



**T.C.**  
**MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**2021 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE BEKLENTİLER RAPORU**



**TEMMUZ 2021**

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| İÇİNDEKİLER .....                                                                              | I  |
| TABLOLAR LİSTESİ .....                                                                         | II |
| I- OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....                                     | 3  |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                                       | 3  |
| 01. Personel Giderleri .....                                                                   | 5  |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                                   | 5  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                                         | 6  |
| 04. Faiz Giderleri .....                                                                       | 7  |
| 5. Cari Transferler .....                                                                      | 7  |
| 06. Sermaye Giderleri .....                                                                    | 8  |
| 07. Sermaye Transferleri .....                                                                 | 9  |
| 08. Borç Verme .....                                                                           | 9  |
| 09. Yedek Ödenek .....                                                                         | 9  |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ .....                                                                       | 10 |
| II- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....                          | 11 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ .....                                                                       | 11 |
| 1- Personel Giderleri .....                                                                    | 11 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....                                    | 11 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....                                                          | 11 |
| 4- Faiz Gideri .....                                                                           | 12 |
| 5- Cari Transferler .....                                                                      | 12 |
| 6- Sermaye Giderleri .....                                                                     | 12 |
| 7- Sermaye Transferleri .....                                                                  | 12 |
| 8- Borç Verme .....                                                                            | 12 |
| 9- Yedek Ödenekler .....                                                                       | 12 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ .....                                                                       | 12 |
| C. FINANSMAN .....                                                                             | 13 |
| III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ..... | 14 |

## Tablolar Listesi

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLO 1 - 2020 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....                                          | 3  |
| TABLO 2 - 2020 VE 2021 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....                            | 4  |
| TABLO 3- 2020-2021 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....                                               | 5  |
| TABLO 4 - 2020- 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 6  |
| TABLO 5 - 2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....                              | 6  |
| TABLO 6 - 2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ .....                                            | 7  |
| TABLO 7- 2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER .....                                           | 8  |
| TABLO 8 - 2020- 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ .....                                         | 8  |
| TABLO 9 - 2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....                             | 10 |
| TABLO 10 - 2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....                                                        | 11 |

## I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

2020 yılında 401.463.277,51 TL gider gerçekleşmiştir.

2021 yılına ait belediyemiz meclisinde kabul edilen gider bütçemiz 545.000.000,0 TL dir.

2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre %21,62 artış olmuştur.

Tablo 1 - 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi                   | 2020                  | 2021                  | Artış Oranı % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                 | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği     |               |
| 01-Personel Giderleri           | 90.940.613,75         | 104.296.000,0         | 14,69         |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 15.032.870,29         | 18.062.000,00         | 20,15         |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 253.996.152,67        | 303.872.000,0         | 19,64         |
| 04- Faiz Gideri                 | 6.114.896,86          | 3.250.000,00          | -46,85        |
| 05-Cari Transfer                | 10.257.607,05         | 8.570.000,00          | -16,45        |
| 06-Sermaye Giderleri            | 22.077.059,02         | 70.050.000,00         | 217,30        |
| 07- Sermaye Transferi           | 3.044.077,87          | 9.650.000,00          | 217,01        |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                  | 27.250.000,00         | 0,00          |
| <b>Toplam</b>                   | <b>401.463.277,51</b> | <b>545.000.000,00</b> | <b>21,62</b>  |

Tablo 2 - 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi                   | 2020 Gider Gerçekleşmeleri | 2021 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                       |            |            |               |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|
|                                 |                            |                        | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %     |            | Artış Oranı % |
|                                 |                            |                        | 2020                  | 2021                  | 2020       | 2021       |               |
| 01-Personel Giderleri           | 90.940.613,75              | 104.296.000,0          | 42.296.876,22         | 45.981.487,86         | 24,66      | 23,23      | 8,71          |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 15.032.870,29              | 18.062.000,00          | 7.386.603,16          | 8.293.533,86          | 4,31       | 4,19       | 12,28         |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 253.996.152,67             | 303.872.000,0          | 103.907.193,82        | 110.010.845,14        | 60,58      | 55,57      | 5,87          |
| 04- Faiz Gideri                 | 6.114.896,86               | 3.250.000,00           | 3.504.383,20          | 1.580.097,28          | 2,04       | 0,80       | -54,91        |
| 05-Cari Transfer                | 10.257.607,05              | 8.570.000,00           | 4.832.464,74          | 4.160.438,38          | 2,82       | 2,10       | -13,91        |
| 06-Sermaye Giderleri            | 22.077.059,02              | 70.050.000,00          | 8.210.328,75          | 24.340.048,10         | 4,79       | 12,29      | 196,46        |
| 07- Sermaye Transferi           | 3.044.077,87               | 9.650.000,00           | 1.382.187,11          | 3.606.663,88          | 0,81       | 1,82       | 160,94        |
| 08- Borç Verme                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                       | 27.250.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <b>Toplam</b>                   | <b>401.463.277,51</b>      | <b>545.000.000,00</b>  | <b>171.520.037,00</b> | <b>197.973.114,50</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>15,42</b>  |

2020 yıl sonu gerçekleşmelerinin %42,72 'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 197.973.114,50 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,32 olmuştur.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 15,42 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo 2’de gösterilmiştir.

## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 95.363.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 42.296.876,22 TL olan personel giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.684.611,64 TL artarak 45.981.487,86 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 8,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda yer alan tablo 3’te gösterilmiştir.

\*\*\* Belediye şirket personeli giderleri bu kapsama dahil değildir.

Tablo 3- 2020-2021 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar         | 2020                 | 2021                 | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 4.457.164,85         | 5.324.774,22         | 867.609,37          | 19,46           |
| Şubat         | 6.934.761,26         | 7.724.187,93         | 789.426,67          | 11,38           |
| Mart          | 7.922.297,93         | 6.784.478,93         | - 1.137.819,00      | -14,36          |
| Nisan         | 8.963.073,42         | 7.161.737,75         | - 1.801.335,67      | -20,09          |
| Mayıs         | 8.214.329,82         | 11.866.301,32        | 3.651.971,5         | 44,45           |
| Haziran       | 5.805.248,94         | 7.120.007,71         | 1.314.758,77        | 22,64           |
| <b>Toplam</b> | <b>42.296.876,22</b> | <b>45.981.487,86</b> | <b>3.684.611,64</b> | <b>8.71</b>     |

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 14.148.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.386.603,16 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 906.930,70 TL artış ile 8.293.533,86 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış 12,27 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4 - 2020- 2021 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar         | 2020                | 2021                | Değişim Tutarı    | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak          | 825.437,27          | 935.499,29          | 110.062,02        | 13,33           |
| Şubat         | 1.321.992,24        | 1.879.403,57        | 557.411,33        | 42,16           |
| Mart          | 1.553.462,14        | 1.176.790,08        | -376.672,06       | -24,24          |
| Nisan         | 966.048,42          | 1.116.382,40        | 150.333,98        | 15,56           |
| Mayıs         | 1.445.258,87        | 1.600.888,95        | 155.630,08        | 10,76           |
| Haziran       | 1.274.404,22        | 1.584.569,57        | 310.165,35        | 24,33           |
| <b>Toplam</b> | <b>7.386.603,16</b> | <b>8.293.533,86</b> | <b>906.930,70</b> | <b>12,27</b>    |

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 302.119.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 103.907.193,82 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.103.651,32 TL artışla 110.010.845,14 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %5,87 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5 - 2020- 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| Aylar         | 2020                  | 2021                  | Değişim Tutarı      | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak          | 3.495.669,23          | 1.169.863,02          | -2.325.806,21       | -66,53          |
| Şubat         | 11.562.445,45         | 2.455.305,06          | -9.107.140,39       | -78,76          |
| Mart          | 29.211.178,71         | 25.381.772,48         | -3.829.406,23       | -13,10          |
| Nisan         | 24.723.193,43         | 28.327.110,32         | 3.603.916,89        | 14,57           |
| Mayıs         | 9.160.645,04          | 12.060.038,62         | 2.899.393,58        | 31,65           |
| Haziran       | 25.754.061,96         | 40.616.755,64         | 14.862.693,68       | 57,71           |
| <b>Toplam</b> | <b>103.907.193,82</b> | <b>110.010.845,14</b> | <b>6.103.651,32</b> | <b>5,87</b>     |

#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 3.504.383,20 TL olan faiz giderleri 2021 yılında 1.924.285,92 TL azalarak 1.580.097,28 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki azalış %54,91 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6 - 2020- 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

| Aylar         | 2020                | 2021                | Değişim Tutarı       | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak          | 634.831,23          | 316.059,04          | -318.772,19          | -50,21          |
| Şubat         | 563.194,44          | 270.322,98          | -292.871,46          | -52,00          |
| Mart          | 715.224,34          | 258.830,32          | -456.394,02          | -63,81          |
| Nisan         | 559.266,76          | 247.427,49          | -311.839,27          | -55,75          |
| Mayıs         | 372.693,47          | 244.969,84          | -127.723,63          | -34,27          |
| Haziran       | 659.172,96          | 242.487,61          | -416.685,35          | -63,21          |
| <b>Toplam</b> | <b>3.504.383,20</b> | <b>1.580.097,28</b> | <b>-1.924.285,92</b> | <b>-54,91</b>   |

#### 5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 7.810.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.832.464,74 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 672.026,36 TL azalışla 4.160.438,38 TL olmuştur.

Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %13,90 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7- 2020- 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler

| Aylar         | 2020                | 2021                | Değişim Tutarı     | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Ocak          | 812.712,65          | 209.596,27          | -603.116,38        | -74,21          |
| Şubat         | 409.410,76          | 2.068.337,32        | 1.658.926,56       | 405,19          |
| Mart          | 1.328.952,78        | 475.247,89          | -853.704,89        | -64,23          |
| Nisan         | 264.160,76          | 410.942,14          | 146.781,38         | 55,56           |
| Mayıs         | 140.572,17          | 272.447,44          | 131.875,27         | 93,81           |
| Haziran       | 1.876.655,62        | 723.867,32          | -1.152.788,30      | -61,42          |
| <b>Toplam</b> | <b>4.832.464,74</b> | <b>4.160.438,38</b> | <b>-672.026,36</b> | <b>-13,90</b>   |

## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 26.827.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 8.210.328,75 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.129.719,35 TL artışla 24.340.048,10 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki artış %196,45 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8 - 2020- 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

| Aylar         | 2020                | 2021                 | Değişim Tutarı       | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak          | 1.570.123,49        | 463.232,25           | -1.106.891,24        | -70,49          |
| Şubat         | 134.152,53          | 825.200,90           | 691.048,37           | 515,12          |
| Mart          | 1.950.039,95        | 4.272.869,03         | 2.322.829,08         | 119,16          |
| Nisan         | 1.153.139,41        | 3.188.828,16         | 2.035.688,75         | 176,53          |
| Mayıs         | 0,00                | 3.111.582,74         | 3.111.582,74         | 0               |
| Haziran       | 3.402.873,37        | 12.478.335,02        | 9.075.461,65         | 266,69          |
| <b>Toplam</b> | <b>8.210.328,75</b> | <b>24.340.048,10</b> | <b>16.129.719,35</b> | <b>196,45</b>   |

## **07.Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2021 yılında 9.650.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.606.663,88 TL sermaye transferi gerçekleşmiştir.

## **08.Borç Verme**

Borç verme için 2021 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## **09. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 27.250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

### **B. Bütçe Gelirleri**

Belediyemizin 2020 - 2021 yılları Ocak - Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 9 - 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

| Gelir Ekonomik Kod                             | 2020 Gerçekleşen Gelir | 2021 Planlanan Gelir  | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |               |               |               |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                        |                       | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %        |               | Artış Oranı % |
|                                                |                        |                       | 2020                  | 2021                  | 2020          | 2021          |               |
| 01-Vergi Gelirleri                             | 139.116.199,64         | 263.500.000,00        | 74.308.329,29         | 94.722.399,35         | 43,38         | 40,81         | 27,47         |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 28.368.196,27          | 59.335.000,00         | 11.200.922,84         | 12.999.321,65         | 6,54          | 5,60          | 16,06         |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.033.020,02           | 6.907.000,00          | 30.148,08             | 466,00                | 0,02          | 0,00          | -98,45        |
| 05-Diğer Gelirler                              | 181.233.439,76         | 194.865.000,00        | 80.614.056,37         | 111.670.549,44        | 47,06         | 48,11         | 38,52         |
| 06-Sermaye Gelirleri                           | 21.668.066,56          | 20.393.000,00         | 5.139.975,81          | 12.728.389,77         | 3,00          | 5,48          | 147,64        |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>371.418.922,25</b>  | <b>545.000.000,00</b> | <b>171.293.432,39</b> | <b>232.121.126,21</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>35,51</b>  |

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 232.121.126,21 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin dağılımı aşağıda gösterilmiştir;

- Vergi Gelirleri 94.722.399,35 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.999.321,65 TL ,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 466,00 TL,
- Diğer Gelirler 111.670.549,44 TL,
- Sermaye Gelirleri 12.728.389,77 TL

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 171.293.432,39 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin dağılımı aşağıda gösterilmiştir;

- Vergi Gelirleri 74.308.329,29 TL,
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.200.922,84 TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar 30.148,08 TL,
- Diğer Gelirler 80.614.056,37 TL,
- Sermaye Gelirleri 5.139.975,81 TL

## II-TEMmuz-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 10 - 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                       |                       |                       |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Bütçe Tertibi                             | 2021                  | Ocak – Haziran        | Temmuz – Aralık       | Gerçekleşme Oranı % |
|                                           | Başlangıç Ödeneği     | Harcamaları           | Dönemi (Tahmini)      |                     |
| 01-Personel Giderleri                     | 104.296.000,00        | 45.981.487,86         | 58.314.512,14         | 100                 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri              | 18.062.000,00         | 8.293.533,86          | 9.768.466,14          | 100                 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri           | 303.872.000,0         | 110.010.845,14        | 193.861.154,86        | 100                 |
| 04- Faiz Gideri                           | 3.250.000,00          | 1.580.097,28          | 1.669.902,72          | 100                 |
| 05-Cari Transfer                          | 8.570.000,00          | 4.160.438,38          | 4.409.561,62          | 100                 |
| 06-Sermaye Giderleri                      | 70.050.000,00         | 24.340.048,10         | 45.709.951,90         | 100                 |
| 07- Sermaye Transferi                     | 9.650.000,00          | 3.606.663,88          | 6.043.336,12          | 100                 |
| 08- Borç Verme                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100                 |
| 09-Yedek Ödenekler                        | 27.250.000,00         | 0,00                  | 27.250.000,00         | 100                 |
| <b>Toplam</b>                             | <b>545.000.000,00</b> | <b>197.973.114,50</b> | <b>347.026.885,50</b> | <b>100</b>          |

### 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 45.981.487,86 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 58.314.512,14 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 8.293.533,86 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz - Aralık 2021 döneminde 9.768.466,14 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran 2021 döneminde 110.010.845,14 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz - Aralık 2021 döneminde 193.861.154,86 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### **4- Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.580.097,28 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 1.669.902,72 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### **5- Cari Transferler**

Ocak - Haziran 2021 döneminde 4.160.438,38 TL olan Cari Transferlerin Temmuz - Aralık 2021 döneminde 4.409.561,62 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak - Haziran 2021 döneminde 24.340.048,10 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 45.709.951,90 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### **7- Sermaye Transferleri**

Ocak - Haziran 2021 döneminde 3.606.663,88 TL olan Sermaye Transferleri Temmuz–Aralık 2021 döneminde 6.043.336,12 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

#### **8- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

#### **9- Yedek Ödenekler**

Yedek Ödenek bir harcama kalemi olmadığından dolayı herhangi bir gider gerçekleşmesi tahmin edilmemektedir.

#### ***B. Bütçe Gelirleri***

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %42,60 dir. Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 57,40 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

| GELİRİN KODU  | AÇIKLAMA                                    | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak – Haziran Tahsilatı (Net) | Temuz Aralık Dönemi Tahmini | Ocak Haziran Gerçekleşme Oranı % |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 01            | Vergi Gelirleri                             | 263.500.000,00         | 94.722.399,35                  | 168.777.600,65              | 40,80                            |
| 03            | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 59.335.000,00          | 12.999.321,65                  | 46.335.678,35               | 5,60                             |
| 04            | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 6.907.000,00           | 466,00                         | 6.906.534,00                | 0,00                             |
| 05            | Diğer Gelirler                              | 194.865.000,00         | 111.670.549,44                 | 83.194.450,56               | 48,12                            |
| 06            | Sermaye Gelirleri                           | 20.393.000,00          | 12.728.389,77                  | 7.664.610,23                | 5,48                             |
| <b>Toplam</b> |                                             | <b>545.000.000,00</b>  | <b>232.121.126,21</b>          | <b>312.878.873,79</b>       | <b>100</b>                       |

### ***C. Finansman***

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir.

### III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl dünya çapında etkili olan Covid-19 salgını ile mücadelinin yanında, yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler aşağıdaki gibidir;

- Yol ve Açık Alan Yapımı ve Onarımı
- Park Alanlarının Oluşturulması, Bakım ve Onarımı
- Yeşil Alanların Bakım ve Onarım
- Başbüyük Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi
- Gecekondu Dönüşüm Projesi Kapsamında Hak Sahipliği Başvurularının Alınması
- Evsel Atıkların Toplanması
- Yer Altı ve Yerüstü Çöp Konteyner Çalışmaları
- Pazar Yeri Temizleme Çalışmaları ve Süpürme Çalışmaları
- Açık ve Kapalı Alan İlaçlama Faaliyetleri
- Kanal İlaçlama Faaliyeti
- Sokak ve Cadde Yıkama Çalışmaları
- Kurban Alanlarının Temizliği
- Tamir, Tadilat Atıklarının Toplanması
- Ambalaj Atıklarının Toplanması
- Bitkisel Atık Yağların Toplanması
- Elektronik Atıkların Toplanması
- Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyeri Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyeri Kaynaklanan İçme Suyu Ve Atık Su Kirliliğinin Kontrolü
- İşletme, Tesis ve İşyerlerinden Kaynaklanan Genel Çevre Kirliliğinin Kontrolü
- Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
- Elektrik Hatlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Kirliliğin Kontrolü
- Kreş Hizmetlerinin Devam Ettirilmesi
- Cenaze Hizmetleri
- Evde Sağlık, Nakil Ambulans, Acil Ambulans, Tele Destek Hizmeti
- Ayakta 1. ve 2. Basamak Sağlık Hizmeti Vermek
- Yiyecek Yardımları Yapmak
- Dilenci Denetimleri
- İşyeri Denetimleri
- Pazar ve Seyyar Denetimleri
- Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Muayenesi, Aşılması ve Kısırlaştırılması
- Online Sergi Faaliyetleri Yürütmek
- Online Konser Hizmeti Vermek
- Online Tiyatro Hizmetleri Sunmak
- Belediyemizin Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Duyurulması ve Medya Takibi



# Gelir Mali Beklentiler Raporu

İstanbul'un altın ilçesi

MALTEPE BELEDİYESİ

www.maltepe.bel.tr

<

|  |                                                    | T.C.                           |                              |                     |              |                      |              |                     |              |                      |              |                      |               |                        |              |                                     |               |                       |                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
|                                                                                   |                                                    | MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI    |                              |                     |              |                      |              |                     |              |                      |              |                      |               |                        |              |                                     |               |                       |                  |                              |
|                                                                                   |                                                    | GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU  |                              |                     |              |                      |              |                     |              |                      |              |                      |               |                        |              |                                     |               |                       |                  |                              |
|                                                                                   | Gider Adı                                          | 2020<br>Gerçekleşme<br>Toplamı | 2021<br>Başlangıç<br>Ödeneği | Ocak<br>Gerçekleşme |              | Şubat<br>Gerçekleşme |              | Mart<br>Gerçekleşme |              | Nisan<br>Gerçekleşme |              | Mayıs<br>Gerçekleşme |               | Haziran<br>Gerçekleşme |              | Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme Toplamı |               | Artış<br>Oranı<br>(%) | Ocak-<br>Haziran | 2021 Yılısonu<br>Gerçekleşme |
|                                                                                   |                                                    |                                |                              | 2020                | 2021         | 2020                 | 2021         | 2020                | 2021         | 2020                 | 2021         | 2020                 | 2021          | 2020                   | 2021         | 2020                                | 2021          |                       |                  |                              |
| 01                                                                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 90.940.613,75                  | 104.296.000,00               | 4.457.164,85        | 5.324.774,22 | 6.934.761,26         | 7.724.187,93 | 7.922.297,93        | 6.784.478,93 | 8.963.073,42         | 7.161.737,75 | 8.214.329,82         | 11.866.301,32 | 5.805.248,94           | 7.120.007,71 | 42.296.876,22                       | 45.981.487,86 | 8,71                  | 46,51            | 44,08                        |
| 01                                                                                | MEMURLAR                                           | 43.321.972,93                  | 53.452.000,00                | 2.997.414,38        | 3.389.332,88 | 3.047.528,88         | 3.589.542,77 | 4.077.865,18        | 3.356.594,69 | 3.026.834,75         | 3.738.198,46 | 4.570.765,57         | 4.851.158,54  | 3.014.179,84           | 3.346.063,95 | 20.734.588,60                       | 22.270.891,29 | 7,40                  | 47,86            | 41,66                        |
| 01                                                                                | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 0,00                           | 4.942.000,00                 | 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                         |
| 01                                                                                | İŞÇİLER                                            | 46.837.500,51                  | 44.452.000,00                | 1.431.421,50        | 1.888.293,52 | 3.803.823,01         | 4.069.410,51 | 3.748.471,83        | 3.360.073,61 | 5.836.207,27         | 3.321.644,48 | 3.570.918,97         | 6.945.414,92  | 2.725.215,74           | 3.731.801,66 | 21.116.058,32                       | 23.316.638,70 | 10,42                 | 45,08            | 52,45                        |
| 01                                                                                | GEÇİCİ PERSONEL                                    | 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             | 0,00                         |
| 01                                                                                | DİĞER PERSONEL                                     | 781.140,31                     | 1.450.000,00                 | 28.328,97           | 47.147,82    | 83.409,37            | 65.234,65    | 95.960,92           | 67.810,63    | 100.031,40           | 101.894,81   | 72.645,28            | 69.727,86     | 65.853,36              | 42.142,10    | 446.229,30                          | 393.957,87    | -11,71                | 57,12            | 27,16                        |
| 02                                                                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 15.032.870,29                  | 18.062.000,00                | 825.437,27          | 935.495,29   | 1.321.992,24         | 1.879.403,37 | 1.533.462,14        | 1.176.790,08 | 966.048,42           | 1.116.382,40 | 1.445.258,07         | 1.600.888,95  | 1.274.404,22           | 1.584.569,57 | 7.386.603,16                        | 8.293.533,06  | 12,27                 | 49,13            | 45,91                        |
| 01                                                                                | MEMURLAR                                           | 5.942.884,41                   | 7.706.000,00                 | 392.967,62          | 432.814,91   | 553.220,57           | 1.060.323,88 | 988.964,03          | 592.688,80   | 389.429,45           | 421.102,89   | 544.583,26           | 569.171,79    | 384.970,82             | 549.362,46   | 3.254.135,75                        | 3.625.464,33  | 11,41                 | 54,75            | 47,04                        |
| 02                                                                                | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 0,00                           | 612.000,00                   | 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                         |
| 02                                                                                | İŞÇİLER                                            | 9.083.714,68                   | 9.694.000,00                 | 432.469,65          | 501.295,27   | 768.771,67           | 817.733,50   | 564.498,11          | 582.755,09   | 576.618,97           | 693.932,71   | 900.675,61           | 1.030.370,36  | 889.433,40             | 1.033.860,31 | 4.132.467,41                        | 4.659.947,24  | 12,76                 | 45,49            | 48,07                        |
| 02                                                                                | GEÇİCİ PERSONEL                                    | 0,00                           | 0,0                          |                     |              |                      |              |                     |              |                      |              |                      |               |                        |              |                                     |               |                       |                  |                              |