

2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU



ATAŞEHİR
BELEDİYESİ

Gelecek burada

SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı, 30'uncu maddesinin son fıkrası "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Belediyemiz, Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile 2021 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Battal İLGEZDİ
Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I-OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-Bütçe Giderleri	3
B- Bütçe Gelirleri	13
C- Finansman	13
II-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
.....	21
A-Bütçe Giderleri	21
B- Bütçe Gelirleri	21
C. Finansman.....	21
IV- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...	22



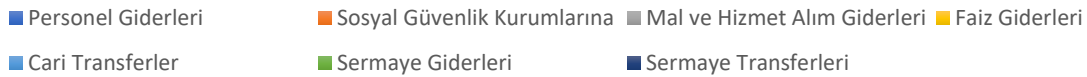
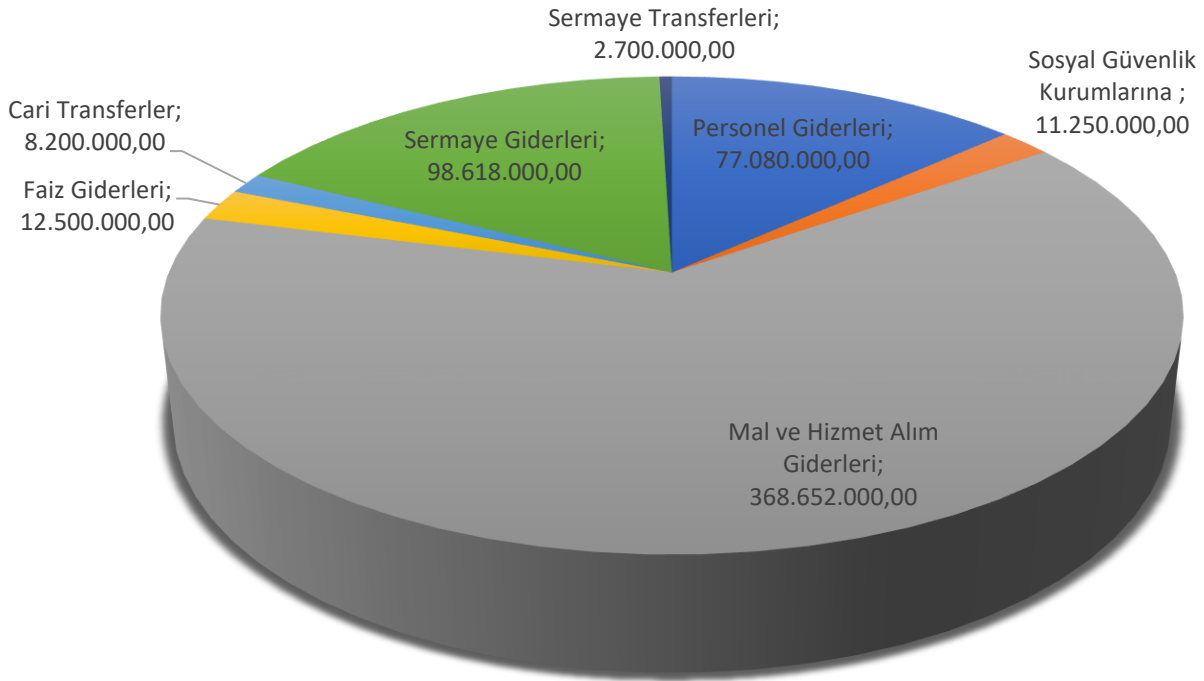
I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2021 Mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere belediyemize toplam 2021 yılı için 610.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 480.444.196,05-TL gider gerçekleşmesi olup 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 26,96 artış olmuştur.

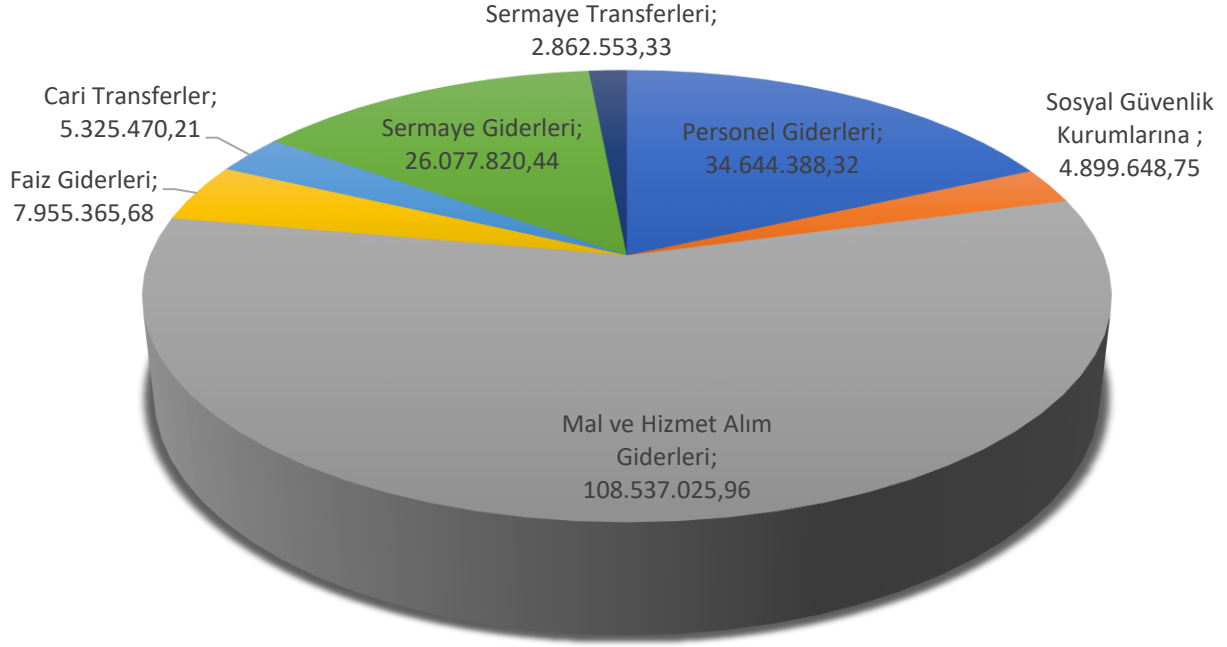
2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi toplam 125.649.194,34-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 26,15 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 190.302.272,69-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31,20 olmuştur.

2021 Yılı Başlangıç Ödeneği Dağılımı (TL)



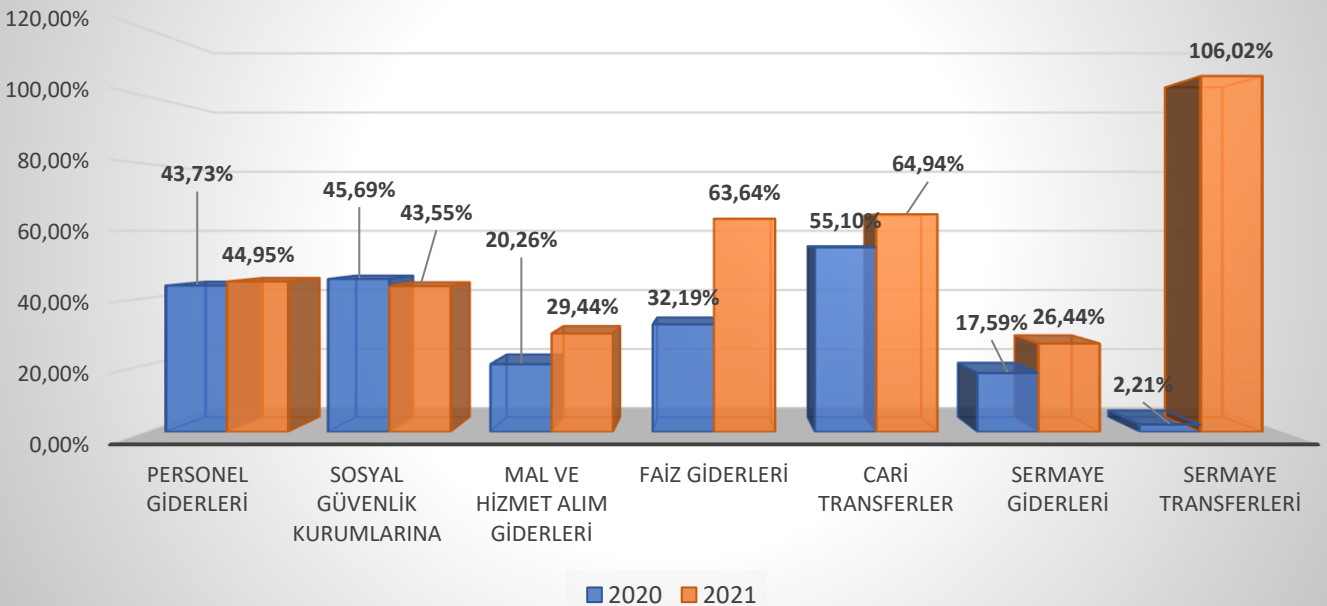


2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Dağılımı (TL)



■ Personel Giderleri ■ Sosyal Güvenlik Kurumlarına ■ Mal ve Hizmet Alım Giderleri ■ Faiz Giderleri
■ Cari Transferler ■ Sermaye Giderleri ■ Sermaye Transferleri

Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı Karşılaştırması (2020-2021)





BÜTÇE GİDERLERİ	2020		2021		BAŞLANGIÇ ÖDENEK DEĞİŞİMİ ORANI %	HARCAMA DEĞİŞİM ORANI %	
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMA			
01	Personel Giderleri	76.044.000,00	33.255.288,42	77.080.000,00	34.644.388,32	1,36	4,18
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	10.118.000,00	4.623.299,16	11.250.000,00	4.899.648,75	11,19	5,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	344.415.720,00	69.765.911,63	368.652.000,00	108.537.025,96	7,04	55,57
04	Faiz Giderleri	17.000.000,00	5.472.824,99	12.500.000,00	7.955.365,68	-26,47	45,36
05	Cari Transferler	5.300.000,00	2.920.340,59	8.200.000,00	5.325.470,21	54,72	82,36
06	Sermaye Giderleri	54.272.280,00	9.548.639,46	98.618.000,00	26.077.820,44	81,71	173,11
07	Sermaye Transferleri	2.850.000,00	62.890,09	2.700.000,00	2.862.553,33	-5,26	4.451,68
09	Yedek Ödenek	28.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	10,71	0,00
TOPLAM		538.000.000,00	125.649.194,34	610.000.000,00	190.302.272,69	13,38	51,46

01-PERSONEL GİDERLERİ

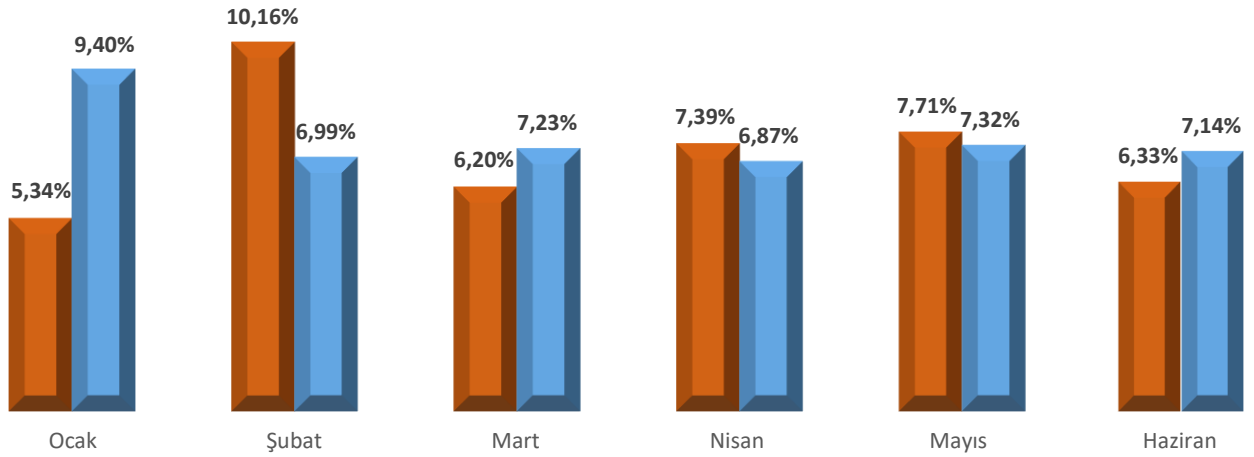
BÜTÇE GİDERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %		
			2020	2021		2020	2021	
01	PERSONEL GİDERLERİ	76.044.000,00	77.080.000,00	33.255.288,42	34.644.388,32	1,36	43,73	44,95
01 1	MEMURLAR	45.021.000,00	43.056.000,00	19.459.184,56	20.825.211,37	-4,36	43,22	48,37
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.600.000,00	16.000.000,00	6.383.800,29	10.374.394,66	26,98	50,67	64,84
01 3	İŞÇİLER	17.399.000,00	16.584.000,00	6.908.087,35	3.076.687,12	-4,68	39,70	18,55
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	360.000,00	390.000,00	151.175,83	0,00	8,33	41,99	0,00
01 5	DİĞER PERSONEL	664.000,00	1.050.000,00	353.040,39	368.095,17	58,13	53,17	35,06



2021 yılı belediyemiz bütçesinde personel giderleri için toplam 77.080.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin % 44,95'i olan 34.644.388,32 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının aynı döneminde ise 76.044.000,00 TL ödeneğin 33.255.288,42 TL'si harcanmış olup gerçekleşme oranı % 43,73'dür.

Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2020 ■ 2021



02- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

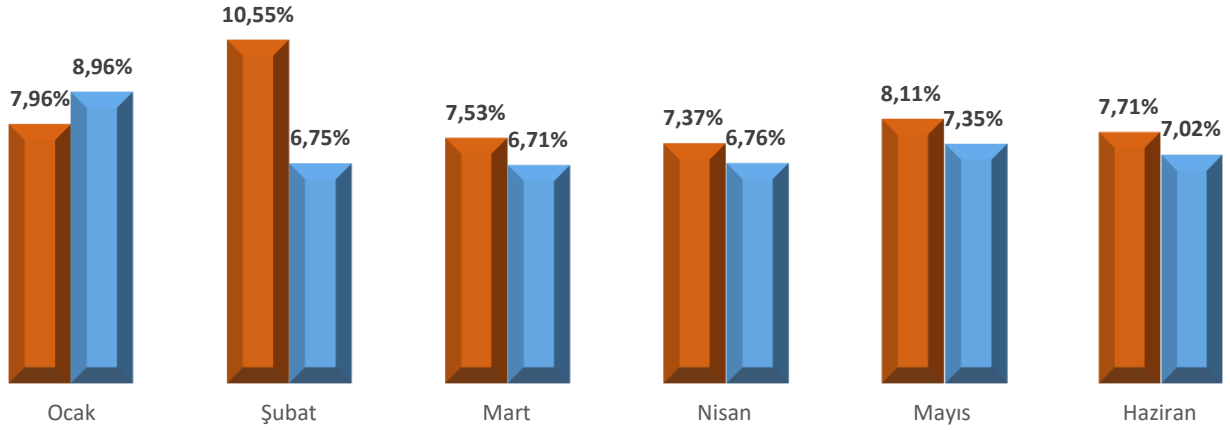
BÜTÇE GİDERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2020	2021		2020	2021
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	10.118.000,00	11.250.000,00	4.623.299,16	4.899.648,75	11,19	45,69	43,55
02 1 MEMURLAR	5.578.000,00	5.599.000,00	2.412.319,54	2.556.047,75	0,38	43,25	45,65
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.200.000,00	3.500.000,00	1.090.439,03	1.770.092,27	59,09	49,57	50,57
02 3 İŞÇİLER	2.340.000,00	2.151.000,00	1.120.540,59	573.508,73	-8,08	47,89	26,66



2021 yılı belediyemiz bütçesi ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için toplam 11.250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 43,55'i olan 4.899.648,75 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının aynı döneminde ise 10.118.000,00 TL ödeneğin 4.623.299,16 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 45,69 olmuştur.

SGK Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2020 ■ 2021





03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

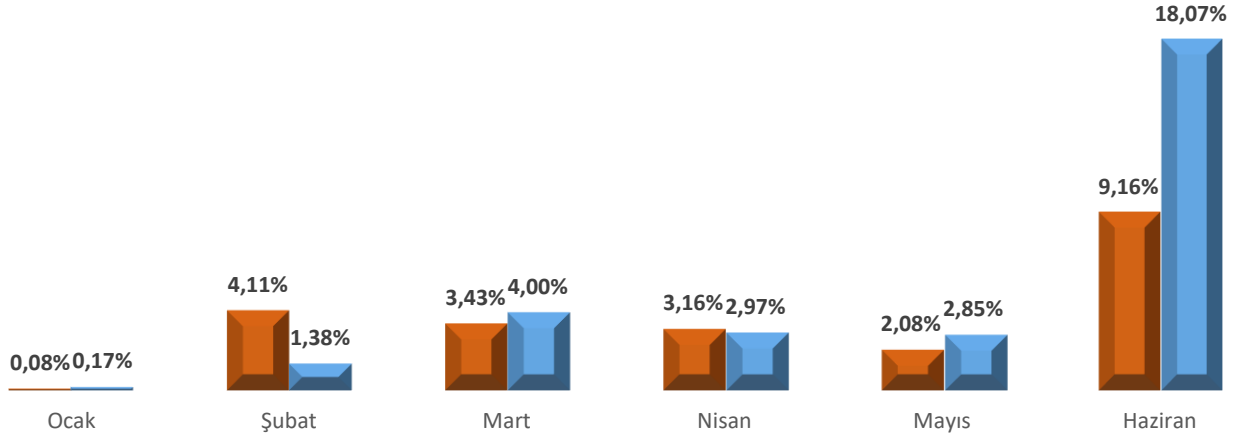
BÜTÇE GİDERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2020	2021		2020	2021
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	344.415.720,00	368.652.000,00	69.765.911,63	108.537.025,99	7,04	20,26	29,44
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	47.283.220,00	52.359.600,00	17.232.190,00	19.573.452,85	10,74	36,44	37,38
03 3 YOLLUKLAR	50.000,00	50.000,00	14.814,60	15.734,10	0,00	29,63	31,47
03 4 GÖREV GİDERLERİ	9.430.000,00	7.904.900,00	1.617.462,41	6.277.355,08	-16,17	17,15	79,41
03 5 HİZMET ALIMLARI	284.516.600,00	303.909.000,00	50.339.767,16	81.747.393,93	6,82	17,69	26,90
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.100.000,00	2.200.000,00	391.657,79	687.457,24	4,76	18,65	31,25
03 7 MENKUL MAL, GAYRİMADD İ HAK ALIM, BAKIM VE	946.000,00	2.123.500,00	166.229,67	235.632,79	124,47	17,57	11,10
03 8 GAYRİMENK UL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	60.000,00	75.000,00	1.900,00	0,00	25,00	3,17	0,00
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	29.900,00	30.000,00	1.890,00	0,00	0,33	6,32	0,00

2021 yılı belediyemiz bütçesi ile mal ve hizmet alımları için toplam 368.652.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 29,44'ü olan 108.537.025,99 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının aynı döneminde ise 344.415.720,00 TL ödeneğin 69.765.911,63 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 20,26 olmuştur.



Mal ve Hizmet Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2020 ■ 2021



04- FAİZ GİDERLERİ

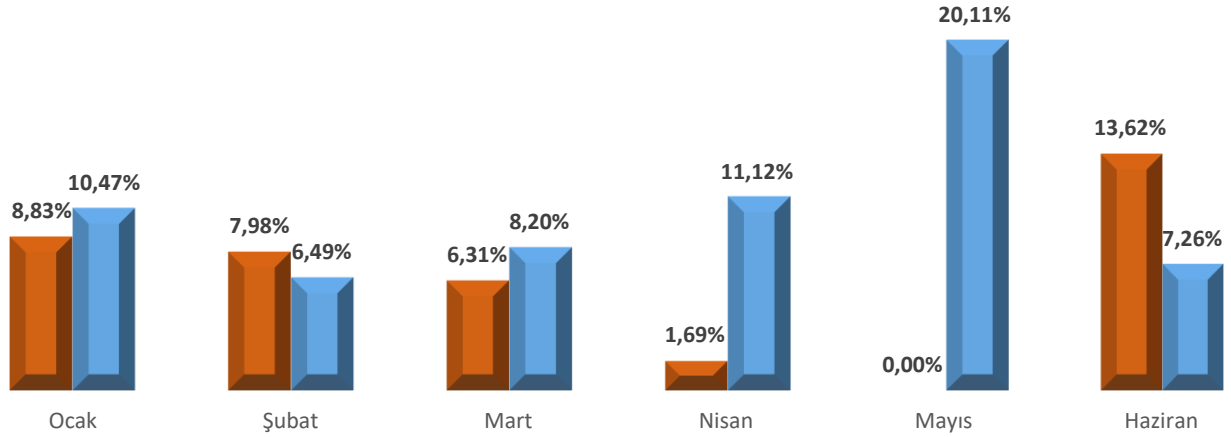
BÜTÇE GİDERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2020	2021		2020	2021
04 FAİZ GİDERLERİ	17.000.000,00	12.500.000,00	5.472.824,99	7.955.365,68	-26,47	32,19	63,64
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	17.000.000,00	12.500.000,00	5.472.824,99	7.955.365,68	-26,47	32,19	63,64

2021 yılı belediyemiz bütçesinde faiz giderleri için toplam 12.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 63,64'ü olan 7.955.365,68 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının aynı döneminde ise 17.000.000,00 TL ödeneğin 5.472.824,99 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 32,19 olmuştur.



Faiz Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2020 ■ 2021



05- CARİ TARANSFERLER

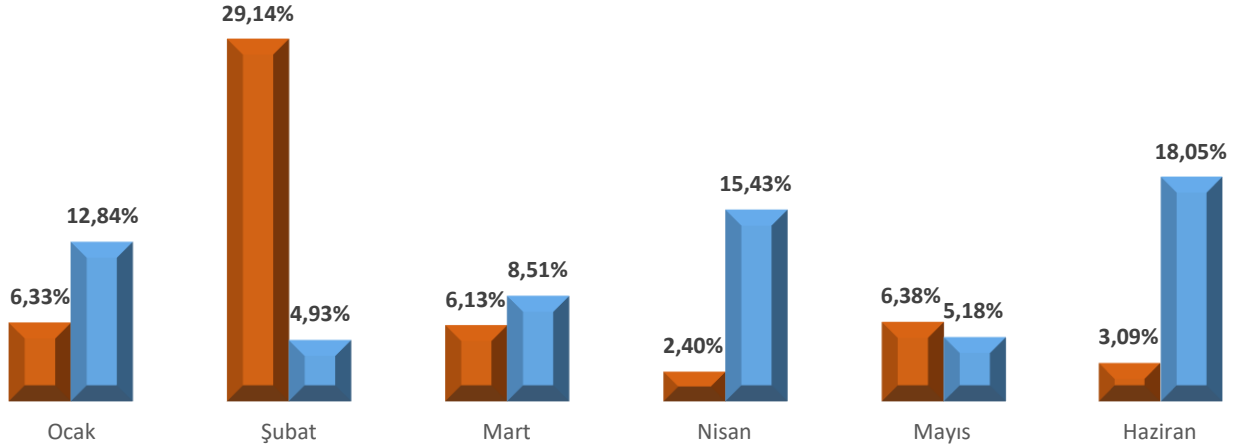
BÜTÇE GİDERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2020	2021		2020	2021
05 CARİ TRANSFERLER	5.300.000,00	8.200.000,00	2.920.340,59	5.325.470,21	54,72	55,10	64,94
05 1 GÖREV ZARARLARI	1.300.000,00	4.000.000,00	1.260.876,60	1.797.530,61	207,69	96,99	44,94
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	36.146,00	42.790,64	0,00	0,00	0,00
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.000.000,00	4.200.000,00	1.623.317,99	3.485.148,96	5,00	40,58	82,98

2021 yılı belediyemiz bütçesinde cari transferler için toplam 8.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 64,94'ü olan 5.325.470,21 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının aynı döneminde ise 5.300.000,00 TL ödeneğin 2.920.340,59 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 55,10 olmuştur.



Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2020 ■ 2021



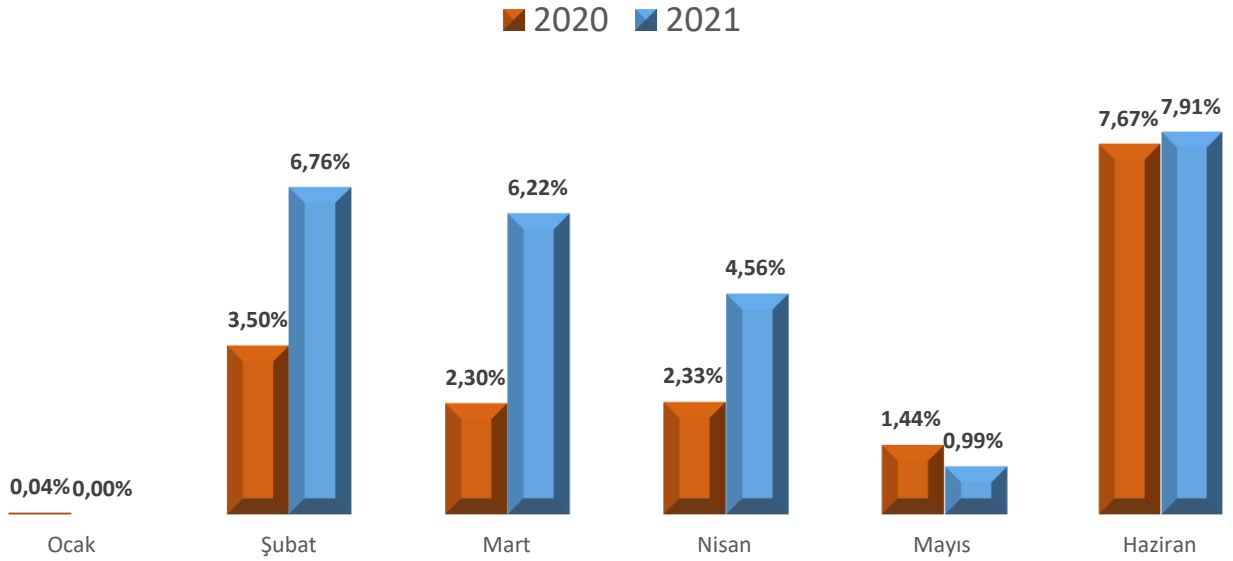
06- SERMAYE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2020	2021		2020	2021
06 SERMAYE GİDERLERİ	54.272.280,00	98.618.000,00	9.548.639,46	26.077.820,44	81,71	17,59	26,44
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	9.708.600,00	19.772.000,00	1.173.374,62	4.494.699,74	103,65	12,09	22,73
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	380.000,00	3.450.000,00	35.122,70	171.572,00	807,89	9,24	4,97
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	0,00	0,00	21.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	36.265.680,00	66.020.000,00	4.829.942,99	16.413.554,14	82,05	13,32	24,86
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.618.000,00	5.495.000,00	2.477.582,28	2.742.726,23	18,99	53,65	49,91
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.300.000,00	3.881.000,00	1.011.050,62	2.255.268,33	17,61	30,64	58,11

2021 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye giderleri için toplam 98.618.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 26,44'ü olan 26.077.820,44 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının aynı döneminde ise 54.272.280,00 TL ödeneğin 9.548.639,46 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 17,59 olmuştur.



Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



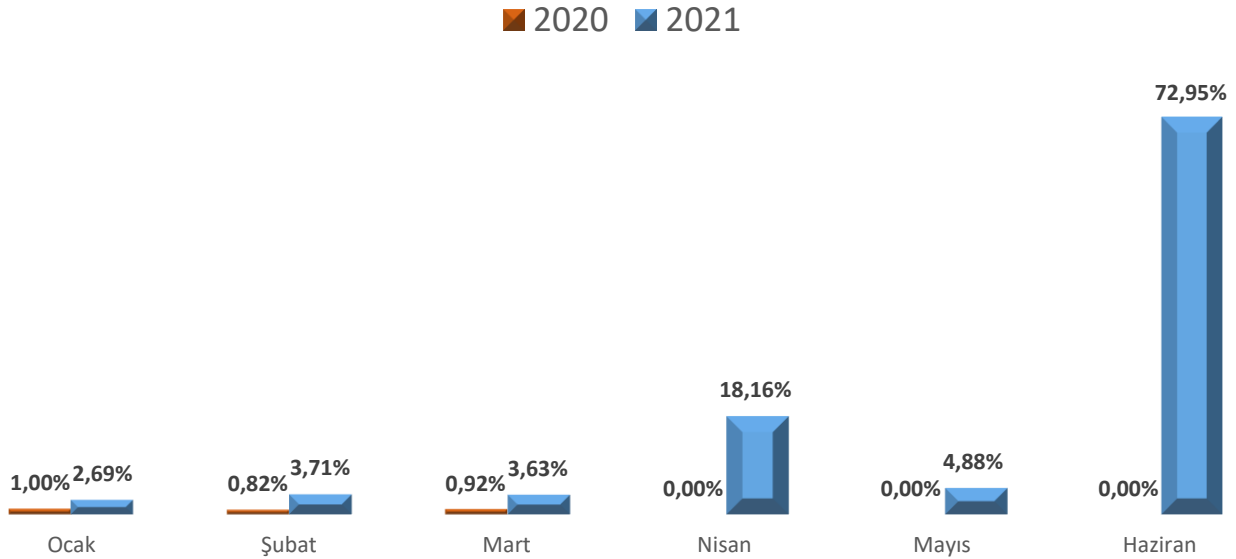
07- SERMAYE TRANSFERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2020	2021		2020	2021
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	2.850.000,00	2.700.000,00	62.890,09	2.862.553,33	-5,26	2,21	106,02
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.850.000,00	2.700.000,00	62.890,09	2.862.553,33	-5,26	2,21	106,02

2021 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye transferleri için toplam 2.700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 106,02'si olan 2.862.553,33 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının aynı döneminde ise 2.850.000,00 TL ödeneğin 62.890,09 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 2,21 olmuştur.



Sermaye Transferlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



B- Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2021 mali yılı dönemi için bütçe gelirlerinin gelişiminde 610.000.000,00.- TL bütçe gelirleri öngörmüştür. Öngörülen bu bütçe gelir kalemleri; Vergi gelirleri 248.322.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 30.250.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.000.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 188.917.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 141.000.000,0-TL olup Red ve İadeler (-) 489.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişiminde görüldüğü gibi toplam 200.073.030,71-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 50,69'u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 232.341.493,81-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde gelirlerin bütçeye oranı % 38,08 olmuştur.

C- Finansman

2021 yılında da devam eden Covid-19 salgını ülkemizin kırılgan ekonomik yapısıyla beraber ülke ekonomisinde daralmalara neden olmuştur. Bu olumsuz süreç belediye sınırları içerisinde bulunan tüzel ve gerçek kişilerin belediyeye karşı ödemekle yükümlü olduğu vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekte zorluklara neden olmuş olup, kurum olarak finansman yapımızın etkilenmesine ve beklenen hedeflerin altında kalmasına neden olmuştur.

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finansman edilmektedir.



II-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması
		Tanıtıcı dijital ve basılı medya faaliyetlerinin yürütülmesi
		ABİM projesiyle vatandaşlarımıza mesleki kişisel eğitimler düzenlenmesi ve istihdam sağlanması
		Kurum faaliyetlerinin ve hizmetlerinin tanıtıcı çalışmalarının yapılması
		Zabıta İş ve İşlemleri İçin Gelen Talep ve Şikayetleri Değerlendirmesi
		Çağrı Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
		Halkla İlişkiler faaliyetleri ile CİMER Açık Kapı, talep, şikayet ve dilekçe sürecinin yönetilmesi
	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	Girişimcilere Eğitim, Danışmanlık ve Çalışma Ortamın Sağlanması
		Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması.
		Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi
		İlk Öğretim ve Orta Okul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	Atasehir'deki işletmelerde toplumsal eşitlik alanında farkındalık çalışması
		Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi
		Kurum müdürlüklerinde görevli personellere toplumsal eşitlik eğitiminin verilmesi
		İç ve dış paydaşlarla 3 ayda bir toplumsal eşitlik çalışmalarını hakkında durum değerlendirme toplantısı
	H1.4 - Atasehir Genelinde Eğitim Seviyesini Üst Seviyelere Çıkarmak	Ders destek, meslek edindirme ve sanat eğitimleri sağlanması
	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek hizmetleri kapsamında yardımlar yapılması
İhtiyacı olan bebek sahibi vatandaşlara yardım yapılması		
Yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılması		
A2 -Kentin Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	İçerenköy Mahallesi - İnal Aydınoglu Kültür Merkezi Yapılması
		Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
	H2.3 - Yenilikçi Sosyal ve Kültürel Projeleri Hayata Geçirmek	Yenilikçi, Tasarım Odaklı Atölyelerin Gerçekleştirilmesi
		Kardeş Belediyecilik ve Proje Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	Asansör kontrollerinin yapılması ve yaptırımların uygulanması
		Sıhhi, Gayrisıhhi,Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		Gerekli Şartları Sağlamayan Ruhsatsız İş yerleri Hakkında 2005/9207 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında İşlem Yapılması
		Mobil Huzur Uygulamasıyla, ilçemiz sınırları içerisinde dilenen şahıslara mani olunması
		Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması
		Tespit Edilen ve Yeni Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yasal Süresi İçerisinde Denetlenmesi
		Tespit Edilen ve Başvurusu Yapılan Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
		Çevre ve Görüntü kirliliğine neden olan sahipsiz ve terk edilmiş araçların Toplanması
	H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	1/1000 ölçekli uygulama imar planı yürürlüğe giren plan bölgelerinde arazi ve arsa düzenlemesi(aad) / parselasyon / arazi ve arsa değerlemesinin yapılması
		Mülkiyet sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	1/5000 ölçekli nazım imar planının ibb'ce onaylanması akabinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması
	H3.3 - Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Gerçekleştirmek	Geçici Semt Pazarlarında Çizgi Çalışması Yapmak
		Peyzaj Düzenleme Faaliyetlerine Ait Çalışmaların Yapılması
		Kent Donatılarının Parklarda Vatandaşın Hizmetine Sunulması
	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		Yeni Yeşil Alan Projelerinin Gerçekleştirilmesi
		Daha Etkin Hizmet sunumu için Belediye Adına Taşınmaz Kiralaması
		Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	Yağmursuyu Kanalı Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama İle Parke Yol Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı İle Bakım ve Onarımlar Yapılması
		Gecekondu Hak Sahiplerine Devir İşlemleri, ve Emekevler Yerinde Dönüşüm Projesi
		Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi ve Planlı Yapılaşmanın Sağlanması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için Sera Gazı Envanteri, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı hazırlanması
		Görsel kirliliğini önlemeye yönelik ilan reklam tanıtım elemanları başvuruları ve şikayetlerinin değerlendirilmesi
		Geri dönüşüm uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması
		Mobil hava kalitesi istasyonu ile hava kalitesinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" hazırlanması
		Proje, kampanya ve yarışmalarla geri dönüşüm konusunda çevre bilincinin yaygınlaştırılması
		Çevresel gürültünün kontrolüne yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması
		Çevre konulu önemli gün ve haftaların kutlanması
		Mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre ederek "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaştırılması
	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	Semt Pazarlarında çöplerin Pazar Esnafı tarafından poşetlenmesinin sağlanması
		Park, Bahçe ve Ağaçların Bakımlarının Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	Ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili her türlü inşaat yıkımı öncesi asbest ve diğer atıkların tahliyesinin yönetilmesi
		Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması
		Koku ve duman şikayetlerinin değerlendirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması
		Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının taşıma ve kabul belgesi verilmesi
		Özel Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması
		Tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf çalışmalarının yapılması
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi
		Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması
		Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Verilmesi
		Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/ Teşhis ve Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI	
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi	
		Ölüm Belgesi Düzenlenmesi	
		Psikolojik Destek Verilmesi	
		Hasta Konuvinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi	
A6 -"Sürekli Gelişim" Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Prensipli ile Süreklilik Sağlanacaktır	H6.1 - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	Kurum içi eğitim çalışmalarının yapılması	
		Kurum dışı eğitim çalışmalarının yapılması	
		Bilgi teknolojilerine ait cihazların operasyon süreçlerinin yönetilmesi	
		Web siteleri,mobil belediyeçilik ve e-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması	
H6.2 - Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek	H6.2 - Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek	Sistem ürünleri ve mevcut yazılımların operasyon süreçlerinin yönetilmesi	
		Kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılım ve donanım taleplerinin karşılanması	
		H6.3 - Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak	Hizmet araç taleplerinin karşılanması



III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle 2021 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı 190.302.272,72- TL, 2021 yılı Temmuz-Aralık gerçekleşme tahmini 310.000.000,00-TL olarak hedeflenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gelişmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde, başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

C. Finansman

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 sayılı Belediye kanununa göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finansman edilmektedir.



IV- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması
		Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar ile İletişimin Güçlendirilmesi
		Tanıtıcı dijital ve basılı medya faaliyetlerinin yürütülmesi
		ABİM projesiyle vatandaşlarımıza mesleki kişisel eğitimler düzenlenmesi ve istihdam sağlanması
		Kurum faaliyetlerinin ve hizmetlerinin tanıtıcı çalışmalarının yapılması
		Zabıta İş ve İşlemleri İçin Gelen Talep ve Şikayetleri Değerlendirmesi
		Çağrı Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
		Belediye hizmetleri ile ilgili vatandaş geri bildirimlerinin toplanması
	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	Halkla İlişkiler faaliyetleri ile CİMER Açık Kapı, talep, şikayet ve dilekçe sürecinin yönetilmesi
		Girişimcilere Eğitim, Danışmanlık ve Çalışma Ortamının Sağlanması
		Gündüz Bakımevi Açılması
		Yetişkinler için meslek kursları hizmetinin sağlanması
		Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması.



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttıracaktır	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi
		İlk Öğretim ve Orta Okul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi
	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	Kurumun kurslarından ve eğitimlerinden yararlanlara yönelik toplumsal eşitlik alanında farkındalık çalışması
		Atşehir'deki işletmelerde toplumsal eşitlik alanında farkındalık çalışması
		Kahvehanelerde kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık çalışması
		Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi
		Kurum müdürlüklerinde görevli personellere toplumsal eşitlik eğitimin verilmesi
		Kadın Konuğinde Kalan Kadınların Sosyal Hayata Entegrasyonunun Sağlanması
	H1.4 - Atşehir Genelinde Eğitim Seviyesini Üst Seviyelere Çıkarmak	İç ve dış paydaşlarla 3 ayda bir toplumsal eşitlik çalışmaları hakkında durum değerlendirme toplantısı
	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	Ders destek, meslek edindirme ve sanat eğitimleri sağlanması
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek hizmetleri kapsamında yardımlar yapılması
		Evde Kuaförlük Hizmeti verilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	Yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılması
		Engelli ve Yaşlı vatandaşlar için Etkinlikler Organize Edilmesi
		İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarının sünnet edilmesi
	H1.6 - Spor Kültürünün Vatandaş Tarafından İçselleştirilmesini Sağlamak	Spor Eğitimleri, Sportif Atölyeler ve Spor Organizasyonları Düzenlenmesi
		İçerenköy Mahallesi - Açık Spor Tesisi Yapılması
A2 -Kentin Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	Kültür, Sanat, Bilim Ve Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirildiği Birimlerin Hizmete Sunulması
		İçerenköy Mahallesi - İnal Aydınolu Kültür Merkezi Yapılması
		Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
	H2.3 - Yenilikçi Sosyal ve Kültürel Projeleri Hayata Geçirmek	Yenilikçi, Tasarım Odaklı Atölyelerin Gerçekleştirilmesi
		Kardeş Belediyecilik ve Proje Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	Asansör kontrollerinin yapılması ve yaptırımların uygulanması
		Sıhhi, Gayrisıhhi,Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		Gerekli Şartları Sağlamayan Ruhsatsız İş yerleri Hakkında 2005/9207 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında İşlem Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	Mobil Huzur Uygulamasıyla, ilçemiz sınırları içerisinde dilenen şahıslara mani olunması
		Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması
		Tespit Edilen ve Yeni Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yasal Süresi İçerisinde Denetlenmesi
		Tespit Edilen ve Başvurusu Yapılan Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
		Çevre ve Görüntü kirliliğine neden olan sahipsiz ve terk edilmiş araçların Toplanması
	H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	Kentin planlı gelişmesinin sağlanması
		1/1000 ölçekli uygulama imar planı yürürlüğe giren plan bölgelerinde arazi ve arsa düzenlemesi(aad) / parselasyon / arazi ve arsa değerlemesinin yapılması
		Mülkiyet sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması
		1/5000 ölçekli nazım imar planının ibb'ce onaylanması akabinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.3 - Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Gerçekleştirmek	Geçici Semt Pazarlarında Çizgi Çalışması Yapmak
		Peyzaj Düzenleme Faaliyetlerine Ait Çalışmaların Yapılması
		Kent Donatılarının Parklarda Vatandaşın Hizmetine Sunulması
	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		Yeni Yeşil Alan Projelerinin Gerçekleştirilmesi
		İmar planları Gereği Taşınmazların Kamulaştırılması
		Daha Etkin Hizmet sunumu için Belediye Adına Taşınmaz Kiralaması
		Mevcut Parkları Yeniden Projelendirilmesi ve Revizyonlarının Yapılması
		Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	Yağmursuyu Kanalı Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama İle Parke Yol Yapılması
		Betonarme İstinad Duvarı Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Direği Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı İle Bakım ve Onarımlar Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	Gecekondu Hak Sahiplerine Devir İşlemleri, ve Emekevler Yerinde Dönüşüm Projesi
		Muhtelif Mahallelerde Stonart Kaplama İle Yürüyüş Yolları Yapılması
		Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi ve Planlı Yapılaşmanın Sağlanması
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için Sera Gazı Envanteri, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı hazırlanması
		Görsel kirliliğini önlemeye yönelik ilan reklam tanıtım elemanları başvuruları ve şikayetlerinin değerlendirilmesi
		Geri dönüşüm uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması
		Mobil hava kalitesi istasyonu ile hava kalitesinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" hazırlanması
		Proje, kampanya ve yarışmalarla geri dönüşüm konusunda çevre bilincinin yaygınlaştırılması
		Çevresel gürültünün kontrolüne yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	Çevre konulu önemli gün ve haftaların kutlanması
		Mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre ederek "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaştırılması
	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	Semt Pazarlarında çöplerin Pazar Esnafları tarafından poşetlenmesinin sağlanması
		Trafo Binalarının Resimlendirilmesi
		Atık getirme merkezi kurulması
		Çevre Temizliği Hizmetlerinin Verilmesi
		Park, Bahçe ve Ağaçların Bakımlarının Yapılması
		Pazar Alanlarında Mobil Tuvalet Hizmeti Sağlanması
		Ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili her türlü inşaat yıkımı öncesi asbest ve diğer atıkların tahliyesinin yönetilmesi
		Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	Koku ve duman şikayetlerinin değerlendirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması
		Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının taşıma ve kabul belgesi verilmesi
		Özel Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması
		Tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf çalışmalarının yapılması
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi
		Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması
		Atatürk Mahallesi - Sağlık Tesisi Yapılması
		Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Verilmesi
		Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/ Teşhis ve Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi
		Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Gündüz Bakımevi Hizmetinin Verilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Ölüm Belgesi Düzenlenmesi
		Psikolojik Destek Verilmesi
		Hasta Konukevinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi
	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklara Karşı İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması
		Hayvan sevgisi temalı eğitimler ile toplumda duyarlılık oluşturulması
		5199 sayılı Yasa Kapsamı ve temel gıda sağlığı konularında eğitimlerin düzenlenmesi
		5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırılması , tedavisi ,beslenmesi
	A6 -"Sürekli Gelişim" Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Prensibi ile Süreklilik Sağlanacaktır	H6.1 - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak
Kurum dışı eğitim çalışmalarının yapılması		
H6.2 - Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek		Bilgi teknolojilerine ait cihazların operasyon süreçlerinin yönetilmesi
		Coğrafi bilgi sistemi verilerinin güncelliğinin korunması
		Sistem ürünleri ve mevcut yazılımların operasyon süreçlerinin yönetilmesi
		Kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılım ve donanım taleplerinin karşılanması
H6.3 - Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak		Hizmet araç taleplerinin karşılanması



EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %*	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %**		
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01	Personel Giderleri	77.096.087,80	77.080.000,00	4.119.682,41	7.245.009,02	7.834.267,85	5.386.074,52	4.783.781,32	5.569.816,28	5.694.359,63	5.295.105,71	5.943.208,54	5.641.610,60	4.879.988,67	5.506.772,19	33.255.288,42	34.644.388,32	4,18	43,13	44,95
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	9.390.377,27	11.250.000,00	747.492,21	1.008.251,12	990.470,31	759.258,09	707.496,04	754.376,44	692.093,32	760.447,35	761.884,96	827.266,75	723.862,32	790.049,00	4.623.299,16	4.899.648,75	5,98	49,23	43,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.667.406,84	368.652.000,00	268.832,25	629.785,96	13.026.440,92	5.078.311,04	10.871.076,70	14.761.842,32	10.004.497,23	10.961.777,53	6.580.831,90	10.501.485,75	29.014.232,63	66.603.823,36	69.765.911,63	108.537.025,96	55,57	22,03	29,44
04	Faiz Giderleri	14.241.448,59	12.500.000,00	1.258.137,52	1.308.527,48	1.136.159,77	810.807,78	898.295,89	1.025.540,51	240.829,81	1.389.779,03	0,00	2.513.470,53	1.939.402,00	907.240,35	5.472.824,99	7.955.365,68	45,36	38,43	63,64
05	Cari Transferler	5.462.062,53	8.200.000,00	345.603,55	1.052.683,21	1.591.543,85	404.623,71	335.009,53	697.667,22	130.925,35	1.265.248,42	348.569,65	424.853,02	168.688,66	1.480.394,63	2.920.340,59	5.325.470,21	82,36	53,47	64,94
06	Sermaye Giderleri	55.294.533,34	98.618.000,00	21.566,25	0,00	1.932.886,90	6.667.538,51	1.271.850,28	6.134.943,53	1.286.370,60	4.500.147,08	795.104,24	976.101,75	4.240.861,19	7.799.089,57	9.548.639,46	26.077.820,44	173,11	17,27	26,44
07	Sermaye Transferleri	2.292.279,68	2.700.000,00	22.934,30	72.579,85	18.826,97	100.227,64	21.128,82	98.004,36	0,00	490.282,79	0,00	131.691,39	0,00	1.969.767,30	62.890,09	2.862.553,33	4.451,68	2,74	106,02
09	Yedek Ödenek	0,00	31.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		480.444.196,05	610.000.000,00	6.784.248,49	11.316.836,64	26.530.596,57	19.206.841,29	18.888.638,58	29.042.190,66	18.049.075,94	24.662.787,91	14.429.599,29	21.016.479,79	40.967.035,47	85.057.136,40	125.649.194,34	190.302.272,69	51,46	26,15	31,20

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.



EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %*	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %**	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
01 Vergi Gelirleri	180.096.115,90	248.322.000,00	9.444.897,65	10.707.046,29	8.469.764,24	9.704.687,43	5.092.292,52	13.938.871,24	3.661.825,17	6.364.568,69	41.326.340,76	52.088.610,75	25.744.319,89	23.018.771,17	93.739.440,23	115.822.555,57	23,56	52,05	46,64
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.311.371,97	30.250.000,00	1.522.275,82	691.583,39	3.095.527,93	1.409.733,98	2.602.055,60	4.109.655,61	514.163,32	1.670.922,36	301.791,05	910.951,03	2.197.303,96	1.961.413,82	10.233.117,68	10.754.260,19	5,09	48,02	35,55
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile	2.662.326,68	2.000.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	112,50
05 Diğer Gelirlerden Alacaklar	159.859.150,92	188.917.000,00	13.947.060,43	18.777.846,28	11.977.443,89	14.305.267,62	12.390.412,59	14.814.396,11	12.198.730,56	18.708.041,45	7.645.450,59	15.840.015,79	10.730.997,47	15.628.817,71	68.890.095,53	98.074.384,96	42,36	43,09	51,91
06 Sermaye Gelirleri	30.760.668,92	141.000.000,00	192.258,96	1.835.025,71	2.547.807,79	1.140.062,54	23.729.702,94	1.209.971,74	89.554,68	739.935,36	95.187,66	178.319,18	555.865,24	336.978,56	27.210.377,27	5.440.293,09	-80,01	88,46	3,86
09 Red ve İadeler (-)	0,00	-489.000,00	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	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	394.689.634,39	610.000.000,00	25.106.492,86	34.261.501,67	26.090.543,85	26.559.751,57	43.814.463,65	34.072.894,70	16.464.273,73	27.483.467,86	49.368.770,06	69.017.896,75	39.228.486,56	40.945.981,26	200.073.030,71	232.341.493,81	16,13	50,69	38,09

* =(2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.