

**KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR



**2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ - 2022

İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
01. Personel Giderleri.....	4
02. SGK Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri.....	4
05. Cari Transferler	4
06. Sermaye Giderleri.....	5
07. Sermaye Transferleri	5
08. Borç Verme	5
09. Yedek Ödenek	5
B. Bütçe Gelirleri.....	6
C. Finansman	7
II- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
III- TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
A. Bütçe Giderleri.....	9
1. Personel Giderleri.....	10
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
4. Faiz Gideri.....	10
5. Cari Transferler	11
6. Sermaye Giderleri.....	11
7. Sermaye Transferleri	11
8. Borç Verme	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
01.Vergi Gelirleri	13
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13
05.Diğer Gelirler	13
06.Sermaye Gelirleri	13
08.Alacaktan Tahsilatlar.....	13
C. Finansman.....	14
IV- TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	15
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	16
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	17

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2022 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize 6.500.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, ihtiyaca istinaden Nisan ayı içersin de yapılan 2.500.000.000 TL değerinde ek bütçe ile 9.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

2021 yılı içerisinde 4.089.352.037,37 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2022 yılı için öngörülen ödeneklerde, 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre 120,08% artış olmuştur.

2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Bütçe Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2021 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2022 Yılı Ödeneği	Artış Oranı
01-Personel Giderleri	290.989.309,88	403.864.800,00	38,79%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	45.652.749,85	63.388.700,00	38,85%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.123.027.680,65	2.050.989.000,00	82,63%
04-Faiz Gideri	458.954.827,99	852.439.000,00	85,73%
05-Cari Transfer	340.333.812,42	594.340.000,00	74,63%
06-Sermaye Giderleri	1.519.118.725,73	3.259.117.500,00	114,54%
07-Sermaye Transferi	311.274.930,85	965.503.000,00	210,18%
08-Borç Verme	0	11.000,00	100,00%
09-Yedek Ödenekler	0	810.347.000,00	100,00%
TOPLAM	4.089.352.037,37	9.000.000.000,00	120,08%

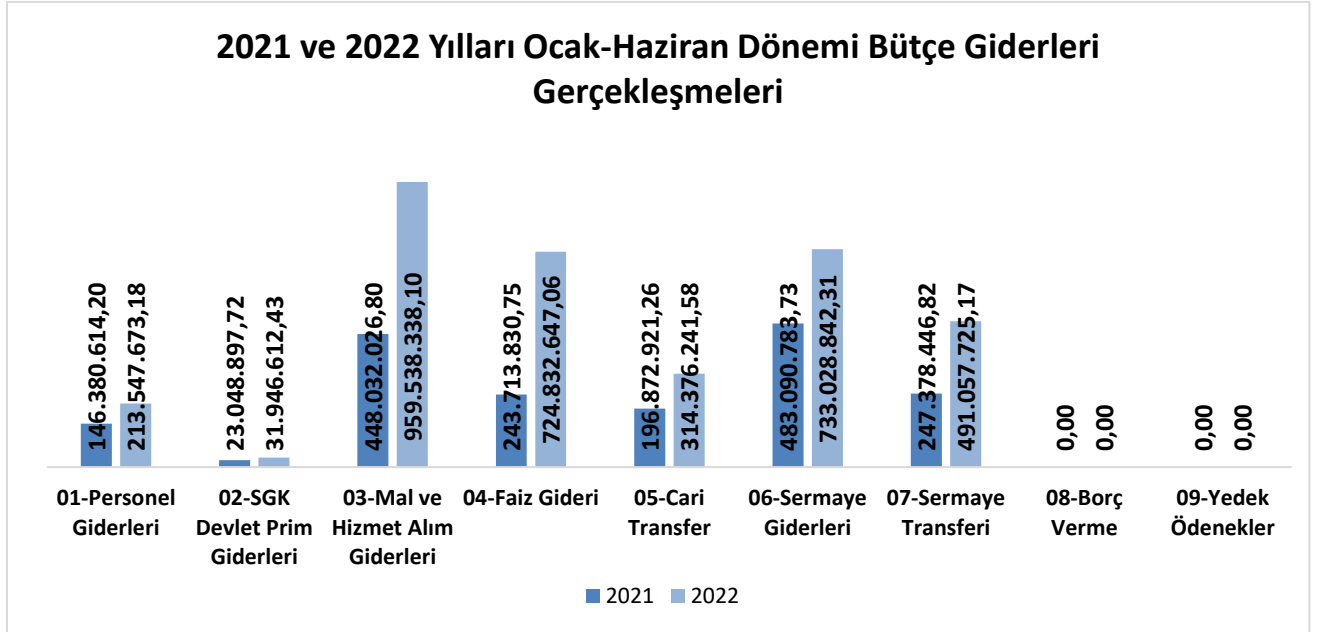
2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, *Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda* da görüldüğü gibi toplam 1.788.517.521.28 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 43,74'ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 3.468.328.079,83 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %38,54 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 93,92 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmesi	2022 Yılı Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oran		Artış Oranı
			2021	2022	2021	2022	
01-Personel Giderleri	290.989.309,88	403.864.800,00	146.380.614,20	213.547.673,18	50,30%	52,88%	45,89%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	45.652.749,85	63.388.700,00	23.048.897,72	31.946.612,43	50,49%	50,40%	38,60%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.123.027.680,65	2.050.989.000,00	448.032.026,80	959.538.338,10	39,90%	46,78%	114,17%
04-Faiz Gideri	458.954.827,99	852.439.000,00	243.713.830,75	724.832.647,06	53,10%	85,03%	197,41%
05-Cari Transfer	340.333.812,42	594.340.000,00	196.872.921,26	314.376.241,58	57,85%	52,90%	59,68%
06-Sermaye Giderleri	1.519.118.725,73	3.259.117.500,00	483.090.783,73	733.028.842,31	31,80%	22,49%	51,74%
07-Sermaye Transferi	311.274.930,85	965.503.000,00	247.378.446,82	491.057.725,17	79,47%	50,86%	98,50%
08-Borç Verme	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-	-	-
09-Yedek Ödenekler	0,00	810.347.000,00	0,00	0,00	-	-	-
TOPLAM	4.089.352.037,37	9.000.000.000,00	1.788.517.521,28	3.468.328.079,83	43,74%	38,54%	93,92%



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılında 403.864.800,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 146.380.614,20 TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 213.547.673,18 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 45,89 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılında 63.388.700,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.048.897,72 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 31.946.612,43 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 38,60 artış gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 2.050.989.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 448.032.026,80 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 959.538.338,10 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 114,17 artış gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılında 852.439.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 243.713.830,75 TL olan faiz giderleri, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 724.832.647,06 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış % 197,41 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılında 594.340.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 196.872.921,26 TL olan cari transfer harcaması, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 314.376.241,58 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki artış % 59,68 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılında 3.259.117.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 483.090.783,73 TL olan sermaye giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 733.028.842,31 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki artış % 51,74 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2022 yılında 965.503.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 247.378.446,82 TL yapılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 491.057.725,17 TL olmuştur.

Sermaye transferlerindeki artış % 98,50 olarak gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2022 yılı başında 11.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde ve 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme gerçekleşmemiştir.

09. Yedek Ödenek

2022 yılı için 810.347.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde Yedek Ödenekten 154.356.000,00 TL aktarma yapılmış olup, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 511.035.000,00 TL olmuştur.

Yedek Ödenek aktarmalarındaki artış % 231,07 olarak gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

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

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı
			Ocak - Haziran Dönemi		Gerçekleşme Oranı		
			2021	2022	2021	2022	
01-Vergi Gelirleri	50.060.802,27	72.338.000,00	25.292.683,99	33.226.719,52	50,52%	45,93%	31,37%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	143.647.518,96	131.624.000,00	57.376.155,80	83.050.056,60	39,94%	63,10%	44,75%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-
05-Diğer Gelirler	4.444.140.493,53	6.859.579.000,00	2.003.018.304,92	4.038.314.603,16	45,07%	58,87%	101,61%
06-Sermaye Gelirleri	260.327.198,94	1.136.359.000,00	149.415.900,46	267.875.520,99	57,40%	23,57%	79,28%
08- Alacaktan Tahsilatlar ¹	663.047,97	0,00	443.853,96	250.250,33	66,94%	-	-43,62%
TOPLAM	4.898.839.061,67	8.200.000.000,00	2.235.546.899,13	4.422.717.150,60	45,63%	53,94%	97,84%

2022 mali yılında toplam 8.200.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 72.338.000,00 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 131.624.000,00 TL

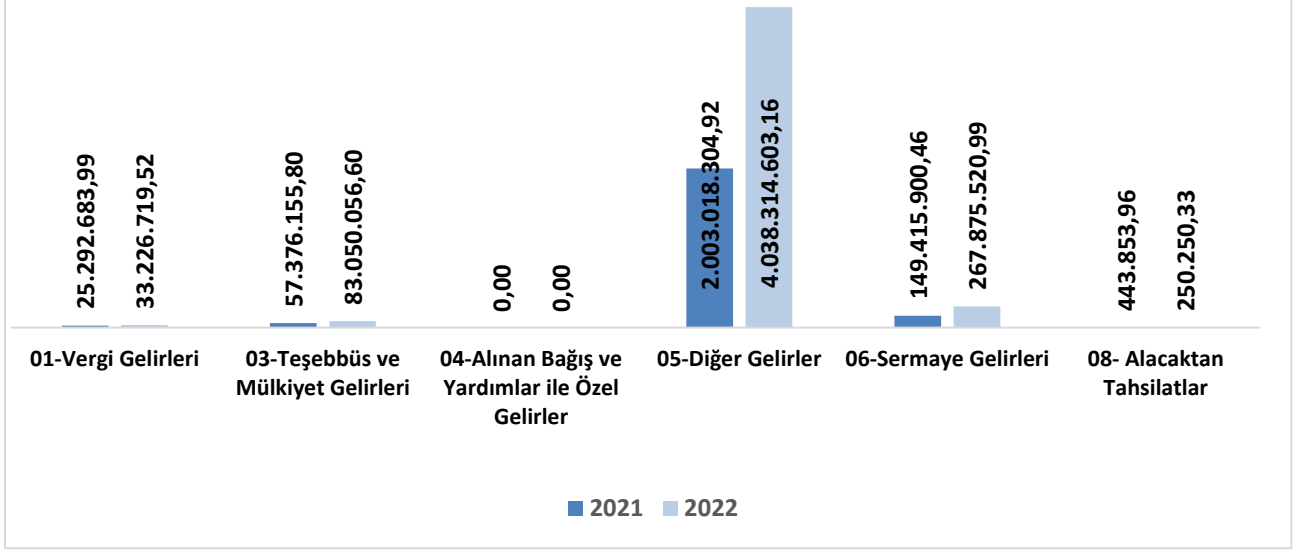
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 100.000,00 TL

Diğer Gelirler 6.859.579.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 1.136.359.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

¹ İlçe Belediyelerine, Bağlı İdarelere, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen borçların geri ödemesi bu bölümde gelir gerçekleşmesi olarak gösterilmektedir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 2.235.546.899,13 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 25.292.683,99 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 57.376.155,80 TL. Diğer Gelirler 2.003.018.304,92 TL. Sermaye Gelirleri 149.415.900,46 TL. Alacaktan Tahsilatlar 443.853,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 4.422.717.150,60 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 33.226.719,52 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 83.050.056,60 TL. Diğer Gelirler 4.038.314.603,16 TL. Sermaye Gelirleri 267.875.520,99 TL. Alacaktan Tahsilatlar 250.250,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Gelir

2022 Yılı Gelir Bütçesi : 8.200.000.000 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 4.422.717.150,60 (%53,94 gerçekleşme)

*800.000.000 TL banka nakdi karşılık gösterilmek sureti ile bütçe denkliliği sağlanmıştır.

Gider

2022 Yılı Bütçe Ödeneği : 9.000.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme : 3.468.328.079,83 TL (%38,54 gerçekleşme)

Bütçenin ilk altı aylık döneminde 954.389.070,77 TL gelir fazlası oluşmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2022 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

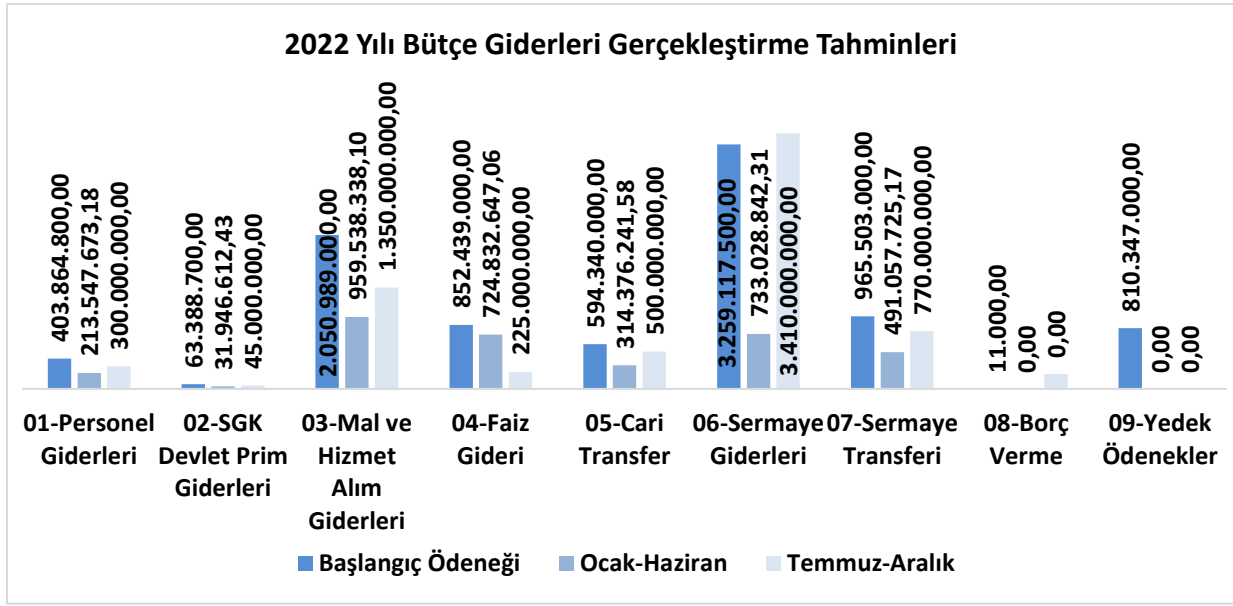
III- TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri					
Bütçe Tertibi	2022 Yılı Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Gideri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	403.864.800,00	213.547.673,18	300.000.000,00	513.547.673,18	127,16%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	63.388.700,00	31.946.612,43	45.000.000,00	76.946.612,43	121,39%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.989.000,00	959.538.338,10	1.350.000.000,00	2.309.538.338,10	112,61%
04-Faiz Gideri	852.439.000,00	724.832.647,06	225.000.000,00	949.832.647,06	111,43%
05-Cari Transfer	594.340.000,00	314.376.241,58	500.000.000,00	814.376.241,58	137,02%
06-Sermaye Giderleri	3.259.117.500,00	733.028.842,31	3.410.000.000,00	4.143.028.842,31	127,12%
07-Sermaye Transferi	965.503.000,00	491.057.725,17	770.000.000,00	1.261.057.725,17	130,61%
08-Borç Verme	11.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1818181%
09-Yedek Ödenekler	810.347.000,00	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM	9.000.000.000,00	3.468.328.079,83	6.752.109.412,38	10.268.328.079,83	114,09%

2022 yılsonu itibariyle 10.268.328.079,83 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.



1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 213.547.673,18 TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 300.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %127,16'sı olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 31.946.612,43 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde 45.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121,39'u olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 959.538.338,10 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 1.350.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %112,61'i olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 724.832.647,06 TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 225.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %111,43'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2022 döneminde 314.376.241,58 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 500.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %137,02’si olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 733.028.842,31 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 3.410.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %127,12’si olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 491.057.725,17 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 770.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %130,61’i olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2022 döneminde borç verme iřlemi gerçekleşmemiştir. Temmuz–Aralık 2022 döneminde ise 200.000.000,00 TL borç verilmesi beklenmektedir.

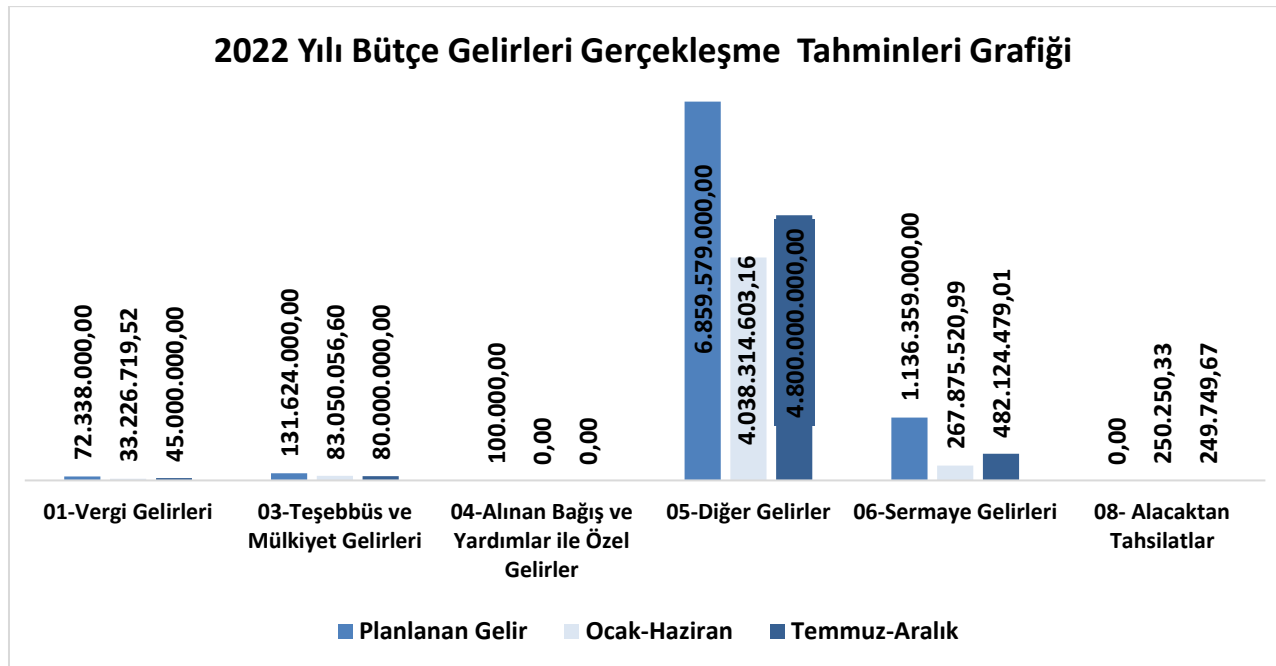
B. Bütçe Gelirleri

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

2022 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri					
Gelir Ekonomik Kod	2022 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Gelirleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Toplam Tahmini Bütçe Geliri	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	72.338.000,00	33.226.719,52	45.000.000,00	78.226.719,52	108,14%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	131.624.000,00	83.050.056,60	80.000.000,00	163.050.056,60	123,88%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05-Diğer Gelirler	6.859.579.000,00	4.038.314.603,16	4.800.000.000,00	8.838.314.603,16	128,85%
06-Sermaye Gelirleri	1.136.359.000,00	267.875.520,99	482.124.479,01	750.000.000,00	66,00%
08- Alacaktan Tahsilatlar	0,00	250.250,33	249.749,67	500.000,00	-
TOPLAM	8.200.000.000,00	4.422.717.150,60	5.407.374.228,68	9.830.091.379,28	119,88%

2022 yılsonu itibariyle 9.830.091.379,28 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2022 yılı başlangıcında öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %119,88'inin gerçekleşmesi beklenmektedir.



01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 33.226.719,52 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 45.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 108,14'ü olacağı tahmin edilmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 83.050.056,60 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 80.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %123,88'i olacağı tahmin edilmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Temmuz - Aralık 2022 döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin olması beklenmemektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2022 döneminde 4.038.314.603,16 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 4.800.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %128,85'i olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 267.875.520,99 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 482.124.479,01 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %66 olacağı tahmin edilmektedir.

08.Alacaktan Tahsilatlar

Ocak–Haziran 2022 döneminde 250.250,33 TL olan alacaktan tahsilat, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 249.749,67 TL olması beklenmektedir..

C. Finansman

Gider

2022 Yılı Bütçe Ödeneği	:	9.000.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	10.268.328.079,83 TL (% 114,09 gerçekleşme)

Gelir

2022 Yılı Gelir Bütçesi	:	8.200.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme	:	9.830.091.379,28 TL (% 119,88 gerçekleşme)

IV- TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2022 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kocaelimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir.

Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2022 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

			2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 YILI GELİR BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	4.898.839.062	8.200.000.000	330.572.980	594.460.350	327.045.367	597.520.551	413.358.012	961.617.106	379.814.921	695.689.002	347.272.659	690.529.818	437.482.961	882.900.323	2.235.546.899	4.422.717.151	97,84%	45,63%	53,94%	9.830.091.379
01		Vergi Gelirleri	50.060.802	72.338.000,00	5.448.780	5.821.959	5.049.252	6.228.765	4.805.336	4.424.675	6.282.757	6.237.999	2.663.177	4.848.060	1.043.382	5.665.261	25.292.684	33.226.720	31,37%	50,52%	45,93%	78.226.720
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	40.723.233	62.397.000,00	4.484.423	4.617.458	4.476.497	5.195.143	4.147.440	3.617.142	5.586.317	5.387.831	2.145.347	3.781.043	436.298	4.502.643	21.276.322	27.101.260	27,38%	52,25%	43,43%	63.226.720
01	6	Harçlar	9.337.569	9.941.000,00	964.357	1.204.501	572.755	1.033.622	657.896	807.533	696.440	850.168	517.830	1.067.018	607.085	1.162.617	4.016.362	6.125.460	52,51%	43,01%	61,62%	15.000.000
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	143.647.519	131.624.000,00	4.963.634	9.758.374	20.392.313	13.087.060	14.646.237	22.334.652	6.225.965	13.652.479	4.444.507	10.392.187	6.703.499	13.825.304	57.376.156	83.050.057	44,75%	39,94%	63,10%	163.050.057
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	108.452.223	89.680.000,00	4.254.408	8.016.970	7.984.839	10.991.672	8.271.161	20.630.251	5.271.913	10.438.633	2.959.138	8.798.729	5.708.503	11.730.723	34.449.962	70.606.978	104,96%	31,77%	78,73%	138.163.900
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	11.635.007	15.020.000,00	0	0	11.618.243	0	0	28.946	8.144	0	7.894	8.620	0	11.635.007	36.840	-99,68%	100,00%	0,25%	73.680	
03	4	Kurumlar Hasılatı	20.341	16.000,00	1.565	715	200	750	3.570	0	624	0	370	1.087	0	248	6.329	2.800	-55,76%	31,12%	17,50%	5.601
03	6	Kira Gelirleri	23.539.948	26.908.000,00	707.661	1.740.689	789.031	2.094.638	6.371.506	1.675.456	945.284	3.213.845	1.484.999	1.584.477	986.376	2.094.333	11.284.857	12.403.438	9,91%	47,94%	46,10%	24.806.876
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	5	Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
05		Diğer Gelirler	4.444.140.494	6.859.579.000,00	319.396.036	578.236.029	287.472.117	578.042.679	329.203.200	675.701.094	362.460.152	668.425.433	334.531.113	674.878.496	369.955.687	863.030.872	2.003.018.305	4.038.314.603	101,61%	45,07%	58,87%	8.838.314.603
05	1	Faiz Gelirleri	99.099.597	71.015.000,00	3.545.638	9.732.109	2.341.465	10.798.333	7.200.864	11.700.791	8.208.630	10.720.218	7.516.040	15.299.155	8.022.715	14.098.963	36.835.351	72.349.570	96,41%	37,17%	101,88%	144.699.139
05	2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.283.608.066	6.737.480.000,00	314.151.033	560.396.859	283.478.538	563.064.895	316.113.404	661.529.245	349.813.364	653.491.030	324.554.144	649.965.404	359.063.321	837.301.979	1.947.173.804	3.925.749.411	101,61%	45,46%	58,27%	8.613.184.219
05	3	Para Cezaları	15.739.530	14.614.000,00	-1.994	3.045.783	147.068	871.692	427.388	1.991.526	269.443	425.386	262.947	6.208.120	299.202	8.060.972	1.404.054	20.603.478	1367,43%	8,92%	140,98%	41.206.955
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	45.693.300	36.470.000,00	1.701.359	5.061.278	1.505.047	3.307.760	5.461.544	479.533	4.168.715	3.788.799	2.197.981	3.405.817	2.570.450	3.568.957	17.605.095	19.612.145	11,40%	38,53%	53,78%	39.224.290
06		Sermaye Gelirleri	260.327.199	1.136.359.000,00	689.342	585.933	14.069.674	106.098	64.635.957	259.108.674	4.759.375	7.311.146	5.484.546	394.490	59.777.006	369.180	149.415.900	267.875.521	79,28%	57,40%	23,57%	750.000.000
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	211.782.365	636.359.000,00	689.342	585.933	14.069.674	106.098	64.635.957	40.010.182	4.759.375	7.311.146	5.484.546	394.490	59.777.006	369.180	149.415.900	48.777.029	-67,35%	70,55%	7,67%	250.000.000
06	2	Taşınmaz Satış Gelirleri	48.544.834	500.000.000,00	0	0	0	0	0	219.098.492	0	0	0	0	0	0	219.098.492	-	0,00%	43,82%	500.000.000	
08		Alacaklardan Tahsilat	663.048	0	75.189	58.055	62.009	55.949	67.283	48.010	86.671	61.945	149.316	16.584	3.386	9.706	443.854	250.250	-43,62%	66,94%	-	500.000
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	663.048	0	75.189	58.055	62.009	55.949	67.283	48.010	86.671	61.945	149.316	16.584	3.386	9.706	443.854	250.250	-43,62%	66,94%	-	500.000
09		Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
09	1	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	5	Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
09	6	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-