

S U N U Ş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinin son fıkrasında anılan “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü gereği, Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen faaliyetlerimize ilişkin rapor kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere Dünya çapında yaşanan Pandemi felaketi, ülkemiz genelinde ve ilçemiz özelinde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun kapsamında alınan tedbirler neticesinde; gelir kalemlerimizde beklenen performans elde edilemediği gibi gider bütçe gider kalemlerimizde beklenmeyen artışlar meydana gelmiştir. Pandemi sürecinde ilçemizde yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde ilçe halkı nezdinde elde edilen memnuniyet Belediyemizin başarı hanesine altın harflerle yazılmıştır.

Belediyemizin 2020 mali yılı bütçe tahminleri ile ilk altı ayın sonunda gerçekleşen gelir-gider verileri analiz edilerek, geçmiş yıllarla karşılaştırılmıştır. Geçmiş yıllarla karşılaştırılan cari yıl verilerinden edinilen sonuçlar gelecek dönem tahminlerimize ışık tutacaktır. Bu anlamda 2020 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları “kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması”, “hesap verilebilirlik” ve “mali saydamlık” ilkelerini benimsenerek açık ve anlaşılabilir bir şekilde raporlanmış, 2020 Mali yılı Birinci altı aylık dönem olan Ocak ve Haziran ayları arasındaki Bütçe Gerçekleşmeleri ile İkinci altı aylık dönem olan Temmuz ve Aralık ayları arasındaki hedefler ile beklentilerimizin yer aldığı “2020 Yılı Sultanbeyli Belediyesi Bütçe gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bize yüklemiş olduğu sorumlulukları, Misyonumuz, Vizyonumuz çerçevesinde, “Şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır” Temel İlkemizin gereği olarak, 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine ilişkin veriler ile ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz bütün detayları ile açıklanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Hüseyin KESKİN
Sultanbeyli Belediye Başkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediye Meclisimizin 11.10.2019 tarih ve 2019/49 sayılı kararıyla stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanarak kabul edilen 2020 mali yılı gelir ve gider bütçesi, 2019 yılına göre % 4,31 düşüşle 299.500.000,00 ₺ olarak gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 2020 yılının ilk 6 aylık net bütçe gelir gerçekleşmesi 2019 yılının aynı dönemine göre % 12,76'lık bir artışla 78.763.484,92₺'den 88.815.370,31₺'ye yükselmiştir.

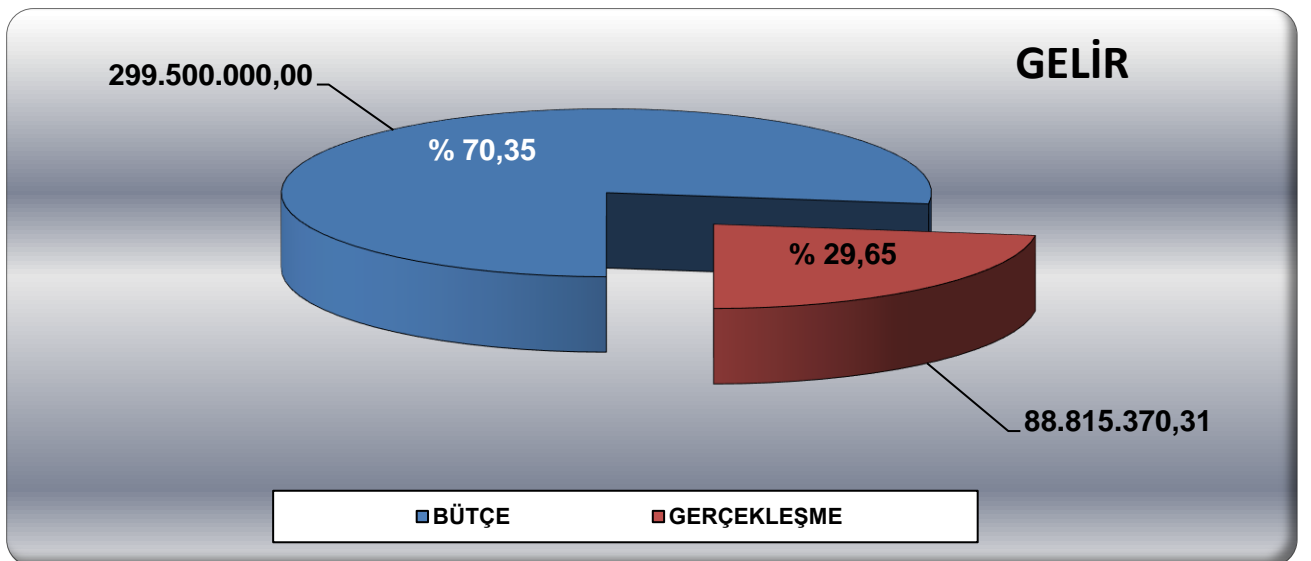
Gider gerçekleşmemiz ise; 2020 ilk altı ayında 101.891.403,36₺ olup, 2019 yılının aynı dönemine göre % 13,44'lik bir azalış gözlemlenmiştir.

2020 yılının ilk altı ayında net 88.815.370,31₺ gelir ile gelir bütçemizin %29,65'lik kısmını, 101.891.403,36₺ gider ile gider bütçemizin %34,02'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2019 yılının aynı döneminde net gelir gerçekleşmesi 78.763.484,92₺, gider gerçekleşmesi ise 117.706.446,46₺ olmuştur.

2020 yılı ilk altı aylık Gelir ve Gider Tabloları aşağıda sunulmuştur.

2020 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
BÜTÇE TÜRÜ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %
GELİR	299.500.000,00	88.815.370,31	29,65
GİDER	299.500.000,00	101.891.403,36	34,02



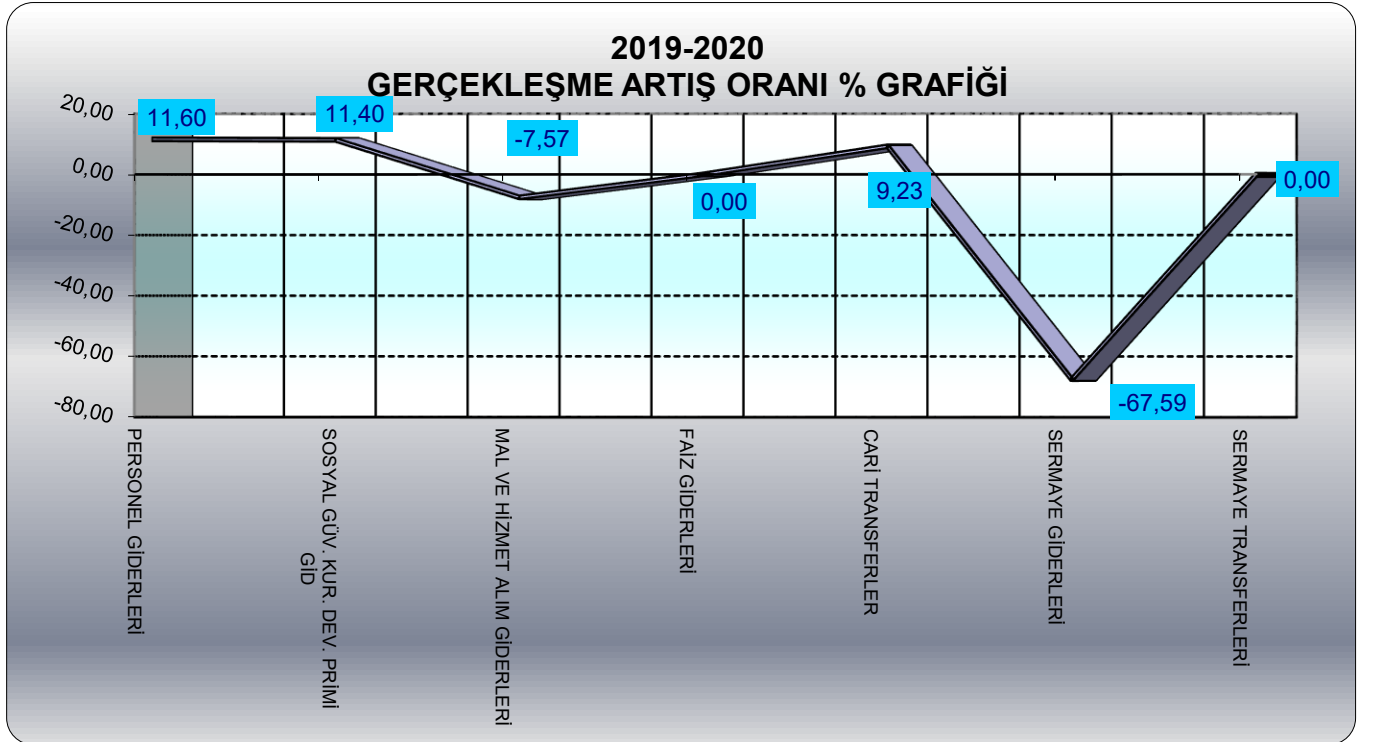
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık bu döneminde geçen yıla göre Belediyemizin bütçe giderleri %13,44 oranında azalış göstererek 101.891.403,36₺ olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 ve 2020 yılları bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2019 - 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ

EKO. KOD U	AÇIKLAMA	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI OCAK-HAZ. GERŞEKLEŞME	2020 BÜTÇE ÖDENEĞİ	2020 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORANI
						2019	2020	
1	PERSONEL GİDERLERİ	34.317.726,46	17.161.958,41	42.198.000,00	19.152.789,17	%50,01	%45,39	11,60
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD	5.379.799,09	2.646.700,16	6.647.000,00	2.948.537,24	%49,20	%44,36	11,40
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	151.336.933,02	72.816.276,38	160.696.000,00	67.301.461,91	%48,12	%41,88	-7,57
4	FAİZ GİDERLERİ			100.000,00				0
5	CARİ TRANSFERLER	9.704.193,45	5.675.224,47	8.807.000,00	6.199.316,92	%58,48	%70,39	9,23
6	SERMAYE GİDERLERİ	37.176.769,51	19.406.287,04	64.072.000,00	6.289.298,12	%52,20	%9,82	-67,59
7	SERMAYE TRANSFERLERİ							0
8	BORÇ VERME							0
9	YEDEK ÖDENEKLER			16.980.000,00				0
	T O P L A M	237.915.421,53	117.706.446,46	299.500.000,00	101.891.403,36	%49,47	%34,02	-%13



Ekonomik koda göre 2019 ve 2020 yılı bütçe başlangıç ödenekleri ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarlarının toplam bütçe ve toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER						
EKO. KODU	AÇIKLAMA	2020 BÜTÇE	Bütçe içindeki Payı %	GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN	GERÇ ORANI %	TOPLAM GERÇEKLEŞME %
1	PERSONEL GİDERLERİ	42.198.000,00	14,09	19.152.789,17	45,39	18,80
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD	6.647.000,00	2,22	2.948.537,24	44,36	2,89
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.696.000,00	53,65	67.301.461,91	41,88	66,05
4	FAİZ GİDERLERİ	100.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
5	CARİ TRANSFERLER	8.807.000,00	2,94	6.199.316,92	70,39	6,08
6	SERMAYE GİDERLERİ	64.072.000,00	21,39	6.289.298,12	9,82	6,17
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	16.980.000,00	5,67	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	299.500.000,00	100,00	101.891.403,36	34,02	100,00

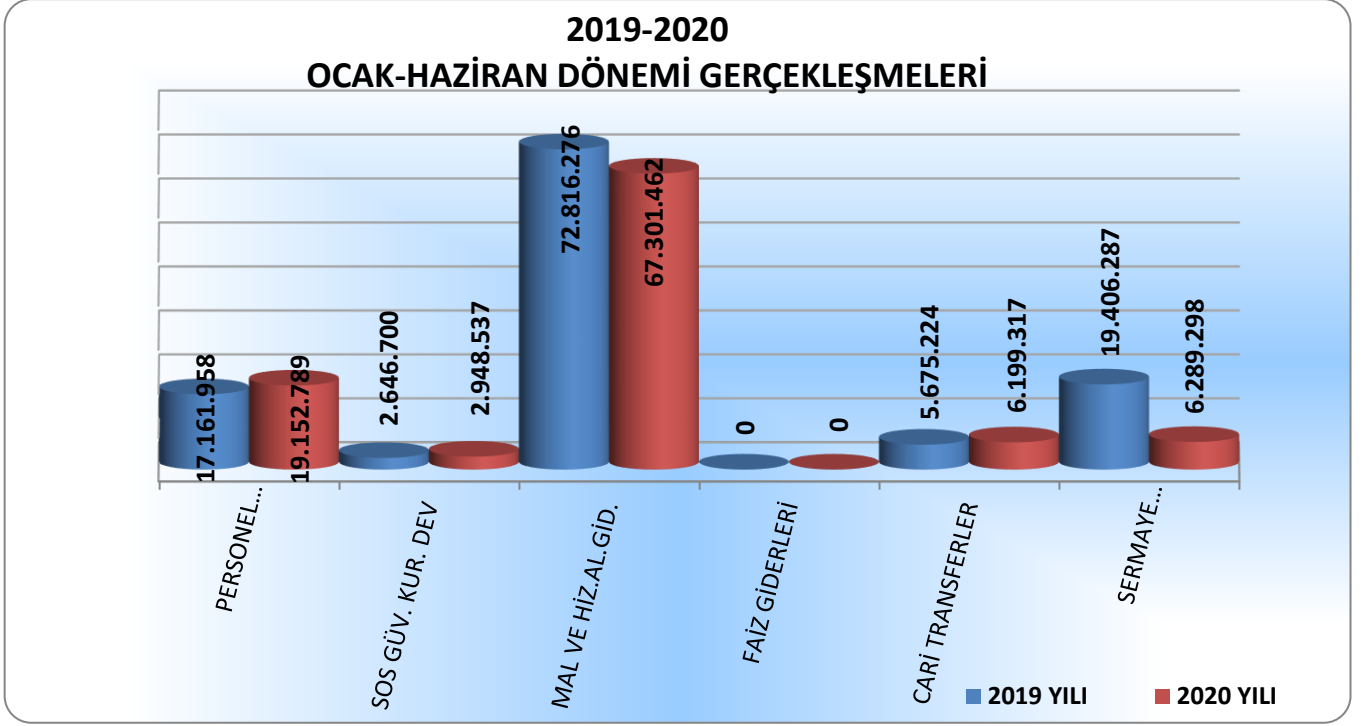
Belediye Meclisimizce Stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak 2020 Mali Yılı Bütçesinde;

- Personel Giderleri için 42.198.000,00₺,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 6.647.000,00₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 160.696.000,00₺,
- Faiz Giderleri için 100.000,00₺,
- Cari Transferler için 8.807.000,00₺,
- Sermaye Giderleri için 64.072.000,00₺,
- Yedek Ödenekler için de 16.980.000,00₺ olmak üzere toplam 299.500.000,00 ₺ ödenek öngörülmüştür.

299.500.000,00₺ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerine %14,09, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %2,22, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %53,65, Faiz Giderlerine 0,03, Hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari transferlere % 2,94, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %21,39, Yedek Ödenek kalemine %5,67 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde;

- Personel Giderleri bütçesine göre %45,39'lık bir gerçekleşme ile 19.152.789,17₺,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %44,36'lık bir gerçekleşme ile 2.948.537,24₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri %41,88'luk bir gerçekleşme ile 67.301.461,91₺,
- Cari Transferler %70,39'lık bir gerçekleşme ile 6.199.316,92₺,
- Sermaye Giderleri % 9,82'lik gerçekleşme ile 6.289.298,12₺ olmuştur.



❖ Tabloda kuruşlar yuvarlanmıştır.

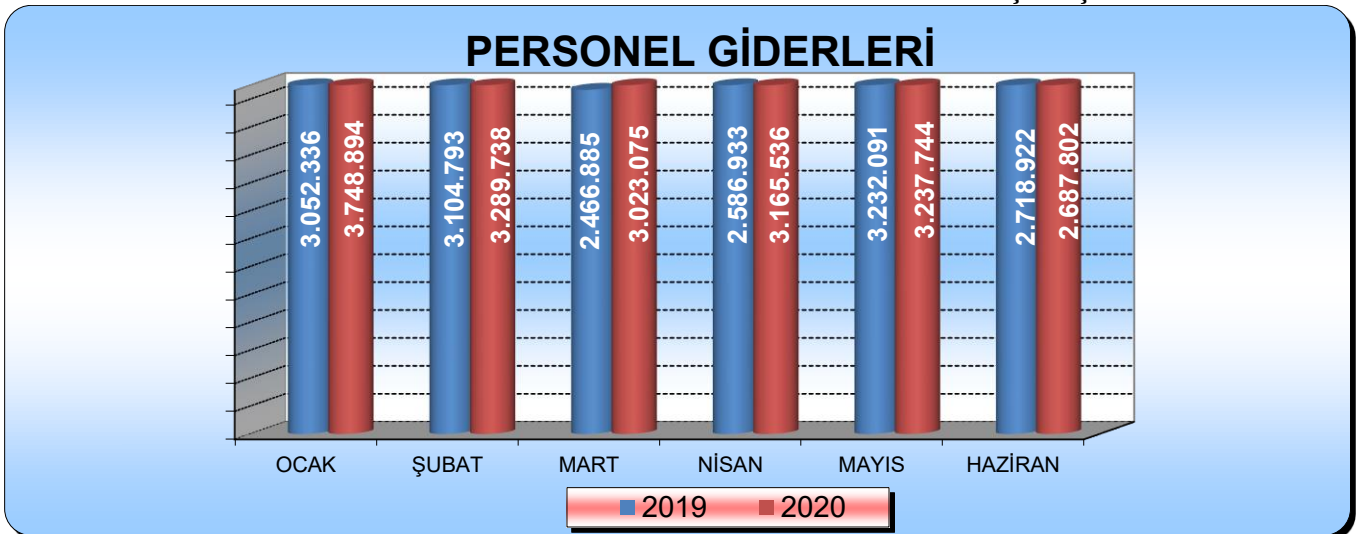
2020 yılının ilk altı aylık döneminde, 2019 yılının aynı dönemine göre;

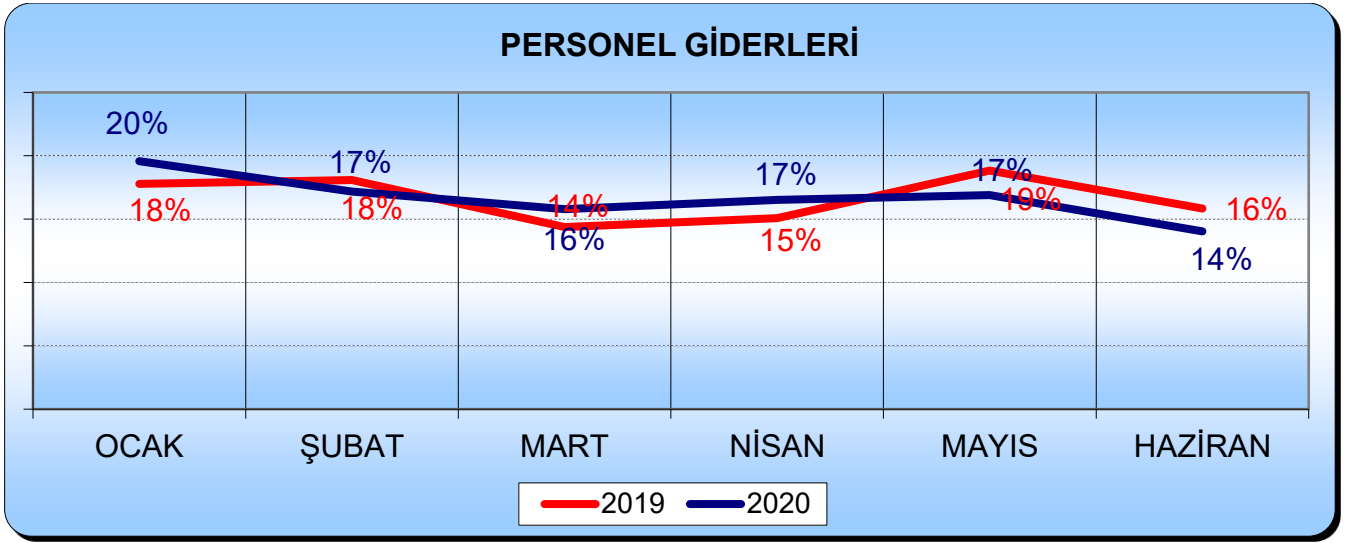
- Personel Giderlerindeki artış %11,60,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış %11,40,
- Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki azalış %7,57,
- Cari Transferlerdeki artış %9,23,
- Sermaye Giderlerindeki azalış %67,59 olmuştur.

01. Personel Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerinde ocak ayı maaş zammı nedeniyle 2019 yılına göre % 11,60'lık bir artış yaşanmıştır. İlk altı aylık personel giderlerinin 2019 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %14,58 iken 2020 yılında bu oran %18,80 olmuştur.

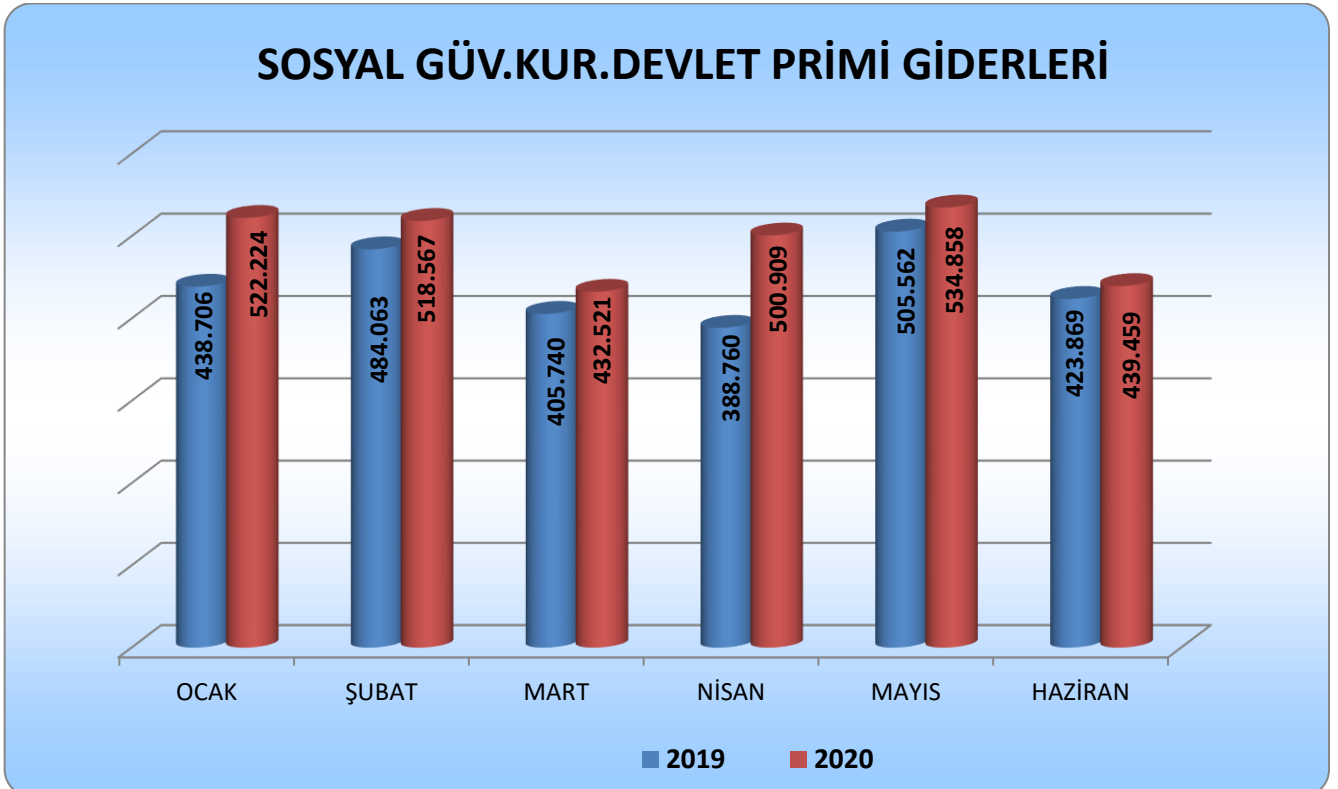
2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



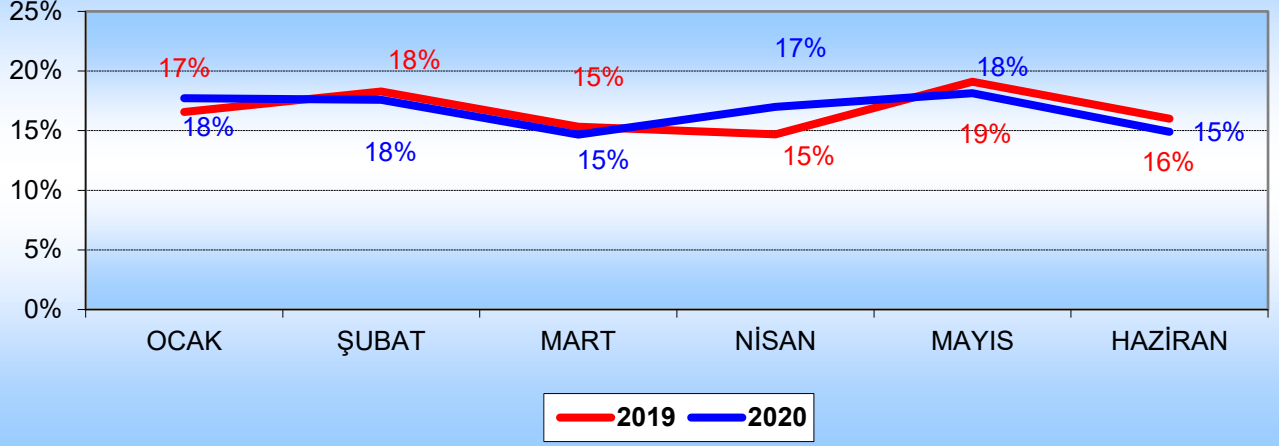


02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 11,40 oranında artış gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinin 2019 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 2,25 iken, 2020 yılında %2,89 olmuştur. Söz konusu gidere ait 2019 yılında bütçesinin % 48,85'i gerçekleşmiş iken, 2020 yılının aynı döneminde %44,36'sı oranında bir gerçekleşme olmuştur.



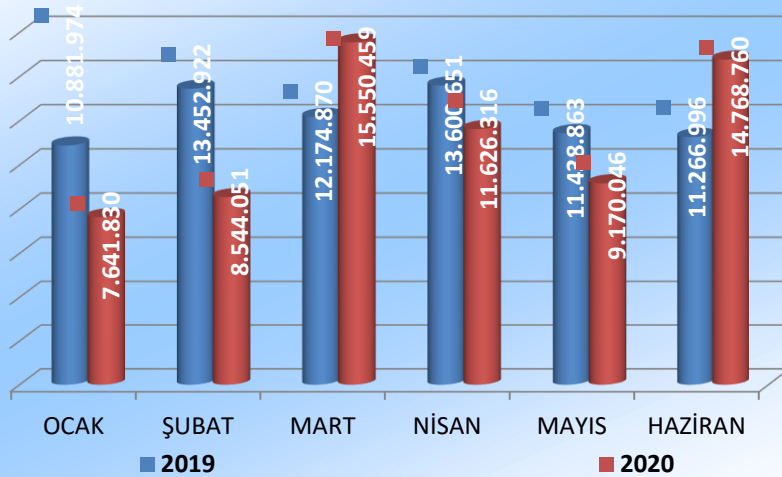
SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



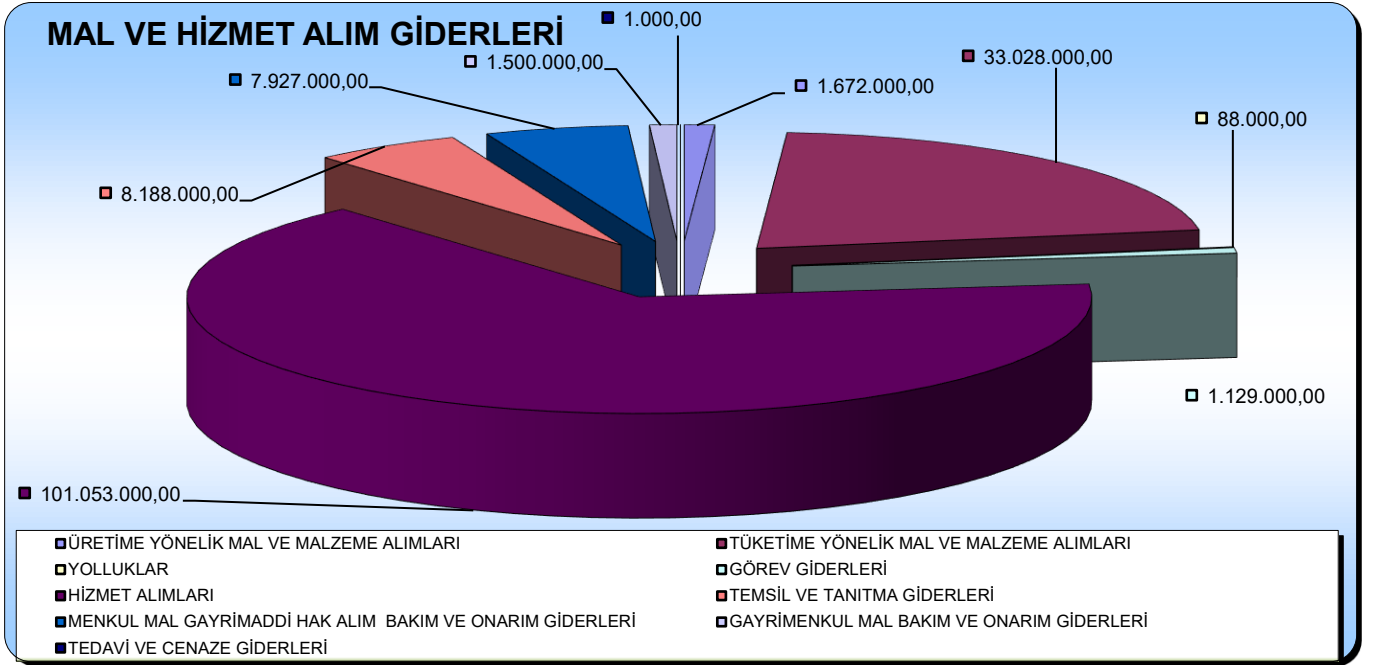
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde; temsil ve tanıtma giderleri, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kentsel dönüşüm projeleri, destek personeli hizmet alımları, tüketime dönük mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, haberleşme giderleri, kira giderleri, hizmet binalarının bakım onarım giderlerinden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 67.301.461,91₺ harcama yapılmıştır. 2019 yılının aynı döneminde 72.816.276,20₺ harcama yapılmıştır. 2020 yılında söz konusu giderlere ilişkin 2019 yılına göre yaklaşık % 8 azalış olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin bütçelerine göre gerçekleşme oranları 2019 yılının ilk altı ayında % 48,12 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 41,88 olarak gerçekleşmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



AÇIKLAMA	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.672.000,00	93.034,63
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.028.000,00	12.712.317,32
YOLLUKLAR	88.000,00	6.373,95
GÖREV GİDERLERİ	1.129.000,00	104.274,99
HİZMET ALIMLARI	101.053.000,00	49.544.202,11
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	8.188.000,00	6.419.970,03
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.927.000,00	1.494.167,87
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.500.000,00	568.906,63
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000,00	0,00
TOPLAM	154.586.000,00	67.301.462,06

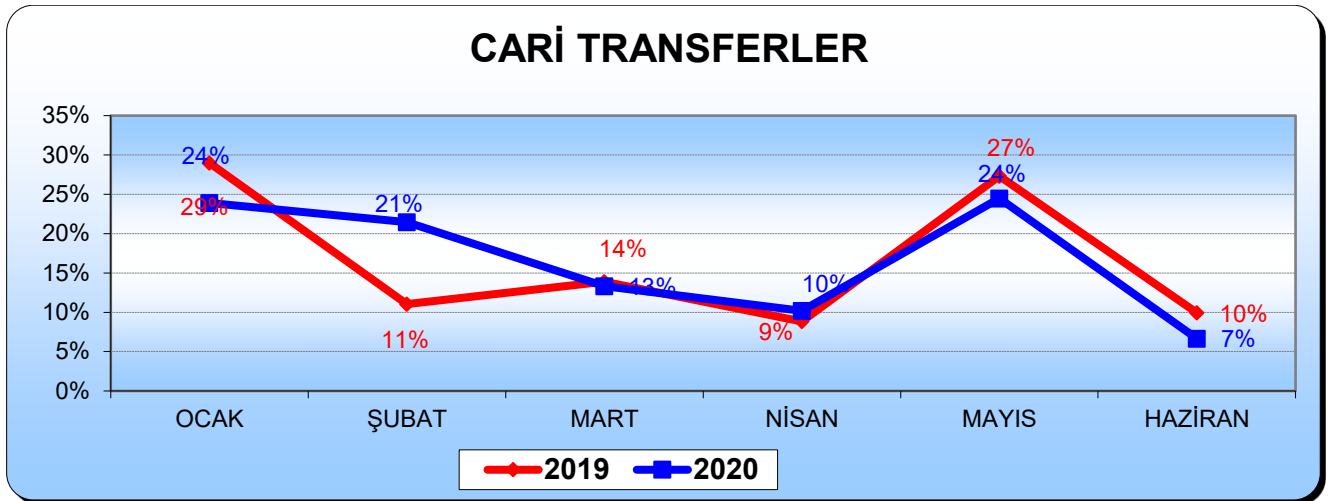
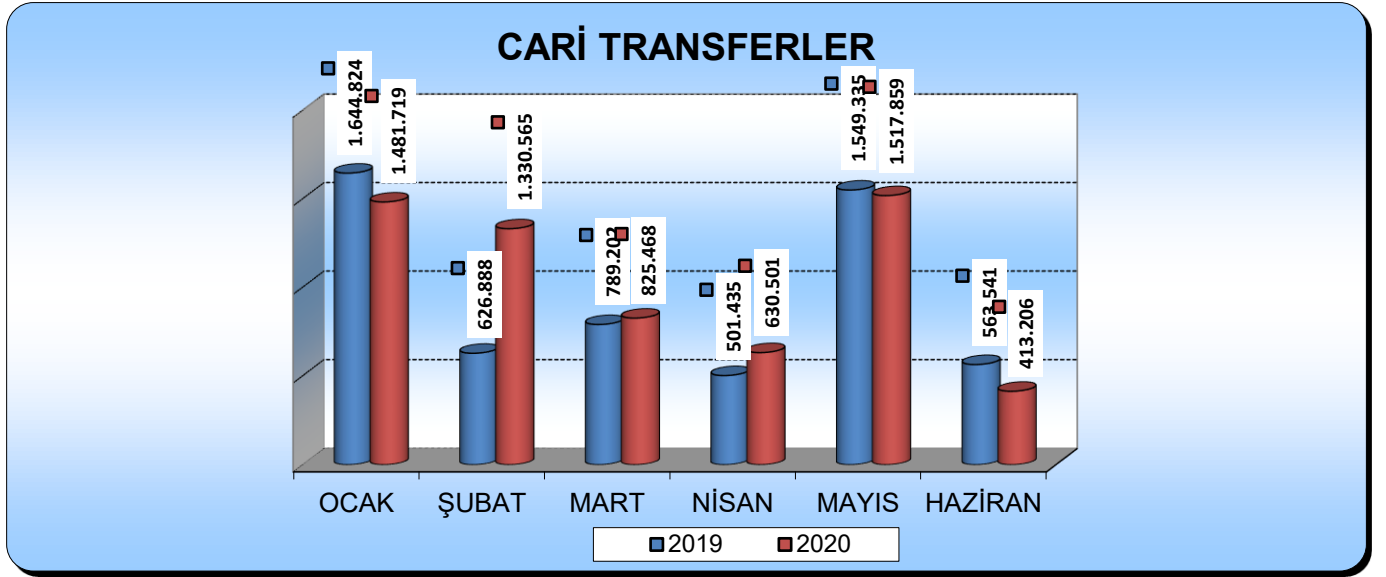


2020 yılının ilk altı ayında 67.301.462,06₺ olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 49.544.202,11₺ ile Hizmet Alımları kalemi almıştır. Bu gider kalemini 12.712.317,32₺ ile Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları takip etmektedir.

04. Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına ve öğrencilere yapılan yardımlar, vb. giderlerimizden oluşan Cari transferler 2020 yılının ilk altı ayında 6.199.316,92₺ ile bütçesinin %70,39'u gerçekleşmiştir. Cari Transferler 2019 yılının aynı döneminde 5.675.224,47₺ ile bütçesinin %58,48'i oranında gerçekleşmişti. Cari transferlerin 2020 yılındaki ocak-haziran dönemi gerçekleşmesi toplam gider gerçekleştirmeleri içinde % 6,08'i oranında, 2019 yılında ise % 4,82'si oranında olmuştur.

2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Cari Transferlerin Gerçekleşmesi



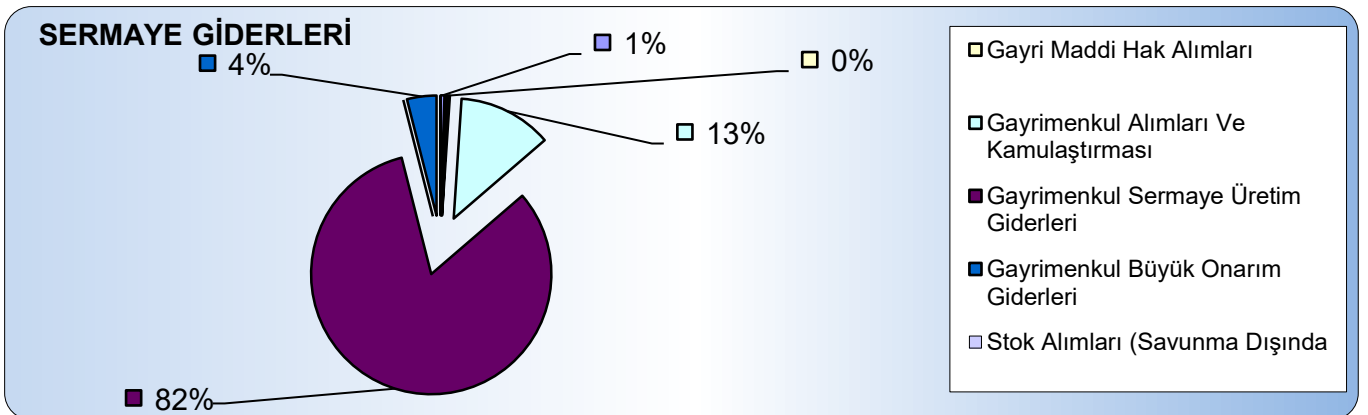
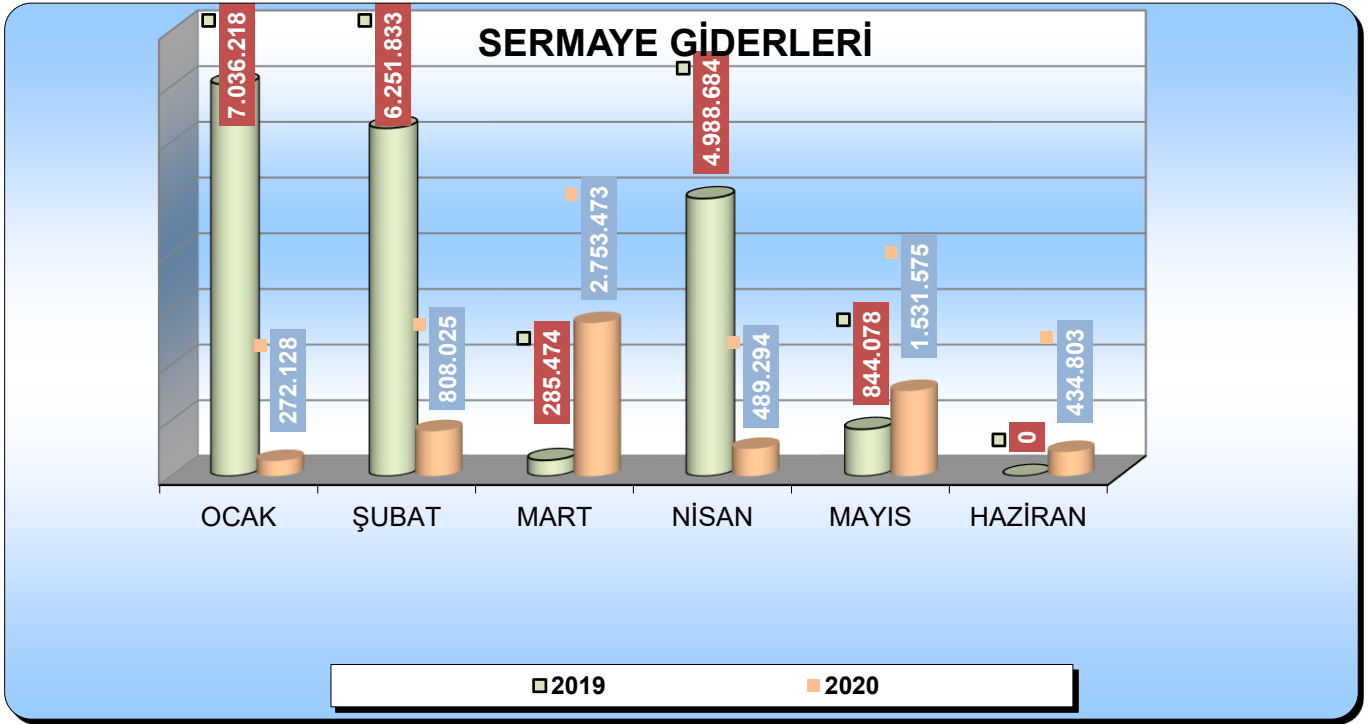
05. Sermaye Giderleri

2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde; köprülü kavşak proje yapımları, asfalt alımı ve serimi, stabilize serimi, park ve bahçe yapımı, tretuvar yapımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 6.289.298,12₺ harcama yapılmıştır. 2019 yılının aynı döneminde 19.406.287,040₺ harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2019 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 16,49, 2020 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %6,17 olmuştur.

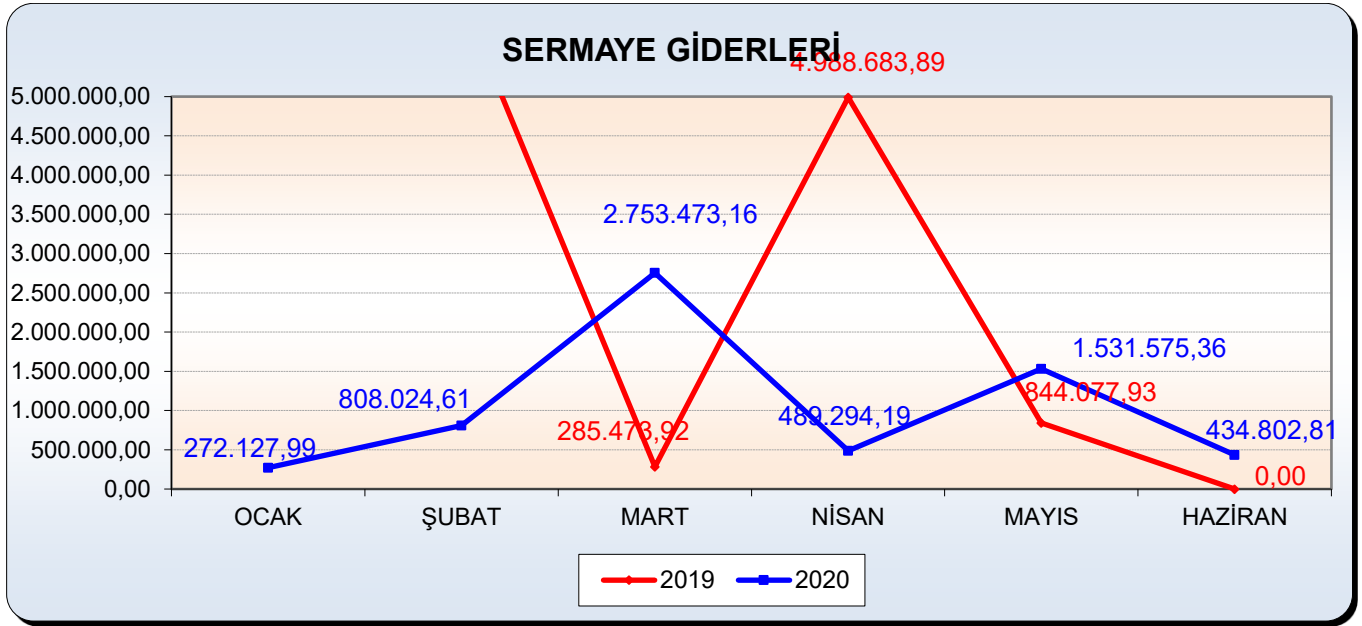
2020 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3.789.397,87₺, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 2.452.387,05₺ harcama yapılmıştır.

Sermaye Giderleri 2019 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

SERMAYE GİDERLERİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
Mamul Mal Alımları	320.000,00	0,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	200.000,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	150.000,00	47.513,20
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	8.100.000,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	52.762.000,00	3.789.397,87
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.540.000,00	2.452.387,05
Stok Alımları (Savunma Dışında)	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	0,00	0,00
TOPLAM	64.072.000,00	6.289.298,12



2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi Grafiği



2020 yılının ilk altı ayında 6.289.298,12₺ gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 3.789.397,87 ₺ ile yol yapımları, altyapı yatırımları gibi harcamalarımızın yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediye meclisimizce onaylanarak yürürlüğe giren 2020 yılı Gelir Bütçemiz; % 34,72 Vergi gelirleri, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %17,36, Diğer gelirler, %37,73, Sermaye Gelirleri 10,26, olmak üzere toplam 299.500.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

2019-2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları ve Gelir Türünün Toplam Gelire Oranları.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİR TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019 MALİ YILI				2020 MALİ YILI			
		BÜTÇE	TOPLAMA ORANI %	GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN	TOPLAMA ORANI %	BÜTÇE	TOPLAMA ORANI %	GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN	TOPLAMA ORANI %
1	VERGİ GELİRLERİ	108.740.000,00	34,74	25.136.705,86	32,22	104.000.000,00	34,72	26.502.119,62	29,84
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53.651.000,00	17,14	9.371.210,90	12,01	52.000.000,00	17,36	7.785.767,12	8,77
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	0,00	280.881,71	0,36	0,00	0,00	12.055,00	0,01
5	DİĞER GELİRLER	118.668.000,00	37,91	43.172.600,22	55,34	113.000.000,00	37,73	53.584.078,54	60,33
6	SERMAYE GELİRLERİ	32.191.000,00	10,28	54.214,50	0,07	30.740.000,00	10,26	931.350,03	1,05
9	BORÇ VERME (-)	250.000,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	313.000.000,00	100,0	78.015.613,19	100,00	299.500.000,00	100,00	88.815.370,31	100,00

Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık net bütçe geliri 88.815.370,31₺ olmuştur. Bunun % 29,84'si Vergi Gelirlerinden, % 8,77'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 0,01'ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 60,33'ü Diğer Gelirlerden ve % 1,05'i Sermaye Gelirlerinden gerçekleşmiş bulunmaktadır.

2019-2020 DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ								
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2019 YILI GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN	2020 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2020 YILI GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN	GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI
						2019	2020	
1	VERGİ GELİRLERİ	108.740.000,00	25.136.705,86	104.000.000,00	26.502.119,62	32,22	34,72	5,43
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53.651.000,00	9.371.210,90	52.000.000,00	7.785.767,12	12,01	17,36	-23,06
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	280.881,71	0,00	12.055,00	0,36	0,00	-95,71
5	DİĞER GELİRLER	118.668.000,00	43.172.600,22	113.000.000,00	53.584.078,54	55,34	37,73	24,12
6	SERMAYE GELİRLERİ	32.191.000,00	54.214,50	30.740.000,00	931.350,03	0,07	10,26	1617,90
9	BORÇ VERME (-)	-250.000,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	313.000.000,00	78.015.613,19	299.500.000,00	88.815.370,31	100,00	100,00	-4,39

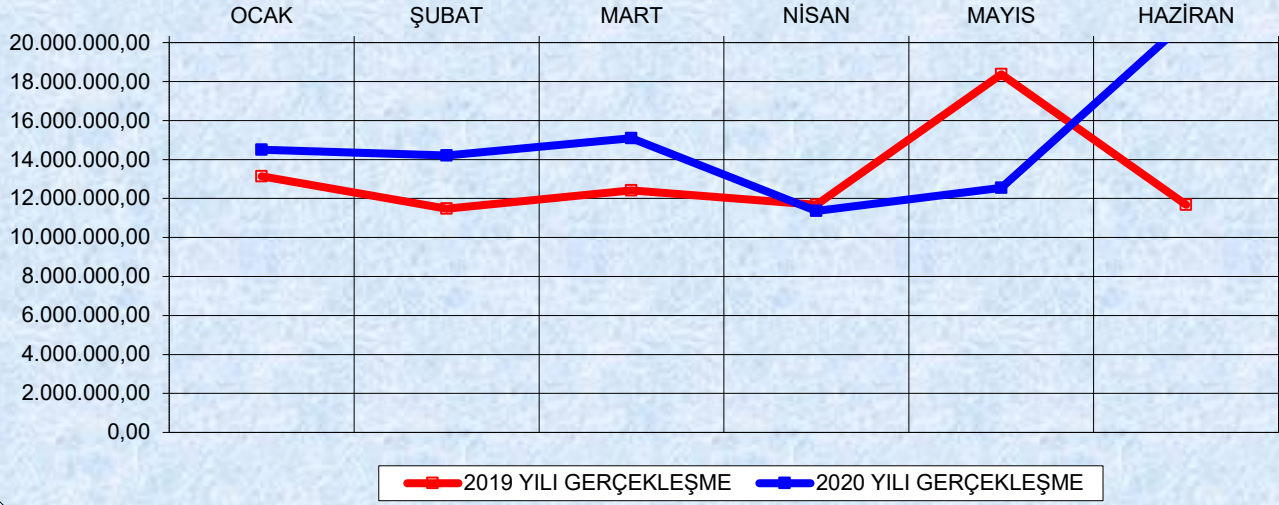
Ocak-Haziran 2020 döneminde, Sultanbeyli Belediyesi net bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 4,31 oranında azalış göstermiş ve 299.500.000,00 ₺ olan gelir bütçe tahmininin ancak % 29,65'i oranında gerçekleşmiştir.

2020 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri, 2019 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış - Azalış Oranları Tablosu

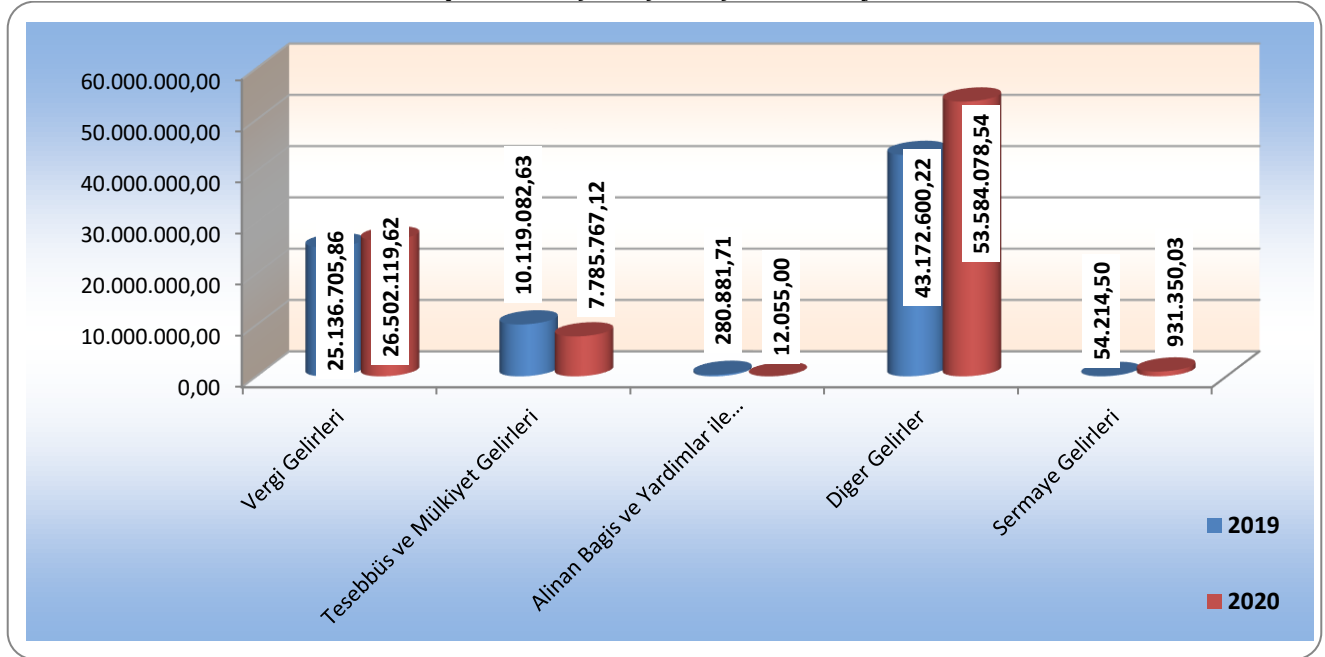
AYLAR	2019 YILI NET GERÇEKLEŞME	2020 YILI NET GERÇEKLEŞME	ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)
OCAK	13.147.179,10	14.509.038,45	10,36
ŞUBAT	11.478.226,90	14.215.060,41	23,84
MART	12.416.739,90	15.100.007,80	21,61
NİSAN	11.675.187,60	11.360.863,67	-2,69
MAYIS	18.374.649,30	12.546.914,48	-31,72
HAZİRAN	10.923.630,10	21.083.485,50	80,64
TOPLAM	78.015.612,90	88.815.370,31	12,76

AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ



Haziran sonu itibariyle, gerçekleşen net gelir bütçesi içindeki, Vergi Gelirlerinin payı 2019 yılında %32,22 iken, 2020 yılında bu oran %34,72; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2019 yılında %12,01 iken, 2020 yılında %17,36; Alınan Bağış ve Yardımların payı hem 2019 yılında % 0,36 iken, 2020 yılında %0; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirler 2019 yılında %55,34 iken 2020 yılında %37,73, Sermaye Gelirleri 2019 yılında % 0,07 iken 2020 yılında % 10,26 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları



01. Vergi Gelirleri

Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ve Harçlardan oluşan Vergi Gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde net 26.502.119,62 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin net 25.136.705,86 ₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 5,43 oranında artış gözlenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde net 7.785.767,12 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin net 9.371.210,90 ₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % -23,06 oranında bir azalış gözlenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan Bağış ve Yardımlar 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde net 12.055,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların net 280.881,71 ₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % -95,71 oranında bir azalış gözlenmektedir.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli payı Paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 53.584.078,54₺ olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 43.172.600,22₺ gelir gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2020 döneminde Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 46.404.479,17 ₺ olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 52,25'ini oluşturmuştur. 2019 yılı Ocak Haziran döneminde Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Payın 41.159.752,35₺ olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı %12,74 düzeyindedir.

II. 2020 YILI (OCAK-HAZİRAN) I. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

299.500.000,00 ₺ olan 2020 yılı bütçemizde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine 160.696.000,00 ₺ ödenek konulmak suretiyle İlçemiz halkının yaşam kalitesini yükseltecek faaliyetlerde kullanılmakta, ilgili hizmet alımları yapılmak suretiyle Vatandaş Memnuniyeti hedeflenmektedir.

İlçemize yeni park ve oyun alanlarının kazandırılması, daha önceden yapılan park ve bahçelerin bakım ve düzenlenmesi, yeni ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları, ana arter, meydan ve yolların temizliği, atıkların taşınması ile Sultanbeyli halkına temiz ve güzel bir çevrede yaşama imkanı sunulmaktadır.

Yine bütçede 2020 yılı bütçemizde 64.072.000,00 ₺ sermaye giderlerine ödenek konularak Belediyemizin 2020 yılı bütçesinin önemli bir kısmı 2019 yılında olduğu gibi yatırımlara ayrılmıştır. Yol yapımları, yol bakım onarım ve asfaltlamaları gibi alt yapı faaliyetlerine büyük önem vererek büyük yatırımlara imza atılmış olup, ilçemizde alt yapısını tamamlama gayreti içerisinde olup, yolların asfaltlama çalışmalarını ise hızla devam ettirmektedir.

Ayrıca sadece yatırımlarımızla değil sosyal, kültürel, eğitim, temizlik, çevre vb. alanlarda da halkımız için büyük önem taşıyan hizmetlerimizle sürekli olarak halkımızın refah seviyesini yükseltmekteyiz. Düzenlediğimiz; uluslararası organizasyonlar, kültürel varlıklarımızın ortaya çıkarılması ile ilgili çalışmalar (Aydos kalesi), sergiler, seminerler, sempozyumlar, panel-konferans, sinema gösterimleri vb. faaliyetler halkımızın yoğun ilgisini çekmiştir.

III. 2020 YILI (TEMMUZ-ARALIK) II. DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Sultanbeyli Belediyesi 2020 yılı gider bütçesinde 299.500.000,00 ₺ olarak öngörülen ödeneklerin tamamına yakının yılsonuna kadar kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin % 30 ile % 50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan % 60 ile 100 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir.

2020 yılı sonu itibarıyla gider tahminlerimizde; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, 2019 ve 2020 yılı sonu gider gerçekleştirme oranlarımız, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak yapılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde 299.500.000,00 ₺ olarak hedeflenen Sultanbeyli Belediyesi gelirlerinin tamamına yakın kısmının gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında kanunla sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 104.000.000,00₺ iken yılsonu gerçekleştirilmesi olarak bütçe hedefinin tamamı, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefine yakın olarak gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, merkezi yönetimin vergi gelirlerine ilişkin yılsonu tahmini ile hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Sultanbeyli Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçmiş yıllarda yılın ilk altı ayı ile ikinci altı ayındaki gerçekleştirme oranları dikkate alınmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2020 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleştirme yüzdeleri, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerden Emlak Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinin %30'unun, yılın ilk yarısında tahsil edileceği tahmin edilmiş, gerçekleştirme oranları da bu yönde tutarlılık göstermiştir.

IV. 2020 YILI II. 6 AYLIK (TEMMUZ – ARALIK) DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sultanbeyli Belediyesi daha önce olduğu gibi Ocak-Haziran 2020 döneminde de sağladığı, bütçe geliri ve gideri arasındaki güçlü uyumu, harcamalardaki kalite ve mali disiplin anlayışını, belirlenen bütçe hedefleri doğrultusunda hareket ederek bundan sonraki dönemlerde de kararlılıkla sürdürecektir.

Gelişmekte olan ilçemizin 2016 yılı Haziran Ayı itibari ile 324.709 olan nüfusu yaklaşık %3,37 artarak 2019 yılı TÜİK verilerine göre 336.021 rakamına ulaşmıştır. Artan nüfus yoğunluğu Belediyemizin mali yapısına ek bir yük getirmiştir. Ancak gerek “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar” gerekse yasayla belirlenen diğer gelirlerimizin oranlarında, artan bu yükümüze paralel olarak bir artış görülmemiştir. İlçemizde, ticari ve sosyal hayatın çok hızlı gelişmesi ve bu gelişime paralel olarak hizmet standardında meydana gelen ihtiyaç ve talep değişikliklerine cevap verme zorunluluğu Belediyemizin yeni stratejiler geliştirmesini mecbur kılmaktadır. Tüm bu gelişmeler ve hizmet alanımıza göre yetersiz kalan mali imkânlarımıza rağmen Belediyemiz, sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmek, planlanan proje ve yatırımları, hedeflenen süreler dâhilinde tamamlayarak halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun bir gayret göstermektedir.

Yukarıda sunmuş olduğumuz 2020 yılı Ocak–Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçlarımız, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Belediyemiz; Genel Yönetim, İmar Yönetimi, Çevre Yönetimi, Yapım İşleri ve Yatırım Yönetimi, Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi, Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetleri, Kültür Hizmetleri, Performans Bilgileri ve Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi olan temel önceliğimizde; kültürden alt yapıya, çevreden temizlik hizmetlerine, imardan sosyal amaçlı yatırım ve hizmetlere ve dahası sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalara kadar birçok alanda devam eden yatırımlarımızı bütçe uygulamalarımızdan, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da taviz vermeden devam ettirilerek bütçe hedeflerimizin gerçekleştirilmesinin sağlanmasına çalışılacaktır.