



T.C. AYDIN  
**BÜYÜKŞEHİR**  
BELEDİYESİ

**2020**

**KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU**







## SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu 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.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetleri yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Hazırlanan Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe uygulama sonuçlarına, Ocak-Haziran 2020 döneminde yürütülen faaliyetlere, Temmuz-Aralık 2020 dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler ile Temmuz-Aralık 2020 döneminde yürütülecek faaliyetlere yer verilmiştir.

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

**Özlem ÇERÇİOĞLU**  
**Büyükşehir Belediye Başkanı**



## **İÇİNDEKİLER**

<b>Sunuş.....</b>	<b>3</b>
<b>I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
A- Bütçe Giderleri.....	8
B- Bütçe Gelirleri.....	20
C- Finansman.....	27
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	
Ocak-Haziran 2020 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	29
<b>III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
A- Bütçe Giderleri.....	32
B- Bütçe Gelirleri.....	34
C- Finansman.....	35
<b>IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	
Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	36

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

TABLO İNDEKSİ
<i>Tablo1: 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: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu</i>
<i>Tablo 25: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Ocak- Haziran Gerçekleşme Durumu</i>
<i>Tablo 26: Ocak- Haziran 2020 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler</i>
<i>Tablo 27: 2020 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Tablo 28: 2020 yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Tablo 29: Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler</i>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

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: 2019-2020 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: 2020 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı</i>
<i>Grafik 16: 2020 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı</i>

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

### A. Bütçe Giderleri

Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından, 2020 mali yılı gider bütçesine 810.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde; Personel Giderlerine 104.540.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 18.288.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 322.354.000,00 TL, Faiz Giderlerine 25.005.000,00 TL, Cari Transferlere 13.031.000,00 TL, Sermaye Giderlerine 242.782.000,00 TL, Borç Vermeye 13.000.000,00 TL, Yedek Ödeneklere ise 71.000.000,00 TL bütçeden ödenek ayrılmıştır.

2020 mali yılı gider bütçesinde, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey gider türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

*Tablo1: Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması*

Gider Adı	2020 Bütçesi ile Verilen Ödenek
Personel Giderleri	104.540.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.288.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.354.000,00
Faiz Giderleri	25.005.000,00
Cari Transferler	13.031.000,00
Sermaye Giderleri	242.782.000,00
Borç Verme	13.000.000,00
Yedek Ödenekler	71.000.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>810.000.000,00</b>

2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde net bütçe ödeneğine göre;

- ❖ Personel Giderleri tertibine verilen ödenekten 46.747.812,29 TL,
  - ❖ Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri Giderleri tertibine verilen ödenekten 8.009.934,33 TL,
  - ❖ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine verilen ödenekten 119.807.307,95 TL,
  - ❖ Faiz Giderleri tertibine verilen ödenekten 15.469.558,34 TL,
  - ❖ Cari Transferler tertibine verilen ödenekten 9.473.860,26 TL,
  - ❖ Sermaye Giderleri tertibine verilen ödenekten 42.899.943,62 TL,
  - ❖ Borç Verme tertibine verilen ödenekten 16.390.500,00 TL
- gider gerçekleşmiştir.



# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerimizin gerçekleşmesi 258.798.916,79 TL olmuştur.

2020 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 Adı	2020 Bütçesi İlk 6 Ay Harcaması
Personel Giderleri	46.747.812,29
Sosyal Güvenlik Kurumları	8.009.934,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.807.307,95
Faiz Giderleri	15.469.558,34
Cari Transferler	9.473.860,26
Sermaye Giderleri	42.899.943,62
Borç Verme	16.390.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>258.798.916,79</b>

## 01-Personel Giderleri

2020 mali yılı gider bütçesinde personel giderleri için 104.540.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde personel giderleri için verilen ödenekten 46.747.812,29 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise personel giderleri harcaması 44.537.444,13 TL gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 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	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Memurlar	19.034.478,05	19.568.247,09
Sözleşmeli Personel	3.004.618,62	3.395.601,74
İşçiler	22.112.736,03	23.360.487,58
Geçici Personel	0,00	4.497,61
Diğer Personel	385.611,43	418.978,27
<b>TOPLAM</b>	<b>44.537.444,13</b>	<b>46.747.812,29</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

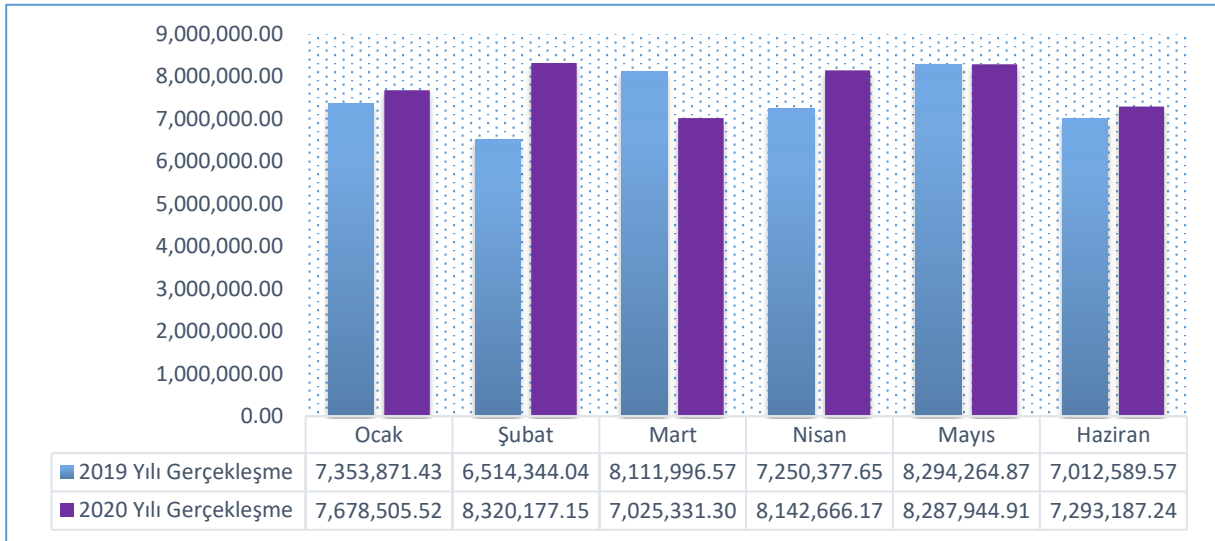
2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme
Ocak	7.353.871,43	7.678.505,52
Şubat	6.514.344,04	8.320.177,15
Mart	8.111.996,57	7.025.331,30
Nisan	7.250.377,65	8.142.666,17
Mayıs	8.294.264,87	8.287.944,91
Haziran	7.012.589,57	7.293.187,24
<b>TOPLAM</b>	<b>44.537.444,13</b>	<b>46.747.812,29</b>

Personel giderlerinin 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



## 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 mali yılı gider bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 18.288.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için verilen ödenekten 8.009.934,33 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 7.694.176,35 TL gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 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	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Memurlar	2.736.928,56	2.848.692,62
Sözleşmeli Personel	442.202,84	526.399,29
İşçiler	4.515.044,95	4.634.842,42
<b>TOPLAM</b>	<b>7.694.176,35</b>	<b>8.009.934,33</b>

2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

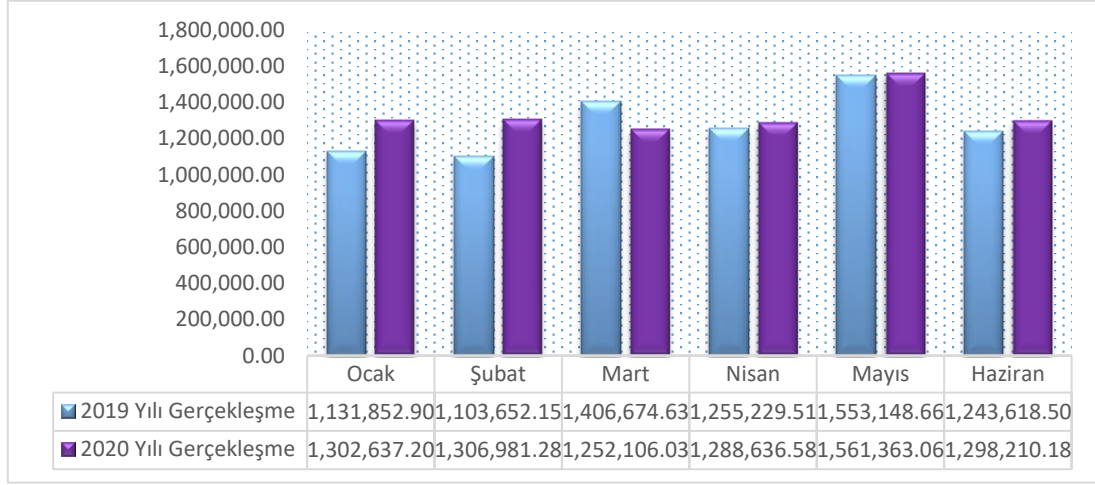
*Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı*

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme
Ocak	1.131.852,90	1.302.637,20
Şubat	1.103.652,15	1.306.981,28
Mart	1.406.674,63	1.252.106,03
Nisan	1.255.229,51	1.288.636,58
Mayıs	1.553.148,66	1.561.363,06
Haziran	1.243.618,50	1.298.210,18
<b>TOPLAM</b>	<b>7.694.176,35</b>	<b>8.009.934,33</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 ve 2020 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

2020 mali yılı gider bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 322.354.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri için verilen ödenekten 119.807.307,95 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise mal ve hizmet alım giderleri harcaması 120.892.334,72 TL gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 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	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	35.049,36	86.171,57
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.199.884,74	20.299.020,96
Yolluklar	62.023,32	76.518,65
Görev Giderleri	3.472.652,63	3.519.098,52
Hizmet Alımları	79.159.992,41	89.031.983,41
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.470.357,21	751.150,78
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarımları	4.795.875,25	4.313.941,91
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.696.499,80	1.729.422,15
<b>TOPLAM</b>	<b>120.892.334,72</b>	<b>119.807.307,95</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

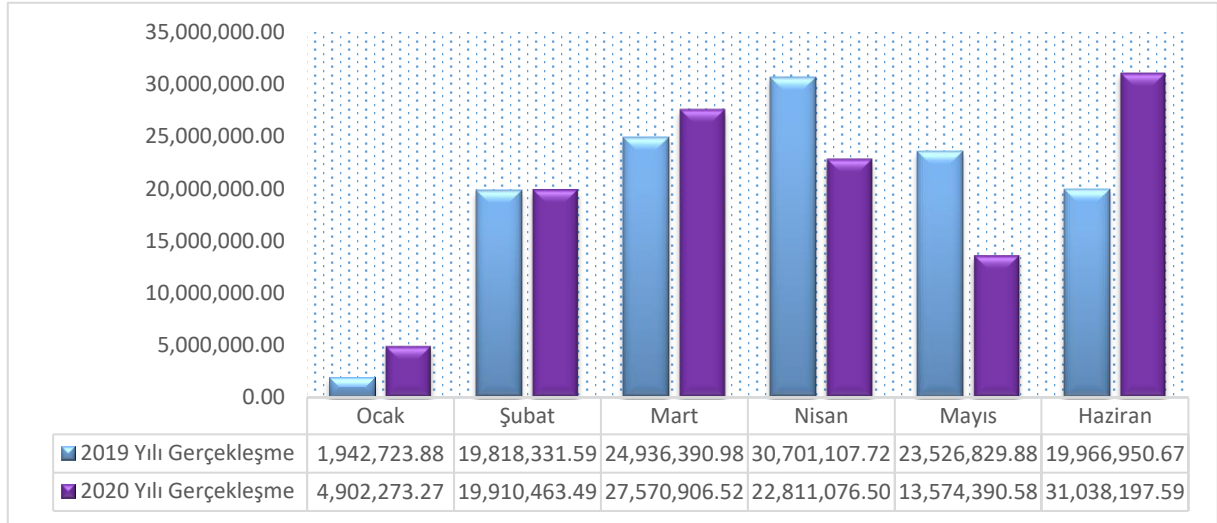
2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme
Ocak	1.942.723,88	4.902.273,27
Şubat	19.818.331,59	19.910.463,49
Mart	24.936.390,98	27.570.906,52
Nisan	30.701.107,72	22.811.076,50
Mayıs	23.526.829,88	13.574.390,58
Haziran	19.966.950,67	31.038.197,59
<b>TOPLAM</b>	<b>120.892.334,72</b>	<b>119.807.307,95</b>

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



## 04-Faiz Giderleri

2020 mali yılı gider bütçesinde faiz giderleri için 25.005.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri için verilen ödenekten 15.469.558,34 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise faiz giderleri harcaması 17.200.654,67 TL gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 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	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17.200.654,67	15.469.558,34
<b>TOPLAM</b>	<b>17.200.654,67</b>	<b>15.469.558,34</b>

2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

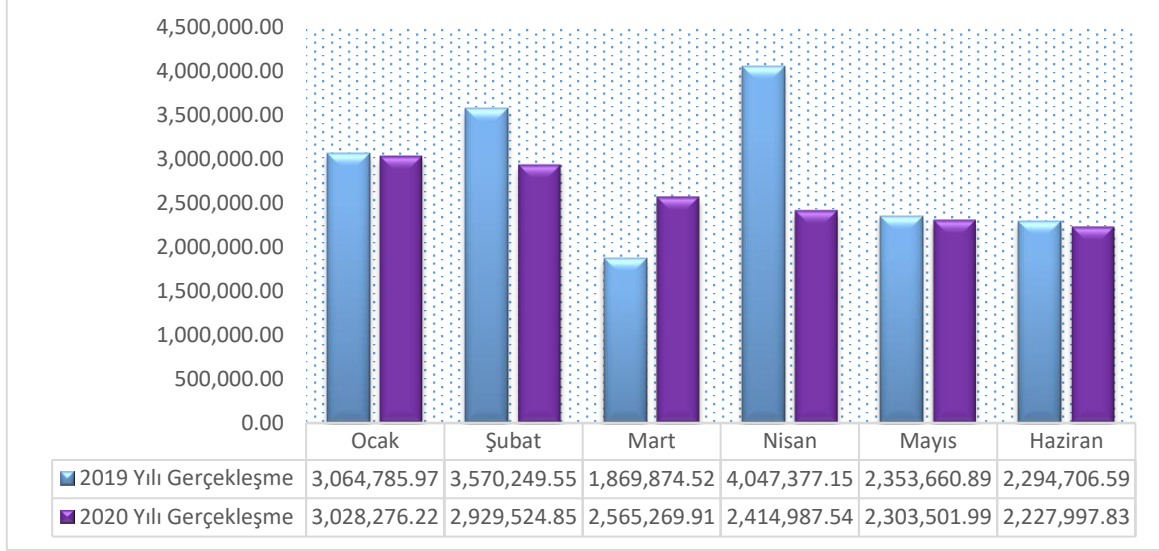
*Tablo 10: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı*

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme
Ocak	3.064.785,97	3.028.276,22
Şubat	3.570.249,55	2.929.524,85
Mart	1.869.874,52	2.565.269,91
Nisan	4.047.377,15	2.414.987,54
Mayıs	2.353.660,89	2.303.501,99
Haziran	2.294.706,59	2.227.997,83
<b>TOPLAM</b>	<b>17.200.654,67</b>	<b>15.469.558,34</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

Faiz giderlerinin 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 4: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



## 05-Cari Transferler

2020 mali yılı gider bütçesinde cari transferler için 13.031.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde cari transferler için verilen ödenekten 9.473.860,26 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise cari transferler harcaması 5.713.160,79 TL gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 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	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Görev Zararları	925.801,24	1.041.681,78
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.203.629,61	5.039.906,89
Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.583.729,94	3.392.271,59
<b>TOPLAM</b>	<b>5.713.160,79</b>	<b>9.473.860,26</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

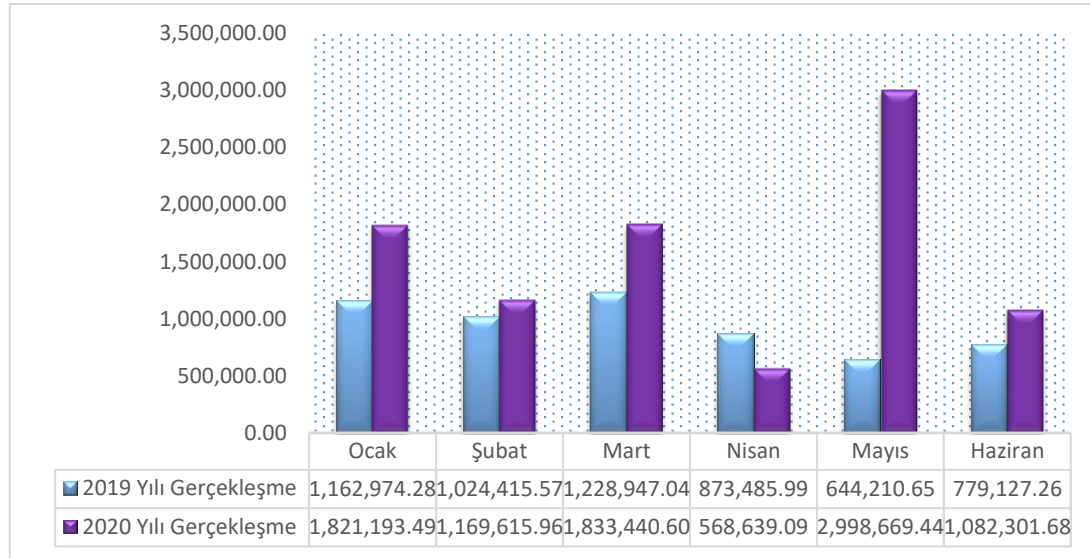
2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde cari transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 12: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme
Ocak	1.162.974,28	1.821.193,49
Şubat	1.024.415,57	1.169.615,96
Mart	1.228.947,04	1.833.440,60
Nisan	873.485,99	568.639,09
Mayıs	644.210,65	2.998.669,44
Haziran	779.127,26	1.082.301,68
<b>TOPLAM</b>	<b>5.713.160,79</b>	<b>9.473.860,26</b>

Cari transferlerin 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 5: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı





## 06-Sermaye Giderleri

2020 mali yılı gider bütçesinde sermaye giderleri için 242.782.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri için verilen ödenekten 42.899.943,62 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sermaye giderleri harcaması 85.090.201,55 TL gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 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	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Mamul Mal Alımları	526.650,00	0,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.245.202,33	1.013.777,83
Gayri Maddi Hak Alımları	557.239,46	0,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	751.209,05	794.139,99
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	82.009.900,71	41.092.025,80
<b>TOPLAM</b>	<b>85.090.201,55</b>	<b>42.899.943,62</b>

2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde sermaye giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

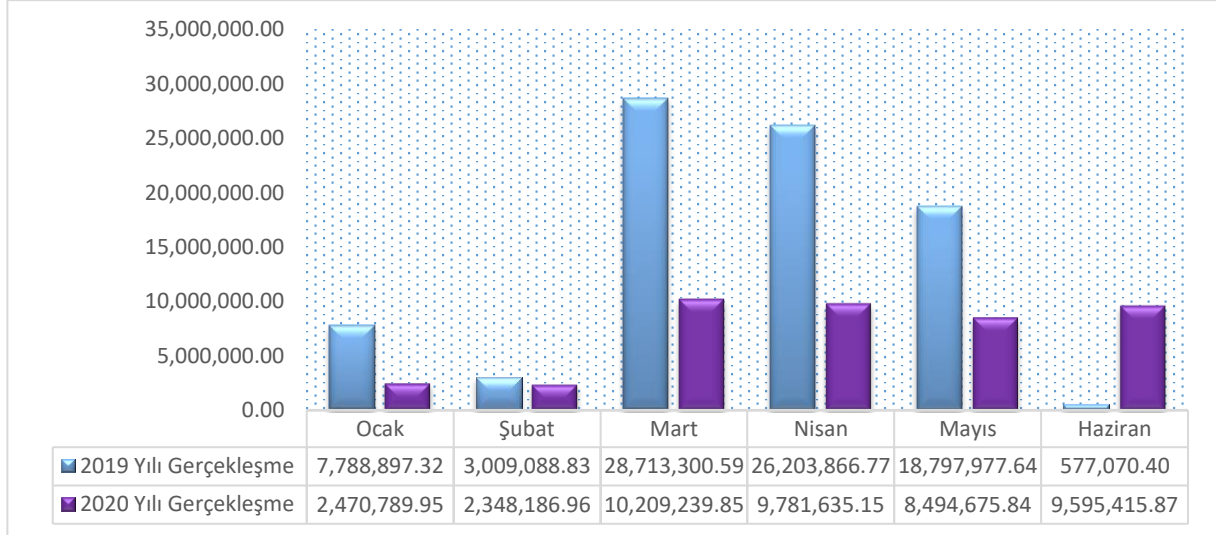
*Tablo 14: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı*

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme
Ocak	7.788.897,32	2.470.789,95
Şubat	3.009.088,83	2.348.186,96
Mart	28.713.300,59	10.209.239,85
Nisan	26.203.866,77	9.781.635,15
Mayıs	18.797.977,64	8.494.675,84
Haziran	577.070,40	9.595.415,87
<b>TOPLAM</b>	<b>85.090.201,55</b>	<b>42.899.943,62</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

Sermaye giderlerinin 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı



## 08-Borç Verme

2020 mali yılı gider bütçesinde borç verme için 13.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

2020 mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde borç verme için verilen ödenekten 16.390.500,00 TL harcama yapılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise borç verme harcaması 12.102.013,00 TL gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 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	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Yurtiçi Borç Verme	12.102.013,00	16.390.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>12.102.013,00</b>	<b>16.390.500,00</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

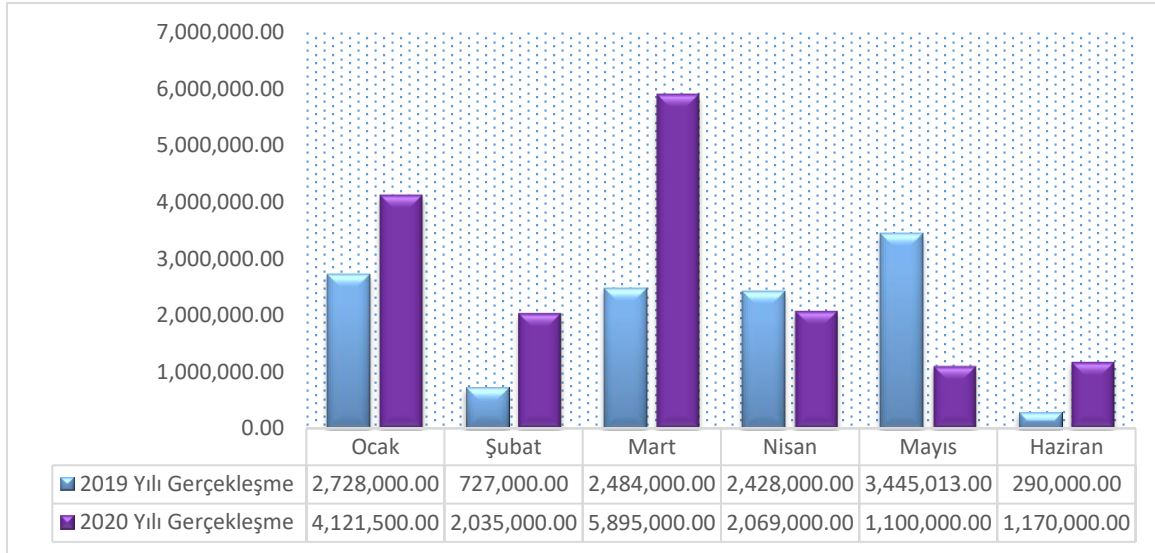
2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde borç vermenin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 16: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme
Ocak	2.728.000,00	4.121.500,00
Şubat	727.000,00	2.035.000,00
Mart	2.484.000,00	5.895.000,00
Nisan	2.428.000,00	2.069.000,00
Mayıs	3.445.013,00	1.100.000,00
Haziran	290.000,00	1.170.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>12.102.013,00</b>	<b>16.390.500,00</b>

Borç vermenin 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 7: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı



## B. Bütçe Gelirleri

Büyükşehir Belediyemizin 2020 mali yılı gelir bütçesi 720.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2020 Mali Yılı Gelir Bütçemiz;

- ❖ Vergi Gelirleri 18.967.000,00 TL,
- ❖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.140.000,00 TL,
- ❖ Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.750.000,00 TL,
- ❖ Diğer Gelirler 562.950.000,00 TL,
- ❖ Sermaye Gelirleri 70.800.000,00 TL,
- ❖ Red ve İadeler (-) 607.000,00 TL

olarak tahmin edilmiştir.

2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey gelir türlerine göre tahmini bütçe dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

*Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri*

Gelir Adı	2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi Tahmini
Vergi Gelirleri	18.967.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.140.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.750.000,00
Diğer Gelirler	562.950.000,00
Sermaye Gelirleri	70.800.000,00
Red ve İadeler(-)	607.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>720.000.000,00</b>

2020 yılının ilk altı aylık döneminde;

- ❖ Vergi Gelirleri 4.973.987,99 TL,
- ❖ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.474.335,37 TL,
- ❖ Alınan Bağış ve Yardımlar 24.151,50 TL,
- ❖ Diğer Gelirler 265.001.617,09 TL,
- ❖ Sermaye Gelirleri 963.077,47 TL ,
- ❖ Red ve İadelerde ise 577.251,62 TL,

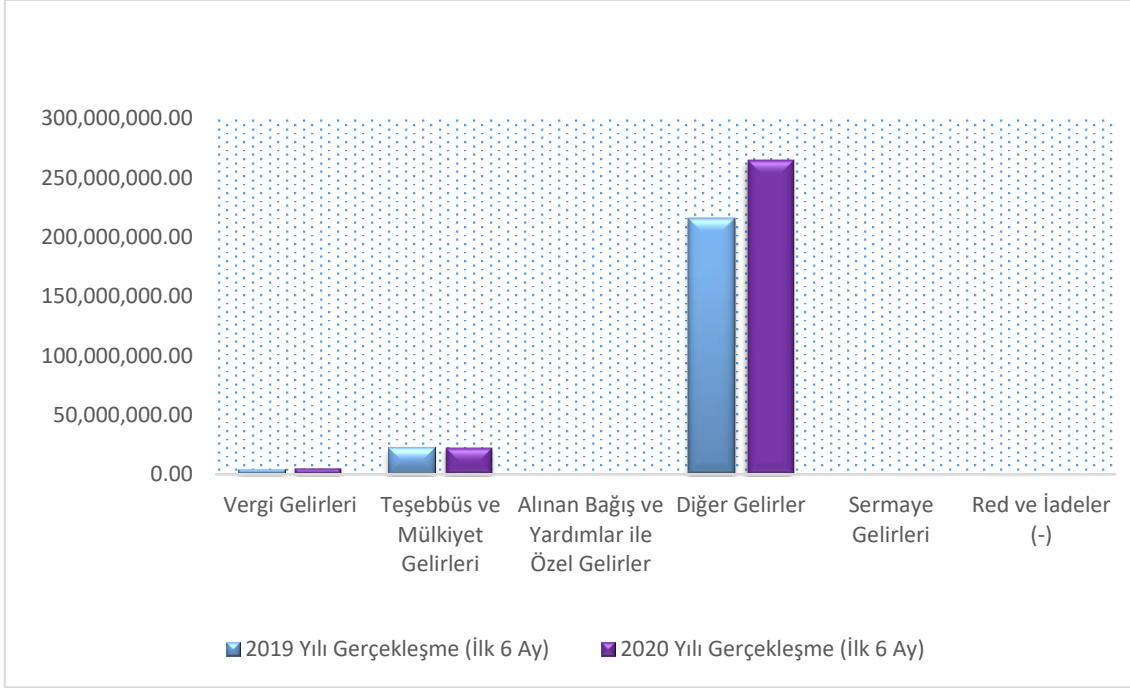
olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirlerimizin gerçekleşmesi 292.859.917,80 TL olmuştur.

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

2019-2020 mali yılları ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey gelir türlerine göre karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 8: 2019-2020 İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Karşılaştırması Grafiği



## 01-Vergi Gelirleri

2020 mali yılının ilk altı ayında vergi gelirleri 4.973.987,99 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 4.022.301,86 TL gelir elde edilmiştir.

2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde gerçekleşen vergi gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

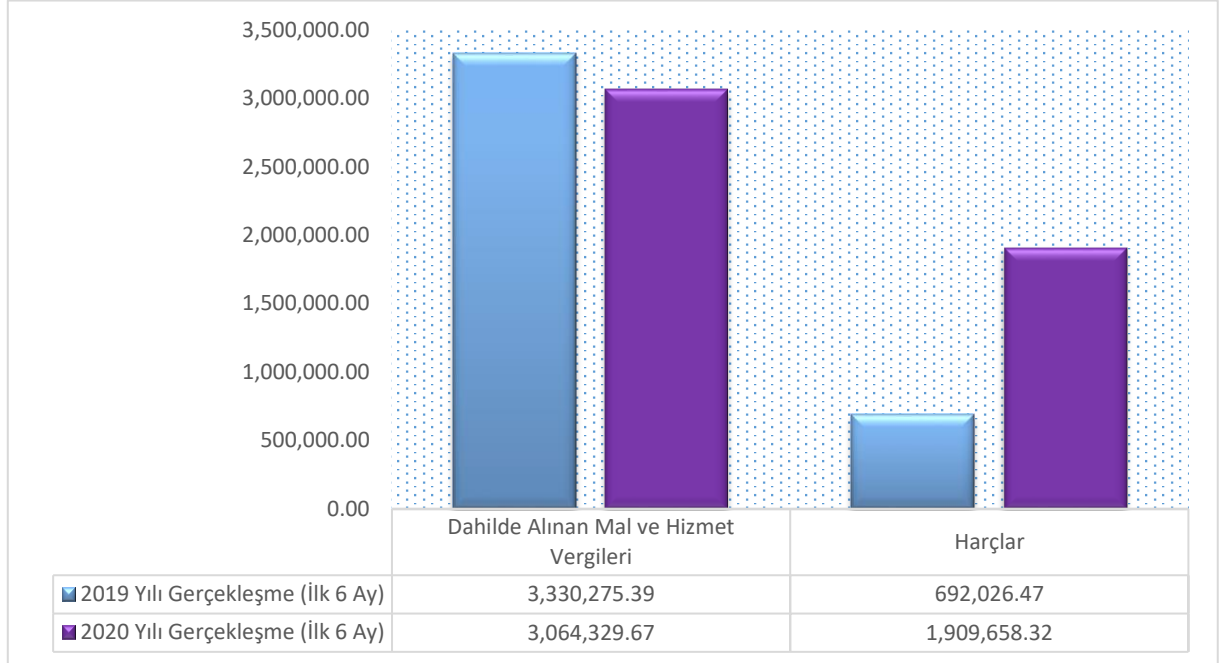
Tablo 18: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı

Gelir Adı	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.330.275,39	3.064.329,67
Harçlar	692.026,47	1.909.658,32
<b>TOPLAM</b>	<b>4.022.301,86</b>	<b>4.973.987,99</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

Vergi gelirlerimizin, 2019 ve 2020 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

2020 mali yılının ilk altı ayında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 22.474.335,37 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 22.815.155,76 TL gelir elde edilmiştir.

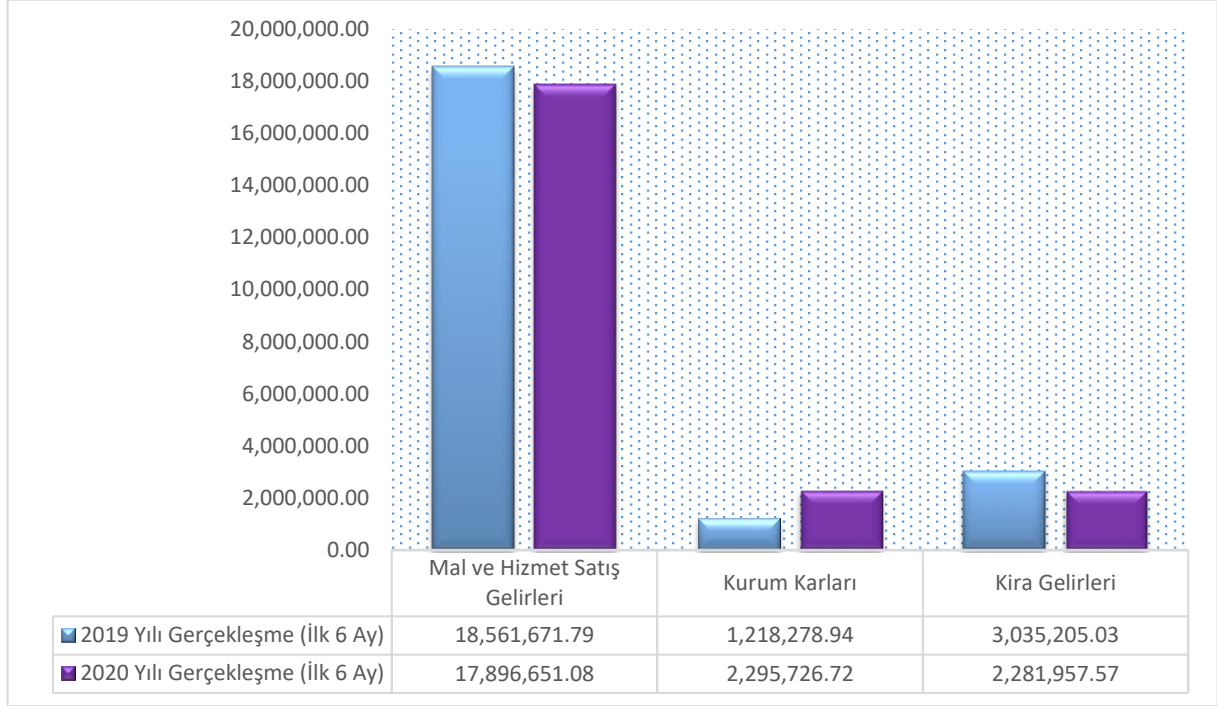
2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

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

Gelir Adı	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.561.671,79	17.896.651,08
Kurum Karları	1.218.278,94	2.295.726,72
Kira Gelirleri	3.035.205,03	2.281.957,57
<b>TOPLAM</b>	<b>22.815.155,76</b>	<b>22.474.335,37</b>

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, 2019 ve 2020 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



## 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 mali yılının ilk altı ayında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 24.151,50 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 413,65 TL gelir elde edilmiştir.

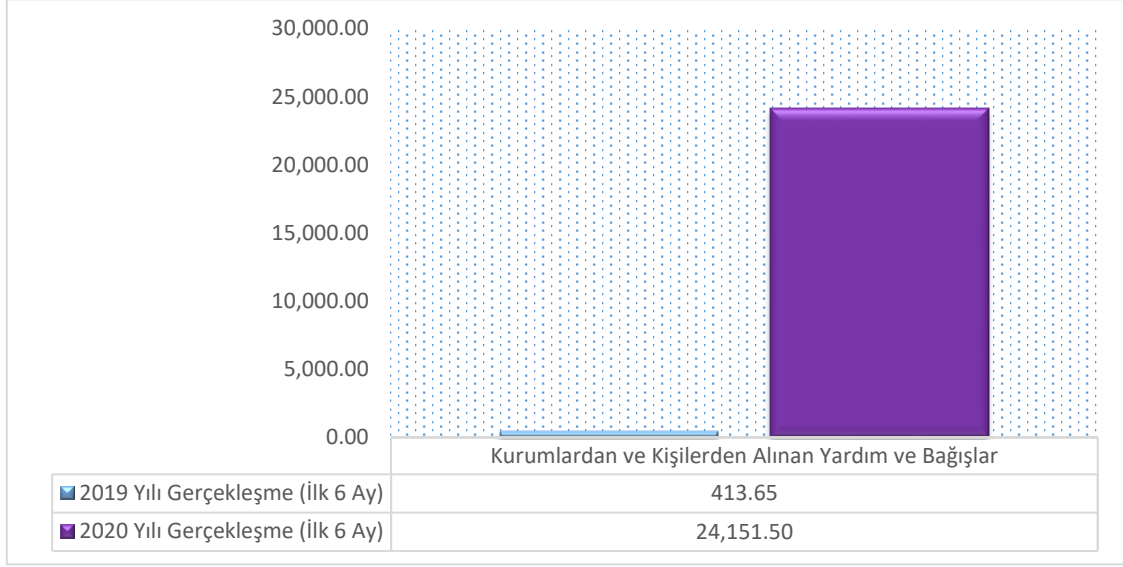
2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde gerçekleşen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

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

Gelir Adı	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	413,65	24.151,50
<b>TOPLAM</b>	<b>413,65</b>	<b>24.151,50</b>

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, 2019 ve 2020 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*



## 05-Diğer Gelirler

2020 mali yılının ilk altı ayında diğer gelirler 265.001.617,09 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 216.141.623,24 TL gelir elde edilmiştir.

2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde gerçekleşen diğer gelirlerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

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

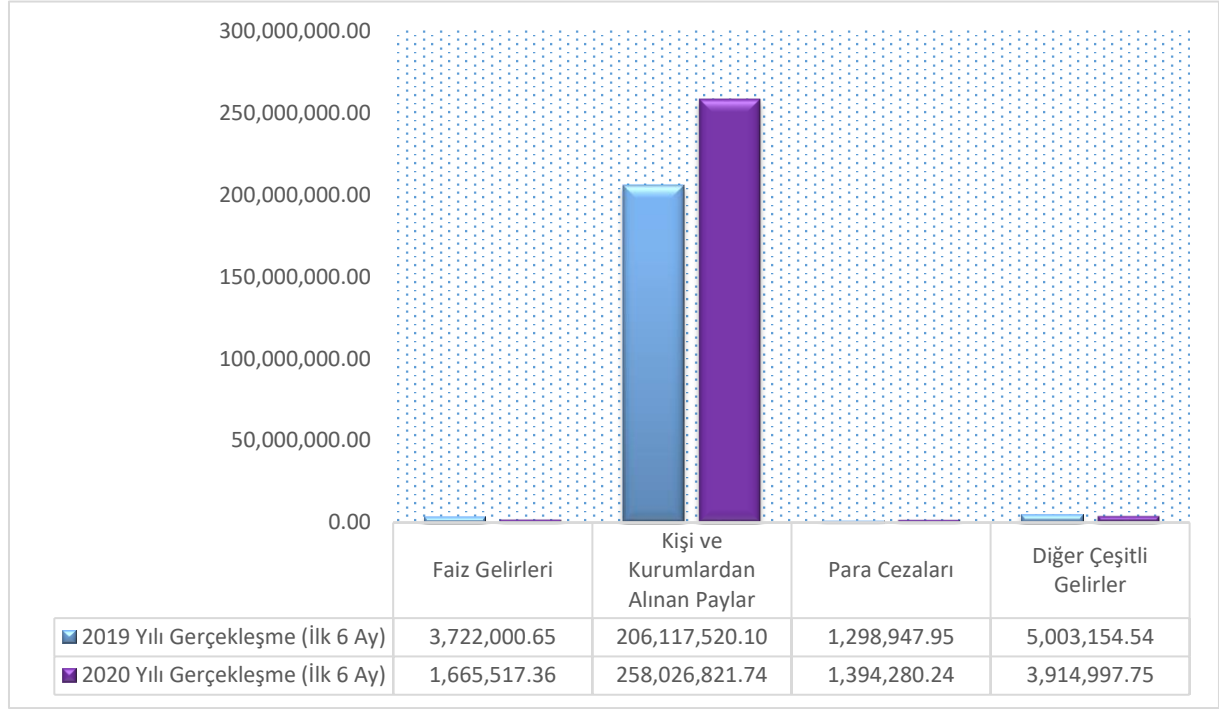
Gelir Adı	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Faiz Gelirleri	3.722.000,65	1.665.517,36
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	206.117.520,10	258.026.821,74
Para Cezaları	1.298.947,95	1.394.280,24
Diğer Çeşitli Gelirler	5.003.154,54	3.914.997,75
<b>TOPLAM</b>	<b>216.141.623,24</b>	<b>265.001.617,09</b>



# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

Diğer gelirlerin, 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

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



## 06-Sermaye Gelirleri

2020 mali yılının ilk altı ayında sermaye gelirleri 963.077,47 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 42.120,82 TL gelir elde edilmiştir.

2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde gerçekleşen sermaye gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

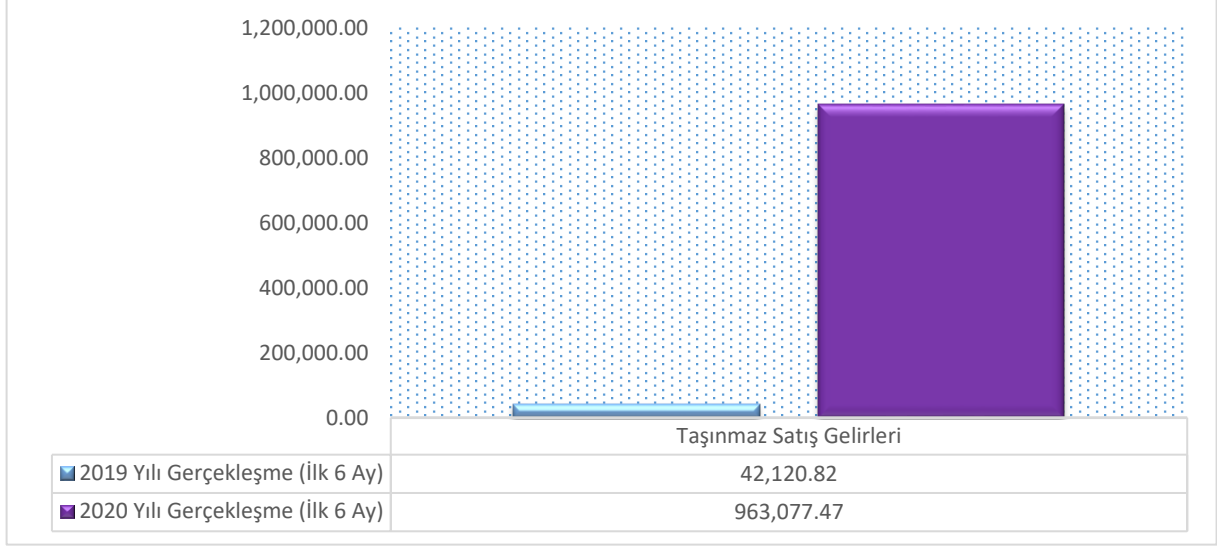
Tablo 22: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı

Gelir Adı	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Taşınmaz Satış Gelirleri	42.120,82	963.077,47
<b>TOPLAM</b>	<b>42.120,82</b>	<b>963.077,47</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

Sermaye gelirlerinin, 2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

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



## 09-Red ve İadeler

2020 mali yılının ilk altı ayında red ve iadeler 577.251,62 TL gerçekleşmiştir. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 752.954,94 TL olarak red ve iade yapılmıştır.

2019 ve 2020 yılları ilk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde gerçekleşen red ve iadelerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

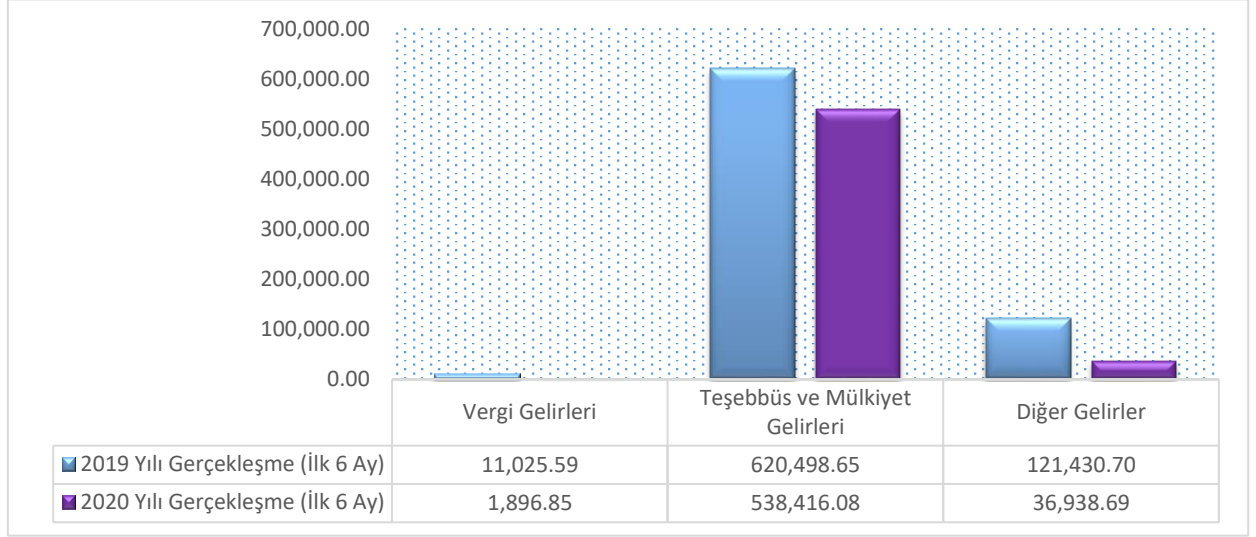
Tablo 23: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Red ve İadelerin Dağılımı

Gelir Adı	2019 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	2020 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Vergi Gelirleri	11.025,59	1.896,85
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	620.498,65	538.416,08
Diğer Gelirler	121.430,70	36.938,69
<b>TOPLAM</b>	<b>752.954,94</b>	<b>577.251,62</b>

# Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

Red ve iadelerin, 2019 ve 2020 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



## C. FİNANSMAN

2020 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 90.000.000,00 TL ile denklik sağlanmıştır.

Finansmanın ekonomik sınıflandırılmasının 152.000.000,00 TL'si iç borçlanma, 62.000.000,00 TL'si iç borç ödemesidir.

Tablo 24: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU	
Diğer Bankalardan Borçlanma	100.000.000,00
Diğer Bankalar Borç Ödeme	-60.000.000,00
İller Bankasından Borçlanma	52.000.000,00
İller Bankası Borç Ödeme	-2.000.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>90.000.000,00</b>

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesi kapsamında 110.000.000,00 TL iç borçlanma yapılmış olup, yine aynı dönemde 30.332.940,39 TL iç borç ödemesi yapılmıştır.

2020 yılının finansmanın ekonomik sınıflandırılması Ocak- Haziran gerçekleşme durumu aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

*Tablo 25: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Ocak- Haziran Gerçekleşme Durumu*

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME DURUMU	
Diğer Bankalardan Borçlanma	110.000.000,00
Diğer Bankalar Borç Ödeme	-29.995.713,82
İller Bankasından Borçlanma	0,00
İller Bankası Borç Ödeme	-337.226,57
<b>TOPLAM</b>	<b>79.667.059,61</b>

## II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Tablo 26: Ocak- Haziran 2020 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler

SIRA NO	YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI	DAİRE BAŞKANLIKLARI
1	2020 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 süpürülmesinin sağlanmasına devam edilmiştir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3	Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapılması ve işletilmesi devam etmiştir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4	Sorumluluk alanımızdaki sahillerin temizliği ve bakımları yapılmıştır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	Kamu kurum kuruluşları ile özel ve tüzel işletmeler, ibadethaneler, (eczane, kahvehaneler, kafeler, kuaför, berberler vb. ) kamuya açık alanların (parklar, duraklar, meydanlar, anıtlar vb.) dezenfekte çalışmaları yürütülmüştür.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
6	Dezenfekte istasyonları kurularak kamuya ait araçlar, belediyemize ait araçlar, özel araçlar ve ticari araçların dezenfekte çalışmaları yapılmıştır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
7	Covid-19 salgını sebebiyle vatandaşlarımıza dezenfektan, eldiven ve maske dağıtımı yapılmıştır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
8	Deniz yüzeyi temizleme aracı ile düzenli olarak deniz yüzeyi temizliği yapılmıştır.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
9	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
10	Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarının güvenlikleri sağlanmıştır.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
11	Birimlerden gelen mal ve hizmet alımına ilişkin talepler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda mevzuata uygun sonuçlandırılmıştır.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
12	Harcama birimlerinin 4734 sayılı Kanun'un 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen doğrudan temin usulüne göre yapılacak mal ve hizmet alımları dairemiz tarafından gerçekleştirilerek ilgili birime ulaştırılmıştır.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
13	Çeşitli ilçelerde kamulaştırmalar yapılmıştır.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
14	Mülkiyetimizde bulunan taşınmaz malların satış ve kira işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerine uygun gerçekleştirilmiştir.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
15	Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işleri devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

16	Efeler İlçesi Girne Mahallesi Kreş Yapımına devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
17	Efeler İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kreş Yapımına devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
18	Koçarlı İlçesi Şahinciler Kültür Merkezi Yapımına devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
19	Didim İlçesi Mavişehir Mahallesi Kanal ve Çevre Düzenlemesi işi yapımına devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
20	Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi Eski Tariş Alanı Çevre Düzenlemesi ve Hizmet Binası Yapım İşine başlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
21	Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi, Nysa Antik Kenti Front Scaenae Yapısı Restorasyon Onarım işi devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
22	Batı ve Efeler Grubu Parke Taşı Döşenmesi işi devam edilmiştir..	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
23	Güney Grubu Parke Taşı döşenmesi işi devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
24	Doğu Grubu Parke Taşı Döşenmesi işi devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
25	Aydın İli Mimar Sinan Mahallesi Kent Parkı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Proje çalışmaları tamamlanmıştır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
26	Efeler İlçesi Eski Aydın Tekstil Alanı Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi işi yapımı devam edilmiştir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
27	Birimlerden gelen dava açma talepleri süresi içerisinde karşılanmıştır.	1. Hukuk Müşavirliği
28	Dava ve icra dosyalarının süresi içerisinde işleme konulmuştur.	1. Hukuk Müşavirliği
29	Birimlerin hukuki mütalaa talepleri karşılanmıştır.	1. Hukuk Müşavirliği
30	Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği işlere ilişkin imar planları tamamlanmıştır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
31	Kent rehberi güncellenmesi işlemlerine devam edilmiştir.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
32	Personele, ihtiyaç duyduğu eğitimler verilmiştir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
33	Yangın ve trafik kazalarına müdahaleler edilmiştir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
34	Talepler doğrultusunda iş yerleri denetlenerek iş yeri kontrol raporları düzenlenmiştir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
35	Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenmiştir.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
36	Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
37	Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletilmiş ve sonuçlandırılmıştır.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
38	Yeşil alanların bakım ve onarımları yapılmıştır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

39	Çocuk oyun grubu, fitness, aydınlatma direği, logolu dekoratif aydınlatma, tabela, çöp kovası ve sıhhi tesisat montajları yapılmıştır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
40	Evde bakım hizmeti verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
41	Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
42	Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri verilmiştir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
43	Sokak hayvanlarını rehabilite çalışmaları yapılmıştır.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
44	Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmıştır.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
45	Köy pazarları kurulmuş, yerel fide dağıtımları gerçekleştirilmiş, hayvancılık ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için projeler üretilmiştir.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
46	Hal Şubelerinin denetimleri yapılmaya devam edilmiştir.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
47	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı yapılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
48	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
49	Ticari plakalı araçlar ruhsatlandırılmıştır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
50	Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılmıştır.	Zabıta Dairesi Başkanlığı

## III. TEMMUZ ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A-Bütçe Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 258.798.916,79 TL olan bütçe giderlerimiz, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 554.796.605,91 TL olması beklenmektedir.

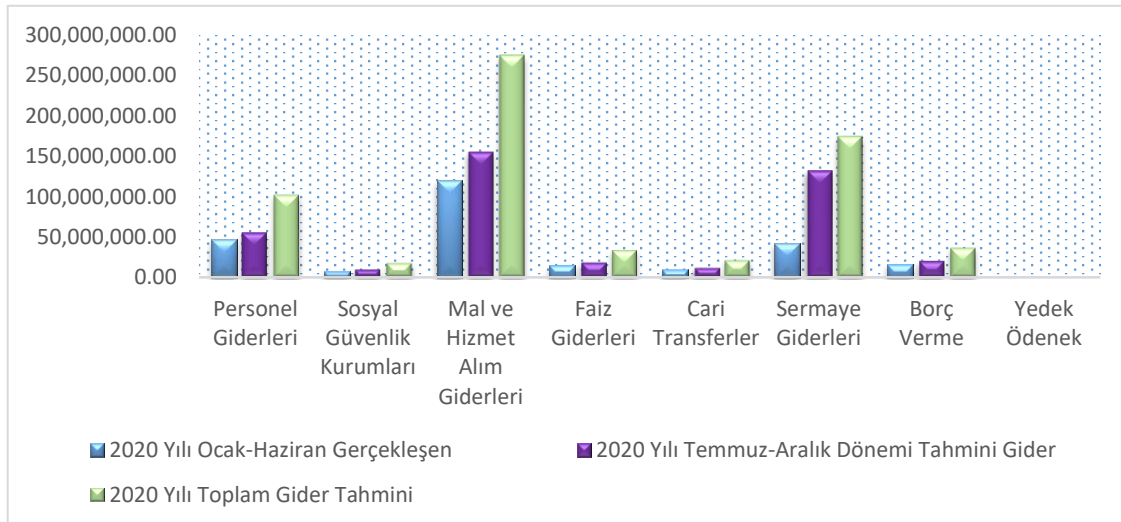
Yılı sonu itibarıyla ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 27: 2020 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı

Gider Adı	2020 Net Bütçe Ödeneği Tahmini	2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen	2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider	2020 Yılı Toplam Gider Tahmini
Personel Giderleri	104.540.000,00	46.747.812,29	55.782.965,00	102.530.777,29
Sosyal Güvenlik Kurumları	18.288.000,00	8.009.934,33	9.762.018,87	17.771.953,20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.354.000,00	119.807.307,95	155.200.103,05	275.007.411,00
Faiz Giderleri	25.005.000,00	15.469.558,34	18.200.020,00	33.669.578,34
Cari Transferler	13.031.000,00	9.473.860,26	11.655.687,07	21.129.547,33
Sermaye Giderleri	242.782.000,00	42.899.943,62	132.171.486,13	175.071.429,75
Borç Verme	13.000.000,00	16.390.500,00	20.225.409,00	36.615.909,00
Yedek Ödenek	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>810.000.000,00</b>	<b>258.798.916,79</b>	<b>402.997.689,12</b>	<b>661.796.605,91</b>

Yılı sonu itibarıyla ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 15: 2020 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı





## 01-Personel Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.747.812,29 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 102.530.777,29 TL olması beklenmektedir.

## 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.009.934,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı yaklaşık 17.771.953,20 TL olması beklenmektedir.

## 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 119.807.307,95 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 275.007.411,00 TL olması beklenmektedir.

## 04-Faiz Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.469.558,34 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 33.669.578,34TL olması beklenmektedir.

## 05-Cari Transferler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.473.860,26 TL olan cari transferlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 21.129.547,33 TL olması beklenmektedir.

## 06-Sermaye Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.899.943,62 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 175.071.429,75 TL olması beklenmektedir.

## 08-Borç Verme

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.390.500,00 TL olan borç vermenin, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 36.615.909,00 TL olması beklenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 239.452.140,08 TL olan bütçe gelirimiz, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2020 mali yılı için yaklaşık 577.039.082,93 TL olması beklenmektedir.

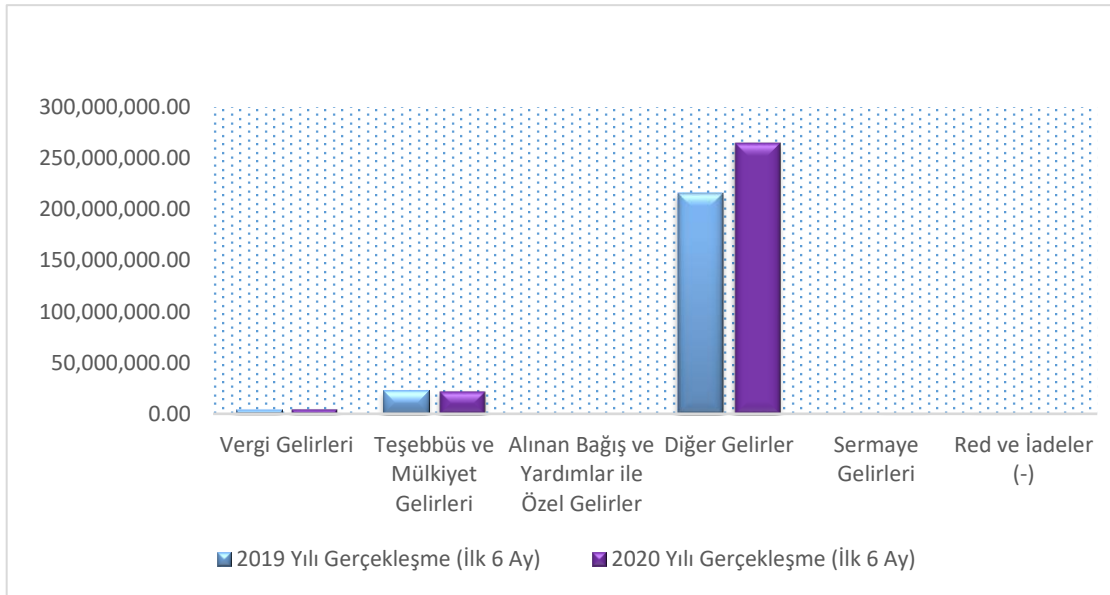
Yılı sonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 28: 2020 yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı

Gelir Adı	2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir	2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Geliri	2020 Yılı Toplam Gelir Tahmini
Vergi Gelirleri	4.973.987,99	5.600.701,22	10.574.689,21
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.474.335,37	27.965.887,09	50.440.222,46
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24.151,50	10.159,00	34.310,50
Diğer Gelirler	265.001.617,09	298.763.510,74	563.765.127,83
Sermaye Gelirleri	963.077,47	998.413,12	1.961.490,59
Red ve İadeler (-)	577.251,62	502.164,53	1.079.416,15
<b>TOPLAM</b>	<b>292.859.917,80</b>	<b>332.836.506,64</b>	<b>625.696.424,44</b>

Yılı sonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın birinci düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 16: 2020 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı



## 01-Vergi Gelirleri

2020 Ocak-Haziran döneminde 4.973.987,99 TL olan vergi gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2020 dönemi için yaklaşık 10.574.689,21 TL tahmin edilmektedir.

## 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 Ocak-Haziran döneminde 22.474.335,37 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2020 dönemi için yaklaşık 50.440.222,46 TL tahmin edilmektedir.

## 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 Ocak-Haziran döneminde 24.151,50 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2020 dönemi için yaklaşık 34.310,50 TL tahmin edilmektedir.

## 05- Diğer Gelirler

2020 Ocak-Haziran döneminde 265.001.617,09 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2020 dönemi için yaklaşık 563.765.127,83 TL tahmin edilmektedir.

## 06-Sermaye Gelirleri

2020 Ocak-Haziran döneminde 963.077,47 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2020 dönemi için yaklaşık 1.961.490,59 TL tahmin edilmektedir.

## 09-Red ve İadeler (-)

2020 Ocak-Haziran döneminde 577.251,62 TL olan red ve iadelerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2020 dönemi için yaklaşık 1.079.416,15 TL tahmin edilmektedir.

## C. Finansman

2020 mali yılının ikinci altı aylık döneminde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68 inci maddesi kapsamında borçlanma için İçişleri Bakanlığından alınan onay da dahil olmak üzere 137.656.662,15 TL iç borçlanma limiti bulunmaktadır.

Aynı zamanda 2020 mali yılının ikinci altı aylık döneminde 30.000.000,00 TL iç borçlanma anapara ödemesi öngörülmektedir.

## IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Tablo 29: Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler

TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/PROJELER		
SIRA NO	YÜRÜTÜLECEK FAALİYETİN/PROJENİN ADI	DAİRE BAŞKANLIKLARI
1	2020 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 işletilmesi 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	Kamu kurum kuruluşları ile özel ve tüzel işletmeler, ibadethaneler, (eczane, kahvehaneler, kafeler, kuaför, berberler vb. ) kamuya açık alanların (parklar, duraklar, meydanlar, anıtlar vb.) dezenfekte çalışmaları yürütülmeye devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
6	Dezenfekte istasyonlarında kamuya ait araçlar, belediyemize ait araçlar, özel araçlar ve ticari araçların dezenfekte çalışmaları devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
7	Covid-19 salgını sebebiyle vatandaşlarımıza dezenfektan, eldiven ve maske dağıtımına devam edilecektir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
8	Deniz yüzeyi temizleme aracı ile düzenli olarak deniz yüzeyi temizliği yapılmaya devam edilecektir.	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
9	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
10	Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarının güvenlikleri sağlanmaya devam edilecektir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
11	Birimlerden gelen mal ve hizmet alımına ilişkin talepler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda mevzuata uygun sonuçlandırılmaya devam edilecektir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

12	Harcama birimlerinin 4734 sayılı Kanun'un 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen doğrudan temin usulüne göre yapılacak mal ve hizmet alımları dairemiz tarafından gerçekleştirilerek ilgili birime ulaştırılmaya devam edilecektir.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
13	Çeşitli ilçelerde kamulaştırmalar yapılmaya devam edilecektir.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
14	Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işlerine devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
15	Efeler İlçesi Girne Mahallesi Kreş Yapımı tamamlanacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
16	Efeler İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kreş Yapımı tamamlanacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
17	Koçarlı İlçesi Şahinciler Kültür Merkezi Yapımı tamamlanacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
18	Didim İlçesi Mavişehir Mahallesi Kanal ve Çevre Düzenlemesi Yapımı tamamlanacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
19	Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi Eski Tariş Alanı Çevre Düzenlemesi ve Hizmet Binası Yapımına devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
20	Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi, Nysa Antik Kenti Front Scaenae Yapısı Restorasyon Onarım İşine devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
21	Batı ve Efeler Grubu Parke Taşı Döşenmesi İşi tamamlanacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
22	Güney Grubu Parke Taşı döşenmesi İşi tamamlanacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
23	Doğu Grubu Parke Taşı Döşenmesi İşi tamamlanacaktır.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
24	Efeler İlçesi Eski aydın Tekstil Alanı Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımı devam edilecektir.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
25	Birimlerden gelen dava açılması talepleri ve hukuki mütalaalar karşılanmaya devam edilecektir.	1. Hukuk Müşavirliği
26	Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği işlere ilişkin imar planları yapılacaktır.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
27	Personele, ihtiyaç duyduğu eğitimler verilecektir	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

28	Yangın ve trafik kazalarına müdahaleler edilecektir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
29	Talepler doğrultusunda iş yerleri denetlenerek iş yeri kontrol raporları düzenlenecektir.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
30	Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenecektir.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
31	Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
32	Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletilecek ve sonuçlandırılmaya devam edilecektir.	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
33	Yeşil alanların bakım ve onarımları yapılmaya devam edilecektir.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
34	Çocuk oyun grubu, fitness, aydınlatma direği, logolu dekoratif aydınlatma, tabela, çöp kovası ve sıhhi tesisat montajları yapılacaktır.	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
35	Evde bakım hizmeti verilmeye devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
36	Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
37	Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri verilecektir.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
38	Sokak hayvanlarını rehabilite çalışmaları yapılacaktır.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
39	Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmaya devam edilecektir.	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
40	Hayvancılık ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için projeler üretilmeye devam edilecektir.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
41	Hal Şubelerinin denetimleri yapılmaya devam edilecektir.	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
42	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı yapılacaktır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
43	Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacaktır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020

44	Ticari plakalı araçlar ruhsatlandırılacaktır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
45	Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılacaktır.	Zabıta Dairesi Başkanlığı



T.C. AYDIN  
**BÜYÜKŞEHİR**  
BELEDİYESİ

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