



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

I. 2020 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
GİRİŞ	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
1. PERSONEL GİDERLERİ	4
2. SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6
4. FAİZ GİDERLERİ	7
5. CARİ TRANSFERLER	8
6. SERMAYE GİDERLERİ	9
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	10
8. BORÇ VERME	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ	11
1. VERGİ GELİRLERİ	13
2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13
3. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	13
4. DİĞER GELİRLER	13
5. SERMAYE GELİRLERİ	13
C. FİNANSMAN	14
II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15



“Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alâkalı kalmaktan meneder. Biz, büyük Türk Milleti’nin hizmetindeyiz.”

(1 Kasım 1937 TBMM Genel Kurul Konuşması)

K. Atatürk



SUNUŞ

Manisa Büyükşehir Belediyemizin 17 ilçedeki görev, yetki ve sorumluluk alanlarında, Stratejik Planda ve Performans Programında yer alan proje ve faaliyetlerimize, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılının ilk altı ayında da ara vermeden devam etmiş bulunmaktayız. Amacımız, Manisa ilimizi daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmektir. Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmak için mali disiplinimizden taviz vermeden, hedeflerimizi etaplar halinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu kapsamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2020 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile saydamlık ve hesap verme sorumluluğu etkin bir şekilde kullanılarak hazırlanmış olan bu raporda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, 2020 yılı ilk altı aylık gerçekleşen mali durumu ile ikinci altı aylık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerimizi tüm kamuoyuna aydınlatıcı ve yararlı bilgiler sunacağı düşüncesiyle saygılarımı sunuyorum.

Cengiz ERGÜN
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı



I. 2020 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Başkanlığımızın 2020 yılı mali bütçesi hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından kabul edilmiş ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır.

Bütçe tasarıları oluşturulurken, öncelikle 2020-2024 dönemini kapsayan, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, 2020 Yılı Performans Programı oluşturularak, mali yılda 17 ilçemizde yürüteceğimiz tüm faaliyetlerimize ödenek tahsislerini gerçekleştirdik. Bu tahmini ödenekleri planlarken, yetersiz olan Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını, program dışına çıkmadan hedeflerimiz doğrultusunda en acil ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak finansman kaynaklarını etkili kullanmayı programladık. Bu kapsamda; 2020 yılının ilk yarısında amaçladığımız tüm hizmet ve yatırımlarımızı, plan dâhilinde gerçekleştirmeye büyük özen gösterdik. Bu doğrultuda ilk altı aya ilişkin bütçe gerçekleştirmelerimiz ve ikinci altı aya ait beklenti ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur.

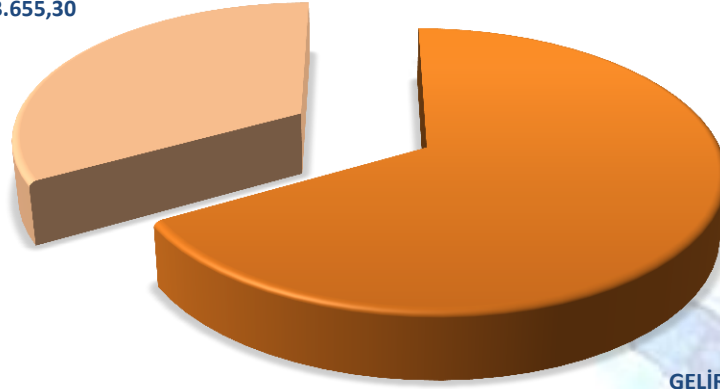
2020 mali yılı bütçesini inceleyecek olursak; 2020 yılı gelir bütçemiz, 900.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık 2020 yılı gider bütçemiz ise 1.050.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir.

2020 yılı ilk 6 aylık gelir gerçekleştirmemiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %27,71'lik bir artışla 493.583.655,30 TL, gider gerçekleştirmemiz ise 2019 yılının aynı dönemine göre %12,80'lik bir artışla 441.918.946,28 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %54,84'lük kısmını, gider bütçemizin de %42,09'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
GELİR	900.000.000,00	493.583.655,30	%54,84
GİDER	1.050.000.000,00	441.918.846,28	%42,09

Tablo 1: 2020 Yılı Bütçesi ve Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

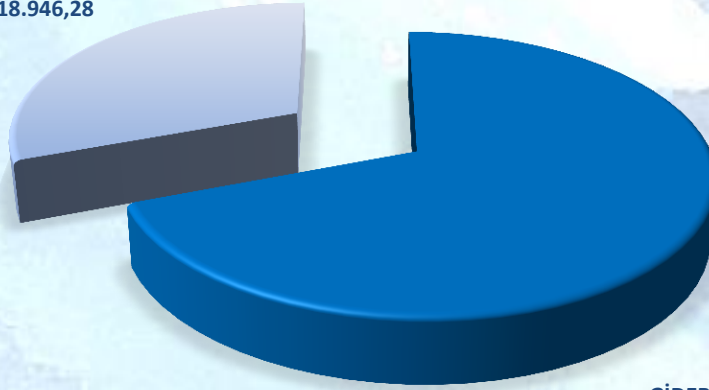
**GELİR
GERÇEKLEŞMESİ
493.583.655,30**



**GELİR TAHMİNİ
900.000.000,00**

Grafik 1: 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi

**GİDER
GERÇEKLEŞMESİ
441.918.846,28**



**GİDER TAHMİNİ
1.050.000.000,00**

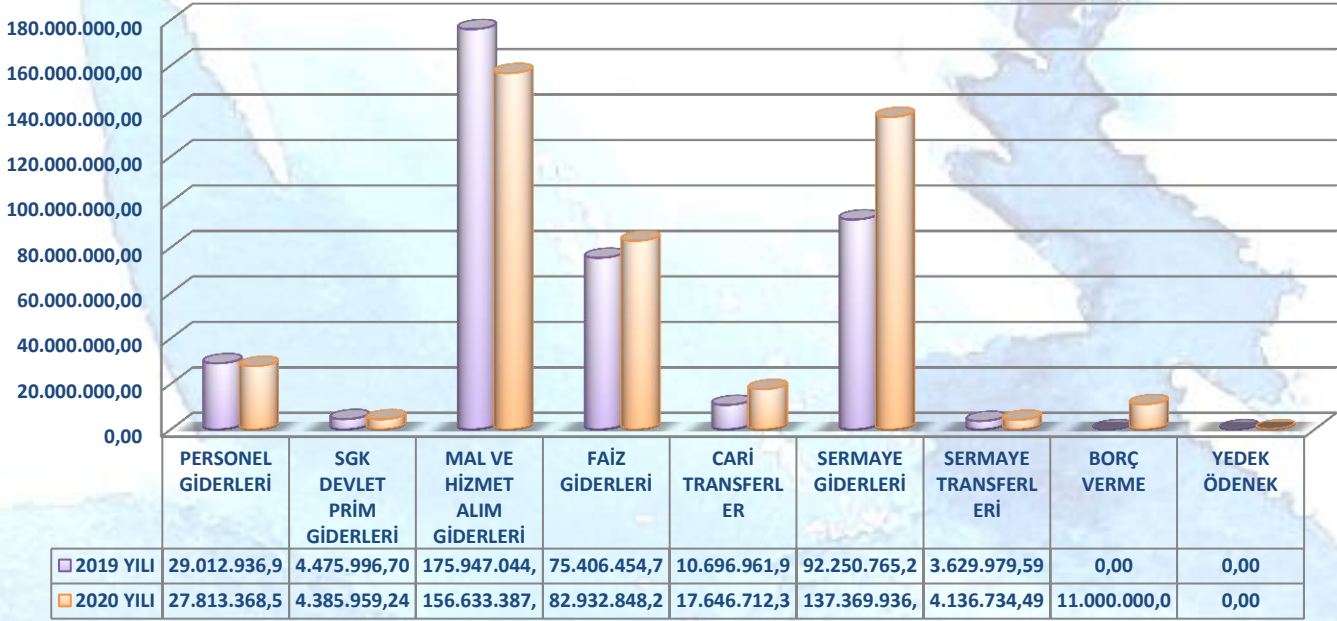
Grafik 2: 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmesi

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak – Haziran) geçen yıla göre Büyükşehir Belediyemizin bütçe giderleri, %12,90 oranında artarak 441.918.946,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

	YILLIK BÜTÇE	2019 YILI		YILLIK BÜTÇE	2020 YILI		DEĞİŞİM ORANI (%)
		OCAK - HAZİRAN			OCAK - HAZİRAN		
		GERÇEKLEŞEN	%		GERÇEKLEŞEN	%	
PERSONEL GİDERLERİ	61.765.000,00	29.012.936,99	46,97%	52.301.000,00	27.813.368,55	53,18%	-5,31%
SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	9.538.000,00	4.475.996,70	46,93%	8.801.000,00	4.385.959,24	49,83%	-2,01%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	354.630.000,00	175.947.044,02	49,61%	315.243.000,00	156.633.387,27	49,69%	-10,98%
FAİZ GİDERLERİ	82.493.000,00	75.406.454,72	91,41%	150.823.000,00	82.932.848,28	54,99%	9,98%
CARİ TRANSFERLER	25.388.000,00	10.696.961,93	42,13%	20.152.000,00	17.646.712,37	87,57%	64,97%
SERMAYE GİDERLERİ	570.186.000,00	92.250.765,27	16,18%	408.348.000,00	137.369.936,08	33,64%	48,91%
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	3.629.979,59	-	4.332.000,00	4.136.734,49	95,49%	13,96%
BORÇ VERME	0,00	0,00	-	0,00	11.000.000,00	-	-
YEDEK ÖDENEK	96.000.000,00	0,00	0,00%	90.000.000,00	0,00	0,00%	-
TOPLAM	1.200.000.000,00	391.420.139,22	32,62%	1.050.000.000,00	441.918.946,28	42,09%	12,90%

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Bütçe Giderleri ve Karşılaştırmaları



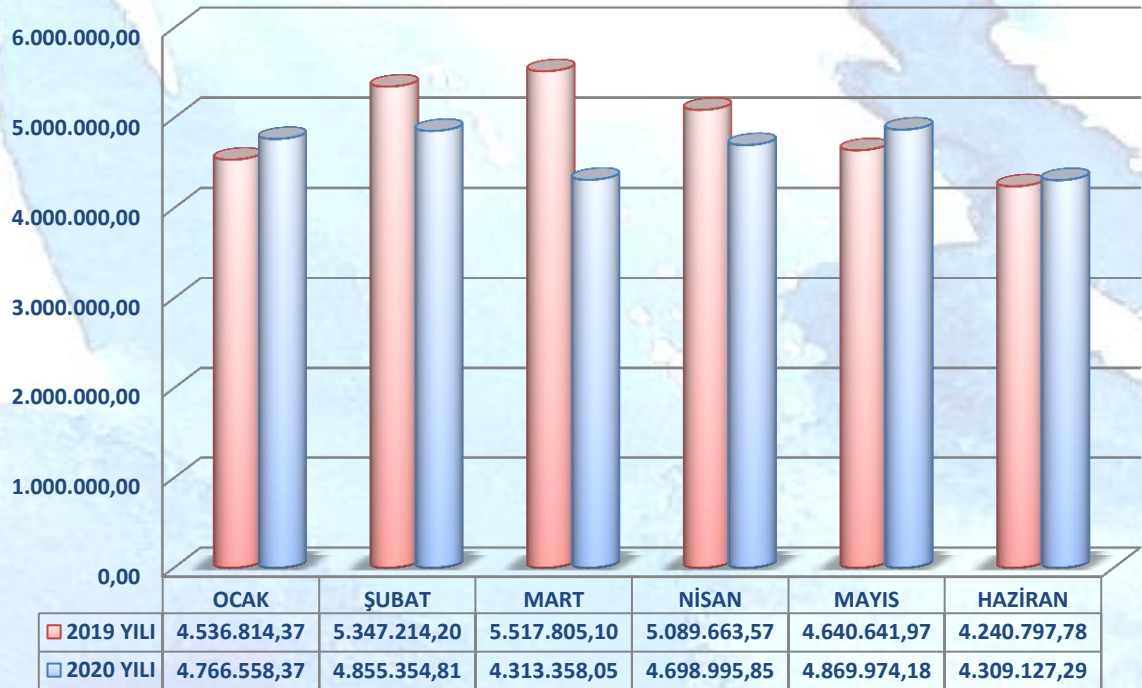
Grafik 3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Bütçe Giderleri ve Karşılaştırmaları

1. PERSONEL GİDERİ

2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Personel Giderlerimiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %4,13 oranında azalarak 27.813.368,55 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYLAR	2019 YILI	2020 YILI	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	4.536.814,37	4.766.558,37	5,06%
ŞUBAT	5.347.214,20	4.855.354,81	-9,20%
MART	5.157.805,10	4.313.358,05	-16,37%
NİSAN	5.089.663,57	4.698.995,85	-7,68%
MAYIS	4.640.641,97	4.869.974,18	4,94%
HAZİRAN	4.240.797,78	4.309.127,29	1,61%
TOPLAM	29.012.936,99	27.813.368,55	-4,13%

Tablo 3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Personel Giderleri ve Karşılaştırmaları



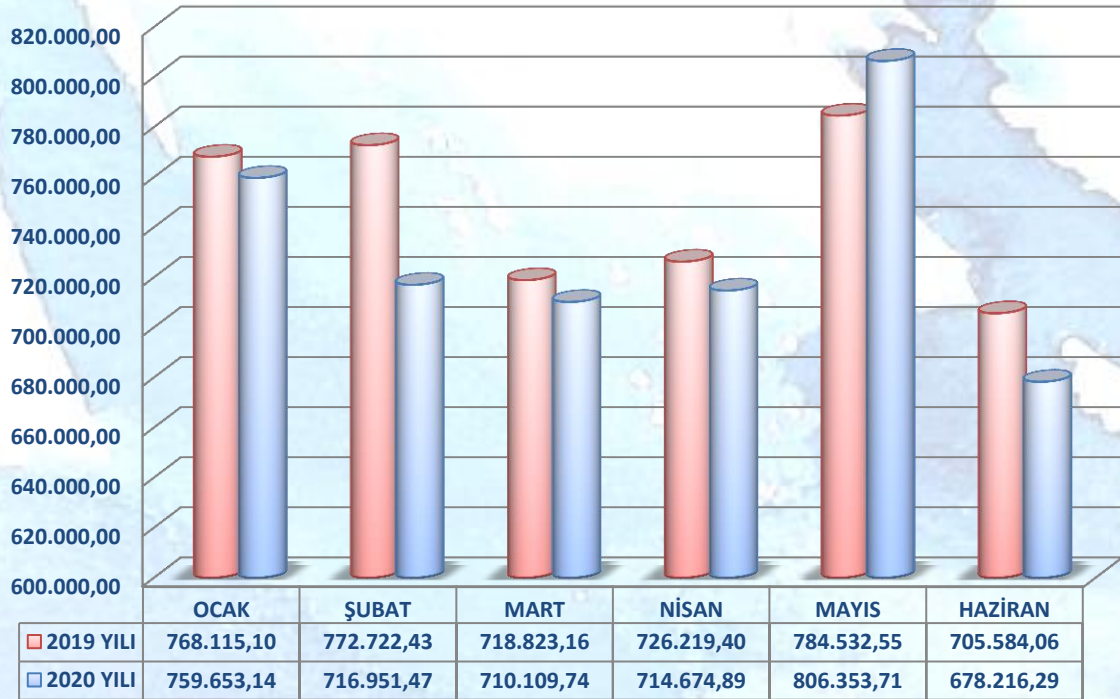
Grafik 4: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Personel Giderleri ve Karşılaştırmaları

2. SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ

2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde SGK Devlet Prim Giderlerimiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %2,01 oranında azalarak 4.385.959,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYLAR	2019 YILI	2020 YILI	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	768.115,10	759.653,14	-1,10%
ŞUBAT	772.722,43	716.951,47	-7,22%
MART	718.823,16	710.109,74	-1,21%
NİSAN	726.219,40	714.674,89	-1,59%
MAYIS	784.532,55	806.353,71	2,78%
HAZİRAN	705.584,06	678.216,29	-3,88%
TOPLAM	4.475.996,70	4.385.959,24	-2,01%

Tablo 4: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri SGK Devlet Prim Giderleri ve Karşılaştırmaları



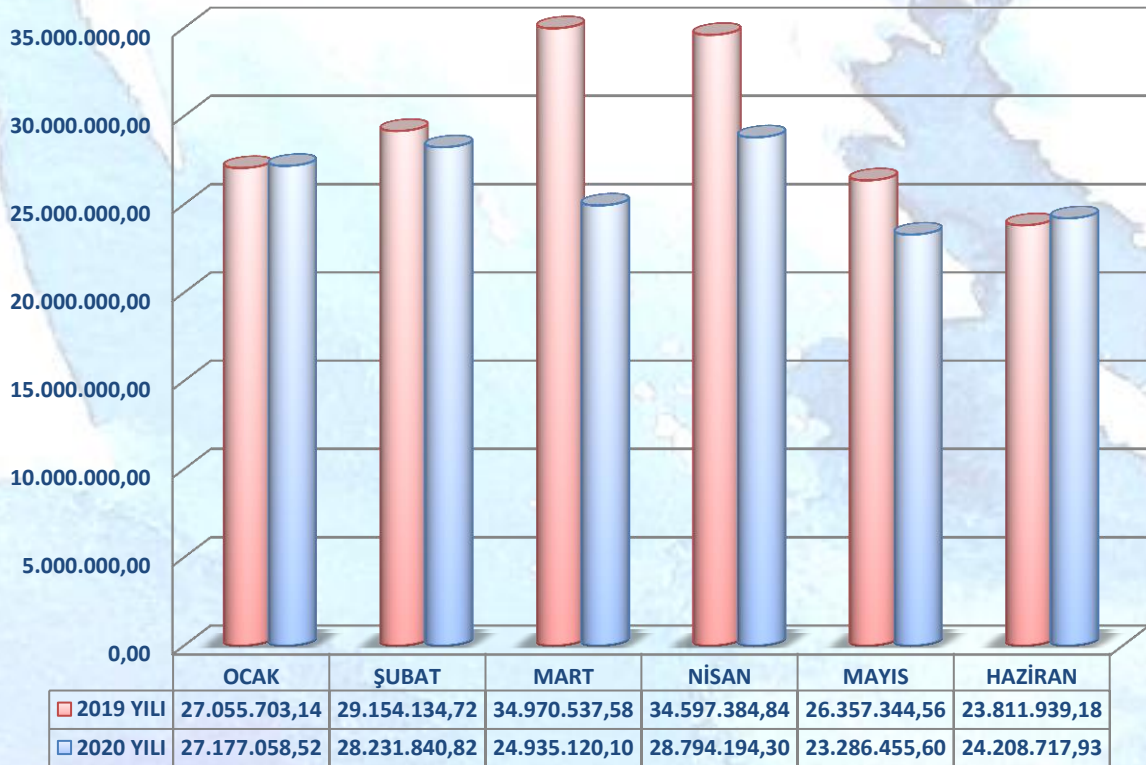
Grafik 5: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri SGK Devlet Prim Giderleri ve Karşılaştırmaları

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderlerimiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %10,98 oranında azalarak 156.633.387,27 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Mal ve Hizmet Alım Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %49,69'luk bir gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

AYLAR	2019 YILI	2020 YILI	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	27.055.703,14	27.177.058,52	0,45%
ŞUBAT	29.154.134,72	28.231.840,82	-3,16%
MART	34.970.537,58	24.935.120,10	-28,70%
NİSAN	34.597.384,84	28.794.194,30	-16,77%
MAYIS	26.357.344,56	23.286.455,60	-11,65%
HAZİRAN	23.811.939,18	24.208.717,93	1,67%
TOPLAM	175.947.044,02	156.633.387,27	-10,98%

Tablo 5: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Karşılaştırmaları



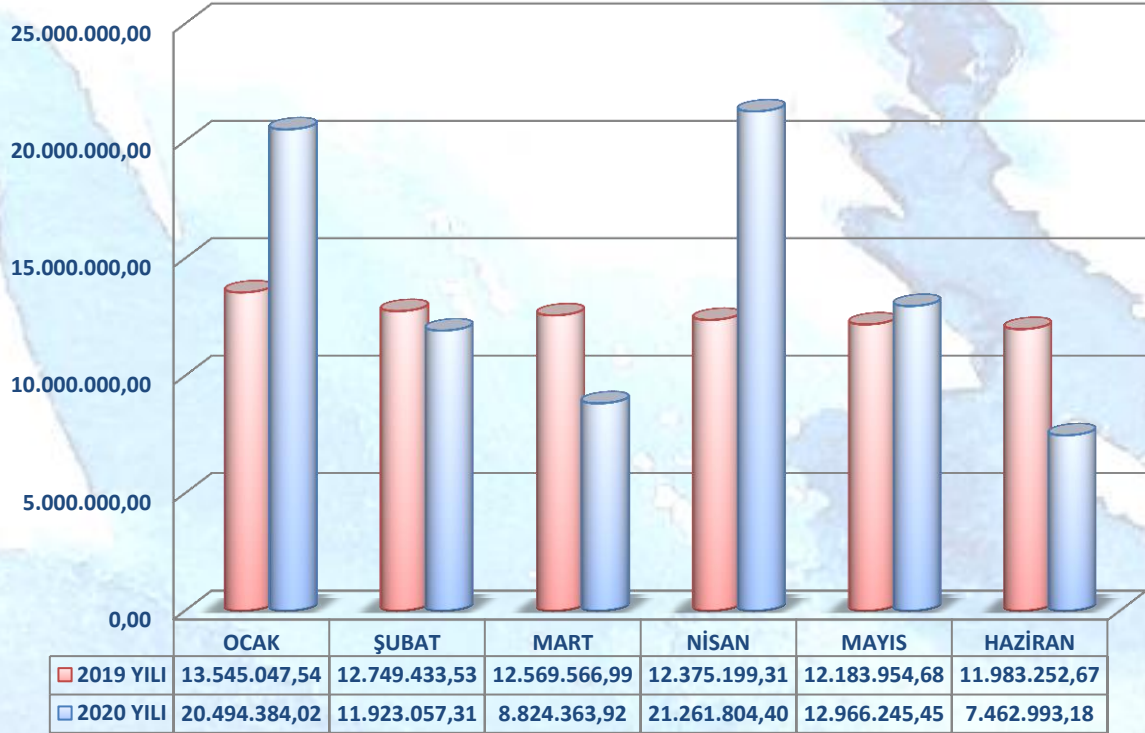
Grafik 6: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Karşılaştırmaları

4. FAİZ GİDERLERİ

2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderlerimiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %9,98 oranında artarak 82.932.848,28 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Faiz Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %54,99'luk bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır.

AYLAR	2019 YILI	2020 YILI	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	13.545.047,54	20.494.384,02	51,31%
ŞUBAT	12.749.433,53	11.923.057,31	-6,48%
MART	12.569.566,99	8.824.363,92	-29,80%
NİSAN	12.375.199,31	21.261.804,40	71,81%
MAYIS	12.183.954,68	12.966.245,45	6,42%
HAZİRAN	11.983.252,67	7.462.993,18	-37,72%
TOPLAM	75.406.454,72	82.932.848,28	9,98%

Tablo 6: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Faiz Giderleri ve Karşılaştırmaları



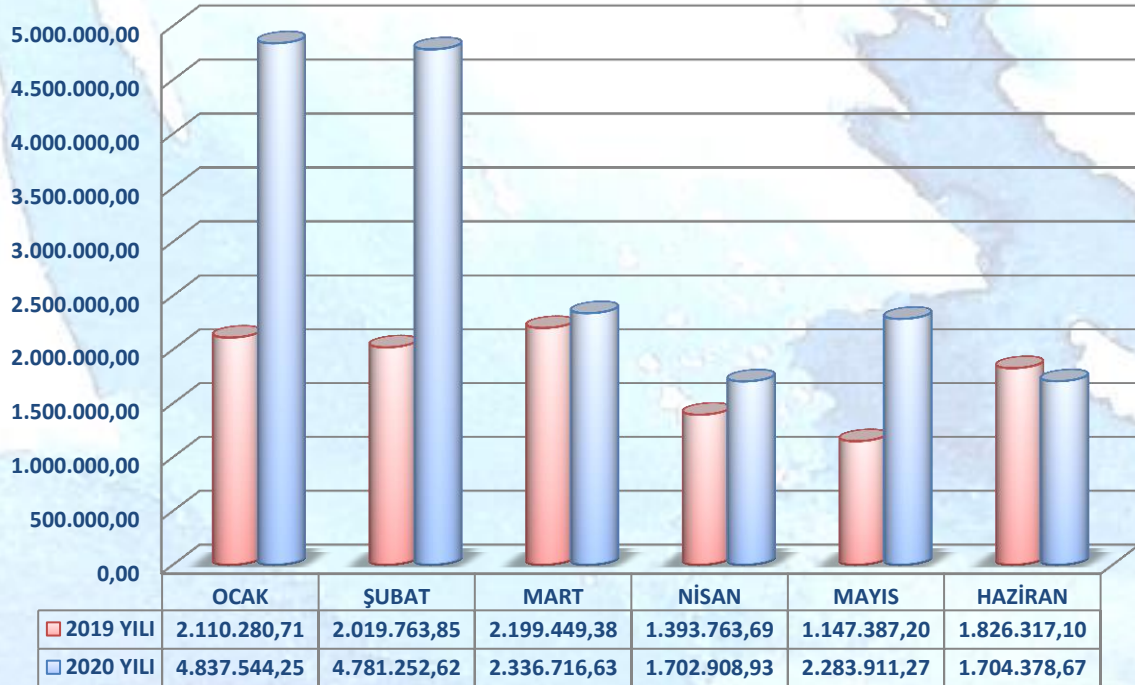
Grafik 7: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Faiz Giderleri ve Karşılaştırmaları

5. CARİ TRANSFERLER

2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler Giderlerimiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %64,97 oranında artarak 17.646.712,37 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Cari Transferler Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %87,57'lik bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır.

AYLAR	2019 YILI	2020 YILI	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.110.280,71	4.837.544,25	129,24%
ŞUBAT	2.019.763,85	4.781.252,62	136,72%
MART	2.199.449,38	2.336.716,63	6,24%
NİSAN	1.393.763,69	1.702.908,93	22,18%
MAYIS	1.147.387,20	2.283.911,27	99,05%
HAZİRAN	1.826.317,10	1.704.378,67	-6,68%
TOPLAM	10.696.961,93	17.646.712,37	64,97%

Tablo 7: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Cari Transfer Giderleri ve Karşılaştırmaları



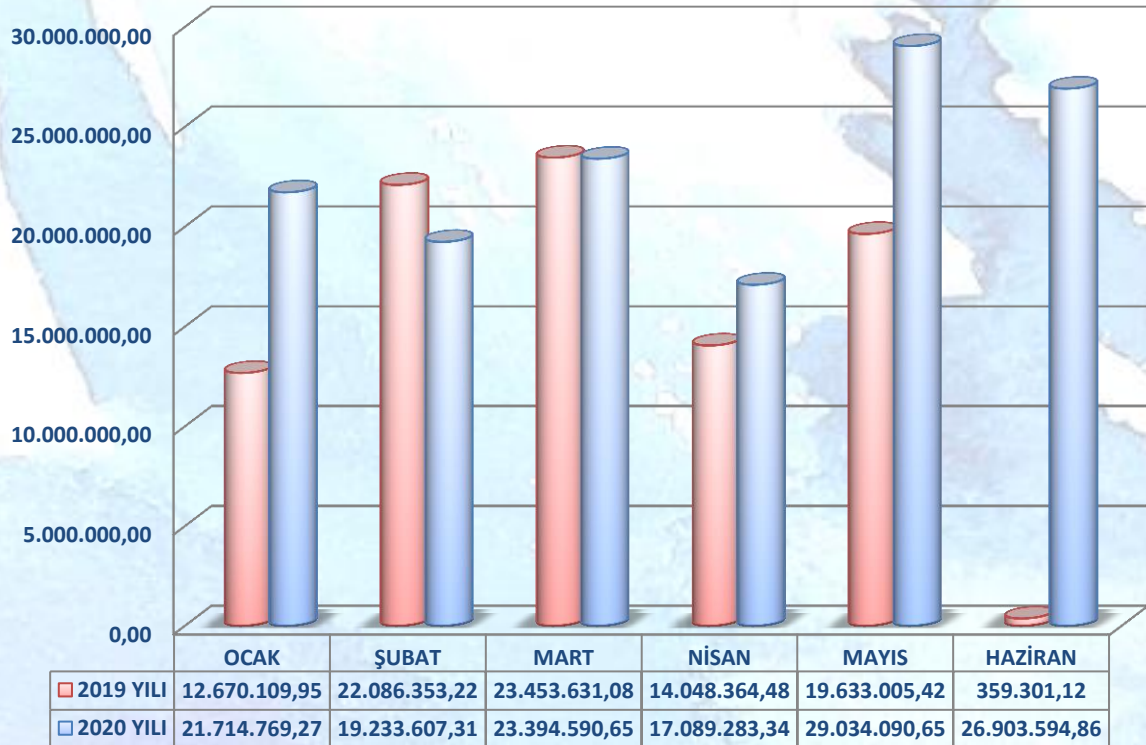
Grafik 8: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Cari Transfer Giderleri ve Karşılaştırmaları

6. SERMAYE GİDERLERİ

2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderlerimiz, 2019 yılının aynı dönemine göre %48,91 oranında artarak 137.369.936,08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Sermaye Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %33,64'lük bir gerçekleşme oranı sağlanmıştır.

AYLAR	2019 YILI	2020 YILI	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	12.670.109,95	21.714.769,27	71,39%
ŞUBAT	22.086.353,22	19.233.607,31	-12,92%
MART	23.453.631,08	23.394.590,65	-0,25%
NİSAN	14.048.364,48	17.089.283,34	21,65%
MAYIS	19.633.005,42	29.034.090,65	47,88%
HAZİRAN	359.301,12	26.903.594,86	7387,76%
TOPLAM	92.250.765,27	137.369.936,08	48,91%

Tablo 8: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Sermaye Giderleri ve Karşılaştırmaları



Grafik 9: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Sermaye Giderleri ve Karşılaştırmaları

7. SERMAYE TRANSFERLERİ

2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri giderimizde 4.136.734,49 TL gerçekleşme olmuştur. 2019 yılının aynı döneminde ise bu gider kaleminde 3.629.979,59 TL gerçekleşme olmuştur.

8. BORÇ VERME

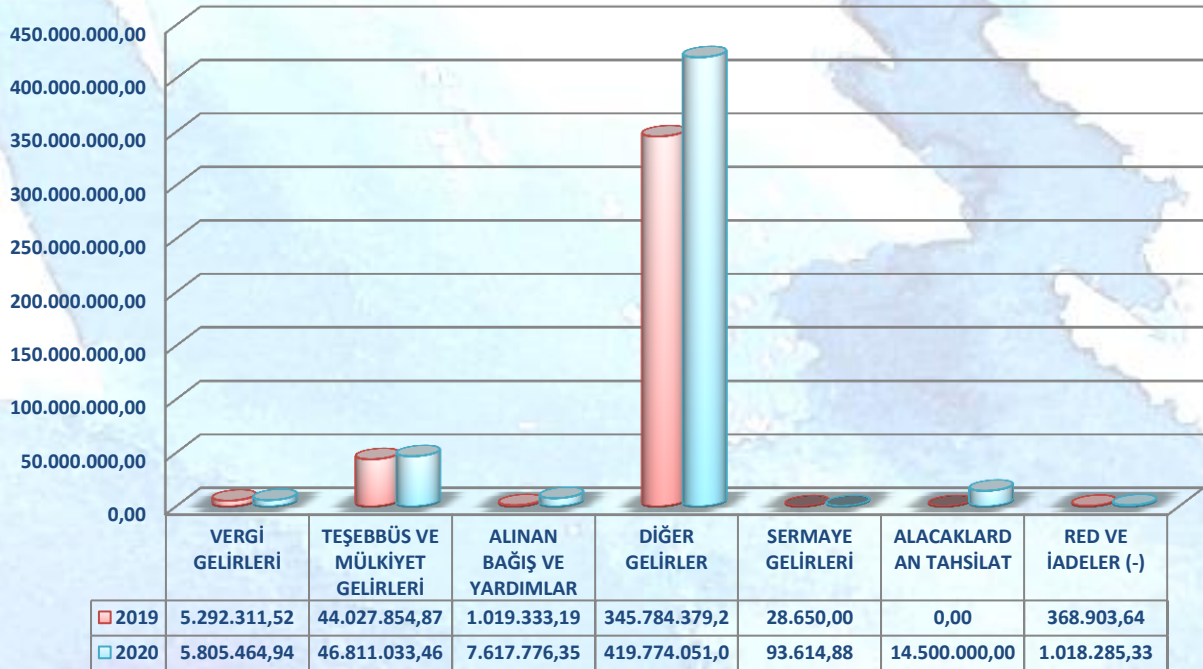
2020 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme gider kalemimizde 11.000.000,00 TL gerçekleşme meydana gelmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak – Haziran) 2019 yılının aynı dönemine göre Büyükşehir Belediyemizin bütçe gelirleri %24,71 oranında artarak 493.583.655,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

	YILLIK BÜTÇE	2019 YILI		YILLIK BÜTÇE	2020 YILI		DEĞİŞİM ORANI (%)
		OCAK –HAZİRAN			OCAK –HAZİRAN		
		DÖNEMİ			DÖNEMİ		
		GERÇEKLEŞEN	%		GERÇEKLEŞEN	%	
VERGİ GELİRLERİ	11.418.000,00	5.292.311,52	46,35%	12.035.000,00	5.805.464,94	48,24%	9,70%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	100.359.000,00	44.027.854,87	43,87%	100.098.000,00	46.811.033,46	46,77%	6,32%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.575.000,00	1.019.333,19	15,50%	15.162.000,00	7.617.776,35	50,24%	647,33%
DİĞER GELİRLER	831.544.000,00	345.784.379,26	41,58%	772.740.000,00	419.774.051,00	54,32%	21,40%
SERMAYE GELİRLERİ	377.000,00	28.650,00	7,60%	65.000,00	93.614,88	144,02%	226,75%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	9.812.000,00	0,00	0,00%	0,00	14.500.000,00	-	-
RED VE İADELER (-)	85.000,00	368.903,64	434,00%	100.000,00	1.018.285,33	1018,29%	176,03%
TOPLAM	960.000.000,00	395.783.625,20	41,23%	900.000.000,00	493.583.655,30	54,84%	24,71%

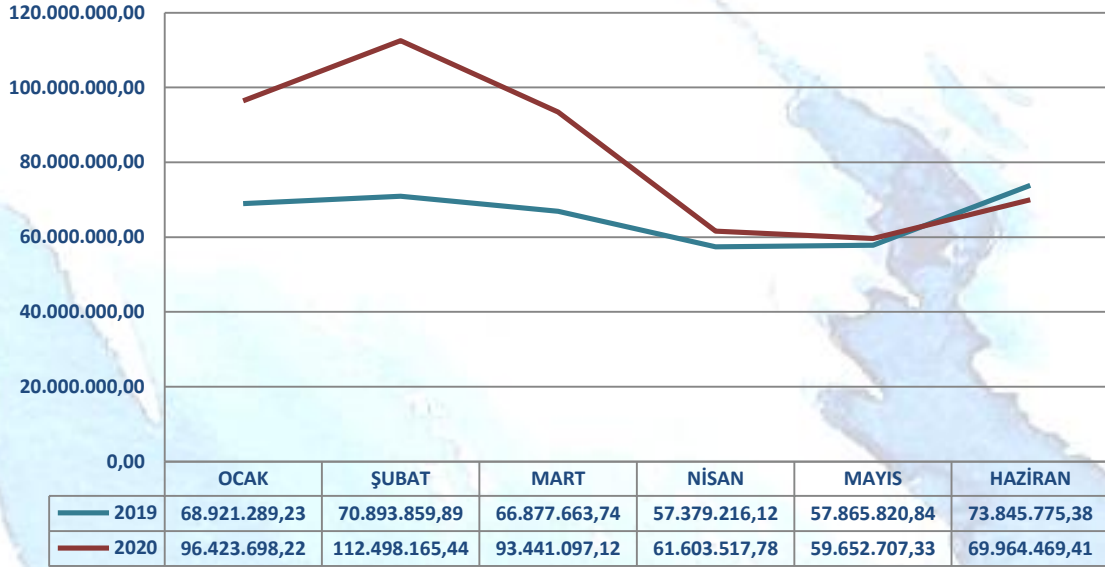
Tablo 10: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları



Grafik 10: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları

AYLAR	2019	2020	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	68.921.289,23	96.423.698,22	39,90%
ŞUBAT	70.893.859,89	112.498.165,44	58,69%
MART	66.877.663,74	93.441.097,12	39,72%
NİSAN	57.379.216,12	61.603.517,78	7,36%
MAYIS	57.865.820,84	59.652.707,33	3,09%
HAZİRAN	73.845.775,38	69.964.469,41	-5,26%
TOPLAM	395.783.625,20	493.583.655,30	24,71%

Tablo 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Aylara Göre Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları



Grafik 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemleri Aylara Göre Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde Bütçe Gelirleri, 2019 yılı aynı dönemine göre 24,71 artış göstermiştir. Bir önceki yıla göre 2020 yılı Bütçe Gelirlerinde en fazla artış %58,69 oranla Şubat ayında gerçekleşmiştir.

1. VERGİ GELİRLERİ

2020 yılı tahmini bütçesi 12.035.000,00 TL olan Vergi Gelirleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde %48,24 oranında gerçekleşme ile 5.805.464,94 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemi gerçekleşmesine göre %9,70 oranında artış göstermiştir.



2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2020 yılı tahmini bütçesi 100.098.000,00 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde %46,77 oranında gerçekleşme ile 46.811.033,46 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemi gerçekleşmesine göre %6,32 oranında artış göstermiştir.

3. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2020 yılı tahmini bütçesi 15.162.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar geliri; 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi, %50,24 oranında gerçekleşerek 7.617.776,35 TL olmuştur. Bu gelir kaleminde meydana gelen gerçekleşme bir önceki yılın aynı dönemine göre %647,33 oranında artmıştır.

4. DİĞER GELİRLER

2020 yılı tahmini bütçesi 772.740.000,00 TL olan ve en fazla gelir kaynağını oluşturan diğer gelirler kaleminde 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde %54,32 oranıyla 419.774.051,00 TL gerçekleşme olmuştur. Diğer gelirlerin gerçekleşmesi 2019 yılının aynı dönemine göre %21,40 oranında artmıştır.

5. SERMAYE GELİRLERİ

2020 yılı Ocak – Haziran döneminde, tahmini bütçesi 65.000,00 TL olan sermaye gelirleri %144,02 oranında gerçekleşerek 93.614,88 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Sermaye Gelirleri gerçekleşmesinde %226,75 oranında artış meydana gelmiştir.

C. FİNANSMAN

Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, üst yapı, çevre, itfaiye vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımların, hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç borçlanma yapılmıştır. 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 166.967.287,35 TL iç borçlanma yapılmış olup, 78.509.497,96 TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise 116.099.614,10 TL iç borçlanma yapılmış olup, 50.935.780,48 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleşmiştir. Dış borçlanma olarak ise; İlk altı aylık dönemde 2.180.187,72 TL geri ödeme yapılmıştır.

II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Büyükşehir Belediyemizin, 2019 yılı tahmini gider bütçesi olan 1.050.000.000,00 TL’de en büyük pay, 408.348.000,00 TL ile Sermaye Giderleri” ne ayrılmıştır. Ancak, COVID-19 Yeni Korona virüsü nedeniyle alınan önleyici tedbirler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün, 26/10/2019 tarihli ve Sayı:71188846/194399 sayılı ve Tasarruf Tedbirleri konulu yazısında; “İhalesi yapılmamış ya da ihalesi yapılmış ancak başlanmamış veya başlama aşamasındaki projelerin askıya alınması; bu ihalelerle ilgili yüklenicilere mali ve hukuki anlamda olumsuz sonuçlar doğurabilecek talep ve işlemlerden kaçınılması; bina yapımı, kamu harcamaları, yatırım programları ve projeler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve 4734 sayılı Kanunun 63. Madde hükümlerine titizlikle riayet edilmesi” gereği belirtilmiş olduğundan bazı projelerimiz ertelenmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde bulundurularak tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulmuştur.

Bu dönemde en yüksek harcama covid-19 yeni korona virüsü kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtılması, düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler itfaiye, güvenlik hizmetleri, zabıta hizmetleri ve cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma ve geliştirme proje çalışmalarının yer aldığı "Mal ve Hizmet Alım Gideri" kaleminde 315.243.000,00 TL’lik bütçesi ve 156.633.387,27 TL’lik gerçekleşmesi ile en önemli gider kalemi olmuştur.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyemiz, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde, sosyal ve ekonomik açıdan güçsüz durumda olan 32 yaşlımızın huzurevinde tüm bakım ve ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmakta ayrıca, huzurevindeki 13 yaşlımıza ise her ay düzenli olarak para yardımı yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, 5 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gülen yüzü olan Gıda Bankası, bu dönemde de çalışmalarına devam etmiştir. 7.200 vatandaşımıza, kuru gıda, mandıra ve temizlik ürünü olmak üzere ihtiyaç durumuna göre dağıtımı yapılmıştır. Aşevimizden 143 vatandaşımıza sıcak yemek yardımı yapılmaktadır. Soma, Kırkağaç, Akhisar ,Saruhanlı ilçelerinde meydana gelen deprem sonucunda 702 vatandaşımıza nakdi yardım yapılmıştır.

Spor ve sporcunun dostu kimliğini kendine ilke edinmiş Büyükşehir Belediyemiz ilk altı aylık dönemde de kulüplerimizin yanında olmaya devam etmiştir. Bu kapsamda; 62 spor kulübümüze aynı ve nakdi yardımda bulunmuştur.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından, Manisa ilimizde bulunan mezarlıkların bakımı, temizliği, ilaçlanması, peyzaj ve çiçek dikimi bu dönemde titizlikle yapılmıştır. Bunun yanı sıra, karasinek, sivrisinek ve benzeri haşerelerle mücadele çalışmaları 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde de özellikle insan trafiğinin az olduğu zamanlarda periyodik ve sık aralıklarla devam etmiştir. Yollarda sürücülerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla görüşü engelleyen otların temizlenmesi de bu dönemde titizlikle yapılmıştır.

III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde, 2020 Yılı Performans Programı kapsamında; ulaşım, altyapı, üst yapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz tasarruf tedbirlerine riayet edilerek ve etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında yer alan faaliyetlerin, daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak, park ve yeşil alan düzenlemelerine devam edilecektir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehre vizyon katacak önemli projelerinden biri olan Manisa Prime' AVM-Otel-İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. 5 yıldızlı ve 210 odalı otel 19 katlı olarak planlandı. İçerisinde 550 kişilik restoran, 450 kişilik balo salonu, 500 kişilik toplantı salonu, bin 500 metrekare üzerine kurulu spa güzellik merkezi ve kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Proje içerisinde ofis kısmı 13 katlı olarak planlandı. A Plus açık ofis 10 kat olacak ve içerisinde 600 metrekarelik bürolar tasarlandı. AVM noktasında ise 14 bin metrekare kiralanabilir alan bulunuyor. Bunun 8 bin 830 metrekaresi bodrum kat, 4 bin 125 metrekaresi ise zemin katta bulunuyor. Projenin orta kısmı ise tamamen açık olacak şekilde tasarlanmıştır. Manisa Prime AVM-Otel-İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi projesinde çalışmalara 2020 yılı ikinci 6 aylık döneminde de hızla devam edilecektir.

Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyemizin, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleştirmeler ile Temmuz-Aralık dönemine ait hedef ve beklentilerine yönelik olarak tüm bilgilere, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda yer verilmiştir.



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	2020 YILINDA GERÇEKLEŞME TAMAMINI
			OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI					
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			904.390.351,16	900.000.000,00	89.921.289,22	96.423.686,22	70.893.859,89	112.498.165,44	66.877.663,74	98.441.097,12	57.379.216,12	57.379.216,12	57.379.216,12	57.379.216,12	57.379.216,12	57.379.216,12	57.379.216,12	57.379.216,12	57.379.216,12	920.095.998,86
Vergi Gelirleri			12.074.383,23	12.085.000,00	713.088,87	1.027.949,80	556.634,53	1.532.999,29	677.613,65	806.357,48	665.064,43	665.064,43	665.064,43	665.064,43	665.064,43	665.064,43	665.064,43	665.064,43	10.798.164,79	
001	01	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	655.234,48	649.000,00	67.749,48	35.973,49	64.684,55	31.546,07	33.522,61	35.954,26	40.259,55	40.259,55	40.259,55	40.259,55	40.259,55	40.259,55	40.259,55	276.936,87	
001	01	3	Dabitli Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.971.812,82	7.555.000,00	299.841,09	569.494,42	332.031,32	415.407,72	356.523,95	384.044,26	433.591,51	433.591,51	433.591,51	433.591,51	433.591,51	433.591,51	433.591,51	5.190.965,51	
001	01	4	Üstün Kalite Ticaret ve Mamelelerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	5	Diğer Vergiler	4.467.341,93	3.881.000,00	345.495,30	422.081,89	159.892,66	1.086.045,50	287.738,09	385.798,88	382.222,37	382.222,37	382.222,37	382.222,37	382.222,37	382.222,37	382.222,37	5.190.965,51	
001	01	6	Harclar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	02	1	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	02	2	Sosyal Sigortalar Primi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	02	3	Genel Sağlık Sigortası Primi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	02	4	İş Kazanma ve Meslek Kazanma Primi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	02	5	Diğer Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	02	6	Diğer Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	03	1	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88.183.026,99	100.098.000,00	12.172.509,74	11.104.485,22	8.786.736,65	9.501.559,47	5.488.387,59	12.351.080,24	6.567.452,13	6.567.452,13	6.567.452,13	6.567.452,13	6.567.452,13	6.567.452,13	6.567.452,13	87.088.522,24	
003	03	2	Mali ve Hizmet Gelirleri	75.114.482,21	86.036.000,00	11.269.486,34	9.816.615,53	7.809.201,94	8.446.752,06	4.432.905,07	11.278.038,30	5.478.278,80	5.478.278,80	5.478.278,80	5.478.278,80	5.478.278,80	5.478.278,80	5.478.278,80	76.054.043,53	
003	03	3	Malları Kullanma veya İstisna İst																	



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	201
-----------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----