

**PALANDÖKEN  
BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
2020 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

TEMMUZ - 2020 /PALANDÖKEN

## 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. Bütçe Giderleri .....	3
01. Personel Giderleri .....	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	6
04. Faiz Gideri.....	7
05. Cari Transferler .....	8
06. Sermaye Giderleri .....	9
07. Sermaye Transferleri .....	10
08. Borç Verme .....	11
09. Yedek Ödenek .....	11
B. Bütçe Gelirleri .....	12
C. Finansman.....	14
II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	14
A. Bütçe Giderleri .....	14
1- Personel Giderleri .....	15
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	15
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	15
4- Faiz Gideri.....	15
5- Cari Transferler .....	16
6- Sermaye Giderleri.....	16
7- Sermaye Transferleri .....	16
8- Borç Verme .....	16
9- Yedek Ödenekler .....	16
B. Bütçe Gelirleri .....	16
C. Finansman.....	17
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	17
EK1: 2019-2020 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMEVE TAHMINLERİ .....	19
EK1: 2019-2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞMEVE TAHMINLERİ .....	20

# I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

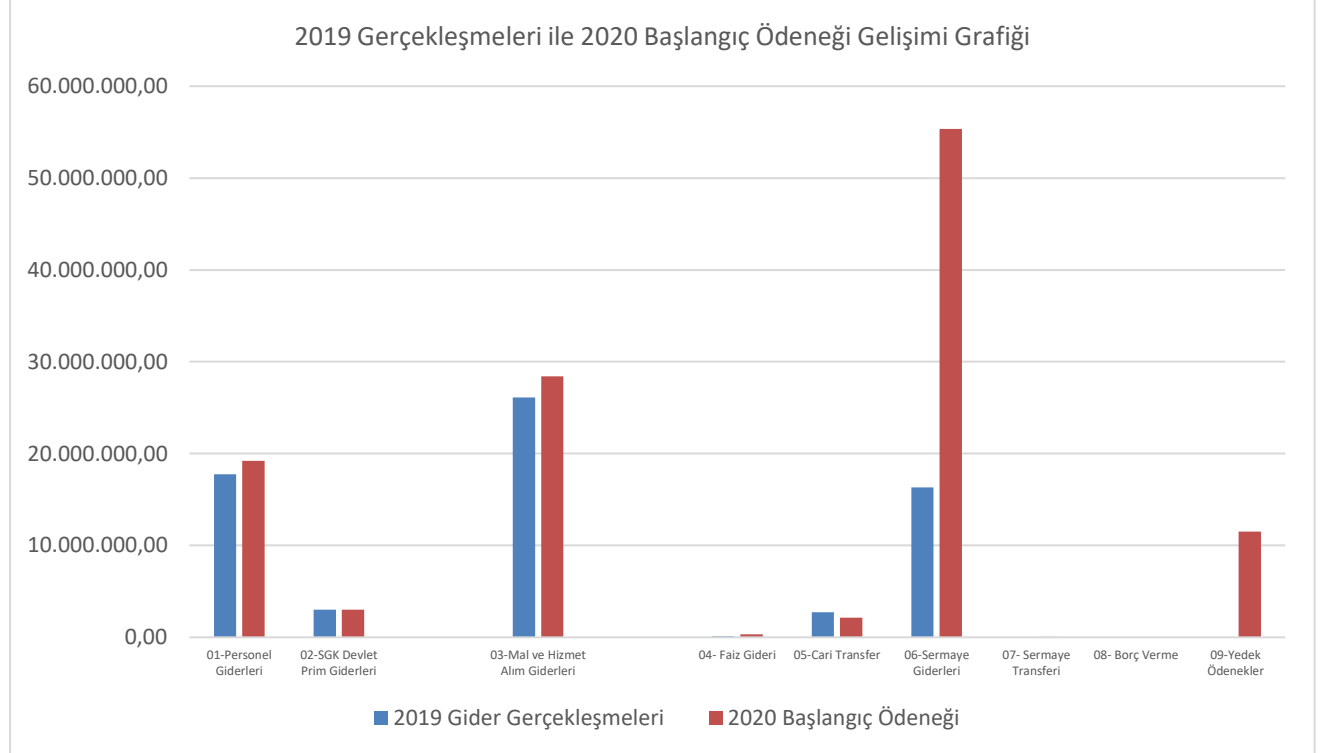
## A. Bütçe Giderleri

2020 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 120.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 66.050.309,75 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 81,68 artış olmuştur.

Tablo 1: 2019 Gider Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı%
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	17.751.271,72	19.211.026,00	8,22
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.007.177,21	3.008.184,00	0,03
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.126.705,55	28.423.907,00	8,79
04- Faiz Gideri	101.949,03	316.000,00	209,96
05-Cari Transfer	2.734.462,30	2.140.679,00	-21,71
06-Sermaye Giderleri	16.328.743,94	55.350.204,00	238,97
07- Sermaye Transferi	0,00	50.000,00	100,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	11.500.000,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>66.050.309,75</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>81,68</b>

Şekil 1: 2019 Gider Gerçekleşme-2020 Bütçe Ödeneği



2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 26.014.692,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

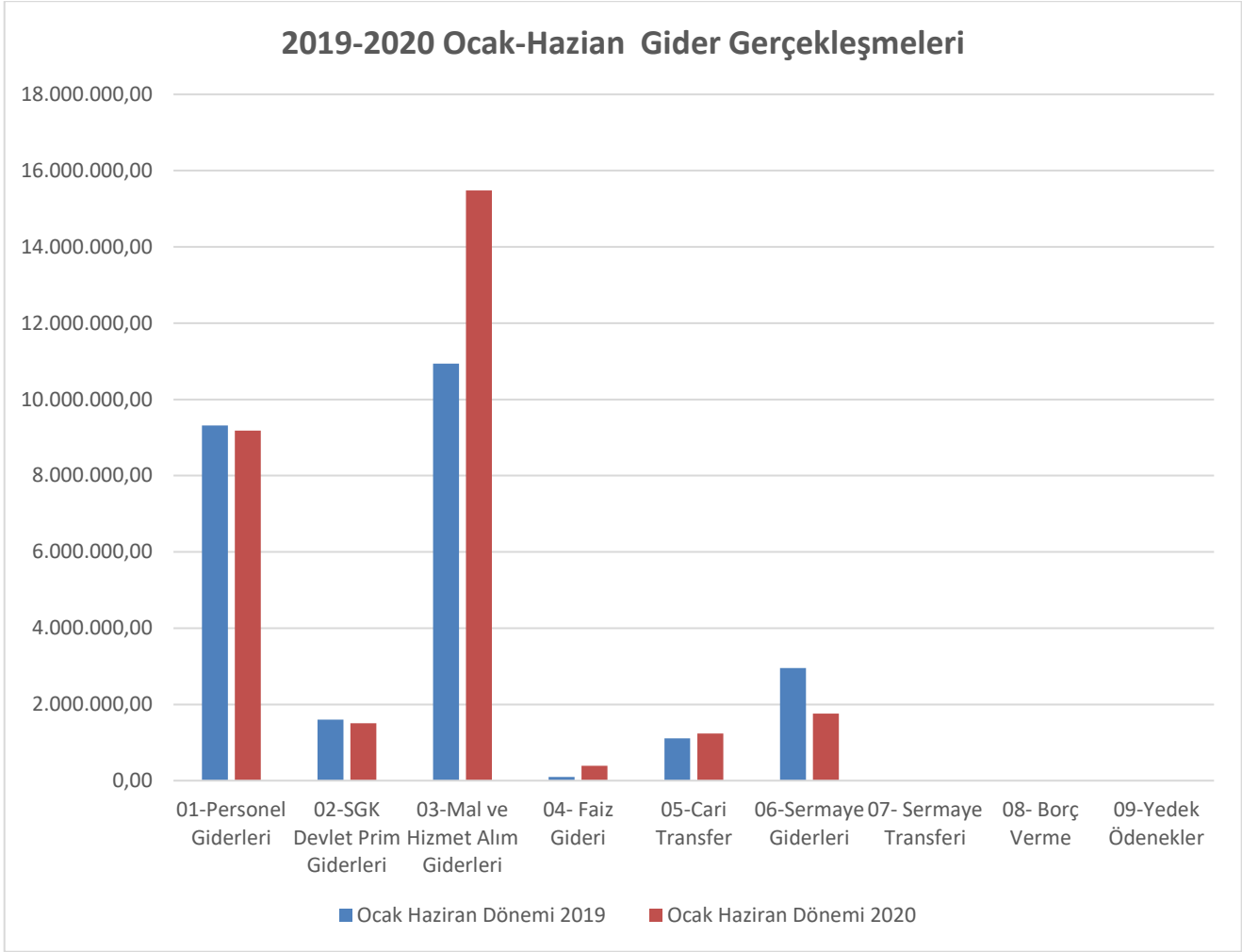
2019 yıl sonu gerçekleşmelerinin %39,39 i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 29.553.673,92 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 24,63 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 13,60 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-2’de gösterilmiştir.

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

Tablo 2. 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	17.151.271,72	19.211.026,00	9.318.414,45	9.184.856,65	54,33	47,81	-1,43
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.007.177,21	3.008.184,00	1.597.038,94	1.504.768,89	53,11	50,02	-5,78
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.126.705,55	28.423.907,00	10.939.552,14	15.477.287,61	41,87	54,45	41,48
04- Faiz Gideri	101.949,03	316.000,00	96.562,49	393.789,38	94,72	124,62	307,81
05-Cari Transfer	2.734.462,30	2.140.679,00	1.110.197,69	1.237.429,71	40,60	57,81	11,46
06-Sermaye Giderleri	16.328.743,94	55.350.204,00	2.952.926,60	1.755.541,68	18,08	3,17	-40,55
07- Sermaye Transferi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>66.050.309,75</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>26.014.692,31</b>	<b>29.553.673,92</b>	<b>39,39</b>	<b>24,63</b>	<b>13,60</b>

## Şekil 2 : 2019-2020 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri



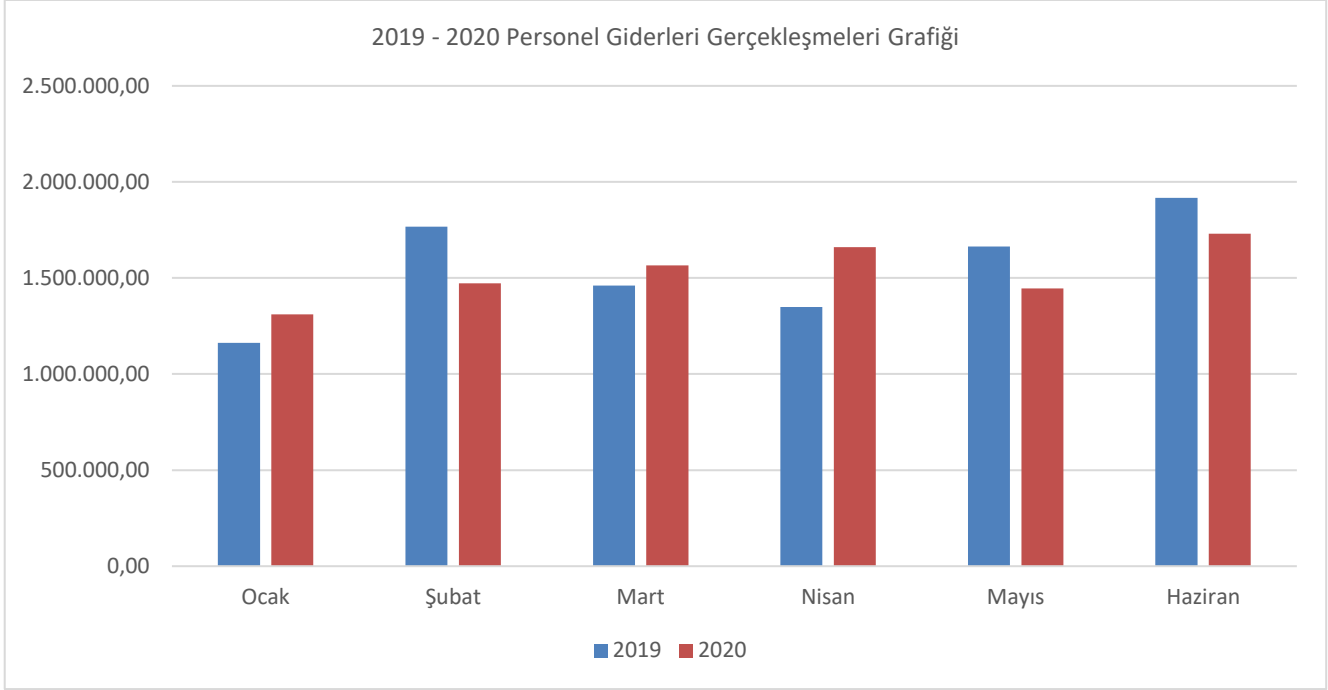
### 01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 19.211.026,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 9.318.414,45 -TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 133.557,80 TL azalarak 9.184.856,65 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış % -1,43 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.161.975,03	1.311.388,56	149.413,53	12,85%
Şubat	1.766.402,12	1.472.230,48	-294.171,64	-16,65%
Mart	1.460.043,86	1.565.379,38	105.335,52	7,21%
Nisan	1.348.773,18	1.660.622,69	311.849,51	23,12%
Mayıs	1.663.413,74	1.445.470,73	-217.943,01	-13,10%
Haziran	1.917.806,52	1.729.764,81	-188.041,71	-9,81%
<b>Toplam</b>	<b>9.318.414,45</b>	<b>9.184.856,65</b>	<b>-133.557,80</b>	<b>-1,43%</b>

Şekil 3: 2019-2020 Personel Giderleri



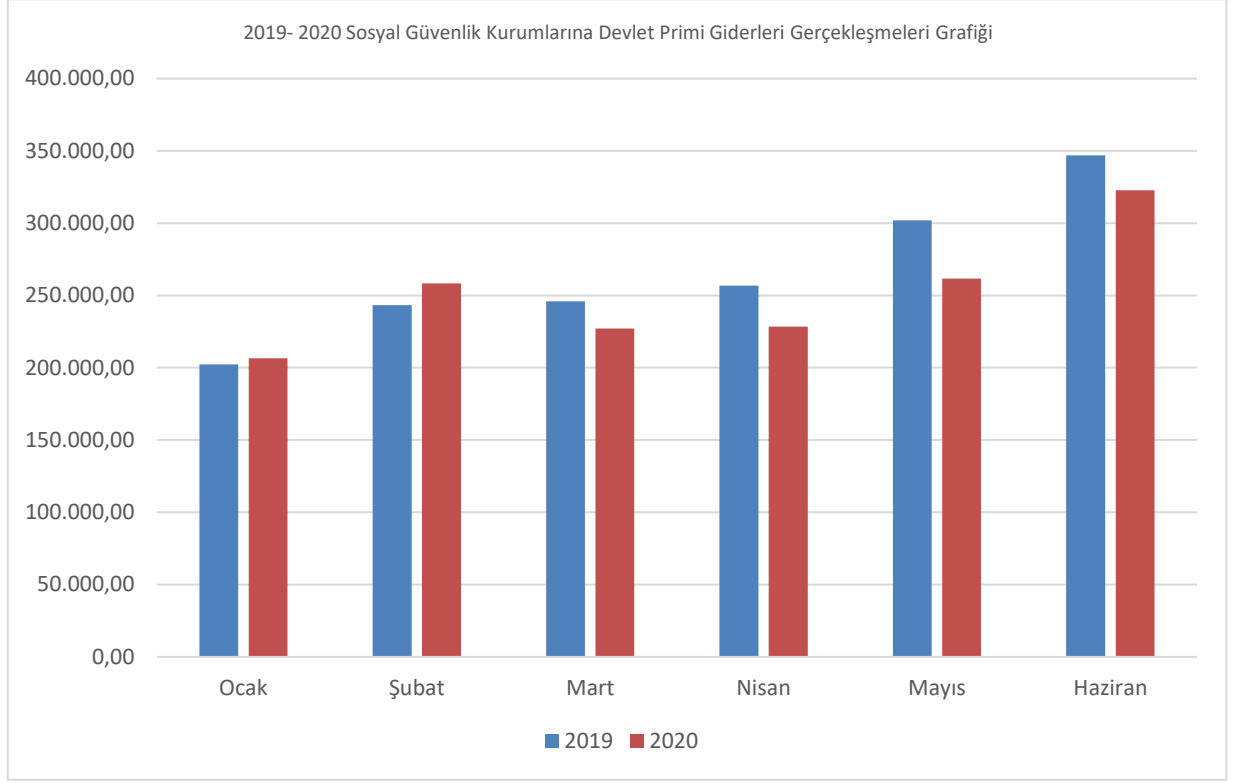
## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 3.008.184,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.597.038,94-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 92.270,05 TL azalarak 1.504.768,89 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış % 5,78 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Tablo 4. 2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	202.391,74	206.591,31	4.199,57	2,07%
Şubat	243.205,52	258.247,19	15.041,67	6,19%
Mart	245.932,38	227.096,01	-18.836,37	-7,66%
Nisan	256.745,85	228.474,19	-28.271,66	-11,01%
Mayıs	301.917,51	261.545,21	-40.372,30	-13,37%
Haziran	346.845,94	322.814,98	-24.030,96	-6,93%
<b>Toplam</b>	<b>1.597.038,94</b>	<b>1.504.768,89</b>	<b>-92.270,05</b>	<b>-5,78%</b>

Şekil 4: 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

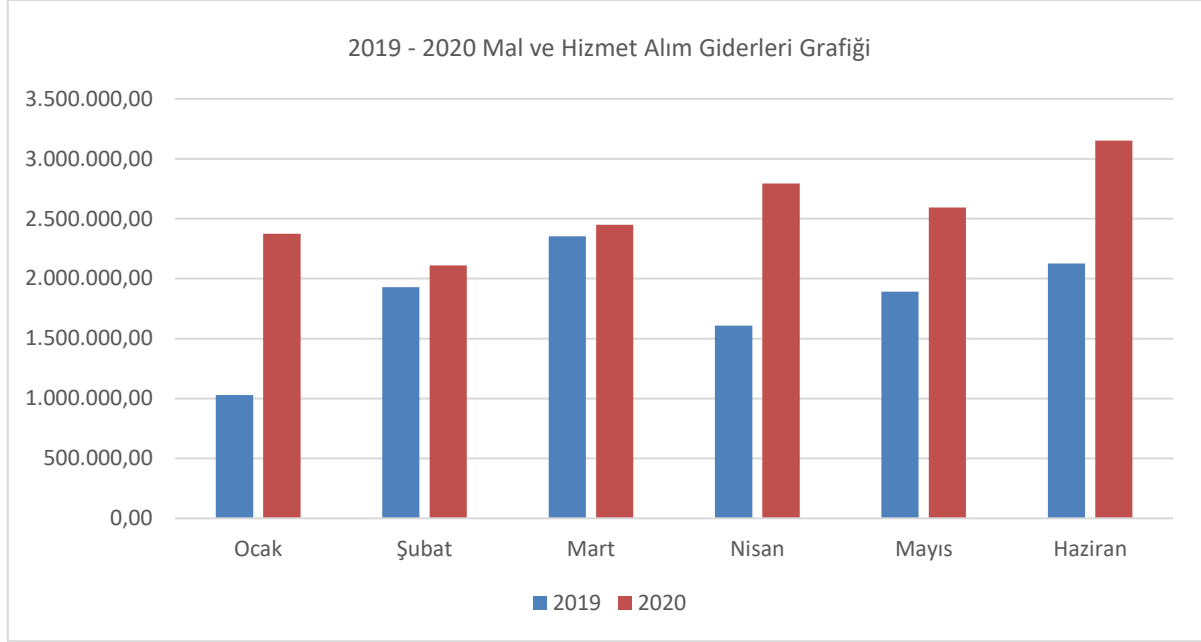
Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında, 28.423.907,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.939.552,14 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.537.735,47 TL artışla 15.477.287,61 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 41,48 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo 5: 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.027.960,43	2.375.141,80	1.347.181,37	131,05%
Şubat	1.929.701,26	2.110.690,06	180.988,80	9,38%
Mart	2.354.543,84	2.450.278,63	95.734,79	4,07%
Nisan	1.609.052,83	2.793.140,14	1.184.087,31	73,59%
Mayıs	1.891.322,03	2.594.626,35	703.304,32	37,19%
Haziran	2.126.971,75	3.153.410,63	1.026.438,88	48,26%
Toplam	10.939.552,14	15.477.287,61	4.537.735,47	41,48%

## Şekil 5: 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



### 04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında. 316.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 96.562,49 TL olan faiz giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 297.226,89 TL artışla 393.789,38 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 307,81 olarak gerçekleşmiştir.

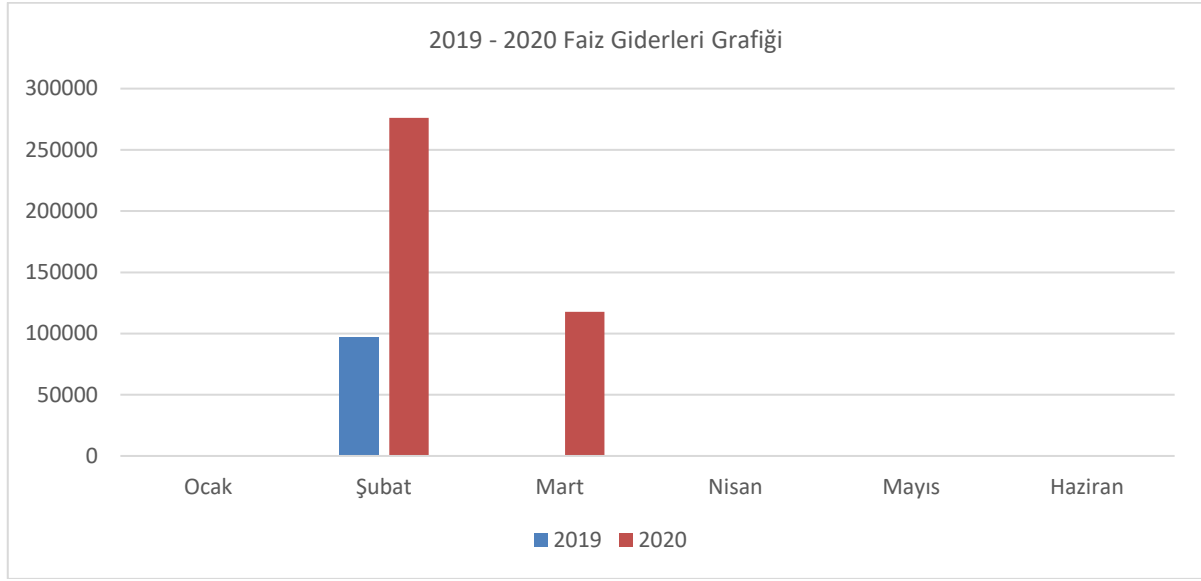
Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019- 2020 Faiz Gideri

Tablo 6. 2019 - 2020 Faiz Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	96.562,49	275.999,30	179.436,81	185,82%
Mart	0,00	117.790,08	117.790,08	100,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>96.562,49</b>	<b>393.789,38</b>	<b>297.226,89</b>	<b>307,81%</b>



Şekil 6: 2019-2020 Faiz Giderleri



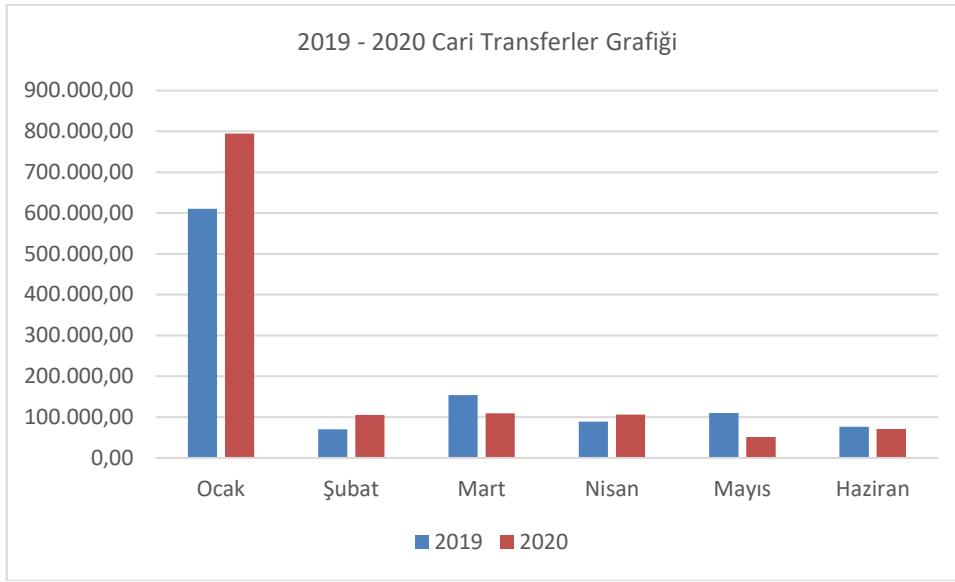
#### 05-Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 2.140.679,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.110.197,69 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 127.232,02 TL artışla 1.237.429,71 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 11,46 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2019 - 2020 Cari Transferler

Tablo 7. 2019 - 2020 Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	610.757,57	794.349,69	183.592,12	30,06%
Şubat	69.955,38	105.406,69	35.451,31	50,68%
Mart	153.672,22	109.318,66	-44.353,56	-28,86%
Nisan	89.294,92	106.135,51	16.840,59	18,86%
Mayıs	110.095,98	51.158,22	-58.937,76	-53,53%
Haziran	76.421,62	71.060,94	-5.360,68	-7,01%
<b>Toplam</b>	<b>1.110.197,69</b>	<b>1.237.429,71</b>	<b>127.232,02</b>	<b>11,46%</b>

Şekil 7: 2019-2020 Cari Transferler

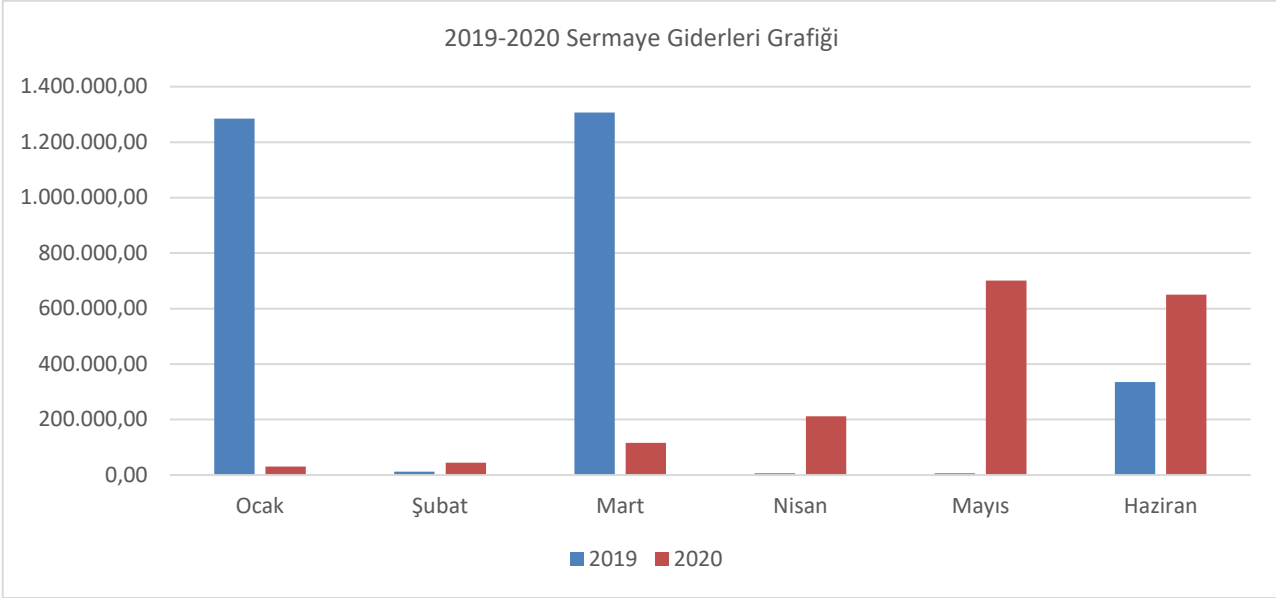


### 06-Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 55.350.204,00TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.952.926,60 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.197.384,92 TL azalışla 1.755.541,68 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 40,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2019- 2020 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2019- 2020 Sermaye Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.284.421,54	31.270,00	-1.253.151,54	-97,57%
Şubat	12.349,88	44.521,40	32.171,52	260,50%
Mart	1.307.146,56	116.159,79	-1.190.986,77	-91,11%
Nisan	6.800,00	212.280,02	205.480,02	3021,77%
Mayıs	6.613,90	701.310,06	694.696,16	10503,58%
Haziran	335.594,72	650.000,41	314.405,69	93,69%
<b>Toplam</b>	<b>2.952.926,60</b>	<b>1.755.541,68</b>	<b>-1.197.384,92</b>	<b>-40,55%</b>



### 07-Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2020 yılı başında 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 ve 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

Tablo 9: 2019- 2020 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2019- 2020 Sermaye Transferleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Şekil 9: 2019- 2020 Sermaye Transferleri



### 08-Borç Verme

Borç Verme için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır .

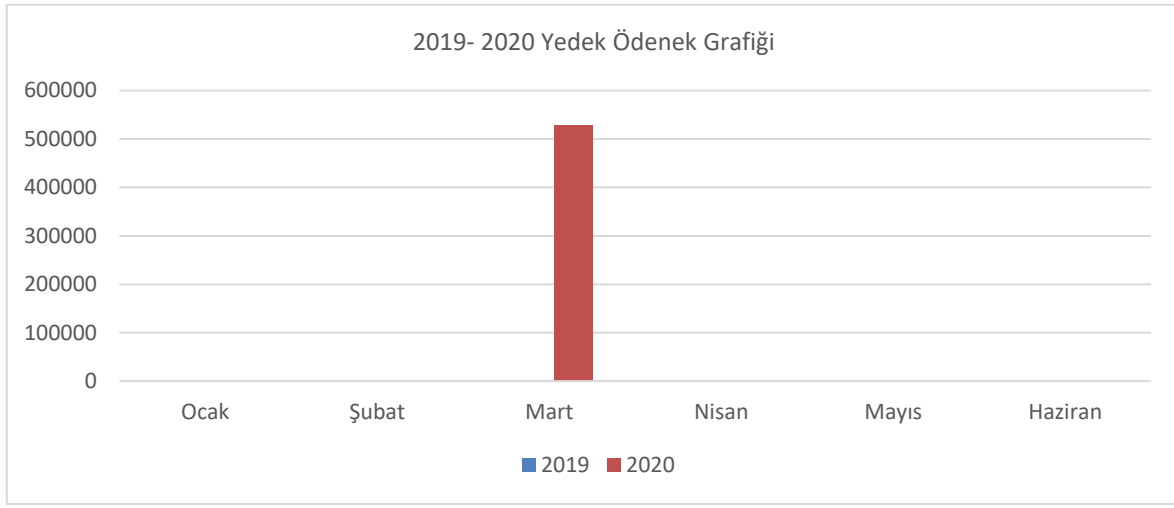
### 09-Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2020 yılı başında 11.500.000,00 TL ödenek öngörölmüştür. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten aktarma gerçekleşmemiştir. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertiplerine 528.000,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenekten yapılan aktarmalar aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2019- 2020 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2019- 2020 Yedek Ödenek				
	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	0,00	528.000,00	0,00	100,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>528000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Şekil 10: 2019- 2020 Yedek Ödenek



## B- BÜTÇE GELİRLERİ

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

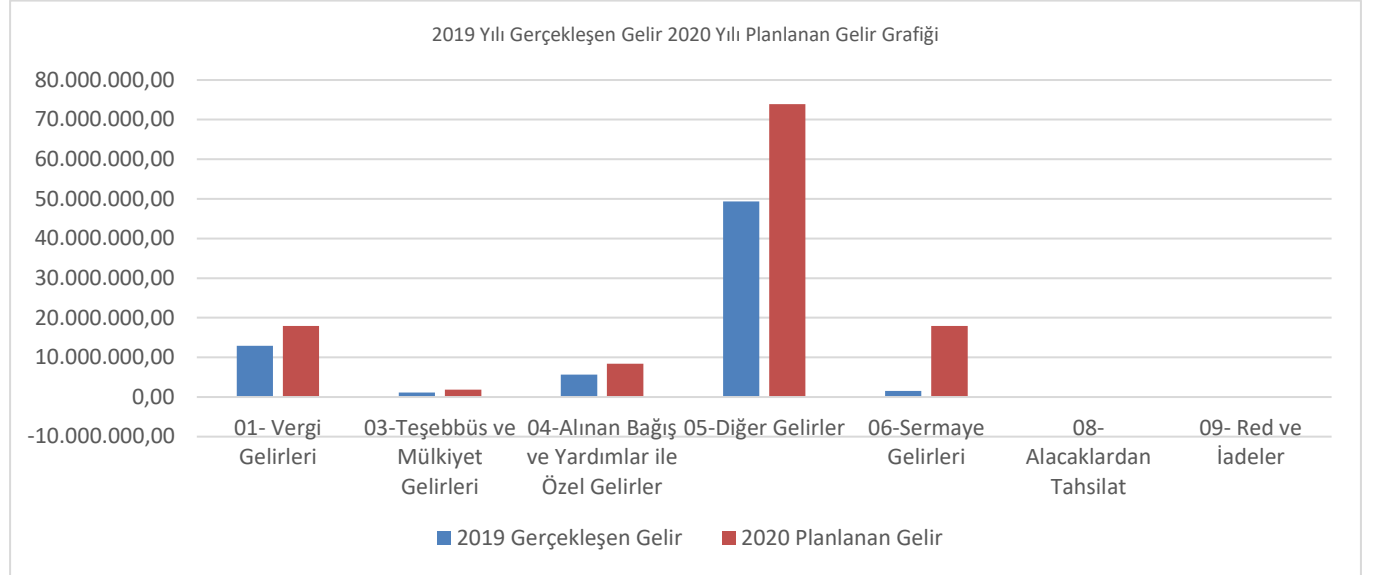
2020 mali yılında 120.050.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 17.944.700,00 TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 1.881.000,00 TL
- Alınan bağış ve yardımlar-özel gelirler 8.400.000,00
- Diğer gelirler olarak 73.897.000,00 TL
- Sermaye Gelirleri 17.927.300,00 TL’
- Ret ve iadelerin -50.000,00 den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 11. 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01- Vergi Gelirleri	12.967.523,76	17.944.700,00	6.733.978,24	7.438.056,06	% 51,93	% 41,45	% 10,46
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.174.463,74	1.881.000,00	473.405,24	186.454,93	% 40,31	% 9,91	% -60,61
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.627.834,52	8.400.000,00	2.315.465,51	420.000,00	% 41,14	% 5,00	%-81,86
05-Diğer Gelirler	49.383.156,02	73.897.000,00	22.725.272,46	25.629.818,77	% 46,02	% 34,68	%12,78
06-Sermaye Gelirleri	1.510.770,94	17.927.300,00	699.793,61	6.598.167,82	% 46,32	% 36,81	%842,87
08- Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-11.906,95	-50.000,00	-10.118,05	-432,00	% 84,98	% 0,86	%-95,73
<b>Toplam</b>	<b>70.651.842,03</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>32.937.797,01</b>	<b>40.272.065,58</b>	<b>46,62</b>	<b>33,56</b>	<b>% 22,27</b>

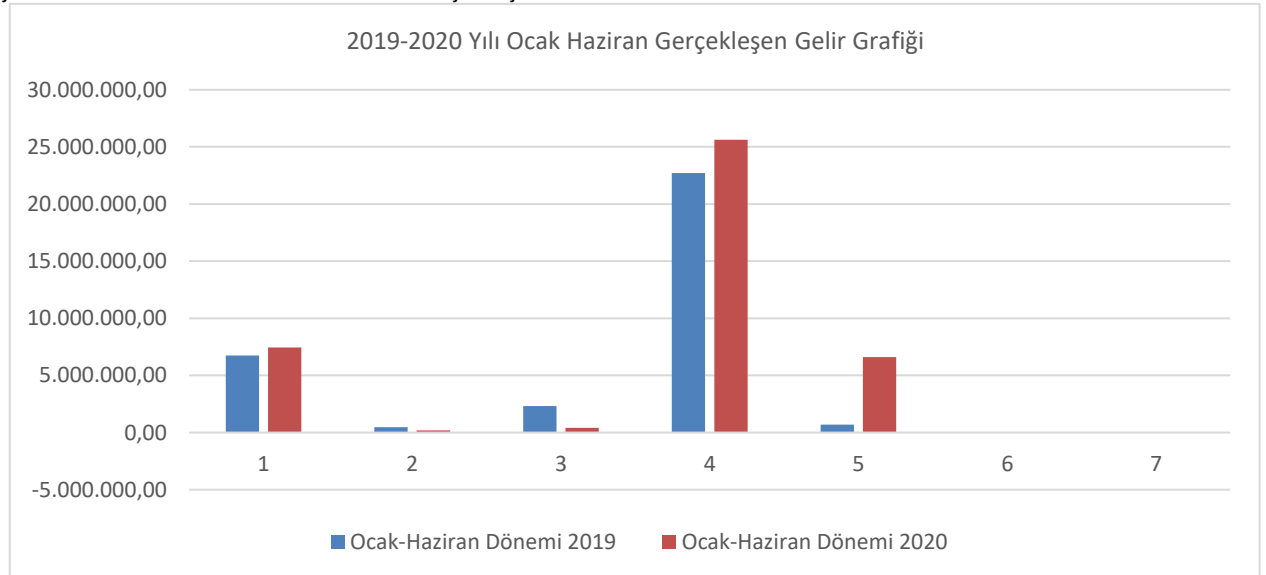
Şekil 11: 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir-2020 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2019 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 32.937.797,01 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 6.733.978,24 TL Vergi Gelirleri, 473.405,24 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.315.465,51 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 22.725.272,46 TL Diğer Gelirler ve 699.793,61 TL Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. 10.118,05 TL Red ve iade yapılmıştır.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 40.272.065,58 TL gelir gerçekleşmiş, Vergi gelirleri 7.438.056,06 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 186.454,93 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 420.000,00 TL, Diğer gelirler 25.629.818,77 TL, Sermaye Gelirleri 6.598.167,82 TL’ den oluşmaktadır. 432,00 TL Tahsilattan red ve iade yapılmıştır.

Şekil 12: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2019 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2019 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 51,93’ ü, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 40,31’ i, Alınan Bağış ve Yardımların %41,14 ü, Diğer gelirlerin % 46,02’ si Sermaye Gelirlerinin 46,32’ i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde %33,56’sı gerçekleşmiştir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 41,45

Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 9,91

Alınan Bağış ve Yardımlar % 5,00

Diğer gelirlenin % 34,68

Sermaye gelirleri 36,81'i

gerçekleştiği görülmektedir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-1'de gösterilmiştir.

### Finansman

2020 Yılı ilk altı aylık dönemde İller Bankasından 2.500.000,00 TL nakit kredi kullanılmıştır.

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

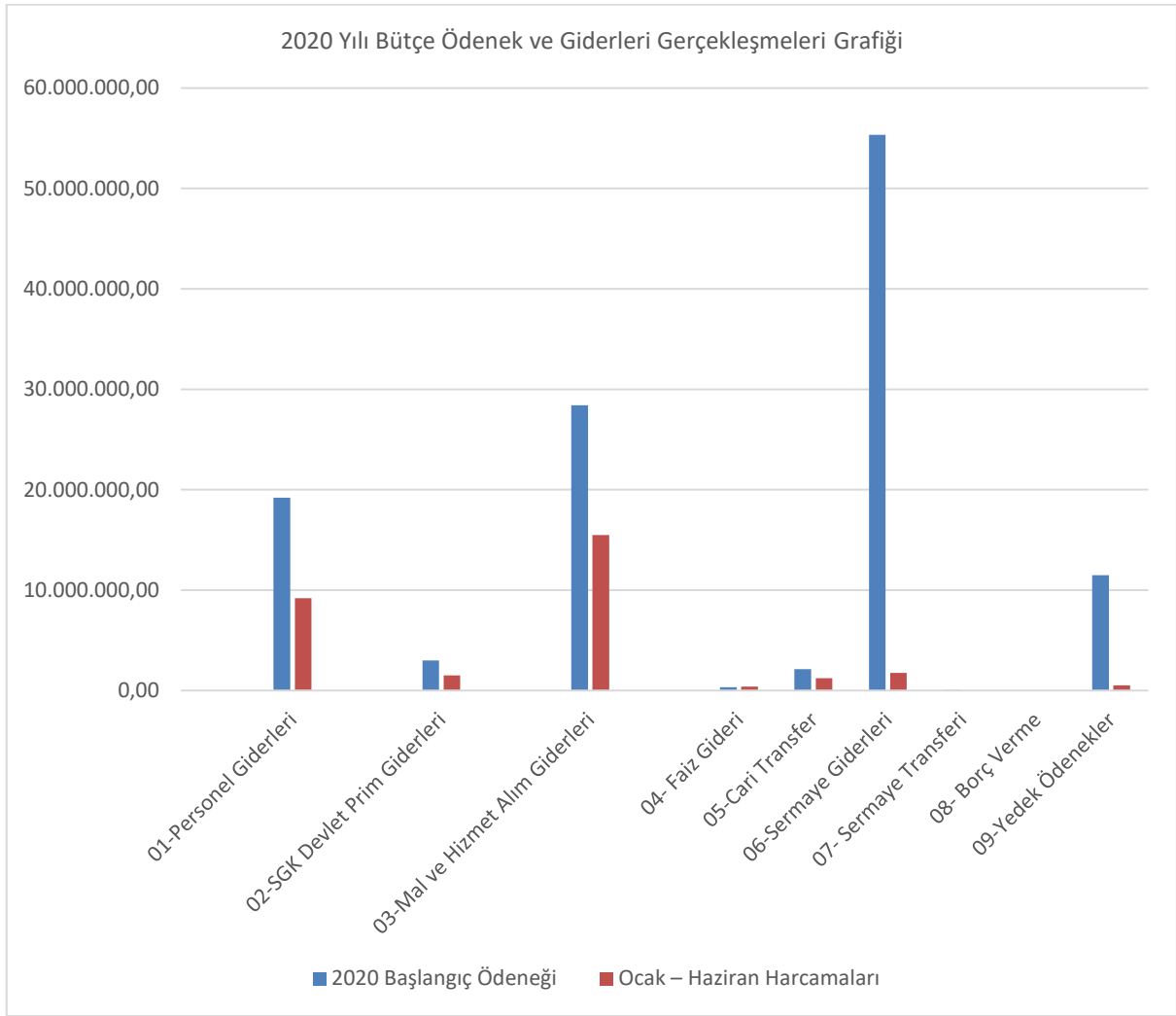
### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 12. 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Yılsonu tahmini gerçekleşme oranı %
01-Personel Giderleri	19.211.026,00	9.184.856,65	9.735.950,00	98,48
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.008.184,00	1.504.768,89	1.595.055,00	103,04
03-Malve Hizmet Alım Giderleri	28.423.907,00	15.477.287,61	12.946.620,00	100,00
04- Faiz Gideri	316.000,00	393.789,38	137.232,00	168,04
05-Cari Transfer	2.140.679,00	1.237.429,71	1.300.000,00	118,53
06-Sermaye Giderleri	55.350.204,00	1.755.541,68	30.000.000,00	57,37
07- Sermaye Transferi	50.000,00	0,00	0,00	0
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	11.500.000,00	0,00	6.000.000,00	52,17
<b>Toplam</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>29.553.673,92</b>	<b>55.714.857,00</b>	<b>71,06</b>

Şekil 13: 2020 yılı Bütçe ödenek ve Ocak-Haziran gerçekleşen bütçe giderleri



### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 9.184.856,65 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 9.735.950,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,48 olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.504.768,89 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.595.055,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 103,04 olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 15.477.287,61 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 12.946.620,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

### 4- Faiz Gideri



Ocak-Haziran 2020 döneminde 393.789,38 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 137.232,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 168,04 olacağı tahmin edilmektedir.

#### 5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.237.429,71 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.300.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 118,53’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### 6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.775.541,68 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2020 döneminde 30.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 57,37 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### 7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz–Aralık 2020 döneminde planlanan Sermaye transferleri bulunmamaktadır.

#### 8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

#### 9- Yedek Ödenekler

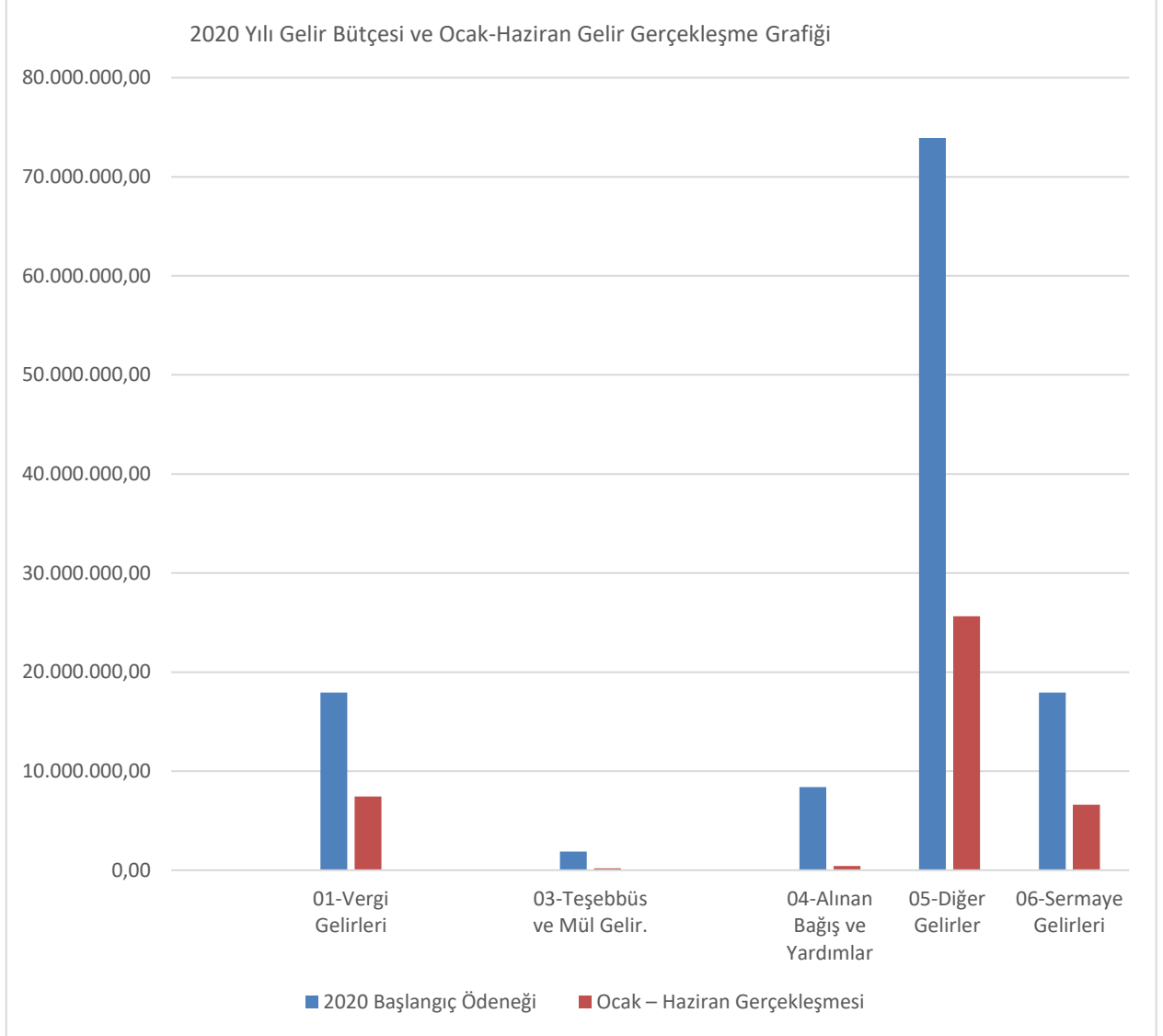
Ocak- Haziran 2020 döneminde 528.000,00 TL kullanılan yedek ödenekğin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 6.000.000,00 TL kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %52,17 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 73,98 ‘i gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Türü	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşmesi	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Yılsonu tahmini gerçekleşme oranı %
01-Vergi Gelirleri	17.944.700,00	7.438.056,06	8.000.000,00	86,03
03-Teşebbüs ve Mül Gelir.	1.881.000,00	186.454,93	500.000,00	36,49
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	8.400.000,00	420.000,00	1.000.000,00	16,90
05-Diğer Gelirler	73.897.000,00	25.629.818,77	30.000.000,00	75,28
06-Sermaye Gelirleri	17.927.300,00	6.598.167,82	9.000.000,00	87,00
09-Red ve iadeler	-50.000,00	-432,00		
<b>T O P L A M</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>40.272.065,58</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>73,98</b>

Şekil-14: 2020 Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir



### C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak yapılmakta olan yatırımların gerçekleşmesi ve hazırladığımız projeleri hayata geçirmek için 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde finansman ihtiyaç hasıl olabilir.

### III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planan Belediyemizce yapılması planan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Covit 19 ile topyekün mücadele hizmetleri
- Eğitim Hizmeti Alınması
- Kamu, Okul Bakım ve Onarımları
- Mahallelerde Asfalt Kaplama Yapılması ,Cadde ve Sokak Düzenleme İşi
- Hizmet birimlerinin fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz, telefon)
- Temzilik malzemelerinin alımları
- Akaryakıt alımı
- Diğer Tüketim Malzemesi alımları
- Hizmet birimlerinde bulunan makine teçhizatın (asansör, jeneratör, ısıtma-soğutma-yangın sistemleri) onarımları
- Hizmet Binalarının Tadilat işleri için mal/hizmet alımı
- Hizmet binaların büyük onarımları
- Diğer malzeme alımları
- Sürdürülebilir Çevre Eğitimleri
- İlçemizdeki organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere Çiçek ve Çelenk alımı
- Belediyemize gelen ziyaretçilere, ilçemiz sınırlan içerisinde ve kültür merkezlerimizde yapılan çeşitli etkinlikler ve açılışlarda, ikram edilmek üzere mal ve malzeme alımları
- Amatör spor Kulüpleri ile toplantılar yapılması
- İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, Öğretmenler Günü kutlamaları ile çeşitli etkinlikler ve anma programların yapılması
- Sosyal Yardımlar
- Eğitim Yardımlar
- Büro ve bağlı birimler için Mal ve Hizmet Alımları
- Palandöken Belediyesinde kurulu bulunan tüm bilgi işlem teknoloji sistemlerinin; işletme servisini dış kaynak yönetimi ile desteklemek, merkezi sunucu sistemlerinin bakım ve destek hizmeti
- Parklarda Ücretsiz Wifi Hizmeti Sağlanması (Yıllık)
- Çağrı Merkezi Kurulumu
- Bilgisayar lisans alımı
- Program Güncelleme
- Arşiv Hizmetleri
- Toplu Sms Hizmeti Alımı
- Ekipman Bakım Onarım (Kamera, Fotoğraf Mak. Vs.)
- Dış Paydaş Anketi ve Vatandaş Memnuniyeti Araştırması
- Etkinliklerin halka duyurulması için gazete ilanı verilmesi
- Palandöken İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İşi
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- 10 Kasım Atatürk'ü Anma
- Teknik Malzemeler Kiralanması
- Organizasyon Hizmeti
- Ses ve Işık Sistemi Kiralanması (Kültür Merkezleri)
- Park ve bahçeler için malzeme alımı
- Kent mobilyası alımı işi
- Ağaç Budama hizmeti

## EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2019	2020	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		%	%		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
1 VERGİ GELİRLERİ	12.967.523,76	17.944.700,00	1.202.578,47	1.365.225,77	756.523,37	826.980,26	874.990,68	840.071,43	766.026,01	532.890,27	2.471.586,53	1.729.858,67	662.273,18	2.142.597,66	6.733.978,24	7.437.624,06	10,45	51,93	41,45	8.000.000,00
3 TEŞEBBÜS VE MÜLK GELİRLERİ	1.174.463,74	1.881.000,00	17.081,13	20.222,49	6.175,94	23.890,68	217.128,49	5.382,75	5.737,77	11.616,44	106.172,96	2.126,70	121.109,05	123.215,87	473.405,34	186.454,93	-60,61	40,31	9,91	500.000,00
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.627.834,52	8.400.000,00	58.009,87	0,00	375.040,12	0,00	476.153,90	0,00	464.778,13	420.000,00	431.961,60	0,00	509.521,89	0,00	2.315.465,51	420.000,00	-81,86	41,14	5,00	1.000.000,00
5 DİĞER GELİRLER	49.383.156,02	73.897.000,00	4.953.074,02	5.143.831,76	3.322.014,71	4.342.074,86	3.958.740,52	4.780.397,74	4.064.262,72	5.048.976,94	2.977.462,92	2.628.068,97	3.449.717,57	3.686.468,50	22.725.272,46	25.629.818,77	12,78	46,02	34,68	30.000.000,00
6 SERMAYE GELİRLERİ	1.510.770,94	17.927.300,00	68.343,95	7.990,31	322.204,17	21.035,43	78.177,11	217.645,80	75.987,51	29.704,54	72.124,46	5.835.500,00	82.956,41	486.291,74	699.793,61	6.598.167,82	842,87	46,32	36,81	9.000.000,00
9 RED VE İADELER	11.906,95	50.000,00	0,00	0,00	3.294,61	0,00	2.730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,82	432,00	10.118,05	432,00	-95,73	84,98	0,86	
<b>TOPLAM</b>	70.651.842,03	120.000.000,00	6.299.087,44	6.537.270,33	4.778.663,70	5.213.981,23	5.602.460,08	5.843.497,72	5.376.792,14	6.043.188,19	6.059.308,47	10.195.554,34	4.821.485,28	6.438.141,77	32.937.797,11	40.271.633,58	22,27	46,62	33,56	48.500.000,00

## EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2019	2020	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK- HAZİRAN		ARTIŞ ORANI			
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME		%	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	2020
1 PERSONEL GİDERLERİ	17.751.271,72	19.211.026,00	1.161.975,03	1.311.388,56	1.766.402,12	1.472.230,48	1.460.043,86	1.565.379,38	1.348.773,18	1.660.622,69	1.663.413,74	1.445.470,73	1.917.806,52	1.729.764,81	9.318.414,45	9.184.856,65	-1,43	52,49	47,81	9.735.950,00
2 SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	3.007.177,21	3.008.184,00	202.391,74	206.591,31	243.205,52	258.247,19	245.932,38	227.096,01	256.745,85	228.474,19	301.917,51	261.545,21	346.845,94	322.814,98	1.597.038,94	1.504.768,89	-5,78	53,11	50,02	1.595.055,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.126.705,55	28.423.907,00	1.027.960,43	2.375.141,80	1.929.701,26	2.110.690,06	2.354.543,84	2.450.278,63	1.609.052,83	2.793.140,14	1.891.322,03	2.594.626,35	2.126.971,75	3.153.410,63	10.939.552,14	15.477.287,61	41,48	41,87	54,45	12.946.620,00
4 FAİZ GİDERLERİ	101.949,03	316.000,00	0,00	0,00	96.562,49	275.999,30	0,00	117.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.562,49	393.789,38	307,81	94,72	124,62	137.232,00
5 CARI TRANSFERLERİ	2.734.462,30	2.140.679,00	610.757,57	794.349,69	69.955,38	105.406,69	153.672,22	109.318,66	89.294,92	106.135,51	110.095,98	51.158,22	76.421,62	71.060,94	1.110.197,69	1.237.429,71	11,46	40,60	57,81	1.300.000,00
6 SERMAYE GİDERLERİ	16.328.743,94	55.350.204,00	1.284.421,54	31.270,00	12.349,88	44.521,40	1.307.146,56	116.159,79	6.800,00	212.280,02	6.613,90	701.310,06	335.594,72	650.000,41	2.952.926,60	1.755.541,68	-40,55	18,08	3,17	30.000.000,00
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	50.000,00	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
8 BORÇ VERME	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
9 YEDEK ÖDENEKLER	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	4,59	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>66.050.309,75</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>4.287.506,31</b>	<b>4.718.741,36</b>	<b>4.118.176,65</b>	<b>4.267.095,12</b>	<b>5.521.338,86</b>	<b>5.114.022,55</b>	<b>3.310.666,78</b>	<b>5.000.652,55</b>	<b>3.973.363,16</b>	<b>5.054.110,57</b>	<b>4.803.640,55</b>	<b>5.927.051,77</b>	<b>26.014.692,31</b>	<b>29.553.673,92</b>	<b>13,60</b>	<b>39,39</b>	<b>24,63</b>	<b>55.714.857,00</b>