

**BALÇOVA BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
2019 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**



|   |    |
|---|----|
| 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU .....                                     | 0  |
| I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....                                     | 3  |
| A. Bütçe Giderleri .....  | 3  |
| 01.Personel Giderleri .....   | 5  |
| 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                                   | 6  |
| 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....   | 7  |
| 05.Cari Transferler .....   | 8  |
| 06. Sermaye Giderleri .....   | 9  |
| 09. Yedek Ödenek .....  | 10 |
| B. Bütçe Gelirleri .....  | 11 |
| II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....                          | 13 |
| A. Bütçe Giderleri .....  | 13 |
| 1- Personel Giderleri .....   | 14 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                                   | 14 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....   | 14 |
| 5- Cari Transferler .....   | 15 |
| 6- Sermaye Giderleri .....  | 15 |
| 8- Yedek Ödenekler .....  | 15 |
| B. Bütçe Gelirleri .....  | 15 |
| III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ..... | 16 |
| TABLO 1: . 2018 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ                           | 3  |
| ŞEKİL 1: 2018 GİDER GERÇEKLEŞME-2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ.....                                   | 3  |
| TABLO 2: . 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ         | 4  |
| ŞEKİL 2: 2018-2019 YILLARI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....                           | 4  |

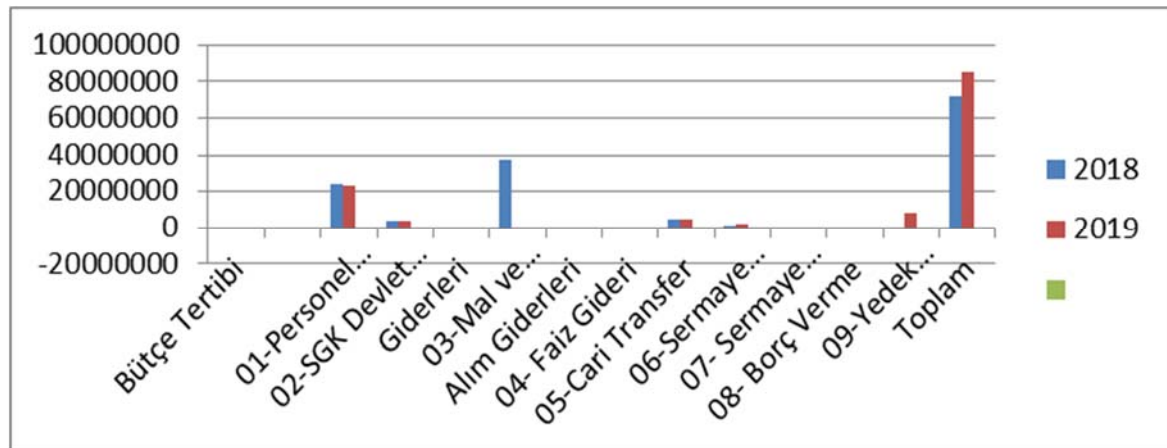
|   |    |
|---|----|
| TABLO 3: 2018 - 2019 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ                                    | 5  |
| ŞEKİL 3: 2018 -2019 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERİ .....   | 5  |
| TABLO 4: 2018 - 2019 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ<br>GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 6  |
| ŞEKİL 4: 2018 -2019 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ<br>GIDERLERİ .....            | 6  |
| TABLO 5: 2018 - 2019 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ  | 7  |
| ŞEKİL 5: 2018 -2019 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ .....                                     | 7  |
| TABLO 6 : 2018 - 2019 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER   | 8  |
| ŞEKİL 6 : 2018 – 2019 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER .....   | 8  |
| TABLO 7 : 2018 - 2019 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERİ  | 9  |
| ŞEKİL 7 : 2018 - 2019 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERİ .....  | 9  |
| TABLO 8: 2018- 2019 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK   | 10 |
| ŞEKİL 8: 2018 - 2019 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK .....  | 10 |
| TABLO 9: 2018 VE 2019 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ                         | 11 |
| ŞEKİL 9: 2018 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2019 YILI PLANLANAN GELİR .....                                    | 11 |
| ŞEKİL 10 : 2018-2019 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR .....  | 12 |
| TABLO 10 : 2019 YILI BÜTÇE GIDERLERİ<br>GERÇEKLEŞMELERİ.....  | 13 |
| ŞEKİL 11: 2019 YILI BÜTÇE GIDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....   | 14 |

## I-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 85.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 71.485.691,22 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık %18,90 artış olmuştur.

| <b>Tablo 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödenegi Gelişimi</b> |                        |                      |                      |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bütçe</b>   | <b>2018</b>            | <b>2019</b>          | <b>Artış Oranı %</b> |
|  | <b>Gider</b>           | <b>Başlangıç</b>     |                      |
|  | <b>Gerçekleşmeleri</b> | <b>Ödenegi</b>       |                      |
| <b>01-Personel</b>   | 23.760.697,07          | 23.234.000,00        | 2,21%                |
| <b>02-SGK Devlet Giderleri</b>   | 3.978.147,60           | 4.193.000,00         | 5,40%                |
| <b>03-Mal ve Alım Giderleri</b>  | 37.349.267,59          | 42.163.000,00,       | 12,88%               |
| <b>04- Faiz Gideri</b>   | 0                      | 0                    | -                    |
| <b>05-Cari</b>   | 4.924.940,00           | 4.529.000,00         | -8,04%               |
| <b>06-Sermaye</b>  | 1.472.638,06           | 2.381.000,00         | 61,68%               |
| <b>07- Sermaye</b>   | 0                      | 0                    | -                    |
| <b>08- Borç Verme</b>  | 0                      | 0                    | -                    |
| <b>09-Yedek</b>  | 0                      | 8.000.000,00         | -                    |
| <b>Toplam</b>  | <b>71.485.691,22</b>   | <b>85.000.000,00</b> | <b>18,90%</b>        |



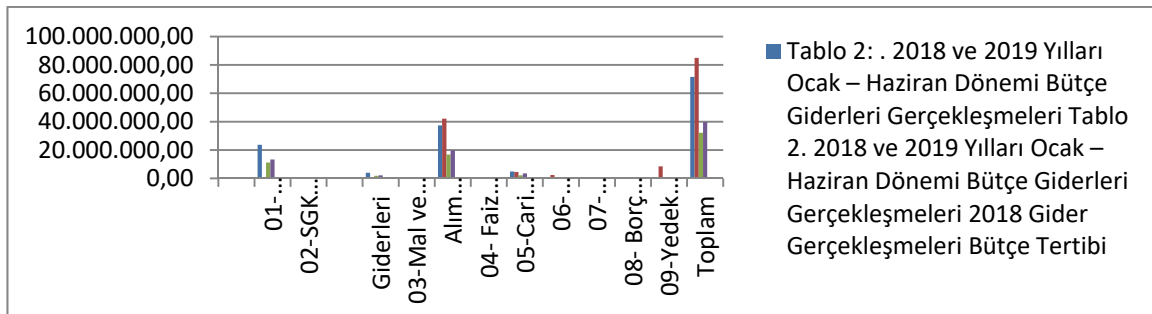
2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 32.175.366,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 45,00’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 39.709.734,99TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 49,63 olmuştur.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık % 23,41 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

| Tablo 2: . 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri |                               |                      |                      |                          |              |              |               |      |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------|
| Tablo 2. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri   |                               |                      |                      |                          |              |              |               |      |
| Bütçe Tertibi  | 2018 Gider Gerçekleştirmeleri | 2019                 |                      | Gider Gerçekleştirmeleri |              |              | Artış Oranı % |      |
|  |                               | Başlangıç            | Ödeneği              | Ocak-Haziran Dönemi      |              | Oran %       |               |      |
|  |                               |                      |                      | 2017                     | 2018         | 2017         |               | 2018 |
| 01-Personel Giderleri  | 23.760.697,07                 | 23.234.00,00         | 11.245.038,86        | 13.359.212,19            | 47,32        | 57,5         | 18,8          |      |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri   |                               |                      |                      |                          |              |              |               |      |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 3.978.147,60                  | 4.193.00,00          | 1.869.528,90         | 2.139.551,04             | 47,01        | 51,02        | 11,4          |      |
| 04- Faiz Gideri  | 0                             | 0                    | 0                    | 0                        |              |              |               |      |
| 05-Cari Transfer   | 37.349.267,59                 | 42.163.000,00        | 16.817.310,74        | 19.753.021,66            | 45,02        | 46,84        | 7,73          |      |
| 06-Sermaye Giderleri   | 0                             | 0                    | 0                    | 0                        |              |              |               |      |
| 07- Sermaye Transferi  | 4.924.940,90                  | 4.529.000,00         | 2.193.340,00         | 3.596.428,00             | 44,53        | 79,4         | 63,98         |      |
| 08- Borç Verme   | 1.472.638,06                  | 2.381.000,00         | 50.147,90            | 861.522,10               | 3,42         | 3,61         | 61,8          |      |
| 09-Yedek Ödenekler   | 0                             | 8.500.000,00         | 0                    | 0                        |              |              |               |      |
| <b>Toplam</b>  | <b>71.485.691,22</b>          | <b>85.000.000,00</b> | <b>32.175.366,40</b> | <b>39.709.734,99</b>     | <b>45,01</b> | <b>49,63</b> | <b>23,41</b>  |      |

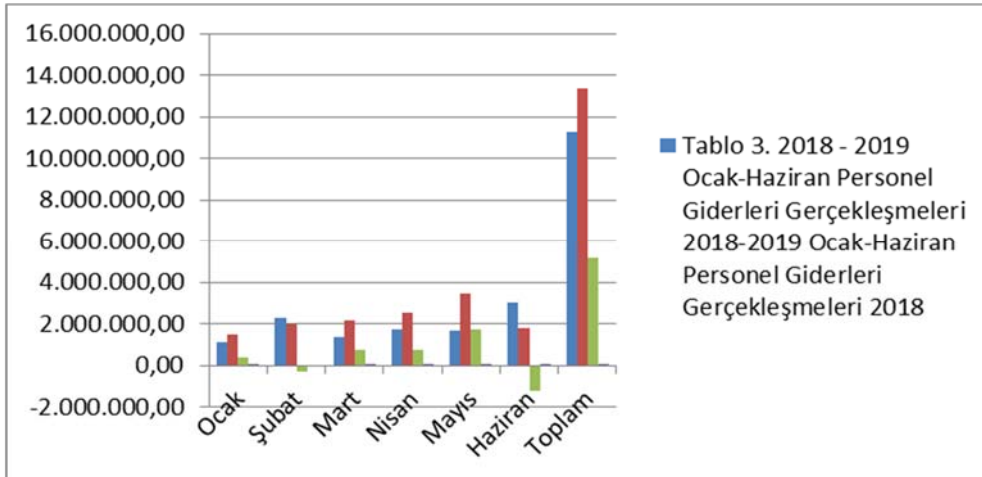


## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 23.234.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.245.038,86 TL olan personel giderleri; 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.114.173,33 TL artarak 13.359.212,19 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma bu dönemde %18,80 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3. 2018 - 2019 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

| 2018-2019 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri |                      |                      |                     |                 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar   | 2018                 | 2019                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 1.129.419,55         | 1.506.430,17         | 380.010,62          | 33,38           |
| Şubat   | 2.281.141,74         | 1.974.623,52         | -306.518,22         | -13,43          |
| Mart  | 1.386.070,13         | 2.140.040,99         | 753.970,86          | 54,39           |
| Nisan   | 1.755.970,99         | 2.504.139,48         | 748.168,49          | 42,6            |
| Mayıs   | 1.679.963,79         | 3.435.986,20         | 1.756.022,41        | 104,52          |
| Haziran   | 3.018.472,66         | 1.797.991,83         | -1.220.480,83       | 40,43           |
| <b>Toplam</b>   | <b>11.245.038,86</b> | <b>13.359.212,19</b> | <b>5.165.171,43</b> | <b>18,8</b>     |

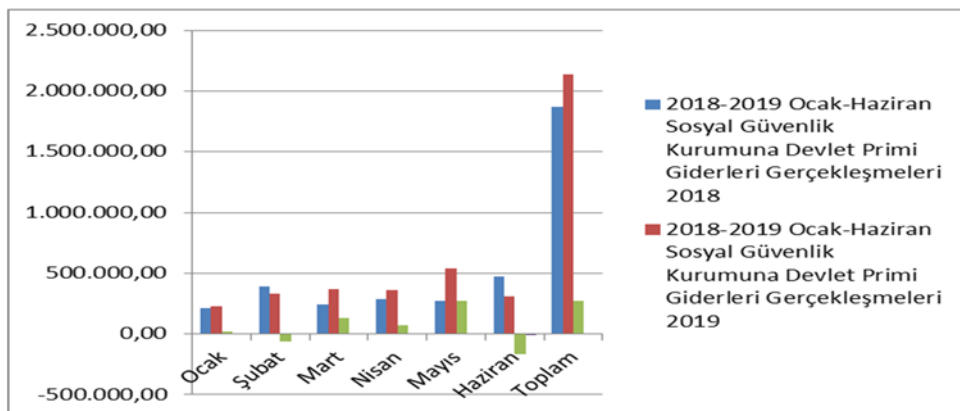


## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 4.193.000,00 .TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.869.528,90-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 270.024,14-TL artma ile 2.139.551,04 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2018-2019 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

| 2018-2019 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri |                     |                     |                   |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar  | 2018                | 2019                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
| Ocak   | 209.027,98          | 229.364,83          | 20.336,85         | 97,3            |
| Şubat  | 390.517,01          | 331.588,74          | -58.928,27        | 15,09           |
| Mart   | 239.659,67          | 368.847,14          | 129.187,47        | 53,9            |
| Nisan  | 289.316,50          | 361.197,19          | 71.880,69         | 24,84           |
| Mayıs  | 268.349,03          | 539.167,96          | 270.818,93        | 100,92          |
| Haziran  | 472.658,71          | 309.385,18          | -163.273,53       | -34,54          |
| <b>Toplam</b>  | <b>1.869.528,90</b> | <b>2.139.551,04</b> | <b>270.022,14</b> | <b>14,44</b>    |



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

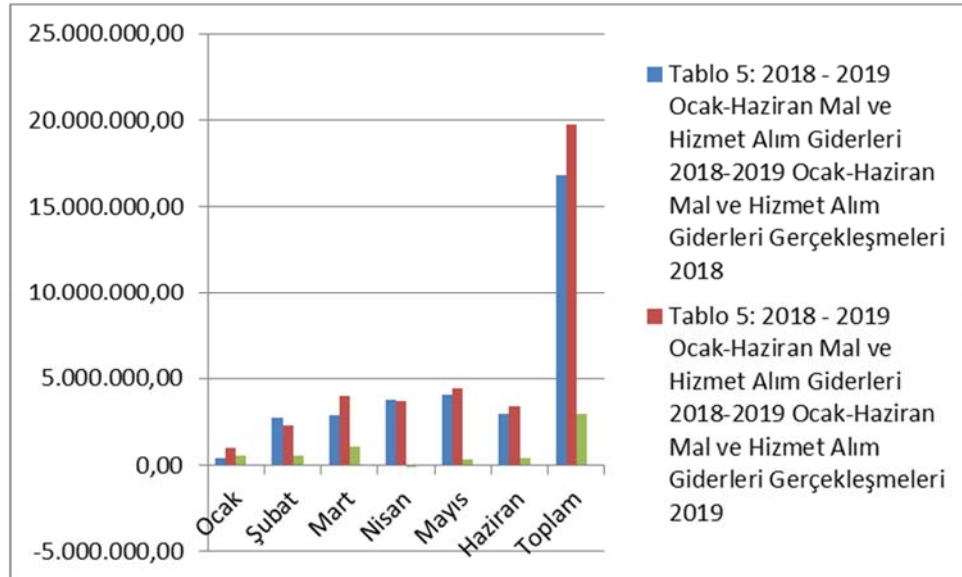
Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 42.163.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.817.310,74 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.935.710,92 TL artışla 19.753.021,66 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 17,45 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2018 - 2019 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

| 2018-2019 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri |                      |                      |                     |                 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar   | 2018                 | 2019                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 433.254,63           | 1.019.224,58         | 585.969,95          | 135,24          |
| Şubat   | 2.694.921,25         | 2.253.010,93         | 558.089,68          | 20,7            |
| Mart  | 2.881.318,06         | 3.985.277,27         | 1.103.959,21        | 38,31           |
| Nisan   | 3.770.393,18         | 3.668.294,85         | -102.098,33         | -2,7            |
| Mayıs   | 4.073.122,57         | 4.422.344,22         | 349.221,65          | 8,57            |
| Haziran   | 2.964.301,05         | 3.404.869,81         | 440.568,70          | 14,86           |
| <b>Toplam</b>   | <b>16.817.310,74</b> | <b>19.753.021,66</b> | <b>2.935.710,92</b> | <b>17,45</b>    |



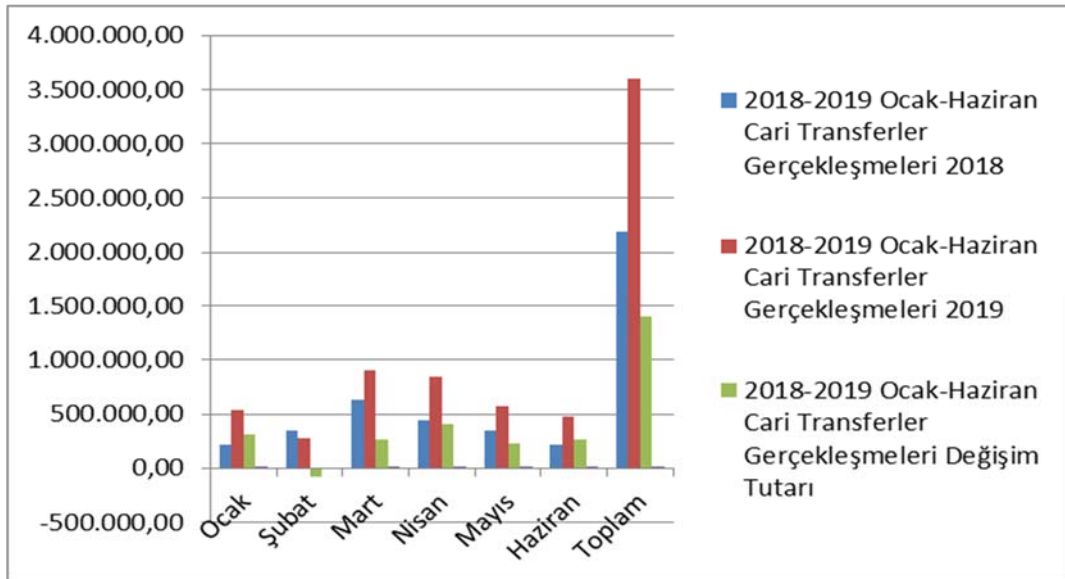


## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 4.529.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.193.340,00 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.403.088,03 TL artışla 3.596.428,00 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 63,99 artışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 6: 2018 – 2019 Ocak-Haziran Cari Transferler**

| 2018-2019 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri |                     |                     |                     |                 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar   | 2018                | 2019                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
| Ocak  | 221.594,45          | 530.339,97          | 308.745,52          | 139,32          |
| Şubat   | 345.028,75          | 269.782,12          | -75.246,63          | -21,8           |
| Mart  | 632.719,44          | 898.720,03          | 266.000,59          | 42,04           |
| Nisan   | 437.135,76          | 848.142,77          | 411.007,01          | 94,02           |
| Mayıs   | 344.208,20          | 570.266,22          | 226.058,02          | 65,67           |
| Haziran   | 212.653,40          | 479.176,89          | 266.523,49          | 125,33          |
| <b>Toplam</b>   | <b>2.193.340,00</b> | <b>3.596.428,00</b> | <b>1.403.088,00</b> | <b>63,97</b>    |

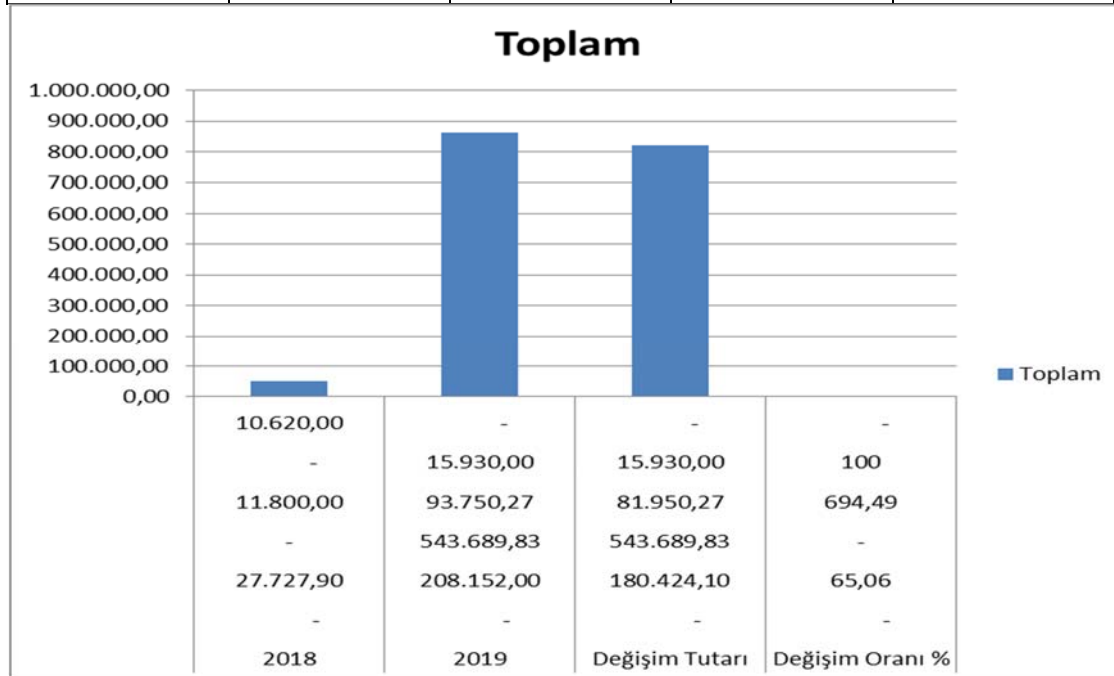


## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 2.381.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 50.147,90 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 811.374,20 TL artışla 861.552,10 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 61,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2018– 2019 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri**

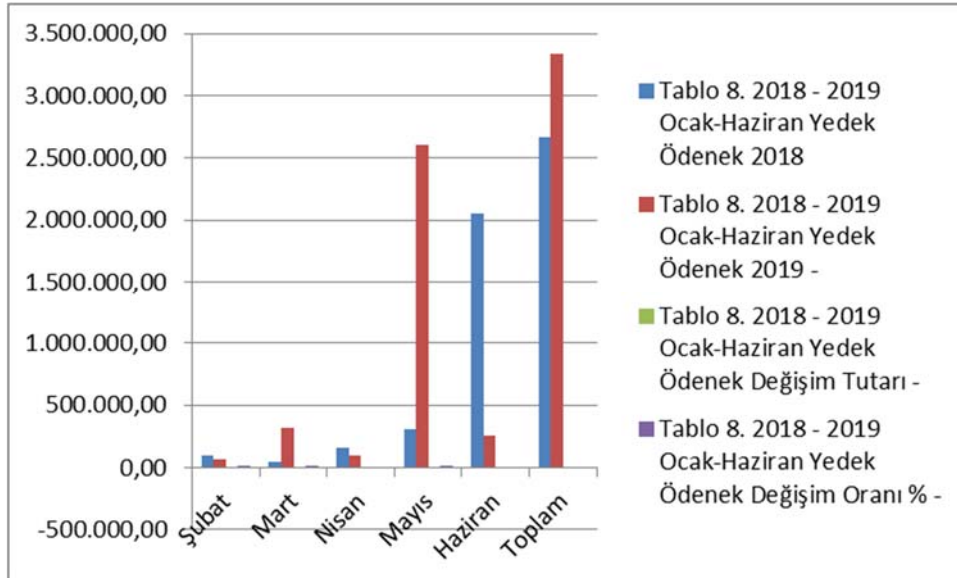
| 2018-2019 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri |                  |                   |                   |                 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar  | 2018             | 2019              | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
| Ocak   | -                | -                 | -                 | -               |
| Şubat  | 27.727,90        | 208.152,00        | 180.424,10        | 65,06           |
| Mart   | -                | 543.689,83        | 543.689,83        | -               |
| Nisan  | 11.800,00        | 93.750,27         | 81.950,27         | 694,49          |
| Mayıs  | -                | 15.930,00         | 15.930,00         | 100             |
| Haziran  | 10.620,00        | -                 | -                 | -               |
| <b>Toplam</b>  | <b>50.147,90</b> | <b>862.523,00</b> | <b>821.994,20</b> | <b>617,96</b>   |



## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 8.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.666.585,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 665.341,78 TL artarak 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 3.331.926,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenekteki artış % 24,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödeneklerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tablo 8 : 2018 - 2019 Ocak-Haziran Yedek Ödenek |                     |                     |                |               |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Tablo 8. 2018 - 2019 Ocak-Haziran Yedek Ödenek  |                     |                     |                |               |
|   |                     |                     |                | Değişim       |
|   | 2018                | 2019                | Değişim Tutarı | Oranı %       |
| Ocak  |                     | -                   | -              | -             |
| Şubat   | 103.000,00          | 68.093,73           | -              | 64,16         |
| Mart  | 50.085,00           | 311.000,00          | -              | 420,94        |
| Nisan   | 155.000,00          | 100.000,00          |                | -64,50%       |
| Mayıs   | 310.000,00          | 2.597.499,10        |                | 737,90%       |
| Haziran   | 2.048.500,00        | 255.333,95          |                | -87,53%       |
| <b>Toplam</b>                                   | <b>2.666.585,00</b> | <b>3.331.926,78</b> |                | <b>24,95%</b> |



## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 mali yılında 85.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 32.291.000,00 TL

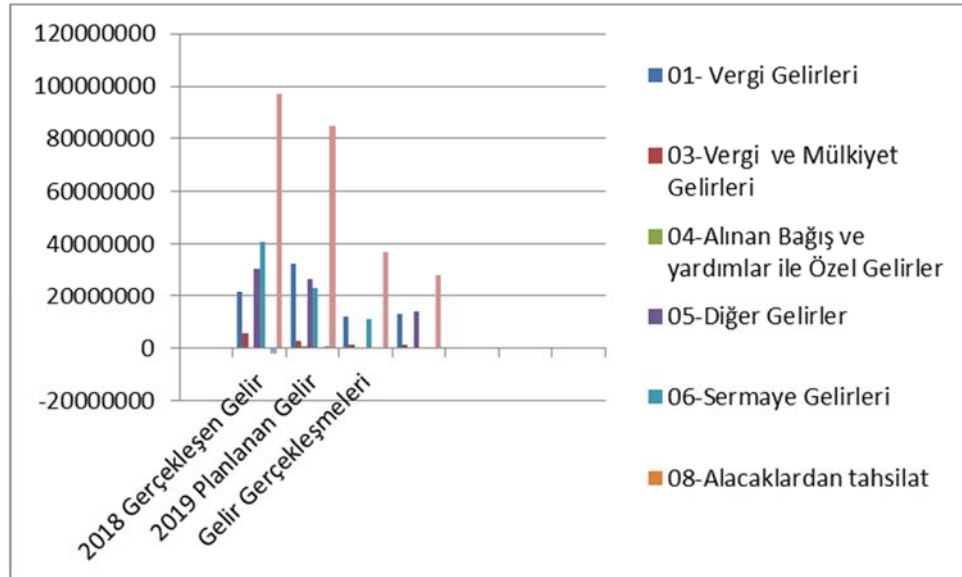
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.673.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 684.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 26.442.000,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 23.003.000,00 TL’ den oluştuğu görülmektedir.

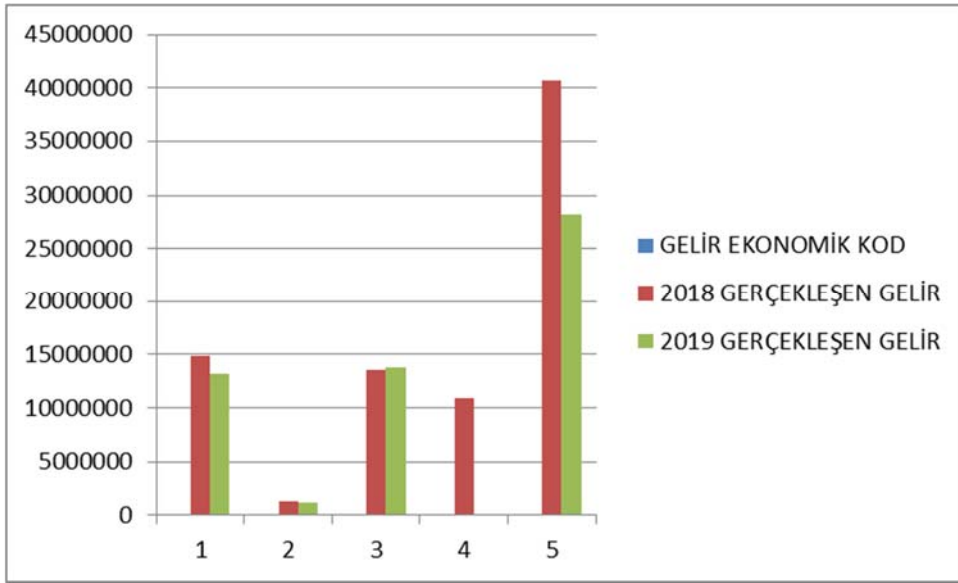
| Gelir Ekonomik Kod                             | 2018 Gerçekleşen Gelir | 2019 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleş      |                      | Oran %       |              | Artış Oranı  |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                        |                      | Ocak-Haziran Dönemi  | Oran %               |              |              |              |
| 01- Vergi Gelirleri                            | 21.933.750,94          | 32.291.000,00        | 11.830.103,04        | 13.186.347,77        | 53,94        | 40,83        | %            |
| 03-Vergi ve Mülkiyet Gelirleri                 | 5.838.126,46           | 2.673.000,00         | 1.341.011,78         | 1.193.886,10         | 22,96        | 44,66        | -10,97       |
| 04-Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler |                        | 684.000,00           |                      |                      |              |              |              |
| 05-Diğer Gelirler                              | 30.462.259,23          | 26.442.000,00        | 13.313.344,55        | 13.779.613,13        | 43,70        | 52,11        | 3,50         |
| 06-Sermaye Gelirleri                           | 40.968.499,52          | 23.003.000,00        | 10.880.619,52        |                      | 26,55        |              |              |
| 08-Alacaklardan tahsilat                       |                        |                      |                      |                      |              |              |              |
| 09-Red ve İadeler                              | -2.190.640,40          | 93.000,00            | -283.190,67          | -172.031,87          | 12,92        | -38,15       | -39,25       |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>97.011.995,75</b>   | <b>85.000.000,00</b> | <b>37.081.888,22</b> | <b>27.987.815,13</b> | <b>38,22</b> | <b>32,92</b> | <b>24,52</b> |



Belediyemizin 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 37.081.888,22 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 11.830.103,04 TL Vergi Gelirleri, 1.341.011,78 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 13.313.344,55 TL Diğer Gelirler, 10.880.619,52 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2019 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 27.987.815,13 TL. gelir gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 13.186.347,77 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 1.193.886,10TL, Diğer gelirler 13.779.613,13 TL, Sermaye Gelirleri 10.715.375,00 TL den oluşmaktadır.

#### Şekil 10: 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2018 yılında gerçekleşen gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %38,22'tür 2018 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2018 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 53,94'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 22,96'ü Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 43,70'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 32,92'tür. 2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında planlanan vergi gelirlerinin % 40,83 si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 44,66'i, Diğer gelirlerin % 52,11'i ve Sermaye gelirlerinin % 361,96 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

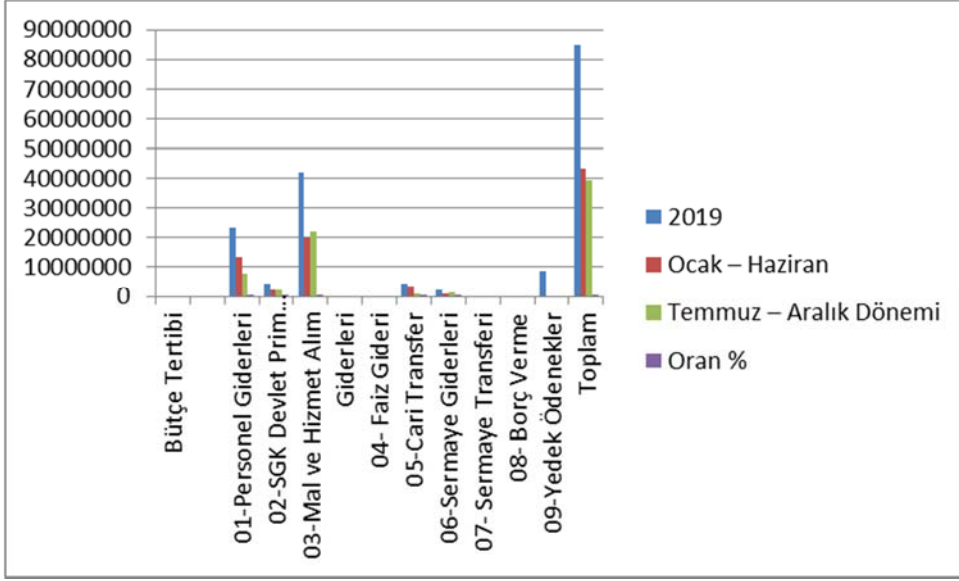
2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

## II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

| Tablo 10. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                      |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   | 2019                 | Ocak – Haziran       | Temmuz – Aralık      | Oran %       |
| Bütçe Tertibi                                       | Başlangıç Ödeneği    | Harcamaları          | Dönemi<br>(Tahmini)  |              |
| 01-Personel Giderleri                               | 23.324.000,00        | 13.359.212,19        | 8.000.000,00         | 92,31        |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri                        | 4.193.000,00         | 2.139.551,04         | 2.000.000,00         | 98,72        |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     | 42.169.000,00        | 19.753.021,66        | 22.000.000,00        | 99,02        |
| 04- Faiz Gideri                                     | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 05-Cari Transfer                                    | 4.529.000,00         | 3.596.428,00         | 900.000,00           | 99,28        |
| 06-Sermaye Giderleri                                | 2.381.000,00         | 861.522,10           | 1.500.000,00         | 99,18        |
| 07- Sermaye Transferi                               | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 08- Borç Verme                                      | 0                    | 0                    | 0                    |              |
| 09-Yedek Ödenekler                                  | 8.500.000,00         | 0                    | 0                    |              |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>85.000.000,00</b> | <b>43.221.661,77</b> | <b>39.550.000,00</b> | <b>97,37</b> |



### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 13.359.212,19 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 8.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,31 i olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 2.139.551,04TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 2.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,72 u olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 19.753.021,66 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 22.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,02 i olacağı tahmin edilmektedir.

## **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 3.596.428,00 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 900.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,28 i olacağı tahmin edilmektedir.

## **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2019 döneminde 861.522,10TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,18 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **9- Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2019 döneminde 3.331.926,78 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 5.150.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,37 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2019 yılı bütçesinde öngörölen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörölen bütçe gelirlerinin %45 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



### III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları

2019 Yılı akaryakıt alım işi

Hizmet Binalarımızın bakım ve onarım işi

Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi

Alımları Muhtelif Trafik Malzemeleri Alımı

Metal Ürünler Alım İş

Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Gübre ,Tohum, rulo çim, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İş

Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği

İşi İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi

Çocuk Oyun Grubu Alımı, Kauçuk Yer Kaplama ve Fitness Aletleri Alım ve Montaj İş

İş Makinası ve Araç kiralama işi

Temizlik Malzemesi Alımları

Asansör-Jeneratör Bakım Onarım

İşi Hizmet Binaları Bakım İş

İşyeri Makine Techizat Alımları

Danışmanlık Hizmeti Alımı

Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İş

Semteveleri hizmet binaları kiralama bedelleri

Eğitim seminerleri

Halk Oyunları için kostüm kiralama

Spor Malzemesi Alım Giderleri

Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ile çeşitli gazetelerde verilen ilan bedeli

Yazılım Alımları

Sosyal Yardım Ödemeleri

Eğitim Yardımları Ödemeleri

Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket ve hediye çeki dağıtımı  
Sağlık Destek Hizmet Alım İşi  
Tiyatro Gösterimleri  
30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri  
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü  
Öğretmenler Günü  
Anneler Günü  
Kadınlar Günü  
Ramazan ve Muharrem Ayı Etkinlikleri  
Medya Takip Hizmeti  
Balçova sınırlarındaki okullara bilgisayar alımı  
Cenazeler İçin Araç Kiralama  
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri  
Belediyemize ait araçların sigorta bedelleri  
Yeraltı ve Yerüstü Çöp Konteyniri Alım, Bakım ve Onarımı  
Belediyemiz hizmet Araçlarına Oto Yedek Parça lastik Alımı Bakım  
Onarımı  
Semteveleri Kursiyerleri İçin Kurs Malzemesi Alımı  
Belediyemiz Sınırları İçindeki Okullara Bakım-Onarın Hizmeti  
Cenaze evlerine pide ayran yardımı  
Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım giderleri  
Efem Gençlik ve Spor Kulübü folklor eğitim hizmet bedeli  
Balçovada yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek çantası alımı  
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım  
Yeşil Alan ve parklarda sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyaçları  
için düzenlemeler yapılması  
Sevgi Yolundaki ışıklı yer taşlarının yenilenmesi  
Balçovadaki çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlara aynı ve nakdi yardım  
yapılması  
Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere bank, piknik masası, pergole,  
sallanan çöp kovası, ilaçlama makinası alımı hk.  
Camilerin halılarının yenilenmesi  
Belediyemiz hobi ve meslek edindirme kursları eğitmen bedelleri  
Çeşitli etkinliklerde ikram edilecek yemek bedeli  
Hammadde Alımları  
Belediyemiz spor okulları eğitmen bedelleri

Balçova'da ikamet eden ihtiyaçlı öğrencilerin Aquacity giriş ve yeme-içme bedeli  
Ramazan ve Muharrem Aylarında verilen iftar yemeği bedelleri  
Belediyemiz Yaz Okullarına katılan öğrencilere hizmet bedeli  
Çeşitli etkinlik ve ev ziyaretlerinde Çocuklara dağıtılmak üzere alınan oyuncak bedeli  
İhtiyaç Sahiplerine Akülü Engelli Araçları Alım Giderleri  
Balçova Master Karma Futbol Takımının turnuvalara katılım giderleri  
Çöp konteynırlarının dezenfektasyonu  
Düzenlenen etkinliklerin duyurulması için baskı çalışmaları yaptırılması  
Çeşitli kitap, sözlük, dergi, ajanda, gazete... alım giderleri  
Kamulaştırma Giderleri  
Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilmek üzere 600 adet dizüstü bilgisayar alımı  
Sağkal Derneği ve Hasta Çocuk Evleri Misafirhanesi elektrik, su, ısınma ve yemek yardımı  
Belediyemiz birimleri için bilgisayar yazıcı ve malzemeleri alımı  
Çeşitli yerlerde fiber optik kabloların yenilenmesi  
Balçova'da muhtelif yerlerde kamera sistemleri kurulumu  
Çöp Kamyonlarının bakım, onarım ve dezenfektasyonu  
Balçova'da yangınlarda zarar gören evlerin tadilatlarının yapılması  
Muhtelif Hizmet binaları için klima, buzdolabı, aspiratör alımı, köpük püskürtme makinası alımı, Konteyner Yıkama makinesi alımı  
Balçova'daki engelli vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere hediye ve çeşitli hizmet bedeli  
Engelli Spor Merkezi, Spor Tesisi, Mobese Merkezi, Veteriner ve Sistem Odasına Bilgi İşlem Malzemesi Alımı  
Din Adamları Haftasında ilçemizdeki din adamlarına verilen hediye ve yemek bedeli  
Muhtarlar Gününde muhtarlara verilen hediye ve yemek bedeli  
Mahalle Afet Gönüllüleri projesi çalışanlarına verilen yemek bedeli  
Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli kursiyer ve öğretmenlerin yemek bedeli  
Belediyemiz Spor Tesislerinde düzenlenen spor aktivitelerine katılanlara su ve meyve suyu dağıtımı

Kedi-köpek maması, kedi kumu ve kedi sabitleyici alımı  
Yaz Okullarındaki çocuklara verilmek üzere forma şort şapka düdük alımı  
Veteriner İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere tıbbi malzeme alımı  
Türk Bayrağı ve Plaket Alımı  
Parklarda kullanılmak üzere Manuel Sulama Sistemi için malzeme alımı  
Cemevi binası inşaatı ile ilgili tüm giderlerin karşılanması  
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yılı nedeniyle nedeniyle ilçemizdeki öğrenciler için Samsun gezisinin düzenlenmesi

