

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**MALİ HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2022

İçindekiler

- I. OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
- A. BÜTÇE GİDERLERİ
- B. BÜTÇE GELİRLERİ
- C. FİNANSMAN
- II. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
- III. TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
- A. BÜTÇE GİDERLERİ
- B. BÜTÇE GELİRLERİ
- C. FİNANSMAN
- IV. TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU****I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****A. BÜTÇE GİDERLERİ**

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.800.000.000,00 TL olup, dönem içerisindeki bütçemiz geçen yıldan devreden ödenek, yılı içinde alınan Ek Ödenek ile ek ve olağanüstü verilen ödeneklerle birlikte 2.818.787.847,21 TL'ye yükselmiştir. Bu ödeneğin 1.187.739.196,26 TL'lik kısmı harcanmış olup, yılın ilk altı ayı için bütçe gideri gerçekleşme oranı % **42,14** olmuştur. 2021 Mali yılının birinci altı aylık döneminde 642.010.277,13 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2022 yılı birinci altı ayı ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde geçen yıla göre % **85,00** TL'lik bir artış olduğu görülmektedir.

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2022 Toplam Bütçe	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	197.621.552,21	100.355.470,86	50,78
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.494.727,00	19.074.611,01	53,74
Mal ve Hizmet Alımları	1.265.598.236,97	601.323.689,51	47,51
Faiz Giderleri	114.720.000,00	65.801.782,38	57,36
Cari Transferler	45.062.912,31	27.211.972,35	60,39
Sermaye Giderleri	886.367.072,72	349.160.286,99	39,39
Sermaye Transferleri	55.038.346,00	24.811.383,16	45,08
Yedek Ödenek	218.885.000,00	-	-
Toplam	2.818.787.847,21	1.187.739.196,26	42,14

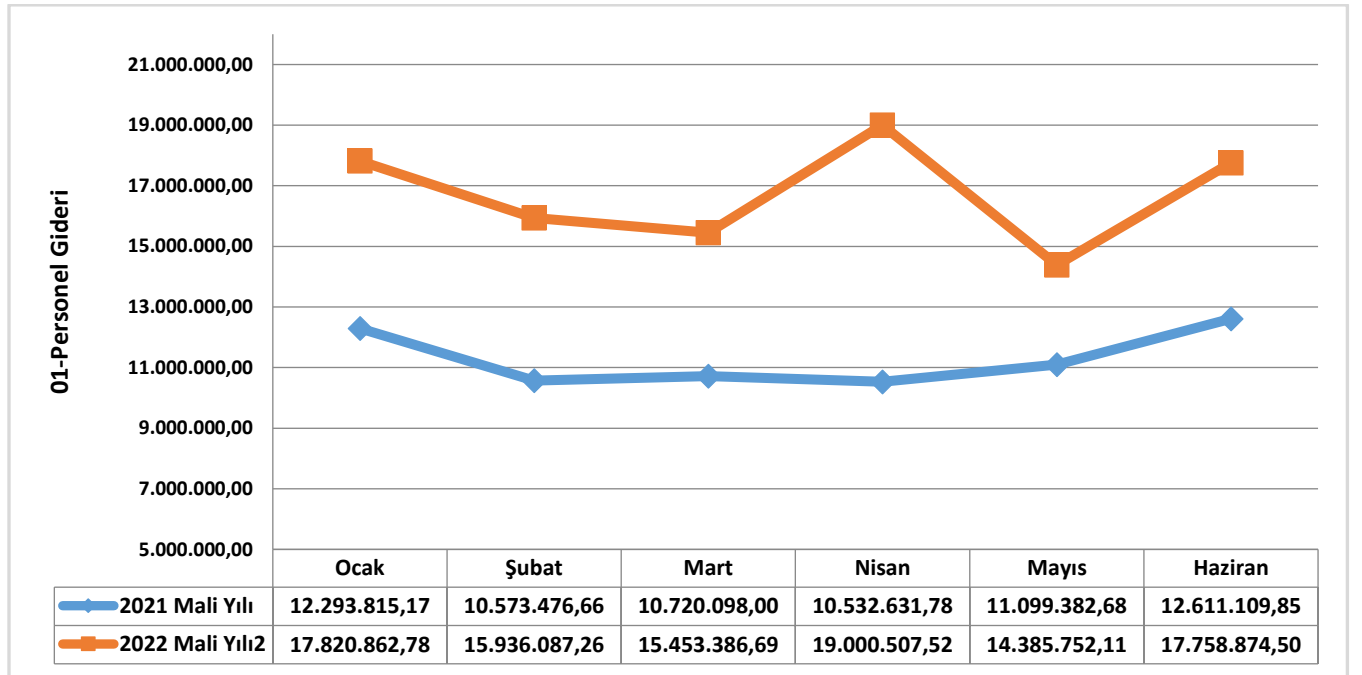
GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış/Azalış (- / + %)
Personel Giderleri	67.830.514,14	100.355.470,86	47,95
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.717.128,30	19.074.611,01	77,98
Mal ve Hizmet Alımları	209.948.514,34	601.323.689,51	186,41
Faiz Giderleri	60.943.493,40	65.801.782,38	7,97
Cari Transferler	6.850.331,46	27.211.972,35	297,24
Sermaye Giderleri	267.129.248,65	349.160.286,99	30,71
Sermaye Transferleri	18.591.046,84	24.811.383,16	33,46
Toplam	642.010.277,13	1.187.739.196,26	85,00

1.1. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibinde 2022 bütçesinde 197.621.522,21 ₺ ödenek bulunmakta olup, ilk altı aylık dönemde 100.355.470,86 ₺'si kullanılmıştır. Gerçekleşen harcamanın yıl içerisindeki ödeneğine oranı % 50,78 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel maaşlarındaki artışlardan kaynaklı bir yükseliş meydana geldiği görülmektedir. Yıl sonunda personel giderleri için öngörülen bütçenin üzerinde bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

Personel Giderleri			2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
01	01	Memurlar	33.270.190,52	50.225.890,59	50,96
01	02	Sözleşmeli Personel	12.003.148,30	17.842.022,81	48,64
01	03	İşçiler	20.846.860,69	30.168.182,81	44,71
01	04	Geçici Personel	143.094,52	211.432,88	47,76
01	05	Diğer Personel	1.567.220,11	1.907.941,77	21,74
Personel Giderleri Toplamı			67.830.514,14	100.355.470,86	47,95

Personel giderlerine ilişkin 2022 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2021 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.



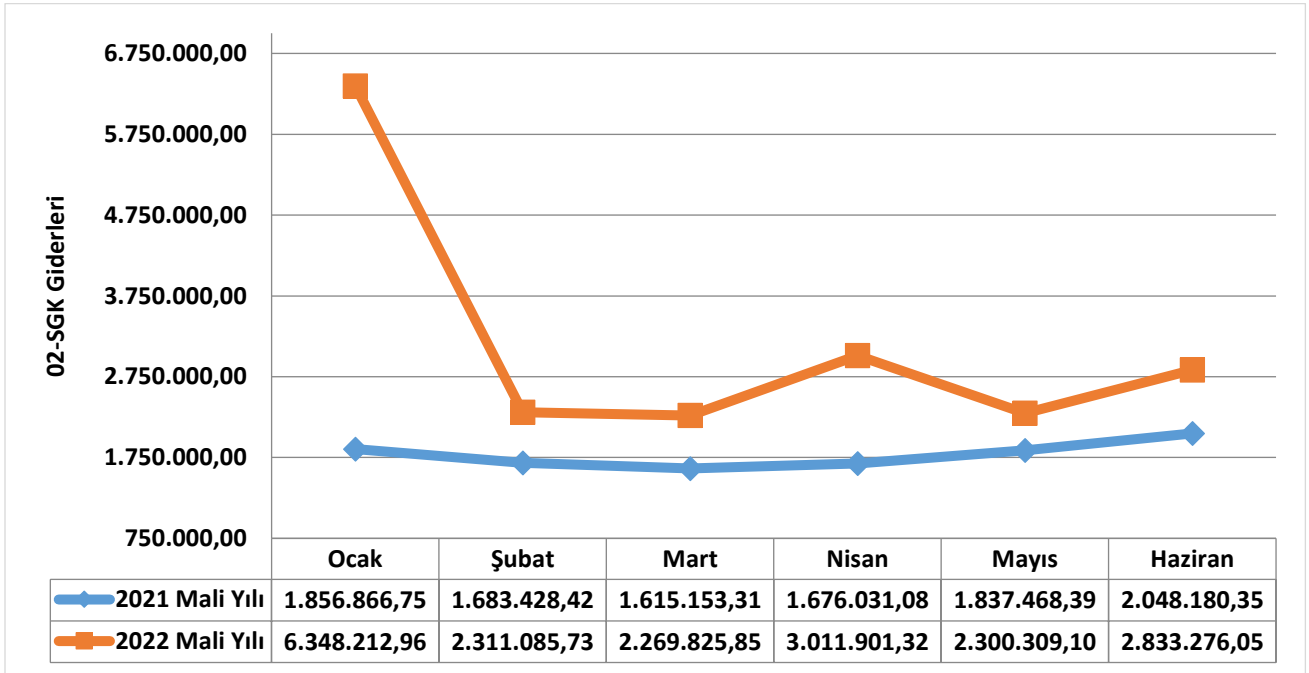
Personel Giderlerinin 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde 2022 bütçesi ile verilen 35.494.727,00 ₺'lik ödeneğin 19.074.611,01 ₺'lik kısmı kullanılmış olup ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 53,74 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel maaşlarındaki artışlardan kaynaklı bir yükseliş meydana geldiği görülmektedir. Ocak ayında görülen yüksek artış Sayıştay ilamındaki sözleşmeli personellerin SGK kesintisi borcunun bu ayda ödenmesinden kaynaklanmıştır.

Sosyal Güvenlik Giderleri			2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
02	01	Memurlar	4.533.668,23	6.678.988,62	47,32
02	02	Sözleşmeli Personel	1.969.336,64	6.502.756,45	230,20
02	03	İşçiler	4.214.123,43	5.892.865,94	39,84
Sosyal Güvenlik Giderleri Toplamı			10.717.128,30	19.074.611,01	77,98

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2022 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2021 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Ocak ayındaki artış bir önceki dönemde sözleşmeli personel için sayıştay ilamında çıkan SGK kesinti borcunun bu ayda ödenmesidir.



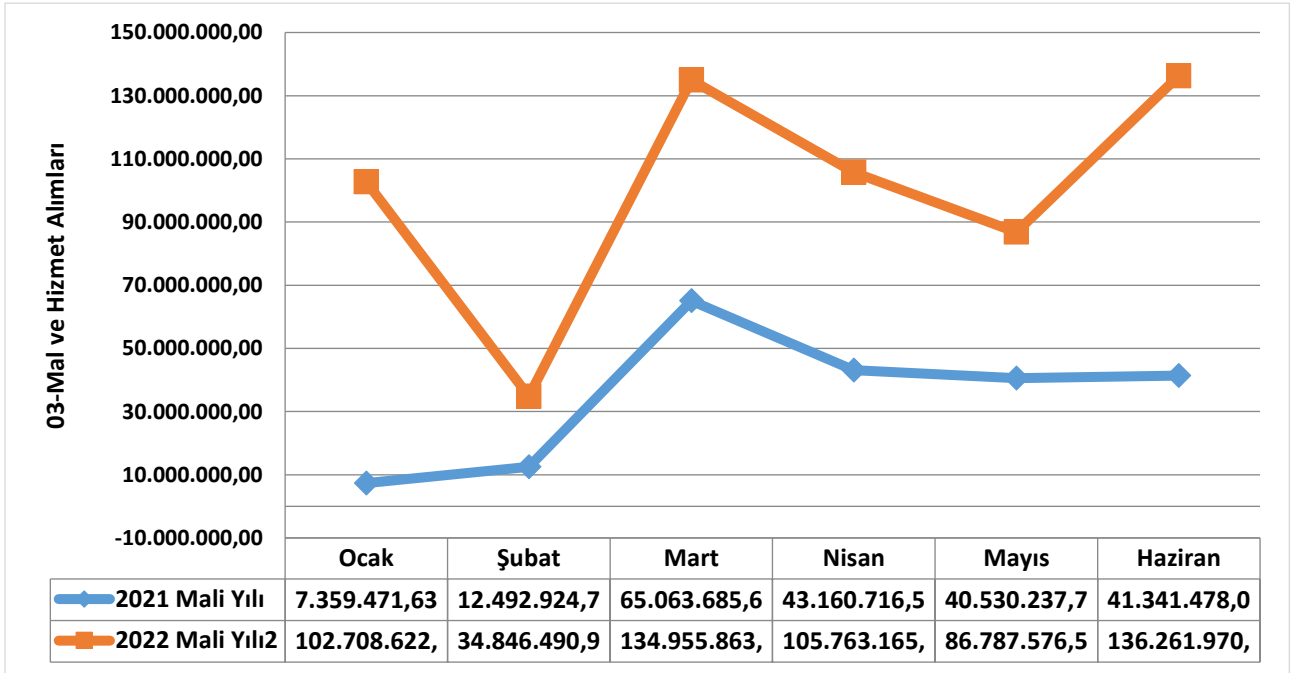
Sosyal Güvenlik Giderlerinin 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2022 yılı bütçesinde tahsis edilen 1.265.598.236,97 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 601.323.689,51 ₺'si kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların ödeneğine oranı % 47,51 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 186,41 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri			2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı	844.441,84	4.740.503,07	461,3
03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	41.827.671,55	133.810.728,66	219,9
03	03	Yolluklar	131.599,46	945.476,98	618,4
03	04	Görev Giderleri	9.461.056,77	11.204.071,00	18,42
03	05	Hizmet Alımları	131.453.464,97	352.746.687,18	168,3
03	06	Temsil Giderleri	1.317.640,05	1.930.606,60	46,52
03	06	Tanıtma Giderleri	4.502.822,82	19.166.036,56	325,6
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	18.072.353,12	67.781.674,49	275,0
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım	2.052.171,37	8.270.704,97	303,0
03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	285.292,39	727.200,00	154,9
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Toplamı			209.948.514,34	601.323.689,51	186,4

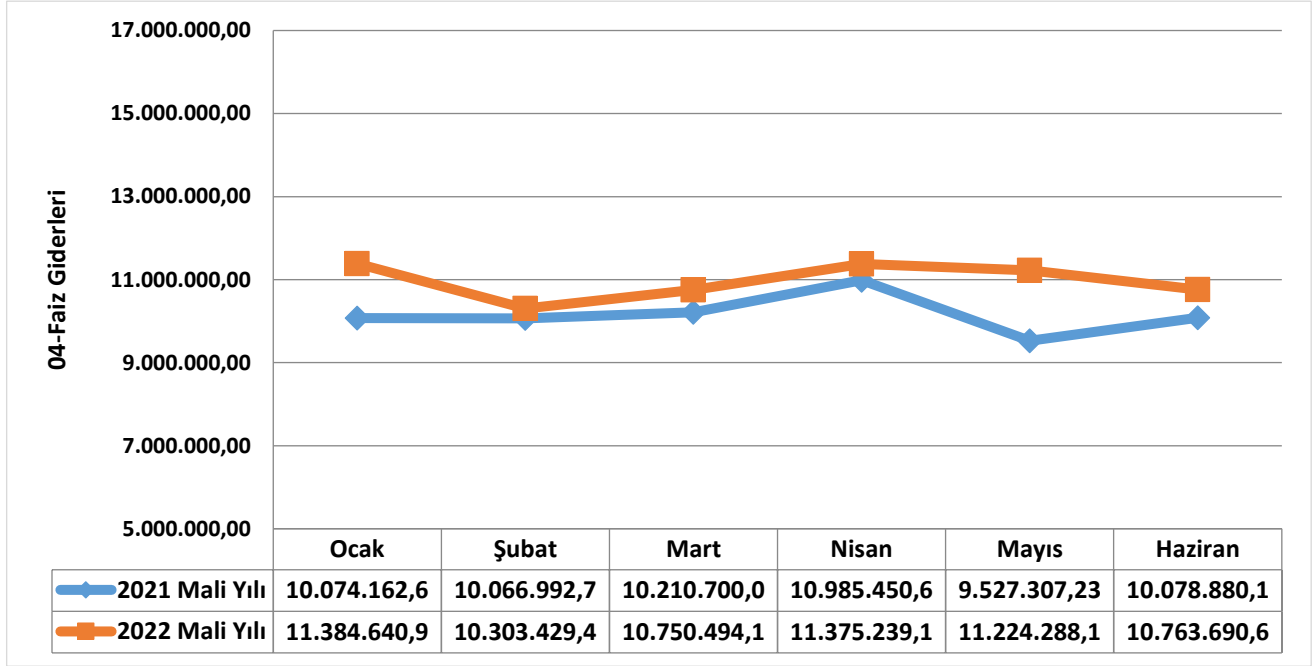
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2022 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2021 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.4. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2022 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 114.720.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 65.801.782,38 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 57,36 olmuştur.

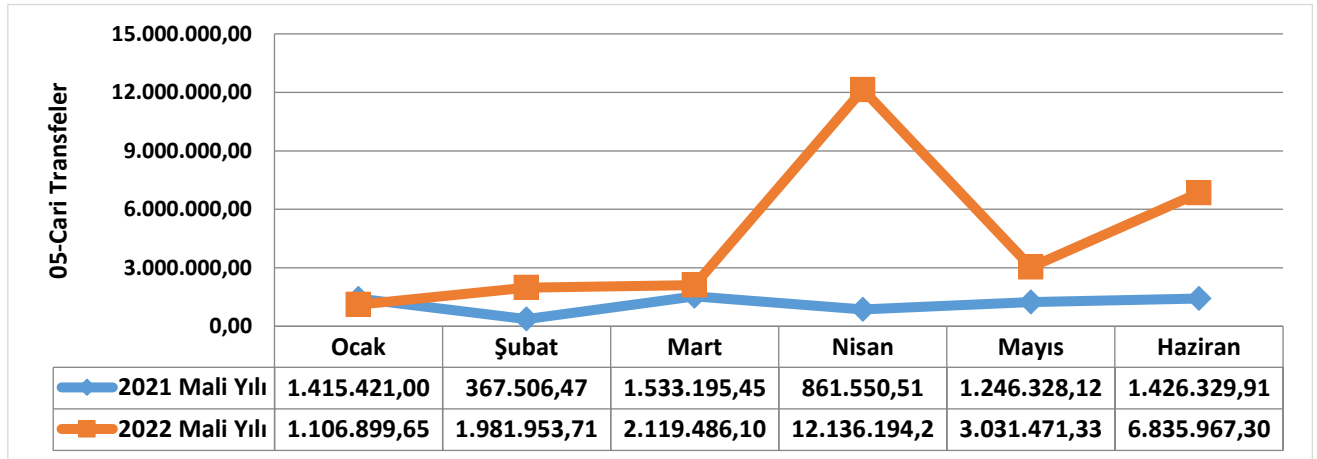


Faiz Giderlerinin 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.5. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 45.062.912,31 ₺'lik ödenekten 27.211.972,35 ₺'lik kısmı 2022 mali yılının Ocak- Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 60,39 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 297,24 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Cari Transferlerin 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

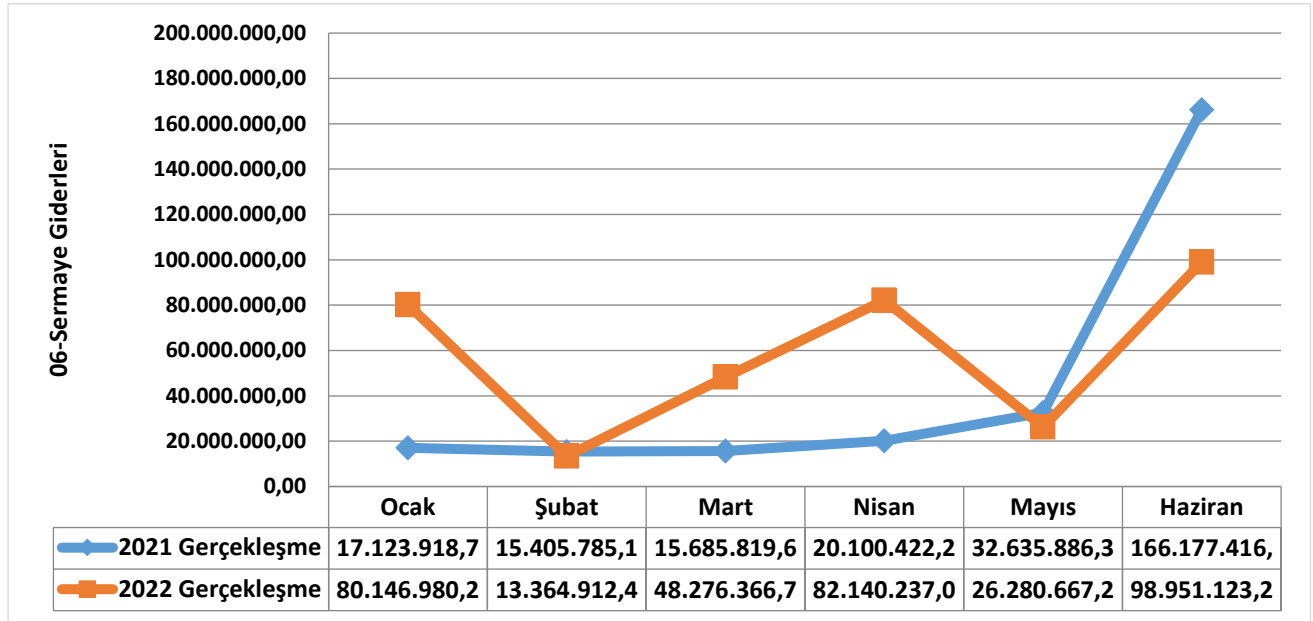


1.6. Sermaye Giderleri

2022 mali yılı bütçe ödeneği 886.367.072,72 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2022 mali yılının ilk altı ayında 349.160.286,99 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 39,39 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 30,71'lik bir artış olduğu görülmektedir.

Sermaye Giderleri			2021 Ocak-Haziran Dönemi	2022 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
06	01	Menkul Mal Alımları	139.901.362,08	23.252.508,13	-83,38
06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	16.022.513,23	46.660.922,13	191,2
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	906.036,80	4.533.641,61	400,3
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	16.367.585,01	29.390.965,05	79,5
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	93.411.910,79	241.662.996,93	158,7
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	519.840,74	3.659.253,14	603,9
Sermaye Giderleri Toplamı			267.129.248,65	349.160.286,99	30,71

Sermaye Giderlerine ilişkin 2022 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2021 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



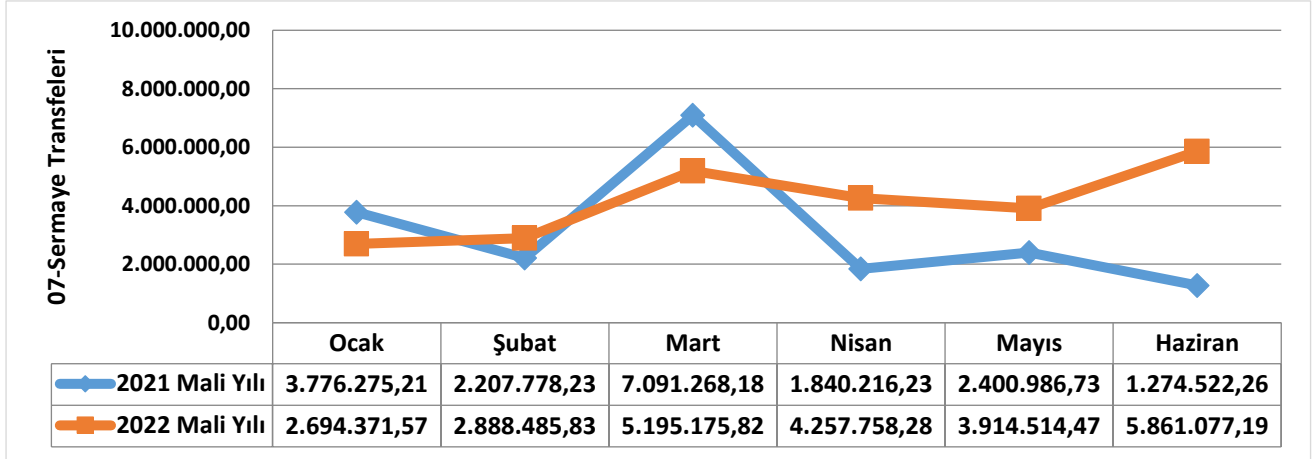
Sermaye Giderlerinin 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.7.Sermaye Transferleri

2022 mali yılı bütçesinde Sermaye Transferi tertibinde 55.038.346,00 ₺ öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde 24.811.383,16 ₺ harcanmış olup, ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 45,08 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 33,46'lık bir artış olduğu görölmektedir.

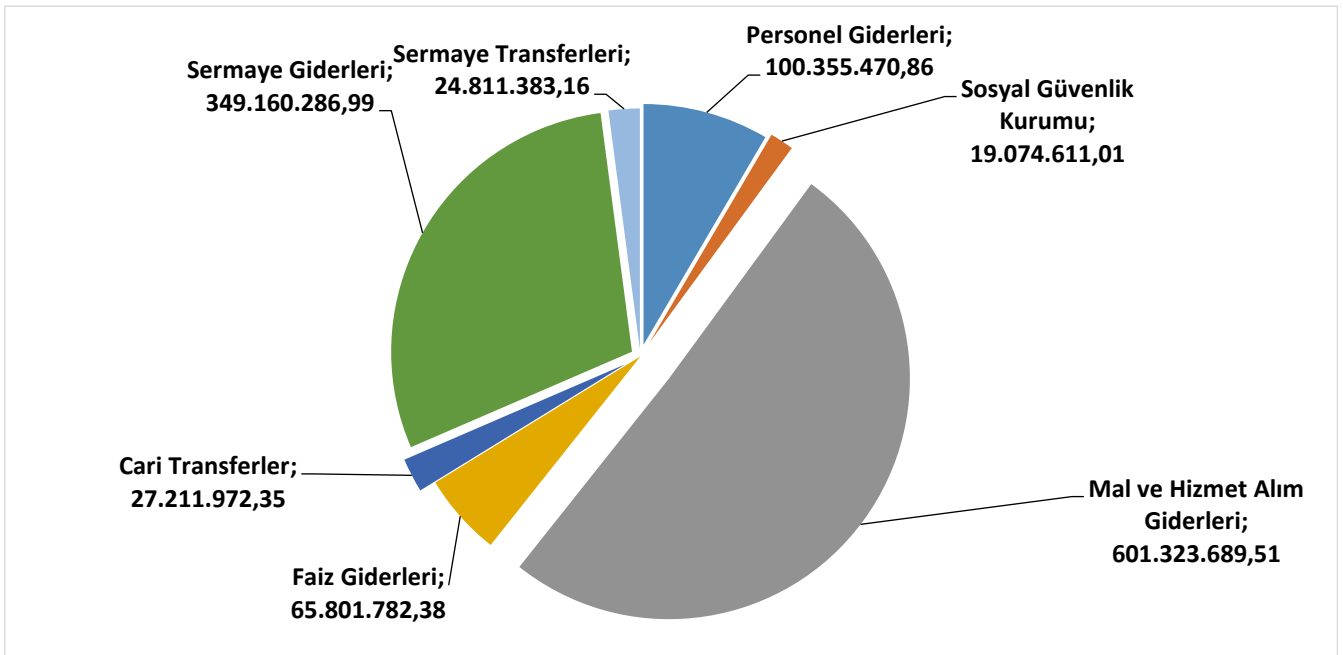
Sermaye Transferlerinin 2021-2022 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;



2022 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 50,63, Sermaye Giderlerinin %29,40, Personel Giderlerinin % 8,45 , Cari Transferlerin % 2,29 , Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin % 1,61, Faiz Giderlerinin % 5,54 ve Sermaye Transferlerinin % 2,09 oranında bütçeden pay aldığı görölmüştür.

2022 Yılı İlk 6 Aylık Gider Dağılım Grafiği



B.BÜTÇE GELİRLERİ

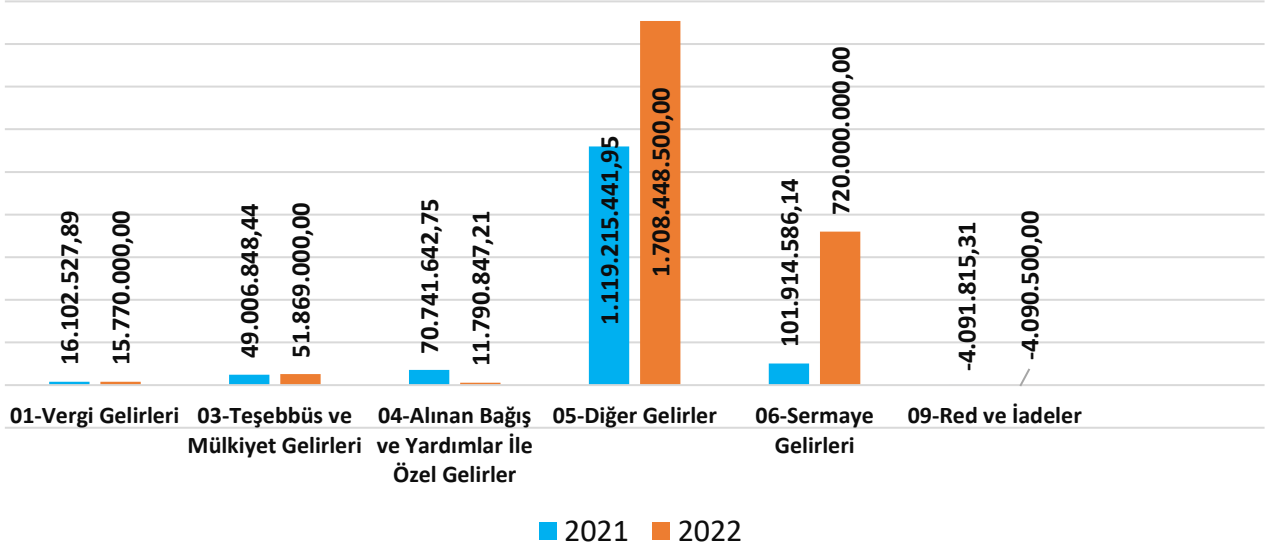
Büyükşehir Belediyemizin 2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Bütçe Gelir	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Bütçe Oranı		
			2021	2022	2021 (%)	2022 (%)	
01-Vergi Gelirleri	16.102.527,89	15.770.000,00	4.536.216,21	9.465.897,40	28,17	60,02	108,67
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49.006.848,44	51.869.000,00	23.213.675,44	23.794.777,18	47,37	45,87	2,50
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri	70.741.642,75	11.790.847,21	11.968.647,06	28.066.478,57	16,92	238,04	134,50
05-Diğer Gelirler	1.119.215.441,95	1.708.448.500,00	498.533.862,35	921.584.996,32	44,54	53,94	84,86
06-Sermaye Gelirleri	101.914.586,14	720.000.000,00	83.907.561,14	193.666.709,90	82,33	26,90	130,81
09-Red ve İadeler	-4.091.815,31	-4.090.500,00	-3.356.859,89	-955.049,76	82,04	23,35	-71,55
Toplam	1.352.889.231,86	2.503.787.847,21	618.803.102,31	1.175.623.809,61	45,74	46,95	89,98

2022 Mali yılında 1.800.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 Yılı Haziran ayında 900.000.000,00 TL tutarında ek ödenek ilavesiyle toplam gelir bütçesi 2.700.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. Ek Ödenek'in 200.000.000,00 TL'si finansman olarak karşılanmıştır.

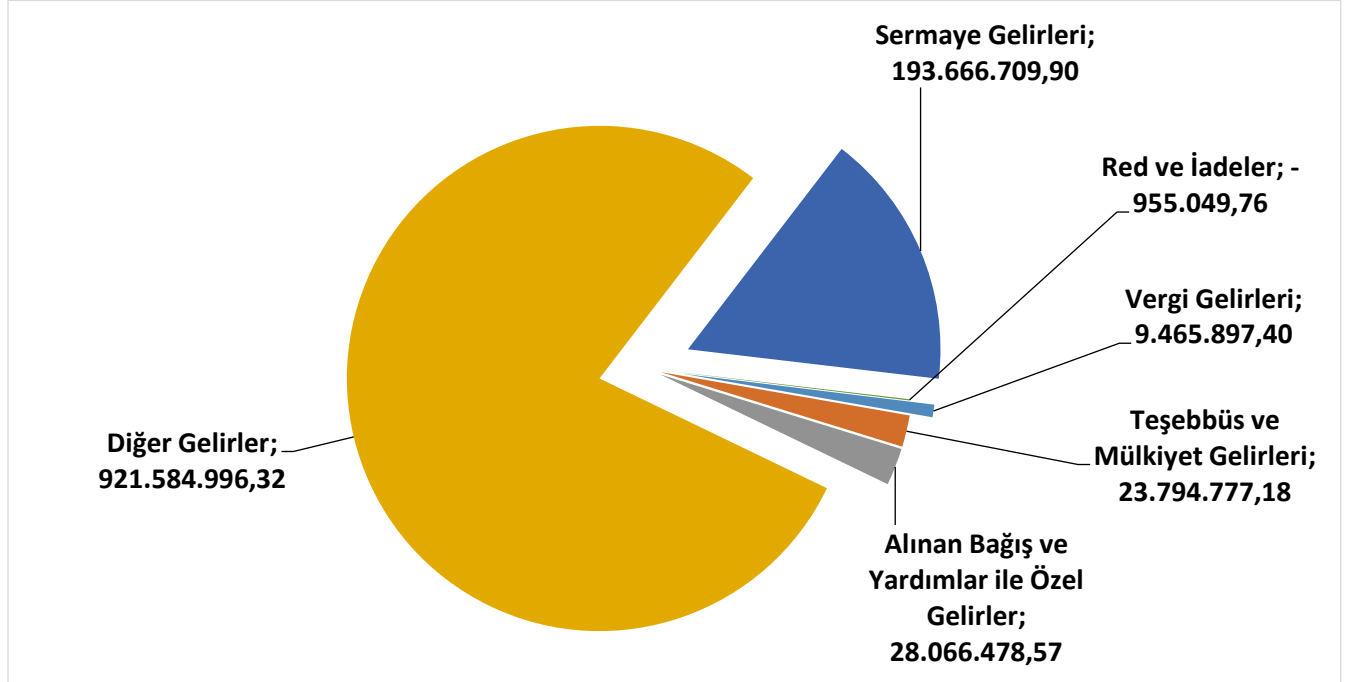
Gelir Türü	2022 Başlangıç Bütçesi	Gelir -Gider Kaydı	Ek Ödenek	Toplam Bütçe
01-Vergi Gelirleri	15.770.000,00			15.770.000,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.869.000,00			51.869.000,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri	8.003.000,00	3.787.847,21		11.790.847,21
05-Diğer Gelirler	1.308.448.500,00		400.000.000,00	1.708.448.500,00
06-Sermaye Gelirleri	420.000.000,00		300.000.000,00	720.000.000,00
09-Red ve İadeler	-4.090.500,00			-4.090.500,00
Toplam	1.800.000.000,00	3.787.847,21	700.000.000,00	2.503.787.847,21

2021 Yılı Gerçekleşen Gelir -2022 Yılı Planlanan Gelir



2021 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 618.803.102,31 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 4.536.216,21 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.213.675,44 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 11.968.647,06 TL, Diğer Gelirler 498.533.862,35 TL, Sermaye Gelirleri 83.907.561,14 TL ve Red ve İadeler ise - 3.356.859,89 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.175.623.809,61 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 9.465.897,40 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.794.777,18 TL, Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 28.066.478,57 TL, Diğer Gelirler 921.584.996,32 TL, Sermaye Gelirleri 83.907.561,14 TL ve Red ve İadeler ise - 955.049,76 TL olarak gerçekleşmiştir.



2022 Yılı İlk 6 Aylık Gelir Dağılım Grafiği

C.FİNANSMAN

Gelir Bütçesi

2022 Yılı Gelir Bütçesi = 2.503.787.847,21

Ocak-Haziran Gerçekleşme = 1.175.623.809,61

Gider Bütçesi

2022 Yılı Bütçe ödeneği = 2.818.787.847,21

Ocak-Haziran Gerçekleşme = 1.187.739.196,26

Bütçenin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 556.820.707,30 TL gelir artışı meydana gelmiştir. Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere ilk altı aylık dönemde (Ocak-Haziran 2022) gelirin gideri karşılama oranı % 98,98 olmuştur.

	Gelir	Gider	Gelir-Gider Oranı
Ocak-Haziran 2021 Gerçekleşme	1.175.623.809,61	1.187.739.196,26	%98,98

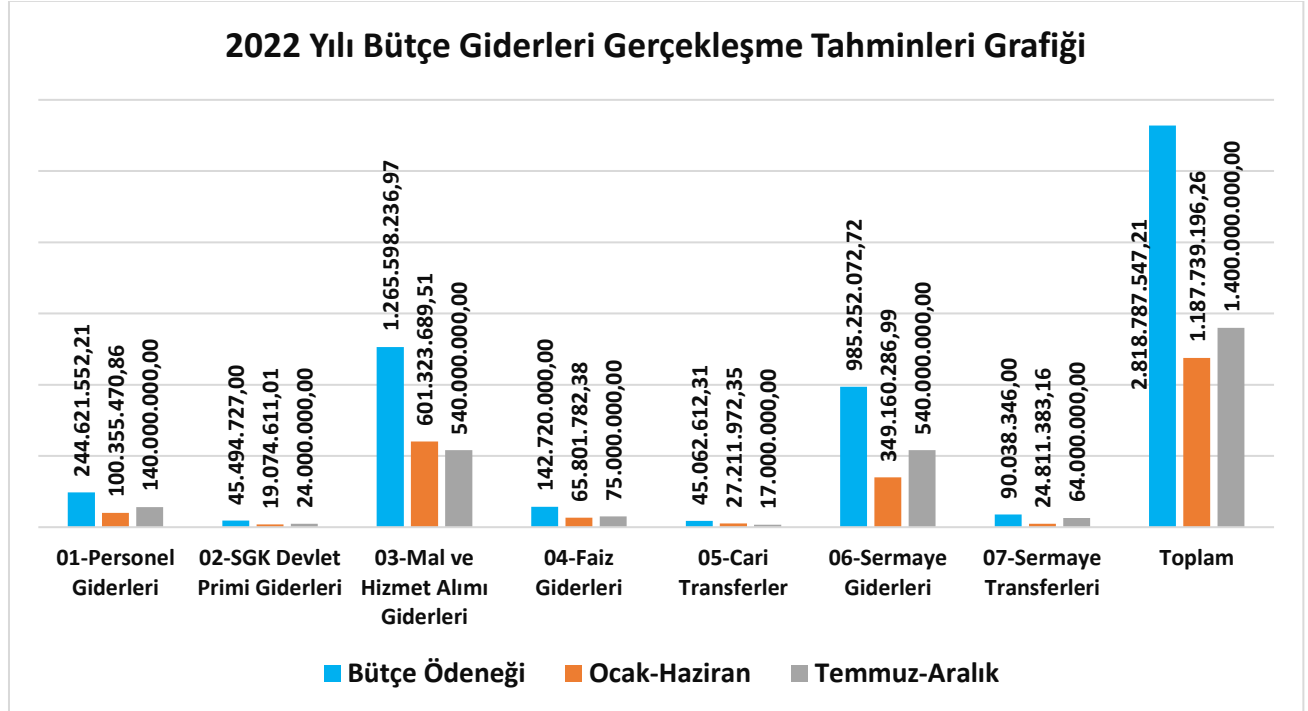
II- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Büyükşehir Belediyemizde, Stratejik plan ve performans planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, planlanan yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve öz gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

III- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2022 Ödeneği	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	244.621.552,21	100.355.470,86	140.000.000,00	% 98,26
S.G.K. Devlet Primi Giderleri	45.494.727,00	19.074.611,01	24.000.000,00	% 94,68
Mal ve Hizmet Alımları	1.265.598.236,97	601.323.689,51	540.000.000,00	% 90,18
Faiz Giderleri	142.720.000,00	65.801.782,38	75.000.000,00	% 98,66
Cari Transferler	45.062.912,31	27.211.972,35	17.000.000,00	% 98,11
Sermaye Giderleri	985.252.072,72	349.160.286,99	540.000.000,00	% 90,25
Sermaye Transferleri	90.038.346,00	24.811.383,16	64.000.000,00	% 98,64
Toplam	2.818.787.847,21	1.187.739.196,26	1.400.000.000,00	% 91,80



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 100.355.470,86 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 140.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin % 98,26'sı olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 19.074.611,01 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 24.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin % 94,68'i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 601.323.689,51 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 540.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin % 90,18'i olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 65.801.782,38 TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 75.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin % 98,66'sı olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 27.211.972,35 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 17.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Cari transferlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin 98,11'i olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 349.160.286,99 TL olan Sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 540.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin % 90,25'i olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

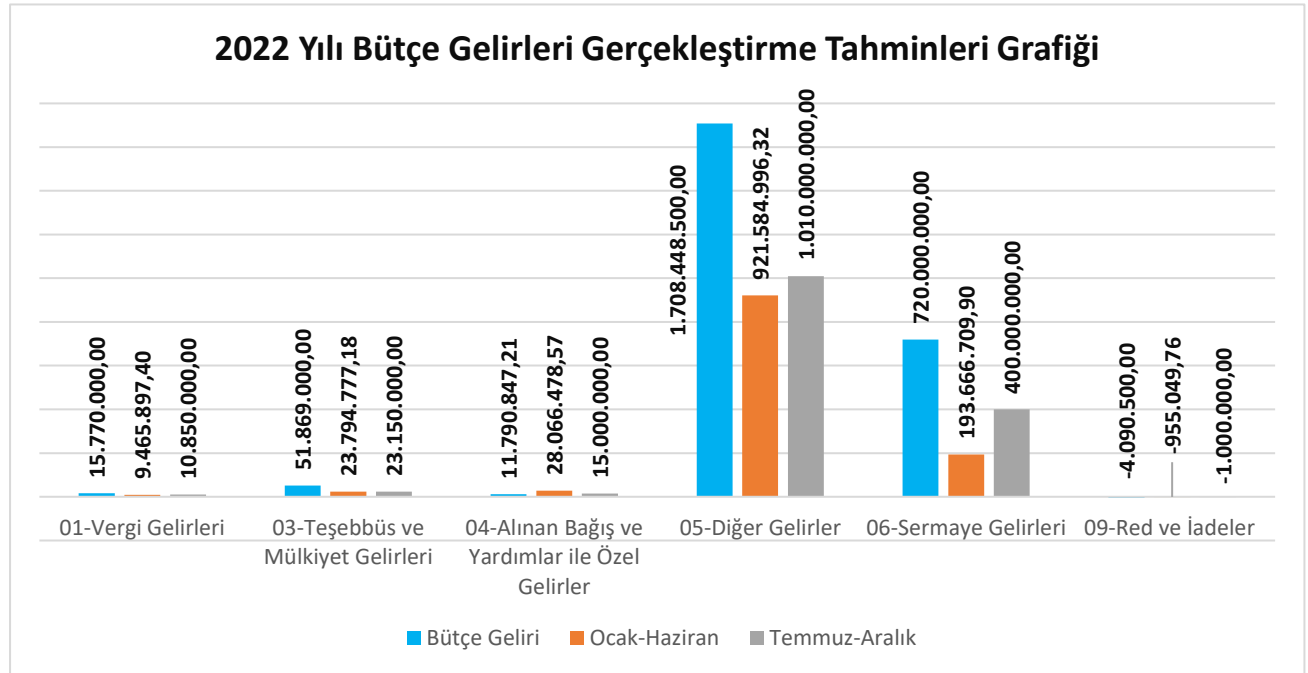
Ocak-Haziran 2022 döneminde 24.811.383,16 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 64.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Sermaye Transferlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin % 98,64'ü olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

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

2022 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Bütçesi	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	15.770.000,00	9.465.897,40	10.850.000,00	%128,83
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	51.869.000,00	23.794.777,18	23.150.000,00	%90,51
04-Alınan Bağış ve Yard. Özel Gel.	11.790.847,21	28.066.478,57	15.000.000,00	%365,21
05-Diğer Gelirler	1.708.448.500,00	921.584.996,32	1.010.000.000,00	%113,06
06-Sermaye Gelirleri	720.000.000,00	193.666.709,90	400.000.000,00	%82,45
09-Red ve İadeler	-4.090.500,00	-955.049,76	-1.000.000,00	%47,79
Toplam	2.503.787.847,21	1.175.623.809,61	1.458.000.000,00	%101,19



2022 Yılı sonu itibariyle 2.533.623.809,61 TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

01. Vergi Gelirleri

Ocak Haziran 2022 döneminde 9.465.897,40 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2022 Döneminde yaklaşık 10.850.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 128,83'ü olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak Haziran 2022 döneminde 23.794.777,18 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2022 Döneminde yaklaşık 23.150.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 90,51'i olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak Haziran 2022 döneminde 28.066.478,57 TL olan Alınan bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri, Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak Haziran 2022 döneminde 921.584.996,32 TL olan Diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2022 Döneminde yaklaşık 1.010.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 113,06'sı olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak Haziran 2022 döneminde 193.666.709,90 TL olan Sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2022 Döneminde yaklaşık 400.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 82,45'i olacağı tahmin edilmektedir.

C.Finansman

Gider Bütçesi

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gider bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam giderin % 42,14 ünü kullanmıştır. Yıl içinde personel giderleri ve maliyetlerdeki artış nedeniyle ikinci altı ayda bütçe giderlerinde artma olacağı beklenmektedir.

2022 Yılı Gider Bütçesi = 2.818.787.847,21

Yılsonu beklenen gerçekleşme = 2.587.739.196,26

Gelir Bütçesi

Belediyemizin ilk altı aylık dönemde gelir bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam bütçe gelirinin % 46,95 i gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi ile tahmin edilen gelir kalemlerinden sermaye gelirleri dışındaki bölümlerde öngörülen gelir tahmini üzerinde gelir gerçekleşmesi sağlandığından ikinci altı aylık dönemde de gelir gerçekleşmesinin tahmin edilenin üzerinde olması beklenmektedir.

2022 Yılı Bütçe ödeneği = 2.503.787.847,21

Yılsonu beklenen gerçekleşme = 2.633.623.809,61

IV- TEMMUZ- ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz Temmuz-Aralık 2022 döneminde de yılın ilk yarısında olduğu gibi, Kanunların Belediyemize verdiği görev ve sorumluluk ve mali disiplin çerçevesinde Stratejik Plan 2022 yılı Performans programında belirlenen amaç, performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini gerçekleştirmeye devam edecektir.