

2020

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



30.07.2020

İçindekiler

SUNUŞ	i
I. 2019 ve 2020 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ	1
01 Personel Giderleri.....	3
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04 Faiz Giderleri.....	6
05 Cari Transferler	7
06 Sermaye Giderleri.....	8
07 Sermaye Transferleri	9
08 Borç Verme	10
09 Yedek Ödenek	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ	11
C. FİNANSMAN	12
II- 2020 YILININ OCAK-HAZİRAN AYLARINI KAPSAYAN 1. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve 2. ALTI AYLIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
III- 2020 YILI 2. ALTI AYLIK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	17
A. BÜTÇE GİDERLERİ	17
B. BÜTÇE GELİRLERİ	18
C. FİNANSMAN	19
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	20
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	22

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde gereğince idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları istenilmektedir.

Adı geçen Kanun'un "Mali Saydamlık" başlıklı 7'nci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemelerin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Kamu mali yönetimi reformu kapsamında 5018 sayılı yasa ile getirilen düzenleme olan Kamu İç Kontrol Standartlarında (BİS, 14) idarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlanması açısından kaynaklarımızın kurumsal amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hususunda azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına yararlı olmasını dilerim.

Mustafa YALÇIN
Belediye Başkanı



I. 2019 ve 2020 YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

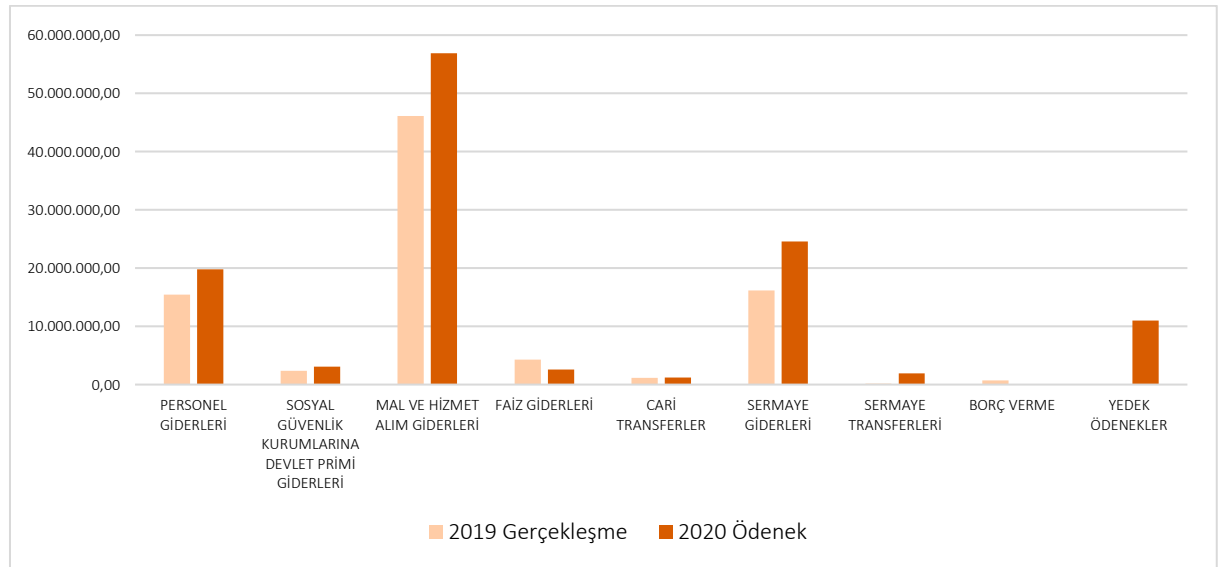
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Talas Belediyesinin 2020 mali yılına ait harcamalarında kullanılmak üzere gider bütçesi 121.000.000,00.- TL olarak belirlenmiştir.

2019 yılı bütçesinden 2020 yılına devreden ödenek bulunmamaktadır. 2019 yılında toplam 86.526.614,31.- TL gider gerçekleşmiştir.

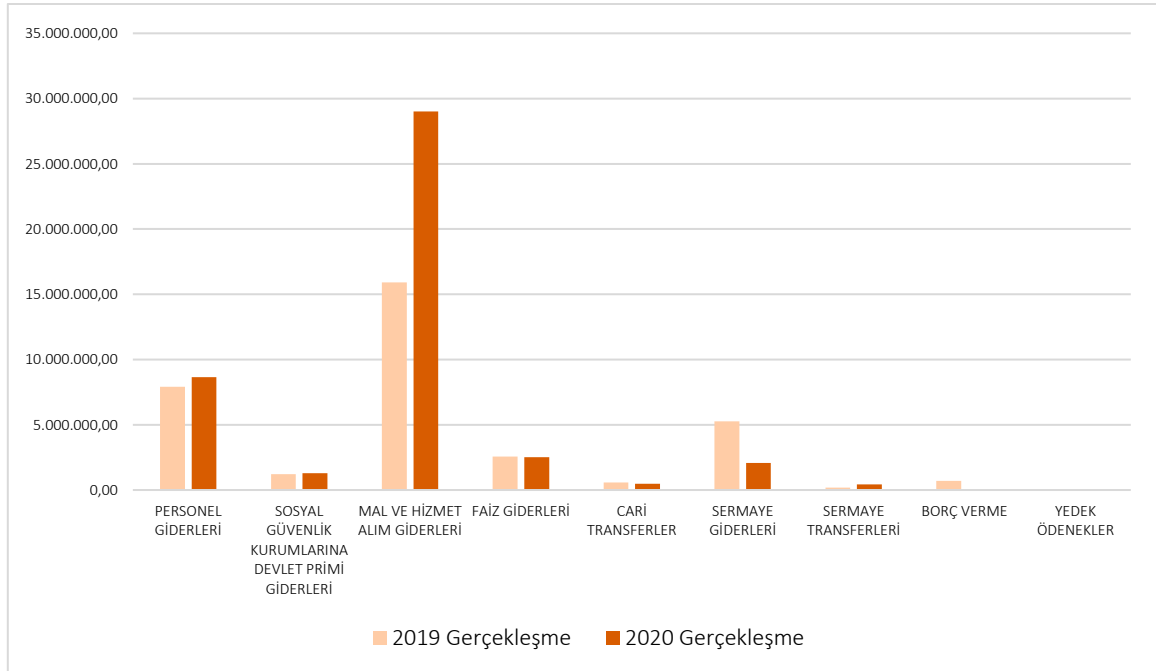
2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen gidere göre %39,84 artış olmuştur. Belediyemizin 2019 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2020 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

		2019	2020	ARTIŞ ORANI
		GERÇEKLEŞME TUTARI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
1	PERSONEL GİDERLERİ	15.463.132,92	19.765.000,00	%27,82
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.388.229,94	3.068.000,00	%28,46
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.136.529,26	56.877.000,00	%23,28
4	FAİZ GİDERLERİ	4.295.926,50	2.570.900,00	-%40,15
5	CARİ TRANSFERLER	1.171.623,16	1.221.000,00	%4,21
6	SERMAYE GİDERLERİ	16.186.732,53	24.555.000,00	%51,70
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	184.440,00	1.933.100,00	%948,09
8	BORÇ VERME	700.000,00	0,00	-%100,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	11.010.000,00	
	TOPLAM	86.526.614,31	121.000.000,00	%39,84



2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gider bütçesi 34.352.929,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı gider gerçekleşmesinin %39,70’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 44.423.444,38 TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %36,71 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde %29,31 oranında bir artış görülmektedir. 2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

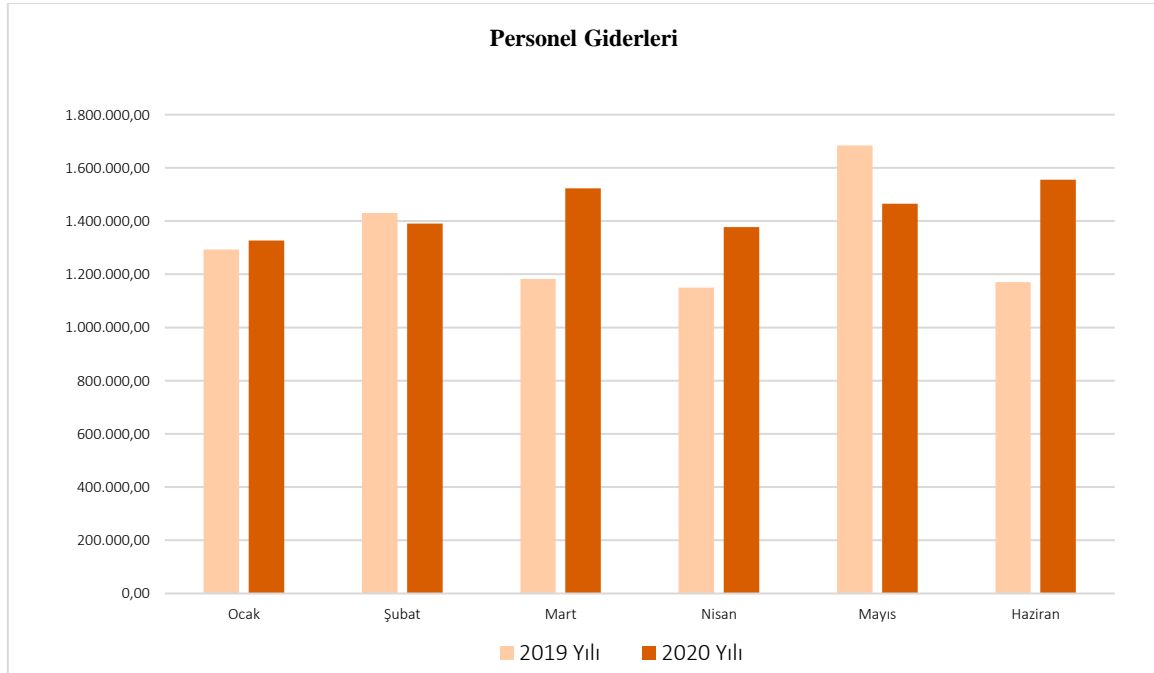
BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oran
			2019	2020	2019	2020	
PERSONEL GİDERLERİ	15.463.132,92	19.765.000,00	7.912.230,00	8.637.412,98	%51,17	%43,70	%9,17
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.388.229,94	3.068.000,00	1.226.950,00	1.282.695,02	%51,37	%41,81	%4,54
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.136.529,26	56.877.000,00	15.918.441,00	29.016.177,87	%34,50	%51,02	%82,28
FAİZ GİDERLERİ	4.295.926,50	2.570.900,00	2.569.020,00	2.517.395,19	%59,80	%97,92	-%2,01
CARİ TRANSFERLER	1.171.623,16	1.221.000,00	572.404,00	481.241,21	%48,86	%39,41	-%15,93
SERMAYE GİDERLERİ	16.186.732,53	24.555.000,00	5.269.444,00	2.065.422,11	%32,55	%8,41	-%60,80
SERMAYE TRANSFERLERİ	184.440,00	1.933.100,00	184.440,00	423.100,00	%100,00	%21,89	%129,40
BORÇ VERME	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	%100,00		- %100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0	11.010.000,00	0	0			
TOPLAM	86.526.614,31	121.000.000,00	34.352.929,00	44.423.444,38	%39,70	%36,71	%29,31



01 Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılında 19.765.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.912.230,16 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 725.182,82 TL artışla 8.637.412,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış %9,17 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

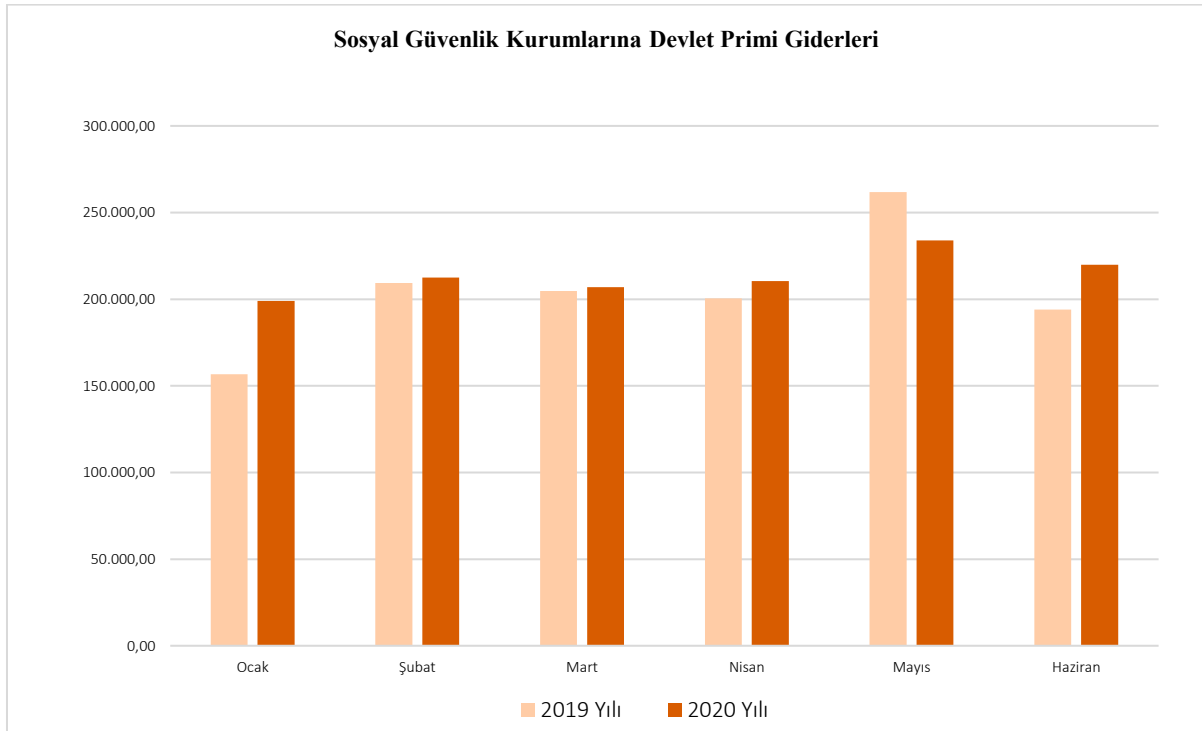
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.292.895,17	1.326.616,45	33.721,28	%2,61
Şubat	1.430.899,95	1.390.174,47	-40.725,48	%42,99
Mart	1.183.041,22	1.523.198,61	340.157,39	%28,75
Nisan	1.149.976,00	1.376.853,92	226.877,92	%19,73
Mayıs	1.684.733,52	1.465.101,63	-219.631,89	-%13,04
Haziran	1.170.684,30	1.555.467,90	384.783,60	%32,87
Toplam	7.912.230,16	8.637.412,98	725.182,82	%9,17



02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılında 3.068.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.226.950,06 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 334.534,83 TL artışla 1.282.695,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %34,33 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

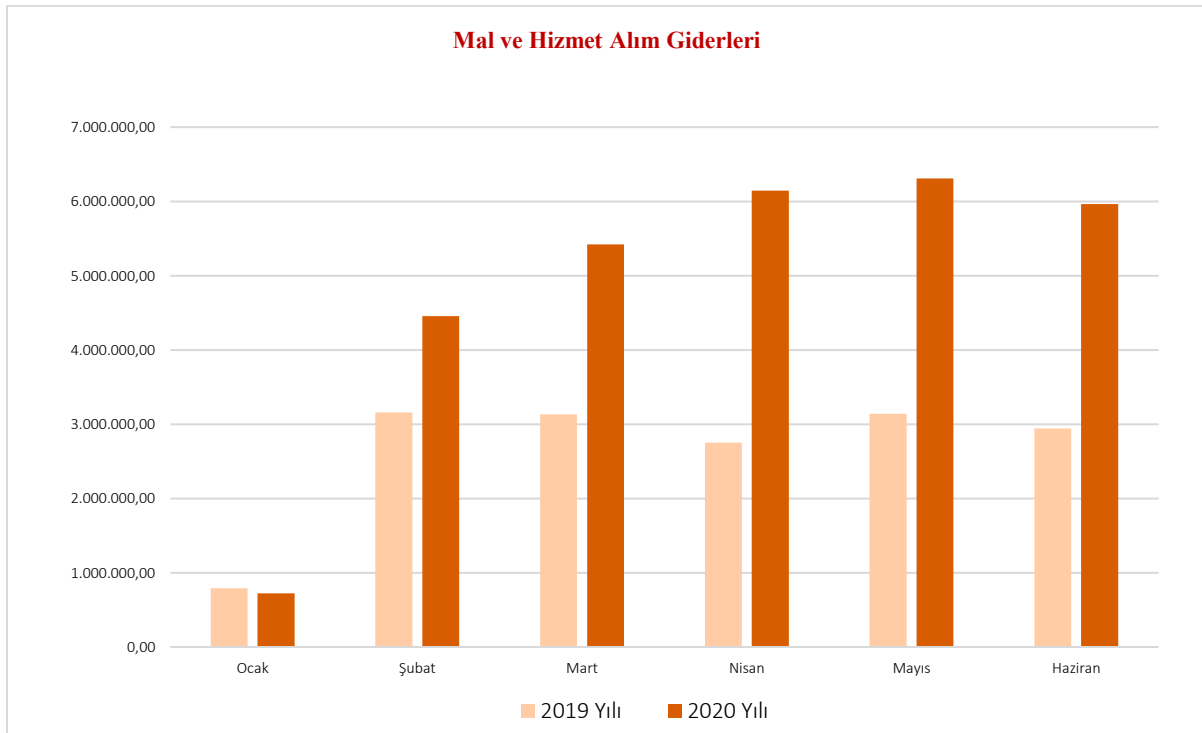
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	156.619,97	199.058,20	42.438,23	% 27,10
Şubat	209.271,01	212.500,07	55.967,95	% 36,51
Mart	204.757,67	206.891,01	57.490,70	% 39,04
Nisan	200.467,24	210.495,87	51.408,22	% 34,49
Mayıs	261.817,92	233.839,84	96.960,01	% 58,81
Haziran	194.016,25	219.910,03	30.269,72	% 18,49
Toplam	1.226.950,06	1.282.695,02	334.534,83	%34,33



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2020 yılında 56.877.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.918.441,35 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.097.736,52 TL artışla 29.016.177,87 TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %82,28 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

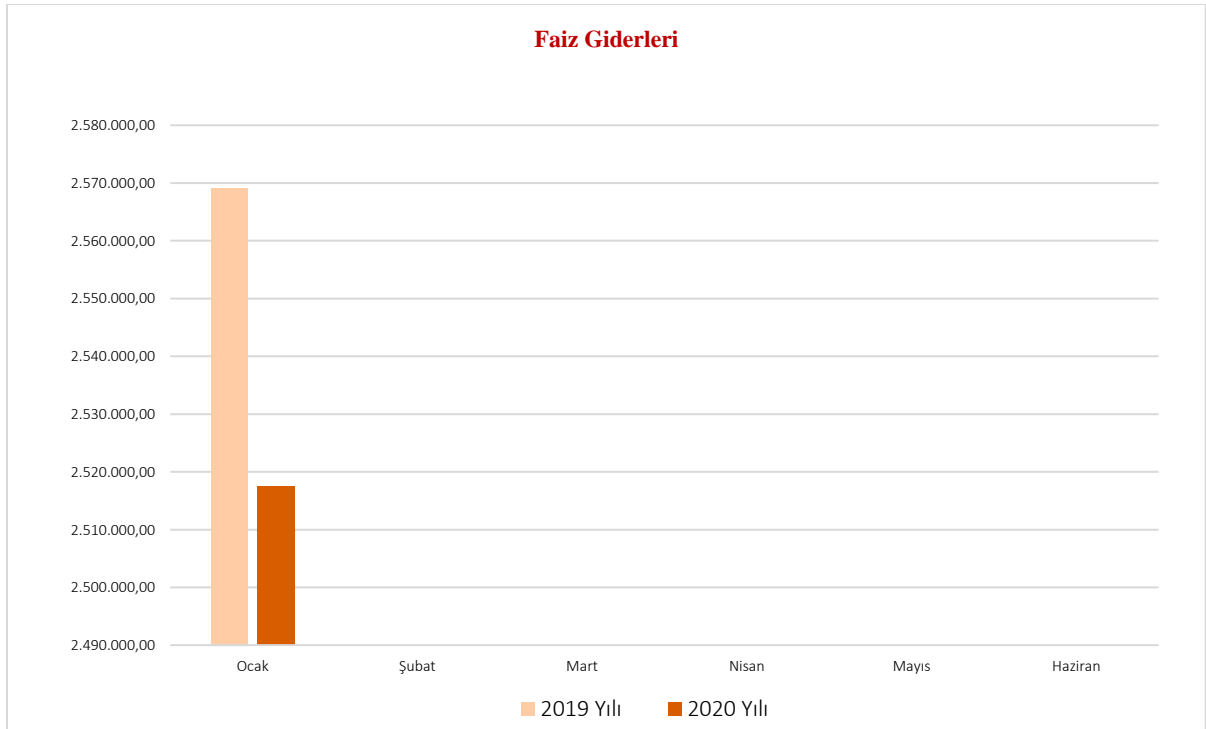
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	792.992,43	721.572,94	-71.419,49	-%9,01
Şubat	3.158.478,78	4.456.099,69	1.297.620,91	%41,08
Mart	3.133.300,16	5.422.118,03	2.288.817,87	%73,05
Nisan	2.753.138,13	6.144.979,52	3.391.841,39	%123,20
Mayıs	3.138.595,81	6.308.138,62	3.169.542,81	%100,99
Haziran	2.941.936,04	5.963.269,07	3.021.333,03	%102,70
Toplam	15.918.441,35	29.016.177,87	13.097.736,52	%82,28



04 Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılında 2.570.900,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.569.020,35 TL olan faiz giderleri 2020 yılı aynı döneminde 51.625,16 TL azalışla 2.517.395,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %-2,01 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

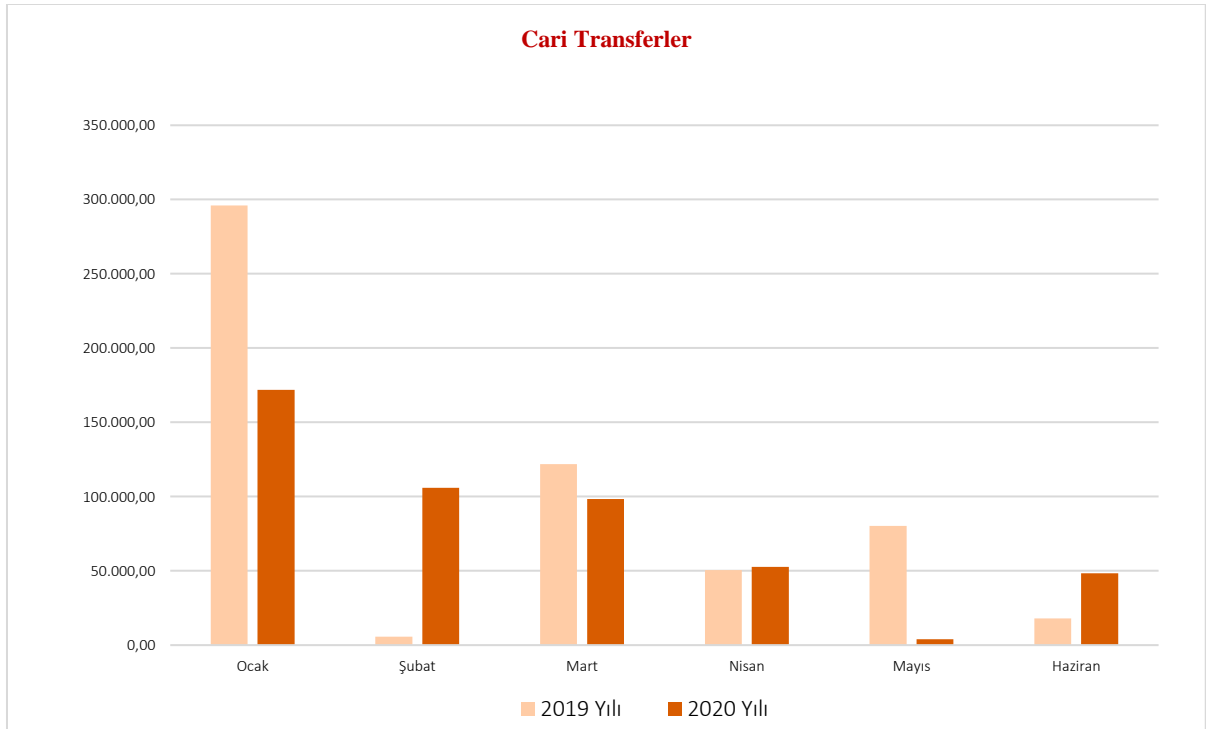
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	2.569.020,35	2.517.395,19	-51.625,16	-%2,01
Şubat				
Mart				
Nisan				
Mayıs				
Haziran				
Toplam	2.569.020,35	2.517.395,19	-51.625,16	-%2,01



05 Cari Transferler

Cari transferler için 2020 yılında 1.221.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 572.404,17 TL olan cari transferler 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 91.162,96 TL azalışla 481.241,21 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %-15,93 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	295.983,83	171.806,65	-124.177,18	-%41,95
Şubat	5.714,16	105.841,55	100.127,39	%1752,27
Mart	121.891,47	98.327,28	-23.564,19	-%19,33
Nisan	50.617,29	52.739,83	2.122,54	%4,19
Mayıs	80.163,50	4.051,82	-76.111,68	-%94,95
Haziran	18.033,92	48.474,08	30.440,16	%168,79
Toplam	572.404,17	481.241,21	-91.162,96	-%15,93

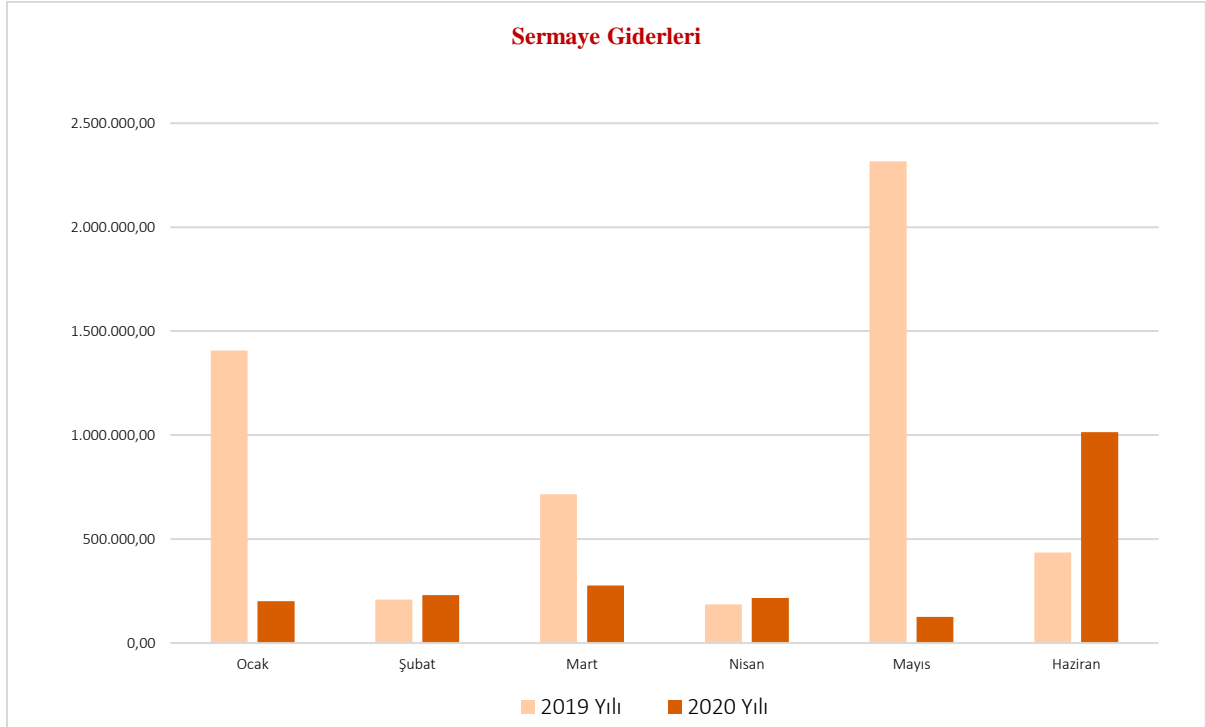


06 Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı için 24.555.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.269.443,76 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.204.021,65 TL azalışla 2.065.422,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %-60,80 değişim göstermiştir. Bu azalışta projelerin ihale ve başlama tarihleri ile ödemeler dengesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

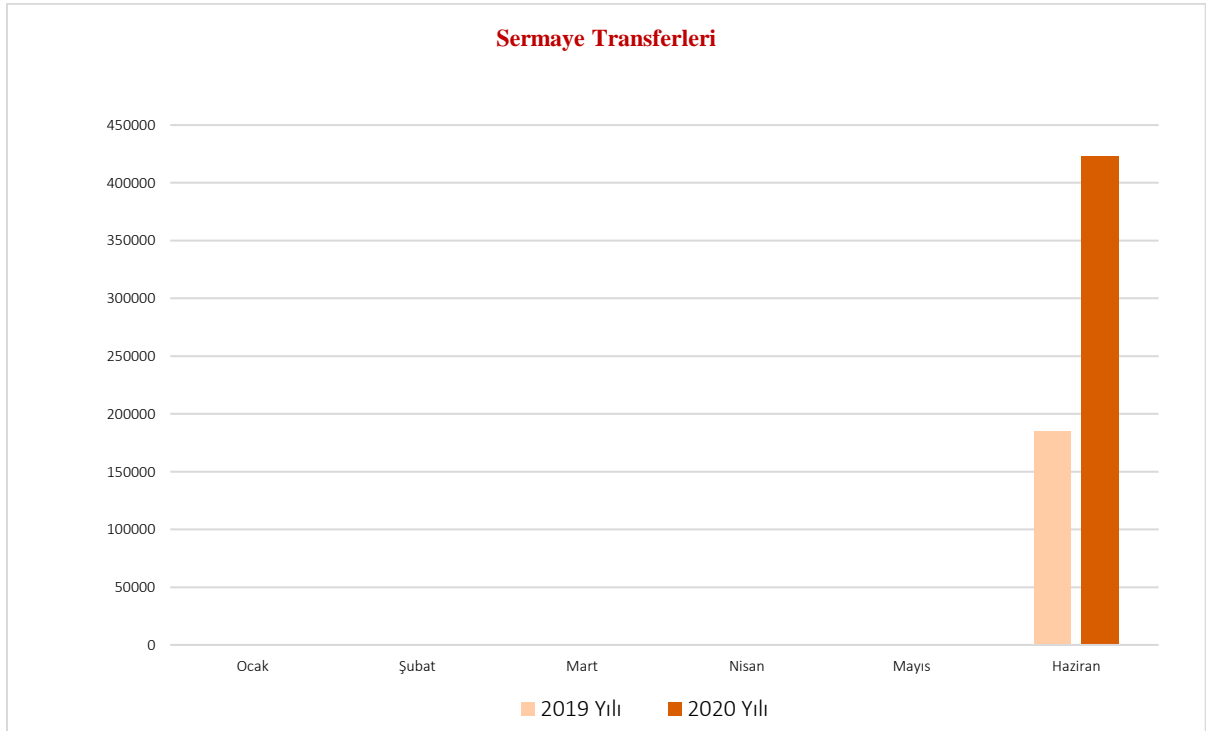
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.406.650,15	201.190,00	-1.205.460,15	-%85,70
Şubat	208.735,37	230.238,68	21.503,31	%10,30
Mart	715.676,55	277.417,30	-438.259,25	-%61,24
Nisan	186.679,16	216.570,54	29.891,38	%16,01
Mayıs	2.315.892,92	126.264,80	-2.189.628,12	-%94,55
Haziran	435.809,61	1.013.740,79	577.931,18	%132,61
Toplam	5.269.443,76	2.065.422,11	-3.204.021,65	-%60,80



07 Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılında 1.933.100,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 184.440,00 TL olan sermaye transferleri 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 423.100,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri kodundan Kalkınma Ajansı payı ödemesi gerçekleştirilmektedir. Mevzuat gereği bu ödemeler her yıl haziran ayının sonuna kadar yapılmaktadır. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

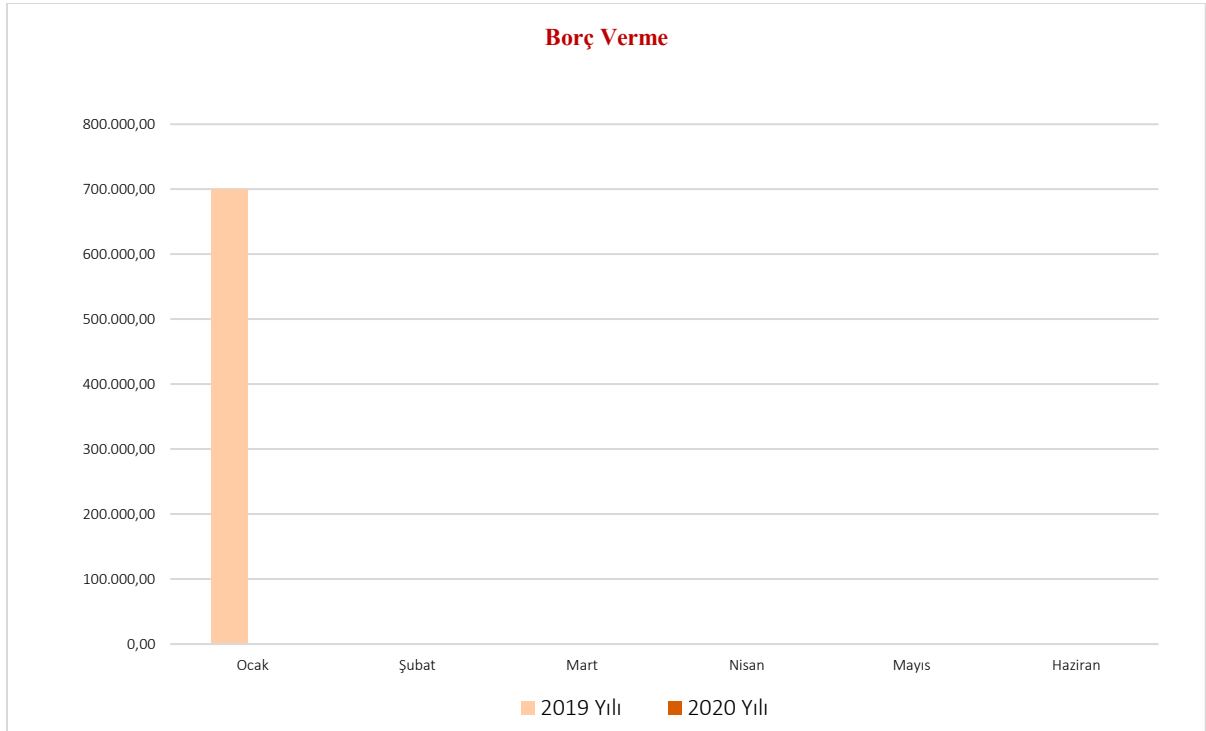
Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak				
Şubat				
Mart				
Nisan				
Mayıs				
Haziran	184.440,00	423.100,00	238.660,00	% 129,40
Toplam	184.440,00	423.100,00	238.660,00	%129,40



08 Borç Verme

Borç verme için 2020 yılında ödenek ayrılmamıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 700.000,00 TL olan borç verme 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç verme giderleri gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	700.000,00		-700.000,00	% 100,00
Şubat				
Mart				
Nisan				
Mayıs				
Haziran				
Toplam	700.000,00	0,00	-700.000,00	-%100,00



09 Yedek Ödenek

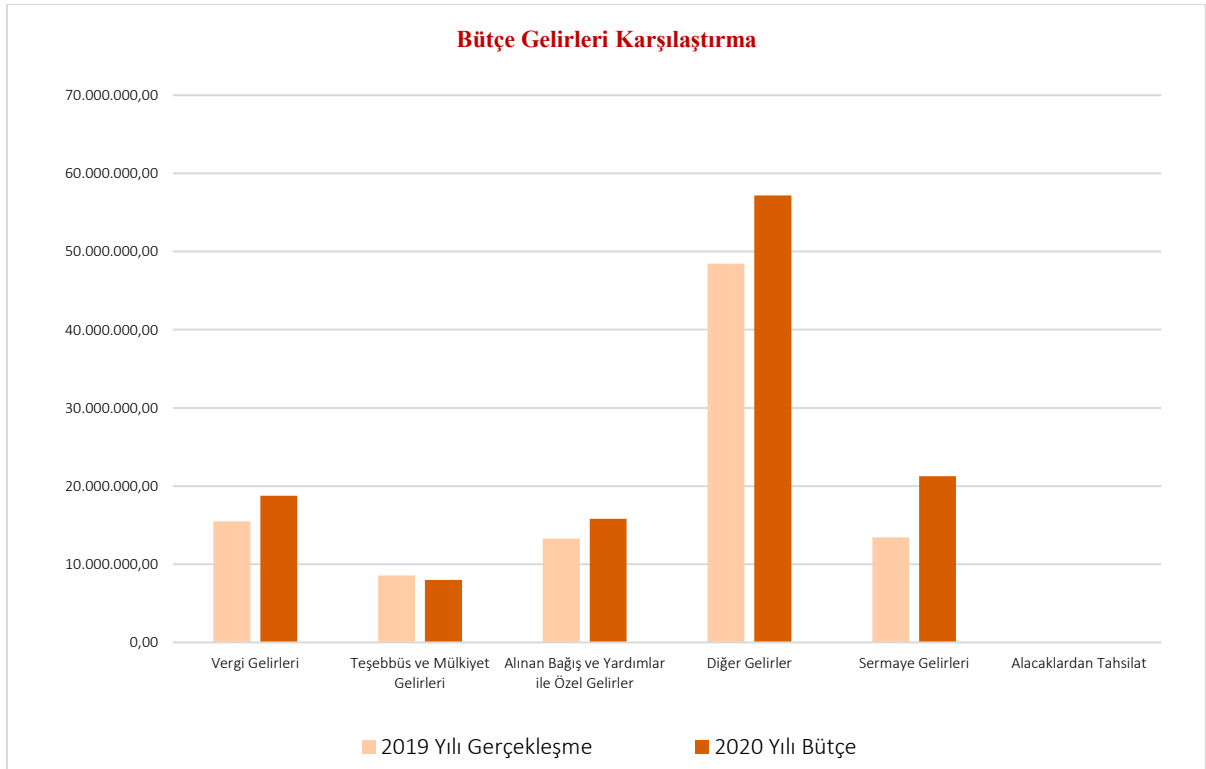
2019 için öngörülen Yedek Ödenek tutarı 9.582.560,00 TL iken 2020 yılı için Yedek Ödenek %14,90 artışla 11.010.000,00 TL olarak ayrılmıştır. 2020 Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere 8.933.400,00 TL aktarma yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

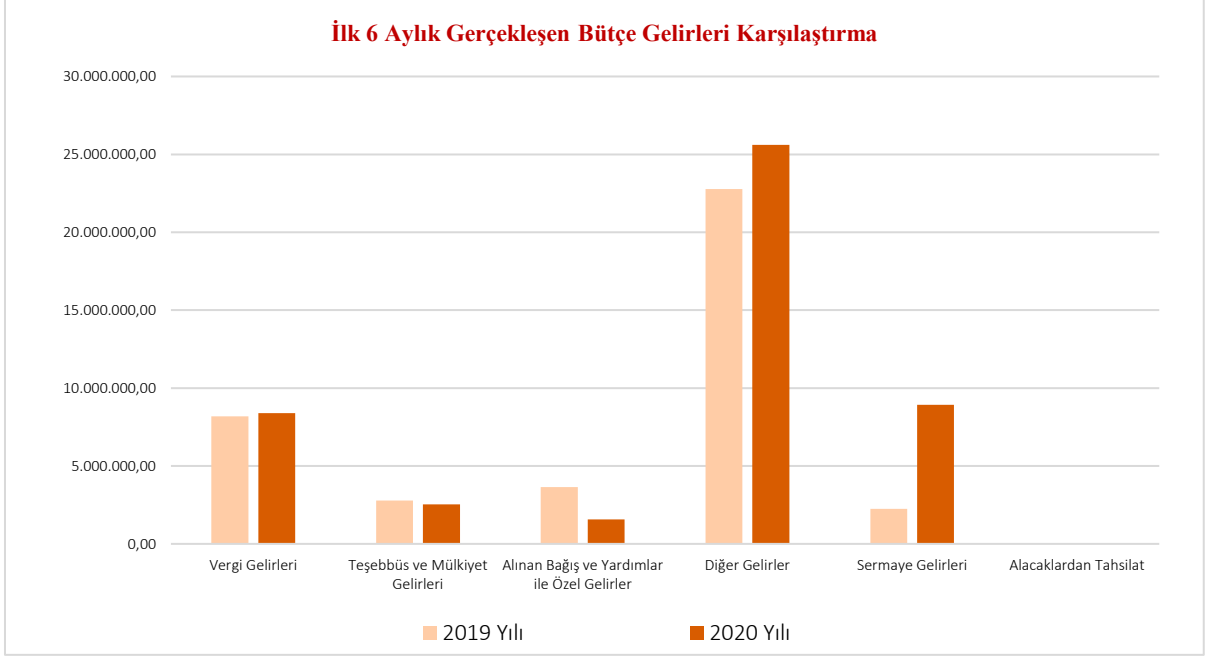
Belediyemizin 2019–2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği gibidir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2019	2020	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE	2019	2020	
1 Vergi Gelirleri	15.476.688,11	18.752.000,00	8.179.016,34	8.392.364,72	%2,61
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.572.419,59	7.992.000,00	2.784.889,05	2.545.169,37	-%8,61
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.293.861,86	15.835.000,00	3.645.081,54	1.576.242,32	-%56,76
5 Diğer Gelirler	48.445.565,18	57.171.000,00	22.773.465,15	25.613.946,25	%12,47
6 Sermaye Gelirleri	13.444.378,79	21.250.000,00	2.242.995,50	8.917.061,28	%297,55
8 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	99.232.913,53	121.000.000,00	39.625.447,58	47.044.783,94	%18,72

2020 mali yılında 121.000.000,00 TL gelir bütçesi öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirlerinin 18.752.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 7.992.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımların 15.835.000,00 TL, Diğer Gelirlerin 57.171.000,00 TL, Sermaye Gelirlerinin 21.250.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.



2020 Mali Yılı'nın Ocak–Haziran döneminde toplam 47.044.783,94 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin 8.392.364,72 TL'si Vergi Gelirlerinden, 2.545.169,37 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, 1.576.242,32 TL'si Alınan Bağış ve Yardımlardan, 25.613.946,25 TL'si Diğer Gelirlerden ve 8.917.061,28 TL'si Sermaye Gelirlerinden oluşmuştur. 2019 yılında gerçekleşen gelirin %39,93'ü ilk altı ayda elde edilmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 8.179.016,34 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.784.889,05 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 3.645.081,54 TL, Diğer Gelirler 22.773.465,15 TL, Sermaye Gelirleri 2.242.995,50 TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplam 47.044.783,94 TL gelir gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin %38,88'idir. Önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerde %18,72 artış meydana gelmiştir.



2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; 2019 yılında Vergi Gelirlerinin %20,64'ünün, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %7,03'ünün, Alınan Bağış ve Yardımların %9,20'sinin, Diğer Gelirlerin %57,47'sinin, Sermaye Gelirlerinin %5,66'sının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştiği görülmektedir. 2020 yılı için tahmin edilen gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda %38,88 olup dağılımına göre; 2019 için öngörülen Vergi Gelirlerinin %17,84'ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %5,41'i, Alınan Bağış ve Yardımların %3,35'i, Diğer Gelirlerin %54,45'i, Sermaye Gelirlerinin ise %18,95'i bu dönemde gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, 2020 Bütçesinin gider toplamı 44.423.444,38 TL, gelir toplamı 47.044.783,94 TL olarak gerçekleşmiş ve bütçe fazlası verilmiştir. Bütçe gelirleri dışında finansman gerçekleşmemiştir.

II- 2020 YILININ OCAK-HAZİRAN AYLARINI KAPSAYAN 1. DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN ve 2. ALTI AYLIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemizin 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planı ve 2020 Mali Yılı Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan Performans Programında hizmetleri gerçekleştirmek üzere programa alınan faaliyetler ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

No	Performans Hedefi	Faaliyet / Ekonomik Kodu	Sorumlu Birim
1	Sıfır atık uygulamalarına yönelik teşvik edici çalışmalar yapmak	Sıfır atık yönetim sistemi entegrasyonunu ve veri girişlerini yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2		Sıfır atık farkındalık uygulamalar ve çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3		Katı atıkları toplamak ve ayrıştırmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4		İbadethane ve okullarımızın temizliklerini ve bakımlarını yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayarak hayvan refahını yükseltmek	Sokak hayvanları barınağını yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
6		Toplama çalışmaları yaparak Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim etmek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
7	Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan oranını yükseltmek	Mevlana mahallesinin yeşillendirilmesini sağlamak ve yeşillendirilen alanların niteliğini arttırmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
8		Yeni park ve yeşil alanlar yapmak, mevcutların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, parkların kullanımını nitelikli hale getirmek, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
9		Endürlük Mesire alanını yapmak ve mesire alanı içinde hobi bahçeleri oluşturmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
10	Şehircilik ilkeleri ile uyumlu planlar hazırlamak ve dönüşüm projeleri gerçekleştirmek	Kentsel dönüşüm alanları ilan ederek ilçeyi afetlere hazırlıklı ve düzenli hale getirmek	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
11		Mevlana meydan düzenlemesini yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
12		Başakpınar, Zincidere, Kuruköprü, Kepez,Reşadiye meydan düzenlemelerini yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
13	Proje ve faaliyetler ile tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak	Selçuklu Evi'ni yenileyerek vatandaşlar için daha kullanışlı hale getirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
14		Akçakaya Somuncu Baba Kültür Merkezi (Külliye) restorasyonunu yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
15	Modern ve geleneği harmanlayarak altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirmek	Mevcut kaldırım ve yolların bakım/onarımlarını yapmak ve yeni yollar yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
16		Park ve üst yapı proje (sosyal donatı vb.) temellerinin zeminlerini hazırlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
17		Kaldırım bakım onarımlarını yapmak gerekli alanlarda yeni kaldırım çalışmaları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
18		İhtiyaç duyulan yerlerde şadırvan uygulamaları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
19		İhtiyaç duyulan proje ve çalışmalarda kamulaştırmalar yapmak	Plan ve Proje Müdürlüğü
20		Reşadiye Camisi projesini yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü

21	Talas'ın tarım ve hayvancılık potansiyeline uygun projeler geliştirilerek kırsal kalkınmayı desteklemek	Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın kendi ekmeklerini yapabilecekler mahalle fırınları kurmak ve bakımlarını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
22		Yerel ürünlerin markalaştırılması için çalışmalar yapmak	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
23		Tarım ve Hayvancılık Danışma Ofisi'ni kurarak bilgilendirmeler yapmak	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
24	Turizmi canlandırmak için projeler üretmek	Kiçiköy-Harman-Tablakaya ve Yukarı-Reşadiye-Zincidere-Akçakaya-Endürlük-Kuruköprü Kültür Yolunu yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
25		Talas Turizm Tanıtım Merkezi kurmak ve turizmi desteklemek	Fen İşleri Müdürlüğü
26	Gönül Belediyeciliği ile yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak sosyal dayanışmayı desteklemek	Talas Sosyal Market kurarak ihtiyaç sahiplerinin gıda ve temizlik malzemeleri ihtiyaçlarını karşılamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
27		Talas Hayır Çarşısı projesi ile hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturarak kullanılabilir durumdaki elektronik, beyaz eşya, mobilya ve giysilerin bakımlarını yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
28		Dini ve milli bayramlar ve günlerde etkinlikler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
29		Hoşgeldin Bebek ziyaretleri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
30		Ramazan ayında ve diğer aylarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek, gıda kolisi yardımı ve alışveriş çeki vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
31		Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı kurarak kadınlarımızı desteklemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
32	Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve fiziki projeler ile kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayata bağlılıklarını arttırmak	Engelsiz Gündüz Bakım Evleri kurarak aile bireylerine sosyal destek vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
33		Yaşlılara Hizmet Eli projesi ile yaşlı vatandaşlarımıza kişisel bakım ve ev temizliği desteği vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
34		Şehit Aileleri ve Gazilerler beraberiz projesi kapsamında çalışmalar yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
35		Kadın, engelli ve çocuklarımız için Kayseri ve Türkiye'yi tanıtıcı kültür turları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
36		Dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti sunmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
37		Mevcut ve yeni yapılacak parklara projesine göre çocuk oyun grupları eklemek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
38		Mevlana Mahallesi'ne 32 derslikli ilkokul yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
39	Eğitime yönelik projeler ile istihdamı desteklemek	Mevlana Mahallesi'ne 24 derslikli ilkokul yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
40		7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphane projesinin tamamlanmasını sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
41		Yatılı Bölge Kuran Kursları yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
42		Başakpınar Mahallesi'ne ilkokul yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
43		İlçemizdeki okulların onarımlarını ve bakımlarını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
44		Öğrenci Geliştirme ve Yönlendirme Merkezi (ÖGYM) kurmak ve hizmet vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
45		Gezici eğitim aracı ile kırsal alanda eğitime destek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
46		Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi kurarak çalışmalar yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
47		Yazılım ve Bilişim Kulübünü kurmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
48		Başarılı öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmak ve ödül vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
49	Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yaygınlaştırarak Talas'ta yaşam kalitesini arttırmak	Meslek edindirme kursları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
50		Gençlik sanat etkinlikleri, kültürel etkinlikler, tiyatro oyunları, festivaller ve yarışmalar düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
51		Yazlık sinema ve açık hava gösterileri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

52		Sanat Sokağı projesini gerçekleştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
53		Koleksiyon ve antika pazarı kurmak	Fen İşleri Müdürlüğü
54		Kitap kafe kurarak vatandaşların yararlanmasını sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
55		Mahalle Evleri açmak	Fen İşleri Müdürlüğü
56		Reşadiye, Akçakaya, Zincidere Mahalleleri'nde Kültür Merkezleri açmak	Fen İşleri Müdürlüğü
57		Mahallelerimizde kızak kayma etkinlikleri yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
58		Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için Talas Macera Park'ını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
59		Modern sanat eserlerinin sergilenebileceği sanat galerisi yapmak ve ziyarete açmak	Fen İşleri Müdürlüğü
60		Ali Dağı 360 Derece projesi ile yol ve peyzaj düzenlemesini yaparak yürüyüş yolunu düzenlemek ve bölgeyi konforlu hale getirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
61		Yamaç paraşütü sahasında katılımcılar ve vatandaşlarımız için Ali Dağ 360 Derece Sosyal Tesisi'ni yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
62		Ali Dağı 360 Derece projesi kapsamında tamamlanan parkurlarda sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
63		Yamaç paraşütü eğitim kursları açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
64		Bisiklet yollarının artırılması için çalışmalar yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
65		Talas E-Spor takımını kurmak ve desteklemek	Bilgi İşlem Merkezi
66		Talasgücü Spor bünyesinde farklı branşlarda takımlar kurulması için destek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
67	Sporu Talas'ta yaşam biçimi haline getirmek	Hava sporları organizasyonları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
68		Amatör spor kulüplerine destek vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
69		Atlı okçuluk organizasyonları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
70		Yaz futbol okulları açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
71		Okullar arası ve mahalleler arası futbol turnvası düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
72		Oryantiring turnvası düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
73		Bisiklet yarışmaları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
74		Mevcut ve yeni yapılacak parklarımıza spor aletleri eklemek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
75		Talas Bellek Merkezi ve Kent Bilgi Sistemini kurmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
76		İlçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için İlçemi Tanıyorum gezileri düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
77	Talas'ı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak	İlçeyi tanıtıcı materyaller hazırlamak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
78		Fotoğraf, resim, karikatür vb. sergiler ve yarışmalar düzenlemek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
79		Kardeş şehir çalışmaları yapmak ve ilişkileri yürütmek	Yazı İşleri Müdürlüğü
80	Belediye denetimlerini ve çalışmalarını etkili bir şekilde gerçekleştirerek halk sağlığı, kent düzeni ve esenliğini sağlamak	Mevlana ve Yenidoğan Mahallelerimizde sosyal donatı alanları olan pazaryerleri yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
81		Mevcut pazaryerlerinin iyileştirilmesini sağlamak ve sosyal donatı alanları inşa etmek	Fen İşleri Müdürlüğü
82		Vektörel mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü

83		Bina ruhsat, proje kontrol ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek ve kaçak inşaat denetimlerini yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
84		Semt pazarları, esnaf, işyeri ve umuma açık eğlence yerlerini mevzuat kapsamında rutin veya gelen bildirim ve şikayetlere göre denetlemek	Zabıta Müdürlüğü
85		Kaldırım işgali, seyyar satıcı, çıkma yapma, çevre kirlenme, dilencilik, kamu malını koruma denetimleri yapmak	Zabıta Müdürlüğü
86		Cenaze ve defin hizmetlerini sunmak ve mezarlıkların bakımlarını yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
87		Karla mücadele çalışmaları yaparak trafik güvenliğini sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
88		Belediye çalışmalarının bir noktadan kontrolünü sağlamak için Talas Belediyesi Elektronik Takip Sistemi'ni kurmak	Bilgi İşlem Merkezi
89		İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve eğitimleri yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
90	Hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar yapmak	Personelin verimliliğini arttırmak için mesleki ve teknik eğitimler ile kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek,	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
91		Çalışanların kurumsal aidiyet ve motivasyonunu artıracak etkinlikler düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
92		Performans değerlendirme ve ödül sistemini geliştirmek ve uygulamayı sürdürmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
93		Bina ve tesislerin güvenliğini sağlamak	Zabıta Müdürlüğü
94		İlçemizde çeşitli bölgelerde wireless internet erişimi, telefon şarj üniteleri, LED aydınlatma, güneş panelleri ve kamera sistemleri kurmak	Bilgi İşlem Merkezi
95		Teknoloji ve tarih cepte buluşuyor projesini yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
96	Kaliteli hizmet sunumu için bilişim altyapısını iyileştirerek akıllı şehir projeleri geliştirmek	Belediyenin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım, onarımları gerçekleştirmek	Bilgi İşlem Merkezi
97		e-Belediye uygulamaları geliştirerek paydaşlarımızın belediye ile olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak	Bilgi İşlem Merkezi
98		e-İmza kullanımına geçmek ve EBYS projesini tamamlamak	Bilgi İşlem Merkezi
99		Belediye bina ve tesislerinde internet erişimi ve network hizmeti sağlamak	Bilgi İşlem Merkezi
100		Dost Meclisi aracılığı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarımızın belediye karar ve hizmet süreçlerine katılımını sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
101		Mobil Beyaz Masa ve Beyaz Masa aracılığı ile vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini karar süreçlerine dahil etmek	Yazı İşleri Müdürlüğü
102	Paydaşlarla "Birlikte Yönetim" için çalışmalar yapmak	Talas web radyosunu kurmak	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
103		Akıllı Bilgilendirme ekranları kurarak belediye duyuru ve faaliyetlerini halka iletme	Etüt Proje Müdürlüğü
104		Mahalle muhtarları ile koordinasyonu sağlamak ve muhtarlarımızın taleplerini ilgili birimlere iletme ve takibini yapmak	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
105		Ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek hibe ve düşük faizli kredi imkanlarından yararlanmak	Etüt Proje Müdürlüğü
106	Mali yönetimi ve finansal yapıyı güçlendirmek	Belediye öz gelirlerinin etkili ve verimli toplanmasını sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
107		3194 sayılı Kanun 15, 16 ve 18. madde uygulamaları yaparak belediye gelirlerine katkı sağlamak	Plan ve Proje Müdürlüğü
108		Belediye tesislerini etkili ve verimli işletmek	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
109		Kalite yönetim sistemi çalışmaları yapmak ve kalite sisteminin sürekliliğini sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
110	Stratejik amaçlara ulaşmak için paydaş birimlerin hizmetlerini geliştirmek ve güçlendirmek	Stratejik yönetim ve planlama kapsamında izleme değerlendirme çalışmaları yapmak ve raporlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
111		İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm harcama birimlerine tanıtılması, bilgi verilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli görülen eğitimlerin verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

III- 2020 YILI 2. ALTI AYLIK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki ilk altı aylık döneminde 8.637.412,98 TL olan personel giderlerinin ikinci altı aylık dönemi sonunda yaklaşık 18.980.000,00 TL olması beklenmektedir. Yılsonu gerçekleştirme tutarının başlangıç ödenekleri ile karşılanacağı tahmin edilmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,03'ü olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 1.282.695,02 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ikinci altı aylık dönemi sonunda yaklaşık 2.800.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,26'sı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 29.016.177,87 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda 83.410.000,00 TL olması beklenmektedir. Yılsonu gerçekleştirme tutarının başlangıç ödenekleri ile karşılanamayacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ikinci 6 aylık dönemde yedek ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere aktarım yapılacaktır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yedek ödenekten aktarılması durumunda da karşılanamayacağı anlaşılmakta olup ek ödenek yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

04- Faiz Gideri

Yılın ilk altı aylık döneminde 2.517.395,19 TL olan Faiz Giderinin yıl sonunda ilave artış olması beklenmemektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,92'si olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Yılın ilk altı aylık döneminde 481.241,21 TL olan Cari Transferlerin yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda 1.270.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,37'si olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.065.422,11 TL olan Sermaye Giderlerinin yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda 16.670.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,70'i olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Yılın ilk altı aylık döneminde 423.100,00 TL olan Sermaye Transferlerinin yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda 1.433.100,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %74,13'ü olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme

2020 yılı bütçesinde Borç Verme kalemine ödenek konulmamıştır. Yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda bu ödenek için herhangi bir ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edildiğinden aktarma yapılmayacağı öngörülmektedir.

09-Yedek Ödenek ve Ek Ödenek İhtiyacı

2020 yılı bütçesine 11.010.000,00 TL yedek ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde ihtiyaç duyulan tertiplere 8.943.400,00 TL aktarım yapılmıştır. Yılın ikinci altı aylık dönemi sonunda de yine ihtiyaç duyulan tertiplere aktarımlar yapılacaktır. Yedek ödeneğin yetersiz kalacağı durumda da Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesine uygun olarak ek ödenek hazırlanıp Belediye Meclisine sunulacaktır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 47.044.783,94 TL olup Temmuz-Aralık döneminde 81.705.216,06 TL daha gelir hedeflenmektedir. Toplam yılsonu gelirinin yaklaşık 128.750.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Cari yılın 121.000.000,00 TL tahmini gelir bütçesinin % 106,64 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelir grupları itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gelir Kodu	Gelir Açıklaması	2020 Planlanan Gelir	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2020 Temmuz-Aralık Tahmini	İlk 6 Aya Göre Artış Oranı	Bütçe Gerçekleşme Oranı
1	Vergi Gelirleri	18.752.000,00	8.392.364,72	10.407.635,28	%24,01	%100,26
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.992.000,00	2.545.169,37	5.395.830,63	%112,00	%99,36
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.835.000,00	1.576.242,32	17.387.757,68	%1003,11	%119,76
5	Diğer Gelirler	57.171.000,00	25.613.946,25	27.331.053,75	%6,70	%92,61
6	Sermaye Gelirleri	21.250.000,00	8.917.061,28	21.182.938,72	%137,56	%141,65
8	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	-	-
	Toplam	121.000.000,00	47.044.783,94	81.705.216,06	%73,68	%106,40

C. FİNANSMAN

Gerek hızlı ve çağdaş hizmetler sunumu ihtiyaçları, gerekse son yasal düzenlemeler ile genişletilmiş sorumluluk alanları dikkate alındığında, belediyelerde bunlara paralel olarak sağlıklı ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediyelere çok sayıda görev ve sorumluluk verilmiş olmakla birlikte, mevzuat ile öngörölmüş belediye gelirleri yetersiz ve düzensiz kalmaktadır. Mevcut uluslararası konjonktür, diğer ülkelerde gelişen ve ülkemizi de etkileyen politik ve ekonomik olaylar ve istikrarsızlıklar, kırılgan ve hızlı etkilenen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak vatandaşlarımızın mali güçsüzlükleri, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan şahısların belediyeye karşı vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememekle karşı karşıya bırakmaktadır.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almış ve almaya da devam etmektedir.

Salgına karşı ilimizdeki mücadelede Belediyemiz önemli bir yere sahip olup örnek bir mücadele yürütmüştür. Bu kapsamda ilçemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kızılay ve diğer STK'lar ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmasını istediği Talas Vefa Sosyal Destek Grubu hayata geçirilerek kısa sürede faaliyetine başlamış ve diğer yerleşim yerleri için de örnek olmuştur.

İlçemiz sınırları içerisinde yurt dışından gelen vatandaşlarımız için başta karantina bölgesi oluşturulan KYK yurtları olmak üzere, camiler, okullar, umumi wc'ler, kurs merkezleri, çöp konteynırları, otobüs durakları, kamu binaları, aile sağlığı merkezleri ve sağlık kuruluşları gibi birçok alanda oluşturulan ekiplerimizle mücadele verilmektedir. Salgının seyrine göre bu tedbirlere ilaveler artarak devam edecektir.

Bu sebeple öngörülmesi mümkün olmayan bu salgına karşı mücadele kapsamında ortaya yeni harcama kalemleri çıkmıştır. Hükümetimizin salgınla mücadelede yerel yönetimlerden oldukça fazla beklentisi olmuş ve Belediyemiz halkımızın ve hükümetimizin beklentilerini tereddütsüz karşılama yoluna gitmiştir.

Bütün bunlara rağmen dönem sonunda finansman açığı **beklenmemektedir**. Fakat yukarıda da belirtilen ve belediyelerin mahalli, müşterek ihtiyaçları karşılama ana fonksiyonu gereği finansman açığı ortaya çıkması durumunda borçlanma değerlendirilebilecek bir araçtır. Ancak, borçlanma maliyetlerinin genelde yüksek olması, borçlanmaların yeni borçlanmalara sebebiyet verebilmesi nedeni ile giderlerimizin finansmanı mümkün oldukça öz gelirler ile sağlanması düşünülmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

KODU	AÇIKLAMA	2019 YILI		2020 YILI		
		KBÖ	HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.624.000,00	15.463.132,92	19.765.000,00	8.637.412,98	18.980.000,00
1	MEMURLAR	8.278.000,00	8.066.361,99	9.765.000,00	4.917.878,03	10.560.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.901.000,00	2.664.082,65	3.190.000,00	1.567.034,15	3.390.000,00
3	İŞÇİLER	5.045.000,00	4.398.258,71	6.350.000,00	1.992.037,07	4.680.000,00
5	DİĞER PERSONEL	400.000,00	334.429,57	460.000,00	160.463,73	350.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.739.280,00	2.388.229,94	3.068.000,00	1.282.695,02	2.800.000,00
1	MEMURLAR	1.191.280,00	1.114.893,12	1.300.000,00	697.740,70	1.460.000,00
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	471.000,00	380.070,21	460.000,00	228.840,31	490.000,00
3	İŞÇİLER	1.058.000,00	884.883,04	1.120.000,00	356.114,01	850.000,00
4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
5	DİĞER PERSONEL	19.000,00	8.383,57	23.000,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.048.790,71	46.136.529,26	56.877.000,00	29.016.177,87	83.410.000,00
1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00			
2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.210.274,54	11.120.647,07	13.640.000,00	8.540.160,91	21.300.000,00
3	YOLLUKLAR	134.000,00	61.830,48	150.000,00	34.441,93	100.000,00
4	GÖREV GİDERLERİ	2.299.519,36	1.721.437,43	1.930.000,00	233.129,77	760.000,00
5	HİZMET ALIMLARI	28.803.288,32	27.361.593,83	33.292.000,00	15.239.771,67	41.980.000,00
6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.400.000,00	1.342.864,31	1.450.000,00	498.147,32	1.070.000,00
7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.811.708,49	3.122.049,05	4.965.000,00	1.536.786,69	5.800.000,00
8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.390.000,00	1.406.107,09	1.450.000,00	2.933.739,58	12.400.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	4.300.000,00	4.295.926,50	2.570.900,00	2.517.395,19	2.517.395,19
2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.300.000,00	4.295.926,50	2.570.900,00	2.517.395,19	2.517.395,19
05	CARİ TRANSFERLER	1.262.720,00	1.171.623,16	1.221.000,00	481.241,21	1.270.000,00
1	GÖREV ZARARLARI	528.720,00	528.614,47	300.000,00	173.462,71	280.000,00
2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00			

	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	644.000,00	628.231,59	751.000,00	269.408,94	750.000,00
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	90.000,00	14.777,10	170.000,00	17.520,35	170.000,00
	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00			
	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	-	20.849,21	70.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	18.941.209,29	16.186.732,53	24.555.000,00	2.065.422,11	16.670.000,00
	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.107.693,62	594.779,38	3.665.000,00	816.670,20	2.960.000,00
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	75.102,92	75.102,92	220.000,00	16.820,00	150.000,00
	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	630.000,00	384.377,33	1.300.000,00	37.625,77	210.000,00
	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	700.000,00	312.000,00	1.650.000,00	-	1.500.000,00
	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.446.020,00	8.642.061,67	11.450.000,00	454.810,15	9.800.000,00
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00			0,00
	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.978.392,75	6.178.411,23	6.260.000,00	739.495,99	2.050.000,00
	8	STOK ALIMLARI	4.000,00	0,00	10.000,00	-	
	9	DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00			
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	194.440,00	184.440,00	1.933.100,00	423.100,00	1.433.100,00
	1	YURTDIŐI SERMAYE TRANSFERLERİ	194.440,00	184.440,00	1.933.100,00	423.100,00	1.433.100,00
	2	YURTDIŐI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00			
08		BORÇ VERME	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	YURTDIŐI BORÇ VERME	700.000,00	700.000,00			0,00
	2	YURTDIŐI BORÇ VERME	0,00	0,00			0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	189.560,00	0,00	11.010.000,00	-	0,00
	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	10.000,00	0,00	10.000,00		
	6	YEDEK ÖDENEK	179.560,00	0,00	11.000.000,00		
		TOPLAM	98.000.000,00	86.526.614,31	121.000.000,00	44.423.444,38	127.080.495,19

Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

KODU	AÇIKLAMA	2019 YILI		2020 YILI		
		BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞEN	BÜTÇESİ	HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01	VERGİ GELİRLERİ	16.795.000,00	15.866.046,89	18.752.000,00	8.612.693,20	18.800.000,00
1	GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER					
2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	12.120.000,00	11.110.540,17	13.407.000,00	6.244.568,33	13.500.000,00
3	DAHİLİNDE ALINAN VERGİLER	2.540.000,00	3.075.541,34	3.700.000,00	1.783.123,31	3.600.000,00
6	HARÇLAR	2.125.000,00	1.679.965,38	1.635.000,00	585.001,56	1.700.000,00
9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	10.000,00		10.000,00		
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.401.000,00	8.617.761,68	7.992.000,00	2.573.024,06	7.941.000,00
1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	2.468.000,00	3.024.626,29	3.050.000,00	1.046.930,11	3.000.000,00
2	MALLARIN KULLANMA VE FALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLİ	1.000,00	23.728,81	1.000,00	50.847,47	51.000,00
4	KURUMLAR HASILATI	1.300.000,00	1.587.716,66	1.500.000,00	636.436,53	1.500.000,00
5	KURUMLAR KARLARI		1.135.860,79	1.200.000,00	0,00	1.190.000,00
6	KİRA GELİRLERİ	1.630.000,00	2.845.829,13	2.240.000,00	838.809,95	2.200.000,00
9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.000,00	0,00	1.000,00		
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	14.717.000,00	13.411.831,86	15.835.000,00	1.576.242,32	18.964.000,00
1	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.000,00		100.000,00		
4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	11.215.000,00	12.116.118,71	13.235.000,00	861.382,32	16.250.000,00
5	PROJE YARDIMLARI	3.500.000,00	1.295.713,15	2.500.000,00	714.860,00	2.714.000,00
6	ÖZEL GELİRLER					
05	DİĞER GELİRLER	51.087.000,00	75.303.867,84	57.171.000,00	25.635.854,85	52.945.000,00
1	FAİZ GELİRLERİ	410.000,00	218.952,86	510.000,00	71.696,93	510.000,00
2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	48.201.000,00	73.405.902,23	54.201.000,00	24.483.061,29	50.000.000,00
3	PARA CEZALARI	1.756.000,00	1.233.696,15	1.500.000,00	789.676,55	1.485.000,00
9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	720.000,00	445.316,60	960.000,00	291.420,08	950.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	10.000.000,00	13.444.478,79	21.250.000,00	8.917.061,28	30.100.000,00
1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	9.800.000,00	13.444.478,79	21.100.000,00	8.917.061,28	30.000.000,00
2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00
9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00				
09	RED VE İADELER (---)		27.411.081,53		270.091,77	
TOPLAM		98.000.000,00	99.232.905,53	121.000.000,00	47.044.783,94	128.750.000,00

