

The page features three large, light blue, 3D-rendered spheres. One is at the top center, a smaller one is below it to the right, and a large one is at the bottom right. Thin blue lines extend from the top left and top right towards the center, framing the title area.

**FETHİYE BELEDİYESİ
2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPOPII**

T.C.
FETHİYE BELEDİYESİ

2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2019

İÇİNDEKİLER

I. 2019 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alımları	9
05. Cari Transferler	11
06. Sermaye Giderleri	13
07. Sermaye Transferleri	15
08. Borç Verme	16
B. Bütçe Gelirleri	16
II. 2020 MALİ YILINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	20
A. Bütçe Giderleri	20
B. Bütçe Gelirleri	21
C. Bilgilendirme	22

I. 2019 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2018 yılında bütçe giderleri için 167.000.000,00 – TL öngörülmüş ve toplam 126.145.256,84 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ilk altı ayda 50.704.929,00 TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 75.440.327,84 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında bütçe giderleri için 181.767.000,00 TL öngörülmüş olup, 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 47.587.645,79 TL olarak gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 76.175.211,14 TL olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılı toplam bütçe giderleri 123.762.856,93 olarak sonuçlanmıştır. 2019 yılında bütçe giderleri içinde 2018 yılı ile yapılan karşılaştırmada ilk altı aylık dönemde 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 6,14 oranında azalma, 2018 yılı ikinci altı aylık dönemine göre de % 1 oranında artış olmuştur.

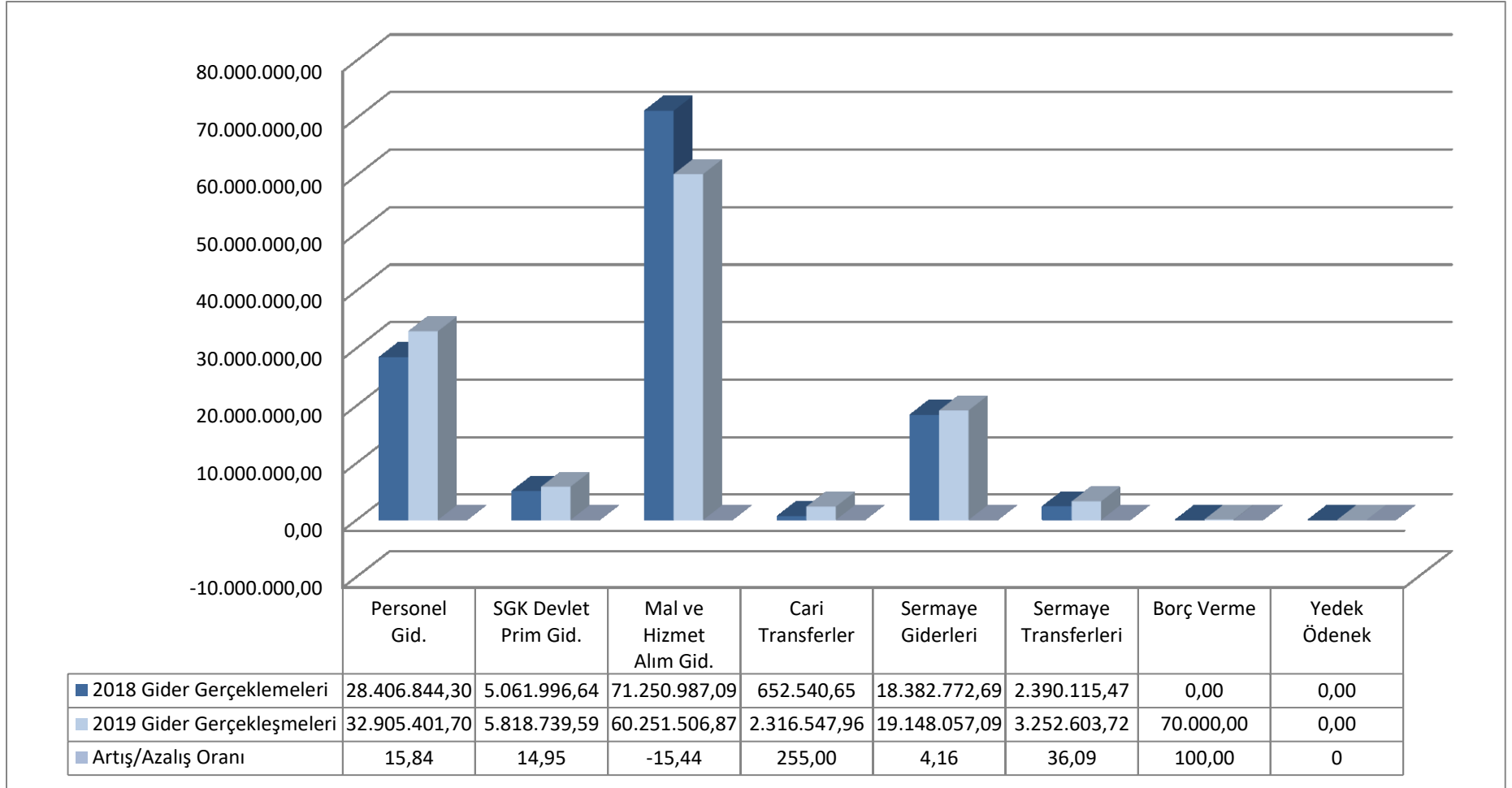
2018 mali yılı gider bütçe tahmini yıl içinde kullanımına göre % 75,54 olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılında ise bu oran tahmine göre % 68,09 oranında kalmıştır.

2018 gerçekleştirmeleri ile 2019 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2018 – 2019 Ocak – Haziran, Temmuz - Aralık dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'te gösterilmiştir.

2018 – 2019 Yılları Bütçe Gider Gerçekleşmeleri														
Ekonomik Kodu	Bütçe Tertibi	2018 Gider Gerçekleşmeleri	2019 Gider Gerçekleşmeleri	Artış/Azalış Oranı %	Gider Gerçekleşmeleri									
					Ocak – Haziran Dönemi		Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %	Temmuz - Aralık Dönemi		Temmuz - Aralık Dönemi Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2018	2019	2018	2019		2018	2019	2018	2019	
1	Personel Giderleri	28.406.844,30	32.905.401,70	15,84	13.626.216,65	15.982.509,15	47,97	48,57	17,29	14.780.627,65	16.922.892,55	52,03	51,43	14,49
2	SGK Devlet Prim Giderleri	5.061.996,64	5.818.739,59	14,95	2.350.545,68	2.723.417,51	46,44	46,80	15,86	2.711.450,96	3.095.322,08	53,56	53,20	14,16
3	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	71.250.987,09	60.251.506,87	-15,44	29.549.605,14	22.125.870,80	41,47	36,72	-25,12	41.701.381,95	38.066.853,70	58,53	63,18	-8,72
4	Faiz Gid.	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Cari Tran.	652.540,65	2.316.547,96	255,00	572.424,20	1.088.773,30	87,72	47,00	90,20	80.116,45	1.277.774,66	12,28	55,16	1494,90
6	Sermaye Giderleri	18.382.772,69	19.148.057,09	4,16	3.518.366,77	3.847.796,96	19,14	20,09	9,36	14.864.405,92	15.286.465,93	80,86	79,83	2,84
7	Sermaye Transferleri	2.390.115,47	3.252.603,72	36,09	1.087.770,56	1.819.278,07	45,51	55,93	67,25	1.302.344,91	1.433.325,65	54,49	44,07	10,06
8	Borç Verme	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Yedek Ödenekler	0,00		0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		126.145.256,84	123.762.856,93	-1,89	50.704.929,00	47.587.645,79	40,20	38,45	-6,15	75.440.327,84	76.152.634,57	40,20	26,18	0,94

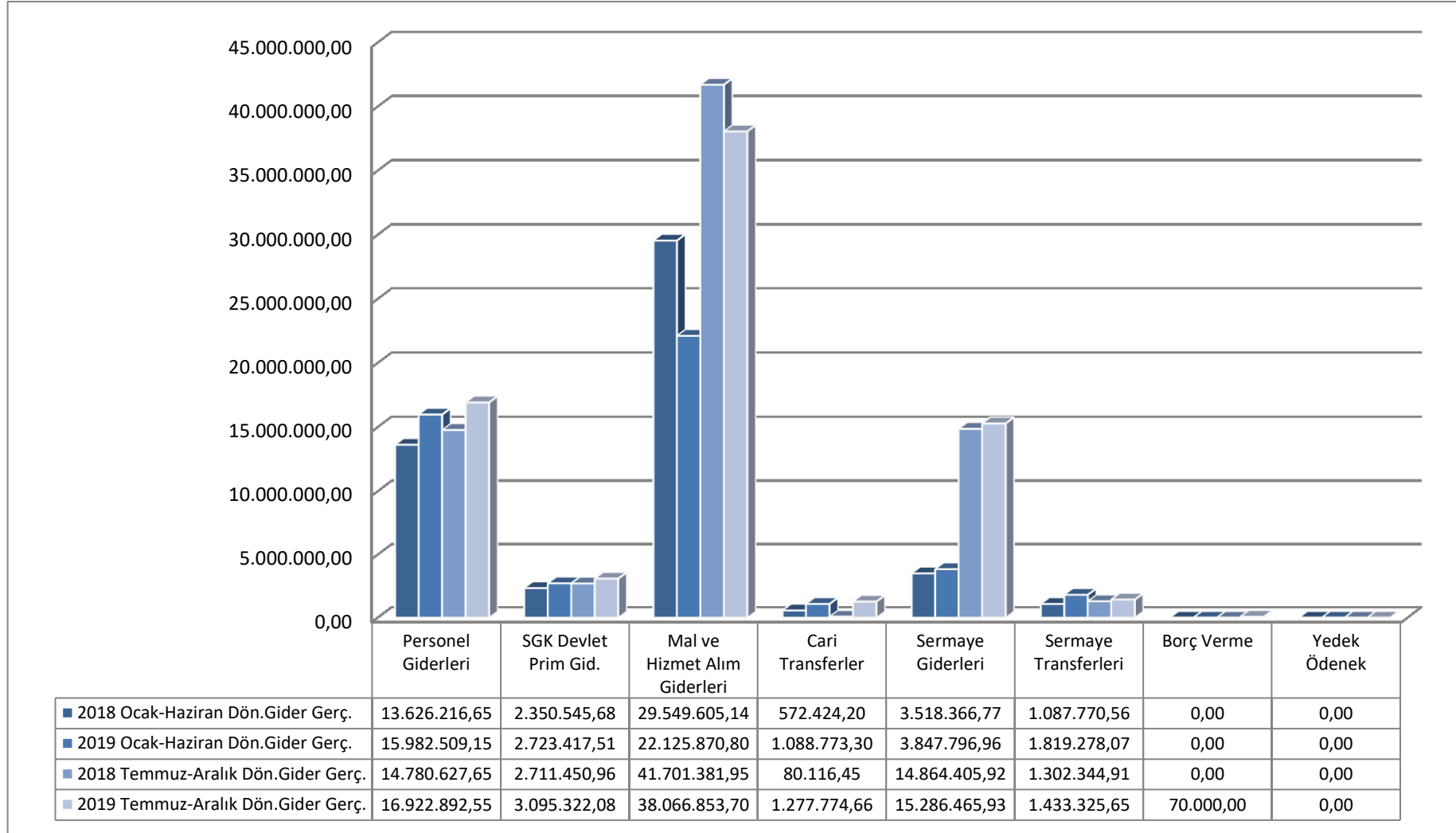
Şekil 1 - Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

2018 Gider Gerçekleşmeleri ile 2019 Gider Gerçekleşmeleri Gelişimi



Şekil 2 - 2018 Gider Gerçekleşmeleri ile 2019 Gider Gerçekleşmeleri Gelişim Grafiği

2018 - 2019 Ocak – Haziran / Temmuz - Aralık Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3 - 2018 - 2019 Ocak-Haziran / Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

01. Personel Giderleri

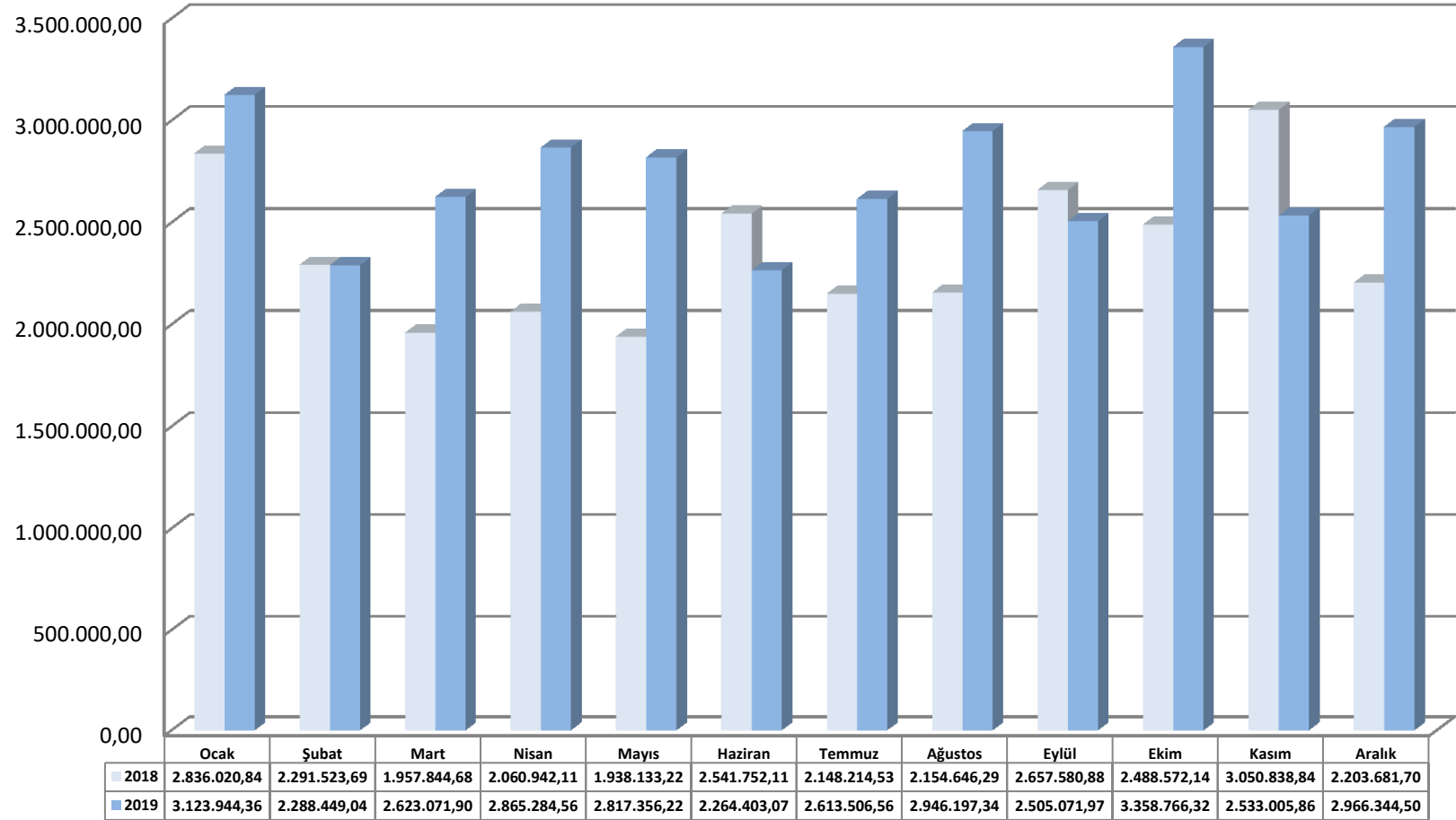
Personel giderleri için 2019 yılı başında 33.929.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve 32.905.401,70 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı döneminde gerçekleşen harcama 2018 yılına göre yapılan toplam harcamanın % 15,84 fazlası olarak gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 17,29 artış göstermiş, 2019 yılı Temmuz – Aralık dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Temmuz – Aralık dönemine göre %14,49 artış göstermiştir.

2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2018	2019	Artış Oranı %
Ocak	2.836.020,84	3.123.944,36	10,15
Şubat	2.291.523,69	2.288.449,04	-0,13
Mart	1.957.844,68	2.623.071,90	16,93
Nisan	2.060.942,11	2.865.284,56	39,02
Mayıs	1.938.133,22	2.817.356,22	45,36
Haziran	2.541.752,11	2.264.403,07	-10,91
ARA TOPLAM	13.626.216,65	15.982.509,15	17,29
Temmuz	2.148.214,53	2.613.506,56	21,66
Ağustos	2.154.646,29	2.946.197,34	36,74
Eylül	2.657.580,88	2.505.071,97	-5,74
Ekim	2.488.572,14	3.358.766,32	34,97
Kasım	3.050.838,84	2.533.005,86	-16,97
Aralık	2.203.681,70	2.966.344,50	34,61
ARA TOPLAM	14.780.627,65	16.922.892,55	14,49
GENEL TOPLAM	28.406.844,30	32.905.401,70	15,84

Şekil 4 - 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 5 - 2018 - 2019 Personel Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2019 yılı başında 5.967.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve 5.818.739,59 TL ile % 97,51 gerçekleşme sağlamıştır. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.723.417,51 TL, 2019 yılı Temmuz – Aralık döneminde 3.095.322,08 TL harcama gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için gerçekleşen gider içerisinde toplam harcamanın % 46,80'ini, 2019 yılı Temmuz – Aralık döneminde ise % 53,20'sini oluşturmuştur.

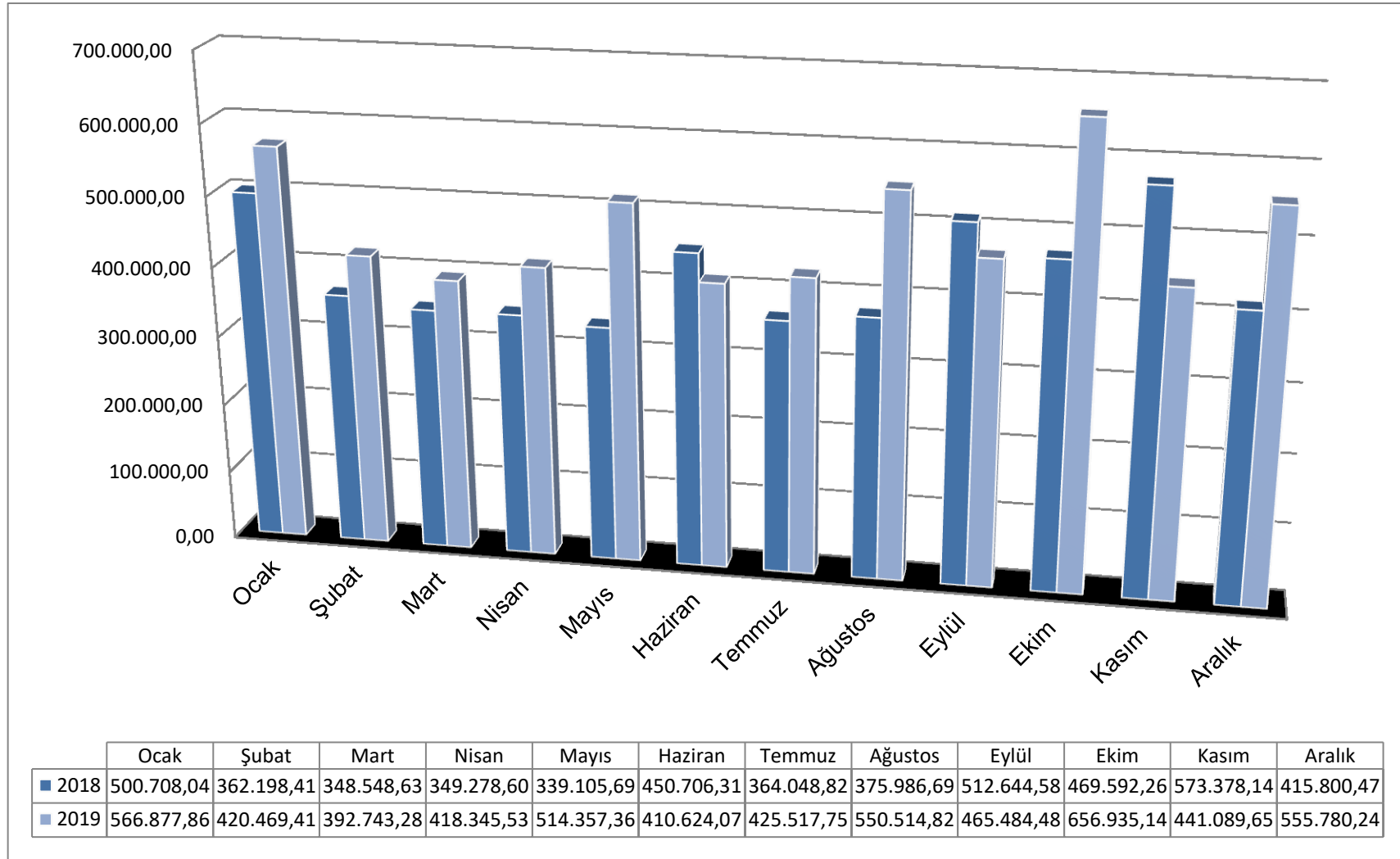
2019 mali yılı için öngörülen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 14,95 artış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 15,86

2019 mali yılı Temmuz – Aralık dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Temmuz – Aralık dönemine göre % 14,16 artış göstermiştir.

2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2018	2019	Artış Oranı %
Ocak	500.708,04	566.877,86	13,22
Şubat	362.198,41	420.469,41	16,08
Mart	348.548,63	392.743,28	12,68
Nisan	349.278,60	418.345,53	19,77
Mayıs	339.105,69	514.357,36	51,68
Haziran	450.706,31	410.624,07	-8,89
ARA TOPLAM	2.350.545,68	2.723.417,51	15,86
Temmuz	364.048,82	425.517,75	16,88
Ağustos	375.986,69	550.514,82	46,42
Eylül	512.644,58	465.484,48	-9,20
Ekim	469.592,26	656.935,14	39,89
Kasım	573.378,14	441.089,65	-23,07
Aralık	415.800,47	555.780,24	33,67
ARA TOPLAM	2.711.450,96	3.095.322,08	14,16
GENEL TOPLAM	5.061.996,64	5.818.739,59	14,95

Şekil 6 - 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 7 - 2018 - 2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alımları

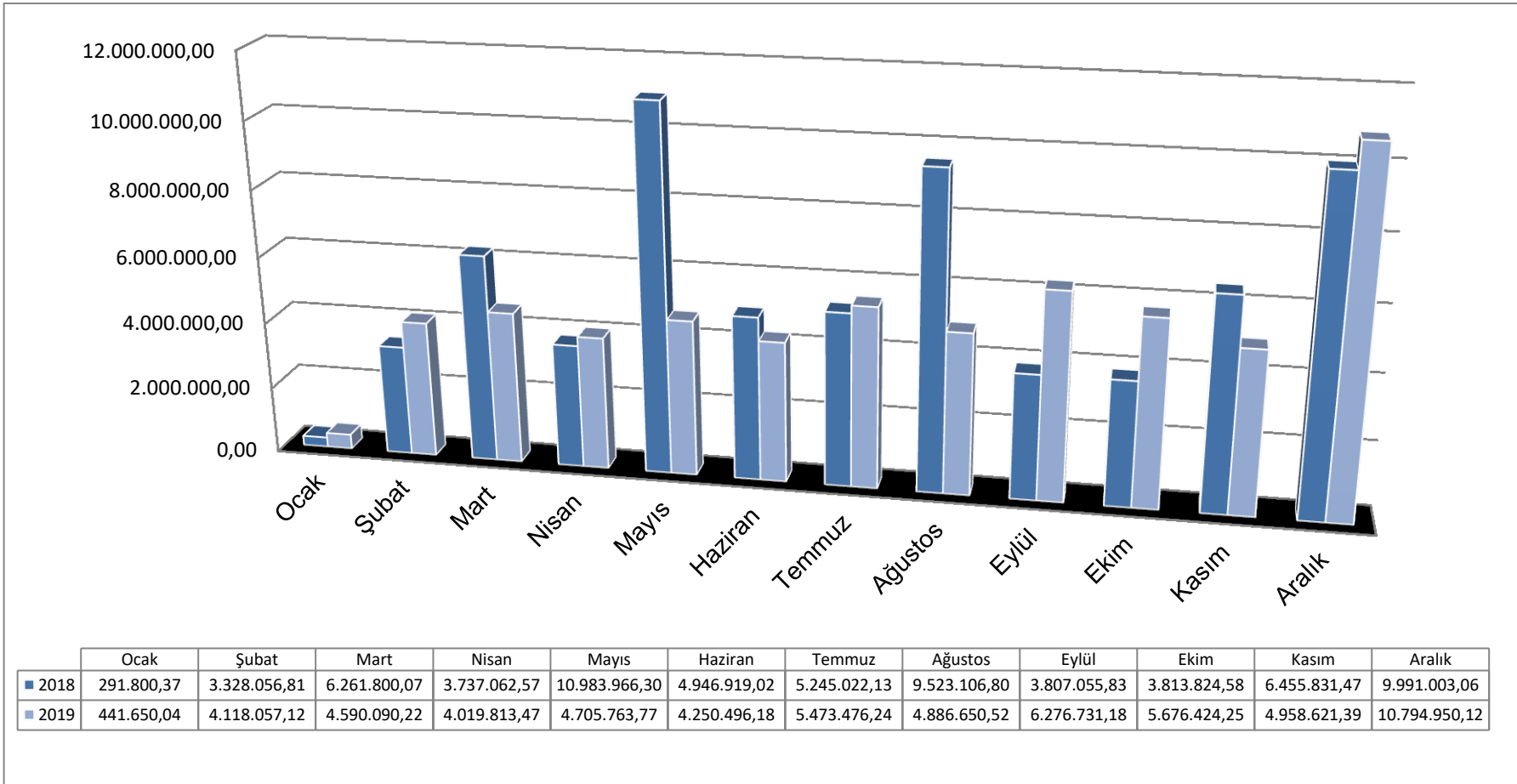
Mal ve Hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 78.670.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 22.125.870,80 TL, Temmuz – Aralık döneminde 38.066.853,70 TL olmak üzere toplam 60.251.506,87 TL harcama ile öngörülen bütçenin % 76,58'sini gerçekleştirmiştir. 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için gerçekleşen toplam harcamanın % 36,72'sini, Temmuz - Aralık döneminde gerçekleşen harcama 2019 yılı için gerçekleşen toplam harcamanın % 63,18'ini oluşturmuştur.

2019 mali yılı için gerçekleşen gider, 2018 yılı gerçekleşmesine göre % 15,44 oranında azalış göstermiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 25,12 azalma, 2019 mali yılı Temmuz – Aralık dönemi gerçekleşen harcama 2018 yılı Temmuz – Aralık dönemine göre % 1,98 oranında azalma göstermiştir.

2018-2019 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2018	2019	Artış Oranı %
Ocak	291.800,37	441.650,04	51,35
Şubat	3.328.056,81	4.118.057,12	23,74
Mart	6.261.800,07	4.590.090,22	-26,70
Nisan	3.737.062,57	4.019.813,47	7,57
Mayıs	10.983.966,30	4.705.763,77	-57,16
Haziran	4.946.919,02	4.250.496,18	-14,08
ARA TOPLAM	29.549.605,14	22.125.870,80	-25,12
Temmuz	5.245.022,13	5.473.476,24	4,36
Ağustos	9.523.106,80	4.886.650,52	-48,69
Eylül	3.807.055,83	6.276.731,18	64,87
Ekim	6.679.362,66	5.676.424,25	-15,02
Kasım	6.455.831,47	4.958.621,39	-23,19
Aralık	9.991.003,06	10.794.950,12	8,05
ARA TOPLAM	38.835.843,87	38.066.853,70	-1,98
TOPLAM	71.250.987,09	60.251.506,87	-15,44

Şekil 8 - 2018-2019 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 9 - 2018-2019 Mal ve Hizmet Alımları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

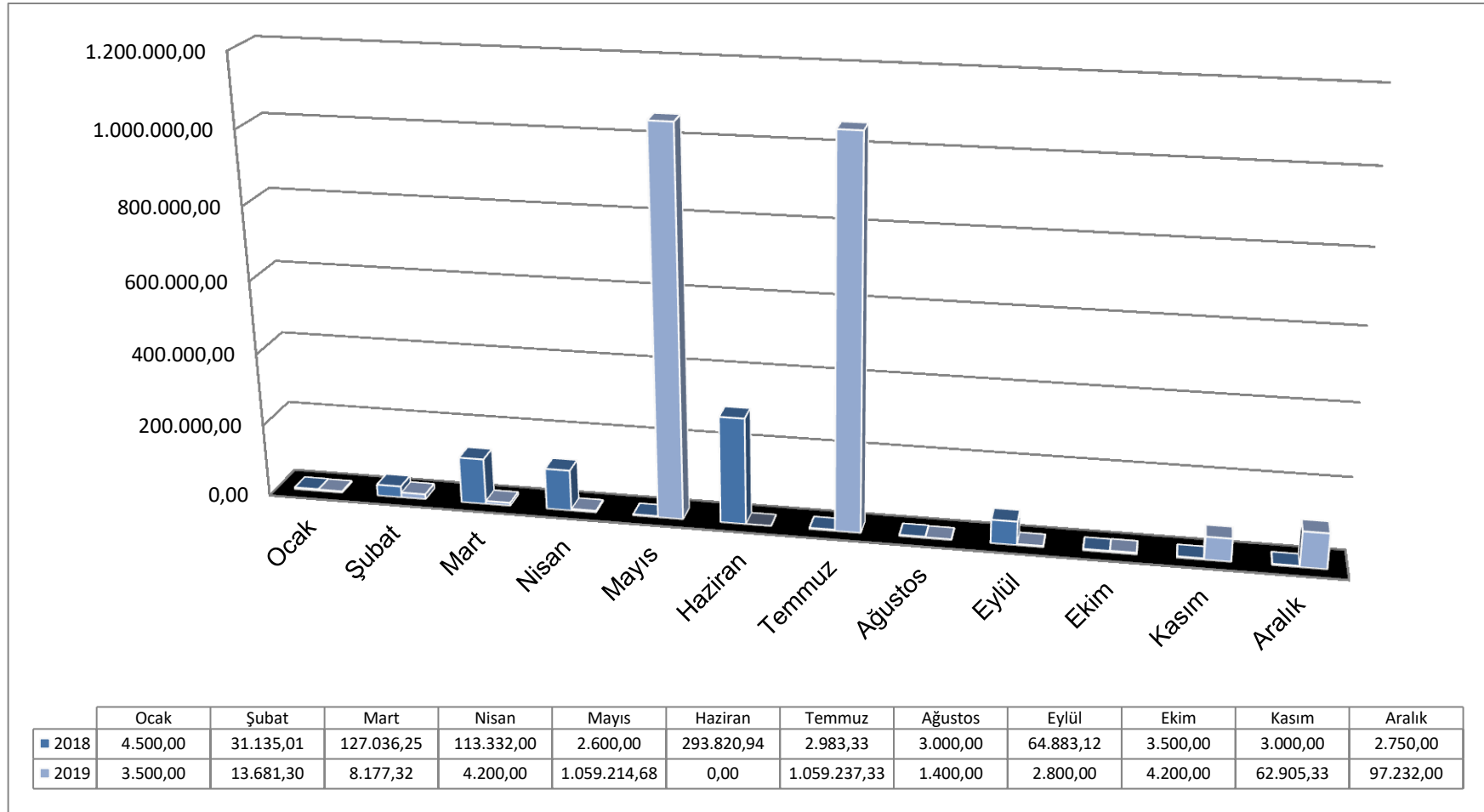
05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2019 yılı başında 3.150.000,00 TL ödenek öngörölmüş ve yılsonunda 2.316.547,96 TL ile % 73,54'lük bir gerçekleşme sağlanmıştır. Ocak –Haziran döneminde 1.088.773,30 TL, Temmuz – Aralık döneminde 1.227.774,56 TL harcama gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı için gerçekleşen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 255 artış göstermiştir.

2018-2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2018	2019	Artış Oranı %
Ocak	4.500,00	3.500,00	-22,22
Şubat	31.135,01	13.681,30	-56,06
Mart	127.036,25	8.177,32	-93,56
Nisan	113.332,00	4.200,00	-96,29
Mayıs	2.600,00	1.059.214,68	40.639,02
Haziran	293.820,94	0,00	-100
ARA TOPLAM	572.424,20	1.088.773,30	190,20
Temmuz	2.983,33	1.059.237,33	35.405,20
Ağustos	3.000,00	1.400,00	-53,33
Eylül	64.883,12	2.800,00	-95,68
Ekim	3.500,00	4.200,00	20,00
Kasım	3.000,00	62.905,33	1.996,84
Aralık	2.750,00	97.232,00	3.435,71
ARA TOPLAM	80.116,45	1.227.774,66	1.432,49
TOPLAM	652.540,65	2.316.547,96	255,00

Şekil 10 - 2018-2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 11 - 2018-2019 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

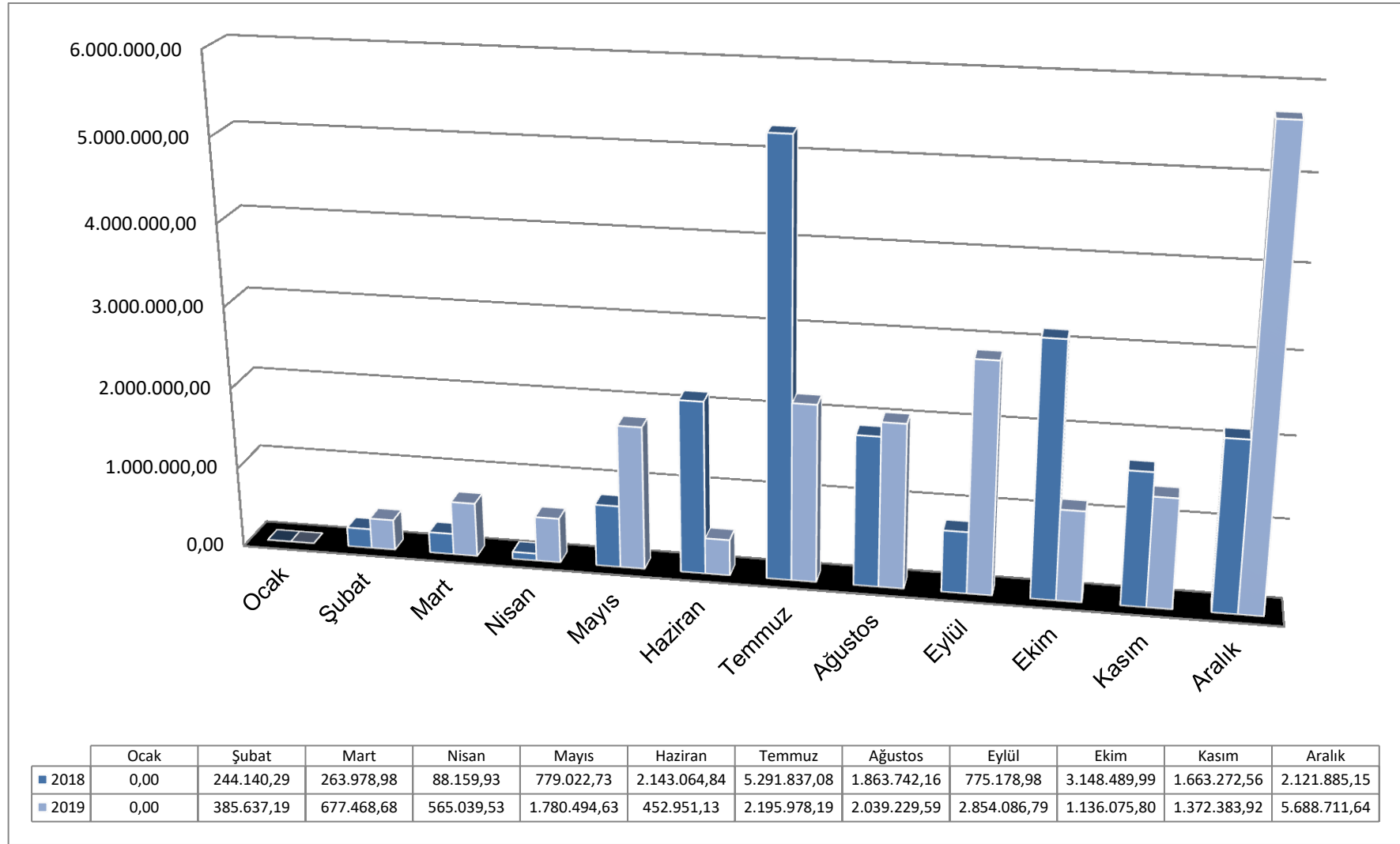
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 46.481.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 3.847.796,96 TL, Temmuz – Aralık döneminde 15.286.465,93 TL olmak üzere 19.148.057,09 TL harcama gerçekleşmiş ve tahmine göre gerçekleşme oranı % 41,20 olmuştur.

2019 mali yılı için gerçekleşen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 4,16 artış göstermiştir.

2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2018	2019	Artış Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00
Şubat	244.140,29	385.637,19	57,96
Mart	263.978,98	677.468,68	156,64
Nisan	88.159,93	565.039,53	540,93
Mayıs	779.022,73	1.780.494,63	126,78
Haziran	2.143.064,84	452.951,13	-78,86
ARA TOPLAM	3.518.366,77	3.861.591,16	9,76
Temmuz	5.291.837,08	2.195.978,19	-58,50
Ağustos	1.863.742,16	2.039.229,59	9,42
Eylül	775.178,98	2.854.086,79	268,18
Ekim	3.148.489,99	1.136.075,80	3,88
Kasım	1.663.272,56	1.372.383,92	-17,49
Aralık	2.121.885,15	5.688.711,64	168,10
ARA TOPLAM	14.864.405,92	15.286.465,93	2,84
TOPLAM	18.382.772,69	19.148.057,09	4,16

Şekil 12 – 2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 13 – 2018-2019 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği

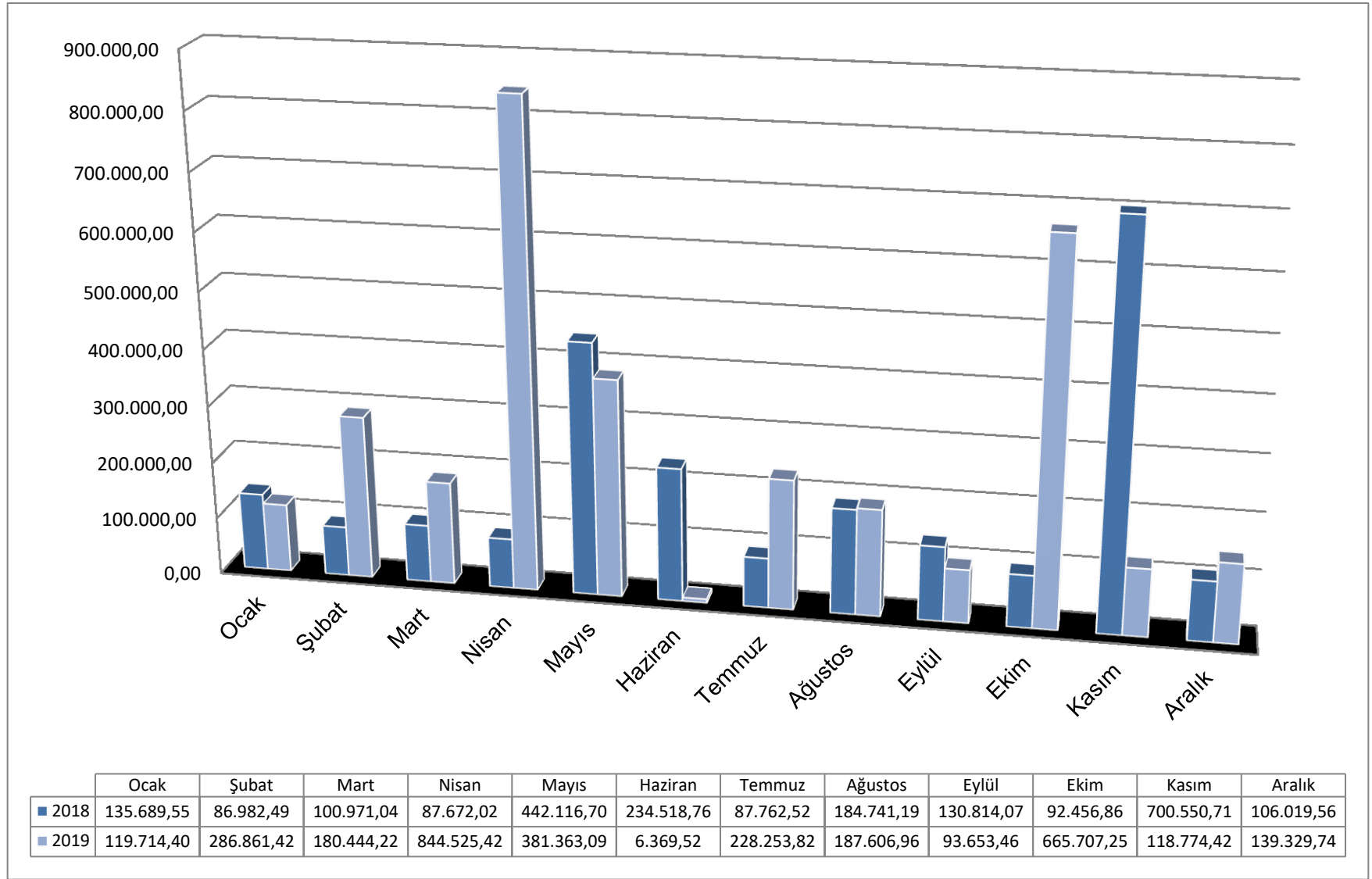
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2019 yılı başında 3.500.000,00 TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.819.278,07 TL, Temmuz – Aralık döneminde 1.433.325,65 TL harcama gerçekleşmiştir. Tahmine göre gerçekleşme oranı % 92,93 olmuştur.

2019 mali yılı için gerçekleşen gider, 2018 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 26,51 artış göstermiştir.

2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2018	2019	Artış Oranı %
Ocak	135.689,55	119.714,40	-11,77
Şubat	86.982,49	286.861,42	229,79
Mart	100.971,04	180.444,22	78,71
Nisan	87.672,02	844.525,42	863,28
Mayıs	442.116,70	381.363,09	-13,74
Haziran	234.518,76	6.369,52	-97,28
ARA TOPLAM	1.087.950,56		67,22
Temmuz	87.762,52	228.253,82	160,08
Ağustos	184.741,19	187.606,96	1,55
Eylül	130.814,07	93.653,46	-28,41
Ekim	92.456,86	665.707,25	620,02
Kasım	700.550,71	118.774,42	-83,05
Aralık	106.019,56	139.329,74	31,42
ARA TOPLAM	1.302.344,91	1.433.325,65	10,06
TOPLAM	2.390.115,47	3.252.603,72	36,08

Şekil 14 - 2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Tablosu



Şekil 15 - 2018-2019 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri Grafiği

08. Borç Verme

2019 yılı güder bütçesi oluşumunda yer alan borç ödeme tahmini 70.000,00 TL olarak öngörülmüş ve 2019 yılı Ağustos ayında Belediye Bütçe İçi İşletme hesaplarına borç verme olarak aktarılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı için gelir 173.767.000,00 TL öngörülmüştür, 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde öngörülen bütçe gelirlerinden 62.039.146,34 TL ile % 35,70'lik tahsilat, Temmuz – Aralık döneminde 71.790.228,67 TL ile % 41,31'lik tahsilat gerçekleştirilmiştir.

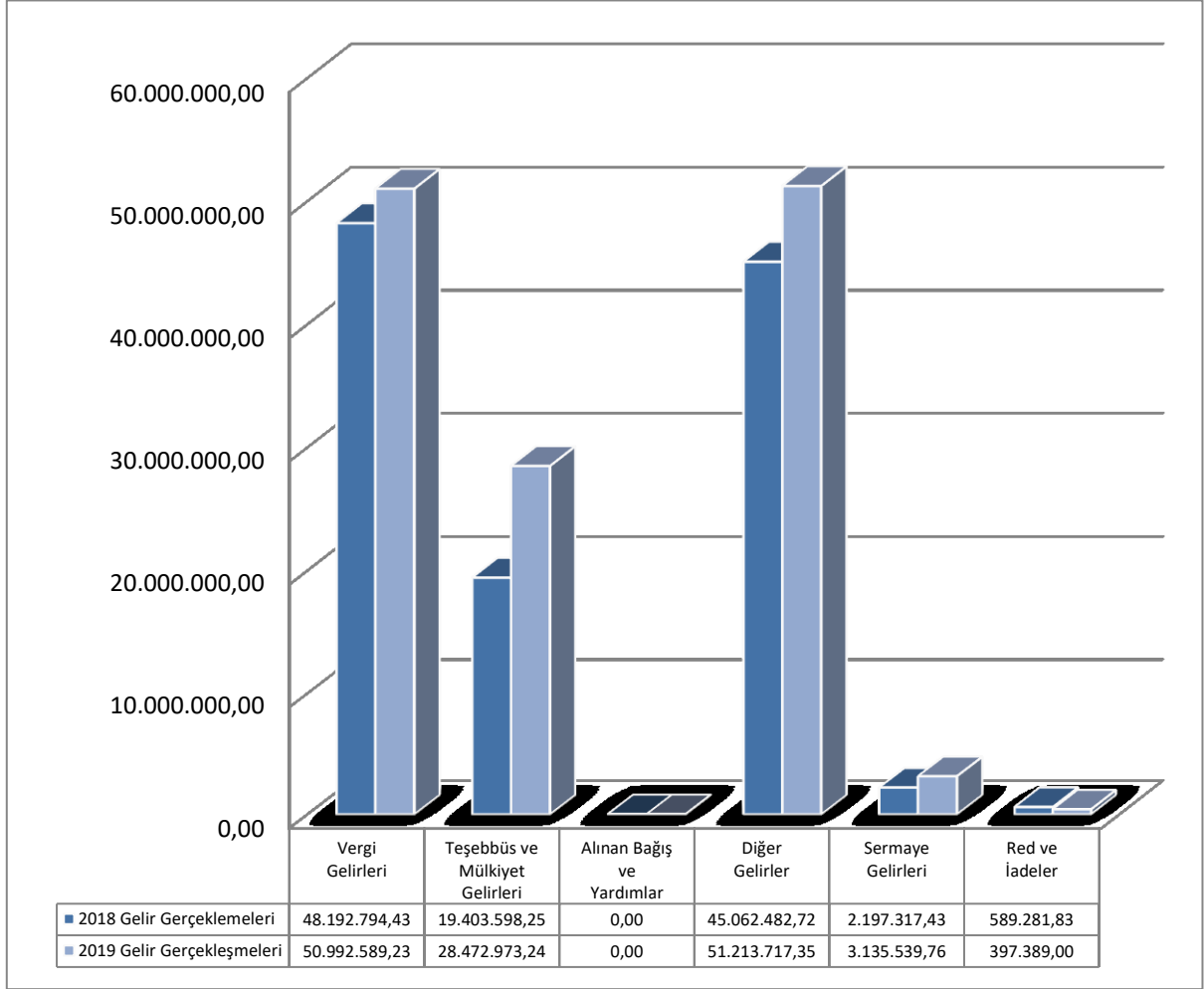
2018 – 2019 Mali Yılları Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri														
Ekonomik Kodu	Bütçe Tertibi	2018 Gelir Gerçekleşmeleri	2019 Gelir Gerçekleşmeleri	Artış Oranı %	Gelir Gerçekleşmeleri									
					Ocak – Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %	Temmuz – Aralık Dönemi		Gerçekleşme Oranı		Artış Oranı %
					2018	2019	2018	2019		2018	2019	2018	2019	
1	Vergi Gelirleri	48.192.794,43	50.992.589,23	5,81	21.728.671,82	24.675.136,14	45,08	44,23	13,56	26.464.122,61	26.317.453,09	54,91	51,61	-0,55
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.403.598,25	28.472.973,24	46,74	9.897.626,20	12.679.970,45	51,01	29,53	28,11	9.505.972,05	15.793.002,79	48,99	55,47	66,14
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0,00	***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Diğer Gelirler	45.062.482,72	51.213.717,35	13,65	21.407.597,01	23.160.599,82	47,5	36,02	8,19	23.654.885,71	28.053.117,53	52,49	54,78	18,59
6	Sermaye Gelirleri	2.197.317,43	3.135.539,76	42,70	1.185.069,01	1.523.439,54	53,93	14,94	28,55	1.012.248,42	1.612.100,22	46,07	51,41	59,26
9	Red ve İadeler	589.281,83	397.389,00	-32,56	173.565,23	267.446,57	29,45	***	46,74	415.716,58	129.942,43	70,55	32,70	-68,74
TOPLAM		114.266.911,00	133.417.430,58	16,76	54.218.964,04	61.771.699,38	47,3	35,55	14,31	60.637.228,79	71.645.731,20	53,07	53,70	18,15

Şekil 16 - Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2018 yılında Vergi Gelirler 48.192.794,43 TL ile en büyük paya sahipken, Diğer gelirler 45.062.482,72 TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye gelirleri ise 2.197.317,43 TL ile en düşük paya sahiptir.

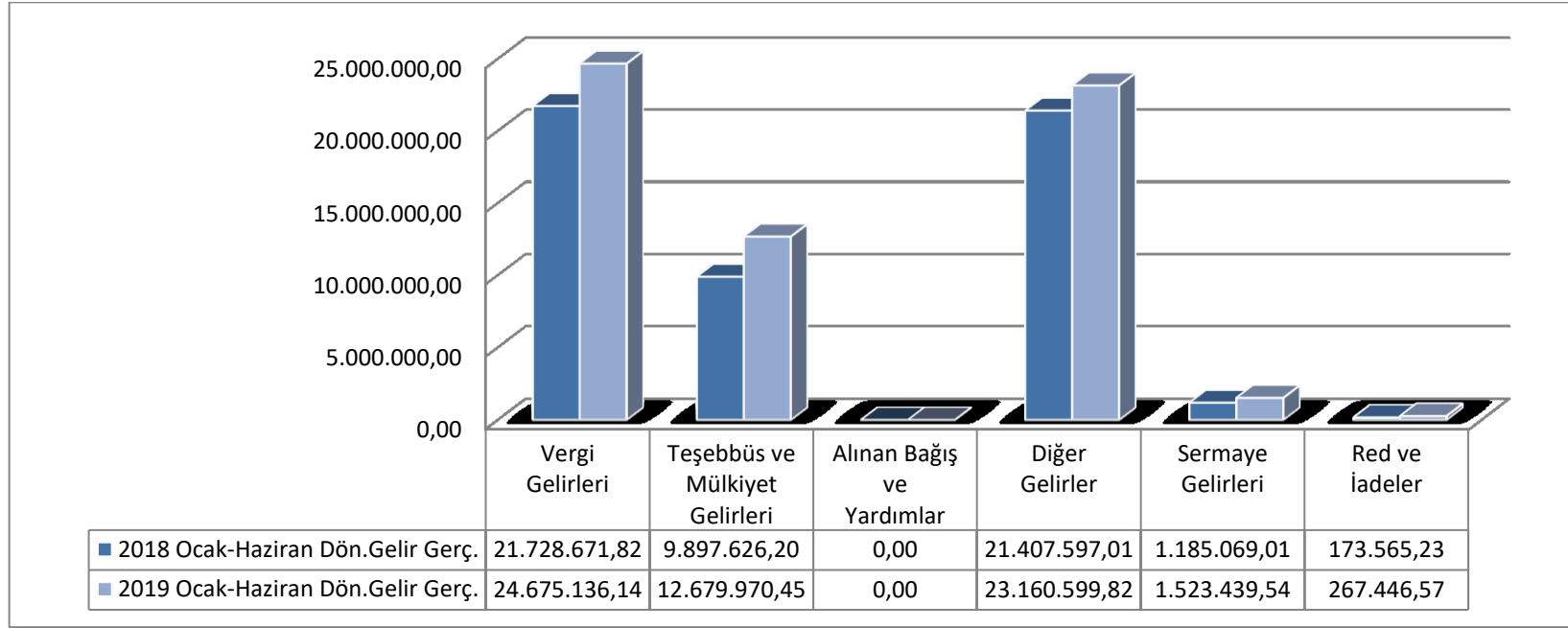
2019 yılı gelirlerin dağılımının benzer özellikte olduğu görülmektedir. Ayrıca Diğer gelirler kalemi 51.213.717,35 TL olarak görülen tutarın içeriğinde bulunan Merkezi İdareden Alınan Paylar 42.668.934,79 TL ile Diğer gelirler kaleminin oluşumunda % 83,31 oranında büyük bir paya sahiptir.

2019 yılı gelir bütçesi oluşumuna genel kapsamlı bakıldığında belediye öz gelirlerinin 90.748.495,79 TL ile gerçekleşen bütçe gelirlerinin % 68,02'sine sahip olduğu, Merkezi idareden alınan payların 42.668.934,79 TL ile % 38,98'lik bir yere sahip olduğu görülmektedir.



Şekil 17 - 2018 – 2019 Gelir Gerçekleşmeleri Gelişim Grafiği

2018 - 2019 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



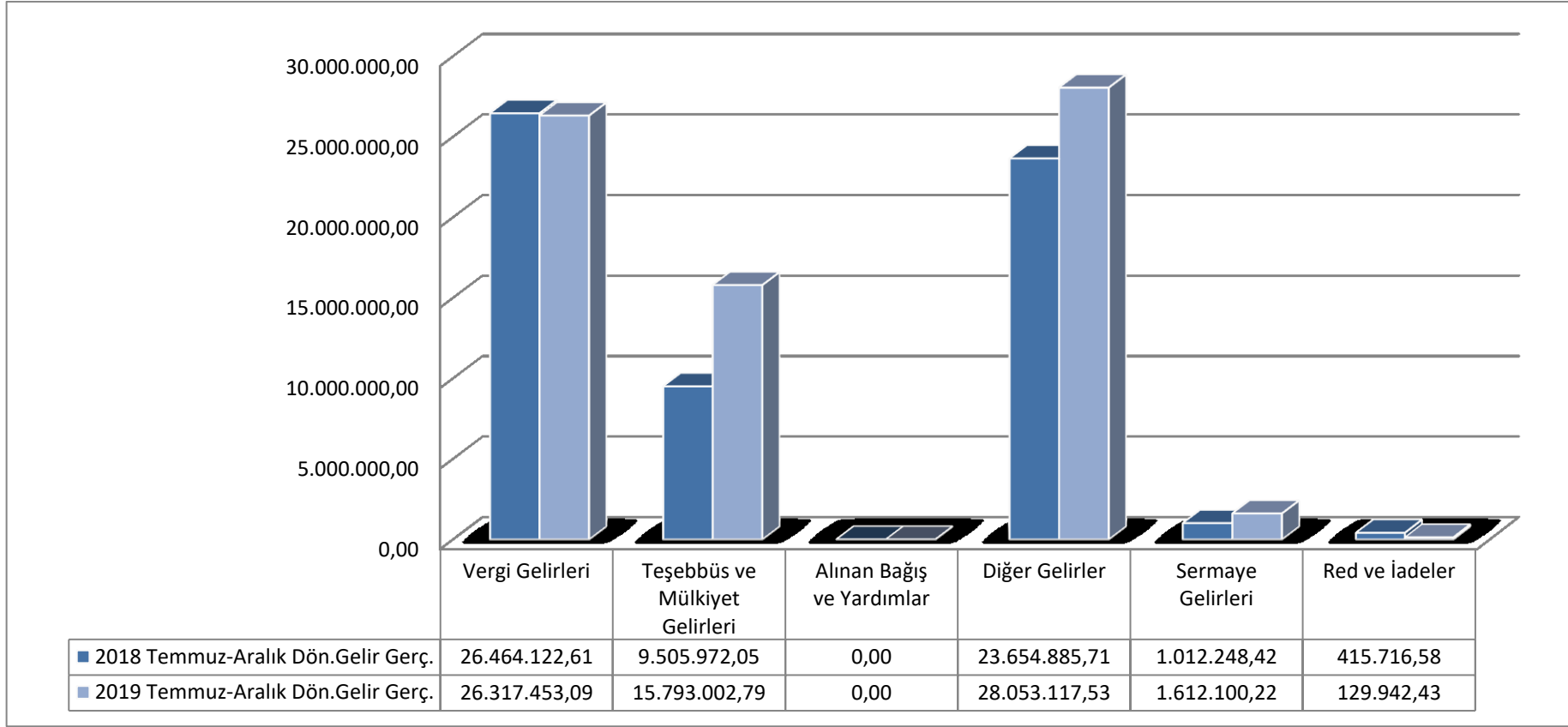
Şekil 18 - 2018 - 2019 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği

2018 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 13,56 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 28,11 azalış, Diğer Gelirlerde % 8,19 ve Sermaye Gelirlerinde ise % 28,55 artış gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 45,08'inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 51,01'inin, Diğer Gelirlerinin % 47,50'inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 53,93'ünün bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak – Haziran dönemi içerisinde tüm gelirlerin gerçekleşme oluşumları incelendiğinde Vergi Gelirleri % 39,94, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 20,52, Diğer Gelirler % 38,21 ve Sermaye Gelirlerinin de % 2,47'lik bir pay aldığı görülmektedir.

2018 - 2019 Temmuz - Aralık Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 19 - 2018 - 2019 Temmuz - Aralık Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği

2018 mali yılı Temmuz – Aralık dönemi ile 2019 mali yılı Temmuz – Aralık dönemi karşılaştırıldığında, Vergi Gelirleri tahsilatında % 0,55 azalış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 66,14 artış, Diğer Gelirlerde % 18,59 ve Sermaye Gelirlerinde ise % 59,26 artış gerçekleştirdiği görülmektedir.

2019 mali yılı Temmuz – Aralık dönemi içerisinde mali yıla ait tüm gelirlerin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirleri % 51,61, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 55,47, Diğer Gelirlerin % 54,78 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 51,41'inin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

2019 mali yılı Temmuz - Aralık dönemi içerisinde tüm gelirlerin genel gerçekleşme oluşumlarına göre toplam bütçe gelirlerinin % 53,70'lik kısmı bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir.

II. 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A. Bütçe Giderleri

BÜTÇE TERTİBİ	2019 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2019 BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ	2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI %
01-Personel Giderleri	37.016.871,56	32.905.401,70	40.095.000,00	8,31
02-SGK Devlet Primi Giderleri	6.273.946,14	5.818.739,59	6.032.000,00	-3,85
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.978.701,85	60.251.506,87	93.589.000,00	17,01
05-Cari Transferler	3.150.000,00	2.316.547,96	2.250.000,00	-28,57
06-Sermaye Giderleri	46.724.794,20	19.148.057,09	46.731.000,00	0,01
07-Sermaye Transferleri	3.500.000,00	3.252.603,72	3.680.000,00	5,14
08-Borç Verme	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	5.052.686,25	0,00	12.000.000,00	1,37
TOPLAM	181.767.000,00	123.762.856,93	204.377.000,00	12,44

Şekil 20 – 2019 Bütçe Giderleri ve Tahminleri Tablosu

Tablo incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2019 mali yılında 181.767.000 TL öngörülmüş ve % 68,09'luk oranla 123.762.856,93 TL gider gerçekleşmiştir.

2020 yılı bütçe tahmini olarak 204.377.000,00 TL bütçe gider tahmini yapılmış olup 2019 yılı bütçe tahminine oranla % 12,44'lük bir artış sergilemiştir.

B. Bütçe Gelirleri

BÜTÇE TERTİBİ	2019 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2019 GERÇEKLEŞEN	2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI %
01-Vergi Gelirleri	55.785.000,00	50.992.589,23	70.855.000,00	27,01
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.934.000,00	28.472.973,24	64.189.000,00	49,50
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	550.000,00	0,00	500.000,00	-9,09
05-Diğer Gelirler	64.298.000,00	51.213.717,35	58.756.000,00	-8,62
06-Sermaye Gelirleri	10.200.000,00	3.135.539,76	2.250.000,00	-77,95
09-Red ve İadeler (-)	0,00	397.389,00	0,00	**
TOPLAM	173.767.000,00	133.417.430,58	196.500.000,00	13,11

Şekil 21 - 2019 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri Tablosu

Belediyemiz bütçe geliri olarak 2019 mali yılında 173.767.000 TL öngörülmüş ve % 76,78'lik oranla 133.417.430,58 TL gelir gerçekleşmiştir.

2020 yılı bütçe tahmini olarak 196.500.000,00 TL bütçe gelir tahmini yapılmış olup 2019 yılı bütçe tahminine oranla % 13,11'lik bir artış sergilemiştir.

2019 YILI BİLANÇOSU

KURUM ADI: FETHİYE BELEDİYESİ

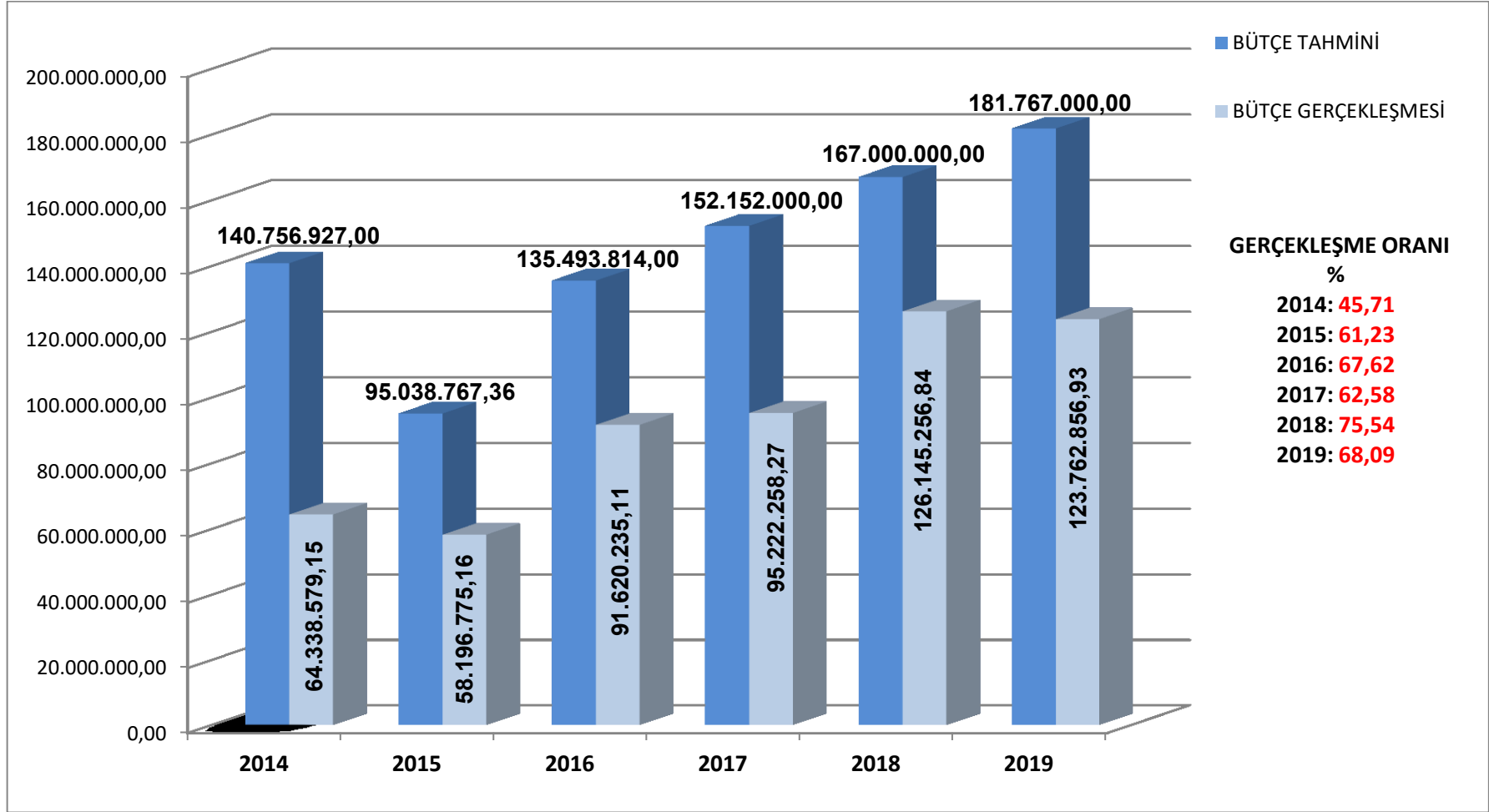
Tarih : 21.01.2020

	AKTİF					PASİF			
		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl			2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
1	DONEN VARLIKLAR	69.906.885,47	85.772.925,30	129.813.869,23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.061.550,00	27.552.138,31	26.766.226,28
10	Hazir Degerler	5.698.323,58	1.854.922,71	13.710.335,68	30	Kisa Vadeli İc Mali Borclar			
100	Kasa Hesabi	0,00	0,00	0,00	31	Kisa Vadeli Dis Mali Borclar			
102	Banka Hesabi	4.974.201,64	744.699,59	12.130.663,20	32	Faaliyet Borclari	13.250.393,03	18.168.486,28	14.418.909,01
103	Verilen Gonderme Emirleri Ve Cekler	0,00	0,00	0,00	320	Butce Emanetleri Hesabi	13.250.393,03	18.168.486,28	14.418.909,01
108	Diger Hazir Degerler Hesabi	0,00	0,00	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.711.087,02	7.979.683,75	8.830.190,64
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	724.121,94	1.110.223,12	1.579.672,48	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	2.373.462,37	3.335.709,65	3.361.922,89
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar				333	Emanetler Hesabi	4.337.624,65	4.643.974,10	5.468.267,75
12	Faaliyet Alacakları	57.478.120,15	75.983.183,35	110.006.499,90	36	odenecek Vergi ve Diger Yukumlulukler	1.057.604,84	1.387.773,43	3.272.447,24
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	0,00	26.066.861,69	43.862.520,04	360	Odenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	642.754,73	625.934,54	846.380,92
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	44.877.713,14	40.049.501,62	53.960.685,53	361	Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri Hesabi	389.901,94	406.148,68	375.632,88
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tahirli Alacaklar Hesabi	12.600.407,01	9.866.820,04	12.183.294,33	362	Fonlar Veya Diger Kamu Idareleri Adina Yapilan Ta	24.948,17	355.690,21	2.050.433,44
13	Kurum Alacakları				37	Kıdem Tazminatları Karşılığı Hesabi	42.463,79	16.193,53	0,00
14	Diger Alacaklar	62.013,06	61.573,06	60.318,24	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi	42.463,79	16.193,53	0,00
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	62.013,06	61.573,06	60.318,24	38	Gider Tahakkukları Hesabi			
15	Stoklar	1.004.915,12	3.644.436,41	5.216.123,07	39	Diger Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,32	1,32	244.679,39
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi	1.004.915,12	3.644.436,41	5.216.123,07	391	Hesaplanan Katma Deger Vergisi Hesabi	0,00	0,00	244.678,07
16	on odemeler	297.691,16	357.537,92	0,00	397	Sayım Fazlalari Hesabi	1,32	1,32	1,32
160	İs Avans Ve Kredileri Hesabi	0,00	0,00	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	850.000,00	0,00	16.193,53
161	Personel Avansları Hesabi	0,00	0,00	0,00	40	Uzun Vadeli İc Mali Borclar			
162	Butce Disi Avans Ve Krediler Hesabi	297.691,16	357.537,92	0,00	41	Uzun Vadeli Dis Mali Borclar			
18	Gelecek Aylara Ait Giderler				43	Diger Borclar			
19	Diger Donen Varlıklar	5.365.822,40	3.871.271,85	820.592,34	47	Kıdem Tazminatları Karşılığı Hesabi	850.000,00	0,00	16.193,53
190	Devreden Katma Deger Vergisi Hesabi	5.365.822,40	3.871.271,85	820.592,34	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi	850.000,00	0,00	16.193,53
191	İndirilecek Katma Deger Vergisi Hesabi	0,00	0,00	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
2	DURAN VARLIKLAR	154.930.506,36	436.860.044,49	443.926.649,28	5	OZ KAYNAKLAR	202.925.841,83	495.080.831,48	546.958.098,70
21	Menkul Varlıklar				50	Net Deger/Sermaye	101.519.293,60	354.783.406,13	367.742.906,65
22	Faaliyet Alacakları	0,00	36.233,19	537.781,36	500	Net Deger Hesabi	101.519.293,60	354.783.406,13	367.742.906,65
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tahirli Alacaklar Hesabi	0,00	0,00	498.397,44	52	Yeniden Degerleme Farkları			
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	0,00	36.233,19	39.383,92	57	Gecmis Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuclari	81.387.711,59	101.406.548,23	128.288.889,64
23	Kurum Alacakları				570	Gecmis Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuclari Hesabi	81.387.711,59	101.406.548,23	128.288.889,64
24	Mali Duran Varlıklar	3.578.185,02	3.578.185,02	3.802.815,97	58	Gecmis Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuclari			
240	Mali Kuruluslara Yatirilan Sermayeler Hesabi	3.078.185,02	3.078.185,02	3.078.185,02	59	Donem Faaliyet Sonuclari	20.018.836,64	38.890.877,12	50.926.302,41
241	Mal Ve Hizmet Ureten Kuruluslara Yatirilan Sermaye	500.000,00	500.000,00	724.630,95	590	Donem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi	20.018.836,64	38.890.877,12	50.926.302,41
25	Maddi Duran Varlıklar	150.970.745,82	432.820.788,81	439.199.269,48	PASİF TOPLAMI :				
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi	46.136.141,29	198.340.129,58	198.551.996,83			224.837.391,83	522.632.969,79	573.740.518,51
251	Yeralti Ve Yerustu Duzenleri Hesabi	79.748.489,07	128.687.223,95	129.939.688,08					
252	Binalar Hesabi	15.530.360,70	94.599.290,85	98.015.988,77					
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	1.791.158,10	1.952.297,78	2.485.311,34					
254	Tasitlar Hesabi	6.309.156,86	6.348.943,79	6.513.270,25					
255	Demirbaşlar Hesabi	4.139.627,95	5.595.522,61	8.232.990,24					
257	Birikmis Amortismanlar Hesabi (-)	-2.684.188,15	-2.702.619,75	-4.539.976,03					
258	Yapılmakta Olan Yatirimlar Hesabi	0,00	0,00	0,00					
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	38.055,00	0,00					
260	Haklar Hesabi	655.685,06	693.740,06	725.860,72					
268	Birikmis Amortismanlar Hesabi (-)	-655.685,06	-655.685,06	-725.860,72					
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler								
29	Amortisman Hesabi	381.575,52	386.782,47	386.782,47					
294	Elden Cikarilacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	388.792,40	393.999,35	393.999,35					
299	Birikmis Amortismanlar Hesabi (-)	-7.216,88	-7.216,88	-7.216,88					
AKTİF TOPLAMI :		224.837.391,83	522.632.969,79	573.740.518,51					

2019 YILI BİLANÇOSU									
KURUM ADI: FETHİYE BELEDİYESİ								Tarih :	21.01.2020
	AKTİF					PASİF			
		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl			2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR	114.061.059,23	17.144.426,26	21.041.282,95	9	NAZIM HESAPLAR	114.061.059,23	17.144.426,26	21.041.282,95
90	odenek Hesapları	95.222.258,27	0,00	0,00	90	odenek Hesapları	95.222.258,27	0,00	0,00
900	Gonderilecek Butce Odenekleri Hesabi	0,00	0,00	0,00	901	Butce Odenekleri Hesabi	95.222.258,27	0,00	0,00
905	Odenekli Giderler Hesabi	95.222.258,27	0,00	0,00	91	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi)	16.858.310,76	17.144.426,26	21.041.282,95
	AKTİF					PASİF			
		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl			2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
91	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi)	16.858.310,76	17.144.426,26	21.041.282,95	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi)	16.858.310,76	17.144.426,26	21.041.282,95
910	Teminat Mektupları Hesabi	16.858.310,76	17.144.426,26	21.041.282,95	92	Taahhut Hesapları	1.980.490,20	0,00	0,00
92	Taahhut Hesapları	1.980.490,20	0,00	0,00	921	Gider Taahhutleri Karsılığı Hesabi	1.980.490,20	0,00	0,00
920	Gider Taahhutleri Hesabi	1.980.490,20	0,00	0,00	99	Kiraya Verilen Duran Varlıklar			
99	Kiraya Verilen Duran Varlıklar				NOTLAR TOPLAMI :		114.061.059,23	17.144.426,26	21.041.282,95
NOTLAR TOPLAMI :		114.061.059,23	17.144.426,26	21.041.282,95					

2019 yılı bilanço tablosunda gözüktüğü gibi 31.12.2019 tarihi itibariyle banka nakit mevcudu 12.130.663,20 TL, kredi kartı hesabında ise 1.579.672,48 TL olmakla beraber hazır değerler olarak belediyemiz hesaplarında toplam 13.710.335,68 TL mevcuttur. Bunun yanı sıra icra edilen faaliyet/projelerimizle birlikte oluşan cari borcumuz 14.418.909,01 TL olarak sonuçlanmıştır.

FETHİYE BELEDİYESİ 2014-2019 YILLARI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



FETHİYE BELEDİYESİ 2014-2019 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

