

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ORTALAMA ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TAAMINI		
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
		BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME	BÜTÇE
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																						
01	Yerli Gelirleri	852.014.045	53.223.240	65.579.906	14.425.862	13.403.801	12.192.495	17.129.216	20.968.442	9.179.592	18.445.216	108.256.552	14.255.851	23.232.327	138.395.868	190.608.594	356.312.075	519.573.705	54	42	58	1.255.800.000
01.1	Gesir ve Kıyama Üzerinden Alınan Vergiler	282.410.240	388.750.000	69.760.000	14.425.862	13.403.801	12.192.495	17.129.216	20.968.442	9.179.592	18.445.216	108.256.552	14.255.851	23.232.327	138.395.868	190.608.594	356.312.075	519.573.705	54	42	58	1.255.800.000
01.2	Malikîyat Üzerinden Alınan Vergiler	187.175.132	275.000.000	8.561.807	6.690.762	13.214.270	12.527.911	5.006.014	9.232.803	7.230.947	7.230.947	10.459.924	4.180.295	7.181.200	30.119.391	47.517.126	47.517.126	47.517.126	58	25	49	125.650.000
01.3	Dükkân Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	43.571.414	69.760.000	3.163.877	4.357.071	3.048.125	5.016.211	3.153.998	7.873.764	2.880.109	7.141.211	4.092.223	10.546.206	2.815.081	7.444.014	18.151.914	42.806.477	42.806.477	123	43	61	107.600.000
01.4	Ehliyetname, Tescim ve Müdahalelerden Alınan Vergiler																					
01.5	Zamane Vergisi																					
01.6	Diğerler	52.078.209	44.650.000	431.448	796.984	2.114.483	485.922	763.447	566.767	698.469	1.572.002	2.206.631	1.235.763	4.202.717	10.712.356	34.455.778	34.455.778	12	21	21	68.000.000	
02	Başka Yerde Sınırlanmış Vergiler																					
02.1	Soyak Güneşlik Gelirleri																					
02.2	Soyak Sigortası Primi Gelirleri																					
02.3	Gesir Sağlık Sigortası Primi Gelirleri																					
02.4	Kazandıran ve Meslek Kazandıran Primi Gelirleri																					
02.5	Diğerler																					
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	118.551.101	26.500.000	6.316.038	9.291.577	8.145.292	6.284.208	6.284.208	7.692.627	3.176.792	7.230.947	10.459.924	4.180.295	7.181.200	30.119.391	47.517.126	47.517.126	58	25	49	125.650.000	
03.1	İhale ve Hizmet Satış Gelirleri	114.588.614	36.000.000	3.183.613	6.230.984	8.146.094	7.865.831	5.871.363	5.817.836	3.038.589	6.305.248	9.417.109	3.930.457	6.918.129	28.635.157	42.627.153	42.627.153	49	25	50	117.000.000	
03.2	Mülhazın Kullanma veya Emlak ve İhtisap Primi Gelirleri	43.860	1.500.000			22.009				42.880		34.960			127.410	72.000	127.410	44	30	3	1.250.000	
03.3	Diğer Sınırlanmış Gelirler																					
03.4	Kurumlar İhtisalı																					
03.5	Kurumlar Karları	3.412.386	8.500.000	32.928	65.054	198.185	387.272	1.653.830	89.732	1.609.428	1.816.589	21.308	1.816.589	159.438	299.004	4.262.007	4.262.007	33	38	50	7.000.000	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özet Gelirler	155.771	560.000	7.759		43.000	9.289	25.574	231.941	283.871	0	0	26.033	4.172	76.433	545.279	545.279	614	49	109	600.800	
04.1	Yeni Düşünce Akademi Bağış ve Yardımları	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2	İhtisap Yönetim Bülteni Dâhil Üst Düzeyden Alınan Bağış ve Yardımları																					
04.3	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																					
04.4	Diğer Kurumlar ve Kurumlar Arası Bağış ve Yardımları																					
04.5	Diğer Kurumlar																					
04.6	Diğer Kurumlar																					
05	Diğer Gelirler	391.844.079	430.750.000	33.994.052	51.004.475	26.818.177	26.454.226	29.032.581	51.433.086	33.532.516	60.547.290	46.121.096	26.956.114	50.236.132	176.432.259	295.796.006	295.796.006	67	45	67	607.500.000	
05.1	İhtisap Gelirleri	1.957.971	3.000.000	215.139	388.072	125.955	148.349	505.263	179.041	182.364	166.665	212.849	61.773	194.933	1.231.722	1.230.349	1.230.349	5	63	43	2.500.000	
05.2	İhtisap ve Kurumlar Arası Gelirler	352.613.191	404.200.000	31.919.867	46.416.251	25.463.199	34.449.441	25.834.833	47.047.698	31.189.599	56.989.422	24.006.333	40.665.118	25.171.487	44.083.478	163.986.771	268.681.408	64	47	66	575.000.000	
05.3	Finans Gelirleri	14.160.265	18.550.000	663.774	1.914.211	1.914.211	1.142.593	1.686.036	2.401.339	915.659	1.570.399	1.096.992	2.713.793	713.407	2.303.612	5.996.915	11.527.067	11.527.067	92	42	61	15.000.000
05.4	Diğer Gelirler	23.081.679	18.500.000	1.195.752	2.975.412	306.089	713.884	1.006.459	1.804.137	1.341.962	2.740.865	643.252	2.529.377	1.099.593	3.529.089	5.406.806	14.297.793	14.297.793	201	99	15.000.000	
06	Sermaye Gelirleri	59.909.567	25.000.000	1.065.406	484.136	1.065.406	299.169	4.984.244	3.314.429	1.373.504	5.517.391	557.947	1.726.970	3.240.364	4.088.010	12.447.486	13.436.101	12.447.486	8	21	54	35.000.000
06.1	Tanımam Sığır Gelirleri	59.909.567	25.000.000	1.065.406	484.136	1.065.406	299.169	4.984.244	3.314.429	1.373.504	5.517.391	557.947	1.726.970	3.240.364	4.088.010	12.447.486	13.436.101	12.447.486	8	21	54	35.000.000
06.2	Diğer Sermaye Satış Gelirleri																					
06.3	Diğer Sermaye Satış Gelirleri																					
07	Alacaklardan Tahsilat																					
07.1	Yatırım Alacaklarından Tahsilat																					
07.2	Yatırım Alacaklarından Tahsilat																					
08	İhtisap ve İhtisap Gelirleri	2.700.011	5.000.000	208.229	6.660.318	79.492	255.301	118.259	1.093.637	140.701	109.122	84.146	357.085	619.952	506.536	1.270.210	8.298.249	8.298.249	603	47	180	4.500.000
08.1	Vergi Gelirleri	1.249.230	3.150.000	185.082	5.392.286	61.605	239.503	77.299	559.451	91.413	81.881	64.293	228.997	160.716	371.441	585.018	6.866.381	6.866.381	1.074	47	218	3.000.000
08.2	Soyak Güneşlik Gelirleri																					
08.3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	673.389	750.000	14.594	559.126	10.907	19.256	60.202	6.745	33.733	22.995	14.594	132.015	158.203	61.717	292.295	793.548	793.548	171	43	106	230.000
08.4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özet Gelirler																					
09	Diğer Gelirler	774.261	1.160.000	4.060	6.549	4.060	6.549	31.264	308.216	155.555	4.394	5.308	6.472	346.955	70.178	391.087	1.103.996	1.103.996	205	51	109	600.000
09.1	Diğer Gelirler	774.261	1.160.000	4.060	6.549	4.060	6.549	31.264	308.216	155.555	4.394	5.308	6.472	346.955	70.178	391.087	1.103.996	1.103.996	205	51	109	600.000
09.2	Diğer Gelirler	2.520		2.520		2.520		145.235		145.235												

** 2020 yılı için 2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100, 2021 yılı için 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100, 2022 yılı için 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100 formülüyle hesaplanmıştır.

* 2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100, 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100 formülüyle hesaplanmıştır.

2022 OC AK-HAZIRAN DÖNEMİ BÜTÇE SONUCLARI VE
2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

2022 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesi 945.000.000 TL olarak öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi Bütçe verilerine ilişkin bilgiler ile 2022 yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen bütçe verilerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

GİDER BÜTÇESİ

PERSONEL GİDERLERİ

: 2022 yılı personel giderlerimiz için 96.671.200,00 TL ödenek konulmuştur. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 56.256.693,86 TL gerçekleşmiş olup oransal olarak %58 dir. Yıl sonu itibarıyla 124.350.000,00 TL harcama yapacağı tahmin edilmiş ve % 128 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 11.662.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 7.584.439,91 TL gerçekleşmiş olup oransal olarak % 65 dir. Yıl sonu itibarıyla 17.000.000,00 TL harcama yapacağı tahmin edilmiş ve % 145 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: 2022 yılı mal ve hizmet alım giderleri için 563.431.500,00 TL ödenek konulmuştur. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 387.874.507,26 TL gerçekleşmiş olup oransal olarak % 68 dir. Yıl sonu itibarıyla 831.530.000,00 TL harcama yapacağı tahmin edilmiş ve % 147 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

FAİZ GİDERLERİ: 2022 yılı faiz giderleri için 4.700.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 2.970.532,88 TL gerçekleşmiş olup oransal olarak % 63 dir. Yıl sonu itibarıyla 4.500.000,00 TL harcama yapacağı tahmin edilmiş ve %95 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

CARİ TRANSFERLER: 2022 yılı cari transferler için 35.992.300,00 TL ödenek konulmuştur. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 27.598.168,77 TL gerçekleşmiş olup oransal olarak % 76 dir. Yıl sonu itibarıyla 56.700.000,00 TL harcama yapacağı tahmin edilmiş ve %157 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ: 2022 yılı sermaye giderleri için 166.293.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 117.939.861,01 TL gerçekleşmiş olup oransal olarak % 70 dür. Yıl sonu itibarıyla 241.000.000,00 TL harcama yapacağı tahmin edilmiş ve %145 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

SERMAYE TRANSFERLERİ: 2022 yılı sermaye transferleri için 19.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 10.199.539,11 TL gerçekleşmiş olup oransal olarak % 53 dur. Yıl sonu itibarıyla 27.200.000,00 TL harcama yapacağı tahmin edilmiş ve %143 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2022 yılı için 945.000.000 TL olarak tahmin edilen Gider Bütçesinin yılsonu itibarı ile 1.302.280.000,00 TL olarak % 137 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2022 Mali yılı bütçesi hazırlanırken , 2022-2024 dönemi için ülkemizin ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Programda enflasyon, döviz kuru, petrol fiyatları vb. parametreler, mevcut ekonomik düzen göz önünde bulundurularak bütçe hazırlanmıştır. Ancak 2021 yılı Ekim ayından itibaren ekonomik göstergelerde meydana gelen yüksek artışlar (enflasyon,döviz kuru,petrol fiyatları vb.) sonucunda ; 2022 Mali Yılı Bütçesi içerisinde yer alan personel giderleri, elektrik , doğalgaz giderleri, mal/hizmet/yapım işleri gibi öngörülen bütün ödenekler yetersiz hale gelmiş olup, ek ödenek yapılması gerekmektedir. Belediye Başkanlığımız 370.000.000,00 TL'lik ek ödenek yapmış olup; Belediye Meclisimizin Haziran ayı toplantısında kabul edilmiş ve 2022 Mali Yılı bütçemiz 1.315.000.000,00 TL olmuştur.

GELİR BÜTÇESİ

VERGİ GELİRLERİ : 2022 yılı için 388.750.000,00 TL. tahsilat yapılacakı öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 198.030.593,59 TL. tahsilat yapılmış olup oransal olarak % 51 dir. Vergi gelirleri tahsilatının 2022 yıl sonu itibari ile 472.000.000,00 TL. olacağı öngörülmekte, tahmin edilen bütçeye oranla %121 oranında gerçekleşmesi beklenilmektedir.

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 2022 yılı için 96.500.000,00 TL. tahsilat yapılacakı öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 47.517.127,76 TL tahsilat yapılmış olup oransal olarak % 49 dir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahsilatının 2022 yıl sonu itibari ile 125.650.000,00 TL. olacağı öngörülmekte, tahmin edilen bütçeye oranla %130 oranında gerçekleşmesi beklenilmektedir.

DİĞER GELİRLER : 2022 yılı için 439.750.000,00 TL. tahsilat yapılacakı öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 295.796.606,41 TL. tahsilat yapılmış olup oransal olarak % 67 dur. Merkezi İdare Gelirlerinden alınan payın yılın ikinci yarısı için yapılacak gelir tahsilatlarının daha yüksek olması beklenilmektedir. Diğer gelirler tahsilatının 2022 yıl sonu itibari ile 607.500.000,00 TL. olacağı öngörülmekte, tahmin edilen bütçeye oranla %138 oranında gerçekleşmesi beklenilmektedir.

SERMAYE GELİRLERİ : 2022 yılı için 25.000.000,00 TL. tahsilat yapılacakı öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 13.430.101,49 TL. tahsilat yapılmış olup oransal olarak % 53 dur. Sermaye gelirleri tahsilatının 2022 yıl sonu itibari ile 55.000.000,00 TL. olacağı öngörülmekte, tahmin edilen bütçeye oranla %220 oranında gerçekleşmesi beklenilmektedir.

2022 yılı için 945.000.000,00 TL. olarak tahmin edilen Gelir Bütçesinin yılsonu itibari ile 1.255.800.000,00 TL. olarak % 132 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi ; geçmiş yıl verileri, Orta Vadeli Program, ekonomik göstergeler vb geliri etkileyecek hususlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2021 Kasım ayında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no:533) ile yeniden değerlendirme oranı %36,20 olarak belirlenmiştir. Yeniden değerlendirme oranına bağlı gelir kalemlerimizde, elektrik tüketim bedeline gelen artışlar sebebiyle paylarımızda, Genel Bütçe Vergi Gelirleri üzerinden dağıtılan paylarımızda ve pandemi nedeniyle 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinde tahminin üzerinde gerçekleşecektir. Ek ödenek yapılması gerekmiştir. Belediye Başkanlığımız 370.000.000,00 TL'lik ek ödenek yapmış olup; Belediye Meclisimizin Haziran ayı toplantısında kabul edilmiş ve 2022 Mali Yılı bütçemiz 1.315.000.000,00 TL olmuştur.

Belediyelerin tahsilat yapabileceği gelir kalemleri mevzuat ile belirlenmektedir. Belediyenin kontrolü dışında Devlet tarafından yayımlanan mevzuatlar ile Belediye gelirleri yapılandırılmakta, taksitlendirilmekte, silinmekte ya da belirli dönemler için durdurulmaktadır. Belediyenin görev ve sorumluluğunda olan işler mevzuat ile birlikte genişlemekte; işlerin görülmesi için yapılan harcamalar ekonomik göstergelere göre artmakta iken, Belediye Gelirleri Kanunu 1981 yılındaki halini genel olarak muhafaza etmektedir. 2022 Mali yıl gelir bütçesi tüm bu veriler dikkate alınarak hazırlanmakta birliktte, Belediye Gelirlerinin mevzuat ile güncel şartlara uygun bir şekilde düzenlenmesi beklenilmektedir.