



2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri:

Bütçe giderleri tablosunda görüleceği üzere, 2022 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere başlangıç ödeneği olarak 495.000.000,00 TL bütçe öngörülmüş, yıl içerisinde 170.000.000,00 TL'lik ek ödenek alınarak toplam net bütçe 665.000.000,00 TL olmuştur.

2021 yılı sonunda 391.546.573,85 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 43,36'sı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 249.291.034,64 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,49'dur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında giderlerde % 46,85 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Bütçe Giderleri Tablosunda gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri Tablosu

Açıklama	2021 Yılı Gerçekleşme	2022 Yılı Başlangıç Ödeneği	2022 Yılı Ek Ödenek	2022 Yılı Net Ödenek	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı	
					2021 Yılı	2022 Yılı		2021 Yılı	2022 Yılı
1 Personel Giderleri	84.590.547,48	101.441.000,00	28.379.000,00	129.820.000,00	40.809.336,40	55.577.613,28	36,19	48,24	42,81
2 SGK Devlet Prim Gid.	12.363.994,60	15.184.500,00	3.617.000,00	18.801.500,00	5.940.544,89	8.120.960,26	36,70	48,05	43,19
3 Mal Ve Hiz. Alım Gid.	186.709.674,80	241.887.500,00	45.459.000,00	287.346.500,00	83.656.060,54	129.970.042,98	55,36	44,81	45,23
4 Faiz Giderleri	13.897.277,30	17.011.000,00	0,00	17.011.000,00	7.167.771,37	7.366.065,89	2,77	51,58	43,30
5 Cari Transferler	16.662.114,92	16.841.000,00	3.450.000,00	20.291.000,00	8.043.559,62	11.871.229,62	47,59	48,27	58,50
6 Sermaye Giderleri	69.353.112,07	72.834.000,00	79.345.000,00	152.179.000,00	22.848.781,52	32.396.057,89	41,78	32,95	21,29
7 Sermaye Transferleri	1.394.181,12	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.564.736,28	100	0,00	86,93
8 Borç Verme	6.575.671,56	5.001.000,00	1.500.000,00	6.501.000,00	1.296.395,00	2.424.328,44	87,01	19,72	37,29
9 Yedek Ödenek	0,00	23.000.000,00	8.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00			
Genel Toplam:	391.546.573,85	495.000.000,00	170.000.000,00	665.000.000,00	169.762.449,34	249.291.034,64	46,85	43,36	37,49

1. Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 129.820.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 40.809.336,40 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 55.577.613,28 TL artışla 14.768.276,88 TL artışla 55.577.613,28 TL olmuştur. Artış oranı % 36,19'dur.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 18.801.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 5.940.544,89 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılı aynı döneminde 8.120.960,26 TL artışla 8.120.960,26 TL olmuştur. Artış oranı % 36,70'tir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 287.346.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 83.656.060,54 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 yılı aynı döneminde 129.970.042,98 TL artışla 129.970.042,98 TL olmuştur. Artış oranı % 55,36'dır.

4. Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 17.011.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 7.167.771,37 TL olan Faiz Giderleri 2022 yılı aynı döneminde 198.294,52 TL artışla 7.366.065,89TL olmuştur. Artış oranı % 2,77'dir.

5. Cari Transferler:

Cari Transferler için 2022 yılı bütçesinde 20.291.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 8.043.559,62 TL olan Cari Transferler 2022 yılı aynı döneminde 3.827.670,00 TL artışla 11.871.229,62 TL olmuştur. Artış oranı % 47,59'dur.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 152.179.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 22.848.781,52 TL olan Sermaye Giderleri 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 9.547.276,37 TL artışla 32.396.057,89 TL olmuştur. Artış oranı % 41,78'dir.

7. Sermaye Transferleri:

Sermaye Transferleri için 2022 yılı bütçesinde 1.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde ise 1.564.736,28 TL gerçekleşme olmuştur. Artış oranı % 100,00'dür.

8. Borç Verme:

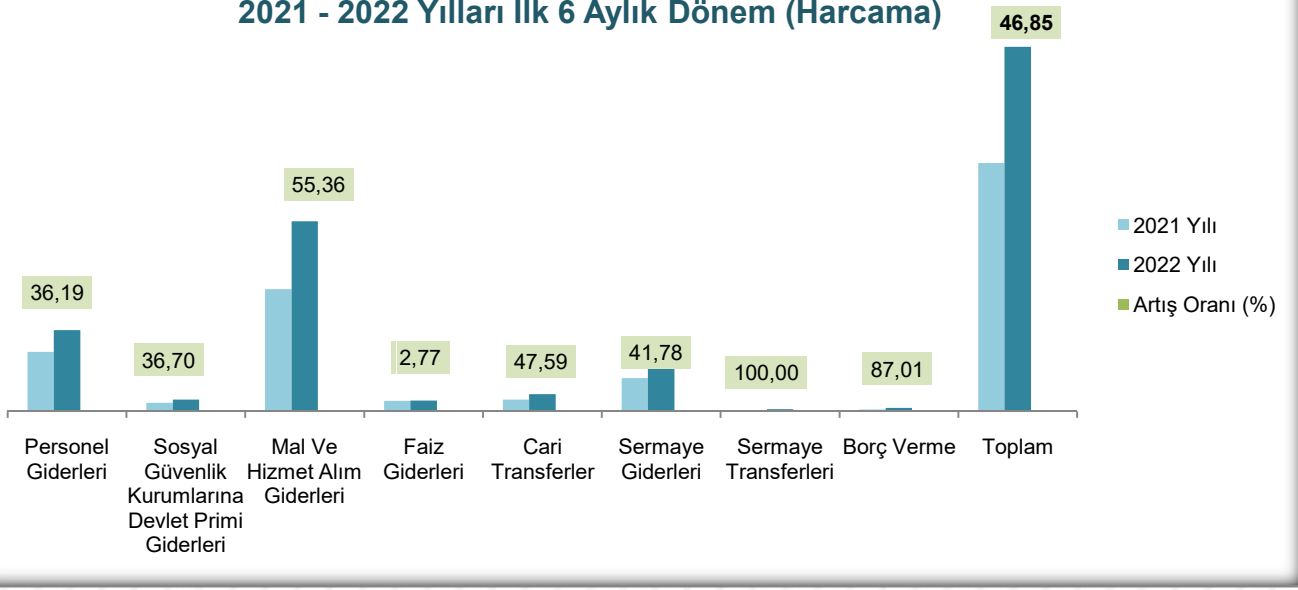
Borç Verme için 2022 yılı bütçesinde 6.501.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde 1.296.395,00 TL olan Borç Verme 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.127.933,44 TL artışla 2.424.328,44 TL olmuştur. Artış oranı % 87,01'dir.

9. Yedek Ödenek:

Yedek Ödenek olarak 2022 yılı bütçesinde 31.250.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 9.875.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 21.355.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır.

2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021 - 2022 Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Harcama)



B – Bütçe Gelirleri:

Belediyemizin 2021 ve 2022 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerine ilişkin veriler Bütçe Gelirleri Tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2022 mali yılında başlangıç ödeneği olarak 460.000.000,00 TL bütçe öngörülmüş, yıl içerisinde 165.000.000,00 TL'lik ek ödenek alınarak toplam net bütçe 625.000.000,00 TL olmuştur.

2021 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 385.010.417,02 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2021 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 180.887.630,70 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 46,98'ini oluşturmaktadır.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 297.788.764,67 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 47,65 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Ocak – Haziran dönemi toplam gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2022 yılında gelirlerde % 64,63 oranında bir artış olmuştur.

Bütçe Gelirleri Tablosu

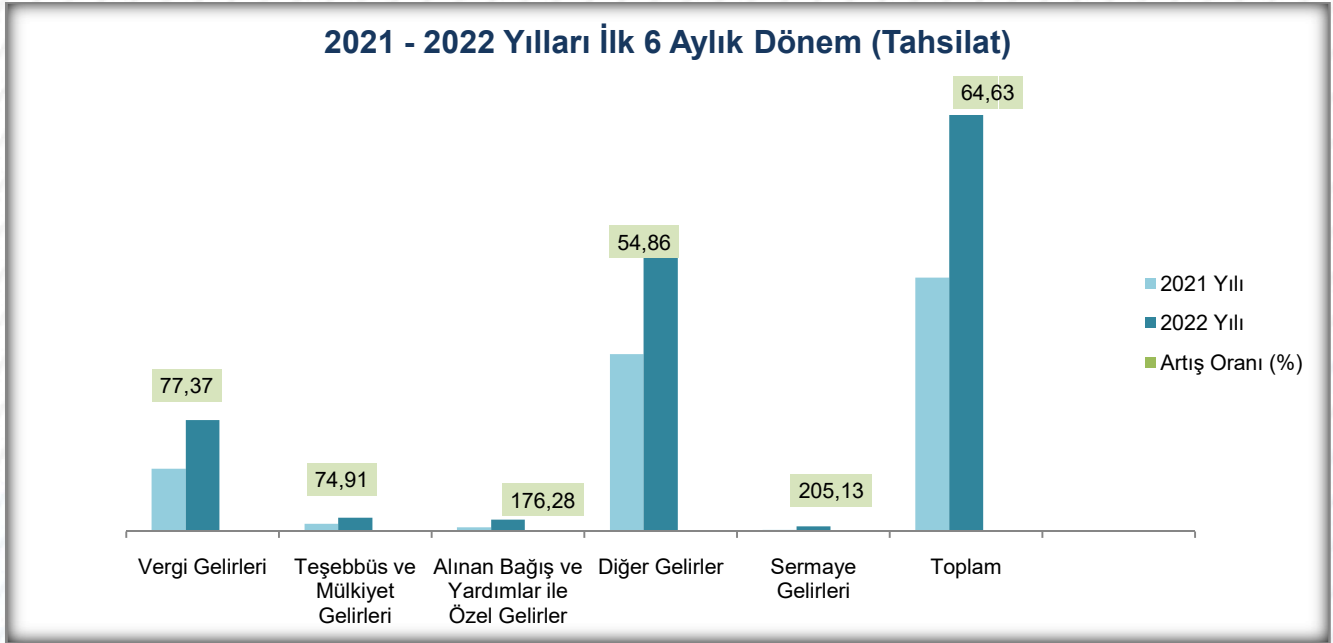
				Bütçe Gelirleri Tablosu							
Gelir Açıklaması		2021 Yılı Gerçekleşen	2022 Yılı Başlangıç Ödenegi	2022 Yılı Ek Ödenek	2022 Yılı Net Ödenek	Ocak - Haziran Dönemi		Artış Oranı	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı		
						2021 Yılı	2022 Yılı		2021 Yılı	2022 Yılı	
1	Vergi Gelirleri	83.740.819,03	112.908.000,00	16.650.000,00	129.558.000,00	45.133.712,20	80.052.982,08	77,37	53,90	61,79	
3	Teşebbüs ve Mül. Gelir	14.378.672,64	17.613.000,00	3.000.000,00	20.613.000,00	5.604.008,02	9.802.224,44	74,91	38,97	47,55	
4	Al. Bağ. ve Yar ile Öz Gel.	10.445.013,64	25.528.000,00	5.000.000,00	30.528.000,00	3.075.144,74	8.496.040,97	176,28	29,44	27,83	
5	Diğer Gelirler	276.235.715,56	304.693.000,00	140.350.000,00	445.043.000,00	127.552.692,41	197.532.465,97	54,86	46,18	44,39	
6	Sermaye Gelirleri	3.600.759,02	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	1.230.463,42	3.754.530,80	205,13	34,17	99,91	
Toplam:		388.400.979,89	464.500.000,00	165.000.000,00	629.500.000,00	182.596.020,79	299.638.244,26				
9	Red ve İadeler (-)	-3.390.562,87	-4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	-1.708.390,09	-1.849.479,59	8,26	50,39	41,10	
Genel Toplam:		385.010.417,02	460.000.000,00	165.000.000,00	625.000.000,00	180.887.630,70	297.788.764,67	64,63	46,98	47,65	

2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022 mali yılında Vergi Gelirleri için toplam 129.558.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 20.613.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 30.528.000,00 TL, Diğer Gelirler için 445.043.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 3.758.000,00 TL olmak üzere toplamda 629.500.000,00 TL'lik bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 4.500.000,00 TL öngörülmüş olup toplam net gelir bütçesi 625.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 45.133.712,20 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.604.008,02 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 3.075.144,74 TL, Diğer Gelirler 127.552.692,41 TL ve Sermaye Gelirleri de 1.230.463,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Red ve İadeler toplamı ise 1.708.390,09 TL'dir. Red ve İadeler düşüldükten sonra net gelir 180.887.630,70 TL olmuştur.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 80.052.982,08 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.802.224,44 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 8.496.040,97 TL, Diğer Gelirler 197.532.465,97 TL ve Sermaye Gelirleri de 3.754.530,80 TL'dir. Red ve İadeler toplamı ise 1.849.479,59 TL'dir. Red ve İadeler düşüldükten sonra net gelir 297.788.764,67 TL olarak gerçekleşmiştir.



C – Finansman:

Belediyemizin 2022 mali yılı bütçesinde 35.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüş olup ek ödenek ile de 5.000.000,00 TL daha borçlanma yapılabilmesine Belediye Meclisince karar verilmiştir. Böylece toplam finansman 40.000.000,00 TL öngörülerek 2022 mali yılı bütçesinde denklik sağlanmıştır.

Bu kapsamda Ocak – Haziran döneminde kredi borçlanması gerçekleştirilmemiştir.

2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce 2022 yılı ilk altı aylık döneminde aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:

- İmar planları ve uygulamaları ile inşa edilen düzenli ve kontrol edilebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla imar planlarının yapılması, imar uygulamaları yapılması ile imar planlarına uygun güvenli yapıların inşasını sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek üzere çalışmalar yürütülmüştür.
- Belediye sorumluluk alanında olan cadde, sokak, pazaryeri, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaları ile parkların ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarımları yapılmıştır.
- İlçemizde yer alan park ve yeşil alanların her türlü bakım ve onarımları yapılmıştır.
- Katı atıkların toplanması ve nakli ile toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak üzere tüm mahallelerde ve pazaryerlerinde süpürme hizmetleri yerine getirilmiştir. Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları kaynağında ayrıştırmak ve toplamak üzere tüm çalışmalar sürdürülmüştür.
- 1.000 adet 770 litrelik plastik yer üstü çöp konteyneri satın alınarak ilçemiz ana arterlerine yerleştirilmiş ve çöp toplama hizmeti modern yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
- Sıhhi işyerlerine, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
- Zabıta hizmetlerini sunarak ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak üzere gerekli çalışmalar yürütülmüştür.
- Halkın sağlık konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, engelli, yatağa bağımlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleri ile hasta nakil hizmetleri verilmiştir.
- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni, nakdi, psikolojik ve sosyal alanda destek olunmuştur. İlçemizde sosyal etkinlikler düzenlenmekte, yoksullukla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın ve gençlerin istihdamının kolaylaştırılması amacıyla kurslar devam etmektedir. Aile Danışmanlığı Hizmeti, Kadın Danışmanlığı Hizmeti, Çocuk-Ergen Danışmanlığı Hizmeti, İleri Yaş Hizmetleri, Engelli Danışma Merkezi Hizmetleri, Taziye ve Yeni Doğan Hizmetleri sürdürülmüştür.
- Nikah hizmetleri sunulmuştur.
- Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların bakımlarının gerçekleştirilmesi, aşılanmaları ve üremelerinin kontrol altına alınması ile tedavilerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmüş ayrıca sokak hayvanları konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmüştür.
- Hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve ilçenin tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürdürülerek, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemize bağlı sosyal etkinlik merkezinde (KARBEM) öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür.
- Belediyemize bağlı spor okullarında çeşitli spor dallarında sportif faaliyetler sürdürülmüştür.

2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
- Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin barınmaları için çalışmalar yürütülmüştür.
- Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyeçilik hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunmak üzere tüm çalışmalar yürütülmüştür.

Belediyemizin 2022 yılında devam eden yatırım projeleri aşağıda yer almaktadır.

Sıra No	Projenin Adı
1	Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Yapılması
2	Çalığıuşu Mahallesi'nde Semt Merkezi Yapılması
3	İlçemiz Sınırları İçindeki Kavacık Köyü 107 Ada 10 Parselde Bulunan Sosyal Tesis Binasında Tadilat, Yeni Prefabrik Soyunma Odaları, 119 Ada 3 Parselde Bulunan Belediye Hizmet Tesisinde Tadilat ve Köy Meydanında Ahşap Pergola Yapılması İşİ

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde yukarıda bahsedilen yatırım projeleri ile ilgili olarak toplamda 10.659.729,83 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

I - 2022 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A – Bütçe Giderleri:

2022 yılı sonu itibari ile gider tahminleri, Ek-1'de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Bütçe Gelirleri:

2022 yılı sonu itibari ile gelir tahminleri, Ek-2'de yer alan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Finansman:

2022 yılı ikinci döneminde ihtiyaç duyulması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi hükümleri doğrultusunda borçlanma yapılabilecektir.

2022 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Belediyemiz, 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde aşağıdaki çalışmaları yürütmeyi planlamaktadır:

- Belediyemizde imar planları ve uygulamaları ile inşa edilen düzenli ve kontrol edilebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla imar planlarının yapılması, imar uygulamaları yapılması ile imar planlarına uygun güvenli yapıların inşasını sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek üzere yürütülen çalışmalar devam edecektir.
- Belediye sorumluluk alanında olan cadde, sokak, pazaryeri, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binaları ile parkların ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarımlarının yapım çalışmaları sürdürülecektir.
- İlçemizde yer alan park ve yeşil alanların her türlü bakım ve onarım çalışmaları sürdürülecektir.
- Katı atıkların toplanması ve nakli ile toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak üzere tüm mahallelerde ve pazaryerlerinde süpürme hizmetleri yerine getirilecektir. Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları kaynağında ayrıştırmak ve toplamak üzere tüm çalışmalar sürdürülecektir.
- Sıhhi işyerlerine, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
- Zabıta hizmetlerini sunarak ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak üzere gerekli çalışmalar yürütülecektir.
- Halkın sağlık konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, engelli, yatağa bağımlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleri ile hasta nakil hizmetlerine devam edilecektir.
- Semt merkezlerimizde mesleki eğitim ve beceri kursları düzenlenerek, kadın ve çocukları korumaya yönelik çalışmalar ile engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar sürdürülecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların yapılması ve yeni doğan hizmetleri sürdürülecektir.
- Nikah hizmetleri sürdürülecektir.
- Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların bakımlarının gerçekleştirilmesi, aşılantmaları ve üremelerinin kontrol altına alınması ile tedavilerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Sokak hayvanları konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesine devam edilecektir.
- Hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve ilçenin tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.
- Belediyemize bağlı sosyal etkinlik merkezinde (KARBEM) öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülecektir.
- Belediyemize bağlı spor okullarında çeşitli spor dallarında sportif faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanacaktır.
- Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.
- Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu faaliyetleri devam edecektir.

2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyecilik hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunmak üzere tüm çalışmalar yürütülecektir.

Ayrıca yapımı devam eden projeler ile planlanan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Projenin Adı
1	Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Yapılması
2	Çalığışu Mahallesi'nde Semt Merkezi Yapılması
3	İlçemiz Sınırları İçindeki Kavacık Köyü 107 Ada 10 Parselde Bulunan Sosyal Tesis Binasında Tadilat, Yeni Prefabrik Soyunma Odaları, 119 Ada 3 Parselde Bulunan Belediye Hizmet Tesisinde Tadilat ve Köy Meydanında Ahşap Pergola Yapılması İşi
4	Karabağlar Belediyesi Konut ve Sosyal Tesis Yapılması

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ		2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	PERSONEL GİDERLERİ	84.590.547,48	129.820.000,00	7.554.592,07	11.490.005,85	6.410.752,52	8.411.680,77	5.943.455,10	8.486.887,32	6.569.677,45	9.299.095,46	7.762.671,56	9.099.435,81	6.568.187,70	8.790.508,07	40.809.336,40	55.577.613,28	36,19	48,24	42,81	126.819.139,60
1	1 MEMURLAR	51.391.304,23	81.065.500,00	5.975.388,04	8.219.418,07	3.999.555,44	5.659.810,93	4.037.536,51	5.662.660,93	4.041.436,94	5.849.809,54	4.076.758,10	5.630.694,95	4.150.797,12	5.673.279,63	26.281.472,15	36.695.674,05	39,63	51,14	45,27	83.084.545,02
1	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.982.528,75	17.139.500,00	1.089.224,56	1.500.294,73	734.675,89	1.254.476,63	764.741,73	1.181.405,58	813.461,82	1.222.605,39	784.154,82	1.241.205,64	792.908,98	1.251.367,23	4.979.167,80	7.651.355,20	53,67	49,88	44,64	18.003.188,71
1	3 İŞÇİLER	21.305.894,60	27.604.000,00	352.967,84	1.599.965,68	1.528.612,50	1.265.736,11	993.411,97	1.419.102,72	1.539.908,22	1.962.346,12	2.750.634,29	1.988.062,99	1.514.569,55	1.622.101,33	8.680.104,37	9.857.314,95	13,56	40,74	35,71	22.747.649,88
1	4 GEÇİCİ PERSONEL	38.266,80	299.000,00	7.261,80	2.828,80	3.577,50	2.112,80	5.962,50	3.336,00	4.770,00	3.336,00	4.770,00	3.336,00	4.770,00	3.336,00	31.111,80	18.285,60	-41,23	81,30	6,12	27.428,40
1	5 DİĞER PERSONEL	1.872.553,10	3.712.000,00	129.749,83	167.498,57	144.331,19	229.544,30	141.802,39	220.382,09	170.100,47	260.998,41	146.354,35	236.136,23	105.142,05	240.423,88	837.480,28	1.354.983,48	61,79	44,72	36,50	2.956.327,59
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.363.994,60	18.801.500,00	996.854,55	1.444.064,42	907.437,88	1.291.264,46	849.940,11	1.218.208,61	975.362,57	1.437.842,76	1.245.840,19	1.405.038,38	965.109,59	1.324.541,63	5.940.544,89	8.120.960,26	36,70	48,05	43,19	18.293.795,72
2	1 MEMURLAR	6.379.141,30	10.399.000,00	734.954,97	973.560,09	510.640,52	740.019,77	509.079,45	727.388,48	510.253,56	723.655,59	511.546,98	719.262,12	511.023,03	720.752,16	3.287.498,51	4.604.638,21	40,07	51,54	44,28	10.626.088,18
2	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.709.057,92	2.891.000,00	184.667,11	248.562,66	124.981,17	217.672,62	130.736,11	203.362,52	134.352,85	205.070,74	135.030,59	215.987,25	136.825,22	218.070,16	846.593,05	1.308.725,95	0,00	0,00	45,27	3.020.136,81
2	3 İŞÇİLER	4.275.795,38	5.511.500,00	77.232,47	271.816,19	221.941,67	333.572,07	210.124,55	287.457,61	330.756,16	509.116,43	599.262,62	469.789,01	317.261,34	385.719,31	1.806.453,33	2.207.596,10	22,21	42,25	40,05	4.647.570,74
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	186.709.674,80	287.346.500,00	11.641.183,10	14.502.022,71	10.326.437,99	20.290.824,01	17.209.129,18	23.578.143,36	15.338.340,01	24.783.682,17	13.717.629,38	23.084.449,67	15.423.340,88	23.730.921,06	83.656.060,54	129.970.042,98	55,36	44,81	45,23	283.870.584,31
3	1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	127.629,69	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.840,00	19.381,50	11.056,01	0,00	2.245,00	0,00	370,00	19.381,50	235.511,01	0,00	15,19	33,74	1.272.842,29
3	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.804.736,55	47.226.500,00	850.657,22	1.426.081,71	1.410.461,22	1.990.094,18	1.331.441,18	5.605.324,78	1.983.581,12	4.759.732,22	810.492,50	3.644.018,02	1.486.586,10	3.978.342,85	7.873.219,34	21.403.593,76	171,85	41,87	45,32	46.698.750,02
3	3 YOLLUKLAR	95.055,75	667.000,00	4.553,07	18.340,14	7.899,93	2.420,90	13.086,15	2.524,96	3.177,69	5.503,15	0,00	12.666,44	10.083,40	15.740,70	38.800,24	57.196,29	47,41	40,82	8,58	137.271,10
3	4 GÖREV GİDERLERİ	1.968.708,75	2.745.000,00	81.035,69	89.526,01	121.934,74	109.775,13	116.635,75	112.942,49	183.159,92	102.727,56	132.145,76	92.864,36	84.818,90	145.364,87	719.730,76	653.200,42	-9,24	36,56	23,80	1.567.681,01
3	5 HİZMET ALIMLARI	161.606.299,23	226.038.500,00	10.639.628,01	12.782.498,16	8.639.699,48	17.988.765,53	15.329.157,15	17.183.096,02	12.954.295,33	18.987.260,07	12.616.894,70	18.838.242,23	13.602.115,74	18.851.244,93	73.781.790,41	104.631.106,94	41,81	45,66	46,29	228.286.051,51
3	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	623.063,65	1.600.500,00	5.090,40	2.000,00	0,00	887,76	30.566,84	38.890,16	82.281,79	163.369,93	10.880,70	68.558,00	23.326,54	98.797,00	152.146,27	372.502,85	144,83	24,42	23,27	745.005,70
3	7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.812.551,81	7.205.000,00	9.478,71	101.419,19	123.559,86	167.020,51	323.060,44	341.816,99	112.462,66	751.663,79	147.215,72	386.517,96	216.410,20	620.410,71	932.187,59	2.368.849,15	154,12	33,14	32,88	4.737.698,30
3	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	671.629,37	1.134.000,00	50.740,00	82.157,50	22.882,76	31.860,00	65.181,67	71.707,96	0,00	2.369,44	0,00	39.337,66	0,00	20.650,00	138.804,43	248.082,56	78,73	20,67	21,88	425.284,39
3	9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	32.000,00	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	0,00
4	FAİZ GİDERLERİ	13.897.277,30	17.011.000,00	952.802,12	1.561.715,94	1.169.874,23	1.193.744,63	1.538.946,21	1.157.539,61	1.226.318,33	1.233.037,27	1.511.003,61	1.182.135,31	768.826,87	1.037.893,13	7.167.771,37	7.366.065,89	2,77	51,58	43,30	14.732.131,78
4	2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	13.897.277,30	17.011.000,00	952.802,12	1.561.715,94	1.169.874,23	1.193.744,63	1.538.946,21	1.157.539,61	1.226.318,33	1.233.037,27	1.511.003,61	1.182.135,31	768.826,87	1.037.893,13	7.167.771,37	7.366.065,89	2,77	51,58	43,30	14.732.131,78
5	CARİ TRANSFERLER	16.662.114,92	20.291.000,00	826.534,73	1.597.151,78	2.052.161,70	1.246.115,32	1.383.314,52	1.691.220,41	1.932.791,05	1.568.694,02	950.573,72	1.678.960,92	898.183,90	4.089.087,17	8.043.559,62	11.871.229,62	47,59	48,27	58,50	22.872.591,23
5	1 GÖREV ZARARLARI	3.670.233,09	3.500.000,00	0,00	458.515,23	1.599.239,38	184.000,00	155.800,00	431.081,93	1.067.889,02	184.000,00	155.800,00	384.167,68	159.115,72	396.140,12	3.137.844,12	2.037.904,96	-35,05	85,49	58,23	3.056.857,44
5	3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.034.841,35	1.861.000,00	49.539,70	121.204,31	83.365,75	46.682,74	89.577,52	51.053,37	71.559,05	62.451,32	40.110,46	44.123,48	51.788,41	47.195,96	385.940,89	372.711,18	-3,43	37,29	20,03	894.506,83
5	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.589.188,00	6.630.000,00	379.050,00	440.675,00	34.380,00	601.805,00	808.010,00	604.340,00	429.655,00	607.370,00	394.000,00	622.100,00	397.425,00	622.050,00	2.442.520,00	3.498.340,00	43,23	43,70	52,77	6.996.680,00
5	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.367.852,48	8.300.000,00	397.945,03	576.757,24	335.176,57	413.627,58	329.927,00	604.745,11	363.687,98	714.872,70	360.663,26	628.569,76	289.854,77	3.023.701,09	2.077.254,61	5.962.273,48	187,03	32,62	71,83	11.924.546,96
6	SERMAYE GİDERLERİ	69.353.112,07	152.179.000,00	3.001.998,99	850.819,31	2.416.560,03	1.397.618,20	5.935.669,29	2.719.996,44	3.149.952,81	6.384.995,18	3.074.765,29	8.207.091,28	5.269.835,11	12.835.537,48	22.848.781,52	32.396.057,89	41,78	32,95	21,29	86.006.755,43
6	1 MAMUL MAL ALIMLARI	7.919.978,69	11.367.000,00	0,00	0,00	321.884,38	29.224,00	1.401.348,89	232.588,80	0,00	553.558,92	710.376,04	149.174,50	640.888,22	2.735.177,94	3.074.497,53	3.699.724,16	20,34	38,82	32,55	14.798.896,64
6	2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.768.448,95	11.193.																		

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GELİRLERİ		2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1	VERGİ GELİRLERİ	83.740.819,03	129.558.000,00	5.706.909,73	5.660.676,35	5.591.951,17	6.528.501,26	8.185.714,47	12.788.442,31	4.315.258,95	10.695.572,57	17.557.963,17	36.216.576,00	3.775.914,71	8.163.213,59	45.133.712,20	80.052.982,08	77,37	53,90	61,79	160.105.964,16
1	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	57.113.595,28	80.003.000,00	3.757.760,13	3.591.937,74	3.668.618,01	3.700.126,27	5.990.300,48	8.541.301,83	2.725.570,34	6.845.030,39	15.394.402,57	31.950.996,35	2.211.808,25	4.763.235,35	33.748.459,78	59.392.627,93	75,99	59,09	74,24	118.785.255,86
1	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	19.856.333,49	43.005.000,00	1.591.588,43	1.680.305,69	1.571.653,59	2.577.831,02	1.746.962,57	3.746.151,61	1.467.789,44	3.536.520,24	1.944.160,94	3.745.300,82	1.257.612,19	3.028.385,25	9.579.767,16	18.314.494,63	91,18	48,25	42,59	36.628.989,26
1	6 HARÇLAR	6.770.890,26	6.545.000,00	357.561,17	388.432,92	351.679,57	250.543,97	448.451,42	500.988,87	121.899,17	314.021,94	219.399,66	520.278,83	306.494,27	371.592,99	1.805.485,26	2.345.859,52	29,93	26,67	35,84	4.691.719,04
1	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	5.000,00	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	0,00
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.378.672,64	20.613.000,00	1.004.610,11	1.471.170,22	880.442,64	1.609.600,55	1.148.635,95	1.639.079,25	925.689,01	1.891.576,36	721.147,63	1.367.184,47	923.482,68	1.823.613,59	5.604.008,02	9.802.224,44	74,91	38,97	47,55	19.604.448,88
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	10.380.631,32	14.094.000,00	592.802,05	1.107.840,24	580.572,75	1.267.345,65	852.901,49	1.283.028,88	626.975,47	1.335.641,20	459.637,69	1.009.817,87	662.400,01	1.270.210,12	3.775.289,46	7.273.883,96	92,67	36,37	51,61	14.547.767,92
3	4 KURUMLAR HASILATI	0,00	5.000,00	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	0,00
3	5 KURUMLAR KARLARI	0,00	5.000,00	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	0,00
3	6 KİRA GELİRLERİ	3.997.987,62	6.508.000,00	411.808,06	363.329,98	299.869,89	342.254,90	295.734,46	356.050,37	298.713,54	555.935,16	261.509,94	357.366,60	261.082,67	553.403,47	1.828.718,56	2.528.340,48	38,26	45,74	38,85	5.056.680,96
3	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53,70	1.000,00	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	0,00
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.445.013,64	30.528.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	1.287.948,08	900.000,00	0,00	1.000.000,00	587.000,00	1.999.040,97	400.196,66	4.297.000,00	3.075.144,74	8.496.040,97	176,28	29,44	27,83	16.992.081,94
4	2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	56.000,00	7.000,00	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	0,00
4	3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	6.000,00	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	0,00
4	4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	3.245,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	5 PROJE YARDIMLARI	10.385.768,64	30.510.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	1.284.703,08	900.000,00	0,00	1.000.000,00	587.000,00	1.999.040,97	400.196,66	4.297.000,00	3.071.899,74	8.496.040,97	0,00	0,00	27,85	16.992.081,94
5	DİĞER GELİRLER	276.235.715,56	445.043.000,00	24.082.307,80	33.776.210,45	19.765.533,53	26.659.655,08	21.098.856,89	33.185.607,60	24.624.874,51	39.925.830,28	21.441.385,03	30.113.693,15	16.539.734,65	33.871.469,41	127.552.692,41	197.532.465,97	54,86	46,18	44,39	410.217.585,03
5	1 FAİZ GELİRLERİ	841.916,68	2.541.000,00	68.909,59	58.148,98	62.177,27	93.818,91	99.071,31	117.564,13	77.816,56	113.905,69	28.059,73	203.671,20	70.819,54	173.020,87	406.854,00	760.129,78	86,83	48,32	29,91	1.520.259,56
5	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	267.032.685,61	428.424.000,00	23.547.168,49	32.949.212,89	19.190.103,20	25.547.705,92	20.062.112,68	32.111.361,79	24.126.500,73	38.188.784,98	20.824.045,08	28.474.417,77	15.814.630,30	32.558.259,88	123.564.560,48	189.829.743,23	53,63	46,27	44,31	392.751.192,89
5	3 PARA CEZALARI	6.378.622,54	8.725.000,00	326.026,25	547.704,07	436.308,41	605.271,54	717.655,18	841.472,35	389.539,43	997.442,15	495.567,09	1.353.519,09	318.286,15	806.957,44	2.683.382,51	5.152.366,64	92,01	42,07	59,05	12.365.679,94
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.982.490,73	5.353.000,00	140.203,47	221.144,51	76.944,65	412.858,71	220.017,72	115.209,33	31.017,79	625.697,46	93.713,13	82.085,09	335.998,66	333.231,22	897.895,42	1.790.226,32	99,38	45,29	33,44	3.580.452,64
6	SERMAYE GELİRLERİ	3.600.759,02	3.758.000,00	90.746,14	160.191,62	145.241,21	213.978,90	100.753,29	425.726,17	195.824,54	90.923,27	507.557,87	525.747,94	190.340,37	2.337.962,90	1.230.463,42	3.754.530,80	205,13	34,17	99,91	6.436.338,51
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	3.600.759,02	3.752.000,00	90.746,14	160.191,62	145.241,21	213.978,90	100.753,29	425.726,17	195.824,54	90.923,27	507.557,87	525.747,94	190.340,37	2.337.962,90	1.230.463,42	3.754.530,80	205,13	34,17	100,07	6.436.338,51
6	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	4.000,00	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	0,00
6	3 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	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	0,00
6	9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	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	0,00
9	RED VE İADELER (-)	3.390.562,87	4.500.000,00	93.280,51	206.648,47	131.950,74	266.538,62	825.734,32	392.794,66	262.421,91	263.955,77	140.731,23	368.277,77	254.271,38	351.264,30	1.708.390,09	1.849.479,59	8,26	50,39	41,10	3.698.959,18
9	1 VERGİ GELİRLERİ	2.729.666,45	3.580.000,00	57.986,75	154.396,89	112.070,87	175.450,43	723.899,24	347.343,68	238.146,64	228.054,49	118.223,09	347.799,39	181.277,23	303.622,76	1.431.603,82	1.556.667,64	8,74	52,45	43,48	3.113.335,28
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	264.379,97	157.000,00	3.047,00	2.878,40	5.956,75	57,60	5.874,00	1.833,99	1.749,42	10.734,73	9.716,80	1.133,93	327,12	3.956,30	26.671,09	20.594,95	-22,78	10,09	13,12	41.189,90
9	5 DİĞER GELİRLER	396.516,45	758.500,00	32.246,76	49.373,18	13.923,12	91.030,59	95.961,08	43.616,99	22.525,85	25.166,55	12.791,34	19.344,45	72.667,03	43.685,24	250.115,18	272.217,00	8,84	63,08	35,89	544.434,00
9	6 SERMAYE GELİRLERİ	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM:		385.010.417,02	625.000.000,00	31.191.293,27	40.861.600,17	26.651.217,81	35.045.197,17	30.996.174,36	48.546.060,67	29.799.225,10	53.339.946,71	40.674.322,47	69.853.964,76	21.575.397,69	50.141.995,19	180.887.630,70	297.788.764,67	64,63	46,98	47,65	609.657.459,34

* =(2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.