T.C.
İSTANBUL İLİ
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER
RAPORU

İÇİNDEKİLER

I.OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
1.1. Bütçe Giderleri……..1
01. Personel Giderleri……..3
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri……4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……..…5
04. Faiz Giderleri…….....7
05. Cari Transferler……...….8
06. Sermaye Giderleri…….…9
07.Sermaye Transferleri……....11
1.2. Bütçe Gelirleri……12
01. Vergi Gelirleri……14
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri……...15
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler……16
05. Diğer Gelirler……..17
06. Sermaye Gelirleri……18
1.3. Finansman……...18

II.TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
3.1. Bütçe Giderleri……19
01. Personel Giderleri……19
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri……...19
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……19
04. Faiz Giderleri……...19
05. Cari Transferler……...19
06. Sermaye Giderleri….……..19
08.Borç Verme……..19
09.Yedek Ödenekler……..20
3.2. Bütçe Gelirleri……20
01. Vergi Gelirleri……20
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri……...20
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler……...20
05. Diğer Gelirler……..20
06. Sermaye Gelirleri……20
09.Red ve İadeler……...20

I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1.BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2022 Yılı Gider bütçesi için 255.600.000,00 TL + 145.000.000,00 TL Ek Bütçe ile toplam 400.600.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 80.672.854,75 TL iken, 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 142.617.521,76TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2021-2022 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.

Gider Türleri İtibariyle 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Gider türüne göre 2022 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yer aldığı görülmektedir. Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında tüm kalemlerde artış meydana geldiği görülmektedir.

01.Personel Giderleri

2022 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödeneği olarak 28.708.000,00TL öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 16.001.354,83TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 56 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 38,90'lık bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

01.1.Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 11.745.000,00 TL öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 7.142.182,43 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 60,81 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 42,72 oranında bir artış söz konusudur.

01.2.Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 4.934.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 3.171.244,39 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %64,27 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %80,27'lik bir artış söz konusudur.

01.3.İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 11.262.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 5.144.219,69 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 45,68 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %16,29'luk bir artış söz konusudur.

01.4.Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 277.000,00 TL öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 190.245,94 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 68,68 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 50,89'luk bir artış söz konusudur.

01.5.Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 490.000,00 TL öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 353.462,38 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 72,14 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %70,74'lük bir artış söz konusudur.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2022 başlangıç ödeneği 5.145.000,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 2.503.609,96 TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı %48,6 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 21,67'lik bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

02.1.Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 2.300.000,00 TL öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 953.391,40 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 41,45 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 4,47 oranında bir azalış söz konusudur.

02.2.Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 830.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 501.404,74 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %60,41 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %84,04'lik bir artış söz konusudur.

02.3.İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 1.980.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.048.813,82 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 52,97 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %33,76'lük bir artış söz konusudur.

02.5.Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 35.000,00 TL öngörülmüş ancak kullanılmamıştır.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, yine bir önceki yılda olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ayrılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022 yılı başlangıç ödeneği 100.185.000,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 63.810.247,94 TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 63,69 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 46,70'lik bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 38.726.000,00 TL öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 25.280.121,84 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 65,28 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 93,88 oranında bir artış söz konusudur.

03.3.Yolluklar: Başlangıç ödeneği olarak 31.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 605,70 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 1,95 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 84,66 oranında bir azalış söz konusudur.

03.4.Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 3.313.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 435.949,05 TL harcanarak, gerçekleşme oranı % 13,16 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 65,32 oranında bir azalış söz konusudur.

03.5.Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 43.917.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 25.108.123,23 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 57,17 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %59,43 oranında bir artış söz konusudur.

03.6.Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 4.900.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 7.833.347,20 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 159,86 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %192,34 oranında bir artış söz konusudur.

03.7.Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 3.973.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 4.160.401,69 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 104,72 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 130,45 oranında bir artış söz konusudur.

03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 5.305.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 991.699,23 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 18,69 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 88,94 oranında bir azalış söz konusudur.

04.Faiz Giderleri

04.2.Diğer İç Borç Faiz Giderleri:

Faiz Giderlerinin 2022 yılı başlangıç ödeneği, 5.000.000,00 TL.'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 3.307.656,32 TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 66,15 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 43,83'lik bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Gideri gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

05.Cari Transferler

Cari Transferlerin 2022 yılı başlangıç ödeneği 40.415.000,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 22.338.534,59 TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 55,27 olmuştur. İkinci altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 80,06'lik bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

05.01.Görev Zararları: Başlangıç ödeneği olarak 110.000,00 TL öngörülmüş, ancak kullanılmamıştır.

05.2.Hazine Yardımları: Başlangıç ödeneği olarak 7.500.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 5.794.311,43 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 77,26 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 76,36 oranında bir artış söz konusudur.

05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 620.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 443.773,06 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 71,58 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 683,64 oranında bir artış söz konusudur.

05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 10.585.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.031.600,00 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %9,75 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %5868,53 oranında bir artış söz konusudur.

05.8.Gelirlerden Ayrılan Paylar: Başlangıç ödeneği olarak 21.600.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 15.068.850,10 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %69,76 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %67,09 oranında bir artış söz konusudur.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderlerinin 2022 yılı başlangıç ödeneği 62.427.000,00 TL olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 33.888.712,81 TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı %54,28 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %316,04'lik bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

06.1.Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 983.000,00TL öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.2.Menkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 11.000,00TL öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.3.Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 2.000,00TL öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.4.Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 300.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 66.423,33TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %22,14 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %96,38 oranında bir azalış söz konusudur.

06.5.Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 14.126.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 21.166.794,94TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %149,84 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %892,78 oranında bir artış söz konusudur.

06.6.Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 2.000,00TL öngörülmüş olup, ikinci altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.7.Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 47.003.000,00 TL öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 12.655.494,54 TL'si harcanarak, gerçekleşme oranı %26,92 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %202,84 oranında bir artış söz konusudur.

07. Sermaye Transferleri

07.1.Yurtiçi Sermaye Transferleri:

Sermaye Giderlerinin 2022 yılı başlangıç ödeneği 1.120.000,00 TL olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 767.405,31TL'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 68,52 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 2,61'lik bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

09. Yedek Ödenekler

Yedek Ödeneklerin 2022 yılı başlangıç ödeneği 12.600.000,00 TL'dir.

1.2.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2022 Yılı Gelir bütçesi 260.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 73.162.767,01 TL iken, 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 136.242.142,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2021-2022 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.

Gelir Türleri İtibariyle 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında en büyük artışın Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirleri kaleminde olduğu görülmektedir.

01.Vergi Gelirleri

2022 yılı bütçesinde 88.685.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 26.091.308,24 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 29,42'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinde % 3,79 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2022 yılı bütçesinde 41.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 13.197.729,92 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %31,80'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerde %29,57 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

01.3.Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2022 yılı bütçesinde 12.605.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 6.232.204,74 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 49,44'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerde %102,95 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

01.6. Harçlar: 2022 yılı bütçesinde 34.530.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 6.661.373,58 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 19,29'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Harçlarda % 43,94 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı bütçesinde 26.340.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 8.003.482,69 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 30,39'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 138,98 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

03.1.Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2022 yılı bütçesinde 17.640.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 6.419.927,59 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 36,39'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde % 178,51 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

03.2.Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri: 2022 yılı bütçesinde 500.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 21.240,00 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 4,25'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri % 13,56 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

03.6.Kira Gelirleri: 2022 yılı bütçesinde 8.200.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.562.315,10 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %19,05'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kira Gelirlerinde %53,27 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04.04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar:

2022 yılı bütçesinde 10.300.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.968.872,86 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 28,82'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlarda % 9,78 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

05.Diğer Gelirler

2022 yılı bütçesinde 124.875.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 67.827.966,01 TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %54,32'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Gelirlerde % 61,95 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

05.1.Faiz Gelirleri: 2022 yılı bütçesinde 4.505.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.896.386,83 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 64,29'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde %74,05 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

05.2.Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2022 yılı bütçesinde 78.625.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 51.309.261,08 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 65,26'dür. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda %68,22 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

05.3.Para Cezaları: 2022 yılı bütçesinde 38.595.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 12.259.604,55 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 31,76'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Para Cezalarında %34,72 oranında bir artış söz konusudur.

05.9.Diğer Çeşitli Gelirler: 2022 yılı bütçesinde 3.150.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.362.713,55 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 43,26'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Çeşitli Gelirlerde %120,61 oranında bir artış söz konusudur.

06.Sermaye Gelirleri

06.1.Taşınmaz Satış Gelirleri:

2022 yılı bütçesinde 8.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 31.350.512,50 TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %368,83'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Taşınmaz Satış Gelirlerinde %35679,76 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

1.3.FİNANSMAN

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir.

II.TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1.BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2022 Bütçesinde Bütçe Giderleri il altı ayda 142.617.521,76 TL olarak gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle ek bütçelerimiz ile giderimizin 400.600.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

01.Personel Giderleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 28.708.000,00 TL ve 12.538.000,00 TL ek ödenek ile toplam 41.246.000,00 TL olan Personel Giderlerinin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 5.145.000,00 TL ve 462.000,00 TL ek ödenek ile toplam 5.607.000,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinin yılsonunda, Bütçe ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 100.185.000,00 TL ve 76.850.000,00 TL ek ödenek ile toplam 177.035.000,00 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin yılsonunda, Bütçe ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Giderleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olan Faiz Giderlerinin yılsonunda, Bütçe ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

2022 yılı başlangıç ödeneği 40.415.000,00 TL ve 6.300.000,00 TL ek ödenek ile toplam 46.715.000,00 TL olan Cari Transfer Giderlerinin yılsonunda, Bütçe ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 62.427.000,00 TL ve 38.800.000,00 TL ek ödenek ile toplam 101.227.000,00 TL olan Sermaye Giderlerinin yılsonunda Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 1.120.000,00 TL olan Sermaye Transferleri yılsonunda Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

09.Yedek Ödenekler

2022 yılı başlangıç ödeneği 12.600.000,00 TL ve 10.050.000,00 TL ek ödenek ile toplam 22.650.000,00 TL olan Yedek Ödeneklerin yıl sonunda Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

3.2.BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2022 Bütçe Gelirleri ilk altı ayda 136.242.142,30 TL olarak gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle bütçe gelirlerimizin 400.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

01.Vergi Gelirleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 88.685.000,00 TL ve 12.000.000,00 TL ek bütçe ile toplam 100.685.000,00 TL olan Vergi Gelirlerinin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 26.340.000,00 TL ve 3.000.000,00 TL ek bütçe ile toplam 29.340.000,00 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılı başlangıç ödeneği 10.600.000,00 TL ve 4.000.000,00 TL ek bütçe ile toplam 14.600.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05.Diğer Gelirler

2022 yılı başlangıç ödeneği 124.875.000,00 TL ve 90.000.000,00 TL ek bütçe ile toplam 214.875.000,00 TL olan Diğer Gelirlerin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 9.500.000,00 TL ve 31.000.000,00 TL ek bütçe ile toplam 40.500.000,00 TL olan Sermaye Gelirlerinin yıl sonunda, Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.