

**2019**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE**

**BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2019**

**İÇİNDEKİLER**

**2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**SUNUŞ 2**

**I-OCAK – HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3**

1. **Bütçe Giderleri 3**

01.Personel Giderleri 6

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8

04.Faiz Giderleri 9

05.Cari Transferler 10

06.Sermaye Giderleri 11

07.Sermaye Transferleri 12

08.Borç Verme 13

09.Yedek Ödenek 13

**B. Bütçe Gelirleri 14**

01.Vergi Gelirleri 16

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 18

05.Diğer Gelirler 19

06.Sermaye Gelirleri 20

**C. Finansman 21**

**II- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22**

1. **Bütçe Giderleri 22**

01.Personel Giderleri 23

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 23

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23

04.Faiz Giderleri 23

05.Cari Transferler 23

06.Sermaye Giderleri 23

07.Sermaye Transferleri 23

**B. Bütçe Gelirleri 24**

01.Vergi Gelirleri 25

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 25

05.Diğer Gelirler 25

06.Sermaye Gelirleri 25

**III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK**

**FAALİYETLER 26**

**SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya alınan kamu mali yönetim ve kontrol sistemi ile ülkemizin mali yapısı uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenmiş, kalkınma planları ile ulusal programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile dinamik bir mali yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu dinamik yapı içerisinde kamuoyu denetimine önemli bir alan açılmış ve kurumların mali yapıları hakkında hazırlanacak olan dönemlik raporların kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; kamu idarelerine kurumlarının I. 6 aylık bütçe uygulama ve II. 6 aylık beklenti ve tahminlerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama zorunluluğu getirmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklamasını hükme bağlamıştır. Bu bağlamda; Belediyemizin 2018 Temmuz-Aralık dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

**Ramazan İsmail UYGUR**

**Torbalı Belediye Başkanı**

**I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI**

1. **Bütçe Giderleri**

**2018 ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri**

2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 160.750.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında 153.393.728,86 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre %4,80 oranında artış olmuştur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 1: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Gelişimi** | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2018** | **2019** | **Artış Oranı %** |
| **Gider**  **Gerçekleşmeleri** | **Başlangıç**  **Ödeneği** |
| **01-Personel Giderleri** | 16.350.496,85 | 23.634.000,00 | 44,55 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 2.457.591,79 | 3.994.000,00 | 62,50 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 71.440.343,83 | 85.728.000,00 | 20,00 |
| **04-Faiz Giderleri** | 2.268.295,54 | 2.501.000,00 | 10,26 |
| **05-Cari Transferler** | 3.165.673,62 | 3.447.000,00 | 8,89 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 56.511.327,23 | 26.941.000,00 | -52,33 |
| **07-Sermaye Transferleri** | 1.200.000,00 | 2.000,00 | -99,83 |
| **08-Borç Verme** | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **153.393.728,86** | **160.750.000,00** | **4,80** |

**Şekil 1. 2017-2018 Artış Oranı**

**2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında 69.792.012,21 TL, 2019 yılında ise 66.408.643,23 TL olarak gerçekleşmiştir.2018 yılsonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin %45,50’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 66.408.643,23 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise %41,31’tir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %-4,85 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi** | | | | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2018 Gerçekleşme** | **2019 Başlangıç Ödeneği** | **Ocak – Haziran Gerçekleşme** | | **Oran %** | | **Artış Oranı %** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **01-Personel Giderleri** | 16.350.496,85 | 23.634.000,00 | 7.762.031,14 | 8.252.850,08 | 47,47 | 34,92 | 6,32 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 2.457.591,79 | 3.994.000,00 | 1.101.614,71 | 1.181.055,28 | 44,82 | 29,57 | 7,21 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 71.440.343,83 | 85.728.000,00 | 33.947.077,69 | 35.018.457,69 | 47,52 | 40,85 | 3,16 |
| **04-Faiz Giderleri** | 2.268.295,54 | 2.501.000,00 | 702.258,67 | 2.373.323,01 | 30,96 | 94,89 | 237,96 |
| **05-Cari Transferler** | 3.165.673,62 | 3.447.000,00 | 2.012.263,55 | 2.390.194,26 | 63,57 | 69,34 | 18,78 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 56.511.327,23 | 26.941.000,00 | 23.066.766,45 | 17.192.762,91 | 40,82 | 63,82 | -25,47 |
| **07-Sermaye Transferleri** | 1.200.000,00 | 2.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| **08-Borç Verme** | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **153.393.728,86** | **160.750.000,00** | **69.792.012,21** | **66.408.643,23** | **45,50** | **41,31** | **-4,85** |

**Şekil 2. 2018 ve 2019 Gider Gerçekleşmeleri Oranı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 3: 2019 Yılı İlk 6 Aylık Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmesi** | | | |
| **AÇIKLAMA** | **Bütçe İle Verilen Ödenek** | **2018 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen** | **Gerçekleşme Oranı %** |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 675.000,00 | 482.151,98 | 71,43 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 10.346.000,00 | 3.526.183,32 | 34,08 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MÜDÜRLÜĞÜ | 32.833.000,00 | 13.181.046,92 | 40,15 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 4.108.000,00 | 397.109,87 | 9,67 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 283.000,00 | 126.500,06 | 44,70 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 404.000,00 | 55.758,58 | 13,80 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 37.539.000,00 | 19.952.251,97 | 53,15 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 20.800.000,00 | 12.105.394,37 | 58,20 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 1.022.000,00 | 33.557,55 | 3,28 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 20.130.000,00 | 4.225.332,10 | 20,99 |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARK BAHÇELER VE TANZİM SAT. İŞLETMESİ | 27.000,00 | 543,00 | 2,01 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 7.450.000,00 | 3.189.992,51 | 42,82 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 16.120.000,00 | 6.407.527,50 | 39,75 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 179.000,00 | 30.331,41 | 16,94 |
| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.906.000,00 | 2.362.654,16 | 48,16 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 333.000,00 | 8.009,88 | 2,41 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 31.000,00 | 12.588,38 | 40,61 |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 3.334.000,00 | 130.484,51 | 3,91 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 41.000,00 | 95.462,00 | 232,83 |
| KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ | 23.000,00 | 1.888,00 | 8,21 |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 65.000,00 | 53.371,16 | 82,11 |
| ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | 29.000,00 | 30.504,00 | 105,19 |
| **TOPLAM** | **160.750.000,00** | **66.408.643,23** | **41,31** |

**Şekil 3.** **2019 Yılı İlk 6 Aylık Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmesi**

**01-Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2019 yılında başlangıç ödeneği olarak 23.634.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.762.031,14 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 490.818,94 TL artarak 8.252.850,08 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %6,32 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 4: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2018** | **2019** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 1.143.934,16 | 1.353.647,05 | 209.712,89 | 18,33 |
| **Şubat** | 1.163.253,18 | 1.342.343,92 | 179.090,74 | 15,40 |
| **Mart** | 1.154.607,97 | 1.597.615,71 | 443.007,74 | 38,37 |
| **Nisan** | 1.473.632,43 | 1.287.488,65 | -186.143,78 | -12,63 |
| **Mayıs** | 1.438.023,62 | 1.525.993,76 | 87.970,14 | 6,12 |
| **Haziran** | 1.388.579,78 | 1.145.760,99 | -242.818,79 | -17,49 |
| **Toplam** | **7.762.031,14** | **8.252.850,08** | **490.818,94** | **6,32** |

**Şekil 4. 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2019 yılında başlangıç ödeneği olarak 3.994.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.101.614,71 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 79.440,57 TL artış ile 1.181.055,28 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %7,21 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 5. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2018** | **2019** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 162.760,63 | 201.513,55 | 38.752,92 | 23,81 |
| **Şubat** | 169.981,07 | 184.450,83 | 14.469,76 | 8,51 |
| **Mart** | 152.888,56 | 218.009,76 | 65.121,20 | 42,59 |
| **Nisan** | 157.072,50 | 183.905,26 | 26.832,76 | 17,08 |
| **Mayıs** | 229.205,23 | 240.109,25 | 10.904,02 | 4,76 |
| **Haziran** | 229.706,72 | 153.066,63 | -76.640,09 | -33,36 |
| **Toplam** | **1.101.614,71** | **1.181.055,28** | **79.440,57** | **7,21** |

**Şekil 5. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılında başlangıç ödeneği olarak 85.728.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.947.077,69 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.071.380,00 TL artış ile 35.018.457,69 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %3,16 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 6: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2018** | **2019** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 586.224,51 | 3.843.526,96 | 3.257.302,45 | 555,64 |
| **Şubat** | 6.842.400,82 | 5.792.420,45 | -1.049.980,37 | -15,30 |
| **Mart** | 5.827.139,57 | 9.233.448,85 | 3.406.309,28 | 58,46 |
| **Nisan** | 2.457.337,53 | 4.209.416,04 | 1.752.078,51 | 71,30 |
| **Mayıs** | 7.464.202,65 | 6.488.314,27 | -975.888,38 | -13,07 |
| **Haziran** | 10.769.772,61 | 5.451.331,12 | -5.308.441,49 | -49,29 |
| **Toplam** | **33.947.077,69** | **35.018.457,69** | **1.071.380,00** | **3,16** |

**Şekil 6. : 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

**04- Faiz Giderleri**

Faiz giderleri için 2019 yılında başlangıç ödeneği olarak 2.501.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 702.258,67 TL olan faiz giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.671.064,34 TL artış ile 2.373.323,01 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %237,96 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 7: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2018** | **2019** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 106.541,91 | 373.411,73 | 266.869,82 | 250,48 |
| **Şubat** | 103.797,92 | 394.829,16 | 291.031,24 | 280,38 |
| **Mart** | 113.179,93 | 400.314,16 | 287.134,23 | 253,70 |
| **Nisan** | 121.124,87 | 394.161,78 | 273.036,91 | 225,42 |
| **Mayıs** | 126.119,77 | 405.172,53 | 279.052,76 | 221,26 |
| **Haziran** | 131.494,27 | 405.433,65 | 273.939,38 | 208,33 |
| **Toplam** | **702.258,67** | **2.373.323,01** | **1.671.064,34** | **237,96** |

**Şekil 7. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri**

**05- Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2018 yılında başlangıç ödeneği olarak 3.447.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.012.263,55 TL olan cari transfer harcamaları, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 377.930,71 TL artış ile 2.390.194,26 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %18,78 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 8: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler** | | | | |
| **Aylar** | **2018** | **2019** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 411.670,84 | 169.941,40 | -241.729,44 | -58,72 |
| **Şubat** | 451.268,15 | 556.346,83 | 105.078,68 | 23,29 |
| **Mart** | 545.151,55 | 475.081,58 | -70.069,97 | -12,85 |
| **Nisan** | 101.970,48 | 417.666,46 | 315.695,98 | 309,60 |
| **Mayıs** | 345.366,69 | 156.085,56 | -189.281,13 | -54,81 |
| **Haziran** | 156.835,84 | 615.072,43 | 458.236,59 | 292,18 |
| **Toplam** | **2.012.263,55** | **2.390.194,26** | **377.930,71** | **18,78** |

**Şekil 8. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler**

**06- Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2018 yılında başlangıç ödeneği olarak 26.941.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.066.766,45 TL olan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -5.874.003,54 TL azalış ile 17.192.762,91 TL olmuştur. Sermaye giderlerinde bir önceki yıla göre %-25,46 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 9: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2018** | **2019** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 1.871.620,76 | 3.335.968,32 | 1.464.347,56 | 78,24 |
| **Şubat** | 1.064.456,43 | 9.235.061,45 | 8.170.605,02 | 767,58 |
| **Mart** | 1.513.317,52 | 3.343.072,75 | 1.829.755,23 | 120,91 |
| **Nisan** | 2.224.842,75 | 9.003,40 | -2.215.839,35 | -99,60 |
| **Mayıs** | 6.660.361,85 | 713.236,40 | -5.947.125,45 | -89,29 |
| **Haziran** | 9.732.167,14 | 556.420,59 | -9.175.746,55 | -94,28 |
| **Toplam** | **23.066.766,45** | **17.192.762,91** | **-5.874.003,54** | **-25,46** |

**Şekil 9. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**

**07- Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2019 yılında başlangıç ödeneği olarak 2.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.200.000,00 TL olan sermaye transferleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.200.000,00 TL azalış ile 0,00 TL olmuştur. Sermaye transferlerinde bir önceki yıla göre %-100 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 10: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri** | | | | |
| **Aylar** | **2018** | **2019** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Şubat** | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -100 |
| **Mart** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nisan** | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | -100 |
| **Mayıs** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Haziran** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **1.200.000,00** | **0,00** | **-1.200.000,00** | **-100** |

**Şekil 10. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri**

**08- Borç Verme**

Borç verme için 2018 ve 2019 yıllarında 3.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

**09- Yedek Ödenek**

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 14.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 11: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2018 Gerçekleşme** | **2019 Başlangıç Ödeneği** | **Ocak – Haziran Gerçekleşme** | | **Oran %** | | **Artış Oranı %** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Personel Yedek Ödeneği** | 1.525.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 0,00 |
| **Yedek Ödenek** | 15.114.500,00 | 13.500.000,00 | 6.003.500,00 | 3.949.000,00 | 39,72 | 29,25 | -34,22 |
| **TOPLAM** | **16.639.500,00** | **14.500.000,00** | **6.103.500,00** | **3.949.000,00** | **36,68** | **27,23** | **-35,30** |

**Şekil 11. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşme Oranları**

1. **Bütçe Gelirleri**

**2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini**

2018 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzda 2018 mali yılında 149.334.574,26 TL bütçe geliri net tahsilatı gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise 2018 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre %7,64 artışla, 160.750.000,00.TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri (%71,42), teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ( %54,43) ile alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler (%128,84) kalemlerinde gözükmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 12: 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Bütçe Gelir Tahmini** | | | |
| **Bütçe Gelirleri** | **2018** | **2019** | **Artış Oranı (%)** |
| **Gerçekleşme Toplamı** | **Bütçe Gelir Tahmini** |
| **Vergi Gelirleri** | 34.615.052,67 | 59.337.000,00 | 71,42 |
| **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 12.801.413,35 | 19.769.000,00 | 54,43 |
| **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | 2.637.184,97 | 6.035.000,00 | 128,84 |
| **Diğer Gelirler** | 52.475.820,82 | 69.836.000,00 | 33,08 |
| **Sermaye Gelirleri** | 46.805.102,45 | 6.040.000,00 | -87,10 |
| **Red ve İadeler ( - )** | 0,00 | -267.000,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **149.334.574,26** | **160.750.000,00** | **7,64** |

**Şekil 12. 2018 Gerçekleşmeleri ile 2019 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı**

**2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Tablo 13’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; 2018 yılında 96.739.734,15 TL, 2019 yılında ise 51.387.671,74 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin %64,78’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşme oranı ise %31,97’dir.

2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde %-46,88 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 13: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi** | | | | | | | |
| **Bütçe Gelirleri** | **2018 Gerçekleşen Gelir** | **2019 Öngörülen Bütçe Geliri** | **Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Gerçekleşmeler** | | **Oran (%)** | | **Artış Oranı (%)** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Vergi Gelirleri** | 34.615.052,67 | 59.337.000,00 | 17.803.124,73 | 18.113.987,32 | 51,43 | 30,53 | 1,75 |
| **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 12.801.413,35 | 19.769.000,00 | 5.954.626,81 | 6.861.053,33 | 46,52 | 34,71 | 15,22 |
| **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.** | 2.637.184,97 | 6.035.000,00 | 1.091.612,07 | 46.395,67 | 41,39 | 0,77 | -95,75 |
| **Diğer Gelirler** | 52.475.820,82 | 69.836.000,00 | 25.231.889,09 | 26.313.107,01 | 48,08 | 37,68 | 4,29 |
| **Sermaye Gelirleri** | 46.805.102,45 | 6.040.000,00 | 46.658.481,45 | 53.128,41 | 99,69 | 0,88 | -99,89 |
| **Red ve İadeler ( - )** | 0,00 | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **149.334.574,26** | **160.750.000,00** | **96.739.734,15** | **51.387.671,74** | **64,78** | **31,97** | **-46,88** |

**Şekil 13. 2018- 2019 Bütçe Gelirleri Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı**

1. **Vergi Gelirleri**

**2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 59.337.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında 17.803.124,73 TL iken, 2019 yılında 310.862,59 TL artışla 18.113.987,32 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış %1,75 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 14: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Vergi Gelirleri** | **2018 Gerçekleşme Toplamı** | **2019 Bütçe Gelir Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı** | | **Artış Oranı (%)** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler** | 21.143.893,63 | 33.517.000,00 | 11.710.040,88 | 12.232.129,65 | 55,38 | 36,50 | 4,46 |
| **Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri** | 5.895.232,35 | 9.650.000,00 | 2.427.351,67 | 4.074.039,09 | 41,17 | 42,22 | 67,84 |
| **Harçlar** | 7.575.920,69 | 16.150.000,00 | 3.665.728,18 | 1.807.818,58 | 48,39 | 11,19 | -50,68 |
| **Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler** | 6,00 | 20.000,00 | 4,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | -100 |
| **Toplam** | **34.615.052,67** | **59.337.000,00** | **17.803.124,73** | **18.113.987,32** | **51,43** | **30,53** | **1,75** |

**Şekil 14.** **2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşme Oranı**

**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

**2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 19.769.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılında 5.954.626,81 TL iken, 2019 yılında 906.426,52 TL artışla 6.861.053,33 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %15,22 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 15: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **2018 Gerçekleşme Toplamı** | **2019 Bütçe Gelir Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı** | | **Artış Oranı (%)** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Mal ve Hizmet Satış Gelirleri** | 10.383.638,91 | 14.898.000,00 | 5.063.686,18 | 5.897.481,80 | 48,77 | 39,59 | 16,47 |
| **Kurumlar Hasılatı** | 217.850,73 | 190.000,00 | 44.557,59 | 35.833,33 | 20,45 | 18,86 | -19,58 |
| **Kira Gelirleri** | 2.197.491,95 | 4.671.000,00 | 843.951,28 | 927.738,20 | 38,41 | 19,86 | 9,93 |
| **Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 2.431,76 | 10.000,00 | 2.431,76 | 0,00 | 100 | 0,00 | -100 |
| **Toplam** | **12.801.413,35** | **19.769.000,00** | **5.954.626,81** | **6.861.053,33** | **46,52** | **34,71** | **15,22** |

**Şekil 15.** **2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Oranı**

**04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

**2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 6.035.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirler, 2018 yılında 1.091.612,07 TL iken, 2019 yılında 1.045.216,40 TL azalışla 46.395,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki azalış %-95,75 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 16: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | **2018 Gerçekleşme Toplamı** | **2019 Bütçe Gelir Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı** | | **Artış Oranı (%)** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar** | 171.411,81 | 360.000,00 | 170.600,00 | 5.500,00 | 99,53 | 1,53 | -96,78 |
| **Proje Yardımları** | 2.465.773,16 | 5.650.000,00 | 921.012,07 | 40.895,67 | 37,35 | 0,72 | -95,56 |
| **Toplam** | **2.637.184,97** | **6.035.000,00** | **1.091.612,07** | **46.395,67** | **41,39** | **0,77** | **-95,75** |

**Şekil 16. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşme Oranı**

**5-Diğer Gelirler**

**2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde diğer gelirler için 69.836.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında 25.231.889,09 TL iken, 2019 yılında 1.081.217,92 TL artışla 26.313.107,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış %4,29 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 17: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Diğer Gelirler** | **2018 Gerçekleşme Toplamı** | **2019 Bütçe Gelir Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı** | | **Artış Oranı (%)** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Faiz Gelirleri** | 420.238,11 | 533.000,00 | 70.330,85 | 29.506,01 | 16,74 | 5,54 | -58,05 |
| **Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar** | 48.565.761,83 | 64.173.000,00 | 23.578.829,39 | 24.917.655,85 | 48,55 | 38,83 | 5,68 |
| **Para Cezaları** | 2.452.200,20 | 4.000.000,00 | 1.268.683,13 | 1.221.154,32 | 51,74 | 30,53 | -3,75 |
| **Diğer Çeşitli Gelirler** | 1.037.620,68 | 1.130.000,00 | 314.045,72 | 144.790,83 | 30,27 | 12,81 | -53,89 |
| **Toplam** | **52.475.820,82** | **69.836.000,00** | **25.231.889,09** | **26.313.107,01** | **48,08** | **37,68** | **4,29** |

**Şekil 17. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşme Oranı**

**6- Sermaye Gelirleri**

**2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 6.040.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 46.658.481,45 TL iken, 2019 yılında 46.605.353,04 TL azalışla 53.128,41 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki azalış %-99,89 olarak gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 18: 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Sermaye Gelirleri** | **2018 Gerçekleşme Toplamı** | **2019 Bütçe Gelir Tahmini** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme** | | **Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı** | | **Artış Oranı (%)** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **Taşınmaz Satış Gelirleri** | 46.805.102,45 | 6.010.000,00 | 46.658.481,45 | 53.128,41 | 99,69 | 0,88 | -99,89 |
| **Taşınır Satış Gelirleri** | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **46.805.102,45** | **6.040.000,00** | **46.658.481,45** | **53.128,41** | **99,69** | **0,88** | **-99,89** |

**Şekil 18. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşme Oranı**

1. **Finansman**

Yılın ilk altı ayında 2019 bütçesinin gider toplamı 66.408.643,23 TL, gelir toplamı 51.387.671,74 TL olarak gerçekleşmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Tertibi** | **Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gideri** | **Bütçe Gideri %** |
| **01-Personel Giderleri** | 8.252.850,08 | 34,92 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 1.181.055,28 | 29,57 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 35.018.457,69 | 40,85 |
| **04-Faiz Giderleri** | 2.373.323,01 | 94,89 |
| **05-Cari Transferler** | 2.390.194,26 | 69,34 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 17.192.762,91 | 63,82 |
| **07-Sermaye Transferleri** | 0,00 | 0,00 |
| **08-Borç Verme** | 0,00 | 0,00 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 0,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **66.408.643,23** | **41,31** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gelir Ekonomik Kod** | **Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Geliri** | **Bütçe Geliri %** |
| **01-Vergi Gelirleri** | 18.113.987,32 | 30,53 |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 6.861.053,33 | 34,71 |
| **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.** | 46.395,67 | 0,77 |
| **05-Diğer Gelirler** | 26.313.107,01 | 37,68 |
| **06-Sermaye Gelirleri** | 53.128,41 | 0,88 |
| **09-Red ve İadeler (-)** | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **51.387.671,74** | **31,97** |

**II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 19: 2019 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Bütçe Giderleri** | **2019 Bütçe Gider Tahmini** | **Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme** | **Temmuz-Aralık**  **Dönemi**  **(Tahmini)** | **2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini %** |
| **01-Personel Giderleri** | 23.634.000,00 | 8.252.850,08 | 8.500.000,00 | 70,88 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 3.994.000,00 | 1.181.055,28 | 1.200.000,00 | 59,62 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 85.728.000,00 | 35.018.457,69 | 37.000.000,00 | 84,00 |
| **04-Faiz Giderleri** | 2.501.000,00 | 2.373.323,01 | 2.750.000,00 | 204,85 |
| **05-Cari Transferler** | 3.447.000,00 | 2.390.194,26 | 2.100.000,00 | 130,26 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 26.941.000,00 | 17.192.762,91 | 15.000.000,00 | 119,49 |
| **07-Sermaye Transferleri** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08-Borç Verme** | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09-Yedek Ödenekler** | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **160.750.000,00** | **66.408.643,23** | **66.550.000,00** | **82,71** |

**Şekil 19. 2019 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**

**01.Personel Giderleri**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.252.850,08 TL olan Personel Giderleri gerçekleşmesinin 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 8.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %70,88’i olacağı tahmin edilmektedir.

**02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.181.055,28 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşmesinin 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 1.200.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %59,62’si olacağı tahmin edilmektedir.

**03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.018.457,69 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşmesinin 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 37.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84’ü olacağı tahmin edilmektedir.

**04.Faiz Giderleri**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.373.323,01 TL olan Faiz Giderleri gerçekleşmesinin 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 2.750.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %204,85’i olacağı tahmin edilmektedir.

**05.Cari Transferler**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.390.194,26 TL olan Cari Transferler gerçekleşmesinin 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 2.100.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %130,26’sı olacağı tahmin edilmektedir.

**06.Sermaye Giderleri**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.192.762,91 TL olan Sermaye Giderleri gerçekleşmesinin 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %119,49’u olacağı tahmin edilmektedir.

**07.Sermaye Transferleri**

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gider gerçekleşmesi bulunmayan Sermaye Transferleri için 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde de gider gerçekleşmesi beklenmemektedir.

1. **Bütçe Gelirleri**

2019 mali yılı bütçesinde 160.750.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 51.387.671,74 TL’si Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2019 dönemi gerçekleşmesinin 54.095.000,00 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2019 yılsonu gerçekleşmesinin %65,62 olacağı tahmin edilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 20: 2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Bütçe Gelirleri** | **2019 Bütçe Gelir Tahmini** | **Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme** | **Temmuz-Aralık**  **Dönemi (Tahmini)** | **2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini %** |
| **Vergi Gelirleri** | 59.337.000,00 | 18.113.987,32 | 19.000.000,00 | 62,55 |
| **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 19.769.000,00 | 6.861.053,33 | 7.000.000,00 | 70,12 |
| **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.** | 6.035.000,00 | 46.395,67 | 60.000,00 | 1,76 |
| **Diğer Gelirler** | 69.836.000,00 | 26.313.107,01 | 28.000.000,00 | 77,77 |
| **Sermaye Gelirleri** | 6.040.000,00 | 53.128,41 | 35.000,00 | 1,46 |
| **Red ve İadeler ( - )** | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **160.750.000,00** | **51.387.671,74** | **54.095.000,00** | **65,62** |

**Şekil 20. 2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

**01.Vergi Gelirleri**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 18.113.987,32 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 19.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %62,55’i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

**03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 6.861.053,33 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 7.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %70,12’si oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

**04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 46.395,67 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 60.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %1,76’sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

**05.Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 26.313.107,01 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 28.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %77,77’si oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

**06.Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2019 döneminde 53.128,41 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 35.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %1,46’sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

**III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

* 2019 yılı akaryakıt alım işi,
* Hizmet binalarımızın bakım ve onarım işi,
* Araç tamir bakım ve elektrik malzemesi alımları,
* Bitki ve bitkisel malzeme alımları,
* Parkların, refüjlerin ve yeşil alanların bakım, onarım ve temizliği,
* İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyon işi,
* Oyun grupları alım işi,
* Özel güvenlik hizmeti,
* Temizlik malzemesi alımları,
* Hizmet binaları bakım işi,
* İşyeri makine teçhizat alımları,
* Sosyal yardım ödemeleri,
* Belediye hizmet binaları ve mahallelerin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere güvenlik kamera sistemi kurulması işi,
* Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç alınması işi,
* İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması,
* İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapılması işi,
* Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların, arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması işi,
* Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yaya yollarını boyamak,
* Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak,
* Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle gerekli düzenlemelerini yapmak,
* Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması,
* İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak,
* Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek,
* Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi,
* Tiyatro gösterimleri yapmak,
* Geleneksel festivallerin yapılması (deve güreşi, rahvan at yarışları, yağlı güreş, uçurtma şenliği vb.)
* Konserler düzenlemek ,
* Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslar düzenlemek,
* Resim, fotoğraf vb. sergiler düzenlemek,
* Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak,
* Okul birincisi olan öğrencilere eğitimi teşvik etmek amacıyla ödül vermek,
* Vatandaşa yönelik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları açmak,
* Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak,
* Mevcut park ve yeşil alanların sayısının arttırılması,
* İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapmak ,
* İhtiyaç sahibi olan öğrencilere kanunlar çerçevesinde burs, kırtasiye, okul kıyafeti, çanta vb. yardımı yapmak,
* Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak,
* Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme sağlamak,
* Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Ayni Yardımda bulunmak,
* Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak,
* Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak,