

**T.C.**

**KIRIKKALE BELEDİYESİ**

**2020 YILI**

**KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**Temmuz 2020**

**KIRIKKALE**

**İçindekiler**

[**SUNUŞ** 1](#_Toc48564729)

[**I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI** 2](#_Toc48564730)

[**A- Bütçe Giderleri** 2](#_Toc48564731)

[**01- Personel Giderleri** 4](#_Toc48564732)

[**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** 5](#_Toc48564733)

[**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 6](#_Toc48564734)

[**04-Faiz Gideri** 7](#_Toc48564735)

[**05- Cari Transferler** 8](#_Toc48564736)

[**06- Sermaye Giderleri** 9](#_Toc48564737)

[**09- Yedek Ödenek** 9](#_Toc48564738)

[**B.Bütçe Gelirleri** 10](#_Toc48564739)

[**01-Vergi Gelirleri** 11](#_Toc48564740)

[**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** 12](#_Toc48564741)

[**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** 13](#_Toc48564742)

[**05- Diğer Gelirler** 14](#_Toc48564743)

[**06- Sermaye Gelirleri** 15](#_Toc48564744)

[**C. Finansman** 15](#_Toc48564745)

[**II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER** 16](#_Toc48564746)

[**III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER** 26](#_Toc48564747)

[**Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri** 26](#_Toc48564748)

[**Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri** 28](#_Toc48564749)

[**BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU** 30](#_Toc48564750)

[**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU** 31](#_Toc48564751)

**SUNUŞ**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde ‘’Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar ‘’ denilmektedir.

Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz – Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı ‘**’KIRIKKALE BELEDİYESİ 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**’’ ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet SAYGILI

Belediye Başkanı

**I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

**A- Bütçe Giderleri**

13 Kasım 2019 tarih ve 2019/106 nolu Belediye Meclis kararı ile Kırıkkale Belediyesi Bütçe Kararnamesi onaylanmıştır. 2020 yılında başlangıç ödeneği 225.000.000-TL tahsis edilmiştir.

2019 yılında 215.000.000-TL olan başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneğine göre %4,65 artış olmuştur.

Kırıkkale Belediyesi’nin 2019 ve 2020 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2019 ile 2020 Yılı Başlangıç Ödenekleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | 2019 Başlangıç Ödeneği | 2020 Başlangıç Ödeneği | Değişim Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 41.654.985,00 | 45.506.761,00 | 9,25 |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 7.919.274,00 | 8.793.795,00 | 11,04 |
| 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderler | 119.485.000,00 | 118.936.706,00 | -0,46 |
| 04- Faiz Gideri | 4.836.962,00 | 5.235.000,00 | 8,23 |
| 05-Cari Transfer | 9.326.062,00 | 11.967.638,00 | 28,32 |
| 06-Sermaye Giderleri | 21.777.717,00 | 20.560.100,00 | -5,59 |
| 09-Yedek Ödenekler | 10.000.000,00 | 14.000.000,00 | 40,00 |
| Toplam | 215.000.000,00 | 225.000.000,00 | 4,65 |

Grafik-1 2019 ile 2020 Yılı Başlangıç Ödenekleri

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de görüldüğü gibi 103.190.670,89

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 48’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 106.706.586,58TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 47,43 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %3,41 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-2 2018ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
| Bütçe Tertibi | 2019 Bütçe Ödeneği | 2020 Bütçe Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Gerçekleşme % | | GerçekleşmeDeğişim Oranı % |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |
| 01-Personel Giderleri | 41.654.985,00 | 45.506.761,00 | 31.324.308,52 | 28.228.976,81 | 75,20 | 62,03 | -9,88 |
| 02-SGK Devlet Primi | 7.919.274,00 | 8.793.795,00 | 5.825.148,59 | 4.723.418,23 | 73,56 | 53,71 | -18,91 |
| 03-Mal ve Hizmet Alımı Gid | 119.485.000,00 | 118.936.706,00 | 48.706.927,71 | 51.114.485,45 | 40,76 | 42,98 | 4,94 |
| 04- Faiz Gideri | 4.836.962,00 | 5.235.000,00 | 5.322.365,56 | 3.963.797,93 | 110,04 | 75,72 | -25,53 |
| 05-Cari Transfer | 9.326.062,00 | 11.967.638,00 | 4.208.860,50 | 3.008.801,23 | 45,13 | 25,14 | -28,51 |
| 06-Sermaye Giderleri | 21.777.717,00 | 20.560.100,00 | 7.803.060,01 | 15.667.106,93 | 35,83 | 76,20 | 100,78 |
| 09-Yedek Ödenekler | 10.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Toplam | **215.000.000,00** | **225.000.000,00** | **103.190.670,8*9*** | **106.706.586,58** | **48,00** | **47,43** | **3,41** |

Grafik-2 2019 ve 2020 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

**01- Personel Giderleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Personel Giderleri için 2020 yılı için 45.506.761,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.324.308,52 TL olan Personel Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.095.331,71 TL azalışla 28.228.976,81 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki değişim oranı - %9,88 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’te gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-3 2019 – 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 5.413619,63 | 5.664.112,27 | 250.492,64 | 4,63 |
| Şubat | 4.151.996,72 | 4.123.659,22 | -28.337,50 | -0,68 |
| Mart | 4.199842,42 | 3.997.747,47 | -202.094,95 | -4,81 |
| Nisan | 5.665.995,71 | 5.384.674,85 | -281.320,86 | -4,97 |
| Mayıs | 5.994.670,07 | 4.438.724,62 | -1.555.945,45 | -25,96 |
| Haziran | 5.898.183,97 | 4.620.058,38 | -1.278.125,59 | -21,67 |
| Toplam | 31.324.308,52 | 28.228.976,81 | -3.095.331,71 | -9,88 |

Grafik-3 2019 – 2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı için8.793.795,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.825.148,59 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.101.730,36 TL azalışla 4.723.418,23 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ki değişim oranı - % 18,91 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-4 2019 – 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 902.340,07 | 957.248,49 | 54.908,42 | 6,09 |
| Şubat | 772.416,53 | 723.897,35 | -48.519,18 | -6,28 |
| Mart | 784.236,71 | 729.877,07 | -54.359,64 | -6,93 |
| Nisan | 1.112.194,16 | 787.958,99 | -324.235,17 | -29,15 |
| Mayıs | 1.124.605,58 | 759.975,66 | -364.629,92 | -32,42 |
| Haziran | 1.129.355,54 | 764.460,67 | -364.894,87 | -32,31 |
| Toplam | 5.825.148,59 | 4.723.418,23 | -1.101.730,36 | -18,91 |

Grafik-4 2019 – 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2020 yılı için118.936.706 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 48.706.927,71 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.407.557,74 TL artışla 51.114.485,45 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış oranı % 4,94 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’te gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-5 2019 – 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 7.468.625,34 | 7.549.652,72 | 81.027,38 | 1,08 |
| Şubat | 8.629.135,78 | 9.568.180,25 | 939.044,47 | 10,88 |
| Mart | 9.595.570,74 | 8.650.985,93 | -944.584,81 | -9,84 |
| Nisan | 8.224.936,60 | 9.081.371,51 | 856.434,91 | 10,41 |
| Mayıs | 7.747.470,99 | 8.169.839,81 | 422.368,82 | 5,45 |
| Haziran | 7.041.188,26 | 8.094.455,23 | 1.053.266,97 | 14,96 |
| Toplam | 48.706.927,71 | 51.114.485,45 | 2.407.557,74 | 4,94 |

Grafik-5 2019 – 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

**04-Faiz Gideri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Faiz giderleri için 2020 yılı için5.235.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.322.365,56 TL olan Faiz Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.358.567,63 TL azalışla 3.963.797,93 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki değişim oranı - % 25,53 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo- 6 2019 – 2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri | | | |  |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 948.876,94 | 1.067.645,05 | 118.768,11 | 12,52 |
| Şubat | 871.747,41 | 865.637,41 | -6.110,00 | -0,70 |
| Mart | 899.603,98 | 688.662,05 | -210.941,93 | -23,45 |
| Nisan | 882.047,49 | 675.293,09 | -206.754,40 | -23,44 |
| Mayıs | 866.343,82 | 3.563,73 | -862.780,09 | -99,59 |
| Haziran | 853.745,92 | 662.996,60 | -190.749,32 | -22,34 |
| Toplam | 5.322.365,56 | 3.963.797,93 | -1.358.567,63 | -25,53 |

Grafik-6 2019 – 2020 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

**05- Cari Transferler**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Cari Transfer Harcamaları için 2020 yılı için 11.967.638,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.208.860,50 TL olan Cari Transfer Harcamaları, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.200.059,27 TL. azalışla 3.008.801,23 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim oranı - % 28,51 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-7 2019 – 2020 Cari Transferler Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|  | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 475.314,74 | 587.942,50 | 112.627,76 | 23,70 |
| Şubat | 498.285,98 | 519.117,81 | 20.831,83 | 4,18 |
| Mart | 910.281,24 | 603.195,88 | -307.085,36 | -33,74 |
| Nisan | 1.402.824,18 | 513.267,13 | -889.557,05 | -63,41 |
| Mayıs | 638.306,84 | 381.436,40 | -256.870,44 | -40,24 |
| Haziran | 283.847,52 | 403.841,51 | 119.993,99 | 42,27 |
| Toplam | 4.208.860,50 | 3.008.801,23 | -1.200.059,27 | -28,51 |

Grafik-7 2019 – 2020 Cari Transferler Giderleri Gerçekleşmeleri

**06- Sermaye Giderleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Sermaye Giderleri için 2020 yılı için 20.560.100,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.803.060,01 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı Ocak Haziran döneminde 7.864.046,92 TL artışla 15.667.106,93 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki değişim oranı %100,78 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-8 2019 – 2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.302.261,18 | 1.504.295,27 | 202.034,09 | 15,51 |
| Şubat | 0 | 0 | 0,00 | #SAYI/0! |
| Mart | 3.962.138,53 | 7.317.000,19 | 3.354.861,66 | 84,67 |
| Nisan | 1.104.973,29 | 2.027.504,83 | 922.531,54 | 83,49 |
| Mayıs | 550.289,01 | 504.542,49 | -45.746,52 | -8,31 |
| Haziran | 883.398 | 4.313.764,15 | 3.430.366,15 | 388,31 |
| Toplam | 7.803.060,01 | 15.667.106,93 | 7.864.046,92 | 100,78 |

Grafik-8 2019 – 2020 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

**09- Yedek Ödenek**

Yedek ödenek için 2020 yılı için14.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 ve 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır.

**B.Bütçe Gelirleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2019 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri, Tablo 9’da görüldüğü gibi 99.845.778,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 46,44’ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 108.995.243,53 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı % 48,44 olmuştur. 2019 – 2020 yılları bütçe gelir gerçekleşmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %9,16 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-9 2019 – 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi | | | | |
| Gelir Ekonomik Kod | 2019 Gerçekleşen Gelir | 2020 Planlanan Gelir | Ocak - Haziran Gerçekleşme | | Gerçekleşme Oranı % | | Gerçekleşme Değişim Oranı % |
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 01- Vergi Gelirleri | 26.577.728,27 | 36.300.000 | 12.684.031,78 | 15.382.224,41 | 32,78 | 42,38 | 21,27 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 43.819.052,57 | 48.800.000 | 21.530.828,20 | 14.150.175,97 | 50,66 | 29,00 | -34,28 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 5.485.450 | 1.000.000 | 12.000 | 3.981.805,36 | 3,00 | 398,18 | 33.081,71 |
| 05-Diğer Gelirler | 138.016.487,55 | 137.400.000 | 65.618.918,72 | 75.481.037,79 | 49,94 | 54,94 | 15,03 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 3.450,00 | 1.500.000 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Toplam | 213.902.168,39 | 225.000.000 | 99.845.778,70 | 108.995.243,53 | 46,44 | 48,44 | 9,16 |

Grafik-9 2019 – 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

**01-Vergi Gelirleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Vergi Gelirleri 2020 yılı için36.300.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.684.031,78 TL olan Vergi Gelirleri 2020 yılı Ocak Haziran döneminde -2.698.192,63 TL artışla 15.382.224,41 TL olmuştur. Vergi Gelirlerindeki değişim oranı %21,27 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10’da gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-10 2019 – 2020 Vergi Gelir Gerçekleşmeleri | | | |  |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.203.796,38 | 1.582.146,57 | 378.350,19 | 31,43 |
| Şubat | 956.873,05 | 1.475.225,44 | 518.352,39 | 54,17 |
| Mart | 1.235.331,54 | 1.827.806,08 | 592.474,54 | 47,96 |
| Nisan | 1.337.046,63 | 1.169.985,17 | -167.061,46 | -12,49 |
| Mayıs | 6.880.656,15 | 6.476.167,27 | -404.488,88 | -5,88 |
| Haziran | 1.070.328,03 | 2.850.893,88 | 1.780.565,85 | 166,36 |
| Toplam | 12.684.031,78 | 15.382.224,41 | 2.698.192,63 | 21,27 |

Grafik-10 2019 – 2020 Vergi Gelir Gerçekleşmeleri

**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı için48.800.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.530.828,20 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı Ocak Haziran döneminde 7.380.652,23 TL azalışla 14.150.175,97 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki değişim oranı -%34,28 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 11 ile Grafik 11’de gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-11 2019 – 2020 Mülk ve Teşebbüs Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 2.828.111,18 | 2.317.015,77 | -511.095,41 | -18,07 |
| Şubat | 2.363.179,00 | 2.140.018,14 | -223.160,86 | -9,44 |
| Mart | 2.726.358,02 | 2.448.172,71 | -278.185,31 | -10,20 |
| Nisan | 4.236.647,48 | 1.410.582,58 | -2.826.064,90 | -66,71 |
| Mayıs | 4.909.090,95 | 2.269.191,26 | -2.639.899,69 | -53,78 |
| Haziran | 4.467.441,57 | 3.565.195,51 | -902.246,06 | -20,20 |
| Toplam | 21.530.828,20 | 14.150.175,97 | -7.380.652,23 | -34,28 |

Grafik-11 2019 – 2020 Teşebbüs ve Mülk Gelir Gerçekleşmeleri

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2020 yılı için1.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.000 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2020 yılı Ocak Haziran döneminde 3.969.805,36 TL artışla 3.981.805,36 TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki değişim oranı %33. 070,65olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 12 ile Grafik 12’de gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-12 2019 – 2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri | | | | |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 0 | 0 | 0,00 | - |
| Şubat | 0 | 140.000 | 140.000,00 | - |
| Mart | 5.000 | 2.119.400,28 | 2.114.400,28 | 42.288,01 |
| Nisan | 7.000 | 900.599,71 | 893.599,71 | 12.765,71 |
| Mayıs | 0 | 120.000 | 120.000,00 | - |
| Haziran | 0 | 701.805,37 | 701.805,37 | - |
| Toplam | 12.000 | 3.981.805,36 | 3.969.805,36 | 33.081,71 |

Grafik-12 2019 – 2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

**05- Diğer Gelirler**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Diğer Gelirler 2020 yılı için137.400.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 65.618.918,72 TL olan Diğer Gelirler 2020 yılı Ocak Haziran döneminde 9.862.119,07 TL artışla 75.481.037,79 TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki değişim oranı %15,03 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 13 ile Grafik 13’de gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-13 2019 – 2020 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri | | | |  |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 14.372.277,64 | 15.389.814,64 | 1.017.537,00 | 7,08 |
| Şubat | 9.202.583,79 | 10.301.798,27 | 1.099.214,48 | 11,94 |
| Mart | 11.339.560,67 | 7.631.380,62 | -3.708.180,05 | -32,70 |
| Nisan | 11.872.309,33 | 15.836.319,72 | 3.964.010,39 | 33,39 |
| Mayıs | 8.741.021,42 | 13.871.832,11 | 5.130.810,69 | 58,70 |
| Haziran | 10.091.165,87 | 12.449.892,43 | 2.358.726,56 | 23,37 |
| Toplam | 65.618.918,72 | 75.481.037,79 | 9.862.119,07 | 15,03 |

Grafik-13 2019 – 2020 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

**06- Sermaye Gelirleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Sermaye Gelirleri 2020 yılı için 1.500.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL olan Sermaye Gelirleri 2020 yılı Ocak Haziran döneminde 0,00 TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki değişim oranı %0 olarak gerçekleşmiştir. 2019 – 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14’te gösterildiği şekildedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo-14 2019 – 2020 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grafik-14 2019 – 2020 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

**C. Finansman**

2020 Yılının ilk altı aylık döneminde 108.706.586,58 TL nakit mevduat kullanılmıştır.

# **II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Kaçak su kullanımının minimum düzeye indirilmesi |  |  |  |  |
| A-1-H-1-F-1 Kaçak su kullanımının tespiti yapılacaktır | 500 | adet | 1.003 | 1.000 |
| A-1-H-1-F-2 Barkot olmayan sayaçlara barkot takılacak | 20.000 | adet | 4.185 | 15.815 |
| A-1-H-1-F-3 Ön ödemeli kartlı sayaçların aylık rutin kontrollerinin yapılması | 14.500 | adet | 1.190 | 13.310 |
| A-1-H-1-F-4 On yılı doldurmuş su sayaçlarının muayenesinin yapılması veya yeni sayaçla değiştirilmesi, | 4.000 | adet | 2.975 | 1.025 |
| A-1-H-1-F-5 Su sayaçlarının tamamının mühürlenmesi | 2.000 | adet | 4.185 | 4.000 |
|  |  |  |  |  |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Dinlenme mekanlarını ve kullanım memnuniyetini artırmak |  |  |  |  |
| A-1-H-1-F-1 Yeni park ve dinlenme alanları yapmak | 2 | adet | 0 | 1 |
| A-1-H-1-F-2Mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını yapmak | 100 | yüzde | 75 | 25 |
| A-1-H-1-F-3Park ve bahçelere kameriye yerleştirmek | 30 | adet | 15 | 140 |
| A-1-H-1-F-4 Park ve bahçelere bank yerleştirmek | 150 | adet | 120 | 60 |
|  |  |  |  |  |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Şehrin Hızlı büyümesi sonucu oluşan Çarpık kentleşme sorununu en aza indirmek |  |  |  |  |
| A-1-H-1-F-1 Beş yıllık İmar Programı hazırlanacaktır | 100 | yüzde | 0 | 100 |
| A-1-H-1-F-2 Kentsel Dönüşüm Alanlarının belirlenmesi | 20 | yüzde | 5 | 15 |
| A-1-H-1-F-3 Küçük Sanayi Alanının tespit edilmesi | 20 | yüzde | 5 | 15 |
| A-1-H-1-F-4 Kırmızı Bölge (içkili alan) Alanların tespit edilmesi | 20 | yüzde | 0 | 20 |
| A-1-H-1-F-5 Ahalı ve Hasandede'nin Belediyealt yapısının sınırlarına dahil edilmesi | 100 | yüzde | 100 |  |
| A-1-H-1-F-6 Bağlarbaşı Mahallesi Revizyon İmar Planı'nın yapılması  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | 60 | yüzde | 30 | 30 |
| A-1-H-1-F-7 Planlı alanlarda gerekli revizyonların yapılması | 20 | yüzde | 10 | 10 |
| A-1-H-1-F-8 Şehrin alt yapı haritasının hazırlanması | 40 | yüzde | 0 | 40 |
| A-1-H-1-F-9 Otopark alanlarının tespit edilmesi | 20 | yüzde | 0 | 20 |
| A-1-H-1-F-10 İmar uygulaması olmayan alanları %50 azaltılacaktır. | 20 | yüzde | 3 | 17 |
|  |  |  |  |  |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Yağmur ve kar erimesi sonucu oluşan suları en kısa sürede yağmur şebekesine ulaştırmak |  |  |  |  |
| A-1-H-1-F-1 Yağmur suyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke yapmak | 7,2 | km | 1 | 1 |
| A-1-H-1-F-2 Mevcut yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakımını yapmak | 28,8 | km | 5 | 10 |
| Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerleşim yeri sayısını en aza indirmek |  |  |  |  |
| A-1-H-2-F-1 Yeni kurulan yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı yapmak | 7 | km | 2 | 3 |
| Şebeke suyunda meydana gelebilecek aksaklıkları minimum düzeye indirmek |  |  |  |  |
| A-1-H-3-F-1 Mevcut içme suyu depolarının içsel revizyonun yapılması 12 ADET DEPO | 4 | yüzde | 2 | 2 |
| A-1-H-3-F-2 5000 m3 kapasiteli Yeni içme suyu deposu yapmak | 10 | yüzde | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Plan ve Proje Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Bilimsel, Kültürel ve Ekonomik etkinliklerin arttırılmasını sağlamak |  |  |  |  |
| A-1-H-1-F-1 A-1-H-1-F-1 BİLİM VE DENEY MERKEZİ Kültür parkı içerisinde bulunan kulenin bilim merkezine dönüştürülmesi projemiz, içerisinde atölye, gözlem kulesi ve seyir alanları ile her yaş grubuna hitap eden bir alana çevirilecektir. | 50 | yüzde | 0 | 50 |
| A-1-H-1-F-2 GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ Tarihi Kırıkkale Evlerinin içerisinde bulunan sergi salonu ve kütüphane birimlerinden oluşacak olan kültür evi projemiz | 100 | yüzde | 30 | 70 |
| A-1-H-1- F-4 MİNİBÜS DURAĞI Bedaş binasının yanında bulunan minibüs durağının yenilenmesi projemiz, daha düzenli ve kullanışlı bir sistem sunacaktır. Mescit, kontrol odası, büfe ve lavaboları olan kapalı mekanları ile var olan düzen iyileştirilecektir  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | 33 | yüzde | 25 | 8 |
| A-1-H-1-F-5 ARDİYECİLER SİTESİNİN TAŞINMASI VE MEVCUT ALANA PARK YAPILMASI İŞİ | 20 | yüzde | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| Muhtarlıklar Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Mezarlık hizmetlerinden memnuniyetin arttırılması |  |  |  |  |
| A-1-H-1-F-1 Parsalizasyon işlemi yapmak | 20 | yüzde | 0 | 20 |
| A-1-H-1-F-2 Mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması | 20 | yüzde | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Ulaşım hizmetinin etkin, verimli ve en tasarruflu olmasını sağlamak |  |  |  |  |
| A-2-H-1- F-1Ulaşım Master Planının hazırlanması | 10 | yüzde | 0 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Güvenli trafik akışı ile trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak |  |  |  |  |
| A-2-H-1-F-1 Şehir içi trafik levhalarının yenilenmesi ve bakımı yapılması | 1000 | adet | 300 | 700 |
| A2-H-1-F-2 Yaya geçidi çizgisi ve yol üzeri çizimleri yapılması | 2000 | m2 | 150 | 1.850 |
| A2-H-1-F-3 Plastik Hız Kesici montesi yapılması | 1000 | adet | 270 | 730 |
| A-2-H-1-F-4 Delinatör (Duba) montesi yapılması | 1500 | adet | 250 | 1.250 |
| A-2-H-1-F -5 Kavşaklara Sinyalize Kavşak yapılması ve Mevcut Sinyalizasyon Lambalarının Yenilenmesi çalışmasının yapılması | 3 | adet | 0 | 3 |
| A-2-H-1-F -6 Toplu Taşıma Yolcu Bekleme Durak Kulübelerinin Yapılması | 50 | adet | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |
| Fen İşleri Müdürlüğü  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Ulaşım ağının etkin ve verimli işlemesini sağlamak |  |  |  |  |
| A-2-H-1-F-1 3 ADET üst geçit yapmak | 5 | yüzde | 3 | 3 |
| A-2-H-1-F-2 3 ADET Otopark yapmak | 10 | yüzde | 0 | 5 |
| A-2-H-1-F-3 Bisiklet yolları yapmak | 3 | km | 0 | 0 |
| A-2-H-1-F-4 Yürüyüş yolları yapmak | 3 | km | 0 | 0 |
| A-2-H-1-F-5 İmar planına göre yeni yollar açmak | 4 | km | 2 | 2 |
| A-2-H-3-F-6 Yol ve tretuvar düzenlemeleri yapmak | 20.000 | m2 | 75.000 | 75.000 |
| A-2-H-3-F-7 Asfalt üretim faaliyetleri gerçekleştirmek | 15.000 | ton | 7.500 | 7.500 |
|  |  |  |  |  |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Yeşil alan miktarını arttırmak ve yeşil alanları korumak |  |  |  |  |
| A-3-H-1-F-1 Mevcut ve yeni yapılacak park ve bahçelere damlama sistemi döşemek ve otomatik sulama sistemlerini kurmak ve mevcut sistemlerin tamiratı | 24.000 | metre | 16000 | 8 000 |
| A-3-H-1-F-2 Yol kenarı ve orta refüjlerin düzenlenmesi | 100 | yüzde | 60 | 40 |
| A-3-H-1-F-3 Fidan dikimi yapılacaktır | 7000 | adet | 6 000 | 1 000 |
| A-3-H-1-F-4 Çalı grubu dikimi yapılacaktır | 20.000 | adet | 2514 | 17486 |
| A-3-H-1-F-5Mevsimlik çiçek dikimi yapılacaktır | 500.000 | adet | 440 000 | 100 000 |
| Spor yapılabilme imkanlarını arttırmak |  |  |  |  |
| A-3-H-2-F-1 Parklara modern spor ve kondisyon aletleri yerleştirmek | 3 | adet | 0 | 3 |
| A-3-H-2-F-2 Parklara çocuk oyun grubu yerleştirmek | 3 | adet | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| İtfaiye Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Yangınlara en üst seviyede hazırlıklı olmak |  |  |  |  |
| A-3-H-1-F-1 42 metrelik Merdivenli İtfaiye Aracı Satın Almak | 1 | adet | 0 | 1 |
| A-3-H-1-F-2 Mini İtfaiye İstasyonu Hizmet binası yapılacaktır | 1 | adet | 0 | 1 |
| Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Kesintisiz temiz suyun teminini sağlamak |  |  |  |  |
| A-3-H-1-F-1 Yeşil Vadi Su Birliğinden su almak | 14.400.000 | m3 | 13.119.247 | 13.000.000 |
| Doğaya zararlı suların minimun düzeye indirilmesi |  |  |  |  |
| A-3-H-2-F-1 Şehirde oluşan endüstriyel ve evsel atık suların atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ırmağa deşarj edilmesi | 7.200.000 | m3 | 4.246.533 | 295.346.467 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Temiz alanların arttırılmasını sağlamak |  |  |  |  |
| A-3-H-1-F-1 Evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve depolanması | 65.000 | ton | 27.679 | 37.321 |
| Çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek zararlıları minumum seviyeye çekmek |  |  |  |  |
| A-3-H-2-F-1 Vektörel mücadele kapsamında açık alan ve arazi ilaçlaması | 4500 | litre | 3.329 | 3.000 |
| Toplu kullanım alanlarının hijjenik kalmasını sağlamak |  |  |  |  |
| A-3-H-3-F-1 Cami halılarını yıkamak | 80 | adet | 0 | 80 |
| A-3-H-3-F-2 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların dezenfeksiyonu | 80 | adet | 40 | 40 |
| A-3-H-3-F-3 Mahalle ve ilçe minibüsü dezenfeksiyonu | 400 | adet | 200 | 200 |
| A-3-H-3-F-4 Servis aracı dezenfeksiyonu | 300 | adet | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Eğitim ve Spor aktivitelerini yapılabilecek mekanların sayısını arttırmak |  |  |  |  |
| A-4-H-1-F-1 Belediyemize ait sosyal tesis yerlerinin özel sektör ile gerçekleştirilmesi sağlanacak. Celal Bayar parkında yaz spor okullarının açılması. | 15 | yüzde | 0 | 15 |
| A-4-H-1-F-2 Yapılacak Kütüphanelerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılacaktır | 10 | adet | 0 | 10 |
| Halkın kültürel etkinliklere olan ilgisinin arttılmasını sağlamak |  |  |  |  |
| A-4-H-2-F-1 Festivaller düzenlemek (Yemek festivali ve il oluşu kutlamalarında ikamet eden diğer illere mensup vatandaşlara kültürel etkinliklerini sağlamak için gece düzenlemek) | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-2-F-2 Yarışmalar düzenlemek  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-2-F-3 Sergiler İlimiz ve diğer illerin kültürel varlıklarını tanıtan sergi ve Rahmi PEHLİVANLI resim sergisi | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-2-F-4 Konserler il oluşu ve diğer kutlamalarında konser düzenlemek | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-2-F-5 Panel düzenlemek Susuzluk Küresel ısınma ve muhtelif konularda paneller düzenlemek | 5 | adet | 0 | 5 |
| Kırıkkale'nin tanınırlığını arttırmak |  |  |  |  |
| A-4-H-3-F-1 Tanıtım amaçlı cd, kitap ve broşür bastırılması | 1000 | adet | 0 | 1000 |
| İşsizliğin en aza indirilmesine yönelik faaliyetler yapmak |  |  |  |  |
| A-4-H-4-F-1 Sanat ve Mesleki Eğitim kursu açmak | 10 | adet | 0 | 10 |
| Paydaşlarla olan etkileşimi sürekli kılmak |  |  |  |  |
| A-4-H-5-F1. Hemşehri derneklerine yönelik toplantılar yapmak. | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-5-F 2. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler düzenlemek | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-5-F 3. Şöförlere yönelik faaliyetler düzenlemek. | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-5-F 4. Mahalle muhtarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek. | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-5-F 5. Ahilik ve Nevruz bayramı kutlamaları düzenlemek. | 1 | adet | 0 | 1 |
| A-4-H-5-F 6. Basınla toplantılar düzenlemek. | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-6-F1. Valilikle işbirliği yapmak.. | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-6-F 2. İlçe ve Belde belediyelerle işbirliği bulunak | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-6-F 3 Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yapmak. | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-6-F 4. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.. | 5 | adet | 0 | 5 |
| A-4-H-6-F 5 Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak | 1 | adet | 0 | 1 |
| Sosyal belediyecilik uygulamalarını arttırmak |  |  |  |  |
| A-4-H-7-P-1 Maddi Yardım yapılacak aile sayısı adet | 50 | adet | 0 | 50 |
| A-4-H-7-P-2 Yemek Yardımı yapılacak aile sayısı adet | 300 | adet | 100 | 200 |
| A-4-H-7-P-3 Gıda Yardımı yapılacak aile sayısı adet  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | 1000 | adet | 500 | 500 |
| A-4-H-7-P-4 Ekmek Yardımı yapılacak aile sayısı adet | 3000 | adet | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  |  |
| İtfaiye Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Yangınlara karşı farkındalığı en üst seviyeye çıkarmak |  |  |  |  |
| A-5-H-1-F-1 Güvenli Yaşam Projesi kapsamında eğitim ve tatbikatlar yapmak | 1250 | adet | 650 | 600 |
| A-5-H-1-F-2 Kamu kurum ve kurulularında denetim yapmak | 300 | adet | 150 | 150 |
| A-5-H-1-F-3 Yangın ve Yangından Korunma ile İlgili Kitap ve Broşürler Bastırıp Dağıtmak | 5000 | adet | 2.500 | 2.500 |
|  |  |  |  |  |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri en aza indirmek |  |  |  |  |
| A-5-H-1-F-1 Kayıt dışı faaliyet gösteren sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak | 250 | adet | 130 | 120 |
|  |  |  |  |  |
| Zabıta Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Şehirde faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almak ve denetimleri arttırmak |  |  |  |  |
| A-5-H-1-F-1 Müesseseler denetlenecektir | 2500 | adet | 1865 | 635 |
| A-5-H-1-F-1 Ruhsatsız iş yerleri tespit edilecektir | 3000 | adet | 1780 | 1220 |
|  |  |  |  |  |
| VeterinerİşleriMüdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde başı boş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu sağlayacaktır |  |  |  |  |
| A-5-H-1-F-1 Kısırlaştırma yapmak | 700 | adet | 337 | 363 |
| A-5-H-1-F-2 Küpeleme ve aşılama yapmak | 1000 | adet | 337 | 663 |
| Canlı hayvan pazar yerinde kasaplık ve kurbanlık hayvanların giriş ve denetimini sağlamak |  |  |  |  |
| A-5-H-2-F-1 Pazara kasaplık hayvan girişini sağlamak | 10000 | adet | 2.791 | 7.209 |
| A-5-H-2-F-2 Pazara Kurbanlık Büyükbaş girişini sağlamak | 5000 | adet | 1.572 | 3.428 |
| A-5-H-2-F-3 Pazara Kurbanlık Küçükbaş girişini sağlamak | 8000 | adet | 1.219 | 6.781 |
| Çevre ve halk sağlığı konusunda eğitimli kişi sayısını arttırmak  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu |  |  |  |  |
| A-5-H-3-F-1 Sertifikalı eğitim programı düzenlemek. | 1 | adet | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| İnsan sağlığına zararlı maddeleri yaşam alanlarından uzaklaştırmak |  |  |  |  |
| A5-H-1-F1-Bitkisel atık yağ toplanacak | 1200 | kg | 6.120 | 3.000 |
| A5-H-1-F2- Atık pil toplanacak | 1950 | kg | 300 | 1.650 |
| A5-H-1-F3- Atık lastik toplanacak | 60 | ton | 30 | 30 |
| A5-H-1-F4- Madeni atık yağ toplanacak | 500 | kg | 17.000 | 13.000 |
|  |  |  |  |  |
| İtfaiye Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Uzmanlaşmış personel sayısını maksimum seviyeye çıkartmak |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek | 200 | adet | 100 | 100 |
| A-6-H-1-F-2 Yangın tatbikatı yapmak | 100 | adet | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Kırıkkale belediyesinin diğer kurumlar ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerini sağlamak |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 GELEN EVRAK | 6.200 | adet | 2.123 | 4.077 |
| A-6-H-1-F-2 GİDEN EVRAK | 7.200 | adet | 2.756 | 4.444 |
| A-6-H-1-F-3 ADİ POSTA | 1.200 | adet | 443 | 756 |
| A-6-H-1-F-4 TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMİ | 1.200 | adet | 455 | 745 |
|  |  |  |  |  |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Kanunlara uygun düzenlemeler yapmak |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 Yönerge hazırlanacaktır | 5 | adet | 0 | 5 |
| Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |  |  |  |  |
| A-6-H-2-F-1 Hizmet içi eğitim yapılacaktır | 4 | adet | 0 | 4 |
| A-6-H-2-F-2 Kurum dışına personel gönderilecektir | 10 | adet | 0 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Sürekli değişen mevzuat ve uygulamalara maksimum uyum sağlamak |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 Müteahhit, Yapı Denetim ve Mimar Mühendislerle toplantı yapılması | 2 | adet | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve tasarrufu en üst seviyeye çıkarmak |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 Araç kiralamak | 40 | adet | 44 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 Hizmet içi eğitim vermek | 5 | adet | 1 | 4 |
| A-6-H-1-F-2 Personele performans ölçümü yapmak | 1 | adet | 1 | 0 |
| A-6-H-1-F-3 Personele yönelik etkinlik yapılacaktır | 1 | adet | 0 | 1 |
| A-6-H-1-F-4 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmak | 1 | adet | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Kural İhlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespitini maksimum düzeye çıkarmak |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 Elektronik Denetleme Sistemi ( EDS ) kurulumu yapmak | 70 | yüzde | 10 | 20 |
| Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını maksimum düzeye çıkarmak |  |  |  |  |
| A-6-H-2-F-1 Güneş Enerji Panelleri ( GES ) kurulumu yapmak | 60 | yüzde | 10 | 30 |
| Kurum çalışanlarının kullanılan modüller hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak |  |  |  |  |
| A-6-H-3-F-1AKOS , MIS VE EBYS kullanıcı eğitimi verilmesi | 35 | kişi | 20 | 60 |
| A-6-H-3-F-2 Belediyemizde bulunan güç kaynağının bakımlarının yapılması | 50 | yüzde | 50 |  |
| A-6-H-3-F-3 Kırıkkale Belediyesi sunucu (Server) yenilenmesi | 20 | yüzde | 0 | 20 |
| A-6-H-3-F-4 Yeni yapılacak ve mevcutta olan parklara güvenlik sistemi (cctv) kurulumu | 20 | yüzde | 10 | 20 |
| Bilgi teknolojilerinin belediye hizmetlerinde kullanımını maksimum düzeye çıkartmak |  |  |  |  |
| A-6-H-4-F-1 Kırıkkale Belediyesi e-belediye uygulamalarının güncellenmesi ve Kent bilgi sisteminin wep ortamına aktarılması | 60 | yüzde | 0 | 60 |
|  |  |  |  |  |
| Hal Müdürlüğü | 2020 Hedef | Miktar | Ocak-Haziran | Temmuz-Aralık |
| Toptancı halinin kaliteli, çağdaş ve standartlara uygun bir hal haline getirilmesini sağlamayarak yararlanıcıların memnuniyetinin artırılması |  |  |  |  |
| A-6-H-1-F-1 Halin çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli iç revizyonun sağlanması. | 20 | yüzde | 7 | 13 |
| A-6-H-1-F-2 Halde bulunan depo ve dükkanların boş olanlarının değerlendirmeye alınması gerekirse kapasitelerinin arttırılması çalışmalarını yapmak | 20 | yüzde | 0 | 20 |
| A-6-H-1-F-3 Halde bulunan İlan Panosunun revizyonu | 20 | yüzde | 0 | 0 |
| Toptancı halinin daha güvenli hale getirilmesini sağlamak |  |  |  |  |
| A-6-H-2-F-1 Haldeki işletmelerin güvenliği için tüm yazıhaneleri görüntüleyecek kamera sisteminin aktif hale getirilmesi ve mevcut kamera sistemine ilaveler yapılarak geliştirilmesi | 6 | adet | 0 | 0 |
| Mevzuata hakim personel sayısını arttırmak |  |  |  |  |
| A-6-H-3-F-2 Hizmet içi eğitim yapılması | 1 | adet | 0 | 0 |

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

**III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## **Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri**

Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve 2020 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleşmeleri ve oranları Tablo 15 ile Grafik 15’te gösterilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo-15 2020 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri | | | |
| Bütçe Tertibi | 2020 Başlangıç Ödeneği | 2020 Ocak-Haziran Dönemi | 2020 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) |
| 01-Personel Giderleri | 45.506.761,00 | 28.228.976,81 | 15.821.567,84 |
| 02-SGK Devlet Primi Giderleri | 8.793.795,00 | 4.723.418,23 | 3.788.975,33 |
| 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderler | 118.936.706,00 | 51.114.485,45 | 64.016.245,96 |
| 04- Faiz Gideri | 5.235.000,00 | 3.963.797,93 | 1.103.682,07 |
| 05-Cari Transfer | 11.967.638,00 | 3.008.801,23 | 8.575.872,35 |
| 06-Sermaye Giderleri | 20.560.100,00 | 15.667.106,93 | 4.235.069,87 |
| 09-Yedek Ödenekler | 14.000.000,00 | 0,00 | 13.552.000 |
| Toplam | 225.000.000,00 | 106.706.586,58 | 111.093.413,42 |

Grafik-15 2020 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri

**01- Personel Giderleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ocak-Haziran 2020 döneminde 28.228.976,81 TL olan personel Giderlerinin, Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık 15.821.567,84 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %96,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.723.418,23 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 3.788.975,33 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

**03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 51.114.485,45 olan Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 64.016.245,96TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

**04- Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.963.797,93 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 1.103.682,07 TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

**05- Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.008.801,23 TL olan Cari Transfer Harcamalarının, Temmuz-Aralık 2020döneminde yaklaşık 8.575.872,35 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transfer Harcamalarında yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

**06- Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 15.667.106,93 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık 4.235.069,87TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,8'i olacağı tahmin edilmektedir.

**09-Yedek Ödenek**

Ocak- Haziran 2020 döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır. Temmuz Aralık 2020 döneminde 13.552.000 TL kullanılması beklenmektedir.

## **Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Tahmin edilen gelirlerin ve gelir türleri itibarıyla dağılımı ve 2020 yıl sonu itibarıyla tahmini gerçekleşmeleri ve oranları Tablo 16 ile Grafik 16’da gösterilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo-16 2020 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşme Tahminleri | | | |
| Gelir Ekonomik Kod | 2020 Başlangıç Ödeneği | 2020 Ocak-Haziran Dönemi | Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) |
| 01- Vergi Gelirleri | 36.300.000 | 15.382.224,41 | 20.732.645,59 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 48.800.000 | 14.150.175,97 | 34.400.944,03 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.000.000 | 3.981.805,36 | 2.986.905,36 |
| 05-Diğer Gelirler | 137.400.000 | 75.481.037,79 | 61.218.222,21 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 1.500.000,00 | 0 | 1.492.350 |
| Toplam | 225.000.000,00 | 108.995.243,53 | 114.857.256,47 |

Grafik-16 2020 Yılı Bütçe Geliri Gerçekleşme Tahminleri

**01- Vergi Gelirleri**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ocak-Haziran 2020 döneminde 15.382.224,41 TL olan Vergi Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık 20.732.645,59 TL’yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı başlangıç tahmininin %99,5 ’i olacağı tahmin edilmektedir.

**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 14.150.175,97 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık 34.400.944,03TL’yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı başlangıç tahmininin %99,5 ’i olacağı tahmin edilmektedir.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.981.805,36 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık 2.986.905,36 T'yibulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerini yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı başlangıç tahmininin %99,5 ’i olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 75.481.037,79 TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık 61.218.222,21TL’yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı başlangıç tahmininin %99,5 ’i olacağı tahmin edilmektedir.

**06- Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Temmuz Aralık 2020 döneminde yaklaşık 1.492.350 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı başlangıç tahmininin %99,5 ’i olacağı tahmin edilmektedir.

**C.Finansman**

2020 Yılının ikinci altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılması planlanmamaktadır.

**BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU**

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

