

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ
2022 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu



T.C.
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİ RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü
2022

İçindekiler

I. OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alımları	8
04. Faiz Giderleri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri.....	13
II. TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri	15
01. Personel Giderleri.....	17
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	17
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	17
04. Faiz Giderleri.....	17
05. Cari Transferler.....	17
06. Sermaye Giderleri.....	18
B. Bütçe Gelirleri.....	18
01. Vergi Gelirleri.....	20
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	20
05. Diğer Gelirler	20
06. Sermaye Gelirleri	20

Şekiller

Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo.....	2
Şekil 2- 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik.....	3
Şekil 3- 2021 - 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik.....	4
Şekil 4- 2021 - 2022 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo.....	5
Şekil 5- 2021 - 2022 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik.....	6

Şekil 6- 2021 - 2022 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo	7
Şekil 7- 2021 - 2022 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik	7
Şekil 8- 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo	8
Şekil 9- 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik	9
Şekil 10- 2021 - 2022 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo	10
Şekil 11-2021 - 2022 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo.....	10
Şekil 12-2021 - 2022 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik.....	11
Şekil 13-- 2021 - 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo.....	12
Şekil 14-2021 - 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik	12
Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo.....	13
Şekil 16- 2021 – 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik	14
Şekil 17- 2022 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo	15
Şekil 18- 2022 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri	16
Şekil 19- 2022 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo.....	18
Şekil 20- 2022 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik.....	19

I. OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 yılında bütçe giderleri için 228.000.000,00–TL öngörölmüş ve toplam 220.394.765,41–TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında ilk altı ayda 90.887.949,81–TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 129.506.815,60–TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında bütçe giderleri için 319.000.000,00–TL öngörölmüş, 2022 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 159.965.294,00–TL olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 76 olmuştur.

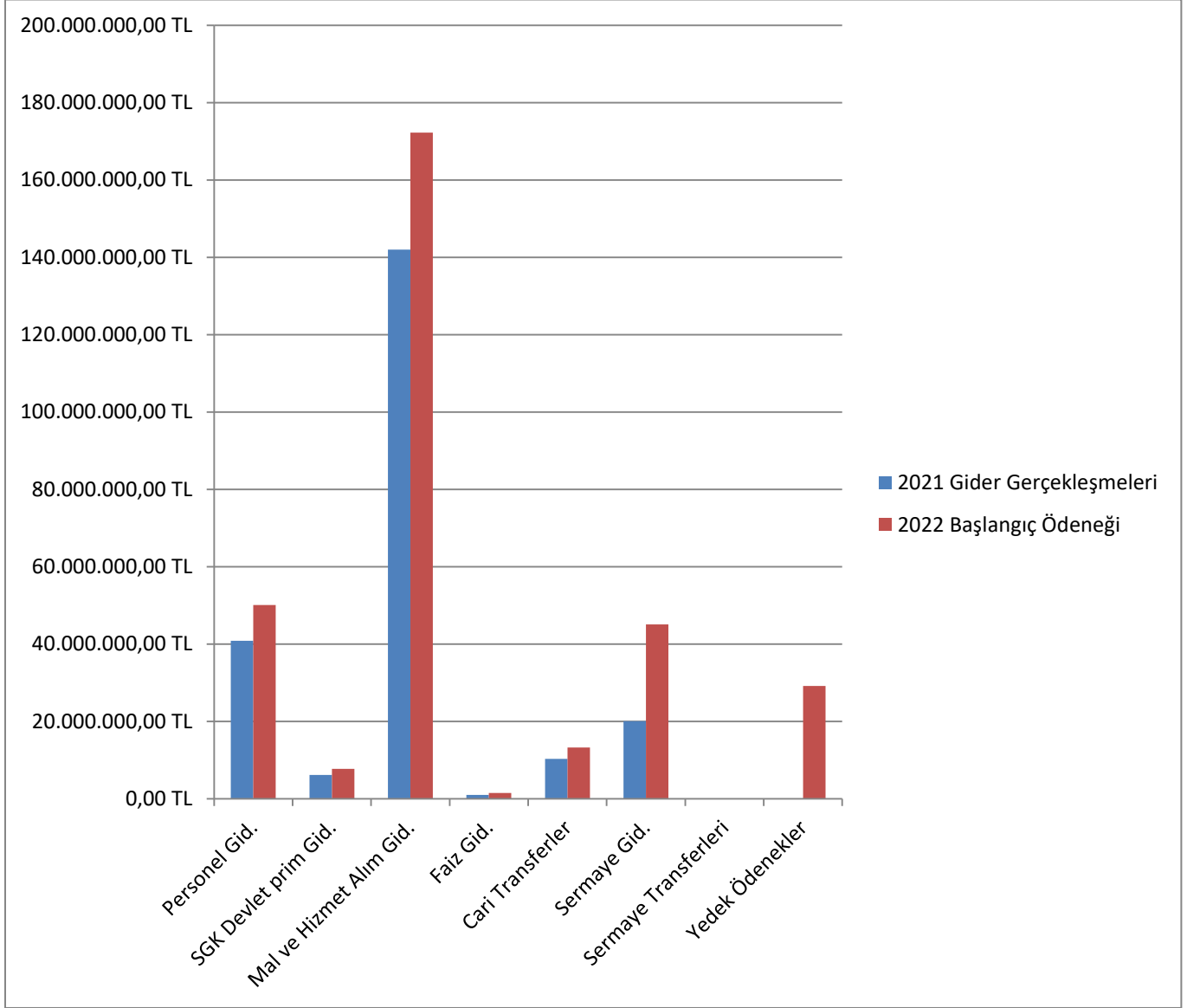
2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2021 yılı toplam bütçe tahmininin % 39,86 olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılında ise bu oran % 50,15 olarak gerçekleşmiştir.

2021 gerçekleştirmeleri ile 2022 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2021–2022 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiştir.

2022 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi								
ve								
2021 – 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri								
EKO. KOD U	BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gider Gerçekleşmeleri Toplam	2022 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI	
					2021	2022	2021	2022
01	PERSONEL GİDERLERİ	40.860.686,38	50.063.000,00	22,52	20.204.744,63	27.078.531,81	49,45	54,09
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	6.172.809,81	7.745.000,00	25,47	3.073.157,28	4.386.577,81	49,79	56,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	141.990.735,94	172.241.000,00	21,30	60.221.339,38	107.574.676,66	42,41	62,46
04	FAİZ GİDERLERİ	992.204,60	1.500.000,00	51,18	422.750,95	351.265,30	42,61	23,42
05	CARİ TRANSFERLER	10.298.668,16	13.219.000,00	28,36	5.024.672,11	10.471.682,45	48,79	79,22
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.079.660,52	45.048.000,00	124,35	1.941.285,46	10.102.559,97	9,67	22,43
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	29.184.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM		220.394.765,41	319.000.000,00	44,74	90.887.949,81	159.965.294,00	41,24	50,15

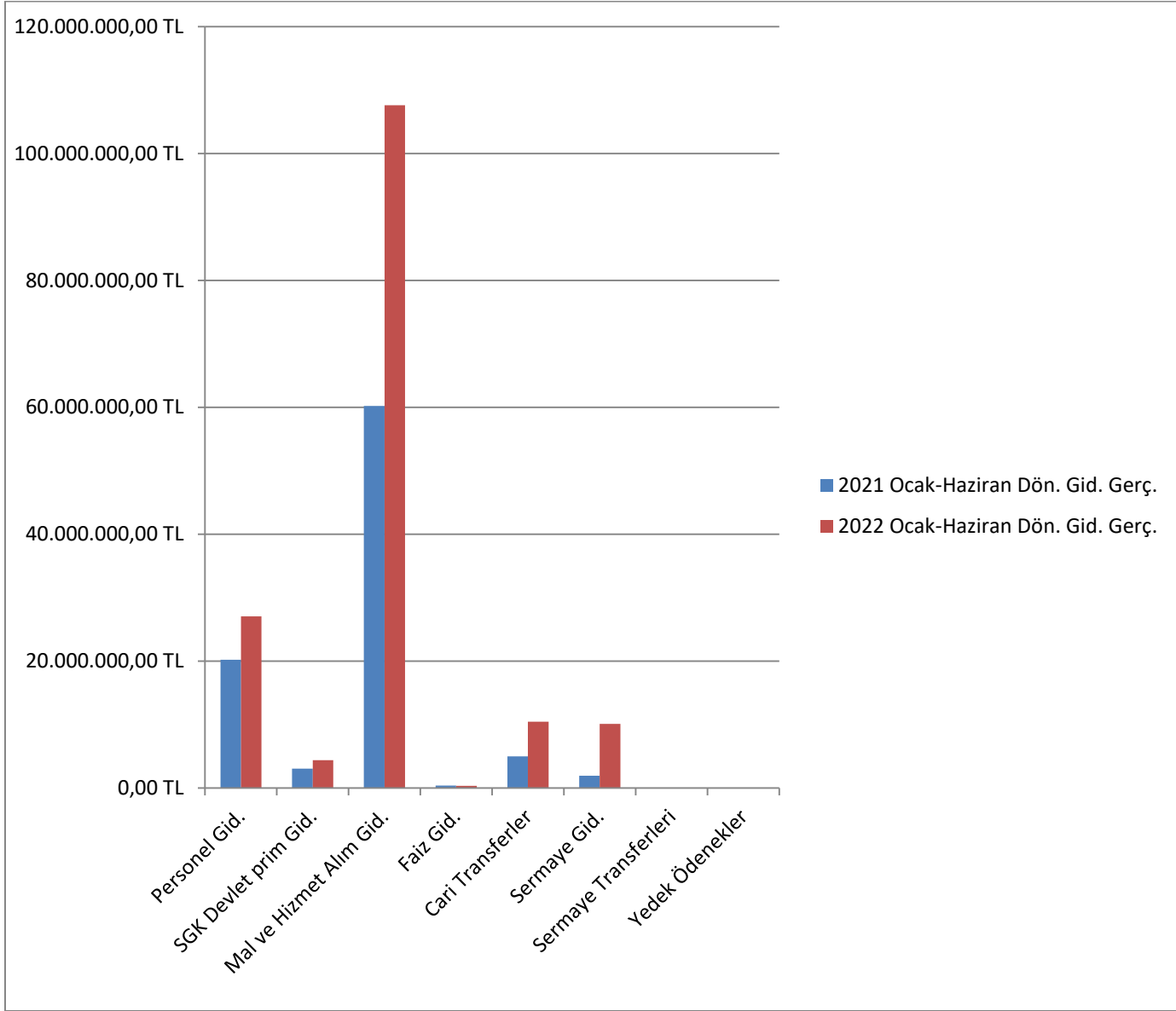
Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 2- 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik

2021 – 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3- 2021 - 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 50.063.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 27.078.531,81–TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 54,09’u olarak gerçekleşmiştir.

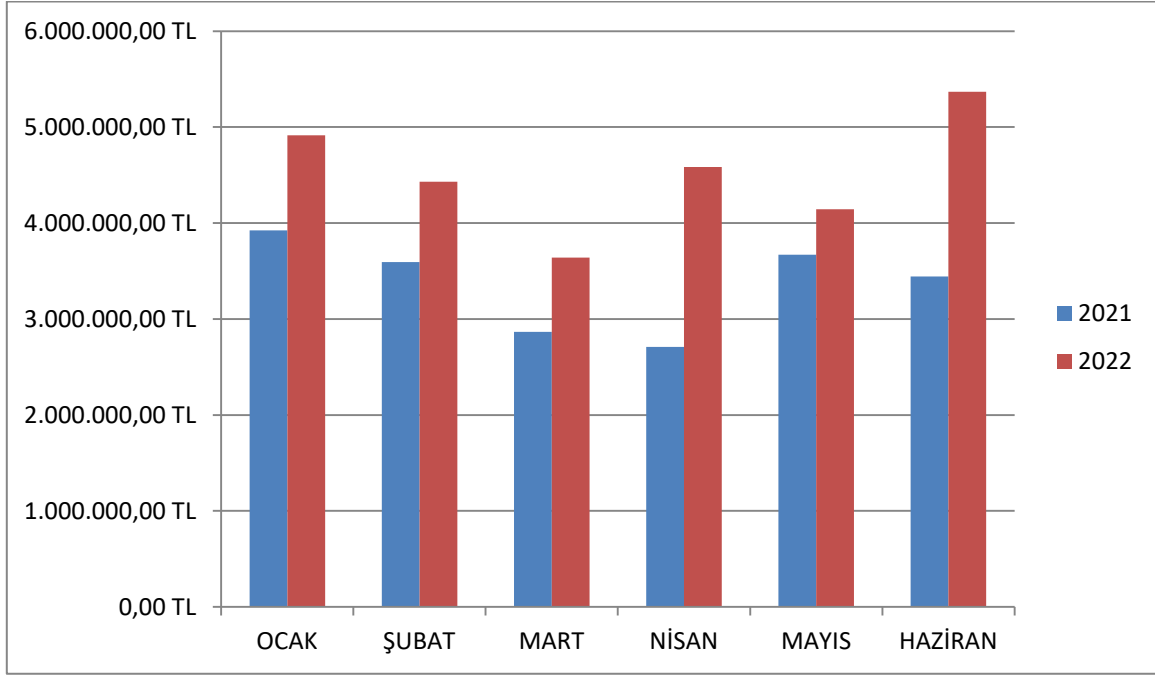
2022 mali yılı için öngörülen gider, 2021 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 22,52 artış göstermiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 34,02 artış göstermiştir.

2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2021	2022	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.924.547,51	4.912.703,01	25,18
ŞUBAT	3.591.759,85	4.431.699,82	23,39
MART	2.865.002,79	3.639.483,61	27,03
NİSAN	2.709.952,93	4.582.507,15	69,10
MAYIS	3.671.492,18	4.144.130,60	12,87
HAZİRAN	3.441.989,37	5.368.007,62	55,96
TOPLAM	20.204.744,63	27.078.531,81	34,02

Şekil 4- 2021 - 2022 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 5- 2021 - 2022 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2022 yılı başında 7.745.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 4.386.577,81–TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 56,64’ü olarak gerçekleşmiştir.

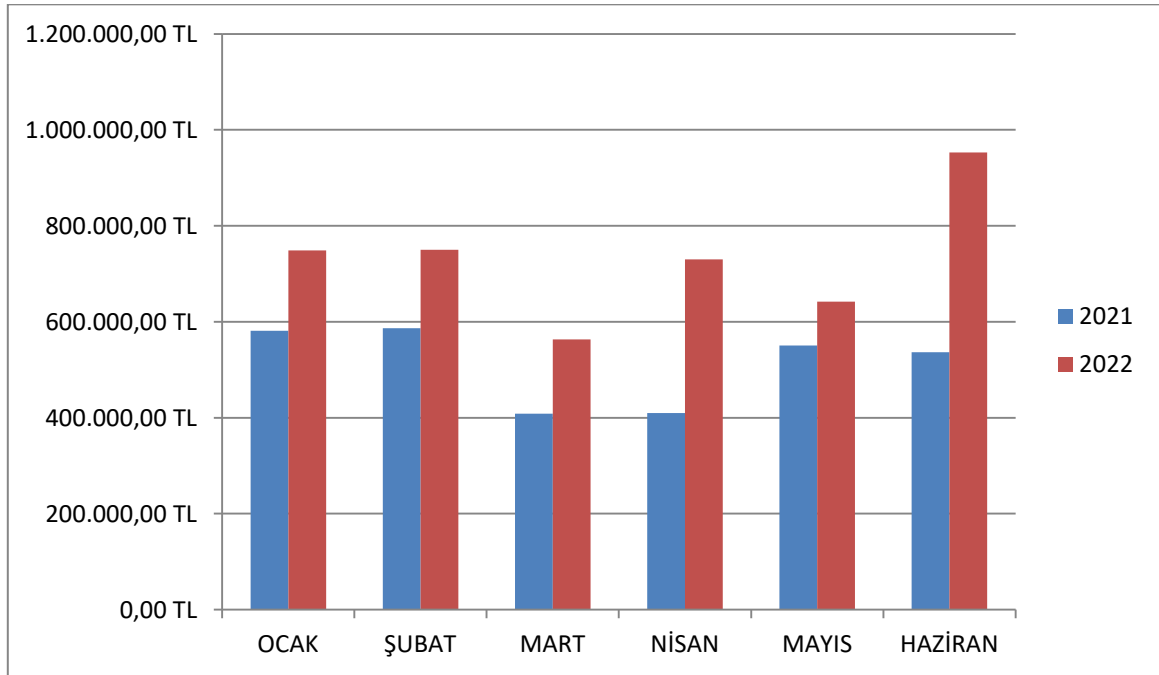
2022 mali yılı için öngörülen gider, 2021 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 23,51 artış göstermiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 42,74 artış göstermiştir.

2021 - 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2021	2022	ARTIŞ ORANI %
OCAK	581.393,64	748.991,12	28,83
ŞUBAT	586.545,70	750.049,96	27,88
MART	408.421,37	563.000,40	37,85
NİSAN	409.911,05	730.065,04	78,10
MAYIS	550.602,53	641.930,32	16,59
HAZİRAN	536.282,99	952.540,97	77,62
TOPLAM	3.073.157,28	4.386.577,81	42,74

Şekil 6- 2021 - 2022 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo

2021 - 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 7- 2021 - 2022 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik

03. Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2022 yılı başında 172.241.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 107.574.676,66–TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 62,46'sı olarak gerçekleşmiştir.

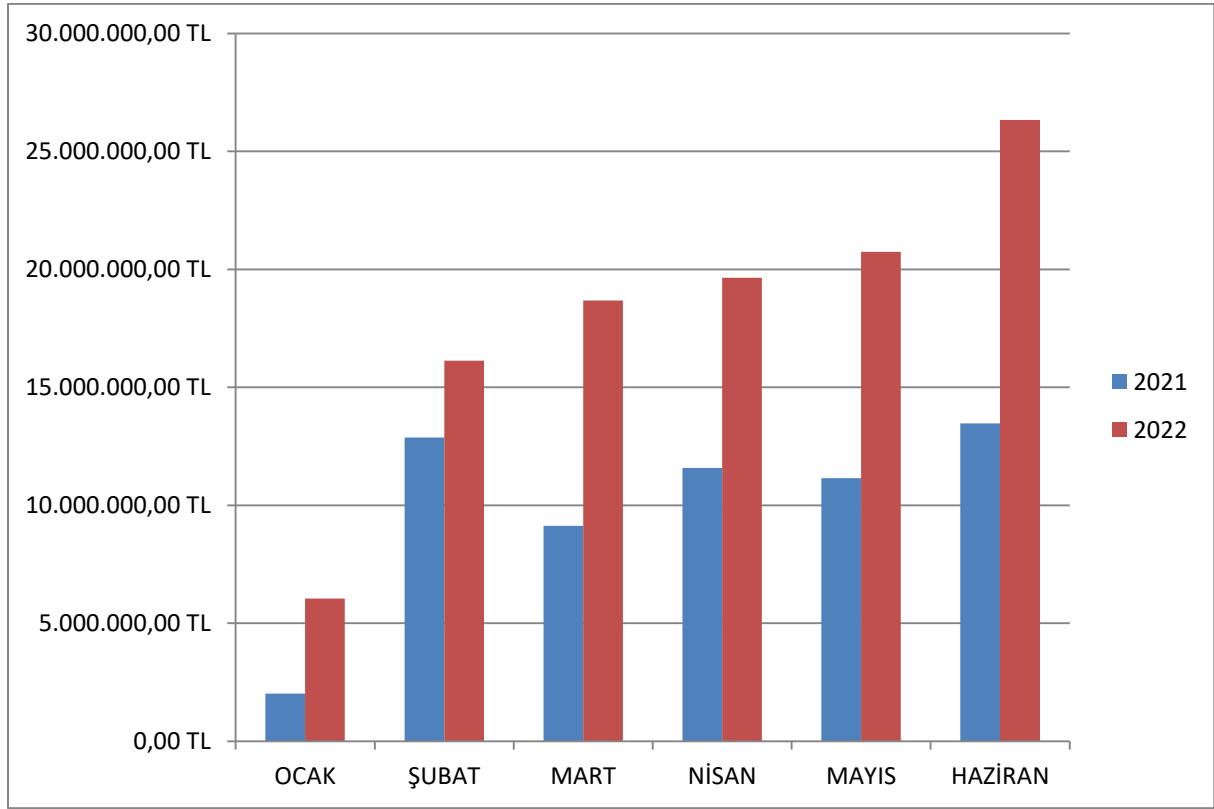
2022 mali yılı için öngörülen gider, 2021 yılı toplam gerçekleşmesine göre %21,30 artış göstermiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 78,63 artış göstermiştir.

2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.021.361,89	6.052.166,34	199,41
ŞUBAT	12.877.121,52	16.122.636,85	25,20
MART	9.122.459,48	18.682.246,11	104,79
NİSAN	11.576.593,55	19.640.328,50	69,66
MAYIS	11.150.192,14	20.743.794,05	86,04
HAZİRAN	13.473.610,80	26.333.504,81	95,45
TOPLAM	60.221.339,38	107.574.676,66	78,63

Şekil 8- 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo

2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 9- 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılı başında 1.500.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 351.265,30–TL harcama gerçekleşmiştir.

2021 - 2022 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2021	2022
OCAK	111.005,40	63.839,96
ŞUBAT	103.752,69	61.748,96
MART	98.208,57	59.637,64
NİSAN	88.422,03	57.505,80
MAYIS	10.661,13	55.353,22
HAZİRAN	10.701,13	53.179,72
TOPLAM	422.750,95	351.265,30

Şekil 10- 2021 - 2022 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2022 yılı başında 13.219.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 10.471.682,45 – TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 79,22’si olarak gerçekleşmiştir.

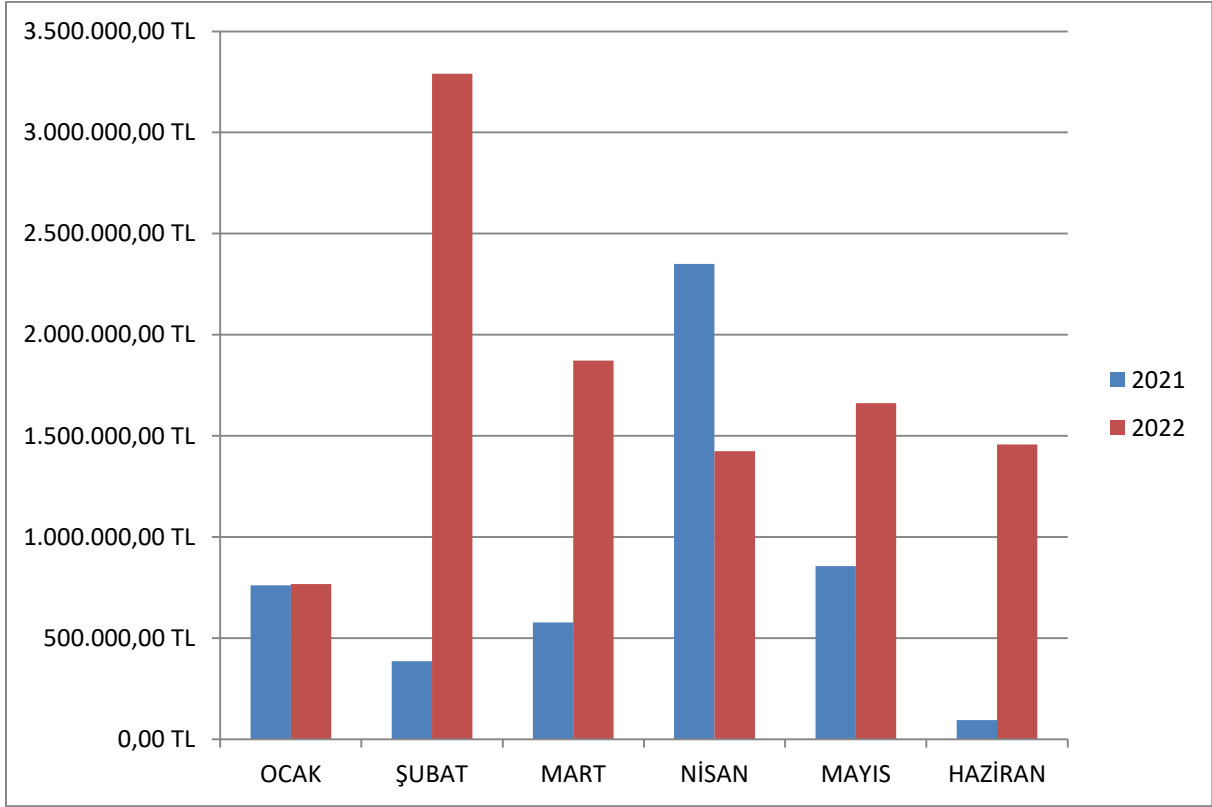
2022 mali yılı için öngörülen gider, 2021 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 38,01 artış göstermiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 108,41 artış göstermiştir.

2021 - 2022 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ ORANI %
OCAK	760.903,82	766.814,45	0,78
ŞUBAT	386.111,45	3.290.048,15	752,10
MART	577.964,99	1.872.158,05	223,92
NİSAN	2.349.793,84	1.424.177,54	-39,39
MAYIS	855.869,80	1.660.961,19	94,07
HAZİRAN	94.028,21	1.457.523,07	1.450,09
TOPLAM	5.024.672,11	10.471.682,45	108,41

Şekil 11-2021 - 2022 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

2021 - 2022 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 12-2021 - 2022 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 45.048.000,00– TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 10.102.559,97–TL harcama gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 22,43 olarak gerçekleşmiştir.

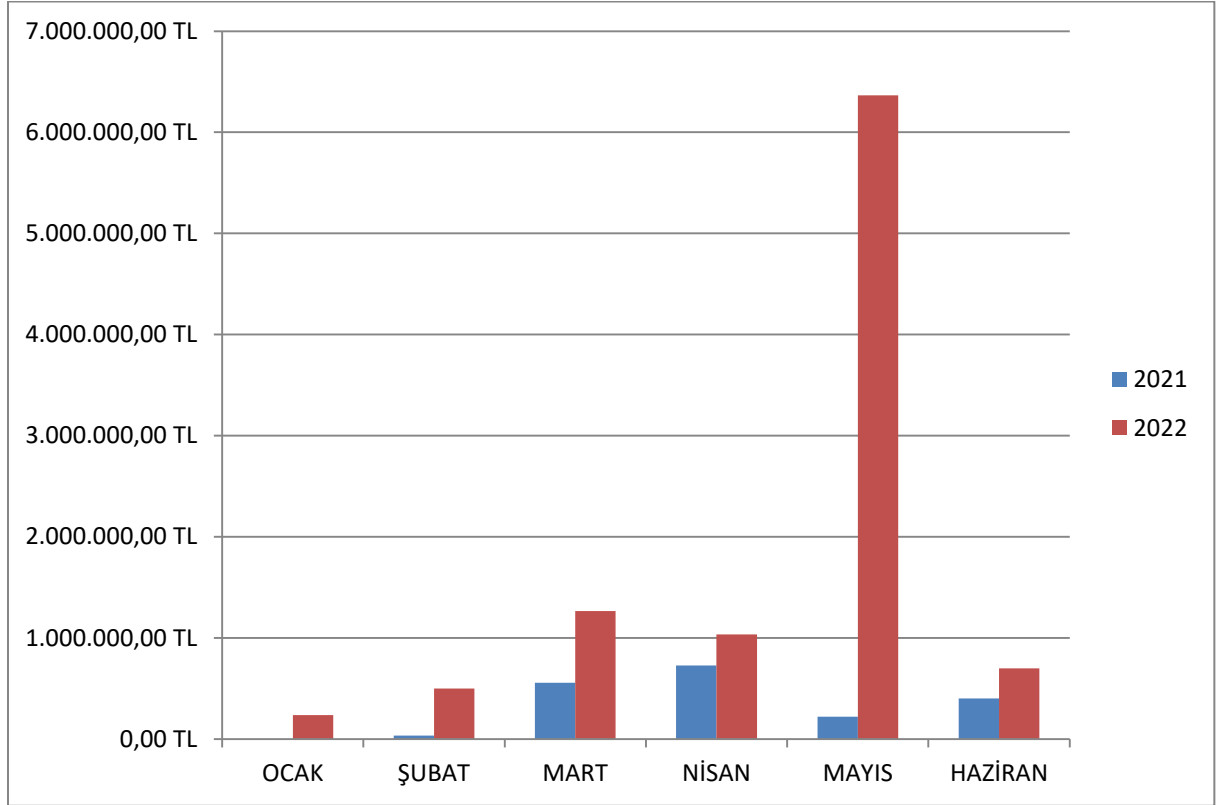
2022 mali yılı için öngörülen gider, 2021 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 124,35 artış göstermiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 420,41 artış göstermiştir.

2021 - 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	235.908,18	-
ŞUBAT	35.010,60	499.406,68	1.326,44
MART	557.051,10	1.266.609,98	127,38
NİSAN	726.762,00	1.035.581,30	42,49
MAYIS	221.696,41	6.366.889,66	2.771,90
HAZİRAN	400.765,35	698.164,17	74,16
TOPLAM	1.941.285,46	10.102.559,97	420,41

Şekil 13-- 2021 - 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2021 - 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 14-2021 - 2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

B. Bütçe Gelirleri

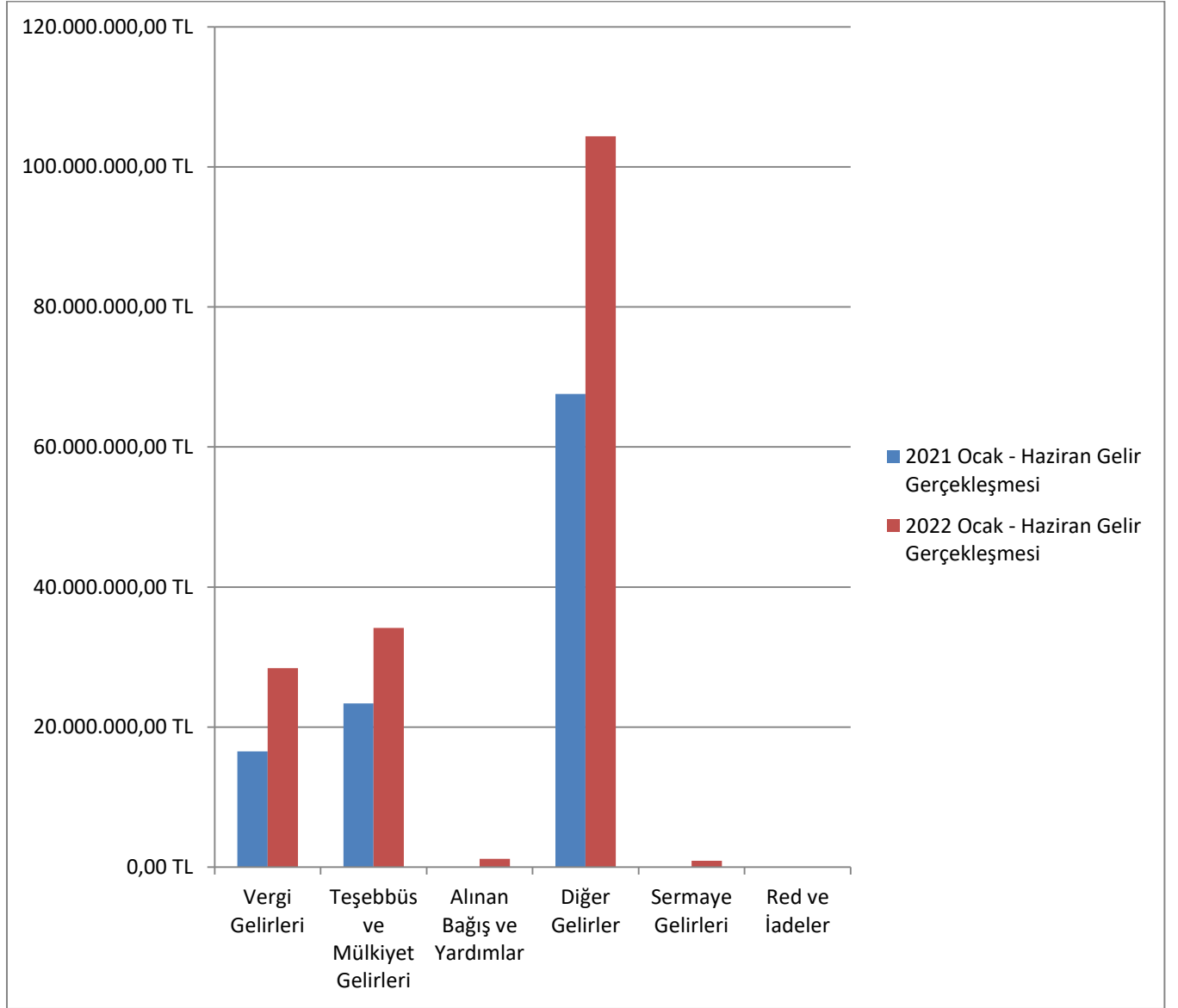
2022 mali yılı için gelir 307.000.000,00–TL öngörülmüştür, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 169.025.643,44–TL tahsilat gerçekleştirmiş ve %55,06 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2021 – 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2022 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORAN %
					2021	2022	2021	2022	
01	VERGİ GELİRLERİ	43.728.712,78	55.292.000,00	26,45	16.536.741,74	28.408.604,53	37,82	51,38	71,79
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	55.040.668,14	68.355.000,00	24,19	23.378.710,15	34.176.476,40	42,48	50,00	46,19
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	367.244,27	1.534.000,00	317,71	61.989,76	1.196.900,00	16,88	78,03	1.830,8 1
05	DİĞER GELİRLER	165.134.291,86	159.815.000,00	-3,23	67.588.200,76	104.342.661,51	40,93	65,29	54,38
06	SERMAYE GELİRLERİ	6.477.393,47	22.005.000,00	239,72	17.989,80	901.001,00	0,28	4,10	4.908,4 0
09	RED VE İADELER	0,00	-1.000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
TOPLAM		270.748.310,52	307.000.000,00	13,39	107.583.632,21	169.025.643,44	39,74	55,06	57,11

Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2021 yılında Diğer Gelirler 67.588.200,76-TL ile en büyük paya sahipken, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.378.710,15–TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye Gelirleri ise 17.989,80–TL ile en düşük paya sahiptir. 2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir.

2021 – 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 16- 2021 – 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 71,79, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 46,19, Diğer Gelirlerde % 54,38 artış, Sermaye Gelirlerinde % 4.908,40 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 1.830,81 artış gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 51,38'inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 50,00'sinin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 78,03'ünün, Diğer Gelirlerinin % 65,29'unun ve Sermaye Gelirlerinin ise % 4,10'unun bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

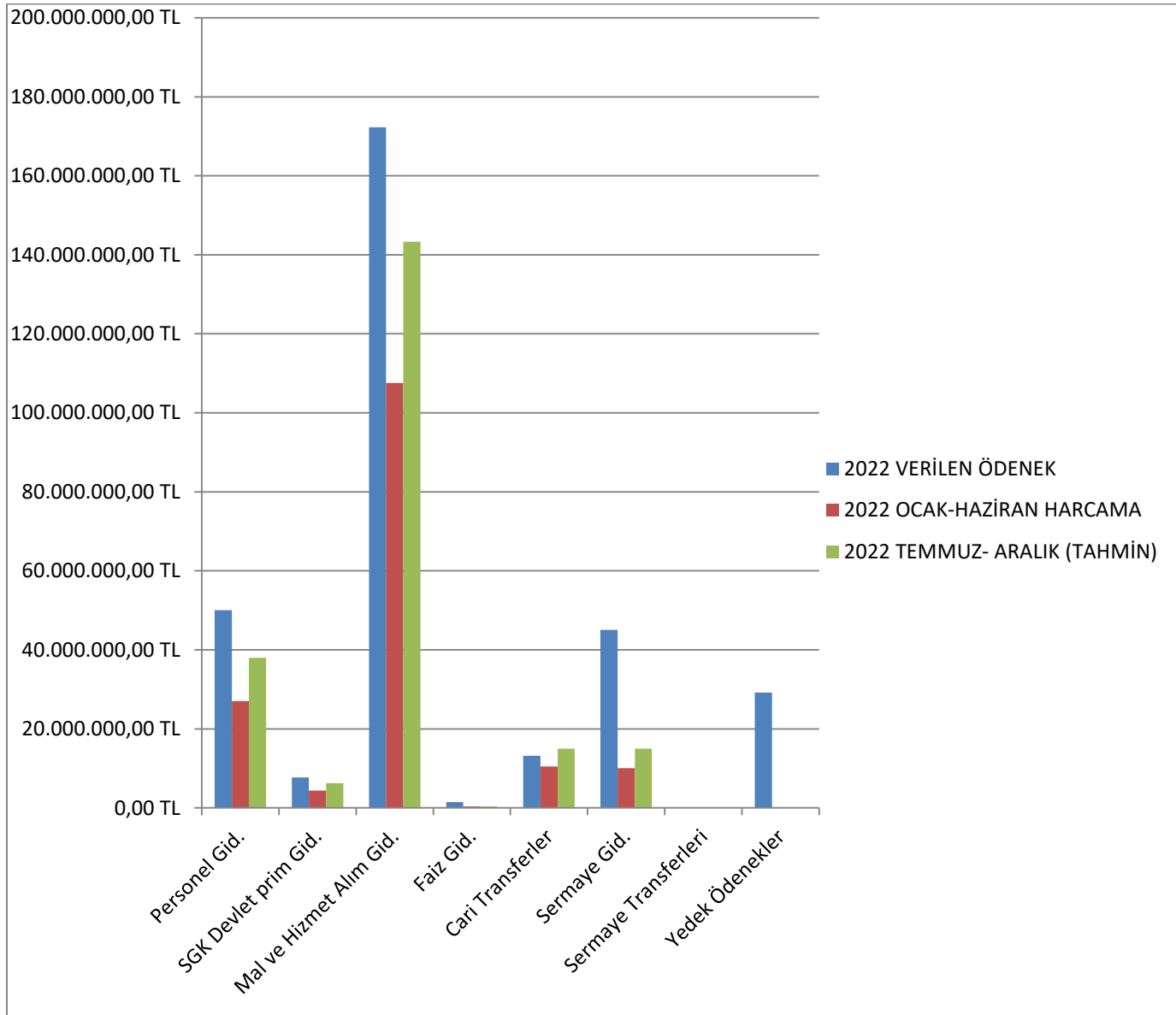
II. TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2022 VERİLEN ÖDENEK	2022 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2022 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2022 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	50.063.000,00	27.078.531,81	38.000.000,00	40,34	130,00
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	7.745.000,00	4.386.577,81	6.300.000,00	43,62	137,98
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	172.241.000,00	107.574.676,66	143.340.000,00	33,25	145,68
04	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000,00	351.265,30	360.000,00	2,49	47,42
05	CARİ TRANSFERLER	13.219.000,00	10.471.682,45	15.000.000,00	43,25	192,69
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.048.000,00	10.102.559,97	15.000.000,00	48,48	55,73
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	-	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	29.184.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		319.000.000,00	159.965.294,00	218.000.000,00	36,28	118,49

Şekil 17- 2022 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo

2022 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri



Şekil 18- 2022 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2022 mali yılında 319.000.000,00–TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 159.965.294,00–TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 218.000.000,00–TL gider tahmin edilmiştir.

(2022 yılı için toplam 377.965.294,00–TL) 2022 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 117,55 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 27.078.531,81–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 38.000.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 65.078.531,81–TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 130,00 olacağı tahmin edilmiştir

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri 4.386.577,81–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 6.300.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 10.686.577,81–TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri gerçekleşme oranının % 137,98 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 107.574.676,66–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 143.340.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 250.914.676,66–TL) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 145,68 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri

2022 yılı Ocak– Haziran Döneminde Faiz Giderleri 351.265,30–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 360.000,00–TL öngörülmüş ve yılsonu itibariyle toplam 711.265,30-TL olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 10.471.682,45–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 15.000.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 25.471.682,45–TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 192,69 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

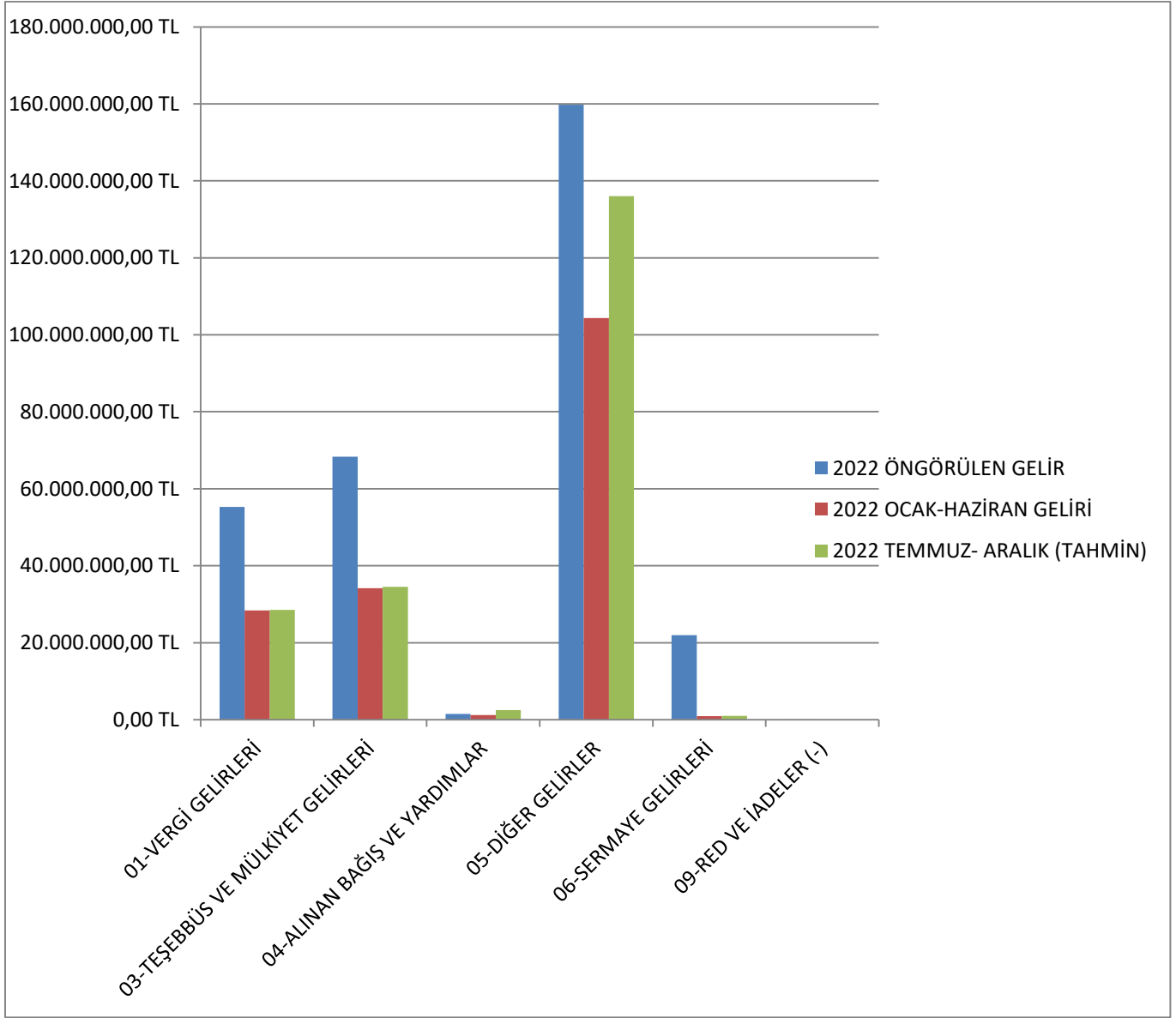
2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 10.102.559,97–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 15.000.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 25.102.559,97–TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 55,73 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2022 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2022 OCAK-HAZİRAN GELİRİ	2022 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2022 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	55.292.000,00	28.408.604,53	28.500.000,00	0,33	102,93
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	68.355.000,00	34.176.476,40	34.500.000,00	0,95	100,47
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.534.000,00	1.196.900,00	2.500.000,00	108,88	241,00
05	DİĞER GELİRLER	159.815.000,00	104.342.661,51	136.000.000,00	30,34	150,39
06	SERMAYE GELİRLERİ	22.005.000,00	901.001,00	1.000.000,00	10,99	8,64
09	RED VE İADELER (-)	-1.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		307.000.000,00	169.025.643,44	202.500.000,00	19,81	121,02

Şekil 19- 2022 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo

2022 Bütçe Gelirleri Gerçekleştirme ve Tahminleri



Şekil 20- 2022 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2022 yılı için öngörülen bütçe geliri 307.000.000,00–TL’dir. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 169.025.643,44–TL gelir gerçekleşmiş, 2022 yılı Temmuz–Aralık dönemi içinde 202.500.000,00–TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2022 yılı için toplam 371.525.643,44–TL). Yılı sonu itibariyle gerçekleşme oranının % 121,02 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 28.408.604,53–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 28.500.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 56.908.604,53–TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 102,93 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.176.476,40–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.500.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 68.676.476,40–TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 100,47 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.196.900,00–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.500.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 3.696.900,00–TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 241,00 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler

2022 yılı Ocak–Haziran Döneminde Diğer Gelirler 104.342.661,51–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 136.000.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 240.342.661,51–TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 150,39 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2022 yılı Ocak–Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 901.001,00–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 1.000.000,00–TL öngörülmüş (2022 yılı için toplam 1.901.001,00–TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 8,64 olacağı tahmin edilmiştir.

