



2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

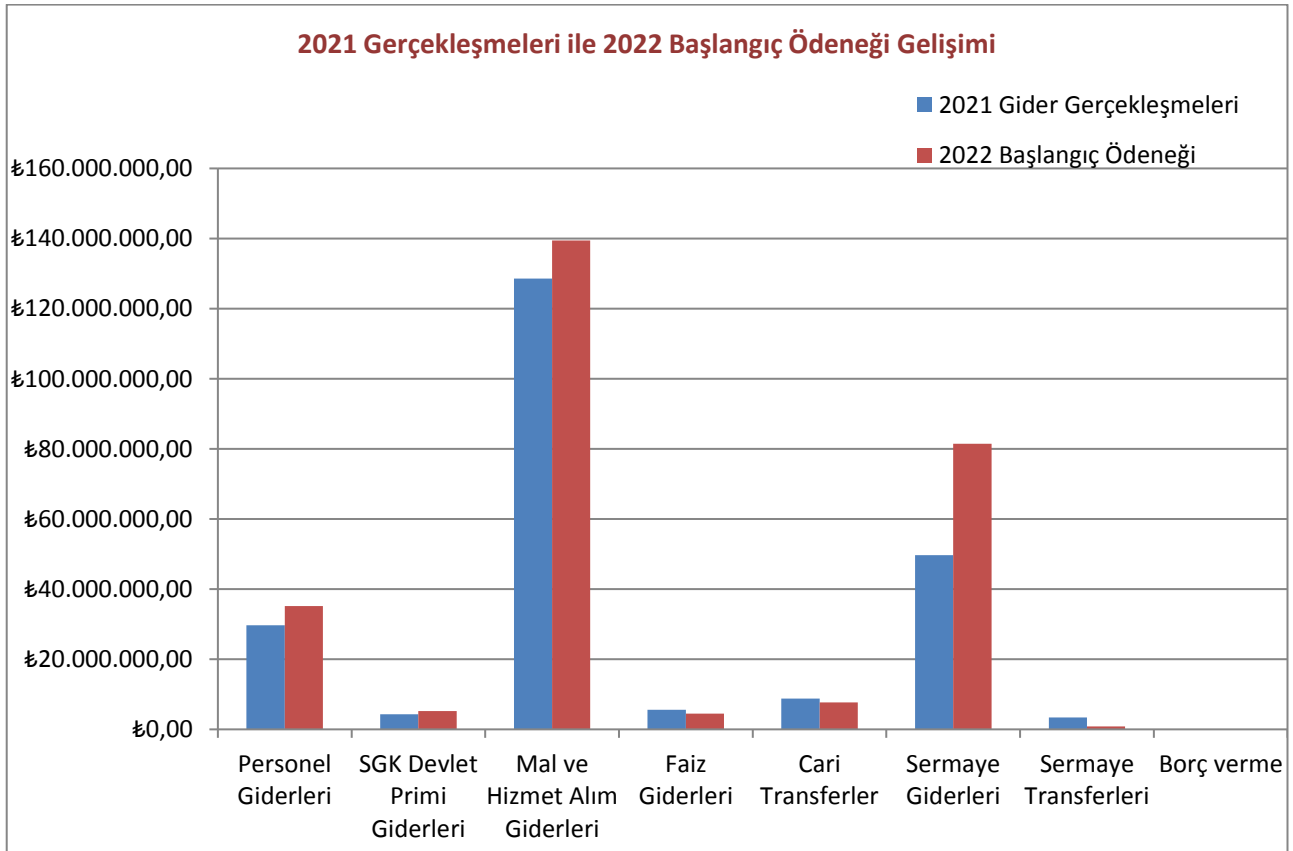
TEMMUZ – 2022

1- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

A. Bütçe Giderleri:

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize ek ödenek dahil toplam **₺405.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında **₺230.006.108,63** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre **% 76,08** artış olmuştur.

2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi						
S.N	Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 EK ÖDENEK	2022 ÖDENEK TOPLAMI	Artış Oranı %
1	Personel Giderleri	₺29.713.701,85	₺35.186.000,00	₺7.023.000,00	₺42.209.000,00	42,05
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺4.310.206,46	₺5.185.000,00	₺1.050.000,00	₺6.235.000,00	44,66
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺128.609.593,34	₺139.423.000,00	₺70.577.000,00	₺210.000.000,00	63,28
4	Faiz Giderleri	₺5.595.000,00	₺4.500.000,00		₺4.500.000,00	- 19,57
5	Cari Transferler	₺8.738.345,16	₺7.658.000,00	₺3.000.000,00	₺10.658.000,00	21,97
6	Sermaye Giderleri	₺49.667.478,82	₺81.489.000,00	₺24.600.000,00	₺106.089.000,00	113,60
7	Sermaye Transferleri	₺3.371.783,00	₺809.000,00	₺0,00	₺809.000,00	- 76,01
9	Yedek Ödenekler	₺0,00	₺15.000.000,00	₺9.500.000,00	₺24.500.000,00	-
	TOPLAM	₺230.006.108,63	₺289.250.000,00	₺115.750.000,00	₺405.000.000,00	76,08

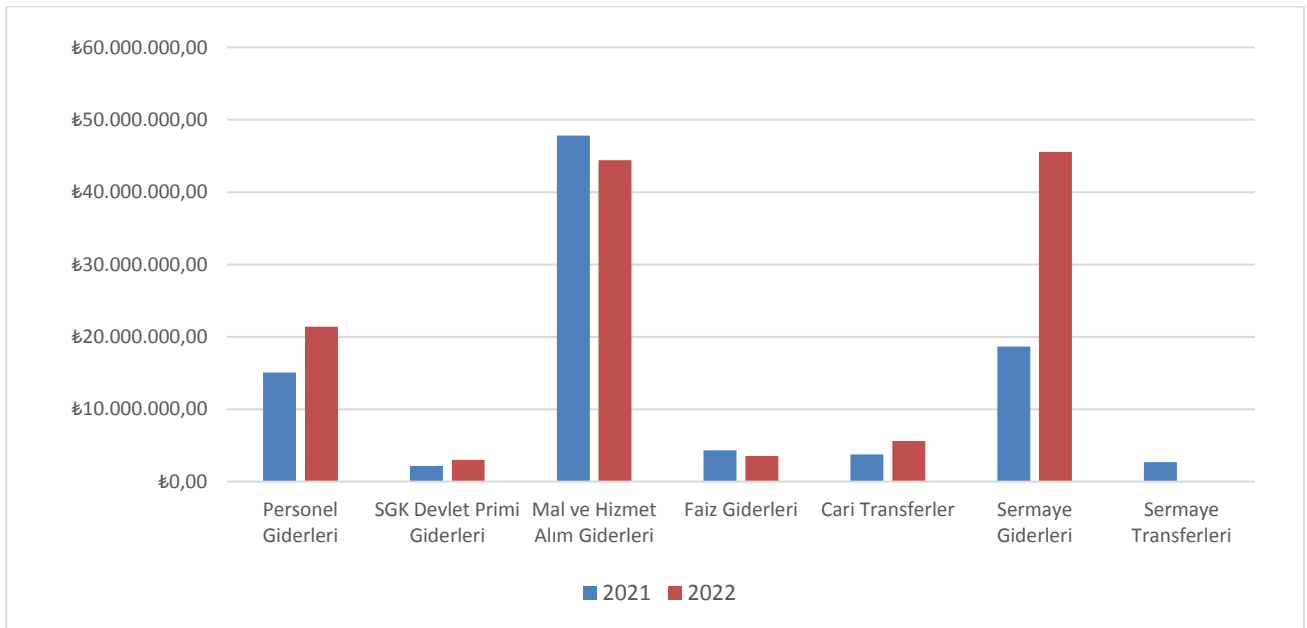


2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri; Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **₺230.006.108,63** olarak gerçekleşmiştir. Yılı sonu gerçekleştirmelerinin **% 41,08**'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **₺123.514.981,43** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%30,50** olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde **%30,71** oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri								
S.N	Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleştirmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği+ Ek Ödenek	Gider Gerçekleştirmeleri				
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı%
				2021	2022	2021	2022	
1	Personel Giderleri	₺29.713.701,85	₺42.209.000,00	₺15.064.869,12	₺21.409.675,00	50,70	50,72	42,12
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺4.310.206,46	₺6.235.000,00	₺2.157.658,38	₺3.007.362,32	50,06	48,23	39,38
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺128.609.593,34	₺210.000.000,00	₺47.806.106,34	₺44.412.825,26	37,17	21,15	-7,10
4	Faiz Giderleri	₺5.595.000,00	₺4.500.000,00	₺4.338.977,54	₺3.519.174,29	77,55	78,20	-18,89
5	Cari Transferler	₺8.738.345,16	₺10.658.000,00	₺3.772.941,04	₺5.618.211,32	43,18	52,71	48,91
6	Sermaye Giderleri	₺49.667.478,82	₺106.089.000,00	₺18.655.333,30	₺45.547.733,24	37,56	42,93	144,15
7	Sermaye Transferleri	₺3.371.783,00	₺809.000,00	₺2.700.000,00	₺0,00	80,08	-	-
9	Yedek Ödenekler	₺0,00	₺24.500.000,00	₺0,00	₺0,00	-	-	-
	TOPLAM	₺230.006.108,63	₺405.000.000,00	₺94.495.885,72	₺123.514.981,43	41,08	30,50	30,71

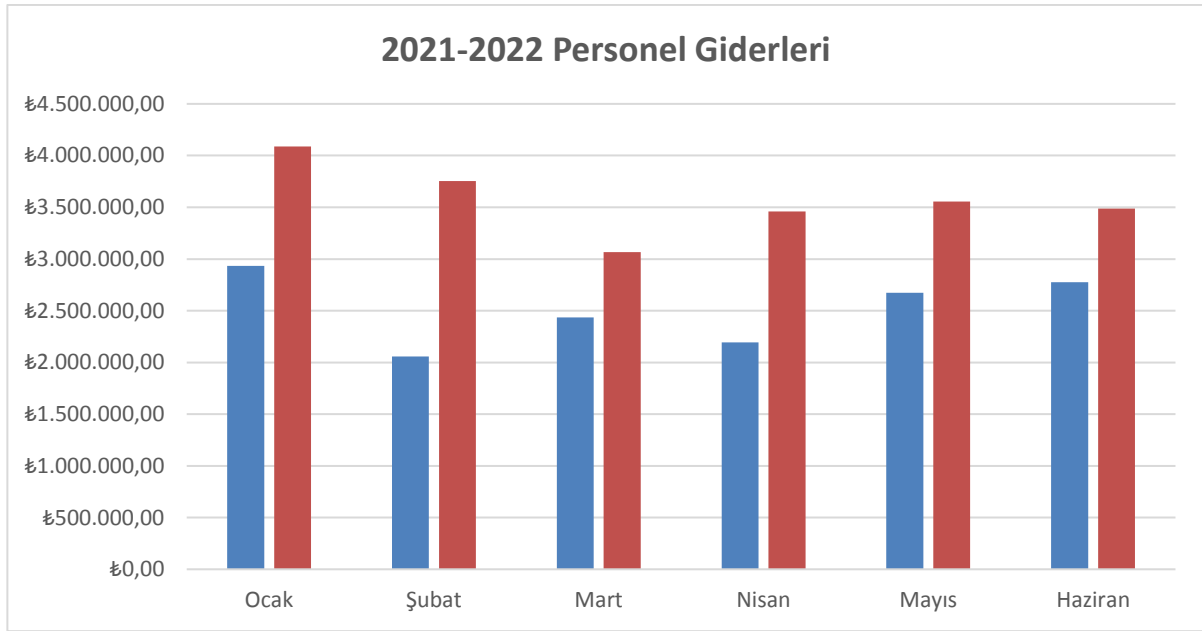
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri



I- PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2022 yılı başında **₺35.186.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺15.064.869,12** olan personel giderleri 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde **₺6.344.805,88** artışla **₺21.409.675,00** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%42,12** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2021-2022 Personel Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	₺2.932.652,32	₺4.086.922,94	1.154.270,62	39,36
Şubat	₺2.056.543,86	₺3.754.296,04	1.697.752,18	82,55
Mart	₺2.435.150,19	₺3.066.035,45	630.885,26	25,91
Nisan	₺2.193.173,54	₺3.458.780,45	1.265.606,91	57,71
Mayıs	₺2.672.999,46	₺3.554.948,52	881.949,06	32,99
Haziran	₺2.774.349,75	₺3.488.691,60	714.341,85	25,75
Toplam	₺15.064.869,12	₺21.409.675,00	6.344.805,88	42,12



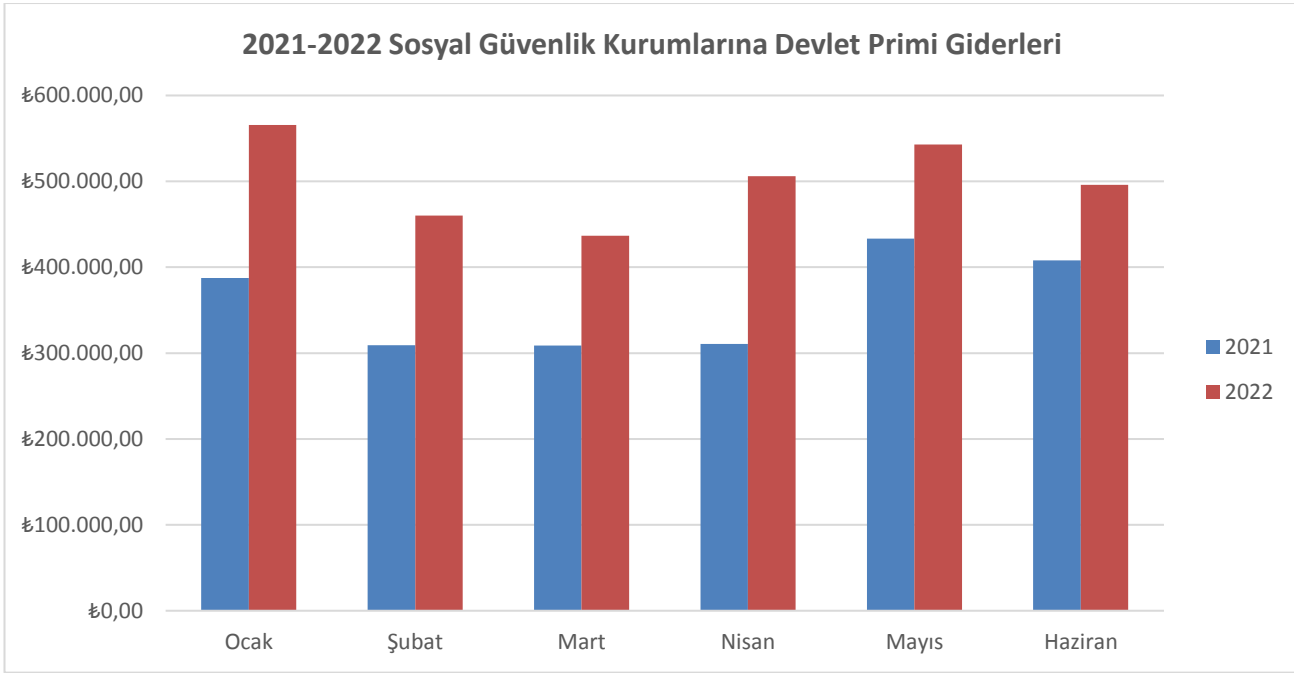
II- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında **₺5.185.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺2.157.658,38** sosyal güvenli kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺849.703,94** artışla **₺3.007362,32** olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış **%39,38** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺387.500,68	₺565.555,77	178.055,09	45,95
Şubat	₺309.201,08	₺460.134,36	150.933,28	48,81
Mart	₺308.900,64	₺436.818,65	127.918,01	41,41
Nisan	₺310.700,46	₺505.993,08	195.292,62	62,86
Mayıs	₺433.477,24	₺542.868,25	109.391,01	25,24
Haziran	₺407.878,28	₺495.992,21	88.113,93	21,60
Toplam	₺2.157.658,38	₺3.007.362,32	849.703,94	39,38

2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



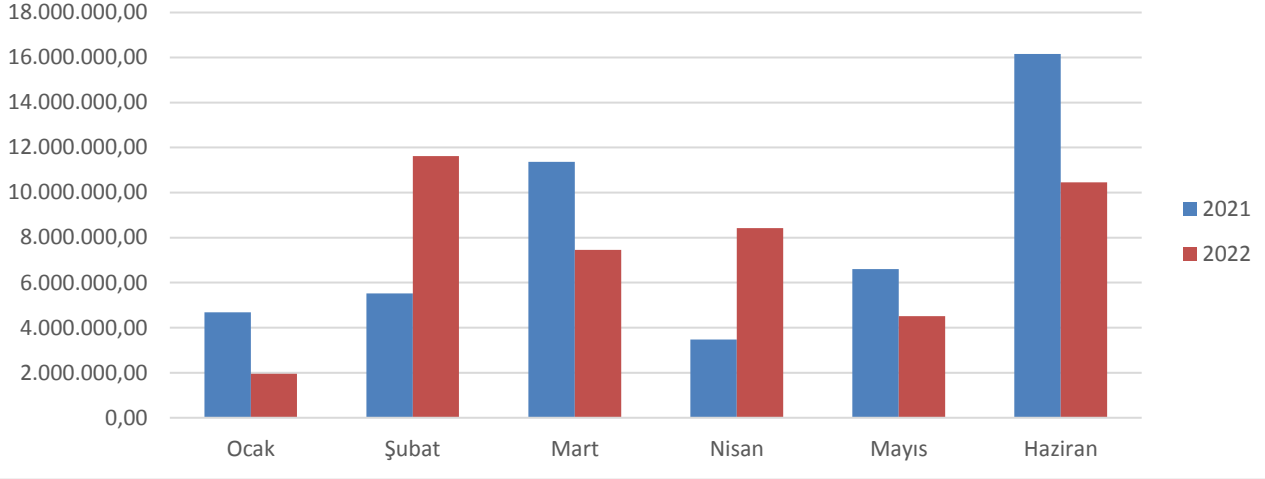
III- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında **₺139.423.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺47.808.127,34** olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.395.302,08** azalış ile **₺44.412.825,26** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış **%7,10** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.678.241,10	1.947.752,16	-2.730.488,94	- 58,37
Şubat	5.517.579,58	11.623.810,90	6.106.231,32	110,67
Mart	11.370.257,49	7.454.064,44	-3.916.193,05	- 34,44
Nisan	3.479.451,40	8.417.104,36	4.937.652,96	141,91
Mayıs	6.600.362,96	4.512.388,43	-2.087.974,53	- 31,63
Haziran	16.160.213,81	10.457.704,97	-5.702.508,84	- 35,29
Toplam	₺47.808.127,34	44.412.825,26	-3.393.281,08	- 7,10

2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

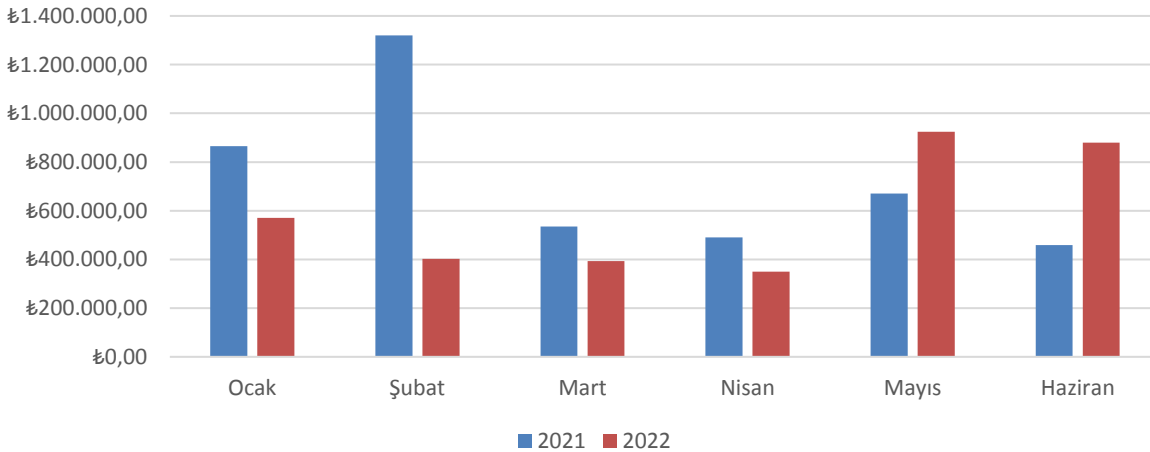


IV- FAİZ GİDERİ:

2021 ve 2022 yılları için gerçekleşen faiz gideri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021-2022 Faiz Gideri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺864.634,14	₺570.381,00	-294.253,14	- 34,03
Şubat	₺1.320.650,22	₺401.912,07	-918.738,15	- 69,57
Mart	₺534.572,53	₺392.591,88	-141.980,65	- 26,56
Nisan	₺489.998,43	₺349.927,80	-140.070,63	- 28,59
Mayıs	₺670.711,73	₺924.914,29	254.202,56	37,90
Haziran	₺458.410,49	₺879.447,25	421.036,76	91,85
Toplam	₺4.338.977,54	₺3.519.174,29	-819.803,25	- 18,89

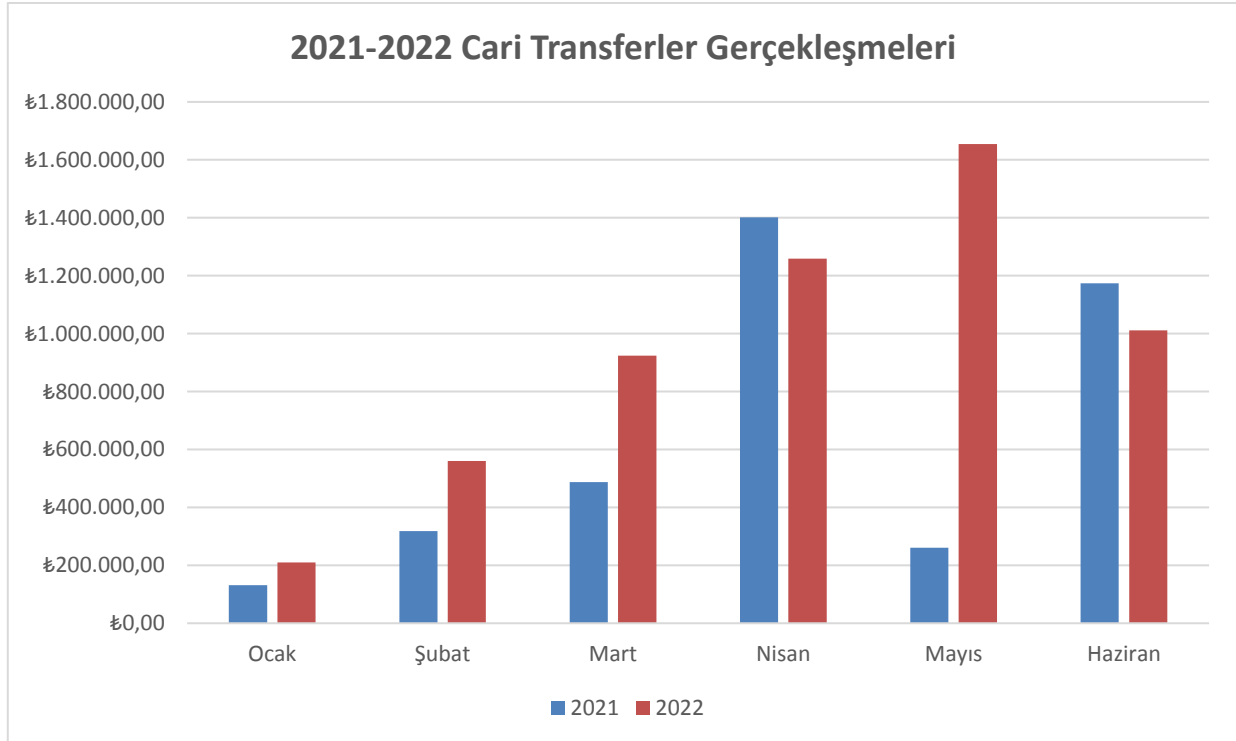
2021-2022 Faiz Gideri



V- CARİ TRANSFERLER

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında **₺7.658.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺3.772.941,04** olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺1.845.270,28** artış ile **₺5.618.211,32** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış **%48,91** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferler harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

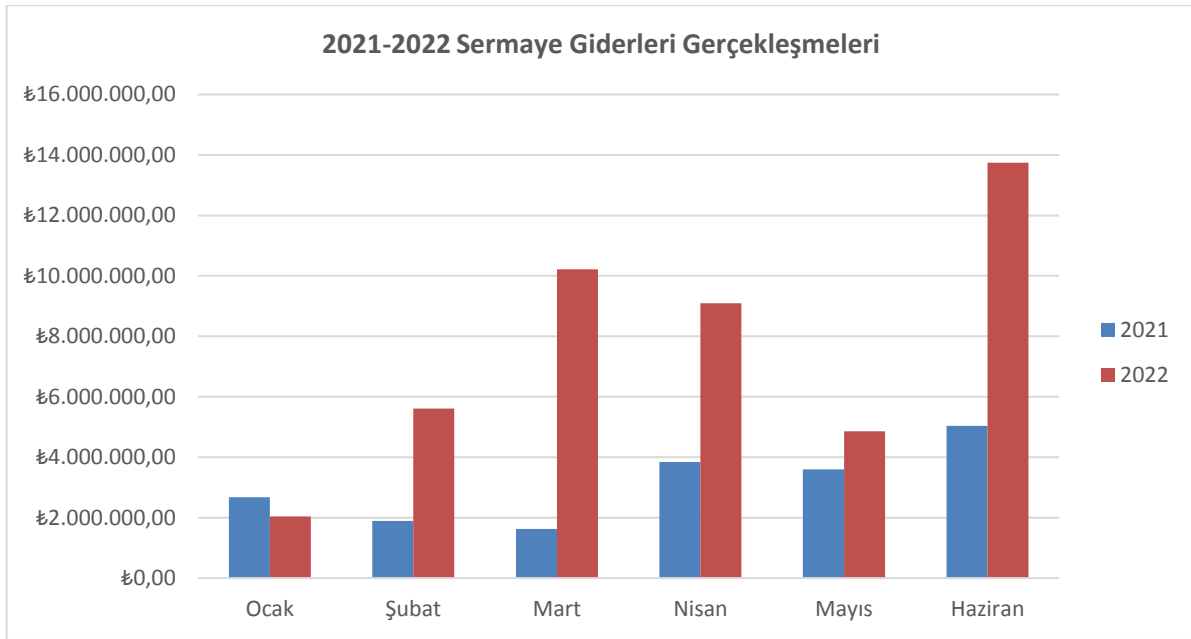
2021-2022 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺131.358,30	₺209.532,39	78.174,09	59,51
Şubat	₺318.092,79	₺559.995,95	241.903,16	76,05
Mart	₺487.741,86	₺924.238,27	436.496,41	89,49
Nisan	₺1.401.645,39	₺1.258.738,13	-142.907,26	- 10,20
Mayıs	₺260.630,84	₺1.654.719,58	1.394.088,74	534,89
Haziran	₺1.173.471,86	₺1.010.987,00	-162.484,86	- 13,85
Toplam	₺3.772.941,04	₺5.618.211,32	₺1.845.270,28	48,91



VI- SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında **₺81.489.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺18.655.342,30** olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde **₺26.892.390,94** artış ile **₺45.547.733,24** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış **%144,15** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2021-2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺2.669.948,63	₺2.034.172,12	-635.776,51	- 23,81
Şubat	₺1.887.303,23	₺5.611.009,28	3.723.706,05	197,30
Mart	₺1.627.647,84	₺10.212.208,14	8.584.560,30	527,42
Nisan	₺3.835.340,61	₺9.089.022,84	5.253.682,23	136,98
Mayıs	₺3.595.965,57	₺4.859.299,60	1.263.334,03	35,13
Haziran	₺5.039.136,42	₺13.742.021,26	8.702.884,84	172,71
Toplam	₺18.655.342,30	₺45.547.733,24	26.892.390,94	144,15



VI- SERMAYE TRANSFERLERİ

2021 ve 2022 yılları için gerçekleşmiş sermaye transferi işlemi bulunmamaktadır.

VIII- YEDEK ÖDENEK

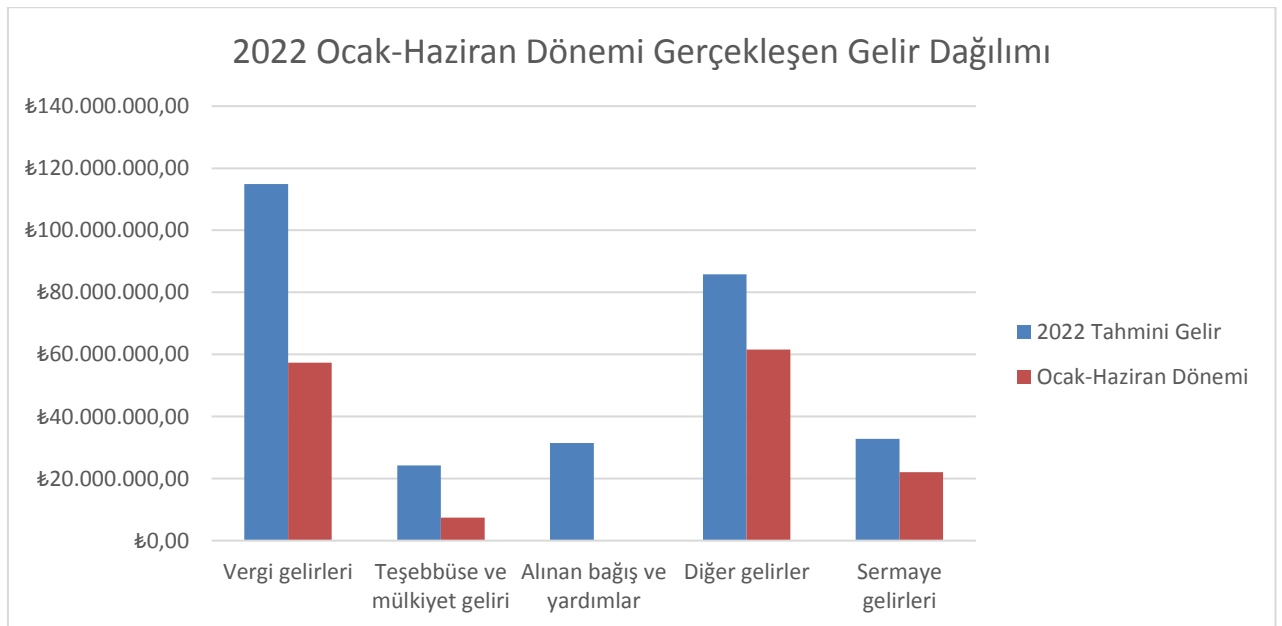
Yedek ödenek olarak 2022 yılı başında **₺15.000.000,00** ödenek öngörülmüştür.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

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

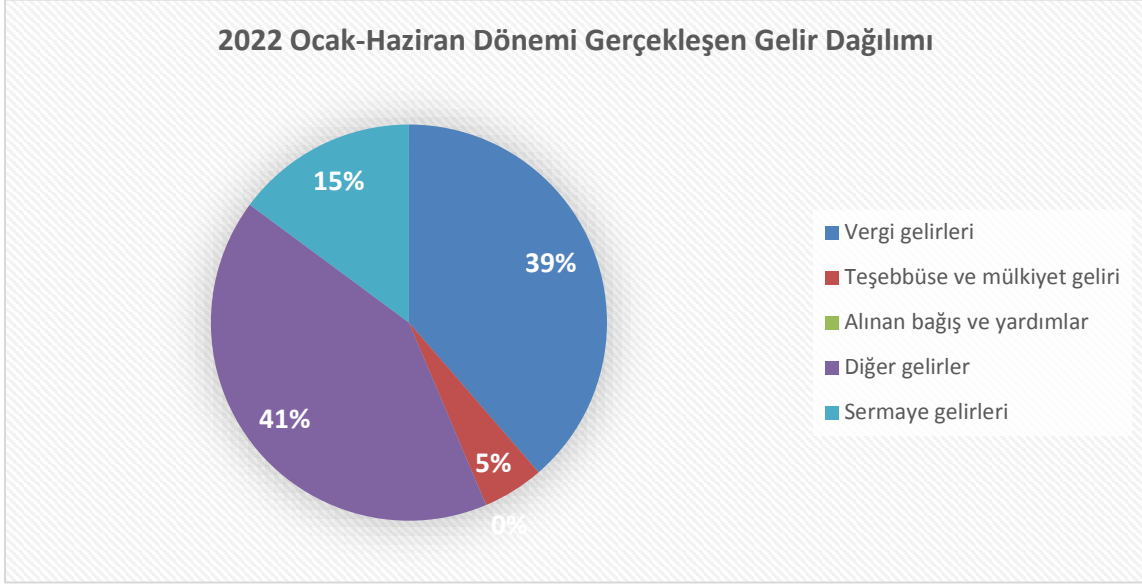
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gelişimi								
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Ek Bütçe Dahil Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri					
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı %	
			2021	2022	2021	2022		
1	Vergi Gelirleri	₺80.788.874,31	₺114.935.000,00	₺39.546.961,02	₺57.295.692,11	48,95	49,85	44,88
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺20.567.435,10	₺24.250.000,00	₺10.909.259,31	₺7.404.476,06	53,04	30,53	- 32,13
3	Alınan Bağış ve Yardımlar	₺70.000,00	₺31.500.000,00	₺70.000,00	₺0,00	100,00	-	- 100,00
4	Diğer Gelirler	₺82.861.058,99	₺130.815.000,00	₺37.497.945,91	₺61.565.149,08	45,25	47,06	64,18
6	Sermaye Gelirleri	₺16.056.371,75	₺88.500.000,00	₺12.264.425,00	₺22.033.461,78	76,38	24,90	79,65
7	Alacaklardan Tahsilatlar	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-	-	-
8	Red ve İade (-)	-₺960.139,90	₺0,00	₺11.242,40	₺26.404,38	-	-	-
TOPLAM :		₺199.383.600,25	₺390.000.000,00	₺100.277.348,84	₺148.272.374,65	50,29	38,02	47,86

2022 mali yılında ek bütçe dahil **390.000.000,00** bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri **₺114.935.000,00**, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak **₺24.250.000,00**, Alınan Bağış ve Yardımlar **₺31.500.000,00** Diğer gelirler olarak **₺130.815.000,00**, Sermaye gelirleri olarak **₺88.500.000,00**’ den oluştuğu görülmektedir.



Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **₺100.277.348,84** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri **₺39.546.961,02**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **₺10.909.259,31**, Alınan Bağış ve Yardımlar **₺70.000,00**, Diğer Gelirler **₺37.497.945,91**, Sermaye Gelirleri **₺12.264.425,00**, Red ve İadeler **₺11.242,40**'den oluştuğu görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam **₺148.272.374,65** gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri **₺57.295.692,11**, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **₺7.404.476,06**, Diğer Gelirler **₺61.565.149,08**, Sermaye Gelirleri **₺22.033.461,78**, Red ve İadeler **₺26.404,38**'den oluşmaktadır.



C- FİNANSMAN:

2022 Mali Yılı ilk altı ayda, Gelir-Gider dengesi aşağıdaki gibidir:

Gerçekleşen; Gelirler: **₺148.272.374,65**

Giderler: **₺45.547.733,24** olup,

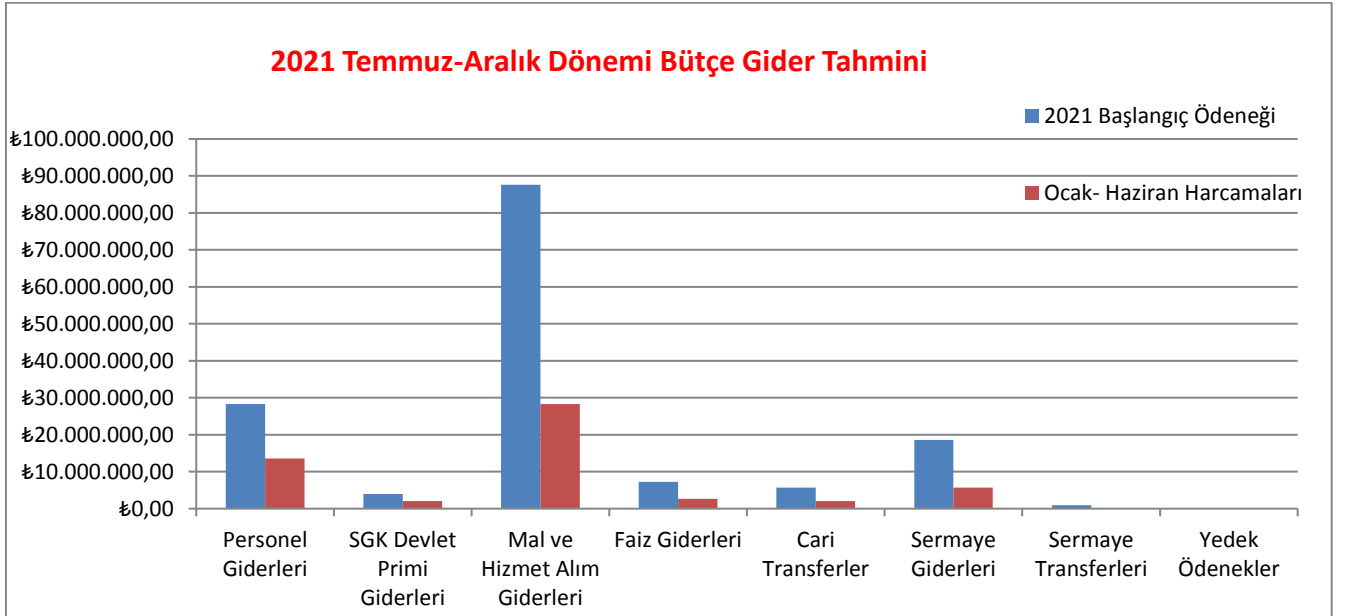
Haziran/2022 itibariyle; **₺102.724.641,41** Bütçe fazlası gerçekleşmiştir.

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER:

1- BÜTÇE GİDERLERİ:

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

2022 Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gider Tahmini					
S.N	Gider Ekonomik Kodu	2022 Başlangıç ve Ek Ödenek Toplamı	Ocak- Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini	Gerçekleşme Oranı %
1	Personel Giderleri	₺42.209.000,00	₺21.409.675,00	₺33.000.000,00	128,91
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺6.235.000,00	₺3.007.362,32	₺4.500.000,00	120,41
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺210.000.000,00	₺44.412.825,26	₺160.000.000,00	97,34
4	Faiz Giderleri	₺4.500.000,00	₺3.519.174,29	₺950.000,00	100,00
5	Cari Transferler	₺10.658.000,00	₺5.618.211,32	₺4.200.000,00	92,12
6	Sermaye Giderleri	₺106.089.000,00	₺45.547.733,24	₺40.000.000,00	80,64
7	Sermaye Transferleri	₺809.000,00	₺0,00	₺800.000,00	98,89
9	Yedek Ödenekler	₺24.500.000,00	₺8.386.500,00	₺16.113.500,00	0,00
	TOPLAM	₺405.000.000,00	₺131.901.481,43	₺259.563.500,00	96,66



A- PERSONEL GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2022 döneminde **₺21.409.675,00** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık **₺33.000.000,-**yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%128,91** olacağı tahmin edilmektedir.

B- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2022 döneminde **₺3.007.362,32** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **₺4.500.000,00** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%120,41** olacağı tahmin edilmektedir.

C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2022 döneminde **₺44.412.825,26** olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **₺160.000.000** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%97,34** olacağı tahmin edilmektedir.

D- FAİZ GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2022 döneminde **₺3.519.174,29** olan faiz gideri Temmuz-Aralık 2022 döneminde **₺950.000,00** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

E- CARİ TRANSFERLER:

Ocak-Haziran 2022 döneminde **₺5.618.211,32** olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **₺4.200.000,00** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%92,12** olacağı tahmin edilmektedir.

F- SERMAYE GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2022 döneminde **₺45.547.733,24** olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **₺40.000.000,00** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%80,64** olacağı tahmin edilmektedir.

G- SERMAYE TRANSFERLERİ:

Ocak-Haziran 2022 döneminde **₺0,00** olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **₺800.000,00** olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%98,89** olacağı tahmin edilmektedir.

2- BÜTÇE GELİRLERİ:

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin **%95** oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.