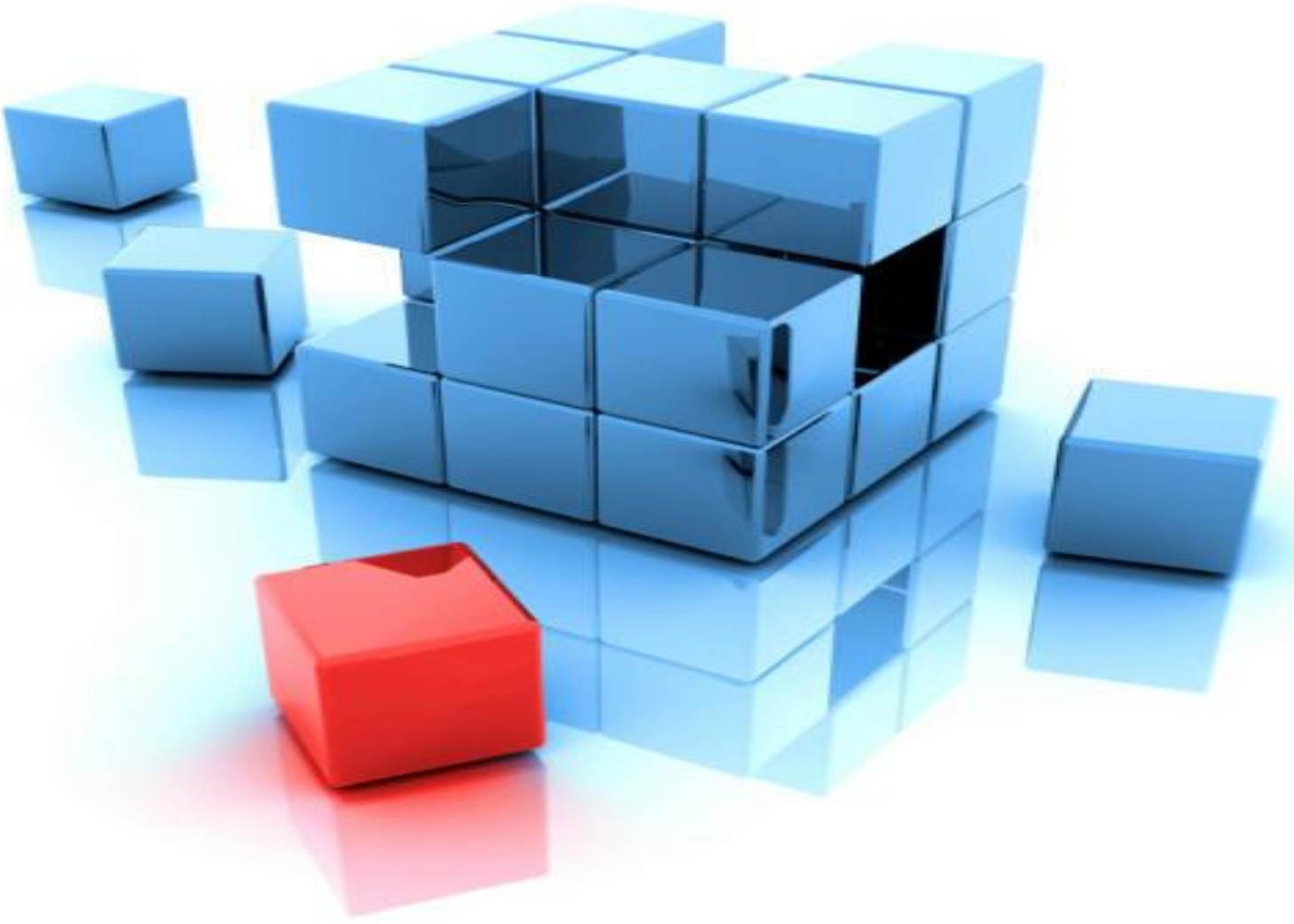




2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ 2022

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
1. BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
1.1. Personel Giderleri.....	3
1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
1.4. Faiz Giderleri.....	6
1.5. Cari Transferler	6
1.6. Sermaye Giderleri.....	7
1.7. Sermaye Transferleri	8
1.8. Borç Verme	9
2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	9
2.1. Vergi Gelirleri	10
2.2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	11
2.4. Diğer Gelirler	12
2.5. Sermaye Gelirleri	12
2.6. Ret ve İadeler.....	13
3. FİNANSMAN.....	13
II. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	15
1. BÜTÇE GİDERLERİ.....	15
2. BÜTÇE GELİRLERİ.....	15
3. FİNANSMAN.....	15
IV. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	15

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**1. BÜTÇE GİDERLERİ**

2022 yılında gider bütçesi için tahsis edilen başlangıç ödeneği 1.720.000.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 739.639.078,21 TL'lik kısmı ilk altı ayda kullanılmış ve ilgili döneme ait gerçekleşme oranı %43 olmuştur. 2022 yılının ilk altı ayında gerçekleşen harcamaların, %37,36'sı sermaye giderleri, %36,60'ı mal ve hizmet alımı giderleri, %8,44'ü personel giderleri, %9,37'si cari transferler, %1,33'ü sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, %1,18'i sermaye transferleri, %1,16'sı borç verme ve %4,57'si faiz giderlerinden oluşmaktadır.

Söz konusu giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo 1: Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

Gider Bütçe Tertibi	Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Harcamaların Bütçe İçindeki Payı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	108.078.000,00	62.408.243,44	8,44	57,74
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.618.000,00	9.862.216,68	1,33	55,98
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	496.638.000,00	270.921.553,59	36,60	54,55
Faiz Giderleri	80.000.000,00	33.767.977,17	4,57	42,21
Cari Transferler	60.237.000,00	69.073.236,28	9,37	115,00
Sermaye Giderleri	801.700.000,00	276.303.496,60	37,36	34,46
Sermaye Transferleri	6.050.000,00	8.745.616,11	1,18	144,56
Borç Verme	0,00	8.556.738,34	1,16	0,00
Yedek Ödenek	149.679.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.720.000.000,00	739.639.078,21	100,00	43,00

Gider bütçesinin ilk altı aylık gerçekleşme durumu, önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılmalı olarak tablo 2'de gösterilmiştir. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde %111,92 oranında artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Bütçe Giderleri 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Gider Bütçe Tertibi	2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
Personel Giderleri	45.773.159,95	62.408.243,44	36,34
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.343.339,44	9.862.216,68	34,30
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.615.484,04	270.921.553,59	81,07
Faiz Giderleri	33.529.849,83	33.767.977,17	0,71
Cari Transferler	26.047.799,55	69.073.236,28	165,17
Sermaye Giderleri	82.248.983,73	276.303.496,60	235,94
Sermaye Transferleri	4.461.107,47	8.745.616,11	96,04
Borç Verme	0,00	8.556.738,34	0,00
TOPLAM	349.019.724,01	739.639.078,21	111,91

2022 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların detayları ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeylerine göre aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

1.1. Personel Giderleri

2022 bütçesinde personel giderleri için ayrılan 108.078.000,00 TL ödeneğin 62.408.243,44 TL'si ilk altı ayda kullanılmış olup, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %57,74'tür. Yılsonunda personel giderleri için öngörülen bütçenin üzerinde bir gerçekleşme yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 3: Personel Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

Personel Giderleri	Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01 01 Memurlar	69.477.000,00	42.798.803,88	61,60
01 02 Sözleşmeli Personel	13.660.000,00	8.125.879,01	59,49
01 03 İşçiler	23.714.000,00	10.564.128,00	44,55
01 04 Geçici Personel	50.000,00	0,00	0,00
01 05 Diğer Personel	1.177.000,00	919.432,55	78,12
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI	108.078.000,00	62.408.243,44	57,74

2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde %36,34'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 4: Personel Giderleri 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Personel Giderleri			2021 Ocak- Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak- Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
01	01	Memurlar	30.107.788,32	42.798.803,88	42,15
01	02	Sözleşmeli Personel	5.582.517,47	8.125.879,01	45,56
01	03	İşçiler	9.502.139,90	10.564.128,00	11,18
01	04	Geçici Personel	0,00	0,00	0,00
01	05	Diğer Personel	580.714,26	919.432,55	58,33
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI			45.773.159,95	62.408.243,44	36,34

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri tertibine 2022 bütçesi ile verilen 17.618.000,00 TL'lik ödeneğin 9.862.216,68 TL'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı %55,98 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin bütçeyle tahmin edilen düzeyin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo 5: Sosyal Güvenlik Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu

Sosyal Güvenlik Giderleri			Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
02	01	Memurlar	10.964.000,00	6.582.918,94	60,04
02	02	Sözleşmeli Personel	1.996.000,00	1.272.422,77	63,75
02	03	İşçiler	4.658.000,00	2.006.874,97	43,08
02	05	Diğer Personel	0,00	0,00	0,00
SOSYAL GÜV. GİD. TOPLAMI			17.618.000,00	9.862.216,68	55,98

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri tertibinden kullanılan ödenek, 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %34,30 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 6: Sosyal Güvenlik Giderleri 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Sosyal Güvenlik Giderleri			2021 Ocak- Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak- Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
02	01	Memurlar	4.766.998,37	6.582.918,94	38,09
02	02	Sözleşmeli Personel	966.361,63	1.272.422,77	31,67
02	03	İşçiler	1.609.979,44	2.006.874,97	24,65
SOSYAL GÜV. GİD. TOPLAMI			7.343.339,44	9.862.216,68	34,30

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderlerine 2022 bütçesi tahsis edilen 496.638.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 270.921.553,59 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %54,55 olmuştur.

Tablo 7: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu

Mal ve Hizmet Alım Giderleri		Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
03	01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.370.000,00	162.486,00	11,86
03	02 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	87.032.000,00	51.798.678,42	59,52
03	03 Yolluklar	772.000,00	170.054,32	22,03
03	04 Görev Giderleri	9.441.000,00	5.009.776,20	53,06
03	05 Hizmet Alımları	342.453.000,00	178.114.260,69	52,01
03	06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.050.000,00	14.365.053,55	102,24
03	07 Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	31.159.000,00	18.972.999,95	60,89
03	08 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri	6.171.000,00	431.240,49	6,99
03	09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	4.190.000,00	1.897.003,97	45,27
MAL VE HİZMET ALIM GİD. TOPLAMI		496.638.000,00	270.921.553,59	54,55

2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, söz konusu gider kaleminde %81,07 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
03	01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	188.668,10	162.486,00	-13,88
03	02 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	16.515.575,20	51.798.678,42	213,64
03	03 Yolluklar	75.093,38	170.054,32	126,46
03	04 Görev Giderleri	3.262.852,12	5.009.776,20	53,54
03	05 Hizmet Alımları	117.744.939,48	178.114.260,69	51,27
03	06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.816.626,60	14.365.053,55	198,24
03	07 Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	6.225.849,34	18.972.999,95	204,75
03	08 Gayrimenkul Mal Bak-On Gd	411.044,84	431.240,49	4,91
03	09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	374.834,98	1.897.003,97	406,09
MAL VE HİZMET ALIM GİD.TOP.		149.615.484,04	270.921.553,59	81,07

1.4. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2022 mali yılı bütçesinde faiz giderleri tertibindeki başlangıç ödeneği 80.000.000,00 TL olarak öngörülmüş ve ilk altı ayda 33.767.977,17 TL harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı %42,21 olmuştur.

Tablo 9: Faiz Giderleri 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu

Faiz Giderleri			Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
04	02	İç Borç Faiz Giderleri	80.000.000,00	33.767.977,17	42,21
FAİZ GİDERLERİ TOPLAMI			80.000.000,00	33.767.977,17	42,21

2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %0,71 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Tablo 10: Faiz Giderleri 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Faiz Giderleri			2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
04	02	İç Borç Faiz Giderleri	33.529.849,83	33.767.977,17	0,71
FAİZ GİDERLERİ TOPLAMI			33.529.849,83	33.767.977,17	0,71

1.5. Cari Transferler

Belediyemizin cari transferler tertibindeki başlangıç ödeneği 60.237.000,00 TL olup, ilgili dönem içerisinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen ödeneklerden 69.073.236,28 TL'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşmiştir.

Tablo 11: Cari Transferler 2022 Gerçekleşme Tablosu

Cari Transferler			Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
05	01	Görev Zararları	4.000.000,00	3.294.809,34	82,37
05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	6.985.000,00	5.254.486,25	78,09
05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	32.992.000,00	48.106.524,57	145,81
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	16.260.000,00	12.417.416,12	76,37
CARİ TRANSFERLER TOPLAMI			60.237.000,00	69.073.236,28	115,00

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %165,17 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Tablo 12: Cari Transferler 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Cari Transferler			2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
05	01	Görev Zararları	3.446.691,20	3.294.809,34	-4,41
05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.554.373,55	5.254.486,25	238,04
05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	14.833.615,16	48.106.524,57	224,31
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.213.119,64	12.417.416,12	99,86
CARİ TRANSFERLER TOPLAMI			26.047.799,55	69.073.236,28	165,17

1.6. Sermaye Giderleri

2022 mali yılı başlangıç ödeneği 801.700.000,00 TL olan sermaye giderleri tertibinden 2022 mali yılının ilk altı ayında 276.303.496,60 TL ödenek kullanılmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı %34,46 olmuştur. Sermaye giderleri tertibinde öngörülen bütçe hedefine yakın bir gerçekleşme olması beklenmektedir.

Tablo 13: Sermaye Giderleri 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu

Sermaye Giderleri			Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
06	01	Mamul Mal Alımları	58.445.000,00	52.202.181,53	89,32
06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	9.020.000,00	3.433.794,19	38,07
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	13.910.000,00	2.921.762,97	21,00
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	20.240.000,00	21.338.430,28	105,43
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	681.735.000,00	188.981.356,92	27,72
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	18.350.000,00	7.425.970,71	40,47
SERMAYE GİDERLERİ TOPLAMI			801.700.000,00	276.303.496,60	34,46

2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %235,94'lük bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 14: Sermaye Giderleri 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Sermaye Giderleri		2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
06	01 Mamul Mal Alımları	7.976.017,55	52.202.181,53	554,49
06	02 Menkul Sermaye Üretim Gid.	0,00	3.433.794,19	0,00
06	03 Gayri Maddi Hak Alımları	4.050.894,46	2.921.762,97	-27,87
06	04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	7.248.834,85	21.338.430,28	194,37
06	05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	62.642.862,97	188.981.356,92	201,68
06	07 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	330.373,90	7.425.970,71	2.147,75
SERMAYE GİDERLERİ TOPLAMI		82.248.983,73	276.303.496,60	235,94

1.7.Sermaye Transferleri

2022 mali yılı başlangıç ödeneği 6.050.000,00 TL olup, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kaleme ödenek eklenmiş ve bu ödeneklerden 8.745.616,11 TL Ocak-Haziran döneminde kullanılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %144,56 olmuştur.

Tablo 15: Sermaye Transferleri 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu

Sermaye Transferleri		Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
07	01 Yurtiçi Sermaye Transferi	6.050.000,00	8.745.616,11	144,56
SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAMI		6.050.000,00	8.745.616,11	144,56

2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %96,04 oranında artış olduğu görülmektedir.

Tablo 16: Sermaye Transferleri 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Sermaye Transferleri		2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
07	01 Yurtiçi Sermaye Transferi	4.461.107,47	8.745.616,11	96,04
SERMAYE TRANSFERLERİ TOPL.		4.461.107,47	8.745.616,11	96,04

1.8.Borç Verme

2022 mali yılı başlangıç ödeneği olarak herhangi bir ödenek öngörülmemiş olup, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kaleme ödenek eklenmiş ve bu ödeneklerden 8.556.738,34 TL Ocak-Haziran döneminde kullanılmıştır.

Tablo 17: Borç Verme 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu

Borç Verme		Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
07	01 Borç Verme	0,00	8.556.738,34	0,00
BORÇ VERME TOPLAMI		0,00	8.556.738,34	0,00

2021 yılının aynı döneminde Borç Verme kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır.

Tablo 18: Borç Verme 2021-2022 Karşılaştırma Tablosu

Borç Verme		2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
07	01 Borç Verme	0,00	8.556.738,34	0,00
BORÇ VERME TOPLAMI		0,00	8.556.738,34	0,00

2.BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı için tahmin edilen toplam gelir bütçesi 1.500.000.000,00TL'dir. İlk altı aylık dönemde 936.392.037,71 TL gelir tahsilatı gerçekleştirilmiş ve gerçekleşme oranı %62,43 olmuştur. Gelirlerin önemli bir bölümü merkezi idare gelirlerinden oluşmaktadır.

Tablo 19: Bütçe Gelirleri 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu

Gelir Türü	Gelir Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşmelerin Bütçe İçindeki Payı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
Vergi Gelirleri	12.000.000,00	7.083.331,69	0,76	59,03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	79.250.000,00	41.850.258,25	4,47	52,81
Alınan Bağış ve Yardımlar	83.000.000,00	7.854.969,59	0,84	9,46
Diğer Gelirler	1.216.000.000,00	871.922.869,97	93,12	71,70
Sermaye Gelirleri	110.000.000,00	8.083.670,82	0,86	7,35
Ret ve İadeler (-)	250.000,00	403.062,61	0,04	161,23
TOPLAM	1.500.000.000,00	936.392.037,71	100,00	62,43

Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe gelirlerinde %85,44'lük bir artış olduğu görülmektedir.

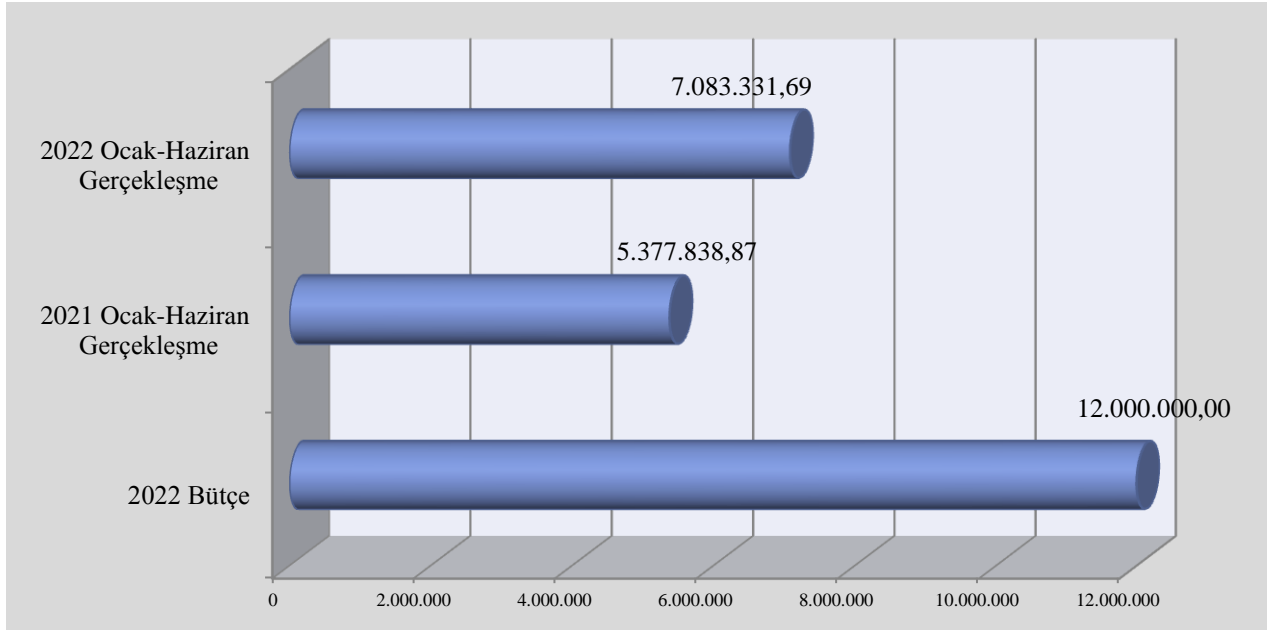
Tablo 20: Bütçe Gelirleri 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma Tablosu

Gelir Türü	2021 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	2022 Ocak-Haziran Dönemi (TL)	Değişim Oranı (%)
Vergi Gelirleri	5.377.838,87	7.083.331,69	31,71
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.460.684,21	41.850.258,25	0,94
Alınan Bağış ve Yardımlar	775.196,00	7.854.969,59	913,26
Diğer Gelirler	452.406.811,73	871.922.869,97	92,73
Sermaye Gelirleri	5.007.910,60	8.083.670,82	61,42
Ret ve İadeler (-)	58.593,51	403.062,61	587,90
TOPLAM	504.969.847,90	936.392.037,71	85,44

2.1.Vergi Gelirleri

2022 mali yılı bütçesinde vergi gelirleri 12.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 7.083.331,69 TL gerçekleşme sağlanmıştır. Vergi gelirleri tahsilatı başlangıç ödeneğine göre %59,03 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %31,71 oranında bir artış yaşanmıştır.

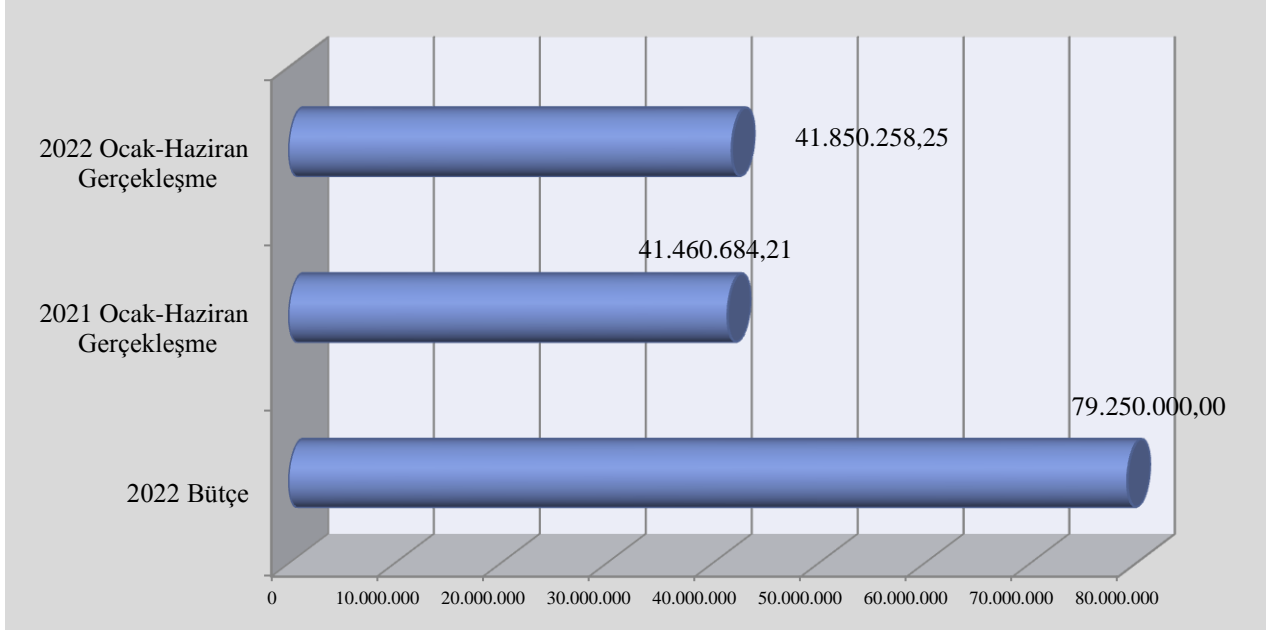
Grafik 1: Vergi Gelirleri 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma Grafiği



2.2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Yılın ilk altı ayında teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 41.850.258,25 TL tahsilât yapılmıştır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tertibinde 2022 mali yılı bütçe tahmini 79.250.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %52,81 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %0,94 oranında bir artış gerçekleşmiş bulunmaktadır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçeye tahmin edilen tutarın üzerinde olması beklenmektedir.

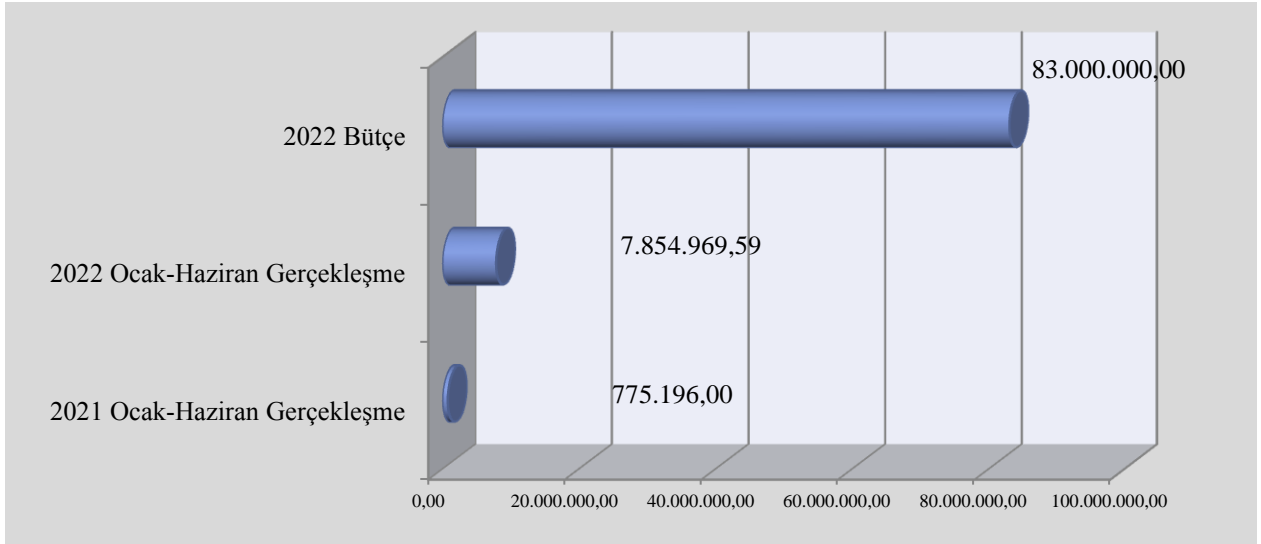
Grafik 2: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma Grafiği



2.3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2022 mali yılı bütçe tahmini 83.000.000,00 TL'dir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda 7.854.969,59 TL gerçekleşme sağlanmış ve tahmin edilen gelirin %9,46'sı gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre % 913,26 oranında bir artış yaşanmıştır.

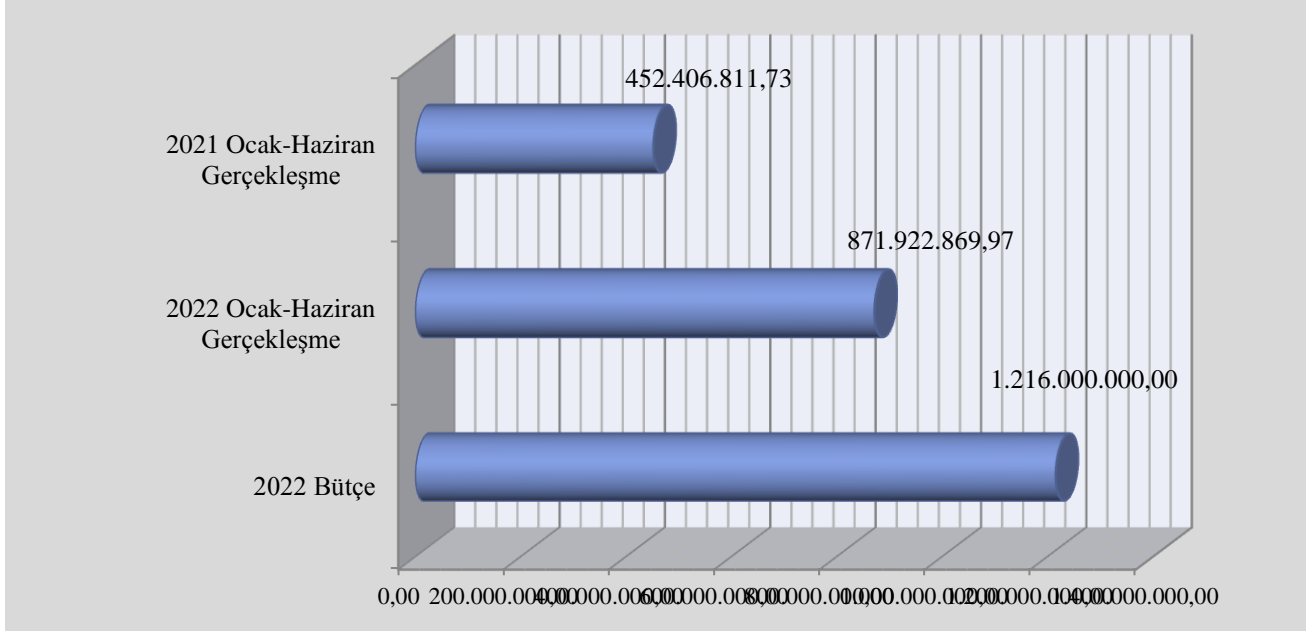
Grafik 3: Alınan Bağış ve Yardımlar 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme ve 2021 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma Grafiği



2.4. Diğer Gelirler

2022 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 1.216.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönemde 871.922.869,97 TL gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %71,70 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %92,73 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Diğer gelirler ekonomik kodundan sağlanan gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin, 2022 mali yılı bütçesiyle tahmin edilen tutarın üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

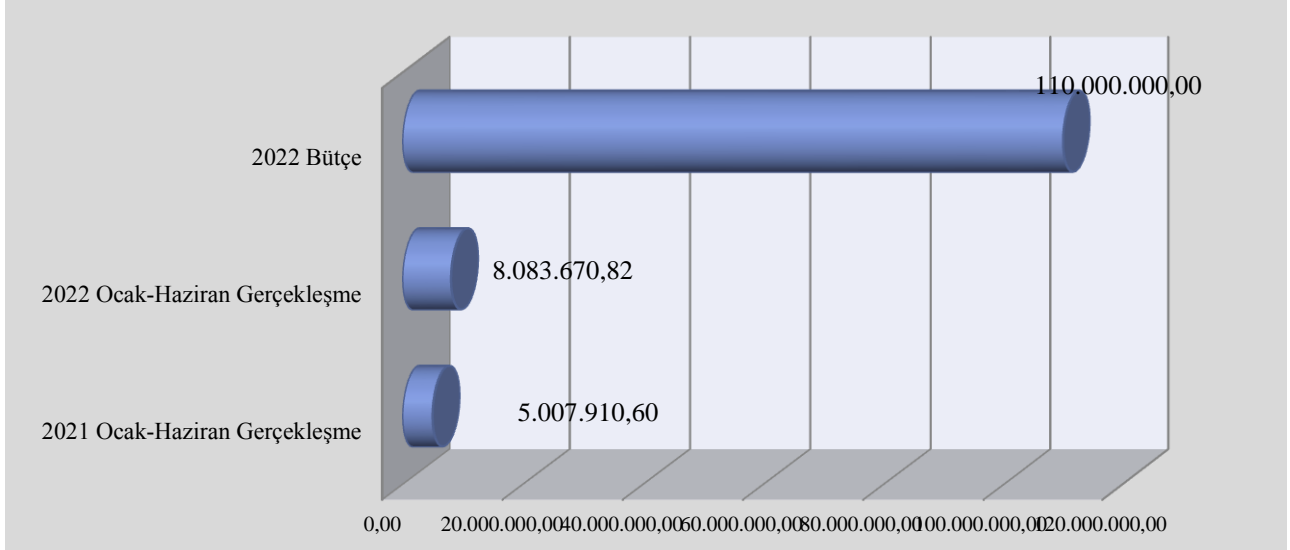
Grafik 4: Diğer Gelirler 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma Grafiği



2.5. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2022 mali yılı bütçesiyle 110.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 8.083.670,82 TL tahsilat gerçekleştirilmiş ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %7,35 olmuştur.

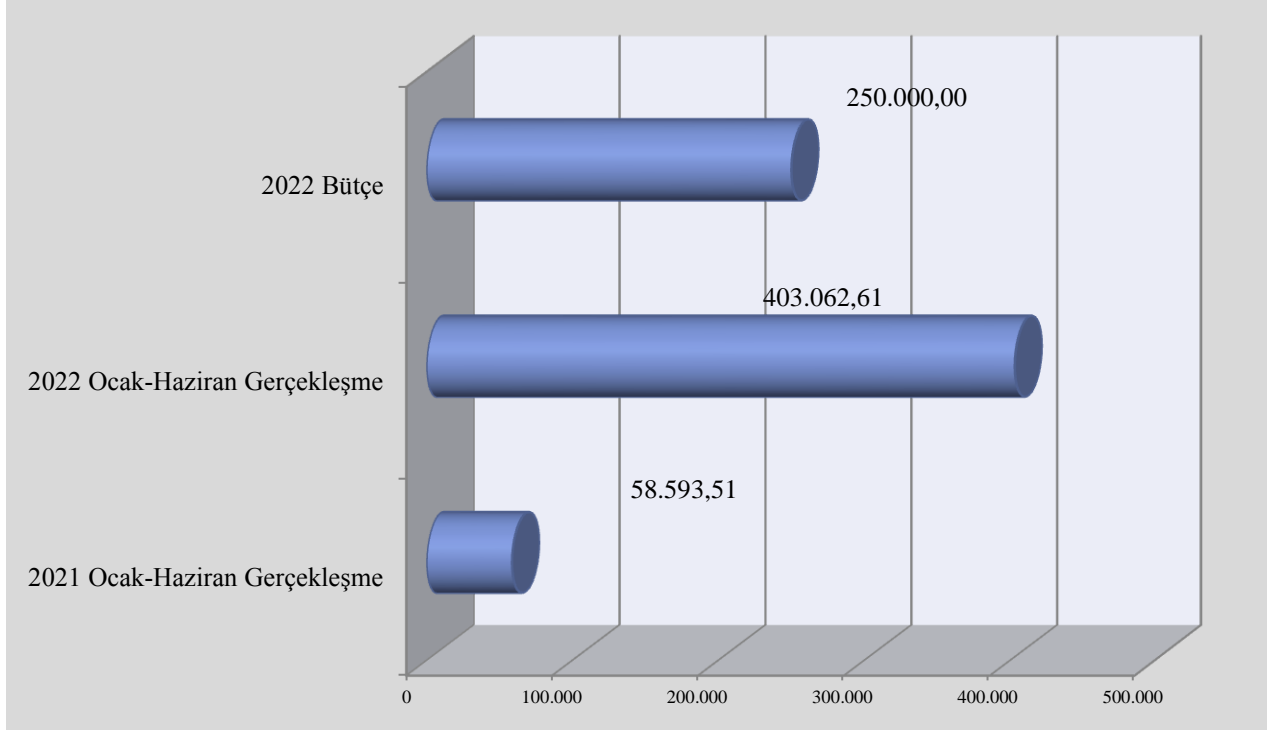
Grafik 5: Sermaye Gelirleri 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma Grafiği



2.6.Ret ve İadeler

2022 mali yılı bütçesinde ret ve iadelerin yılsonu gerçekleşmesi 250.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönemde 403.062,61 TL ret ve iade gerçekleşmiş ve bütçe tahmininin üzerinde gerçekleşme olmuştur.

Grafik 6: Ret ve İadeler 2022 Ocak-Haziran Dönemi ve 2021 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma Grafiği



3.FİNANSMAN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını yukarıda detaylı ve karşılaştırmalı olarak izah edilmiş olan vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, diğer gelirler ile diğer finansman kaynaklarından karşılanmıştır.

II. OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılının ilk altı ayında vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlayacak, şehrimizin yaşam standardını yükseltecek, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak ve kurumsal kapasitemizi geliştirecek çeşitli faaliyetlerde bulunmaya devam etmiştir.

Bu çerçevede Belediyemizce yapılan faaliyetler ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.

- Andırın İlçesi Millet Bahçesi yapım işi tamamlanmıştır.
- Göksun İlçesi Meydan Düzenleme işi tamamlanmıştır.
- Dulkadiroğlu İlçesi Hayvan Barınağı Çevre Düzenleme işi tamamlanmıştır.
- Dulkadiroğlu İlçesi Ulu Cami İle İş Bankası arasında yer alan dükkanların dış cephe iyileştirme uygulama işi tamamlanmıştır.
- Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu İlçeleri Bulvar yapım işi tamamlanmıştır.
- Türkoğlu ilçesi İtfaiye Hizmet Binası yapım işi tamamlanmıştır.
- Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Nuri Arıkan Caddesi düzenleme yapım işi tamamlanmıştır.
- Ekinözü ilçesi modern kesimhane yapım işi tamamlanmıştır.

- Dulkadiroğlu İlçesi Bulanık Mahallesi Köprü yapım işi tamamlanmıştır.
- Onikişubat ilçesi Ali Kayası Yolu yapım işi tamamlanmıştır.
- Kahramanmaraş Merkez Terminal çevre düzenleme tamamlanmıştır.
- Onikişubat ilçesi Saçaklızade Taziye Evi tadilat yapım işi tamamlanmıştır.
- Pazarcık ve Çağlayanerit ilçeleri parke ve bordür yapım işleri tamamlanmıştır.
- Göksun ilçesi Millet Bahçesi bakım ve onarım işi tamamlanmıştır.
- Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin ve Göksun ilçelerinde yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.
- Büyükşehir belediyemize ait 14 adet kütüphane binasında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır.
- İl genelinde muhtelif mezarlıkların etrafının beton direkli kafes tel ile koruma altına alınması yapım işi tamamlanmıştır.
- Onikişubat ilçesi Aliya İzzetbegoviç parkı çalışması tamamlanmıştır.
- Onikişubat İlçesi Abdülhamithan Camii mahya yapım işi tamamlanmıştır.
- 6172 kişiye gıda yardım kartı (Derman Kart) dağıtımı yapılmıştır.
- 1000 adet aile danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- 9969 kişiye aynı yardımda bulunulmuştur.
- İl genelinde yeşil alanlarda 2969 adet ağaç dikimi yapılmıştır.
- 90 engelli vatandaşımıza taşıma akülü tekerlekli sandalye, özel tertibatlı araç, manuel sandalye, hasta yatağı ve özel tertibatlı sandalye dağıtımı yapılmıştır.
- YADES kapsamında 1610 yaşlı vatandaşımıza hizmet götürülmüştür.
- 74 adet gürültü kirliliği denetimi yapılmıştır.
- 11 adet ısınmadan kaynaklı hava kirliliği denetimi yapılmıştır.
- Çiftçilerimize tarımsal destekleme amacı ile 2.399.654 adet Maraş kırmızı biber fidesi dağıtımı yapılmıştır.
- 4168 metre tarımsal sulama amaçlı boru yardımı yapılmıştır.
- 223146 kişi belediyemiz kütüphanelerinden istifade etmiştir.
- 29250 kişi belediyemiz müzelerini ziyaret etmiştir.
- Belediyemizce düzenlenen 16 adet etkinlik ve faaliyetlerden 172806 kişi istifade etmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

1. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gider bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam giderin %43'ünü kullanmıştır. Öte yandan yıl içinde meydana gelen maliyet artışlarının ikinci altı ayda bütçe giderlerini artıracığı ancak gelir tarafında olması muhtemel artışlar dikkate alındığında 2022 mali yılı bütçe gerçekleşmesinin öngörülen limitlerde gerçekleşmesi beklenmektedir.

2. BÜTÇE GELİRLERİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilk altı aylık dönemde hedeflediği toplam bütçe gelirinin %62,43'ünü gerçekleştirmiştir.

Gelir bütçesiyle tahmin edilen gelir kalemlerinden, vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler bölümlerinde bütçeyle tahmin edilen gelir gerçekleşmesinin üzerinde gerçekleşeceği, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kalemlerinde bütçeyle tahmin edilen tutarın altında bir tahsilat gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

İlk altı aylık gelir gerçekleşmenin beklenin üzerinde olmasından dolayı, ikinci altı aylık dönem içinde gelir gerçekleşmesinin tahminlerin bir miktar üzerinde olması beklenmektedir.

3. FİNANSMAN

2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir bütçesi ve öngörülen borçlanma kaynaklarının yeterli olması beklenmektedir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temmuz-Aralık 2022 döneminde de stratejik plan ve performans programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir. Bu çerçevede yapılması planlanan faaliyetler genel olarak aşağıdaki gibidir.

- Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayancerit, Andırın ilçelerimizde Temel Asfalt Sathi Kaplama yapım ve yama işleri devam etmekte olup yılsonunda bitirilmesi hedeflenmektedir.
- Göksun ilçemizde itfaiye hizmet binası yapım işleri tamamlanacaktır.
- Onikişubat, Pazarcık ve Afşin ilçeleri Millet Bahçesi yapım işleri tamamlanacaktır.
- Onikişubat ilçesi Önsen Yolu ve Köprüsü yapım işi tamamlanacaktır.
- Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Prestij Cadde düzenlemesi yapım işi tamamlanacaktır.
- Dulkadiroğlu ilçesi Tevfik Kadioğlu Bulvarı Tünel Kavşak ve Yol Yapım işi tamamlanacaktır.
- Dulkadiroğlu ilçesi Kanlıdere Köprüsü yapım işi tamamlanacaktır.
- Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerimizde kazı-dolgu işlerine devam edilecektir.
- Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yol genişletme, yeni yol yapımı, park yapımı ve fuar alanı için kamulaştırma işlerine devam edilecektir.
- Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Konağı restorasyon yapım işi tamamlanacaktır.
- İl geneli mevcut yol ağı üzerinde çift komponent, termoplastik ve soğuk yol çizgi boyası yapımına devam edilecektir.

- Onikişubat İlçesi Kuzey Çevre Yolu Park yapım işine devam edilecektir.
- Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis yapım işi tamamlanacaktır.
- Şekerdere KAMEK hizmet binası tadilat yapım işi tamamlanacaktır.
- Hayvan Barınağı ek bina ve çatı yapım işi tamamlanacaktır.
- Gastronomi Merkezi Restorasyon yapım işi tamamlanacaktır.
- Seyir Terası çevre düzenleme yapım işi tamamlanacaktır.
- Yedikuyular Kayak Merkezi Hizmet Binası yapım işi tamamlanacaktır.

Ek I : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek II: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

