

İçindekiler

[**I- OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI** 5](#_Toc109548124)

[**A. Bütçe Giderleri** 5](#_Toc109548125)

[**01- Personel Giderleri** 7](#_Toc109548126)

[**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** 8](#_Toc109548127)

[**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 9](#_Toc109548128)

[**04- Faiz Giderleri** 10](#_Toc109548129)

[**05- Cari Transferler** 11](#_Toc109548130)

[**06- Sermaye Giderleri** 12](#_Toc109548131)

[**07- Sermaye Transferleri** 13](#_Toc109548132)

[**08- Borç Verme** 14](#_Toc109548133)

[**09- Yedek Ödenek** 14](#_Toc109548134)

[**B. Bütçe Gelirleri** 15](#_Toc109548135)

[**01- Vergi Gelirleri** 17](#_Toc109548136)

[**03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** 18](#_Toc109548137)

[**04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** 19](#_Toc109548138)

[**05- Diğer Gelirler** 20](#_Toc109548139)

[**06- Sermaye Gelirleri** 21](#_Toc109548140)

[**08- Alacaklardan Tahsilat** 21](#_Toc109548141)

[**09- Red ve İadeler (-)** 21](#_Toc109548142)

[**II- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER** 22](#_Toc109548143)

[**III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER** 24](#_Toc109548144)

[**A. Bütçe Giderleri** 24](#_Toc109548145)

[**01- Personel Giderleri** 25](#_Toc109548146)

[**02- SGK Devlet Prim Giderleri** 25](#_Toc109548147)

[**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri** 25](#_Toc109548148)

[**04- Faiz Gideri** 25](#_Toc109548149)

[**05- Cari Transfer** 25](#_Toc109548150)

[**06- Sermaye Giderleri** 25](#_Toc109548151)

[**07- Sermaye Transferi** 25](#_Toc109548152)

[**08- Borç Verme** 25](#_Toc109548153)

[**09-Yedek Ödenekler** 25](#_Toc109548154)

[**B. Bütçe Gelirleri** 26](#_Toc109548155)

[**01- Vergi Gelirleri** 27](#_Toc109548156)

[**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** 27](#_Toc109548157)

[**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** 27](#_Toc109548158)

[**05-Diğer Gelirler** 27](#_Toc109548159)

[**06- Sermaye Gelirleri** 27](#_Toc109548160)

[**08- Alacaklardan Tahsilat** 27](#_Toc109548161)

[**09- Red ve İadeler (-)** 27](#_Toc109548162)

[**IV- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER** 28](#_Toc109548163)

[**EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi** 30](#_Toc109548164)

[**EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi** 31](#_Toc109548165)

**TABLOLAR**

[Tablo 1 Gider Bütçesi 2021 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması 5](#_Toc109235128)

[Tablo 2 2021-2022 Gider Bütçesi Gelişimi 6](#_Toc109235129)

[Tablo 3 2021-2022 Personel Giderleri 7](#_Toc109235130)

[Tablo 4 2021-2022 SGK Devlet Primi Giderleri 8](#_Toc109235131)

[Tablo 5 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9](#_Toc109235132)

[Tablo 6 2021-2022 Faiz Giderleri 10](#_Toc109235133)

[Tablo 7 2021-2022 Cari Transferler 11](#_Toc109235134)

[Tablo 8 2021-2022 Sermaye Giderleri 12](#_Toc109235135)

[Tablo 9 2021-2022 Sermaye Transferleri 13](#_Toc109235136)

[Tablo 10 Gelir Bütçesi 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması 15](#_Toc109235137)

[Tablo 11 2021-2022 Gelir Bütçesi Gelişimi 16](#_Toc109235138)

[Tablo 12 2021-2022 Vergi Gelirleri 17](#_Toc109235139)

[Tablo 13 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18](#_Toc109235140)

[Tablo 14 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 19](#_Toc109235141)

[Tablo 15 2021-2022 Diğer Gelirler 20](#_Toc109235142)

[Tablo 16 2021-2022 Sermaye Gelirleri 21](#_Toc109235143)

[Tablo 17 2022 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri 24](#_Toc109235144)

[Tablo 18 2022 Yılı Gelir Bütçesi Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri 26](#_Toc109235145)

[Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi 30](#_Toc109235146)

[Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi 31](#_Toc109235147)

**GRAFİKLER**

[Grafik 1 Gider Bütçesi 2021 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması 5](#_Toc109235148)

[Grafik 2 2021-2022 Gider Bütçesi Gelişimi 6](#_Toc109235149)

[Grafik 3 2021-2022 Personel Giderleri 7](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235150)

[Grafik 4 2021-2022 SGK Devlet Primi Giderleri 8](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235151)

[Grafik 5 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235152)

[Grafik 6 2021-2022 Faiz Giderleri 10](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235153)

[Grafik 7 2021-2022 Cari Transferler 11](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235154)

[Grafik 8 2021-2022 Sermaye Giderleri 12](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235155)

[Grafik 9 2021-2022 Sermaye Transferleri 13](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235156)

[Grafik 10 Gelir Bütçesi 2021 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması 15](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235157)

[Grafik 11 2021-2022 Gelir Bütçesi Gelişimi 16](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235158)

[Grafik 12 2021 -2022 Vergi Gelirleri 17](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235159)

[Grafik 13 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235160)

[Grafik 14 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 19](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235161)

[Grafik 15 2021-2022 Diğer Gelirler 20](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235162)

[Grafik 16 2021-2022 Sermaye Gelirleri 21](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235163)

[Grafik 17 2022 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri 24](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235164)

[Grafik 18 2022 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri 26](file:///C:\Users\90538\Documents\_Calısma%20Alanı\Arsuz%20Belediyesi\2022\MDBR\mdbr_arsuz_2022.v1.docx#_Toc109235165)

**SUNUŞ**

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

**Dr. Asaf GÜVEN**

**Arsuz Belediye Başkanı**

# **I- OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

## **A. Bütçe Giderleri**

2022 mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere 92.724.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2021 yılında 79.736.759,21 TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre %16,29 artış olmuştur.

Belediyemizin 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2022 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo Gider Bütçesi 2021 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **2021**  **Gider Gerçekleşmesi (TL)** | **2022**  **Ödeneği (TL)** | **Artış Oranı (%)** |
| 1-Personel Giderleri | 17.866.409,01 | 20.567.000,00 | %15,12 |
| 2-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.820.250,35 | 3.453.000,00 | %22,44 |
| 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 29.524.787,68 | 38.231.000,00 | %29,49 |
| 4-Faiz Giderleri | 1.225.059,60 | 1.000.000,00 | -%18,37 |
| 5-Cari Transferler | 1.476.606,34 | 2.176.000,00 | %47,36 |
| 6-Sermaye Giderleri | 26.618.576,00 | 19.205.000,00 | -%27,85 |
| 7-Sermaye Transferleri | 205.070,23 | 275.000,00 | %34,10 |
| 8-Borç Verme | 0,00 | 0,00 |  |
| 9-Yedek Ödenekler | 0,00 | 7.817.000,00 |  |
| **TOPLAM** | **79.736.759,21** | **92.724.000,00** | **%16,29** |

Grafik Gider Bütçesi 2021 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

**45.000.000**

**40.000.000**

**35.000.000**

**30.000.000**

**25.000.000**

**20.000.000**

**15.000.000**

**10.000.000**

**5.000.000**

**0**

**Personel Giderleri**

**SGK Devlet Prim Giderleri**

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

**Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye**

**Giderleri**

**Sermaye Transferleri**

**Borç Verme Yedek Ödenekler**

2021 Gider Bütçesi Yıllık Gerçekleşmesi 2022 Gider Bütçesi

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri 35.927.422,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin 44,13%' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı ayılık bütçe giderleri toplamı ise 44.673.899,60 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe kullanım oranı %48,18 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %24,34 oranında değişim olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin

Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2021-2022 Gider Bütçesi Gelişimi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **Gider Gerçekleşmeleri** | | | | **Değişim Oranı (%)** |
| **Ocak-Haziran Dönemi (TL)** | | **Oran (%)** | |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| 1-Personel Giderleri | 8.076.803,52 | 10.966.620,38 | %45,51 | %53,32 | %35,78 |
| 2-SGK Devlet Prim Giderleri | 1.309.345,64 | 1.766.606,54 | %42,20 | %51,16 | %34,92 |
| 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.970.101,55 | 20.329.188,75 | %44,48 | %53,17 | %69,83 |
| 4-Faiz Giderleri | 674.611,42 | 377.016,83 | %67,46 | %37,70 | -%44,11 |
| 5-Cari Transferler | 684.483,68 | 1.243.384,50 | %36,42 | %57,14 | %81,65 |
| 6-Sermaye Giderleri | 13.007.006,65 | 9.732.638,97 | %55,82 | %50,68 | -%25,17 |
| 7-Sermaye Transferleri | 205.070,23 | 258.443,63 | %82,03 | %93,98 | %26,03 |
| 8-Borç Verme | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9-Yedek Ödenekler | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **TOPLAM** | **35.927.422,69** | **44.673.899,60** | **%44,13** | **%48,18** | **%24,34** |

Grafik 2021-2022 Gider Bütçesi Gelişimi

**25.000.000**

**20.000.000**

**15.000.000**

**10.000.000**

**5.000.000**

**0**

**Personel Giderleri**

**SGK Devlet Prim Giderleri**

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

**Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye**

**Giderleri**

**Sermaye Transferleri**

**Borç Verme Yedek Ödenekler**

2021 Gerçekleşmeleri 2022 Gerçekleşmeleri

### **01- Personel Giderleri**

Personel Giderleri için 2022 yılında 20.567.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.076.803,52TL olan Personel Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.889.816,86 TL artış ile 10.966.620,38 TL olmuştur.

Personel Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %35,78 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Personel Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 Personel Giderleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 1.415.008,38 | 2.102.038,15 | 687.029,77 | %48,55 |
| Şubat | 1.292.304,47 | 1.604.086,06 | 311.781,59 | %24,13 |
| Mart | 1.121.068,36 | 1.595.206,92 | 474.138,56 | %42,29 |
| Nisan | 1.377.823,36 | 1.877.700,61 | 499.877,25 | %36,28 |
| Mayıs | 1.338.625,81 | 2.124.991,22 | 786.365,41 | %58,74 |
| Haziran | 1.531.973,14 | 1.662.597,42 | 130.624,28 | %8,53 |
| **TOPLAM** | **8.076.803,52** | **10.966.620,38** | **2.889.816,86** | **%35,78** |

Grafik 2021-2022 Personel Giderleri

**2.500.000**

**2.000.000**

**1.500.000**

**1.000.000**

**500.000**

**0**

**Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran**

2021 2022

### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

SGK Devlet Prim Giderleri için 2022 yılında 3.453.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.309.345,64TL olan SGK Devlet Prim Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 457.260,90 TL artış ile 1.766.606,54 TL olmuştur.

SGK Devlet Prim Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %34,92 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 SGK Devlet Primi Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 SGK Devlet Prim Giderleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 225.356,41 | 324.146,98 | 98.790,57 | %43,84 |
| Şubat | 221.612,69 | 257.694,65 | 36.081,96 | %16,28 |
| Mart | 179.346,57 | 245.181,87 | 65.835,30 | %36,71 |
| Nisan | 185.283,57 | 305.706,75 | 120.423,18 | %64,99 |
| Mayıs | 227.766,87 | 373.917,80 | 146.150,93 | %64,17 |
| Haziran | 269.979,53 | 259.958,49 | -10.021,04 | -%3,71 |
| **TOPLAM** | **1.309.345,64** | **1.766.606,54** | **457.260,90** | **%34,92** |

Grafik 2021-2022 SGK Devlet Primi Giderleri

**400.000**

**350.000**

**300.000**

**250.000**

**200.000**

**150.000**

**100.000**

**50.000**

**0**

**Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran**

2021 2022

### **03-** **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılında 38.231.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.970.101,55TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.359.087,20 TL artış ile 20.329.188,75 TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %69,83 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 989.822,16 | 2.180.851,86 | 1.191.029,70 | %120,33 |
| Şubat | 2.218.121,85 | 1.829.335,73 | -388.786,12 | -%17,53 |
| Mart | 2.647.758,26 | 4.221.894,83 | 1.574.136,57 | %59,45 |
| Nisan | 2.014.881,80 | 3.368.066,66 | 1.353.184,86 | %67,16 |
| Mayıs | 1.533.378,68 | 4.074.542,57 | 2.541.163,89 | %165,72 |
| Haziran | 2.566.138,80 | 4.654.497,10 | 2.088.358,30 | %81,38 |
| **TOPLAM** | **11.970.101,55** | **20.329.188,75** | **8.359.087,20** | **%69,83** |

Grafik 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

**5.000.000**

**4.500.000**

**4.000.000**

**3.500.000**

**3.000.000**

**2.500.000**

**2.000.000**

**1.500.000**

**1.000.000**

**500.000**

**0**

**Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran**

2021 2022

### **04-** **Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2022 yılında 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 674.611,42TL olan Faiz Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde - 297.594,59 TL azalış ile 377.016,83 TL olmuştur.

Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı -%44,11 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Faiz Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Faiz Giderleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 124.371,47 | 74.289,56 | -50.081,91 | -%40,27 |
| Şubat | 117.055,83 | 69.664,49 | -47.391,34 | -%40,49 |
| Mart | 112.450,99 | 64.120,32 | -48.330,67 | -%42,98 |
| Nisan | 113.409,11 | 61.078,97 | -52.330,14 | -%46,14 |
| Mayıs | 104.891,58 | 55.363,74 | -49.527,84 | -%47,22 |
| Haziran | 102.432,44 | 52.499,75 | -49.932,69 | -%48,75 |
| **TOPLAM** | **674.611,42** | **377.016,83** | **-297.594,59** | **-%44,11** |

Grafik 2021-2022 Faiz Giderleri

**140.000**

**120.000**

**100.000**

**80.000**

**60.000**

**40.000**

**20.000**

**0**

**Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran**

2021 2022

### **05- Cari Transferler**

Cari Transferler için 2022 yılında 2.176.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 684.483,68TL olan Cari Transferler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 558.900,82 TL artış ile 1.243.384,50 TL olmuştur.

Cari Transferlerde bir önceki yıla göre artış oranı %81,65 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Cari Transferler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 Cari Transferler** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 87.063,76 | 154.900,91 | 67.837,15 | %77,92 |
| Şubat | 85.676,67 | 106.607,10 | 20.930,43 | %24,43 |
| Mart | 241.287,50 | 174.471,33 | -66.816,17 | -%27,69 |
| Nisan | 103.275,31 | 158.813,37 | 55.538,06 | %53,78 |
| Mayıs | 82.199,46 | 379.219,75 | 297.020,29 | %361,34 |
| Haziran | 84.980,98 | 269.372,04 | 184.391,06 | %216,98 |
| **TOPLAM** | **684.483,68** | **1.243.384,50** | **558.900,82** | **%81,65** |

Grafik 2021-2022 Cari Transferler

**400.000**

**350.000**

**300.000**

**250.000**

**200.000**

**150.000**

**100.000**

**50.000**

**0**

**Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran**

2021 2022

### **06- Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2022 yılında 19.205.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.007.006,65TL olan Sermaye Giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde -3.274.367,68 TL azalış ile 9.732.638,97 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre azalış oranı -%25,17 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Sermaye Giderleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Sermaye Giderleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 865.855,74 | 2.896.733,82 | 2.030.878,08 | %234,55 |
| Şubat | 2.239.845,31 | 920.949,33 | -1.318.895,98 | -%58,88 |
| Mart | 1.030.951,52 | 1.358.446,63 | 327.495,11 | %31,77 |
| Nisan | 3.749.635,79 | 173.558,91 | -3.576.076,88 | -%95,37 |
| Mayıs | 976.824,31 | 2.217.079,73 | 1.240.255,42 | %126,97 |
| Haziran | 4.143.893,98 | 2.165.870,55 | -1.978.023,43 | -%47,73 |
| **TOPLAM** | **13.007.006,65** | **9.732.638,97** | **-3.274.367,68** | **-%25,17** |

Grafik 2021-2022 Sermaye Giderleri

**4.500.000**

**4.000.000**

**3.500.000**

**3.000.000**

**2.500.000**

**2.000.000**

**1.500.000**

**1.000.000**

**500.000**

**0**

**Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran**

2021 2022

### **07- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2022 yılında 275.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 205.070,23TL olan Sermaye Transferleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.373,40 TL artış ile 258.443,63 TL olmuştur.

Sermaye Transferlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %26,03 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Sermaye Transferleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7 Sermaye Transferleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Mart | 0,00 | 258.443,63 | 258.443,63 |  |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Mayıs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Haziran | 205.070,23 | 0,00 | -205.070,23 |  |
| **TOPLAM** | **205.070,23** | **258.443,63** | **53.373,40** | **%26,03** |

Grafik 2021-2022 Sermaye Transferleri

**300.000**

**250.000**

**200.000**

**150.000**

**100.000**

**50.000**

**0**

**Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran**

2021 2022

### **08- Borç Verme**

Borç verme için 2022 yılı başında ödenek ayrılmamıştır.

### **09- Yedek Ödenek**

Yedek Ödenek olarak 2022 yılında 7.817.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenek kullanımı olmamıştır.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2022 mali yılında 87.744.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2021 yılında 73.076.694,30 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen bütçe gelirleri 2021 yılında gerçekleşen gelir tutarına göre %20,07 artış olmuştur.

Belediye Başkanlığının 2021 yılı gelir bütçe gerçekleşmeleri ile 2022 yılı başlangıç gelir bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo Gelir Bütçesi 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **2021**  **Gelir Gerçekleşmesi (TL)** | **2022**  **Bütçesi (TL)** | **Artış Oranı (%)** |
| 1-Vergi Gelirleri | 25.236.952,95 | 27.185.000,00 | %7,72 |
| 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.483.591,98 | 2.770.000,00 | -%20,48 |
| 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.000,00 | 5.454.000,00 | %272600,00 |
| 5-Diğer Gelirler | 43.378.405,54 | 47.284.000,00 | %9,00 |
| 6-Sermaye Gelirleri | 975.743,83 | 5.051.000,00 | %417,66 |
| 8-Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 |  |
| 9-Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 |  |
| **TOPLAM** | **73.076.694,30** | **87.744.000,00** | **%20,07** |

Grafik Gelir Bütçesi 2021 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

**50.000.000**

**45.000.000**

**40.000.000**

**35.000.000**

**30.000.000**

**25.000.000**

**20.000.000**

**15.000.000**

**10.000.000**

**5.000.000**

**0**

**Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

**Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-)**

2021 Gelir Bütçesi Yıllık Gerçekleşmesi 2022 Gelir Bütçesi

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri 35.631.526,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu bütçe gelir gerçekleşmelerinin 46,63%' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı ayılık bütçe gelirleri toplamı ise 59.262.628,96 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe gerçekleşme oranı %67,54 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları bütçe gelir gerçekleşmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında %66,32 oranında değişim olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gelir gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2021-2022 Gelir Bütçesi Gelişimi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | **Değişim Oranı (%)** |
| **Ocak-Haziran Dönemi (TL)** | | **Oran (%)** | |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| 1-Vergi Gelirleri | 12.722.747,61 | 20.646.311,94 | %57,50 | %75,95 | %62,28 |
| 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 657.230,01 | 1.286.990,50 | %26,61 | %46,46 | %95,82 |
| 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.000,00 | 25.000,00 | %0,04 | %0,46 | %1150,00 |
| 5-Diğer Gelirler | 21.894.184,95 | 36.084.545,12 | %52,33 | %76,31 | %64,81 |
| 6-Sermaye Gelirleri | 355.363,74 | 1.219.781,40 | %7,04 | %24,15 | %243,25 |
| 8-Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9-Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **TOPLAM** | **35.631.526,31** | **59.262.628,96** | **%46,63** | **%67,54** | **%66,32** |

Grafik 2021-2022 Gelir Bütçesi Gelişimi

**40.000.000**

**35.000.000**

**30.000.000**

**25.000.000**

**20.000.000**

**15.000.000**

**10.000.000**

**5.000.000**

**0**

**Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

**Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-)**

2021 Gerçekleşmeleri 2022 Gerçekleşmeleri

### **01- Vergi Gelirleri**

Vergi Gelirleri için 2022 yılında 27.185.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.722.747,61 TL olan Vergi Gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.923.564,33 TL artış ile 20.646.311,94 TL olmuştur.

Vergi Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %62,28 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Vergi Gelirleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 Vergi Gelirleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 1.308.185,87 | 2.094.490,07 | 786.304,20 | %60,11 |
| Şubat | 1.299.015,26 | 2.964.059,28 | 1.665.044,02 | %128,18 |
| Mart | 2.531.239,37 | 3.984.690,20 | 1.453.450,83 | %57,42 |
| Nisan | 2.164.659,02 | 2.673.431,51 | 508.772,49 | %23,50 |
| Mayıs | 3.864.722,58 | 6.678.889,87 | 2.814.167,29 | %72,82 |
| Haziran | 1.554.925,51 | 2.250.751,01 | 695.825,50 | %44,75 |
| **TOPLAM** | **12.722.747,61** | **20.646.311,94** | **7.923.564,33** | **%62,28** |

Grafik 2021 -2022 Vergi Gelirleri

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

2021 2022

### **03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2022 yılında 2.770.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 657.230,01 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 629.760,49 TL artış ile 1.286.990,50 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %95,82 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 46.633,55 | 448.768,37 | 402.134,82 | %862,33 |
| Şubat | 143.285,63 | 215.852,72 | 72.567,09 | %50,65 |
| Mart | 102.040,45 | 274.275,35 | 172.234,90 | %168,79 |
| Nisan | 117.000,93 | 113.299,75 | -3.701,18 | -%3,16 |
| Mayıs | 68.635,76 | 95.148,06 | 26.512,30 | %38,63 |
| Haziran | 179.633,69 | 139.646,25 | -39.987,44 | -%22,26 |
| **TOPLAM** | **657.230,01** | **1.286.990,50** | **629.760,49** | **%95,82** |

Grafik 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

2021 2022

### **04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2022 yılında 5.454.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 23.000,00 TL artış ile 25.000,00 TL olmuştur.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %1.150,00 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Nisan | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| Mayıs | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |  |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **TOPLAM** | **2.000,00** | **25.000,00** | **23.000,00** | **%1150,00** |

Grafik 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Ocak Şubat Mart Nisan

Mayıs Haziran

2021 2022

### **05- Diğer Gelirler**

Diğer Gelirler için 2022 yılında 47.284.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.894.184,95 TL olan Diğer Gelirler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.190.360,17 TL artış ile 36.084.545,12 TL olmuştur.

Diğer Gelirlerde bir önceki yıla göre artış oranı %64,81 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Diğer Gelirler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 Diğer Gelirler** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 3.946.539,80 | 6.223.642,20 | 2.277.102,40 | %57,70 |
| Şubat | 3.983.237,47 | 4.727.476,26 | 744.238,79 | %18,68 |
| Mart | 3.423.278,62 | 6.245.367,75 | 2.822.089,13 | %82,44 |
| Nisan | 4.083.950,06 | 7.564.757,62 | 3.480.807,56 | %85,23 |
| Mayıs | 3.329.815,38 | 5.448.911,03 | 2.119.095,65 | %63,64 |
| Haziran | 3.127.363,62 | 5.874.390,26 | 2.747.026,64 | %87,84 |
| **TOPLAM** | **21.894.184,95** | **36.084.545,12** | **14.190.360,17** | **%64,81** |

Grafik 2021-2022 Diğer Gelirler

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

2021 2022

### **06- Sermaye Gelirleri**

Sermaye Gelirleri için 2022 yılında 5.051.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 355.363,74 TL olan Sermaye Gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 864.417,66 TL artış ile 1.219.781,40 TL olmuştur.

Sermaye Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı %243,25 olarak gerçeklemiştir.

Tablo 2021-2022 Sermaye Gelirleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Sermaye Gelirleri** | | | | |
| **AYLAR** | **2021 (TL)** | **2022 (TL)** | **Değişim Tutarı (TL)** | **Değişim Oranı (%)** |
| Ocak | 1.650,00 | 148.038,95 | 146.388,95 | %8872,06 |
| Şubat | 18.925,00 | 493.312,00 | 474.387,00 | %2506,67 |
| Mart | 0,00 | 120.033,06 | 120.033,06 |  |
| Nisan | 72.556,00 | 263.616,12 | 191.060,12 | %263,33 |
| Mayıs | 17.191,17 | 9.750,00 | -7.441,17 | -%43,28 |
| Haziran | 245.041,57 | 185.031,27 | -60.010,30 | -%24,49 |
| **TOPLAM** | **355.363,74** | **1.219.781,40** | **864.417,66** | **%243,25** |

Grafik 2021-2022 Sermaye Gelirleri

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

2021 2022

### **08- Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan Tahsilat için 2022 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

### **09- Red ve İadeler (-)**

Red ve İadeler (-) için 2022 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

# **II- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

| Sıra No | Faaliyetler | 2022 Bütçesi | Ocak-Haziran  Dönemi  Gerçekleşmesi (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi | 120.000,00 | 0 | 0,00% |
| 2 | Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak | 190.000,00 | 106.125,00 | 55,86% |
| 3 | Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | İç kontrol sisteminin geliştirilmesi | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması | 615.000,00 | 292.081,12 | 47,49% |
| 6 | Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması | 670.000,00 | 429.368,77 | 64,08% |
| 8 | Gelir arttırıcı çalışmalar | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması | 10.000,00 | 4.336,50 | 43,37% |
| 10 | Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi | 900.000,00 | 655.196,77 | 72,80% |
| 11 | Damperli kamyon alımı | 500.000,00 | 0 | 0,00% |
| 12 | İş makinası kiralanması | 50.000,00 | 0 | 0,00% |
| 13 | Binek hizmet aracı kiralaması ve satın alınması | 350.000,00 | 2.400,00 | 0,69% |
| 14 | Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması | 60.000,00 | 94.208,84 | 157,01% |
| 15 | Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması | 275.000,00 | 374.906,21 | 136,33% |
| 16 | Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması | 80.000,00 | 74.658,60 | 93,32% |
| 17 | Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi | 45.000,00 | 0 | 0,00% |
| 18 | Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması | 5.000,00 | 0 | 0,00% |
| 19 | Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması | 0 | 0 | 0,00% |
| 20 | İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi | 100.000,00 | 58.056,00 | 58,06% |
| 22 | Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi | 100.000,00 | 0 | 0,00% |
| 23 | Turizm imar planı yapımı | 100.000,00 | 0 | 0,00% |
| 24 | 18.Madde Uygulamaları | 150.000,00 | 0 | 0,00% |
| 25 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması) | 50.000,00 | 0 | 0,00% |
| 26 | Yol bakım ve onarımlarının yapılması | 350.000,00 | 173.182,70 | 49,48% |
| 27 | Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması | 400.000,00 | 0 | 0,00% |
| 28 | Sıcak asfalt yapımı | 4.000.000,00 | 0 | 0,00% |
| 29 | Köprü yapımı | 400.000,00 | 259.071,25 | 64,77% |
| 30 | Menfez yapımı | 200.000,00 | 72.167,92 | 36,08% |
| 31 | Muhtarlık Hizmet Binası yapımı | 100.000,00 | 99.865,00 | 88,87% |
| 32 | İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması | 275.000,00 | 579.502,04 | 210,73% |
| 33 | Kent Meydanı yapımı | 750.000,00 | 0 | 0,00% |
| 34 | Yollara parke taşı döşenmesi | 5.000.000,00 | 4.802.577,40 | 96,05% |
| 35 | Yeni park yapımı | 200.000,00 | 0 | 0,00% |
| 36 | Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması | 200.000,00 | 65.400,00 | 32,70% |
| 37 | Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması | 12.120.000,00 | 5.980.745,92 | 49,35% |
| 38 | İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi | 5.000,00 | 0 | 0,00% |
| 39 | Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi | 2.000,00 | 0 | 0,00% |
| 40 | Mevcut parkların temizliğinin yapılması | 80.000,00 | 0 | 0,00% |
| 41 | Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması | 5.000,00 | 0 | 0,00% |
| 42 | Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi | 40.000,00 | 0 | 0,00% |
| 43 | Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi | 0 | 0 | 0,00% |
| 44 | Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması | 20.000,00 | 29.216,00 | 146,08% |
| 45 | Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması | 3.000,00 | 0 | 0,00% |
| 46 | Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi | 40.000,00 | 5.680,00 | 14,20% |
| 47 | Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması | 28.000,00 | 0 | 0,00% |
| 48 | Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi | 0 | 0 | 0,00% |
| 49 | Çadır Kamp Alanı yapılması | 2.000.000,00 | 0 | 0,00% |
| 50 | Kültür Evi yapımı | 300.000,00 | 0 | 0,00% |
| 51 | İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi | 12.000,00 | 0 | 0,00% |
| 52 | İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi | 100.000,00 | 0 | 0,00% |
| 53 | Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi | 0 | 0 | 0,00% |
| 54 | Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması | 3.000,00 | 0 | 0,00% |
| 55 | Üretici Pazar Yeri Yapımı | 100.000,00 | 0 | 0,00% |
| 56 | Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi | 260.000,00 | 42.480,00 | 16,34% |
| 57 | Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal) | 100.000,00 | 24.496,00 | 24,50% |
| 58 | Yarışma düzenlenmesi | 10.000,00 | 0 | 0,00% |
| 59 | Fuar ve organizasyonlara katılınması, kentin tanıtımı | 400.000,00 | 0 | 0,00% |
| 60 | Meslek edindirme kurslarının açılması | 10.000,00 | 0 | 0,00% |
| 61 | Spor şenliği düzenlenmesi | 100.000,00 | 0 | 0,00% |
| 62 | Spor kulüplerinin desteklenmesi | 180.000,00 | 13.000,00 | 7,22% |
| 63 | Spor sahalarının yapılması | 750.000,00 | 0 | 0,00% |
| 64 | Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması | 3.000.000,00 | 1.698.319,74 | 56,61% |
| 65 | Halk konserleri düzenlenmesi | 50.000,00 | 0 | 0,00% |
| 66 | Festival düzenlenmesi | 20.000,00 | 0 | 0,00% |
| 67 | Bahar şenliği düzenlenmesi | 80.000,00 | 23.600,00 | 29,50% |
| 68 | Tiyatro oyunu sahnelenmesi | 25.000,00 | 29.500,00 | 118,00% |
| 69 | Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi | 5.000,00 | 0 | 0,00% |
| 70 | Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek | 5.000,00 | 0 | 0,00% |
| 71 | Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması | 410.000,00 | 0 | 0,00% |
| 72 | İftar sofrası kurulması | 50.000,00 | 0 | 0,00% |
| 73 | İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi | 120.000,00 | 0 | 0,00% |
| 74 | Taziye evlerine ikram gönderilmesi | 18.000,00 | 0 | 0,00% |
| 75 | Bağımlılıkla mücadele edilmesi | 10.000.00 | 1.590,00 | 15,90% |
| 76 | Kreş yapılması | 750.000,00 | 0 | 0,00% |
| 77 | Temizler Eller, Sağlıklı Dişler Projesi | 12.000,00 | 0 | 0,00% |
| 78 | Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi | 40.000,00 | 6.000,00 | 15,00% |
| 79 | Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi | 60.000,00 | 9.660,00 | 16,10% |
| 80 | Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması | 12.000,00 | 0 | 0,00% |
| 81 | Dere Islahı ve yol üstü yabani otların temizlenmesi | 30.000,00 | 0 | 0,00% |
| 82 | İklim değişikliği ve etkileri üzerine toplantı yapılması | 0 | 0 | 0,00% |
| 83 | İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi | 2.000,00 | 0 | 0,00% |
| 84 | Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması | 0 | 0 | 0,00% |
| 85 | Parklara kamera sistemi kurulması | 70.000,00 | 0 | 0,00% |

# **III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

## **A. Bütçe Giderleri**

2022 mali yılında 92.724.000,00 TL bütçe giderleri öngörülmüştür.

2022 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 44.673.899,60 TL gider bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe giderlerinin 48.050.100,40 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2022 yılı gider bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2022 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **2022**  **Gider Bütçesi (TL)** | **Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi (TL)** | ***Temmuz-Aralık***  ***Dönemi Tahmini (TL)*** | ***Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)*** |
| 1-Personel Giderleri | 20.567.000,00 | 10.966.620,38 | 9.600.379,62 | %100,00 |
| 2-SGK Devlet Prim Giderleri | 3.453.000,00 | 1.766.606,54 | 1.686.393,46 | %100,00 |
| 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 38.231.000,00 | 20.329.188,75 | 17.901.811,25 | %100,00 |
| 4-Faiz Giderleri | 1.000.000,00 | 377.016,83 | 622.983,17 | %100,00 |
| 5-Cari Transferler | 2.176.000,00 | 1.243.384,50 | 932.615,50 | %100,00 |
| 6-Sermaye Giderleri | 19.205.000,00 | 9.732.638,97 | 9.472.361,03 | %100,00 |
| 7-Sermaye Transferleri | 275.000,00 | 258.443,63 | 16.556,37 | %100,00 |
| 8-Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %100,00 |
| 9-Yedek Ödenekler | 7.817.000,00 | 0,00 | 7.817.000,00 | %100,00 |
| **TOPLAM** | **92.724.000,00** | **44.673.899,60** | **48.050.100,40** | **%100,00** |

Grafik 2022 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri

**45.000.000**

**40.000.000**

**35.000.000**

**30.000.000**

**25.000.000**

**20.000.000**

**15.000.000**

**10.000.000**

**5.000.000**

**0**

**Personel Giderleri**

**SGK Devlet Prim Giderleri**

**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

**Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye**

**Giderleri**

**Sermaye Transferleri**

**Borç Verme Yedek Ödenekler**

2022 Gider Bütçesi

2022 Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

2022 Temmuz-Aralık Tahmini

### **01- Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 10.966.620,38 TL olan Personel Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 20.567.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **02- SGK Devlet Prim Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 1.766.606,54 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 3.453.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 20.329.188,75 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 38.231.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **04-** **Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 377.016,83 TL olan Faiz Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 1.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **05- Cari Transfer**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 1.243.384,50 TL olan Cari Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 2.176.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 9.732.638,97 TL olan Sermaye Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 19.205.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **07- Sermaye Transferi**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 258.443,63 TL olan Sermaye Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 275.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **08- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **09-Yedek Ödenekler**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneğin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 7.817.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneğin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2022 mali yılında 87.744.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2022 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 59.262.628,96 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe gelirlerinin 28.481.371,04 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2022 yılı gelir bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2022 Yılı Gelir Bütçesi Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÜTÇE TERTİBİ** | **2022**  **Gelir Bütçesi (TL)** | **Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi (TL)** | ***Temmuz-Aralık***  ***Dönemi Tahmini (TL)*** | ***Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)*** |
| 1-Vergi Gelirleri | 27.185.000,00 | 20.646.311,94 | 6.538.688,06 | %100,00 |
| 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.770.000,00 | 1.286.990,50 | 1.483.009,50 | %100,00 |
| 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 5.454.000,00 | 25.000,00 | 5.429.000,00 | %100,00 |
| 5-Diğer Gelirler | 47.284.000,00 | 36.084.545,12 | 11.199.454,88 | %100,00 |
| 6-Sermaye Gelirleri | 5.051.000,00 | 1.219.781,40 | 3.831.218,60 | %100,00 |
| 8-Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %100,00 |
| 9-Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %100,00 |
| **TOPLAM** | **87.744.000,00** | **59.262.628,96** | **28.481.371,04** | **%100,00** |

Grafik 2022 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri

**50.000.000**

**45.000.000**

**40.000.000**

**35.000.000**

**30.000.000**

**25.000.000**

**20.000.000**

**15.000.000**

**10.000.000**

**5.000.000**

**0**

**Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

**Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-)**

2022 Gelir Bütçesi

2022 Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

2022 Temmuz-Aralık Tahmini

### **01- Vergi Gelirleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 20.646.311,94 TL olan Vergi Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 27.185.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 1.286.990,50 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 2.770.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 25.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 5.454.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 36.084.545,12 TL olan Diğer Gelirlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 47.284.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 1.219.781,40 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 5.051.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe ödeneğinin %100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

### **08- Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

### **09- Red ve İadeler (-)**

Red ve İadeler (-) ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

# **IV- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

| Sıra No | Faaliyetler |
| --- | --- |
| 1 | Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi |
| 2 | Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak |
| 3 | Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması |
| 4 | İç kontrol sisteminin geliştirilmesi |
| 5 | Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması |
| 6 | Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması |
| 7 | Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması |
| 8 | Gelir arttırıcı çalışmalar |
| 9 | Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması |
| 10 | Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi |
| 11 | Damperli kamyon alımı |
| 12 | İş makinası kiralanması |
| 13 | Binek hizmet aracı kiralaması ve satın alınması |
| 14 | Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması |
| 15 | Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması |
| 16 | Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması |
| 17 | Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi |
| 18 | Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması |
| 19 | Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması |
| 20 | İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması |
| 21 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi |
| 22 | Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi |
| 23 | Turizm imar planı yapımı |
| 24 | 18.Madde Uygulamaları |
| 25 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması) |
| 26 | Yol bakım ve onarımlarının yapılması |
| 27 | Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması |
| 28 | Sıcak asfalt yapımı |
| 29 | Köprü yapımı |
| 30 | Menfez yapımı |
| 31 | Muhtarlık Hizmet Binası yapımı |
| 32 | İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması |
| 33 | Kent Meydanı yapımı |
| 34 | Yollara parke taşı döşenmesi |
| 35 | Yeni park yapımı |
| 36 | Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması |
| 37 | Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması |
| 38 | İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi |
| 39 | Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi |
| 40 | Mevcut parkların temizliğinin yapılması |
| 41 | Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması |
| 42 | Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi |
| 43 | Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi |
| 44 | Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması |
| 45 | Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması |
| 46 | Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi |
| 47 | Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması |
| 48 | Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi |
| 49 | Çadır Kamp Alanı yapılması |
| 50 | Kültür Evi yapımı |
| 51 | İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi |
| 52 | İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi |
| 53 | Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi |
| 54 | Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması |
| 55 | Üretici Pazar Yeri Yapımı |
| 56 | Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamoyunun bilgilendirilmesi |
| 57 | Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal) |
| 58 | Yarışma düzenlenmesi |
| 59 | Fuar ve organizasyonlara katılınması, kentin tanıtımı |
| 60 | Meslek edindirme kurslarının açılması |
| 61 | Spor şenliği düzenlenmesi |
| 62 | Spor kulüplerinin desteklenmesi |
| 63 | Spor sahalarının yapılması |
| 64 | Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması |
| 65 | Halk konserleri düzenlenmesi |
| 66 | Festival düzenlenmesi |
| 67 | Bahar şenliği düzenlenmesi |
| 68 | Tiyatro oyunu sahnelenmesi |
| 69 | Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi |
| 70 | Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek |
| 71 | Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması |
| 72 | İftar sofrası kurulması |
| 73 | İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi |
| 74 | Taziye evlerine ikram gönderilmesi |
| 75 | Bağımlılıkla mücadele edilmesi |
| 76 | Kreş yapılması |
| 77 | Temizler Eller, Sağlıklı Dişler Projesi |
| 78 | Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi |
| 79 | Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi |
| 80 | Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması |
| 81 | Dere Islahı ve yol üstü yabani otların temizlenmesi |
| 82 | İklim değişikliği ve etkileri üzerine toplantı yapılması |
| 83 | İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi |
| 84 | Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması |
| 85 | Parklara kamera sistemi kurulması |

# **EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi**

Tablo Bütçe Giderleri Gelişimi

# **EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi**

Tablo Bütçe Gelirleri Gelişimi