

T.C.
İSTANBUL İLİ
ÇATALCA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

I - OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 159.960.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 133.181.433,55 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 20,1 artış olmuştur.

2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödenegi Gelişimi

Eko. Kod.	Gider Türü	2020	2021	Artış Oranı%
		Gerçekleşen	Bütçe	
1	Personel Giderleri	20.027.230,58	23.436.000,00	17,02
2	S.G.K Dev. Prim. Giderleri	3.052.090,41	3.616.000,00	18,47
3	Mal ve hizmet Alım Giderleri	71.163.405,09	75.627.000,00	6,27
4	Faiz Giderleri	3.072.957,66	3.000.000,00	-2,36
5	Cari transferler	12.776.596,42	22.541.000,00	76,42
6	Sermaye Giderleri	22.995.595,89	21.430.000,00	-6,81
7	Sermaye Transferleri	93.557,50	310.000,00	231,34
9	Yedek Ödenekler		10.000.000,00	
		133.181.433,55	159.960.000,00	20,1

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 133.181.433,55 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 37,14'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 80.672.854,75 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 50,43 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde toplam %63,05 oranında artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Eko. Kod.	Gider Türü	Gerçekleşen	Bütçe	Ocak Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı (%)
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	
1	Personel Giderleri	20.027.230,58	23.436.000,00	9.945.319,89	11.519.977,49	49,65	49,15	15,83
2	S.G.K Dev. Prim. Giderleri	3.052.090,41	3.616.000,00	1.478.840,94	2.057.648,81	48,45	56,9	39,13
3	Mal ve hizmet Alım Giderleri	71.163.405,09	75.627.000,00	23.024.379,00	43.496.282,19	32,35	57,51	88,91
4	Faiz Giderleri	3.072.957,66	3.000.000,00	1.325.520,22	2.299.668,04	43,13	76,65	73,49
5	Cari transferler	12.776.596,42	22.541.000,00	2.212.382,81	12.405.834,41	17,31	55,03	460,75
6	Sermaye Giderleri	22.995.595,89	21.430.000,00	11.464.934,15	8.145.579,62	49,85	38,01	-171,05
7	Sermaye Transferleri	93.557,50	310.000,00	23.174,45	747.864,19	24,77	241,24	3127
9	Yedek Ödenekler		10.000.000,00					
		133.181.433,55	159.960.000,00	49.474.551,46	80.672.854,75	37,14	50,43	63,05

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 23.436.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 9.945.319,89 TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.574.657,60 TL artarak 11.519.977,49 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma % 15,83 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.469.267,08	1.815.654,66	346.387,58	23,58
Şubat	1.578.863,17	1.836.558,08	257.694,91	16,32
Mart	1.810.034,69	1.708.572,20	-101.462,49	-5,61
Nisan	1.725.821,03	1.954.480,28	228.659,25	13,25
Mayıs	1.417.389,18	1.691.317,36	273.928,18	19,33
Haziran	1.943.944,74	2.513.394,91	569.450,17	29,29
Toplam	9.945.319,89	11.519.977,49		

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 3.616.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.478.840,94 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 578.807,87 TL artma ile 2.057.648,81TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 39,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020 - 2021 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	217.549,71	266.850,26	49.300,55	22,66
Şubat	255.774,20	300.946,54	45.172,34	17,66
Mart	217.856,83	556.898,03	339.041,20	155,63
Nisan	219.098,83	263.718,60	44.619,77	20,37
Mayıs	226.767,05	268.489,18	41.722,13	18,40
Haziran	341.794,32	400.746,20	58.951,88	17,25
Toplam	1.478.840,94	2.057.648,81		

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında. 75.627.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.024.379,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 20.471.903,19 TL artışla 43.496.282,19 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 88,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.698.100,25	2.479.068,45	-1.219.031,80	-32,96
Şubat	3.795.323,62	5.942.670,92	2.147.347,30	56,58
Mart	4.802.217,97	6.272.197,50	1.469.979,53	30,61
Nisan	3.077.139,69	10.255.297,37	7.178.157,68	233,27
Mayıs	3.900.318,04	7.170.972,51	3.270.654,47	83,86
Haziran	3.751.279,43	11.376.075,44	7.624.796,01	203,26
Toplam	23.024.379,00	43.496.282,19		

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında. 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.325.520,22 TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 974.147,82 TL artışla 2.299.668,04 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 73,49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020 - 2021 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	283.163,57	263.664,81	-19.498,76	-6,89
Şubat	229.164,65	261.321,18	32.156,53	14,03
Mart	242.663,24	426.241,73	183.578,49	75,65
Nisan	215.369,93	563.488,39	348.118,46	161,64
Mayıs	180.909,37	443.727,82	262.818,45	145,28
Haziran	174.249,46	341.224,11	166.974,65	95,83
Toplam	1.325.520,22	2.299.668,04		

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 22.541.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.212.382,81 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.193.451,60 TL azalışla 12.405.834,41 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 460,75 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020 - 2021 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.807.407,65	2.355.472,28	548.064,63	30,32
Şubat	71.944,56	1.987.981,96	1.916.037,40	2.663,21
Mart	142.168,48	1.963.792,03	1.821.623,55	1.281,31
Nisan	20.883,99	2.365.029,90	2.344.145,91	11.224,61
Mayıs	78.631,81	1.893.029,85	1.814.398,04	2.307,46
Haziran	91.346,32	1.840.528,39	1.749.182,07	1.914,89
Toplam	2.212.382,81	12.405.834,41		

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 21.430.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.464.934,15 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.319.354,53 TL azalışla 8.145.579,62 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 171,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020 - 2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.725.636,54	0,00	-1.725.636,54	-100,00
Şubat	1.251.055,44	50.000,00	-1.201.055,44	-96,00
Mart	2.702.009,05	116.423,20	-2.585.585,85	-95,69
Nisan	591.633,13	813.401,21	221.768,08	37,48
Mayıs	915.494,06	2.694.899,06	1.779.405,00	194,37
Haziran	4.279.105,93	4.470.856,15	191.750,22	4,48
Toplam	11.464.934,15	8.145.579,62		

07. Sermaye Transferleri

2021 yılı başında 310.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.174,45 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 724.689,74 TL artışla 747.864,19 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 3127 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2020 - 2021 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	9.645,88	6.435,04	-3.210,84	-33,29
Şubat	10.206,93	5.630,71	-4.576,22	-44,83
Mart	3.321,64	729.072,69	725.751,05	21.849,18
Nisan	0,00	0,00	0,00	
Mayıs	0,00	6.725,75	6.725,75	
Haziran	0,00	0,00	0,00	
Toplam	23.174,45	747.864,19		

B - Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020–2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2021 mali yılında 165.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 53.518.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 22.862.000,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 5.500.000,00 TL, Diğer gelirler 71.520.000,00 TL ve Sermaye gelirleri olarak 11.600.000,00'den oluştuğu görülmektedir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri								
Eko. Kod.	Gelir Türü	Gerçekleşen	Bütçe	Ocak Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı (%)
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	
1	Vergi Gelirleri	30.755.233,14	53.518.000,00	11.402.067,92	25.139.306,39	37,07	46,974	120,48
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.371.544,93	22.862.000,00	1.837.352,03	3.348.988,17	21,95	14,649	82,27
4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	4.433.313,46	5.500.000,00	2.075.936,74	2.704.361,70	46,83	49,17	30,27
5	Diğer Gelirler	41.594.891,79	71.520.000,00	18.009.500,81	41.882.489,94	43,30	58,561	132,56
6	Sermaye Gelirleri	50.673.869,59	11.600.000,00	40.011.309,00	87.620,81	78,96	0,7554	-99,78
		135.828.852,91	165.000.000,00	73.336.166,50	73.162.767,01	53,99	44,341	-0,24

Belediyemizin 2020 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 73.336.166,50 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 11.402.067,92 TL Vergi Gelirleri, 1.837.352,03 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.075.936,74 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, 18.009.500,81 TL Diğer Gelirler ve 40.011.309,00 TL Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır.

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 73.162.767,01 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 25.139.306,39 TL Vergi Gelirleri, 3.348.988,17 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.704.361,70 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, 41.882.489,94 TL Diğer Gelirler ve 87.620,81 TL Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır.

2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2020 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 54'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2021 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 44'tür.