

T.C.
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ – 2019 / BARTIN

İÇİNDEKİLER

Tablolar Dizini.....	ii
Grafikler Dizini.....	ii
SUNUŞ	iii
I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A-Bütçe Giderleri	1
1.Personel Giderleri (01)	4
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	5
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	6
4.Faiz Giderleri (04)	7
5.Cari Transferler (05)	8
6.Sermaye Giderleri (06)	9
B-Bütçe Gelirleri	10
II-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri.....	12
1.Personel Giderleri (01)	14
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	14
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	14
4.Faiz Giderleri (04)	14
5.Cari Transferler (05)	14
6.Sermaye Giderleri (06)	14
B-Bütçe Gelirleri	15
C-Finansman.....	17

Tablolar Dizini

TABLO 1-2019 YILI GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	1
TABLO 2- 2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞMESİ İLE 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI	3
TABLO 3-2018-2019 YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4
TABLO 4-2018-2019 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 5-2018-2019 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM- GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 6-2018-2019 YILLARI FAİZ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ	7
TABLO 7-2018-2019 YILLARI CARI TRANSFER GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	8
TABLO 8-2018-2019 YILLARI SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	9
TABLO 9-2018 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ & GERÇEKLEŞMESİ İLE 2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI	10
TABLO 10- 2019 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (GİDER) YILSONU TAHMİNİ TABLOSU	12
TABLO 11- 2019 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (GELİR) YILSONU TAHMİNİ TABLOSU	15

Grafikler Dizini

GRAFİK 1-2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ İLE 2019 YILI GERÇEKLEŞMELERİ	2
GRAFİK 2- 2018-2019 YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞME MUKAYESESİ	4
GRAFİK 3- 2018-2019 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .	5
GRAFİK 4- 2018-2019 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM (CARI) GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
GRAFİK 5- 2018-2019 YILLARI FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	7
GRAFİK 6- 2018-2019 YILLARI CARI TRANSFER GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	8
GRAFİK 7- 2018-2019 YILLARI SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	9
GRAFİK 8- 2019 YILI BÜTÇE (GİDER) GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	13
GRAFİK 9- 2019 YILI BÜTÇE (GELİR) GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	16

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; ***“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar”*** denilmektedir.



Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılmasıdır. Bu amaçlara ulaşılması, bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor ve raporlar oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedeflerin yer aldığı "Bartın Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Cemal AKIN
Belediye Başkanı

I-OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

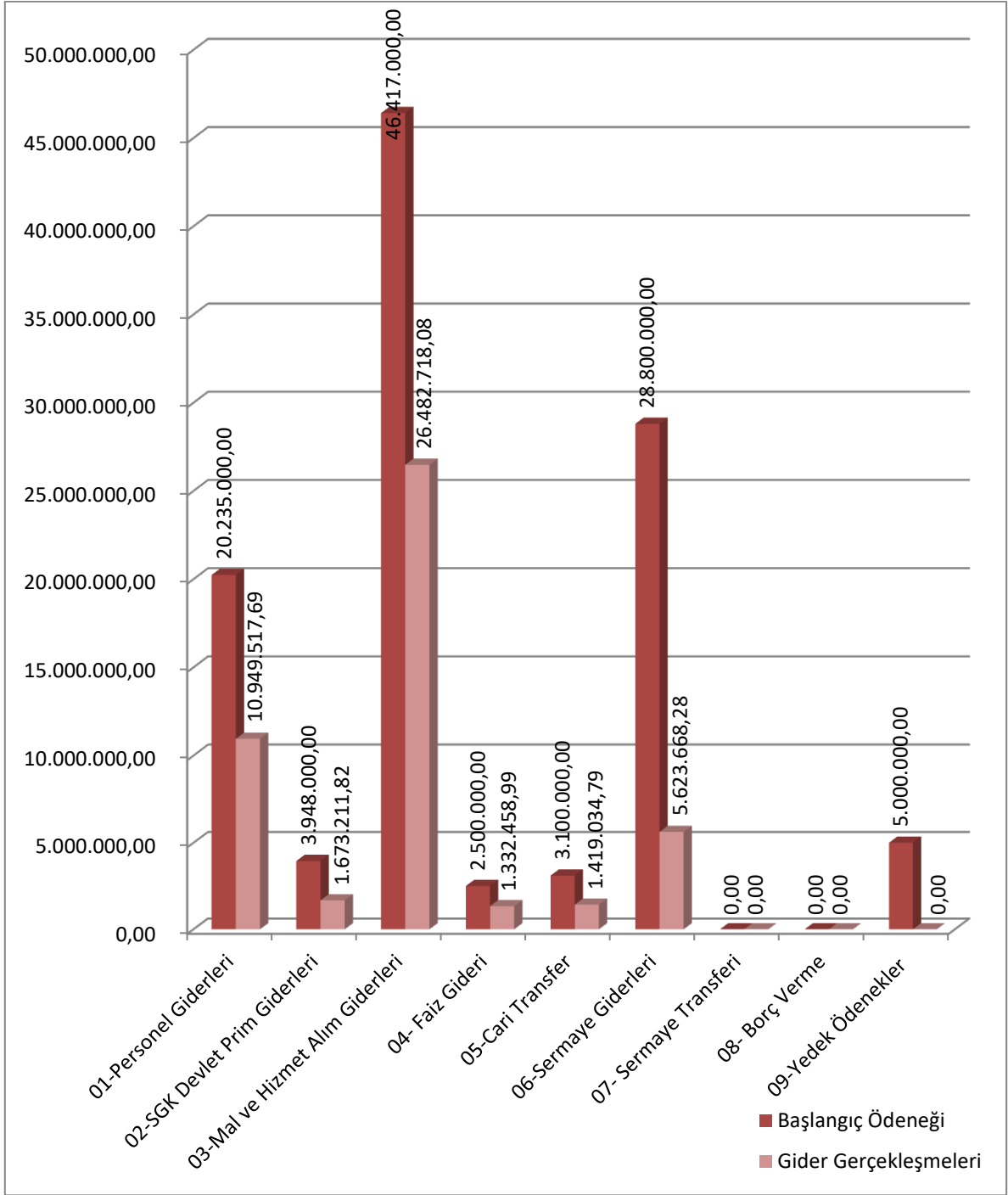
2019 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize 2019 yılında toplam **110.000.000,00-TL** ödenek ayrılmış, ilk altı ayda **47.480.609,65-TL** gerçekleşme olmuştur. Gerçekleşme oranı % **43,16**'dir.

Bütçe Tertibi	2019	2019	Gerçekleşme Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	
01-Personel Giderleri	20.235.000,00	10.949.517,69	54,11%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.948.000,00	1.673.211,82	42,38%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.417.000,00	26.482.718,08	57,05%
04- Faiz Gideri	2.500.000,00	1.332.458,99	53,30%
05-Cari Transfer	3.100.000,00	1.419.034,79	45,78%
06-Sermaye Giderleri	28.800.000,00	5.623.668,28	19,53%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	5.000.000,00	0,00	0,00%
Toplam	110.000.000,00	47.480.609,65	43,16%

Tablo 1-2019 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2019 Mali Yılı ilk altı ayında (Ocak–Haziran) bütçe giderleri toplamı, 47.480.609,65-TL, gerçekleşme oranı % 43,16 olmuştur.

Gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte de özetlenmiştir



Grafik 1-2019 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi ile 2019 Yılı Gerçekleşmeleri

2018 ve 2019 yılı ilk altı aylık ödenek kullanımı ile gerçekleşme oranlarının yer aldığı tablo aşağıda yer almakta olup (Tablo-2), 2018 yılı gerçekleşme rakamları baz alındığında, 2019 yılı bütçe gerçekleşmesinde % 2,45 artış olmuştur.

Ekonomik Kodlar Bazında Bütçe Kalemleri	2018			2019			2018 Yılı Rakamları Baz Alındığında Artış/ Azalış Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri (TL)	Gerçekleşme İlk Altı Ay Oranları (%)	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (TL)	Gider Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (%)	
01-Personel Giderleri	17.863.000,00	9.064.111,12	0,51	20.235.000,00	10.949.517,69	0,54	20,80
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.374.000,00	1.554.677,12	0,46	3.948.000,00	1.673.211,82	0,42	7,62
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.133.000,00	21.895.730,33	0,56	46.417.000,00	26.482.718,08	0,57	20,95
04- Faiz Gideri	2.000.000,00	927.435,37	0,46	2.500.000,00	1.332.458,99	0,53	0,00
05-Cari Transfer	2.940.000,00	1.466.562,90	0,50	3.100.000,00	1.419.034,79	0,46	-3,24
06-Sermaye Giderleri	15.690.000,00	11.435.222,61	0,73	28.800.000,00	5.623.668,28	0,20	-50,82
09-Yedek Ödenek	4.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	85.000.000,00	46.343.739,45	0,55	110.000.000,00	47.480.609,65	0,43	2,45

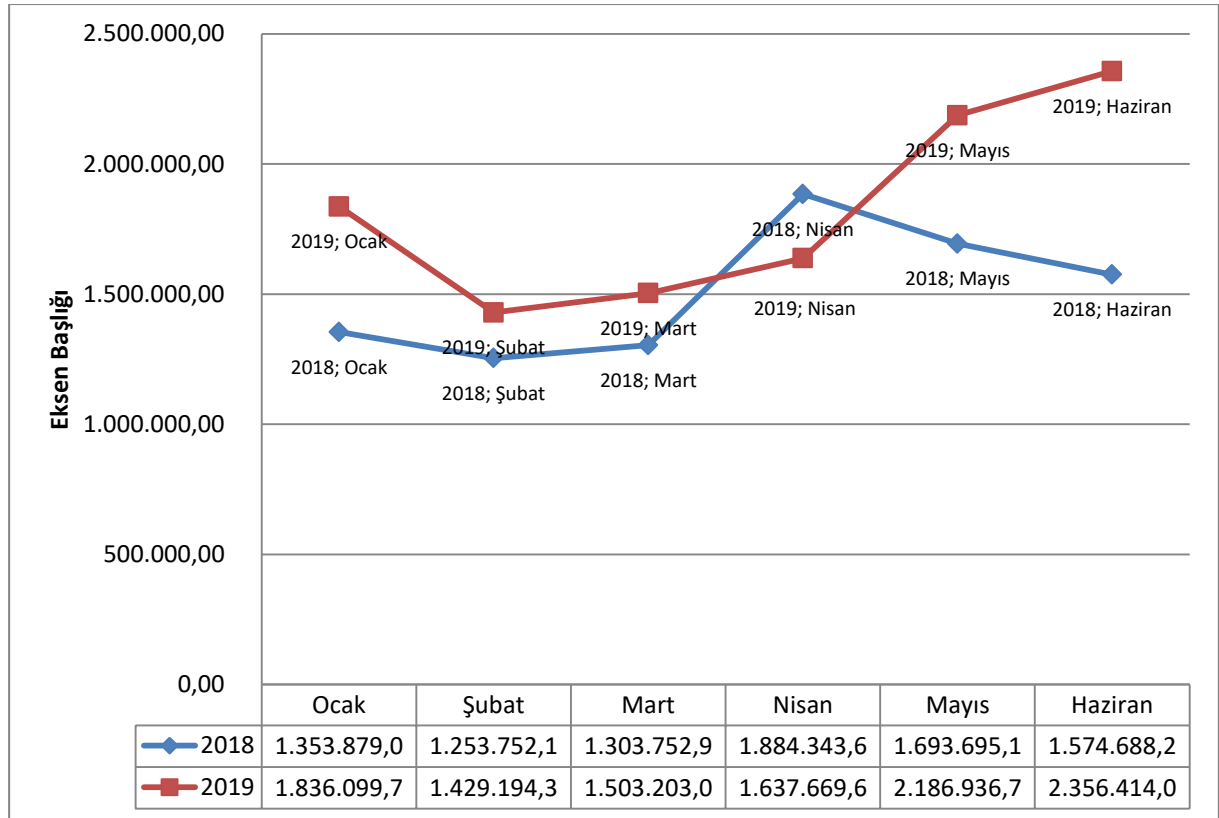
Tablo 2- 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmesi ile 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

1. Personel Giderleri (01)

Personel giderleri için 2019 yılı bütçesinde, 20.235.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.064.111,12-TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.885.406,57-TL artışla 10.949.517,69-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %20,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-3) gösterilmiştir.

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.353.879,08	1.836.099,71	482.220,63	35,62%
Şubat	1.253.752,17	1.429.194,37	175.442,20	13,99%
Mart	1.303.752,90	1.503.203,09	199.450,19	15,30%
Nisan	1.884.343,62	1.637.669,66	-246.673,96	-13,09%
Mayıs	1.693.695,15	2.186.936,78	493.241,63	29,12%
Haziran	1.574.688,20	2.356.414,08	781.725,88	49,64%
Toplam	9.064.111,12	10.949.517,69	1.885.406,57	20,80%

Tablo 3-2018 – 2019 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri



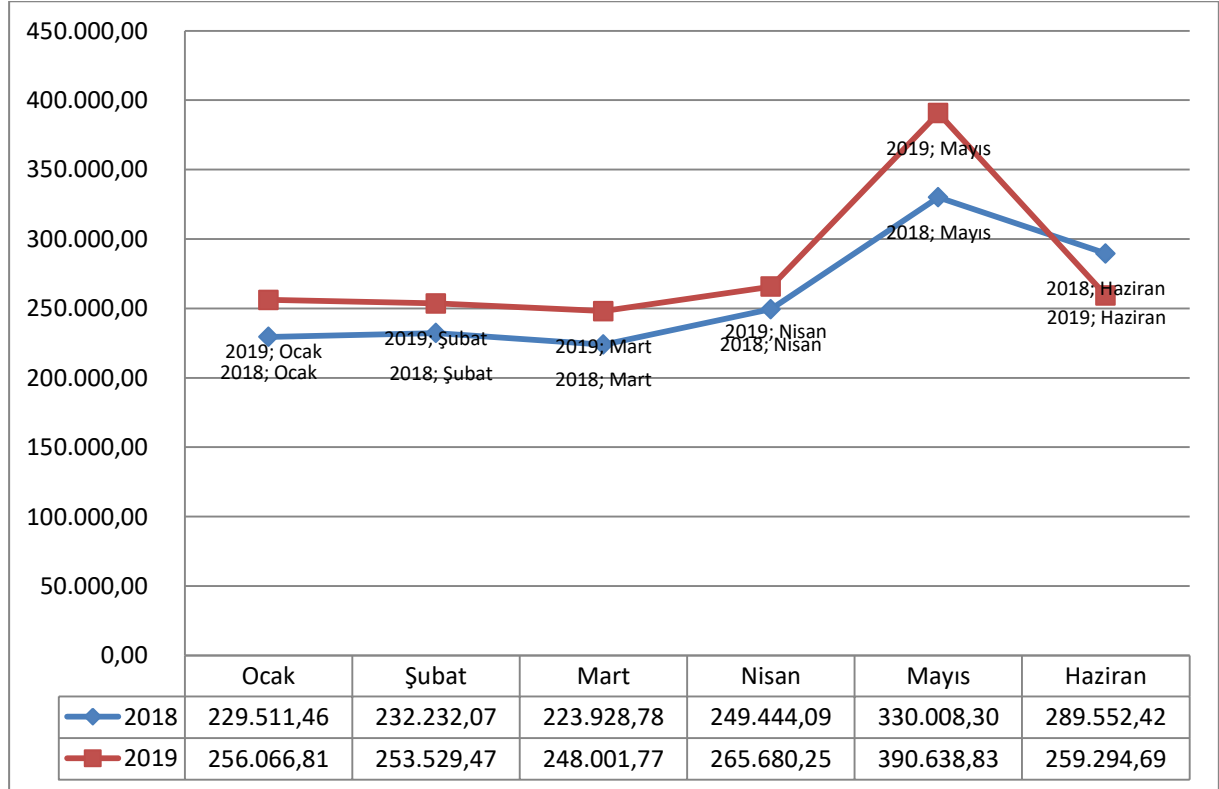
Grafik 2- 2018 – 2019 Yılları Personel Gider Gerçekleşme Mukayesesi

2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 3.948.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.554.677,12-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 118.534,70-TL (% 7,62) artışla 1.673.211,82-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-4) gösterilmiştir.

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	229.511,46	256.066,81	26.555,35	11,57%
Şubat	232.232,07	253.529,47	21.297,40	9,17%
Mart	223.928,78	248.001,77	24.072,99	10,75%
Nisan	249.444,09	265.680,25	16.236,16	6,51%
Mayıs	330.008,30	390.638,83	60.630,53	18,37%
Haziran	289.552,42	259.294,69	-30.257,73	-10,45%
Toplam	1.554.677,12	1.673.211,82	118.534,70	7,62%

Tablo 4-2018- 2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri



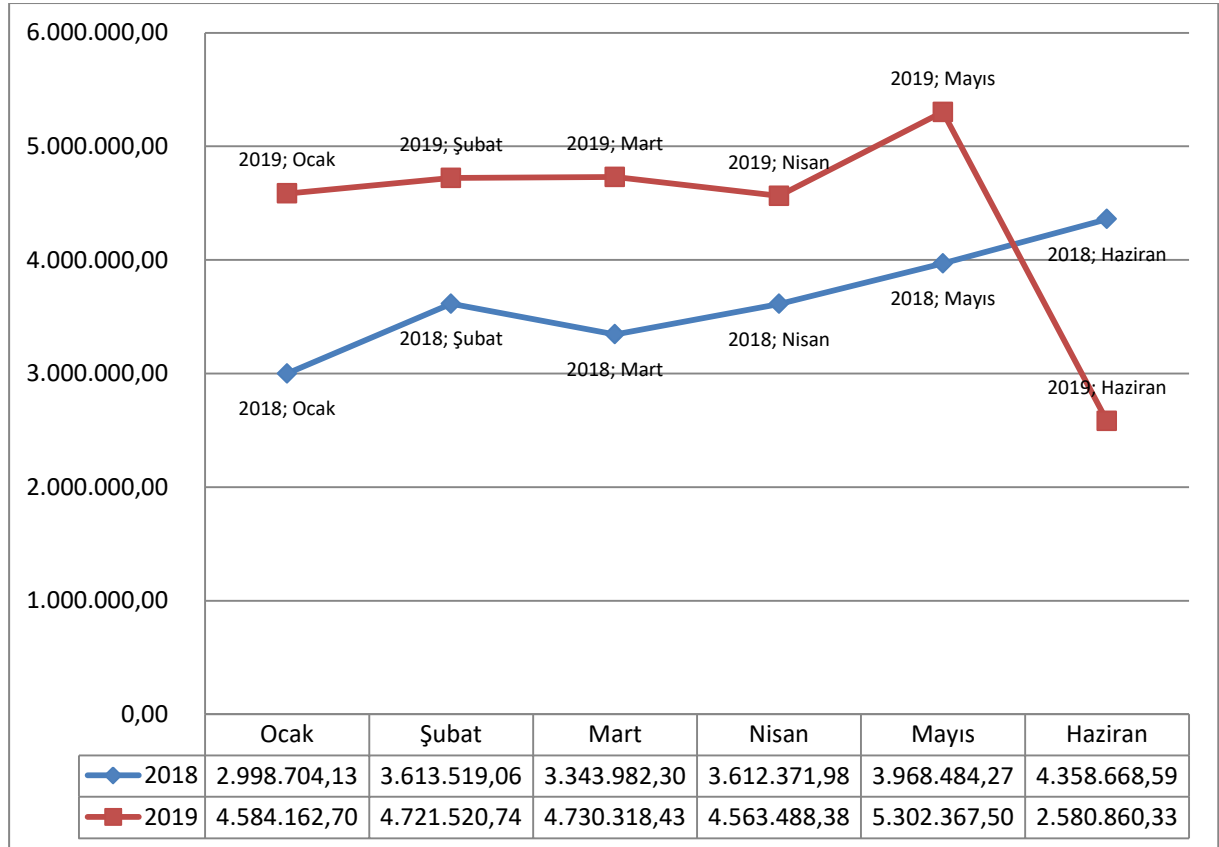
Grafik 3- 2018- 2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 46.417.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.895.730,33-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.586.987,75-TL (% 20,95) artışla 26.482.718,08-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-5) gösterilmiştir.

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.998.704,13	4.584.162,70	1.585.458,57	52,87%
Şubat	3.613.519,06	4.721.520,74	1.108.001,68	30,66%
Mart	3.343.982,30	4.730.318,43	1.386.336,13	41,46%
Nisan	3.612.371,98	4.563.488,38	951.116,40	26,33%
Mayıs	3.968.484,27	5.302.367,50	1.333.883,23	33,61%
Haziran	4.358.668,59	2.580.860,33	-1.777.808,26	-40,79%
Toplam	21.895.730,33	26.482.718,08	4.586.987,75	20,95%

Tablo 5- 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım- Gider Gerçekleşmeleri



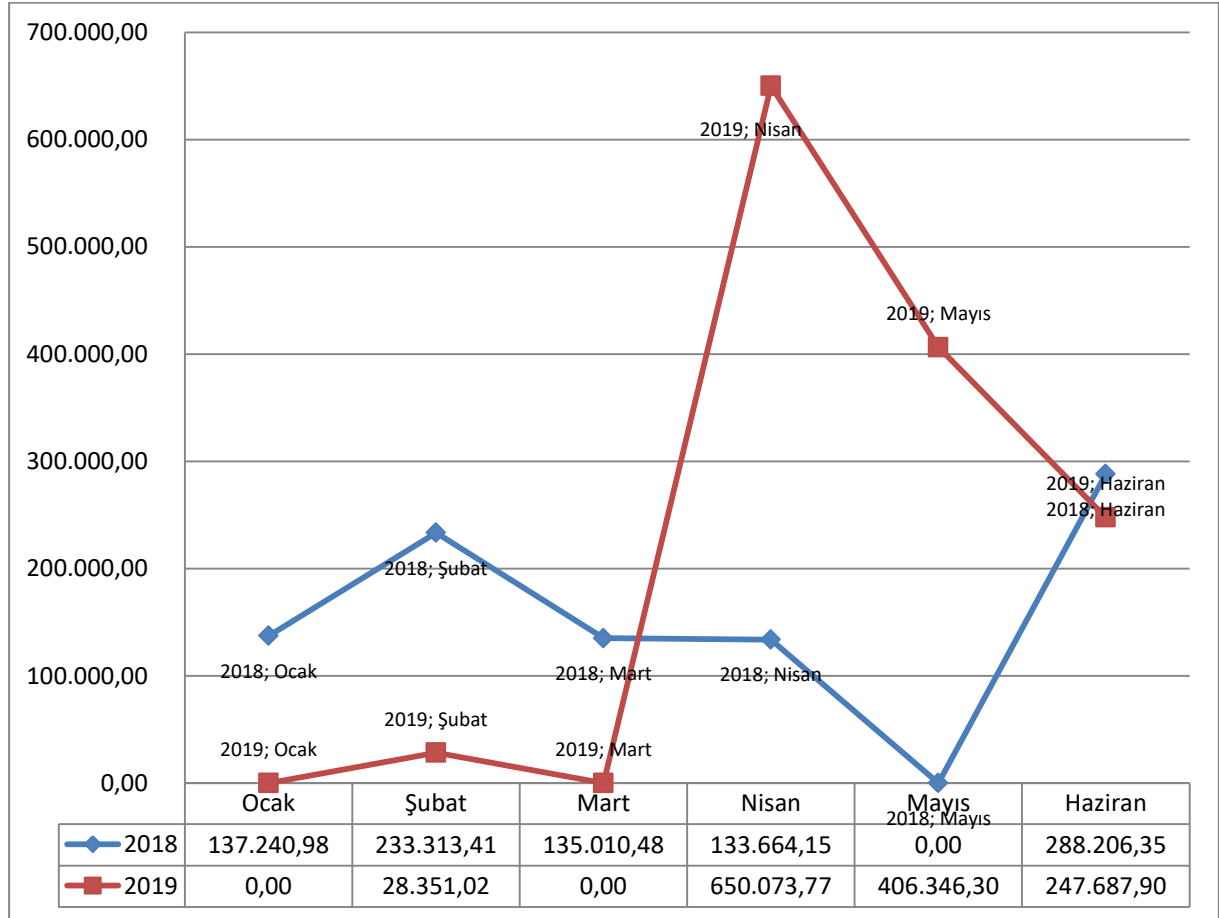
Grafik 4- 2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım (CARİ) Gider Gerçekleşmeleri

4.Faiz Giderleri (04)

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 2.500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 927.435,37-TL olan Faiz Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -405.023,62-TL (% 43,67) artışla 1.332.458,99-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki Faiz Gideri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-6) gösterilmiştir.

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	137.240,98	0,00	-137.240,98	-100,00%
Şubat	233.313,41	28.351,02	-204.962,39	-87,85%
Mart	135.010,48	0,00	-135.010,48	-100,00%
Nisan	133.664,15	650.073,77	516.409,62	386,35%
Mayıs	0,00	406.346,30	406.346,30	0,00%
Haziran	288.206,35	247.687,90	-40.518,45	-14,06%
Toplam	927.435,37	1.332.458,99	405.023,62	43,67%

Tablo 6- 2018-2019 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



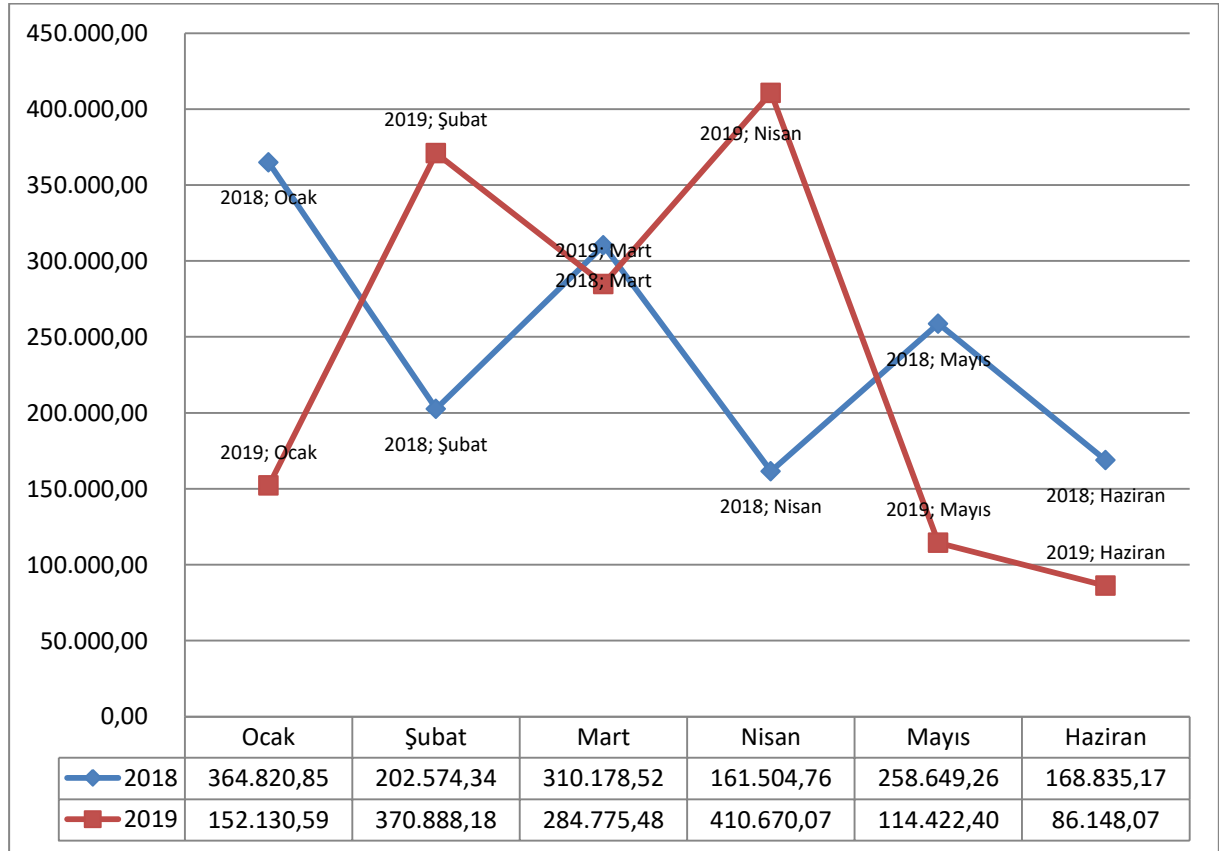
Grafik 5- 2018-2019 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayesesi

5.Cari Transferler (05)

Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 3.100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.466.562,90-TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde -47.528,11-TL azalışla 1.419.034,79-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalışla (% -3,24) olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-7) gösterilmiştir.

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	364.820,85	152.130,59	-212.690,26	-58,30%
Şubat	202.574,34	370.888,18	168.313,84	83,09%
Mart	310.178,52	284.775,48	-25.403,04	-8,19%
Nisan	161.504,76	410.670,07	249.165,31	154,28%
Mayıs	258.649,26	114.422,40	-144.226,86	-55,76%
Haziran	168.835,17	86.148,07	-82.687,10	-48,98%
Toplam	1.466.562,90	1.419.034,79	-47.528,11	-3,24%

Tablo 7-2018-2019 Yılları Cari Transfer Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi



Grafik 6- 2018-2019 Yılları Cari Transfer Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi

6.Sermaye Giderleri (06)

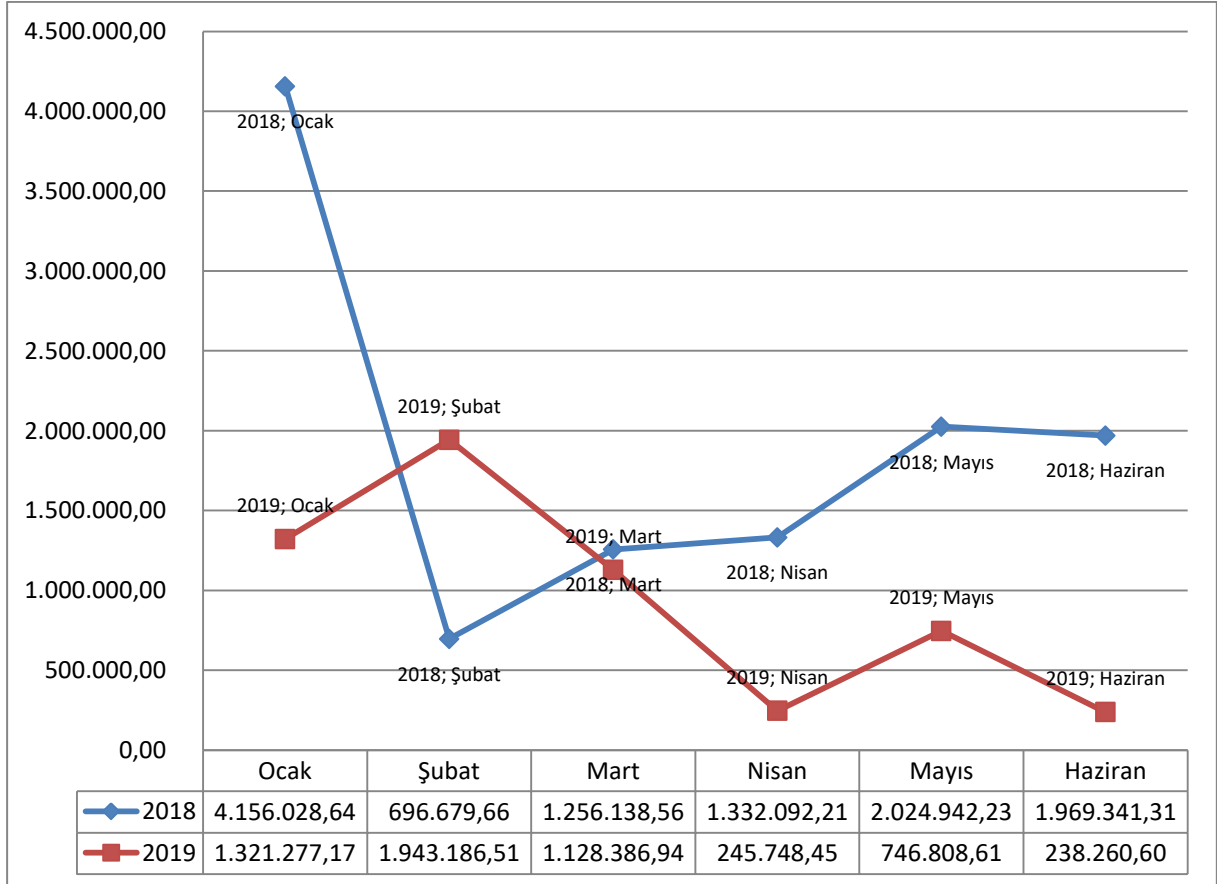
Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 28.800.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.435.222,61-TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -5.811.554,33-TL azalışla 5.623.668,28-TL olmuştur.

Bu gerçekleşme içerisinde, bina yapımı 155.872,14-TL, yol yapımı 3.252.190,40-TL, kanalizasyon inşa ve imal giderleri 191.910,22-TL, yüzer taşıt kiralama giderleri 382.320,00-TL, diğer giderler 1.641.375,52-TL olarak dikkat çekmektedir.İdaremiz, kentin alt yapısına katkı sağlamak konusun daki kararlılığını yürüttüğü projelerle sürdürmektedir.

Bu itibarla, 2019 yılı (ilk altı ay) gerçekleştirmeleri, 2018 yılı giderleri (ilk altı ay) ile karşılaştırıldığında, sermaye giderlerindeki azalış -50,82 % olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablolarda (Tablo-8) gösterilmiştir.

Aylar	2018	2019	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.156.028,64	1.321.277,17	-2.834.751,47	-68,21%
Şubat	696.679,66	1.943.186,51	1.246.506,85	178,92%
Mart	1.256.138,56	1.128.386,94	-127.751,62	-10,17%
Nisan	1.332.092,21	245.748,45	-1.086.343,76	-81,55%
Mayıs	2.024.942,23	746.808,61	-1.278.133,62	-63,12%
Haziran	1.969.341,31	238.260,60	-1.731.080,71	-87,90%
Toplam	11.435.222,61	5.623.668,28	-5.811.554,33	-50,82%

Tablo 8- 2018-2019 Yılları Sermaye Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi



Grafik 7- 2018-2019 Yılları Sermaye Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi

B-Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2018–2019 yılları bütçe gelir tahminleri ile Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda (Tablo-9) gösterilmiştir.

Ekonomik Kodlar Düzeyinde Bütçe Kalemleri	2018			2019			2018 Yılı Baz Alındığında Artış / Azalış Oranı (%)
	Tahmin Edilen Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (TL)	Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (%)	Tahmin Edilen Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (TL)	Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (%)	
01- Vergi Gelirleri	13.474.000,00	8.393.606,20	62,29%	18.125.000,00	4.370.547,67	24,11%	-47,93%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.575.000,00	13.620.664,74	53,26%	31.156.000,00	17.029.478,72	54,66%	25,03%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05-Diğer Gelirler	46.001.000,00	25.745.581,54	55,97%	60.769.000,00	26.725.397,00	43,98%	3,81%
06- Sermaye Gelirleri	0,00	428.150,00	0,00%	0,00	727.507,00	0,00%	69,92%
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(09) Red ve İadeler	-50.000,00	0,00	0,00%	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Toplam	85.000.000,00	48.218.002,48	56,73%	110.000.000,00	48.852.930,39	44,41%	1,32%

Tablo 9- 2018 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini & Gerçekleşmesi ile 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

2018 mali yılı gelir tahmini ölçütünde, gelir gerçekleşmesi incelendiğinde, ilk altı ayda % 56,73'luk bir oran elde edilmiştir. Bunun içerisinde, vergi gelirlerinin % 62,29, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 53,26, diğer gelirlerin % 55,97 'ini oluşturduğu görülmektedir. 2019 mali yılının ilk altı ayında ise toplam 48.852.930,39-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 44,41'dir.

Gerçekleşen gelirin içinde; vergi gelirleri 4.370.547,67-TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 17.029.478,72-TL, diğer gelirlerin¹ 26.725.397,00-TL, sermaye gelirlerinin 727.507,00-TL'den oluştuğu görülmektedir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 24,11, teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 54,66, diğer gelirlerin % 43,98'sinin anılan dönemde gerçekleştiği görülmüştür.

¹ Merkezi idare bütçe gelirlerinden aktarılan paylar başta olmak üzere.

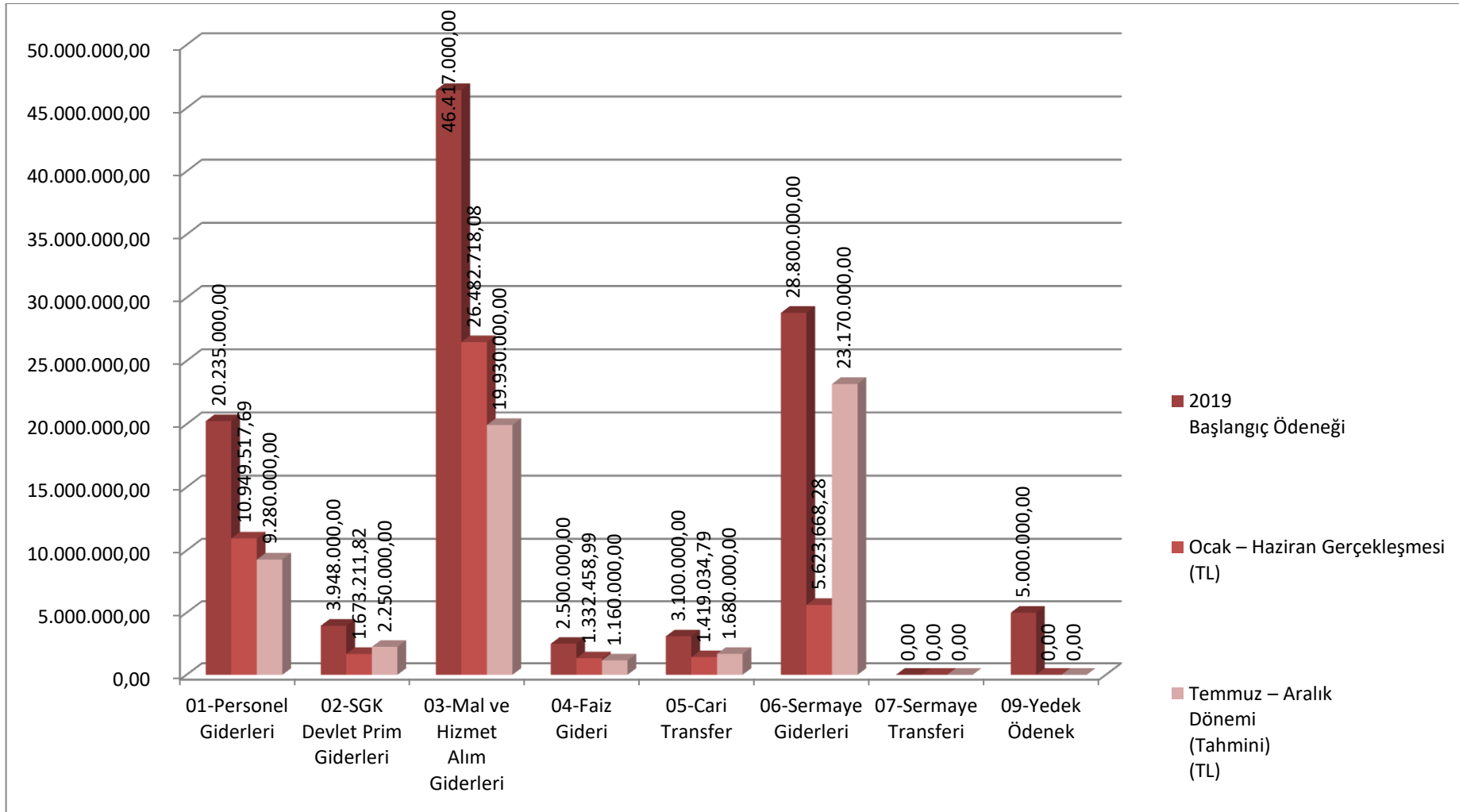
II-TEMmuz-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Yedek ödenek kullanımı ile bütçe ödenekleri içinde kalacağı öngörülmektedir.

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Gerçekleşmesi (TL)	Ocak – Haziran Gerçekleşme Yüzde Oranı (%)	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) (Yüzde Oranı %)	Toplam Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı (Tahmini) (%)
01-Personel Giderleri	20.235.000,00	10.949.517,69	54,11 %	9.280.000,00	45,86 %	20.229.517,69	99,97%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.948.000,00	1.673.211,82	42,38 %	2.250.000,00	56,99 %	3.923.211,82	99,37%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.417.000,00	26.482.718,08	57,05 %	19.930.000,00	42,94 %	46.412.718,08	99,99%
04-Faiz Gideri	2.500.000,00	1.332.458,99	53,30 %	1.160.000,00	46,40 %	2.492.458,99	99,70%
05-Cari Transfer	3.100.000,00	1.419.034,79	45,78 %	1.680.000,00	54,19 %	3.099.034,79	99,97%
06-Sermaye Giderleri	28.800.000,00	5.623.668,28	19,53 %	23.170.000,00	80,45 %	28.793.668,28	99,98%
07-Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenek	5.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
Toplam	110.000.000,00	47.480.609,65	43,16 %	57.470.000,00	52,25 %	104.950.609,65	95,41%

Tablo 10- 2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme (GİDER) Yılsonu Tahmini Tablosu



Grafik 8- 2019 Yılı Bütçe (GİDER) Gerçekleşme Tahminleri

1. Personel Giderleri (01)

2019 Ocak–Haziran döneminde 10.949.517,69-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 9.280.000,00 -TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 45,86'ın daha kullanılacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılı sonu gerçekleşme oranının ise % 99,97 olması beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

2019 Ocak–Haziran döneminde 1.673.211,82-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 2.250.000,00 -TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda %56,99'un daha kullanılacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılı sonu gerçekleşme oranının ise % 99,37 olması beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

2019 Ocak–Haziran döneminde 26.482.718,08-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 19.930.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 42,94 'ün daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2019 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,99 olması beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri (04)

2019 Ocak–Haziran döneminde 1.332.458,99-TL olan faiz giderlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 1.160.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 46,40' nın daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2019 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,70 olması beklenmektedir.

5. Cari Transferler (05)

2019 Ocak–Haziran döneminde 1.419.034,79-TL olan cari transferler giderlerinin, Temmuz–Aralık 2019 döneminde yaklaşık 1.680.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 54,19'un daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2019 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,97 olması beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri (06)

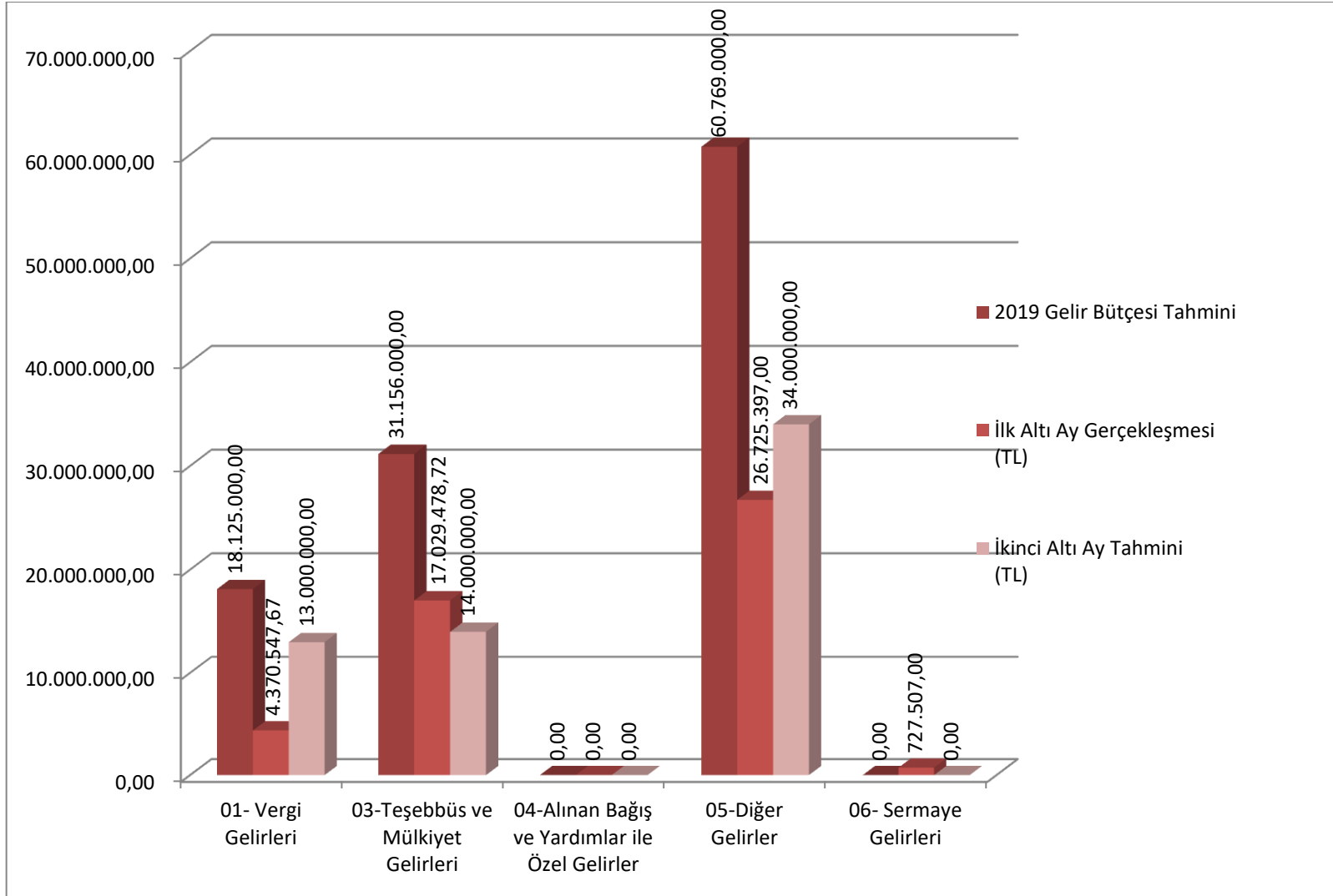
2019 Ocak–Haziran döneminde 5.623.668,28-TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin % 19,53 oranında gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 80,45 'nin 23.170.000,00-TL daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2019 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,98 olması beklenmektedir. Öngörülmeyen giderler (yedek) ödeneği kullanımı öngörülmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelir tahminlerinin, yıl sonu gerçekleşme oranının, (ilk altı aylık gerçekleştirmeler baz alındığında, ikinci altı aylık dönemde ortaya çıkması beklenen tahmine göre) % 99,87 olması beklenmektedir.

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gelir Bütçesi Tahmini	İlk Altı Ay Gerçekleşmesi (TL)	İkinci Altı Ay Tahmini (TL)	2019 Yılı Sonu Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini (TL)	2019 Yılı Sonu Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini (%)
01- Vergi Gelirleri	18.125.000,00	4.370.547,67	13.000.000,00	17.370.547,67	95,84%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.156.000,00	17.029.478,72	14.000.000,00	31.029.478,72	99,59%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05-Diğer Gelirler	60.769.000,00	26.725.397,00	34.000.000,00	60.725.397,00	99,93%
06- Sermaye Gelirleri	0,00	727.507,00	0,00	727.507,00	0,00%
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Red ve İadeler (-)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	110.000.000,00	48.852.930,39	61.000.000,00	109.852.930,39	99,87%

Tablo 11- 2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme (GELİR) Yılı Sonu Tahmini Tablosu



Grafik 9- 2019 Yılı Bütçe (GELİR) Gerçekleşme Tahminleri

C-Finansman

Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile tasarruf edilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması öngörülmektedir.

Bu gerekçelerden hareketle, çok zorunlu olmadıkça, borçlanmaya gidilmemesi, hizmetlerin maliyetlerinin öz kaynak finansman fazlası politikası ile karşılanması gelecek dönemde de hedeflenmektedir.

2019 yılında bütçe finansmanında açık öngörülmemektedir.