



**KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2020

İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri.....	5
05. Cari Transferler	5
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri	5
08. Borç Verme	5
09. Yedek Ödenek	5
B. Bütçe Gelirleri.....	6
C. Finansman	7
II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
III- TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
A. Bütçe Giderleri.....	9
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
4. Faiz Gideri.....	10
5.Cari Transferler	10
6. Sermaye Giderleri.....	10
7. Sermaye Transferleri	11
8. Borç Verme	11
B. Bütçe Gelirleri.....	11
01.Vergi Gelirleri	12
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12
05.Diğer Gelirler	12
06.Sermaye Gelirleri	13
08.Alacaktan Tahsilatlar.....	13
C. Finansman.....	13
IV- TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	14
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	15
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	16

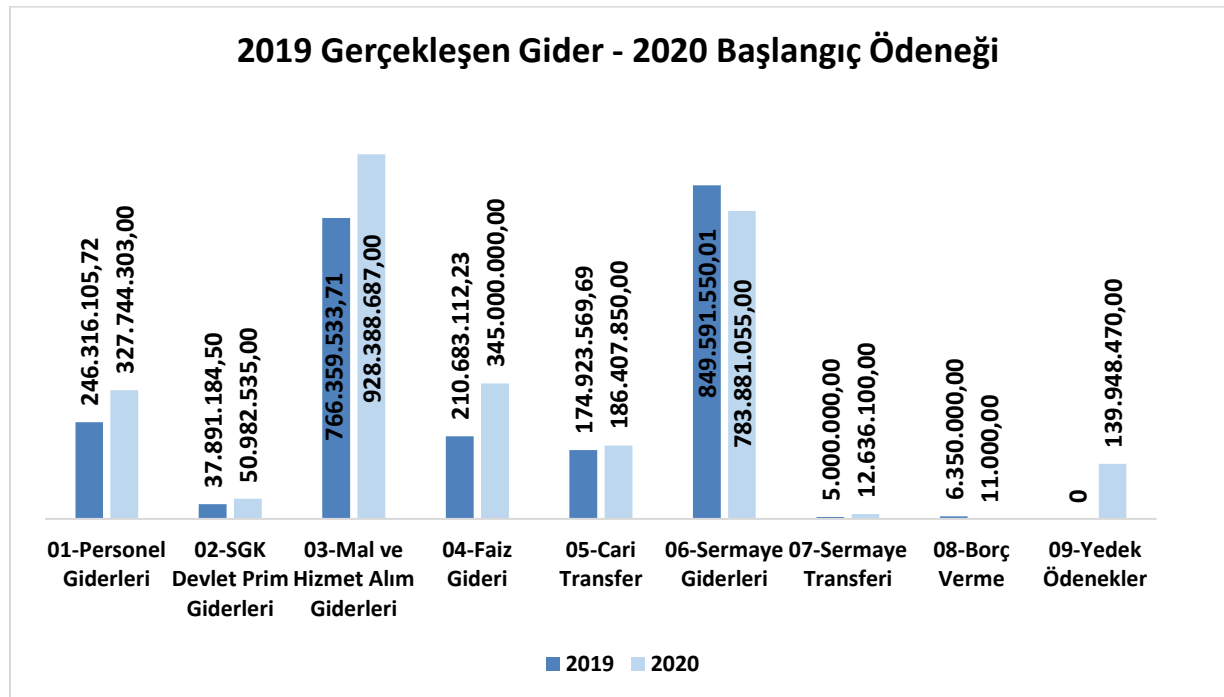
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.775.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 2.297.115.055,86 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre 20,80% artış olmuştur.

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödenəği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödenəği	
01-Personel Giderleri	246.316.105,72	327.744.303,00	33,06%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	37.891.184,50	50.982.535,00	34,55%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	766.359.533,71	928.388.687,00	21,14%
04-Faiz Gideri	210.683.112,23	345.000.000,00	63,75%
05-Cari Transfer	174.923.569,69	186.407.850,00	6,57%
06-Sermaye Giderleri	849.591.550,01	783.881.055,00	-7,73%
07-Sermaye Transferi	5.000.000,00	12.636.100,00	152,72%
08-Borç Verme	6.350.000,00	11.000,00	-99,83%
09-Yedek Ödenekler	0	139.948.470,00	-
TOPLAM	2.297.115.055,86	2.775.000.000,00	20,80%



2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, *Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda* da görüldüğü gibi toplam 1.226.637.408,85 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmelerinin % 53,40'ı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

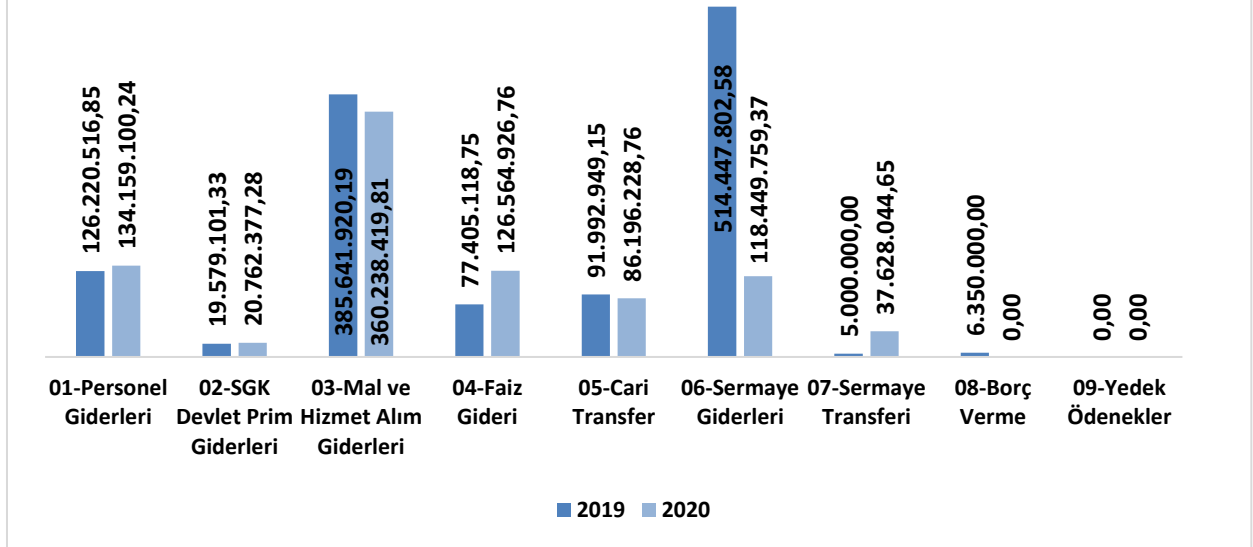
2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 883.998.856,87 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %31,86 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 27,93 oranında bir azalış olduğı görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmesi	2020 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oran		Artış Oran
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	246.316.105,72	327.744.303,00	126.220.516,85	134.159.100,24	51,24%	40,93%	6,29%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	37.891.184,50	50.982.535,00	19.579.101,33	20.762.377,28	51,67%	40,72%	6,04%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	766.359.533,71	928.388.687,00	385.641.920,19	360.238.419,81	50,32%	38,80%	-6,59%
04-Faiz Gideri	210.683.112,23	345.000.000,00	77.405.118,75	126.564.926,76	36,74%	36,69%	63,51%
05-Cari Transfer	174.923.569,69	186.407.850,00	91.992.949,15	86.196.228,76	52,59%	46,24%	-6,30%
06-Sermaye Giderleri	849.591.550,01	783.881.055,00	514.447.802,58	118.449.759,37	60,55%	15,11%	-76,98%
07-Sermaye Transferi	5.000.000,00	12.636.100,00	5.000.000,00	37.628.044,65	100,00%	297,78%	652,56%
08-Borç Verme	6.350.000,00	11.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00%	0,00%	-100,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	139.948.470,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	2.297.115.055,86	2.775.000.000,00	1.226.637.408,85	883.998.856,87	53,40%	31,86%	-27,93%

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 327.744.303,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 126.220.516,85 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 134.159.100,24 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 6,29 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 50.982.535,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.579.101,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.762.377,28 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 6,04 artış gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 928.388.687,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 385.641.920,19 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 360.238.419,81 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 6,59 azalış gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 345.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 77.405.118,75 TL olan faiz giderleri, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 126.564.926,76 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış % 63,51 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 186.407.850,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 91.992.949,15 TL olan cari transfer harcaması, 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 86.196.228,76 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki azalış % 6,30 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 783.881.055,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 514.447.802,58 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 118.449.759,37 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki azalış % 76,98 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 12.636.100,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 5.000.000,00 TL yapılmış olup, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.628.044,65 TL olmuştur.

Sermaye transferlerindeki artış % 652,56 olarak gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2020 yılı başında 11.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.350.000,00 TL Borç Verme yapılmış, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde ise Borç Verme gerçekleşmemiştir.

09. Yedek Ödenek

2020 yılı için 139.948.470,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

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

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı
			2019	2020	2019	2020	
01-Vergi Gelirleri	38.309.764,92	49.907.000,00	20.786.998,61	18.011.880,20	54,26%	36,09%	-13,35%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	145.289.377,76	159.027.000,00	95.563.754,97	34.887.306,74	65,77%	21,94%	-63,49%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	107.407,09	201.000,00	107.407,09	0,00	100,00%	0,00%	-100,00%
05-Diğer Gelirler	2.104.306.003,09	2.289.965.000,00	988.204.222,02	1.117.614.782,94	46,96%	48,80%	13,10%
06-Sermaye Gelirleri	58.500.314,18	270.250.000,00	34.910.649,64	44.677.832,77	59,68%	16,53%	27,98%
08- Alacaktan Tahsilatlar	36.966.689,67	5.650.000,00	36.565.981,14	480.246,05	98,92%	8,50%	-98,69%
09-Gelirden Red ve İadeler	4.662.770,66	-	1.607.267,99	1.997.260,09	34,47%	100,00%	24,26%
TOPLAM	2.378.816.786,05	2.775.000.000,00	1.174.531.745,48	1.213.674.788,61	49,37%	43,74%	3,33%

2020 mali yılında toplam 2.775.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 49.907.000,00 TL

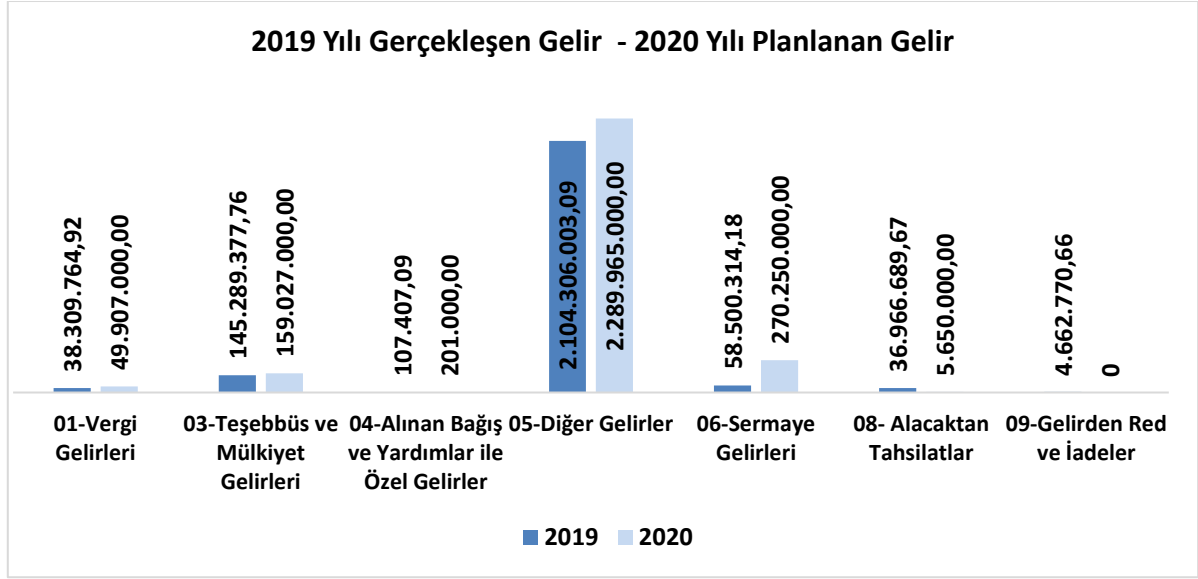
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 159.027.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 201.000,00 TL

Diğer Gelirler 2.289.965.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 270.250.000,00 TL

Alacaktan Tahsilatlar 5.650.000,00 TL olarak belirlenmiştir.



2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.174.531.745,48 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 20.786.998,61 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 95.563.754,97 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 107.407,09 TL. Diğer Gelirler 988.204.222,02 TL. Alacaktan Tahsilatlar 36.565.981,14 TL. Sermaye Gelirleri 34.910.649,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.213.674.788,61 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 18.011.880,20 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 34.887.306,74 TL. Diğer Gelirler 1.117.614.782,94 TL. Sermaye Gelirleri 44.677.832,77 TL. Alacaktan Tahsilatlar 480.246,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam 1.997.260,09 TL Red ve İade olmuştur.

C. Finansman

Gelir

2020 Yılı Gelir Bütçesi : 2.775.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 1.213.674.788,61 TL (%43,74 gerçekleşme)

Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği : 2.775.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 883.998.856,87 TL (%31,86 gerçekleşme)

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; 329.675.931,74 TL gelir fazlası oluşmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

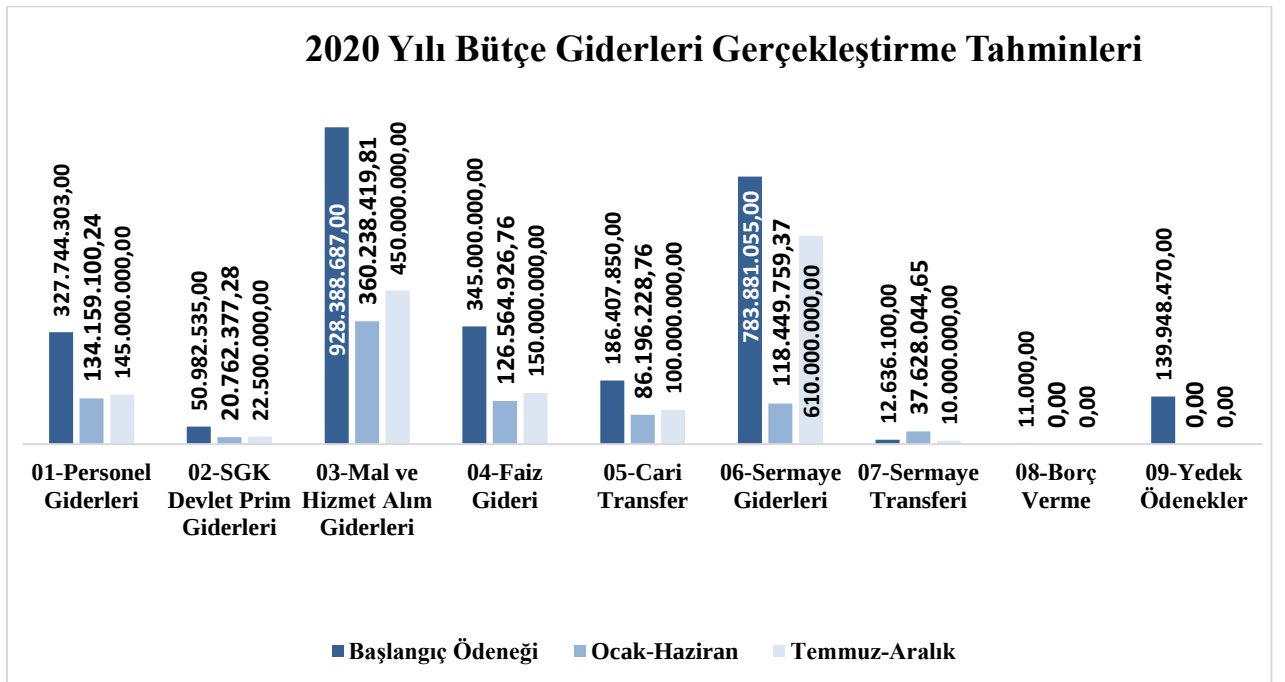
III- TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Gideri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	327.744.303,00	134.159.100,24	145.000.000,00	279.159.100,24	85,18%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	50.982.535,00	20.762.377,28	22.500.000,00	43.262.377,28	84,86%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	928.388.687,00	360.238.419,81	450.000.000,00	810.238.419,81	87,27%
04-Faiz Gideri	345.000.000,00	126.564.926,76	150.000.000,00	276.564.926,76	80,16%
05-Cari Transfer	186.407.850,00	86.196.228,76	100.000.000,00	186.196.228,76	99,89%
06-Sermaye Giderleri	783.881.055,00	118.449.759,37	610.000.000,00	728.449.759,37	92,93%
07-Sermaye Transferi	12.636.100,00	37.628.044,65	10.000.000,00	47.628.044,65	376,92%
08-Borç Verme	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	139.948.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	2.775.000.000,00	883.998.856,87	1.487.500.000,00	2.371.498.856,87	85,46%

2020 yılsonu itibariyle 2.371.498.856,87 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 134.159.100,24 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 145.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %85,18'i olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 20.762.377,28 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 22.500.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %84,86'sı olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 360.238.419,81 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 450.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %87,27'si olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 126.564.926,76 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 150.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %80,16'sı olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 86.196.228,76 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 100.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %99,89'u olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 118.449.759,37 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 610.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,93'ü olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 37.628.044,65 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 10.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %376,92'si olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

2020 yılında borç verme beklenmemektedir.

B. Bütçe Gelirleri

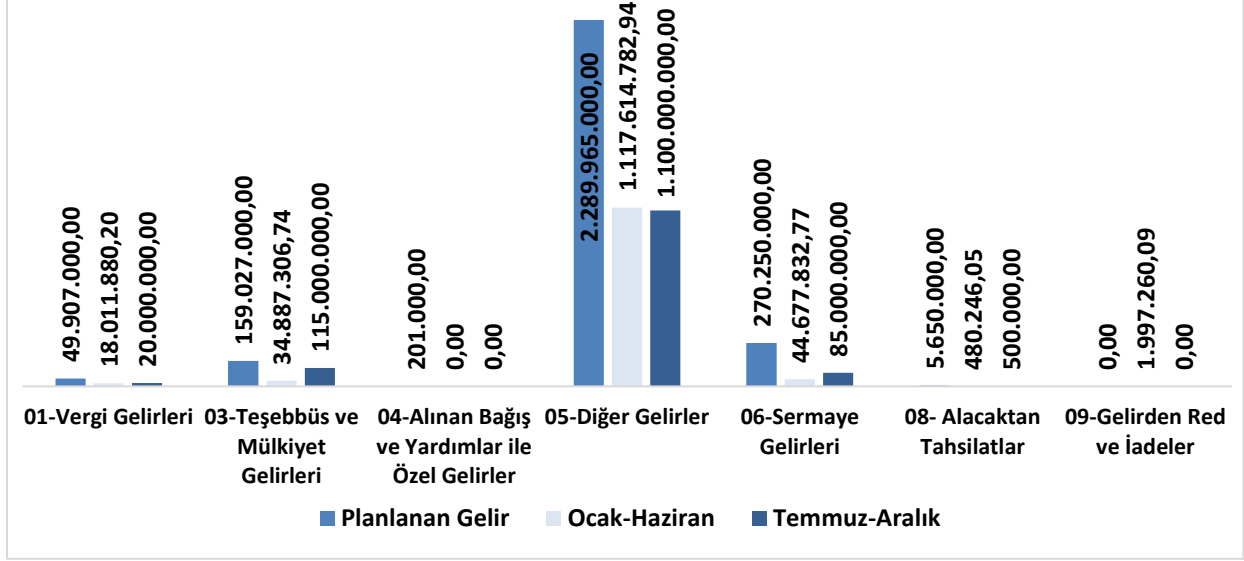
Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri					
Gelir Ekonomik Kod	2020 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Geliri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	49.907.000,00	18.011.880,20	20.000.000,00	38.011.880,20	76,17%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	159.027.000,00	34.887.306,74	115.000.000,00	149.887.306,74	94,25%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05-Diğer Gelirler	2.289.965.000,00	1.117.614.782,94	1.100.000.000,00	2.217.614.782,94	96,84%
06-Sermaye Gelirleri	270.250.000,00	44.677.832,77	85.000.000,00	129.677.832,77	47,98%
08- Alacaktan Tahsilatlar	5.650.000,00	480.246,05	500.000,00	980.246,05	17,35%
09-Gelirden Red ve İadeler	0	1.997.260,09	0	1.997.260,09	0,00%
TOPLAM	2.775.000.000,00	1.213.674.788,61	1.320.500.000,00	2.534.174.788,61	91,32%

2020 yılsonu itibariyle 2.534.174.788,61 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2020 yılı başlangıcında öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %91,32'si gerçekleşmesi beklenmektedir.

2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği



01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 18.011.880,20 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 20.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,17’si olacağı tahmin edilmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 34.887.306,74 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 115.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,25’i olacağı tahmin edilmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2020 döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin olması beklenmemektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.117.614.782,94 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 1.100.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,84'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 44.677.832,77 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 85.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %47,98'i olacağı tahmin edilmektedir.

08.Alacaktan Tahsilatlar

Ocak–Haziran 2020 döneminde 480,246,05 TL olan alacaktan tahsilat, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 500.000,00 TL olması beklenmektedir.

Alacaktan tahsilatın yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %17,35'i olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği	:	2.775.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekteşme	:	2.371.498.856,87 TL (% 85,46 gerçekteşme)

Gelir

2019 Yılı Gelir Bütçesi	:	2.775.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekteşme	:	2.534.174.788,61 TL (% 91,32 gerçekteşme)

Yılsonu itibari ile Gelir bütçesinin, Gider bütçesini 162.675.931,74 TL aşması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2020 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
01	PERSONEL GİDERLERİ	246.316.106	327.744.303	26.635.519	29.591.928	20.120.066	20.987.190	18.843.465	19.944.440	22.418.284	24.324.131	20.501.483	19.938.464	17.901.709	19.372.947	126.220.517	134.159.100	6,29	51,24	40,93	279.159.100
01 1	MEMURLAR	111.273.032	143.622.415	12.991.587	14.357.355	8.618.751	9.806.491	8.613.186	10.478.332	9.004.782	9.917.074	9.327.080	9.370.353	8.832.702	9.376.547	57.188.087	63.306.152	10,70	51,39	44,08	131.312.305
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	37.178.342	48.092.928	4.262.883	4.808.560	2.804.269	3.154.275	2.782.938	3.137.764	2.874.186	3.188.598	3.104.112	3.224.977	2.941.747	3.259.262	18.770.136	20.773.437	10,67	50,49	43,19	43.987.773
01 3	İŞÇİLER	95.231.447	131.864.760	9.202.503	10.106.447	8.443.206	7.817.398	6.993.384	5.995.886	10.218.750	11.003.531	7.859.718	7.282.630	6.081.168	6.700.973	48.798.728	48.906.865	0,22	51,24	37,09	101.513.729
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.562.515	2.613.600	122.702	151.360	150.752	171.926	158.672	177.091	159.907	116.978	162.447		154.718		909.199	617.355	-32,10	58,19	23,62	1.234.710
01 5	DİĞER PERSONEL	1.070.770	1.550.600	55.844	168.206	103.088	37.100	95.276	155.367	160.659	97.950	48.127	60.504	91.373	36.164	554.367	555.291	0,17	51,77	35,81	1.110.583
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.891.185	50.982.535	3.969.488	4.229.098	2.898.766	3.052.158	2.777.722	2.959.916	3.720.277	4.014.293	3.284.278	3.301.635	2.908.570	3.205.277	19.579.101	20.762.377	6,04	51,67	40,72	43.262.377
02 1	MEMURLAR	14.017.984	18.620.223	1.623.372	1.840.292	1.147.341	1.343.927	1.138.430	1.391.575	1.149.402	1.266.433	1.137.443	1.260.295	1.137.068	1.259.481	7.333.056	8.362.002	14,03	52,31	44,91	17.461.627
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.742.598	7.512.431	658.556	752.576	432.540	488.898	429.972	486.063	440.070	487.882	495.181	503.572	458.306	511.034	2.914.624	3.230.025	10,82	50,75	43,00	6.460.051
02 3	İŞÇİLER	18.097.581	24.791.753	1.701.984	1.832.970	1.312.765	1.216.988	1.203.199	1.079.933	2.127.448	2.257.633	1.651.653	1.535.423	1.313.197	1.432.417	9.310.246	9.155.363	-1,66	51,44	36,93	19.310.727
02 5	DİĞER PERSONEL	33.022	58.128	5.576	3.261	6.121	2.345	6.121	2.345	3.357	2.345	0	2.345	0	2.345	21.174	14.986	-29,23	64,12	25,78	29.972
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	766.359.534	928.388.687	51.639.486	50.284.954	62.154.008	56.671.182	69.512.192	57.345.260	66.125.182	68.054.316	79.888.926	63.028.286	56.322.126	64.854.423	385.641.920	360.238.420	-6,59	50,32	38,80	810.238.420
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.286.176	12.558.849	0	0	229.517	163.353	329.529	138.537	242.442	97.851	1.899.807	224.814	342.919	2.823.300	3.044.013	3.467.855	13,92	41,78	28,06	7.735.709
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	125.790.137	158.292.911	13.298.421	9.480.480	12.550.428	9.395.386	15.375.038	10.258.947	10.777.184	11.037.590	9.576.054	8.005.682	6.137.990	7.485.813	67.715.115	53.683.898	-20,75	53,83	33,90	122.327.796
03 3	YOLLUKLAR	363.201	1.228.740	26.199	15.586	17.417	23.265	22.013	14.813	5.900	4.013	6.005	4.371	11.317	5.348	88.910	67.416	-24,18	24,48	5,49	134.831
03 4	GÖREV GİDERLERİ	3.660.404	7.190.200	394.629	378.360	150.184	286.279	467.856	538.402	123.484	82.602	1.134.931	171.255	138.706	1.946.720	2.409.790	3.403.678	41,24	65,83	47,34	7.768.935
03 5	HİZMET ALIMLARI	582.448.501	694.058.622	35.020.442	39.068.921	44.067.904	44.345.601	45.914.601	43.468.427	50.714.043	54.412.011	62.225.669	55.294.336	44.644.399	49.809.916	282.587.057	286.399.213	1,35	48,52	41,26	642.796.425
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	11.218.433	17.645.000	522.603	361.818	1.219.484	130.194	2.476.063	308.951	1.488.751	297.748	1.767.264	26.001	416.041	129.627	7.890.806	1.254.339	-84,10	70,34	7,11	2.508.619
03 7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	22.268.777	30.260.565	1.779.476	876.784	2.594.207	2.150.440	3.143.107	2.262.446	1.408.755	1.737.771	1.799.396	1.127.925	1.787.060	2.471.705	12.511.970	10.627.071	-15,06	56,19	35,19	24.254.142
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	13.323.906	7.414.000	597.716	103.005	1.324.867	156.644	1.783.387	354.676	1.364.624	384.729	1.479.971	173.902	2.843.694	181.993	9.394.259	1.354.951	-85,56	70,51	18,28	2.709.902
04	FAİZ GİDERLERİ	210.683.112	345.000.000	3.634.749	61.747.670	3.259.394	22.251.826	3.634.749	13.100.201	3.259.394	21.883.441	32.203.630	0	31.413.202	7.581.789	77.405.119	126.564.927	63,51	36,74	36,69	276.564.927
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	210.683.112	345.000.000	3.634.749	61.747.670	3.259.394	22.251.826	3.634.749	13.100.201	3.259.394	21.883.441	32.203.630	0	31.413.202	7.581.789	77.405.119	126.564.927	63,51	36,74	36,69	276.564.927
05	CARİ TRANSFERLER	174.923.570	186.407.850	19.327.269	25.440.427	11.187.541	11.496.019	12.078.658	13.106.200	12.649.991	9.313.397	13.824.352	13.109.966	22.925.239	13.730.218	91.992.949	86.196.229	-6,30	62,59	46,24	186.196.229
05 1	GÖREV ZARARLARI	3.787.380	6.324.350	2.020.485	2.363.234	100.001	2.631	0	224.658	0	347.726	445.189	358.060	4.416	206.367	2.570.092	3.503.276	36,31	67,86	55,39	8.010.322
05 3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	32.745.939	33.215.500	8.316.791	9.769.241	920.129	1.263.617	1.248.712	1.061.506	1.023.456	936.392	1.233.655	672.022	13.283.705	755.496	26.028.508	14.478.274	-44,38	79,49	43,59	30.756.548
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	83.758.314	84.796.000	4.350.777	7.454.135	6.093.496	5.228.359	6.329.629	6.163.512	7.033.021	3.427.584	7.784.096	9.046.844	5.026.816	9.044.579	36.617.234	40.365.014	10,24	43,72	47,60	88.730.028
05 6	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	54.631.936	62.072.000	4.637.216	5.853.617	4.073.915	5.001.412	4.500.857	5.636.524	4.593.413	4.601.096	4.361.412	3.032.441	4.610.302	3.723.776	26.777.115	27.849.665	4,01	49,01	44,87	58.699.330
06	SERMAYE GİDERLERİ	849.591.550	783.881.055	69.519.209	17.888.916	126.803.997	14.128.016	101.368.853	24.702.557	51.867.774	17.888.098	114.352.967	21.167.445	60.535.003	23.086.727	514.447.803	118.445.759	-76,98	60,55	15,11	728.449.759
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	55.070.354	35.230.180	79.686	314.963	6.650.884	110.198	998.286	566.575	610.253	482.886	126.769	1.869.151	22.877.240	4.308.979	31.343.118	7.652.752	-75,58	56,91	21,72	23.533.992
06 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	36.666.614	59.489.000	1.648.311	1.600.492	6.500.085	371	7.678.840	1.500	1.687.834	508.263	1.424.739	271.977	949.190	647.263	19.889.000	3.029.866	-84,77	54,24	5,09	46.059.732
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.645	5.205.000	0	1.905	0	1.180	0	1.545.514	0	1.380.592	0	1.157.316	0	9.000	0	4.095.507	0,00	0,00	78,68	8.191.014
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	117.171.652	109.620.000	21.480.798	512.502	52.300.961	3.819.823	8.434.746	20.943.014	15.670.483	13.964.670	8.020.858	16.760.114	153.009	678.126	106.061.455	56.678.249	-46,56	90,52	51,70	126.678.249
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	589.841.394	545.583.875	44.707.863	15.080.329	55.514.438	9.563.275	66.217.628	1.645.954	26.437.805	1.349.687	100.984.714	1.098.888	25.266.756	15.655.975	319.129.204	44.394.107	-86,09	54,10	8,14	508.788.214
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	107.000	0	0	0	633.170	0	0	0	0	0	0	0	1.787.383	0	2.420.553	0,00	0,00	2.262,20	4.841.107
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	50.832.891	26.644.000	1.602.551	178.726	5.837.628	0	18.039.353	0	7.461.399	0	3.795.886	0	1.288.208							

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020		
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.378.816.786	2.775.000.000	187.516.776	261.130.565	172.389.291	185.278.852	172.836.925	245.574.330	176.191.895	177.422.765	252.367.605	154.168.909	213.229.253	190.099.368	1.174.531.745	1.213.674.789	3,33	49,37	43,74	2.534.174.789	
01	Vergi Gelirleri	38.274.099	49.907.000	3.027.285	3.098.826	3.622.928	6.011.262	3.227.048	4.014.479	4.911.073	3.204.802	3.898.950	846.120	2.092.094	376.920	20.779.378	17.552.409	-16	54,29	35,17	38.011.880	
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	32.279.718	42.304.000	2.575.898	2.439.560	3.201.039	4.792.832	2.848.699	3.560.770	4.236.096	2.832.207	3.342.510	495.025	1.603.392	386.678	17.807.634	14.507.070	-19	55,17	34,29	31.014.140	
01 6	Harcılar	5.994.381	7.603.000	451.387	659.267	421.889	1.218.430	378.349	453.709	674.978	372.595	556.440	351.096	488.702	-9.758	2.971.745	3.045.339	2	49,58	40,05	6.997.740	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	142.687.615	159.027.000	7.689.757	7.728.352	5.271.884	6.015.786	6.372.790	9.763.997	4.802.046	3.254.612	60.843.921	2.510.570	9.211.191	5.498.806	94.191.589	34.772.123	-63	66,01	21,87	149.887.307	
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	76.090.353	104.209.000	4.733.712	5.129.664	3.774.200	4.856.644	4.902.347	8.096.677	3.015.456	2.074.017	27.463.025	2.087.601	3.338.483	4.417.732	47.227.223	26.662.335	-44	62,07	25,59	128.324.670	
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	45.227.955	20.000.000	422.280	0	0	0	748.630	0	499.527	6.771	31.578.875	0	3.500.000	0	36.749.312	6.771	-100	81,25	0,03	13.541	
03 4	Kurumlar Hasılatı	80.730	4.000	709	10.403	-1.003	1.127	-566	11.291	26	838	2.957	420	821	0	2.944	24.079	718	3,65	601,97	48.158	
03 6	Kira Gelirleri	21.288.576	34.814.000	2.533.056	2.588.286	1.498.688	1.158.015	722.379	1.656.029	1.287.037	1.172.986	1.799.064	422.549	2.371.887	1.081.074	10.212.111	8.078.939	-21	47,97	23,21	21.500.939	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	107.407	201.000	0	0	107.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.407	0	-100	100,00	0,00	0,00	
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100,00	0,00	0	
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100,00	100,00	0	
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0
04 5	Proje Yardımları	107.407	200.000	0	0	107.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.407	0	-100	100,00	0,00	0	
05	Diğer Gelirler	2.102.359.619	2.289.965.000	174.516.468	240.399.092	141.430.465	166.122.854	157.701.723	204.161.689	154.169.071	170.960.181	162.965.052	150.453.572	197.193.961	184.097.553	987.976.740	1.116.194.942	13	46,99	48,74	2.217.614.783	
05 1	Faiz Gelirleri	5.530.372	9.000.000	242.975	308.129	832.004	144.153	93.246	368.280	105.258	299.364	80.028	546.175	146.207	504.914	1.499.718	2.171.015	45	27,12	24,12	4.342.031	
05 2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.037.370.611	2.237.210.000	171.426.586	233.833.709	138.784.702	161.420.534	154.352.458	194.187.824	148.100.942	169.721.256	159.329.318	147.784.785	195.169.725	181.291.898	967.163.730	1.088.240.007	13	47,47	48,64	2.161.704.912	
05 3	Para Cezaları	14.088.761	10.845.000	962.562	2.455.414	396.800	1.848.877	1.249.946	3.730.956	764.778	156.820	1.119.961	1.010.016	19.782	451.218	4.513.829	9.653.302	114	32,04	89,01	19.306.604	
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	45.369.875	32.910.000	1.884.346	3.801.840	1.416.958	2.709.289	2.006.073	5.874.629	5.198.093	782.742	2.435.744	1.112.596	1.858.247	1.849.522	14.799.463	16.130.618	9	32,62	49,01	32.261.237	
06	Sermaye Gelirleri	58.421.357	270.250.000	75.009	9.840.266	8.569.116	7.126.946	5.173.403	27.386.159	10.593.998	3.170	5.856.733	195.770	4.642.392	125.523	34.910.650	44.877.833	28	59,76	16,53	129.677.833	
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	58.185.947	270.000.000	75.009	9.840.266	8.472.116	7.126.946	5.173.403	27.265.559	10.530.998	3.170	5.844.035	195.770	4.642.392	125.523	34.737.952	44.557.233	28	59,70	16,50	129.114.466	
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	235.410	250.000	0	0	97.000	0	0	120.600	63.000		12.698	0	0	0	172.698	120.600	-30	73,36	48,24	563.367	
08	Alacaklardan Tahsilat	36.966.690	5.650.000	2.208.257	64.029	13.387.491	2.004	361.962	248.006	1.715.706		18.802.950	162.877	89.615	567	36.565.981	477.482	-99	98,92	8,45	980.246	
08 1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	36.966.690	5.650.000	2.208.257	64.029	13.387.491	2.004	361.962	248.006	1.715.706		18.802.950	162.877	89.615	567	36.565.981	477.482	-99	98,92	8,45	980.246	
09	Red ve İadeler (-)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.997.260	
09 1	Vergi Gelirleri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.471	
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.184	
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.841	
09 5	Diğer Gelirler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 6	Sermaye Gelirleri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.764	
																0	0					