

KONAK BELEDİYESİ
2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C.
KONAK BELEDİYESİ

2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2021

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2020 yılında bütçe giderleri için 476.000.000,00- TL öngörölmüş ve toplam 352.224.288,62- TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında ilk altı ayda 163.492.772,32- TL harcama gerçekleştirilmiş, 2. altı aylık dönemde ise 188.731.516,30- TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında bütçe giderleri için 520.000.000,00- TL öngörölmüş, 2021 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 233.541.984,62- TL gerçekleşmiş ve 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre harcama artış oranı % 42,85 olmuştur.

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 109.008.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 52.146.545,29- TL harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörülen toplam Personel Giderlerinin % 47,84'ü olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 16,19 artış göstermiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2021 yılı başında 14.001.500,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 6.332.857,01- TL harcama gerçekleşmiştir.2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörülen toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 45,23'ü olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre %11,50 artış göstermiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2021 yılı başında 283.181.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 132.933.652,53- TL harcama gerçekleşmiştir.2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörülen toplam Mal ve Hizmet Alımlarınının % 46,94'ü olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 37,30 artış göstermiştir.

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında ödenek öngörülmemiştir fakat yapılan borçlanma sonucu oluşan faiz giderleri kapsamında 2021 yılında ilk altı ayda 5.287.628,70- TL harcama gerçekleşmiştir.

05.Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2021 yılı başında 8.451.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 4.460.929,64- TL harcama gerçekleşmiştir.2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörülen toplam Cari Transferlerin % 52,79'u olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 34,49 artış göstermiştir.

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 60.895.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 30.528.668,04- TL harcama gerçekleşmiştir.2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörülen toplam Sermaye Giderlerinin % 50,13'ü olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 167,87 artış göstermiştir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2021 yılı başında 1.623.500,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.850.349,94- TL harcama gerçekleşmiştir.2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörülen toplam Sermaye Transferlerinin % 113,97'si olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2020 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 32,28 artış göstermiştir.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için 2021 yılı başında 240.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.353,47- TL harcama gerçekleşmiştir.2021 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2021 yılı için öngörölen toplam Borç Vermenin % 0,56'sı olarak gerçekleşmiştir.

B.Bütçe Gelirleri

2021 mali yılı için gelir 520.000.000,00- TL öngörülmüştür, 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 195.961.001,49- TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 37,68 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2020 yılında yıl sonu itibariyle Diğer Gelirler 165.402.027,74- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 142.644.973,87- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 4.849.182,90- TL ile en düşük paya sahiptir. 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde ise Diğer Gelirler 101.482.132,00- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 87.018.637,53- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 1.500.322,75- TL ile en düşük paya sahiptir.

2020 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme ile 2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 7,23 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 27,87 azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 54,21 azalış, Diğer Gelirlerde % 32,37 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 149,16 artış gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 41,93, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 14,96, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 4,65, Diğer Gelirlerinin % 45,02 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 7,11'inin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

II. 2021 YILI TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A.Bütçe Giderleri

Belediyemiz bütçe gideri olarak 2021 mali yılında 520.000.000,00- TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 233.541.984,62- TL gider gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık dönemi içinde 212.958.015,38- TL gider tahmin edilmiştir. (2020 yılı için toplam 446.500.000,00- TL) 2021 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 85,87 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Personel Giderleri

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 52.146.545,29- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 54.853.454,71- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 107.000.000,00-TL) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 98,16 olacağı tahmin edilmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 6.332.857,01- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 7.267.142,99- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 13.600.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 97,13 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 132.933.652,53- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 131.636.347,47- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 264.570.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 93,43 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Faiz Giderleri

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 5.287.628,70-TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 10.872.500,00- TL öngörülmüştür.

05.Cari Transferler

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 4.460.929,64- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 4.244.070,36- TL öngörölmüş (2021 yılı için toplam 8.705.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 103,01 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Giderleri

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 30.528.668,04- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 9.371.331,96- TL öngörölmüş (2021 yılı için toplam 39.900.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 65,52 olacağı tahmin edilmiştir.

07.Sermaye Transferleri

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.850.349,94- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 650,06- TL öngörölmüş (2021 yılı için toplam 1.851.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 114,01 olacağı tahmin edilmiştir.

08.Borç Verme

2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde Borç Verme 1.353,47- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 1.500,00- TL öngörölmüştür.

B.Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2021 yılı için öngörölen bütçe geliri 520.000.000,00- TL'dir. 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 195.961.001,49- TL gelir gerçekleşmiş, 2021 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 250.538.998,51- TL gelir elde edileceği

öngörülmüştür (2021 yılı için toplam 446.500.000,00- TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 85,87 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Vergi Gelirleri

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 87.018.637,53- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 102.981.362,47- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 190.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 91,55 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.750.033,69- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.249.966,31- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 9.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 35,90 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.500.322,75- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 3.499.677,25- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 5.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 15,50 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Diğer Gelirler

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler 101.482.132,00- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 86.517.868,00- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 188.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 83,40 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Gelirleri

2021 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 2.209.875,52- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 52.290.124,48- TL öngörülmüş (2021 yılı için toplam 54.500.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 175,41 olacağı tahmin edilmiştir.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇ. TAHMİN	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
01	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	111.699.277,46	153.810.000,00	5.807.167,77	6.050.447,12	3.767.607,76	4.647.991,95	4.458.861,65	6.304.867,51	1.312.497,28	3.549.125,74	36.326.871,63	45.010.649,59	11.246.752,09	3.537.449,81	62.919.758,18	69.100.531,72	9,82	56,33	44,93	150.000.000,00
01	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	22.417.648,22	32.300.000,00	2.357.302,71	2.478.023,71	2.141.258,86	2.389.369,91	2.954.018,29	2.623.422,37	346.744,25	2.235.612,48	2.937.971,59	3.930.068,13	1.407.729,12	1.616.441,33	12.145.024,82	15.272.937,93	25,75	54,18	47,28	30.000.000,00
01	6	HARÇLAR	8.528.048,19	21.420.000,00	678.845,88	192.538,34	866.288,64	560.189,47	542.369,60	468.699,26	1.738.334,33	212.952,53	399.989,53	705.977,10	1.861.895,61	504.811,18	6.087.723,59	2.645.167,88	-56,55	71,38	12,35	10.000.000,00
01	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	10.000,00	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
01		VERGİ GELİRLERİ	142.644.973,87	207.540.000,00	8.843.316,36	8.721.009,17	6.775.155,26	7.597.551,33	7.955.249,54	9.396.989,14	3.397.575,86	5.997.690,75	39.664.832,75	49.646.694,82	14.516.376,82	5.658.702,32	81.152.506,59	87.018.637,53	7,23	56,89	41,93	190.000.000,00
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	8.528.135,73	21.450.000,00	999.795,62	484.508,61	576.133,48	504.150,62	556.063,45	881.486,98	1.230.805,99	346.651,31	226.949,58	395.987,61	1.518.348,09	935.336,65	5.108.096,21	3.548.121,78	-30,54	59,90	16,54	8.000.000,00
03	4	KURUMLAR HASILATI	0,00	10.000,00	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
03	5	KURUMLAR KARLARI	0,00	10.000,00	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
03	6	KİRA GELİRLERİ	367.572,25	3.590.000,00	10.302,54	34.854,00	32.600,15	34.457,31	7.927,68	60.796,79	7.558,55	27.395,32	16.927,47	13.679,89	15.465,95	30.728,60	90.782,34	201.911,91	122,41	24,70	5,62	1.000.000,00
03	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	10.000,00	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
03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.895.707,98	25.070.000,00	1.010.098,16	519.362,61	608.733,63	538.607,93	563.991,13	942.283,77	1.238.364,54	374.046,63	243.877,05	409.667,50	1.533.814,04	966.065,25	5.198.878,55	3.750.033,69	-27,87	58,44	14,96	9.000.000,00
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	10.000,00	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
04	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	250.000,00	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
04	5	PROJE YARDIMLARI	4.849.182,90	32.000.000,00	1.037.626,09	0,00	1.409.453,86	102.848,32	604.108,27	515.141,22	225.315,48	553.080,33	0,00	0,00	0,00	329.252,88	3.276.503,70	1.500.322,75	-54,21	67,57	4,69	5.000.000,00
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	4.849.182,90	32.260.000,00	1.037.626,09	0,00	1.409.453,86	102.848,32	604.108,27	515.141,22	225.315,48	553.080,33	0,00	0,00	0,00	329.252,88	3.276.503,70	1.500.322,75	-54,21	67,57	4,65	5.000.000,00
05	1	FAİZ GELİRLERİ	909.576,53	1.600.000,00	61.010,85	201.646,83	51.410,36	94.577,22	61.627,74	126.678,34	76.872,07	121.044,91	57.839,26	70.523,60	90.532,64	200.060,96	399.292,92	814.531,86	103,99	43,90	50,91	3.000.000,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	153.147.791,47	196.950.000,00	13.989.279,96	17.649.045,06	12.106.687,16	13.830.360,74	13.337.055,72	14.918.782,24	13.795.822,27	19.033.976,49	7.067.158,41	15.177.785,48	8.872.010,64	14.370.567,09	69.168.014,16	94.980.517,10	37,32	45,16	48,23	170.000.000,00
05	3	PARA CEZALARI	8.993.872,26	21.510.000,00	1.437.329,40	429.072,95	1.170.058,93	449.536,66	1.779.559,77	1.124.520,84	153.563,22	685.134,23	593.981,50	869.417,00	585.853,21	356.246,52	5.720.346,03	3.913.928,20	-31,58	63,60	18,20	10.000.000,00
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.350.787,48	5.370.000,00	87.246,00	90.109,51	843.844,91	820.152,88	109.212,56	182.431,15	43.297,08	204.043,51	151.777,43	127.402,98	142.036,96	349.014,81	1.377.414,94	1.773.154,84	28,73	58,59	33,02	5.000.000,00
05		DİĞER GELİRLER	165.402.027,74	225.430.000,00	15.574.866,21	18.369.874,35	14.172.001,36	15.194.627,50	15.287.455,79	16.352.412,57	14.069.554,64	20.044.199,14	7.870.756,60	16.245.129,06	9.690.433,45	15.275.889,38	76.665.068,05	101.482.132,00	32,37	46,35	45,02	188.000.000,00
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	8.012.033,96	31.030.000,00	33.661,72	20.631,15	115.070,41	101.403,17	385.921,63	91.229,96	40.585,04	37.246,00	28.851,10	752.646,93	282.838,40	1.206.718,31	886.928,30	2.209.875,52	149,16	11,07	7,12	54.500.000,00
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	30.000,00	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
06	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	10.000,00	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
06		SERMAYE GELİRLERİ	8.012.033,96	31.070.000,00	33.661,72	20.631,15	115.070,41	101.403,17	385.921,63	91.229,96	40.585,04	37.246,00	28.851,10	752.646,93	282.838,40	1.206.718,31	886.928,30	2.209.875,52	149,16	11,07	7,11	54.500.000,00
07		RED VE İADELER (-)		1.370.000,00																		0,00
GENEL TOPLAM			329.803.926,45	520.000.000,00	26.499.568,54	27.630.877,28	23.080.414,52	23.535.038,25	24.796.726,36	27.298.056,66	18.971.395,56	27.006.262,85	47.808.317,50	67.054.138,31	26.023.462,71	23.436.628,14	167.179.885,19	195.961.001,49	17,21565741	50,69068977	37,58578389	446.500.000,00