



T.C. ARSUZ BELEDİYESİ

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2021

TEMMUZ - 2021

İçindekiler

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
01- <i>Personel Giderleri</i>	6
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	7
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	8
04- <i>Faiz Giderleri</i>	9
05- <i>Cari Transferler</i>	10
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	11
07- <i>Sermaye Transferleri</i>	12
08- <i>Borç Verme</i>	13
09- <i>Yedek Ödenek</i>	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	14
01- <i>Vergi Gelirleri</i>	16
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	17
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	18
05- <i>Diğer Gelirler</i>	19
06- <i>Sermaye Gelirleri</i>	20
08- <i>Alacaklardan Tahsilat</i>	21
09- <i>Red ve İadeler (-)</i>	21
II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A. BÜTÇE GİDERLERİ	24
01- <i>Personel Giderleri</i>	25
02- <i>SGK Devlet Prim Giderleri</i>	25
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	25
04- <i>Faiz Gideri</i>	25
05- <i>Cari Transfer</i>	25
06- <i>Sermaye Giderleri</i>	25
07- <i>Sermaye Transferi</i>	25
08- <i>Borç Verme</i>	25
09- <i>Yedek Ödenekler</i>	25
B. BÜTÇE GELİRLERİ	26
01- <i>Vergi Gelirleri</i>	27
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	27
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	27
05- <i>Diğer Gelirler</i>	27
06- <i>Sermaye Gelirleri</i>	27
08- <i>Alacaklardan Tahsilat</i>	27
09- <i>Red ve İadeler (-)</i>	27
IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28
EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ	30
EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ	32

Tablo 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	4
Tablo 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	5
Tablo 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Tablo 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
Tablo 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Tablo 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Tablo 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	11
Tablo 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.....	12
Tablo 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	14
Tablo 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	15
Tablo 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	16
Tablo 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	24
Tablo 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	26
Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi.....	30
Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi.....	32

Şekil 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	4
Şekil 2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	5
Şekil 3 2020 ve 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Şekil 4 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
Şekil 5 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Şekil 6 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	9
Şekil 7 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri.....	10
Şekil 8 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	11
Şekil 9 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.....	12
Şekil 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	14
Şekil 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	15
Şekil 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	16
Şekil 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Şekil 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	18
Şekil 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Şekil 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	20
Şekil 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	24
Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	26

SUNUŞ

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

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

Asaf GÜVEN

Arsuz Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere 81.418.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

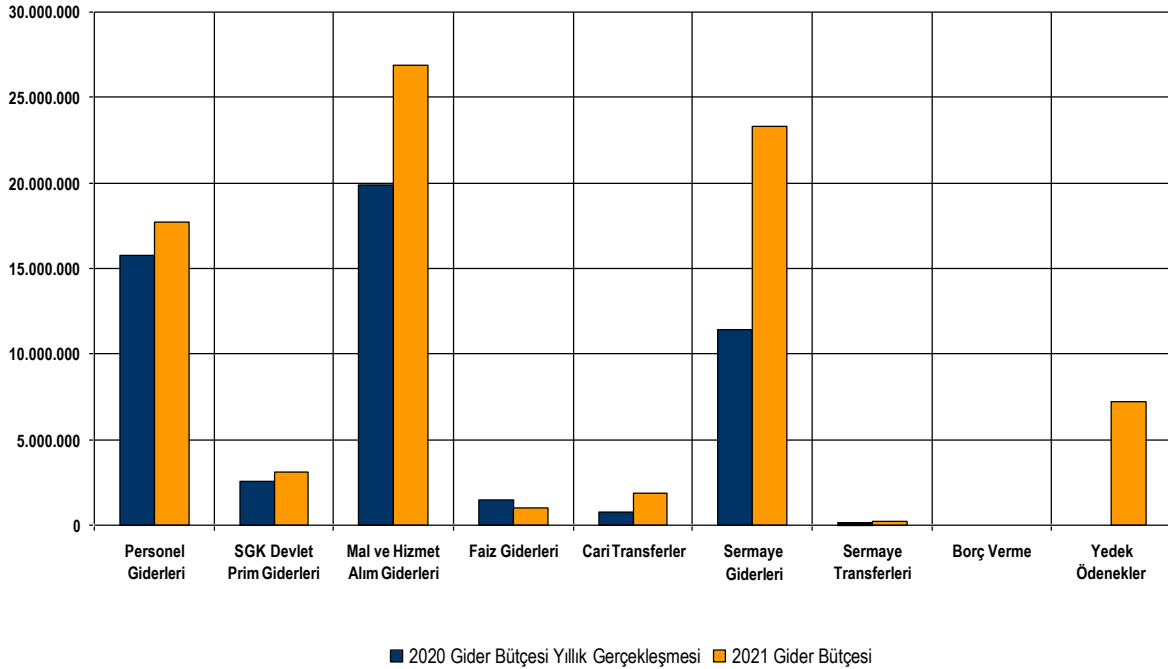
2020 yılında 52.064.488,23 TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 56,38 artış olmuştur.

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

Tablo 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gider Gerçekleşmesi (TL)	2021 Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
1-Personel Giderleri	15.768.870,96	17.745.500,00	%12,54
2-SGK Devlet Prim Giderleri	2.546.411,22	3.103.000,00	%21,86
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.866.579,91	26.909.000,00	%35,45
4-Faiz Giderleri	1.486.774,12	1.000.000,00	-%32,74
5-Cari Transferler	801.022,76	1.879.500,00	%134,64
6-Sermaye Giderleri	11.460.739,12	23.301.000,00	%103,31
7-Sermaye Transferleri	134.090,14	250.000,00	%86,44
8-Borç Verme	0,00	0,00	
9-Yedek Ödenekler	0,00	7.230.000,00	
TOPLAM	52.064.488,23	81.418.000,00	%56,38

Şekil 1 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



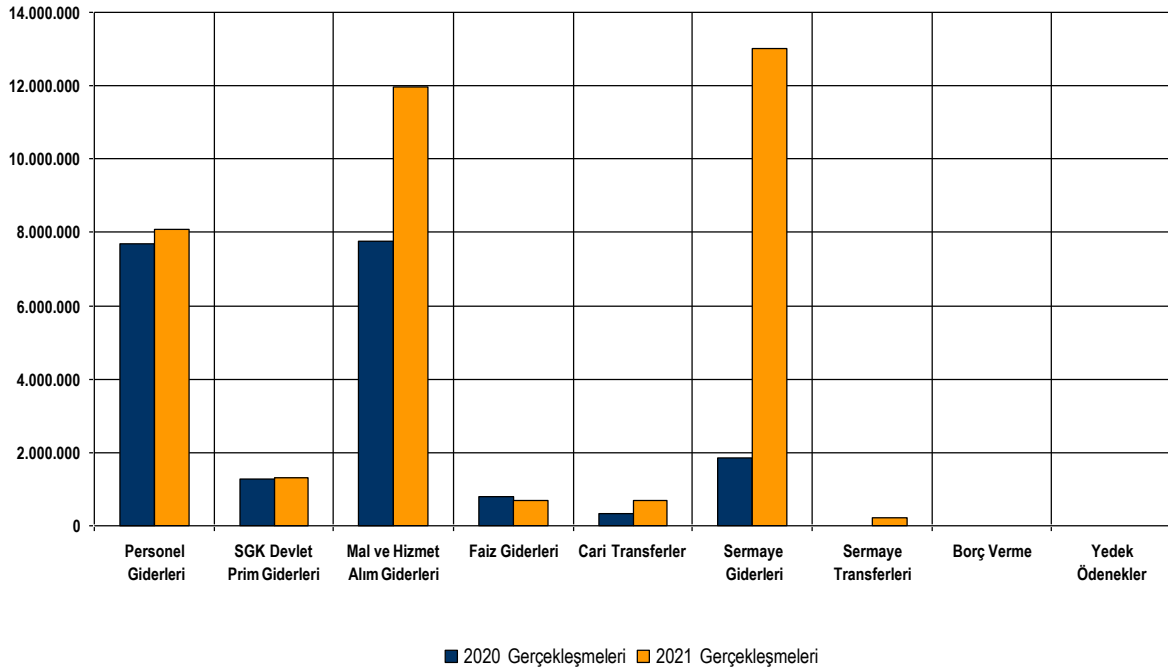
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri 19.685.643,54 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin %27,38' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 35.927.422,69 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe kullanım oranı % 44,13 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında % 82,51 oranında değişim olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gider gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	Gider Gerçekleştirmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Personel Giderleri	7.672.788,69	8.076.803,52	%49,47	%45,51	%5,27
2-SGK Devlet Prim Giderleri	1.263.267,22	1.309.345,64	%52,01	%42,20	%3,65
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.759.480,23	11.970.101,55	%30,35	%44,48	%54,26
4-Faiz Giderleri	803.219,82	674.611,42	%123,57	%67,46	-%16,01
5-Cari Transferler	338.435,63	684.483,68	%21,63	%36,42	%102,25
6-Sermaye Giderleri	1.848.451,95	13.007.006,65	%9,75	%55,82	%603,67
7-Sermaye Transferleri	0,00	205.070,23	%0,00	%82,03	
8-Borç Verme	0,00	0,00			
9-Yedek Ödenekler	0,00	0,00			
TOPLAM	19.685.643,54	35.927.422,69	%27,38	%44,13	%82,51

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



01- Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2021 yılında 17.745.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

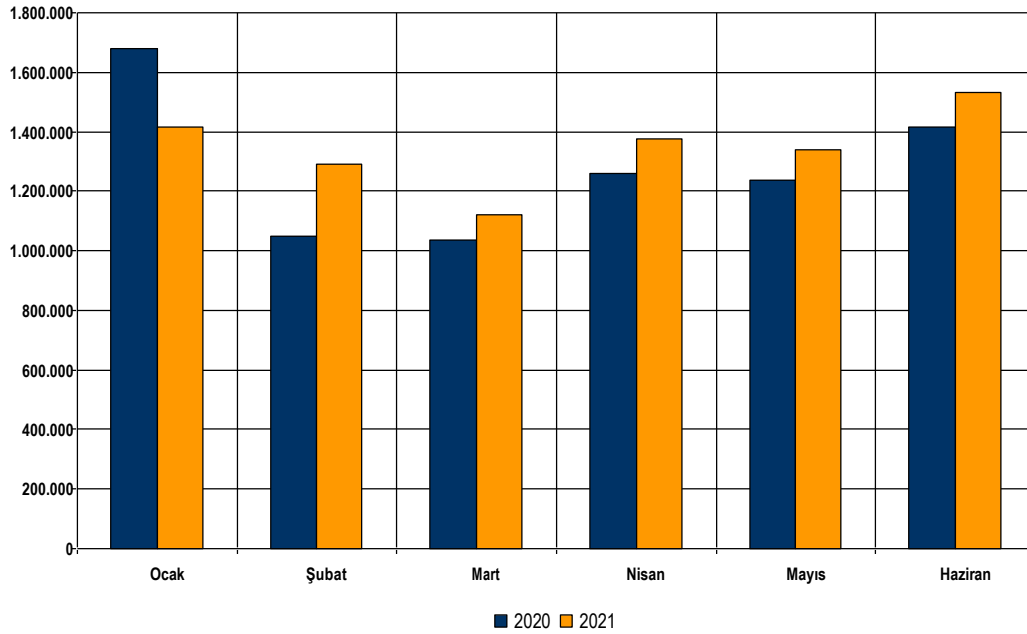
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.672.788,69TL olan Personel Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 404.014,83 TL artış ile 8.076.803,52 TL olmuştur.

Personel Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 5,27 olarak gerçekleşmiştir.

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

1 Personel Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.679.206,08	1.415.008,38	-264.197,70	-%15,73
Şubat	1.049.714,62	1.292.304,47	242.589,85	%23,11
Mart	1.034.556,05	1.121.068,36	86.512,31	%8,36
Nisan	1.259.317,00	1.377.823,36	118.506,36	%9,41
Mayıs	1.235.928,17	1.338.625,81	102.697,64	%8,31
Haziran	1.414.066,77	1.531.973,14	117.906,37	%8,34
TOPLAM	7.672.788,69	8.076.803,52	404.014,83	%5,27

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



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Prim Giderleri için 2021 yılında 3.103.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

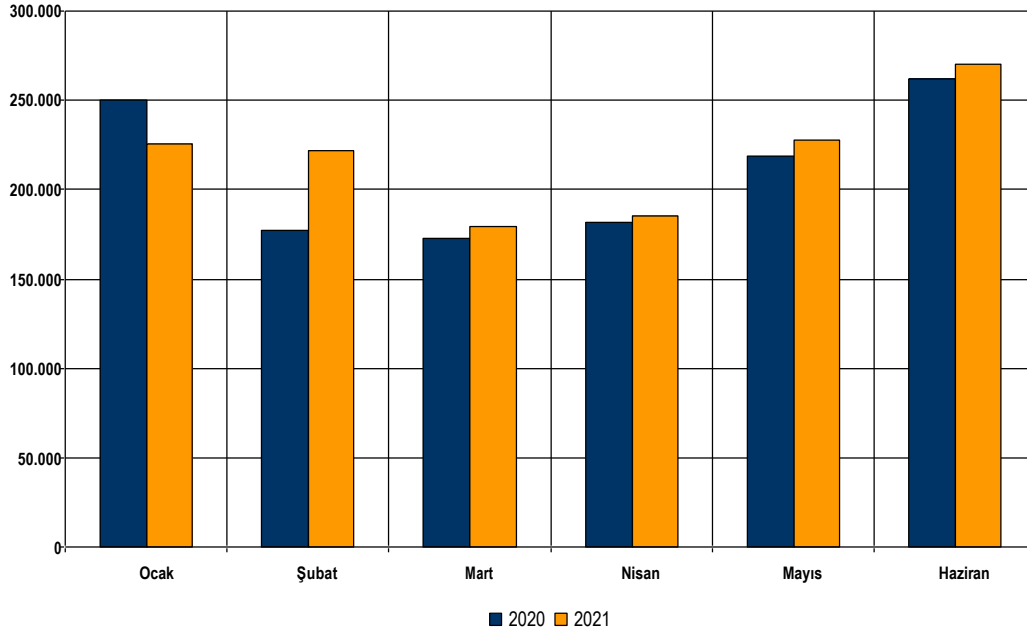
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.263.267,22TL olan SGK Devlet Prim Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.078,42 TL artış ile 1.309.345,64 TL olmuştur.

SGK Devlet Prim Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 3,65 olarak gerçekleşmiştir.

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

2 SGK Devlet Prim Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	250.390,32	225.356,41	-25.033,91	-%10,00
Şubat	177.466,17	221.612,69	44.146,52	%24,88
Mart	172.528,90	179.346,57	6.817,67	%3,95
Nisan	181.674,87	185.283,57	3.608,70	%1,99
Mayıs	218.893,70	227.766,87	8.873,17	%4,05
Haziran	262.313,26	269.979,53	7.666,27	%2,92
TOPLAM	1.263.267,22	1.309.345,64	46.078,42	%3,65

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



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılında 26.909.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

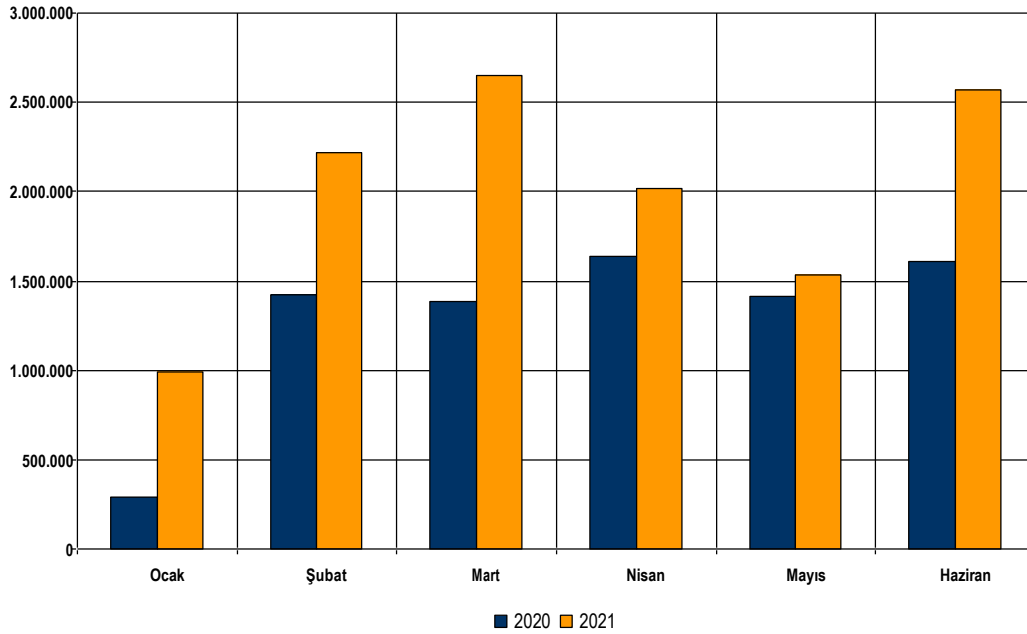
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.759.480,23TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.210.621,32 TL artış ile 11.970.101,55 TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 54,26 olarakgerçekleşmiştir.

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

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	289.858,50	989.822,16	699.963,66	%241,48
Şubat	1.424.659,69	2.218.121,85	793.462,16	%55,69
Mart	1.382.141,25	2.647.758,26	1.265.617,01	%91,57
Nisan	1.638.712,94	2.014.881,80	376.168,86	%22,96
Mayıs	1.414.164,32	1.533.378,68	119.214,36	%8,43
Haziran	1.609.943,53	2.566.138,80	956.195,27	%59,39
TOPLAM	7.759.480,23	11.970.101,55	4.210.621,32	%54,26

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



04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılında 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

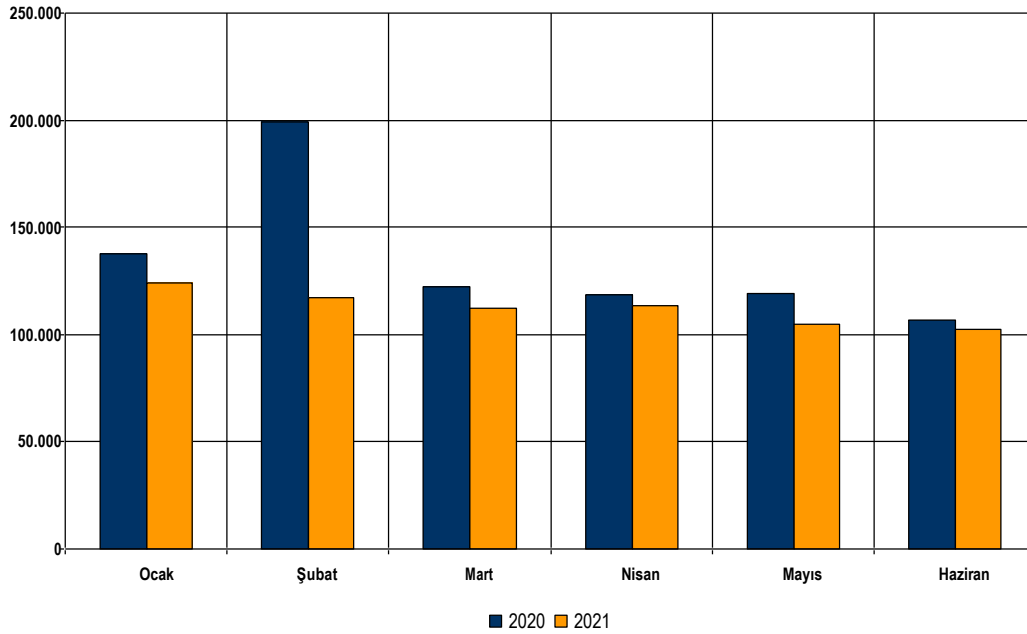
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 803.219,82TL olan Faiz Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde- 128.608,40 TL azalış ile 674.611,42 TL olmuştur.

Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı % -16,01 olarakgerçekleşmiştir.

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

4 Faiz Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	137.707,54	124.371,47	-13.336,07	-%9,68
Şubat	199.439,11	117.055,83	-82.383,28	-%41,31
Mart	121.960,45	112.450,99	-9.509,46	-%7,80
Nisan	118.581,88	113.409,11	-5.172,77	-%4,36
Mayıs	119.050,17	104.891,58	-14.158,59	-%11,89
Haziran	106.480,67	102.432,44	-4.048,23	-%3,80
TOPLAM	803.219,82	674.611,42	-128.608,40	-%16,01

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



05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2021 yılında 1.879.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

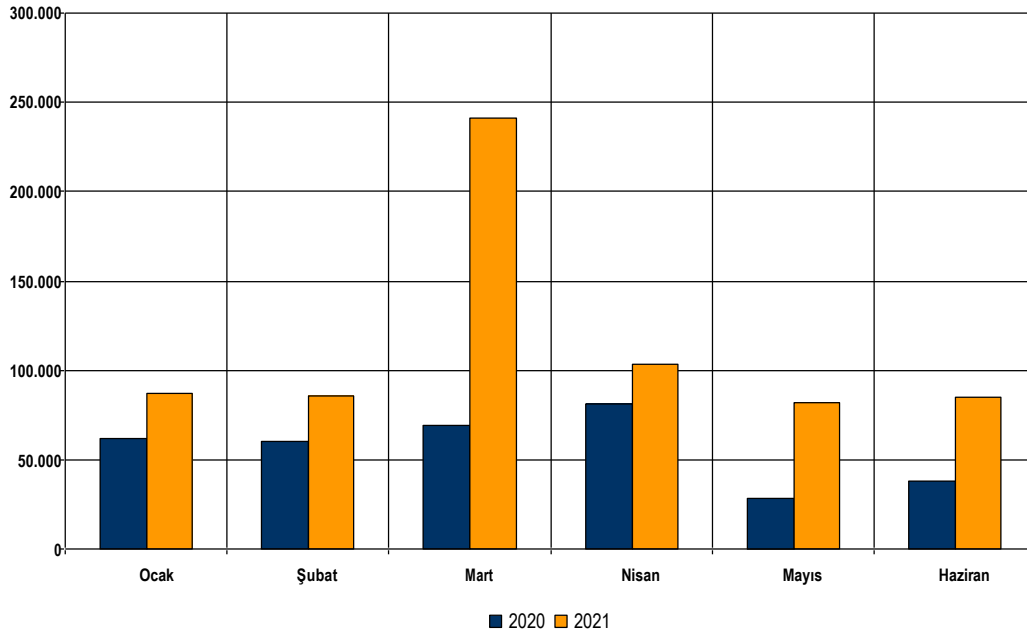
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 338.435,63TL olan Cari Transferler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 346.048,05 TL artış ile 684.483,68 TL olmuştur.

Cari Transferlerde bir önceki yıla göre artış oranı % 102,25 olarak gerçekleşmiştir.

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

5 Cari Transferler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	61.454,27	87.063,76	25.609,49	%41,67
Şubat	60.628,08	85.676,67	25.048,59	%41,32
Mart	68.984,73	241.287,50	172.302,77	%249,77
Nisan	81.296,80	103.275,31	21.978,51	%27,03
Mayıs	28.365,30	82.199,46	53.834,16	%189,79
Haziran	37.706,45	84.980,98	47.274,53	%125,38
TOPLAM	338.435,63	684.483,68	346.048,05	%102,25

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



06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılında 23.301.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

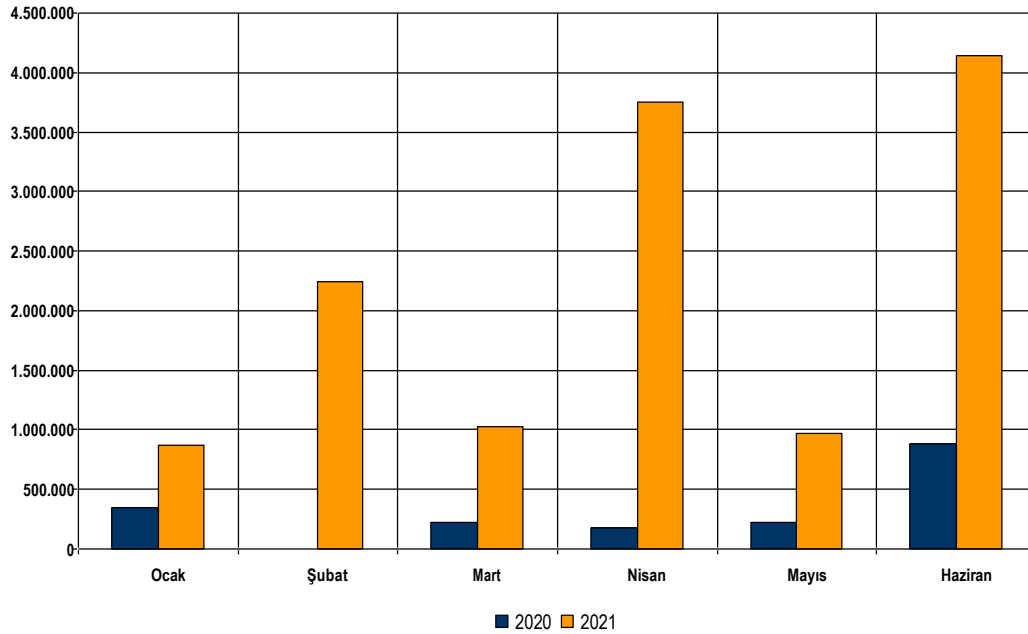
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.848.451,95TL olan Sermaye Giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.158.554,70 TL artış ile 13.007.006,65 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 603,67 olarak gerçekleşmiştir.

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

6 Sermaye Giderleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	347.479,79	865.855,74	518.375,95	%149,18
Şubat	0,00	2.239.845,31	2.239.845,31	
Mart	223.612,07	1.030.951,52	807.339,45	%361,04
Nisan	173.223,41	3.749.635,79	3.576.412,38	%2064,62
Mayıs	226.459,58	976.824,31	750.364,73	%331,35
Haziran	877.677,10	4.143.893,98	3.266.216,88	%372,14
TOPLAM	1.848.451,95	13.007.006,65	11.158.554,70	%603,67

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



07- Sermaye Transferleri

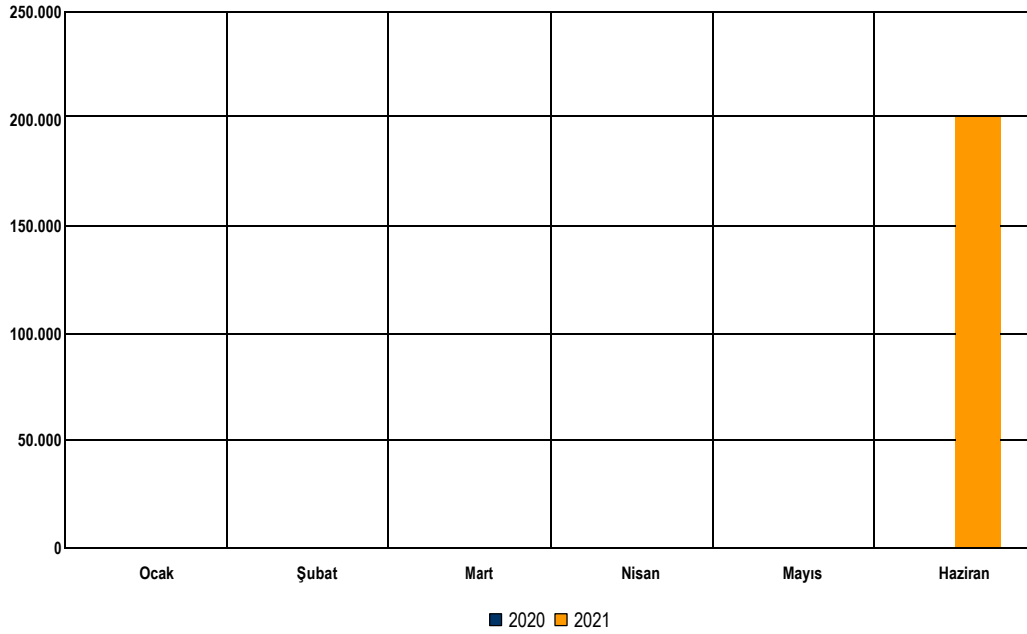
Sermaye Transferleri için 2021 yılında 250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00TL olan Sermaye Transferleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 205.070,23 TL artış ile 205.070,23 TL olmuştur.

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

7 Sermaye Transferleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	0,00	0,00	0,00	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	0,00	0,00	
Haziran	0,00	205.070,23	205.070,23	
TOPLAM	0,00	205.070,23	205.070,23	

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



08- Borç Verme

Borç verme için 2021 yılı başında ödenek ayrılmamıştır.

09- Yedek Ödenek

Yedek Ödenekler için 2021 yılında 7.230.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenek kullanımı olmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 76.438.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

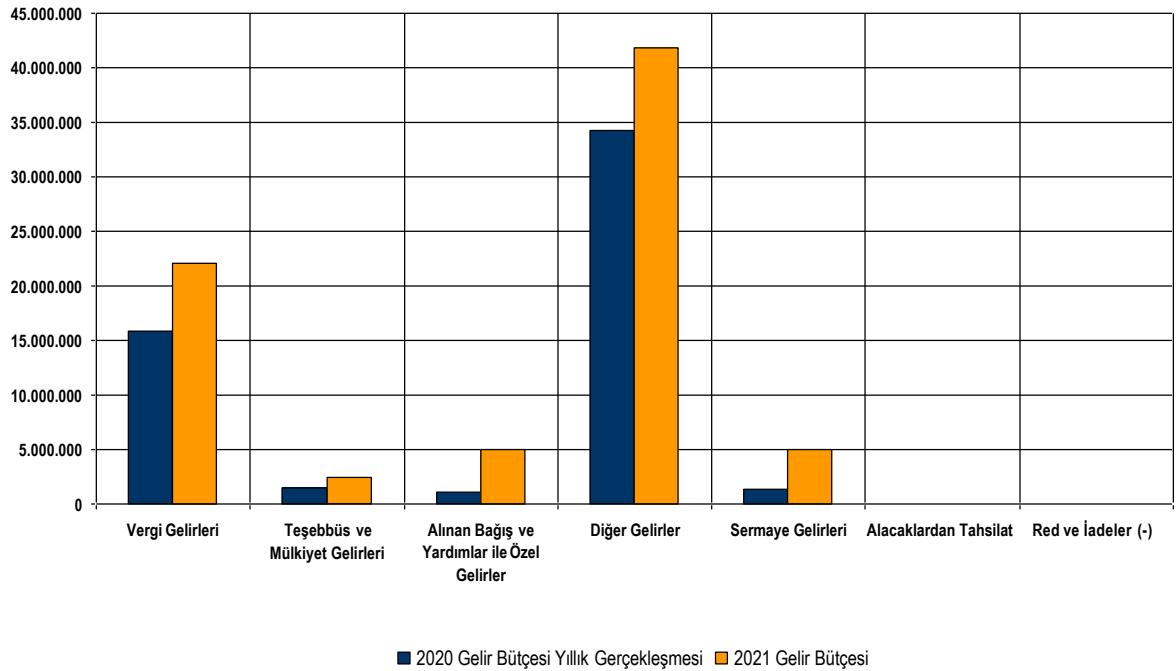
2020 yılında 54.089.814,55 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen bütçe gelirleri 2020 yılında gerçekleşen gelir tutarına göre % 41,32 artış olmuştur.

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

Tablo 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2020 Gelir Gerçekleşmesi (TL)	2021 Bütçesi (TL)	Artış Oranı (%)
1-Vergi Gelirleri	15.803.626,62	22.128.000,00	%40,02
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.504.066,71	2.470.000,00	%64,22
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.057.290,00	4.954.000,00	%368,56
5-Diğer Gelirler	34.323.297,55	41.835.000,00	%21,89
6-Sermaye Gelirleri	1.401.533,67	5.051.000,00	%260,39
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	
TOPLAM	54.089.814,55	76.438.000,00	%41,32

Şekil 10 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



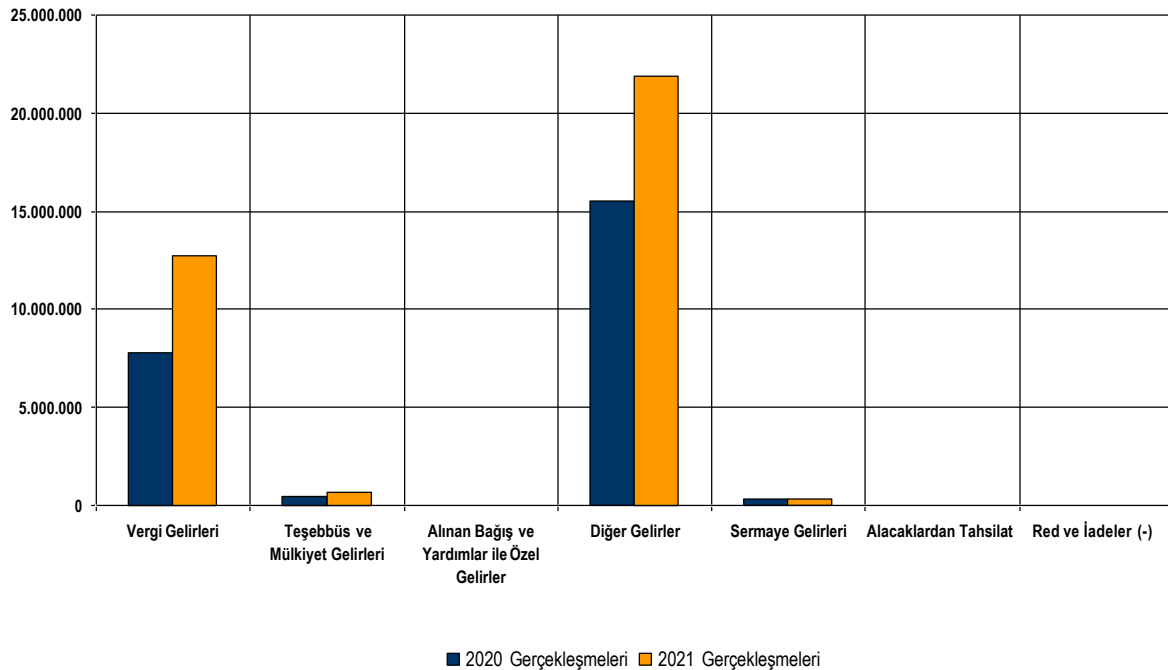
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri 24.122.666,64 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 33,55' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 35.636.206,69 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe gerçekleştirme oranı % 46,62 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları bütçe gelir gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında % 47,73 oranında değişim olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları itibariyle tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	Gelir Gerçekleştirmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2020	2021	2020	2021	
1-Vergi Gelirleri	7.788.451,72	12.726.094,61	%36,90	%57,51	%63,40
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	486.218,99	658.297,59	%19,40	%26,65	%35,39
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21.550,00	2.000,00	%0,49	%0,04	-%90,72
5-Diğer Gelirler	15.516.626,93	21.894.450,75	%44,43	%52,34	%41,10
6-Sermaye Gelirleri	309.819,00	355.363,74	%3,45	%7,04	%14,70
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	%0,00		
TOPLAM	24.122.666,64	35.636.206,69	%33,55	%46,62	%47,73

Şekil 11 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



01- Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2021 yılında 22.128.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

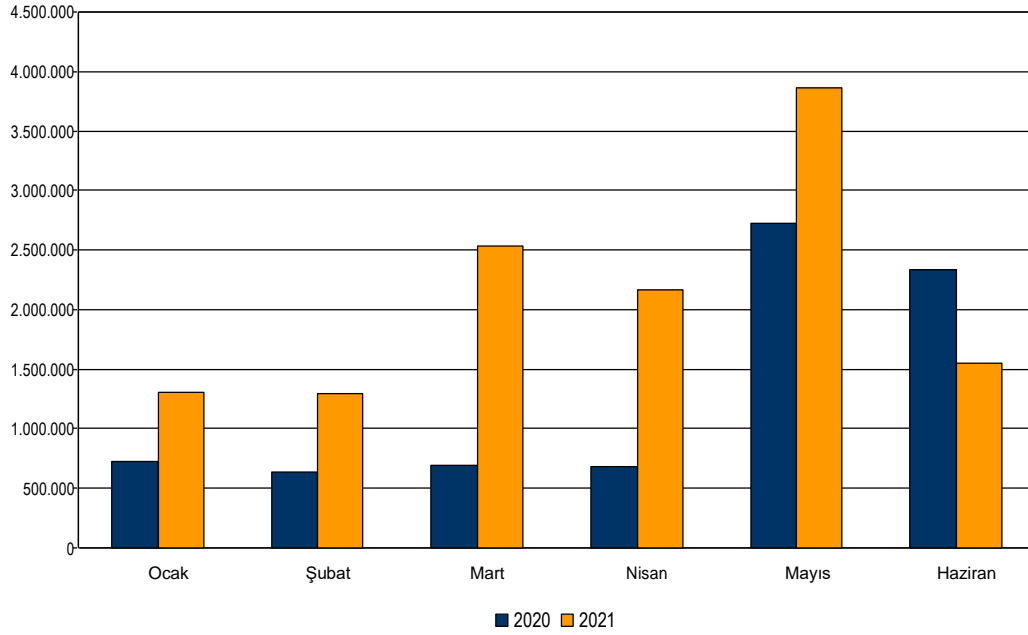
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.788.451,72 TL olan Vergi Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.937.642,89 TL artış ile 12.726.094,61 TL olmuştur.

Vergi Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 63,40 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

1 Vergi Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	727.563,18	1.308.185,87	580.622,69	%79,80
Şubat	636.589,08	1.299.015,26	662.426,18	%104,06
Mart	690.500,89	2.531.239,37	1.840.738,48	%266,58
Nisan	676.021,87	2.164.659,02	1.488.637,15	%220,21
Mayıs	2.722.810,43	3.868.069,58	1.145.259,15	%42,06
Haziran	2.334.966,27	1.554.925,51	-780.040,76	-%33,41
TOPLAM	7.788.451,72	12.726.094,61	4.937.642,89	%63,40

Şekil 12 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2021 yılında 2.470.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

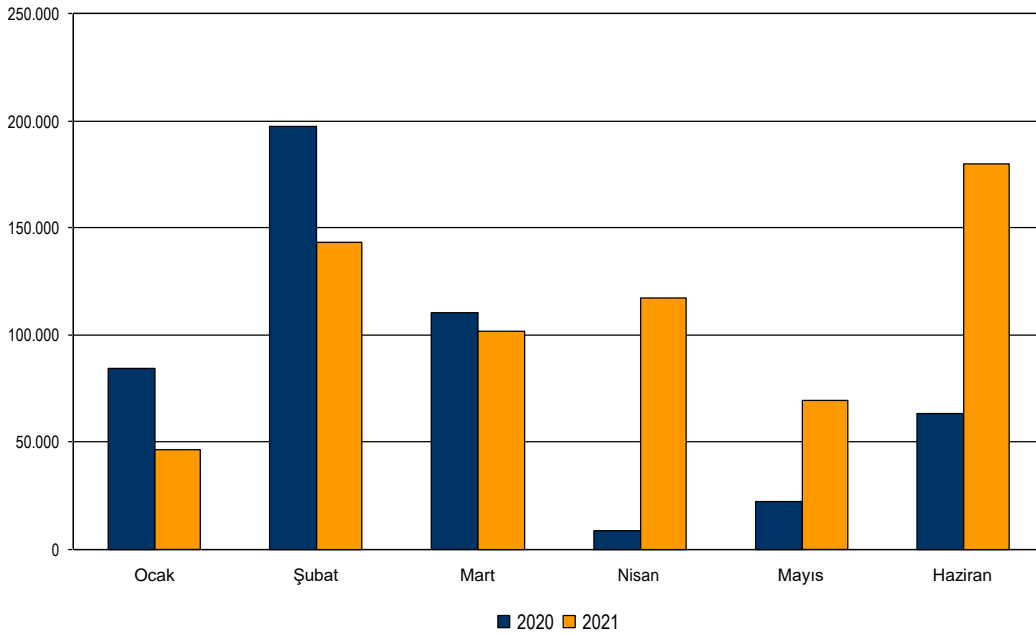
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 486.218,99 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 172.078,60 TL artış ile 658.297,59 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 35,39 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	84.553,89	46.633,55	-37.920,34	-%44,85
Şubat	197.397,94	143.285,63	-54.112,31	-%27,41
Mart	110.270,44	102.040,45	-8.229,99	-%7,46
Nisan	8.489,62	117.000,93	108.511,31	%1278,16
Mayıs	22.507,84	69.703,34	47.195,50	%209,68
Haziran	62.999,26	179.633,69	116.634,43	%185,14
TOPLAM	486.218,99	658.297,59	172.078,60	%35,39

Şekil 13 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 yılında 4.954.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

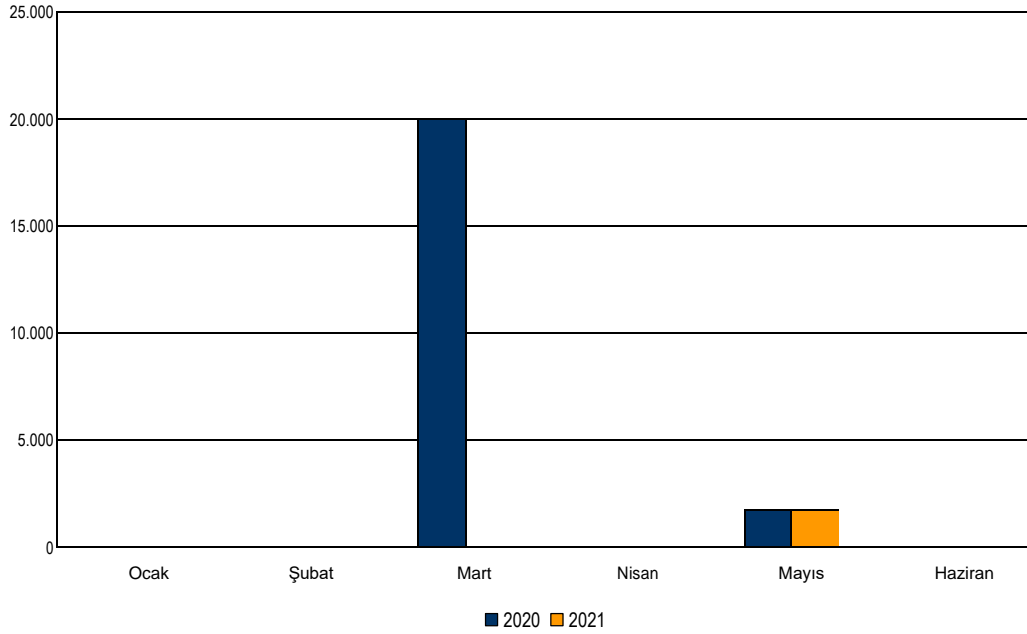
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.550,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde -19.550,00 TL azalış ile 2.000,00 TL olmuştur.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde bir önceki yıla göre azalış oranı % -90,72 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	20.050,00	0,00	-20.050,00	
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	1.500,00	2.000,00	500,00	%33,33
Haziran	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	21.550,00	2.000,00	-19.550,00	-%90,72

Şekil 14 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2021 yılında 41.835.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

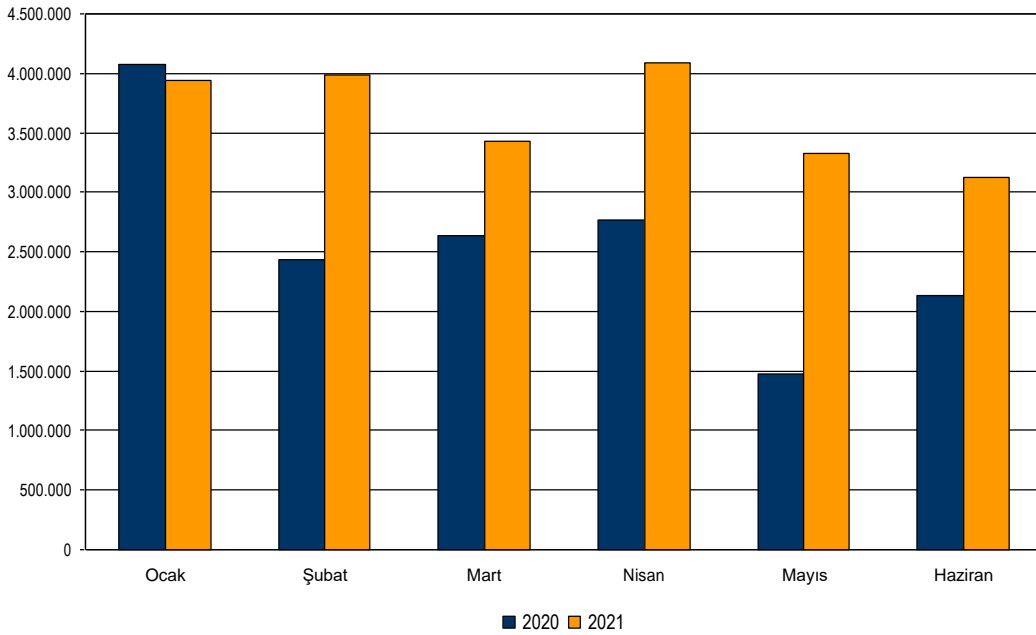
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.516.626,93 TL olan Diğer Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.377.823,82 TL artış ile 21.894.450,75 TL olmuştur.

Diğer Gelirlerde bir önceki yıla göre artış oranı % 41,10 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

5 Diğer Gelirler				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	4.081.052,53	3.946.539,80	-134.512,73	-%3,30
Şubat	2.434.986,45	3.983.237,47	1.548.251,02	%63,58
Mart	2.630.243,74	3.423.278,62	793.034,88	%30,15
Nisan	2.764.866,92	4.083.950,06	1.319.083,14	%47,71
Mayıs	1.471.836,50	3.330.081,18	1.858.244,68	%126,25
Haziran	2.133.640,79	3.127.363,62	993.722,83	%46,57
TOPLAM	15.516.626,93	21.894.450,75	6.377.823,82	%41,10

Şekil 15 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2021 yılında 5.051.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

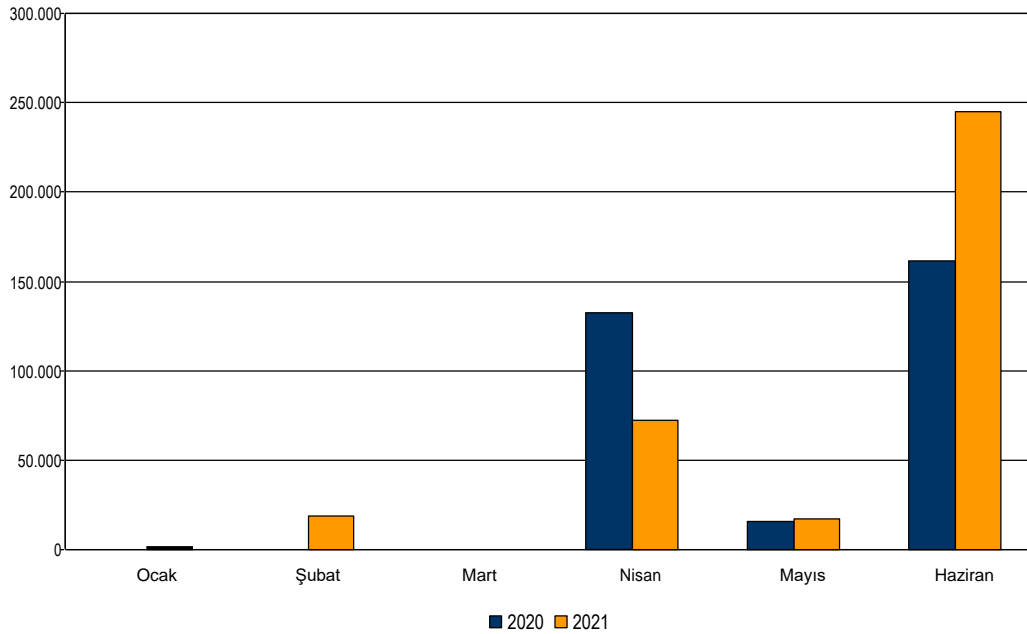
2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 309.819,00 TL olan Sermaye Gelirleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.544,74 TL artış ile 355.363,74 TL olmuştur.

Sermaye Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı % 14,70 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

6 Sermaye Gelirleri				
AYLAR	2020 (TL)	2021 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	1.650,00	1.650,00	
Şubat	0,00	18.925,00	18.925,00	
Mart	0,00	0,00	0,00	
Nisan	132.500,00	72.556,00	-59.944,00	-%45,24
Mayıs	15.725,00	17.191,17	1.466,17	%9,32
Haziran	161.594,00	245.041,57	83.447,57	%51,64
TOPLAM	309.819,00	355.363,74	45.544,74	%14,70

Şekil 16 2020 ve 2021 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2021 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2021 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Sıra	Faaliyet	2021 (TL)	Ocak-	Gerçekleşme
1	Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi	100.000	0,00	-
2	Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak	190.000,00	64.680,00	34,04%
3	Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması	0,00	0,00	-
4	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	0,00	0,00	-
5	Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve	290.000	55.000,00	18,97%
6	Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının	0,00	0,00	-
7	Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf	1.290.000	974.751,1	75,56%
8	Gelir artırıcı çalışmalar	0,00	0,00	-
9	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak	10.000	2.271,50	22,72%
10	Damperli kamyon alımı	450.000	0,00	-
11	İş makinası kiralınması	80.000	30.208,00	37,76%
12	Binek hizmet aracı kiralınması ve satın alınması	300.000	0,00	-
13	Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	60.000	32.170,40	53,62%
14	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	275.000	0,00	-
15	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması	255.000	74.426,20	29,19%
16	Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi	900.000	0,00	-
17	Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi	25.000	0,00	-
18	Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması	25.000	0,00	-
19	Kurum kültürünü geliştirme ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinliklerin	20.000	0,00	-
20	Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması	20.000	0,00	-
21	İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması	0,00	0,00	-
22	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi	500.000	0,00	-
23	Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi	100.000	0,00	-
24	Turizm imar planı yapımı	250.000	0,00	-
25	18.Madde Uygulamaları	150.000	9.411,42	6,27%
26	Gecekondu ve Tapu İşlemleri Kapsamında Mera vb Alanların Ot Bedellerinin	50.000	0,00	-
27	Yol bakım ve onarımlarının yapılması	300.000	0,00	-
28	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması	700.000	0,00	-
29	Sıcak asfalt yapımı	6.000.000	6.164.586,	102,74%
30	Köprü yapımı	400.000	466.849,1	116,71%
31	Menfez yapımı	200.000	209.755,5	104,88%
32	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı	200.000	0,00	-
33	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması	175.000	0,00	-
34	Kent Meydanı yapımı	2.000.000	0,00	-
35	Yollara parke taşı döşenmesi	1.500.000	4.738.951,	315,93%
36	Yeni park yapımı	1.000.000	0,00	-
37	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması	200.000	0,00	-
38	Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının	4.450.000	2.708.271,	60,86%
39	İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi	13.000	0,00	-
40	Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi	2.000	0,00	-
41	Mevcut parkların temizliğinin yapılması	100.000	0,00	-
42	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması	4.000	0,00	-
43	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi	400.000	0,00	-
44	Sokak hayvanları besleme odalarının yerleştirilmesi	30.000	0,00	-
45	Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi	3.000	0,00	-
46	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması	20.000	12.673,00	63,37%
47	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması	1.000	0,00	-
48	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi	47.000	0,00	-
49	Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması	20.000	0,00	-
50	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi	3.000	0,00	-
51	Kent Evi Tadilatının yapılması	250.000	0,00	-
52	Çadır Kamp Alanı yapılması	500.000	0,00	-
53	Belediye Misafirhanesi yapılması	5.000.000	0,00	-
54	Kültür Evi yapımı	1.000.000	0,00	-
55	Maydonoz Havuzu yapımı	150.000	0,00	-
56	İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb.	6.000	0,00	-
57	İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi	100.000	0,00	-
58	Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi	0,00	0,00	-

Sıra	Faaliyet	2021 (TL)	Ocak-	Gerçekleşme
59	Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması	3.000	0,00	-
60	Üretici Pazar Yeri Yapımı	100.000	0,00	-
61	Arsuz tanıtımı için fuar ve etkinliklere katılım	55.000	0,00	-
62	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)	85.000	0,00	-
63	Yarışma düzenlenmesi	5.000	0,00	-
64	Fuar ve organizasyonlara katılınması, kentin tanıtımı	450.000	0,00	-
65	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamoyunun bilgilendirilmesi	400.000	132.050,0	33,01%
66	Meslek edindirme kurslarının açılması	11.000	0,00	-
67	Spor şenliği düzenlenmesi	100.000	0,00	-
68	Spor kulüplerinin desteklenmesi	143.000	0,00	-
69	Spor sahalarının yapılması	600.000	0,00	-
70	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması	1.000.000	0,00	-
71	Halk konserleri düzenlenmesi	20.000	0,00	-
72	Festival düzenlenmesi	20.000	0,00	-
73	Bahar şenliği düzenlenmesi	100.000	0,00	-
74	Tiyatro oyunu sahnelenmesi	20.000	0,00	-
75	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi	3.000	0,00	-
76	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek	3.000	0,00	-
77	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması	194.000	0,00	-
78	İftar sofrası kurulması	55.000	0,00	-
79	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi	110.000	4.248,00	3,86%
80	Taziye evlerine ikram gönderilmesi	50.000	0,00	-
81	Bağımlılıkla mücadele edilmesi	0,00	0,00	-
82	Kreş yapılması	1.000.000	0,00	-
83	Temizler Eller, Sağlıklı Dişler Projesi	10.000	0,00	-
84	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi	44.000	0,00	-
85	Evlenecek çiftlere nikah hediyesi verilmesi	155.000	54,74	0,04%
86	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması	2.000	0,00	-
87	Dere Islahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi	20.000	0,00	-
88	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi	0,00	0,00	-
89	Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması	0,00	0,00	-
90	Parklara kamera sistemi kurulması	25.000	0,00	-

III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2021 mali yılında 81.418.000,00 TL bütçe giderleri öngörülmüştür.

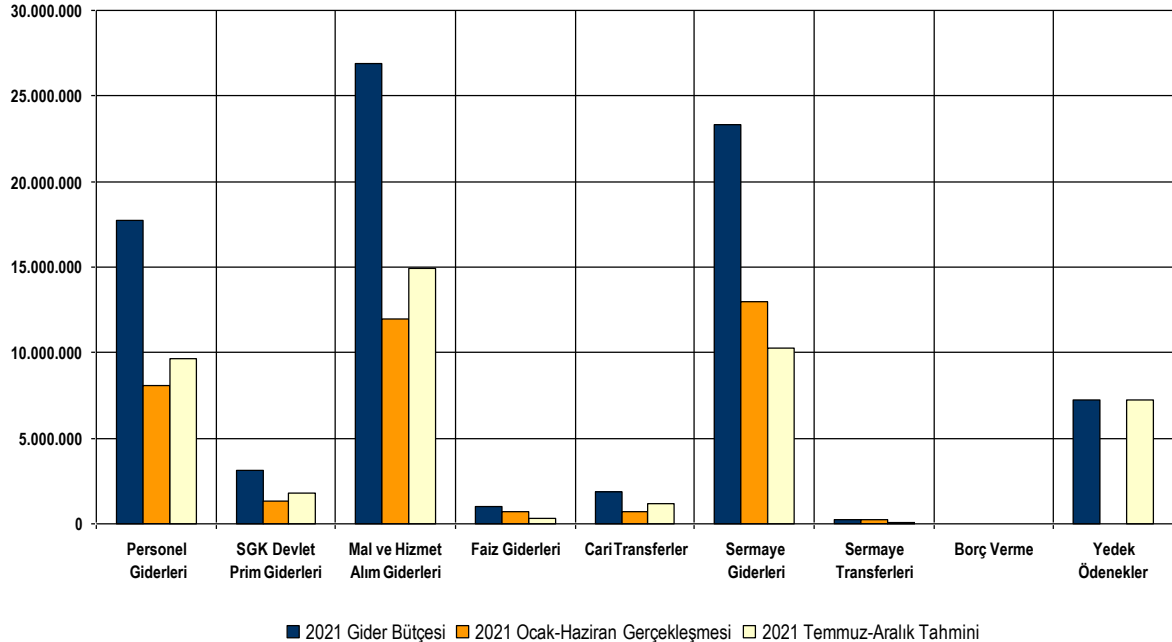
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 35.927.422,69 TL gider bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe giderlerinin 45.490.577,31 TL olması beklenmektedir.

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

Tablo 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Personel Giderleri	17.745.500,00	8.076.803,52	9.668.696,48	%100,00
2-SGK Devlet Prim Giderleri	3.103.000,00	1.309.345,64	1.793.654,36	%100,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.909.000,00	11.970.101,55	14.938.898,45	%100,00
4-Faiz Giderleri	1.000.000,00	674.611,42	325.388,58	%100,00
5-Cari Transferler	1.879.500,00	684.483,68	1.195.016,32	%100,00
6-Sermaye Giderleri	23.301.000,00	13.007.006,65	10.293.993,35	%100,00
7-Sermaye Transferleri	250.000,00	205.070,23	44.929,77	%100,00
8-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	%100,00
9-Yedek Ödenekler	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00	%100,00
TOPLAM	81.418.000,00	35.927.422,69	45.490.577,31	%100,00

Şekil 17 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 8.076.803,52 TL olan Personel Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 17.745.500,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

02- SGK Devlet Prim Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.309.345,64 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 3.103.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 11.970.101,55 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 26.909.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 674.611,42 TL olan Faiz Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 1.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transfer

Ocak-Haziran 2021 döneminde 684.483,68 TL olan Cari Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 1.879.500,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 13.007.006,65 TL olan Sermaye Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 23.301.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2021 döneminde 205.070,23 TL olan Sermaye Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 250.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09-Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneklerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 7.230.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 mali yılında 76.438.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

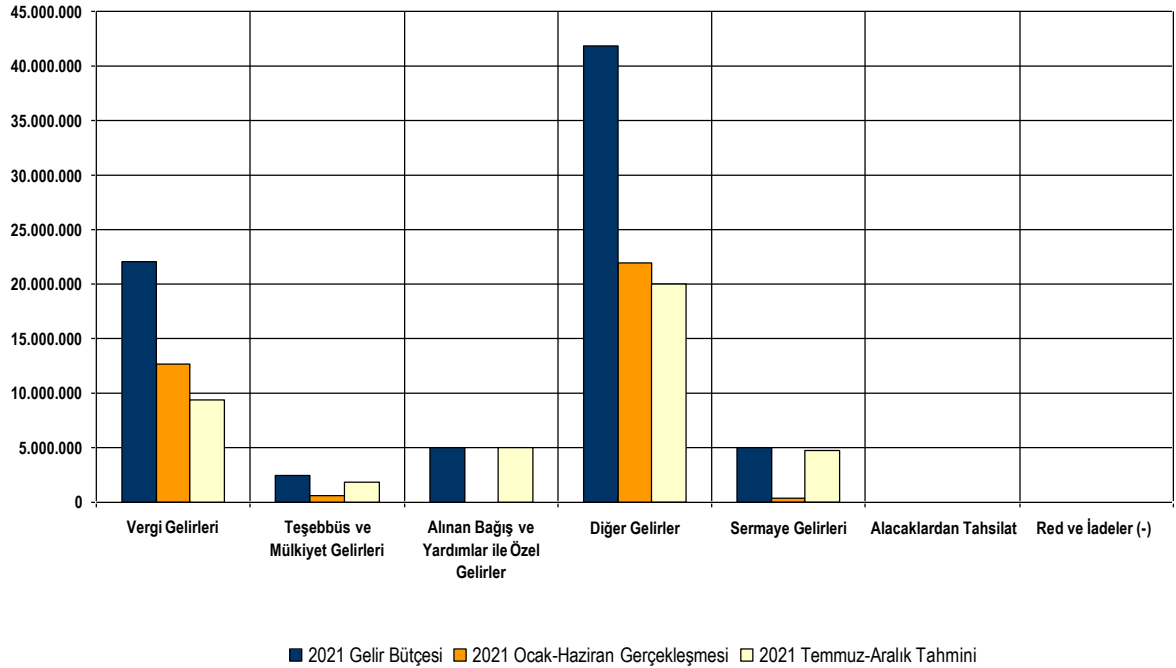
2021 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 35.636.206,69 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe gelirlerinin 40.801.793,31 TL olması beklenmektedir.

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

Tablo 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gelir Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Vergi Gelirleri	22.128.000,00	12.726.094,61	9.401.905,39	%100,00
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.470.000,00	658.297,59	1.811.702,41	%100,00
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.954.000,00	2.000,00	4.952.000,00	%100,00
5-Diğer Gelirler	41.835.000,00	21.894.450,75	19.940.549,25	%100,00
6-Sermaye Gelirleri	5.051.000,00	355.363,74	4.695.636,26	%100,00
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	%100,00
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	%100,00
TOPLAM	76.438.000,00	35.636.206,69	40.801.793,31	%100,00

Şekil 18 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 12.726.094,61 TL olan Vergi Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 22.128.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 658.297,59 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 2.470.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 4.954.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 21.894.450,75 TL olan Diğer Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 41.835.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 355.363,74 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 5.051.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe ödeneğinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sıra No	Faaliyet
1	Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi
2	Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak
3	Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması
4	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
5	Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması
6	Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması
7	Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması
8	Gelir artırıcı çalışmalar
9	Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması
10	Damperli kamyon alımı
11	İş makinası kiralınması
12	Binek hizmet aracı kiralınması ve satın alınması
13	Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması
14	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması
15	Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması
16	Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi
17	Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi
18	Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması
19	Kurum kültürünü geliştirme ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi
20	Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması
21	İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması
22	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi
23	Hali hazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi
24	Turizm imar planı yapımı
25	18.Madde Uygulamaları
26	Gecekondu ve Tapu İşlemleri Kapsamında Mera vb Alanların Ot Bedellerinin Yatırılması
27	Yol bakım ve onarımlarının yapılması
28	Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması
29	Sıcak asfalt yapımı
30	Köprü yapımı
31	Menfez yapımı
32	Muhtarlık Hizmet Binası yapımı
33	İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması
34	Kent Meydanı yapımı
35	Yollara parke taşı döşenmesi
36	Yeni park yapımı
37	Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması
38	Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması
39	İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi
40	Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi
41	Mevcut parkların temizliğinin yapılması
42	Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması
43	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
44	Sokak hayvanları besleme odalarının yerleştirilmesi
45	Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi
46	Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması
47	Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması
48	Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi
49	Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması
50	Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi
51	Kent Evi Tadilatının yapılması
52	Çadır Kamp Alanı yapılması
53	Belediye Misafirhanesi yapılması
54	Kültür Evi yapımı
55	Maydonoz Havuzu yapımı
56	İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi
57	İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi
58	Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi

Sıra No	Faaliyet
59	Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması
60	Üretici Pazar Yeri Yapımı
61	Arsuz tanıtımı için fuar ve etkinliklere katılım
62	Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)
63	Yarışma düzenlenmesi
64	Fuar ve organizasyonlara katılması, kentin tanıtımı
65	Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamoyunun bilgilendirilmesi
66	Meslek edindirme kurslarının açılması
67	Spor şenliği düzenlenmesi
68	Spor kulüplerinin desteklenmesi
69	Spor sahalarının yapılması
70	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması
71	Halk konserleri düzenlenmesi
72	Festival düzenlenmesi
73	Bahar şenliği düzenlenmesi
74	Tiyatro oyunu sahnelenmesi
75	Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi
76	Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek
77	Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması
78	İftar sofrası kurulması
79	İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi
80	Taziye evlerine ikram gönderilmesi
81	Bağımlılıkla mücadele edilmesi
82	Kreş yapılması
83	Temizler Eller, Sağlıklı Dişler Projesi
84	Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi
85	Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi
86	Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması
87	Dere Islahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi
88	İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi
89	Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması
90	Parklara kamera sistemi kurulması

BÜTÇE GİDERLERİ			2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	195.993,62	260.000,00	5.484,99	10.882,53	14.518,72	21.204,35	17.237,87	41.680,83	26.238,69	7.674,83	0,00	6.037,64	0,00	5.951,49	63.480,27	93.431,67	47,18	32,39	35,94	260.000,00
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	14.440,00	0,00	18.300,00	0,00	38.540,00	0,00	0,00	6,54	589.500,00
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	605.029,14	680.000,00	55.969,28	76.181,23	46.109,36	64.472,32	51.746,86	63.042,19	55.058,11	78.314,51	28.365,30	61.608,49	37.706,45	60.729,49	274.955,36	404.348,23	47,06	45,44	59,46	680.000,00
06		Sermaye Giderleri	11.460.739,12	23.301.000,00	347.479,79	865.855,74	0,00	2.239.845,31	223.612,07	1.030.951,52	173.223,41	3.749.635,79	226.459,58	976.824,31	877.677,10	4.143.893,98	1.848.451,95	13.007.006,65	603,67	16,13	55,82	23.301.000,00
06	1	Mamul Mal Alımları	11.802,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	617.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.406,40	0,00	0,00	66,39	930.000,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	70.000,00	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	70.000,00
06	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	106.495,00	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	0,00	0,00	0,00	700.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.342.442,12	21.501.000,00	347.479,79	865.855,74	0,00	1.622.438,91	223.612,07	1.030.951,52	173.223,41	3.749.635,79	226.459,58	976.824,31	877.677,10	4.143.893,98	1.848.451,95	12.389.600,25	570,27	16,30	57,62	21.501.000,00
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07		Sermaye Transferleri	134.090,14	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	205.070,23	0,00	205.070,23	0,00	0,00	82,03	250.000,00
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	134.090,14	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	205.070,23	0,00	205.070,23	0,00	0,00	82,03	250.000,00
09		Yedek Ödenekler	0,00	7.230.000,00	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	7.230.000,00
09	1	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	1.050.000,00	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	1.050.000,00
09	6	Yedek Ödenek	0,00	6.180.000,00	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	6.180.000,00

EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01 Vergi Gelirleri	15.803.626,62	22.128.000,00	727.563,18	1.308.165,87	636.589,08	1.299.015,26	690.500,89	2.531.239,37	676.021,87	2.164.669,02	2.722.810,43	3.868.069,58	2.334.966,27	1.554.925,51	7.788.451,72	12.726.094,61	63,40	49,28	57,51	22.128.000,00
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.573.154,36	14.038.000,00	376.034,61	647.922,47	295.465,61	626.593,71	285.204,20	821.103,67	195.588,33	454.802,25	2.427.661,16	3.150.922,77	1.597.687,12	695.661,15	5.177.641,03	6.397.006,02	23,55	54,09	45,57	14.038.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.992.960,91	2.120.000,00	172.586,23	221.758,37	170.898,79	230.713,20	170.409,68	228.557,69	156.848,18	230.603,38	125.450,40	399.485,19	115.246,85	119.502,51	911.440,13	1.430.620,34	56,96	45,73	67,48	2.120.000,00
01 6 Harçlar	4.236.996,78	5.965.000,00	178.929,76	438.464,13	170.127,72	441.679,63	234.870,05	1.481.509,00	323.569,48	1.479.235,21	169.698,51	317.657,26	621.943,82	739.708,93	1.699.139,34	4.898.254,16	188,28	40,10	82,12	5.965.000,00
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	514,57	5.000,00	12,58	40,90	96,96	28,72	16,96	69,01	15,88	18,18	0,36	4,36	88,48	52,92	231,22	214,09	-7,41	44,93	4,28	5.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.504.066,71	2.470.000,00	84.553,89	46.633,55	197.397,94	143.285,63	110.270,44	102.040,45	8.489,62	117.000,93	22.507,84	69.703,34	62.999,26	179.633,69	486.218,99	658.297,59	35,39	32,33	26,65	2.470.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	483.577,14	609.000,00	7.535,00	7.315,81	7.584,00	38.350,00	8.777,68	13.057,39	1.879,40	76.376,36	2.649,76	9.290,02	22.124,39	127.944,34	50.550,23	272.333,92	438,74	10,45	44,72	609.000,00
03 2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	1.000,00	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	1.000,00
03 6 Kira Gelirleri	1.020.348,25	1.850.000,00	77.018,89	39.317,74	189.813,94	104.935,63	101.492,76	88.983,06	6.610,22	40.624,57	19.858,08	60.413,32	40.874,87	51.689,35	435.668,76	385.963,67	-11,41	42,70	20,86	1.850.000,00
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	141,32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.057.290,00	4.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	21.550,00	2.000,00	-90,72	2,04	0,04	4.954.000,00
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.000,00	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	1.000,00
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	2.002.000,00	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	2.002.000,00
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	825.000,00	200.000,00	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	200.000,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	174.050,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	21.550,00	2.000,00	-90,72	12,38	0,80	251.000,00
04 5 Proje Yardımları	58.240,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05 Diğer Gelirler	34.323.297,55	41.835.000,00	4.081.052,53	3.946.539,80	2.434.986,45	3.983.237,47	2.630.243,74	3.423.278,62	2.764.866,92	4.083.950,06	1.471.836,50	3.330.081,18	2.133.640,79	3.127.363,62	15.516.626,93	21.894.450,75	41,10	45,21	52,34	41.835.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	89.049,60	502.000,00	4.397,79	34.316,76	6.231,12	27.147,33	1.955,54	22.478,11	1.888,02	24.938,62	1.888,08	23.700,98	1.987,93	16.357,77	18.348,48	148.939,57	711,73	20,60	29,67	502.000,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.107.274,80	36.752.000,00	2.754.500,78	3.843.439,08	2.284.993,99	3.788.448,91	2.552.543,75	3.198.034,17	2.704.728,89	3.955.415,40	1.347.225,67	3.136.754,02	1.863.560,34	2.996.047,27	13.507.553,42	20.918.138,85	54,86	43,42	56,92	36.752.000,00
05 3 Para Cezaları	1.594.795,05	2.278.000,00	85.904,19	47.205,89	98.493,72	119.529,39	54.143,84	136.977,15	31.161,16	87.668,89	115.960,35	159.719,18	215.140,87	82.769,55	600.804,13	633.870,05	5,50	37,67	27,83	2.278.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.532.178,10	2.303.000,00	1.236.249,77	21.578,07	45.267,62	48.111,84	21.600,61	65.789,19	27.088,85	15.927,15	6.762,40	9.907,00	52.951,65	32.189,03	1.389.920,90	193.502,28	-86,08	90,72	8,40	2.303.000,00
06 Sermaye Gelirleri	1.401.533,67	5.051.000,00	0,00	1.650,00	0,00	18.925,00	0,00	0,00	132.500,00	72.556,00	15.725,00	17.191,17	161.594,00	245.041,57	309.819,00	355.363,74	14,70	22,11	7,04	5.051.000,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	1.401.533,67	4.800.000,00	0,00	1.650,00	0,00	18.925,00	0,00	0,00	132.500,00	72.556,00	15.725,00	17.191,17	161.594,00	245.041,57	309.819,00	355.363,74	14,70	22,11	7,40	4.800.000,00
06 2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	251.000,00	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	251.000,00