

**EDİRNE BELEDİYESİ**  
**2021 YILI**  
**KURUMSAL MALİ**  
**DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ-2021



# 2021 YILI

# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ- 2021

## İÇİNDEKİLER

<b>I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
A. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
04. Faiz Giderleri	9
05. Cari Transferler	10
06. Sermaye Giderleri	11
07. Sermaye Transferleri	12
08. Borç Verme	13
09. Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	16
<b>II- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
A. Bütçe Giderleri	17
1- Personel Giderleri	18
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	18
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18
4- Faiz Giderleri	18
5- Cari Transferler	18
6- Sermaye Giderleri	18
7- Sermaye Transferleri	18
8- Borç Verme	18
9- Yedek Ödenek	19
B. Bütçe Gelirleri	19
C. Finansman	19
<b>III- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	20

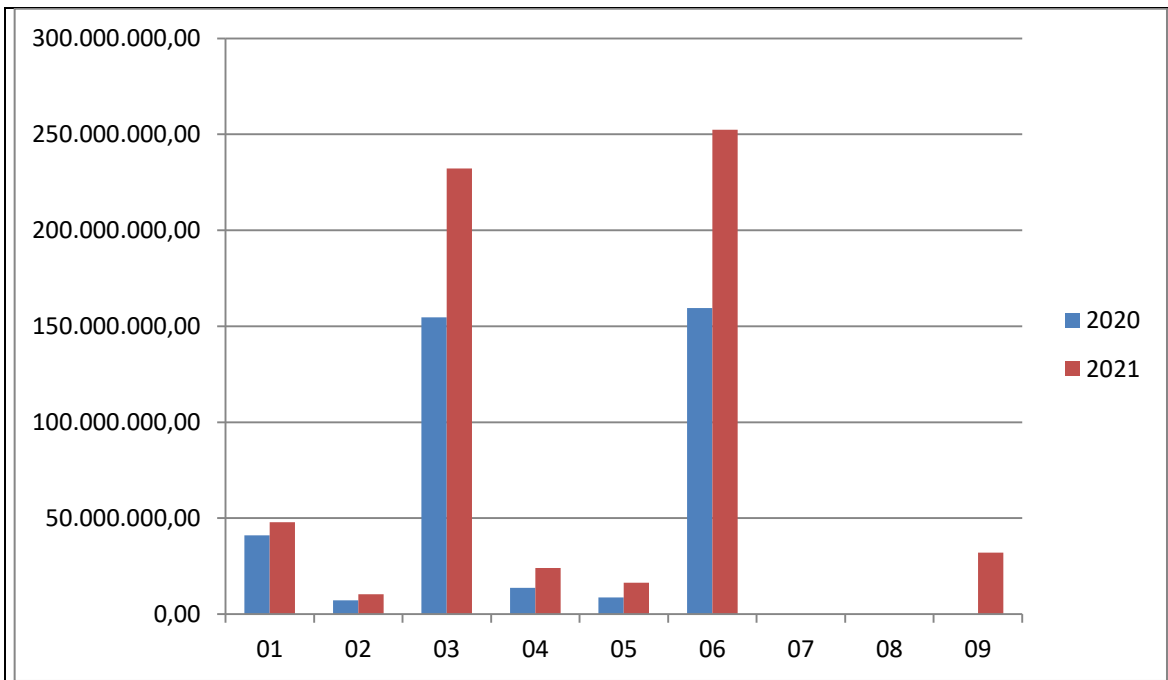
## I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 634.261.000,00 TL (615.261.000,00 TL gider bütçesi + 19.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 384.931.597,15 TL gider bütçesi gerçekleşmesi ve 174.232.167,72 TL finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 59,84 artış olmuştur.

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve Grafiği

Tablo 1. 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2020	2021	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	41.009.601,75	47.906.000,00	16,82 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.235.238,85	10.356.000,00	43,13 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.726.227,61	232.181.000,00	50,06 %
04- Faiz Giderleri	13.772.057,99	24.001.000,00	74,27 %
05- Cari Transferler	8.702.655,62	16.351.000,00	87,89 %
06- Sermaye Giderleri	159.485.815,33	252.366.000,00	58,24 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00 %
08- Borç Verme	-	-	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	-	32.100.000,00	0,00 %
<b>Toplam</b>	<b>384.931.597,15</b>	<b>615.261.000,00</b>	<b>59,84 %</b>



2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri; Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 143.277.207,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

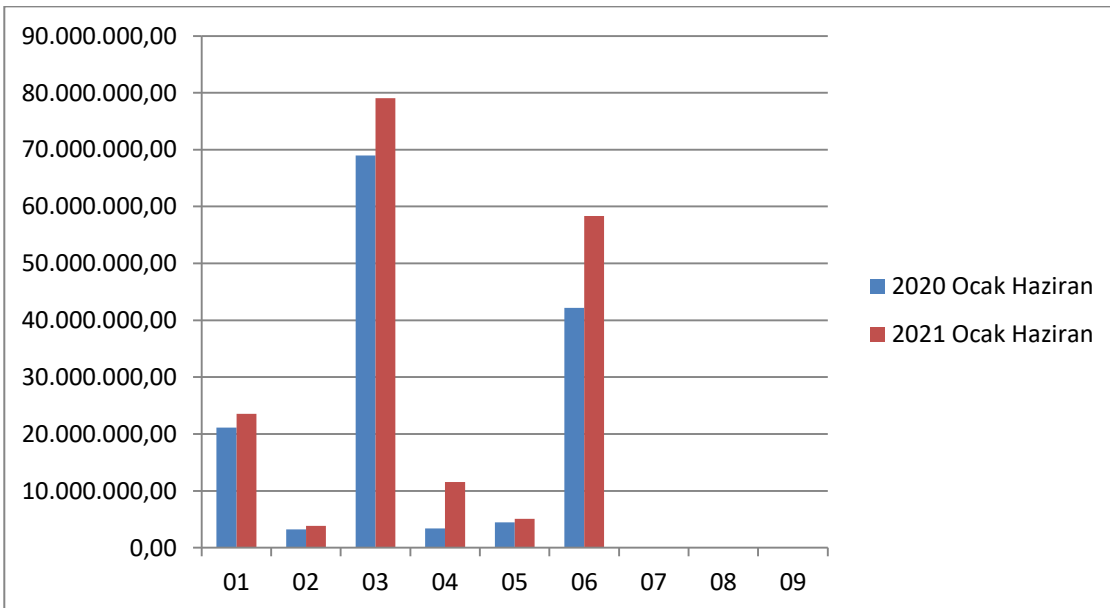
2020 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 37,22 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 181.473.144,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 29,50 olmuştur.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %26,66 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri ve Grafiği

Tablo 2. 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleştirmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
01- Personel Giderleri	41.009.601,75	47.906.000,00	21.104.172,99	23.553.422,92	51,46	49,17	11,61
02- SGK Devlet Prim Giderleri	7.235.238,85	10.356.000,00	3.202.825,46	3.859.281,19	44,27	37,27	20,50
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.726.227,61	232.181.000,00	68.963.279,28	79.054.422,29	44,57	34,05	14,63
04- Faiz Giderleri	13.772.057,99	24.001.000,00	3.408.744,78	11.571.051,62	24,75	48,21	239,45
05- Cari Transferler	8.702.655,62	16.351.000,00	4.439.671,83	5.097.581,24	51,02	31,18	14,82
06- Sermaye Giderleri	159.485.815,33	252.366.000,00	42.158.512,91	58.337.384,85	26,43	23,12	38,38
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	0	32.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>384.931.597,15</b>	<b>615.261.000,00</b>	<b>143.277.207,25</b>	<b>181.473.144,11</b>	<b>37,22</b>	<b>29,50</b>	<b>26,66</b>

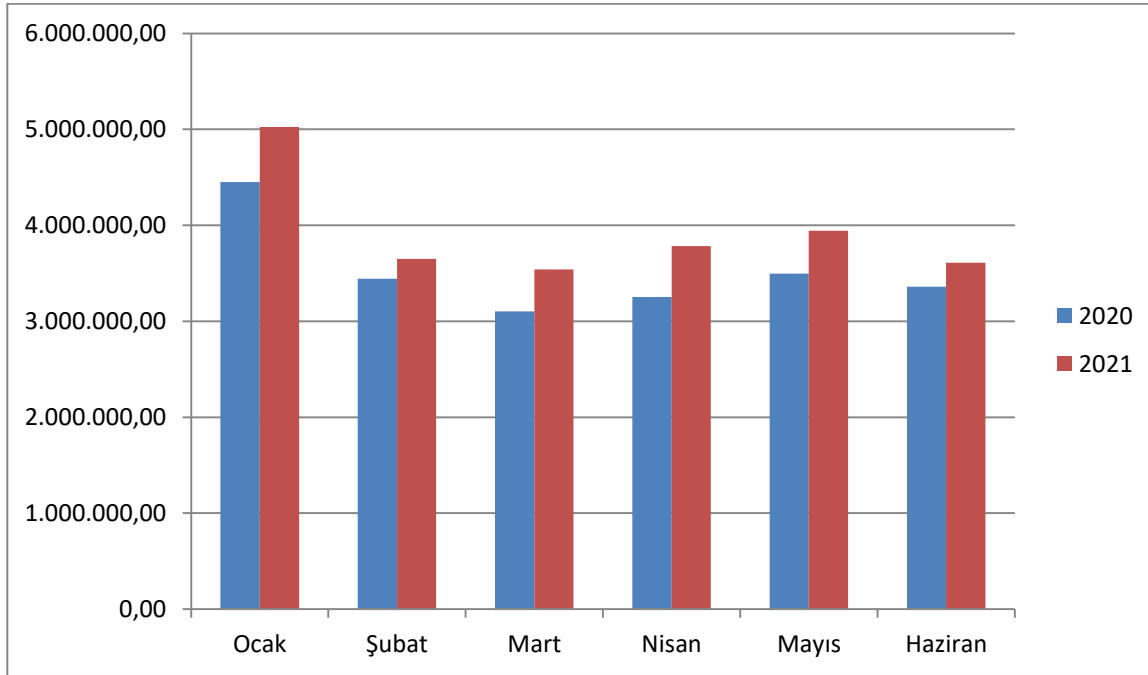


## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 47.906.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.104.172,99 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.449.249,93 TL artışla 23.553.422,92 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 11,61 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri ve Grafiği

Tablo 3. 2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.449.056,12	5.023.355,70	574.299,58	12,91
Şubat	3.443.942,76	3.649.290,16	205.347,40	5,96
Mart	3.102.499,45	3.540.884,27	438.384,82	14,13
Nisan	3.252.432,45	3.784.481,54	532.049,09	16,36
Mayıs	3.496.116,06	3.943.869,92	447.753,86	12,81
Haziran	3.360.126,15	3.611.541,33	251.415,18	7,48
<b>Toplam</b>	<b>21.104.172,99</b>	<b>23.553.422,92</b>	<b>2.449.249,93</b>	<b>11,61</b>

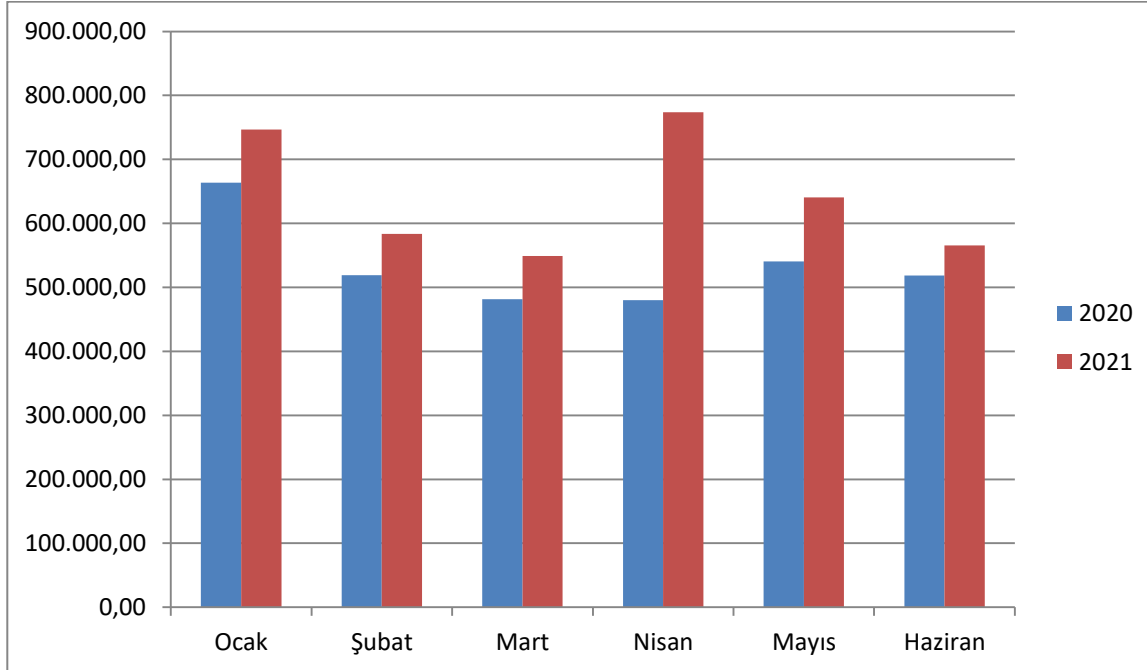


## 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için 2021 yılı başında 10.356.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.202.825,46 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 656.455,73 TL artışla 3.859.281,19 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 20,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri ve Grafiği

Tablo 4. 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	663.673,85	746.579,12	82.905,27	12,49
Şubat	518.953,84	583.620,24	64.666,40	12,46
Mart	481.329,36	549.207,22	67.877,86	14,10
Nisan	479.946,91	773.893,79	293.946,88	61,25
Mayıs	540.266,60	640.606,82	100.340,22	18,57
Haziran	518.654,90	565.374,00	46.719,10	9,01
<b>Toplam</b>	<b>3.202.825,46</b>	<b>3.859.281,19</b>	<b>656.455,73</b>	<b>20,50</b>

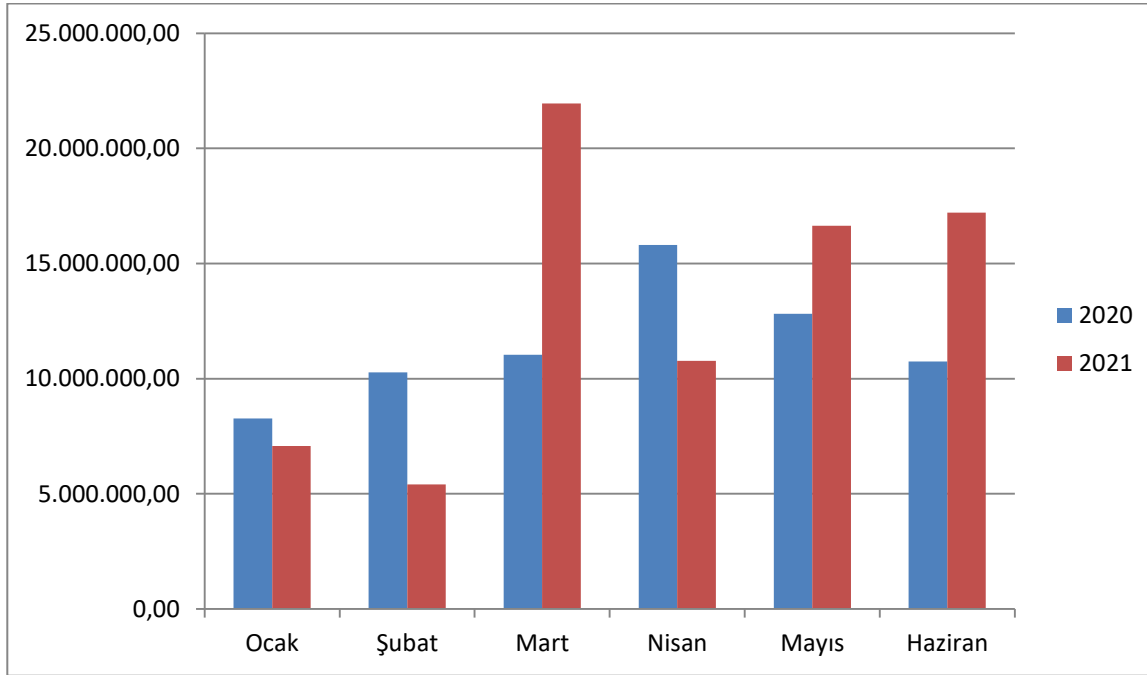


### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 232.181.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 68.963.279,28 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.091.143,01 TL artışla 79.054.422,29 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 14,63 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Grafiği

Tablo 5. 2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.275.862,71	7.073.490,60	-1.202.372,11	-14,53
Şubat	10.281.242,45	5.410.999,95	-4.870.242,50	-47,37
Mart	11.039.805,09	21.953.219,19	10.913.414,10	98,86
Nisan	15.801.897,26	10.776.195,13	-5.025.702,13	-31,80
Mayıs	12.819.532,93	16.635.470,72	3.815.937,79	29,77
Haziran	10.744.938,84	17.205.046,70	6.460.107,86	60,12
<b>Toplam</b>	<b>68.963.279,28</b>	<b>79.054.422,29</b>	<b>10.091.143,01</b>	<b>14,63</b>



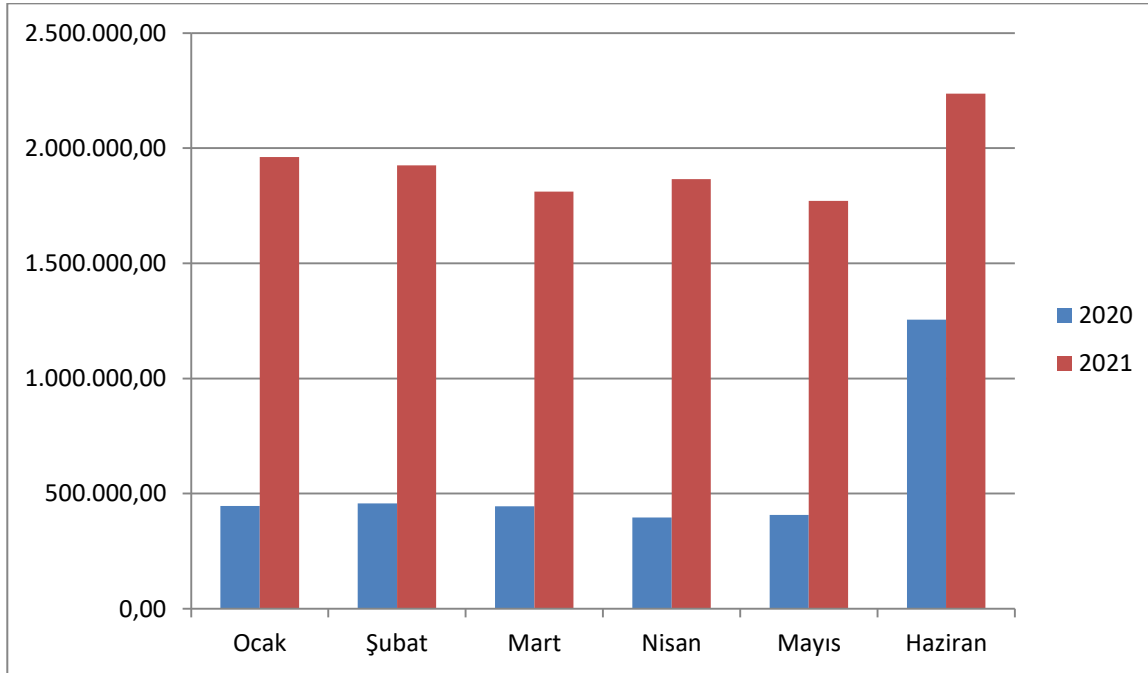


#### 04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılı başında 24.001.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.408.744,78 TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.162.306,84 TL artışla 11.571.051,62 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 239,45 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2020-2021 Faiz Giderleri ve Grafiği

Tablo 6. 2020-2021 Faiz Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	447.050,63	1.961.561,76	1.514.511,13	338,78
Şubat	458.250,06	1.925.580,80	1.467.330,74	320,20
Mart	444.676,27	1.810.748,05	1.366.071,78	307,21
Nisan	396.040,88	1.865.150,53	1.469.109,65	370,95
Mayıs	406.904,01	1.771.725,81	1.364.821,80	335,42
Haziran	1.255.822,93	2.236.284,67	980.461,74	78,07
<b>Toplam</b>	<b>3.408.744,78</b>	<b>11.571.051,62</b>	<b>8.162.306,84</b>	<b>239,45</b>

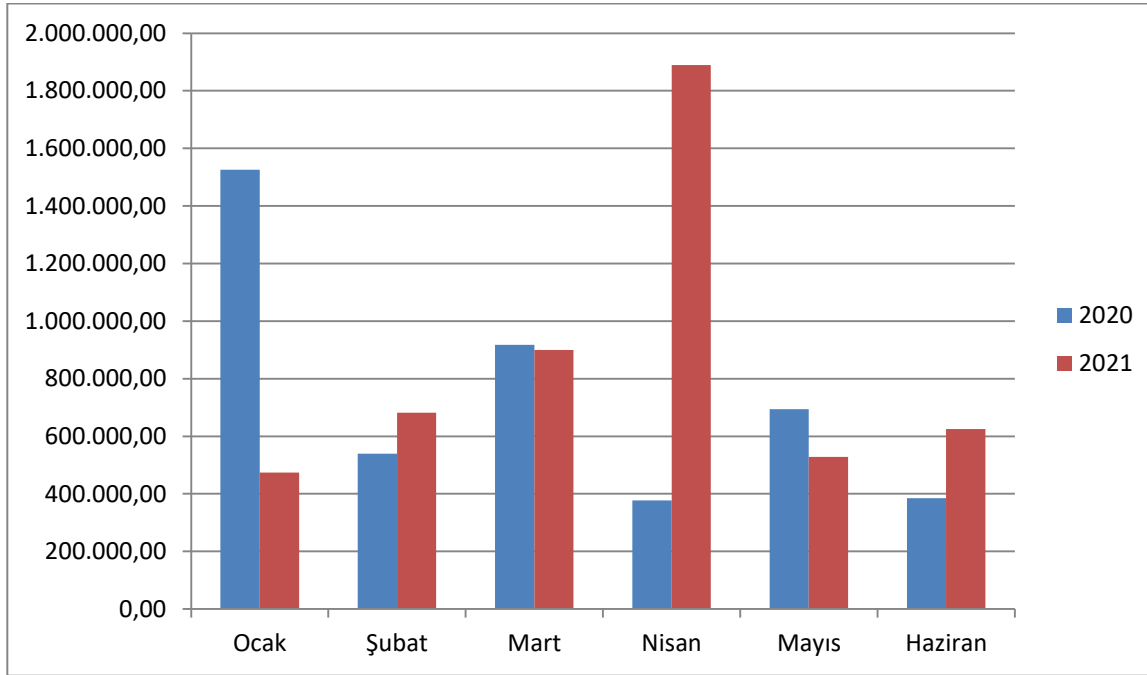


## 05.Cari Transferler

Cari transferler için 2021 yılı başında 16.351.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.439.671,83 TL olan cari transferler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 657.909,41 TL artışla 5.097.581,24 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 14,82 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari giderlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020-2021 Cari Transferler ve Grafiği

Tablo 7. 2020-2021 Cari Transferler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.525.780,45	473.414,88	-1.052.365,57	-68,97
Şubat	539.352,37	681.833,64	142.481,27	26,42
Mart	917.973,31	899.807,55	-18.165,76	-1,98
Nisan	377.303,63	1.889.375,28	1.512.071,65	400,76
Mayıs	694.072,98	528.342,37	-165.730,61	-23,88
Haziran	385.189,09	624.807,52	239.618,43	62,21
<b>Toplam</b>	<b>4.439.671,83</b>	<b>5.097.581,24</b>	<b>657.909,41</b>	<b>14,82</b>

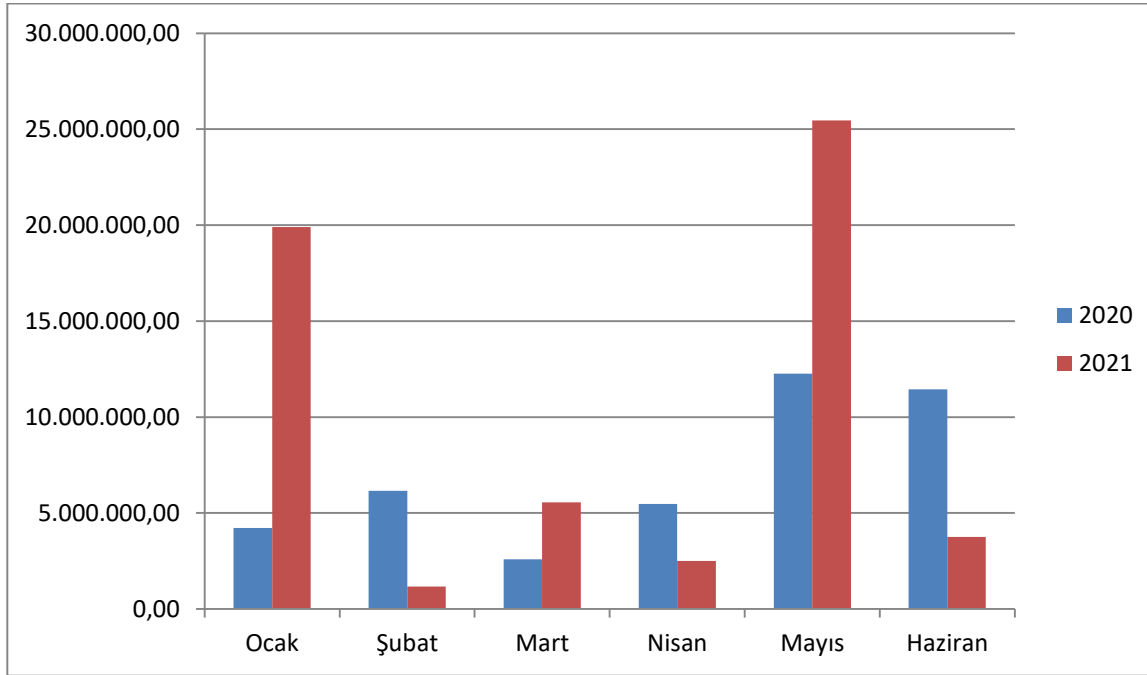


## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 252.366.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.158.512,91 TL olan Sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.178.871,94 TL artışla 58.337.384,85 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 38,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2020-2021 Sermaye Giderleri ve Grafiği

Tablo 8. 2020-2021 Sermaye Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.220.763,97	19.897.144,73	15.676.380,76	371,41
Şubat	6.165.554,62	1.168.937,99	-4.996.616,63	-81,04
Mart	2.589.785,20	5.563.700,48	2.973.915,28	114,83
Nisan	5.474.139,77	2.501.996,61	-2.972.143,16	-54,29
Mayıs	12.264.091,53	25.451.710,13	13.187.618,60	107,53
Haziran	11.444.177,82	3.753.894,91	-7.690.282,91	-67,20
<b>Toplam</b>	<b>42.158.512,91</b>	<b>58.337.384,85</b>	<b>16.178.871,94</b>	<b>38,38</b>



## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2021 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## 08.Borç Verme

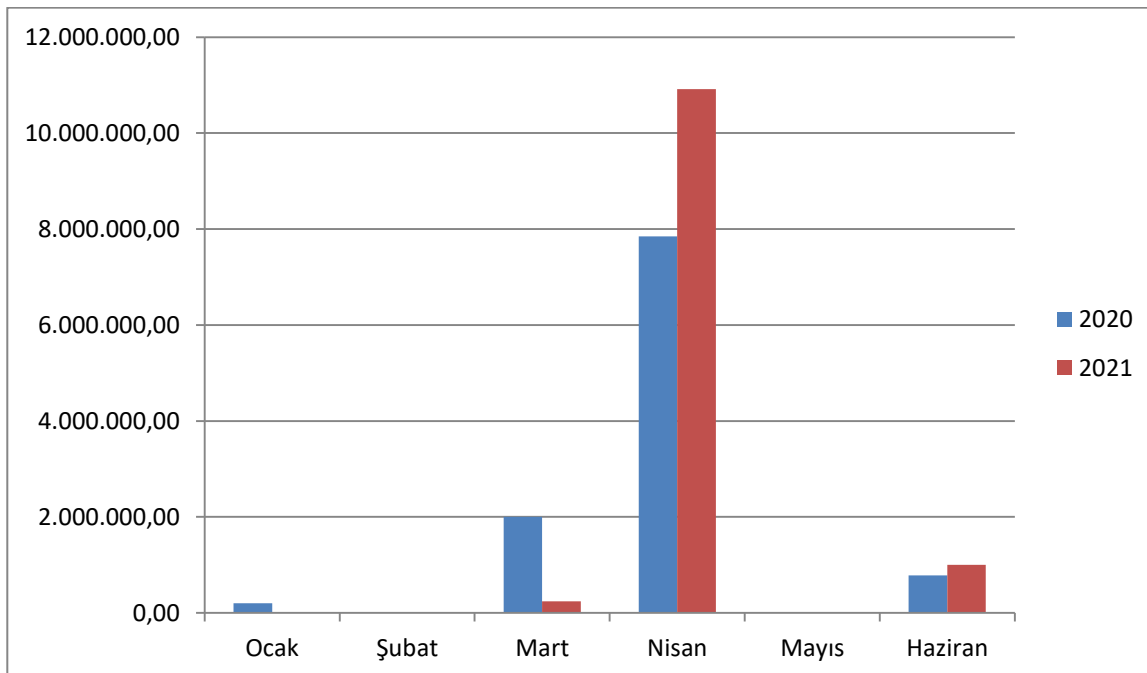
Borç verme için 2021 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## 09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 32.100.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten 10.830.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 1.325.000,00 TL artış ile 12.155.000,00 TL olarak yedek ödenekten aktarma gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2020-2021 Yedek Ödenek ve Grafiği

Tablo 9. 2020-2021 Yedek Ödenek				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	100,00
Mart	2.000.000,00	240.000,00	-1.760.000,00	0,00
Nisan	7.850.000,00	10.915.000,00	3.065.000,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	780.000,00	1.000.000,00	220.000,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>10.830.000,00</b>	<b>12.155.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>100,00</b>



## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

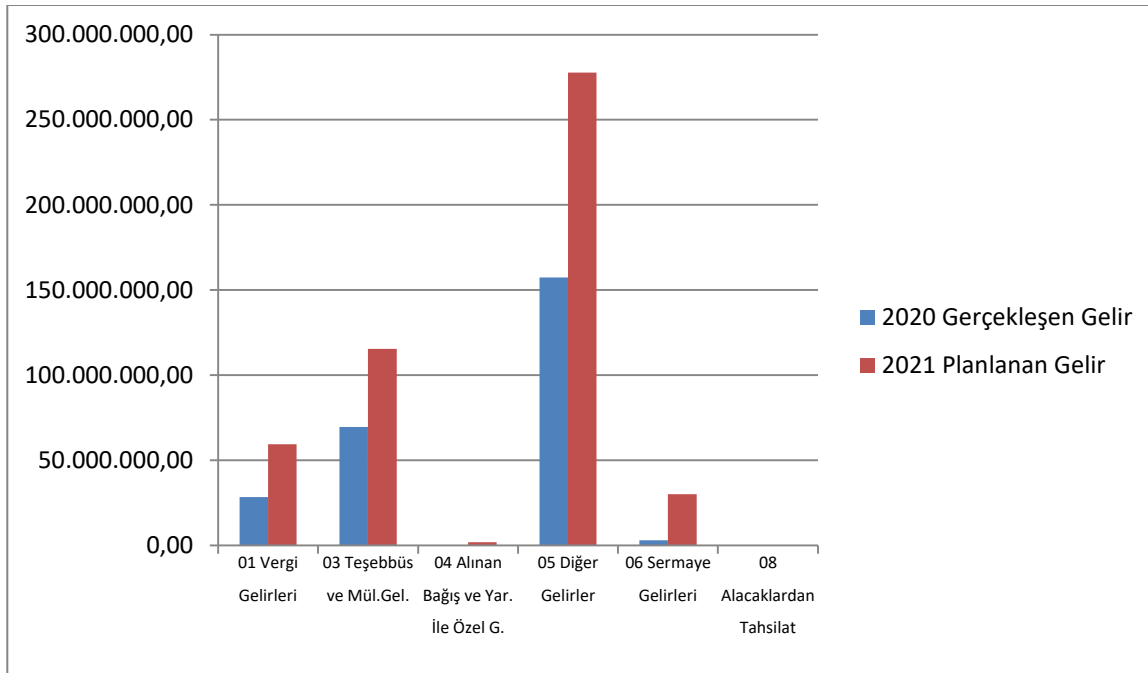
2021 Mali yılına ait Belediyemize toplam 634.261.000,00 TL (484.261.000,00 TL gelir bütçesi + 150.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerine bakıldığında

Vergi gelirleri olarak	: 59.305.000,00 TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak	: 115.347.000,00 TL
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	: 1.816.000,00 TL
Diğer gelirler olarak	: 277.793.000,00 TL
Sermaye gelirleri olarak	: 30.000.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

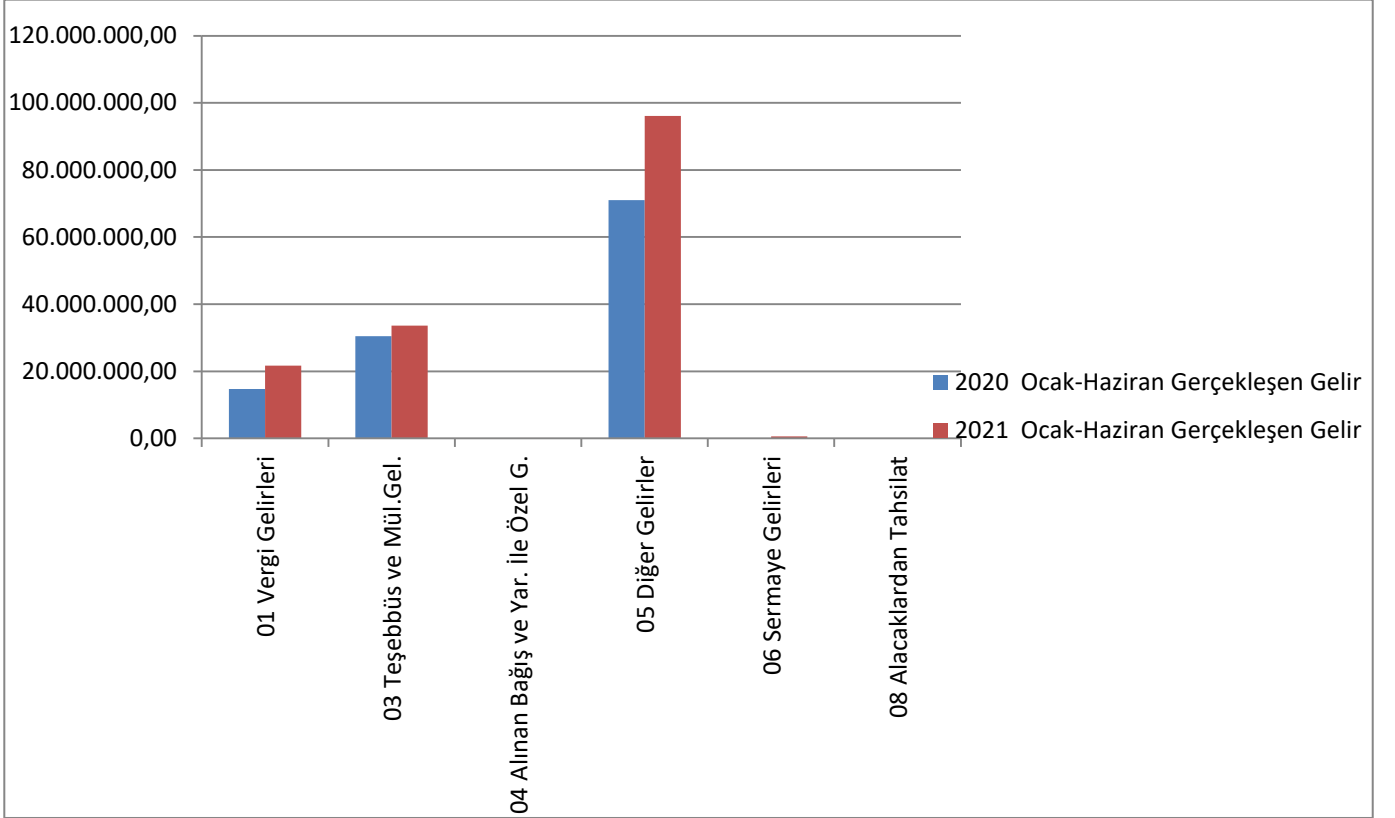
Tablo 10: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve Grafiği

Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	28.440.656,59	59.305.000,00	14.719.238,10	21.679.227,71	51,75	36,56	47,28
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69.453.384,71	115.347.000,00	30.471.954,92	33.585.309,47	43,87	29,12	10,22
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	177.899,07	1.816.000,00	99.700,47	131.077,77	56,04	7,22	31,47
05- Diğer Gelirler	157.397.786,02	277.793.000,00	71.052.492,70	96.096.848,98	45,14	34,59	35,25
06- Sermaye Gelirleri	2.910.624,40	30.000.000,00	0,00	579.887,67	0,00	1,93	
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>258.380.350,79</b>	<b>484.261.000,00</b>	<b>116.343.386,19</b>	<b>152.072.351,60</b>	<b>45,03</b>	<b>31,40</b>	<b>30,71</b>



Belediyemizin 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 116.343.386,19 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 14.719.238,10 TL Vergi Gelirleri, 30.471.954,92 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 99.700,47 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 71.052.492,70 TL Diğer Gelirler olarak oluştuğu görülmektedir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 21.679.227,71 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 33.585.309,47 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 131.077,77 TL, Diğer Gelirler 96.096.848,98 TL, Sermaye Gelirleri 579.887,67 TL den oluşmaktadır.



2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2020 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 45,88 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 41,41 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 6,19 u, Diğer gelirlerin % 37,94 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2021 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 31,40

Öngörülen vergi gelirlerinin	: % 36,56
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin	: % 29,12
Diğer gelirlerin	: % 7,22
Alınan bağış ve yardımların	: % 34,59
Sermaye gelirlerinin	: % 1,93 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

### C. Finansman

2021 Mali yılı için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında +150.000.000,00 TL borçlanma, -19.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür.

Ocak – Haziran 2021 döneminde 12.968.397,84 TL Borç ödemesinde bulunulmuştur.

2021 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 20.000.000,00 TL 36 ay vadeli banka kredisi borçlanması yapılmıştır.

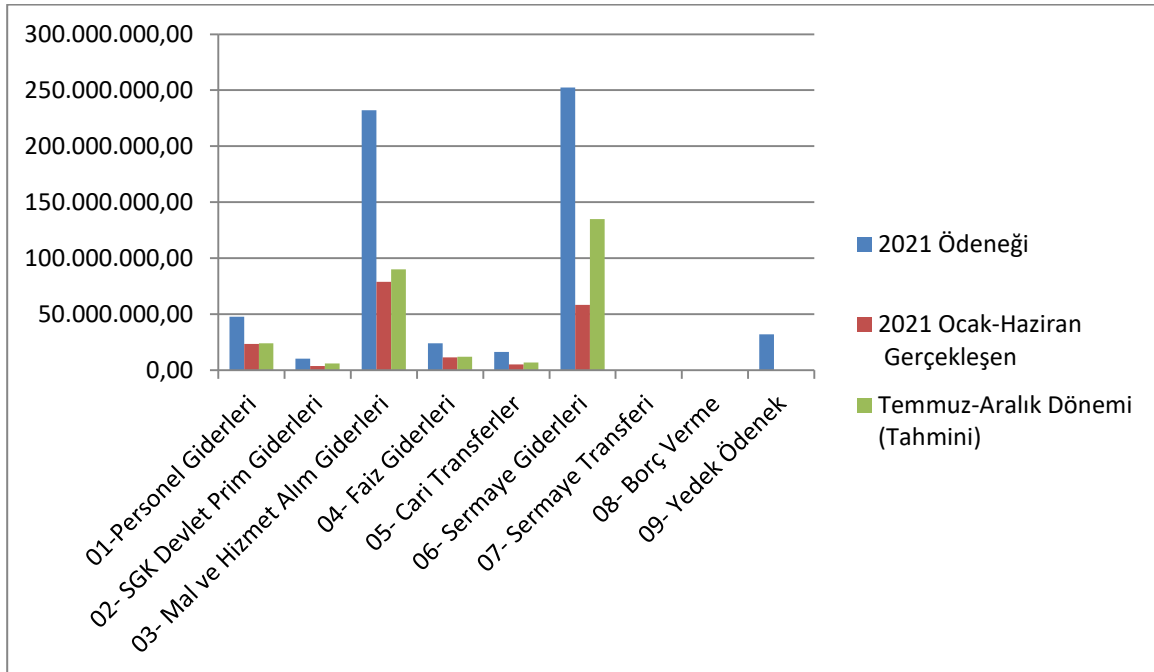
## II- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021	Ocak-Haziran	Temmuz-Aralık	Artış Oranı %	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)		
01- Personel Giderleri	47.906.000,00	23.553.422,92	24.000.000,00	101,90 %	99,26 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	10.356.000,00	3.859.281,19	6.000.000,00	155,47 %	95,20 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.181.000,00	79.054.422,29	90.000.000,00	113,85 %	72,81 %
04- Faiz Giderleri	24.001.000,00	11.571.051,62	12.000.000,00	103,71 %	98,21 %
05- Cari Transferler	16.351.000,00	5.097.581,24	7.000.000,00	137,32 %	73,99 %
06- Sermaye Giderleri	252.366.000,00	58.337.384,85	135.000.000,00	231,41 %	76,61 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	32.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>Toplam</b>	<b>615.261.000,00</b>	<b>181.473.144,11</b>	<b>274.000.000,00</b>	<b>150,99 %</b>	<b>74,03 %</b>





### **1- Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 23.553.422,92 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 24.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 99,26 ı olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 3.859.281,19 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 6.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 95,20 i olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 79.054.422,29 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 90.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 72,81 olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 11.571.051,62 TL olan Faiz Giderleri Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 12.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 98,21 olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 5.097.581,24 TL olan Cari Transferler Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 7.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 73,99 olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 58.337.384,85 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 135.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 76,61 olacağı tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **8- Borç Verme**

Borç verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **9- Yedek Ödenekler**

2021 yılında başlangıç ödeneği 32.100.000,00 TL'dir. Ocak-Haziran 2021 döneminde 12.155.000,00 TL'si kullanılmış olup; Temmuz-Aralık 2021 döneminde de yaklaşık 15.000.000,00 TL'sinin kullanılması beklenmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 85 olacağı tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2021 Mali yılına ait Belediyemize toplam 634.261.000,00 TL (484.261.000,00 TL gelir bütçesi + 150.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2021 mali yılı bütçesinde 484.261.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 152.072.351,60 TL'si Ocak-Haziran 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2021 dönemi gerçekleşmesinin 165.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2021 yılsonu gerçekleşmesinin % 65,48 olacağı tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

2021 mali yılının Ocak -Haziran döneminde 12.968.397,84 TL Kredi Borç ödemesi yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de 16.204.202,45 TL Borç Ödemesi yapılması öngörülmektedir.

### III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları
- Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı Bakım Ve Onarımı
- Yaya Yolu, Köprüsü, Yapımı ve Onarımı, Yol Yapımı, Yol Onarımı Faaliyetleri
- Şehir içi imar yolları bakım onarımı
- Eski Tren istasyonu Restorasyonu
- Spor alanları yapılması
- Asfalt şantiyesine doğalgaz çekilmesi
- İş makinesi kiralamaları
- Mıncır alımı, Fuel-oil alımları
- Temel, Alt temel ve Dolgu malzemeleri alınması
- Hemşerilerimizle belediye arasında iletişimi hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak
- Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- Kamulaştırmalar ve Hizmet binaları kiralamaları
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
- Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokakları Dekoratif Amaçlı Aydınlatma Faaliyetleri
- İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- İlkyardım eğitimi, Yangın eğitimi ve Personel eğitim faaliyetleri
- Sergi düzenleme Faaliyetleri
- Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler
- Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- Muhtarlar ile, Meslek odaları ile ve Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantı
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri
- Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
- İmar Planı Yapım ve Revizyonları
- Kentsel Proje Faaliyetleri
- Coğrafi Bilgi Sistem Faaliyetleri
- Röleve Restorasyon Restitüsyon ve Konservasyon Faaliyetleri
- İşletmelerimiz, Müze ve Sosyal Tesislerimize Malzeme Alımları
- Sosyal Tesis, Müze Bakım ve Onarımı Alımı
- Oyuncak müzesi ve Şehit Hasan Rıza Müzesi Açılışı
- Personel hizmet alımları
- Makine ve Araç Alımı
- İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Yapım İş
- Atıksu Arıtma Tesisi Yapım işi
- Katı Atık Yönetimi ve Kent Temizliği Faaliyetleri
- Otopark kapasitesini arttırmak ve Yönetmek
- Yeni Bisiklet yolları yapmak ve mevcut bisiklet yollarının onarımını yapmak
- Levhası eksik kavşakların levhalarını tamamlamak
- Elektronik denetleme sistemini faal hale getirmek ve işleyişini sürdürmek
- Engellilerin toplu taşıma duraklarına erişebilirlik konumuna getirmek
- Trafik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmalarının devamlılığını sağlamak
- COVID-19 a karşı dezenfeksiyon faaliyetleri yapılması
- Sivrisinekle mücadele için ilaçlama yapılması ve haşere ilaçlaması yapılması
- Sokak hayvanlarının geçici olarak bakımı, tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri
- Ambulans ile hasta nakil işlemleri



EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 2 / 2

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
05	06			Yurtdışına Yapılan Transferler	4.743,50	60.000,00				18.469,07										18.469,07	100,00	
05	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.855.042,50	2.900.000,00	263.290,09	359.601,76	217.652,12	285.026,70	244.263,06	278.699,69	259.893,31	346.216,25	133.894,03	272.361,54	177.987,48	268.475,61	1.296.980,09	1.810.381,55	39,58	
06				Sermaye Giderleri	159.485.815,33	252.366.000,00	4.220.763,97	19.897.144,73	6.165.554,62	1.168.937,99	2.589.785,20	5.563.700,48	5.474.139,77	2.501.996,61	12.264.091,53	25.451.710,13	11.444.177,82	3.753.894,91	42.158.512,91	58.337.384,85	38,38	
06	01			Mamul Mal Alımları	2.886.469,26	17.266.000,00	377.010,00	113.870,00	577.114,86		299.472,20	264.781,38	185.260,00	405.776,61	129.210,00	192.212,55	307.744,00	906.050,99	1.875.811,06	1.882.691,53	0,37	
06	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri	165.134,48	1.750.000,00			74.015,50						37.012,79	47.200,00			111.028,29	47.200,00		57,49
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	31.506,00																	
06	04			Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	958.920,20	6.000.000,00			96.940,88	476.875,38				83.622,99		129.526,66		337.875,15	96.940,88	1.027.900,18	960,34	
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	154.690.934,68	225.600.000,00	3.843.753,97	19.783.274,73	5.417.483,38	613.094,65	2.220.941,98	5.172.249,64	5.173.046,25	1.829.861,03	12.062.665,80	25.035.436,40	11.044.994,35	2.119.388,77	39.762.885,73	54.553.305,22	37,20	
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	752.850,71	750.000,00			78.967,96	69.371,02	80.059,46	115.833,52	182.735,98	35.202,94	47.334,52	91.439,47	390.580,00		311.846,95	779.677,92	150,02	
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		1.000.000,00					46.610,00									46.610,00	100,00	
07				Sermaye Transferleri																		
07	01			Yurtiçi Sermaye Transferleri																		
07	02			Yurtdışı Sermaye Transferleri																		
09				Yedek Ödenekler		32.100.000,00																
09	01			Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		1.100.000,00																
09	03			Yatırımları Hızlandırma Ödeneği																		
09	05			Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği																		
09	06			Yedek Ödenek		31.000.000,00																
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI					384.931.597,15	615.261.000,00	19.582.187,73	35.175.546,79	21.407.296,10	13.420.262,78	18.576.068,68	34.317.566,76	25.781.760,90	21.591.092,88	30.220.984,11	48.971.725,77	27.708.909,73	27.996.949,13	143.277.207,25	181.473.144,11	26,66	

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Bütçesi Tahmini	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
							2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
01				Vergi Gelirleri	28.440.656,59	59.305.000,00	1.929.999,73	5.867.170,99	2.073.169,87	1.681.713,26	1.371.922,13	3.630.322,19	2.157.628,09	1.790.879,49	3.248.968,74	5.761.382,78	3.937.549,54	2.947.759,00	14.719.238,10	21.679.227,71	47,28	
01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	16.363.649,62	36.220.000,00	1.284.996,13	1.230.969,83	748.556,63	1.272.491,62	829.249,47	1.401.132,14	326.114,48	559.446,71	2.692.090,27	4.460.372,79	2.069.302,05	1.006.766,25	7.950.309,03	9.931.179,34	24,92	
01	03			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.756.013,91	13.471.000,00	271.763,75	4.267.900,18	1.068.082,53	223.869,88	187.991,52	1.370.452,61	1.548.686,09	981.572,22	83.315,19	697.813,09	612.755,30	1.586.411,85	3.772.594,38	9.128.019,83	141,96	
01	06			Harçlar	7.320.993,06	9.614.000,00	373.239,85	368.300,98	256.530,71	185.351,76	354.681,14	858.737,44	282.827,52	249.860,56	473.563,28	603.196,90	1.255.492,19	354.580,90	2.996.334,69	2.620.028,54		12,56
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69.453.384,71	115.347.000,00	7.375.155,54	5.083.766,52	6.393.031,11	6.769.490,46	6.197.855,88	6.818.861,99	2.076.287,56	4.238.793,48	2.851.548,70	5.210.224,94	5.578.076,13	5.464.172,08	30.471.954,92	33.585.309,47	10,22	
03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	62.042.507,15	97.027.000,00	6.567.328,53	4.561.119,26	5.728.284,49	6.083.069,07	5.406.653,96	6.069.171,83	2.012.926,33	4.057.716,76	2.616.573,75	4.658.046,52	5.064.814,75	4.883.968,93	27.396.581,81	30.313.092,37	10,65	
03	02			Mallların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznı Gelirleri																		
03	04			Kurumlar Hasılatı	878.113,87	5.250.000,00	32.466,83	818,62	93.629,16	124.532,77	559.563,31	44.220,88		4.376,50	299,21	12.886,25	9.308,64	201,64	695.267,15	187.036,66		73,10
03	05			Kurumlar Karları	2.427.311,54	2.500.000,00	144.454,37	149.072,66	74.942,38	120.192,71	74.170,34	277.155,16	40.720,09	59.088,24	202.652,78	388.712,82	406.368,90	96.719,31	943.308,86	1.090.940,90	15,65	
03	06			Kira Gelirleri	3.746.091,46	10.070.000,00	602.585,81	330.275,98	474.935,08	406.009,36	132.688,27	389.087,57	15.561,14	50.351,98	26.712,96	72.699,35	76.343,84	423.102,20	1.328.827,10	1.671.526,44	25,79	
03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	359.360,69	500.000,00	28.320,00	42.480,00	21.240,00	35.686,55	24.780,00	39.226,55	7.080,00	67.260,00	5.310,00	77.880,00	21.240,00	60.180,00	107.970,00	322.713,10	198,89	
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	177.899,07	1.816.000,00	12.222,19	0,15	13.520,21	0,20	29.969,88	69.477,93	11.205,56	30.852,09	7.831,58	0,17	24.951,05	30.747,23	99.700,47	131.077,77	31,47	
04	03			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		10.000,00																
04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	177.899,07	306.000,00	12.222,19	0,15	13.520,21	0,20	29.969,88	69.477,93	11.205,56	30.852,09	7.831,58	0,17	24.951,05	30.747,23	99.700,47	131.077,77	31,47	
04	05			Proje Yardımları		1.500.000,00																
05				Diğer Gelirler	157.397.786,02	277.793.000,00	14.769.732,85	18.855.961,01	11.904.267,56	15.826.951,40	13.035.029,77	14.889.368,08	13.661.694,09	18.218.134,67	7.147.402,94	14.333.367,54	10.534.365,49	13.973.066,28	71.052.492,70	96.096.848,98	35,25	
05	01			Faiz Gelirleri	2.585.440,50	3.360.000,00	62.177,13	47.491,32	80.575,71	15.534,44	96.671,37	18.875,80	21.154,65	7.466,36	28.392,77	184.675,85	98.130,32	99.834,77	387.101,95	373.878,54		3,42
05	02			Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	143.521.139,54	245.387.000,00	13.176.898,98	18.346.824,64	10.890.680,91	14.679.694,08	12.221.089,94	14.126.935,04	13.403.077,28	17.906.806,38	6.701.985,64	13.657.357,56	8.914.331,28	13.453.279,96	65.308.064,03	92.170.897,66	41,13	
05	03			Para Cezaları	8.021.063,49	20.875.000,00	1.128.058,27	283.588,75	909.311,01	1.093.110,20	677.857,83	626.512,49	190.397,28	247.017,29	274.072,04	407.358,42	484.940,88	347.621,71	3.664.637,31	3.005.208,86		17,99
05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	3.270.142,49	8.171.000,00	402.598,47	178.056,30	23.699,93	38.612,68	39.410,63	117.044,75	47.064,88	56.844,64	142.952,49	83.975,71	1.036.963,01	72.329,84	1.692.689,41	546.863,92		67,69
06				Sermaye Gelirleri	2.910.624,40	30.000.000,00				2.500,00				19.000,00	28.500,00		529.887,67			579.887,67	100,00	
06	01			Taşınmaz Satış Gelirleri	2.910.624,40	30.000.000,00				2.500,00				19.000,00	28.500,00		529.887,67			579.887,67	100,00	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI					258.380.350,79	484.261.000,00	24.087.110,31	29.806.898,67	20.383.988,75	24.280.655,32	20.634.777,66	25.427.030,19	17.906.815,30	24.307.159,73	13.255.751,96	25.834.863,10	20.074.942,21	22.415.744,59	116.343.386,19	152.072.351,60	30,71	