



2019

MENDERES BELEDİYESİ

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



Sunuş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Menderes Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Menderes Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.


Mustafa KAYALAR
Belediye Başkanı

İçindekiler

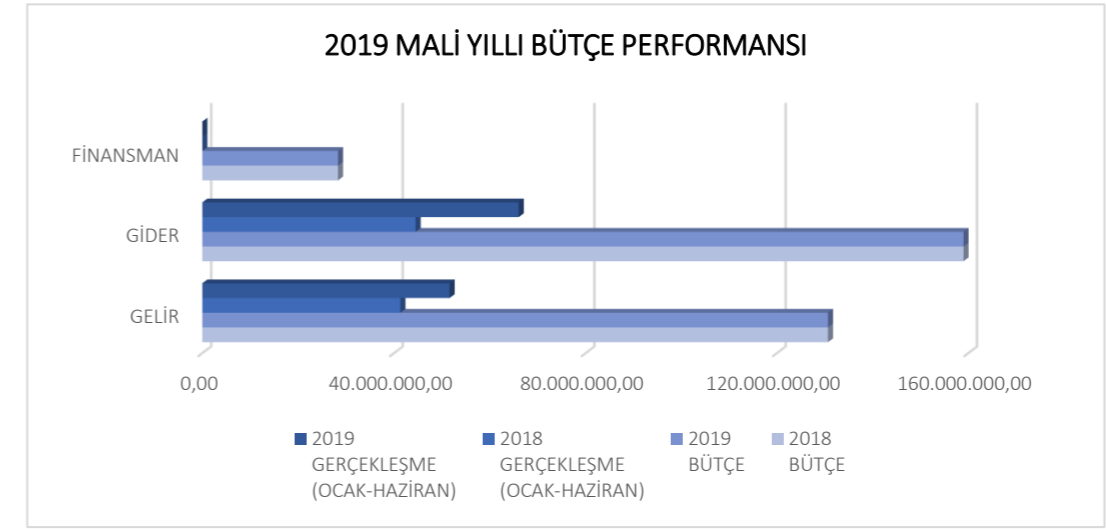
SUNUŞ	1
I. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	2
A. Bütçe Giderleri	2
B. Bütçe Gelirleri	7
C. Finansman	8
II. 2019 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	9
A. Bütçe Giderleri	9
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	10
III. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-1)	11
IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)	12

I. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

10.10.2017 tarih ve 2017/192 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2019 mali yılı gelir bütçesi 2018 mali yılında da olduğu gibi 130.680.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık gider bütçesi ise 159.000.000,00₺ olarak hedeflenmiştir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelinde ise 28.320.000,00 ₺ borçlanma öngörülmüştür. 2018 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmesi 41.339.034,49 ₺ iken 2019 yılında % 24,86 artışla 51.615.295,48 ₺ olarak gerçekleşmiş, gider bütçesi ise 2018 yılında 44.518.108,57 ₺ gerçekleşmişken 2019 yılında % 48,38 artışla 66.057.457,25 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2019 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI								
AÇIKLAMA	2018 BÜTÇE	2019 BÜTÇE	BÜTÇE ARTIŞ DÜŞÜŞ %	2018 GERÇEKLEŞME (OCAK - HAZİRAN)	2019 GERÇEKLEŞME (OCAK - HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ DÜŞÜŞ %	GERÇEKLEŞME ORANI	
							2018	2019
GELİR	130.680.000,00	130.680.000,00	0,00	41.339.034,49	51.615.295,48	24,86	31,63	39,50
GİDER	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	44.518.108,57	66.057.457,25	48,38	28,00	41,55
FİNANSMAN	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 1: 2019 Mali Yılı Bütçe Performansı



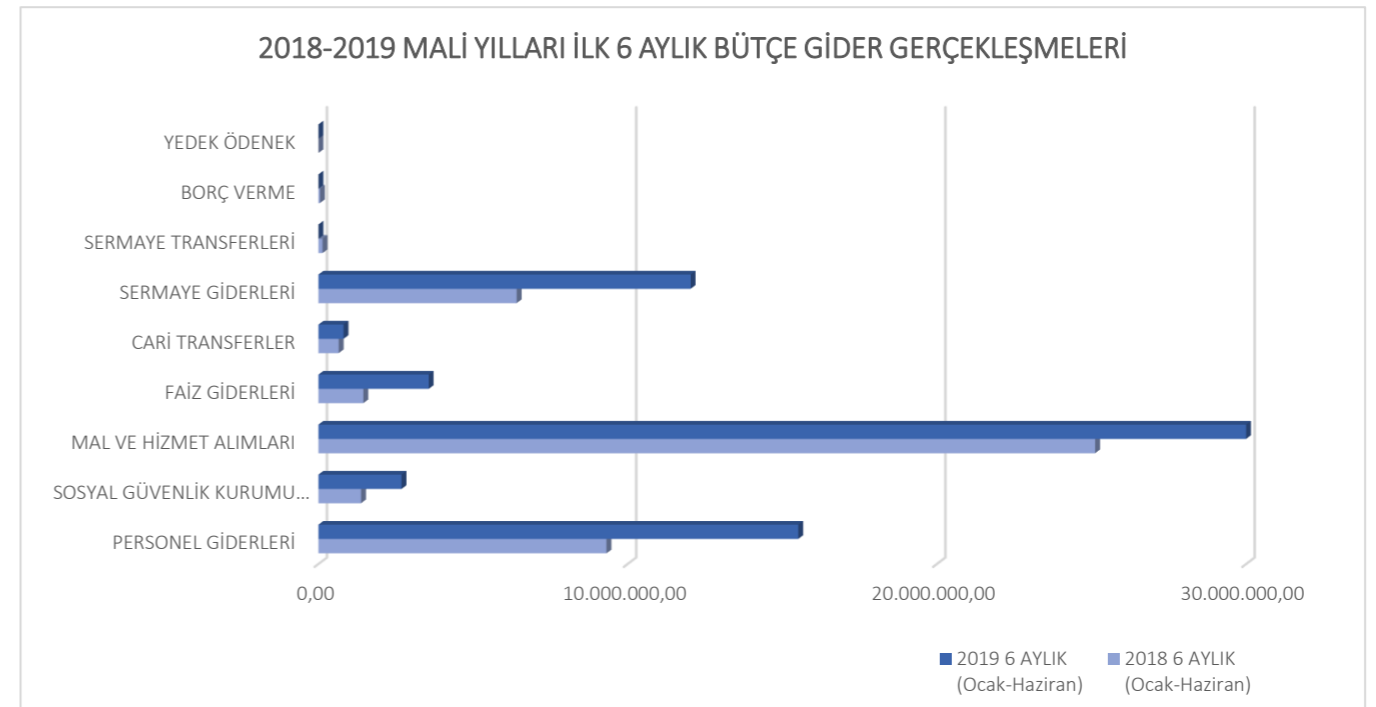
Grafik 1: 2019 Mali Yılı Bütçe Performansı

A. Bütçe Giderleri

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 48,38 oranında artış göstererek 66.057.457,25 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017-2018 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2018 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2019 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2019	2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		44.518.108,57	66.057.457,25	48,38	100	100
1	PERSONEL GİDERLERİ	9.316.651,40	15.516.421,74	66,55	20,93	23,49
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.377.407,80	2.687.846,63	95,14	3,09	4,07
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	25.118.970,77	31.439.046,87	25,16	56,42	47,59
4	FAİZ GİDERLERİ	1.452.635,89	3.565.866,27	-35,07	3,26	5,40
5	CARİ TRANSFERLER	656.913,10	810.783,65	23,42	1,48	1,23
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.411.405,57	12.037.492,09	87,75	14,40	18,22
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	134.124,04	0,00	-100,00	0,35	0,00
8	BORÇ VERME	50.000,00	0,00	500,00	0,11	0,00
9	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 2: 2017 - 2018 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

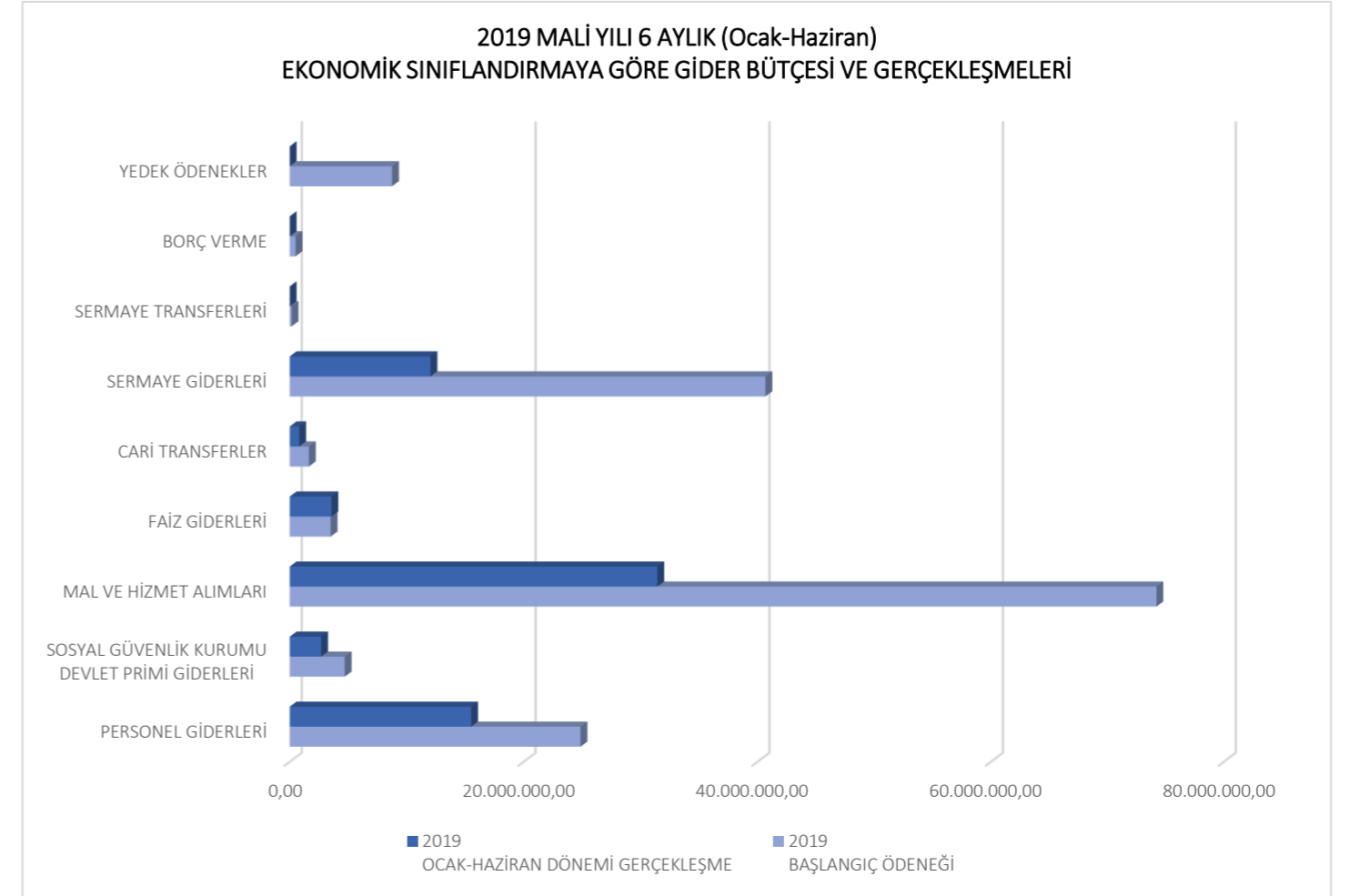


Grafik 2: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 24.863.000,00 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 4.702.500,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 74.209.599,43 ₺, Faiz Giderleri için 3.500.000,00 ₺, Cari Transferler için 1.641.600,00 Bin ₺, Sermaye Giderleri için 40.678.000,00 ₺, Sermaye Transferleri 155.300,57 ₺, Borç Verme için 500.000,00 ₺, Yedek Ödenekler için de 8.750.000,00 ₺ olmak üzere toplam 159.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %	2019 NET ÖDENEK	2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI % (Başlangıç Ödeneğine Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		159.000.000,00	100	180.722.036,83	66.057.457,25	41,55	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	24.863.000,00	15,64	32.188.135,19	15.516.421,74	62,41	23,49
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.702.500,00	2,96	5.984.752,09	2.687.846,63	57,16	4,07
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	74.209.599,43	46,67	77.945.090,04	31.439.046,87	42,37	47,59
4	FAİZ GİDERLERİ	3.500.000,00	2,20	3.500.000,00	3.565.866,27	101,88	5,40
5	CARİ TRANSFERLER	1.641.600,00	1,03	1.704.450,00	810.783,65	49,39	1,23
6	SERMAYE GİDERLERİ	40.678.000,00	25,58	55.457.908,94	12.037.492,09	29,59	18,22
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	155.300,57	0,10	155.300,57	0,00	0,00	0,00
8	BORÇ VERME	500.000,00	0,31	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	8.750.000,00	5,50	3.286.400,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 3: 2019 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri



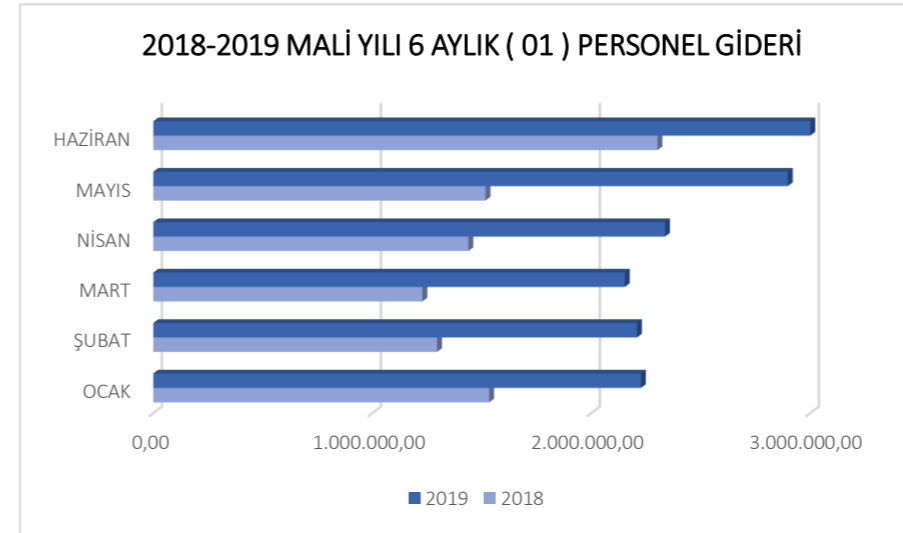
Grafik 3: 2019 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 24.863.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.316.651,40 ₺ olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.199.770,34 ₺ artarak 15.516.421,74 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 66,55 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 23,49'dır. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2019 MALİ YILI 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERİ					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2019	ORAN %	
				2018	2019
OCAK	1.533.947,51	2.226.808,19	45,17	16,46	14,35
ŞUBAT	1.295.770,65	2.208.924,31	70,47	13,91	14,24
MART	1.228.908,63	2.153.076,37	75,20	13,19	13,88
NİSAN	1.438.688,66	2.336.774,38	62,42	15,44	15,06
MAYIS	1.516.938,93	2.897.388,72	91,00	16,28	18,67
HAZİRAN	2.302.397,02	3.693.449,77	60,42	24,71	23,80
TOPLAM	9.316.651,40	15.516.421,74	66,55	100,00	100,00

Tablo 4: 2018-2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01. Personel Giderleri



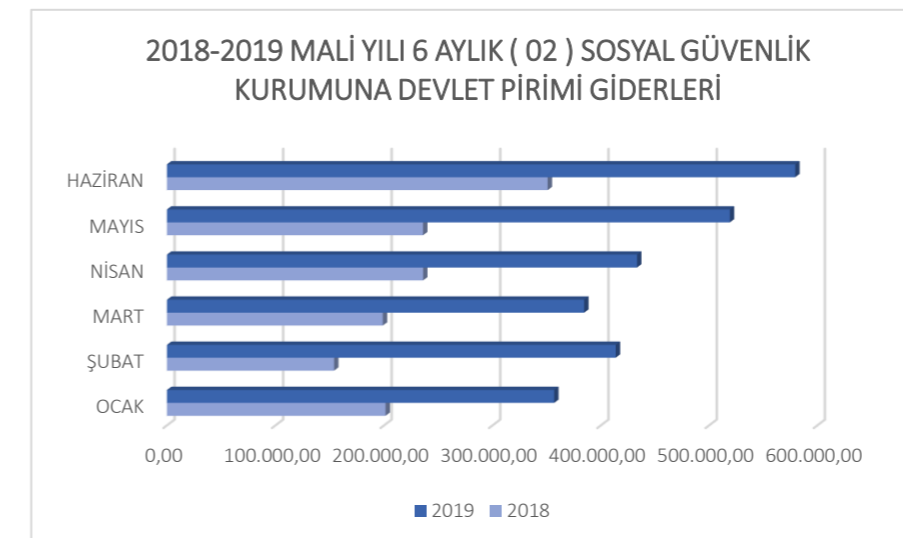
Grafik 4: 2018-2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01. Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 4.702.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.377.407,80 ₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.310.438,83 ₺ artış ile 2.687.846,63 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 95,14 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 4,07'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2019 MALİ YILI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2019	ORAN %	
				2018	2019
OCAK	201.493,81	356.942,59	77,15	14,63	13,28
ŞUBAT	154.042,43	413.794,01	-24,91	11,18	15,40
MART	198.927,78	384.644,89	93,36	14,44	14,31
NİSAN	236.035,84	433.535,38	83,67	17,14	16,13
MAYIS	235.989,01	519.258,77	120,04	17,13	19,32
HAZİRAN	350.918,93	579.670,99	-2,71	25,48	21,57
TOPLAM	1.377.407,80	2.687.846,63	95,14	100,00	100,00

Tablo 5: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri



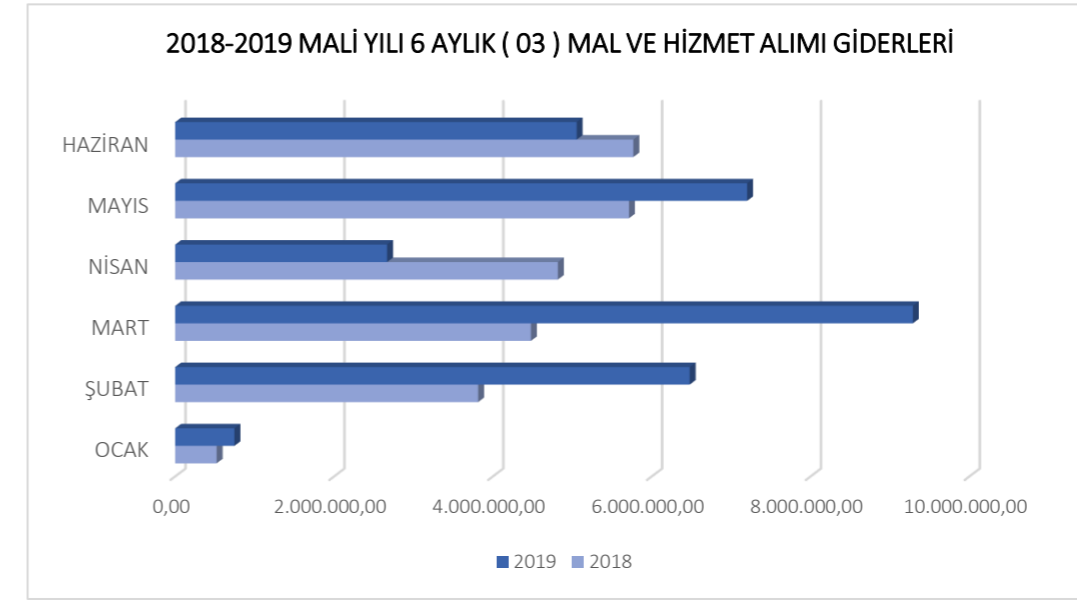
Grafik 5: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 74.209.599,43 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.118.970,77 ₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.320.076,10 ₺ artışla 31.439.046,87 ₺ olmuştur. 2019 yılında söz konusu giderlerde aynı aylar incelendiğinde 2018 yılına göre % 25,16 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 47,59’dur. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2019 MALİ YILI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2019	ORAN %	
				2018	2019
OCAK	522.220,51	746.033,55	42,86	2,08	2,37
ŞUBAT	3.814.417,53	6.479.050,10	69,86	15,19	20,61
MART	4.479.855,15	9.288.471,08	107,34	17,83	29,54
NİSAN	4.819.693,44	2.668.301,97	-44,64	19,19	8,49
MAYIS	5.713.727,48	7.201.574,28	26,04	22,75	22,91
HAZİRAN	5.769.056,66	5.055.615,89	-12,37	22,97	16,08
TOPLAM	25.118.970,77	31.439.046,87	25,16	100,00	100,00

Tablo 6: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri



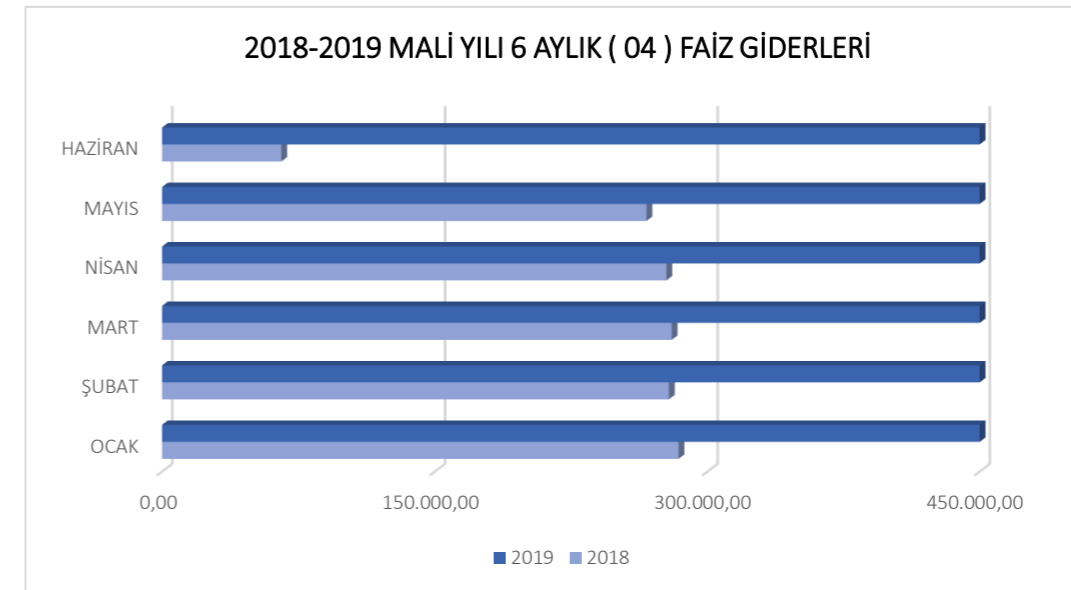
Grafik 6: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 3.500.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.452.635,89 ₺ olan faiz giderleri 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 2.113.230,38 ₺ artışla 3.565.866,27 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 145,48 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %5,40’dır. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2019 MALİ YILI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2019	ORAN %	
				2018	2019
OCAK	284.117,55	572.029,32	101,34	19,56	16,04
ŞUBAT	278.768,49	609.009,67	118,46	19,19	17,08
MART	280.337,15	591.647,53	111,05	19,30	16,59
NİSAN	277.396,06	597.289,57	115,32	19,10	16,75
MAYIS	266.435,28	606.535,90	127,65	18,34	17,01
HAZİRAN	65.581,36	589.354,28	798,66	4,51	16,53
TOPLAM	1.452.635,89	3.565.866,27	145,48	100,00	100,00

Tablo 7: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri



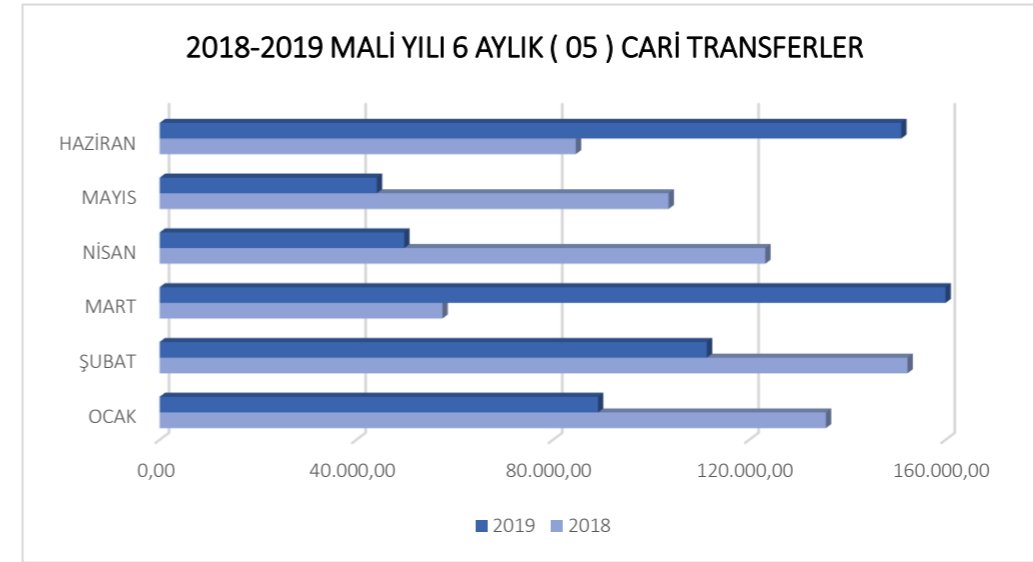
Grafik 7: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 1.641.600,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 656.913,10 ₺ olan cari transfer gideri 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 153.870,55 ₺ artışla 810.783,65 ₺ olmuştur. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %1,23'dür. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2018 yılının aynı dönemine göre % 23,42 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2019 MALİ YILI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2019	ORAN %	
				2018	2019
OCAK	135.622,01	89.185,07	-34,24	20,65	11,00
ŞUBAT	152.252,24	111.381,59	-26,84	23,18	13,74
MART	57.525,54	365.290,36	535,01	8,76	45,05
NİSAN	123.271,31	49.762,60	-59,63	18,77	6,14
MAYIS	103.571,00	44.184,79	-57,34	15,77	5,45
HAZİRAN	84.671,00	150.979,24	78,31	12,89	18,62
TOPLAM	656.913,10	810.783,65	23,42	100,00	100,00

Tablo 8: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05.Cari Transferler



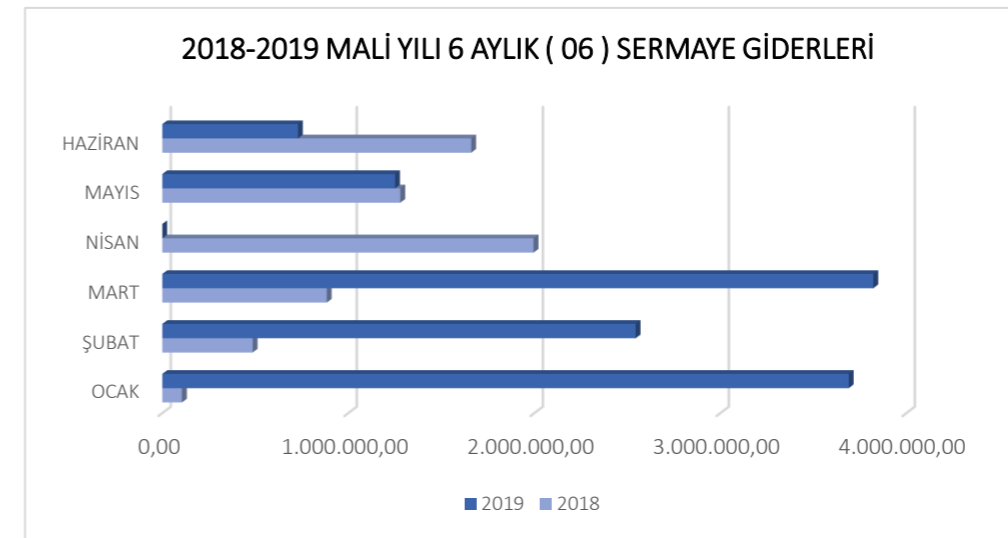
Grafik 8: 2018 – 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05. Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 40.678.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 6.411.405,57 ₺ olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.626.086,52 ₺ artışla 12.037.492,09 ₺ olmuştur. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 18,22'dir. 2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2018 yılının aynı dönemine göre % 87,75 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2018-2019 MALİ YILI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2018	2019	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2019	ORAN %	
				2018	2019
OCAK	105.389,67	3.690.254,30	3.401,53	1,64	30,66
ŞUBAT	486.071,15	2.544.474,62	423,48	7,58	21,14
MART	884.230,49	3.822.097,88	332,25	13,79	31,75
NİSAN	1.995.682,08	0,00	-100,00	31,13	0,00
MAYIS	1.279.619,33	1.251.405,62	-2,20	19,96	10,40
HAZİRAN	1.660.412,85	729.259,67	-56,08	25,90	6,06
TOPLAM	6.411.405,57	12.037.492,09	87,75	100,00%	100,00%

Tablo 9: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06.Sermaye Giderleri



Grafik 9: 2018 - 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06. Sermaye Giderleri

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2019 yılı başında 155.300,57 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 134.124,04 ₺ olan sermaye transferleri için 2019 yılının aynı döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2019 yılında başında 500.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 50.000,00 ₺ olan borç verme için 2019 yılının aynı döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

09.Yedek Ödenek

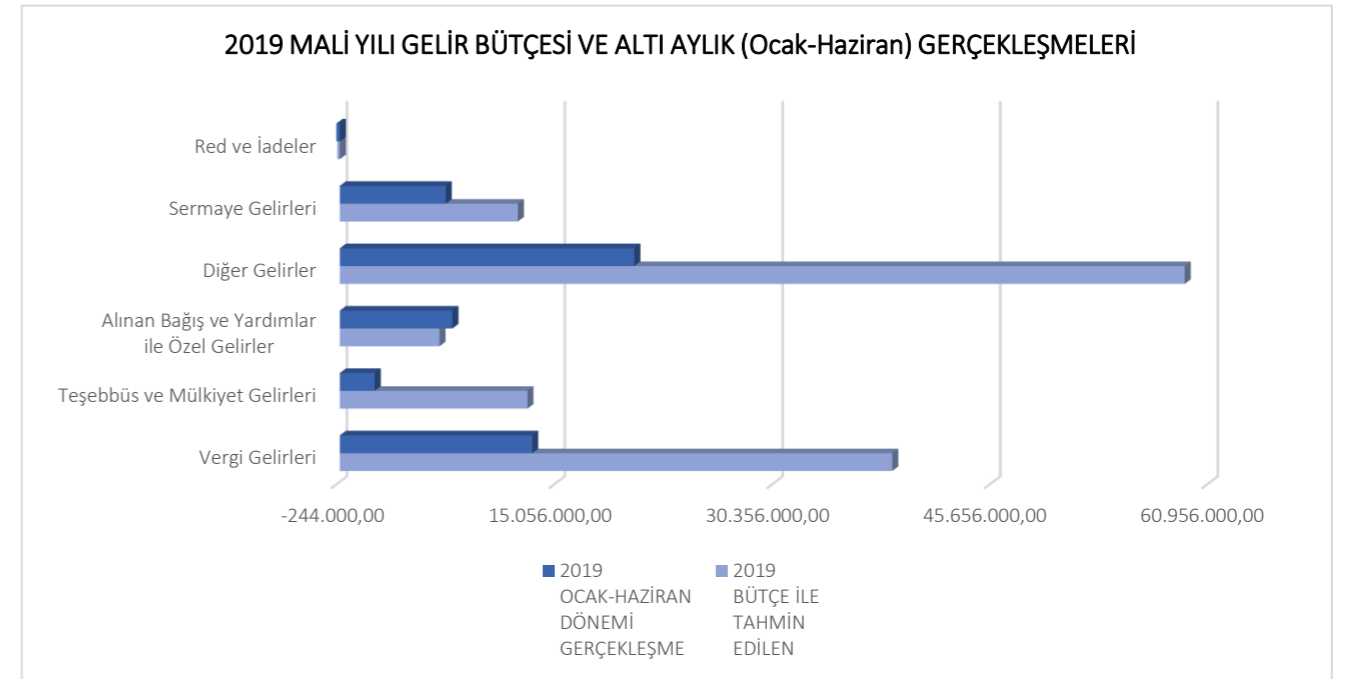
2018 yılı bütçe döneminde 8.800.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2019 yılı bütçe döneminde 50.000,00 ₺ azalışla 8.750.000,00 ₺ öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2019 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 38.810.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 13.173.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 7.000.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 59.370.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 12.500.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 173.000,00 ₺ olmak üzere toplam 130.680.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2019 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR İÇİNDE PAYI %	2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		130.680.000,00	100,00	51.615.295,48	39,50	100,00
1	Vergi Gelirleri	38.810.000,00	29,70	13.509.993,28	34,81	26,17
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.173.000,00	10,08	2.449.400,59	18,59	4,75
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.000.000,00	5,36	7.905.544,08	112,94	15,32
5	Diğer Gelirler	59.370.000,00	45,43	20.681.164,22	34,83	40,07
6	Sermaye Gelirleri	12.500.000,00	9,57	7.438.648,46	59,51	14,41
7	Red ve İadeler	-173.000,00	-0,13	-363.455,15	210,09	-0,70

Tablo 10: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşmeleri



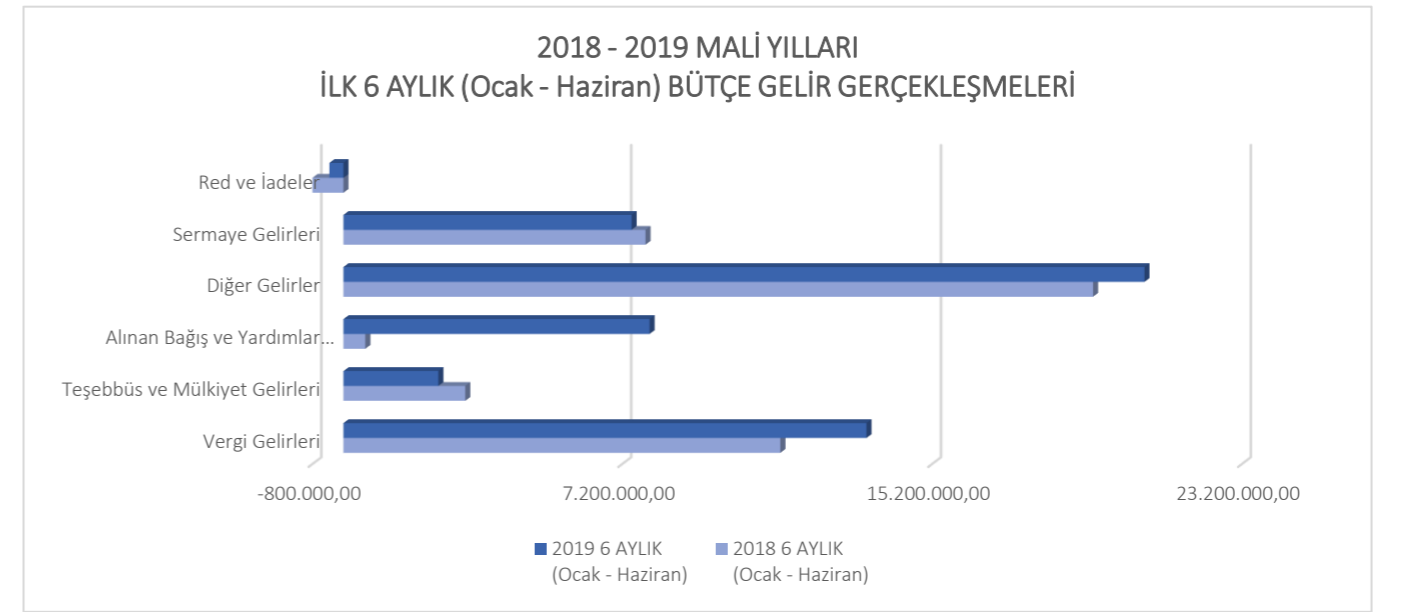
Grafik 10: 2019 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşmeleri

130.680.000,00 ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 29,70, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 10,08, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 5,36, Diğer Gelirler % 45,43, Sermaye Gelirleri % 9,57 ve Red ve İadeler -% 0,13 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 34,81'lik bir oran ile 13.509.993,28 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 18,59'luk bir oran ile 2.449.400,59 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 112,94'lük bir oran ile 7.905.544,08 ₺, Diğer Gelirler % 34,83'lük bir oran ile 20.681.164,22 ₺, Sermaye Gelirleri % 59,51'lik bir oran ile 7.438.648,46 ₺, Red ve İadeler (-) %210,09'luk bir oranla -363.455,15 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2018 - 2019 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak - Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2018	2019	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
		6 AYLIK (Ocak - Haziran)	6 AYLIK (Ocak - Haziran)		2018	2019
	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI	41.339.034,49	51.615.295,48	24,86	100,00	100,00
1	Vergi Gelirleri	11.280.425,96	13.503.993,28	19,71	27,29	26,16
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.145.037,76	2.449.400,59	-22,12	7,61	4,75
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	564.221,92	7.905.544,08	1.301,14	1,36	15,32
5	Diğer Gelirler	19.354.506,16	20.681.164,22	6,85	46,82	40,07
6	Sermaye Gelirleri	7.798.697,27	7.438.648,46	-4,62	18,87	14,41
7	Red ve İadeler	-803.854,58	-363.455,15	-54,79	-1,94	-0,70

Tablo 11: 2018- 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Grafik 11: 2018- 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

C. Finansman

2019 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 28.320.000,00 ₺ öngörülmüş bu kalemden iki mali yılda da harcama gerçekleştirilmemiştir.

2017 - 2018 MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2018 BÜTÇE	2019 BÜTÇE	2018 OCAK - HAZİRAN	2019 OCAK - HAZİRAN
GENEL TOPLAM	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	0,00
İÇ BORÇLANMA	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	0,00
Borçlanma	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	0,00
Ödeme	0,00	0,00	0,00	0,00
Kur Farkı	0,00	0,00	0,00	0,00
DIŞ BORÇLANMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00
Ödeme	0,00	0,00	0,00	0,00
Kur Farkı	0,00	0,00	0,00	0,00
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 12: 2018- 2019 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Dönemi Finansman

II. 2019 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2019 yılı başında 24.863.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 15.516.421,74 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 15.663.693,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda aşağıda yer verilmiştir.

2019 MALİ YILI SON 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	15.516.421,74
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	15.663.690,00
TOPLAM TAHMİNİ	31.180.111,74
BÜTÇE TAHMİNİ	24.863.000,00
SAPMA TAHMİNİ	6.317.111,74

Tablo 13: 2019 Mali Yılı Son 6 Aylık (01) Personel Gideri Tahminine İlişkin Veriler

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 4.702.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.687.846,63 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 2.962.575,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

2019 MALİ YILI SON 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2.687.846,63
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2.962.575,00
TOPLAM TAHMİNİ	5.650.421,63
BÜTÇE TAHMİNİ	4.702.500,00
SAPMA TAHMİNİ	947.921,63

Tablo 14: 2019 Mali Yılı Son 6 Aylık (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Tahminine İlişkin Veriler

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 74.209.599,43 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 31.439.046,87 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 46.752.047,64 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

2019 MALİ YILI SON 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	31.439.046,87
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	46.752.047,64
TOPLAM TAHMİNİ	78.191.094,51
BÜTÇE TAHMİNİ	74.209.599,43
SAPMA TAHMİNİ	3.981.495,08

Tablo 15: 2019 Mali Yılı Son 6 Aylık (03) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 3.500.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 3.565.866,27 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 2.205.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

2019 MALİ YILI SON 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	3.565.866,27
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2.205.000,00
TOPLAM TAHMİNİ	5.770.866,27
BÜTÇE TAHMİNİ	3.500.000,00
SAPMA TAHMİNİ	2.270.866,27

Tablo 15: 2019 Mali Yılı Son 6 Aylık (04) Faiz Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 1.641.600,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 810.783,65 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 1.034.208,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

2019 MALİ YILI SON 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	810.783,65
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	1.034.208,00
TOPLAM TAHMİNİ	1.844.991,65
BÜTÇE TAHMİNİ	1.641.600,00
SAPMA TAHMİNİ	203.391,65

Tablo 15: 2019 Mali Yılı Son 6 Aylık (05) Cari Transferler Tahminine İlişkin Veriler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 40.678.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 12.037.492,09 ₺ olmuştur. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 1.034.208,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

2019 MALİ YILI SON 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	12.037.492,09
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	25.627.140,00
TOPLAM TAHMİNİ	37.664.632,09
BÜTÇE TAHMİNİ	40.678.000,00
SAPMA TAHMİNİ	-3.013.367,91

Tablo 15: 2019 Mali Yılı Son 6 Aylık (05) Cari Transferler Tahminine İlişkin Veriler

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2019 yılı başında 155.300,57 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde de harcama gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2019 yılında başında 500.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde de harcama gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

09.Yedek Ödenek

2018 yılı bütçe döneminde 8.800.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2019 yılı bütçe döneminde 50.000,00 ₺ azalışla 8.750.000,00 ₺ öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2019 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 38.810.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 13.173.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 7.000.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 59.370.000,00₺, Sermaye Gelirleri için 12.500.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 173.000,00 ₺ olmak üzere toplam 130.680.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2019 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleştirmeleri, son altı ayda tahmini gerçekleştirmelerine ve olası saptamalara yanda yer verilmiştir.

2019 MALİ YILI SON 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2019 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ TAHMİN	TOPLAM TAHMİNİ	SAPMA TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		130.680.000,00	51.615.295,48			
1	Vergi Gelirleri	13.509.993,28	13.509.993,28			
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.449.400,59	2.449.400,59			
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.905.544,08	7.905.544,08			
5	Diğer Gelirler	20.681.164,22	20.681.164,22			
6	Sermaye Gelirleri	7.438.648,46	7.438.648,46			
7	Red ve İadeler	-363.455,15	-363.455,15			

Tablo 16: 2019 Mali Yılı Son 6 Aylık Gelir Bütçesi Tahminine İlişkin Veriler

C. Finansman

2019 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 28.320.000,00 ₺ öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bu kaynak kullanılmamıştır. 2019 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde 28.320.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)

2019 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
1	VERGİ GELİRLERİ	24.377.762,38	38.810.000,00	1.431.197,69	1.347.011,00	1.026.371,52	1.671.064,08	1.498.192,23	1.655.571,68	1.439.431,83	1.302.913,34	4.535.203,57	5.876.063,85	1.350.029,12	1.651.369,33	11.280.425,96	13.503.993,28	19,71	46,27	34,80	37.372.143,28	
1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINA VERGİLER	13.854.125,55	18.750.000,00	532.384,34	409.901,83	404.877,76	522.797,87	761.858,61	646.238,31	683.075,85	744.638,07	3.461.394,02	4.634.600,96	720.801,82	812.286,79	6.564.392,40	7.770.463,83	18,37	47,38	41,44	19.301.713,83
1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	3.820.937,37	7.500.000,00	381.588,44	542.355,55	271.079,69	395.478,97	256.432,43	415.332,27	211.357,03	309.551,99	254.816,99	511.779,21	227.909,75	410.876,90	1.603.184,33	2.585.374,89	-14,70	41,96	34,47	7.197.874,89
1	6	HARÇLAR	6.702.699,46	12.560.000,00	517.224,91	394.753,62	350.414,07	752.787,24	479.901,19	594.001,10	544.998,95	248.723,28	818.992,56	729.683,68	401.317,55	428.205,64	3.112.849,23	3.148.154,56	-34,56	46,44	25,06	10.872.554,56
1	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	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	0,00	0,00	0,00
3	TEŞEBBÜS GELİRLERİ	6.037.707,76	13.173.000,00	365.887,10	318.914,53	588.504,44	355.047,24	386.945,67	295.212,76	1.064.481,92	368.772,53	277.348,95	370.447,41	461.869,68	741.006,12	3.145.037,76	2.449.400,59	-22,12	52,09	18,59	10.550.795,59	
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.691.437,65	6.150.000,00	107.623,58	99.388,01	202.500,18	78.772,66	113.874,83	90.480,82	89.867,82	145.624,11	98.819,02	160.697,75	106.859,62	380.143,30	719.545,05	955.106,65	32,74	42,54	15,53	4.737.356,65
3	3	KİT KAMU BANKALARI GELİRLERİ	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	0,00	0,00	0,00
3	4	KURUMLAR HASILATI	248.398,23	0,00	13.912,34	11.669,48	14.360,18	11.550,81	15.110,20	15.851,69	15.572,97	21.294,40	22.703,38	9.491,31	20.877,10	906,77	102.536,17	70.764,46	102,53	41,28	0,00	70.764,46
3	6	KİRA GELİRLERİ	3.570.661,05	5.023.000,00	209.828,46	197.264,76	315.195,64	243.256,67	203.634,05	163.297,63	904.481,07	172.164,86	108.500,42	158.353,90	288.402,67	309.547,73	2.030.042,31	1.243.885,55	-38,73	56,85	24,76	4.333.030,55
3	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	527.210,83	2.000.000,00	34.522,72	10.592,28	56.448,44	21.467,10	54.326,59	25.582,62	54.560,06	29.689,16	47.326,13	41.904,45	45.730,29	50.408,32	292.914,23	179.643,93	-55,92	55,56	8,98	1.409.643,93
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.420.757,99	7.000.000,00	25.000,00	1.415.594,40	366.700,90	1.506.160,00	8.500,00	1.424.594,37	30.740,00	858.413,58	115.347,02	1.575.881,47	17.934,00	1.124.900,26	564.221,92	7.905.544,08	-141,25	16,49	112,94	12.210.544,08	
4	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ	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	0,00	0,00	0,00
4	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	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	0,00	0,00	0,00
4	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	719.278,99	3.000.000,00	25.000,00	310.739,47	9.000,00	79.645,33	8.500,00	3.500,00	30.740,00	0,00	51.660,00	404.328,61	17.934,00	23.000,00	142.834,00	821.213,41	-852,66	19,86	27,37	2.666.213,41
4	5	PROJE YARDIMLARI	2.701.479,00	4.000.000,00	0,00	1.104.854,93	357.700,90	1.426.514,67	0,00	1.421.094,37	0,00	858.413,58	63.687,02	1.171.552,86	0,00	1.101.900,26	421.387,92	7.084.330,67	1.581,19	15,60	177,11	9.544.330,67
5	DİĞER GELİRLER	43.615.312,38	59.370.000,00	3.177.768,47	3.548.743,50	2.635.809,63	2.894.371,70	3.186.195,27	3.490.992,49	3.219.673,74	3.337.752,06	3.551.085,55	4.047.962,98	3.583.973,50	3.361.341,49	19.354.506,16	20.681.164,22	6,85	44,38	34,83	57.193.714,22	
5	1	FAİZ GELİRLERİ	0,00	70.000,00	0,00	884,49	0,00	214,43	0,00	0,00	0,00	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,62	0,00	0,00	2,08	44.504,62	
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	40.890.762,28	52.100.000,00	2.984.152,54	3.432.827,09	2.484.420,33	2.581.777,74	2.967.308,93	3.067.635,15	3.032.691,26	3.183.096,14	3.394.956,90	3.231.616,55	3.429.211,09	3.099.171,32	18.292.741,05	18.596.123,99	1,66	44,74	35,69	50.637.623,99
5	3	PARA CEZALARI	2.665.746,03	7.000.000,00	192.447,13	112.286,24	137.730,57	292.570,56	232.053,87	413.066,51	161.220,10	141.731,29	153.797,97	667.424,42	152.845,64	254.611,74	1.030.095,28	1.881.690,76	82,67	38,64	26,88	6.186.690,76
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	58.804,07	200.000,00	1.168,80	2.745,68	13.658,73	19.808,97	-13.167,53	10.290,83	25.762,38	12.568,93	2.330,68	148.922,01	1.916,77	7.558,43	31.669,83	201.894,85	537,50	53,86	100,95	324.894,85
6	SERMAYE GELİRLERİ	14.615.800,56	12.500.000,00	220.907,00	1.582.107,70	62.545,00	143.536,00	266.027,00	4.132.152,76	3.118.325,27	63.140,00	2.742.083,00	88.705,00	1.388.810,00	1.429.007,00	7.798.697,27	7.438.648,46	-4,62	53,36	59,51	15.126.148,46	
6	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	14.615.800,56	12.500.000,00	220.907,00	1.582.107,70	62.545,00	143.536,00	266.027,00	4.132.152,76	3.118.325,27	63.140,00	2.742.083,00	88.705,00	1.388.810,00	1.429.007,00	7.798.697,27	7.438.648,46	-4,62	53,36	59,51	15.126.148,46
6	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	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	0,00	0,00	
RED VE İADELER (-)		1.317.487,18	173.000,00	6.988,51	104.169,54	33.581,47	77.375,13	28.110,35	19.237,63	20.013,78	49.162,13	657.200,91	71.843,85	57.959,56	41.666,87	803.854,58	363.455,15	-54,79	61,01	210,09	471.227,74	
TOPLAM		90.749.853,89	130.680.000,00	5.213.771,75	8.108.201,59	4.646.350,02	6.492.803,89	5.317.749,82	10.979.286,43	8.852.638,98	5.881.829,38	10.563.867,18	11.887.216,86	6.744.656,74	8.265.957,33	41.339.034,49	51.615.295,48	24,86	45,55	39,50	131.982.117,89	



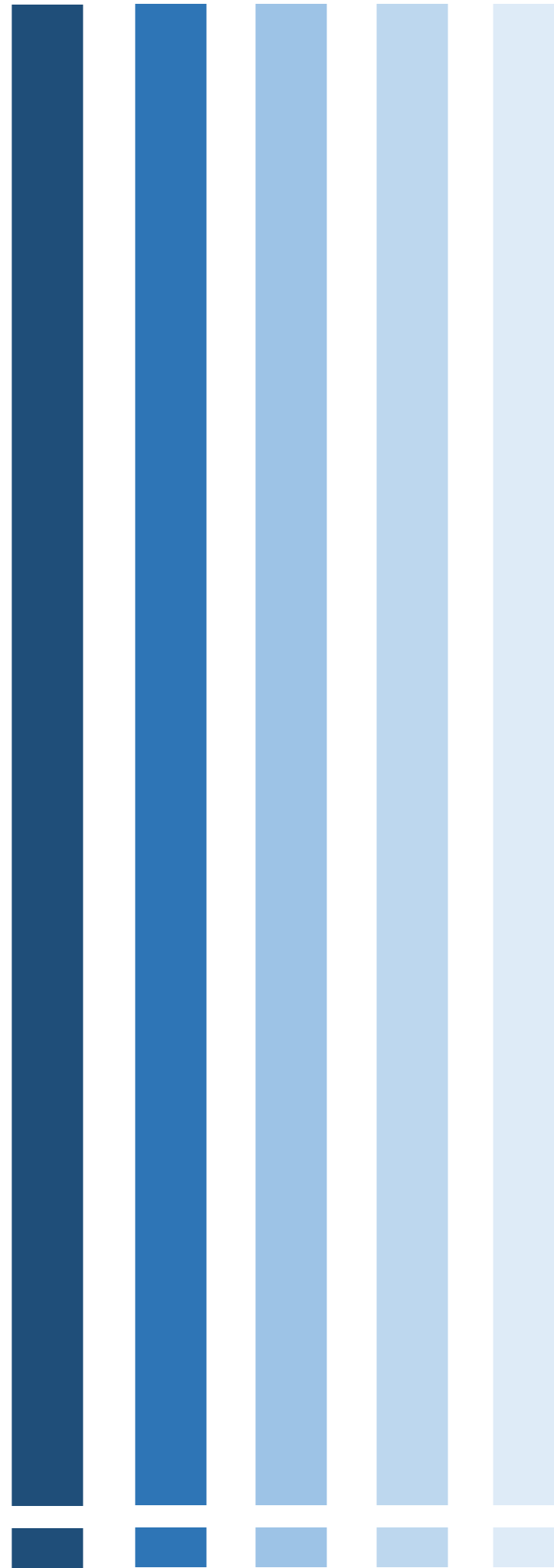
0232 700 00 00



www.menderes.bel.tr



Kemalpaşa Mah.
Atatürk Cad. No:1
Menderes/İZMİR



MENDERES BELEDİYESİ

2019