



2022 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri	9
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
01. Vergi gelirleri	12
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
03. Alınan Bağış ve Yardımlar	14
04. Diğer Gelirler	15
05. Sermaye Gelirleri	16
C. 2022 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ	16

DULKADIROĞLU BELEDİYESİ 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrutusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

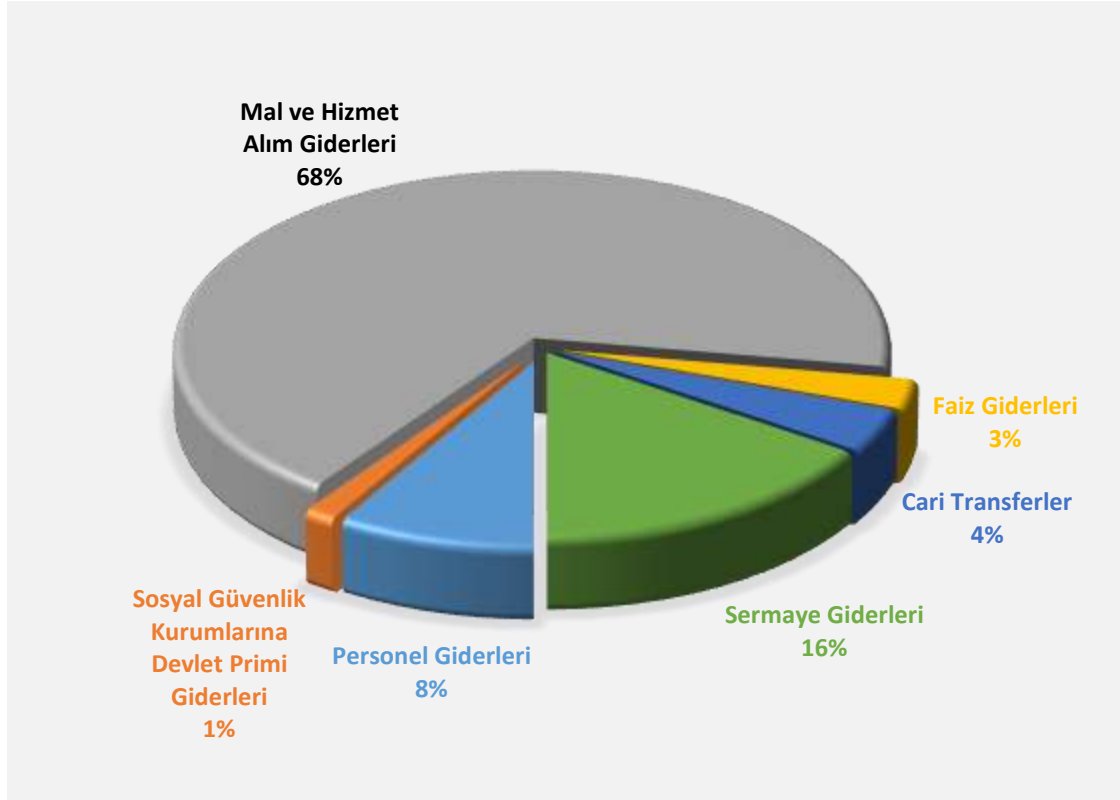
2022 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 210.000.000,00 ₺' dir. Bu ödeneğin 136.228.894,00 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 64,87% olmuştur. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 62.516.133,03 ₺ gerçekleşmiş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde 217,91%'lik bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılı giderlerinin çeşitlerine göre aynı döneme ilişkin karşılaştırmaları **Tablo 1.** (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Bütçe Giderleri Gelişimi

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2022 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2021	2022		
1. Personel Giderleri	16.229.891,05 ₺	19.562.000,00 ₺	8.001.900,00 ₺	11.693.586,59 ₺	59,78%	46,14%
2. SGK Devlet Prim Giderleri	2.602.613,73 ₺	3.057.500,00 ₺	1.285.669,38 ₺	1.839.852,61 ₺	60,18%	43,10%
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.261.682,67 ₺	112.205.500,00 ₺	40.233.897,96 ₺	92.160.582,50 ₺	82,14%	129,06%
4. Faiz Giderleri	7.366.790,28 ₺	6.600.000,00 ₺	3.879.624,49 ₺	3.720.077,99 ₺	56,36%	-4,11%
5. Cari Transferler	4.631.728,87 ₺	7.420.000,00 ₺	1.795.018,73 ₺	5.435.288,32 ₺	100,28%	202,80%
6. Sermaye Giderleri	44.200.936,74 ₺	47.255.000,00 ₺	6.820.022,47 ₺	21.379.506,0 ₺	45,24%	213,48%
7. Sermaye Transferi	500.000,00 ₺	800.000,00 ₺	500.000,00 ₺	-	-	-
8. Borç Verme	-	100.000,00 ₺	-	-	-	-
9. Yedek Ödenekler	-	15.000.000,00 ₺	-	-	-	-
TOPLAM	177.793.643,34 ₺	210.000.000,00 ₺	62.516.133,03 ₺	136.228.894,0 ₺	64,87%	217,91%

Tablo 2. 2022 Bütçe Giderleri

Gider Bütçe Tertibi	2022 Öngörülen Gider Bütçesi	2022 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	19.562.000,00 ₺	11.693.586,59 ₺	59,78%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.057.500,00 ₺	1.839.852,61 ₺	60,18%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.205.500,00 ₺	92.160.582,50 ₺	82,14%
Faiz Giderleri	6.600.000,00 ₺	3.720.077,99 ₺	56,36%
Cari Transferler	5.420.000,00 ₺	5.435.288,32 ₺	100,28%
Sermaye Giderleri	47.255.000,00 ₺	21.379.506,0 ₺	45,24%
Sermaye Transferleri	800.000,00 ₺	-	-
Borç Verme	100.000,00 ₺	-	-
Yedek Ödenek	15.000.000,00 ₺	-	-
TOPLAM	210.000.000,00 ₺	136.228.894,00 ₺	64,87%

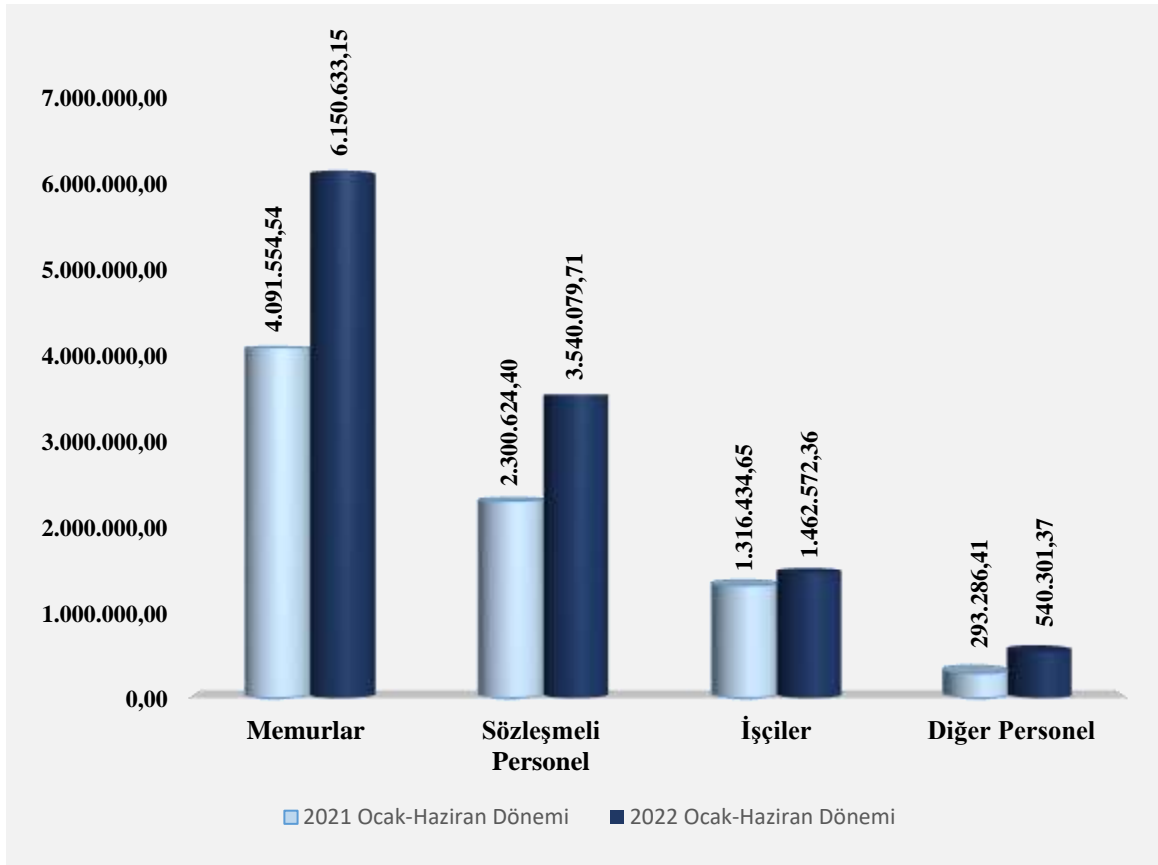
**Grafik 1: 2022 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği**

01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2022 bütçesi ile verilen 19.562.000,00₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 11.693.586,59₺ kullanılmış olup 2022 personel giderleri bütçe kaleminin 59,78% lik dilimi kullanılmıştır. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 46,14%'lık bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi

Personel Giderleri			2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	4.091.554,54 ₺	6.150.633,15 ₺	50,33%
01	02	Sözleşmeli Personel	2.300.624,40 ₺	3.540.079,71 ₺	53,87%
01	03	İşçiler	1.316.434,65 ₺	1.462.572,36 ₺	11,10%
01	05	Diğer Personel	293.286,41 ₺	540.301,37 ₺	84,22%
PERSONEL GİDERLERİ			8.001.900,00 ₺	11.693.586,59 ₺	46,14%



Grafik 2: Personel giderleri 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

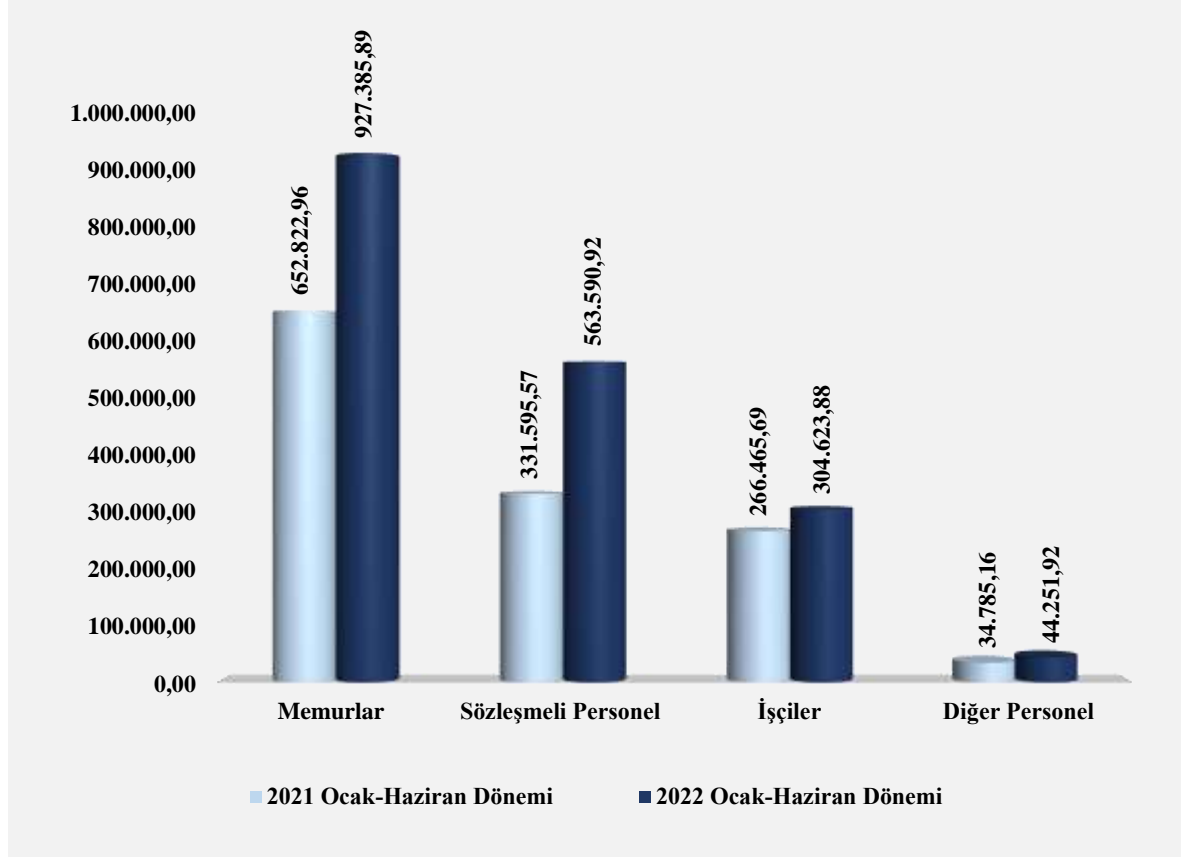
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2021 bütçesi ile verilen 3.057.500,00 ₺'lik ödeneğin 1.839.852,61 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 60,18% olmuştur. 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sosyal güvenlik giderlerinde 43,10%'l k bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gelişimi

Sosyal Güvenlik Giderleri			2021 Ocak- Haziran Dönemi	2022 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	652.822,96 ₺	927.385,89 ₺	42,06%
02	02	Sözleşmeli Personel	331.595,57 ₺	563.590,92 ₺	69,96%
02	03	İşçiler	266.465,69 ₺	304.623,88 ₺	14,32%
02	05	Diğer Personel	34.785,16 ₺	44.251,92 ₺	27,21%
SOSYAL G�V. GİD.			1.285.669,38 ₺	1.839.852,61 ₺	43,10%

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



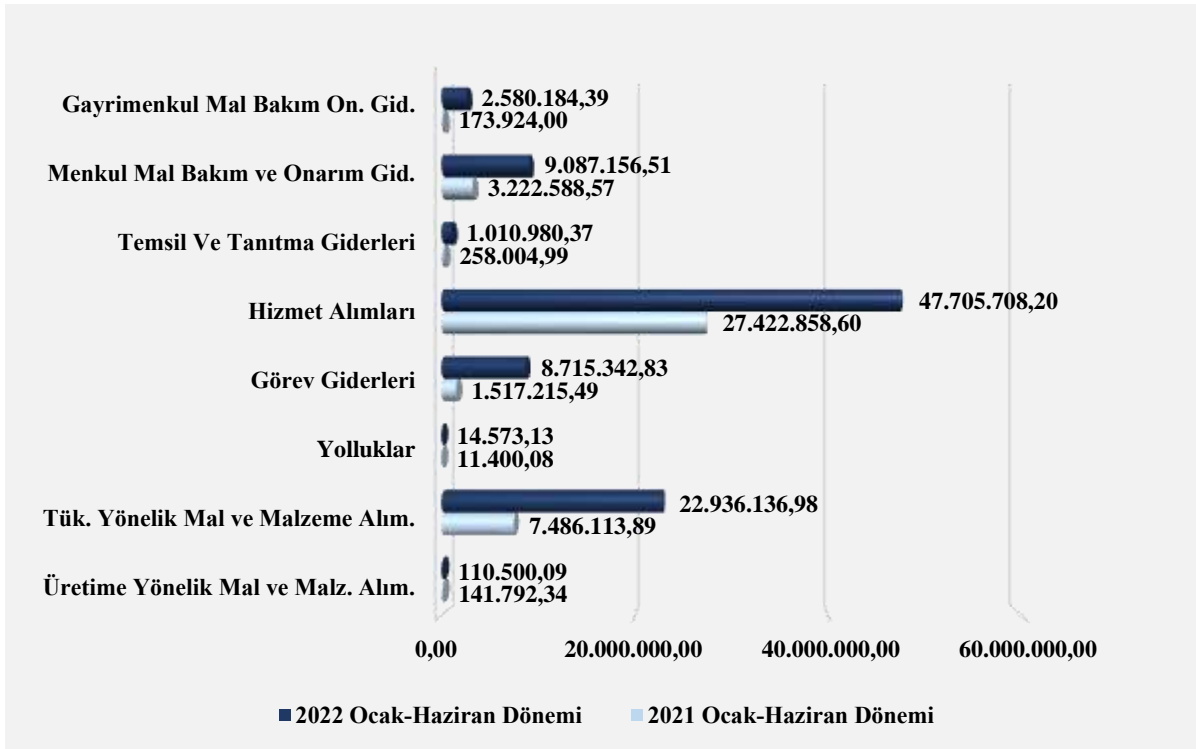
Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2021-2022 Yılları Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderlerine 2022 bütçesi tahsis edilen 112.205.500,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 92.160.582,50 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 82,14% olmuştur. 2021 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 129,06%'lik bir artış olmuştur.

Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi

Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2021 Ocak- Haziran Dönemi	2022 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım.	141.792,34 ₺	110.500,09 ₺	-22,07%
03	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	7.486.113,89 ₺	22.936.136,98 ₺	206,40%
03	03	Yolluklar	11.400,08 ₺	14.573,13 ₺	27,83%
03	04	Görev Giderleri	1.517.215,49 ₺	8.715.342,83 ₺	474,4%
03	05	Hizmet Alımları	27.422.858,60 ₺	47.705.708,20 ₺	73,96%
03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	258.004,99 ₺	1.010.980,37 ₺	291,8%
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	3.222.588,57 ₺	9.087.156,51 ₺	181,98%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	173.924,00 ₺	2.580.184,39 ₺	1383,5%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.			40.233.897,96 ₺	92.160.582,50 ₺	129,06%



Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2021-2022 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması

04. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2022 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 6.600.000,00 ₺ ödenek öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde 3.720.077,99 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 56,36 % olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre -4,29% bir düşüş gerçekleşmiştir.

Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi

Faiz Giderleri			2021 Ocak- Haziran Dönemi	2022 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	3.879.624,49 ₺	3.720.077,99 ₺	-4,29%

05. Cari Transferler

Belediyemiz 2022 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak Cari transfer tertibinde 7.420.000,00 ₺ 'lik ödenekten 5.435.000,00₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 73,25% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 202,80% bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi

Cari Transferler			2021 Ocak- Haziran Dönemi	2022 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	01	Görev Zararları	491.744,04 ₺	353.897,87 ₺	-38,95%
05	02	Hazine Yardımları	105.638,90 ₺	937.285,82 ₺	787,25%
05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	33.315,79 ₺	130.679,04 ₺	74,51%
05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.164.320,00 ₺	2.707.560,00 ₺	132,54%
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	-	1.305.865,59 ₺	-
CARİ TRANSFERLER			1.795.018,73 ₺	5.435.288,32 ₺	202,80%

06. Sermaye Giderleri

Belediyemiz 2021 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak sermaye transferleri tertibinde 47.255.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 21.379.506,04 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 45,24% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 213,48% bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 8. Sermaye Transferleri Gelişimi

Sermaye Giderleri			2021 Yılı Ocak- Haziran Dönemi	2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	11.000,00 ₺	144.352,67 ₺	1212,30%
06	02	Menkul Sermaye Üretim	81.420,00 ₺	140.420,00 ₺	72,46%
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00 ₺	0,00 ₺	-
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	15.010,25 ₺	10.769,00 ₺	-28,26%
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.712.592,22 ₺	21.083.964,37 ₺	214,10%
SERMAYE GİDERLERİ			6.820.022,47 ₺	21.379.506,04 ₺	213,48%

07. Sermaye Transferleri

2022 yılı başlangıç ödeneği 800.000,00 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 0,00 ₺ 'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 32,91% olmuştur. 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 235,47% 'lik artış olduğu görülmektedir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi

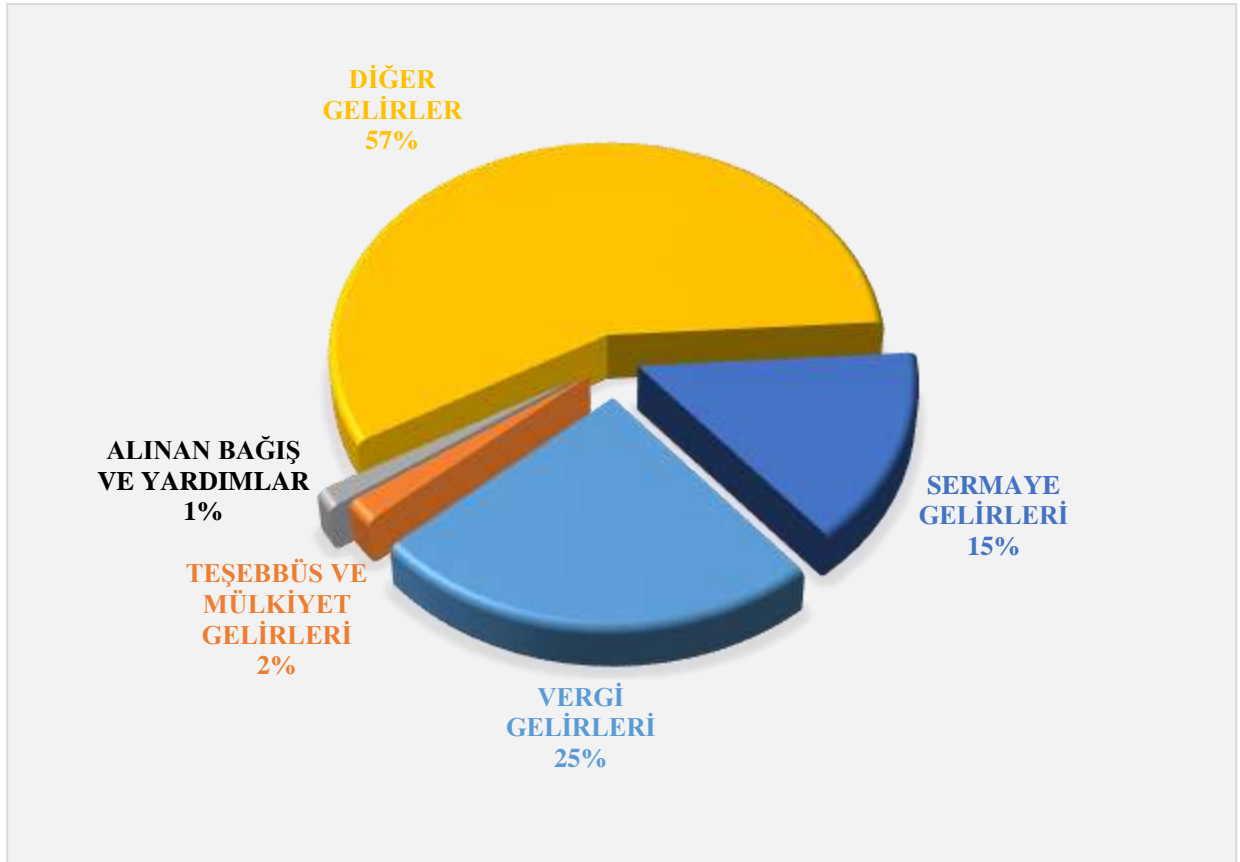
Sermaye Transferleri			2021 Ocak- Haziran Dönemi	2022 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	500.000,00₺	0,00 ₺	30,84%

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak – Haziran 2022 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 143.384.255,23 ₺ olmuştur.

Tablo 9. 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme

Gelir Türü	2022 Yılı Öngörülen Bütçe	Ret ve İadeler	2022 Yılı Ocak-Haziran Gelir Bütçesi	Gerçekleşme Oranı %
Vergi Gelirleri	81.345.080,00 ₺	94.463,22 ₺	35.374.631,52 ₺	42,85%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.413.200,00 ₺	5.677,38 ₺	2.525.810,83 ₺	57,23%
Alınan Bağış ve Yardımlar	8.239.940,00 ₺	50.000,00 ₺	2.003.074,00 ₺	24,31%
Diğer Gelirler	181.093.180,00 ₺	7.577,28 ₺	82.229.326,40 ₺	45,41%
Sermaye Gelirleri	99.908.600,00 ₺	0,00 ₺	21.409.130,36 ₺	21,43%
GELİRLER TOPLAMI	375.000.000,00 ₺	157.717,88 ₺	143.541.973,11 ₺	38,28%



Grafik6: 2022 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği

Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi

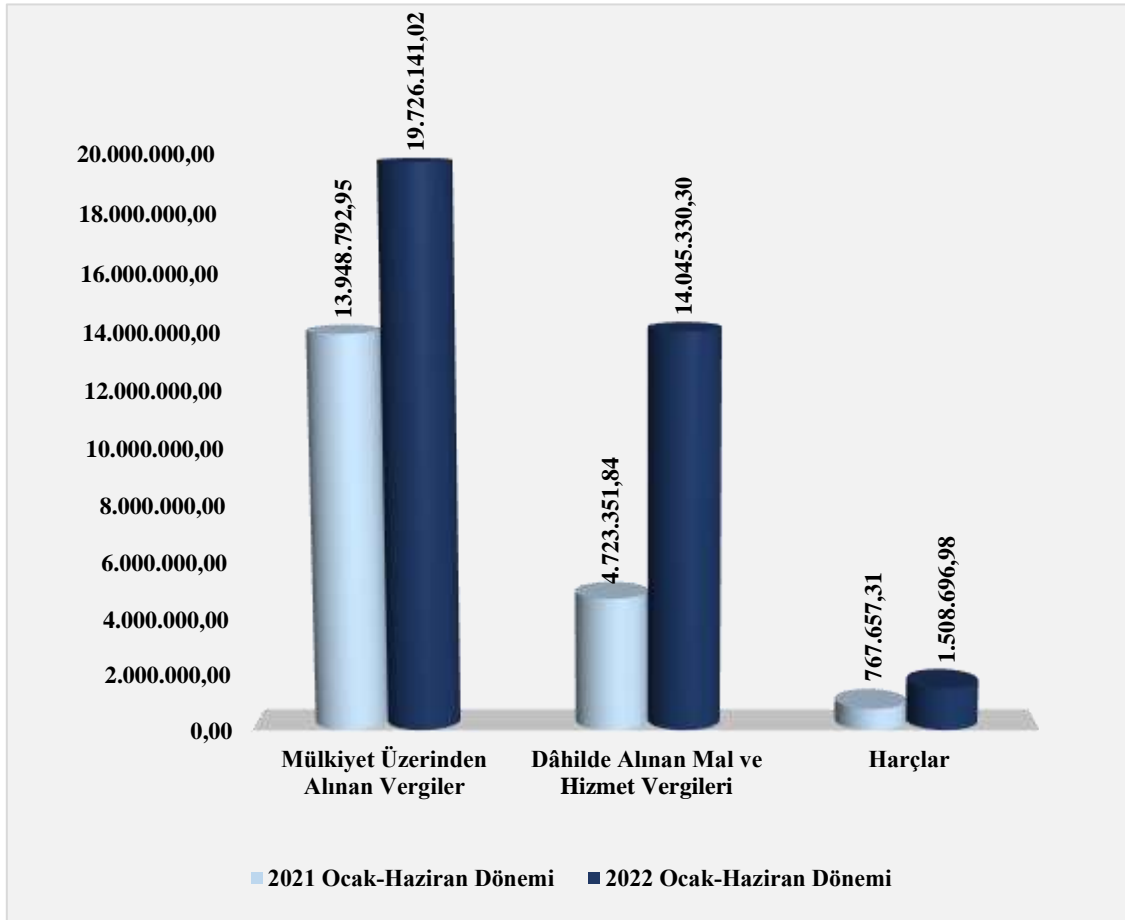
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2022 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2021	2022		
1. Vergi Gelirleri	40.499.273,44 ₺	81.345.080,00 ₺	19.439.802,10 ₺	35.374.631,52 ₺	43,49%	81,97%
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.519.155,51 ₺	4.413.200,00 ₺	2.098.385,87 ₺	2.525.810,83 ₺	57,23%	20,37%
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.513.500,90 ₺	8.239.940,00 ₺	328.115,00 ₺	2.003.074,00 ₺	24,32%	510,48%
4. Diğer Gelirler	106.202.664,48 ₺	181.093.180,00 ₺	49.324.500,69 ₺	82.229.326,40 ₺	45,41%	66,71%
5. Sermaye Gelirleri	33.917.981,32 ₺	99.908.600,00 ₺	14.383.023,53 ₺	21.409.130,36 ₺	21,43%	48,85%
7. Ret ve İadeler	194.743,14 ₺	0,00 ₺	18.935,97 ₺	157.717,88 ₺	-	732,90%
TOPLAM	187.652.575,65 ₺	375.000.000,00 ₺	85.573.827,19 ₺	143.384.255,23 ₺	38,28%	67,74%

01. Vergi gelirleri

2022 yılı bütçesinde vergi gelirleri 81.345.080,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 35.280.168,30 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 43,37% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 81,48% artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Ret ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Ret ve İade 2022 yılının ilk 6 ayında 94.463,22 ₺'dir).

Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi

Vergi Gelirleri		2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	13.948.792,95 ₺	19.726.141,02 ₺	41,42%
1	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.723.351,84 ₺	14.045.330,30 ₺	197,6%
1	6	Harçlar	767.657,31 ₺	1.508.696,98 ₺	96,53%
VERGİ GELİRLERİ		19.439.802,10 ₺	35.280.168,30 ₺	81,48%	



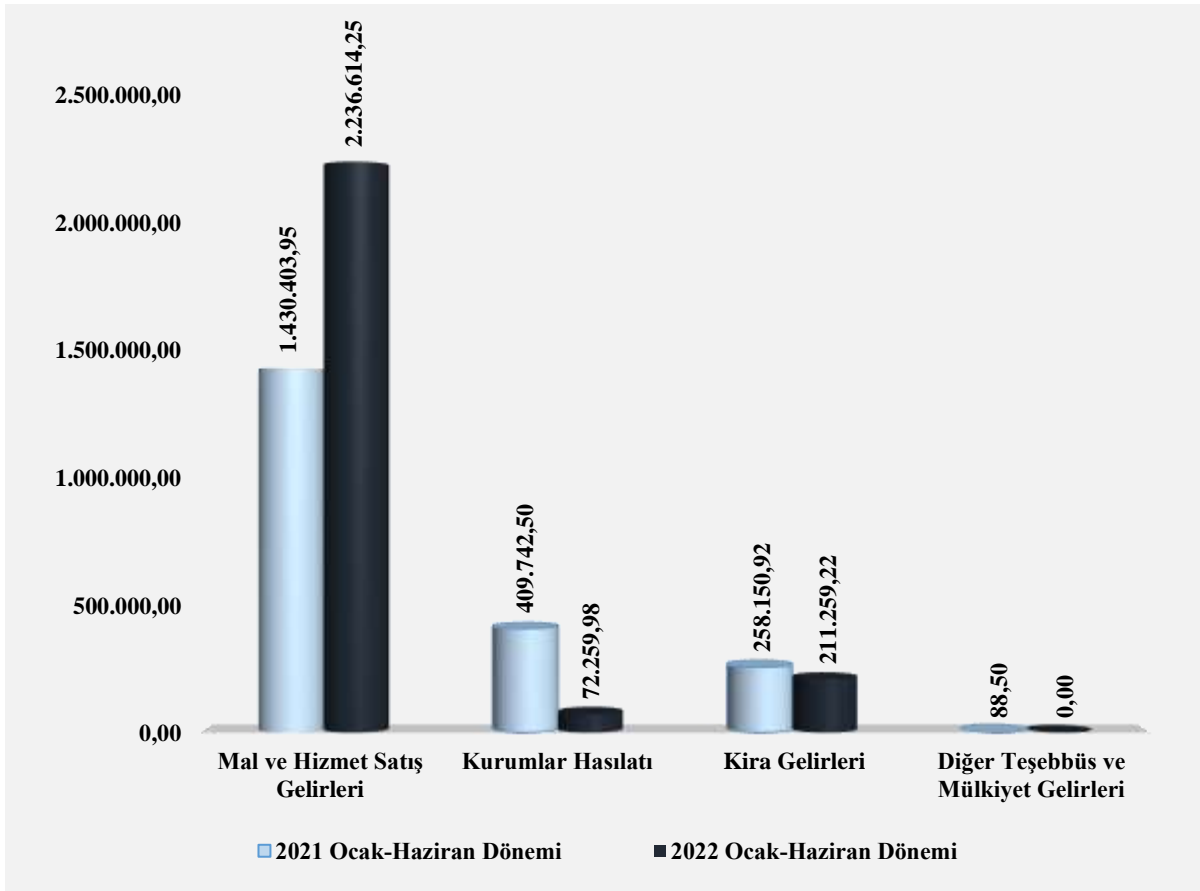
Grafik 7: 2021 Ocak –Haziran ayları ile 2022 –Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2022 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 4.413.200,00 ₺'dir ilk altı aylık dönem sonunda 2.520.133,45 ₺ gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 57,10% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 20,10% oranında artış gerçekleşmiştir. **Aşağıdaki tabloda Red ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ret ve İade 2022 yılının ilk 6 ayında 5.677,38 ₺'dir).**

Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.430.403,95 ₺	2.236.614,25 ₺	56,36%
3	4	Kurumlar Hasılatı	409.742,50 ₺	72.259,98 ₺	-82,36%
3	6	Kira Gelirleri	258.150,92 ₺	211.259,22 ₺	-18,16%
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88,50 ₺	0,00 ₺	-
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ			2.098.385,87 ₺	2.520.133,45 ₺	20,10%



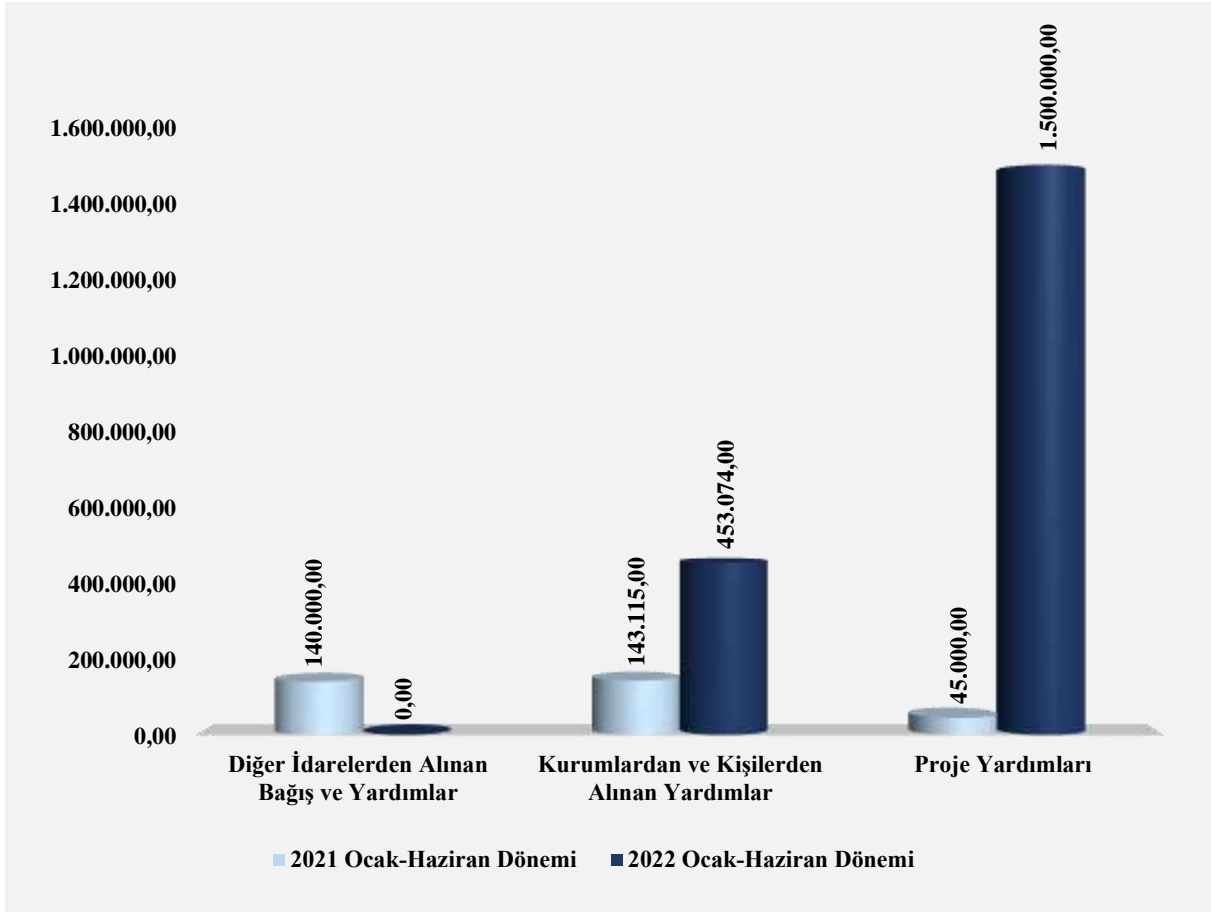
Grafik 8: 2021 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2022 Yılı Ocak-Haziran Ayları Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

03. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2022 mali yılı başlangıç tahmini 8.239.940,00 ₺'dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 1.953.074,00₺ gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 4,70% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -25,37% oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi

Alınan Bağışlar ve Yardımlar			2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	140.000,00 ₺	0,00 ₺	-
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	143.115,00 ₺	453.074,00 ₺	216,58%
4	5	Proje Yardımları	45.000,00₺	1.500.000,00 ₺	3.233,33%
TOPLAM			328.115,00 ₺	1.953.074,00 ₺	495,24%



Grafik 9: 2021 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2022 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

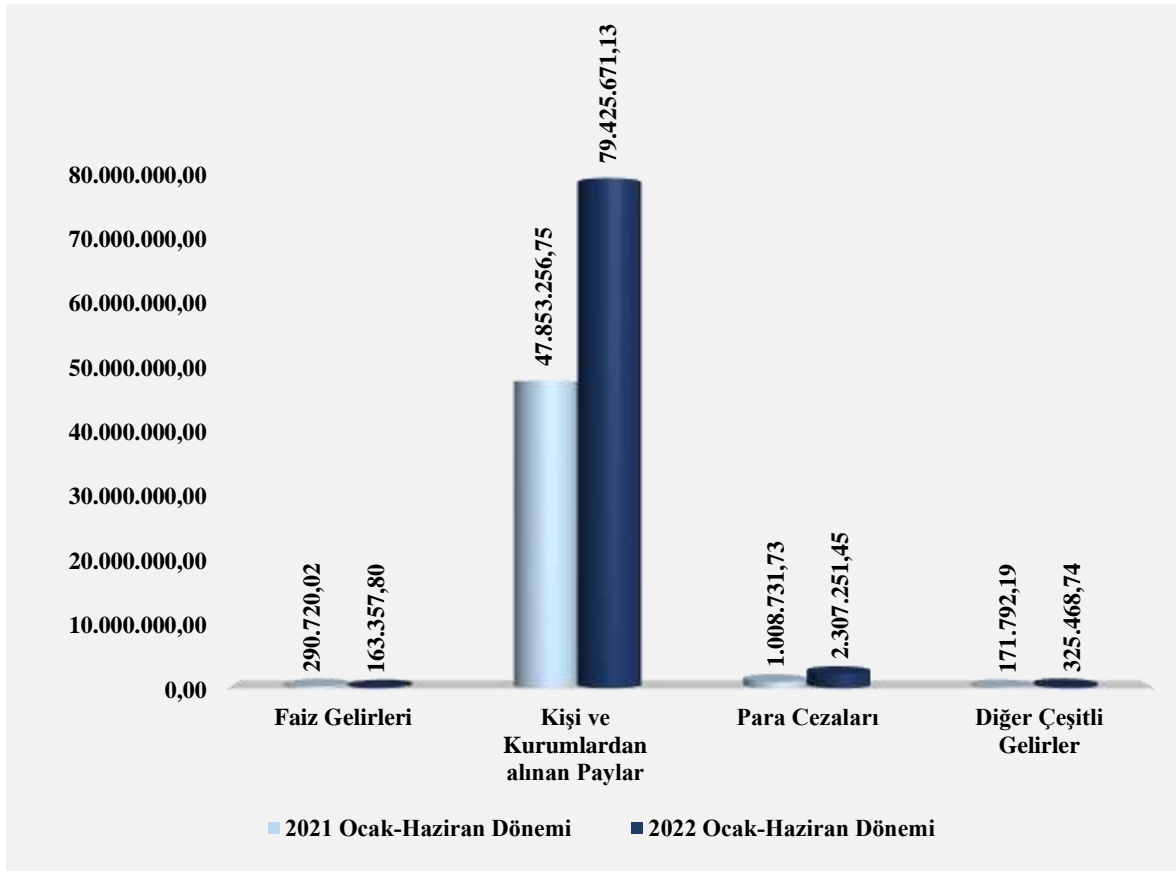
04. Diğer Gelirler

2022 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 181.093.180,00 ₺ olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 82.221.749,12 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 45,40% olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 66,2

1 % oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi

Diğer Gelirler			2021 Ocak- Haziran Dönemi	2022 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
5	1	Faiz Gelirleri	290.720,02 ₺	163.357,80 ₺	-77,97
5	2	Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar	47.853.256,75 ₺	79.425.671,13 ₺	65,98%
5	3	Para Cezaları	1.008.731,73₺	2.307.251,45 ₺	128,73%
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	171.792,19 ₺	325.468,74 ₺	89,45%
DİĞER GELİRLER			49.324.500,69 ₺	82.221.749,12 ₺	66,70%



Grafik 10: 2021 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2022 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

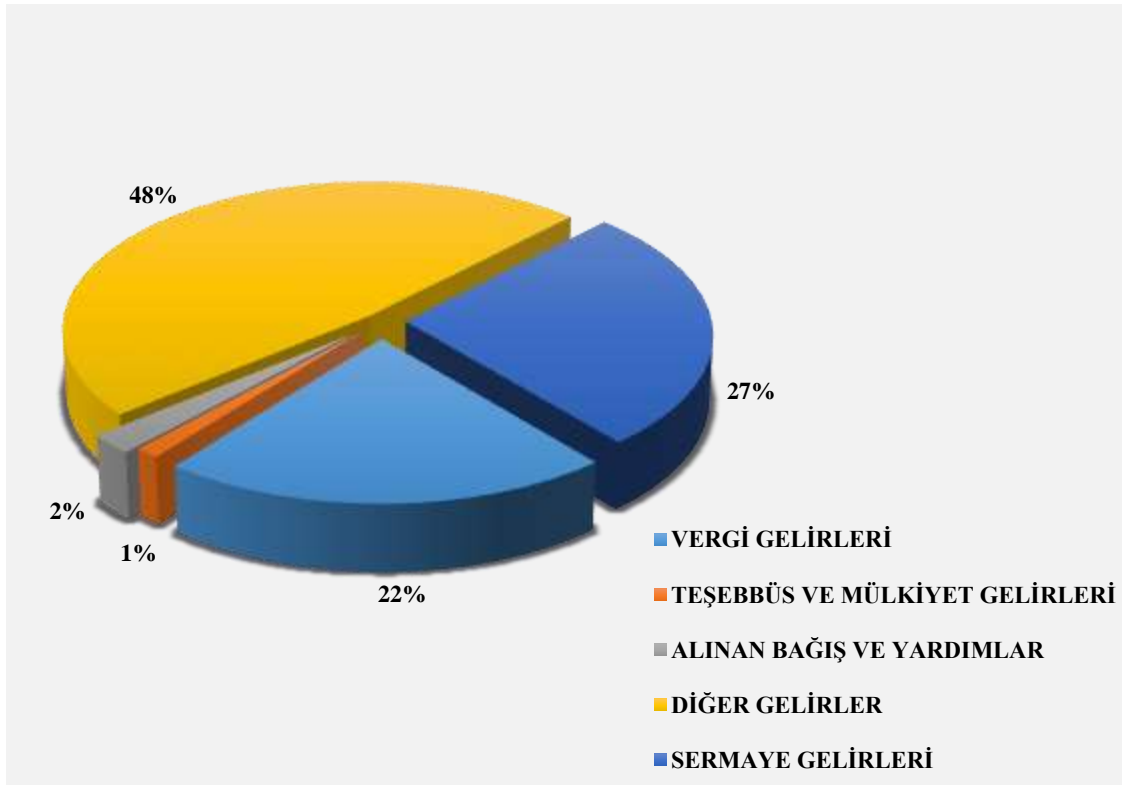
05. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2022 mali yıl bütçesiyle 99.908.600,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörülmüş ilk altı aylık dönem sonunda 21.409.130,36 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 63,17% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 48,85% oranında bir artış gerçekleşmiştir.

C. 2022 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ

Tablo 15. 2022 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi

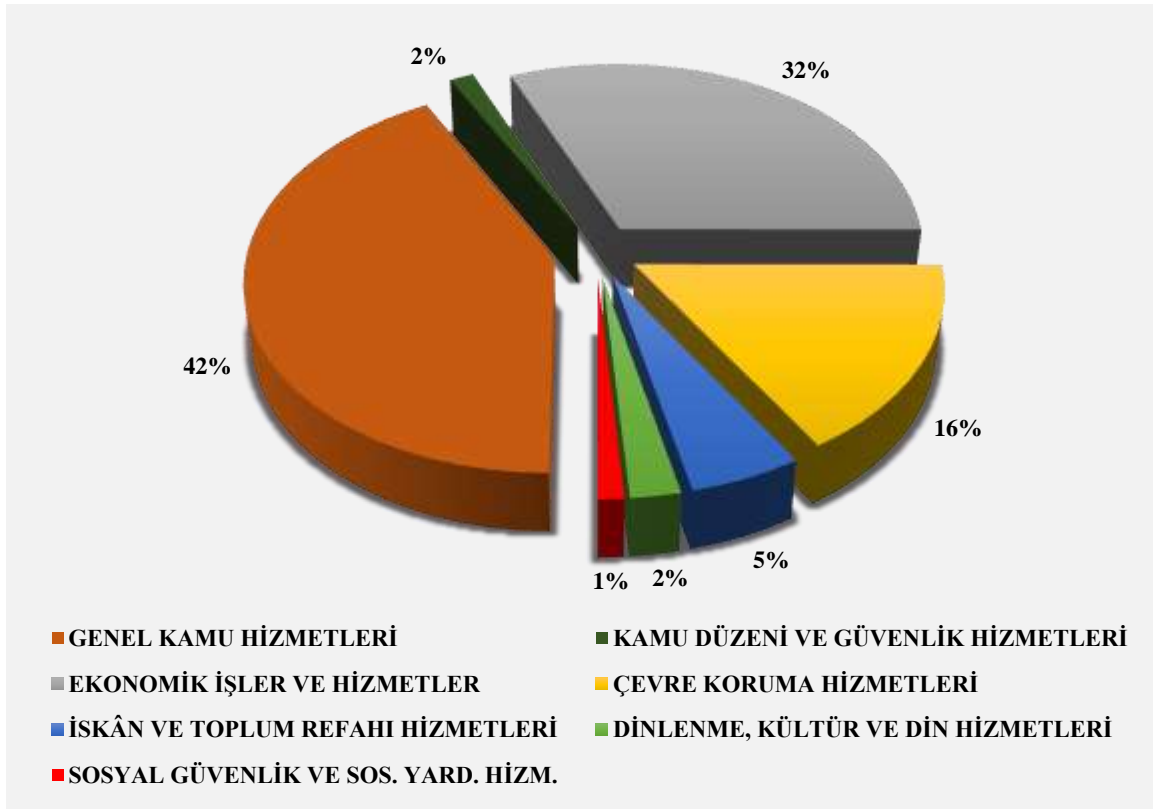
2022 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	81.345.080,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.413.200,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	8.239.940,00 ₺
DİĞER GELİRLER	181.093.180,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	99.908.600,00 ₺
TOPLAM	375.000.000,00 ₺



Grafik 11: 2022 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği


Tablo 16. 2022 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi

2022 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	88.600.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.000.000,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	65.960.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	34.000.000,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	11.000.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	4.940.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	2.500.000,00 ₺
TOPLAM	210.000.000,00 ₺



Grafik 12: 2022 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi Grafiği

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Necati OKAY
Belediye başkanı

Ek: Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu
Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

01/08/2022 Strateji Geliştirme Memuru / Ahmet ŞERBETÇİ

01/08/2022 Mali Hizmetler Müdür Yrd. / Adem ALIÇ

01/08/2022 Mali Hizmetler Müdürü / Ali GEREKLİ

01/08/2022 Belediye Başkan Yardımcısı / Cuma TEKİNŞEN

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2022 BÜTÇE		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2021 HİSOSU (GERÇEKLEŞME) TAMINI	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022					
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	188.042.984	375.000.000	14.944.532,55	23.818.389,92	12.360.009,04	17.454.000,24	33.709.897,08	39.709.897,08	18.470.888,35	32.440.952,84	25.148.882,99	15.391.132,78	21.548.882,99	18.470.888,35	32.440.952,84	25.148.882,99	15.391.132,78	21.548.882,99	143.941.978,14	25,97%	76,94%	38,28%	208.068.046,24
Vergi Gelirleri	46.692.166,58	81.345.080,00	2.864.489,73	2.675.270,49	2.022.005,73	3.000.095,90	8.758.205,33	8.758.205,33	3.000.095,90	16.095.660,81	3.987.706,66	1.650.384,72	3.987.706,66	7.838.007,18	16.095.660,81	2.008.589,29	2.008.589,29	26.727.274,78	33,38%	86,93%	49,49%	70.749.269,64	
2 Müşteri Üzerinden Alınan Vergiler	25.749.567,18	46.894.000,00	1.625.161,83	1.128.863,14	1.766.475,66	1.007.629,00	5.097.396,79	5.097.396,79	1.007.629,00	11.986.643,38	1.198.643,38	540.467,41	1.198.643,38	6.424.956,69	12.466.957,66	1.901.469,03	1.901.469,03	17.938.338,71	14,17%	76,97%	42,26%	39.686.774,48	
3 Double Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	13.071.088,31	28.272.600,00	999.877,29	1.407.426,53	922.027,74	1.740.569,10	2.864.207,29	2.864.207,29	2.864.207,29	2.488.285,38	2.488.285,38	843.483,39	2.488.285,38	1.386.170,79	3.483.387,74	846.118,83	846.118,83	14.045.622,30	80,05%	307,46%	49,68%	28.081.246,64	
6 Harçlar	1.871.862,98	5.529.480,00	289.450,61	144.165,65	123.230,00	250.487,20	796.480,61	796.480,61	796.480,61	210.636,56	210.636,56	266.482,92	210.636,56	27.930,70	159.909,88	59.019,43	59.019,43	1.510.624,98	-3,27%	80,70%	27,32%	3.007.148,96	
9 Başka Yerk Sınırlarından Vergiler	0,00	669.000,00	0,00	0,00	269.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.742,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Teşebbüs ve Milliyet Gelirleri	4.511.055,14	4.412.200,00	284.459,64	226.865,21	269.742,98	538.383,35	906.204,94	906.204,94	906.204,94	380.663,57	380.663,57	538.204,67	380.663,57	120.091,70	374.796,53	513.486,56	513.486,56	2.633.882,91	-4,00%	55,87%	57,23%	5.615.621,64	
1 Mali ve Hizmet Sını Gelirleri	3.527.683,26	3.489.700,00	200.185,02	193.176,58	217.387,98	465.069,84	672.850,33	672.850,33	672.850,33	369.821,72	369.821,72	187.783,24	369.821,72	98.493,31	317.003,64	471.886,87	471.886,87	1.848.386,76	21,30%	63,38%	65,19%	4.484.583,64	
4 Kurumlar Hasatları	470.389,56	0,00	0,00	16.482,80	0,00	9.899,67	98.119,56	98.119,56	98.119,56	0,00	0,00	300.882,63	0,00	5.470,48	2.927,83	5.289,83	5.289,83	409.742,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
6 Kira Gelirleri	512.888,28	973.500,00	64.789,84	172.463,14	52.466,70	63.615,84	155.166,35	155.166,35	155.166,35	16.841,86	16.841,86	50.544,80	16.841,86	16.127,91	54.838,34	363.111,86	363.111,86	375.186,66	-8,89%	41,19%	21,70%	42.518,44	
9 Diğer Teşebbüs ve Milliyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.513.200,30	8.239.940,00	76.670,00	1.558.650,00	3.335,00	36.695,00	145.795,00	145.795,00	145.795,00	442.200,00	442.200,00	13.800,00	442.200,00	156.695,00	263.075,00	12.615,00	12.615,00	408.120,00	390,81%	79,69%	24,31%	4.061.480,00	
1 Yur Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2 Mevzuatın Dışında Kalan Bağış ve Yardımlar	0,00	674.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
3 Diğer Haratelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	164.900,00	389.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-64,29%	30,30%	12,44%	0,00	
4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardımlar ve Bağışlar	1.873.950,00	2.998.380,00	76.670,00	5.850,00	3.335,00	36.695,00	105.795,00	105.795,00	105.795,00	442.200,00	442.200,00	13.800,00	442.200,00	11.695,00	263.075,00	12.615,00	12.615,00	231.100,00	108,06%	24,19%	15,11%	906.480,00	
9 Diğer Gelirler	475.245,90	4.177.200,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	333,33%	35,65%	35,31%	3.000.000,00	
Diğer Gelirler	106.202.864,84	181.093.180,00	9.276.725,70	5.094.210,72	7.621.627,32	10.371.697,11	24.944.486,88	24.944.486,88	24.944.486,88	16.571.440,29	16.571.440,29	10.300.718,67	16.571.440,29	7.339.415,49	11.983.196,24	7.119.775,54	7.119.775,54	62.224.891,17	24,17%	77,43%	46,41%	164.668.652,80	
Finans Gelirleri	648.488,76	1.652.000,00	67.645,23	41.633,37	43.460,33	30.810,57	161.700,18	161.700,18	161.700,18	29.387,42	29.387,42	38.786,02	29.387,42	35.262,28	15.333,89	55.121,54	55.121,54	401.827,19	-59,35%	25,19%	9,89%	306.716,60	
1 Kısve ve Kurumlarından Alınan Faizler	102.242.021,06	175.097.600,00	9.094.037,49	19.741.163,02	7.369.699,94	10.039.912,42	23.745.869,03	23.745.869,03	23.745.869,03	16.228.478,49	16.228.478,49	10.990.893,03	16.228.478,49	7.071.572,41	11.642.496,24	6.944.976,28	6.944.976,28	64.316.794,18	23,50%	77,69%	45,38%	138.865.068,24	
3 Para Gelirleri	2.844.240,78	3.175.380,00	73.302,24	304.015,53	183.789,39	291.362,32	548.846,33	548.846,33	548.846,33	389.013,62	389.013,62	148.074,51	389.013,62	209.116,76	507.659,76	108.698,33	108.698,33	1.275.102,28	80,93%	81,17%	72,66%	4.614.502,90	
9 Diğer Gelirler	467.593,88	1.168.200,00	41.740,66	7.380,80	15.122,63	18.611,80	88.169,44	88.169,44	88.169,44	9.500,78	9.500,78	23.099,14	9.500,78	5.921,75	163.980,15	10.989,40	10.989,40	238.654,88	42,65%	69,77%	27,92%	652.327,68	
Sermaye Gelirleri	39.977.961,32	99.906.600,00	1.865.691,93	4.264.191,50	1.624.112,00	3.506.627,48	5.944.333,93	5.944.333,93	5.944.333,93	4.287.768,68	4.287.768,68	2.839.008,07	4.287.768,68	2.991.008,90	3.789.766,21	3.216.663,53	3.216.663,53	17.891.236,66	19,66%	62,12%	21,45%	42.832.007,21	
1 Tasarrufların Gelirleri	39.977.961,32	99.906.600,00	1.865.691,93	4.264.191,50	1.624.112,00	3.506.627,48	5.944.333,93	5.944.333,93	5.944.333,93	4.287.768,68	4.287.768,68	2.839.008,07	4.287.768,68	2.991.008,90	3.789.766,21	3.216.663,53	3.216.663,53	17.891.236,66	19,66%	62,12%	21,48%	42.832.007,21	
2 Tasarrufların Gelirleri	0,00	259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Alınan Kurumlar Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
Red ve Faktör Gelirleri	194.933,44	0,00	6.000,13	79.464,97	1.251,56	6.541,83	20.432,24	20.432,24	20.432,24	189,52	189,52	48.800,65	189,52	5.631,08	50.320,00	6.382,06	6.382,06	88.519,80	78,17%	80,99%	80,99%	315.455,76	
1 Vergi Gelirleri	192.933,44	0,00	5.551,13	79.464,97	1.251,56	5.841,83	20.083,24	20.083,24	20.083,24	189,52	189,52	48.800,65	189,52	5.631,08	50.320,00	6.202,06	6.202,06	87.459,80	8,01%	48,98%	48,98%	198.206,44	
2 Teşebbüs ve Milliyet Gelirleri	1.800,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	51,52%	297,40%	297,40%	111.391,76	
9 Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,28	0,00%	0,00%	0,00%	15.945,64	