



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2019

**KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**





SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında Kanununun 30. maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü yer almaktadır.

Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilgililer ve kamuoyunun bilgilenebilmesine katkı sağlamasını dilerim.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Sunuş.....	
I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A- Bütçe Giderleri.....	08
B- Bütçe Gelirleri.....	20
C- Finansman.....	28
II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
Ocak-Haziran 2019 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	28
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A- Bütçe Giderleri.....	30
B- Bütçe Gelirleri.....	32
C- Finansman.....	33
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	34

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

TABLO İNDEKSİ

<i>Tablo 1: Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması</i>
<i>Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre Ocak-Haziran Döneminde Harcama Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Personel Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Faiz Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 10: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Cari Transferlerden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 12: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sermaye Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 14: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Borç Verme Tertibinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 16: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri</i>
<i>Tablo 18: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 20: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Dağılımı</i>
<i>Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 22: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Tablo 23: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Red ve İadelerin Dağılımı</i>
<i>Tablo 24: Ocak- Haziran 2019 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler</i>
<i>Tablo 25: 2019 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Tablo 26: 2019 yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Tablo 27: Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler</i>

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

GRAFİK İNDEKSİ
<i>Grafik 1: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Grafik 4: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Grafik 5: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Grafik 7: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı</i>
<i>Grafik 8: 2018-2019 İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Karşılaştırması Grafiği</i>
<i>Grafik 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Grafik 10: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Grafik 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Dağılımı</i>
<i>Grafik 12: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Grafik 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı</i>
<i>Grafik 14: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Red ve İadelerin Dağılımı</i>
<i>Grafik 15: 2019 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Grafik 16: 2019 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı</i>

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

I. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 2019 mali yılı gider bütçesine 950.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde; Personel Giderlerine 93.338.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine 18.110.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 351.137.000,00 TL, Faiz Giderlerine 15.080.000,00 TL, Cari Transferlere 15.094.000,00 TL, Sermaye Giderlerine 362.241.000,00 TL, Borç Vermeye 25.000.000,00 TL, Yedek Ödeneklere ise 70.000.000,00 TL bütçeden ödenek ayrılmıştır.

2019 mali yılı gider bütçesinde, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gider türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo1: Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması

Ödenek Türleri	2019 Bütçesi ile Verilen Ödenek
Personel Giderleri	93.338.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumları	18.110.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.137.000,00
Faiz Giderleri	15.080.000,00
Cari Transferler	15.094.000,00
Sermaye Giderleri	362.241.000,00
Borç Verme	25.000.000,00
Yedek Ödenekler	70.000.000,00
TOPLAM	950.000.000,00

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde net bütçe ödeneğine göre;

- ❖ Personel Giderleri tertibine verilen ödenekten 44.537.444,13 TL,
 - ❖ Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri Giderleri tertibine verilen ödenekten 7.694.176,35 TL,
 - ❖ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine verilen ödenekten 120.892.334,72 TL,
 - ❖ Faiz Giderleri tertibine verilen ödenekten 17.200.654,67 TL,
 - ❖ Cari Transferler tertibine verilen ödenekten 5.713.160,79 TL,
 - ❖ Sermaye Giderleri tertibine verilen ödenekten 85.090.201,55 TL,
 - ❖ Borç Verme tertibine verilen ödenekten 12.102.013,00 TL
- gider gerçekleşmiştir.

2019 mali yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerimizin gerçekleşmesi 293.229.985,21 TL olmuştur.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

2019 mali yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerimizin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Gerçekleşme Tutarlarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre Ocak-Haziran Döneminde Harcama Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Türleri	2019 Bütçesi İlk 6 Ay Harcaması
Personel Giderleri	44.537.444,13
Sosyal Güvenlik Kurumları	7.694.176,35
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.892.334,72
Faiz Giderleri	17.200.654,67
Cari Transferler	5.713.160,79
Sermaye Giderleri	85.090.201,55
Borç Verme	12.102.013,00
TOPLAM	293.229.985,21

01-Personel Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesinde personel giderleri için 93.338.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde personel giderleri için verilen ödenekten 44.537.444,13 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise personel giderleri harcaması 36.468.036,74 TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Personel Giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Personel Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Memurlar	15.846.230,64	19.034.478,05
Sözleşmeli Personel	2.194.426,65	3.004.618,62
İşçiler	18.081.826,17	22.112.736,03
Geçici Personel	0,00	0,00
Diğer Personel	345.553,28	385.611,43
TOPLAM	36.468.036,74	44.537.444,13

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

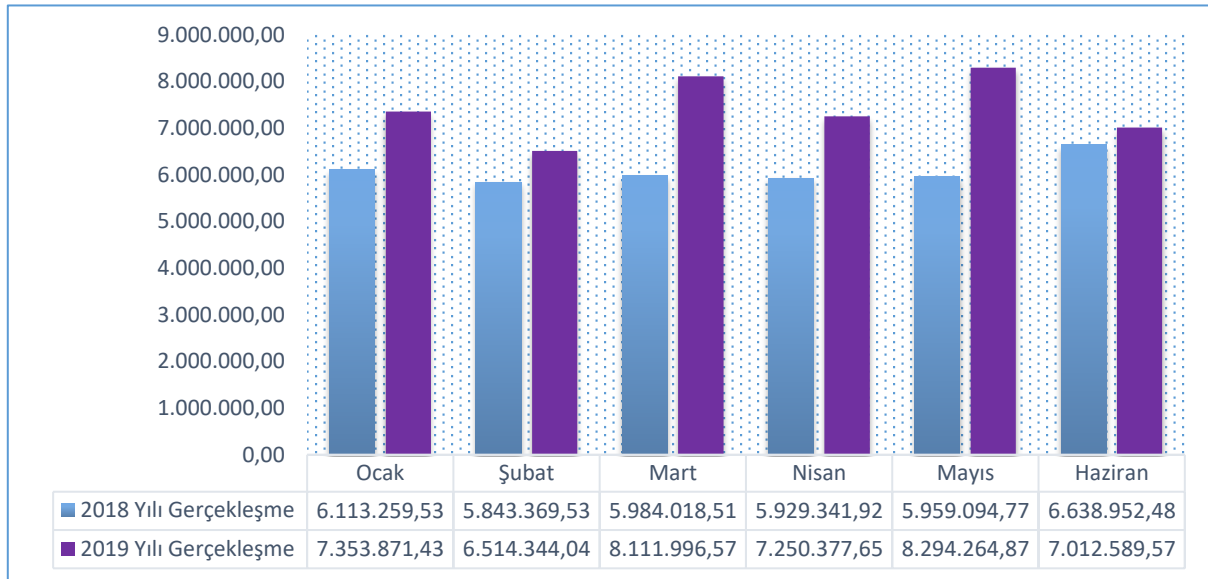
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme
Ocak	6.113.259,53	7.353.871,43
Şubat	5.843.369,53	6.514.344,04
Mart	5.984.018,51	8.111.996,57
Nisan	5.929.341,92	7.250.377,65
Mayıs	5.959.094,77	8.294.264,87
Haziran	6.638.952,48	7.012.589,57
TOPLAM	36.468.036,74	44.537.444,13

Personel Giderlerinin 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 18.110.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için verilen ödenekten 7.694.176,35 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 6.391.161,17 TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Memurlar	2.273.093,70	2.736.928,56
Sözleşmeli Personel	346.494,92	442.202,84
İşçiler	3.771.572,55	4.515.044,95
TOPLAM	6.391.161,17	7.694.176,35

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

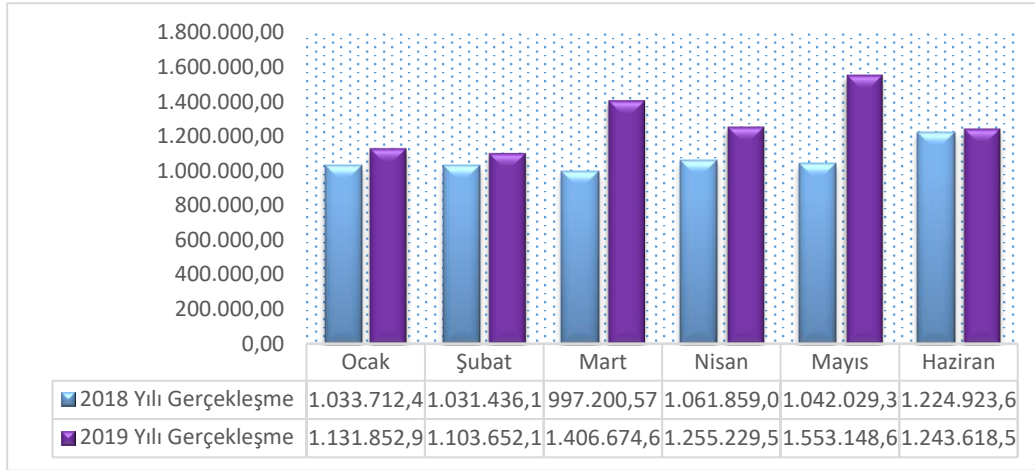
Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme
Ocak	1.033.712,41	1.131.852,90
Şubat	1.031.436,13	1.103.652,15
Mart	997.200,57	1.406.674,63
Nisan	1.061.859,08	1.255.229,51
Mayıs	1.042.029,30	1.553.148,66
Haziran	1.224.923,68	1.243.618,50
TOPLAM	6.391.161,17	7.694.176,35

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 351.137.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri için verilen ödenekten 120.892.334,72 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise mal ve hizmet alım giderleri harcaması 108.861.283,31 TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	121.694,46	35.049,36
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	24.643.606,02	30.199.884,74
Yolluklar	40.704,64	62.023,32
Görev Giderleri	5.033.063,74	3.472.652,63
Hizmet Alımları	69.210.142,04	79.159.992,41
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.501.485,21	1.470.357,21
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarımları	6.369.797,83	4.795.875,25
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.940.789,37	1.696.499,80
TOPLAM	108.861.283,31	120.892.334,72

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

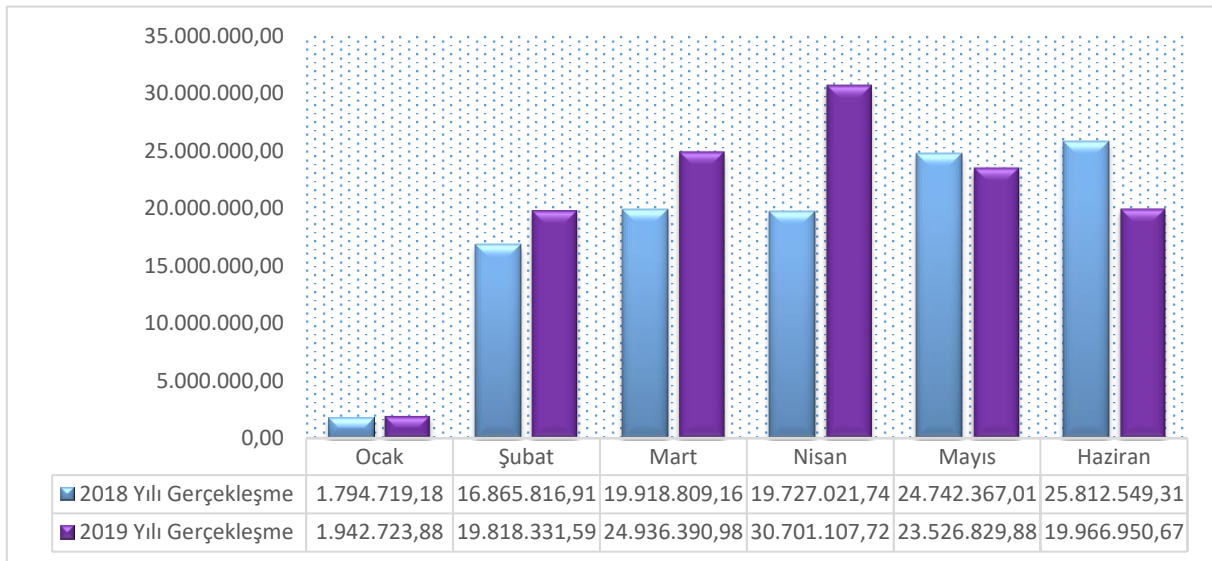
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme
Ocak	1.794.719,18	1.942.723,88
Şubat	16.865.816,91	19.818.331,59
Mart	19.918.809,16	24.936.390,98
Nisan	19.727.021,74	30.701.107,72
Mayıs	24.742.367,01	23.526.829,88
Haziran	25.812.549,31	19.966.950,67
TOPLAM	108.861.283,31	120.892.334,72

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

04-Faiz Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesinde faiz giderleri için 15.080.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri için verilen ödenekten 17.200.654,67 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise faiz giderleri harcaması 9.576.291,33 TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Faiz Giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Faiz Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	9.576.291,33	17.200.654,67
TOPLAM	9.576.291,33	17.200.654,67

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

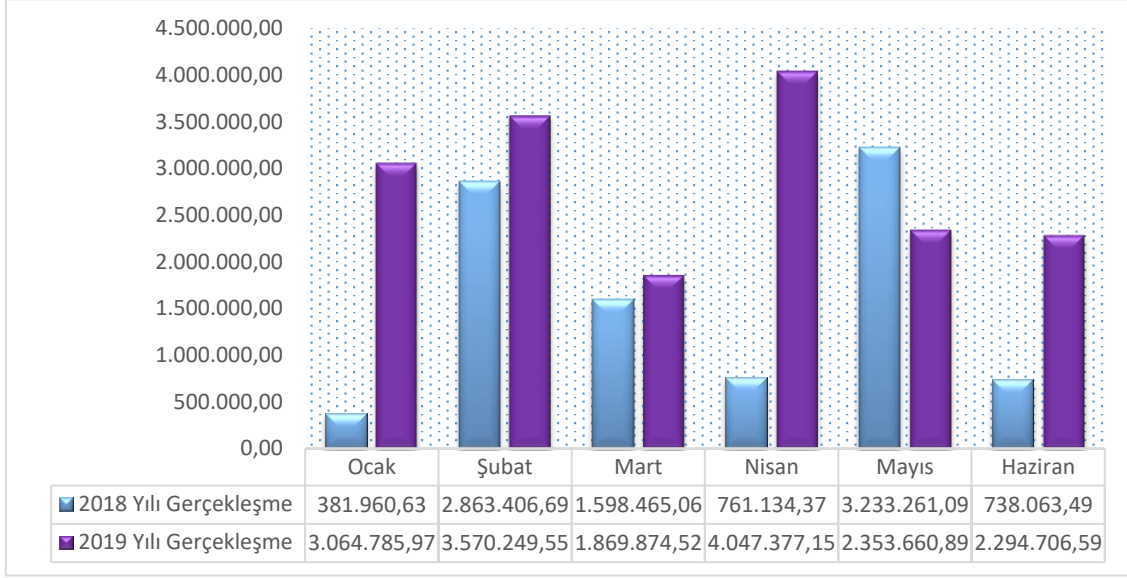
Tablo 10: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme
Ocak	381.960,63	3.064.785,97
Şubat	2.863.406,69	3.570.249,55
Mart	1.598.465,06	1.869.874,52
Nisan	761.134,37	4.047.377,15
Mayıs	3.233.261,09	2.353.660,89
Haziran	738.063,49	2.294.706,59
TOPLAM	9.576.291,33	17.200.654,67

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

Faiz Giderlerinin 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 4: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



05-Cari Transferler

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesinde cari transferler için 15.094.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde cari transferler için verilen ödenekten 5.713.160,79 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise cari transferler harcaması 6.878.546,73TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Cari Transferlerin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Cari Transferlerden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Görev Zararları	853.340,06	925.801,24
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.525.608,62	2.203.629,61
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.499.598,05	2.583.729,94
TOPLAM	6.878.546,73	5.713.160,79

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

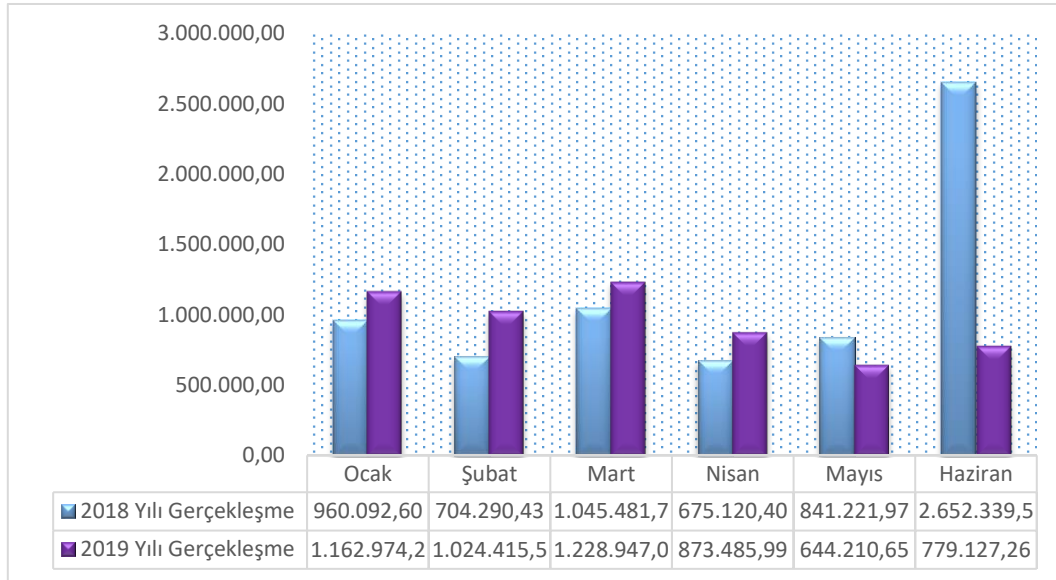
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 12: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme
Ocak	960.092,60	1.162.974,28
Şubat	704.290,43	1.024.415,57
Mart	1.045.481,74	1.228.947,04
Nisan	675.120,40	873.485,99
Mayıs	841.221,97	644.210,65
Haziran	2.652.339,59	779.127,26
TOPLAM	6.878.546,73	5.713.160,79

Cari Transferlerin 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 5: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

06-Sermaye Giderleri

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesinde sermaye giderleri için 362.241.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri için verilen ödenekten 85.090.201,55 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sermaye giderleri harcaması 111.337.003,93 TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sermaye Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (ilk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (ilk 6 Ay)
Mamul Mal Alımları	6.473.410,39	526.650,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	746.029,34	1.245.202,33
Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	557.239,46
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	7.876.642,82	751.209,05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	96.240.921,38	82.009.900,71
TOPLAM	111.337.003,93	85.090.201,55

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

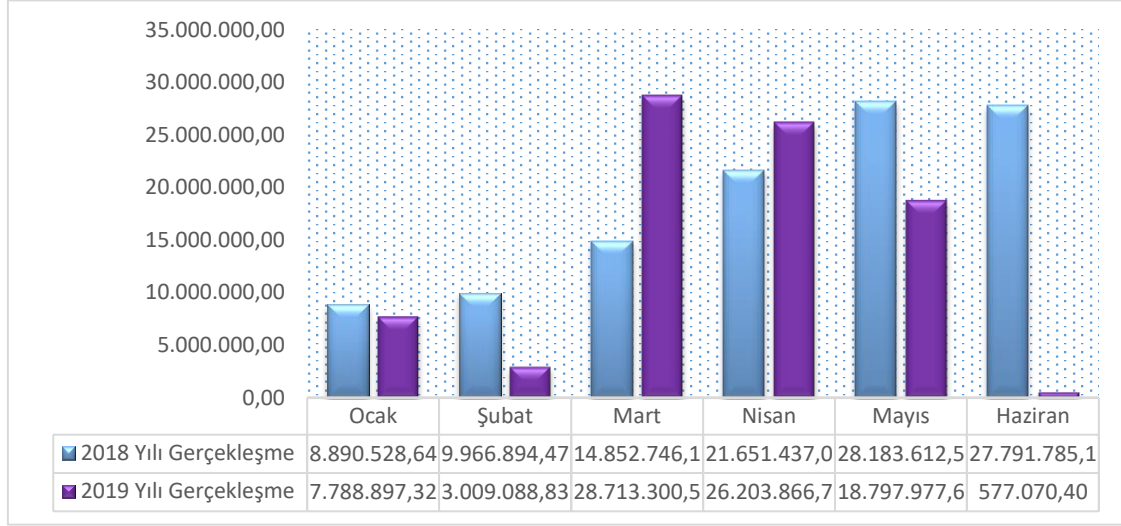
Tablo 14: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme
Ocak	8.890.528,64	7.788.897,32
Şubat	9.966.894,47	3.009.088,83
Mart	14.852.746,13	28.713.300,59
Nisan	21.651.437,01	26.203.866,77
Mayıs	28.183.612,56	18.797.977,64
Haziran	27.791.785,12	577.070,40
TOPLAM	111.337.003,93	85.090.201,55

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

Sermaye Giderlerinin 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



08-Borç Verme

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gider bütçesinde borç verme için 25.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2019 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde borç verme için verilen ödenekten 12.102.013,00 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise borç verme harcaması 9.898.146,93TL gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Borç Vermenin, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Borç Verme Tertibinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı

Gider Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Yurtiçi Borç Verme	9.898.146,93	12.102.013,00
TOPLAM	9.898.146,93	12.102.013,00

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

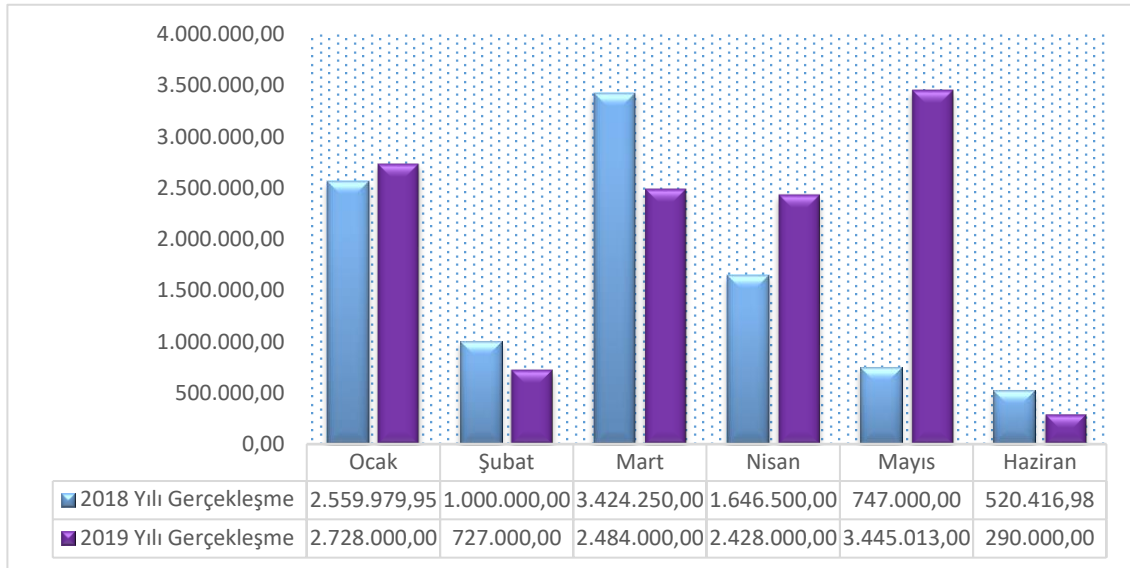
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde Borç Vermenin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 16: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme
Ocak	2.559.979,95	2.728.000,00
Şubat	1.000.000,00	727.000,00
Mart	3.424.250,00	2.484.000,00
Nisan	1.646.500,00	2.428.000,00
Mayıs	747.000,00	3.445.013,00
Haziran	520.416,98	290.000,00
TOPLAM	9.898.146,93	12.102.013,00

Borç Vermenin 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 7: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

B. Bütçe Gelirleri

Büyükşehir Belediyemizin 2019 mali yılı gelir bütçesi tahmini 861.055.000,00 TL olup, bu gelirlerden (-)1.055.000,00 TL red ve iade düşüldükten sonra net 860.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2019 Mali Yılı Gelir Bütçemiz;

- ❖ Vergi Gelirleri 26.601.000,00 TL,
- ❖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.500.000,00 TL,
- ❖ Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 17.454.000,00 TL,
- ❖ Diğer Gelirler 662.500.000,00 TL,
- ❖ Sermaye Gelirleri 57.000.000,00 TL,
- ❖ Red ve İadeler (-) 1.055.000,00 TL

tahmin edilmiştir.

2019 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gelir Türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri

Gelir Türleri	2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Tahmini
Vergi Gelirleri	26.601.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	97.500.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.454.000,00
Diğer Gelirler	662.500.000,00
Sermaye Gelirleri	57.000.000,00
Red ve İadeler(-)	1.055.000,00
TOPLAM	860.000.000,00

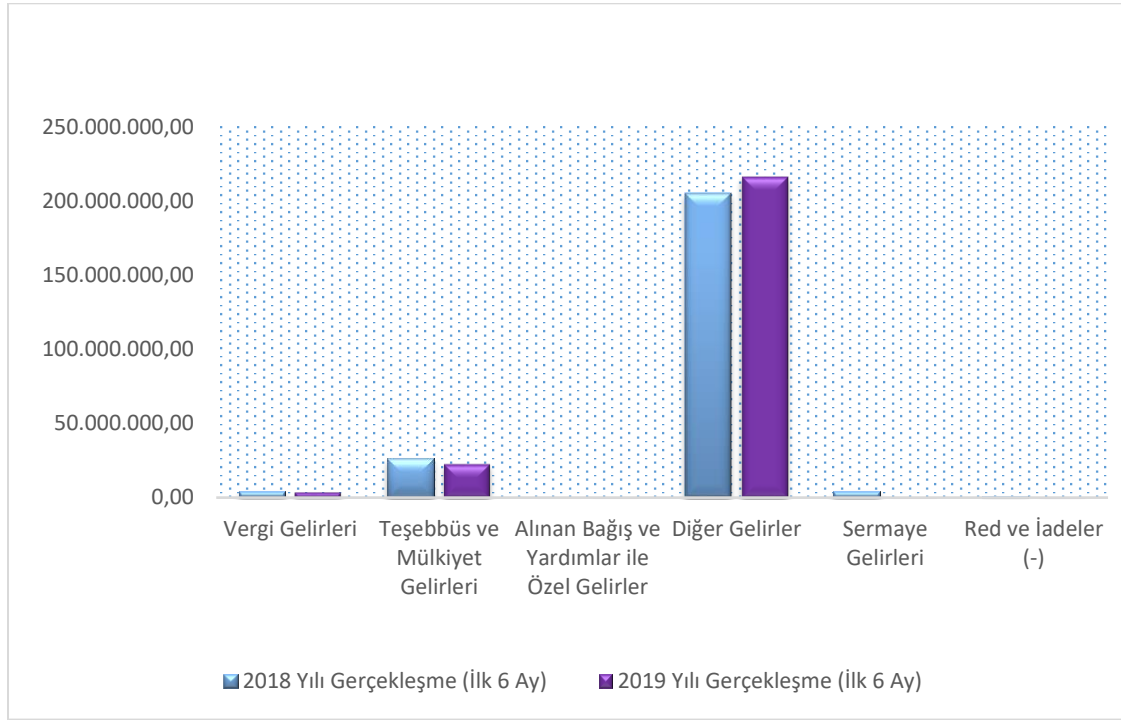
2019 mali yılında tahmin edilen toplam gelir bütçesine göre, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde;

- ❖ Vergi Gelirlerinden 4.022.301,86 TL,
- ❖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 22.815.155,76 TL,
- ❖ Alınan Bağış ve Yardımlar 413,65 TL,
- ❖ Diğer Gelirlerden 216.141.623,24 TL,
- ❖ Sermaye Gelirlerinden ise 42.120,82 tahsilat yapılmıştır.
- ❖ Red ve İadelerde de 752.954,94 TL red ve iade oluşmuştur.
- ❖ 2019 yılının ilk altı ayında 242.268.660,39 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

2018-2019 mali yılları ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gelir türlerine göre karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 8: 2018-2019 İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Karşılaştırması Grafiği



01-Vergi Gelirleri

- ❖ 2018 mali yılının ilk altı ayında vergi gelirleri 4.263.888,62 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 4.022.301,86 TL gelir elde edilmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde gerçekleşen Vergi Gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

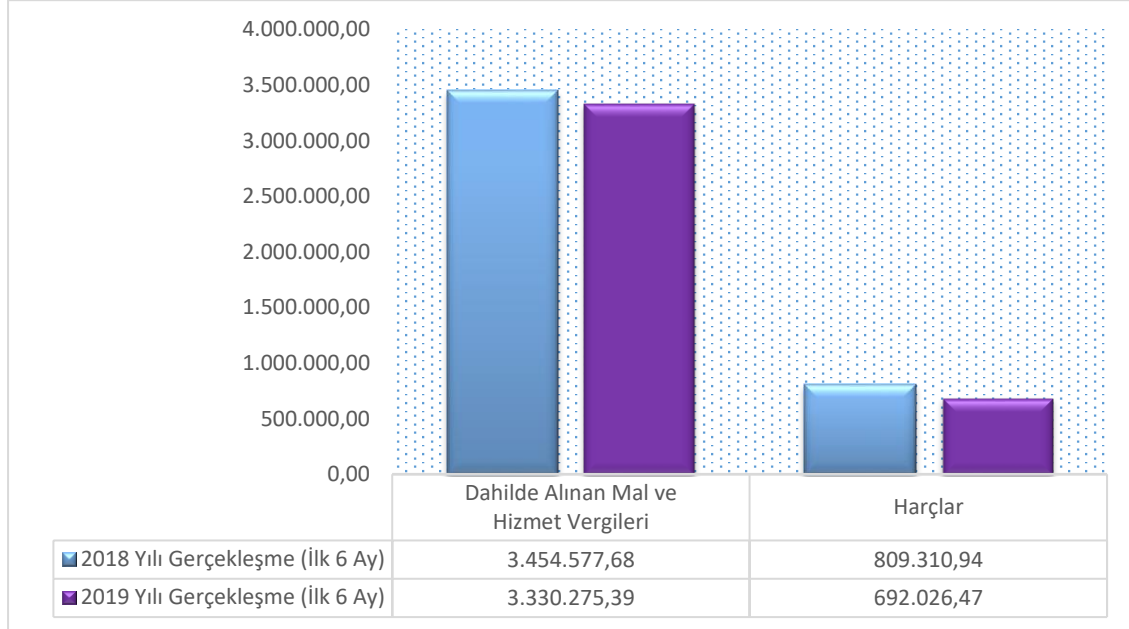
Tablo 18: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı

Gelir Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.454.577,68	3.330.275,39
Harçlar	809.310,94	692.026,47
TOPLAM	4.263.888,62	4.022.301,86

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

Vergi Gelirlerimizin, 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

- ❖ 2018 mali yılının ilk altı ayında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18.486.904,54 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 26.535.225,15 TL gelir elde edilmiştir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

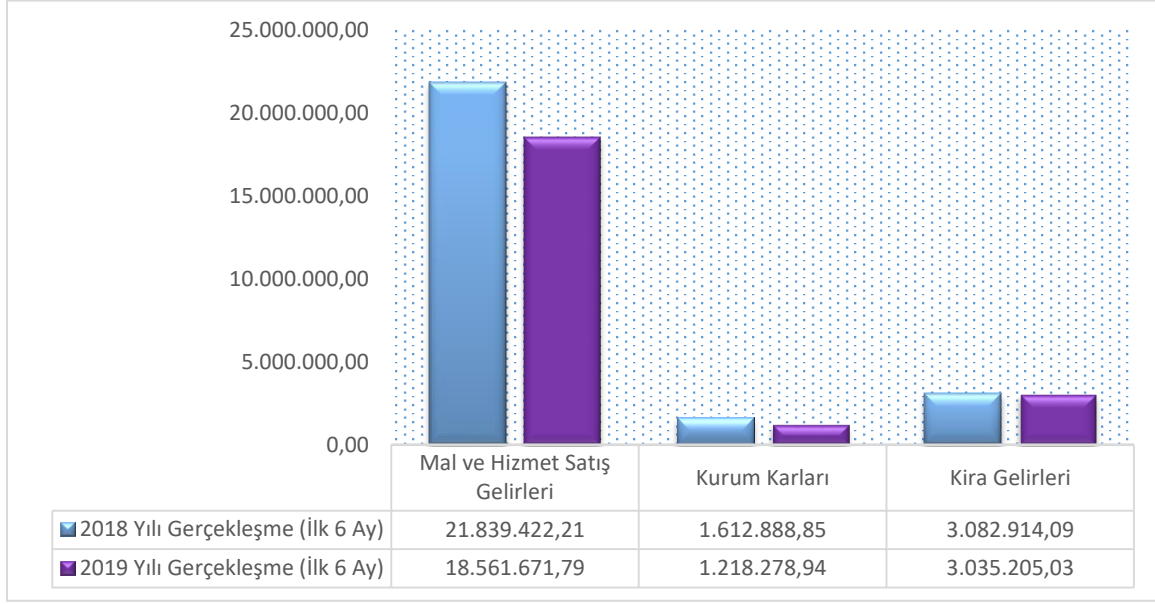
Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı

Gelir Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21.839.422,21	18.561.671,79
Kurum Karları	1.612.888,85	1.218.278,94
Kira Gelirleri	3.082.914,09	3.035.205,03
TOPLAM	26.535.225,15	22.815.155,76

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 10: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

- ❖ 2018 mali yılının ilk altı ayında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 230,00 TL gerçekleşmiştir.2019 mali yılının aynı döneminde ise 413,65 TL gelir elde edilmiştir.

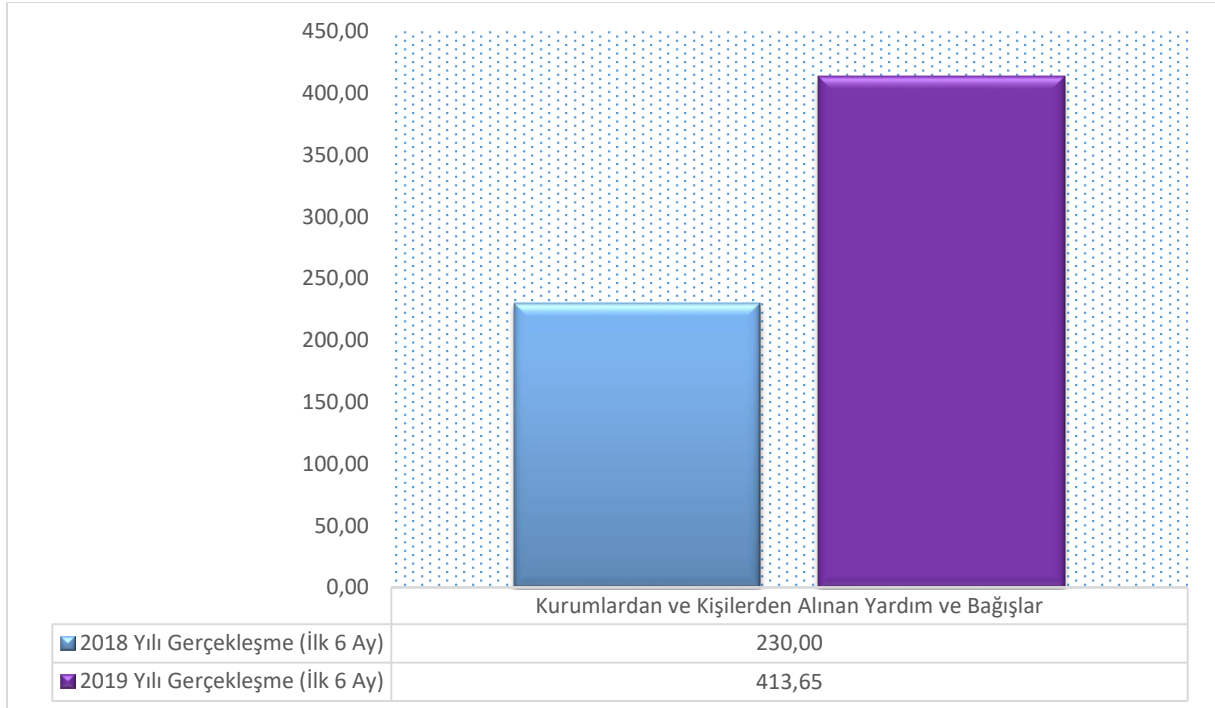
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 20: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Dağılımı

Gelir Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	230,00	413,65
TOPLAM	230,00	413,65

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

05-Diğer Gelirler

- ❖ 2018 mali yılının ilk altı ayında diğer gelirler 205.317.133,52 TL gerçekleşmiştir.2019 mali yılının aynı döneminde ise 216.141.623,24 TL gelir elde edilmiştir.

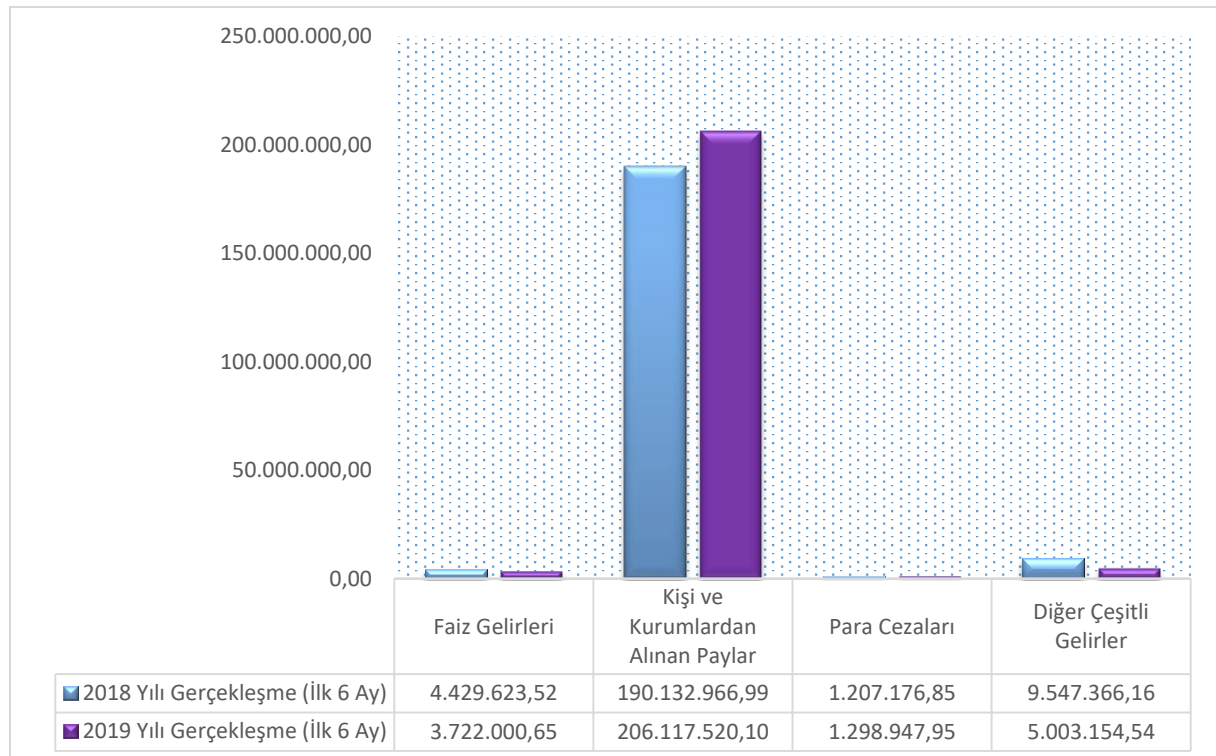
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde gerçekleşen Diğer Gelirlerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı

Gelir Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Faiz Gelirleri	4.429.623,52	3.722.000,65
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	190.132.966,99	206.117.520,10
Para Cezaları	1.207.176,85	1.298.947,95
Diğer Çeşitli Gelirler	9.547.366,16	5.003.154,54
TOPLAM	205.317.133,52	216.141.623,24

Diğer Gelirlerin, 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 12: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

06-Sermaye Gelirleri

- ❖ 2018 mali yılının ilk altı ayında sermaye gelirleri 4.314.901,1 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 42.120,82 TL gelir elde edilmiştir.

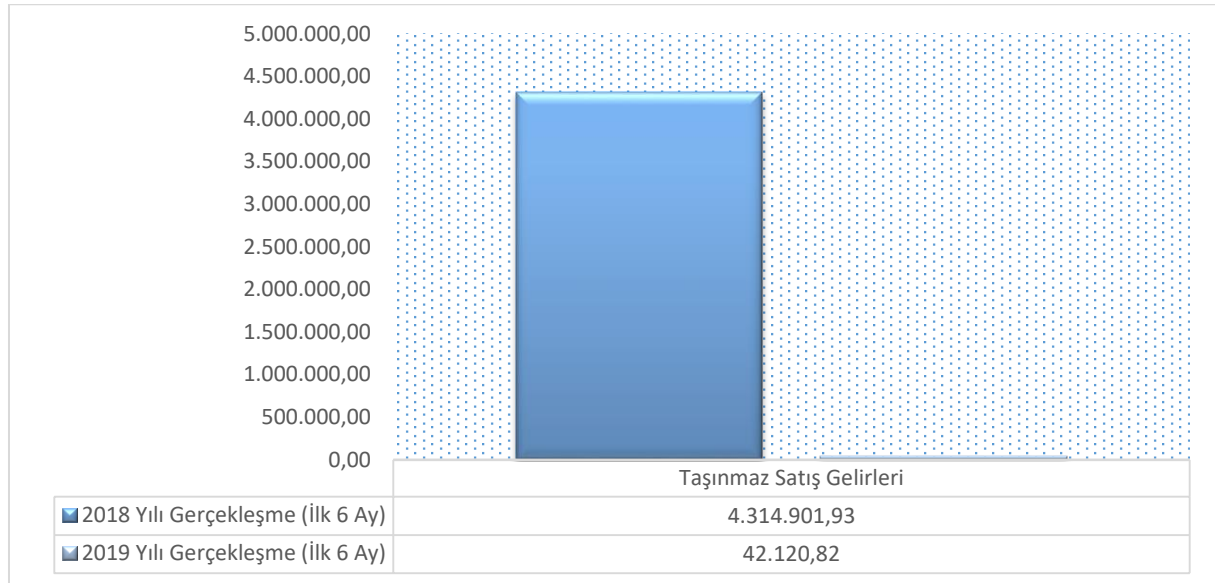
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde gerçekleşen Sermaye Gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 22: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı

Gelir Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Taşınmaz Satış Gelirleri	4.314.901,93	42.120,82
TOPLAM	4.314.901,93	42.120,82

Sermaye Gelirlerinin, 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

09-Red ve İadeler

- ❖ 2018 mali yılının ilk altı ayında red ve iadeler 979.009,14 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 752.954,94 TL olarak red ve iade yapılmıştır.

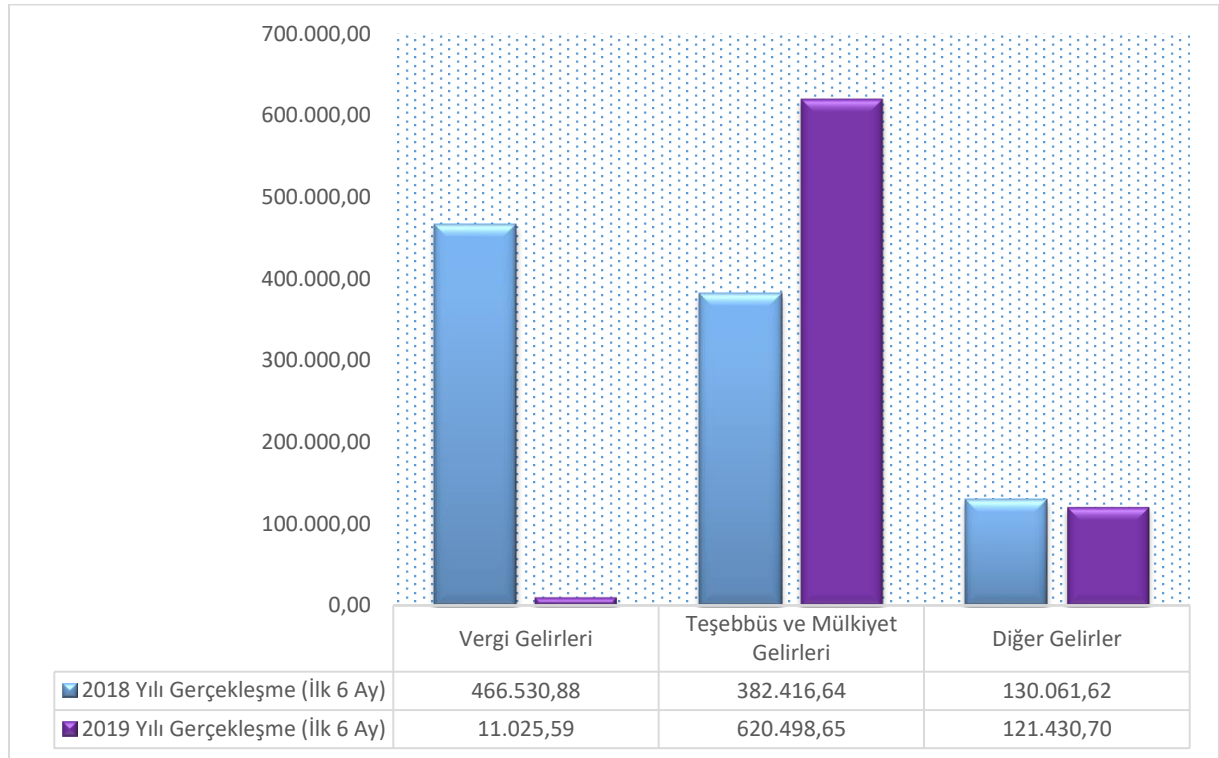
2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde gerçekleşen Red ve İadelerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 23: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Red ve İadelerin Dağılımı

Gelir Adı	2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Vergi Gelirleri	466.530,88	11.025,59
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	382.416,64	620.498,65
Diğer Gelirler	130.061,62	121.430,70
TOPLAM	979.009,14	752.954,94

Red ve İadelerin, 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 14: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Red ve İadelerin Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

C. FİNANSMAN

2019 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 90.000.000,00 TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır.

2019 yılında 90.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Yılın ilk altı ayında borçlanma 34.650.400,00 TL borçlanma yapılmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Tablo 24: Ocak- Haziran 2019 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler

SIRA NO	YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI	DAİRE BAŞKANLIKLARI
1	2019 yılı içerisinde önemli gün, hafta ve ay kutlamaları için pankart ile billboard yaptırılmıştır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2	Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi sağlanmıştır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3	Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapılması ve işletilmesi devam etmektedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4	Sorumluluk alanımızdaki sahillerin temizliği ve bakımları yapılmıştır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	Denizlerde deniz temizleme tekemiz ile temizlik yapılmıştır.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
6	Sorumluluk alanımızdaki plajlarda mavi bayrak çalışmaları başlatılmıştır.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
7	Gelen talep, talimatlar doğrultusunda Statik Hesaba Esas Zemin ve Temel Etüt ve/veya İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları yapılmıştır.	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
8	Ramazan ayı boyunca ve Büyükşehir Belediyemiz çeşitli organizasyonlarında çadır, masa ve sandalye hizmeti verilmiştir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9	Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarının güvenlikleri sağlanmıştır.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
10	Çeşitli ilçelerde kamulaştırılmalar yapılmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
11	Buharkent ilçesi otopark yapım işi tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
12	Sultanhisar ilçesi Spor ve Sosyal tesisleri yapım işi tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
13	Nazilli ilçesi taziye evi yapım işi tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
14	Muhtelif ilçelerde mahallelere çelik çatı yapım işi tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

15	Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işleri yapılmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
16	Aydın Tekstil alanı içerisindeki tescilli binaların restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılmaya başlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
17	Türkiye plaj voleybolu serisi Aydın etabı düzenlenmiştir.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
18	Birimlerden gelen dava açılması talepleri ve hukuki mütalaalar karşılanmıştır.	1. Hukuk Müşavirliği
19	Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği işlere ilişkin imar planları tamamlanmıştır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
20	Personele, ihtiyaç duyduğu eğitimler verilmiştir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
21	Yangın ve trafik kazalarına müdahaleler edilmiştir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
22	Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenmiştir.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
23	Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
24	Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletilmiş ve sonuçlandırılmıştır.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
25	Yeşil alanların bakım ve onarımları yapılmıştır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
26	Çocuk oyun grubu, fitness, aydınlatma direği, logolu dekoratif aydınlatma, tabela, çöp kovası ve sıhhi tesisat montajları yapılmıştır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
27	17 ilçemizde evde bakım hizmeti verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
28	Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
29	Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
30	Sokak hayvanlarını rehabilite çalışmaları yapılmıştır.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
31	Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmıştır.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
32	Köy pazarları kurulmuş, yerel fide dağıtımları gerçekleştirilmiş, hayvancılık ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için projeler üretilmiştir.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
33	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı yapılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
34	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
35	Ticari plakalı araçlar ruhsatlandırılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
36	Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılmıştır.	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

III. TEMMUZ ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 293.229.985,21 TL olan bütçe giderlerimiz, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 630.966.587,33 TL olması beklenmektedir.

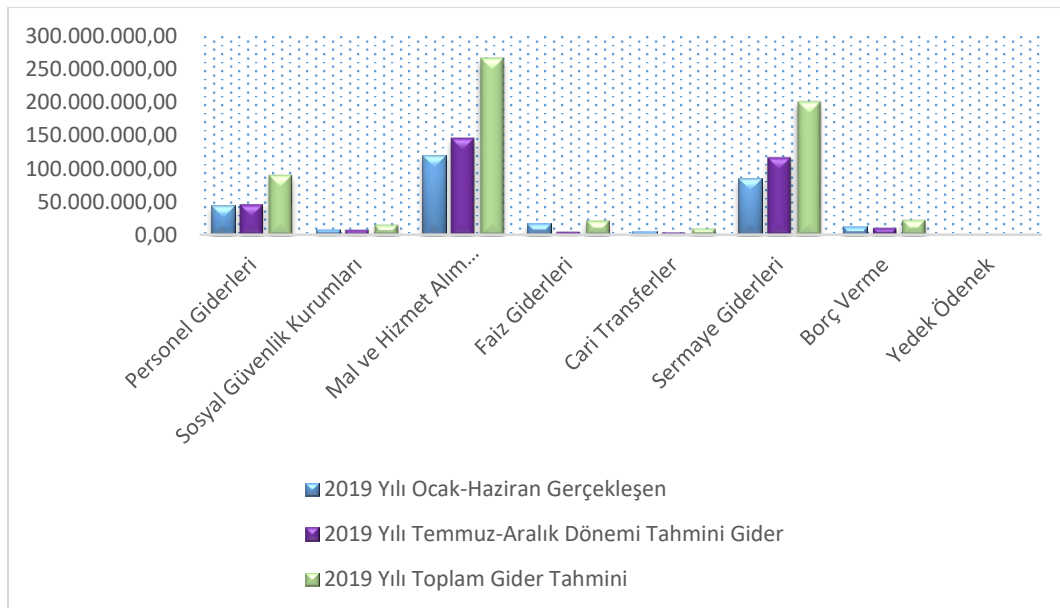
Yılı sonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 25: 2019 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Türleri	2019 Net Bütçe Ödeneği Tahmini	2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen	2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider	2019 Yılı Toplam Gider Tahmini
Personel Giderleri	93.338.000,00	44.537.444,13	46.502.000,00	91.039.444,13
Sosyal Güvenlik Kurumları	18.110.000,00	7.694.176,35	8.109.502,00	15.803.678,35
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.137.000,00	120.892.334,72	145.984.251,00	266.876.585,72
Faiz Giderleri	15.080.000,00	17.200.654,67	5.200.020,00	22.400.674,67
Cari Transferler	15.094.000,00	5.713.160,79	4.312.985,00	10.026.145,79
Sermaye Giderleri	362.241.000,00	85.090.201,55	116.618.321,12	201.708.522,67
Borç Verme	25.000.000,00	12.102.013,00	11.009.523,00	23.111.536,00
Yedek Ödenek	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	950.000.000,00	293.229.985,21	337.736.602,12	630.966.587,33

Yılı sonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 15: 2019 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

01-Personel Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.537.444,13 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 91.039.444,13 TL olması beklenmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.694.176,35 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı yaklaşık 15.803.678,35 TL olması beklenmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 120.892.334,72 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 266.876.585,72 TL olması beklenmektedir.

04-Faiz Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.200.654,67 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 22.400.674,67 TL olması beklenmektedir.

05-Cari Transferler

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.713.160,79 TL olan cari transferlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 10.026.145,79 TL olması beklenmektedir.

06-Sermaye Giderleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 85.090.201,55 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 201.708.522,67 TL olması beklenmektedir.

08-Borç Verme

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.102.013,00 TL olan borç vermenin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 23.111.536,00 TL olması beklenmektedir.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 239.452.140,08 TL olan bütçe gelirimiz, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2019 mali yılı için yaklaşık 577.039.082,93 TL olması beklenmektedir.

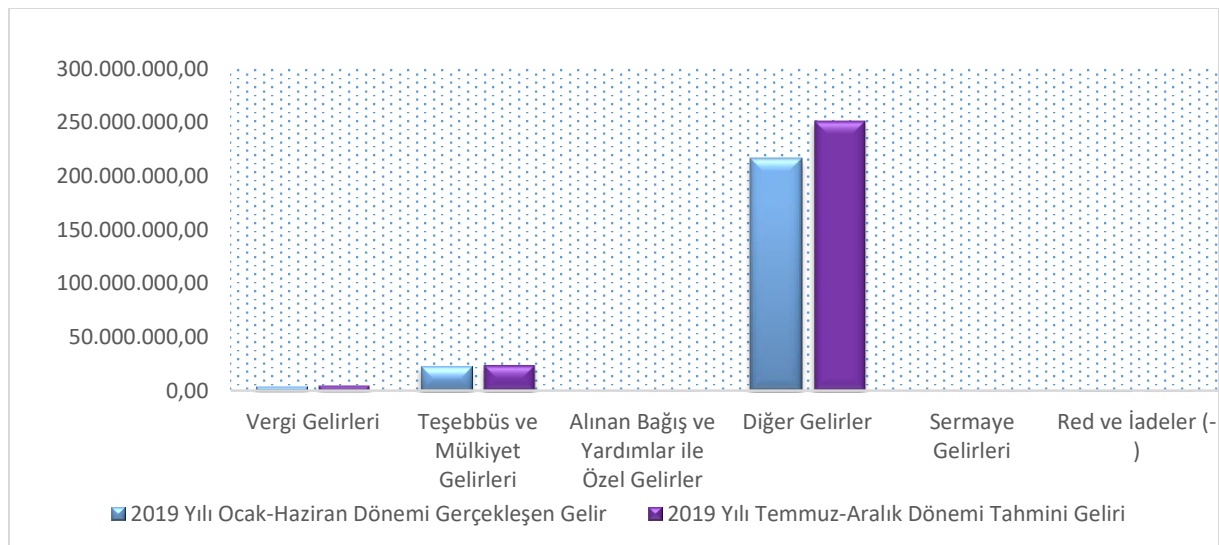
Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 26: 2019 yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı

Gelir Türleri	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir	2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Geliri	2019 Yılı Toplam Gelir Tahmini
Vergi Gelirleri	4.022.301,86	5.309.438,46	9.331.740,32
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.815.155,76	24.435.031,82	47.250.187,58
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	413,65	446,74	860,39
Diğer Gelirler	216.141.623,24	251.329.479,50	467.471.102,74
Sermaye Gelirleri	42.120,82	43.805,65	85.926,47
Red ve İadeler (-)	752.954,94	572.245,75	1.325.200,69
TOPLAM	242.268.660,39	280.545.956,42	522.814.616,81

Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 16: 2019 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

01-Vergi Gelirleri

2019 Ocak-Haziran döneminde 4.022.301,86 TL olan vergi gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2019 dönemi için yaklaşık 9.331.740,32 TL tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 Ocak-Haziran döneminde 22.815.155,76 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2019 dönemi için yaklaşık 47.250.187,58 TL tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 Ocak-Haziran döneminde 413,65 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2019 dönemi için yaklaşık 860,39 TL tahmin edilmektedir.

05- Diğer Gelirler

2019 Ocak-Haziran döneminde 216.141.623,24 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2019 dönemi için yaklaşık 467.471.102,74 TL tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Gelirleri

2019 Ocak-Haziran döneminde 42.120,82 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2019 dönemi için yaklaşık 85.926,47 TL tahmin edilmektedir.

09-Red ve İadeler (-)

2019 Ocak-Haziran döneminde 752.954,94 TL olan red ve iadelerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2019 dönemi için yaklaşık 1.325.200,69 TL tahmin edilmektedir.

Finansman

2019 Yılı Temmuz-Aralık döneminde iç borçlanma planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Tablo 27: Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler

TEMMUZ- ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/PROJELER		
SIRA NO	YÜRÜTÜLECEK FAALİYETİN/PROJENİN ADI	DAİRE BAŞKANLIKLARI
1	2019 yılı içerisinde önemli gün, hafta ve ay kutlamaları için pankart ile billboard yaptırılacaktır.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2	Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesinin sağlanmasına devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3	Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapılması ve işletilmesine devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4	Sorumluluk alanımızdaki sahillerin temizliği ve bakımlarının yapılmasına devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	Denizlerde deniz temizleme tekneimiz ile temizlik yapılmaya devam edilecektir.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
6	Gelen talep, talimatlar doğrultusunda Statik Hesaba Esas Zemin ve Temel Etüt ve/veya İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları yapılacaktır.	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
7	Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarının güvenliklerinin sağlanmasına devam edilecektir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
8	Çeşitli ilçelerde kamulaştırılmalar yapılmaya devam edilecektir.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
9	Kuyucak ilçesi otogar yapım işi projesi yapılacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
10	Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işlerine devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

11	Aydın tekstil alanı içerisindeki tescilli binaların restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılmaya devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
12	Efeler ilçesi için kreş projesi yapılacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
13	Koçarlı ilçesi kültür merkezi yapım işi yapılacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
14	Birimlerden gelen dava açılması talepleri ve hukuki mütalaalar karşılanmaya devam edilecektir.	1. Hukuk Müşavirliği
15	Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği işlere ilişkin imar planları yapılacaktır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
16	Personele, ihtiyaç duyduğu eğitimler verilecektir	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
17	Yangın ve trafik kazalarına müdahaleler edilecektir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
18	Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenecektir.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
19	Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
20	Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletilecek ve sonuçlandırılmaya devam edilecektir.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
21	Yeşil alanların bakım ve onarımları yapılmaya devam edilecektir.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
22	Çocuk oyun grubu, fitness, aydınlatma direği, logolu dekoratif aydınlatma, tabela, çöp kovası ve sıhhi tesisat montajları yapılacaktır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
23	17 ilçemizde evde bakım hizmeti verilmeye devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
24	Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
25	Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri verilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
26	Sokak hayvanlarını rehabilite çalışmaları yapılacaktır.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019

25	Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmaya devam edilecektir.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
26	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı yapılacaktır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
27	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacaktır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
28	Ticari plakalı araçlar ruhsatlandırılacaktır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
29	Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılacaktır.	Zabıta Dairesi Başkanlığı

