

2020

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2020 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU .....	0
I-OCAK–HAZİRAN 2020 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 2020 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: . 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
ŞEKİL 1: 2019 GİDER GERÇEKLEŞME-2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ.....	3
TABLO 2: . 2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	4
ŞEKİL 2: 2019-2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	4

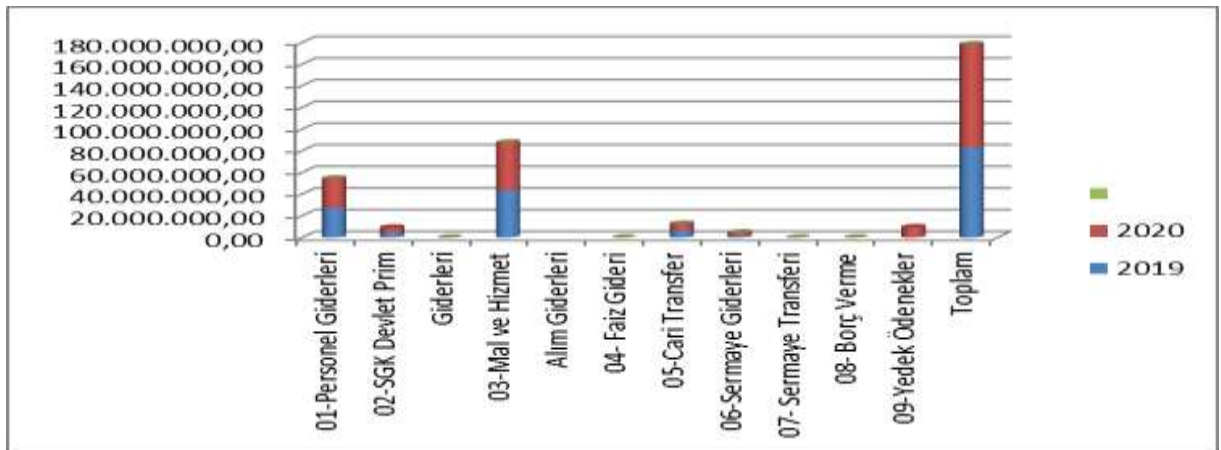
TABLO 3: 2019 - 2020 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 3: 2019 -2020 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERİ .....	5
TABLO 4: 2019 - 2020 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 4: 2019 -2020 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ .....	6
TABLO 5: 2019 - 2020 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	7
ŞEKİL 5: 2019 -2020 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ .....	7
TABLO 6 : 2019 - 2020 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER	8
ŞEKİL 6 : 2019 – 2020 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER .....	8
TABLO 7 : 2019 - 2020 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERİ	9
ŞEKİL 7 : 2019 - 2020 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERİ .....	9
TABLO 8: 2019- 2020 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK	10
ŞEKİL 8: 2019 - 2020 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK.....	10
TABLO 9: 2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	11
ŞEKİL 9: 2019 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-2019 YILI PLANLANAN GELİR .....	11
ŞEKİL 10 : 2019-2020 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR.....	12
TABLO 10 : 2020 YILI BÜTÇE GIDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	13
ŞEKİL 11: 2020 YILI BÜTÇE GIDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	

## I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 95.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 83.398.021,34 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık %13,91 artış olmuştur.

	2019	2020	
<b>01-Personel Giderleri</b>	27.206.671,71	27.300.000,00	0,34%
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	4.382.586,99	4.822.000,00	10,02%
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	43.429.657,65	44.343.000,00	2,10%
<b>04- Faiz Gideri</b>	0	0	11,96%
<b>05-Cari Transfer</b>	6.563.931,67	6.193.000,00	5,65%
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	1.815.173,32	2.841.000,00	56,51%
<b>07- Sermaye Transferi</b>	0	0	-
<b>08- Borç Verme</b>	0	0	-
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	0	9.500.000,00	
<b>Toplam</b>	<b>83.398.021,34</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>13,91%</b>



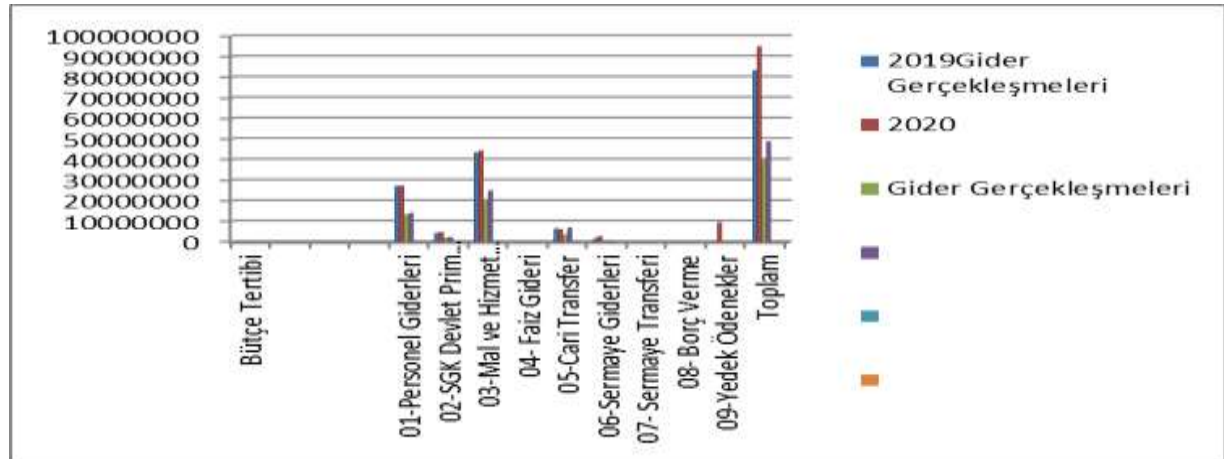
2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe derlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 39.709.734,99 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 47,61'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri planı ise 48.797.027,46TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 51,36 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık % 22,88 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

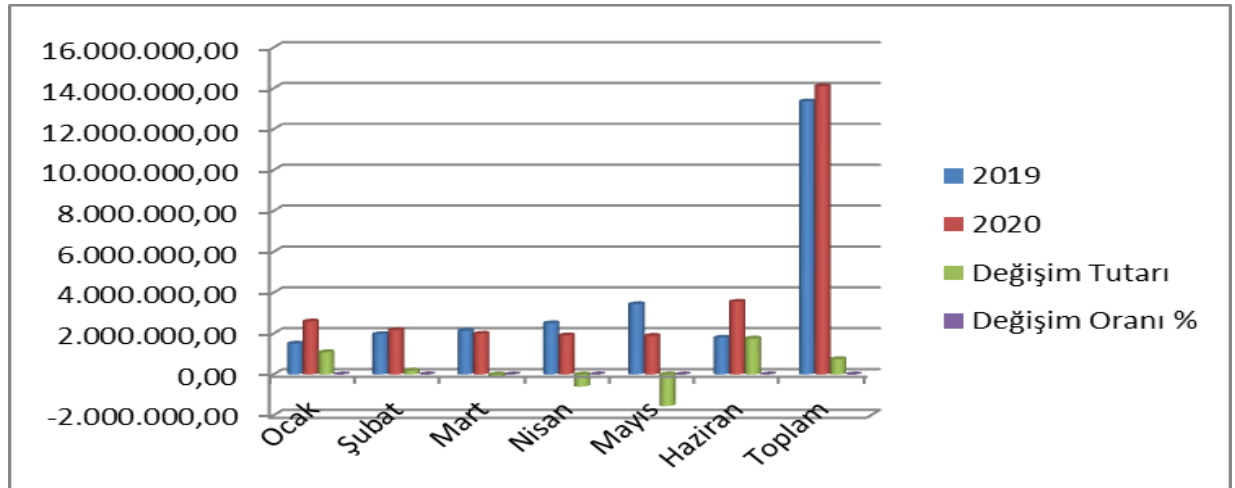
Tablo 2: . 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Tablo 2. 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleştirmeleri	2020		Gider Gerçekleştirmeleri			Artış Oranı %
		Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	Oran %			
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	27.206.671,71	27.300.000,00	13.359.212,19	14.106.121,03	49,1	51,67	5,6
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.382.586,99	4.822.000,00	2.139.551,04	2.264.787,14	48,81	46,96	5,85
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.429.657,65	44.343.000,00	19.753.021,66	25.003.019,51	45,48	56,38	26,57
04- Faiz Gideri	0	0	0	0			
05-Cari Transfer	6.563.931,67	6.193.000,00	3.596.428,00	6.959.030,78	54,8	12,36	93,5
06-Sermaye Giderleri	1.815.173,32	2.841.000,00	861.522,10	464.069,00	47,46	16,33	46,13
07- Sermaye Transferi	0	0	0	0			
08- Borç Verme	0	0	0	0			
09-Yedek Ödenekler	0	9.500.000,00	0	0			
<b>Toplam</b>	<b>83.398.021,34</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>39.709.734,99</b>	<b>48.797.027,46</b>	<b>47,61</b>	<b>51,36</b>	<b>22,88</b>



## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 27.300.00,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.359.212,19 TL olan personel giderleri; 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 746.908,75 TL artarak 14.106.120,94 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma bu dönemde %5,60 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

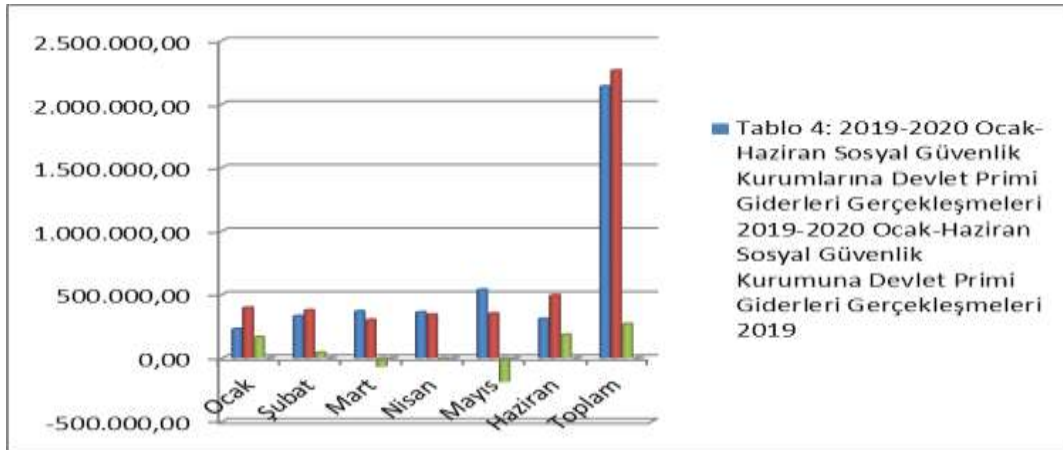
2019-2020 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.506.430,17	2.591.119,00	1.084.688,83	72
Şubat	1.974.623,52	2.166.405,74	191.782,22	9,71
Mart	2.140.040,99	1.993.411,18	-146.629,81	-6,85
Nisan	2.504.139,48	1.909.442,65	-594.696,83	-23,74
Mayıs	3.435.986,20	1.888.711,33	-1.547.274,87	-45,03
Haziran	1.797.991,83	3.557.031,04	1.759.039,21	97,83
<b>Toplam</b>	<b>13.359.212,19</b>	<b>14.106.120,94</b>	<b>746.908,75</b>	<b>5,6</b>



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 4.822.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.139.551,04TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 125.237,26 TL artma ile 2.264.788,20 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Tablo 4: 2019-2020 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>2019-2020 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	229.364,83	397.346,87	167.982,04	73,23
Şubat	331.588,74	376.703,32	45.114,58	13,6
Mart	368.847,14	301.034,88	-67.812,26	-18,3
Nisan	361.197,19	343.136,95	-18.060,24	5
Mayıs	539.167,96	351.648,57	-187.519,39	-34,77
Haziran	309.385,18	494.917,61	185.532,43	59,96
<b>Toplam</b>	<b>2.139.551,04</b>	<b>2.264.788,20</b>	<b>270.022,14</b>	<b>5,85</b>



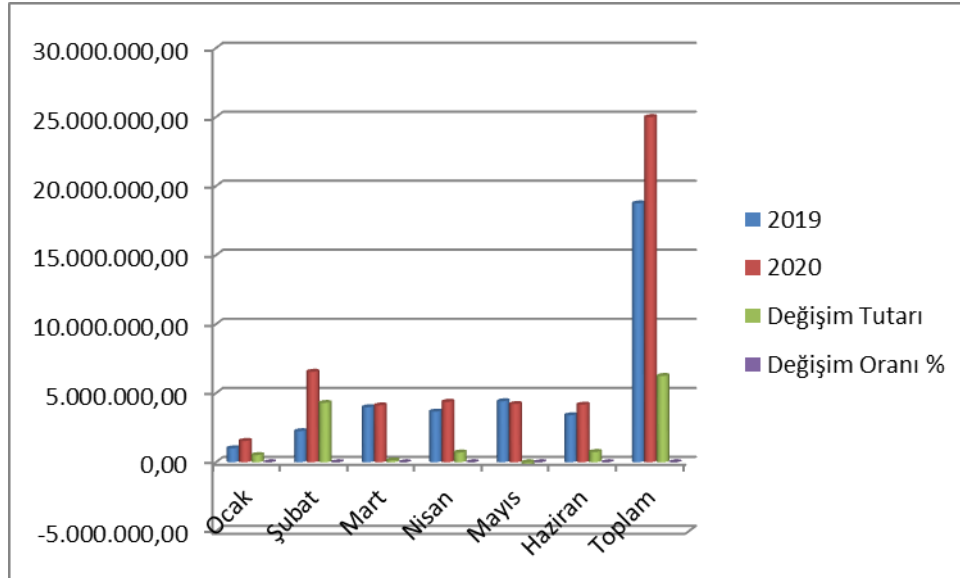
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 44.343.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.753.021,66 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.249.997,85 TL artışla 19.753.021,66 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 26,57 olarak gerçekleşmiştir.

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

<b>Tablo 5: 2019 - 2020 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>				
<b>2019-2020 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.019.224,58	1.544.802,85	525.578,27	51,56
Şubat	2.253.010,93	6.555.848,04	4.302.837,11	90,98
Mart	3.985.277,27	4.121.963,17	136.685,90	3,42
Nisan	3.668.294,85	4.378.934,39	710.639,54	19,37
Mayıs	4.422.344,22	4.222.004,09	-200.340,13	-4,53
Haziran	3.404.869,81	4.179.466,97	774.597,16	22,24
<b>Toplam</b>	<b>18.753.021,66</b>	<b>25.003.019,51</b>	<b>6.249.997,85</b>	<b>26,57</b>

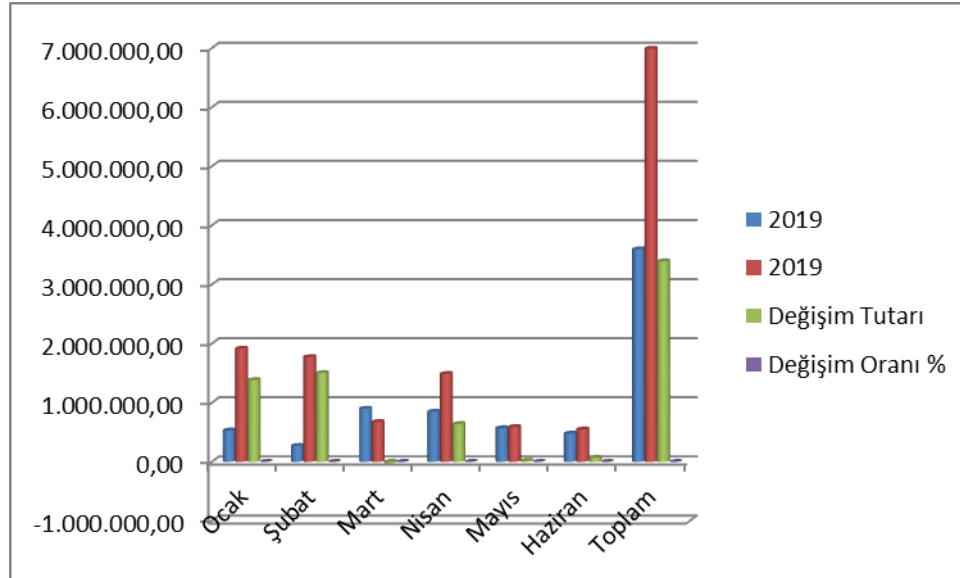




## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 6.193.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.596.428,00 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 3.392.602,78 TL artışla 6.989.030,78 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 94,33 artışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

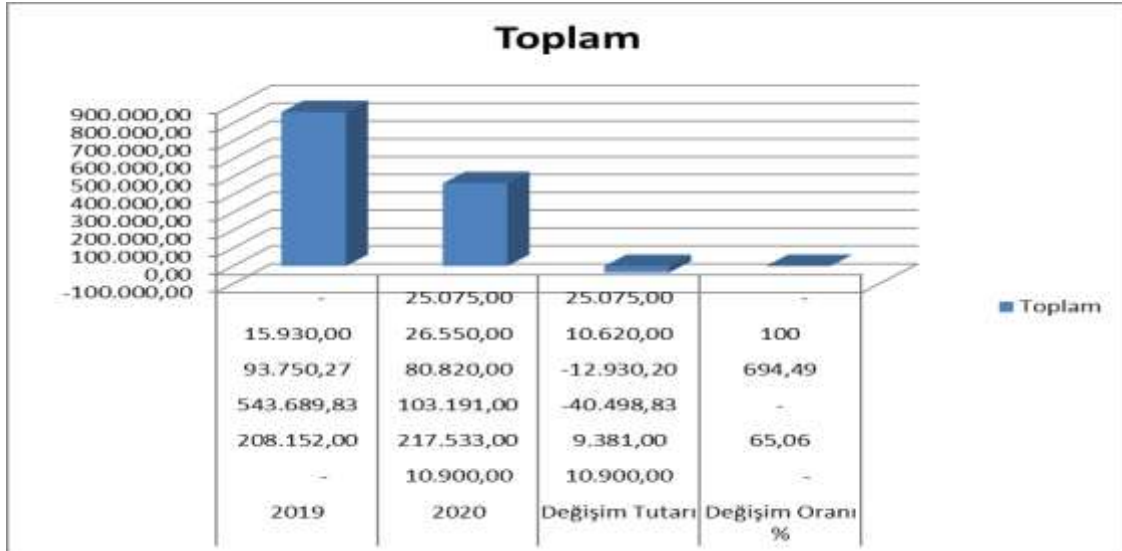
2019-2020 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	530.339,97	1.913.480,76	1.383.140,79	160,8
Şubat	269.782,12	1.772.849,67	1.503.067,55	457,14
Mart	898.720,03	675.535,98	-23.184,05	-24,48
Nisan	848.142,77	1.488.278,90	640.136,13	75,47
Mayıs	570.266,22	589.743,52	19.477,30	3,41
Haziran	479.176,89	549.141,95	69.965,06	16,4
<b>Toplam</b>	<b>3.596.428,00</b>	<b>6.989.030,78</b>	<b>3.392.602,78</b>	<b>94,33</b>



## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 2.841.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 862.523,00 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 422.526,10 TL azalışla 422.526,10 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -48,99 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

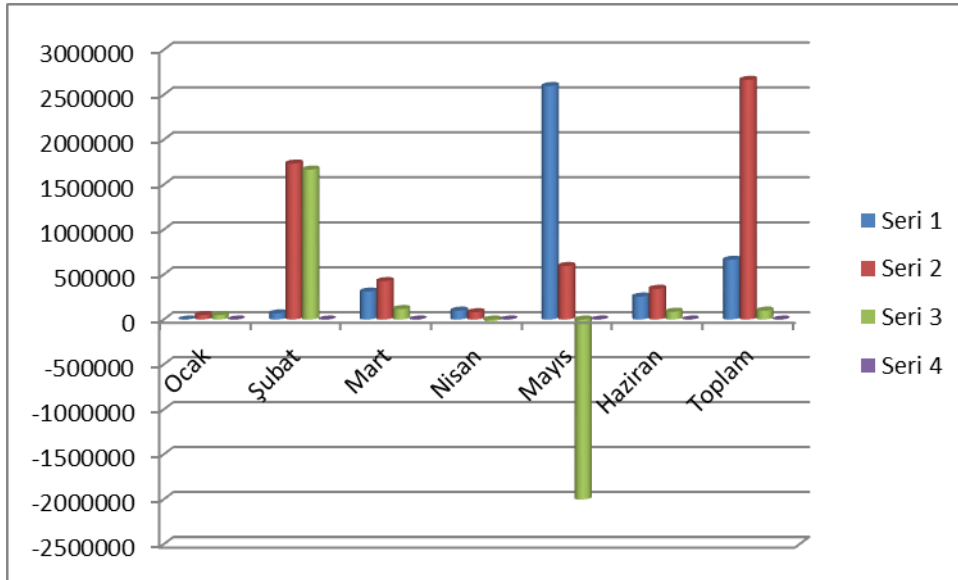
<b>Tablo 7: 2019– 2020 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri</b>				
<b>2019-2020 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>Aylar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>	-	10.900,00	10.900,00	-
<b>Şubat</b>	208.152,00	217.533,00	9.381,00	65,06
<b>Mart</b>	543.689,83	103.191,00	-40.498,83	-
<b>Nisan</b>	93.750,27	80.820,00	-12.930,20	694,49
<b>Mayıs</b>	15.930,00	26.550,00	10.620,00	100
<b>Haziran</b>	-	25.075,00	25.075,00	-
<b>Toplam</b>	<b>862.523,00</b>	<b>464.069,00</b>	<b>-37.453,10</b>	<b>-48,99</b>



## 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2020 yılı başında 9,500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.331.926,78 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 99.399,85 TL azalarak 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 3.232.52,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenekteki artış % 3,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödeneklerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Tablo 8 : 2019 - 2020 Ocak-Haziran Yedek Ödenek</b>				
<b>Tablo 8. 2019 - 2020 Ocak-Haziran Yedek Ödenek</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>Değişim Oranı %</b>
<b>Ocak</b>		50.000,00	50.000,00	0
<b>Şubat</b>	68.093,73	1.735.572,06	1.667.478,33	96,07
<b>Mart</b>	311.000,00	427.590,58	116.590,28	27,26
<b>Nisan</b>	100.000,00	81.671,88	-18.328,12	-22,44%
<b>Mayıs</b>	2.597.499,10	595.693,07	-2.001.806,03	-3360,46%
<b>Haziran</b>	255.333,95	341.999,34	86.665,39	25,34%
<b>Toplam</b>	<b>665.000,00</b>	<b>2.666.585,00</b>	<b>99.399,85</b>	<b>3,07%</b>



## B. Bütçe Gelirleri

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

2020 mali yılında 95.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 36.186.000,00 TL

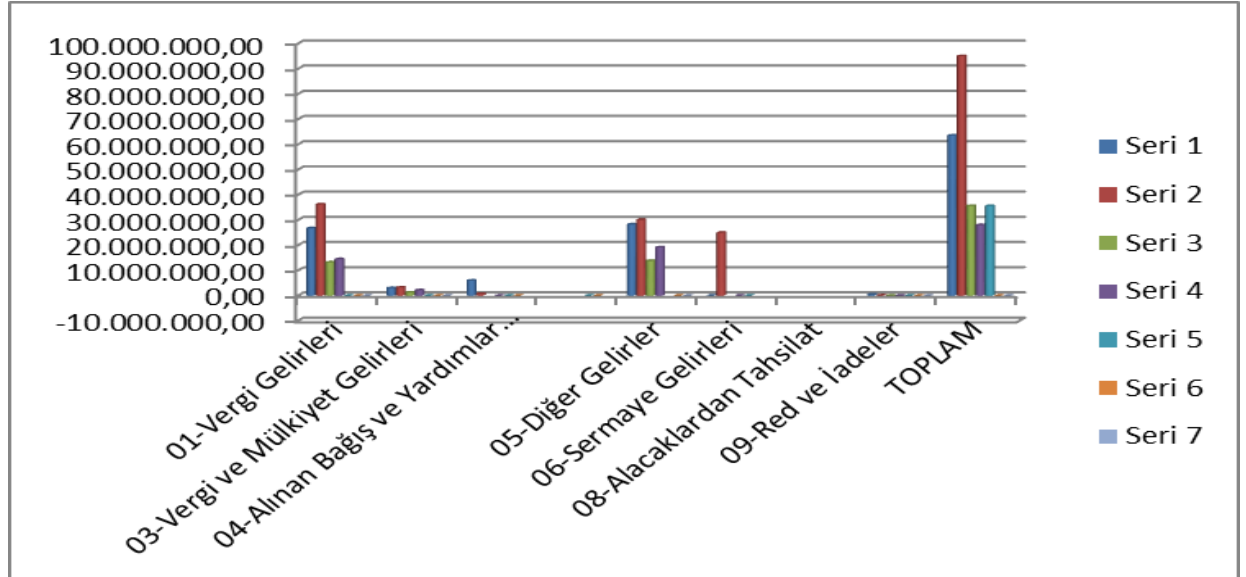
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 3.219.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 696.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 30.039.000,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 24.953.000,00 TL' den oluştuğu görülmektedir.

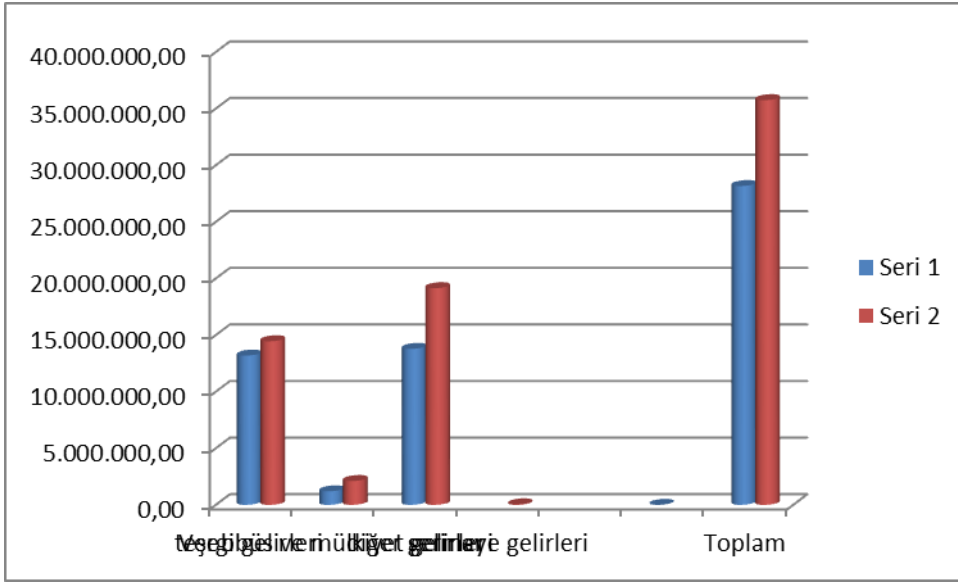
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış oranı
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		
			2019	2020	2019	2020	
01-Vergi Gelirleri	26.742.660,55	36.186.000,00	13.186.347,77	14.451.802,00	49,30	39,93	9,60
03-Vergi ve Mülkiyet Gelirleri	2.999.956,96	3.219.000,00	1.193.886,10	2.108.190,82	39,80	65,50	76,59
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	5.970.511,43	696.000,00		250,00	0	35,91	
05-Diğer Gelirler	28.250.445,29	30.039.000,00	13.779.613,13	19.139.024,49		0,16	38,90
06-Sermaye Gelirleri	28.000,00	24.953.000,00		41.251,40	0,00		
08-Alacaklardan Tahsilat							
09-Red ve İadeler	444.491,99	93.000,00	-172.031,87	-173.797,91	38,70	86,87	1,02
TOPLAM	63.547.082,24	95.000.000,00	35.566.720,80	27.987.815,13	35.566.720,80	37,43	27,07



Belediyemizin 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 27.987.815,13 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 11.830.103,04 TL Vergi Gelirleri, 1.193.886,10 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 13.779.613,13 TL Diğer Gelirler, 472.596,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2020 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 35.566.720,80TL. gelir gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 14.451.802,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2.108.190,82 TL, Diğer gelirler 19.139.024,49 TL, Sermaye Gelirleri 41.251,40 TL den oluşmaktadır.

**Şekil 10: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir**



2019 yılında gerçekleşen gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %44,04'tür 2019 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2019 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 49,30'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 39,80'i Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 48,77'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37,43'tür. 2020 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2020 yılında planlanan vergi gelirlerinin % 39,93'ü, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 65,50'si, Diğer gelirlerin % 63,71'i ve Sermaye gelirlerinin % 0,16 sı ,Alınan Bağış ve Yardımların %35,91'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

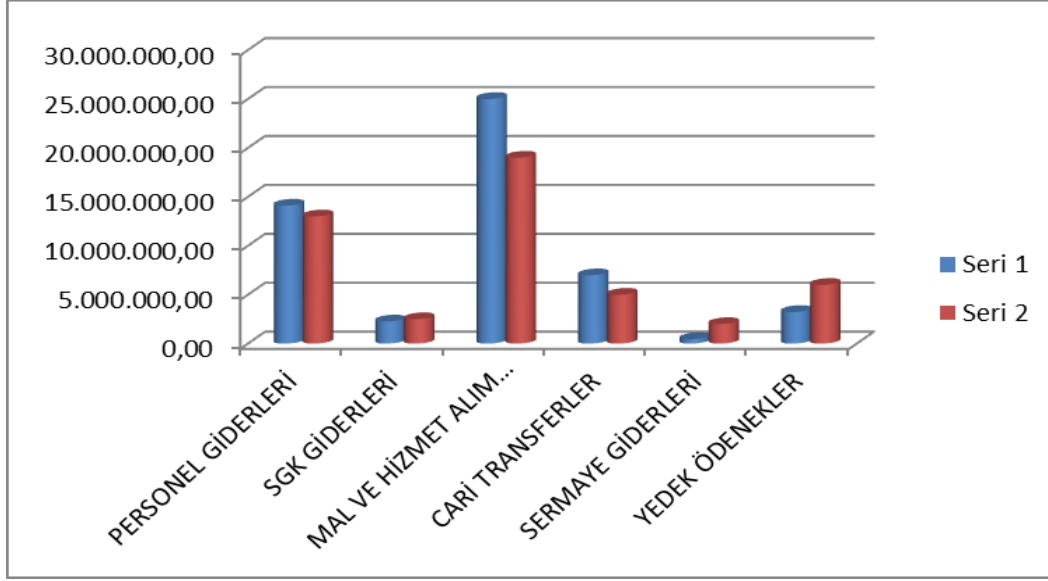
2020 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

## II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

<b>Tablo 10. 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
	<b>2020 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>Ocak – Haziran Harcamaları</b>	<b>Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)</b>	<b>Oran %</b>
<b>Bütçe Tertibi</b>				
<b>01-Personel Giderleri</b>	27.300.00,00	14.106.121,03	13.000.000,00	92,9
<b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>	4.822.000,00	2.264.787,24	2.500.000,00	98,81
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	44.343.000,00	25.003.019,51	19.000.000,00	99,23
<b>04- Faiz Gideri</b>	0	0	0	
<b>05-Cari Transfer</b>	6.193.000,00	6.989.000,00	5.000.000,00	193,59
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	2.841.000,00	454.069,00	2.000.000,00	86,38
<b>07- Sermaye Transferi</b>	1.000,00	0	0	
<b>08- Borç Verme</b>	0	0	0	
<b>09-Yedek Ödenekler</b>	9.500.000,00	0	0	
<b>Toplam</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>51.958.544,53</b>	<b>42.500.00,00</b>	<b>97,18</b>



### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 14.106.121,03 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 13.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,90'ı olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.264.787,24TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 2.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,81'ı olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 25.003.019,51 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 19.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,23' ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 6.989.020,76 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 5.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 193,59’u olacağı tahmin edilmektedir.

## **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 454.069,00TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 2.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,38 ‘i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **9- Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2020 döneminde 3.232.526,97 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 6.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,18’i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 98,49 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.

Pandemi ile ilgili broşür ve bilgilendirme çalışmaları  
Maske, dezenfektan vb. dağıtımı  
65 yaş üstü vatandaşlarımızın yemek ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi  
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  
2020 Yılı akaryakıt alım işi  
Hizmet Binalarımızın bakım ve onarım işi  
Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları  
Muhtelif Trafik Malzemeleri Alımı  
Metal Ürünler Alım İşleri  
Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Gübre ,Tohum, rulo çim, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İşleri  
Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği  
İşleri İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi  
Çocuk Oyun Grubu Alımı, Kauçuk Yer Kaplama ve Fitness Aletleri Alım ve Montaj İşleri  
İş Makinası ve Araç kiralama işi  
Temizlik Malzemesi Alımları  
Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşleri  
Hizmet Binaları Bakım İşleri  
İşyeri Makine Techizat Alımları  
Danışmanlık Hizmeti Alımı  
Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşleri  
Semtevlere 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

## 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

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-Onarım 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  
Balçovadaki çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlara ayni 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

## 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ramazan ve Muharrem Aylarında verilen iftar yemeği bedelleri  
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 dezenfeksiyonu  
Düzenlenen etkinliklerin duyurulması için baskı çalışmaları yaptırılması  
Çeşitli kitap, sözlük, dergi, ajanda, gazete... alım giderleri  
Kamulaştırma Giderleri  
Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilmek üzere 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 dezenfeksiyonları  
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 eğitimcilerin yemek bedeli  
Belediyemiz Spor Tesislerinde düzenlenen spor aktivitelerine katılanlara su ve meyve suyu dağıtımı  
Kedi-köpek maması, kedi kumu ve kedi sabitleyici alımı  
Veteriner İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere tıbbi malzeme alımı  
Türk Bayrağı ve Plaket Alımı  
Parklarda kullanılmak üzere Manuel Sulama Sistemi için malzeme alımı