



**T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2021

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----------|
| I-OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI..... | 4 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ | 4 |
| 01. Personel Giderleri..... | 6 |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6 |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7 |
| 04. Faiz Giderleri..... | 7 |
| 05. Cari Transferler | 8 |
| 06. Sermaye Giderleri..... | 8 |
| 07.Sermaye Transferleri | 9 |
| 08.Borç Verme | 9 |
| 09. Yedek Ödenek | 10 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ | 10 |
| II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 11 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ | 11 |
| 1- Personel Giderleri | 12 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..... | 12 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12 |
| 4- Faiz Gideri..... | 12 |
| 5- Cari Transferler | 12 |
| 6- Sermaye Giderleri | 12 |
| 7- Sermaye Transferleri..... | 12 |
| 8- Borç Verme | 12 |
| 9- Yedek Ödenekler..... | 12 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ | 13 |
| C. Finansman..... | 13 |
| III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 14 |

Tablolar Listesi

| | |
|--|----|
| TABLO 1: 2020 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ | 4 |
| TABLO 2: 2020 VE 2021 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 5 |
| TABLO 3: 2020-2021 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 6 |
| TABLO 4: 2020- 2021 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 6 |
| TABLO 5: 2020- 2021 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ..... | 7 |
| TABLO 6: 2020- 2021 FAİZ GİDERLERİ | 8 |
| TABLO 7: 2020- 2021 CARİ TRANSFERLER..... | 8 |
| TABLO 8: 2020- 2021 SERMAYE GİDERLERİ..... | 8 |
| TABLO 9: 2020- 2021 SERMAYE TRANSFERLERİ | 9 |
| TABLO 10: 2020- 2021 BORÇ VERME | 9 |
| TABLO 11 2020 VE 2021 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .. | 10 |
| TABLO 12 2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 11 |

I-OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 145.000.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 102.128.248,46-TL. gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 41,98 artış olmuştur.

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Bütçe Tertibi | 2020 | 2021 | Artış Oranı % |
| | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği | |
| 01-Personel Giderleri | 13.376.156,95 | 17.065.000,00 | 27,58 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.160.342,71 | 2.895.000,00 | 34,01 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 47.212.819,33 | 60.710.000,00 | 28,59 |
| 04- Faiz Gideri | 1.520.984,31 | 175.000,00 | -88,49 |
| 05-Cari Transfer | 16.195.688,18 | 16.310.000,00 | 0,71 |
| 06-Sermaye Giderleri | 20.914.946,37 | 33.845.000,00 | 61,82 |
| 07- Sermaye Transferi | 747.310,61 | 1.400.000,00 | 87,34 |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 12.100.000,00 | 0,00 |
| Toplam | 102.128.248,46 | 145.000.000,00 | 41,98 |

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 102.128.248,46-TL. olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 46,32’ si Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirilmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 50.946.024,46-TL. olarak gerçekleştirilmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,14 olmuştur.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 7,70 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

| 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bütçe Tertibi | 2020 Gider Gerçekleştirmeleri | 2021 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleştirmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oran % |
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| 01-Personel Giderleri | 13.376.156,95 | 17.065.000,00 | 6.526.501,77 | 7.381.326,63 | 48,79 | 43,25 | 13,10 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.160.342,71 | 2.895.000,00 | 1.058.430,67 | 1.944.054,39 | 48,99 | 67,15 | 83,67 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 47.212.819,33 | 60.710.000,00 | 22.298.836,87 | 23.366.520,93 | 47,23 | 38,49 | 4,79 |
| 04- Faiz Gideri | 1.520.984,31 | 175.000,00 | 896.013,28 | 83.721,29 | 58,91 | 47,84 | -90,66 |
| 05-Cari Transfer | 16.195.688,18 | 16.310.000,00 | 8.498.532,69 | 11.206.870,85 | 52,47 | 68,71 | 31,87 |
| 06-Sermaye Giderleri | 20.914.946,37 | 33.845.000,00 | 7.806.815,26 | 6.662.004,31 | 37,33 | 19,68 | -14,66 |
| 07- Sermaye Transferi | 747.310,61 | 1.400.000,00 | 219.781,08 | 1.526,06 | 29,41 | 0,11 | -99,31 |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 102.128.248,46 | 145.000.000,00 | 47.304.911,62 | 50.946.024,46 | 46,32 | 35,14 | 7,70 |

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 17.065.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.526.501,77-TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 854.824,86-TL. artarak 7.381.326,63-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 13,10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oran % |
| Ocak | 1.037.300,39 | 1.147.354,55 | 110.054,16 | 10,61 |
| Şubat | 1.048.196,05 | 1.112.051,18 | 63.855,13 | 6,09 |
| Mart | 970.059,53 | 1.529.909,88 | 559.850,35 | 57,71 |
| Nisan | 990.652,34 | 1.124.641,06 | 133.988,72 | 13,53 |
| Mayıs | 1.095.614,19 | 1.237.333,84 | 141.719,65 | 12,94 |
| Haziran | 1.250.690,55 | 1.230.036,12 | -20.654,43 | -1,65 |
| Toplam | 6.526.501,77 | 7.381.326,63 | 854.824,86 | 13,10 |

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 2.895.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.058.430,67-TL. olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 885.623,72-TL. artış ile 1.944.054,39-TL. olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 83,67 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2020- 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2020- 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oran % |
| Ocak | 166.003,97 | 177.036,34 | 11.032,37 | 6,55 |
| Şubat | 174.019,96 | 174.346,60 | 326,64 | 0,19 |
| Mart | 152.907,72 | 1.010.429,02 | 857.521,30 | 560,81 |
| Nisan | 156.706,44 | 172.549,71 | 15.843,27 | 10,11 |
| Mayıs | 185.412,30 | 202.520,20 | 17.107,90 | 9,23 |
| Haziran | 207.537,01 | 207.172,52 | -364,49 | -0,18 |
| Toplam | 1.058.430,67 | 1.944.054,39 | 885.623,72 | 83,67 |

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 60.710.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.298.836,87-TL. olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.067.684,06-TL. artışla 23.366.520,93-TL. olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 4,79 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2020- 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 746.930,43 | 1.933.315,46 | 1.186.385,03 | 158,83 |
| Şubat | 2.685.524,76 | 940.836,34 | -1.744.688,42 | -64,97 |
| Mart | 5.498.321,46 | 6.646.869,45 | 1.148.547,99 | 20,89 |
| Nisan | 1.922.186,09 | 4.310.575,15 | 2.388.389,06 | 124,25 |
| Mayıs | 5.079.693,66 | 5.211.486,71 | 131.793,05 | 2,59 |
| Haziran | 3.977.791,41 | 4.323.437,82 | 345.646,41 | 8,69 |
| Toplam | 22.298.836,87 | 23.366.520,93 | 1.067.684,06 | 4,79 |

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri harcamaları için 2021 yılı başında 175.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 896.013,28-TL. olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde -812.291,99-TL. azalışla 83.721,29-TL. olmuştur. Faiz giderleri harcamalarında bir önceki yıla göre % -90,66 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2020- 2021 Faiz Giderleri

| 2020 - 2021 Faiz Giderleri | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 432.072,93 | 24.322,54 | -407.750,39 | -94,37 |
| Şubat | 86.980,04 | 15.607,30 | -71.372,74 | -82,06 |
| Mart | 148.315,36 | 13.777,07 | -134.538,29 | -90,71 |
| Nisan | 241.571,63 | 11.913,60 | -229.658,03 | -95,07 |
| Mayıs | 111.190,51 | 10.016,28 | -101.174,23 | -90,99 |
| Haziran | 105.540,84 | 8.084,50 | -97.456,34 | -92,34 |
| Toplam | 896.013,28 | 83.721,29 | -812.291,99 | -90,66 |

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 16.310.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.498.532,69-TL. olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 2.708.338,16-TL. artışla 11.206.870,85-TL. olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 31,87 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020- 2021 Cari Transferler

| 2020 - 2021 Cari Transferler | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.455.778,36 | 1.940.026,81 | 484.248,45 | 33,26 |
| Şubat | 1.102.374,31 | 1.514.315,61 | 411.941,30 | 37,37 |
| Mart | 1.501.254,73 | 2.113.089,01 | 611.834,28 | 40,75 |
| Nisan | 1.454.319,60 | 2.548.634,30 | 1.094.314,70 | 75,25 |
| Mayıs | 838.454,76 | 1.430.357,18 | 591.902,42 | 70,59 |
| Haziran | 1.052.036,23 | 1.660.447,94 | 608.411,71 | 57,83 |
| Toplam | 8.498.532,69 | 11.206.870,85 | 2.708.338,16 | 31,87 |

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 33.845.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.806.815,26-TL. olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.144.810,95-TL. azalışla 6.662.004,31-TL. olmuştur. Sermaye giderlerinde % -14,66 azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2020- 2021 Sermaye Giderleri

| 2020- 2021 Sermaye Giderleri | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 199.272,50 | 12.410,00 | -186.862,50 | -93,77 |
| Şubat | 83.457,88 | 2.109.857,98 | 2.026.400,10 | 2.428,05 |
| Mart | 3.147.449,87 | 1.013.733,54 | -2.133.716,33 | -67,79 |
| Nisan | 1.830.168,39 | 1.188.831,81 | -641.336,58 | -35,04 |
| Mayıs | 1.047.804,86 | 785.736,25 | -262.068,61 | -25,01 |
| Haziran | 2.139.998,34 | 1.551.434,73 | -588.563,61 | -27,50 |
| Toplam | 7.806.815,26 | 6.662.004,31 | -1.144.810,95 | -14,66 |

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılı başında 1.400.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 219.781,08-TL. olan sermaye transferleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde -218.255,02.-TL azalışla 1.526,06-TL. olmuştur. Sermaye transferlerinde % -99,31 azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2020- 2021 Sermaye Transferleri

| 2020- 2021 Sermaye Transferleri | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şubat | 0,00 | 1.526,06 | 1.526,06 | 0,00 |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 219.781,08 | 0,00 | -219.781,08 | -100,00 |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 219.781,08 | 1.526,06 | -218.255,02 | -99,31 |

08.Borç Verme

Borç verme için 2021 yılı başında 500.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00-TL. olan sermaye transferleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 300.000,00.-TL artışla 300.000,00-TL. olmuştur. Borç vermede % 0,00 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç vermenin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2020- 2021 Borç Verme

| 2020- 2021 Borç Verme | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar | 2020 | 2021 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haziran | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Toplam | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 12.100.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020-2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 mali yılında 145.000.000,00-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 56.805.000,00-TL.
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 22.030.000,00-TL.
- Alınan bağış ve yardımlar olarak 1.000.000,00-TL.
- Diğer gelirler olarak 60.165.000,00-TL.
- Sermaye gelirleri olarak 5.000.000,00-TL.’den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2020 Gerçekleşen Gelir | 2021 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oran % |
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| 01- Vergi Gelirleri | 23.417.564,97 | 56.805.000,00 | 12.473.977,83 | 20.076.644,76 | 53,27 | 35,34 | 60,95 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 11.831.676,00 | 22.030.000,00 | 4.502.209,37 | 5.318.512,28 | 38,05 | 24,14 | 18,13 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar | 120.447,62 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-Diğer Gelirler | 45.051.623,50 | 60.165.000,00 | 22.634.774,08 | 27.374.082,28 | 50,24 | 45,50 | 20,94 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 62.016.815,94 | 5.000.000,00 | 36.029.709,34 | 2.872.408,55 | 58,10 | 57,45 | -92,03 |
| Toplam | 142.438.128,03 | 145.000.000,00 | 75.640.670,62 | 55.641.647,87 | 53,10 | 38,37 | -26,44 |

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 75.640.670,62-TL. gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 12.473.977,83-TL.’si Vergi Gelirleri, 4.502.209,37- TL.’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 22.634.774,08-TL.’si Diğer Gelirler ve 36.029.709,34-TL.’si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 20.076.644,76-TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.318.512,28-TL., Diğer Gelirler 27.374.082,28-TL. ve Sermaye Gelirleri 2.872.408,55-TL. olarak gerçekleşmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 12: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|------------------|
| Bütçe Tertibi | 2021 | Ocak – Haziran | Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) | Artış Oranı % |
| | Başlangıç Ödeneği | Harcamaları | | |
| 01-Personel Giderleri | 17.065.000,00 | 7.381.326,63 | 9.683.673,37 | 31,19 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.895.000,00 | 1.944.054,39 | 950.945,61 | -51,08 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.710.000,00 | 23.366.520,93 | 37.343.479,07 | 59,82 |
| 04- Faiz Gideri | 175.000,00 | 83.721,29 | 91.278,71 | 9,03 |
| 05-Cari Transfer | 16.310.000,00 | 11.206.870,85 | 5.103.129,15 | -54,46 |
| 06-Sermaye Giderleri | 33.845.000,00 | 6.662.004,31 | 27.182.995,69 | 308,03 |
| 07- Sermaye Transferi | 1.400.000,00 | 1.526,06 | 1.398.473,94 | 91.539,51 |
| 08- Borç Verme | 500.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | -33,33 |
| 09-Yedek Ödenekler | 12.100.000,00 | 0,00 | 12.100.000,00 | 0,00 |
| Toplam | 145.000.000,00 | 50.946.024,46 | 94.053.975,54 | 84,61 |

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 7.381.326,63-TL. olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 9.683.673,37-TL.’ yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 11,77’ si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.944.054,39-TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 950.945,61-TL. olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 2,00’ si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 23.366.520,93-TL. olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 37.343.479,07-TL. olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 41,87’ si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 83.721,29-TL. olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 91.278,71-TL. olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,12’ si olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 11.206.870,85-TL. olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 5.103.129,15-TL. olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 11,25’ i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 6.662.004,31-TL. olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 27.182.995,69-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 23,34’ ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.526,06-TL. olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 1.398.473,94-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,97’ si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2021 döneminde 300.000,00-TL. olan Borç Vermenin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 200.000,00-TL. olması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,34’ ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2021 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2021 döneminde 12.100.000,00-TL. olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 8,34’ ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 61,63' ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2021 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.

