



**T.C.  
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2020 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU**

**TEMMUZ 2020**

## İÇİNDEKİLER

<b>I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>4</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	4
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	7
04. Faiz Giderleri.....	7
05. Cari Transferler .....	8
06. Sermaye Giderleri.....	8
07.Sermaye Transferleri .....	9
08.Borç Verme .....	9
09. Yedek Ödenek .....	9
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	10
<b>II-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>11</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	11
1- Personel Giderleri .....	12
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	12
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	12
4- Faiz Gideri.....	12
5- Cari Transferler .....	12
6- Sermaye Giderleri .....	12
7- Sermaye Transferleri.....	12
8- Borç Verme .....	12
9- Yedek Ödenekler.....	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	13
C. Finansman.....	13
<b>III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b>	<b>14</b>

## **Tablolar Listesi**

TABLO 1: 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ .....	4
TABLO 2: 2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	5
TABLO 3: 2019-2020 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
TABLO 4: 2019- 2020 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
TABLO 5: 2019- 2020 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	7
TABLO 6: 2019- 2020 FAİZ GİDERLERİ .....	8
TABLO 7: 2019- 2020 CARİ TRANSFERLER.....	8
TABLO 8: 2019- 2020 SERMAYE GİDERLERİ.....	8
TABLO 9: 2019- 2020 SERMAYE TRANSFERLERİ .....	9
TABLO 10 2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....	10
TABLO 11 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .....	11

## I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2020 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 115.223.914,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 77.260.339,81-TL. gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 49,14 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2019	2020	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	12.158.439,11	15.095.000,00	24,15
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.941.062,55	2.350.000,00	21,07
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.916.701,92	48.173.914,00	30,49
04- Faiz Gideri	2.753.440,53	1.000.000,00	-63,68
05-Cari Transfer	13.789.738,06	14.455.000,00	4,82
06-Sermaye Giderleri	8.563.497,58	22.650.000,00	100,00
07- Sermaye Transferi	1.137.460,06	1.500.000,00	31,87
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>77.260.339,81</b>	<b>115.223.914,00</b>	<b>49,14</b>

2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 77.260.339,81-TL. olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 49,29’ u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 44.552.397,48-TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,67 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,00 oranında bir artış olduğı görülmektedir.

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

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

2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oran %
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	12.158.439,11	15.095.000,00	5.760.016,17	6.392.513,05	47,37	42,35	10,98
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.941.062,55	2.350.000,00	911.753,95	1.042.587,40	46,97	44,37	14,35
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.916.701,92	48.173.914,00	17.330.546,64	19.919.474,81	46,95	41,35	14,94
04- Faiz Gideri	2.753.440,53	1.000.000,00	1.307.160,77	1.125.671,31	47,47	100,00	-13,88
05-Cari Transfer	13.789.738,06	14.455.000,00	6.884.231,03	7.404.217,99	49,92	51,22	7,55
06-Sermaye Giderleri	8.563.497,58	22.650.000,00	5.833.155,59	8.448.151,84	68,12	37,30	44,83
07- Sermaye Transferi	1.137.460,06	1.500.000,00	51.662,60	219.781,08	4,54	14,65	100,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>77.260.339,81</b>	<b>115.223.914,00</b>	<b>38.078.526,75</b>	<b>44.552.397,48</b>	<b>49,29</b>	<b>38,67</b>	<b>17,00</b>

## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 15.095.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.760.016,17-TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 632.496,88-TL. artarak 6.392.513,05-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 10,98 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

2019 - 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	865.621,19	1.037.300,39	171.679,20	19,83
Şubat	996.860,31	1.048.196,05	51.335,74	5,15
Mart	966.475,11	970.059,03	3.584,42	0,37
Nisan	923.733,20	990.652,34	66.919,14	7,24
Mayıs	1.032.272,42	1.095.614,19	63.341,77	6,14
Haziran	975.053,94	1.250.690,55	275.636,61	28,27
<b>Toplam</b>	<b>5.760.016,17</b>	<b>6.392.513,05</b>	<b>632.496,88</b>	<b>10,98</b>

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 2.350.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 911.753,95-TL. olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 130.883,45-TL. artış ile 1.042.587,40-TL. olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	129.416,61	166.003,97	36.587,36	28,27
Şubat	141.082,74	174.019,96	32.937,22	23,35
Mart	144.621,84	152.907,72	8.285,88	5,73
Nisan	152.008,28	156.706,44	4.698,16	3,09
Mayıs	168.330,91	185.412,30	17.081,39	10,15
Haziran	176.293,57	207.537,01	31.243,44	17,72
<b>Toplam</b>	<b>911.753,95</b>	<b>1.042.587,40</b>	<b>130.833,45</b>	<b>14,35</b>

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 48.173.914,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.330.546,64-TL. olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.588.928,17-TL. artışla 19.919.474,81-TL. olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 14,94 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2019- 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.722.834,75	746.930,43	-975.904,32	-56,65
Şubat	1.649.164,98	2.685.524,76	1.036.359,78	62,84
Mart	4.999.199,62	5.498.321,46	499.121,84	9,98
Nisan	3.167.714,25	1.922.186,09	-1.245.528,16	-39,32
Mayıs	3.428.132,84	5.079.693,66	1.651.560,82	48,18
Haziran	2.363.500,20	3.986.818,41	1.623.318,21	68,68
<b>Toplam</b>	<b>17.330.546,64</b>	<b>19.919.474,81</b>	<b>2.588.928,17</b>	<b>14,94</b>

### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri harcamaları için 2020 yılı başında 1.000.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.307.160,77-TL. olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 181.489,46-TL. azalışla 1.125.671,31-TL. olmuştur. Faiz giderleri harcamalarında bir önceki yıla göre % -13,88 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 6: 2019- 2020 Faiz Giderleri**

2019 - 2020 Faiz Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	432.072,93	0,00	0,00
Şubat	222.768,00	86.980,04	-135.787,96	-60,95
Mart	54.158,21	148.315,36	94.157,15	100,00
Nisan	308.998,57	241.571,63	-67.426,94	-21,82
Mayıs	298.096,99	111.190,51	-186.906,48	-62,70
Haziran	423.139,00	105.540,84	-317.598,16	-75,06
<b>Toplam</b>	<b>1.307.160,77</b>	<b>1.125.671,31</b>	<b>181.489,46</b>	<b>-13,88</b>

## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 14.455.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.884.231,03-TL. olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 519.986,96-TL. artışla 7.404.217,99-TL. olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 7,55 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2019- 2020 Cari Transferler**

2019 - 2020 Cari Transferler				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.211.755,52	1.455.778,36	244.022,84	20,14
Şubat	1.047.733,75	1.102.374,31	54.640,56	5,22
Mart	1.357.919,81	1.501.254,73	143.334,92	10,56
Nisan	1.367.493,64	1.454.319,60	86.825,96	6,35
Mayıs	989.032,18	838.454,76	-150.577,42	-15,22
Haziran	910.296,13	1.052.036,23	141.740,10	15,57
<b>Toplam</b>	<b>6.884.231,03</b>	<b>7.404.217,99</b>	<b>519.986,96</b>	<b>7,55</b>

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 22.650.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.833.155,59-TL. olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.614,996,25-TL. artışla 8.448.151,84-TL. olmuştur. Sermaye giderlerinde % 44,83 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2019- 2020 Sermaye Giderleri**

2019- 2020 Sermaye Giderleri				
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	172.024,02	199.272,50	27.248,48	15,84
Şubat	396.911,86	83.457,88	-313.453,88	-78,97
Mart	2.959.376,53	3.147.449,87	188.073,34	6,36
Nisan	1.304.945,01	1.830.168,39	525.223,38	40,25
Mayıs	959.080,79	1.047.804,86	88.724,07	9,25
Haziran	40.817,38	2.139.998,34	2.099.180,96	100,00
<b>Toplam</b>	<b>5.833.155,59</b>	<b>8.448.151,84</b>	<b>2.614.996,25</b>	<b>44,83</b>



## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 1.500.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 51.662,60-TL. olan sermaye transferleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 168.118,48-TL artışla 219.781,08-TL. olmuştur. Sermaye transferlerinde % 100,00 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 9: 2019- 2020 Sermaye Transferleri**

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	51.662,60	0,00	-51.662,60	-100
Mayıs	0,00	219.781,08	219.781,08	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>51.662,60</b>	<b>219.781,08</b>	<b>168.118,48</b>	<b>100</b>

## 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 10.000.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2019 ve 2020 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

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

2020 mali yılında 115.223.914,00-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 49.680.000,00-TL.
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 19.743.914,00-TL.
- Diğer gelirler olarak 42.800.000,00-TL.
- Sermaye gelirleri olarak 3.000.000,00-TL.’den oluştuğu görülmektedir.

**Tablo 10: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

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	
<b>01- Vergi Gelirleri</b>	24.280.971,21	49.680.000,00	12.217.208,00	12.255.607,50	50,32	24,67	0,31
<b>03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	8.346.161,65	19.743.914,00	2.741.926,57	3.629.564,46	32,85	18,38	32,37
<b>05-Diğer Gelirler</b>	33.170.804,43	42.800.000,00	15.803.521,20	20.849.445,74	47,64	48,71	31,93
<b>06- Sermaye Gelirleri</b>	9.865.209,62	3.000.000,00	921.388,54	56.640.709,34	9,34	100,00	100,00
<b>Toplam</b>	<b>75.663.146,91</b>	<b>115.223.914,00</b>	<b>31.684.044,31</b>	<b>93.375.327,04</b>	<b>41,88</b>	<b>81,04</b>	<b>100,00</b>

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 31.684.044,31-TL. gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 12.217.208,00-TL.’si Vergi Gelirleri, 2.741.926,57- TL.’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 15.803.521,20-TL.’si Diğer Gelirler ve 921.388,54-TL.’si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 12.255.607,50-TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.629.564,46-TL., Diğer Gelirler 20.849.445,74-TL. ve Sermaye Gelirleri 56.640.709,34-TL. olarak gerçekleşmiştir.

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

### A. Bütçe Giderleri

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

**Tablo 11: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2020	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları		
01-Personel Giderleri	15.095.000,00	6.392.513,05	8.702.486,95	36,14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.350.000,00	1.042.587,40	1.307.412,60	25,40
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.173.914,00	19.919.474,81	28.254.439,19	41,84
04- Faiz Gideri	1.000.000,00	1.125.671,31	-125.671,31	-100,00
05-Cari Transfer	14.455.000,00	7.404.217,99	7.050.782,01	-4,77
06-Sermaye Giderleri	22.650.000,00	8.448.151,84	14.201.848,16	68,11
07- Sermaye Transferi	1.500.000,00	219.781,08	1.280.218,92	100,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
<b>Toplam</b>	<b>115.223.914,00</b>	<b>44.552.397,48</b>	<b>70.671.516,52</b>	<b>58,63</b>

### **1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 6.392.513,05-TL. olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 8.702.486,95-TL.’ yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 13,10’ u olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.042.587,40-TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.307.412,60-TL. olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 2,04’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 19.918.530,81-TL. olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 28.254.439,19-TL. olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 41,81’ i olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.125.671,31-TL. olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde -125.671,31-TL. olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,87’ si olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2020 döneminde, 7.404.217,99-TL. olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 7.050.782,01-TL. olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 12,54’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 8.448.151,84-TL. olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 14.201.848,16-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 19,66’ sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2020 döneminde 219.781,08-TL. olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.280.218,92-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 1,30’ u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **8- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **9- Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2020 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2020 döneminde 10.000.000,00-TL. olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 8,68’ i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 18,96' sını olarak gerçekleştireceği tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

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

2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2020 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.



