500.000,00 TL	98.910,72 TL	19,78%
108	1.Bölge Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması (Antakya, Defne, Altınözü, Yayladağı, Samandağ, Kumlu, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa	1.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
109	2.Bölge Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması (Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Dörtöl, Erzin İlçeleri)	2.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
110	Hatay İli Arsuz İlçesi Mahalleri Sulama İsale Hatları Yapım İşî	1.500.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
111	Hizmet Binası için arsa alım ve kamulaştırma giderleri	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
112	Hukuk Müşavirliğince 2021 yılı için kamulaştırmaz el atmadan dolayı ödenmesi öngörülen muhtemel kamulaştırma giderleri ve kamulaştırması planlanan taşınmaz alımı	10.000.000,00 TL	16,00 TL	0,00%
113	2.Mintika yol kamulaştırma giderleri ve İl genelî Kamulaştırma	28.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
114	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile koruyucu önlemlerin alınması	300.000,00 TL	294.542,72 TL	98,18%
115	Haşere ve vektör mücadelesi	10.000.000,00 TL	3.645.000,00 TL	36,45%
116	İlaçlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi için muhtelif cihaz alımı	555.000,00 TL	128.034,00 TL	23,07%
117	Sokak hayvanlarının tıbbi müdahalelerinin yapılması	1.500.000,00 TL	500.000,00 TL	33,33%
118	Göçmenlerin sosyal uyumunun arttırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi	50.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
119	Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00 TL	2.052.880,00 TL	205,29%
120	İhtiyaç sahiplerine Aşevinde sıcak yemek verilmesi	500.000,00 TL	420.000,00 TL	84,00%
121	Hatay kart projesi	7.140.000,00 TL	5.004.300,00 TL	70,09%
122	Sosyal market	2.420.000,00 TL		0,00%
123	Engelli vatandaşlara akülü aküsüz araç, baston, elektrikli sandalye vb. dağıtılması	400.000,00 TL	0,00 TL	0,00%
124	Gıda kolisi dağıtımı	2.420.000,00 TL	1.766.880,00 TL	73,01%
125	Yardıma muhtaç vatandaşlara giyecek, ayakkabı, okul kıyafeti, kömür ,kırtasiye vb. dağıtımı	1.175.000,00 TL		0,00%
126	İhtiyaç sahibi hastalara hasta nakil hizmeti vermek	100.000,00 TL	104.909,90 TL	104,91%
127	Taşra Tipi Durak Alım İşî	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0
128	Şehir Tipi Durak Alım İşî	500.000,00 TL	0,00 TL	0
129	Akıllı Durak Alım İşî	500.000,00 TL	0,00 TL	0

Sıra	Faaliyet	2021 (TL)	Ocak - Haziran	Gerçekleşme
130	Yol Çizgi Boyası Mal Malzeme Alımı	2.700.000,00 TL	455.114,20 TL	16,86
131	Muhtelif İş Makinesi Alımları	1.000.000,00 TL	0,00 TL	0
132	Bordür Alımı	300.000,00 TL	0,00 TL	0
133	Otokorkuluk Mal Malzeme Alımı	2.000.000,00 TL	0,00 TL	0
134	Sinyalizasyon Mal Malzeme Alımı	2.500.000,00 TL	0,00 TL	0
135	Tanzim ve Uyarı Levhası Mal Malzeme Alımı	2.000.000,00 TL	0,00 TL	0
136	Yönlendirici ve Bilgilendirici Levha Mal Malzeme Alımı	2.000.000,00 TL	0,00 TL	0
137	Engelli Şarj İstasyonları Kurulumu (Sundurma Kabin Dahil)	600.000,00 TL	0,00 TL	0
138	Akıllı Trafik Uygulamaları Gerçekleştirilmesi Kapsamında Mal Malzeme Alımı	2.500.000,00 TL	0,00 TL	0
139	Karar alma süreçlerine ilişkin gündem ve sonuçların kamuoyuna duyurulması	0,00 TL	0,00 TL	0,00%
140	Aktif trafik denetimlerinin yapılması	0,00 TL	191.558,82 TL	#SAYI/0!
141	Kayıt Dışı Yaş Sebze ve Meyve vasıtalarının denetimi	0,00 TL	113.368,00 TL	#SAYI/0!
142	Aktif gıda ve işyeri denetimlerinin yapılması	0,00 TL	191.558,82 TL	#SAYI/0!

III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılında 1.850.000.000,00 TL bütçe giderleri öngörülmüştür.

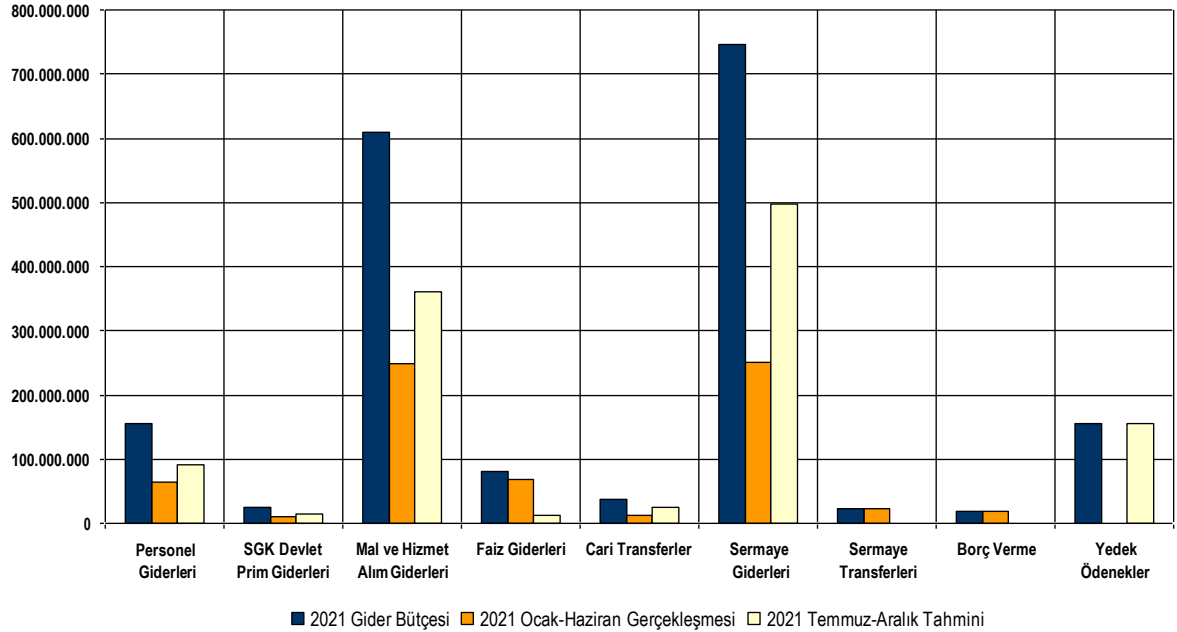
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 697.073.321,25 TL gider bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe giderlerinin 1.152.926.678,75 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2021 yılı gider bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 20 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Personel Giderleri	154.833.000,00	63.547.640,06	91.285.359,94	%100,00
2-SGK Devlet Prim Giderleri	24.925.000,00	10.500.836,03	14.424.163,97	%100,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	609.456.203,65	249.729.641,17	359.726.562,48	%100,00
4-Faiz Giderleri	80.000.000,00	68.210.434,57	11.789.565,43	%100,00
5-Cari Transferler	37.252.500,00	12.967.483,83	24.285.016,17	%100,00
6-Sermaye Giderleri	746.980.796,35	250.471.831,01	496.508.965,34	%100,00
7-Sermaye Transferleri	22.910.000,00	22.525.257,23	384.742,77	%100,00
8-Borç Verme	18.642.500,00	19.120.197,35	-477.697,35	%100,00
9-Yedek Ödenekler	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	%100,00
TOPLAM	1.850.000.000,00	697.073.321,25	1.152.926.678,75	%100,00

Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 63.547.640,06 TL olan Personel Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 154.833.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

02- SGK Devlet Prim Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 10.500.836,03 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 24.925.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 249.729.641,17 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 609.456.203,65 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 68.210.434,57 TL olan Faiz Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 80.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transfer

Ocak-Haziran 2021 döneminde 12.967.483,83 TL olan Cari Transferlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 37.252.500,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 250.471.831,01 TL olan Sermaye Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 746.980.796,35 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2021 döneminde 22.525.257,23 TL olan Sermaye Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 22.910.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme

Ocak-Haziran 2021 döneminde 19.120.197,35 TL olan Borç Vermenin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 18.642.500,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Borç Vermenin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

09-Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneklerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 155.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 1.550.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

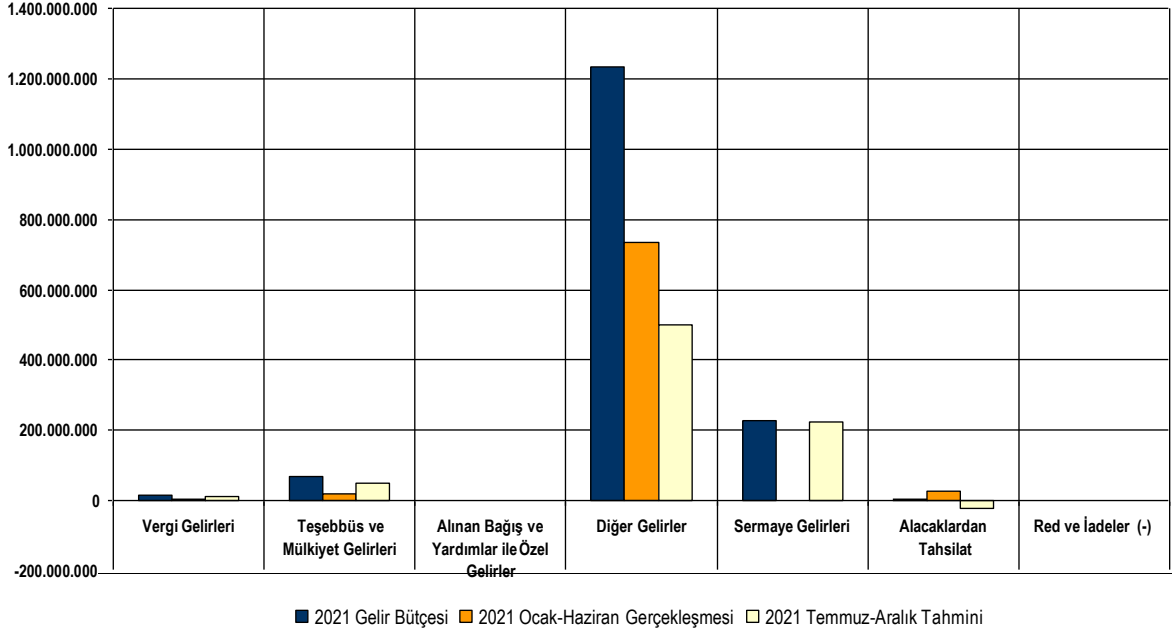
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 788.671.843,90 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe gelirlerinin 761.328.156,10 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2021 yılı gelir bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 21 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gelir Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Vergi Gelirleri	16.565.000,00	6.069.762,71	10.495.237,29	%100,00
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69.560.000,00	18.810.970,75	50.749.029,25	%100,00
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	500.000,00	20.002,63	479.997,37	%100,00
5-Diğer Gelirler	1.232.395.000,00	734.446.470,85	497.948.529,15	%100,00
6-Sermaye Gelirleri	226.000.000,00	2.104.076,66	223.895.923,34	%100,00
8-Alacaklardan Tahsilat	5.000.000,00	27.220.560,30	-22.220.560,30	%100,00
9-Red ve İadeler (-)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	%100,00
TOPLAM	1.550.000.000,00	788.671.843,90	761.328.156,10	%100,00

Şekil 19 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 6.069.762,71 TL olan Vergi Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 16.565.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 18.810.970,75 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 69.560.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir..

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 20.002,63 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 500.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 734.446.470,85 TL olan Diğer Gelirlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 1.232.395.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2.104.076,66 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 226.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir

08- Alacaklardan Tahsilat

Ocak-Haziran 2021 döneminde 27.220.560,30 TL olan Alacaklardan Tahsilatın, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 5.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alacaklardan Tahsilatın yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir..

09- Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2021 döneminde 0,00 TL olan Red ve İadelerin (-), Ocak-Aralık döneminde yaklaşık -20.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Red ve İadelerin (-) yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir..

IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sıra	Faaliyet
1	Etkinliklerin vatandaşlara duyurulması
2	Büyükşehir Belediyemize gelen vatandaşların ağırlanması
3	Engelli-yaşlı refakati
4	Büyükşehir Belediyemize vatandaşlarca gelen taleplerin ilgili birimlere iletilerek karşılanmasının sağlanması
5	EXPO'21 için düzenlenecek fuarlardaki temsil, organizasyon ve buna bağlı reklam ve baskı işleri
6	Büyükşehir Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının yapılması
7	Belediyemiz etkinlik ve programlarının sosyal medya yoluyla duyurulması
8	Vatandaşların Sosyal Medya yoluyla etkin hizmet almasını sağlayan interaktif iletişimin kurulması
9	Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Güncellenmesi
10	Güvenlik-Kayıt Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi
11	Yazılım ve Lisans İhtiyaçlarının Karşılanması ve Sistem Güncellemelerinin Yapılması
12	Yönet Wi-Fi Projesi
13	Expo 2021 Fuar Alanı Sistemlerinin Kurulumu
14	Gemilerden Atık Alımı
15	Hatay Entegre Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Kurulması
16	İskenderun Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin İşletilmesi İle İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi
17	Tıbbi Atıkların Toplanması, Sterilizasyon Tesisine Taşınması ve Bertaraf Edilmesi
18	Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ, ve Yayladağı Katı Atık Transfer İstasyonlarından Evsel Katı Atıkların Taşınması
19	Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Bu Kapsamda Halkı Bilinçlendirici Faaliyetlerin Yürütülmesi
20	Gökçeğöz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Kurulu Bulunan 7 MWh Kapasiteli Biyogaz Enerji Üretim Tesisine İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi
21	İl Genelinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi
22	Deniz yüzeyi Temizliği
23	Biyoçeşitliliğin Korunması
24	Asi Nehri yüzeyindeki katı atıkların temizliği
25	Deniz ve asi nehri ile ilgili gelen şikayetlerin yerinde inceleme yapılarak değerlendirilmesi
26	Deniz ve Kıyı Temizliği
27	Biyoçeşitliliğin ve belediyemizin yaptığı işlerin tanıtımı kapsamında etkinlik düzenlemesi
28	Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında deniz çöpleri karakterizasyonu yapılması
29	Projelere yönelik çevresel etki değerlendirmesi hususunda kurum görüşü sunulması ve toplantılara katılması
30	Gelen şikayetler doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işletmelere denetimler yapılması
31	Havamı Temiz Tutuyorum Projesi
32	Bilinçlendirme ve tanıtma faaliyetleri gerçekleştirilmesi
33	Çevre bilincini geliştirme eğitimi düzenlenmesi
34	Temiz Kent Projesi
35	Hatay İlinin Gürültü Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
36	Bilinçlendirme ve Tanıtma Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
37	İl geneli ve Büyükşehir Belediyemizin İklim Değişikliği Uyum Planlarının hazırlanması
38	Mavi bayraklı plaj oluşturulması
39	İl Geneli Çok Amaçlı Salon Yapılması
40	Mahrukutçılar Sitesi Yapımı
41	İl Geneli Dere Islahlarının Yapılması
42	Yenilenebilir Enerji Kaynağı Üretim Tesis Yapımı (Mikro HES ve RES)
43	İl Geneli Yol Yapımı
44	İl Geneli Parke Yapım ve Onarımı, Menfez ve Duvar Yapımı
45	İl Geneli Köprü Yapılması
46	Expo 2021 Antakya Etabı Yapımı
47	Expo 2021 Arsuz Etabı Yapımı
48	Expo 2021 Antakya Alan Gölgelemesi Yapımı
49	Expo 2021 Alanında Bakım Onarım ve Lojistik İş
50	Hatay İli Antakya İlçesi Muhtelif Sokaklarda Sokak Sağıklaştırma ve Çevre Düzenlemesi Yapımı
51	Kıscık Mahallesi Arkeopark Alanı Nitelik Tarihi Eserlerin Taşınması ve Kurulması İş
52	İl Geneli Mezarlık Çevre Düzenlemelerinin Yapılması
53	İl Geneli İbadethane Bakım ve Onarımı
54	Samandağ ve Erzin İlçeleri Genelinde Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan Tabelalarının Üretilerek Montajı İş.
55	Reyhanlı, Kırıkhan, Kumlu ve Hassa İlçeleri Genelinde Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan ve Kapı Numaraları Tabelalarının Üretilerek Montajı İş.

Sıra	Faaliyet
56	Planlı Alanlar Dışında Kalan Yaklaşık 1.000 Hektarlık Alanda Mikrobölgeleme Etüt İşİ.
57	Kırsal Alanlarda 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Yaklaşık 1.000 Hektar Alanda Uygulama İmar Planı.
58	İl bütünü kapsayan 100.000 Hektarlık Alanda 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının Yapılması.
59	İl Genelinde 1.000 Hektar Alanda 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli Halihazır Harita Üretim İşİ
60	İmar Planları, Harita Uygulamaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve İPEJJ Etütleri İşİ.
61	Yapex Yapı Fuarı
62	Kurslara ve Eğitimlere Katılma
63	Enformasyon Çalışması
64	Beceri Eğitimi
65	Diğer Hizmet Alımları
66	Kişisel Gelişim Eğitimi
67	2021 EXPO Fuar Organizasyonu Personel Alımı
68	Arazi Tipi ATV Aracı Alımı
69	Kurtarma Aracı Alımı
70	Yerüstü Yangın Vanalarının Modernizasyonu
71	Sivil Savunma İşleri
72	Denize Girme Alanları ve Sahillerde Alınacak Önlemler ve Can Kurtarma Hizmetleri
73	Afet ve Acil Durumlara Karşı Yapılan Bilinçlendirme Çalışmaları yapılması
74	EXPO 2021 tanıtım faaliyetleri, etkinlikleri ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi
75	Özel gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirmek
76	Eğitsel ve kültürel kursların açılması
77	Sportif amaçlı kursların açılması
78	Kültür, sanat ve tiyatro faaliyetleri gerçekleştirmek
79	Hatay'ın tanıtımına katkı sağlayan etkinliklerin yapılması ve fuarlara katılım
80	Spor kulüplerinin desteklenmesi
81	Sürdürülebilir mali yapının geliştirilmesi
82	Kurumsal rapor ve planların kamuoyuna duyurulması
83	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
84	Eğitim ve Bilgilendirme Amaçlı Toplantılar
85	Yöresel Ürünlerin tanıtımı
86	Ziyarete gelecek vatandaşlarımızı hatırlamak
87	Vatandaşlarımıza ve ziyaretçilere hediyeler takdim etmek
88	Yemek ve etkinlik organizasyonlarının yapılması
89	Konaklama ve karşılama faaliyetlerinin yapılması
90	Yöresel Ürünlerin tanıtımı
91	"2 fincan kahvenin 80 yıl hatırı var" kapsamında fincan dağıtılması
92	Belirli gün ve haftalarda yemek ve etkinlik organizasyonlarının yapılması
93	Yılbaşında tanıtım amaçlı promosyon malzemelerinin hazırlanması
94	Belirli gün ve haftaların kutlanması
95	Vatandaşlarımızın acılı gününde yanında olmak
96	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı için gıda ve giyecek temini yapılması
97	Özel gün ve haftaların coşku ile kutlanması için bayrak dağıtımı
98	Kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve eğitime destek
99	Ağaç ve Çalı Grubu Bitkilerinin Alınması
100	Hatay İli Geneli Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar ile Rekreasyon Alanlarının Bakım Onarım Yapım İşİ
101	Hizmet Binalarında kullanılmak üzere Elektrik Sarf Malzemesi Mal Alımı
102	Bank üretiminde kullanılmak üzere Kereste Alınması
103	Bank Üretiminde Kullanılmak Üzere Metal Alınması
104	Kent Mobilyaları ve Oyun Grubu Alım İşİ
105	Yeni Park Yapımı
106	Mevsimlik Çiçek Alımı
107	Üreten Kadınları Destekleme Projesi Kapsamında Fide Dağıtım Amacıyla Fide Mal Alımı
108	1.Bölge Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması (Antakya, Defne, Altınözü, Yayladağı, Samandağ, Kumlu, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa
109	2.Bölge Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması (Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Dört Yol, Erzin İlçeleri)
110	Hatay İli Arsuz İlçesi Mahalleri Sulama İsale Hatları Yapım İşİ
111	Hizmet Binası için arsa alım ve kamulaştırma giderleri

Sıra	Faaliyet
112	Hukuk Müşavirliğince 2021 yılı için kamulaştırmaz el atmadan dolayı ödenmesi öngörülen muhtemel kamulaştırma giderleri ve kamulaştırması planlanan taşınmaz alımı
113	2.Mıntıka yol kamulaştırma giderleri ve İl geneli Kamulaştırma
114	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile koruyucu önlemlerin alınması
115	Haşere ve vektör mücadelesi
116	İlaçlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi için muhtelif cihaz alımı
117	Sokak hayvanlarının tıbbi müdahalelerinin yapılması
118	Göçmenlerin sosyal uyumunun artırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi
119	Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi
120	İhtiyaç sahiplerine Aşevinde sıcak yemek verilmesi
121	Hatay kart projesi
122	Sosyal market
123	Engelli vatandaşlara akülü aküsüz araç, baston, elektrikli sandalye vb. dağıtılması
124	Gıda kolisi dağıtımı
125	Yardıma muhtaç vatandaşlara giyecek, ayakkabı, okul kıyafeti, kömür, kırtasiye vb. dağıtımı
126	İhtiyaç sahibi hastalara hasta nakil hizmeti vermek
127	Taşra Tipi Durak Alım İşi
128	Şehir Tipi Durak Alım İşi
129	Akıllı Durak Alım İşi
130	Yol Çizgi Boyası Mal Malzeme Alımı
131	Muhtelif İş Makinesi Alımları
132	Bordür Alımı
133	Otokorkuluk Mal Malzeme Alımı
134	Sinyalizasyon Mal Malzeme Alımı
135	Tanzim ve Uyarı Levhası Mal Malzeme Alımı
136	Yönlendirici ve Bilgilendirici Levha Mal Malzeme Alımı
137	Engelli Şarj İstasyonları Kurulumu (Sundurma Kabin Dahil)
138	Akıllı Trafik Uygulamaları Gerçekleştirilmesi Kapsamında Mal Malzeme Alımı
139	Karar alma süreçlerine ilişkin gündem ve sonuçların kamuoyuna duyurulması
140	Aktif trafik denetimlerinin yapılması
141	Kayıt Dışı Yaş Sebze ve Meyve vasıtalarının denetimi
142	Aktif gıda ve işyeri denetimlerinin yapılması

EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 22 Bütçe Giderleri Gelişimi

BÜTÇE GİDELERİ			2013 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN 1 %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2014 YILSONU GERÇEKLE Ş TAHMINİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01		Personel Giderleri	117.258.480,56	154.833.000,00	9.879.610,69	9.686.104,76	8.986.663,30	11.121.578,56	10.939.800,47	10.302.857,39	9.864.313,85	12.349.125,16	9.268.863,60	10.007.304,00	8.098.443,40	10.080.670,19	57.037.695,31	63.547.640,06	10,2442	41,04		154.833.000,00
01	1	MEMURLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
01	1	Memurlar	52.767.024,13	71.903.000,00	5.615.217,27	7.159.364,58	4.155.529,53	5.334.097,22	3.941.365,87	5.732.699,59	3.790.614,99	5.497.605,48	3.982.523,36	5.396.844,40	4.236.635,79	5.481.643,99	25.721.886,81	34.602.255,26	25,6641	48,12	71.903.000,00	
01	2	Sözleşmeli Personel	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	13.300.000,00	
01	2	Sözleşmeli Personel	8.036.173,09	0,00	827.268,61	1.125.787,07	587.468,06	847.938,30	580.327,88	850.881,01	592.008,72	856.320,35	618.424,54	871.684,94	674.253,82	876.136,85	3.879.751,63	5.428.748,52	28,5332		0	0,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	3	İşçiler	54.705.620,17	0,00	3.261.087,97	1.273.964,20	4.068.769,30	4.812.362,43	6.235.205,90	3.554.743,27	5.440.460,03	5.815.334,73	4.341.456,28	3.563.650,85	3.061.290,59	3.622.312,91	26.408.270,07	22.642.368,39	-16,632		0	0,00
01	3	İşçiler	0,00	66.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	66.450.000,00	
01	3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	4	Geçici Personel	479.911,07	1.080.000,00	42.449,02	0,00	90.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.946,06	0,00	82.224,64	0,00	479.911,07	0,00	0	0,00	1.080.000,00	
01	5	Diğer Personel	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.100.000,00	
01	5	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	5	Diger Personel	1.269.752,10	0,00	133.587,82	126.988,91	84.605,06	127.180,61	182.900,82	164.533,52	41.230,11	179.864,60	61.513,36	175.123,81	44.038,56	100.576,44	547.875,73	874.267,89	37,3332		0	0,00
02		Sosyal Güvenlik	19.385.932,92	0,00	1.401.912,71	1.553.352,41	1.657.390,88	1.900.484,26	1.431.493,66	1.582.155,45	1.837.498,40	2.138.195,71	1.633.604,87	1.626.830,42	1.432.509,13	1.699.817,78	9.394.409,65	10.500.836,03	10,5366		0	0,00
02		Sosyal Güvenlik	0,00	24.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24.925.000,00	
02	1	MEMURLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	1	Memurlar	8.180.596,81	10.500.000,00	967.254,56	1.089.868,81	674.775,60	756.591,69	665.789,90	759.666,79	659.688,15	767.567,34	662.830,00	764.186,33	664.280,03	779.152,05	4.294.618,24	4.917.033,01	12,6583	46,83	10.500.000,00	
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	2	Sözleşmeli Personel	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.950.000,00	
02	2	Sözleşmeli Personel	1.290.612,64	0,00	128.659,61	179.955,07	92.094,90	139.074,93	90.906,46	139.590,27	92.846,75	140.899,43	97.974,61	143.769,19	109.488,61	144.673,35	611.970,94	887.962,24	31,0814		0	0,00
02	3	İşçiler	0,00	12.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	12.475.000,00	
02	3	İşçiler	9.914.723,47	0,00	305.998,54	283.528,53	890.520,38	1.004.817,64	674.797,30	682.898,39	1.084.963,50	1.229.728,94	872.800,26	718.874,90	658.740,49	775.992,38	4.487.820,47	4.695.840,78	4,42988		0	0,00
02	4	Geçici Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	5	Diğer Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03		Mal Ve Hizmet Alım	526.403.467,87	0,00	2.177.831,93	2.011.919,75	37.709.695,24	39.516.717,62	41.198.909,75	49.386.423,61	38.209.444,03	58.616.114,61	44.986.653,55	32.145.325,25	47.400.176,34	68.053.140,33	211.682.710,84	249.729.641,1	15,2352		0	609.456.203,65
03		Mal Ve Hizmet Alım	0,00	609.456.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	609.456.203,65	
03	1	Üretime Yönelik Mal Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	TAHMINİ
05	1	Görev Zararları	4.319.488,40	0,00	0,00	0,00	386.824,45	274.092,11	358.147,09	864.379,79	0,00	511.816,36	470.905,66	549.042,17	1.052.627,24	444.293,11	2.268.504,44	2.643.623,54	14,189 6	0	0,00
05	2	Hazine Yardımları (Mahalli)	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	212.500,00
05	3	Kar Amacı GütmeYen	7.664.078,83	0,00	0,00	214.356,77	1.393.675,63	412.496,14	4.360.563,76	2.313.728,10	119.372,36	235.155,05	116.545,07	219.159,20	343.702,87	1.824.185,03	6.333.859,69	5.219.080,29	-21,36	0	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
05	3	Kar Amacı GütmeYen	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	13.500.000,00
05	4	Hane Halkına Yapılan	14.265.727,20	0,00	0,00	0,00	1.031.940,00	0,00	0,00	973.980,00	1.668.100,00	4.987.106,15	0,00	1.363.991,00	3.436.680,00	8.357.017,15	5.104.780,00	-63,71	0	0	0,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
05	4	Hane Halkına Yapılan	0,00	14.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14.240.000,00
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
05	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.000.000,00
05	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	679.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.775,80	0,00	0,00	0,00	679.775,80	0,00	0,00	0	0	0,00
05	7	DİĞER İDARELERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
05	8	Gelirlerden Ayırlan Paylar	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.000.000,00
06		Sermaye Giderleri	573.183.889,04	746.980.796,35	32.993.412,86	0,00	36.732.539,19	90.395.855,66	50.639.549,64	80.724.101,51	13.720.156,81	10.220.611,71	27.781.599,25	13.807.794,29	81.854.490,08	55.323.467,84	243.721.747,83	250.471.831,05	2,69495	33,53	746.980.796,35
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	81.144.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	81.144.273,85
06	1	Mamul Mal Alımları	32.432.383,41	0,00	0,00	0,00	4.003.407,87	57.228,60	5.967.953,02	476.310,66	0,00	550.680,60	0,00	557.866,40	950.376,65	308.222,00	10.921.737,54	1.950.308,26	-460	0	0,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	2	Menkul Sermaye Üretim	19.284.681,99	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.420,00	0,00	0,00	5.656.271,00	0,00	48.329,85	7.233.590,00	5.704.600,85	7.374.010,00	22,6391	36,60	20.150.000,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.874.843,00	0,00	0,00	0,00	238.950,00	0,00	17.641,00	19.116,00	0,00	0,00	8.142,00	0,00	281.430,00	2.080.989,00	546.163,00	2.100.105,00	73,9935	0	0,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	6.123.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6.123.522,50
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve	6.705.186,16	0,00	0,00	0,00	4.158,00	77.462,52	88.775,00	1.017.545,92	0,00	1.290.114,05	48.240,00	1.000.000,00	0,00	8.204.889,90	141.173,00	11.590.012,39	98,7819	0	0,00
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	39.000.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	400.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim	486.838.925,81	556.093.000,00	32.993.412,86	0,00	32.486.023,32	90.261.164,54	44.565.180,62	72.888.973,23	13.720.156,81	4.037.827,45	21.742.587,75	6.714.841,07	80.574.353,58	37.124.371,94	226.081.714,94	211.027.178,2	-7,1339	37,95	556.093.000,00
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım	26.047.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181.735,70	0,00	4.341.989,61	326.358,50	5.535.086,82	0,00	371.405,00	326.358,50	16.430.217,13	98,0137	0	0,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım	0,00	44.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	44.070.000,00
06	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
09	9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
09	9	DİĞER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

[illegible]

EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 23 Bütçe Gelirleri Gelişimi

BÜTÇE GİDELERİ			2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTI Ş ORAN 1 %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLE Ş TAHMİNİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01		Vergi Gelirleri	10.482.835,19	16.565.000,00	1.015.524,59	1.256.736,95	1.492.779,19	1.272.126,16	749.936,47	1.008.907,37	435.452,01	683.932,16	450.192,29	593.646,25	977.350,10	1.254.413,82	5.121.234,65	6.069.762,71	18,52	48,85	36,64	14.920.000,00
01	1	Gelir ve Kazanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	2	Mülkiyet Üzerinden	99.178,84	0,00	20.258,69	3.650,09	25.916,88	22.517,04	5.464,73	40.364,45	1.703,08	3.594,64	1.977,38	534,32	6.660,32	19.936,35	61.981,08	90.596,89	46,17	62,49	0	0,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve	5.421.537,83	10.825.000,00	564.667,36	493.596,87	641.308,42	634.311,62	356.290,16	511.808,14	101.781,08	270.761,78	213.178,48	270.394,66	603.762,11	870.031,12	2.480.987,61	3.050.904,19	22,97	45,76	28,18	10.610.000,00
01	4	Uluslararası Ticaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	5	Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01	6	Harclar	4.962.118,52	5.740.000,00	430.598,54	759.489,99	825.553,89	615.297,50	388.181,58	456.734,78	331.967,85	409.575,74	235.036,43	322.717,27	366.927,67	364.446,35	2.578.265,96	2.928.261,63	13,57	51,96	51,02	4.310.000,00
01	9	Baska Yerde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02		Sosyal Güvenlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	1	Genel Bütçeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	2	Ozel Bütçeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	3	Düzenleyici ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	4	Sosyal Güvenlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	5	Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	6	Diger Isverenlerde n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	7	Çalışanlard an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	8	Kendi isine sahip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
02	9	Ayırımı yapılamaya n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03		Tesebbüs ve Mülkiyet	35.663.347,13	69.560.000,00	2.053.436,43	1.818.305,17	3.255.753,82	1.977.636,29	2.514.184,02	4.041.888,11	758.961,72	2.135.442,14	1.873.260,29	5.688.507,93	2.411.675,14	3.149.191,11	12.867.271,42	18.810.970,75	46,19	36,08	27,04	56.400.000,00
03	1	Mal ve Hizmet Satış	26.558.542,55	48.940.000,00	1.586.454,21	1.533.396,98	2.371.659,64	1.465.836,00	1.465.216,49	2.464.227,12	523.636,23	1.623.651,92	1.546.413,12	5.375.460,30	1.178.650,93	1.428.446,81	8.672.030,62	13.891.019,13	60,18	32,65	28,38	34.210.000,00
03	2	Malların kullanma	1.521.257,18	2.000.000,00	100.206,01	88.567,62	143.236,55	104.668,68	147.214,24	272.764,37	66.195,63	142.414,27	71.948,25	125.586,36	135.709,56	140.593,16	664.510,24	874.594,46	31,61	43,68	43,73	1.630.000,00
03	3	KİT ve Kamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03	4	Kurumlar Hasılatı	22,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	5	Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03	6	Kira Gelirleri	7.583.524,90	18.610.000,00	366.776,21	196.340,57	740.857,63	407.131,61	901.753,29	1.304.896,62	169.129,86	369.375,95	254.898,92	187.461,27	1.097.314,65	1.580.151,14	3.530.730,56	4.045.357,16	14,58	46,56	21,74	20.560.000,00
03	9	Diger Tesebbüs ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
04		Alınan Bağış ve	830.517,57	500.000,00	413.531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	1.852,63	0,00	0,00	413.531,39	20.002,63	-95,16	49,79	4,00	2.000.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan	413.531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.531,39	0,00	0,00	0,00	413.531,39	0,00	0	100,00	0	0,00
04	2	Merkezi Yönetim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
03	3	Diger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

BÜTÇE GİDELERİ		2020 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTI Ş ORAN I	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLE Ş TAHMİNİ	
4		İdarelerden																				
04	4	Kurumlardan ve	416.986,18	500.000,00	413.531,39	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	-413.531,39	1.852,63	0,00	0,00	0,00	20.002,63	2.000,2	0,00	4,00	2.000.000,00	
04	5	Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
04	6	Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
05		Diger Gelirler	1.068.362.260,50	1.232.395.000,00	25.095.373,52	116.934.396,92	144.892.876,39	112.925.217,88	87.743.840,52	129.906.130,34	60.933.389,16	119.982.405,65	58.864.644,10	115.698.283,56	74.318.373,73	139.000.036,50	451.848.497,42	734.446.470,85	62,54	42,29	59,60	877.770.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	2.292.438,12	4.110.000,00	501.237,54	471.797,83	110.721,37	465.426,07	100.995,61	521.830,78	287.035,42	395.539,90	141.987,52	371.334,13	152.786,89	384.854,09	1.294.764,35	2.610.782,80	101,64	56,48	63,52	3.580.000,00
05	2	Kisi ve Kurumlardan	1.057.055.218,58	1.218.375.000,00	24.033.993,96	115.247.480,05	143.726.378,95	109.024.835,43	87.319.151,69	128.917.765,28	59.997.162,76	119.012.307,75	58.586.209,44	115.093.898,58	73.173.297,76	138.395.946,56	446.836.194,56	725.692.233,65	62,41	42,27	59,56	862.570.000,00
05	3	Para Cezaları	2.588.714,42	2.370.000,00	223.219,41	176.815,03	208.023,12	986.599,06	182.301,20	335.973,78	50.532,64	183.867,34	45.023,64	36.080,19	137.621,86	114.698,59	846.721,87	1.834.033,99	116,60	32,71	77,39	2.220.000,00
05	9	Diger Çeşitli Gelirler	6.425.889,38	7.540.000,00	336.922,61	1.038.304,01	847.752,95	2.448.357,32	141.392,02	130.560,50	598.658,34	390.690,66	91.423,50	196.970,66	854.667,22	104.537,26	2.870.816,64	4.309.420,41	50,11	44,68	57,15	9.400.000,00
06		Sermaye Gelirleri	20.878.505,07	226.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.054.076,66	0,00	0,00	6.628.505,07	0,00	6.628.505,07	2.104.076,66	-68,26	31,75	0,93	352.400.000,00
06	1	Tasınmaz Satış	20.878.505,07	226.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.054.076,66	0,00	0,00	6.628.505,07	0,00	6.628.505,07	2.104.076,66	-68,26	31,75	0,93	352.400.000,00
06	2	Tasınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
06	3	Menkul Kıymet ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
06	9	Diger Sermaye Satış	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
08		Alacaklardann Tahsilat	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.560,30	0,00	4.000.000,00	0,00	17.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	27.220.560,30	2.722,0	0	544,41	6.530.000,00
08	1	Yurtici Alacaklardann	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.560,30	0,00	4.000.000,00	0,00	17.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	27.220.560,30	2.722,0	0	544,41	6.530.000,00
08	2	Yurtdisi Alacaklardann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	-20.000,00
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	-8.000,00
09	2	Sosyal Güvenlik	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	-2.000,00
09	3	Tesebbüs ve Mülkiyet	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	-6.000,00
09	4	Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
09	5	Diger Gelirler	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	-4.000,00
09	6	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00