

T.C.
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

İçindekiler	i
TABLolar DİZİNİ	ii
SUNUŞ	ii
I - Ocak–Haziran 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A.Bütçe Giderleri	4
1. Personel Giderleri.....	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
4.Faiz Giderleri.....	7
5. Cari Transferler.....	8
6. Sermaye Giderleri.....	8
7. Sermaye Transferleri	9
B.Bütçe Gelirleri.....	10
II-TEMmuz-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A-Bütçe Giderleri	11
1-Personel Giderleri	11
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	12
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12
4-Faiz Gideri.....	12
5-Cari Transferler.....	12
6-Sermaye Giderleri	13
7-Sermaye Transferleri.....	13
B-Bütçe Gelirleri	14
A. Finansman	14
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMmuz – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

TABLÖLAR DİZİNİ

TABLO 1-2021 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	4
TABLO 2-2021 VE 2022 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 3- 2021 - 2022 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 4- 2021- 2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 5-2021 - 2022 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
TABLO 6-2021 - 2022 FAİZ GİDERİ.....	7
TABLO 7-2021- 2022 CARİ TRANSFERLER.....	8
TABLO 8-2021- 2022 SERMAYE GİDERLERİ	8
TABLO 9-2021- 2022 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	9
TABLO 10- 2021 ve 2022 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	10
TABLO 11- 2022 YILI BÜTÇE YILI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	11
TABLO 12- 2022 YILI BÜTÇE YILI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	14

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.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Silivri Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Volkan YILMAZ
Silivri Belediye Başkanı

I - OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 443.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, bütçe denklığı 2.000.000,00 TL lik açık fazlanın finansmanı ile sağlanmış ve 2022 yılı bütçesi 445.000.000,00 TL olarak onaylanmıştır. 2021 mali yılında ise giderler için 350.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bütçe denklığı 3.000.000,00 TL tutarında açık fazlanın finansmanı ile sağlanıp yıl bütçesi 353.000.000,00TL olarak belirlenmiş ve 341.483.473,14 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Bütçe Tertibi	2021	2021	2022	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	48.127.000,00	49.114.959,38	57.644.000,00	19,77 %
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.862.000,00	7.543.098,95	8.804.000,00	11,98 %
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.257.000,00	161.660.986,64	173.769.000,00	9,80%
04-Faiz Giderleri	14.000.000,00	7.290.207,45	3.500.000,00	- 75,00 %
05-Cari Tranferler	37.531.000,00	65.352.467,52	49.767.000,00	32,60 %
06-Sermaye Giderleri	66.170.000,00	48.243.753,20	127.176.000,00	92,20 %
07-Sermaye Transferleri	958.000,00	2.278.000,00	1.310.000,00	36,74 %
08-Borç Verme				
09-Yedek Ödenekler	17.095.000,00		21.030.000,00	23,02 %
Açık Fazlanın Finansmanı	3.000.000,00		2.000.000,00	- 33,33 %
Toplam	353.000.000,00	341.483.473,14	445.000.000,00	26,06 %

Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2022 Mali Yılı bütçesi 445.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, 2021 yılına göre %26,06'lük bir artış göstermektedir.

Bütçe Tertibi	2021	2021	2022	Gider Gerçekleşmeleri	
	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	
				2021	2022
01- Personel Giderleri	48.127.000,00	49.114.959,38	57.644.000,00	24.223.252,33	34.344.486,23
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.862.000,00	7.543.098,95	8.804.000,00	3.807.834,35	5.190.757,48
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.257.000,00	161.660.986,64	173.769.000,00	55.613.344,02	118.219.946,96
04-Faiz Giderleri	14.000.000,00	7.290.207,45	3.500.000,00	4.474.476,48	4.557.832,69
05-Cari Tranferler	37.531.000,00	65.352.467,52	49.767.000,00	30.961.848,13	51.811.667,46
06-Sermaye Giderleri	66.170.000,00	48.243.753,20	127.176.000,00	10.711.979,62	55.911.848,77
07-Sermaye Transferleri	958.000,00	2.278.000,00	1.310.000,00	936.819,29	1.297.609,43
08-Borç Verme					
09-Yedek Ödenekler	17.095.000,00		21.030.000,00		
Açık Fazlanın Finansmanı	3.000.000,00		2.000.000,00		
Toplam	353.000.000,00	341.483.473,14	445.000.000,00	130.729.554,22	271.334.149,02

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

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gider %37,03 ile 130.729.554,22 TL dir. Haziran sonu itibariyle 2021 ve 2022 yılı gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde bir artış olduğu görülmektedir.

1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 48.127.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 24.223.252,33 TL olarak gerçekleşmiş, 2022 yılında 57.644.000,00 ödenek ayrılmış, 2022 Ocak-Haziran döneminde 2021 yılına göre 10.121.233,90 TL artışla 34.344.486,23 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %41,78 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	4.448.371,57	6.772.955,47	2.324.583,90
Şubat	4.482.988,29	5.309.610,06	826.621,77
Mart	3.456.113,09	5.089.854,05	1.633.740,96
Nisan	3.520.089,63	5.995.083,48	2.474.993,85
Mayıs	4.630.209,67	6.064.559,74	1.434.350,07
Haziran	3.685.480,08	5.112.423,43	1.426.943,35
Toplam	24.223.252,33	34.344.486,23	10.121.233,90

Tablo 3- 2021- 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 7.862.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **3.807.834,35** TL olarak gerçekleşmiş, 2022 yılında 8.804.000,00 TL ödenek ayrılmış 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.382.923,13 TL artışla **5.190.757,48** TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %36,32 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

SGK GİDERLERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	694.823,07	984.607,01	289.783,94
Şubat	636.549,20	806.719,65	170.170,45
Mart	551.828,91	760.551,68	208.722,77
Nisan	545.424,16	871.714,09	326.289,93
Mayıs	802.011,93	989.416,65	187.404,72
Haziran	577.197,08	777.748,40	200.551,32
Toplam	3.807.834,35	5.190.757,48	1.382.923,13

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

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 158.257.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **55.613.344,02** TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde %112,57 oranında artarak **118.219.946,96** TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	1.206.108,40	3.968.332,53	2.762.224,13
Şubat	4.082.576,90	8.897.897,92	4.815.321,02
Mart	14.172.190,56	19.079.992,54	4.907.801,98
Nisan	2.065.705,66	26.067.465,04	24.001.759,38
Mayıs	10.989.700,80	28.331.811,21	17.342.110,41
Haziran	23.097.061,70	31.874.447,72	8.777.386,02
Toplam	55.613.344,02	118.219.946,96	62.606.602,94

Tablo 5 - 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılı başında 14.000.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **4.474.476,48** TL olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde %1,86 oranında artarak **4.557.832,69** TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerini aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	960.027,21	773.084,04	-186.943,17
Şubat	614.245,19	791.488,03	177.242,84
Mart	1.020.326,19	651.959,79	-368.366,40
Nisan	524.659,39	452.834,28	-71.825,11
Mayıs	699.938,18	1.146.146,79	446.208,61
Haziran	655.280,32	742.319,76	87.039,44
Toplam	4.474.476,48	4.557.832,69	83.356,21

Tablo 6 - 2021 - 2022 Faiz Giderleri

5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 37.531.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **30.961.848,13** TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde İller Bankası tarafından gönderilen paydan kesilen Büyük Şehir Belediyesi Payı ve su ve kanalizasyon işl. için yapılan kesintilerin de gider olarak gösterilmesi sebebi ile 10.592.680,61 TL lik bir artışla **51.811.667,46** TL olmuş artış %67,34 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	5.608.824,90	8.514.266,18	2.905.441,28
Şubat	4.683.997,44	6.541.347,94	1.857.350,50
Mart	4.978.220,87	9.215.910,28	4.237.689,41
Nisan	6.287.770,87	10.828.482,67	4.540.711,80
Mayıs	4.727.114,47	8.077.385,65	3.350.271,18
Haziran	4.675.919,58	8.634.274,74	3.958.355,16
Toplam	30.961.848,13	51.811.667,46	20.849.819,33

Tablo 7 - 2021 - 2022 Cari Transferler

6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 66.170.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **10.711.979,62** TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde %421,96 oranında artarak **55.911.848,77** TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	118.465,08	1.283.214,31	1.164.749,23
Şubat	1.051.498,05	2.858.977,60	1.807.479,55
Mart	1.724.510,68	5.314.601,47	3.590.090,79
Nisan	1.276.908,56	9.073.311,57	7.796.403,01
Mayıs	4.468.045,76	21.240.832,30	16.772.786,54
Haziran	2.072.551,49	16.140.911,52	14.068.360,03
Toplam	10.711.979,62	55.911.848,77	45.199.869,15

Tablo 8 - 2021- 2022 Sermaye Giderleri

7. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılı başında 958.000,00 TL , 2022 yılı için 1.310.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 936.819,29 TL harcanmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde %38,51 artışla **1.297.609,43 TL harcanmıştır**. Anılan dönemlerdeki sermaye Transferlerine ait giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

SERMAYE TRANSFERLERİ			
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı
Ocak	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00
Haziran	936.819,29	1.297.609,43	360.790,14
Toplam	936.819,29	1.297.609,43	360.790,14

Tablo 9 - 2021- 2022 Sermaye Transferleri

9. Yedek Ödenekler

Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçe tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin gideleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla bütçe gelirleri toplamının %5'inden az %10'unundan fazla olmamak kaydıyla ödenek konur yasa ibaresi gereği limitler dahilinde gerekli yedek ödenek tutarı bütçeye koyulmuş olup öngörülemez durumlarda ödenek yetersizliğinde kullanılmaktadır.

B.Bütçe Gelirleri

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

Gelir Ekonomik Kod	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
	2021	2022	2021	2022
01- Vergi Gelirleri	175.465.832,65	177.855.000,00	65.704.652,88	117.816.236,83
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.806.377,97	33.450.000,00	9.645.029,26	16.962.614,52
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.970.352,53	3.780.000,00	3.742.394,80	8.159.132,26
05-Diğer Gelirler	189.767.376,14	197.745.000,00	83.383.289,45	148.784.056,28
06- Sermaye Gelirleri	28.188.370,00	32.170.000,00	3.010.000,00	811.960,13
Toplam	433.198.309,29	445.000.000,00	165.485.366,39	292.534.000,02

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

2021 Mali yılı bütçesi 353.000.000,00 TL olup, Ocak – Haziran döneminde %46,88'lik bir oranla **165.485.366,39** TL olarak gerçekleşmiştir. 445.000.000,00 TL olan 2022 mali yılı bütçesi %65,74 lük bir oranla, Ocak-Haziran döneminde 292.534.000,02 TL lik bir gerçekleşme olmuştur.

II-TEMmuz-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2022 Ocak – Haziran döneminde başlangıç ödeneklerinin %60,97 ile 271.334.149,02 TL olarak gerçekleşen bütçe giderleri Temmuz- Aralık döneminde %39,03 lük oranla 173.665.850,98 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmekte iken uluslararası sağlık, gıda, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki bozulmalar, fiyatlar genel seviyesindeki fahiş artışlar, yüksek enflasyon rakamları vb. nedenlerle maliyetlerimizdeki sene başında öngörülemeyen gider artışlarını karşılamak amacıyla temmuz ayı Belediye Meclisimize 280.000.000,00 TL 'lik ek ödenek teklifi sunulmuş olup, Belediye Meclisimiz ve İBB Meclsi onayıyla yürürlüğe girmiştir.. 2022 mali yılı sonunda gider bütçesinin ek ödenek eklenmiş hali ile 723.000.000,00 TL ile %100 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2022	2022	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık
	Başlangıç Bütçesi	Ek Ödenek	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)
01-Personel Giderleri	57.644.000,00	26.997.182,00	34.344.486,23	50.296.695,77
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.804.000,00	3.653.818,00	5.190.757,48	7.267.060,52
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.769.000,00	72.736.000,00	118.219.946,96	128.285.643,04
04-Faiz Giderleri	3.500.000,00		4.557.832,69	-1.057.832,69
05-Cari Transfer	49.767.000,00	24.250.000,00	51.811.667,46	22.205.332,54
06-Sermaye Giderleri	127.176.000,00	142.266.000,00	55.911.848,77	213.530.151,23
07- Sermaye Transferi	1.310.000,00		1.297.609,43	12.390,57
09-Yedek Ödenekler	21.030.000,00	10.097.000,00		31.127.000,00
AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI	2.000.000,00			2.000.000,00
Toplam	445.000.000,00	280.000.000,00	271.334.149,02	453.666.440,98

Tablo11: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve beklentileri

1-Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 34.344.486,23 TL olan personel giderleri başlangıç ödeneğinin %59,58'ini oluşturmaktadır. Temmuz–Aralık 2022 döneminde 23.299.513,77 TL ile Personel giderlerinde 2022 yılı Temmuz – Aralık döneminde bütçe başlangıç ödeneğinin % 40,42 olacağı tahmin edilmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle asgari ücrete yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave

olması gereken enflasyon farkları başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü personel giderlerine ilave 26.997.182,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde 50.296.695,77 TL harcanacağı ve 2022 yılı sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğin %100 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 5.190.757,48 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin başlangıç ödeneğinin %58,96’sını oluşturmaktadır. Temmuz–Aralık 2022 döneminde 3.613.242,52 TL ile 2022 yılı Temmuz – Aralık bütçe başlangıç ödeneğinin % 41,04 olacağı tahmin edilmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle asgari ücrete yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave olması gereken enflasyon farkları başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilave 3.653.818,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde 7.267.060,52 TL harcanacağı yılı sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğinin %100 gerçekleşmesi beklenmektedir.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 118.219.356,96 TL olan mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin %68,03’ünü oluşturmaktadır. Temmuz–Aralık 2022 döneminde 55.549.643,04 TL olması beklenmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği, döviz krizi ve kullanılan mal ve malzemelerin fiyatlamasının döviz üzerinden ve enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılması nedeniyle maliyetlerdeki fahiş artışlar başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerle mal ve hizmet alım giderlerine ilave 72.736.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2022 Temmuz - Aralık döneminde 128.285.643,04 TL harcanacağı ve yıl sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğin %100 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4-Faiz Gideri

2022 Ocak–Haziran döneminde 4.557.832,69 TL olan faiz giderleri başlangıç ödeneğinin %130,22’sini oluşturmaktadır. Temmuz - Aralık 2022 döneminde 0,00 TL ile nihai olarak 2022 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %130,22’ sinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

5-Cari Transferler

2022 Ocak–Haziran döneminde 51.811.667,46 TL olan cari transferler başlangıç ödeneğinin %104,11’i gerçekleşmiştir. Temmuz–Aralık 2022 döneminde %104,11 ile 0,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle asgari ücrete yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave olması gereken enflasyon farkları başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü cari transferlere 24.250.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2022 Temmuz – Aralık döneminde 22.205.332,54 TL harcanacağı ve yıl sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğinin %100 gerçekleşmesi beklenmektedir.

6-Sermaye Giderleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 55.911.848,77 TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin %43,96' sını gerçekleştirmiştir. Temmuz–Aralık 2022 döneminde 71.264.151,23 TL ile %56,04 oranında gerçekleşmesi beklenmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği, üretimde kullanılan mal malzeme fiyatlamalarının döviz ve enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlenmesi, asgari ücrete yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave olması gereken enflasyon farkları nedeniyle işçilik maliyetleride yaşanan artış başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü sermaye giderlerine 142.266.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2022 Temmuz-Aralık döneminde 213.530.151,23 TL harcanacağı ve yıl sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğinin %100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-Sermaye Transferleri

2022 Ocak–Haziran döneminde 1.297.609,43 TL olan sermaye transferleri başlangıç ödeneğinin %99,05'i gerçekleştirmiştir. Temmuz –Aralık 2022 döneminde 12.390,57 TL ile %0,95 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %100 gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerinin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve gösterilmiştir.

Bütçe Tertibi	2022	Ek Ödenek	Ocak-Haziran Tahsilat	Temmuz-Aralık Tahmini
01-Vergi Gelirleri	177.855.000,00	84.903.000,00	117.816.236,83	144.941.763,17
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.450.000,00		16.962.614,52	16.487.385,48
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.780.000,00		8.159.132,26	-4.379.132,26
05-Diğer Gelirler	197.745.000,00	80.097.000,00	148.784.056,28	129.057.943,72
06- Sermaye Gelirleri	32.170.000,00	115.000.000,00	811.960,13	146.358.039,87
Toplam	445.000.000,00	280.000.000,00	292.534.000,02	432.465.999,98

Tablo 12 – 2022 Yılı Bütçe Yılı Gelir Gerçekleşmeleri

2022 Ocak- haziran döneminde 292.534.000,02 TL olarak tahsil edilen bütçe gelirlerinin %40,27'si Vergi Gelirleri, %5,80'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %2,79'u Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, %50,86'sı Diğer Gelirler, %0,28'i Sermaye Gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle vergi resim harçlara yapılan artışlar, pay artışları ve mülkiyetimizde bulunan arsa ve arazi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 280.000.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup, Temmuz-Aralık döneminde tahsil edilecek 432.465.999,98 TL gelirin %33,52'si Vergi Geliri, %3,81'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %0,00'ı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, %29,84'ü Diğer Gelirler, %33,84'ü Sermaye Gelirleri olarak tahsil edileceği ön görülmektedir. Buna göre 2022 Mali Yılında %100 oranında 725.000.000,00 TL'lik bir gerçekleşme beklenmektedir.

A. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenmemektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.Bu nedenle borçlanma ve sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerden hareketle, çok zorunlu olmadıkça, borçlanmaya gidilmemesi, hizmetlerin maliyetlerinin öz kaynak finansman fazlası politikası ile karşılanması gelecek dönemde hedeflenmektedir.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi 2019 Mali Yılında hazırlanan 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planımıza uygun olarak faaliyetlerimizi ve performans programını belirleyip 2023 Mali Yılı ve izleyen iki yılın bütçeleri hazırlanması olacaktır. Kurumsal kapasitenin artırılması konusunda iç kontrol sistemi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik anlayışına sahip olan Belediyemizin bu konudaki çalışmalarına devam edilecektir.

2022 YILI AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

STRATEJİK AMAÇ (1)	VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ODAKLI KURUMSAL YAPI VE YÖNETİM ANLAYIŞINI OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
1.1.	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek	5
1.2.	Belediye İdari Yapısını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Sağlamak	8
1.3.	Katılımcı (Birlikte) Yönetim Anlayışını Yerleştirmek	5
1.4.	Vatandaş Memnuniyetini Sağlayan Çözümler Üretmek ve Analizler Yapmak	3
4 STRATEJİK HEDEF - 21 FAALİYET		21

STRATEJİK AMAÇ (2)	SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE ANLAYIŞIYLA ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIK BÜYÜYEN KENT OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
2.1.	Dayanıklı Altyapılar İnşa Etmek ve Sürdürülebilir Teknolojik Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek.	5
2.2.	Tarımdışı Yeşil Alanlarda verimli Bitkiler ve Meyve Ağaçları Kullanılarak Sosyal Yeşil Alanlar Oluşturmak	7
2.3.	Kentsel Planlamalar İle Yerleşimlerin Kapsayıcı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kılınmasını Sağlamak.	4
3 STRATEJİK HEDEF – 16 FAALİYET		16

STRATEJİK AMAÇ (3)	ÇEVRE, İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİNİ ÖNCELİĞİNE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
3.1.	Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak	3
3.2.	Her Yaşta Esenliğin Desteklenmesi Suretiyle Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak	12
2 STRATEJİK HEDEF - 15 FAALİYET		15

STRATEJİK AMAÇ (4)	TARIMSAL, TURİSTİK, TARİHİ VE DOĞAL DOKUYU SÜRDÜRÜLEBİLİR VE REKABETÇİ BİR ANLAYIŞLA KORUYUP, GELİŞTİREREK MARKA KENT OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
4.1.	Agroekolojinin Geliştirilmesini ve Organik Ürünlerin Kullanılmasını Teşvik Etmek	1
4.2.	Hayvancılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Suretiyle Kırsal Yaşamı Desteklemek	1
4.3.	Tarihi ve Kültürel Etkinlikleri Korumak ve Kenti Tanıtmak Suretiyle Turizmi Geliştirmek	4
4.4.	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirilmesini ve Bunların Pazar İmkanlarını Desteklemek	3
4 STRATEJİK HEDEF - 9 FAALİYET		9

STRATEJİK AMAÇ (5)	KAPSAYICI SANAT, SPOR VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİREN, YOKSULLUĞU VE EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRAN, BİRLEŞTİRİCİ SOSYAL BELEDİYESİ HAYATA GEÇİRMEK SURETİYLE MUTLU BİR SİLİVRİ OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
5.1.	Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak	10
5.2.	Hayat Boyu Öğrenmenin Esas Alınması Suretiyle Hemşehrilerin Kişisel Gelişimini ve Zenginleşmesini Sağlayacak Faaliyetleri Gerçekleştirmek	3
5.3.	Dezavantajlı Toplumsal Kesimleri Gözetmek, Yoksulluğu Ortadan Kaldıracak Tam ve Üretken Çözümler Geliştirmek	11
3 STRATEJİK HEDEF - 24 FAALİYET		24

