

BEŐIKTAŐ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2021 /BEŐIKTAŐ

İÇİNDEKİLER

I - OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A-Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	12
09. Yedek Ödenek	12
B - Bütçe Gelirleri	13
C - Finansman	15
 II - TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
A. Bütçe Giderleri	16
1- Personel Giderleri	17
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17
4- Faiz Gideri	17
5- Cari Transferler	17
6- Sermaye Giderleri	17
7- Sermaye Transferleri	17
8- Borç Verme	17
9- Yedek Ödenekler	17
B. Bütçe Gelirleri	18
C. Finansman	18
 III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE	
TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

TABLÖLAR – ŒEKİLLER

Tablo-1:	2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	3
Şekil-1:	2020 Gider Gerçekleşme-2021 KBÖ	3
Tablo 2:	2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	4
Şekil 2 :	2020-2021 Yılları Gider Gerçekleşmeleri	4
Tablo 3:	2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	5
Şekil 3:	2020-2021 Personel Giderleri.....	5
Tablo-4:	2020 ve 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Şekil-4:	2020 ve 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
Tablo-5:	2020 ve 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Şekil 5:	2020 ve 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Tablo-6:	2020 ve 2021 Faiz Gideri	8
Şekil-6:	2020 ve 2021 Faiz Giderleri	8
Tablo-7:	2020 ve 2021 Cari Transferler.....	9
Şekil-7:	2020 ve 2021 Cari Transferler.....	9
Tablo-8:	2020 ve 2021 Sermaye Giderleri	10
Şekil-8:	2020 ve 2021 Sermaye Giderleri	10
Tablo-9:	2020 ve 2021 Sermaye Transferleri.....	11
Şekil-9:	2020 ve 2021 Sermaye Transferleri.....	11
Tablo-10:	2020 ve 2021 Yedek Ödenek	12
Şekil-10:	2020 ve 2021 Yedek Ödenek	12
Tablo-11:	2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	13
Şekil-11:	2020 Yılı Gerçekleşen Gelir-2021 Yılı Planlanan Gelir	13
Şekil 11-A:	2020 ve 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir	14
Tablo 12:	2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	16
Şekil 12:	2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	16

I - OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

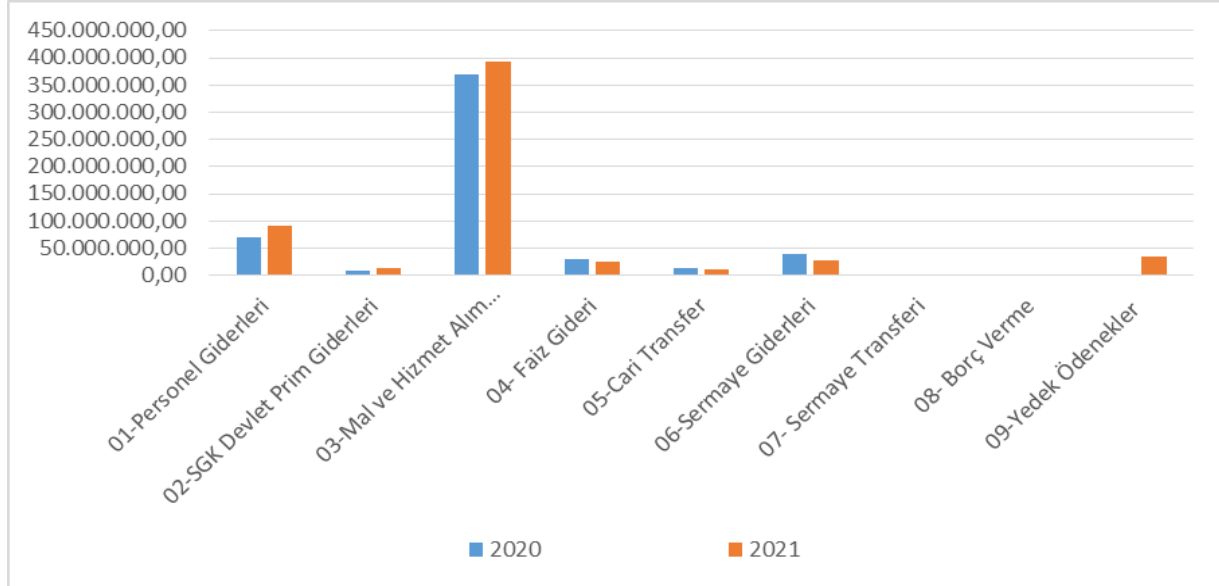
A-Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 597.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 531.924.597,46 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre % 12,23 artış olmuştur.

Tablo-1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2020	2021	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	69.498.484,06	90.503.450,00	30,22
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.770.586,99	12.651.750,00	29,49
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	369.880.640,12	393.527.800,00	6,39
04- Faiz Gideri	29.528.462,48	25.000.000,00	-15,34
05-Cari Transfer	12.625.722,90	12.547.000,00	-0,62
06-Sermaye Giderleri	40.620.700,91	28.770.000,00	-29,17
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	
08- Borç Verme	0,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	0,00	34.000.000,00	
Toplam	531.924.597,46	597.000.000,00	12,23

Şekil-1: 2020 Gider Gerçekleşme-2021 KBÖ



2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 151.375.505,44 TL olarak gerçekleşmiştir.

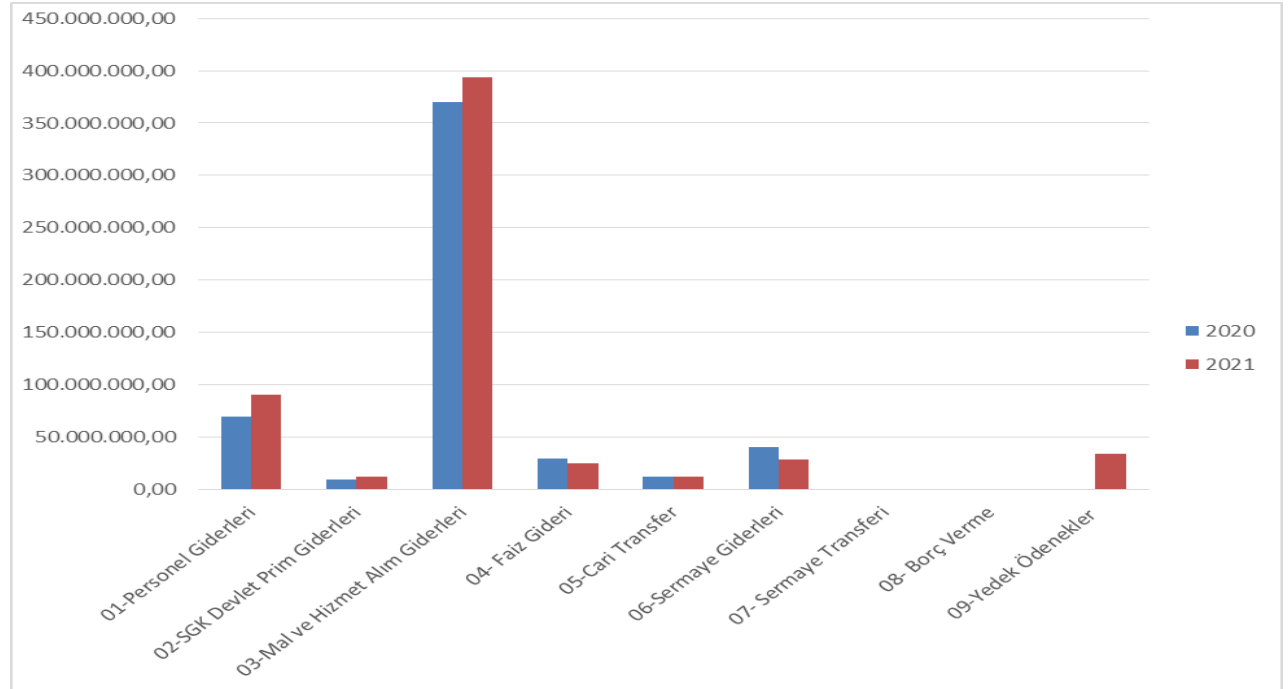
2020 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 28,46 ı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 193.017.117,83 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,33 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 27,50 oranında artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2020 Gider	2021	Gider Gerçekleşmeleri				
	Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
01-Personel Giderleri	69.498.484,06	90.503.450,00	30.863.968,30	37.568.551,77	44,41	41,51	21,72
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.770.586,99	12.651.750,00	4.388.295,94	5.108.685,40	44,91	40,38	16,41
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	369.880.640,12	393.527.800,00	89.252.080,65	123.480.224,71	24,13	31,38	38,35
04- Faiz Gideri	29.528.462,48	25.000.000,00	11.141.241,46	18.448.134,34	37,73	73,79	65,58
05-Cari Transfer	12.625.722,90	12.547.000,00	7.375.542,46	6.000.650,68	58,42	47,83	-18,64
06-Sermaye Giderleri	40.620.700,91	28.770.000,00	8.354.376,63	2.410.870,93	20,57	8,38	-71,14
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00			
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00			
09-Yedek Ödenekler	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00			
Toplam	531.924.597,46	597.000.000,00	151.375.505,44	193.017.117,83	28,46	32,33	27,50

şekil 2 : 2020-2021 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



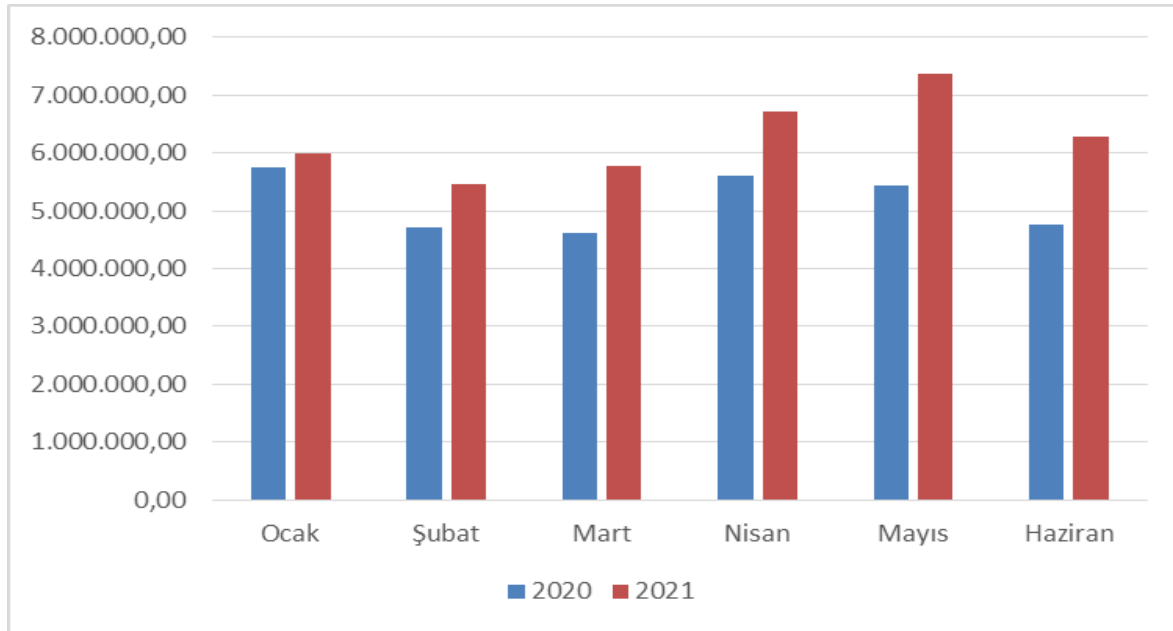
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 90.503.450,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 30.863.968,30 TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 6.704.583,47 TL artarak 37.568.551,77 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma % 21,72 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 3. 2020 - 2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.754.643,24	6.001.635,91	246.992,67	4,29
Şubat	4.701.945,23	5.449.492,42	747.547,19	15,89
Mart	4.614.354,61	5.765.902,87	1.151.548,26	24,95
Nisan	5.604.373,00	6.711.328,74	1.106.955,74	19,75
Mayıs	5.429.973,53	7.366.412,71	1.936.439,18	35,66
Haziran	4.758.678,69	6.273.779,12	1.515.100,43	31,83
Toplam	30.863.968,30	37.568.551,77	6.704.583,47	21,72

Şekil 3: 2020-2021 Personel Giderleri



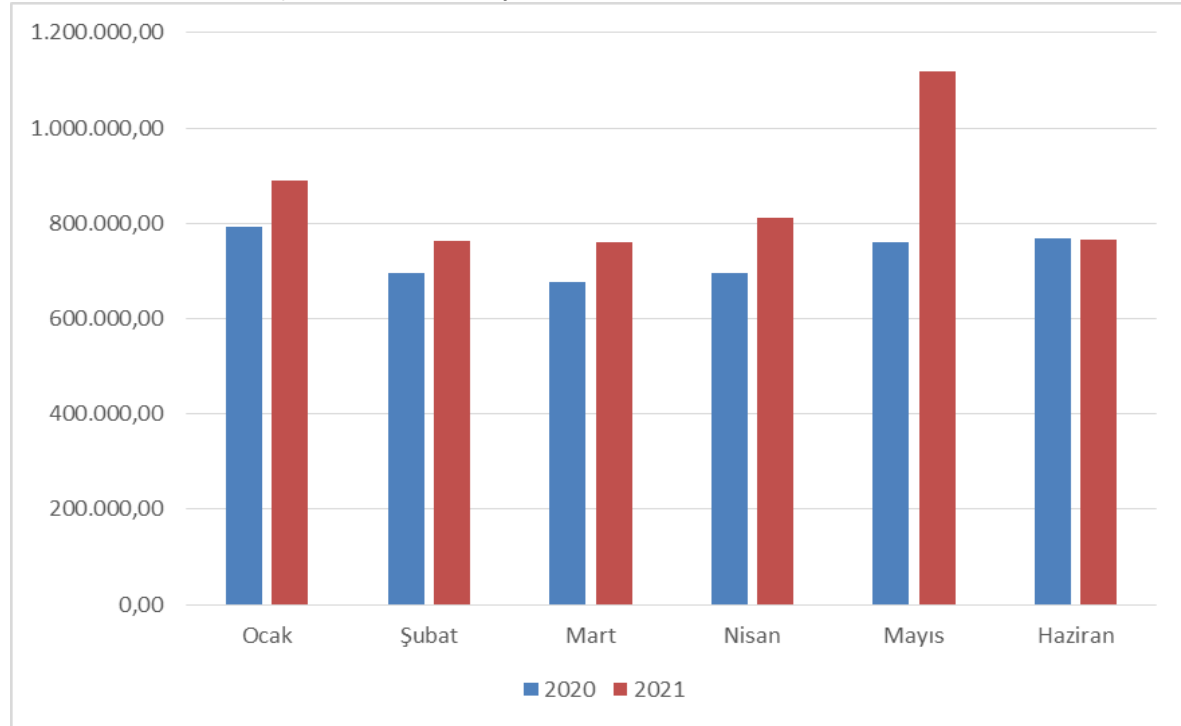
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 12.651.750,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.388.295,94 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 720.389,46 TL artma ile 5.108.685,40 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 16,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-4: 2020- 2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 4. 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	792.118,28	888.494,26	96.375,98	12,16
Şubat	696.363,96	764.269,49	67.905,53	9,51
Mart	676.172,04	760.207,09	84.035,05	12,42
Nisan	695.206,73	811.827,46	116.620,73	16,77
Mayıs	761.141,35	1.118.927,21	357.785,86	47,00
Haziran	767.293,58	764.959,89	2.333,69	-03,04
Toplam	4.388.295,94	5.108.685,40	720.389,46	16,41

Şekil-4: 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında. 393.527.800,00 TL ödenek ayrılmıştır.

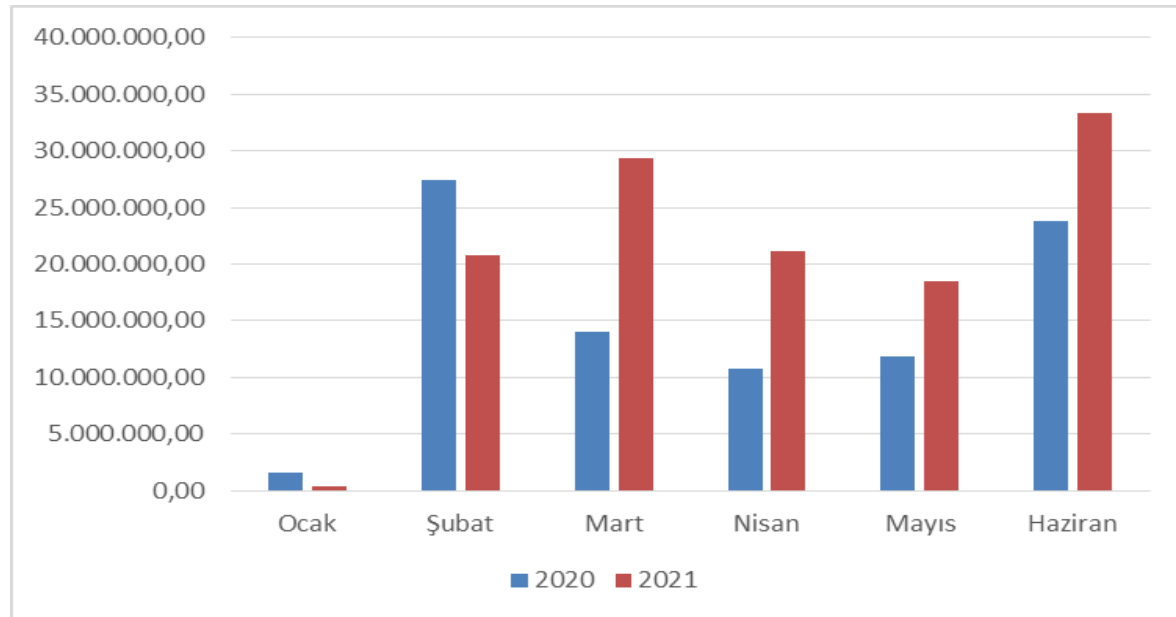
2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 89.252.080,65 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 34.228.144,06 TL artışla 123.480.224,71 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 38,35 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-5: 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2020 - 2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.522.963,31	337.613,20	1.185.350,11	-77,83
Şubat	27.388.245,31	20.795.573,48	6.592.671,83	-24,07
Mart	14.034.565,98	29.381.684,74	15.347.118,76	109,35
Nisan	10.725.036,74	21.109.644,85	10.384.608,11	96,83
Mayıs	11.826.574,36	18.510.210,18	6.683.635,82	56,51
Haziran	23.754.694,95	33.345.498,26	9.590.803,31	40,37
Toplam	89.252.080,65	123.480.224,71	34.228.144,06	38,35

Şekil 5: 2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında. 25.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

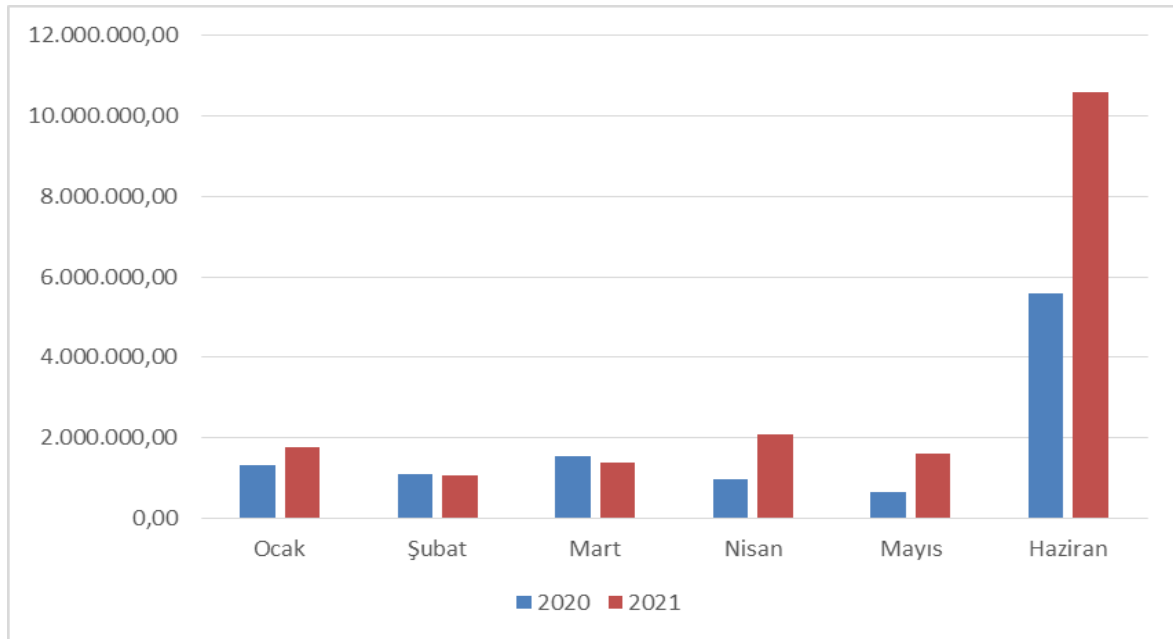
2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 11.141.241,46 TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.306.892,88 TL artışla 18.448.134,34 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 65,58 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-6: 2020- 2021 Faiz Gideri

Tablo 6. 2020 - 2021 Faiz Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.302.668,45	1.754.955,74	452.287,29	34,72
Şubat	1.094.769,54	1.045.871,41	-48.898,13	-4,46
Mart	1.529.168,45	1.376.223,42	-152.945,03	-10,00
Nisan	964.136,93	2.095.269,66	1.131.132,73	117,32
Mayıs	659.051,99	1.594.496,50	935.444,51	141,93
Haziran	5.591.446,10	10.581.317,61	4.989.871,51	89,24
Toplam	11.141.241,46	18.448.134,34	7.306.892,88	65,58

Şekil-6: 2020-2021 Faiz Giderleri



05. Cari Transferler

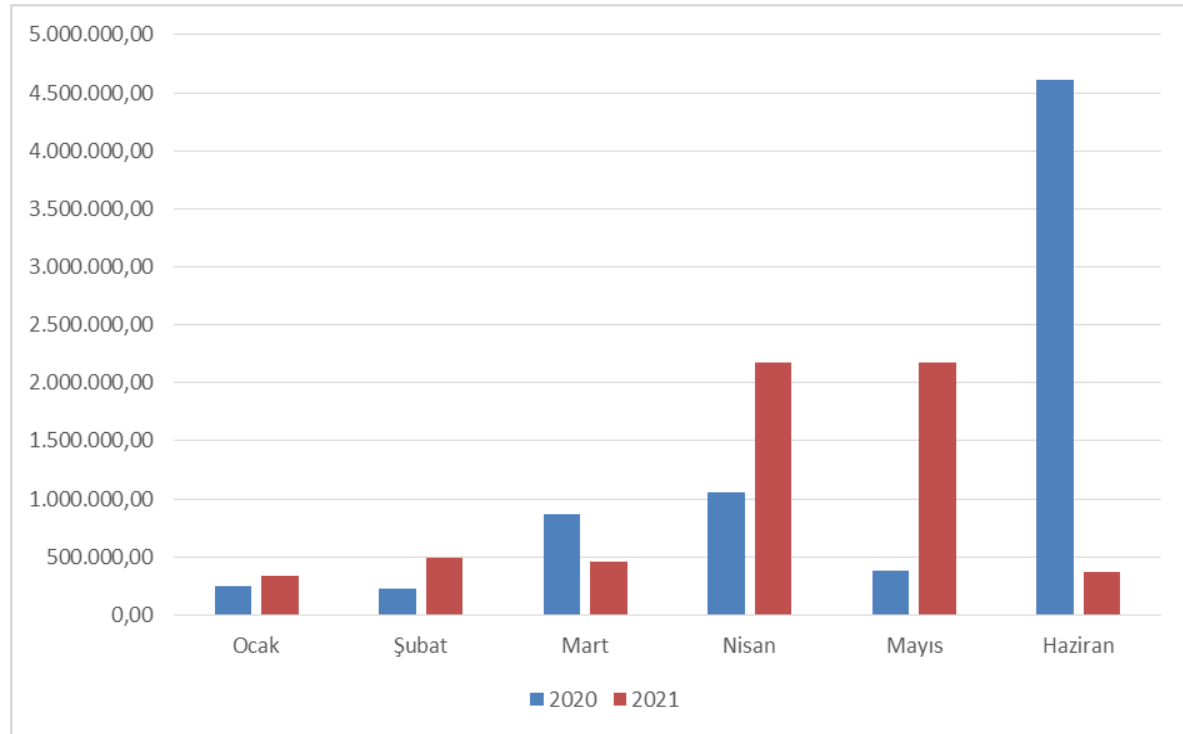
Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 12.547.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.375.542,46 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.374.891,78 TL azalışla 6.000.650,68 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 18,64 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-7: 2020 - 2021 Cari Transferler

Tablo 7. 2020 – 2021 Cari Transferler				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	244.212,90	334.208,07	89.995,17	36,85
Şubat	224.214,08	491.839,46	267.625,38	119,36
Mart	867.108,16	458.460,77	-408.647,39	-47,12
Nisan	1.052.476,33	2.169.786,93	1.117.310,60	106,16
Mayıs	380.415,04	2.174.772,49	1.794.357,45	471,68
Haziran	4.607.115,95	371.582,96	-4.235.532,99	-91,93
Toplam	7.375.542,46	6.000.650,68	-1.374.891,78	-18,64

Şekil-7: 2020-2021 Cari Transferler



06. Sermaye Giderleri

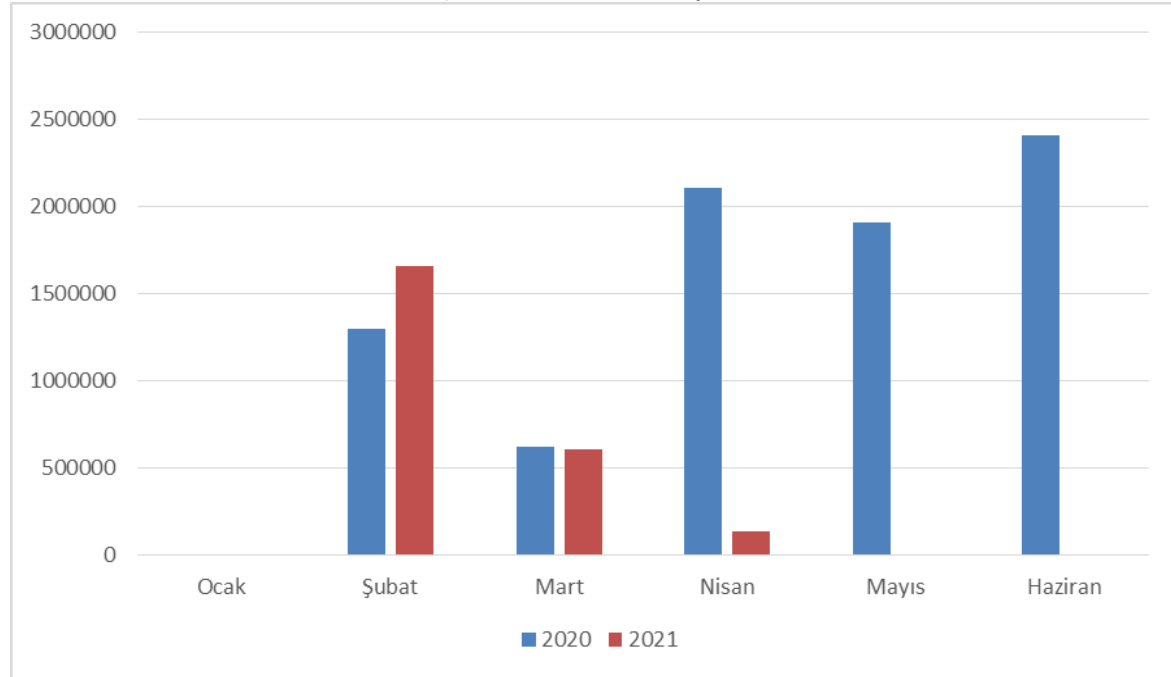
Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 28.770.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.354.376,63 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.943.505,70 TL azalışla 2.410.870,93 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 71,14 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-8: 2020 - 2021 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2020 - 2021 Sermaye Giderleri				
Aylar	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	1.298.069,09	1.662.924,50	364.855,41	28,10
Mart	623.596,41	609.698,83	-13.897,58	-2,22
Nisan	2.110.906,46	138.247,60	-1.972.658,86	-93,45
Mayıs	1.912.734,10	0,00	-1.912.734,10	-100
Haziran	2.409.070,57	0,00	-2.409.070,57	-100
Toplam	8.354.376,63	2.410.870,93	-5.943.505,70	-71,14

Şekil-8: 2020-2021 Sermaye Giderleri



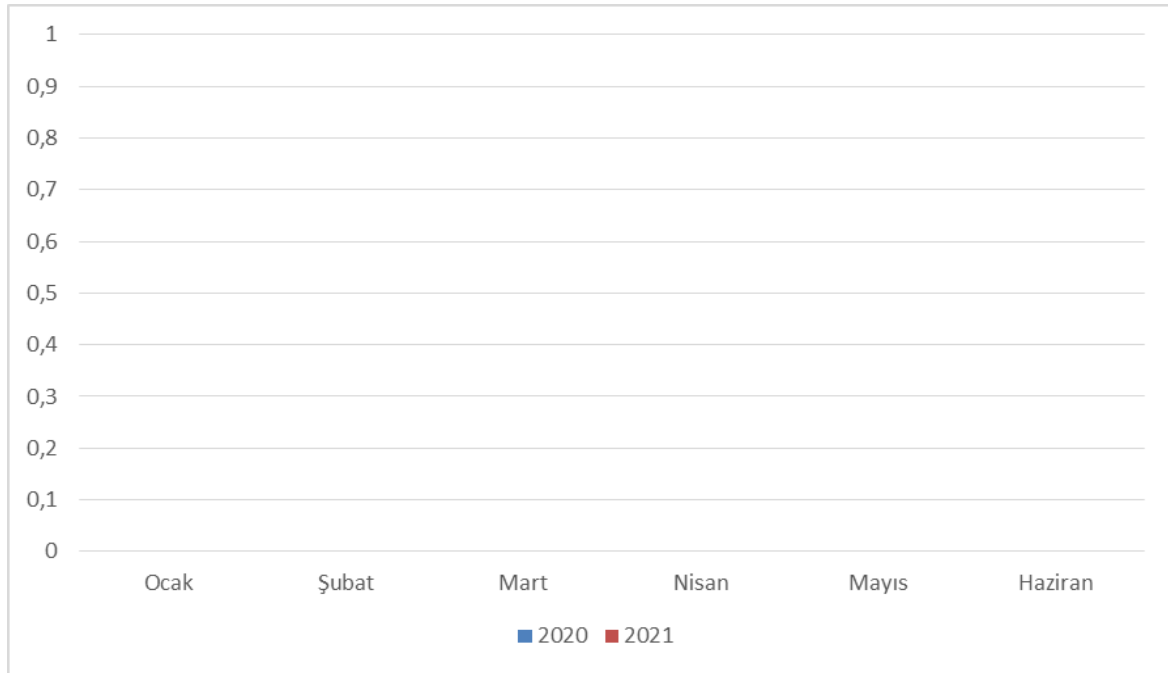
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2020 ve 2021 yılı başında herhangi bir ödenek ayrılmamış ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

Tablo-9: 2020 - 2021 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2020 – 2021 Sermaye Transferleri				
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00%

Şekil-9: 2020-2021 Sermaye Transferleri



08. Borç Verme

Borç Verme için 2020 ve 2021 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09. Yedek Ödenek

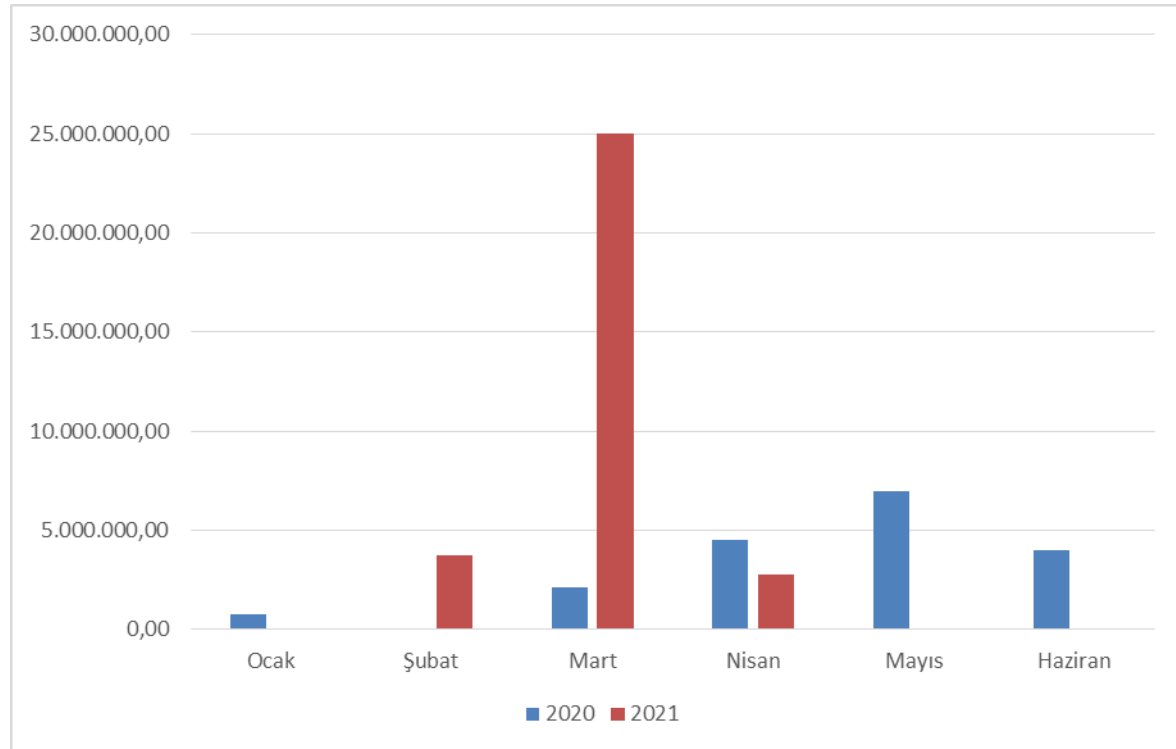
Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 34.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.465.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 13.054.277,00 TL artarak 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 31.519.277,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenek harcamalarında bir önceki yıla göre % 70,69 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-10: 2020 – 2021 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2020 - 2021 Yedek Ödenek				
	2020	2021	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	750.000,00	0,00	-750.000,00	-100
Şubat	60.000,00	3.730.277,00	3.670.277,00	6117,00
Mart	2.155.000,00	25.000.000,00	22.845.000,00	1060,09
Nisan	4.500.000,00	2.789.000,00	-1.711.000,00	-38,02
Mayıs	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	-100
Haziran	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-100
Toplam	18.465.000,00	31.519.277,00	13.054.277,00	70,69

Şekil-10: 2020-2021 Yedek Ödenek



B - Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020–2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 mali yılında 597.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 462.030.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 18.760.000,00 TL

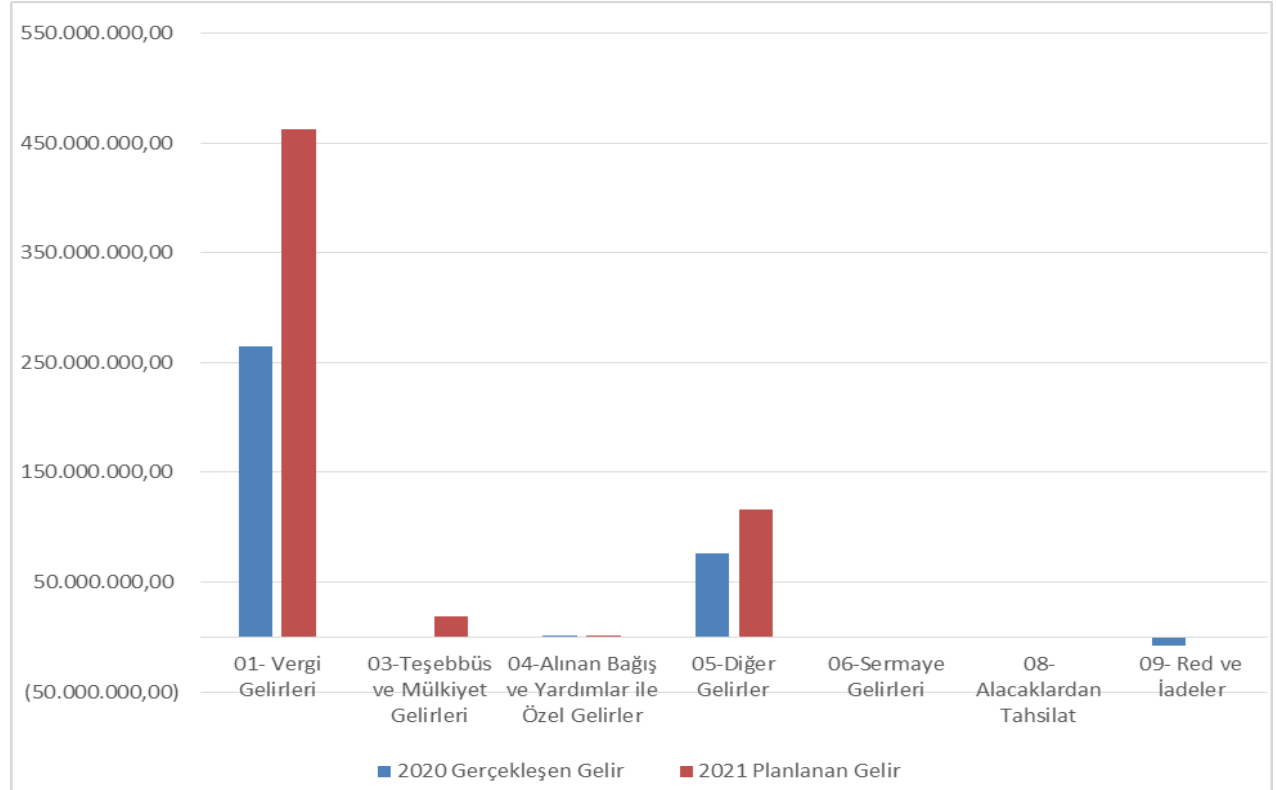
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 250.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 115.960.000,00 TL’den oluştuğu görülmektedir.

Tablo-11: 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Tablo 11. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2020 Gerçekleşen Gelir	2021 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2020	2021	2020	2021	
01- Vergi Gelirleri	264.579.301,38	462.030.000,00	148.784.834,16	179.668.652,86	33,67%	38,89	20,76
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.975.822,21	18.760.000,00	3.987.069,73	6.331.165,09	15,42%	33,75	58,79
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	400.000,00	250.000,00	0,00	239.750,00	0,00%	95,90	100
05-Diğer Gelirler	75.635.238,10	115.960.000,00	34.394.848,91	46.706.171,37	30,92%	40,28	35,79
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00		0,00%		
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00		0,00%		
09- Red ve İadeler	-8.192.659,77	-1.000.000,00	0,00	-249.045,86	0,00%		
Toplam	341.397.701,92	597.000.000,00	187.166.752,80	232.696.643,46	32,27%	38,98	24,33

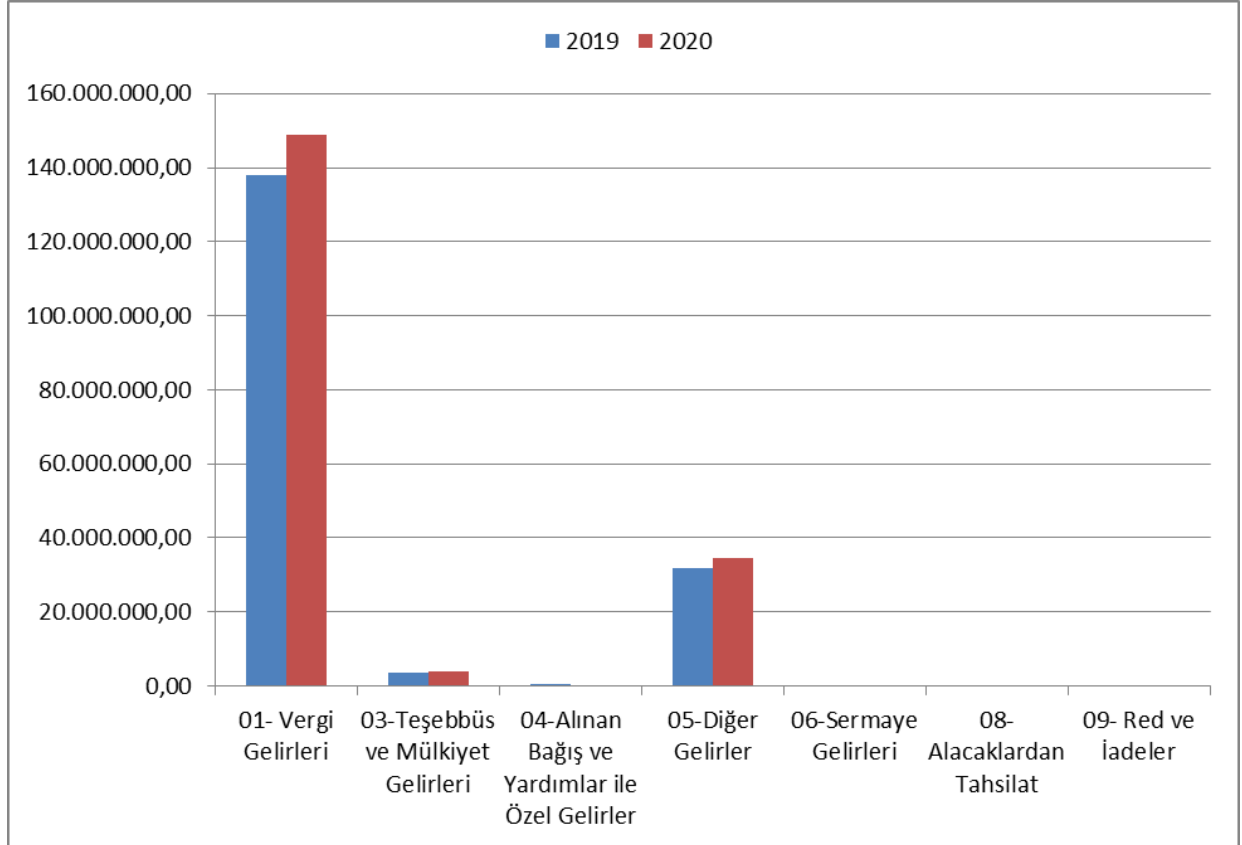
Şekil-11: 2020 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2021 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2020 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 187.166.752,80 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 148.784.834,16 Vergi Gelirleri, 3.987.069,73 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 34.394.848,91 TL Diğer Gelirler olarak oluştuğu görülmektedir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 232.696.643,46 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 179.668.652,86 TL Vergi Gelirleri, 6.331.165,09 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 239.750,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 46.706.171,37 TL Diğer gelirler ve -249.045,86 TL Red ve İadeler olarak oluştuğu görülmektedir.

Şekil 11-A: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2020 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2020 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 33,67’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 15,42’si Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 46,37’ u, Diğer gelirlerin % 30,92’si, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2021 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 38,98’dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 33,67
Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 15,42
Alınan Bağış ve Yardımlar % 0,00
Diğer gelirlerin % 30,92
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C - Finansman

2021 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 37.240.000,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

II - TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

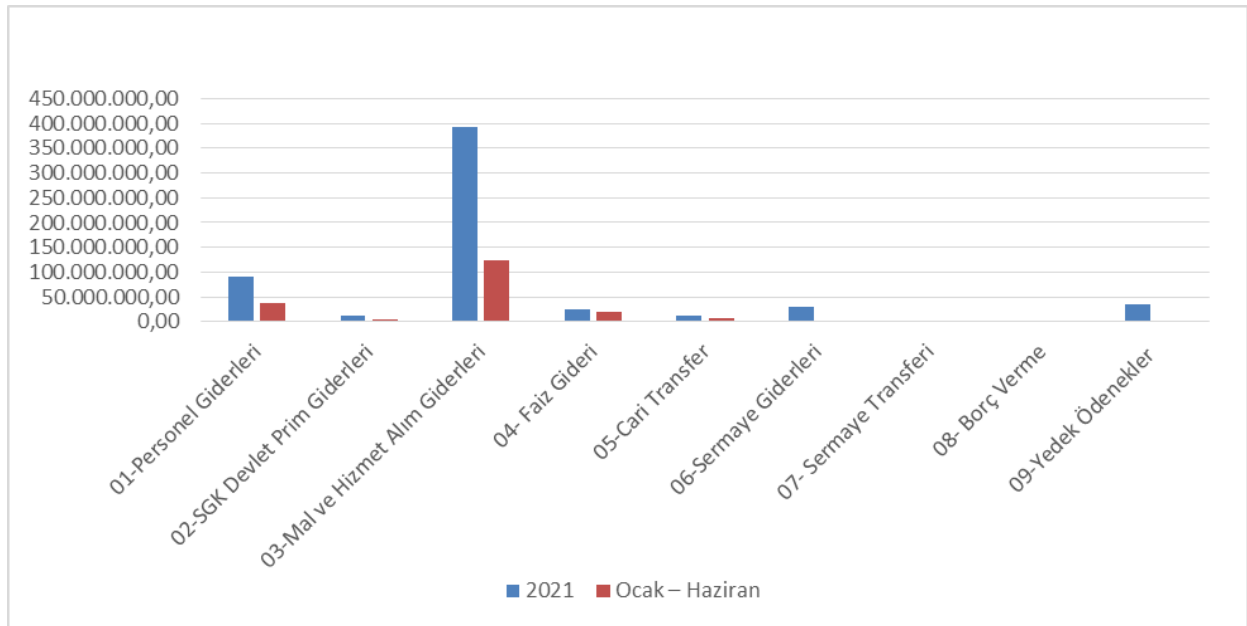
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 12. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Oran %
01-Personel Giderleri	90.503.450,00	37.568.551,77	40.719.662,10	86,50%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	12.651.750,00	5.108.685,40	5.746.919,40	85,80%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.527.800,00	123.480.224,71	216.306.305,00	82,27%
04- Faiz Gideri	25.000.000,00	18.448.134,34	22.578.579,44	164,10%
05-Cari Transfer	12.547.000,00	6.000.650,68	6.146.000,00	96,80%
06-Sermaye Giderleri	28.770.000,00	2.410.870,93	23.700.000,00	90,75%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	34.000.000,00	31.519.277,00	2.480.723,00	100,00%
Toplam	597.000.000,00	193.017.117,83	304.032.465,94	83,25%

Şekil 12: 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 37.568.551,77 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 40.719.662,10 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,50’si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 5.108.685,40 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 5.746.919,40 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,80’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 89.252.080,65 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 123.480.224,71TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,27’si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 18.448.134,34 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 22.578.579,44 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 164,10’u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 6.000.650,68 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 6.146.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,80’i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 2.410.870,93 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 23,700.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,75’i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz–Aralık 2021 döneminde planlanan Sermaye transferleri bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2021 döneminde 31.519.277,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 2.480.723,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 36,01'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşıkardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz - Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planlanan Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Güvenlik Duvarı Lisans Alımı
- Cihaz Kiralama, Sayfa Başı Bakılama ve Bakım Onarım İşi
- İp Tabanlı Çağrı Merkezi ve Santral Sistemi Hizmet Alımı
- Mevcut CAD VE GIS yazılımlarının Güncellenmesi, Keos Hizmet Haritası, Cad Gayrimenkul Sistemi ve Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu İşi
- Beşiktaş TV Tek Kaynaktan, Aynı Anda Sınırsız Canlı Yayın Platformuna Yayın Aktarımı Sağlanabilmesi için Teknik Destek ve Kurulumu İşi
- Döküman Yönetimi ve Dijital Arşiv Yazılımı Alımı
- Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı Muhtelif Donanım ve Sarf Malzeme Alım İşi
- Network Access Control (NAC) Yazılımı Alımı
- Adobe Lisansları Alımı
- İşletme Sistemi Lisansları Alımı
- Veterinerlik Hizmetleri Platform Yazılımı Alımı
- ISO 9001:2014 Kalite Yönetim Sistemleri
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- 24 Kasım Öğretmenler Günü
- Dünya Barış Günü
- Yeni Yıl Kutlamaları

- Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler
- Kamu Yararına faaliyet yürüten dernek ve birliklere üyelikler
- Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- Ortak Gider Ödemeleri
- İhale İlan Giderleri
- Muhtelif Tabela Alımları
- Belediye Aleyhine Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davalarına İlişkin Ödemeler
- Kedi ve köpek mama alımı
- Haşere ile ilaçlama ve sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için gerekli olan malzeme
- ULV ve haşere ilaçlama yapılması hizmet alım işi
- 2021 Yılı Temsil ve Törenlerde Kullanılmak Üzere Muhtelif Çiçek ve Çelenk Hazırlanması ve Teslim Edilmesi, Covid-19 Hijyen Paketi, Kız ve Erkek çocukları için Oyuncak ve Çikolata Alımı Hizmeti ” işi
- Başkanlık Makamını temsilen Kurumsal Hediye
- Başkanlık Makamını temsilen çeşitli hediyeler
- 2021 Yılı Profesyonel Ajans Hizmet Alımı
- Gazete Pencere E-Gazete Abonelik
- Herkese Bilim Teknoloji Dergisi Aboneliği
- Çağdaş Türk Dili Dergisi Aboneliği
- Günlük Muhtelif Gazete Yayınları Alımı
- Belediyemiz etkinlik ve dini resmi günler nedeniyle ilanlar verilmesi
- Anket Hizmet Alımı
- 2021 Yılı 12 Aylık Sağlık Destek Hizmet Alım İşİ (2.Kısım Ambulans Hizmetleri)
- 2021 Yılı 10 Aylık Evde Sağlık Destek Hizmet Alımı İşİ.
- Sağlık Destek Personel Hizmet Alımı İşİ
- Spor Malzemeleri Alımları
- Tıbbi malzeme ve ilaç alımları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Gideri
- Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı
- Metal Ürünü Alımı
- Akaryakıt ve Yağ Alımı
- Elektrik Alımı
- Zirai İlaç Malzemeleri Alımı
- Bahçe Malzemesi Alımı
- Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
- Park ve Bahçeler için Personel Hizmet Alımı
- Yemek Hizmeti Alımı
- Nakdi Yardım Ödemeleri
- Gündüz Bakım Evi için alımlar
- Engelli Koordinasyon Merkezi, Esenlik Birimi Muhtelif sarf malzemesi alımı
- Halk Market Ürün Tedarik Alımları
- Atölye ve Garaj İçin Malzeme Alımları
- Sigorta Giderleri
- Fen İşleri Taşıt Bakım Onarım Giderleri
- Sokak Aydınlatmaları Elektrik Faturaları
- Beşiktaş İlçesi Genelinde Devlet Okullarının ve 5393 Sayılı Kanunda Belirtilen Binaların Tadilatının Yapılması İşİ

- Fen İşleri Proje İşleri
 - Yol, Kaldırım ve Asfalt Yapım Giderleri
 - Araç/Motosiklet Muayene İşlemi
 - Zorunlu Trarık Sigortası İşlemi
 - Halka Açık Alanlarda Yoga Plates Etkinliği
 - Birimler ve Kamu Kurumları Arası Turnuva
 - İlçemizdeki Okullar Arası Turnuva
 - Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, nakli ve Kent Temizliği Araç Kiralama Hizmet Alım İş
 - Temizlik Malzemesi ve Çöp Poşeti Alımı
 - Erasmusdays - Proje Yazma Eğitimi (Eğitmen Hizmeti Alımı)
 - 2021 Beşiktaş International Meeting
 - Üye Birliklere Aidat Ödemesi (Eurocities)
 - Yurtdışı Harcırah Giderleri
 - Personel Hizmet Alım İş
 - Süreç Geliştirme Hizmet Alımı
 - Sistem Belgelendirme Hizmet Alımı
- 2020 yılı için Beşiktaş Belediyesi Kurumsal Karbon Ayak İzi Nötrlenmesi
Sera gazları, zararlı emisyonlar ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında 2020 yılı Kurumsal faaliyetlerimiz kaynaklı oluşan karbon salınımımızı hesaplayarak bu hesabı alanında yetkili bağımsız bir denetleyici kuruluşa onaylatmak amacıyla ISO 14064-1 belgesi doğrulama denetimi hizmeti satın alması yapılacak olup ilgili satın alma için bu bütçe kaleminden faydalanılacaktır.
- Tip-1 Gürültü Ölçüm Cihazı Bakım Hizmeti Alımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında denetim ve idari yaptırım kararı Kurumumuza geçmiş olup bu kapsamda gerçekleştirilen Gürültü Kirliliği denetimleri gerçekleştirilirken kullanılan Gürültü Ölçüm Cihazının düzenli periyotlarla bakım ve kalibrasyon işlemi yaptırılması gerekmektedir bu sebeple yaptırılacak bakım işlemleri için belirtilen bütçe kaleminden harcama yapılacaktır.
- 2021 yılı için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Kurumumuzun geçmiş yıllarda aldığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesinin yıllara sari yeniden denetleme ve belgelendirme süreçleri söz konusu olması sebebiyle Kurum olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmeti satın alması yapılırken bu bütçe kaleminden faydalanılacaktır.

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI		2021 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMINİ	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
01		Vergi Gelirleri	264.579.301,38	462.030.000,00	11.755.249,35	12.426.029,43	14.763.523,15	19.022.421,83	13.244.146,04	17.410.839,43	12.065.418,83	18.523.873,32	57.399.926,19	81.848.617,00	39.556.570,60	30.436.871,85	148.784.834,16	179.668.652,86	20,76	56,23	38,89	462.030.000,00
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	221.037.290,81	374.200.000,00	6.824.688,92	7.451.665,63	9.839.129,68	14.647.152,98	4.859.425,05	13.441.817,23	9.808.951,41	13.250.188,22	55.491.547,96	76.584.011,47	37.025.873,09	24.994.233,01	123.849.616,11	150.369.068,54	21,41	56,03	40,18	374.200.000,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	22.371.240,13	30.500.000,00	3.122.590,95	3.135.985,89	2.717.805,27	2.567.020,55	2.601.887,58	1.953.296,33	1.595.553,00	1.763.731,49	1.352.426,12	2.841.774,64	1.235.316,06	2.105.038,02	12.625.578,98	14.366.846,92	13,79	56,44	47,10	30.500.000,00
01	6	Harçlar	21.170.770,44	57.330.000,00	1.807.969,48	1.838.377,91	2.206.588,20	1.808.248,30	5.782.833,41	2.015.725,87	660.914,42	3.509.953,61	555.952,11	2.422.830,89	1.295.381,45	3.337.600,82	12.309.639,07	14.932.737,40	21,31	58,14	26,05	57.330.000,00
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan	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
02		Sosyal Güvenlik 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
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.975.822,21	18.760.000,00	1.629.430,19	249.308,02	717.159,66	1.544.271,78	471.423,85	3.144.829,68	423.907,73	421.355,31	333.551,30	372.422,85	422.503,96	598.977,45	3.997.976,69	6.331.165,09	58,36	44,54	33,75	18.760.000,00
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	987.826,56	440.000,00	103.943,75	38.700,00	38.651,50	36.055,22	33.399,50	95.430,42	8.519,00	52.682,21	13.100,10	26.189,19	33.793,36	89.844,53	231.407,21	338.901,57	46,45	23,43	77,02	440.000,00
03	5	Kurumlar Karları	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
03	6	Kira Gelirleri	7.987.995,65	18.320.000,00	1.525.486,44	210.608,02	678.508,16	1.508.216,56	438.024,35	3.049.399,26	415.388,73	368.673,10	320.451,20	346.233,66	388.710,60	509.132,92	3.766.569,48	5.992.263,52	59,09	47,15	32,71	18.320.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.750,00	0,00	239.750,00	0,00	0,00	95,90	250.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve	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
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	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
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.750,00	0,00	239.750,00	0,00	0,00	95,90	250.000,00
04	5	Proje Yardımları	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
05		Diğer Gelirler	75.635.238,10	115.960.000,00	7.438.154,91	8.203.817,03	6.606.470,39	7.814.462,72	6.308.430,04	9.147.446,05	5.434.908,26	8.197.053,53	3.536.740,01	6.837.624,77	5.095.598,97	6.505.767,27	34.420.302,58	46.706.171,37	35,69	45,51	40,28	115.960.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	216.235,84	250.000,00	29.611,03	11.519,46	18.196,40	16.041,39	11.284,19	26.487,19	7.838,25	7.914,21	10.111,27	15.573,80	52.182,50	4.859,08	129.223,64	82.395,13	-36,24	59,76	32,96	250.000,00
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	56.789.778,80	76.440.000,00	5.586.405,01	6.831.627,28	4.448.710,87	5.359.155,70	4.942.065,59	5.241.236,67	5.203.893,55	6.512.609,88	2.786.689,87	5.126.833,14	3.384.959,85	5.042.327,47	26.352.724,74	34.113.790,14	29,45	46,40	44,63	76.440.000,00
05	3	Para Cezaları	11.743.886,90	29.070.000,00	1.236.182,17	606.035,08	1.614.120,48	1.189.160,74	909.984,23	2.764.997,87	133.643,55	1.279.250,27	600.297,28	1.011.247,13	1.424.796,06	636.823,34	5.919.023,77	7.487.514,43	26,50	50,40	25,76	29.070.000,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.885.336,56	10.200.000,00	585.956,70	754.635,21	525.442,64	1.250.104,89	445.096,03	1.114.724,32	89.532,91	397.279,17	139.641,59	683.970,70	233.660,56	821.757,38	2.019.330,43	5.022.471,67	148,72	29,33	49,24	10.200.000,00
06		Sermaye Gelirleri	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
06	2	Taşınır Satış 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
08		Alacaklardan Tahsilat	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
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	-800.000,00	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	-800.000,00
09	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet 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
09	5	Diğer Gelirler	0,00	-200.000,00	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	-200.000,00
			349.590.361,69	597.000.000,00	20.822.834,45	20.879.154,48	22.087.153,20	28.381.156,33	20.023.999,93	29.703.115,16	17.924.234,82	27.142.282,16	61.270.217,50	89.058.664,62	45.074.673,53	37.781.366,57	187.203.113,43	232.945.739,32	24,43	53,55	39,02	597.000.000,00

[illegible]