

**BEŐIKTAŐ BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
2022 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

TEMMUZ - 2022 /BEŐIKTAŐ

## İÇİNDEKİLER

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I - OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>A-Bütçe Giderleri .....</b>   | <b>3</b>  |
| 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 .....   | 11        |
| 09. Yedek Ödenek.....  | 11        |
| <b>B - Bütçe Gelirleri .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>C - Finansman .....</b>   | <b>14</b> |
| <br>   |           |
| <b>II - TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....</b>                               | <b>15</b> |
| <b>A. Bütçe Giderleri .....</b>  | <b>15</b> |
| 1- Personel Giderleri.....   | 16        |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....  | 16        |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....  | 16        |
| 4- Faiz Gideri.....  | 16        |
| 5- Cari Transferler.....   | 16        |
| 6- Sermaye Giderleri.....  | 16        |
| 7- Sermaye Transferleri .....  | 16        |
| 8- Borç Verme.....   | 16        |
| 9- Yedek Ödenekler .....   | 16        |
| <b>B. Bütçe Gelirleri .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>C. Finansman .....</b>  | <b>17</b> |
| <br>   |           |
| <b>III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE<br/>TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b> | <b>17</b> |

## TABLolar – ŐEKİLLER

|                    |  |    |
|--------------------|--|----|
| <b>Tablo-1:</b>    | 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....                     | 3  |
| <b>Şekil-1:</b>    | 2021 Gider Gerçekleşme-2022 KBÖ .....  | 3  |
| <b>Tablo 2:</b>    | 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....      | 4  |
| <b>Şekil 2 :</b>   | 2021-2022 Yılları Gider Gerçekleşmeleri .....                                      | 4  |
| <b>Tablo 3:</b>    | 2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....                                  | 5  |
| <b>Şekil 3:</b>    | 2021-2022 Personel Giderleri.....  | 5  |
| <b>Tablo-4:</b>    | 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri ..... | 6  |
| <b>Şekil-4:</b>    | 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                 | 6  |
| <b>Tablo-5:</b>    | 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                       | 7  |
| <b>Şekil 5:</b>    | 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                       | 7  |
| <b>Tablo-6:</b>    | 2021-2022 Faiz Gideri.....   | 8  |
| <b>Şekil-6:</b>    | 2021-2022 Faiz Giderleri.....  | 8  |
| <b>Tablo-7:</b>    | 2021-2022 Cari Transferler .....   | 9  |
| <b>Şekil-7:</b>    | 2021 ve 2022 Cari Transferler.....   | 9  |
| <b>Tablo-8:</b>    | 2021 ve 2022 Sermaye Giderleri .....   | 10 |
| <b>Şekil-8:</b>    | 2021 ve 2022 Sermaye Giderleri .....   | 10 |
| <b>Tablo-9:</b>    | 2021 ve 2022 Yedek Ödenek .....  | 11 |
| <b>Şekil-9:</b>    | 2021 ve 2022 Yedek Ödenek .....  | 11 |
| <b>Tablo-10:</b>   | 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....       | 12 |
| <b>Şekil-10:</b>   | 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir-2022 Yılı Planlanan Gelir .....                        | 12 |
| <b>Şekil 10-A:</b> | 2021 ve 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir .....                             | 13 |
| <b>Tablo 11:</b>   | 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....                                    | 15 |
| <b>Şekil 11:</b>   | 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....                                    | 15 |

# I - OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

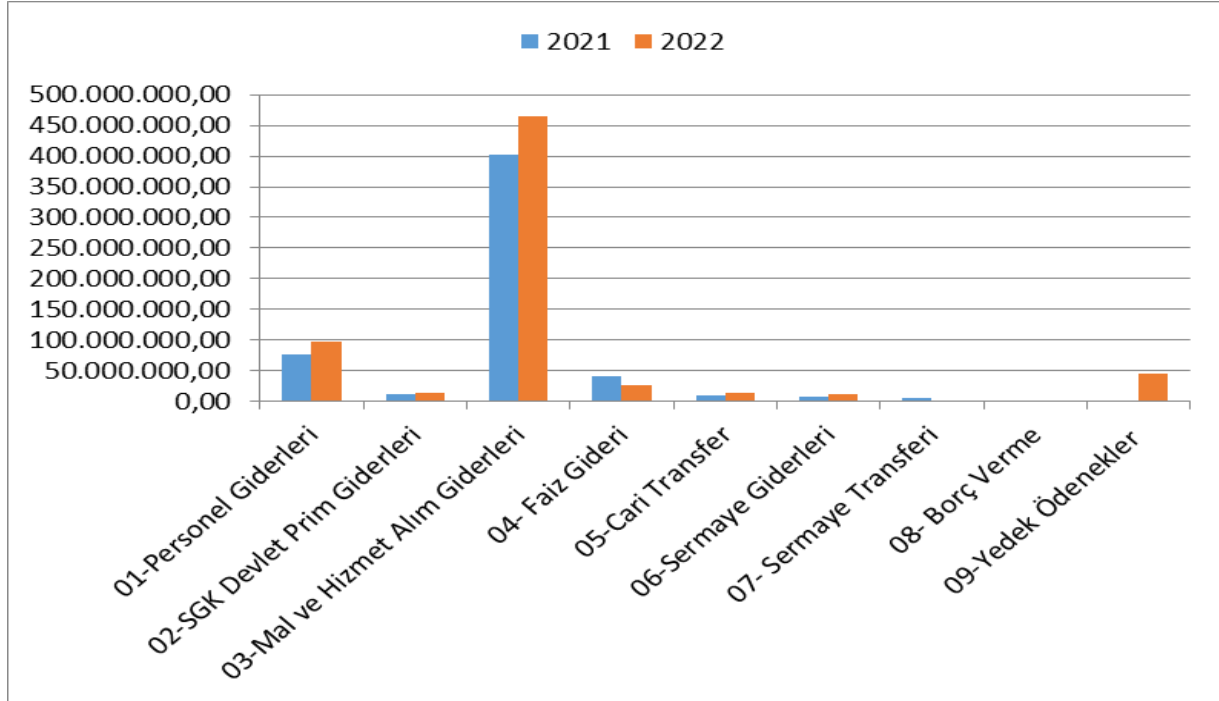
## A-Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 670.316.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 550.500.522,38 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 21,76 artış olmuştur.

Tablo-1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Tablo 1. 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi |                       |                       |                   |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Bütçe Tertibi   | 2021                  | 2022                  | Değişim Oranı (%) |
|   | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği     |                   |
| 01-Personel Giderleri   | 75.149.633,92         | 97.967.500,00         | 30,36             |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri                                      | 10.506.590,76         | 13.573.000,00         | 29,19             |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 403.316.357,88        | 465.238.500,00        | 15,35             |
| 04- Faiz Gideri   | 39.762.819,37         | 25.000.000,00         | -37,13            |
| 05-Cari Transfer  | 9.368.795,47          | 12.542.000,00         | 33,87             |
| 06-Sermaye Giderleri  | 7.356.819,98          | 10.995.000,00         | 49,45             |
| 07- Sermaye Transferi   | 5.039.505,00          | 0,00                  | -100,00           |
| 08- Borç Verme  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 09-Yedek Ödenekler  | 0,00                  | 45.000.000,00         | 0,00              |
| <b>Toplam</b>   | <b>550.500.522,38</b> | <b>670.316.000,00</b> | <b>21,76</b>      |

Şekil-1: 2021 Gider Gerçekleşme-2022 KBÖ



2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 193.017.117,83 TL olarak gerçekleşmiştir.

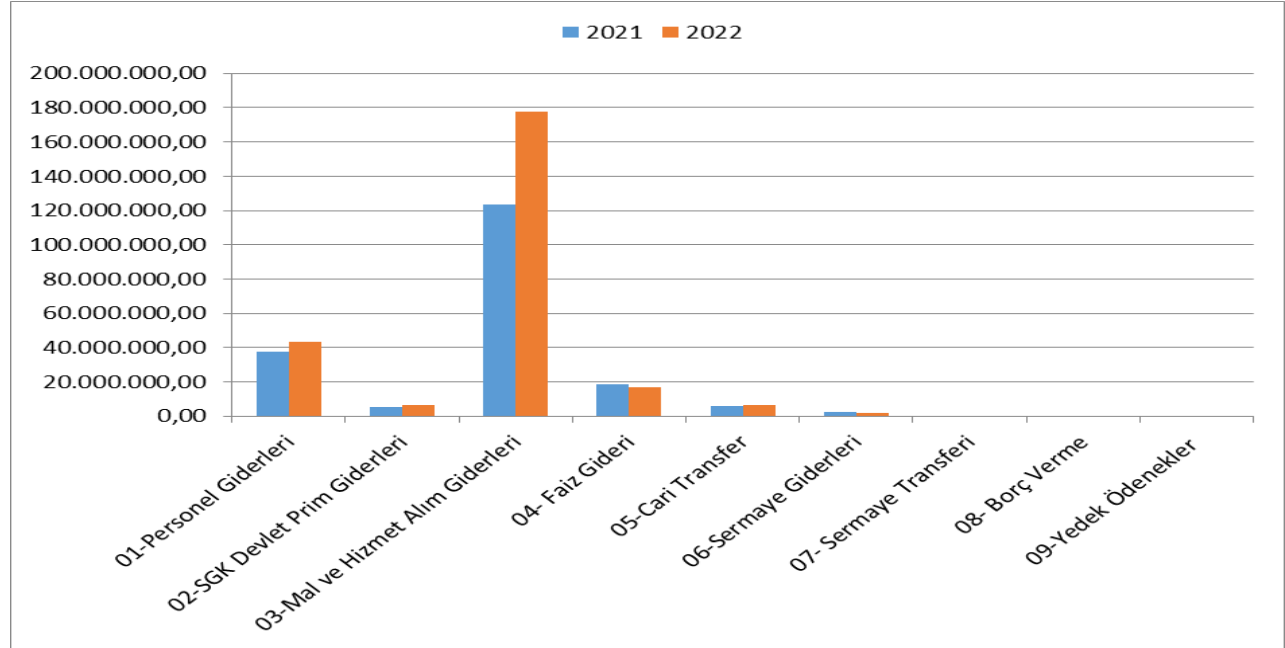
2021 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 35,06’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 252.306.571,91 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,64 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 30,72 oranında artış olduğu görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

**Tablo 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Tablo 2. 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                       |                       |                       |                       |              |              |                   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Bütçe Tertibi   | 2021 Gider            | 2022                  | Gider Gerçekleşmeleri |                       |              |              |                   |
|   | Gerçekleşmeleri       | Başlangıç Ödeneği     | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %       |              | Değişim Oranı (%) |
|   |                       |                       | 2021                  | 2022                  | 2021         | 2022         |                   |
| 01-Personel Giderleri   | 75.149.633,92         | 97.967.500,00         | 37.568.551,77         | 43.217.124,92         | 49,99        | 44,11        | 15,04             |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri  | 10.506.590,76         | 13.573.000,00         | 5.108.685,40          | 6.281.403,29          | 48,62        | 46,28        | 22,96             |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Gid.  | 403.316.357,88        | 465.238.500,00        | 123.480.224,71        | 177.612.729,84        | 30,62        | 38,18        | 43,84             |
| 04- Faiz Gideri   | 39.762.819,37         | 25.000.000,00         | 18.448.134,34         | 16.913.451,46         | 46,40        | 67,65        | -8,32             |
| 05-Cari Transfer  | 9.368.795,47          | 12.542.000,00         | 6.000.650,68          | 6.234.178,67          | 64,05        | 49,71        | 3,89              |
| 06-Sermaye Giderleri  | 7.356.819,98          | 10.995.000,00         | 2.410.870,93          | 2.047.683,73          | 32,77        | 18,62        | -15,06            |
| 07- Sermaye Transferi   | 5.039.505,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 08- Borç Verme  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 09-Yedek Ödenekler  | 0,00                  | 45.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| <b>Toplam</b>   | <b>550.500.522,38</b> | <b>670.316.000,00</b> | <b>193.017.117,83</b> | <b>252.306.571,91</b> | <b>35,06</b> | <b>37,64</b> | <b>30,72</b>      |

**şekil 2 : 2021-2022 Yılları Gider Gerçekleşmeleri**



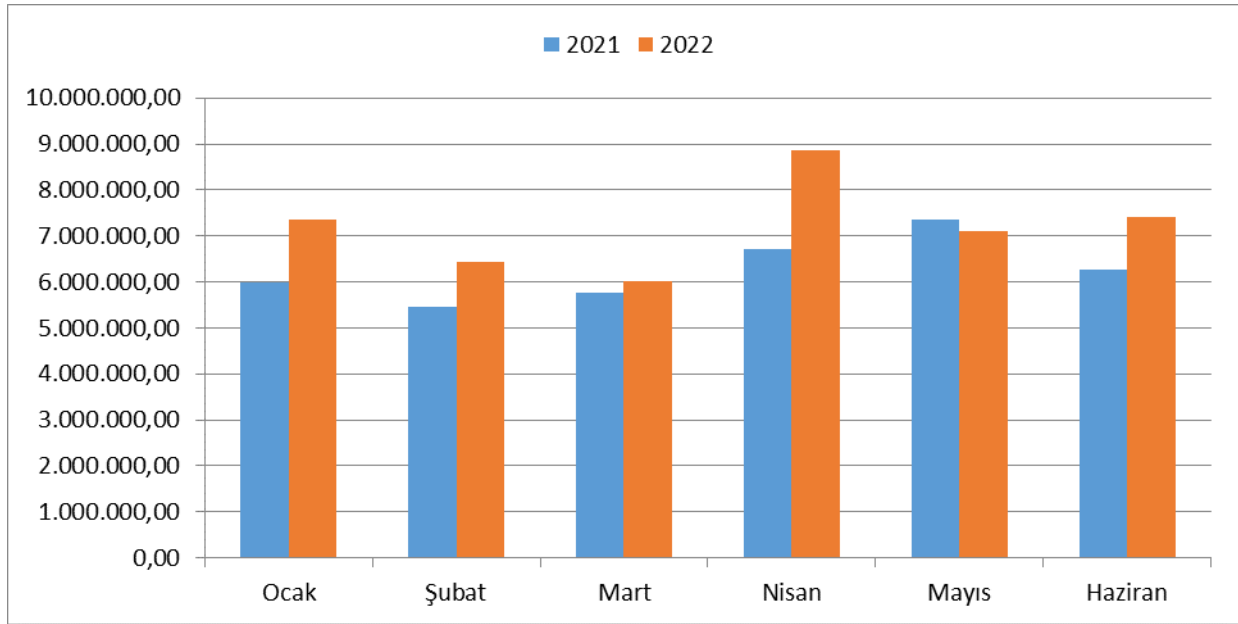
## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 97.967.500,00TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.568.551,77 TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 5.648.572,65 TL artarak 43.217.124,92 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma % 15,042 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| Tablo 3. 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri |                      |                      |                     |                   |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Aylar   | 2021                 | 2022                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı (%) |
| Ocak  | 6.001.635,91         | 7.365.781,06         | 1.364.145,15        | 22,73             |
| Şubat   | 5.449.492,42         | 6.442.883,09         | 993.390,67          | 18,23             |
| Mart  | 5.765.902,87         | 6.028.810,50         | 262.907,63          | 4,56              |
| Nisan   | 6.711.328,74         | 8.853.653,59         | 2.142.324,85        | 31,92             |
| Mayıs   | 7.366.412,71         | 7.113.478,68         | -252.934,03         | -3,43             |
| Haziran   | 6.273.779,12         | 7.412.518,00         | 1.138.738,88        | 18,15             |
| <b>Toplam</b>   | <b>37.568.551,77</b> | <b>43.217.124,92</b> | <b>5.648.573,15</b> | <b>15,04</b>      |

Şekil 3: 2021-2022 Personel Giderleri



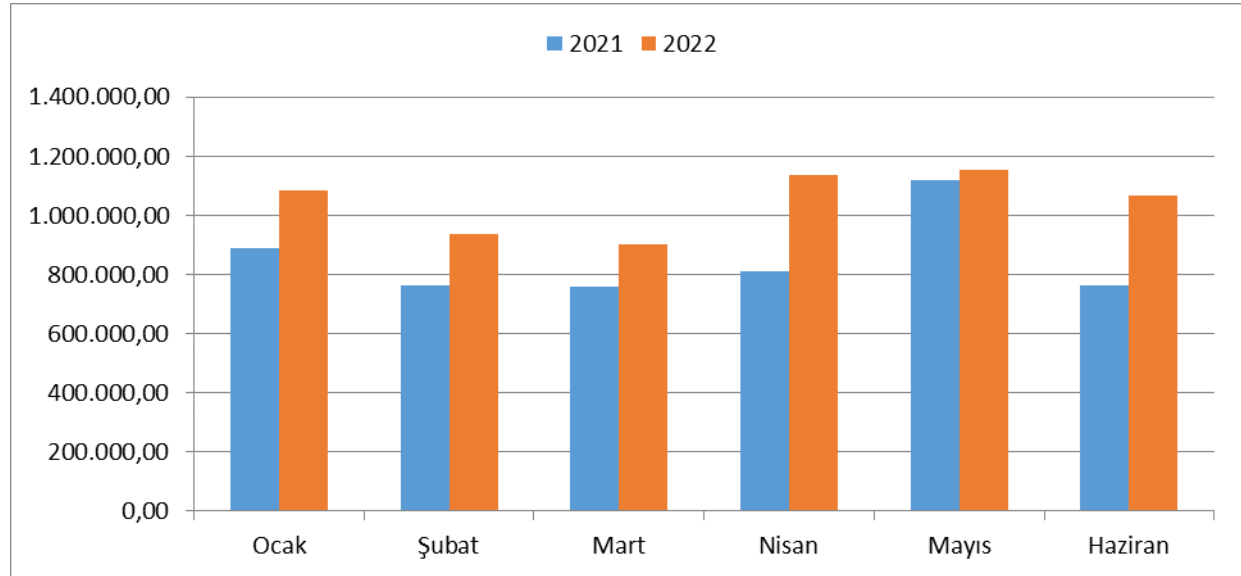
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 13.573.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.108.685,40 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.172.717,89 TL artma ile 6.281.403,29 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 22,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-4: 2021- 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| Tablo 4. 2021- 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri |                     |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Aylar  | 2021                | 2022                | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı (%) |
| Ocak   | 888.494,26          | 1.082.308,87        | 193.814,61          | 21,81             |
| Şubat  | 764.269,49          | 936.892,15          | 172.622,66          | 22,59             |
| Mart   | 760.207,09          | 903.776,30          | 143.569,21          | 18,89             |
| Nisan  | 811.827,46          | 1.137.245,19        | 325.417,73          | 40,08             |
| Mayıs  | 1.118.927,21        | 1.154.945,77        | 36.018,56           | 3,22              |
| Haziran  | 764.959,89          | 1.066.235,01        | 301.275,12          | 39,38             |
| <b>Toplam</b>  | <b>5.108.685,40</b> | <b>6.281.403,29</b> | <b>1.172.717,89</b> | <b>22,96</b>      |

Şekil-4: 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında. 465.238.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

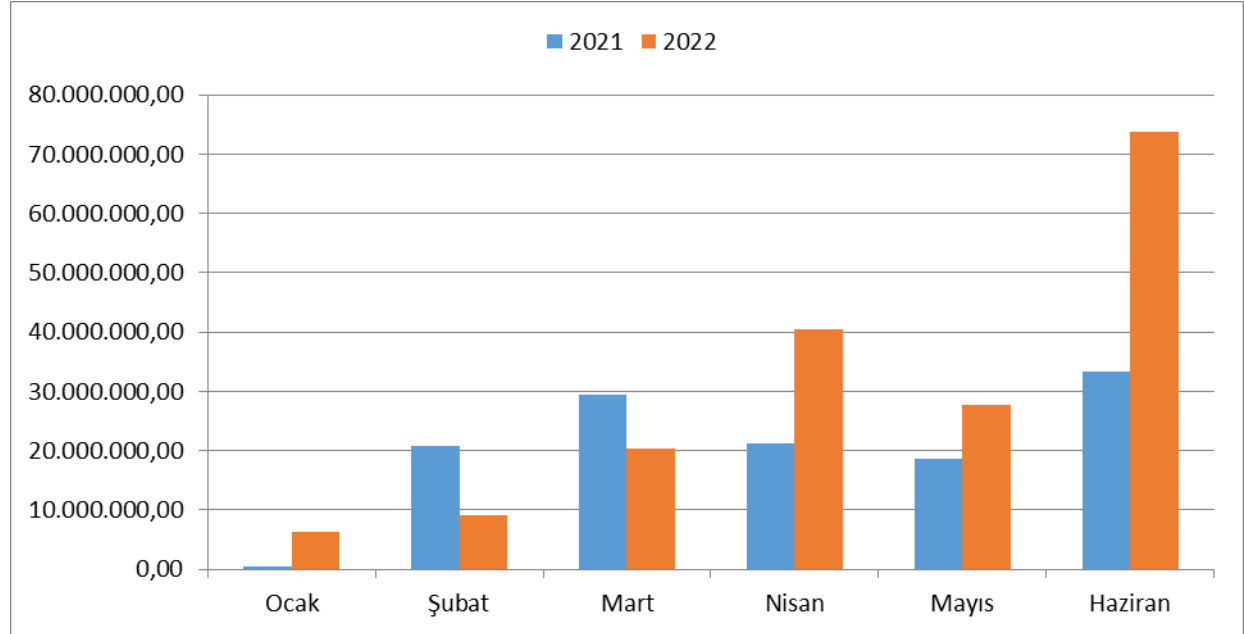
2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 123.480.224,71 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 54.132.505,13 TL artışla 177.612.729,84 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 43,84 olarak gerçekleşmiştir.

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

Tablo-5: 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| Tablo 5. 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                       |                       |                      |                   |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Aylar   | 2021                  | 2022                  | Değişim Tutarı       | Değişim Oranı (%) |
| Ocak  | 337.613,20            | 6.204.694,90          | 5.867.081,70         | 1.737,81          |
| Şubat   | 20.795.573,48         | 9.134.150,36          | -11.661.423,12       | -56,08            |
| Mart  | 29.381.684,74         | 20.302.830,64         | -9.078.854,10        | -30,90            |
| Nisan   | 21.109.644,85         | 40.515.547,19         | 19.405.902,34        | 91,93             |
| Mayıs   | 18.510.210,18         | 27.609.673,64         | 9.099.463,46         | 49,16             |
| Haziran   | 33.345.498,26         | 73.845.833,11         | 40.500.334,85        | 121,46            |
| <b>Toplam</b>                                     | <b>123.480.224,71</b> | <b>177.612.729,84</b> | <b>54.132.505,13</b> | <b>43,84</b>      |

Şekil 5: 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri





#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında. 25.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

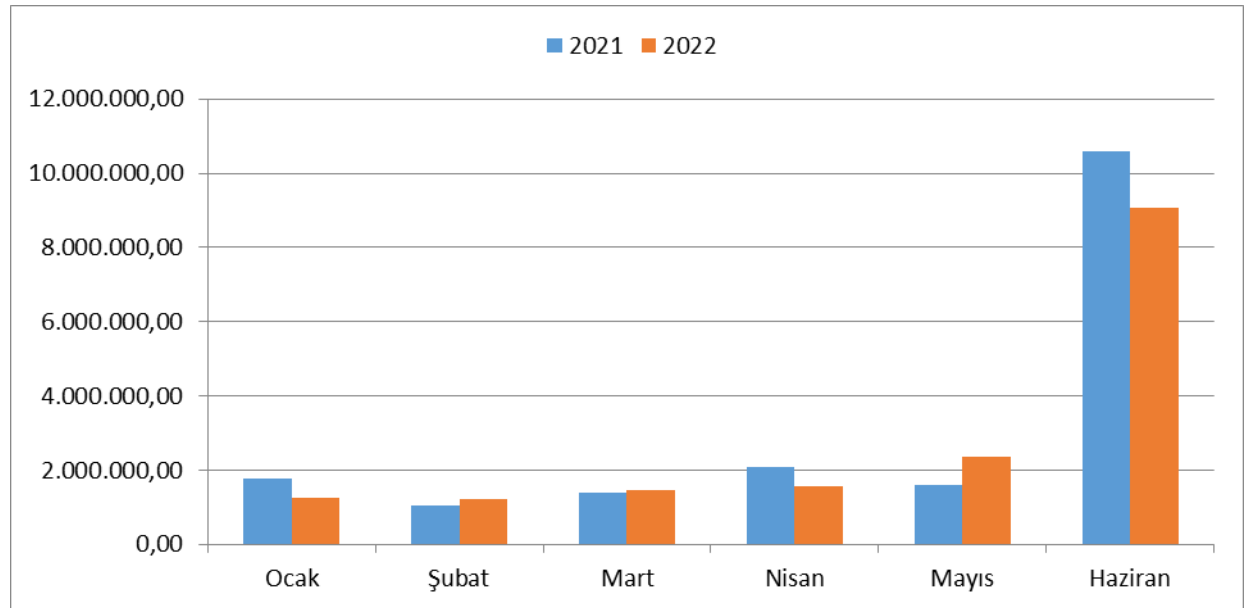
2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 18.448.134,34 TL olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.534.682,88 TL azalışla 16.913.451,46 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış % 8,32 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-6: 2021- 2022 Faiz Gideri

| Tablo 6. 2021 - 2022 Faiz Giderleri |                      |                      |                      |                   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Aylar                               | 2021                 | 2022                 | Değişim Tutarı       | Değişim Oranı (%) |
| Ocak                                | 1.754.955,74         | 1.261.694,52         | -493.261,22          | -28,11            |
| Şubat                               | 1.045.871,41         | 1.213.013,91         | 167.142,50           | 15,98             |
| Mart                                | 1.376.223,42         | 1.455.584,22         | 79.360,80            | 5,77              |
| Nisan                               | 2.095.269,66         | 1.550.050,45         | -545.219,21          | -26,02            |
| Mayıs                               | 1.594.496,50         | 2.352.482,77         | 757.986,27           | 47,54             |
| Haziran                             | 10.581.317,61        | 9.080.625,59         | -1.500.692,02        | -14,18            |
| <b>Toplam</b>                       | <b>18.448.134,34</b> | <b>16.913.451,46</b> | <b>-1.534.682,88</b> | <b>-8,32</b>      |

Şekil-6: 2021-2022 Faiz Giderleri



## 05. Cari Transferler

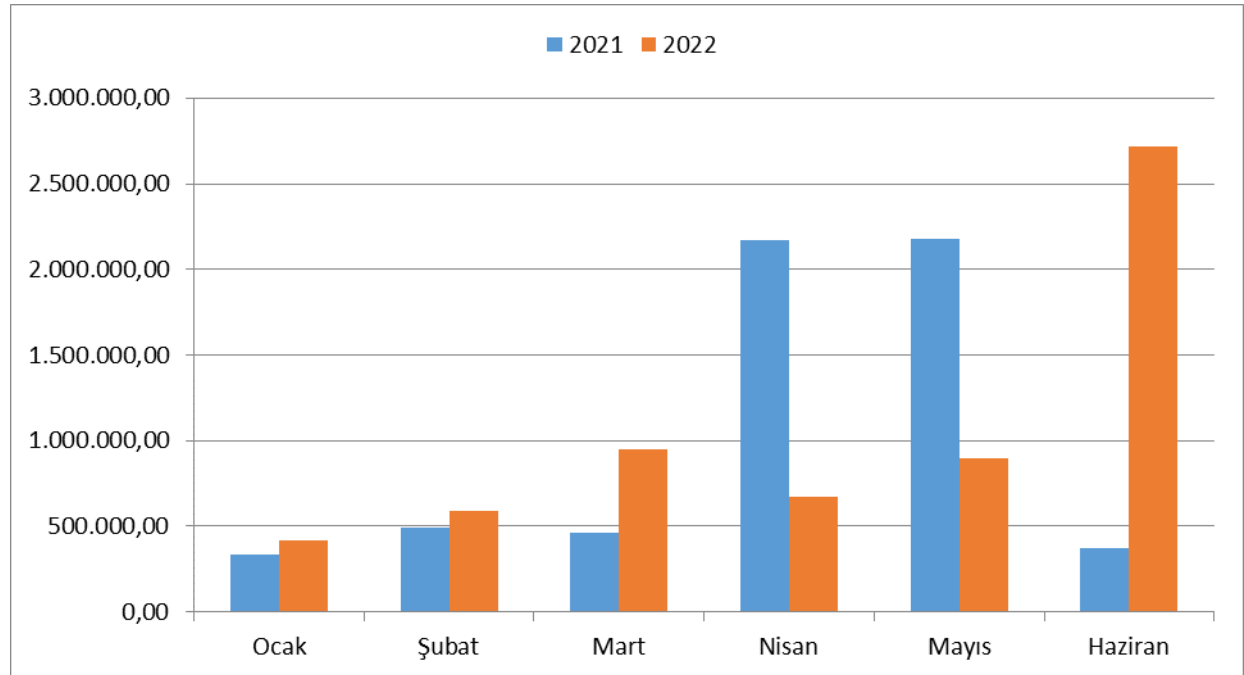
Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 12.542.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.000.650,68 TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 233.527,99 TL artışla 6.234.178,67 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 3,89 oranında artış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-7: 2021 - 2022 Cari Transferler

| Tablo 7. 2021 - 2022 Cari Transferler |                     |                     |                   |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Aylar                                 | 2021                | 2022                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı (%) |
| Ocak                                  | 334.208,07          | 412.846,04          | 78.637,97         | 23,53             |
| Şubat                                 | 491.839,46          | 585.038,39          | 93.198,93         | 18,95             |
| Mart                                  | 458.460,77          | 946.517,25          | 488.056,48        | 106,46            |
| Nisan                                 | 2.169.786,93        | 673.922,14          | -1.495.864,79     | -68,94            |
| Mayıs                                 | 2.174.772,49        | 897.430,39          | -1.277.342,10     | -58,73            |
| Haziran                               | 371.582,96          | 2.718.424,46        | 2.346.841,50      | 631,58            |
| <b>Toplam</b>                         | <b>6.000.650,68</b> | <b>6.234.178,67</b> | <b>233.527,99</b> | <b>3,89</b>       |

Şekil-7: 2021-2022 Cari Transferler



## 06. Sermaye Giderleri

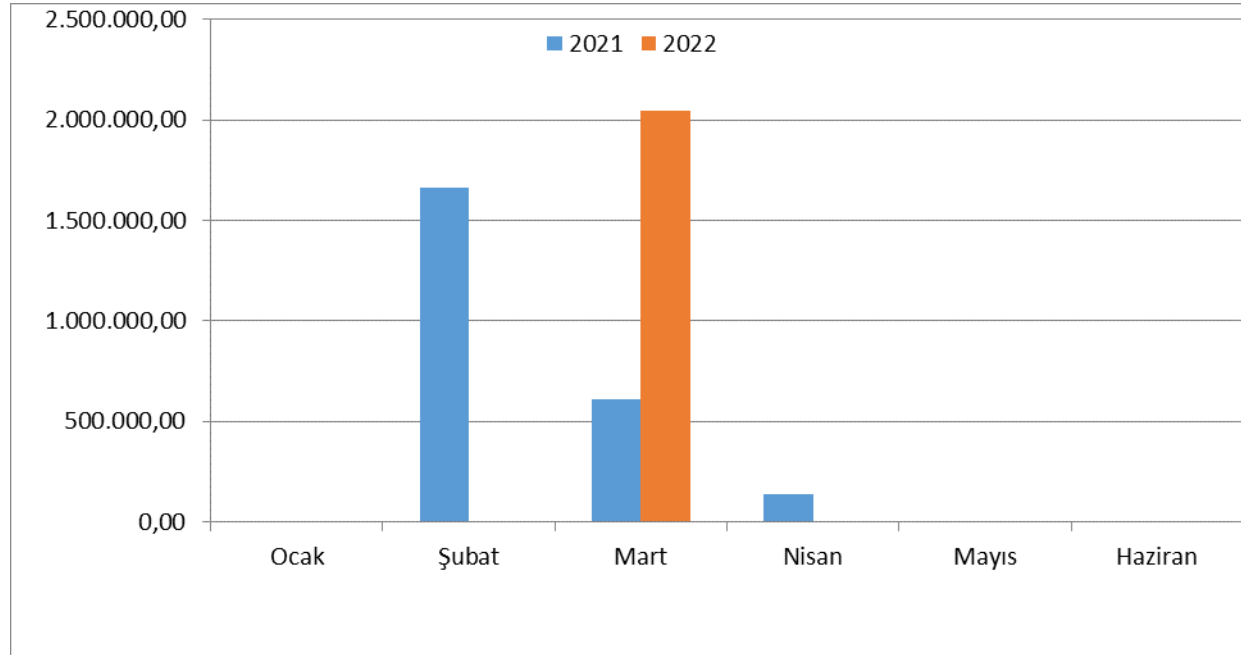
Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 10.995.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.410.870,93 TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 363.187,20 TL azalışla 2.047.683,73 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 15,06 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-8: 2021 - 2022 Sermaye Giderleri

| Tablo 8. 2021 - 2022 Sermaye Giderleri |                     |                     |                    |                   |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Aylar                                  | 2021                | 2022                | Değişim Tutarı     | Değişim Oranı (%) |
| Ocak                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| Şubat                                  | 1.662.924,50        | 0,00                | -1.662.924,50      | -100,00           |
| Mart                                   | 609.698,83          | 2.047.683,73        | 1.437.984,90       | 235,85            |
| Nisan                                  | 138.247,60          | 0,00                | -138.247,60        | -100,00           |
| Mayıs                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| Haziran                                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>Toplam</b>                          | <b>2.410.870,93</b> | <b>2.047.683,73</b> | <b>-363.187,20</b> | <b>-15,06</b>     |

Şekil-8: 2021-2022 Sermaye Giderleri



## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2021 ve 2022 yılı başında herhangi bir ödenek ayrılmamış 2021 ve 2022 Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## 08. Borç Verme

Borç Verme için 2021 ve 2022 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamış ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## 09. Yedek Ödenek

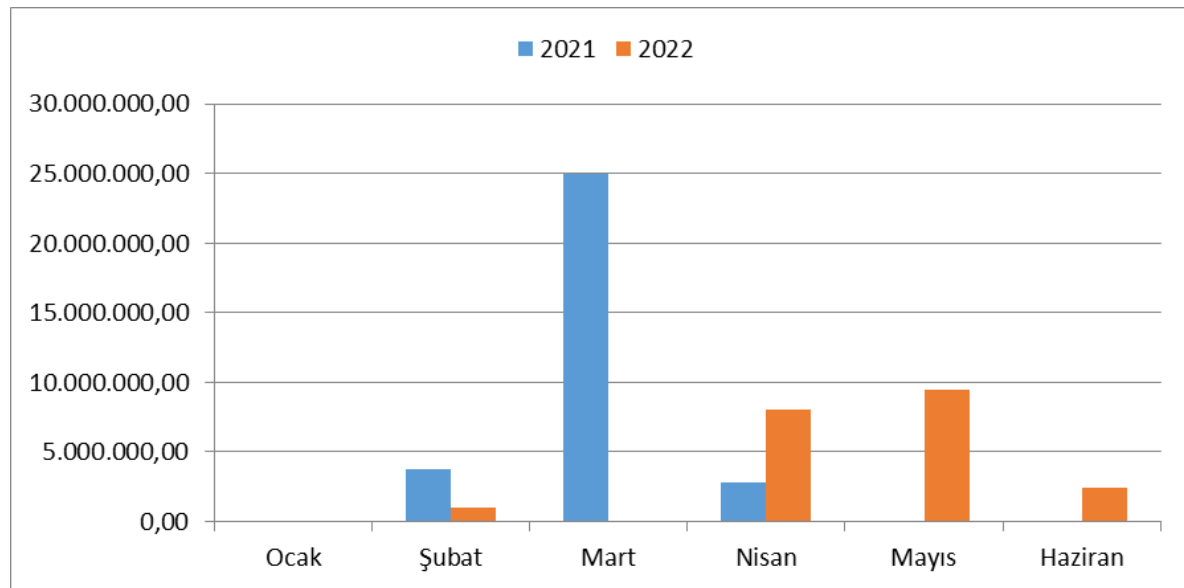
Yedek ödenek olarak 2022 yılı başında 45.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.519.277,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 10.654.349,91 TL azalarak 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 20.864.927,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenek harcamalarında bir önceki yıla göre % 33,80 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-9: 2021 – 2022 Yedek Ödenek

| Tablo 10. 2021 - 2022 Yedek Ödenek |                      |                      |                       |                   |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Aylar                              | 2021                 | 2022                 | Değişim Tutarı        | Değişim Oranı (%) |
| Ocak                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              |
| Şubat                              | 3.730.277,00         | 980.000,00           | -2.750.277,00         | -73,73            |
| Mart                               | 25.000.000,00        | 0,00                 | -25.000.000,00        | -100,00           |
| Nisan                              | 2.789.000,00         | 8.000.000,00         | 5.211.000,00          | 186,84            |
| Mayıs                              | 0,00                 | 9.487.857,59         | 9.487.857,59          | 0,00              |
| Haziran                            | 0,00                 | 2.397.069,50         | 2.397.069,50          | 0,00              |
| <b>Toplam</b>                      | <b>31.519.277,00</b> | <b>20.864.927,09</b> | <b>-10.654.349,91</b> | <b>-33,80</b>     |

Şekil-9: 2021-2022 Yedek Ödenek



## B - Bütçe Gelirleri

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

2022 mali yılında 670.316.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 535.566.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 19.925.000,00 TL

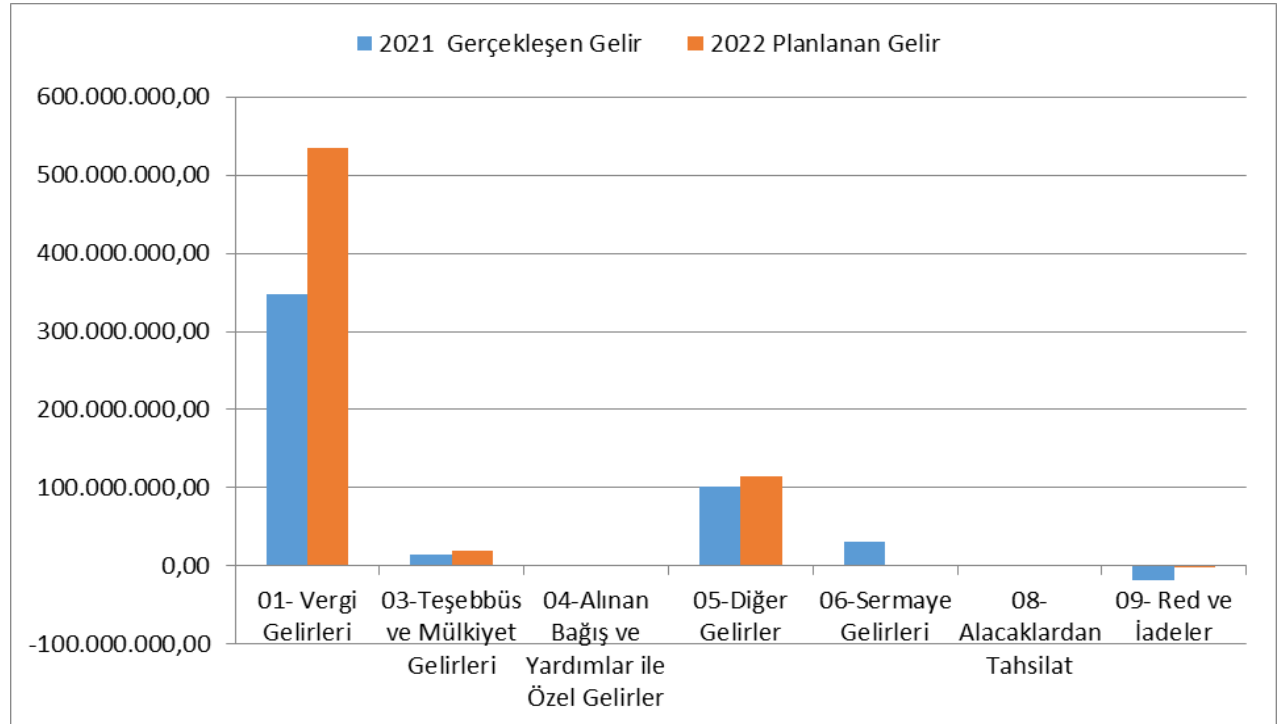
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 300.000,00 TL

Diğer gelirler olarak 114.625.000,00 TL’den oluştuğu görülmektedir.

Tablo-10: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Tablo 11. 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi |                        |                       |                       |                       |              |              |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Gelir Ekonomik Kod   | 2021 Gerçekleşen Gelir | 2022 Planlanan Gelir  | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |              |              |                   |
|  |                        |                       | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %       |              | Değişim Oranı (%) |
|  |                        |                       | 2021                  | 2022                  | 2021         | 2022         |                   |
| 01- Vergi Gelirleri  | 346.905.536,90         | 535.566.000,00        | 179.668.652,86        | 245.035.407,32        | 51,79        | 45,75        | 36,38             |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  | 15.081.253,67          | 19.925.000,00         | 6.331.165,09          | 6.647.477,73          | 41,98        | 33,36        | 5,00              |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                   | 479.500,00             | 300.000,00            | 239.750,00            | 0,00                  | 50,00        | 0,00         | -100,00           |
| 05-Diğer Gelirler  | 101.040.128,66         | 114.625.000,00        | 46.706.171,37         | 78.553.056,25         | 46,23        | 68,53        | 68,19             |
| 06-Sermaye Gelirleri   | 30.672.872,98          | 1.000.000,00          | 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              |
| 09- Red ve İadeler   | -18.900.511,83         | -1.100.000,00         | -249.045,86           | -703.360,90           | 1,32         | 63,94        | 182,42            |
| <b>Toplam</b>  | <b>475.278.780,38</b>  | <b>670.316.000,00</b> | <b>232.696.693,46</b> | <b>329.532.580,40</b> | <b>48,96</b> | <b>49,16</b> | <b>41,61</b>      |

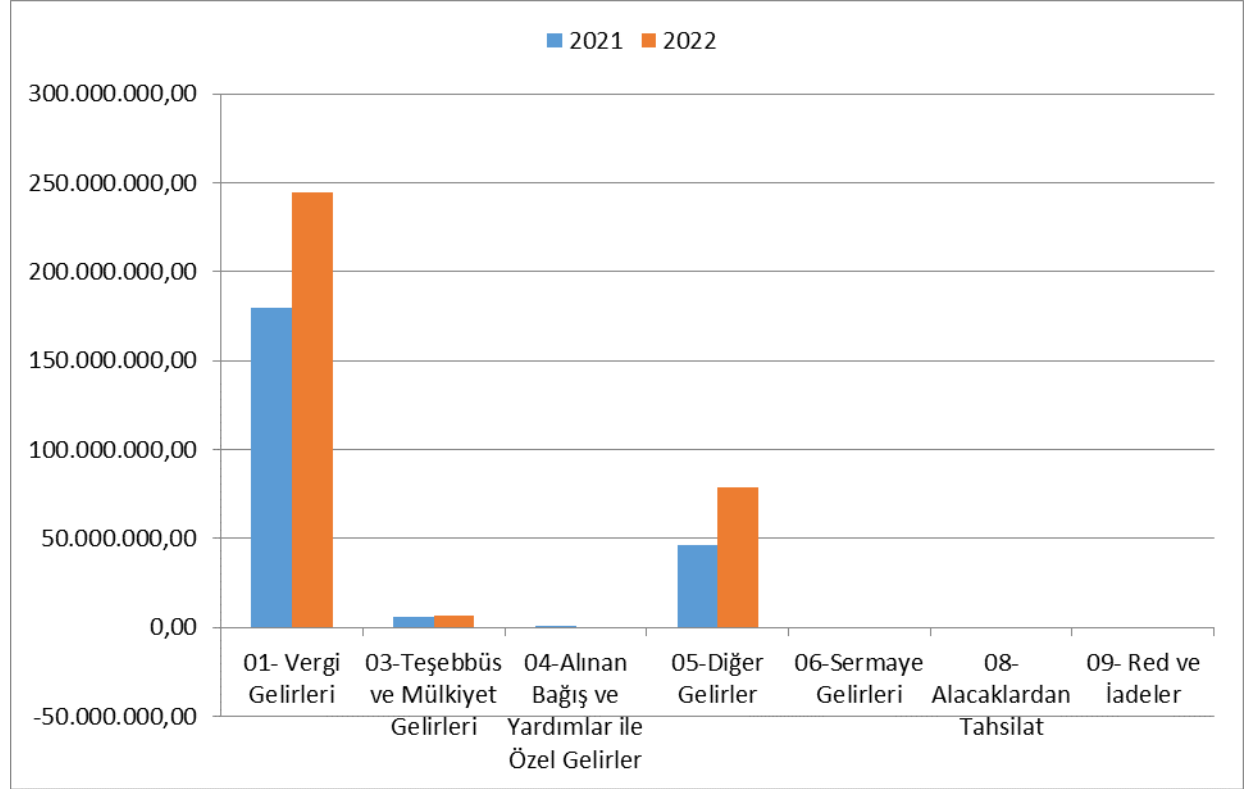
Şekil-10: 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2022 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 232.696.693,46 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 179.668.652,86 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 olarak oluştuğu görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 329.532.580,40 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 245.035.407,32 TL Vergi Gelirleri, 6.647.477,73 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 78.553.056,25 TL Diğer gelirler ve -703.360,90 TL Red ve İadeler olarak oluştuğu görülmektedir.

Şekil 10-A: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2021 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2021 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 51,79'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 41,98'i Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 50,00'si, Diğer gelirlerin % 46,23'ü, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2022 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 49,16'dır.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 45,75  
Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 33,36  
Diğer gelirlerin % 68,53  
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2021 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

## C - Finansman

2022 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 13.000.000,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

## II - TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

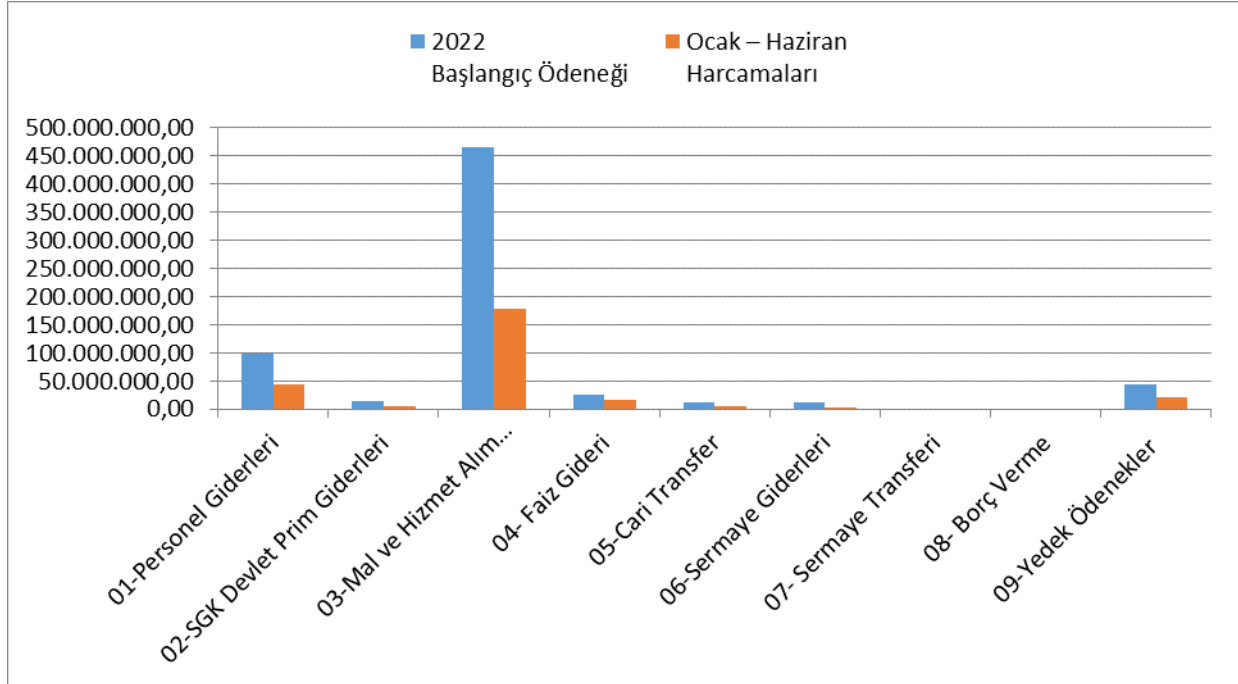
### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Tablo 12. 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                        |                            |                                  |              |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Bütçe Tertibi                                       | 2022 Başlangıç Ödeneği | Ocak – Haziran Harcamaları | Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) | Oran %       |
| 01-Personel Giderleri                               | 97.967.500,00          | 43.217.124,92              | 61.791.760,17                    | 107,18       |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri                        | 13.573.000,00          | 6.281.403,29               | 7.178.250,68                     | 99,16        |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     | 465.238.500,00         | 177.612.729,84             | 285.262.413,28                   | 99,49        |
| 04- Faiz Gideri                                     | 25.000.000,00          | 16.913.451,46              | 17.326.704,61                    | 136,96       |
| 05-Cari Transfer                                    | 12.542.000,00          | 6.234.178,67               | 5.852.612,96                     | 96,37        |
| 06-Sermaye Giderleri                                | 10.995.000,00          | 2.047.683,73               | 8.550.000,00                     | 96,39        |
| 07- Sermaye Transferi                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                             | 0            |
| 08- Borç Verme                                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                             | 0            |
| 09-Yedek Ödenekler                                  | 45.000.000,00          | 20.864.927,09              | 24.135.072,91                    | 100          |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>670.316.000,00</b>  | <b>252.306.571,91</b>      | <b>385.961.741,70</b>            | <b>95,22</b> |

Şekil 11: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri





### **1- Personel Giderleri**

Ocak–Haziran 2022 döneminde 43.217.124,92 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 61.791.760,17 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 107,18’i olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak–Haziran 2022 döneminde 6.281.403,29 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 7.178.250,68 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99.16’sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak–Haziran 2022 döneminde 177.612.729,84 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 285.262.413,28 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,49’u olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Gideri**

Ocak–Haziran 2022 döneminde 16.913.451,46 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 17.326.704,61 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 136,96’sı olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak–Haziran 2022 döneminde 6.234.178,67 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 5.852.612,96 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,37’si olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak–Haziran 2022 döneminde 2.047.683,73 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 8.550.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,39’u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak–Haziran 2022 döneminde sermaye transferleri gerçekleşmemiştir. Temmuz–Aralık 2022 döneminde planlanan Sermaye transferleri için ödenek aktarma ile karşılanması planlanmaktadır.

### **8- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **9- Yedek Ödenekler**

Ocak- Haziran 2022 döneminde 20.864.927,09 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 24.135.072,91 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 48,26'sı 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 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.

- Siber Güvenlik Sisteminin Tesisi ve Siber Olaylara Müdahale, Eğitim Ve Teknik Desteği Hizmet Alım İşi
- Teknolojik Ekipman ve Sarf Malzeme Alımı
- Adobe Lisansları Alımı
- Autocad Lisansları Alımı
- Muhtelif Bilgisayar Alımı
- Başkanlığımızda Kullanılan Program Verilerinin Tutulduğu Veri Tabanında Oluşabilecek Arızaların giderilmesi İçin 2022 yılı Bakım ve Yedekleme Destek Hizmet Alım İşi
- Beşiktaş Belediyesinde Kurulu Bulunan Tüm Bilgi İşlem Teknoloji Sistemlerinin, İşletme Servisini Dış Kaynak Yönetimi ile Desteklemek, Merkezi Sunucu Sistemlerinin Takip ve İzlenmesinde Bakım ve Destek Hizmet Alımı
- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki 5651 Sayılı Kanun Gereği SC Suite Log Programının Güncellenmesi Bakım Destek ve Hotspot Bakım Destek İşi
- Sunucu Sistemleri Revizyonu, Yeniden Yapılandırılması Ve Yedek Data Merkezi Kurulumu

- Başkanlığımızın Taraf Olduğu Tüm Davalara İlişkin Süreçlerin ve Belgelerin Takibi Kapsamında Kullanılan Hukuk Yönetim Sistemi Programı için 2022 Yılı Bakım ve Teknik Destek Hizmetleri İşi
- Başkanlığımız Sağlık İşleri Müdürlüğü Uhdesinde Gerçekleştirilen Sağlık Hizmetleri Kayıtlarını Tutabilmek Randevu Sistemi Oluşturabilmek E-Reçete Oluşturabilmek ve Hizmetleri Takibini Yapabilmek İçin Bilgi Yönetim Alım İşi
- 2022 Yılı Beşiktaş Belediye Başkanlığı Telefon Santralleri Bakım Onarım Hizmet Alım İşi
- 2022 Yılı Sayfa Başı Baskılama ve Bakım Onarım Hizmeti Alım İşi
- 2022 Yılı Ups ve Sistem Odası Bakım Hizmeti Alımı İşi
- 2022 İş Sağlığı Güvenliği Çevre ve Denetim Sistemi Alım İşi
- IP Tabanlı Bulut Çağrı Merkezi Yazılımı Veterinerlik İhbar Sunucu Sistemi Takip Yazılımı
- Mevcut CAD ve GIS yazılımlarının Güncellenmesi Yerinde Destek ve Hizmet İşi
- Mevcut Web Tabanlı Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım Güncellemesi, 2022 Yılı Bakım Destek Hizmeti ve Ek Kurum Arşiv Modülü Yazılım Alım İşi
- Sivil Toplum Kuruluşları ile Uluslararası Toplantı
- Energy, Ideas, Action, Change Projesi Romanya Eğitim Toplantısı
- Protect Projesi Polonya Koordinatör Toplantısı
- Art ConnectiON Polonya Koordinatör Toplantısı
- Güney Kıbrıs Koordinatör Toplantısı
- Vakıf Taviz Bedeli ve Tapu Harçları Ödemeleri
- İhale İlan Giderleri Ödemesi
- Muhtelif Tabela Alımları
- Kamulaştırmasız El Atma Ödemeleri
- Atölye ve Garaj İçin Malzeme Alımları
- Sigorta Giderleri
- Taşıt Bakım Onarım Giderleri
- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
- Diğer Tüketim Mal ve Malzeme (Trafik Malzemeleri Alımı)
- Elektrik Faturaları (Sokak Aydınlatmaları)
- Mahkeme Harçları ve Giderleri
- Proje İşleri (Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Rehabilitasyon Projesi)
- Yol, Kaldırım ve Asfalt Yapım Giderleri
- Mahkeme Harç ve Giderleri
- Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler
- Kamu yararına faaliyet yürüten dernek ve birliklere üyelik
- Beşiktaş İlçesinde Bulunan Parkların, Yeşil Alanların ve Refüjlerin Bakım, Onarım ve Temizliği Personel Hizmet Alımı İşi
- 2022 Yılı Park ve Bahçeler için Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı İşi
- Beşiktaş Belediyesi idari sınırları içerisinde ikamet eden gerçek ihtiyaç sahiplerine; Sosyal Yardım yapılması (aynı veya nakdi, şartlı ve şartsız yardım)
- Spor Tesisinde kullanılacak olan, Talepte Bulunan Okullara Dağıtılmak üzere ve Açık alanlarda yapılan etkinliklerde kullanılmak üzere malzeme temini.
- Dr. Wolff Yaş Almış Bireyler İçin Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite Projesi
- Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Araç kiralama Alım İşi
- Çöp Konteyner Alımı
- Sosyal hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının giderilmesi
- Haşere ile ilaçlama ve sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için gerekli olan malzeme alımı
- ULV ve haşere ilaçlama yapılması hizmet alım işi
- Araç/Motosiklet Muayene İşlemi
- Zorunlu Trafik Sigortası İşlemi

- 2022 Yılı Profesyonel Ajans Hizmeti Alımı İŖi
- Muhtelif Gazete Yayınları Alımı
- Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi 2022 periyodik alım iŖi
- ÇaędaŖ Türk Dili Dergisi 2022 periyodik alım iŖi
- Gazete Pencere E-Gazete 2022 Yıllık Abonelik
- Belediyemiz etkinlik ve hizmetlerinin tanıtım ilanları