2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2020
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

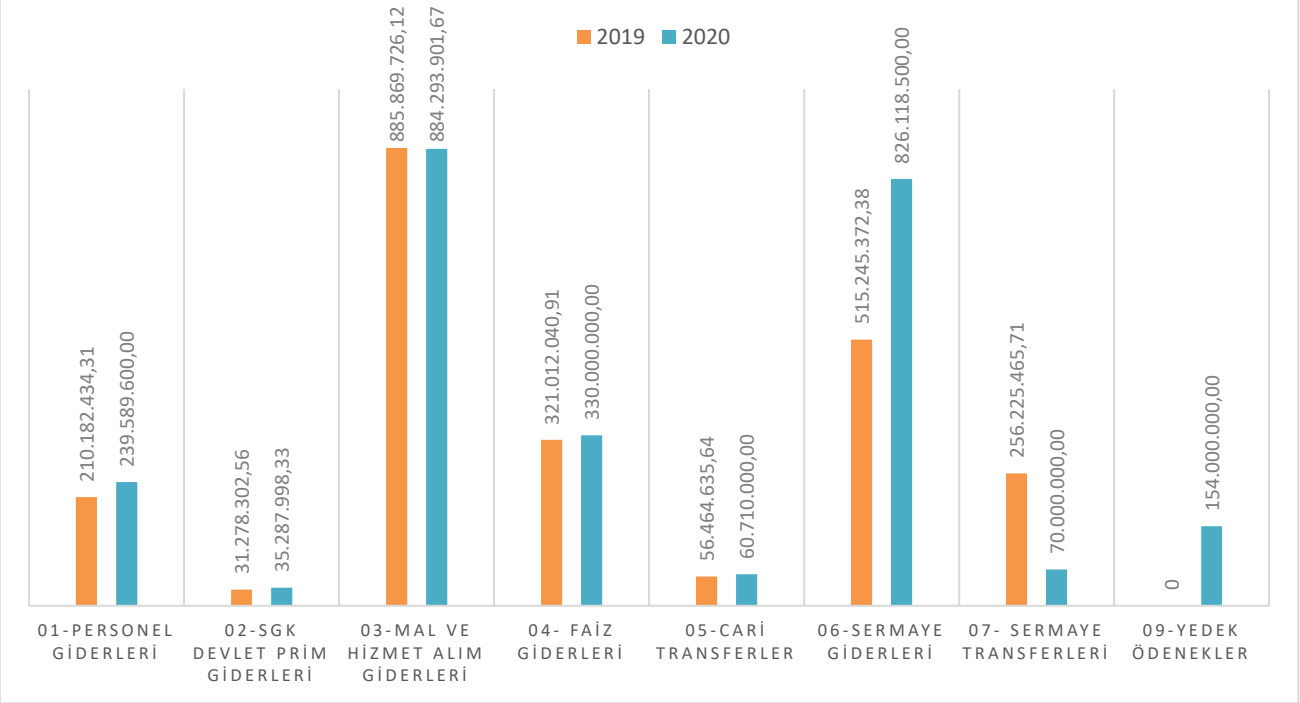
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.600.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 2.276.277.977,63 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 14,22 artış olmuştur.

Tablo-1: 2019 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	2019 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	210.182.434,31	239.589.600,00	13,99%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	31.278.302,56	35.287.998,33	12,82%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885.869.726,12	884.293.901,67	-0,18%
04- Faiz Giderleri	321.012.040,91	330.000.000,00	2,80%
05-Cari Transferler	56.464.635,64	60.710.000,00	7,52%
06-Sermaye Giderleri	515.245.372,38	826.118.500,00	60,33%
07- Sermaye Transferleri	256.225.465,71	70.000.000,00	-72,68%
09-Yedek Ödenekler	0,00	154.000.000,00	-
Toplam	2.276.277.977,63	2.600.000.000,00	14,22%

Grafik-1: 2019 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması

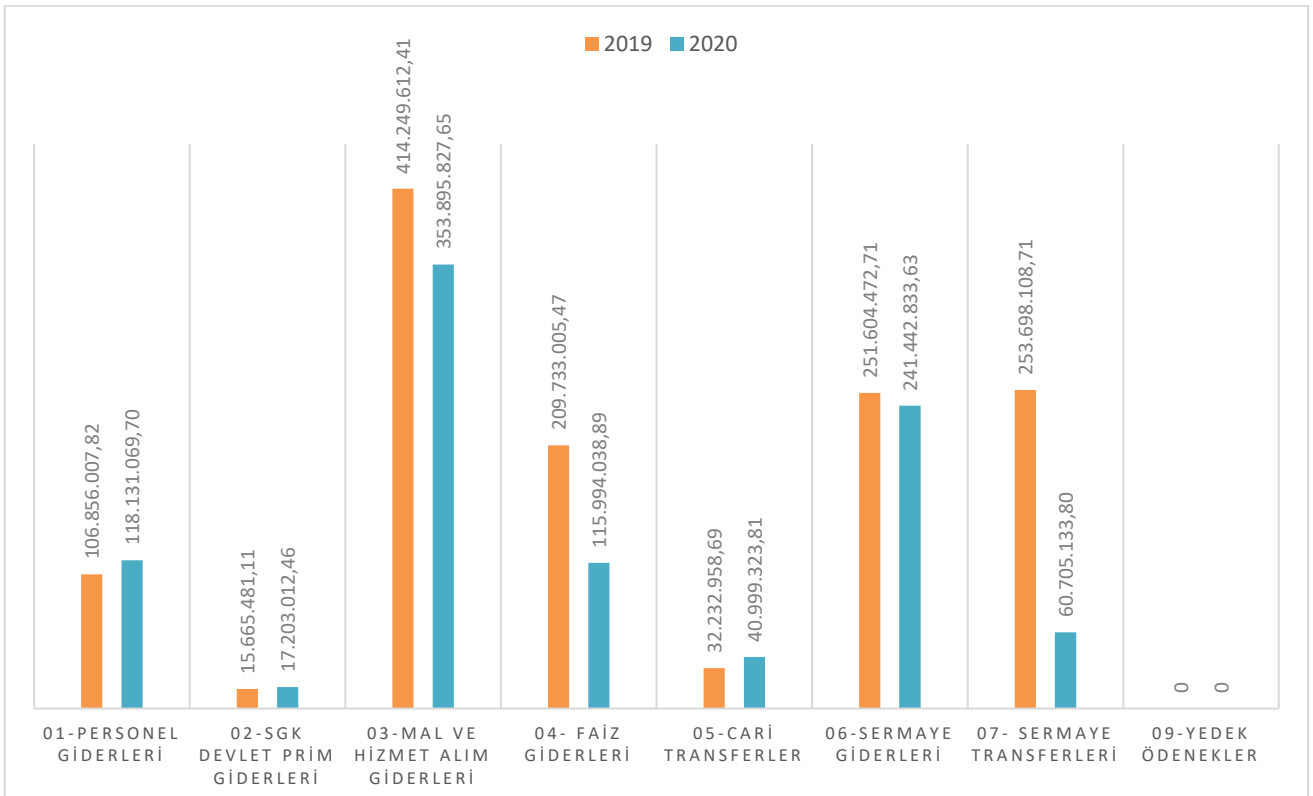


2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 1.284.039.646,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçesinin % 56,41'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 948.272.494,56TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı % 36,47 olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri, 2019 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine göre % 26,15 azalmıştır.

Tablo-2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	2019 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		2019-2020 Ocak - Haziran
			2019 (TL)	2020 (TL)	2019	2020	Değişim Oranı %
01-Personel Giderleri	210.182.434,31	239.589.600,00	106.856.007,82	118.131.069,70	50,84	49,31	10,55%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	31.278.302,56	35.287.998,33	15.665.481,11	17.203.012,46	50,08	48,75	9,81%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885.869.726,12	884.293.901,67	414.249.612,41	353.797.082,27	46,76	40,01	-14,59%
04- Faiz Giderleri	321.012.040,91	330.000.000,00	209.733.005,47	115.994.038,89	65,33	35,15	-44,69%
05-Cari Transferler	56.464.635,64	60.710.000,00	32.232.958,69	40.999.323,81	57,09	67,53	27,20%
06-Sermaye Giderleri	515.245.372,38	826.118.500,00	251.604.472,71	241.442.833,63	48,83	29,23	-4,04%
07- Sermaye Transferleri	256.225.465,71	70.000.000,00	253.698.108,71	60.705.133,80	99,01	86,72	-76,07%
09-Yedek Ödenekler	0,00	154.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Toplam	**2.276.277.977,63**	**2.600.000.000,00**	**1.284.039.646,92**	**948.272.494,56**	**56,41**	**36,47**	**-26,15%**

Grafik-2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



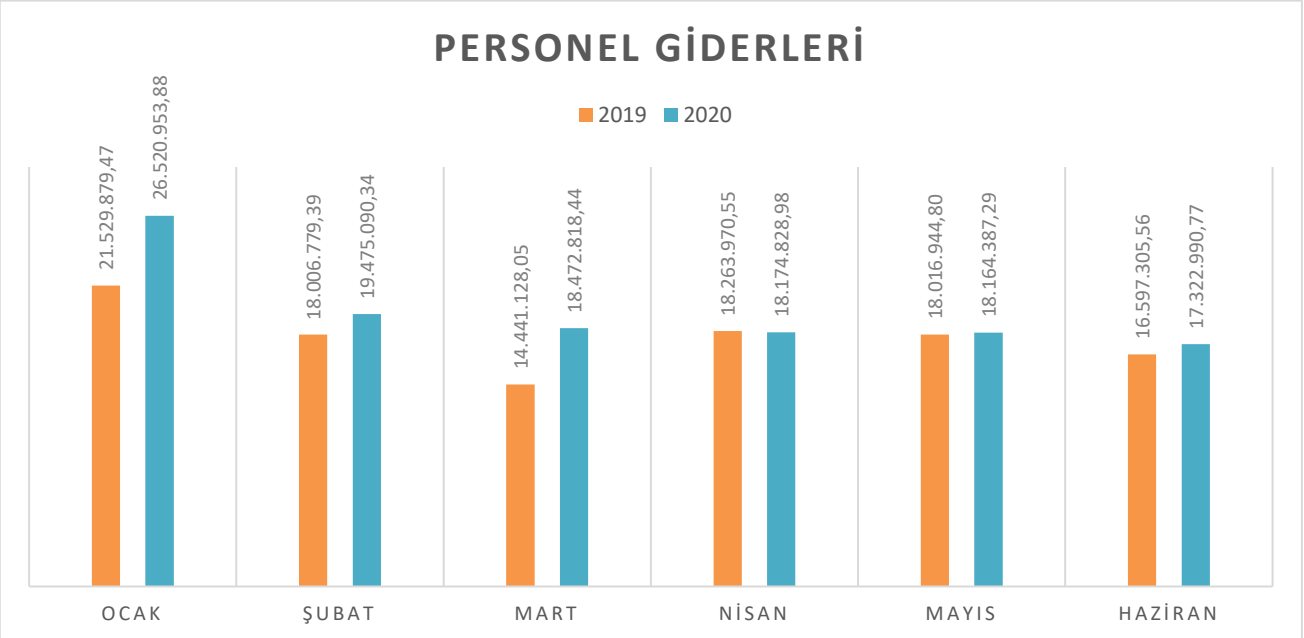
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 239.589.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 106.856.007,82 TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.275.061,88 TL artarak 118.131.069,70 TL olmuştur. Personel giderleri ilk 6 aylık dönemde % 10,55 artmıştır. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	21.529.879,47	26.520.953,88	4.991.074,41	23,18%
Şubat	18.006.779,39	19.475.090,34	1.468.310,95	8,15%
Mart	14.441.128,05	18.472.818,44	4.031.690,39	27,92%
Nisan	18.263.970,55	18.174.828,98	-89.141,57	-0,49%
Mayıs	18.016.944,80	18.164.387,29	147.442,49	0,82%
Haziran	16.597.305,56	17.322.990,77	725.685,21	4,37%
Toplam	**106.856.007,88**	**118.131.069,70**	**11.275.061,88**	**10,55%**

Grafik-3: 2019 – 2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



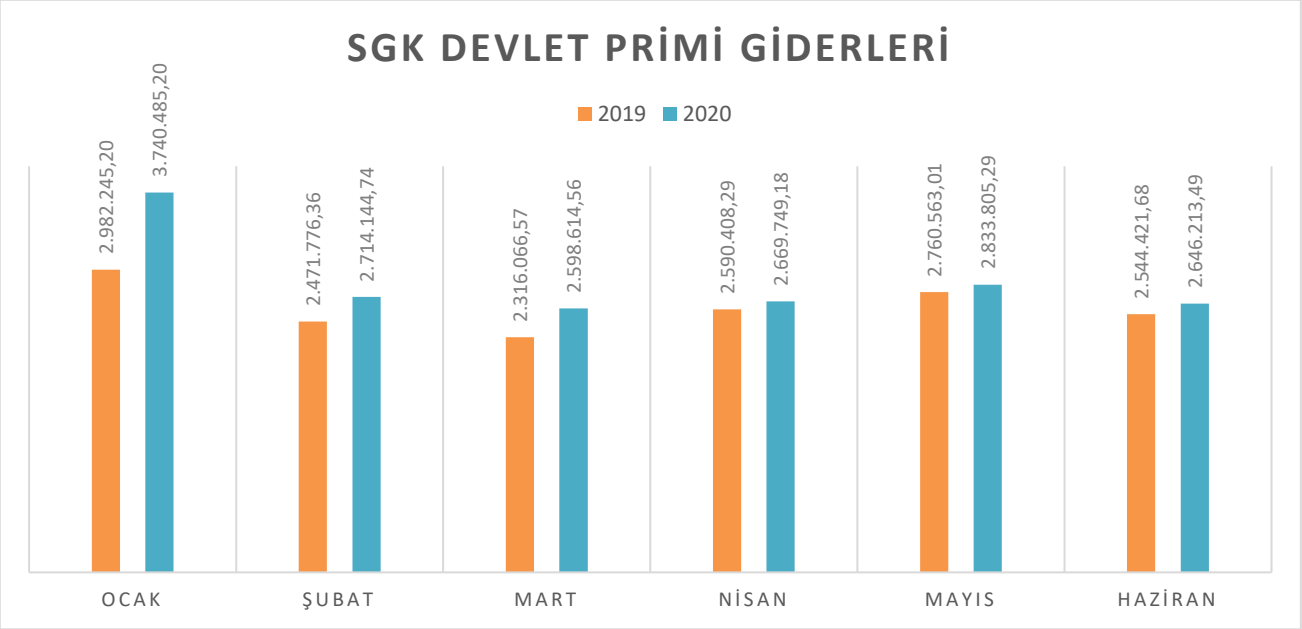
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 35.287.998,33TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.665.481,11 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.537.531,35 TL artış ile 17.203.012,46 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ilk altı aylık dönemde % 9,81 artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 4: 2019 – 2020 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	2.982.245,20	3.740.485,20	758.240,00	25,43%
Şubat	2.471.776,36	2.714.144,74	242.368,38	9,81%
Mart	2.316.066,57	2.598.614,56	282.547,99	12,20%
Nisan	2.590.408,29	2.669.749,18	79.340,89	3,06%
Mayıs	2.760.563,01	2.833.805,29	73.242,28	2,65%
Haziran	2.544.421,68	2.646.213,49	101.791,81	4,00%
Toplam	**15.665.481,11**	**17.203.012,46**	**1.537.531,35**	**9,81%**

Grafik 4: 2019 – 2020 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderlerinin Karşılaştırılması



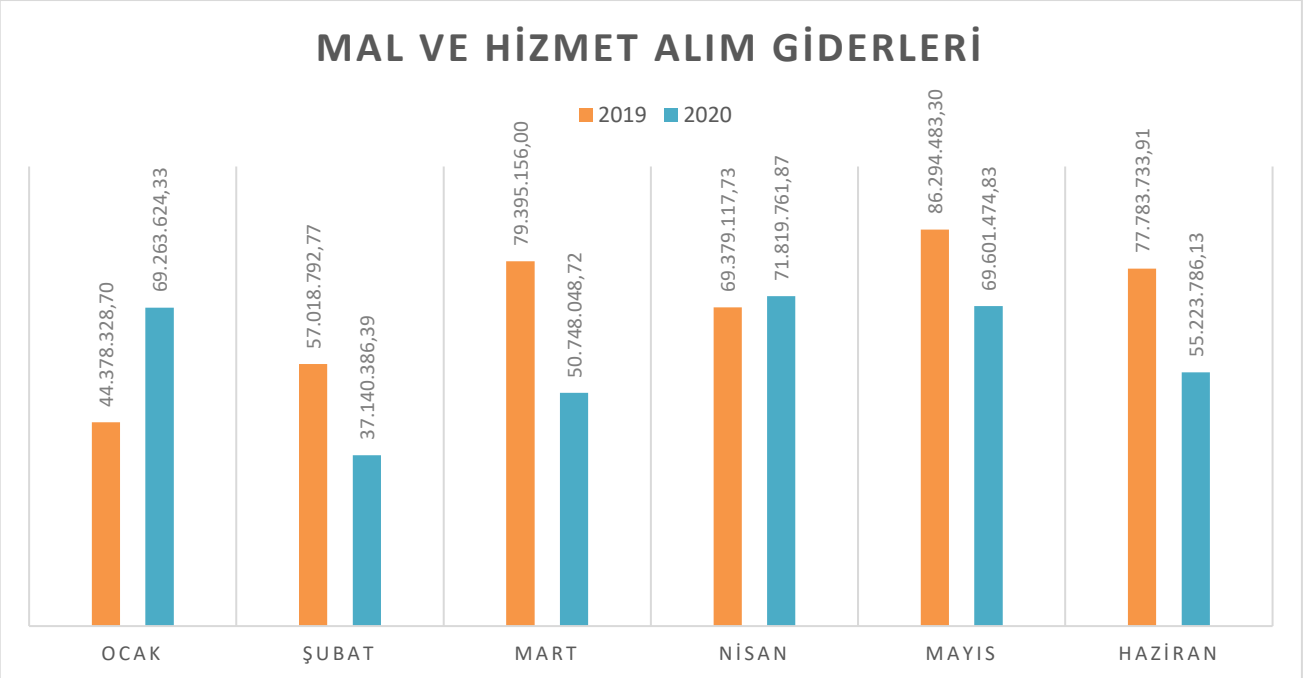
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 884.293.901,67 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 414.249.612,41 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 60.452.530,14 TL azalarak 353.797.082,27 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri ilk 6 aylık dönemde % 14,59 azalmıştır. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-5: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	44.378.328,70	69.263.624,33	24.885.295,63	56,08%
Şubat	57.018.792,77	37.140.386,39	-19.878.406,38	-34,86%
Mart	79.395.156,00	50.748.048,72	-28.647.107,28	-36,08%
Nisan	69.379.117,73	71.819.761,87	2.440.644,14	3,52%
Mayıs	86.294.483,30	69.601.474,83	-16.693.008,47	-19,34%
Haziran	77.783.733,91	55.223.786,13	-22.559.947,78	-29,00%
Toplam	**414.249.612,41**	**353.797.082,27**	**-60.452.530,14**	**-14,59%**

Grafik-5: 2019 – 2020 Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



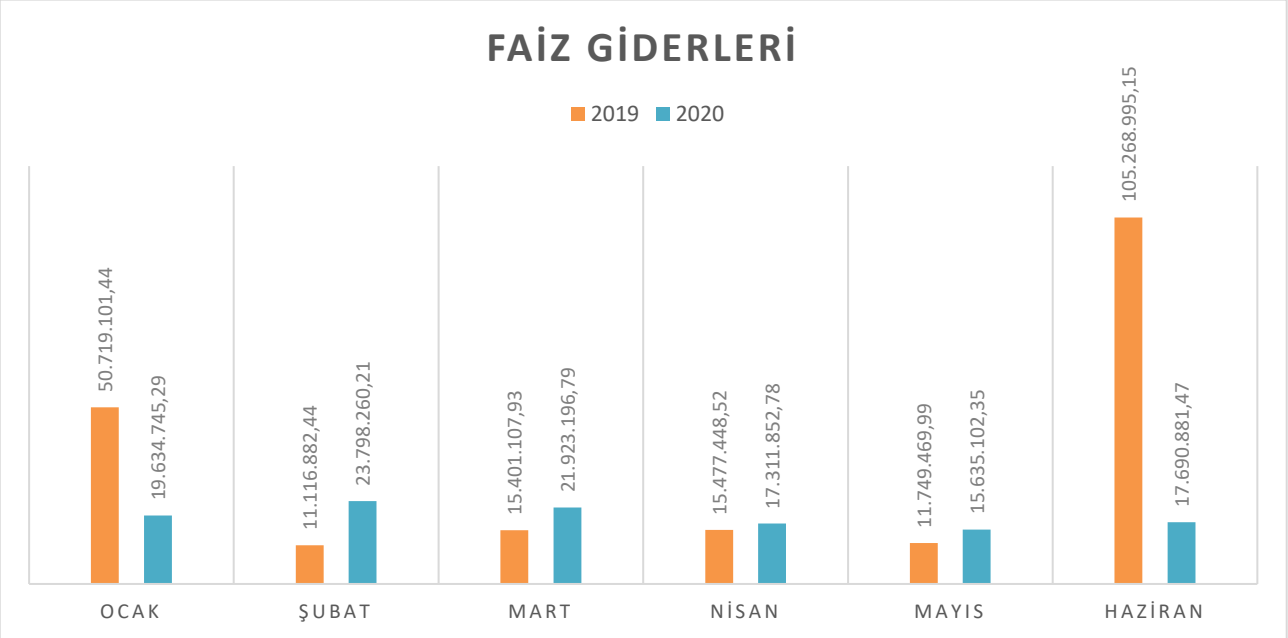
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 330.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 209.733.005,47TL olan faiz giderleri, 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 93.738.966,58 TL azalışla 115.994.038,89 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ilk 6 aylık dönemde % 44,69 azalmıştır. Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	50.719.101,44	19.634.745,29	-31.084.356,15	-61,29%
Şubat	11.116.882,44	23.798.260,21	12.681.377,77	114,07%
Mart	15.401.107,93	21.923.196,79	6.522.088,86	42,35%
Nisan	15.477.448,52	17.311.852,78	1.834.404,26	11,85%
Mayıs	11.749.469,99	15.635.102,35	3.885.632,36	33,07%
Haziran	105.268.995,15	17.690.881,47	-87.578.113,68	-83,19%
Toplam	**209.733.005,47**	**115.994.038,89**	**-93.738.966,58**	**-44,69%**

Grafik-6: 2019 -2020 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



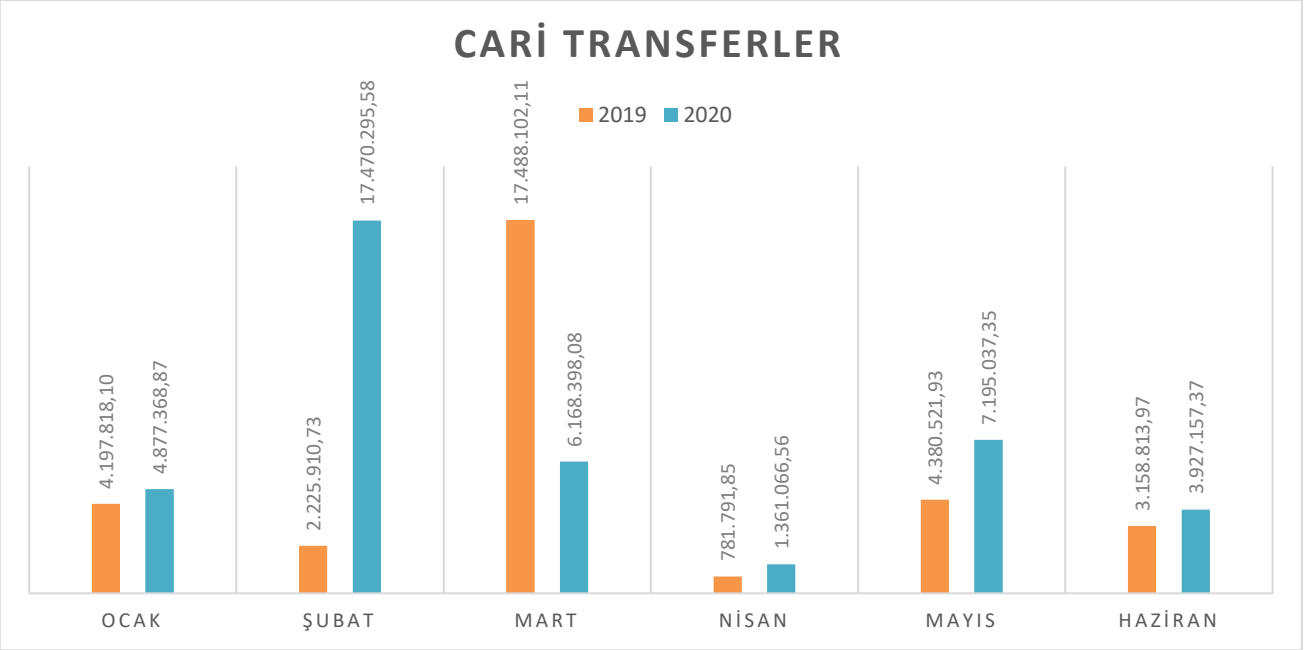
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 60.710.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.232.958,69 TL olan cari transfer harcamaları, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.766.365,12 TL artışla 40.999.323,81 TL olmuştur. Cari transfer harcamaları ilk altı aylık dönemde % 27,20 artmıştır. Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	4.197.818,10	4.877.368,87	679.550,77	16,19%
Şubat	2.225.910,73	17.470.295,58	15.244.384,85	684,86%
Mart	17.488.102,11	6.168.398,08	-11.319.704,03	-64,73%
Nisan	781.791,85	1.361.066,56	579.274,71	74,10%
Mayıs	4.380.521,93	7.195.037,35	2.814.515,42	64,25%
Haziran	3.158.813,97	3.927.157,37	768.343,40	24,32%
Toplam	**32.232.958,69**	**40.999.323,81**	**8.766.365,12**	**27,20%**

Grafik-7: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferlerin Karşılaştırılması



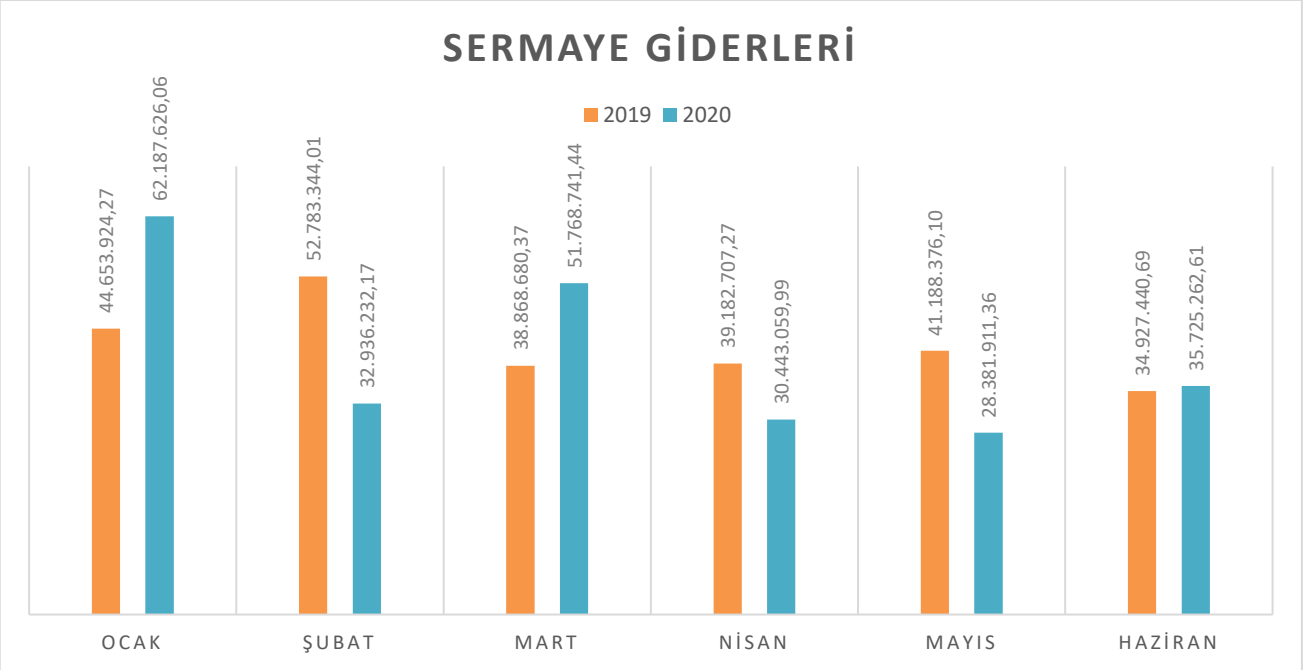
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 826.118.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 251.604.472,71 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.161.639,08 TL azalışla 241.442.833,63 TL olmuştur. Sermaye giderleri ilk altı aylık dönemde % 4,04 azalmıştır. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-8: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	44.653.924,27	62.187.626,06	17.533.701,79	39,27%
Şubat	52.783.344,01	32.936.232,17	-19.847.111,84	-37,60%
Mart	38.868.680,37	51.768.741,44	12.900.061,07	33,19%
Nisan	39.182.707,27	30.443.059,99	-8.739.647,28	-22,30%
Mayıs	41.188.376,10	28.381.911,36	-12.806.464,74	-31,09%
Haziran	34.927.440,69	35.725.262,61	797.821,92	2,28%
Toplam	**251.604.472,71**	**241.442.833,63**	**-10.161.639,08**	**-4,04%**

Grafik-8: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



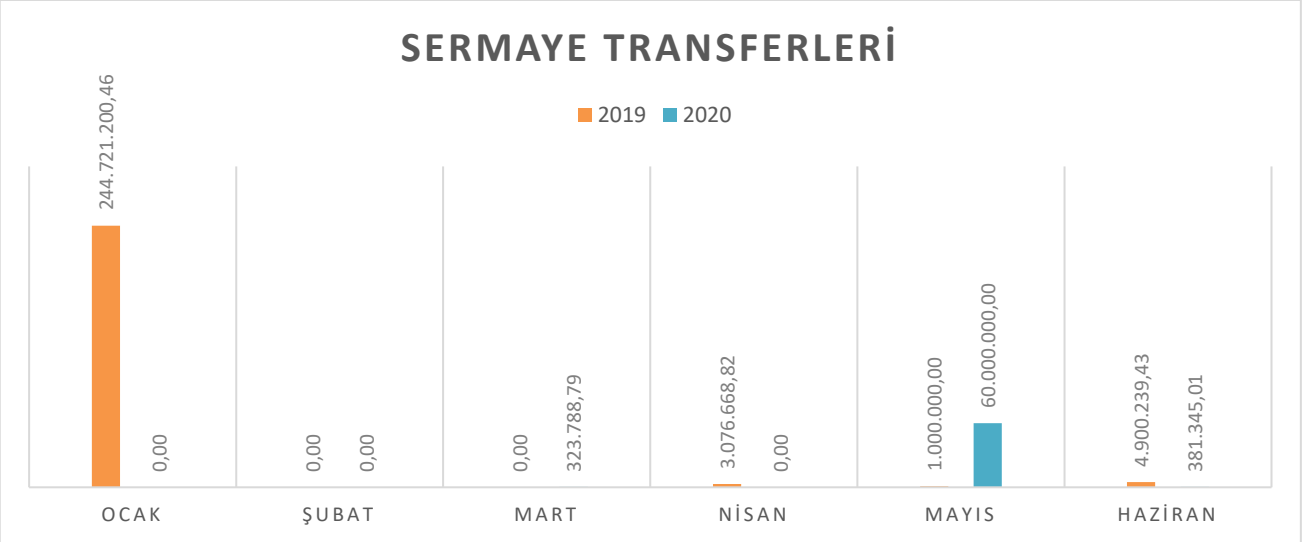
07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 70.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 253.698.108,71 TL olan sermaye transferleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 192.992.974,91 TL azalışla 60.705.133,80 TL olmuştur. Sermaye transferleri ilk altı aylık dönemde % 76,07 azalmıştır. Sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-9: 2019– 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	244.721.200,46	0,00	-244.721.200,46	-100,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	323.788,79	323.788,79	-
Nisan	3.076.668,82	0,00	-3.076.668,82	-100,00%
Mayıs	1.000.000,00	60.000.000,00	59.000.000,00	5900,00%
Haziran	4.900.239,43	381.345,01	-4.518.894,42	-92,22%
Toplam	**253.698.108,71**	**60.705.133,80**	**-192.992.974,91**	**-76,07%**

Grafik-9: 2019 – 2020 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferlerinin Karşılaştırılması



8. Borç Verme

2019 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

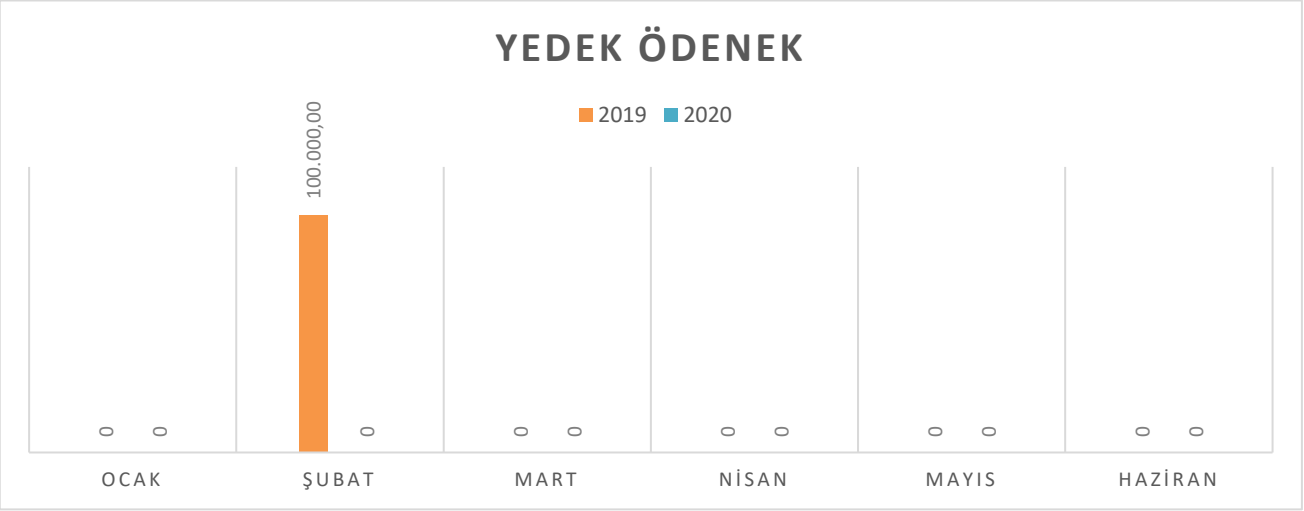
9. Yedek Ödenekler

Yedek ödenekler için 2020 yılı başında 154.000.000,00 TL ön görülmüştür. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten yapılan aktarma 100.000,00 TL iken, 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten herhangi bir aktarma gerçekleşmemiştir. Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2019 - 2020 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

Aylar	2019 (TL)	2020 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	100.000,00	0,00	-100.000,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-**

Grafik 10: 2019 - 2020 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri



2020 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(1) 'de gösterilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir (TL)	2020 Planlanan Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2019 (TL)	2020 (TL)	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	35.068.783,34	36.614.150,00	15.716.718,89	12.489.539,22	44,82%	34,11%	-20,53%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	348.766.074,63	368.263.750,00	144.899.632,62	128.990.106,35	41,55%	35,03%	-10,98%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27.221.482,35	40.775.500,00	14.107.164,84	9.149.030,84	51,82%	22,44%	-35,15%
05-Diğer Gelirler	1.549.605.388,19	1.971.322.000,00	741.893.578,84	782.555.920,27	47,88%	39,70%	5,48%
06- Sermaye Gelirleri	182.526.337,09	384.785.000,00	151.037.673,75	142.072.622,22	82,75%	36,92%	-5,94%
09- Red ve İadeler	-2.625.145,07	-1.760.400,00	-807.265,67	-2.591.931,48	30,75%	147,24%	421,08%
Toplam	**2.140.562.920,53**	**2.800.000.000,00**	**1.066.847.503,27**	**1.072.665.287,42**	**49,84%**	**38,31%**	**0,55%**

2020 mali yılında 2.800.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Tahmin edilen bütçe geliri içinde;

Vergi gelirleri 36.614.150,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri 368.263.750,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 40.775.500,00 TL

Diğer gelirler 1.971.322.000,00 TL

Sermaye gelirleri 384.785.000,00TL

Red ve iadeler -1.760.400,00 TL'lik kısmı oluşturmaktadır.

Belediyemiz 2019 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 1.066.847.503,27 TL gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirlerin 15.716.718,89 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 144.899.632,62 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 14.107.164,84 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 741.893.578,84 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 151.037.673,75 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Bu dönemde -807.265,67 TL'lik Red ve İade gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 1.072.665.287,42 TL gelir elde edilmiş olup; Vergi Gelirleri 12.489.539,22 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 128.990.106,35 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.149.030,84 TL, Diğer Gelirler 782.555.920,27 TL ve Sermaye Gelirleri 142.072.622,22 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde -2.591.931,48 TL Red ve İade işlemi yapılmıştır.

2019 mali yılı Ocak-Haziran gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; Vergi Gelirlerinin % 44,82'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 41,55'i, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 51,82'si, Diğer Gelirlerin % 47,88'i, Sermaye Gelirlerinin % 82,75'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Bu dönemde Red ve İadelerin % 30,75'i gerçekleşmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 38,31'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin detaylarına bakıldığında; Vergi Gelirlerinde % 34,11, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 35,03, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 22,44, Diğer Gelirlerde % 39,70, Sermaye Gelirlerinde % 36,92 oranında gerçekleşme olduğu görülmektedir. Bu dönemde Red ve İadelerin % 147,24'ü gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(2) 'de gösterilmiştir.

C. FİNANSMAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde bankalardan 249.213.632,67 TL kredi kullanılmış olup, 270.674.358,26 TL iç borç ödemesi, 72.320.602,05 TL dış borç ödemesi gerçekleştirilmiştir.

II. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- Kaçak Yapılaşma İle İlgili Gelen Şikayetleri Değerlendirilmesi Ve Denetimlerin Yapılması
- Yunuseli Rezerv Alanı Fizibilite Raporu, İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması
- Tarihi Hanlar Bölgesi İçinde Etaplar Halinde Kentsel Yenileme Projelerinin Hazırlanması
- İlgili ilçe belediyesi tarafından onaylanmış 1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarının değerlendirilmesi ve yürürlüğe girmek üzere onaylanması.
- Acemler Aktarma Merkezi Yapılması
- Acemler Direksiyonel Kol, Acemler Servis Yolları Ve İlave Sanat Yapıları Yapılması
- Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması
- Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması
- Flament Kavşağı - Hamitler 40 Mt İmar Yolunun Yapılması
- Flament Kavşağı İlave Dönüş Kolu Yapılması
- Gürmüzlü Köprüsü Yapılması
- İstanbul Cad. Düzenlemelerinin Yapılması
- Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 Mt. İmar Yolunun Yapılması
- Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması
- Otopark Projelerinin Yapılması
- Seferiışıklar Köprüsünün Yapılması
- Mustafakemalpaşa 3. Köprünün Yapılması
- Yenişehir Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Yapılması
- Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması
- Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması ve İşletilmesinin Sağlanması
- Görüntü ve Çevre Kirliliği Oluşturan Unsurların Denetlenmesi ve Kaldırılması
- Bursa`da Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi Kurulmasının Sağlanması

- Ana Arterlerin Temizlenmesi
- Vakıfköy Kent Parkı Yapım ve Çevre Düzenleme İşlerinin Yapılması
- Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Bakım, Onarımının Yapılması
- Gemlik İskelesinin Aydınlatılması ve Korkuluk Yapılması
- İznik Tarihi Kent Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi
- Kütüphanecilik Hizmetlerinin Verilmesi
- Bakırcılar Çarşısı Rölöve, Restüsyon, Restorasyon ve
- Mühendislik Projelerinin Hazırlanması
- Bursa Saat Kulesi Restorasyon Yapılması
- İznik Yeşil Cami Çevre Düzenlemesi
- Kestel Aksu Köyü Çeşmesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi
- Mihraplı Şehitlik Anıtı Çevre Düzenlemesi
- Tarihi Bursa Surları ve Zindan Kapı Restorasyon Projeleri ve Uygulaması
- Tuz Pazarı WC Yapılması
- Yenişehir Babasultan Parkı Çevre Düzenlemesi
- Mevcut Kent Arşivini Dijital Ortama Aktarılması
- Eğitim, Atölye ve Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
- Uludağ Kış Şenliği Günlerinin Yapılması
- Yerel,Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gençlere Yönelik Mesleki,Eğitsel,Sosyal,Kültürel,Sanatsal Sportif İçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi
- Okul Sporlarının Yaz/Kış Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi
- Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Barınmaevi Hizmetinin Yürütülmesi
- Şehit, Gazi Yakını ve Kimsesiz Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Verilmesi
- Doğalgaz Projesinin Başlatılması
- Engelli Araç Bakım ve Tamir Atölyesi Hizmetinin Sunulması
- Engelli Hizmet Projelerinin Uygulanması
- Huzurevi Hizmetlerinin Verilmesi
- Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerinin Verilmesi
- Evde Hasta Bakım, Ambulans ve Evde Temizlik Hizmetlerinin Yapılması
- Yangın Alarm Sistemlerinde Adresli Sistemlere Geçişin Sağlanması
- Valilik Makamınca Yürütülen Ortak Çalışmalara Katkı Sağlanması. (İşyerinde Tütün, Uçucu Madde Denetimi)
- Vatandaşlardan Gelen Şikayetlere Etkin Geri Bildirim Sağlanması (153 Şikayet Hattı, Ş.Ö.K. , Cimer)
- Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Önlenmesine Yönelik (Seyyar Satıcılar İle Mücadele) Denetimler Yapılması
- Yaya Ve Taşıt Yollarında Yayaların Ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan, Duraklama Ve Parklanmalara Engel Olunması
- Kamera, Yangın Ve Hırsız Alarm Sistemlerinin Dijital Sistemlere Dönüşümünün Sağlanması
- Güvenli Kablosuz İnternet Erişimi
- Yer Seçimi Süreçlerinin Yürütülmesi Ve Koordinasyonu
- İlçe ve Mahallelerde Yeni Hizmet Binası Yapılması
- Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi
- Bisiklet Ulaşımı Geliştirme Projelerinin Yapılması Ve Uygulanması
- Otokorkuluk Çalışmalarının Yapılması

- Mezarlıkların Temizlik ve Bakım Hizmetlerinin Verilmesi
- Defin ve Mezarlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) Hizmetlerinin Yürütülmesi
- İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesinin Sağlanması

III. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

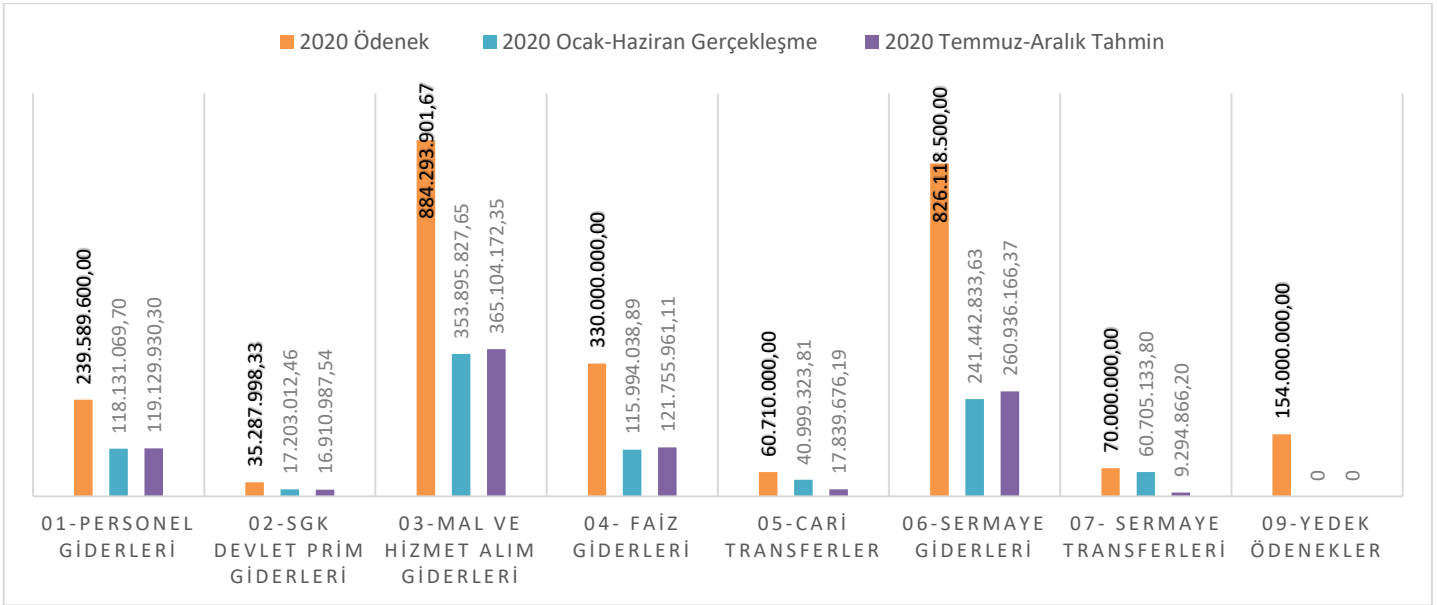
A- BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo-12: 2020 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Ekonomik Kod	2020 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Harcamaları (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	239.589.600,00	118.131.069,70	119.129.930,30	99,03%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	35.287.998,33	17.203.012,46	16.910.987,54	96,67%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	884.293.901,67	353.895.827,65	365.104.172,35	81,31%
04- Faiz Giderleri	330.000.000,00	115.994.038,89	121.755.961,11	72,05%
05-Cari Transferler	60.710.000,00	40.999.323,81	17.839.676,19	96,92%
06-Sermaye Giderleri	826.118.500,00	241.442.833,63	260.936.166,37	60,81%
07- Sermaye Transferleri	70.000.000,00	60.705.133,80	9.294.866,20	100,00%
09-Yedek Ödenekler	154.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	**2.600.000.000,00**	**948.371.239,94**	**910.971.760,06**	**71,51%**

Grafik – 12: 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği ve Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 118.131.069,70 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde yaklaşık 119.129.930,30 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,03 olacağı tahmin edilmektedir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 17.203.012,46 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 16.910.987,54 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,67 olacağı tahmin edilmektedir.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 353.797.082,27TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 365.202.917,73 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,31 olacağı tahmin edilmektedir.

4-Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 115.994.038,89TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 121.755.961,11 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,05 olacağı tahmin edilmektedir.

5-Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 40.999.323,81 TL olan Cari Transferlerin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 17.839.676,19 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,92 olacağı tahmin edilmektedir.

6-Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 241.442.833,63 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 260.936.166,37 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %60,81 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 60.705.133,80 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 9.294.866,20 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8-Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9-Yedek Ödenek

Ocak- Haziran 2020 döneminde Yedek Ödenekten ödenek aktarması yapılmamış olup, Temmuz-Aralık 2020 döneminde 8.000.000,00 TL'lik ödenek aktarması yapılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin yılsonu itibarıyla % 5,19'unun diğer ödeneklere aktarılacağı öngörülmektedir.

A. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 1.119.334.712,58 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin % 78,29'u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. FİNANSMAN

2020 yılı Temmuz – Aralık dönemine ilişkin olarak, 517.000.000,00 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Yıllık Bina Yükseklik Taraması Yaparak Kaçak Yapıların Belirlenmesi
- Yunuseli Rezerv Alanı Fizibilite Raporu, İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması
- Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması
- Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Niteliği ve Standartları Olan Yerleşim Yerleri Oluşturulması İçin Kentsel Tasarım Rehberi veya Rehberlerinin hazırlanması.
- Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması
- Deprem Risk Değerlendirmesi ve Zemin Sıvılaşması Projesinin Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Katlı Kavşak Projelerinin Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Küçük Ve Büyük Sanat Yapılarının Yapılması
- Adliye (Akom) Katlı Kavşağı Yapılması
- Av. Konseyi Bulv. Otokop U Dönüş Köprüleri Yapılması
- Bağlı Köprüsü Yapılması
- Çelebi Mehmet Bulv. - Av. Konseyi Bulv. Bağlantı Kavşağı Yapılması
- Gemlik Cihatlı Köprüleri Yapılması
- Gençali Köprüsü Yapılması
- Gümüştepe (Misi) Köprüsü Yapılması
- Katı Atık Aktarma Merkezi Köprüsü Yapılması
- KGYS Köprüsü Yapılması
- Köprü Yönetim Sisteminin Yapılması
- Mihraplı Köprü Yenileme Yapılması
- Tip Menfez ve İstinat Duvarı Projeleri Yapılması
- Fevziye ve Şükriye Köprülerinin Yapılması

- Çağrışan Altgeçidinin Yapılması
- Ocak Ruhsat İşlemlerinin Yapılması
- Parke Temininin Sağlanması
- Ebuishak Mahallesi Yeraltı Otopark Yapılması
- Ayvalı Dere Köprüsünün Yapılması
- Altyapı Ruhsat Denetim Programının (ARUDEP) Geliştirilmesi
- Kent Meydanı-Terminal (T2 Hattı) Tramvay Yapımı
- Sinyalizasyon Sistemi Kurulması
- Görüntü İşleme ile Trafik Analizi Projesinin Yapılması
- Yol Ağının Güncellenmesi
- Akıllı (Tam Trafik Uyarmalı) Kavşak Yapılması
- Değişken Mesaj Sistemi (VMS) Yapılması
- Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması
- Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması ve İşletilmesinin Sağlanması
- Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin Sağlanması
- Vektörle Mücadele Kapsamında İlaçlama İşlemlerinin Yapılması
- Harmancık Bungolov Evleri Çevre Düzenlemesinin Yapılması
- Mandıras Deresi Çevre Düzenlemesi
- Yeni Kütüphanenin Açılması
- Kütüphanecilik Hizmetlerinin Verilmesi
- Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması
- İznik İstanbul Kapı Peyzaj Düzenleme Uygulaması
- Karacabey Eskikaraağaç Mahallesi Kilise Yapısının Rölöve,Restitüsyon ,Restorasyon Ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması
- Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü, Geç Roma Dönemi Taş Köprü Rölövesi,Restitüsyon,Restorasyon,Rekonstrüksiyon Ve Mühendislik Uygulaması
- Kozahan Avlu Düzenleme Uygulaması
- Merkez Bankası Çevresi Uygulaması
- Mudanya Dere Köy Kilisesi Projelerinin Hazırlanması
- Osmangazi Defterdarlık Binası Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
- Tarihi İznik Surları ve İstanbul Kapı Restorasyon Uygulaması
- Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması
- Yenişehir Kapı Restorasyon Uygulaması
- Yerkapı Camii İmam Evi Çevre Düzenlemesi
- Yeşil Külliyesi Meydan Düzenleme Uygulaması
- Yıldırım Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması
- Türk Dünyası ve Ata Sporları Şenliğinin Yapılması
- Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerinin Yapılması
- Büyükşehir İle Adım Adım Doğa Yürüyüşü Faaliyetlerinin Yapılması
- Uludağ 360 Yürüyüşü Faaliyetlerinin Yapılması
- Turizm Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Yaşayan Geçmişi İle Bursa Okulunuzda Projesi Yürütülmesi
- Engelsiz Turizm Projesi Yürütülmesi
- Biim ve Teknoloji İçerikli Eğitim, Etkinlik, Organizasyon ve Şenliklerin Gerçekleştirilmesi
- Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesislerin Yapılması
- İnegöl Spor Tesisleri İkmal İnşaatı ve İnegöl Yüzme Havuzunun Yapılması

Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Yapılması

- Sosyal ve Kültürel, Dini, Eğitim, Spor Tesisi ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması
- Sünnet Şöleni Faaliyetlerinin Verilmesi
- Hoş Geldin Bebek Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Engelli Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetlerinin Verilmesi
- Mevcut Bulunan İtfaiye Araçlarımızın Güçlendirilmesinin Sağlanması
- İtfaiye Eğitim Hizmetlerinin Arttırılmasının Sağlanması
- Acil durum Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması
- Yangın Söndürme Cihazları İle Sulu Sistem Yangın Söndürme Dolaplarına Ait Kontrol Ve Denetimi İle Malzeme Alımının Sağlanması
- Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Periyodik Değiştirilmesinin Sağlanması
- Uygulamalı Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitimi Verilmesi
- Ticaret İl Müdürlüğü İle Birlikte Okullarda, Sivil Toplum Kuruluşlarında, AVM' lerde, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında, Toplu Taşıma Araçlarında, Vatandaşın Bilinçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması
- Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapılması
- Toplu Taşıma Araçlarının Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması
- Uygunsuz Reklam Elemanlarının Denetlenmesi
- Çocuk Oyun Alanları İçin Güvenlik Kamera Sistemlerinin Kurulması
- Vakıf Bölge Parkı Güvenlik Kamera Sisteminin Kurulması
- Katılımcı Kuruluşları İle İşbirliği Halinde Kamuoyuna Açık Çeşitli Proje Ve Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
- Bursa Konuşuyor Toplantılarının Organize Edilmesi Ve Çıkan Çözüm Ve Önerilerin Büyükşehir Belediye Meclis Gündemine Alınıp Görüşülmesinin Sağlanması
- Kurumumuzun Hizmet ve Faaliyetlerinin Duyurmak
- Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Temizlik Hizmetlerinin Yapılması
- Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması
- İç Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

		BÜTÇE GELİRLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2019	2020	2019	2020	2019	2020		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01		Vergi Gelirleri	35.037.506,52	36.614.150,00	2.640.299,93	3.611.019,22	2.077.176,63	2.500.376,94	1.682.832,14	2.178.025,91	1.967.432,94	1.469.903,54	4.627.253,69	1.379.722,90	2.695.055,72	1.341.972,99	15.690.051,05	12.481.021,50	-20%	45%	84%	30.469.000,00
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	29.197.136,28	31.648.150,00	2.228.804,70	2.909.602,77	1.772.059,54	2.045.921,93	1.390.846,91	1.779.043,83	1.478.411,81	1.405.547,83	4.287.478,93	1.303.561,28	2.416.300,68	1.198.801,29	13.573.902,57	10.642.478,93	-22%	46%	85%	25.994.000,00
01	06	Harçlar	5.840.370,24	4.966.000,00	411.495,23	701.416,45	305.117,09	454.455,01	291.985,23	398.982,08	489.021,13	64.355,71	339.774,76	76.161,62	278.755,04	143.171,70	2.116.148,48	1.838.542,57	-13%	36%	79%	4.475.000,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	347.973.335,68	368.263.750,00	30.299.395,94	33.720.686,81	18.278.336,36	26.656.014,95	19.920.366,59	18.123.265,01	28.288.529,40	20.805.324,42	24.728.178,77	11.163.285,52	22.939.589,99	15.980.258,83	144.454.397,05	126.448.835,54	-12%	42%	85%	388.780.000,00
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	246.069.194,76	251.132.750,00	15.218.912,71	18.173.307,38	14.062.215,64	18.428.831,85	16.108.648,41	14.799.745,11	16.098.663,73	6.537.906,39	16.314.441,94	6.240.538,70	14.685.132,37	10.696.810,83	92.488.014,80	74.877.140,26	-19%	38%	92%	296.000.000,00
03	04	Kurumlar Hasılatı	35.310.624,59	34.347.000,00	7.416.836,63	9.469.072,35	193,36	81.860,56	64.776,84	229,20	6.848.487,74	7.919.029,19	2.061.797,19	0,00	68.550,10	1.264.050,05	16.460.641,86	18.734.241,35	14%	47%	59%	34.000.000,00
03	05	Kurumlar Karları	8.619.064,16	14.171.000,00	912.996,62	901.555,71	0,00	1.548.061,26	511.299,68	0,00	912.996,62	3.889.401,68	912.996,62	4.797.621,16	773.197,95	1.313.461,63	4.023.487,49	12.450.101,44	209 %	47%	95%	13.780.000,00
03	06	Kira Gelirleri	57.974.452,17	68.613.000,00	6.750.649,98	5.176.751,37	4.215.927,36	6.597.261,28	3.235.641,66	3.323.290,70	4.428.381,31	2.458.987,16	5.438.943,02	125.125,66	7.412.709,57	2.705.936,32	31.482.252,90	20.387.352,49	-35%	54%	89%	45.000.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27.221.482,35	40.775.500,00	753.655,07	696.994,55	639.646,96	250,00	5.621.918,24	6.694.906,11	442.318,79	685.843,12	5.649.625,34	340.538,27	1.000.000,44	730.498,79	14.107.164,84	9.149.030,84	-35%	52%	89%	22.000.000,00
04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	18.746.522,26	29.775.500,00	0,00	271.819,55	0,00	0,00	950.885,29	433.756,11	0,00	0,00	4.448.397,91	332.758,27	999.980,44	347.998,79	6.399.263,64	1.386.332,72	-78%	34%	61%	6.186.000,00
04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.413.996,81	6.000.000,00	353.505,07	0,00	0,00	0,00	3.620.082,95	250.000,00	440.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.996,81	250.000,00	-94%	100%	100%	500.000,00
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.701.967,43	5.000.000,00	400.150,00	425.175,00	350.755,00	250,00	1.050.950,00	6.011.150,00	1.910,00	590.505,00	1.201.227,43	7.780,00	20,00	2.500,00	3.005.012,43	7.037.360,00	134 %	81%	96%	14.838.000,00
04	05	Proje Yardımları	358.995,85	0,00	0,00	0,00	288.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95.338,12	0,00	0,00	0,00	380.000,00	288.891,96	475.338,12	65%	80%	100%	476.000,00
05		Diğer Gelirler	1.549.136.666,33	1.971.322.000,00	114.304.108,22	136.001.249,57	126.112.160,80	150.909.274,96	137.514.895,65	167.781.780,49	103.717.602,47	101.384.446,75	115.625.499,84	107.055.698,89	144.297.719,76	119.381.326,66	741.571.986,74	782.513.777,32	6%	48%	86%	1.596.846.000,00
05	01	Faiz Gelirleri	16.047.753,26	14.892.000,00	2.956.206,01	226.875,92	4.349.193,41	220.932,72	218.363,98	1.009.772,26	248.851,79	177.996,06	1.743.174,21	1.046.103,39	2.674.939,35	356.020,14	12.190.728,75	3.037.700,49	-75%	76%	83%	8.383.000,00
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.505.125.941,95	1.931.990.500,00	110.188.608,73	134.643.236,13	120.175.813,44	147.493.625,78	134.481.997,74	165.372.562,90	99.275.364,67	100.354.185,53	111.604.242,08	99.161.667,50	140.600.222,75	117.390.756,46	716.326.249,41	764.416.034,30	7%	48%	86%	1.564.000.000,00
05	03	Para Cezaları	9.900.850,31	16.647.500,00	275.785,41	888.240,94	1.095.970,87	2.488.158,09	1.560.749,07	636.497,05	1.635.804,71	595.933,69	1.634.883,34	2.067.712,41	240.715,16	350.567,40	6.443.908,56	7.027.109,58	9%	65%	93%	14.463.000,00
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	18.062.120,81	7.792.000,00	883.508,07	242.896,58	491.183,08	706.558,37	1.253.784,86	762.948,28	2.557.581,30	256.331,47	643.200,21	4.780.215,59	781.842,50	1.283.982,66	6.611.100,02	8.032.932,95	22%	37%	84%	10.000.000,00
06		Sermaye Gelirleri	181.194.049,65	384.785.000,00	57.410.909,92	39.600.048,29	45.422.332,00	39.287.493,27	4.029.485,47	63.070.324,99	42.500,00	10.322,07	22.056.049,28	49.162,02	22.071.800,04	55.271,58	151.033.076,71	142.072.622,22	-6%	83%	100%	157.000.000,00
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	13.302.970,49	323.735.000,00	0,00	39.131.500,00	4.544.420,49	39.160.982,00	21.950,00	2.878.252,00	2.500,00	0,00	59.000,00	49.162,02	15.000,00	43.920,00	4.642.870,49	81.263.816,02	1650 %	35%	100%	96.000.000,00
06	02	Taşınır Satış Gelirleri	167.891.079,16	61.050.000,00	57.410.909,92	468.548,29	40.877.911,51	126.511,27	4.007.535,47	60.192.072,99	40.000,00	10.322,07	21.997.049,28	0,00	22.056.800,04	11.351,58	146.390.206,22	60.808.806,20	-58%	87%	100%	61.000.000,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-1.760.400,00	0,00	0,00	0,00	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%	-3.095.000,00
09	01	Vergi Gelirleri	0,00	-22.850,00	0,00	0,00	0,00	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%	-189.000,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-508.150,00	0,00	0,00	0,00	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%	-2.700.000,00
09	05	Diğer Gelirler	0,00	-845.680,00	0,00	0,00	0,00	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%	-206.000,00
09	06	Sermaye Gelirleri	0,00	-383.720,00	0,00	0,00	0,00	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 GİDERLERİ TOPLAMI			**2.140.563.040,53**	**2.800.000.000,00**	**205.408.369,08**	**213.629.998,44**	**192.529.652,75**	**219.353.410,12**	**168.769.498,09**	**257.848.302,51**	**134.458.383,60**	**124.355.839,90**	**172.686.606,92**	**119.988.407,60**	**193.004.165,95**	**137.489.328,85**	**1.066.856.676,39**	**1.072.665.287,42**	**1%**	**50%**	**88%**	**2.192.000.000,00**

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

		BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME	2020 BAŞLANGIÇ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			TOPLAMI	ÖDENEĞİ	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Artis Orani	2019	2020	
01		PERSONEL GİDERLERİ	210.182.434,31	239.589.600,00	21.529.879,47	26.520.953,88	18.006.779,39	19.475.090,34	14.441.128,05	18.472.818,44	18.263.970,55	18.174.828,98	18.016.944,80	18.164.387,29	16.597.305,56	17.322.990,77	106.856.007,82	118.131.069,70	11%	51%	66%	237.261.000,00
01	01	MEMURLAR	129.763.560,87	151.360.061,00	15.602.541,25	17.659.990,33	10.416.722,82	11.495.335,29	9.454.225,68	11.853.873,25	11.548.830,42	11.684.027,09	10.505.940,59	11.401.062,30	10.418.813,31	11.391.013,78	67.947.074,07	75.485.302,04	11%	52%	68%	148.122.000,00
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	23.654.878,68	25.944.729,00	2.677.936,70	3.077.433,26	1.868.398,39	2.016.360,27	1.631.954,48	2.013.138,83	2.080.039,95	2.193.279,29	1.822.354,22	2.074.256,28	1.807.838,14	2.078.635,33	11.888.521,88	13.453.103,26	13%	50%	66%	27.272.000,00
01	03	İŞÇİLER	54.228.193,52	59.408.810,00	3.031.754,37	5.560.606,59	5.541.022,36	5.707.251,52	3.085.690,92	4.332.023,09	4.488.903,02	4.094.946,35	5.497.486,20	4.641.119,90	4.109.312,31	3.678.353,96	25.754.169,18	28.014.301,41	9%	47%	64%	59.577.000,00
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	673.237,70	976.000,00	54.688,19	66.246,38	55.967,40	56.050,56	58.125,62	62.425,68	76.763,13	73.955,60	74.239,11	0,00	73.196,58	0,00	392.980,03	258.678,22	-34%	58%	100%	258.000,00
01	05	DİĞER PERSONEL	1.862.563,54	1.900.000,00	162.958,96	156.677,32	124.668,42	200.092,70	211.131,35	211.357,59	69.434,03	128.620,65	116.924,68	47.948,81	188.145,22	174.987,70	873.262,66	919.684,77	5%	47%	62%	2.032.000,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.278.302,56	35.287.998,33	2.982.245,20	3.740.485,20	2.471.776,36	2.714.144,74	2.316.066,57	2.598.614,56	2.590.408,29	2.669.749,18	2.760.563,01	2.833.805,29	2.544.421,68	2.646.213,49	15.665.481,11	17.203.012,46	10%	50%	67%	34.114.000,00
02	01	MEMURLAR	17.106.434,43	19.125.779,04	1.983.060,86	2.228.545,43	1.418.129,16	1.584.865,14	1.393.607,30	1.522.054,00	1.391.704,52	1.519.653,24	1.396.022,20	1.518.058,74	1.394.849,36	1.515.941,93	8.977.373,40	9.889.118,48	10%	52%	67%	19.435.000,00
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.933.035,10	5.033.359,29	429.847,46	497.806,28	300.651,92	340.236,03	273.174,18	339.569,60	334.397,44	372.868,09	309.264,25	352.395,85	312.223,64	353.375,34	1.959.558,89	2.256.251,19	15%	50%	66%	4.577.000,00
02	03	İŞÇİLER	10.209.523,57	10.789.280,00	566.999,42	1.011.891,61	750.081,79	787.295,79	646.594,24	735.344,65	860.993,29	775.376,29	1.051.075,22	961.053,57	835.587,11	774.987,58	4.711.331,07	5.045.949,49	7%	46%	67%	10.080.000,00
02	04	GEÇİCİ PERSONEL	29.309,46	300.830,00	2.337,46	2.241,88	2.913,49	1.747,78	2.690,85	1.646,31	3.313,04	1.851,56	4.201,34	2.297,13	1.761,57	1.908,64	17.217,75	11.693,30	-32%	59%	69%	22.000,00
02	05	DİĞER PERSONEL	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	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 HİZMET ALIM GİDERLERİ	885.869.726,12	884.293.901,67	44.378.328,70	69.263.624,33	57.018.792,77	37.140.386,39	79.395.156,00	50.748.048,72	69.379.117,73	71.819.761,87	86.294.483,30	69.601.474,83	77.783.733,91	55.223.786,13	414.249.612,41	353.797.082,27	-15%	47%	66%	719.000.000,00
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.930,96	794.000,00	0,00	0,00	1.382,40	1.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	1.348,74	-2%	13%	100%	3.000,00
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	239.508.091,06	253.626.103,67	18.343.063,20	24.579.681,87	15.509.971,02	16.760.733,69	23.695.355,49	10.428.851,40	16.504.298,00	12.736.026,15	24.027.530,40	8.106.507,05	18.562.695,49	13.236.283,43	116.642.913,60	85.848.083,59	-26%	49%	71%	177.000.000,00
03	03	YOLLUKLAR	829.282,36	2.331.149,00	26.239,58	59.079,10	17.111,78	20.054,33	57.393,59	19.302,83	33.716,22	6.586,42	102.619,61	4.282,08	135.814,43	7.917,35	372.895,21	117.222,11	-69%	45%	66%	200.000,00
03	04	GÖREV GİDERLERİ	46.744.831,25	15.882.850,00	5.005.394,86	741.171,56	4.862.161,72	1.133.681,37	5.086.048,09	1.410.327,44	5.774.698,89	67.086,51	2.093.055,22	400.674,89	5.540.498,48	3.409.416,29	28.361.857,26	7.162.358,06	-75%	61%	76%	12.491.000,00
03	05	HİZMET ALIMLARI	518.910.038,72	525.741.482,00	17.563.356,22	40.732.083,27	32.701.590,69	12.647.181,25	44.041.494,91	36.198.119,50	41.505.225,78	55.549.700,63	52.031.225,56	57.110.400,47	48.217.610,07	35.829.189,67	236.060.503,23	238.066.674,79	1%	45%	63%	486.500.000,00
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26.980.256,47	30.274.067,00	118.942,60	160.038,35	332.163,46	726.949,60	2.024.814,93	179.124,74	1.406.650,76	1.181.108,75	2.450.512,34	503.341,40	1.866.191,78	105.674,36	8.199.275,87	2.856.237,20	-65%	30%	73%	6.000.000,00
03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.893.863,57	44.353.400,00	2.906.315,03	2.192.665,35	3.234.967,61	3.517.978,89	3.628.639,34	2.196.223,61	2.929.673,82	1.450.632,37	2.697.709,18	2.870.795,74	3.239.321,69	1.942.115,33	18.636.626,67	14.170.411,29	-24%	49%	70%	28.500.000,00
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.654.896,54	11.040.650,00	234.112,00	617.569,99	97.114,00	1.828.657,75	694.499,92	123.755,33	1.091.445,79	638.761,89	2.658.571,86	166.760,85	221.354,97	235.976,40	4.997.098,54	3.611.482,21	-28%	39%	83%	6.000.000,00
03	09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.337.535,19	250.200,00	180.905,21	181.334,84	262.330,09	503.800,77	166.909,73	192.343,87	133.408,47	189.859,15	233.259,13	438.712,35	247,00	457.213,30	977.059,63	1.963.264,28	101%	42%	92%	2.306.000,00
04		FAİZ GİDERLERİ	321.012.040,91	330.000.000,00	50.719.101,44	19.634.745,29	11.116.882,44	23.798.260,21	15.401.107,93	21.923.196,79	15.477.448,52	17.311.852,78	11.749.469,99	15.635.102,35	105.268.995,15	17.690.881,47	209.733.005,47	115.994.038,89	-45%	65%	63%	237.750.000,00
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	298.299.645,16	305.858.000,00	50.629.724,42	19.585.581,07	11.034.213,92	23.756.064,28	12.415.357,57	18.839.414,54	12.119.192,53	17.280.818,59	11.593.648,77	15.520.941,76	105.268.995,15	15.312.475,46	203.061.132,36	110.295.295,70	-46%	68%	63%	222.591.000,00
04	03	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	22.712.395,75	24.142.000,00	89.377,02	49.164,22	82.668,52	42.195,93	2.985.750,36	3.083.782,25	3.358.255,99	31.034,19	155.821,22	114.160,59	0,00	2.378.406,01	6.671.873,11	5.698.743,19	-15%	29%	55%	15.159.000,00
05		CARİ TRANSFERLER	56.464.635,64	60.710.000,00	4.197.818,10	4.877.368,87	2.225.910,73	17.470.295,58	17.488.102,11	6.168.398,08	781.791,85	1.361.066,56	4.380.521,93	7.195.037,35	3.158.813,97	3.927.157,37	32.232.958,69	40.999.323,81	27%	57%	77%	58.839.000,00
05	01	GÖREV ZARARLARI	9.578.880,37	8.500.000,00	2.179.470,37	177.873,61	86.546,36	3.909.724,24	583.254,44	0,00	643.254,30	0,00	890.321,75	0,00	673.433,36	1.881.142,43	5.056.280,58	5.968.740,28	18%	53%	65%	12.479.000,00
05	02	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	153.636,00	500.000,00	17.818,00	97.100,00	0,00	0,00	17.818,00	60.012,57	23.600,00	21.213,95	47.200,00	0,00	0,00	42.427,90	106.436,00	220.754,42	107%	69%	78%	348.000,00
05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	23.924.339,64	28.178.000,00	217.584,95	2.815.201,71	239.061,22	11.338.607,25	14.809.517,07	3.397.947,71	0,00	198.586,91	417.152,60	275.477,98	276.171,52	231.837,44	15.959.487,36	18.257.659,00	14%	67%	83%	19.656.000,00
05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	845.837,00	1.150.000,00	412.537,16	10.890,03	47.167,08	13.546,28	74.363,98	234.120,85	111.970,34	13.266,22	31.165,90	5.406.744,05	28.026,76	2.040,00	705.231,22	5.680.607,43	705%	83%	96%	6.025.000,00
05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	59.953,97	150.000,00	0,00	0,00	13.581,64	0,00	0,00	5.931,00	2.967,21	0,00	0,00	0,00	1.641,37	38.845,75	18.190,22	44.776,75	146%	30%	46%	150.000,00
05	07	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	21.901.988,66	22.232.000,00	1.370.407,62	1.776.303,52	1.839.554,43	2.208.417,81	2.003.148,62	2.470.385,95	0,00	1.127.999,48	2.994.681,68	1.512.815,32	2.179.540,96	1.730.863,85	10.387.333,31	10.826.785,93	4%	47%	70%	20.181.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	515.245.372,38	826.118.500,00	44.653.924,27	62.187.626,06	52.783.344,01	32.936.232,17	38.868.680,37	51.768.741,44	39.182.707,27	30.443.059,99	41.188.376,10	28.381.911,36	34.927.440,69	35.725.262,61	251.604.472,71	241.442.833,63	-4%	49%	63%	502.379.000,00
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	23.695.167,36	61.877.000,00	1.324.644,13	3.590.234,02	678.217,00	372.589,41	2.017.385,46	3.042.683,24	729.579,05	337.926,82	1.380.146,85	349.275,98	2.011.326,35	0,00	8.141.298,84	7.692.709,47	-6%	34%	61%	17.572.000,00
06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.300.000,00	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%	0%	250.000,00
06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	3.720.000,00	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%	1.000.000,00

06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	64.255.870,89	63.035.000,00	8.711.290,46	5.646.463,23	4.730.761,01	6.016.952,97	8.369.089,84	6.964.599,34	5.147.195,40	3.601.050,00	4.859.133,33	147.950,00	5.743.173,96	2.279.050,60	37.560.644,00	24.656.066,14	-34%	58%	54%	63.035.000,00
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	392.599.830,86	604.636.500,00	30.151.487,97	50.261.210,58	44.158.543,88	23.515.521,94	26.123.169,71	41.096.530,97	31.294.530,33	25.334.074,41	30.333.378,21	27.635.090,39	25.267.664,59	30.537.474,28	187.328.774,69	198.379.902,57	6%	48%	65%	374.522.000,00
06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	20.700.000,00	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%	5.000.000,00
06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	34.522.166,63	68.500.000,00	4.466.501,71	2.511.858,23	3.215.822,12	2.668.949,15	2.359.035,36	632.447,89	2.011.402,49	1.170.008,76	4.615.717,71	249.594,99	1.905.275,79	2.806.077,73	18.573.755,18	10.038.936,75	-46%	54%	57%	40.000.000,00
06	08	STOK ALIMLARI	172.336,64	2.350.000,00	0,00	177.860,00	0,00	362.218,70	0,00	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.660,00	0,00	675.218,70	0%	0%	100%	1.000.000,00
06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	256.225.465,71	70.000.000,00	244.721.200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	323.788,79	3.076.668,82	0,00	1.000.000,00	60.000.000,00	4.900.239,43	381.345,01	253.698.108,71	60.705.133,80	-76%	99%	100%	70.000.000,00
07	01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	256.225.465,71	70.000.000,00	244.721.200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	323.788,79	3.076.668,82	0,00	1.000.000,00	60.000.000,00	4.900.239,43	381.345,01	253.698.108,71	60.705.133,80	-76%	99%	100%	70.000.000,00
07	02	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		YEDEK ÖDENEK	0,00	154.000.000,00	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%	0%	0,00
09	01	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	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%	0%	0,00
09	02	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	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%	0%	0,00
09	03	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	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%	0%	0,00
09	04	ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	05	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	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%	0%	0,00
09	06	YEDEK ÖDENEK	0,00	149.000.000,00	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%	0%	0,00
09	07	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	08	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	09	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	1.000.000,00	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%	0%	0,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			**2.276.283.017,63**	**2.600.000.000,00**	**413.182.497,64**	**186.224.803,63**	**143.623.485,70**	**133.534.409,43**	**167.910.241,03**	**152.003.606,82**	**148.752.113,03**	**141.780.319,36**	**165.390.359,13**	**201.811.718,47**	**245.180.950,39**	**132.917.636,85**	**1.284.039.646,92**	**948.272.494,56**	**-26%**	**56%**	**69%**	**1.859.343.000,00**

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.