



**T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2022

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
TABLolar LISTESİ.....	3
I-OCAK–HAZİRAN 2022 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 2022 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	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
C. Finansman	13
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13

Tablolar Listesi

TABLO 1: 2021 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	4
TABLO 2: 2021 VE 2022 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 3: 2021-2022 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 4: 2021- 2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 5: 2021- 2022 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
TABLO 6: 2021- 2022 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2021- 2022 CARİ TRANSFERLER.....	8
TABLO 8: 2021- 2022 SERMAYE GİDERLERİ.....	8
TABLO 9: 2021- 2022 SERMAYE TRANSFERLERİ	9
TABLO 10: 2021- 2022 BORÇ VERME.....	9
TABLO 11: 2021 VE 2022 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .	10
TABLO 12: 2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	11

I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2022 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 167.525.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 131.937.802,01-TL. gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 26,97 artış olmuştur.

Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	15.013.955,21	19.660.000,00	30,94
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.200.476,89	4.740.000,00	48,10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.581.354,98	70.475.000,00	20,30
04- Faiz Gideri	96.029,93	55.000,00	-42,73
05-Cari Transfer	22.774.694,23	18.725.000,00	-17,78
06-Sermaye Giderleri	31.577.507,88	37.870.000,00	19,93
07- Sermaye Transferi	393.782,89	900.000,00	128,55
08- Borç Verme	300.000,00	0,00	-100,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	15.100.000,00	0,00
Toplam	131.937.802,01	167.525.000,00	26,97

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 50.935.142,43-TL. olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,61’ si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 73.603.195,15-TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 43,94 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 44,50 oranında bir artış olduğı görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve gösterilmiştir.

Tablo 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01-Personel Giderleri	15.013.955,21	19.660.000,00	7.381.326,63	10.942.333,61	49,16	55,66	48,24
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.200.476,89	4.740.000,00	1.9411.054,39	1.645.333,40	60,74	34,71	-15,37
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.581.354,98	70.475.000,00	23.355.638,90	42.841.898,21	39,87	60,79	83,43
04- Faiz Gideri	96.029,93	55.000,00	83.721,29	0,00	87,18	0,00	-100,00
05-Cari Transfer	22.774.694,23	18.725.000,00	11.206.870,85	9.295.046,72	49,21	49,64	-17,06
06-Sermaye Giderleri	31.577.507,88	37.870.000,00	6.662.004,31	8.378.583,21	21,10	22,12	25,77
07- Sermaye Transferi	393.782,89	900.000,00	1.526,06	0,00	0,39	0,00	-100,00
08- Borç Verme	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	100,00	0,00	66,67
09-Yedek Ödenekler	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	131.937.802,01	167.525.000,00	50.935.142,43	73.603.195,15	38,61	43,94	44,50

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 19.660.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 7.381.326,63-TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.561.006,98.-TL. artarak 10.942.333,61-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 48,24 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.147.354,55	1.746.589,62	599.235,07	52,23
Şubat	1.112.051,18	1.642.811,95	530.760,77	47,73
Mart	1.529.909,88	1.662.756,08	132.846,20	8,68
Nisan	1.124.641,06	2.206.955,49	1.082.314,43	96,24
Mayıs	1.237.333,84	1.889.559,35	652.225,51	52,71
Haziran	1.230.036,12	1.793.661,12	563.625,00	45,82
Toplam	7.381.326,63	10.942.333,61	3.561.006,98	48,24

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 4.740.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.944.054,39-TL. olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 298.720,99-TL. azalış ile 1.645.333,40-TL. olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % -15,37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2021- 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2021- 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	177.036,34	260.818,24	83.781,90	47,32
Şubat	174.346,60	254.238,25	79.891,65	45,82
Mart	1.010.429,02	245.245,46	-765.183,56	-75,73
Nisan	172.549,71	330.056,16	157.506,45	91,28
Mayıs	202.520,20	294.617,41	92.097,21	45,48
Haziran	207.172,52	260.357,88	53.185,36	25,67
Toplam	1.944.054,39	1.645.333,40	-298.720,99	-15,37

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 70.475.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.355.638,90-TL. olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.486.259,31-TL. artışla 42.841,898,21-TL. olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 83,43 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021- 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.933.315,46	2.246.807,26	313.491,80	16,22
Şubat	940.836,34	3.324.757,68	2.383.921,34	253,38
Mart	6.646.869,45	9.090.141,62	2.443.272,17	36,76
Nisan	4.299.693,12	9.780.148,11	5.480.454,99	127,46
Mayıs	5.211.486,71	8.852.477,03	3.640.990,32	69,86
Haziran	4.323.437,82	9.547.566,51	5.224.128,69	120,83
Toplam	23.355.638,90	42.841.898,21	19.486.259,31	83,43

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri harcamaları için 2022 yılı başında 55.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 83.721,29-TL. olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde -83.721,29-TL. artışla 0,00-TL. olmuştur. Faiz giderleri harcamalarında bir önceki yıla göre % -100,00 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2021- 2022 Faiz Giderleri

2021 - 2022 Faiz Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	24.322,54	0,00	-24.322,54	-100,00
Şubat	15.607,30	0,00	-15.607,30	-100,00
Mart	13.777,07	0,00	-13.777,07	-100,00
Nisan	11.913,60	0,00	-11.913,60	-100,00
Mayıs	10.016,28	0,00	-10.016,28	-100,00
Haziran	8.084,50	0,00	-8.084,50	-100,00
Toplam	83.721,29	0,00	-83.721,29	-100,00

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 18.725.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.206.870,85-TL. olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde -1.911.824,13-TL. artışla 9.295.046,72-TL. olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % -17,06 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2021 - 2022 Cari Transferler

2021 - 2022 Cari Transferler				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.940.026,81	2.731.699,74	791.672,93	40,81
Şubat	1.514.315,61	2.190.879,76	676.564,15	44,68
Mart	2.113.089,01	3.090.599,34	977.510,33	46,26
Nisan	2.548.634,30	185.980,53	-2.362.653,77	-92,70
Mayıs	1.430.357,18	1.660.447,94	230.090,76	16,09
Haziran	1.660.447,94	923.123,17	-737.324,77	-44,41
Toplam	11.206.870,85	9.295.046,72	-1.911.824,13	-17,06

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 37.870.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 6.662.004,31-TL. olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.716.578,90-TL. artışla 8.378.583,21-TL. olmuştur. Sermaye giderlerinde % 25,77 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2021 - 2022 Sermaye Giderleri

2021 - 2022 Sermaye Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	12.410,00	0,00	-12.410,00	-100,00
Şubat	2.109.857,98	0,00	-2.109.857,98	-100,00
Mart	1.013.733,54	5.370.377,49	4.356.643,95	429,76
Nisan	1.188.831,81	993.776,95	-195.054,86	-16,41
Mayıs	785.736,25	1.036.033,82	250.297,57	31,86
Haziran	1.551.434,73	978.394,95	-573.039,78	36,94
Toplam	6.662.004,31	8.378.583,21	1.716.578,90	25,77

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2022 yılı başında 900.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.526,06-TL. olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde -1.526,06-TL artışla 0,00-TL. olmuştur. Sermaye transferlerinde % -100,00 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2021 - 2022 Sermaye Transferleri

2021 – 2022 Sermaye Transferleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	1.526,06	0,00	-1.526,06	-100,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.526,06	0,00	-1.526,06	-100,00

08.Borç Verme

Borç verme için 2022 yılı başında 0,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 300.000,00-TL. olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 200.000,00.-TL artışla 500.000,00-TL. olmuştur. Borç vermede % 66,67 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç vermenin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2021 - 2022 Borç Verme

2021 - 2022 Borç Verme				
Aylar	2021	2022	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	500.000,00	500.000,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
Toplam	300.000,00	500.000,00	200.000,00	66,67

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2022 yılı başında 15.100.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2021-2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 mali yılında 167.525.000,00-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 62.280.000,00-TL.
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 22.960.000,00-TL.
- Alınan bağış ve yardımlar olarak 1.000.000,00-TL.
- Diğer gelirler olarak 76.285.000,00-TL.
- Sermaye gelirleri olarak 5.000.000,00-TL.’den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	33.977.635,17	62.280.000,00	19.556.583,35	33.487.025,02	57,56	53,77	71,23
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.581.196,51	22.960.000,00	5.318.512,28	9.499.378,50	32,08	41,37	78,61
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	329.552,38	1.000.000,00	0,00	261.478,67	0,00	26,15	0,00
05-Diğer Gelirler	56.400.473,61	76.285.000,00	27.394.338,91	39.542.089,89	48,57	51,83	44,34
06- Sermaye Gelirleri	27.005.920,62	5.000.000,00	2.872.408,55	101.211,00	10,64	2,02	-96,48
Toplam	134.294.778,29	167.525.000,00	55.141.843,09	82.891.183,08	41,06	49,48	50,32

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 55.141.843,09-TL. gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 19.556.583,35-TL.’si Vergi Gelirleri, 5.318.512,28-TL.’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 27.394.338,91-TL.’ si Diğer Gelirler ve 2.872.408,55-TL.’si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 33.487.025,02-TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.499.378,50-TL., Alınan Bağış ve Yardımlar 261.478,67-TL., Diğer Gelirler 39.542.089,89-TL. ve Sermaye Gelirleri 101.211,00-TL. olarak gerçekleşmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2022	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları		
01-Personel Giderleri	19.660.000,00	10.942.333,61	8.717.666,39	-20,33
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.740.000,00	1.645.333,40	3.094.666,60	88,09
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.475.000,00	42.841.898,21	27.633.101,79	-35,50
04- Faiz Gideri	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
05-Cari Transfer	18.725.000,00	9.295.046,72	9.429.953,28	1,45
06-Sermaye Giderleri	37.870.000,00	8.378.583,21	29.491.416,79	251,99
07- Sermaye Transferi	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	500.000,00	-500.000,00	-200,00
09-Yedek Ödenekler	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00
Toplam	167.525.000,00	73.603.195,15	93.921.804,85	27,61

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 10.942.333,61-TL. olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 8.717.666,39-TL.’ yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 11,74’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 1.645.333,40-TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 3.094.666,60-TL. olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 2,83’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 42.841.898,21-TL. olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 27.633.101,79-TL. olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 42,07’ si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 0,00-TL. olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 55.000,00-TL. olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,03’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2022 döneminde 9.295.046,72-TL. olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 9.429.953,28-TL. olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 11,18’ i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 8.378.583,21-TL. olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 29.491.416,79-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 22,61’ i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 0,00-TL. olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 900.000,00-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,54’ ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2022 döneminde 500.000,00-TL. olan Borç Vermenin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 0,00-TL. olması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,00’ ı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2022 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2022 döneminde 15.100.000,00-TL. olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 9,01' i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 50,52' si 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 olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2022 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ		2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		
01		VERGİ GELİRLERİ	33.977.635,17	62.280.000,00	1.693.842,17	1.902.500,51	1.922.629,55	2.342.211,34	6.182.606,21	3.476.571,52	731.862,85	3.677.219,97	8.007.646,58	12.276.059,13	1.017.995,99	9.812.462,55	19.556.583,35	33.487.025,02	71,23	57,56	53,77	62.280.000,00
01	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN	21.380.754,29	43.000.000,00	1.141.267,51	883.502,52	1.646.941,95	865.547,41	2.079.252,15	1.398.410,45	628.694,12	1.024.960,02	6.197.098,40	9.350.530,39	891.055,14	1.361.540,98	12.584.309,27	14.884.491,77	18,28	58,86	34,62	43.000.000,00
01	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET	12.044.689,63	14.405.000,00	526.595,60	976.338,16	239.547,12	706.008,54	4.060.900,28	1.977.696,17	83.736,71	2.564.105,88	1.788.444,34	2.851.286,29	101.984,81	7.118.661,70	6.801.208,86	16.194.096,74	138,11	56,47	112,42	14.405.000,00
01	6	HARCLAR	552.185,10	4.825.000,00	25.972,91	42.659,83	36.140,48	770.655,39	42.453,78	100.464,90	19.432,02	88.154,07	22.103,84	74.242,45	24.956,04	1.332.259,87	171.059,07	2.408.436,51	1.307,96	30,98	49,92	4.825.000,00
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan	6,15	50.000,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	-100,00	100,00	0,00	50.000,00
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	16.581.196,51	22.960.000,00	524.662,69	569.505,71	782.326,90	778.410,23	1.082.170,36	1.867.803,99	1.145.419,16	2.164.787,50	387.020,01	1.976.095,05	1.396.913,16	2.142.776,02	5.318.512,28	9.499.378,50	78,61	32,08	41,37	22.960.000,00
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	11.911.181,09	17.630.000,00	429.550,51	464.059,24	712.431,35	659.553,16	922.104,99	1.469.468,04	1.088.612,34	2.031.762,63	337.706,23	1.778.353,36	1.271.383,55	1.961.185,36	4.761.788,97	8.364.381,79	75,66	39,98	47,44	17.630.000,00
03	6	KİRA GELİRLERİ	4.116.277,68	4.830.000,00	87.832,08	102.528,64	54.340,32	110.657,46	135.171,27	114.103,39	47.818,99	125.396,70	46.199,24	194.121,16	91.211,38	175.077,32	462.573,28	821.884,67	77,68	11,24	17,02	4.830.000,00
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	553.737,74	500.000,00	7.280,10	2.917,83	15.555,23	8.199,61	24.894,10	284.232,56	8.987,83	7.628,17	3.114,54	3.620,53	34.318,23	6.513,34	94.150,03	313.112,04	232,57	17,00	62,62	500.000,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	329.552,38	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.478,67	0,00	0,00	0,00	261.478,67	0,00	0,00	26,15	1.000.000,00
04	5	Proje Yardımları	329.552,38	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.478,67	0,00	0,00	0,00	261.478,67	0,00	0,00	26,15	1.000.000,00
05		DİĞER GELİRLER	56.400.473,61	76.285.000,00	4.889.159,14	6.867.090,11	5.001.149,74	5.311.490,68	4.405.517,45	7.351.947,02	5.225.686,75	9.594.435,47	3.788.512,70	6.269.012,00	4.084.313,13	4.148.114,61	27.394.338,91	39.542.089,89	44,34	48,57	51,83	76.285.000,00
05	1	FAİZ GELİRLERİ	1.272.950,15	3.300.000,00	110.162,30	21.313,33	435.044,33	211.578,04	135.007,12	231.597,85	140.848,90	212.143,93	127.906,63	132.205,97	59.863,85	117.460,44	1.008.833,13	926.299,56	-8,18	79,25	28,07	3.300.000,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN	50.829.435,22	67.350.000,00	4.418.754,88	6.652.917,52	4.117.861,87	4.991.099,59	3.536.390,35	6.604.895,49	4.847.685,37	8.079.466,18	3.455.964,34	5.708.286,90	3.899.761,11	3.754.198,90	24.276.417,92	35.790.864,58	47,43	47,76	53,14	67.350.000,00
05	3	PARA CEZALARI	3.452.102,62	4.985.000,00	330.355,49	178.185,19	447.333,54	105.334,79	641.865,16	402.873,62	231.885,14	172.002,44	204.641,73	410.054,51	121.748,17	206.318,39	1.977.829,23	1.474.768,94	-25,43	57,29	29,58	4.985.000,00
05	9	Diğer Çeşitli gelirler	845.985,62	650.000,00	29.886,47	14.674,07	910,00	3.478,26	92.254,82	112.580,06	5.267,34	1.130.822,92	0,00	18.464,62	2.940,00	70.136,88	131.258,63	1.350.156,81	928,62	15,52	207,72	650.000,00
06		SERMAYE GELİRLERİ	27.005.920,62	5.000.000,00	1.323.575,22	51.200,00	0,00	12.285,00	927.740,00	0,00	0,00	9.776,00	598.293,33	0,00	22.800,00	27.950,00	2.872.408,55	101.211,00	-96,48	10,64	2,02	5.000.000,00
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	27.005.920,62	5.000.000,00	1.323.575,22	51.200,00	0,00	12.285,00	927.740,00	0,00	0,00	9.776,00	598.293,33	0,00	22.800,00	27.950,00	2.872.408,55	101.211,00	-96,48	10,64	2,02	5.000.000,00
			134.294.778,29	167.525.000,00	8.431.239,22	9.390.296,33	7.706.106,19	8.444.397,25	12.598.034,02	12.696.322,53	7.102.968,76	15.446.218,94	12.781.472,62	20.782.644,85	6.522.022,28	16.131.303,18	55.141.843,09	82.891.183,08	50,32	41,06	49,48	167.525.000,00

