



2020

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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.



Mustafa KAYALAR
Belediye Başkanı

İçindekiler

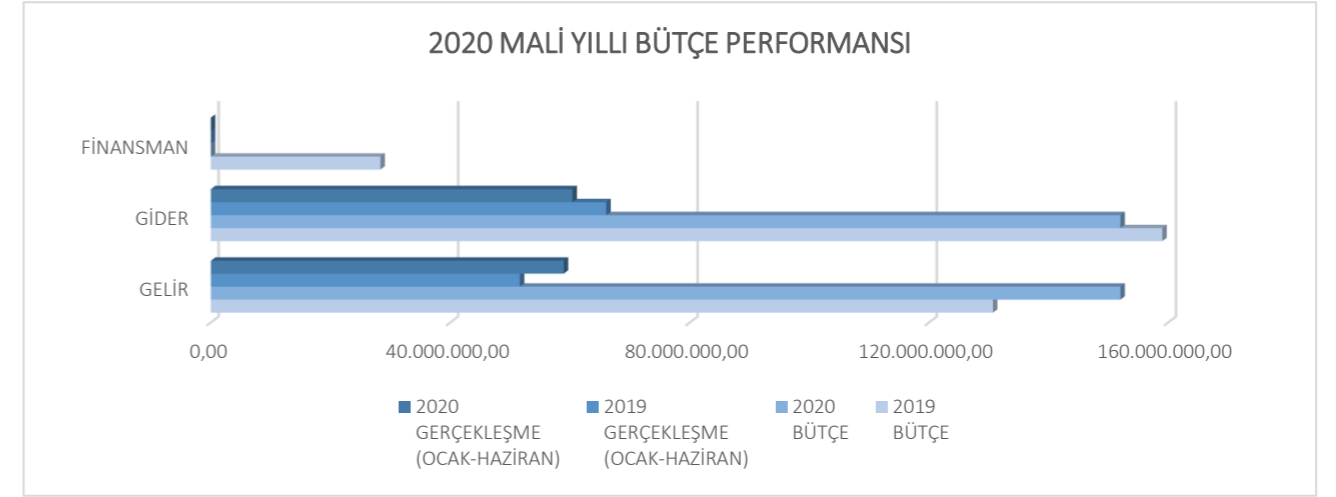
SUNUŞ	1
I. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	2
A. Bütçe Giderleri	2
B. Bütçe Gelirleri	7
C. Finansman	8
II. 2020 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler	9
A. Bütçe Giderleri	9
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	11
III. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-1)	12
IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)	13

I. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

11.10.2019 tarih ve 2019/200 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2020 mali yılı gelir bütçesi 152.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık gider bütçesi de denk bütçe olarak 152.000.000,00₺ hedeflenmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmesi 51.615.295,48 ₺ iken 2020 yılında % 14,19 artışla 58.941.958,83 ₺ olarak gerçekleşmiş, gider bütçesi ise 2019 yılında 66.057.457,25 ₺ gerçekleşmişken 2020 yılında % 8,57 azalışla 60.399.567,02 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2019 MALİ YILLI BÜTÇE PERFORMANSI								
AÇIKLAMA	2019 BÜTÇE	2020 BÜTÇE	BÜTÇE ARTIŞ DÜŞÜŞ %	2019 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2020 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ DÜŞÜŞ %	GERÇEKLEŞME ORANI	
							2019	2020
GELİR	130.680.000,00	152.000.000,00	16,31	51.615.295,48	58.941.958,83	14,19	39,50	38,78
GİDER	159.000.000,00	152.000.000,00	-4,40	66.057.457,25	60.399.567,02	-8,57	41,55	39,74
FİNANSMAN	28.320.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 1: 2020 Mali Yılı Bütçe Performansı



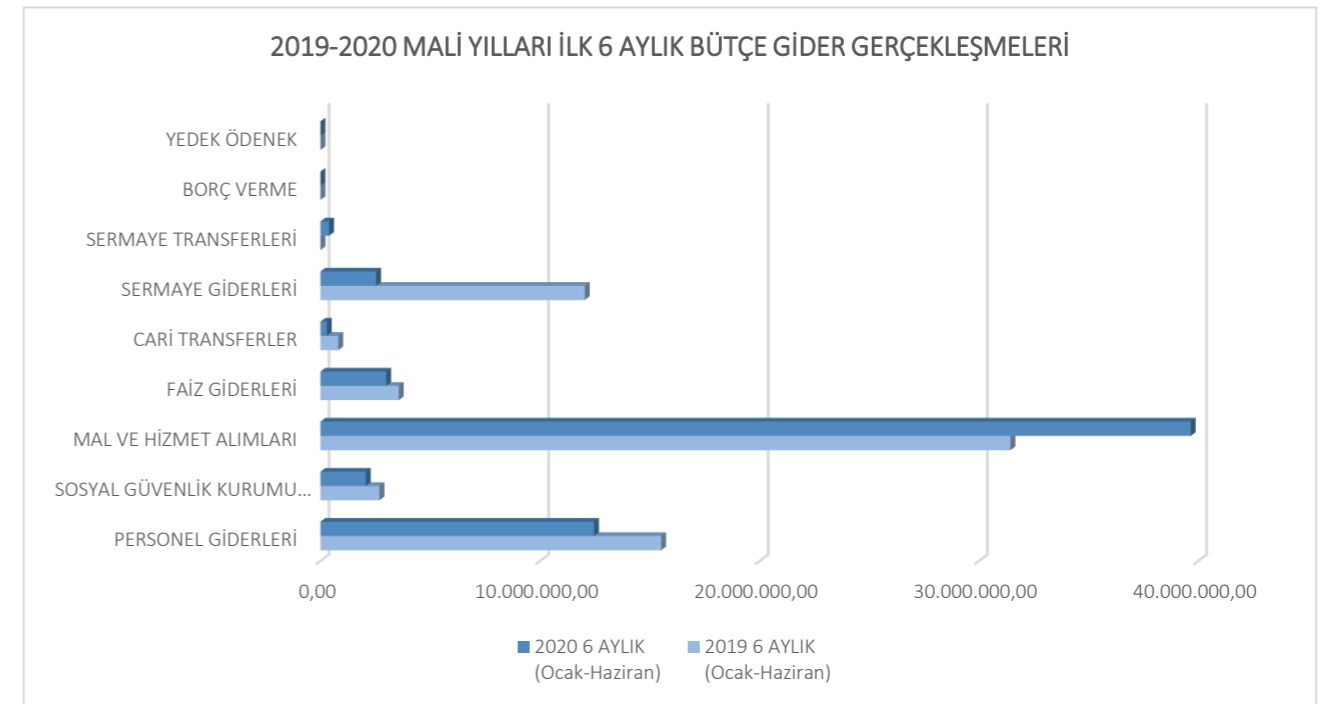
Grafik 1: 2020 Mali Yılı Bütçe Performansı

A. Bütçe Giderleri

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 8,57 oranında azalış göstererek 60.399.567,02 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2020 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2020	2019
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		66.057.457,25	60.399.567,02	-8,57	100,00%	100,00%
1	PERSONEL GİDERLERİ	15.516.421,74	12.460.077,24	-19,70	23,49	20,63
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.687.846,63	2.064.806,52	-23,18	4,07	3,42
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	31.439.046,87	39.662.325,08	26,16	47,59	65,67
4	FAİZ GİDERLERİ	3.565.866,27	2.995.323,82	-35,07	5,40	4,96
5	CARİ TRANSFERLER	810.783,65	291.137,12	-64,09	1,23	0,48
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.037.492,09	2.534.189,19	-78,95	18,22	4,20
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	391.708,05	391.708,05	0,00	0,65
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 2: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

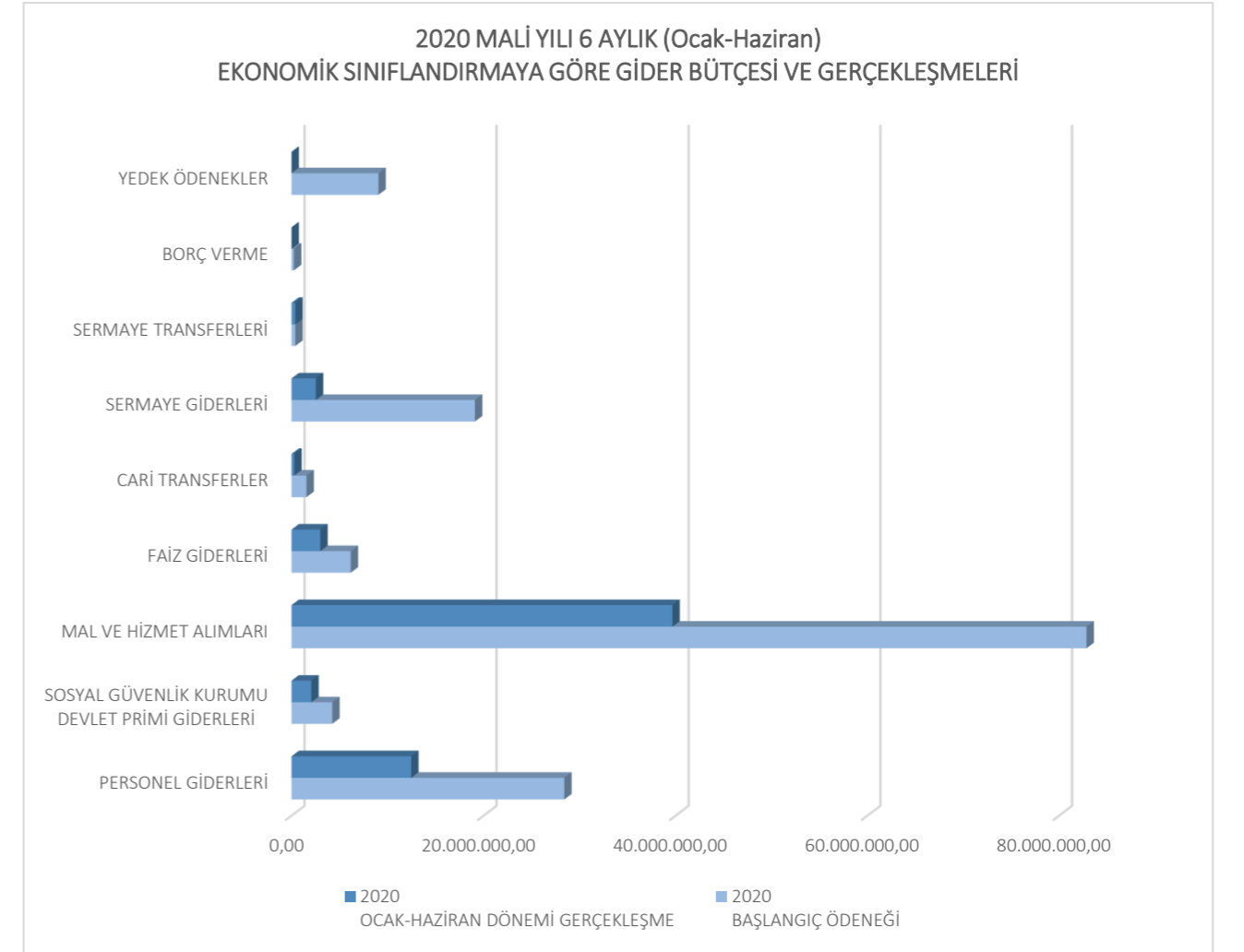


Grafik 2: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 28.397.500,00 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 4.238.000,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 82.856.700,00 ₺, Faiz Giderleri için 6.169.191,95 ₺, Cari Transferler için 1.552.500,00 ₺, Sermaye Giderleri için 19.093.400,00 ₺, Sermaye Transferleri 392.708,05 ₺, Borç Verme için 250.000,00 ₺, Yedek Ödenekler için de 9.050.000,00 ₺ olmak üzere toplam 152.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran)							
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI	2020 NET ÖDENEK	2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI % (Başlangıç Ödeneğine Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI		152.000.000,00	100,00%	152.000.000,00	60.399.567,02	39,74	100,00%
1	PERSONEL GİDERLERİ	28.397.500,00	18,68	28.666.500,00	12.460.077,24	43,88	20,63
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.238.000,00	2,79	4.298.000,00	2.064.806,52	48,72	3,42
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	82.856.700,00	54,51	83.856.700,00	39.662.325,08	47,87	65,67
4	FAİZ GİDERLERİ	6.169.191,95	4,06	6.169.191,95	2.995.323,82	48,55	4,96
5	CARİ TRANSFERLER	1.552.500,00	1,02	1.552.500,00	291.137,12	18,75	0,48
6	SERMAYE GİDERLERİ	19.093.400,00	12,56	19.093.400,00	2.534.189,19	13,27	4,20
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	392.708,05	0,26	392.708,05	391.708,05	99,75	0,65
8	BORÇ VERME	250.000,00	0,16	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	9.050.000,00	5,95	7.721.000,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 3: 2020 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri



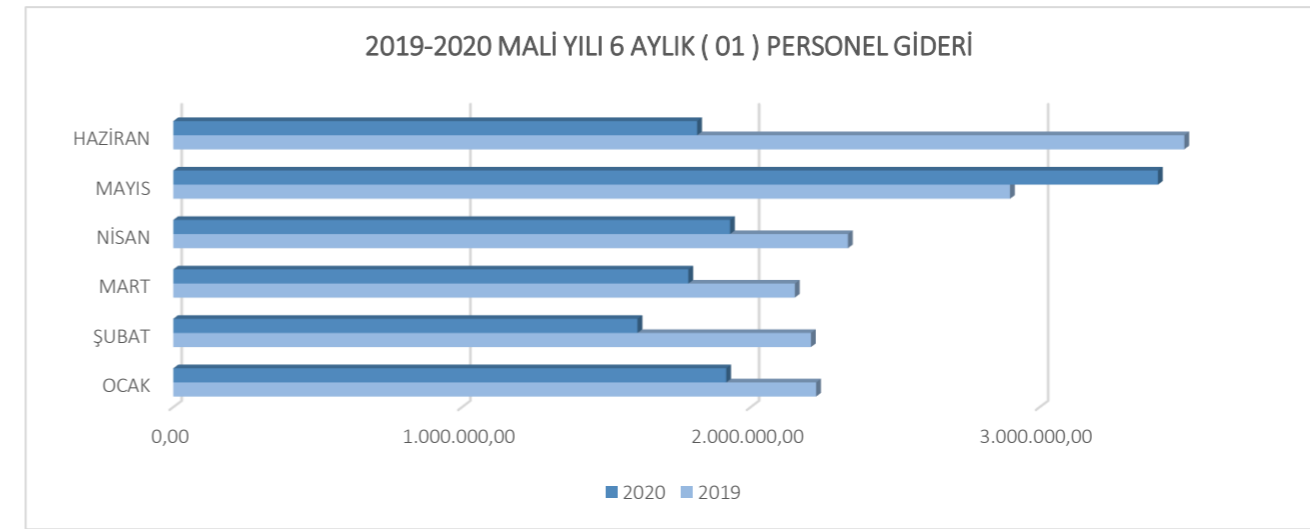
Grafik 3: 2020 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 28.397.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.516.421,74 ₺ olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.056.344,50 ₺ azalarak 12.460.077,24 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 19,70 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 20,63'dür. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERİ					
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2020	ORAN %	
				2019	2020
OCAK	2.226.808,19	1.915.400,98	-13,98	14,35	15,37
ŞUBAT	2.208.924,31	1.608.120,64	-27,20	14,24	12,91
MART	2.153.076,37	1.784.404,97	-17,12	13,88	14,32
NİSAN	2.336.774,38	1.928.697,36	-17,46	15,06	15,48
MAYIS	2.897.388,72	3.408.868,04	17,65	18,67	27,36
HAZİRAN	3.693.449,77	1.814.585,25	-50,87	23,80	14,56
TOPLAM	15.516.421,74	12.460.077,24	-19,70	100,00%	100,00

Tablo 4: 2019-2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01. Personel Giderleri



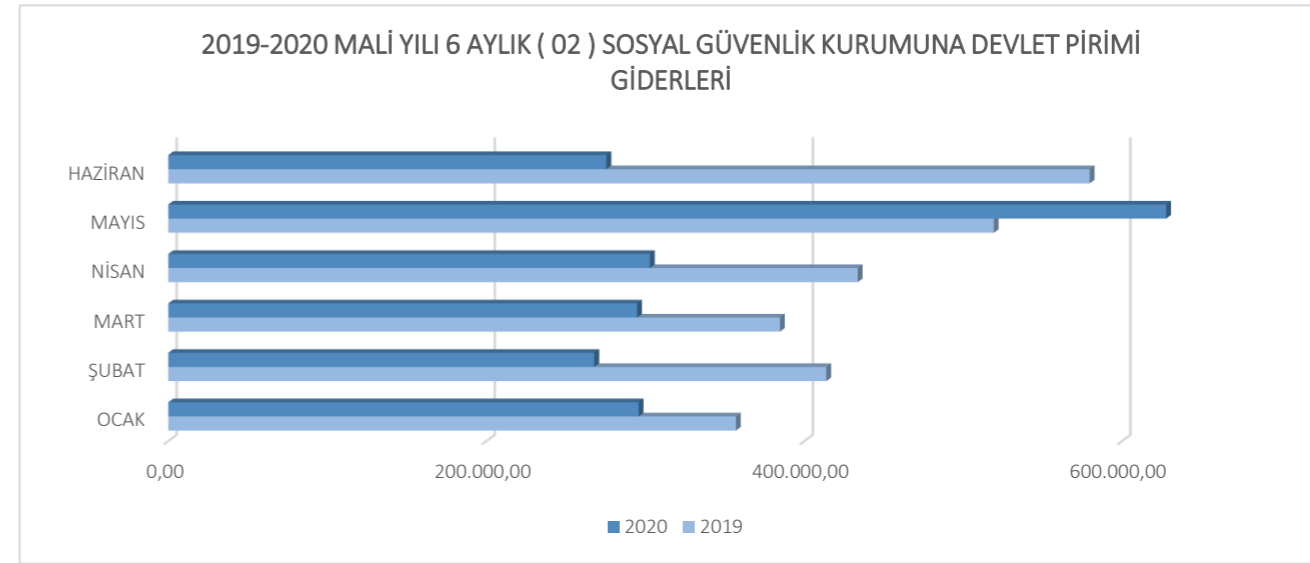
Grafik 4: 2019-2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01. Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 4.238.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.687.846,63 ₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 623.040,11 ₺ azalış ile 2.064.806,52 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 23,18 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 3,42'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2020	ORAN %	
				2019	2020
OCAK	356.942,59	295.809,81	-17,13	13,28	14,33
ŞUBAT	413.794,01	267.892,96	-24,91	15,40	12,97
MART	384.644,89	294.832,77	-23,35	14,31	14,28
NİSAN	433.535,38	302.890,30	-30,13	16,13	14,67
MAYIS	519.258,77	627.868,70	20,92	19,32	30,41
HAZİRAN	579.670,99	275.511,98	-2,71	21,57	13,34
TOPLAM	2.687.846,63	2.064.806,52	-23,18	100,00%	100,00%

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



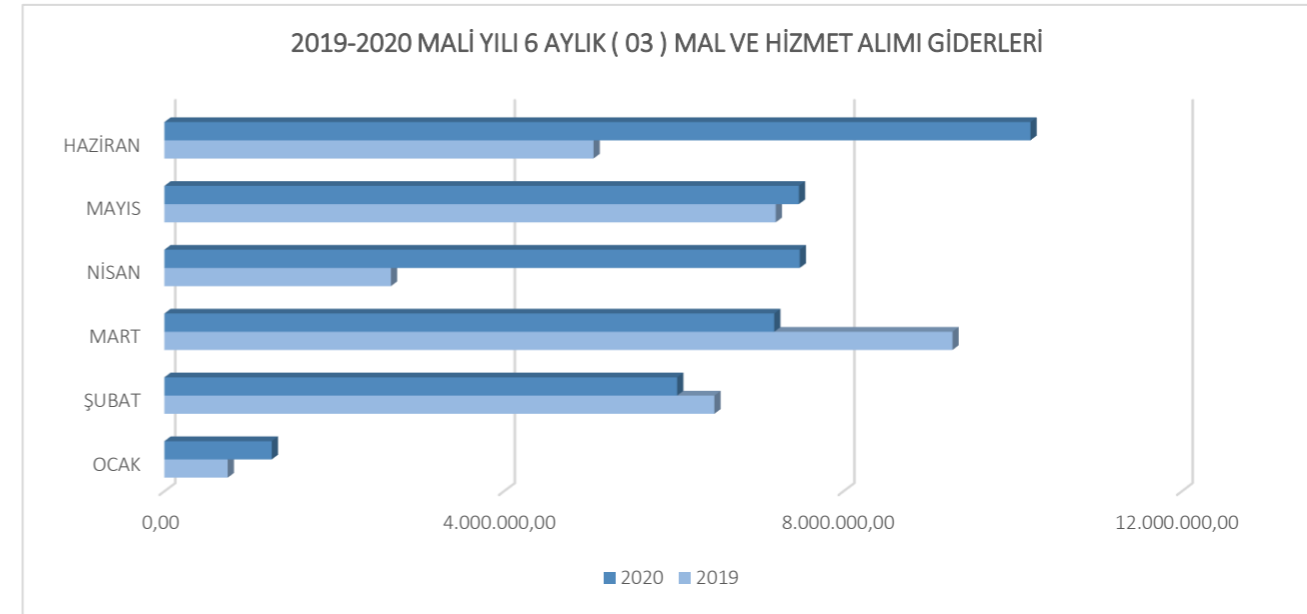
Grafik 5: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 82.856.700,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 31.439.046,87 ₺ olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.223.278,21 ₺ artışla 39.662.325,08 ₺ olmuştur. 2020 yılında söz konusu giderlerde aynı aylar incelendiğinde 2019 yılına göre % 26,16 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 65,67’dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2020	ORAN %	
				2019	2020
OCAK	746.033,55	1.264.432,29	69,49	2,37	3,19
ŞUBAT	6.479.050,10	6.040.026,89	-6,78	20,61	15,23
MART	9.288.471,08	7.184.063,31	-22,66	29,54	18,11
NİSAN	2.668.301,97	7.484.468,77	180,50	8,49	18,87
MAYIS	7.201.574,28	7.474.520,67	3,79	22,91	18,85
HAZİRAN	5.055.615,89	10.214.813,15	102,05	16,08	25,75
TOPLAM	31.439.046,87	39.662.325,08	26,16	100,00%	100,00%

Tablo 6: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri



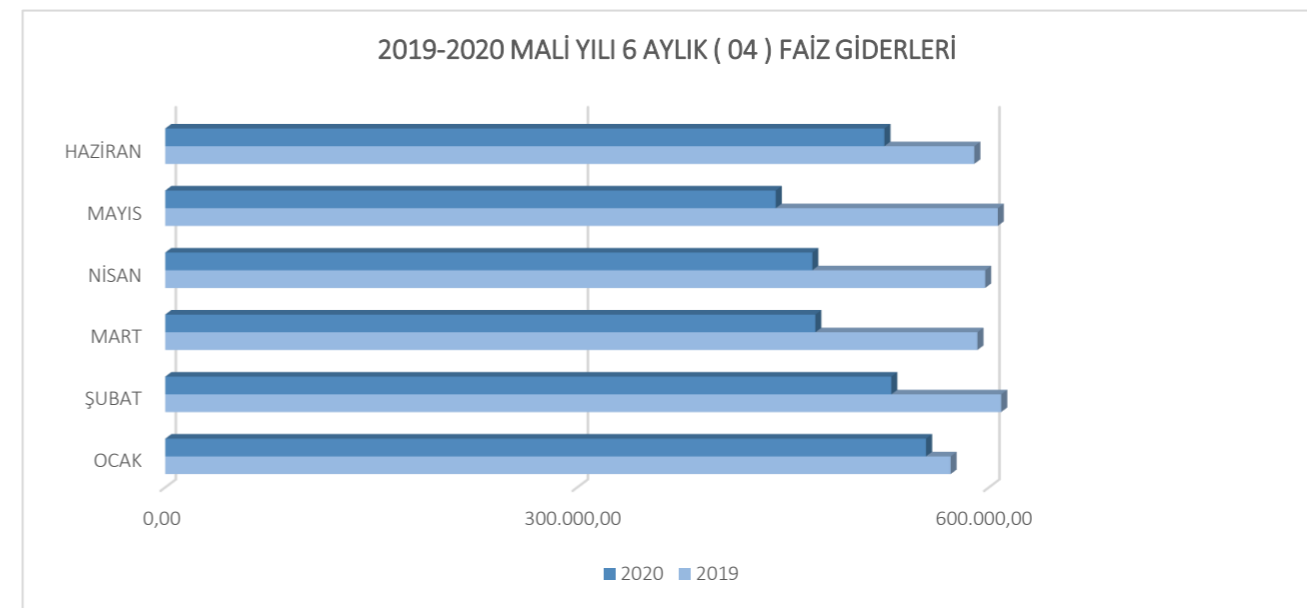
Grafik 6: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 6.169.191,95 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.565.866,27 ₺ olan faiz giderleri 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 570.542,45 ₺ azalışla 2.995.323,82 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 16,00 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %4,96’dır. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2020	ORAN %	
				2019	2020
OCAK	572.029,32	554.081,89	-3,14	16,04	18,50
ŞUBAT	609.009,67	528.723,17	-13,18	17,08	17,65
MART	591.647,53	473.284,41	-20,01	16,59	15,80
NİSAN	597.289,57	471.098,92	-21,13	16,75	15,73
MAYIS	606.535,90	444.467,14	-26,72	17,01	14,84
HAZİRAN	589.354,28	523.668,29	-11,15	16,53	17,48
TOPLAM	3.565.866,27	2.995.323,82	-16,00	100,00%	100,00%

Tablo 7: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri



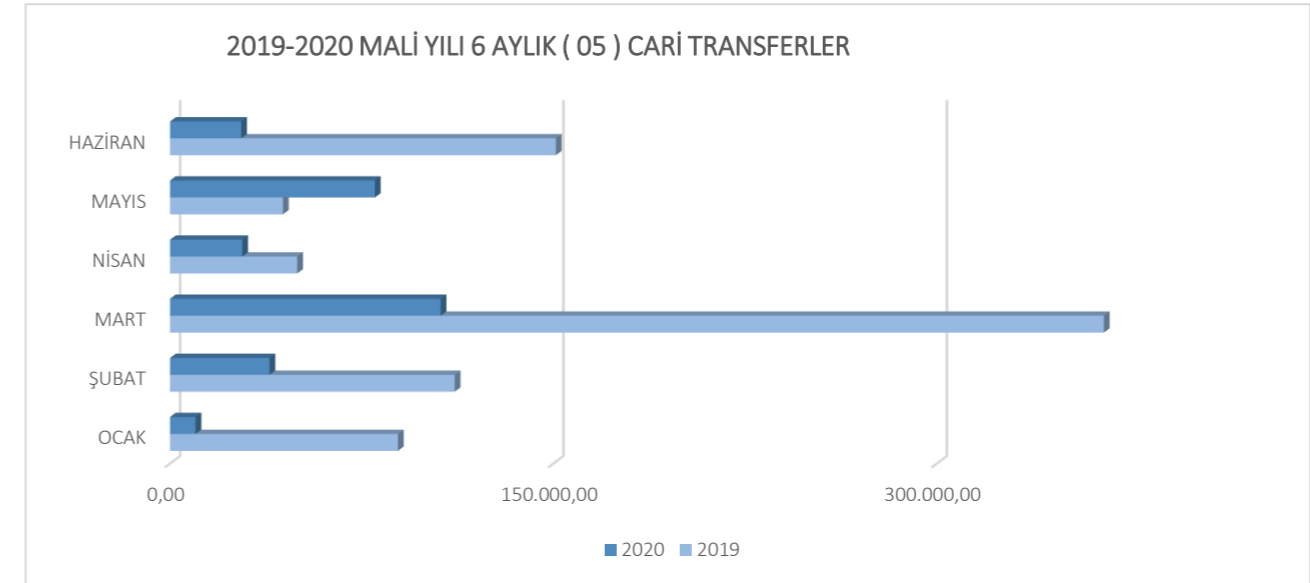
Grafik 7: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri

05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.552.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 810.783,65 ₺ olan cari transfer gideri 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 519.646,53 ₺ azalışla 291.137,12 ₺ olmuştur. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %0,48'dir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2019 yılının aynı dönemine göre % 64,09 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2020	ORAN %	
				2019	2020
OCAK	89.185,07	9.986,69	-88,80	11,00	3,43
ŞUBAT	111.381,59	38.935,05	-65,04	13,74	13,37
MART	365.290,36	105.913,38	-71,01	45,05	36,38
NİSAN	49.762,60	28.266,00	-43,20	6,14	9,71
MAYIS	44.184,79	80.170,00	81,44	5,45	27,54
HAZİRAN	150.979,24	27.866,00	-81,54	18,62	9,57
TOPLAM	810.783,65	291.137,12	-64,09	100,00%	100,00%

Tablo 8: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05.Cari Transferler



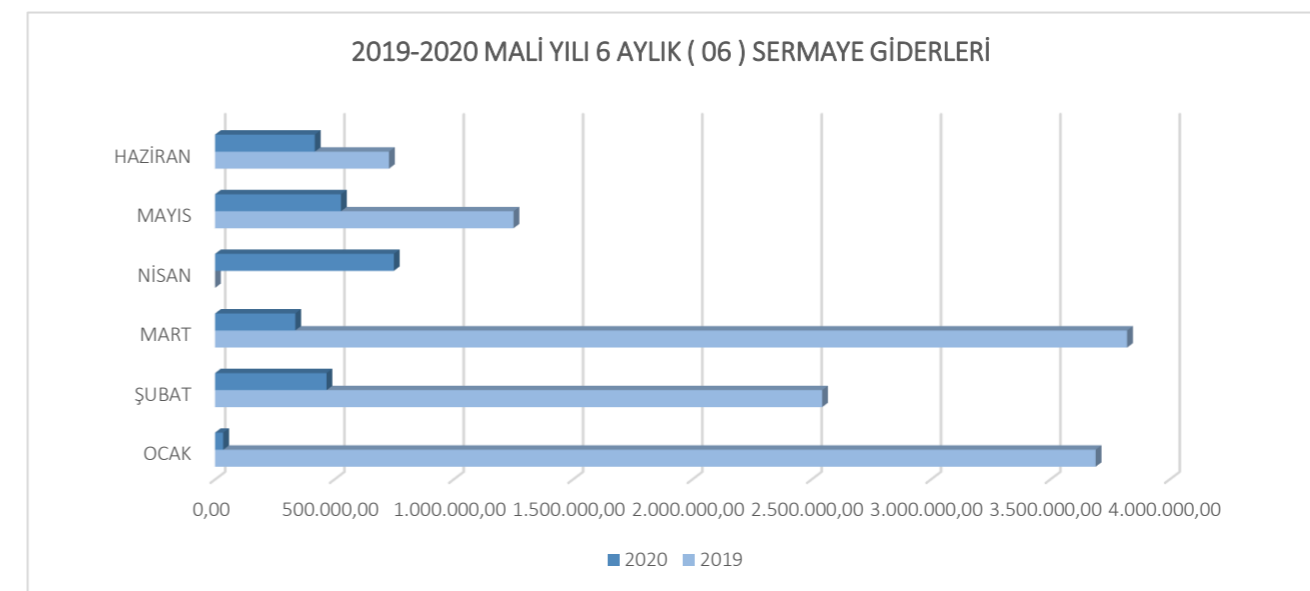
Grafik 8: 2019 – 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05. Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 19.093.400,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 12.037.492,09 ₺ olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.503.302,90 ₺ azalışla 2.534.189,19 ₺ olmuştur. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 4,20'dir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 78,95 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019-2020 MALİ YILI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2019	2020	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2020	ORAN %	
				2019	2020
OCAK	3.690.254,30	34.312,46	-99,07	30,66	1,35
ŞUBAT	2.544.474,62	467.465,51	-81,63	21,14	18,45
MART	3.822.097,88	336.499,54	-91,20	31,75	13,28
NİSAN	0,00	749.623,80	0,00	0,00	29,58
MAYIS	1.251.405,62	528.023,16	-57,81	10,40	20,84
HAZİRAN	729.259,67	418.264,72	-42,65	6,06	16,50
TOPLAM	12.037.492,09	2.534.189,19	-78,95	100,00%	100,00%

Tablo 9: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06.Sermaye Giderleri



Grafik 9: 2019 - 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06.Sermaye Giderleri

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 392.708,05 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00 ₺ olan sermaye transferleri için 2020 yılının aynı döneminde 391.708,05 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2020 yılında başında 250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00 ₺ olan borç verme için 2020 yılının aynı döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

09.Yedek Ödenek

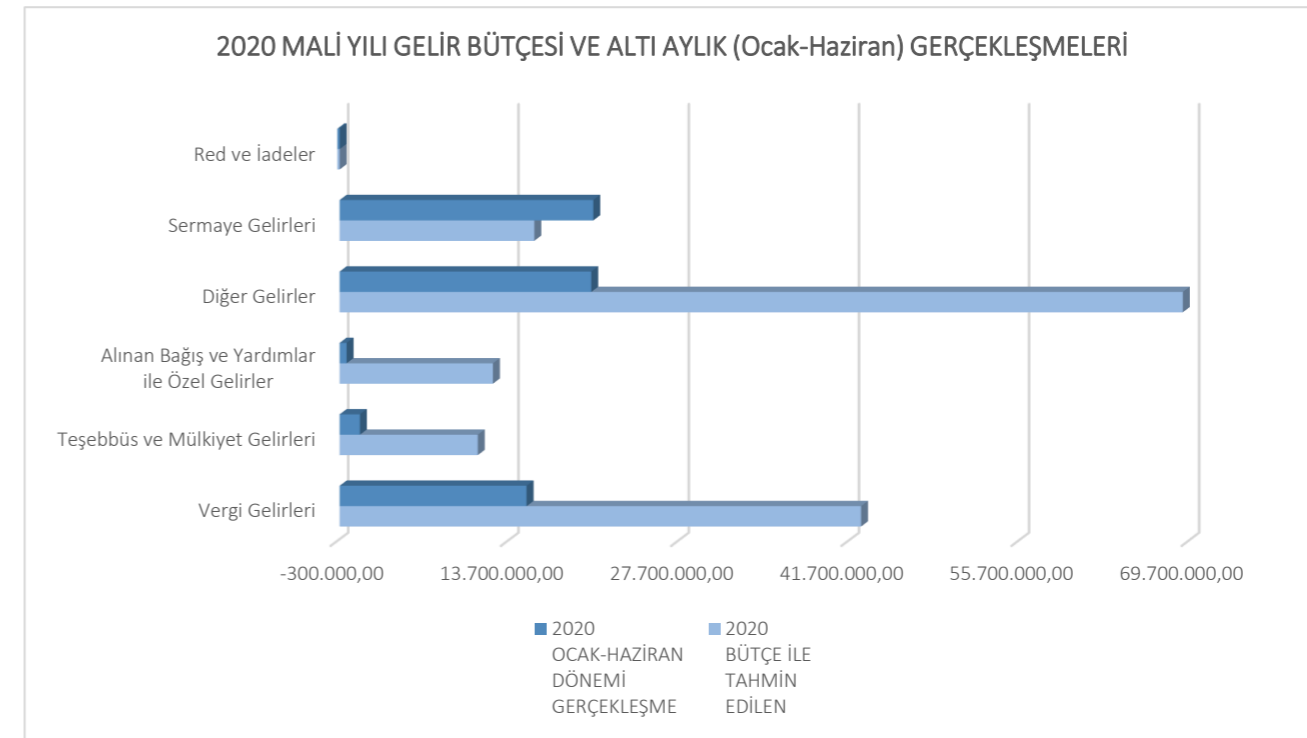
2019 yılı bütçe döneminde 8.750.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2020 yılı bütçe döneminde 300.000,00 ₺ artışla 9.050.000,00 ₺ öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2020 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 42.870.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 11.354.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 12.600.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 69.359.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 16.000.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 183.000,00 ₺ olmak üzere toplam 152.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2020 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR İÇİNDE PAYI %	2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		152.000.000,00	100,00%	58.941.958,83	38,78	100,00%
1	Vergi Gelirleri	42.870.000,00	28,20	15.366.513,47	35,84	26,07
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.354.000,00	7,47	1.666.671,12	14,68	2,83
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.600.000,00	8,29	567.423,26	4,50	0,96
5	Diğer Gelirler	69.359.000,00	45,63	20.679.788,07	29,82	35,09
6	Sermaye Gelirleri	16.000.000,00	10,53	20.845.440,13	130,28	35,37
7	Red ve İadeler	-183.000,00	-0,12	-183.877,22	100,48	-0,31

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



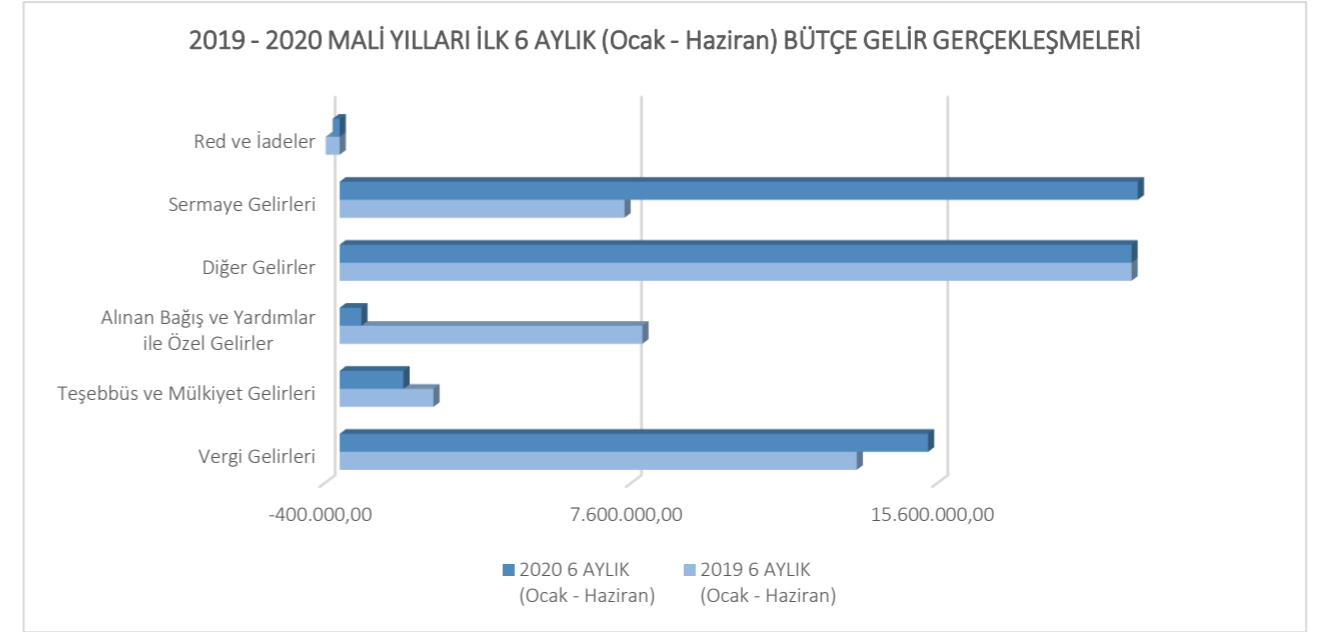
Grafik 10: 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşmeleri

152.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 28,20, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 7,47, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 8,29, Diğer Gelirler % 45,63, Sermaye Gelirleri % 10,53 ve Red ve İadeler -% 0,12 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 35,84'lük bir oran ile 15.366.513,47 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 14,68'lik bir oran ile 1.666.671,12 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 4,50'lik bir oran ile 567.423,26 ₺, Diğer Gelirler % 29,82'lük bir oran ile 20.679.788,07 ₺, Sermaye Gelirleri % 130,28'lik bir oran ile 20.845.440,13 ₺, Red ve İadeler (-) %100,48'lik bir oranla -183.877,22 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2019 - 2020 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak - Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019	2020	ARTIŞ DÜŞÜŞ % 2020	ORAN %	
		6 AYLIK (Ocak - Haziran)	6 AYLIK (Ocak - Haziran)		2019	2020
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		51.615.295,48	58.941.958,83	14,19	100,00%	100,00%
1	Vergi Gelirleri	13.503.993,28	15.366.513,47	13,79	26,16	26,07
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.449.400,59	1.666.671,12	-31,96	4,75	2,83
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.905.544,08	567.423,26	-92,82	15,32	0,96
5	Diğer Gelirler	20.681.164,22	20.679.788,07	-0,01	40,07	35,09
6	Sermaye Gelirleri	7.438.648,46	20.845.440,13	180,23	14,41	35,37
7	Red ve İadeler	-363.455,15	-183.877,22	-49,41	-0,70	-0,31

Tablo 11: 2019- 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Grafik 11: 2019- 2020 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

C. Finansman

Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.

II. 2020 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERİ TAHMİNİ	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	12.460.077,24
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	17.095.295,00
TOPLAM TAHMİNİ	29.555.372,24
BÜTÇE TAHMİNİ	28.397.500,00
SAPMA MİKTARI	1.157.872,24

Tablo 12: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık (01) Personel Gideri Tahminine İlişkin Veriler

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2.064.806,52
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2.551.276,00
TOPLAM TAHMİNİ	4.616.082,52
BÜTÇE TAHMİNİ	4.238.000,00
SAPMA MİKTARI	378.082,52

Tablo 13: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Tahminine İlişkin Veriler

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	39.662.325,08
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	49.879.733,40
TOPLAM TAHMİNİ	89.542.058,48
BÜTÇE TAHMİNİ	82.856.700,00
SAPMA MİKTARI	6.685.358,48

Tablo 14: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık (03) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

04. Faiz Giderleri

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2.995.323,82
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	3.713.853,55
TOPLAM TAHMİNİ	6.709.177,37
BÜTÇE TAHMİNİ	6.169.191,95
SAPMA MİKTARI	539.985,42

Tablo 15: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık (04) Faiz Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

Personel giderleri için 2020 yılı başında 28.397.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 12.460.077,24 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 17.095.295,00₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda aşağıda yer verilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 4.238.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.064.806,52 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 2.551.276,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 82.856.700,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 39.662.323,08 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 49.879.733,40 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 6.169.191,95 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.995.323,82 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 3.713.853,55 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

05.Cari Transferler

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	291.137,12
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	934.605,00
TOPLAM TAHMİNİ	1.225.742,12
BÜTÇE TAHMİNİ	1.552.500,00
SAPMA MİKTARI	-326.757,88

Tablo 16: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık (05) Cari Transferler Tahminine İlişkin Veriler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.552.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 291.137,12 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 934.605,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2.534.189,19
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	11.494.226,80
TOPLAM TAHMİNİ	14.028.415,99
BÜTÇE TAHMİNİ	19.093.400,00
SAPMA MİKTARI	-5.064.984,01

Tablo 17: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık (06) Sermaye Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 19.093.400,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 2.534.189,19 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 11.494.226,80₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

07.Sermaye Transferleri

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	391.708,05
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	236.410,25
TOPLAM TAHMİNİ	628.118,30
BÜTÇE TAHMİNİ	392.708,05
SAPMA MİKTARI	235.410,25

Tablo 18: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık (07) Sermaye Transferleri Tahminine İlişkin Veriler

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 392.708,05 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 391.708,05 ₺ olmuştur. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 236.410,25 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

08.Borç Verme

Borç verme için 2020 yılında başında 250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. 2020 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde de harcama gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

09.Yedek Ödenek

2019 yılı bütçe döneminde 8.750.000,00 ₺ öngörülen yedek ödenek 2020 yılı bütçe döneminde 300.000,00 ₺ artışla 9.050.000,00 ₺ öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2020 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 42.870.000,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 11.354.000,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 12.600.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 69.359.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 16.000.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 183.000,00 ₺ olmak üzere toplam 152.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleştirmeleri, son altı ayda tahmini gerçekleştirmelerine ve olası sapmalara yanda yer verilmiştir.

2020 MALİ YILI SON 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2020 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2020 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ TAHMİN	TOPLAM TAHMİNİ	SAPMA TAHMİNİ
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		152.000.000,00	58.941.958,83	87.363.008,19	146.304.967,02	-5.695.032,98
1	Vergi Gelirleri	42.870.000,00	15.366.513,47	24.641.676,00	40.008.189,47	-2.861.810,53
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.354.000,00	1.666.671,12	6.526.279,20	8.192.950,32	-3.161.049,68
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.600.000,00	567.423,26	7.242.480,00	7.809.903,26	-4.790.096,74
5	Diğer Gelirler	69.359.000,00	20.679.788,07	39.867.553,20	60.547.341,27	-8.811.658,73
6	Sermaye Gelirleri	16.000.000,00	20.845.440,13	9.196.800,00	30.042.240,13	14.042.240,13
7	Red ve İadeler(-)	183.000,00	183.877,22	111.780,21	295.657,43	112.657,43

Tablo 19: 2020 Mali Yılı Son 6 Aylık Gelir Bütçesi Tahminine İlişkin Veriler

C. Finansman

Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.

IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)

2020 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
1	VERGİ GELİRLERİ	26.754.336,19	42.870.000,00	1.347.011,00	1.840.846,99	1.671.064,08	2.282.957,60	1.655.571,68	1.840.301,86	1.302.913,34	1.338.493,61	5.876.063,85	4.258.641,31	1.651.369,33	3.805.272,10	13.503.993,28	15.366.513,47	13,79	50,47	35,84	40.008.189,47	
1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINA VERGİLER	14.125.323,99	22.600.000,00	409.901,83	788.434,88	522.797,87	875.832,78	646.238,31	761.551,21	744.638,07	453.059,68	4.634.600,96	3.399.185,61	812.286,79	2.644.881,67	7.770.463,83	8.922.945,83	14,83	55,01	39,48	21.913.425,83
1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	5.474.405,71	6.500.000,00	542.355,55	575.955,58	395.478,97	466.701,01	415.332,27	434.905,55	309.551,99	453.545,04	511.779,21	364.863,90	410.876,90	311.160,54	2.585.374,89	2.607.131,62	0,84	47,23	40,11	6.343.331,62
1	6	HARÇLAR	7.154.606,49	13.770.000,00	394.753,62	476.456,53	752.787,24	940.423,81	594.001,10	643.845,10	248.723,28	431.888,89	729.683,68	494.591,80	428.205,64	849.229,89	3.148.154,56	3.836.436,02	21,86	44,00	27,86	11.751.432,02
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	6.036.271,79	11.354.000,00	318.914,53	421.707,35	355.047,24	387.431,19	295.212,76	270.385,52	368.772,53	153.466,48	370.447,41	125.111,30	741.006,12	308.569,28	2.449.400,59	1.666.671,12	-31,96	40,58	14,68	8.192.950,32
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	2.049.832,00	4.850.000,00	99.388,01	120.950,14	78.772,66	102.678,95	90.480,82	94.008,76	145.624,11	28.641,47	160.697,75	54.817,35	380.143,30	141.516,56	955.106,65	542.613,23	-43,19	46,59	11,19	3.330.393,23
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	74.164,80	300.000,00	11.669,48	169,49	11.550,81	296,61	15.851,69	466,11	21.294,40	0,00	9.491,31	0,00	906,77	0,00	70.764,46	932,21	-98,68	95,42	0,00	173.372,21
3	6	KİRA GELİRLERİ	3.148.521,36	5.204.000,00	197.264,76	242.535,07	243.256,67	170.426,77	163.297,63	141.659,49	172.164,86	82.684,87	158.353,90	68.431,95	309.547,73	162.007,06	1.243.885,55	867.745,21	-30,24	39,51	16,67	3.859.004,41
3	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	763.753,63	1.000.000,00	10.592,28	58.052,65	21.467,10	114.028,86	25.582,62	34.251,16	29.689,16	42.140,14	41.904,45	1.862,00	50.408,32	5.045,66	179.643,93	255.380,47	42,16	23,52	25,54	830.180,47
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.187.331,54	12.600.000,00	1.415.594,40	34.539,26	1.506.160,00	50.500,00	1.424.594,37	168.733,28	858.413,58	114.251,72	1.575.881,47	24.100,00	1.124.900,26	175.299,00	7.905.544,08	567.423,26	-92,82	86,05	4,50	7.809.903,26
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	1.725.150,05	6.600.000,00	310.739,47	28.500,00	79.645,33	50.500,00	3.500,00	168.733,28	0,00	48.256,17	404.328,61	24.100,00	23.000,00	175.299,00	821.213,41	495.388,45	-39,68	47,60	7,51	4.289.068,45
4	5	PROJE YARDIMLARI	7.462.181,49	6.000.000,00	1.104.854,93	6.039,26	1.426.514,67	0,00	1.421.094,37	0,00	858.413,58	65.995,55	1.171.552,86	0,00	1.101.900,26	0,00	7.084.330,67	72.034,81	-98,98	94,94	1,20	3.520.834,81
5		DİĞER GELİRLER	45.208.774,12	69.359.000,00	3.548.743,50	4.034.324,18	2.894.371,70	3.342.809,72	3.490.992,49	3.754.335,35	3.337.752,06	3.808.631,58	4.047.962,98	2.591.189,40	3.361.341,49	3.148.497,84	20.681.164,22	20.679.788,07	-0,01	45,75	29,82	60.547.341,27
5	1	FAİZ GELİRLERİ	5.325,76	115.000,00	884,49	999,22	214,43	0,00	0,00	1,57	355,70	1.014,69	0,00	0,00	0,00	471,62	1.454,62	2.487,10	0,00	0,00	2,16	68.589,10
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	39.366.168,00	61.424.000,00	3.432.827,09	3.277.312,53	2.581.777,74	2.792.820,56	3.067.635,15	3.030.274,30	3.183.096,14	3.681.379,88	3.231.616,55	2.371.356,72	3.099.171,32	2.443.949,38	18.596.123,99	17.597.093,37	-5,37	47,24	28,65	52.903.608,57
5	3	PARA CEZALARI	5.496.199,93	7.400.000,00	112.286,24	750.323,36	292.570,56	533.983,54	413.066,51	698.399,83	141.731,29	102.218,70	667.424,42	201.197,67	254.611,74	692.841,26	1.881.690,76	2.978.964,36	58,31	34,24	40,26	7.232.484,36
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	341.080,43	420.000,00	2.745,68	5.689,07	19.808,97	16.005,62	10.290,83	25.659,65	12.568,93	24.018,31	148.922,01	18.635,01	7.558,43	11.235,58	201.894,85	101.243,24	-49,85	59,19	24,11	342.659,24
6		SERMAYE GELİRLERİ	19.561.120,88	16.000.000,00	1.582.107,70	6.544.711,62	143.536,00	141.470,41	4.132.152,76	7.680.000,00	63.140,00	13.584,54	88.705,00	0,00	1.429.007,00	6.465.673,56	7.438.648,46	20.845.440,13	180,23	38,03	130,28	30.042.240,13
6	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	19.561.120,88	16.000.000,00	1.582.107,70	6.544.711,62	143.536,00	141.470,41	4.132.152,76	7.680.000,00	63.140,00	13.584,54	88.705,00	0,00	1.429.007,00	6.465.673,56	7.438.648,46	20.845.440,13	180,23	38,03	130,28	30.042.240,13
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	0,00
		RED VE İADELER (-)	690.192,80	183.000,00	104.169,54	15.634,52	77.375,13	36.936,18	19.237,63	22.241,63	49.162,13	6.018,05	71.843,85	28.784,15	41.666,87	74.262,69	363.455,15	183.877,22	-49,41	52,66	100,48	295.657,43
		TOPLAM	106.057.641,72	152.000.000,00	8.108.201,59	12.860.494,88	6.492.803,89	6.168.232,74	10.979.286,43	13.691.514,38	5.881.829,38	5.422.409,88	11.887.216,86	6.970.257,86	8.265.957,33	13.829.049,09	51.615.295,48	58.941.958,83	14,19	48,67	38,78	146.304.967,02



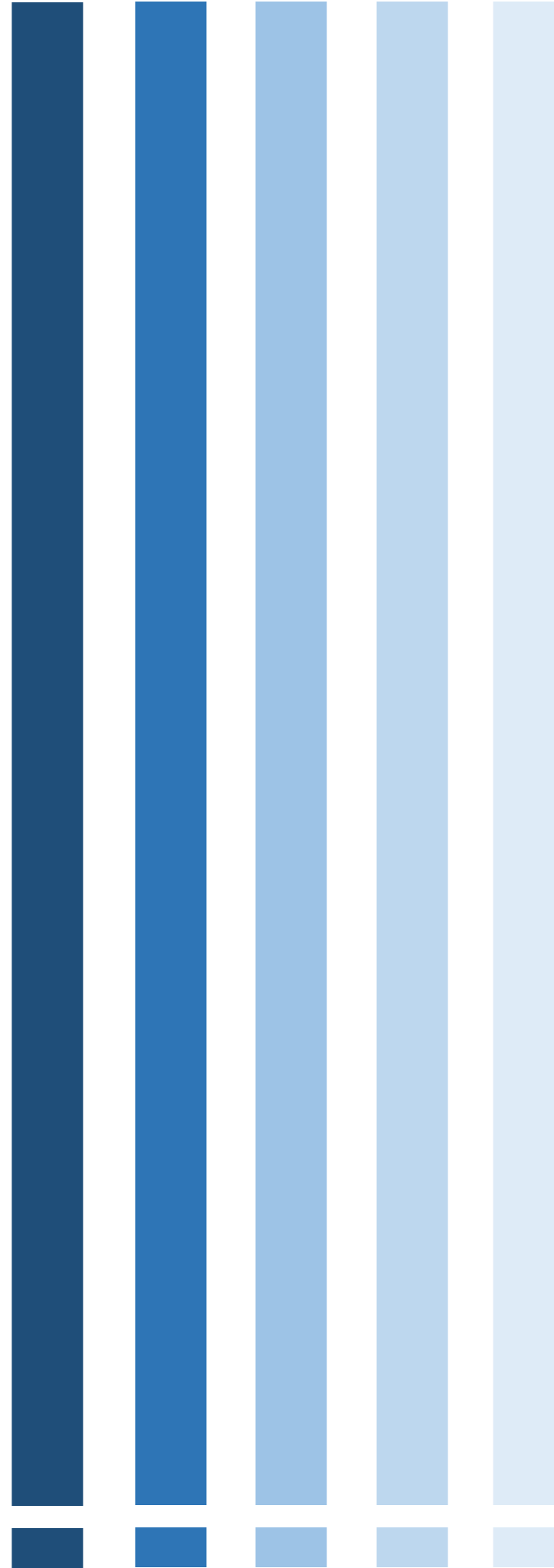
0232 700 00 00



www.menderes.bel.tr



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



MENDERES BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2020