



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2020 / DENİZLİ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
I-OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
07. Sermaye Transferleri.....	12
09. Yedek Ödenekler.....	12
B. Bütçe Gelirleri.....	13
01. Vergi Gelirleri.....	15
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	16
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	17
05. Diğer Gelirler.....	18
06. Sermaye Gelirleri.....	19
09. Red ve İadeler.....	19
C. Finansman.....	19
II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	20
A. Bütçe Giderleri.....	20
01. Personel Giderleri.....	21
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	21
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
04. Cari Transferler.....	21
05. Sermaye Giderleri.....	21
06. Sermaye Transferleri.....	21
07. Yedek Ödenek.....	21
B. Bütçe Gelirleri.....	22
C. Finansman.....	22
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23
IV- EKLER.....	24
EK-1 Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu.....	25
EK-2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu.....	26

SUNUŞ



Kamu kaynaklarının, belirlenmiş standartlara uygun olarak, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ile süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. Ülkemizde de yeni mali yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanarak 24.12.2003 tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında, hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Belediyemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygı ve sevgilerimle...

Şeniz DOĞAN
T.C. Merkezefendi Belediye Başkanı

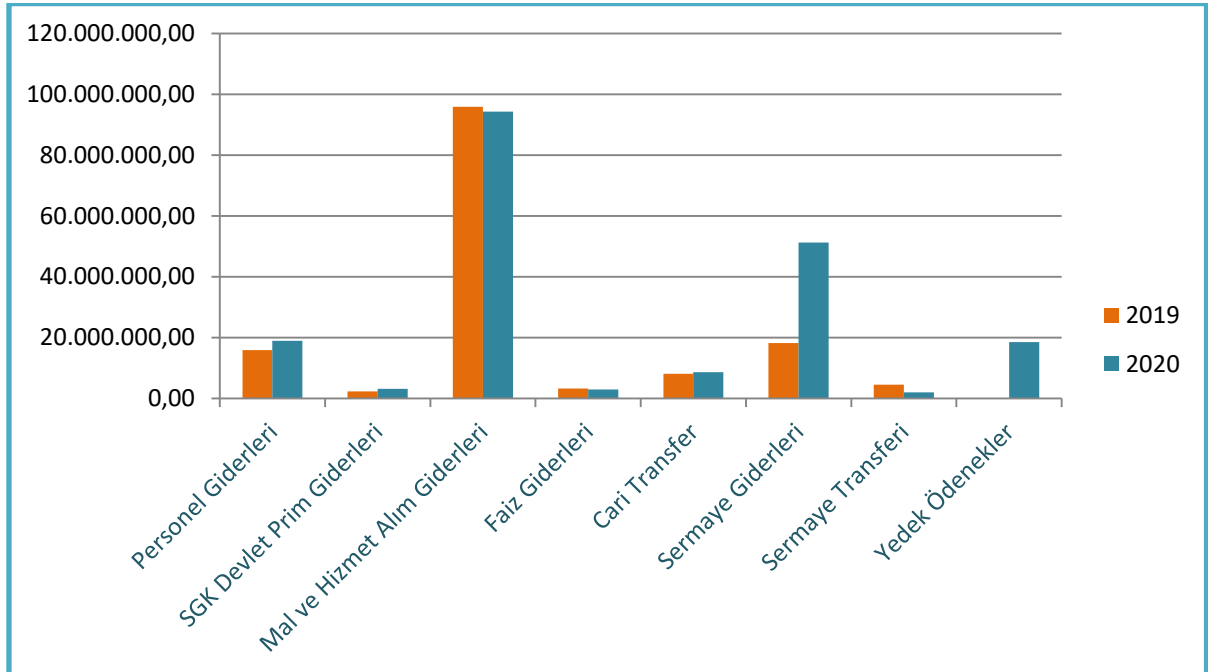
I-2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 200.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 148.490.801,95 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 34,68 artış olmuştur.

Tablo 1: 2019 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	15.973.664,94	18.928.162,00	18,49
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.410.119,99	3.175.253,00	31,74
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.832.720,33	94.303.585,00	-1,59
04-Faiz Giderleri	3.289.454,95	3.000.000,00	-8,79
05-Cari Transfer	8.192.207,85	8.704.000,00	6,24
06-Sermaye Giderleri	18.197.744,76	51.289.000,00	181,84
07-Sermaye Transferi	4.594.889,13	2.000.000,00	-56,47
09-Yedek Ödenekler	-	18.600.000,00	-
TOPLAM	148.490.801,95	200.000.000,00	34,68



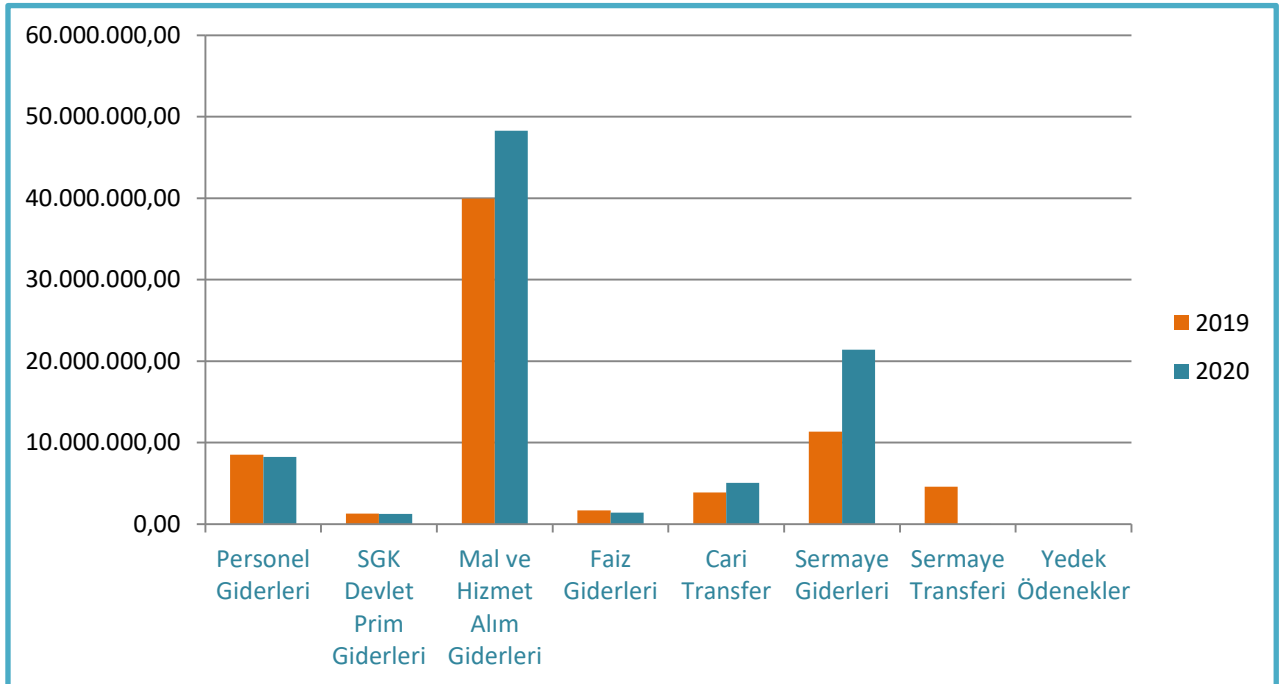
2019 mali yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 148.490.801,95 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu gerçekleştirmelerinin % 48.03 'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

2020 mali yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 85.701.799,04 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,85 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 20,16 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	15.973.664,94	18.928.162,00	8.527.275,13	8.255.326,34	53,38	43,61	-3,18
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.410.119,99	3.175.253,00	1.303.794,26	1.261.518,31	54,09	39,72	-3,24
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.832.720,33	94.303.585,00	39.950.526,24	48.288.848,58	41,68	51,20	20,87
04-Faiz Giderleri	3.289.454,95	3.000.000,00	1.700.111,89	1.399.528,27	51,68	46,65	-17,68
05-Cari Transfer	8.192.207,85	8.704.000,00	3.881.283,95	5.060.130,74	47,37	58,13	30,37
06-Sermaye Giderleri	18.197.744,76	51.289.000,00	11.362.994,43	21.406.471,80	62,44	41,73	88,38
07-Sermaye Transferi	4.594.889,13	2.000.000,00	4.594.889,13	29.975,00	100	01,49	-99,34
09-Yedek Ödenekler	-	18.600.000,00	0,00	0,00	-	-	-
TOPLAM	148.490.801,95	200.000.000,00	71.320.875,03	85.701.799,04	48,03	42,85	20,16

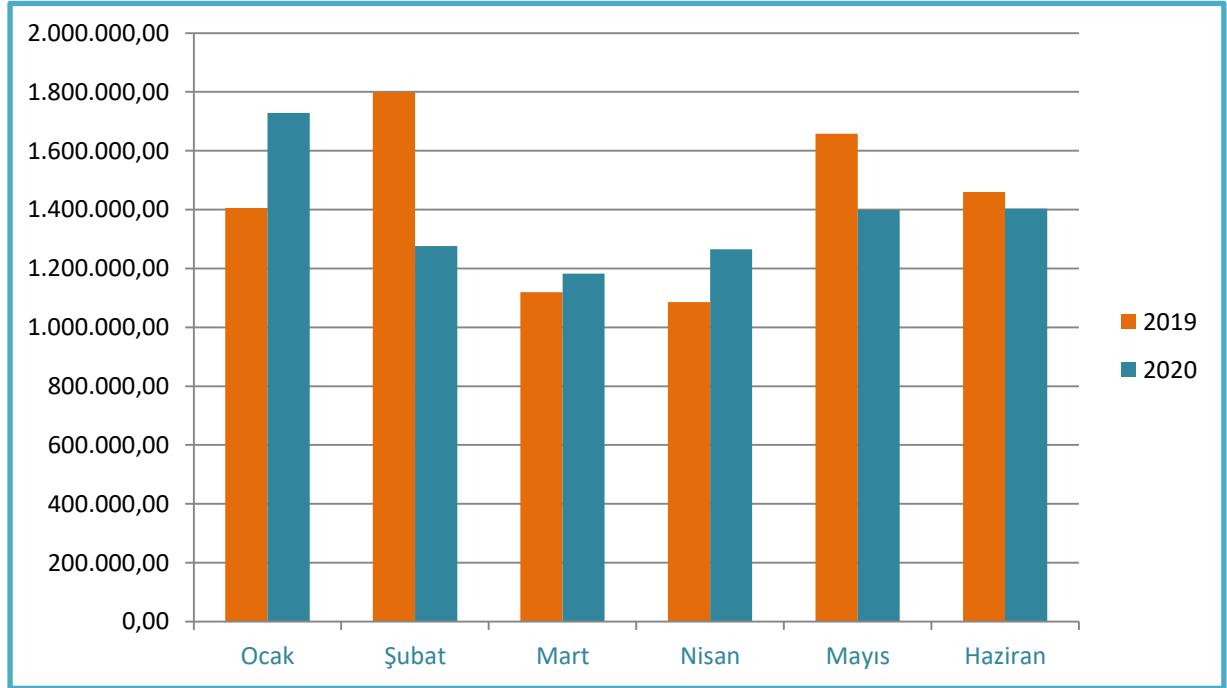


01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2020 yılı başında 18.928.162,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.527.275,13 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -271.948.79 TL azalışla 8.255.326,34 TL olmuştur. Personel giderlerindeki eksilme % -3,18 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	1.405.157,05	1.728.652,92	323.495,87	23,02
ŞUBAT	1.798.750,46	1.276.523,62	-522.226,84	-29,03
MART	1.119.408,79	1.182.312,00	62.903,21	5,61
NİSAN	1.085.920,86	1.264.713,98	178.793,12	16,46
MAYIS	1.657.789,33	1.399.409,96	-258.379,37	-15,58
HAZİRAN	1.460.248,64	1.403.713,86	-56.534,78	-3,87
TOPLAM	8.527.275,13	8.255.326,34	-271.948,79	-3,18

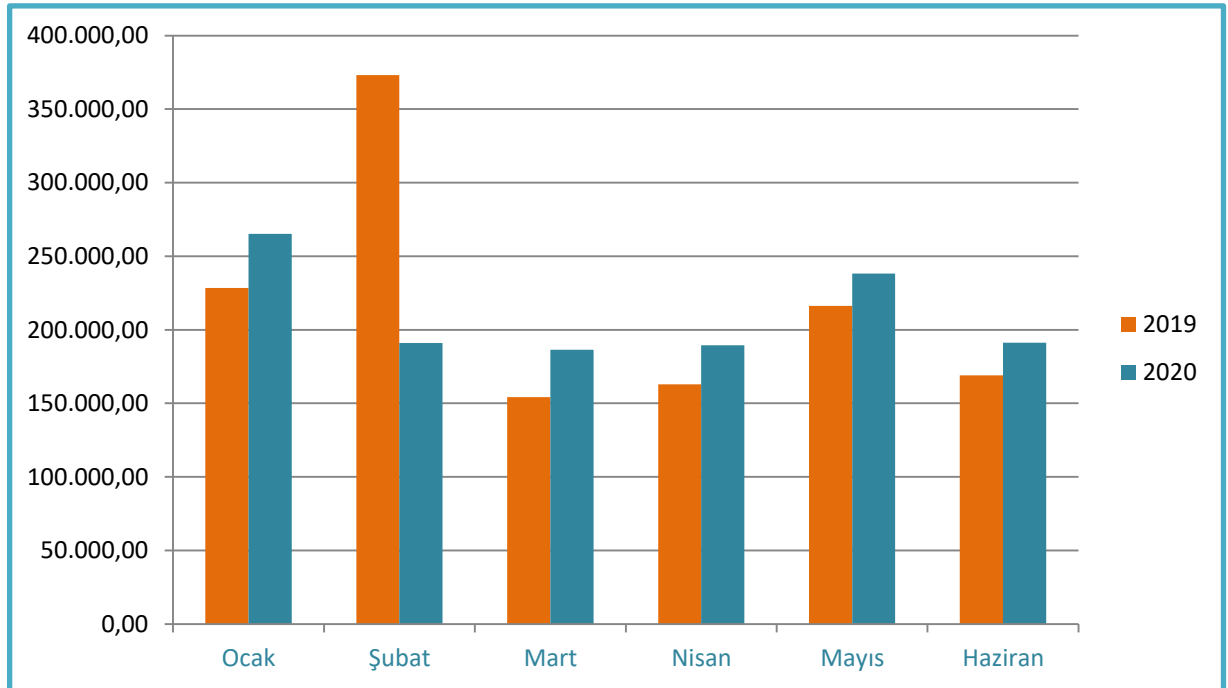


02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 3.175.253,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.303.794,26 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde TL -42.275,95 azalışla 1.261.518,31 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki eksilme % -3,24 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	228.426,15	265.237,45	36.811,30	16,11
ŞUBAT	373.042,98	190.947,09	-182.095,89	-48,81
MART	154.279,22	186.538,30	32.259,08	20,90
NİSAN	162.856,03	189.409,65	26.553,62	16,30
MAYIS	216.174,58	238.261,74	22.087,16	10,21
HAZİRAN	169.015,30	191.124,08	22.108,78	13,08
TOPLAM	1.303.794,26	1.261.518,31	-42.275,95	-3,24

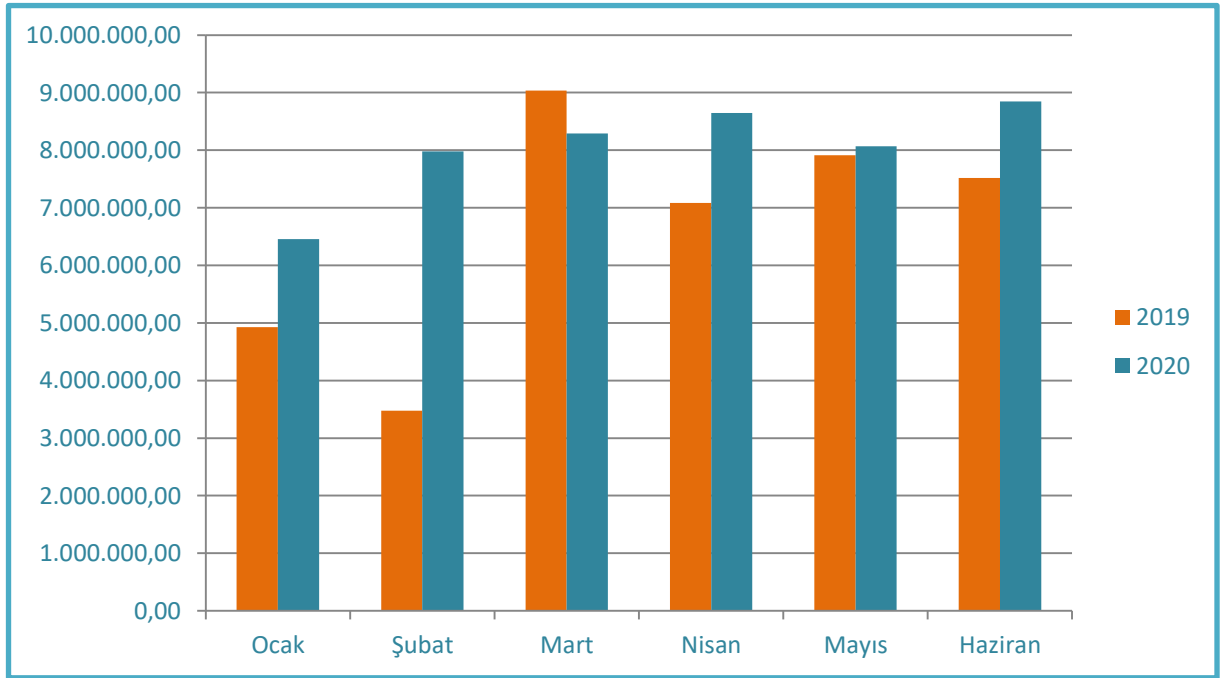


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 94.303.585,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 39.950.526,24 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.338.322,34 TL artışla 48.288.848,58 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 20,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	4.926.551,24	6.456.572,85	1.530.021,61	31,05
ŞUBAT	3.474.048,20	7.981.215,55	4.507.167,35	129,73
MART	9.034.820,09	8.292.481,26	-742.338,83	-8,21
NİSAN	7.084.787,37	8.643.712,98	1.558.925,61	22,00
MAYIS	7.914.961,83	8.067.778,63	152.816,80	1,93
HAZİRAN	7.515.357,51	8.847.087,31	1.331.729,80	17,72
TOPLAM	39.950.526,24	48.288.848,58	8.338.322,34	20,87

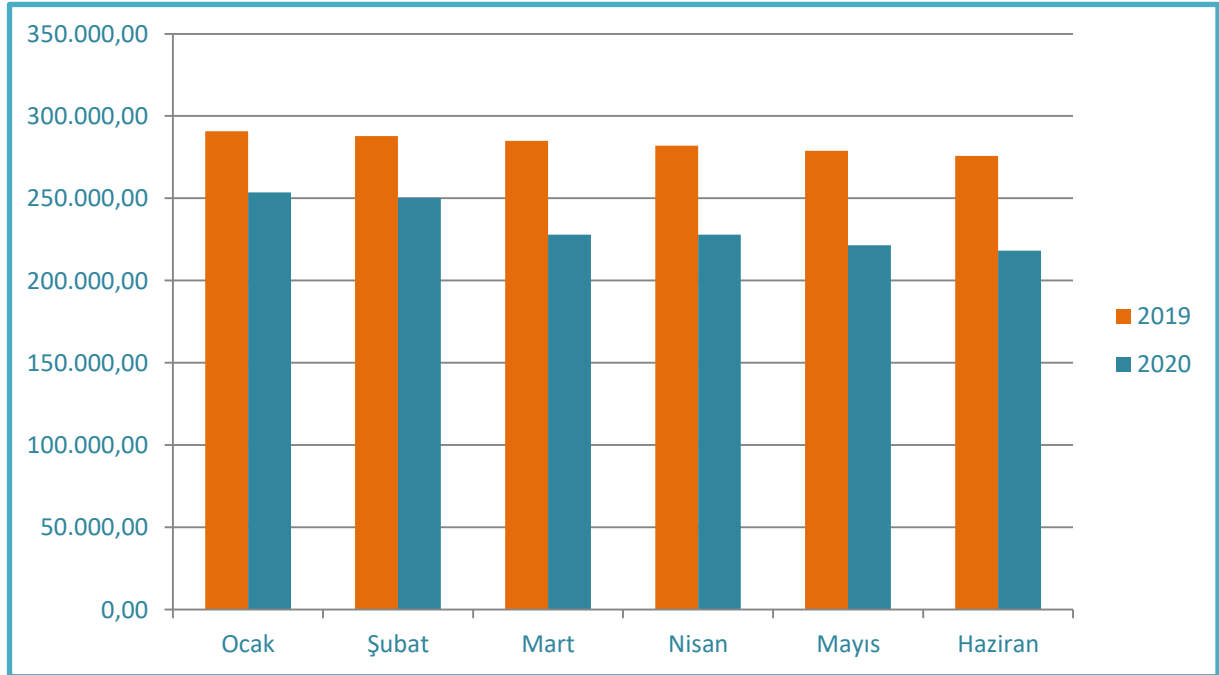


04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.700.111,89 TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -300.583,62 TL azalışla 1.399.528,27 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki eksilme % -17,68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019-2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	290.744,28	253.608,92	-37.135,36	-12,77
ŞUBAT	287.829,76	250.292,09	-37.537,67	-13,04
MART	284.883,34	227.944,08	-56.939,26	-19,99
NİSAN	281.905,82	227.944,08	-53.961,74	-19,14
MAYIS	278.895,54	221.503,81	-57.391,73	-20,57
HAZİRAN	275.852,65	218.235,29	-57.617,36	-20,88
TOPLAM	1.700.111,89	1.399.528,27	-300.583,62	-17,68

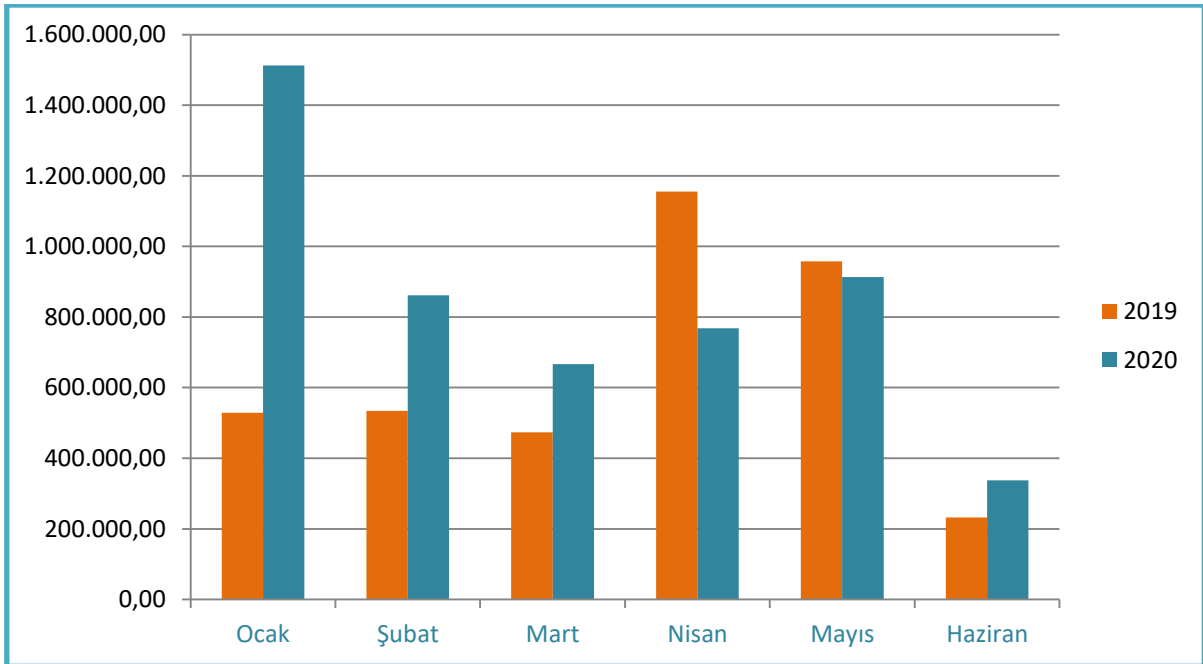


05. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2020 yılı başında 8.704.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.881.283,95 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.178.846,79 TL artışla 5.060.130,74 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 30,37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2019-2020 Cari Transferler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	528.755,99	1.512.782,48	984.026,49	186,10
ŞUBAT	534.306,20	861.726,63	327.420,43	61,27
MART	473.167,51	666.916,22	193.748,71	40,94
NİSAN	1.155.374,54	767.719,29	-387.655,25	33,55
MAYIS	957.691,49	913.491,36	-44.200,13	-04,61
HAZİRAN	231.988,22	337.494,76	105.506,54	45,47
TOPLAM	3.881.283,95	5.060.130,74	1.178.846,79	30,37

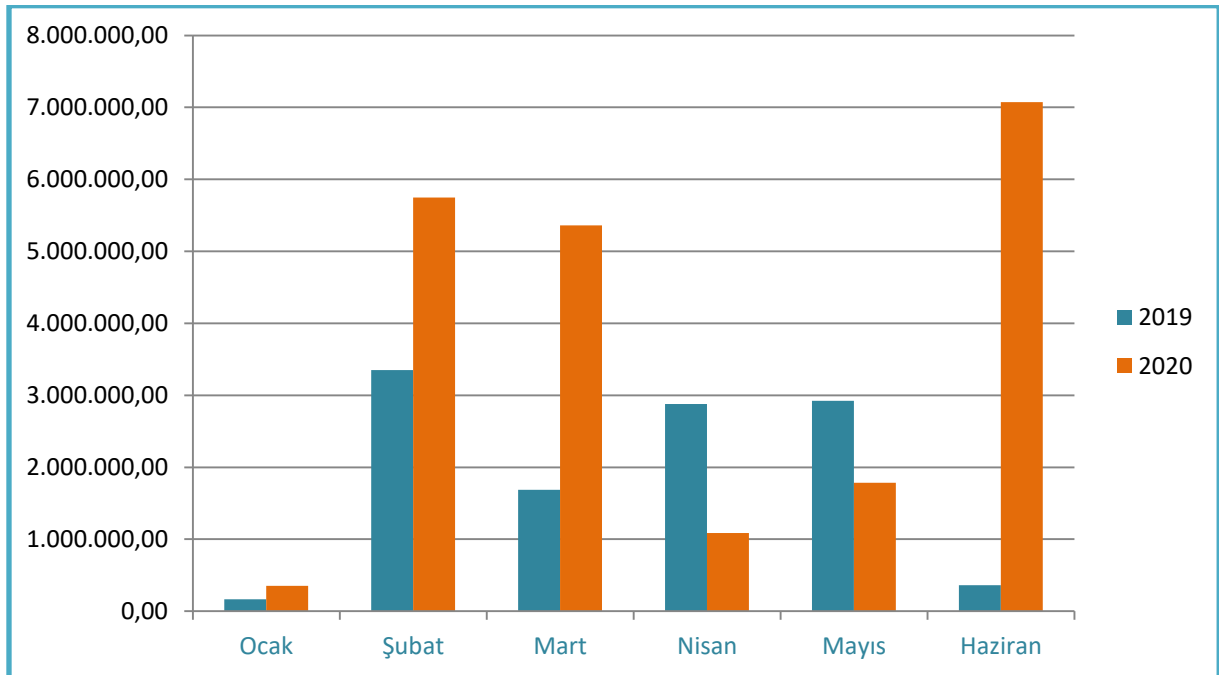


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 51.289.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.362.994,43 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.043.477,37 TL artışla 21.406.471,80 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 88,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2019-2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	164.246,14	351.424,17	187.178,03	113,96
ŞUBAT	3.349.315,01	5.748.341,01	2.399.026,00	71,62
MART	1.687.456,99	5.362.638,38	3.675.181,39	217,79
NİSAN	2.878.312,18	1.088.237,35	-1.790.074,83	-62,19
MAYIS	2.924.108,95	1.783.628,23	-1.140.480,72	-39,00
HAZİRAN	359.555,16	7.072.202,66	6.712.647,50	1.866,93
TOPLAM	11.362.994,43	21.406.471,80	10.043.477,37	88,38

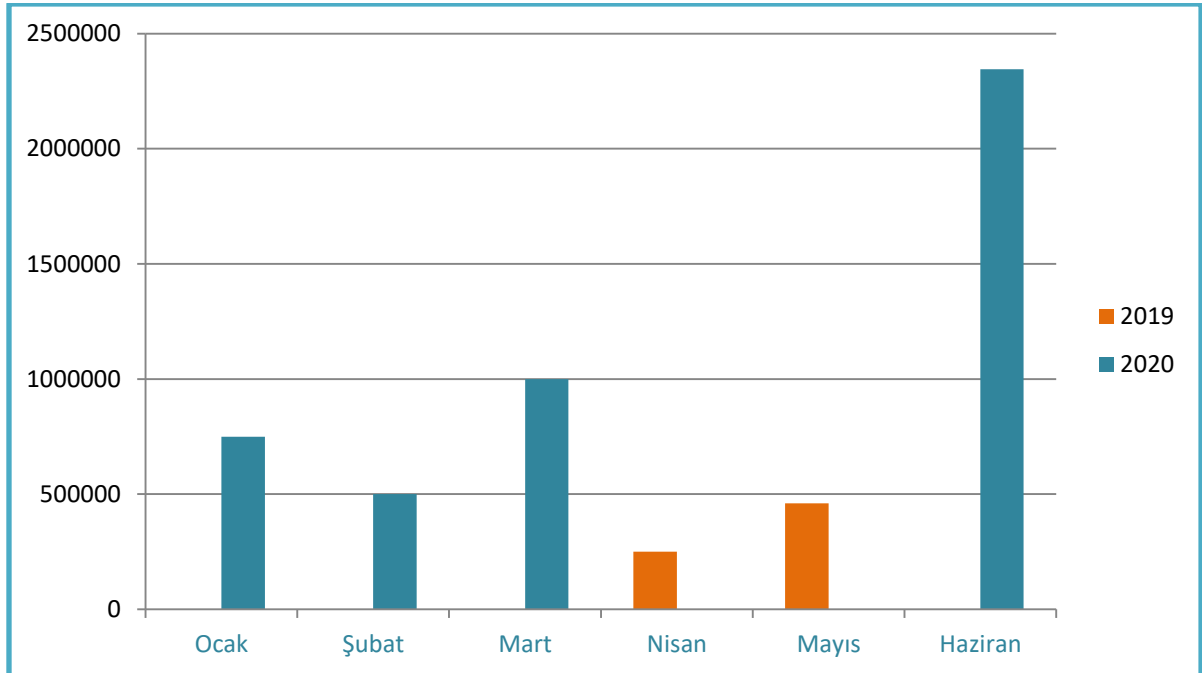


07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.594.889,13 TL olan sermaye transferleri 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde -4.564.914,13 TL azalışla 29.975,00 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki eksilme % -99,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2019-2020 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	750.000,00	-	-	-
ŞUBAT	500.000,00	-	-	-
MART	1.000.000,00	29.975,00	-970.025,00	-97,00
NİSAN	-	-	-	-
MAYIS	-	-	-	-
HAZİRAN	2.344.889,13	-	-	-
TOPLAM	4.594.889,13	29.975,00	-4.564.914,13	-99,34



09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2020 yılı başında 18.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak- Haziran dönemi ve 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde yedek ödenekler ile ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.

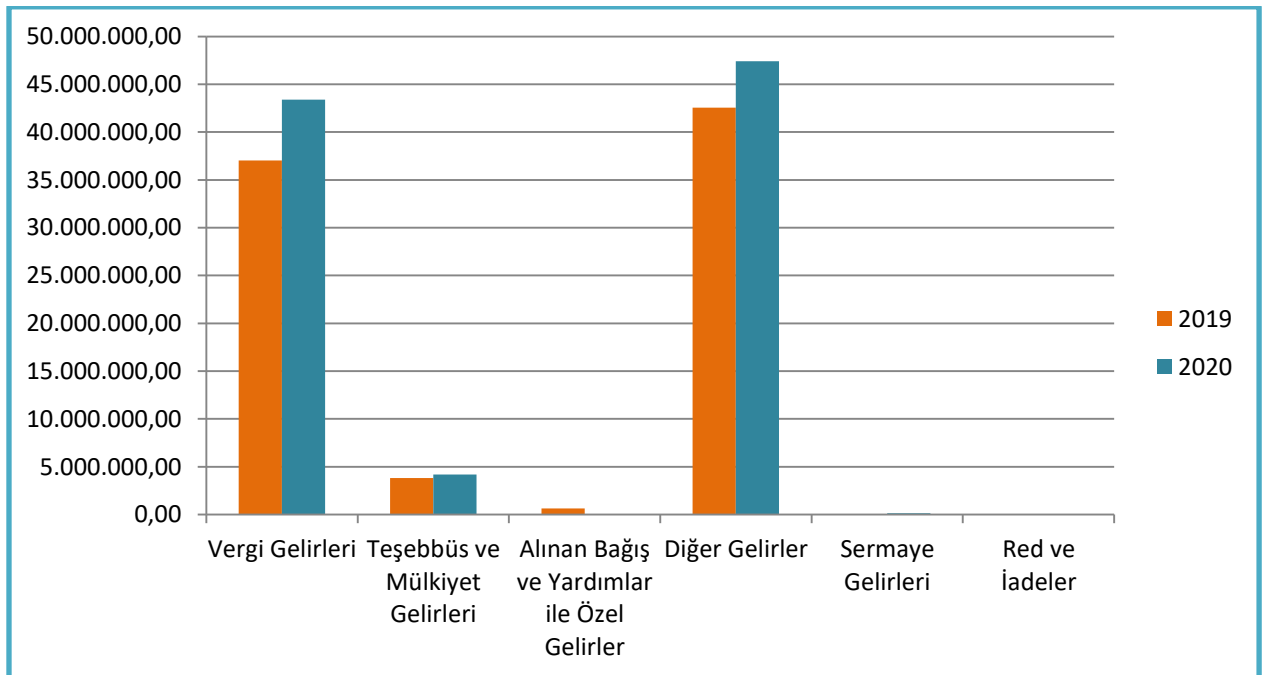
B. Bütçe Gelirleri

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

2020 mali yılında 203.902.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin dağılımına bakıldığında; Vergi gelirleri 78.907.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 16.485.000,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar 2.750.000,00 TL, Diğer gelirler 106.460.000,00 TL, sermaye gelirleri 100.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu gelirlerden 800.000,00 TL Red ve İadeler yapılabileceği öngörülmüştür.

Tablo 10: 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2019	2020	2019	2020	
01-Vergi Gelirleri	67.575.128,42	78.907.000,00	37.033.441,37	43.387.313,07	54,80	54,98	17,15
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.725.730,03	16.485.000,00	3.831.423,35	4.173.294,20	43,90	25,31	8,92
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	820.747,95	2.750.000,00	652.828,62	8.850,00	79,54	0,32	-98,64
05 Diğer Gelirler	95.332.864,73	106.460.000,00	42.551.750,40	47.421.345,35	44,63	44,54	11,44
06- Sermaye Gelirleri	276.990,00	100.000,00	22.000,00	143.145,00	7,94	143,14	550,65
09- Red ve İadeler	-	800.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	172.731.461,13	203.902.000,00	84.091.443,74	95.133.947,62	48,68	46,65	13,13



MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 84.091.443,74 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 37.033.441,37 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 3.831.423,35 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 652.828,62 TL, Diğer gelirler 42.551.750,40 TL, Sermaye gelirleri 22.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 43.387.313,07 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 4.173.294,20 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 8.850,00 TL, Diğer gelirler 47.421.345,35 TL den oluşmaktadır.

2019 mali yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2019 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 48,68'dir. 2019 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 54,80, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 43,90, Alınan bağış ve yardımların %79,54, Diğer gelirlerin % 44,63, Sermaye gelirlerinin % 7,94 Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

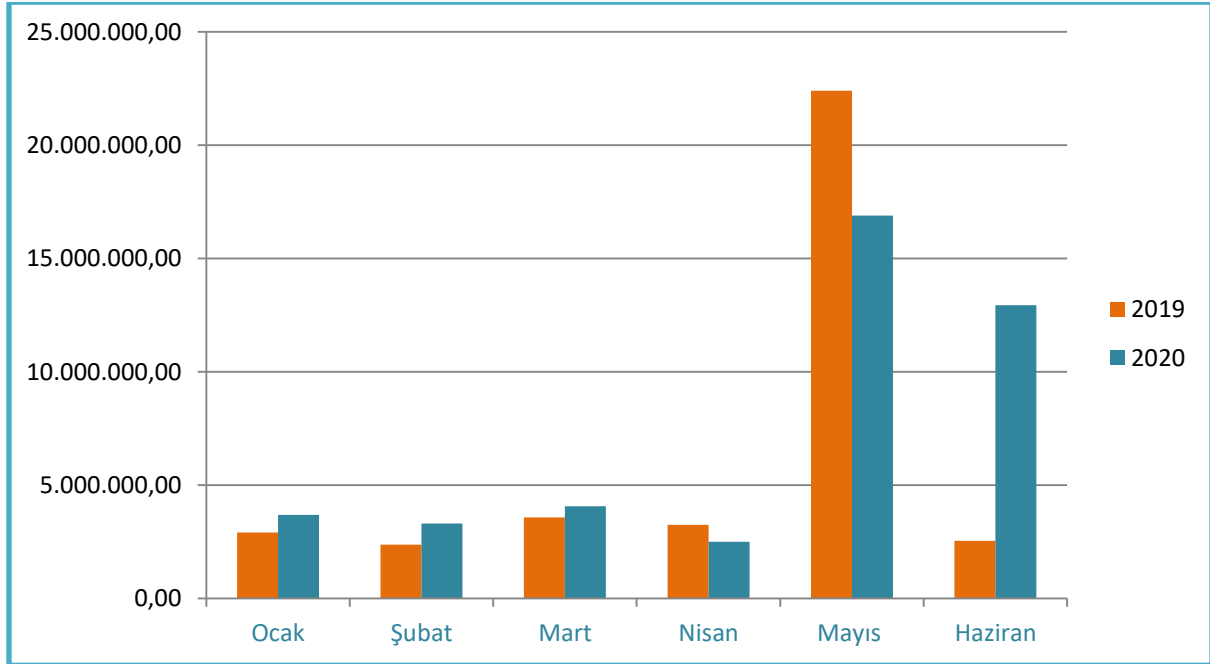
2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 46,65 'dür. 2020 öngörülen vergi gelirlerinin % 54,98, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 25,31, Alınan bağış ve yardımların % 0,32, Diğer gelirlerin % 44,54, Sermaye gelirlerinin % 143,14 'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01. (01) Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2019 döneminde 37.033.441,37 TL, Ocak-Haziran 2020 döneminde 6.353.871,70 TL artışla 43.387.313,07 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 17,15 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2019-2020 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	2.910.955,67	3.687.127,40	776.171,73	26,66
ŞUBAT	2.370.979,47	3.307.590,55	936.611,08	39,50
MART	3.568.398,05	4.064.829,28	496.431,23	13,91
NİSAN	3.240.606,39	2.500.271,37	-740.335,02	-22,84
MAYIS	22.398.956,54	16.887.737,22	-5.511.219,32	-24,60
HAZİRAN	2.543.545,25	12.939.757,25	10.396.212,00	408,72
TOPLAM	37.033.441,37	43.387.313,07	6.353.871,70	17,15

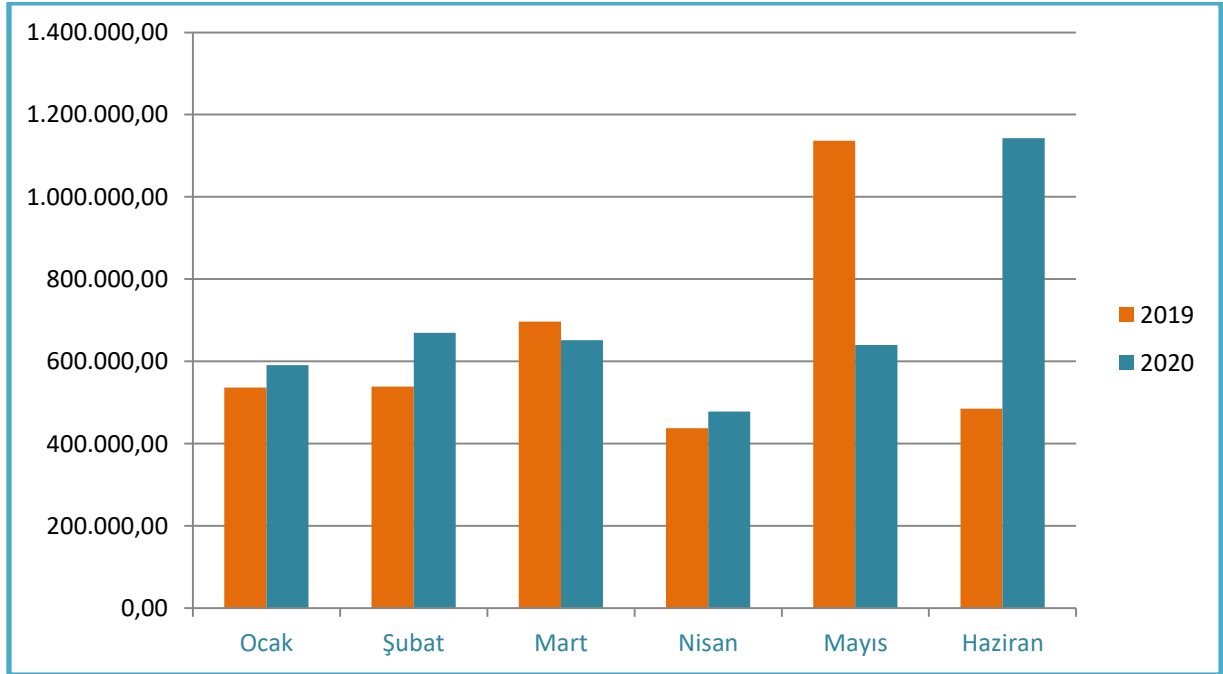


02. (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Ocak-Haziran 2019 döneminde 3.831.423,35 TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 341.870,85 TL artışla 4.173.294,20 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki % 8,92 oranla artışla gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2019-2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	536.742,83	591.209,65	54.466,82	10,14
ŞUBAT	538.609,77	669.308,43	130.698,66	24,26
MART	696.747,26	651.394,85	-45.352,41	-6,50
NİSAN	437.541,86	478.332,22	40.790,36	9,32
MAYIS	1.136.558,81	640.044,50	-496.514,31	-43,68
HAZİRAN	485.222,82	1.143.004,55	657.781,73	135,56
TOPLAM	3.831.423,35	4.173.294,20	341.870,85	8,92

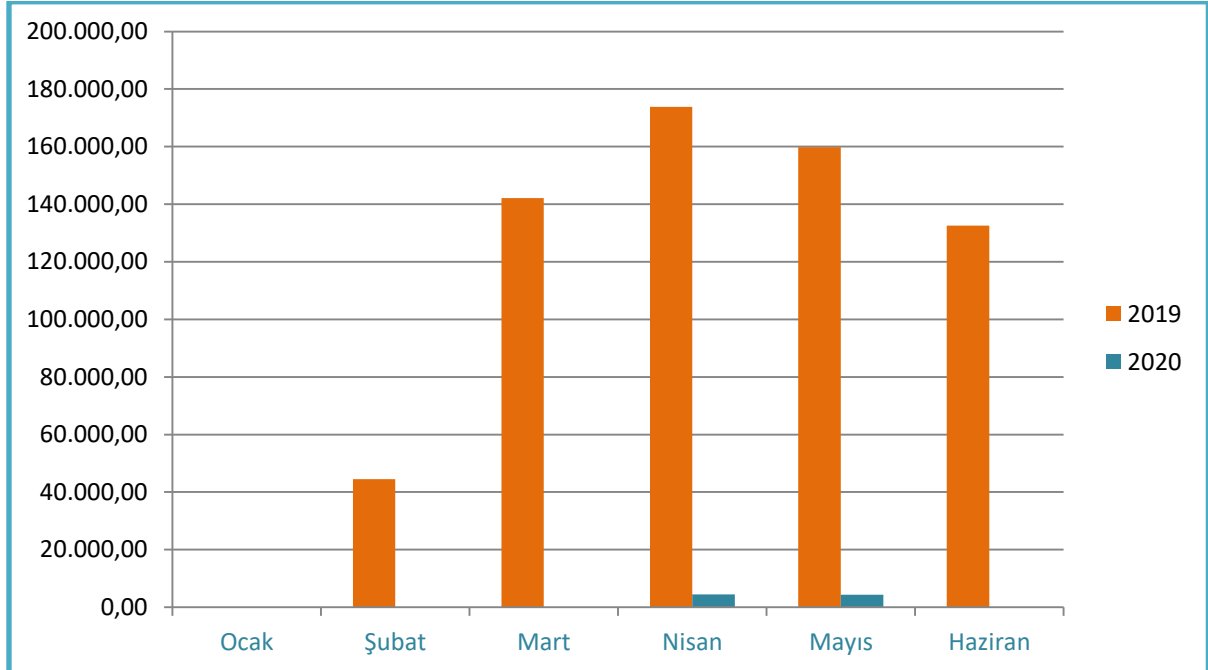


03. (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Ocak-Haziran 2019 döneminde 652.828,62 TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 643.978,62 TL azalışla 8.850,00 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki azalış % -98,64 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo13: 2019-2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	-	-	-	-
ŞUBAT	44.503,37	-	-	-
MART	142.076,48	-	-	-
NİSAN	173.834,75	4.450,00	-169.384,75	-97,44
MAYIS	159.844,13	4.400,00	-155.444,13	-97,24
HAZİRAN	132.569,89	-	-	-
TOPLAM	652.828,62	8.850,00	-643.978,62	-98,64

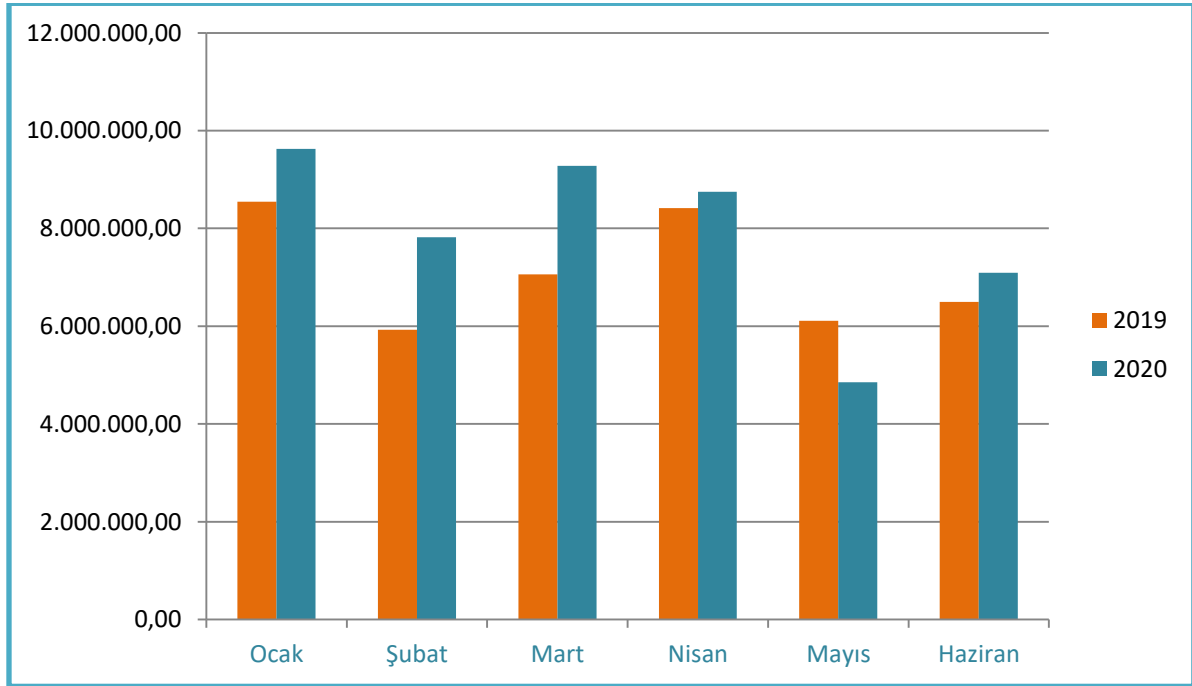


04. (05) Diğer Gelirler

Diğer gelirler Ocak-Haziran 2019 döneminde 42.551.750,40 TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.869.594,95 TL artışla 47.421.345,35 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 11,44 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	8.546.777,26	9.624.172,98	1.077.395,72	12,60
ŞUBAT	5.923.882,44	7.820.166,48	1.896.284,04	32,01
MART	7.060.463,77	9.281.680,84	2.221.217,07	31,45
NİSAN	8.416,571,14	8.749.524,84	332.953,70	3,95
MAYIS	6.108.150,54	4.851.767,76	-1.256.382,78	-20,56
HAZİRAN	6.495.905,25	7.094.032,45	598.127,20	9,20
TOPLAM	42.551.750,40	47.421.345,35	4.869.594,95	11,44

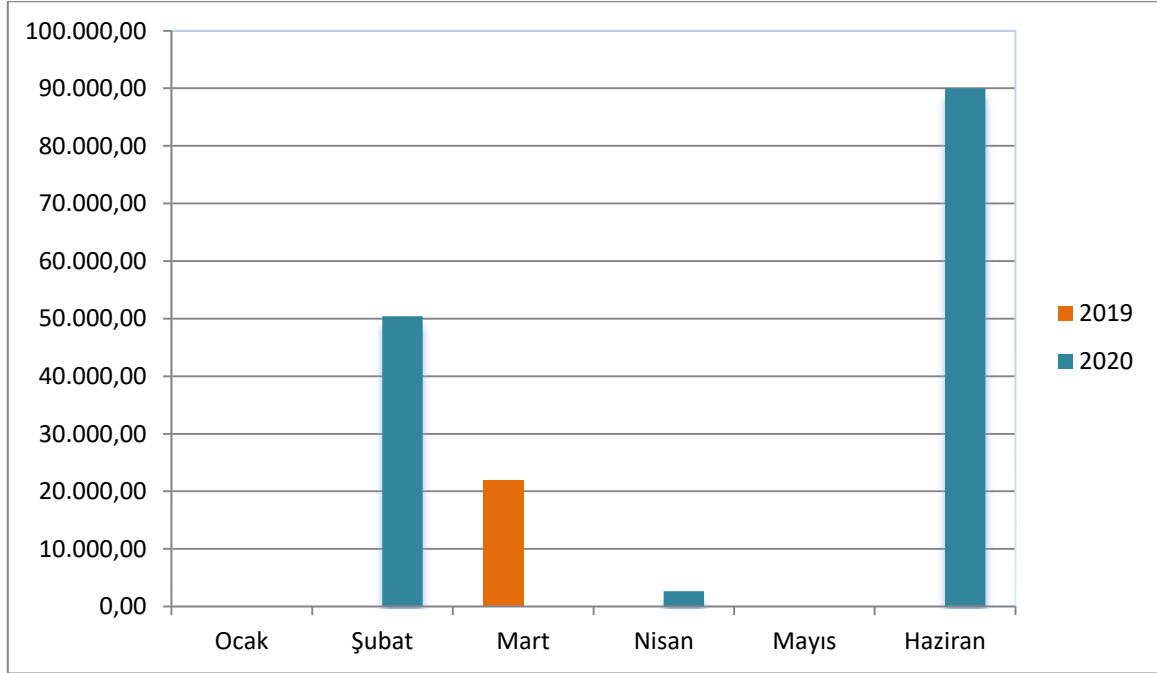


05. (06) Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri Ocak-Haziran 2019 döneminde 22.000,00 TL olup, Ocak-Haziran 2020 döneminde 121.145,00 TL artışla 143.145,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerinde artış % 550,65 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2019-2020 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
OCAK	-	-	-	-
ŞUBAT	-	50.455,00	-	-
MART	22.000,00	-	-	-
NİSAN	-	2.690,00	-	-
MAYIS	-	-	-	-
HAZİRAN	-	90.000,00	-	-
TOPLAM	22.000,00	143.145,00	121.145,00	550,65

**06. (09) Red ve İadeler**

Red ve iadeler bölümünde 2019 ve 2020 yılları Ocak Haziran döneminde iade işlemi yapılmamıştır.

C. FİNANSMAN

2020 yılı ilk altı aylık bölümünde gelirlerimiz; giderlerimizden fazla olduğu için bir finansman açığı oluşmamış, bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

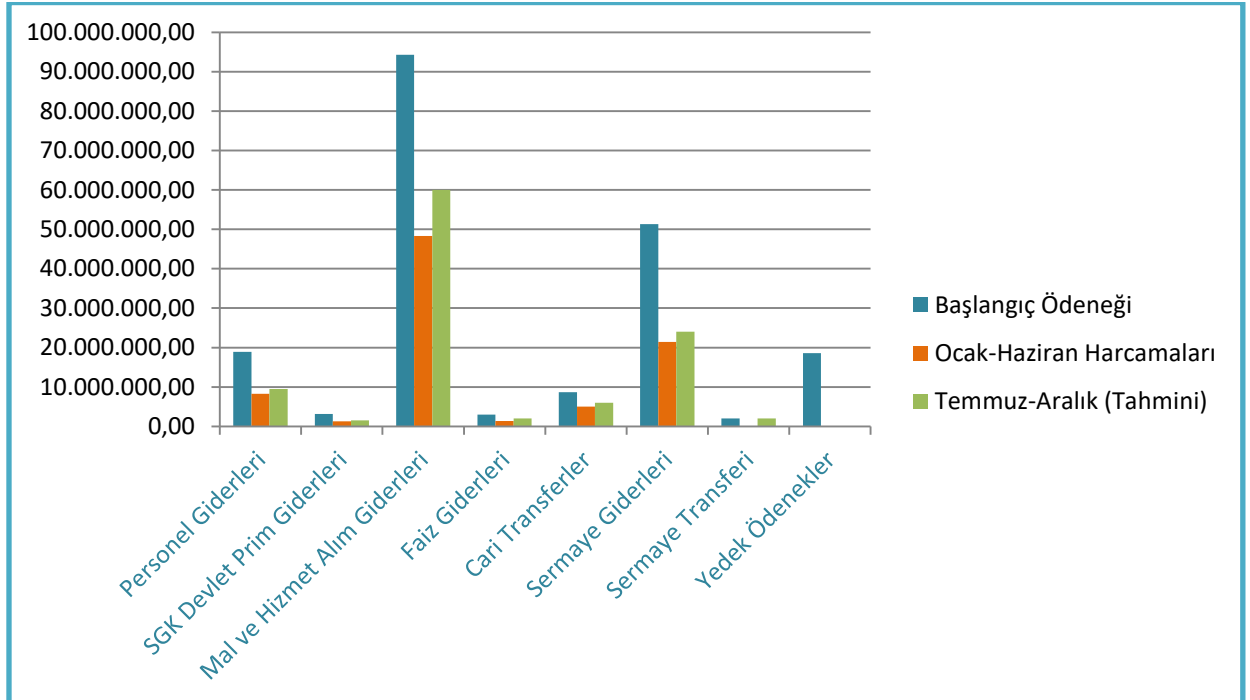
II-TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 16: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	18.928.162,00	8.255.326,34	9.500.000,00	93,80
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.175.253,00	1.261.518,31	1.500.000,00	86,97
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.303.585,00	48.288.848,58	60.000.000,00	114,83
04-Faiz Giderleri	3.000.000,00	1.399.528,27	2.000.000,00	113,31
05-Cari Transferler	8.704.000,00	5.060.130,74	6.000.000,00	127,06
06-Sermaye Giderleri	51.289.000,00	21.406.471,80	24.000.000,00	88,53
07-Sermaye Transferi	2.000.000,00	29.975,00	2.000.000,00	101,49
09-Yedek Ödenekler	18.600.000,00	-	-	-
TOPLAM	200.000.000,00	85.701.799,04	105.000.000,00	95,35



.01 Personel Giderleri

Ocak- Haziran 2020 döneminde 8.255.326,34 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2020 döneminde yaklaşık 9.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,80 olacağı tahmin edilmektedir.

.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak- Haziran 2020 döneminde 1.261.518,31 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz- Aralık 2020 döneminde 1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,97 olacağı tahmin edilmektedir.

.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak- Haziran 2020 döneminde 48.288.848,58 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz- Aralık 2020 döneminde 60.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,83 olacağı tahmin edilmektedir.

.04 Faiz Giderleri

Ocak- Haziran 2020 döneminde 1.399.528,27 TL olan Faiz Giderleri için Temmuz- Aralık 2020 döneminde 2.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 113,31 olacağı tahmin edilmektedir.

.05 Cari Transferler

Ocak- Haziran 2020 döneminde 5.060.130,74 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 6.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 127,06 olacağı tahmin edilmektedir.

.06 Sermaye Giderleri

Ocak- Haziran 2020 döneminde 21.406.471,80 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz- Aralık 2020 döneminde 24.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,53 olacağı tahmin edilmektedir.

.07 Sermaye Transferleri

Ocak- Haziran 2020 döneminde 29.975,00 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz- Aralık 2020 döneminde 2.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,49 olacağı tahmin edilmektedir.

.09 Yedek Ödenekler

Yedek Ödeneklerle ilgili herhangi bir gider tahmininde bulunulmamaktadır. 2020 yılı içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertiplerine aktarmalarda veya bütçe tertibi bulunmayan giderleri karşılamak üzere gerektiğinde açılacak bütçe tertiplerinde kullanılmaktadır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

Dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir.

Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkisiyle kullanılan kaynakların yetersiz kalacağı önümüzdeki dönemlerde sağlıklı mali kaynak arayışına gidileceği beklenmektedir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Yıl İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler (Tamamlananlar veya Kısmen Tamamlananlar)

- Merkezefendi Belediyesi Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi Yapımı
- Muhtarlık Binaları Yapımı
- Şemikler Mahallesi Sosyal Tesis Binası Yapımı
- Sevindik, Sümer, Gümüşçay, Merkezefendi ve Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri Yapımı
- Yol Kilit Taşı ve Parke Taşı Döşeme Çalışmaları
- Yol Asfalt Kaplama Çalışmaları
- Muhtelif Mahallelerde Bisiklet Yolu Yapımı
- Servergazi Mahallesi 205 Sokak Yürüyüş ve Koşu Yolu Düzenlenmesi ve Bisiklet Yolu Yapımı
- Muhtelif Mahallelerde Park ve Çocuk Alanlarının Yapılması
- Merkezefendi Belediyesi Atık Parkı Yapımı
- Engelsiz Yaşam Parkı Yapımı
- Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı Yapımı
- Yeşil Alan, Park ve Refüjlerin Bakım ve Temizliğinin Yapılması
- Çöp Toplama Nakli ve Kent Temizliği Çalışmaları
- Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmetleri
- Çöp Poşeti Dağıtım Hizmetleri
- Halk Süt Projesi Kapsamında Çocuklara Ücretsiz Süt Dağıtılması
- Sosyal Yardımlar
- Eğitim Yardımları
- Kamulaştırma İşlemleri
- Gayrimenkul Alım Ve Kiralama Çalışmaları
- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Okul Ve Camileri Dezenfektan Çalışmaları
- Maske Dağıtımı
- Fide Dağıtımı
- Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi Projesi Kapsamında İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Dağıtımı
- Gıda Yardımları
- Kadın Kooperatifi Kurulması
- Çeşitli Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi
- Çeşitli Kursların Düzenlenmesi

B. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler (Devam Eden Ve Yeni Başlayacak Olanlar)

- Şelçukbey Mahallesi Pazaryeri Yapımı
- Sümer Mahallesi Düğün Salonu Yapımı
- Aşağısamlı Mahallesi Sosyal Tesis Yapımı
- Alparslan Mahallesi Taziye Evi Yapımı
- Kanal Yolu, Asfalt, Bordür ve Kaldırım Taşı, Bisiklet Yolu Yapım Çalışmaları
- Meseret Sokak Yenileme Çalışmaları
- Evde Bakım Hizmetleri
- Merkezeli Eli Projesi Kapsamında İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Yardımlar
- Aile Rehberlik Merkezi
- Parklara Güvenlik Kamerası Takılması Faaliyeti
- Yapılan Protokollere Göre Afet ve Acil Durumlara Yönelik Araç, Gereç, Malzeme Alınması

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

- Okullar ve İbadethanelerde Çeşitli Tadilat, Bakım Ve Onarım Çalışmaları Yapılması

IV. EKLER

[EK-1: Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosu \(Görüntülemek için tıklayın\)](#)

[EK-2: Bütçe Gelirleri Gelişimi Tablosu \(Görüntülemek için tıklayın\)](#)