



# 2022

## MENDERES BELEDİYESİ

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ





# Sunuş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Menderes Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Menderes Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.



ERKAN ÖZKAN  
Belediye Başkan Vekili

# İçindekiler

SUNUŞ .....	1
I. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları .....	2
A. Bütçe Giderleri .....	2
B. Bütçe Gelirleri .....	7
C. Finansman .....	8
II. 2022 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler .....	9
A. Bütçe Giderleri .....	9
B. Bütçe Gelirleri .....	11
C. Finansman .....	11
III. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-1) .....	12
IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2) .....	13

## I. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

12.10.2021 tarih ve 2021/220 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2022 mali yılı gelir bütçesi 244.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş, buna karşılık gider bütçesi de denk bütçe olarak 244.000.000,00₺ hedeflenmiştir. 2021 mali yılının aynı döneminde gelir bütçesi gerçekleşmesi 59.710.422,20 ₺ iken 2022 yılında % 100,20 artışla 119.537.636,32 ₺ olarak gerçekleşmiş, gider bütçesi ise 2021 yılında 63.879.706,58 ₺ gerçekleşmişken 2022 yılında %67,32 artışla 106.882.809,44 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 MALİ YILLI BÜTÇE PERFORMANSI								
AÇIKLAMA	2021 BÜTÇE	2022 BÜTÇE	BÜTÇE ARTIŞ DÜŞÜŞ %	2021 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ DÜŞÜŞ %	GERÇEKLEŞME ORANI %	
							2021	2022
GELİR	188.000.000,00	244.000.000,00	29,79	59.710.422,20	119.537.636,32	100,20	31,76	48,99
GİDER	188.000.000,00	244.000.000,00	29,79	63.879.706,58	106.882.809,44	67,32	33,98	43,80
FİNANSMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 1: 2022 Mali Yılı Bütçe Performansı

### A. Bütçe Giderleri

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %67,32 oranında artış göstererek 106.882.809,44₺ olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021-2022 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2022 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ DÜŞÜŞ ORANI %	ORAN %	
					2022	2021
	<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>63.879.706,58</b>	<b>106.882.809,44</b>	<b>67,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	15.025.676,85	21.456.039,87	42,80	23,52	20,07
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.465.483,19	3.619.764,33	46,82	3,86	3,39
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	37.645.360,18	66.749.738,05	77,31	58,93	62,45
4	FAİZ GİDERLERİ	2.588.334,74	5.078.773,71	96,22	4,05	4,75
5	CARİ TRANSFERLER	3.913.583,92	1.218.773,59	-68,86	6,13	1,14
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.571.602,10	4.061.386,74	158,42	2,46	3,80
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	669.665,60	4.698.333,15	601,59	1,05	4,40
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 2: 2021 - 2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 41.425.000,00 ₺, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6.658.000,00 ₺, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 141.948.000,00 ₺, Faiz Giderleri için 6.000.000,00 ₺, Cari Transferler için 1.920.000,00 ₺, Sermaye Giderleri için 27.605.000,00 ₺, Sermaye Transferleri için 5.612.000,00 ₺, Borç Verme için 250.000,00 ₺, Yedek Ödenekler için de 12.582.000,00 ₺ olmak üzere toplam 244.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %	2022 NET ÖDENEK	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI % (Başlangıç Ödeneğine Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>		<b>244.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>244.000.000,00</b>	<b>106.882.809,44</b>	<b>43,80</b>	<b>100,00</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	41.425.000,00	16,98	42.244.950,00	21.456.039,87	51,79	20,07
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.658.000,00	2,73	6.807.400,00	3.619.764,33	54,37	3,39
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	141.948.000,00	58,18	143.535.000,00	66.749.738,05	47,02	62,45
4	FAİZ GİDERLERİ	6.000.000,00	2,46	6.000.000,00	5.078.773,71	84,65	4,75
5	CARİ TRANSFERLER	1.920.000,00	0,79	2.320.000,00	1.218.773,59	63,48	1,14
6	SERMAYE GİDERLERİ	27.605.000,00	11,31	32.948.000,00	4.061.386,74	14,71	3,80
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.612.000,00	2,30	6.612.000,00	4.698.333,15	83,72	4,40
8	BORÇ VERME	250.000,00	0,10	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	12.582.000,00	5,16	3.282.650,00	0,00	0,00	0,00

Tablo 3: 2022 Mali Yılı İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi ve Gerçekleşmeleri

## 01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2022 yılı başında 41.425.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.025.676,85 ₺ olan Personel Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.430.363,02 ₺ artarak 21.456.039,87 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %42,80 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 16,98'dir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021-2022 MALİ YILI 6 AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2021	2022
OCAK	1.949.815,62	2.683.509,26	37,63	12,98	12,51
ŞUBAT	2.530.799,92	2.486.019,22	-1,77	16,84	11,59
MART	1.808.232,01	2.315.207,31	28,04	12,03	10,79
NİSAN	2.562.872,75	5.816.692,46	126,96	17,06	27,11
MAYIS	4.159.454,02	3.832.739,25	-7,85	27,68	17,86
HAZİRAN	2.014.502,53	4.321.872,37	114,54	13,41	20,14
TOPLAM	15.025.676,85	21.456.039,87	42,80	100,00	100,00

Tablo 4: 2021-2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) 01. Personel Giderleri

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başında 6.658.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.465.483,19 ₺ olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.154.281,14 ₺ artış ile 3.619.764,33 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %46,82 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 2,73'dür. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILI 6 AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2021	2022
OCAK	270.082,94	400.539,84	48,30	10,95	11,07
ŞUBAT	381.579,82	412.921,28	8,21	15,48	11,41
MART	287.300,63	367.704,59	27,99	11,65	10,16
NİSAN	491.562,29	1.056.428,56	114,91	19,94	29,19
MAYIS	532.879,91	349.145,67	-34,48	21,61	9,65
HAZİRAN	502.077,60	1.033.024,39	105,75	20,36	28,54
TOPLAM	2.465.483,19	3.619.764,33	46,82	100,00%	100,00%

Tablo 5: 2021 - 2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı başında 141.948.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.645.360,18 ₺ olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 29.104.377,87 ₺ artışla 66.749.738,05 ₺ olmuştur. 2022 yılında söz konusu giderlerde aynı aylar incelendiğinde 2021 yılına göre % 77,31 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 58,18’dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021-2022 MALİ YILI 6 AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2021	2022
OCAK	1.881.090,84	1.025.169,04	-45,50	5,00	1,54
ŞUBAT	7.319.217,58	10.715.334,06	46,40	19,44	16,05
MART	6.568.653,31	12.043.991,48	83,36	17,45	18,04
NİSAN	6.895.202,71	12.267.761,19	77,92	18,32	18,38
MAYIS	7.588.098,72	12.935.141,66	70,47	20,16	19,38
HAZİRAN	7.393.097,02	17.762.340,62	140,26	19,64	26,61
TOPLAM	37.645.360,18	66.749.738,05	77,31	100,00%	100,00%

Tablo 6: 2021 - 2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında 6.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.588.334,74 ₺ olan faiz giderleri 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 2.490.438,97 ₺ artışla 5.078.773,71 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %96,22 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %2,46’dır. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021-2022 MALİ YILI 6 AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2021	2022
OCAK	400.750,60	1.037.753,76	158,95	15,48	20,43
ŞUBAT	475.936,51	461.269,03	-3,08	18,39	9,08
MART	465.477,37	631.771,18	35,73	17,98	12,44
NİSAN	384.571,83	1.931.523,66	402,25	14,86	38,03
MAYIS	498.658,36	496.498,75	-0,43	19,27	9,78
HAZİRAN	362.940,07	519.957,33	43,26	14,02	10,24
TOPLAM	2.588.334,74	5.078.773,71	96,22	100,00%	100,00%

Tablo 7: 2021 - 2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık 04.Faiz Giderleri

#### 05. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2022 yılı başında 1.920.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 3.913.583,92 ₺ olan Cari Transfer Gideri 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 2.694.810,33 ₺ azalışla 1.218.773,59 ₺ olmuştur. Cari Transferlerin toplam bütçe gideri içindeki payı %0,79'dur. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferlerin 2021 yılının aynı dönemine göre %68,86 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021-2022 MALİ YILI 6 AYLIK ( 05 ) CARİ TRANSFERLER					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2021	2022
OCAK	756.086,10	331.186,15	-56,20	19,32	27,17
ŞUBAT	477.730,51	23.251,28	-95,13	12,21	1,91
MART	462.503,47	126.934,69	-72,55	11,82	10,41
NİSAN	703.010,54	336.370,99	-52,15	17,96	27,60
MAYIS	457.528,41	13.419,58	-97,07	11,69	1,10
HAZİRAN	1.056.724,89	387.610,90	-63,32	27,00	31,80
TOPLAM	<b>3.913.583,92</b>	<b>1.218.773,59</b>	<b>-68,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tablo 8: 2021 - 2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık 05.Cari Transferler

#### 06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 27.605.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.571.602,10 ₺ olan Sermaye Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.489.784,64 ₺ artışla 4.061.386,74 ₺ olmuştur. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 11,31'dir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %158,42 oranında bir artışla gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021-2022 MALİ YILI 6 AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2021	2022	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2021	2022
OCAK	13.570,00	158.047,34	1.064,68	0,86	3,89
ŞUBAT	2.088,60	136.389,12	6.430,17	0,13	3,36
MART	230.334,35	251.350,03	9,12	14,66	6,19
NİSAN	512.030,50	315.466,77	-38,39	32,58	7,77
MAYIS	297.263,75	775.914,01	161,02	18,91	19,10
HAZİRAN	516.314,90	2.424.219,47	369,52	32,85	59,69
TOPLAM	<b>1.571.602,10</b>	<b>4.061.386,74</b>	<b>158,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tablo 9: 2021 - 2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık 06.Sermaye Giderleri



#### 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2022 yılı başında 5.612.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 669.665,60 ₺ olan Sermaye Transferleri harcaması 2022 yılının aynı döneminde 4.698.333,15 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

#### 08. Borç Verme

Borç verme için 2022 yılı başında 250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00 ₺ olan Borç Verme harcaması 2022 yılının aynı döneminde de 0,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

#### 09. Yedek Ödenek

2021 yılı bütçe döneminde 9.449.496,12 ₺ öngörülen Yedek Ödenek 2022 yılı bütçe döneminde ise 12.582.000,00 ₺ olarak öngörülmüştür.

#### B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2022 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 60.771.500,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 19.441.500,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 16.770.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 101.062.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 46.280.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 325.000,00 ₺ olmak üzere toplam 244.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2022 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2022 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR İÇİNDE PAYI %	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
<b>BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI</b>		<b>244.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.537.636,32</b>	<b>48,99</b>	<b>100,00%</b>
1	Vergi Gelirleri	60.771.500,00	24,91	35.865.402,70	59,02	30,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.441.500,00	7,97	3.664.151,32	18,85	3,07
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16.770.000,00	6,87	76.674,90	0,46	0,06
5	Diğer Gelirler	101.062.000,00	41,42	63.662.268,02	62,99	53,26
6	Sermaye Gelirleri	46.280.000,00	18,97	16.549.532,38	35,76	13,84
9	Red ve İadeler	-325.000,00	-0,13	-280.393,00	86,27	-0,23

Tablo 10: 2022 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Gerçekleşmeleri

244.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 24,91, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 7,97, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 6,87, Diğer Gelirler % 41,42, Sermaye Gelirleri % 18,97 ve Red ve İadeler (-) % 0,13 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri %89,23'lük bir artış oranı ile 35.865.402,70 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %33,04 'lük bir artış oranı ile 3.664.151,32 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %64,25'lik bir azalış oranı ile 76.674,90 ₺, Diğer Gelirler %72,75 'lik bir artış oranı ile 63.662.268,02 ₺, Sermaye Gelirleri %1.441,06'lık bir artış oranı ile 16.549.532,38 ₺, Red ve İadeler (-) %104,78'lik bir artış oranı ile -280.393,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak - Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021	2022	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
		6 AYLIK (Ocak - Haziran)	6 AYLIK (Ocak - Haziran)		2021	2022
<b>BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI</b>		<b>59.710.422,20</b>	<b>119.537.636,32</b>	<b>100,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	Vergi Gelirleri	18.953.303,58	35.865.402,70	89,23	31,74	30,00
<b>3</b>	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.754.121,33	3.664.151,32	33,04	4,61	3,07
<b>4</b>	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	214.477,88	76.674,90	-64,25	0,36	0,06
<b>5</b>	Diğer Gelirler	36.851.542,53	63.662.268,02	72,75	61,72	53,26
<b>6</b>	Sermaye Gelirleri	1.073.903,98	16.549.532,38	1.441,06	1,80	13,84
<b>9</b>	Red ve İadeler	-136.927,10	-280.393,00	104,78	-0,23	-0,23

Tablo 11: 2021- 2022 Mali Yılları İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

### C. Finansman

Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.

## II. 2022 Yılı Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

### A. Bütçe Giderleri

#### 01. Personel Giderleri

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERİ TAHMİNİ	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	21.456.039,87
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	36.475.267,78
<b>TOPLAM TAHMİNİ</b>	<b>57.931.307,65</b>
<b>BÜTÇE TAHMİNİ</b>	<b>41.425.000,00</b>
<b>SAPMA MİKTARI</b>	<b>16.506.307,65</b>

Tablo 12: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 01 ) Personel Gideri Tahminine İlişkin Veriler

#### 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	3.619.764,33
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	6.153.599,36
<b>TOPLAM TAHMİNİ</b>	<b>9.773.363,69</b>
<b>BÜTÇE TAHMİNİ</b>	<b>6.658.000,00</b>
<b>SAPMA MİKTARI</b>	<b>3.115.363,69</b>

Tablo 13: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 02 ) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Tahminine İlişkin Veriler

#### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	66.749.738,05
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	113.474.554,69
<b>TOPLAM TAHMİNİ</b>	<b>180.224.292,74</b>
<b>BÜTÇE TAHMİNİ</b>	<b>141.948.000,00</b>
<b>SAPMA MİKTARI</b>	<b>38.276.292,74</b>

Tablo 14: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 03 ) Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

#### 04. Faiz Giderleri

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	5.078.773,71
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	8.633.915,31
<b>TOPLAM TAHMİNİ</b>	<b>13.712.689,02</b>
<b>BÜTÇE TAHMİNİ</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>SAPMA MİKTARI</b>	<b>7.712.689,02</b>

Tablo 15: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 04 ) Faiz Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

Personel Giderleri için 2022 yılı başında 41.425.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 21.456.039,87 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 36.475.267,78 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başında 6.658.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 3.619.764,33 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 6.153.599,36 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı başında 141.948.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 66.749.738,05 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 113.474.554,69 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında 6.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 5.078.773,71 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 8.633.915,31 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

## 05. Cari Transferler

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 05 ) CARI TRANSFERLER TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	1.218.773,59
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2.071.915,10
<b>TOPLAM TAHMİNİ</b>	<b>3.290.688,69</b>
<b>BÜTÇE TAHMİNİ</b>	<b>1.920.000,00</b>
<b>SAPMA MİKTARI</b>	<b>1.370.688,69</b>

Tablo 16: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 05 ) Cari Transferler Tahminine İlişkin Veriler

## 06. Sermaye Giderleri

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	4.061.386,74
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	6.904.357,46
<b>TOPLAM TAHMİNİ</b>	<b>10.965.744,20</b>
<b>BÜTÇE TAHMİNİ</b>	<b>27.605.000,00</b>
<b>SAPMA MİKTARI</b>	<b>-16.639.255,80</b>

Tablo 17: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 06 ) Sermaye Giderleri Tahminine İlişkin Veriler

## 07. Sermaye Transferleri

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK ( 07 ) SERMAYE TRANSFERLERİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER	
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	4.698.333,15
TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	7.987.166,36
<b>TOPLAM TAHMİNİ</b>	<b>12.685.499,51</b>
<b>BÜTÇE TAHMİNİ</b>	<b>5.612.000,00</b>
<b>SAPMA MİKTARI</b>	<b>7.073.499,51</b>

Tablo 18: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık ( 07 ) Sermaye Transferleri Tahminine İlişkin Veriler

## 08. Borç Verme

Borç verme için 2022 yılında başında 250.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde de harcama gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

## 09. Yedek Ödenek

2021 yılı bütçe döneminde 9.449.496,12 ₺ öngörülen yedek ödenek 2022 yılı bütçe döneminde ise 12.582.000,00 ₺ olarak öngörülmüştür.

Cari Transfer Harcamaları için 2022 yılı başında 1.920.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 1.218.773,59 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 2.071.915,10 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 27.605.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 4.061.386,74 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 6.904.357,46 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

Sermaye transferleri için 2022 yılı başında 5.612.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 4.698.333,15 ₺ olmuştur. 2022 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde ise 7.987.166,36 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup olası sapma miktarına ilişkin veriye yanda yer verilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2022 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 60.771.500,00 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 19.441.500,00 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 16.770.000,00 ₺, Diğer Gelirler için 101.062.000,00 ₺, Sermaye Gelirleri için 46.280.000,00 ₺ ve Red ve İadeler (-) için 325.000,00 ₺ olmak üzere toplam 244.000.000,00 ₺ gelir tahmin edilmiştir. 2022 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleştirmeleri, son altı ayda tahmini gerçekleştirmelerine ve olası sapmalara yanda yer verilmiştir.

2022 MALİ YILI SON 6 AYLIK GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİNE İLİŞKİN VERİLER						
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2022 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2022 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ TAHMİN	TOPLAM TAHMİNİ	SAPMA TAHMİNİ
<b>BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI</b>		<b>244.000.000,00</b>	<b>119.537.636,32</b>	<b>169.045.949,17</b>	<b>288.583.585,49</b>	<b>44.583.585,49</b>
<b>1</b>	Vergi Gelirleri	60.771.500,00	35.865.402,70	42.108.572,35	77.973.975,05	17.202.475,05
<b>3</b>	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.441.500,00	3.664.151,32	13.471.015,35	17.135.166,67	-2.306.333,33
<b>4</b>	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16.770.000,00	76.674,90	11.619.933,00	11.696.607,90	-5.073.392,10
<b>5</b>	Diğer Gelirler	101.062.000,00	63.662.268,02	70.025.859,80	133.688.127,82	32.626.127,82
<b>6</b>	Sermaye Gelirleri	46.280.000,00	16.549.532,38	32.067.412,00	48.616.944,38	2.336.944,38
<b>7</b>	Red ve İadeler(-)	325.000,00	280.393,00	246.843,33	527.236,33	202.236,33

Tablo 19: 2022 Mali Yılı Son 6 Aylık Gelir Bütçesi Tahminine İlişkin Veriler

## C. Finansman

Denk bütçe yapıldığı için finansman kullanılmamıştır.



IV. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek-2)

2022 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
EKONOMİK KODU	BÜTÇE GELİRLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		
1	VERGİ GELİRLERİ	46.326.843,35	60.771.500,00	2.373.489,39	2.410.724,89	2.037.143,41	3.225.404,06	3.149.628,04	4.510.156,27	2.339.528,03	5.712.126,74	6.585.263,75	13.024.321,47	2.468.250,96	6.982.669,27	18.953.303,58	35.865.402,70	89,23	40,91	59,02	77.973.975,05	
1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINA VERGİLER	16.544.322,35	34.960.000,00	1.016.929,45	841.303,44	812.048,45	855.798,89	1.072.742,38	1.337.396,43	531.316,90	1.793.227,79	4.880.557,68	8.302.379,49	734.999,80	1.208.407,81	9.048.594,66	14.338.513,85	58,46	54,69	41,01	38.562.297,85
1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	5.881.687,29	10.660.000,00	713.390,61	552.552,47	314.649,58	985.515,38	330.808,83	1.531.902,71	225.932,81	2.010.879,25	557.176,21	1.604.172,41	268.931,42	2.914.430,51	2.410.889,46	9.599.452,73	298,17	40,99	90,05	16.985.766,73
1	6	HARÇLAR	23.900.833,71	15.151.500,00	643.169,33	1.016.868,98	910.445,38	1.384.089,79	1.746.076,83	1.640.857,13	1.582.278,32	1.908.019,70	1.147.529,86	3.117.769,57	1.464.319,74	2.859.830,95	7.493.819,46	11.927.436,12	59,16	31,35	78,72	22.425.910,47
3		TEŞEBBÜS GELİRLERİ	6.561.795,39	19.441.500,00	914.406,19	961.390,76	391.629,80	530.068,75	499.799,56	388.859,20	268.527,87	534.310,01	214.570,34	676.883,83	465.187,57	572.638,77	2.754.121,33	3.664.151,32	33,04	41,97	18,85	17.135.166,67
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.726.877,10	9.620.000,00	153.942,40	163.839,36	135.693,22	220.155,81	164.123,14	124.825,56	92.359,91	197.414,49	77.933,67	193.376,86	136.980,16	135.917,38	761.032,50	1.035.529,46	36,07	44,07	10,76	7.701.227,46
3	4	KURUMLAR HASILATI	6.885,58	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,98	0,00	1.016,94	0,00	1.355,92	0,00	1.355,92	0,00	4.067,76	-	0,00	6,26	49.106,26	
3	6	KİRA GELİRLERİ	4.417.100,18	7.806.500,00	737.267,05	762.637,90	254.528,23	277.792,94	330.794,75	211.021,16	166.597,96	210.341,58	132.553,99	340.004,05	259.432,21	189.586,32	1.881.174,19	1.991.383,95	5,86	42,59	25,51	7.400.507,80
3	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	410.932,53	1.950.000,00	23.196,74	34.913,50	1.408,35	32.120,00	4.881,67	52.673,50	9.570,00	125.537,00	4.082,68	142.147,00	68.775,20	245.779,15	111.914,64	633.170,15	465,76	27,23	32,47	1.984.325,15
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.196.279,88	16.770.000,00	9.000,00	30.500,00	13.000,00	9.600,00	54.977,88	36.000,00	38.500,00	0,00	45.000,00	0,00	54.000,00	574,90	214.477,88	76.674,90	-64,25	17,93	0,46	11.696.607,90
4	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	1.196.279,88	9.425.000,00	9.000,00	30.500,00	13.000,00	9.600,00	54.977,88	36.000,00	38.500,00	0,00	45.000,00	0,00	54.000,00	574,90	214.477,88	76.674,90	-64,25	17,93	0,81	6.607.257,40
4	5	PROJE YARDIMLARI	0,00	7.345.000,00	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	5.089.350,50
5		DİĞER GELİRLER	78.970.819,29	101.062.000,00	6.171.474,71	8.041.690,31	4.850.528,14	5.579.129,07	5.623.825,97	7.801.275,35	6.560.525,06	21.136.773,20	6.529.547,94	8.019.352,25	7.115.640,71	13.084.047,84	36.851.542,53	63.662.268,02	72,75	46,66	62,99	133.688.127,82
5	1	FAİZ GELİRLERİ	5.288,14	227.500,00	491,17	0,00	0,00	1.213,20	2.090,67	134,14	0,00	0,00	221,84	0,00	0,00	0,00	2.803,68	1.347,34	-51,94	53,02	0,59	158.982,09
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	64.967.308,15	75.627.500,00	5.890.463,84	7.388.674,54	4.443.171,32	5.172.659,31	4.824.643,68	7.259.386,10	6.310.334,72	17.039.308,57	5.248.017,62	7.103.752,23	6.555.252,93	12.288.943,46	33.271.884,11	56.252.724,21	69,07	51,21	74,38	108.655.018,96
5	3	PARA CEZALARI	8.961.094,77	24.362.000,00	237.453,27	211.754,59	368.497,51	347.370,81	356.843,61	404.108,28	224.032,53	4.033.218,92	251.187,03	604.565,86	171.346,88	559.663,96	1.609.360,83	6.160.682,42	282,80	17,96	25,29	23.041.112,22
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	5.037.128,23	845.000,00	43.066,43	441.261,18	38.859,31	57.885,75	440.248,01	137.646,83	26.157,81	64.245,71	1.030.121,45	311.034,16	389.040,90	235.440,42	1.967.493,91	1.247.514,05	-36,59	39,06	147,63	1.833.014,55
6		SERMAYE GELİRLERİ	2.531.242,98	46.280.000,00	0,00	1.040.120,00	524.550,00	646.058,38	47.410,98	527.730,00	340.158,00	13.395.321,00	64.735,00	42.283,00	97.050,00	898.020,00	1.073.903,98	16.549.532,38	1.441,06	42,43	35,76	48.616.944,38
6	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	2.531.242,98	46.280.000,00	0,00	1.040.120,00	524.550,00	646.058,38	47.410,98	527.730,00	340.158,00	13.395.321,00	64.735,00	42.283,00	97.050,00	898.020,00	1.073.903,98	16.549.532,38	1.441,06	42,43	35,76	48.616.944,38
9		RED VE İADELER (-)	313.625,84	325.000,00	12.364,01	88.048,30	17.125,79	12.153,11	21.516,73	36.264,80	17.126,78	27.922,49	30.609,14	42.905,37	38.184,65	73.098,93	136.927,10	280.393,00	104,78	43,66	86,27	527.236,33
9	1	VERGİ GELİRLERİ	172.178,05	195.000,00	7.032,94	85.934,87	4.464,56	10.660,20	10.242,03	33.339,33	10.509,02	14.411,02	19.807,43	25.507,11	21.706,35	64.890,51	73.762,33	234.743,04	218,24	42,84	120,38	391.509,37
9	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	37.142,51	78.000,00	2.084,00	600,00	10.640,34	510,00	1.990,00	0,00	3.406,50	0,00	960,00	0,00	7.287,00	1.844,00	26.367,84	2.954,00	-88,80	70,99	3,79	57.000,20
9	5	DİĞER GELİRLER	104.305,28	52.000,00	3.247,07	1.513,43	2.020,89	982,91	9.284,70	2.925,47	3.211,26	13.511,47	9.841,71	17.398,26	9.191,30	6.364,42	36.796,93	42.695,96	16,03	35,28	82,11	78.726,76
<b>TOPLAM</b>		<b>135.273.355,05</b>	<b>244.000.000,00</b>	<b>9.456.006,28</b>	<b>12.396.377,66</b>	<b>7.799.725,56</b>	<b>9.978.107,15</b>	<b>9.354.125,70</b>	<b>13.227.756,02</b>	<b>9.530.112,18</b>	<b>40.750.608,46</b>	<b>13.408.507,89</b>	<b>21.719.935,18</b>	<b>10.161.944,59</b>	<b>21.464.851,85</b>	<b>59.710.422,2</b>	<b>119.537.636,32</b>	<b>100,20</b>	<b>44,14</b>	<b>48,99</b>	<b>288.583.585,49</b>	

  
0232 700 00 00

  
[www.menderes.bel.tr](http://www.menderes.bel.tr)

  
Kemalpaşa Mah.  
Atatürk Cad. No:1  
Menderes/İZMİR



MENDERES BELEDİYESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  
2022