

**ESENYURT  
BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
2022 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER  
RAPORU**

2022 /ESENYURT



## İÇİNDEKİLER

### İçindekiler

I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	4
A. Bütçe Giderleri .....	4
1. Personel Giderleri.....	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	7
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	8
4. Faiz Giderleri.....	9
5. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri .....	11
7. Sermaye Transferleri .....	12
8. Borç Verme.....	13
9.Yedek Ödenek .....	14
B. Bütçe Gelirleri.....	14
C.Finansman .....	16
A. Bütçe Giderleri .....	17
1- Personel Giderleri.....	18
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	18
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	18
4- Faiz Gideri.....	18
5- Cari Transferler.....	18
6- Sermaye Giderleri.....	18
7- Sermaye Transferleri .....	18
8- Borç Verme.....	18
9- Yedek Ödenekler .....	18
B. Bütçe Gelirleri.....	19
C. Finansman .....	19
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	20



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

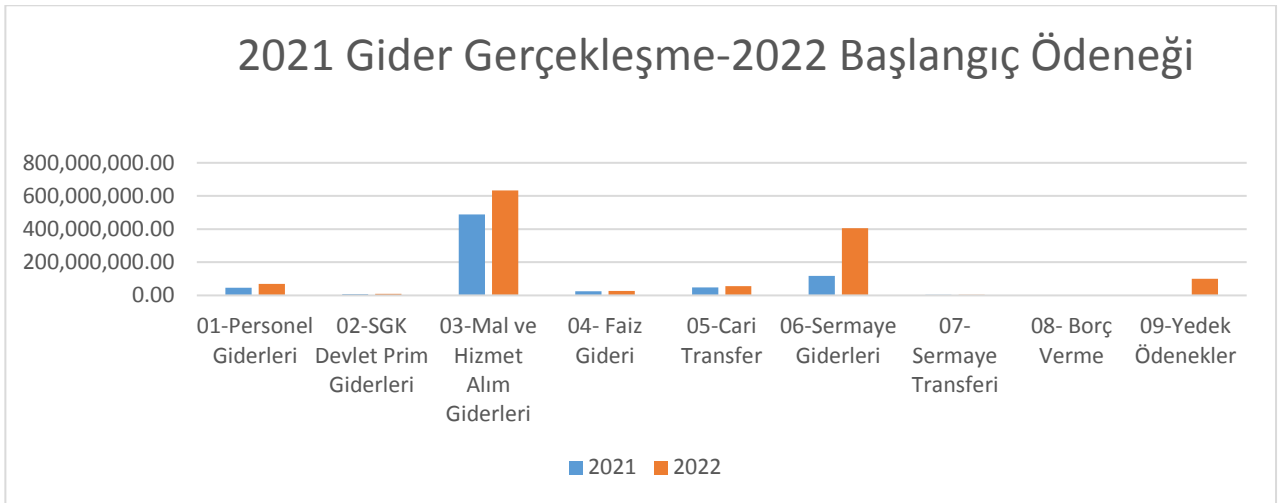
### A. Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemiz toplamda 1.306.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 734.440.751,65TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre %77,82 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	47.032.225,12	69.144.000,00	47,01%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.842.894,45	9.515.500,00	39,06%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	487.712.312,06	634.305.500,00	30,06%
04- Faiz Gideri	24.185.580,45	27.881.000,00	15,28%
05-Cari Transfer	47.224.497,98	55.357.000,00	17,22%
06-Sermaye Giderleri	117.543.171,67	405.327.000,00	244,83%
07- Sermaye Transferi	3.890.319,92	4.470.000,00	14,90%
08- Borç Verme	9750	-	-
09-Yedek Ödenekler	0	100.000.000,00	-
<b>Toplam</b>	<b>734.440.751,65</b>	<b>1.306.000.000,00</b>	<b>77,82%</b>

**Grafik 1: 2021 Gider Gerçekleşme-2022 Başlangıç Ödeneği**



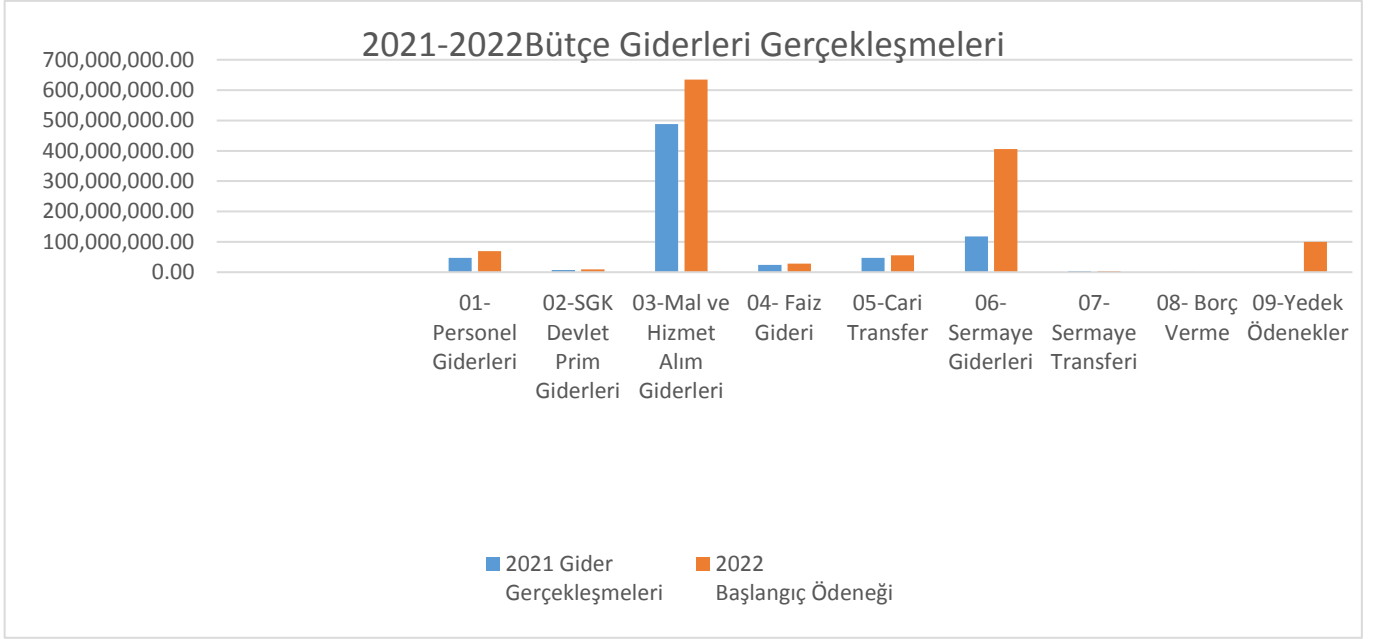
2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 508.448.194,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleşmelerinin %38,93’ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 297.287.489,65 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %40,48 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam 71,03 % oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-2’de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01- Personel Giderleri	47.032.225,12	69.144.000,00	23.528.675,93	35.901.888,19	50,03	51,92	52,59
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.842.894,45	9.515.500,00	3.410.539,97	4.923.099,05	49,84	51,74	44,35
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	487.712.312,06	634.305.500,00	189.740.071,78	317.930.475,84	38,9	50,12	67,56
04- Faiz Gideri	24.185.580,45	27.881.000,00	11.854.601,20	13.441.704,27	49,02	48,21	13,39
05-Cari Transfer	47.224.497,98	55.357.000,00	18.836.931,36	26.135.690,25	39,89	47,21	38,75
06-Sermaye Giderleri	117.543.171,67	405.327.000,00	46.417.952,88	105.931.688,84	39,49	26,13	128,21
07-Sermaye Transferi	3.890.319,92	4.470.000,00	3.488.966,53	4.183.647,82	89,68	0	19,91
08-Borç Verme	9750		9.750,00	0		0	0
09-Yedek Ödenekler	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>734.440.751,65</b>	<b>1.306.000.000,00</b>	<b>297.287.489,65</b>	<b>508.448.194,26</b>	<b>40,48</b>	<b>38,93</b>	<b>71,03</b>

## Grafik 2: 2021-2022 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



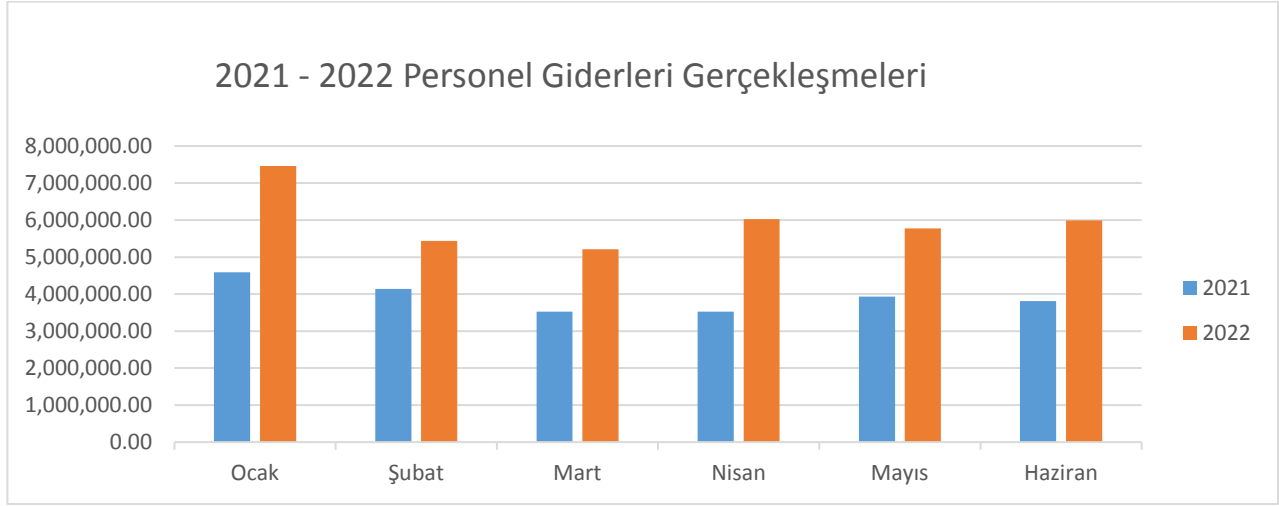
### 1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 69.144.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 23.528.675,93 TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.373.212,26 TL artarak 35.901.888,19 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış 2021 yılının aynı dönemine göre toplamda %52,59 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ise Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.593.843,82	7.462.115,15	2.868.271,33	62,44%
Şubat	4.141.894,76	5.436.158,43	1.294.263,67	31,25%
Mart	3.522.428,05	5.212.987,73	1.690.559,68	47,99%
Nisan	3.523.806,17	6.024.620,41	2.500.814,24	70,97%
Mayıs	3.935.541,58	5.774.717,92	1.839.176,34	46,73%
Haziran	3.811.161,55	5.991.288,55	2.180.127,00	57,20%
<b>Toplam</b>	<b>23.528.675,93</b>	<b>35.901.888,19</b>	<b>12.373.212,26</b>	<b>52,59%</b>

### Grafik 3: 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 9.515.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.410.539,97 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.512.559,08 TL artış ile 4.923.099,05 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış 2021 yılının aynı dönemine göre %44,35 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	669.642,15	1.002.324,63	332.682,48	49,68%
Şubat	584.211,71	770.834,76	186.623,05	31,94%
Mart	512.440,58	735.371,70	222.931,12	43,50%
Nisan	508.192,64	851.578,48	343.385,84	67,57%
Mayıs	590.319,97	776.178,41	185.858,44	31,48%
Haziran	545.732,92	786.811,07	241.078,15	44,18%
<b>Toplam</b>	<b>3.410.539,97</b>	<b>4.923.099,05</b>	<b>1.512.559,08</b>	<b>44,35%</b>



**Grafik 4: 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**



### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

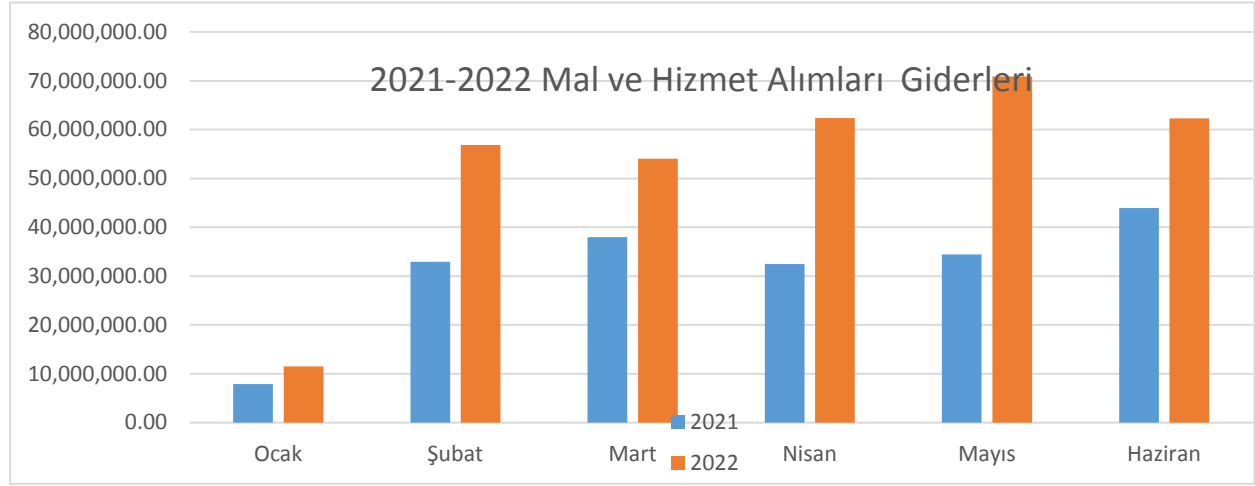
Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında, 634.305.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 189.740.071,78 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 128.190.404,06 TL artışla 317.930.475,84 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %67,56 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri**

2021- 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.889.062,14	11.485.742,03	3.596.679,89	45,59
Şubat	32.971.395,16	56.840.178,15	23.868.782,99	72,39
Mart	37.958.321,85	54.030.531,23	16.072.209,38	42,34
Nisan	32.511.371,97	62.393.142,66	29.881.770,69	91,91
Mayıs	34.448.168,66	70.868.642,84	36.420.474,18	105,73
Haziran	43.961.752,00	62.312.238,93	18.350.486,93	41,74
<b>Toplam</b>	<b>189.740.071,78</b>	<b>317.930.475,84</b>	<b>128.190.404,06</b>	<b>67,56</b>

#### Grafik 5: 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



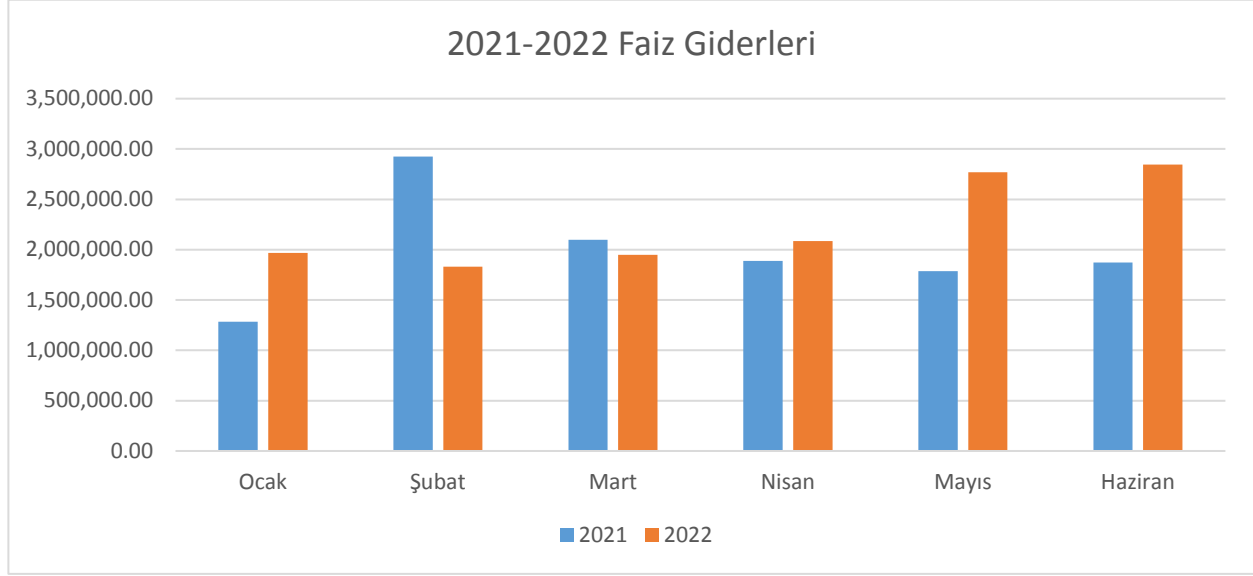
#### 4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında 27.881.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.854.601,20 TL olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.587.103,07TL artışla 13.441.704,27 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış 2021 yılının aynı dönemine göre %13,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2021-2022 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2021 - 2022 Faiz Gideri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.284.245,67	1.966.376,87	682.131,20	53,12
Şubat	2.923.624,37	1.831.155,55	-1.092.468,82	-37,37
Mart	2.099.441,16	1.947.800,27	-151.640,89	-7,22
Nisan	1.889.012,75	2.084.068,03	195.055,28	10,33
Mayıs	1.786.411,73	2.768.227,27	981.815,54	54,96
Haziran	1.871.865,52	2.844.076,28	972.210,76	51,94
<b>Toplam</b>	<b>11.854.601,20</b>	<b>13.441.704,27</b>	<b>1.587.103,07</b>	<b>13,39</b>

**Grafik 6: 2021-2022 Faiz Gideri**



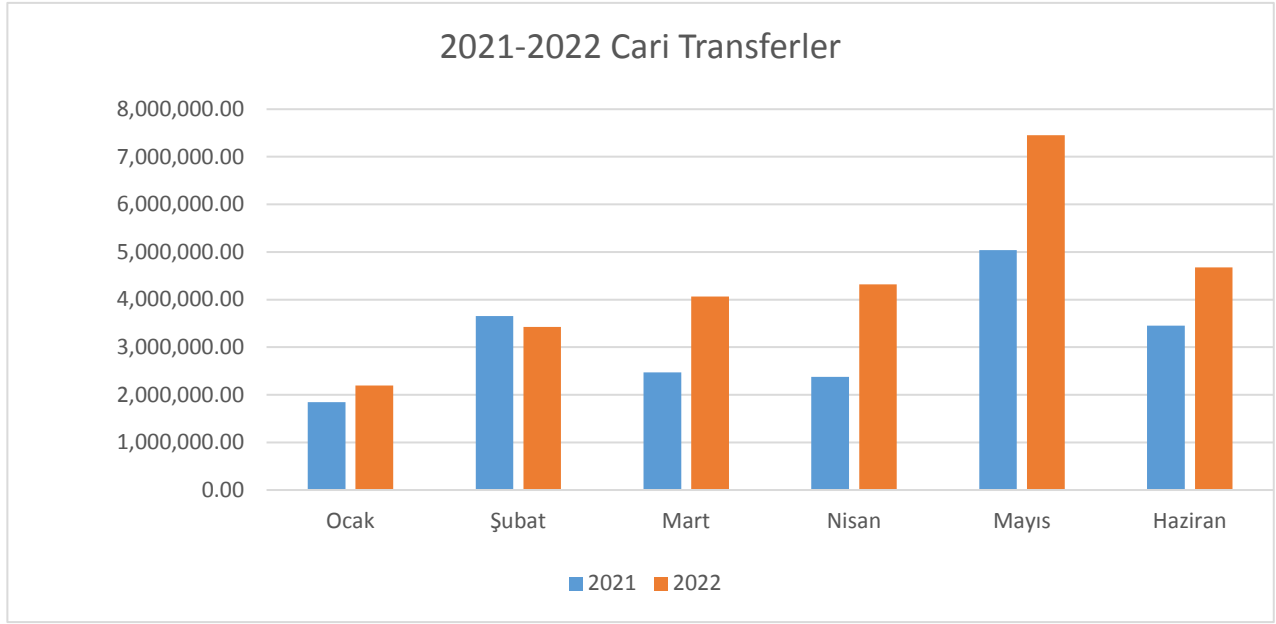
### 5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 55.357.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.836.931,36 TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.298.758,89TL artışla 26.135.690,25 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %38,75 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 7: 2021 - 2022 Cari Transferler Gideri Gerçekleşmeleri**

2021 - 2022 Cari Transferler				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.845.898,63	2.194.449,18	348.550,55	18,88
Şubat	3.652.121,66	3.424.156,55	-227.965,11	-6,24
Mart	2.472.337,57	4.067.675,61	1.595.338,04	64,53
Nisan	2.376.627,68	4.321.103,87	1.944.476,19	81,82
Mayıs	5.039.097,82	7.452.825,22	2.413.727,40	47,9
Haziran	3.450.848,00	4.675.479,82	1.224.631,82	0
<b>Toplam</b>	<b>18.836.931,36</b>	<b>26.135.690,25</b>	<b>7.298.758,89</b>	<b>38,75</b>

## Grafik 7: 2021-2022 Cari Transferler



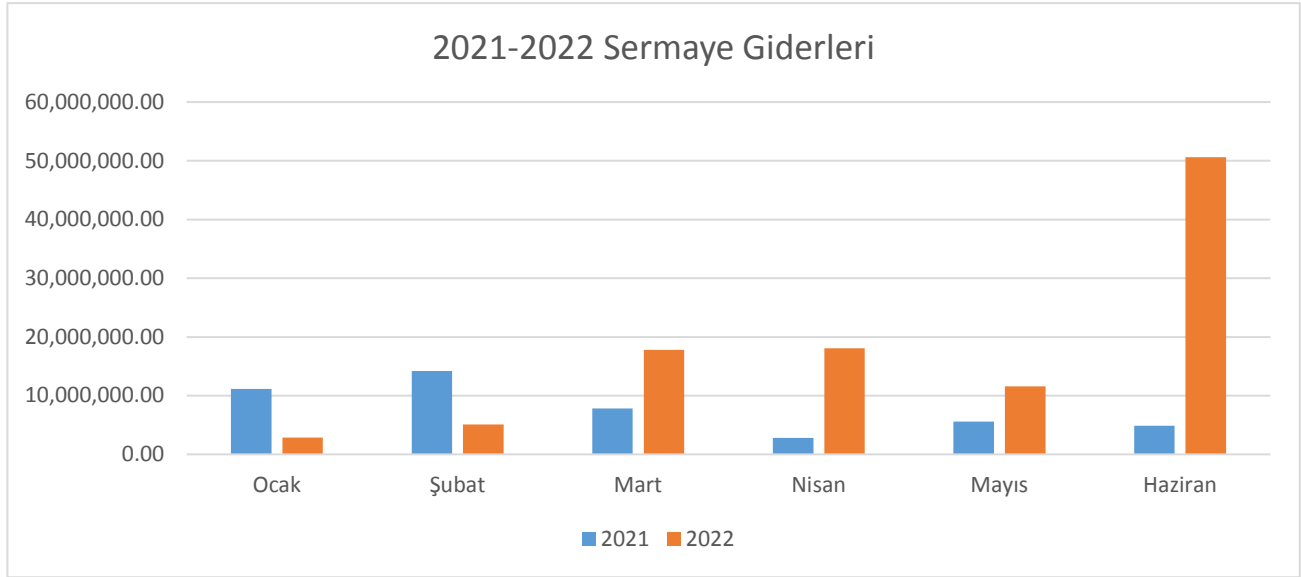
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 405.327.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 46.417.952,88 TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 59.513.735,96TL artışla 105.931.688,84TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %128,21 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2021-2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2021- 2022 Sermaye Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	11.151.158,12	2.837.359,46	-8.313.798,66	-74,56
Şubat	14.198.140,45	5.078.893,12	-9.119.247,33	-64,23
Mart	7.804.653,17	17.772.463,50	9.967.810,33	127,72
Nisan	2.785.813,15	18.075.335,47	15.289.522,32	548,84
Mayıs	5.596.388,10	11.571.763,85	5.975.375,75	106,77
Haziran	4.881.799,89	50.595.873,44	45.714.073,55	936,42
Toplam	46.417.952,88	105.931.688,84	59.513.735,96	128,21

## Grafik 8: 2021-2022 Sermaye Giderleri



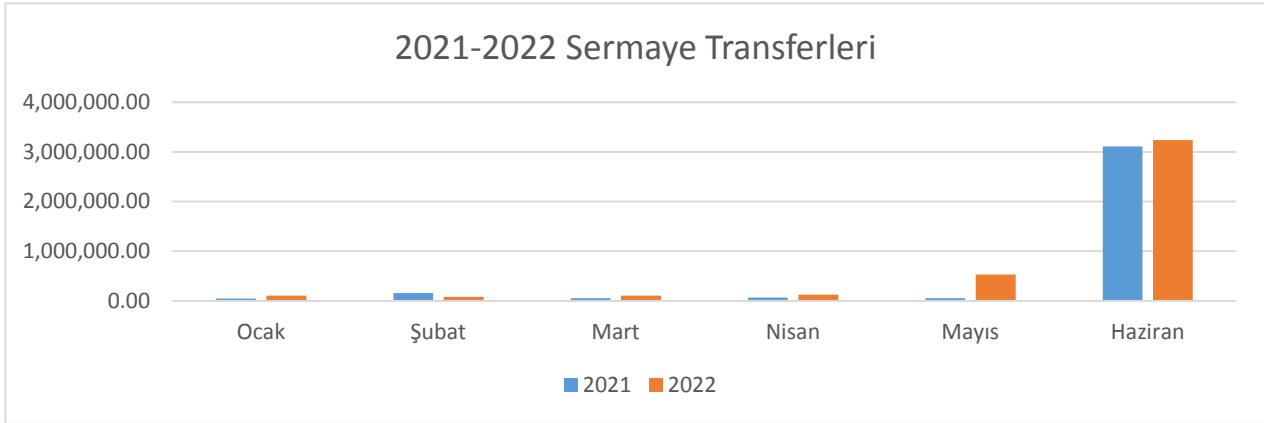
## 7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2022 yılı başında 4.470.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.488.966,53TL olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 694.681,29TL'lik artışla 4.183.647,82TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %19,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 9: 2021-2022 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri**

2021- 2022 Sermaye Transferleri				
Ay	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	48.008,02	104.393,11	56.385,09	117,45
Şubat	155.629,61	78.532,73	-77.096,88	-49,54
Mart	55.491,28	103.925,02	48.433,74	87,28
Nisan	68.934,35	127.126,87	58.192,52	84,42
Mayıs	54.229,31	533.461,66	479.232,35	883,71
Haziran	3.106.673,96	3.236.208,43	129.534,47	4,17
<b>Toplam</b>	<b>3.488.966,53</b>	<b>4.183.647,82</b>	<b>694.681,29</b>	<b>19,91</b>

### Grafik 9: 2021-2022 Sermaye Transferleri



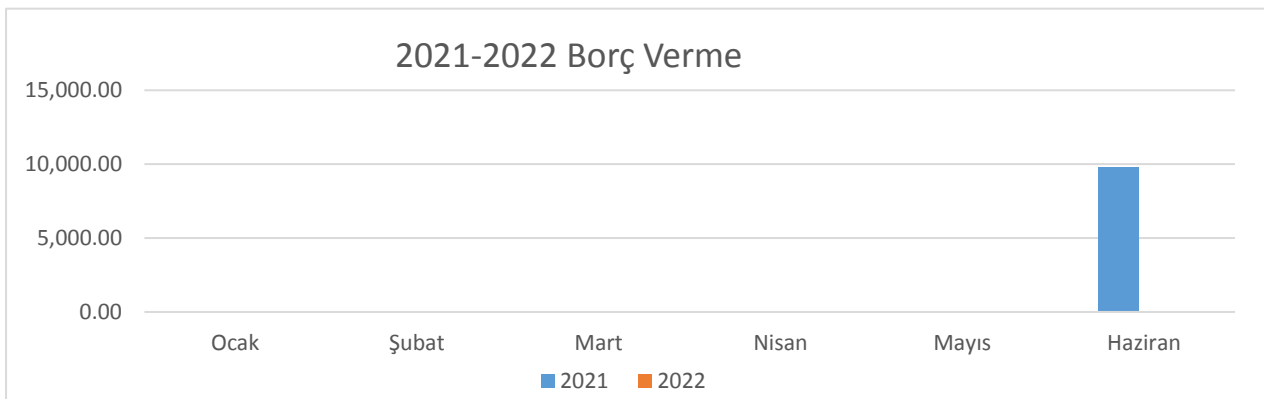
### 8. Borç Verme

Borç verme için 2022 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamış olup 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.750,00 TL'lik kullanım olmuştur. 2022 yılı için kullanım bulunmamaktadır.

Tablo 10. 2021-2022 Borç Verme Gideri Gerçekleşmeler

2021- 2022 Borç Verme				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	0	0	
Şubat	0	0	0	
Mart	0	0	0	
Nisan	0	0	0	
Mayıs	0	0	0	
Haziran	9.750,00	0	-9.750,00	
Toplam	9.750,00	0	-9.750,00	

### Grafik 10: Borç Verme



## 9.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2022 yılı başında 100.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

## B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2021–2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 11’de gösterilmiştir.

2022 mali yılında toplamda 1.306.000.000,00TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirlerinin 534.170.000,00TL,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 61.000.000,00 TL,
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 10.000.000,00 TL,
- Diğer gelirlerin 682.950.000,00 TL,
- Sermaye gelirlerin ise 18.000.000,00 TL olduğu görülmektedir.

**Tablo 11: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	371.088.898,60	534.170.000,00	201.021.949,46	253.703.705,02	54,17	47,49	- 12,32
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.045.417,16	61.000.000,00	8.388.142,46	10.821.557,72	52,28	17,74	- 66,07
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.997.326,89	10.000.000,00	1.276.323,66	901.550,00	42,58	9,02	- 78,83
05-Diğer Gelirler	503.898.719,23	682.950.000,00	218.882.047,87	389.346.807,43	43,44	57,01	31,24
06-Sermaye Gelirleri	-6.743.430,51	18.000.000,00	-7.138.607,46	67.238,09	105,86	0,37	- 99,65
09- Red ve İadeler		-120.000,00				0	
<b>Toplam</b>	<b>887.286.931,37</b>	<b>1.306.000.000,00</b>	<b>422.429.855,99</b>	<b>654.840.858,26</b>	<b>47,61</b>	<b>50,14</b>	<b>5,32</b>

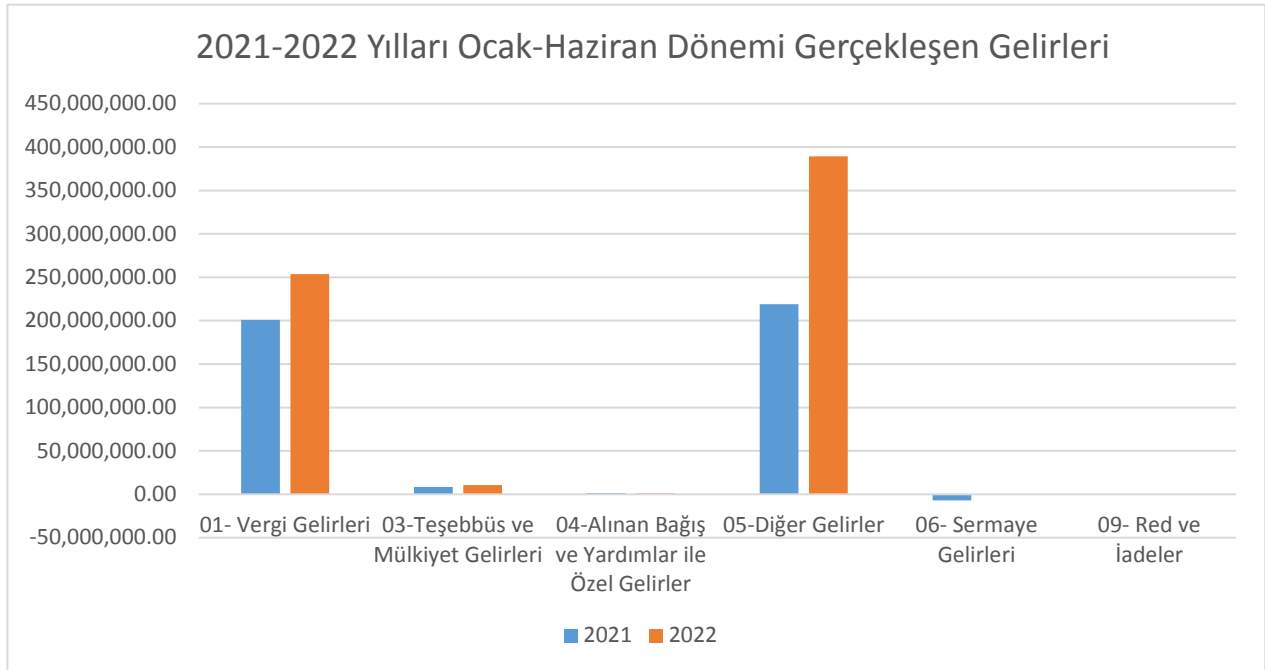
**Grafik 11: 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir-2022 Yılı Planlanan Gelir**



Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplamda 422.429.855,99 TL'lik gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirlerin; 201.021.949,46 TL'sini vergi gelirleri, 8.388.142,46 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.276.323,66 TL'si alınan bağış ve yardımlar, 218.882.047,87TL'si diğer gelirler vs - 7.138.607,46 TL'sini ise sermaye gelirleri oluşturmaktadır.

2022 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplamda 654.840.858,26 TL gelir gerçekleşmesi yaşanmış olup meblağ içeriğinde; vergi gelirleri 253.703.705,02 TL'lik , teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 10.821.557,72 TL'lik, alınan bağış ve yardımlar 901.550,00 TL'lik, diğer gelirler 389.346.807,43 TL'lik ve sermaye gelirleri ise 67.238,09 TL'lik paya sahiptir.

**Grafik 12: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir**





2021 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2021 yılında elde edilen; vergi gelirlerinin % 54,17’si, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 52,28’si, alınan bağış ve yardımların % 42,58’i, diğer gelirlerin % 43,44’ü ve sermaye gelirlerinin %105,86’sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2022 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 50,14’tür. Gelirlerin alt kırılımlarında Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleşmelerinin 2022 mali yılının bütünü için oluşturulan planlanmış gelirlerine göre gerçekleşme oranı řu şekildedir;

- Vergi gelirleri: %47,49
- Teşebbüse ve mülkiyet gelirleri: %17,74
- Alınan bağış ve yardımlar: % 9,02
- Diğer gelirler: % 57,01
- Sermaye gelirleri: % 0,37

2022 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2021 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

### **C.Finansman**

2022 yılının ilk altı aylık döneminde herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

## II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

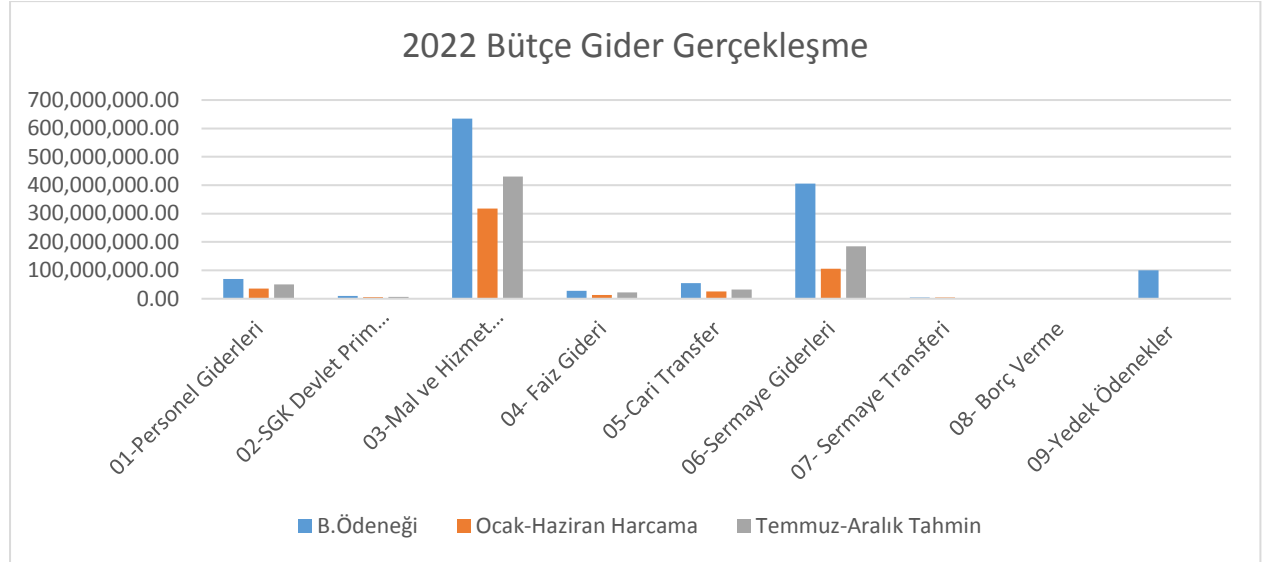
### A. Bütçe Giderleri

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

**Tablo 12: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Bütçe Tertibi	2022	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık	Gerçekleşme Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	69.144.000,00	35.901.888,19	50.622.000,00	125,14
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.515.500,00	4.923.099,05	6.942.000,00	124,69
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	634.305.500,00	317.930.475,84	430.175.000,00	117,94
04- Faiz Gideri	27.881.000,00	13.441.704,27	22.225.000,00	127,92
05-Cari Transfer	55.357.000,00	26.135.690,25	32.150.000,00	105,29
06-Sermaye Giderleri	405.327.000,00	105.931.688,84	185.150.000,00	71,81
07- Sermaye Transferi	4.470.000,00	4.183.647,82	650.000,00	108,14
08- Borç Verme		0,00	0,00	
09-Yedek Ödenekler	100.000.000,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>1.306.000.000,00</b>	<b>508.448.194,26</b>	<b>727.914.000,00</b>	<b>94,67</b>

**Grafik 13: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**



## **1- Personel Giderleri**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.901.888,19 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin 2022 yılı Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık 50.622.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerindeki yılsonu gerçekleşmenin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 125,14 olacağı tahmin edilmektedir.

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

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.923.099,05 TL olarak gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2022 yılı Temmuz–Aralık döneminde 6.942.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki yılsonu gerçekleşmenin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %124,69 olacağı tahmin edilmektedir.

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

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 317.930.475,84 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin 2022 yılı Temmuz–Aralık döneminde 430.175.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmenin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 117,94'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **4- Faiz Gideri**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.441.704,27 TL olan faiz giderlerinin 2022 yılı Temmuz–Aralık döneminde 22.225.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmenin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 127,92 olacağı tahmin edilmektedir.

## **5- Cari Transferler**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.135.690,25 TL olan cari transferlerin 2022 yılı Temmuz–Aralık döneminde 32.150.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmenin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,29 olacağı tahmin edilmektedir.

## **6- Sermaye Giderleri**

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 105.931.688,84TL olan sermaye giderlerinin 2022 yılı Temmuz– Aralık döneminde 185.150.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmenin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %71,81 olacağı tahmin edilmektedir.

## **7- Sermaye Transferleri**

2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.183.647,82TL olan sermaye transferlerinin 2022 yılı Temmuz- Aralık döneminde 650.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmenin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %108,14 olacağı tahmin edilmektedir.

## **8- Borç Verme**

2022 yılı Ocak – Haziran ve Temmuz Aralık döneminde Borç Verme kalemi için herhangi bir harcama tahmini bulunmamaktadır.

## **9- Yedek Ödenekler**

2022 yılı Bütçe ile verilen 100.000.000,00 TL yedek ödeneğin aktarma suretiyle 100.000.000,00TL olarak kullanılması tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 654.840.858,26 TL olan toplam bütçe gelirinun Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 759.266.060,80 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

Dönem sonunda herhangi bir finansman açığı beklenilmemektedir

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

Düğün, cenaze ve törenlerde kullanılmak üzere vatandaşa masa ve sandalye verilmesi
Düzenli seminer ve söyleşi, etkinlik programlarının yapılması
Şehit, gazi ve yetim ailelerin ziyaret edilmesi
Broşür ve yayınların hazırlanması
Günün anlam ve önemine göre çalışmalar yapılması (panel, çalıştay, etkinlik programları)
Hediye ve ikramlar verilmesi
Aile okulu eğitim programlarının düzenlenmesi
Mağdur vatandaşlara doğum zamanı ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için yeni doğan kartı verilmesi
Cenaze evlerine taziye paketi gönderilmesi
Cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmesi
İhtiyaç halinde vatandaşlara paket kahvaltı gönderilmesi
Esenyurt Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezinin Yapılması
Sağlık merkezi yapılması
Yeni yapılacak sağlık ocaklarının projelendirilmesi
Hasta nakil ambulans hizmeti verilmesi
Toplu taşıma ve özel araç hizmeti verilmesi
Özel dizaynlı/asansörlü araç hizmeti verilmesi
Vatandaşlara ilaç yardımı yapılması
Vatandaşlara optik malzeme yardımı yapılması
Medikal malzeme yardımı yapılması
Toplu sünnet hizmeti verilmesi
Tüp bebek ve danışma hizmeti verilmesi
Vatandaşlara evde sağlık hizmetleri verilmesi
Evde kuaför hizmeti verilmesi
Evde temizliği hizmeti verilmesi
Dezavantajlı vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilmesi
Evde fizik tedavi hizmeti verilmesi
Diyetisyen hizmeti verilmesi
Ev ziyaretleri yapılması
Sosyal inceleme hizmeti verilmesi
Sosyal yaşam merkezinde faaliyetlerin düzenli yapılması
Saha çalışmaları yapılması
Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi
Esenyurt Belediyesi Tıp Merkezinin Yapılması
Huzurevi yapılması
Sosyal danışmanlık hizmetleri verilmesi
Engellilere yönelik yapılan sosyal ve kültürel etkinlik verilmesi

Dilenciliğin önlenmesine yönelik genel kollukla müşterek olarak denetim yapılması
Bağımlılık merkezinde hastaların rehabilite edilmesi
Yaşlı ve engelli ailelere ait evlerin temizliğinin yapılması
Ramazan ayında yaşlı ve engelli ailelerin evlerine iftar yemekleri dağıtılması
Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezinde tedavi gören madde bağımlısı gençlere kahvaltı gönderilmesi
Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezinde tedavi gören madde bağımlısı gençlere sıcak yemek gönderilmesi
Maddi durumu iyi olmayan yaşlı ve engelli ailelere ve sıcak yemek gönderilmesi
Yol ve kaldırımlarla, diğer kamusal alanın engellilerin yaşantısına uygun hale dönüştürülmesi
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaları için gıda kartı yardımı yapılması
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların 6-12 aylık bebeklerine mama kartı yardımı yapılması
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların 0-24 aylık bebeklerine bez kartı yardımı yapılması
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ocak, şubat ve mart aylarında doğalgaz faturalarının ödemesi için doğalgaz kartı verilmesi
Dönem başında maddi durumu iyi olmayan öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye seti kartı yardımı yapılması
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sünneti yapılan, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların çocuklarına sünnet kıyafeti kartı yardımı yapılması
Mağdur vatandaşlara(su baskını, yangın, eğitim vb.) şartlı bağış yardımı yapılması
Mağdur vatandaşların çocuklarına kışlık kıyafet ve bot yardımı yapılması
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların çocuklarına bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılması
Derman çarşısının yapılması
Kreşlerin bakım ve onarımının yapılması
Kreşlerin yapılması
Yeni yapılacak kreşlerin projelendirilmesinin yapılması
Yerel Hizmetler bünyesinde hizmet vermekte olan ESBİM'in iş talebinde bulunan vatandaşların iş başvurularını alması
İşveren firmalar ile görüşmeler yapılarak iş arayan vatandaşlarımıza iş bulmalarında öncülük edilmesi ve işe yerleştirilmesinin sağlanması
Kreş hizmetlerinin verilmesi
Kreş hizmetlerinin çocuk gelişimi mezunu eğitimcilerce verilmesi
Okul yapılması
Yeni yapılacak okulların projelendirilmesi
Spor tesisi yapılması
Yeni yapılacak spor salonlarının projelendirilmesi
Sosyal tesis yapılması
Sosyal tesis projelerinin hazırlanması
Cami yapılması
Cami projesinin hazırlanması
Lise Kampüsü Yapılması
Çocuk Dünyası Kültür ve Eğlence Merkezinin Yapılması
Müze Yapılması

Mahalle Konaklarının Yapılması
Mesleki eğitim ve sanat eğitimleri verilmesi
Eğitim seminerlerinin verilmesi
Kütüphaneyi ziyaret edecek okulların organize edilmesi
Öğrencilere gün içerisinde sandviç ve içecek dağıtılması
Yapılan kütüphanelere kitap ve muhtelif mobilyaların alınması
Kütüphaneye gelen vatandaşların üyelik işlemlerinin yapılması
Kütüphane hizmeti verilmesi
Mezuniyet şöleninin düzenlenmesi
Akıl zekâ oyunları turnuvası yapılması
Esenyurt ilçesi sınırları dâhilinde yaşayan vatandaşlarımıza Bilgi Evi, Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezimizde etüt, hobi ve yetenek kurslarının verilmesi
Eğitim ve öğretim güz ve yaz dönem sonlarında kursiyerlere sertifika dağıtım programlarının düzenlenmesi
Okullarda ilköğretim ve lise düzeyinde seminer programlarının düzenlenmesi
Genç ve yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve aile içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
Kursiyerlerimize yönelik motivasyon seminerlerinin düzenlenmesi
Kursiyerlerimize yönelik açık akademi (dışarıda eğitim) programı yapılması
Merkezlerimize kayıt olan öğrencilere okula destek amaçlı üniversiteye hazırlık ve etüt kitapların karşılanması ve dağıtılması
Öğrencilere yönelik kişisel gelişime destek amaçlı kampların düzenlenmesi
Öğrenci destek bürosunun kurulması
Belediyemizce düzenlenen seminer, eğitim, konferans, halk günleri gibi programlara kuru pasta gönderilmesi
Kütüphanede ders çalışan öğrencilere ve Belediyemizce öngörülen programlara sandviç gönderilmesi
Sanayi bölgeleri içinde meslek edinme kurslarının yapılması
Halka açık alanlarda ücretsiz güvenli internet hizmetinin güçlendirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırılması
Sosyal Belediyecilik kapsamında ilçemizdeki kamu kurumlarının, amatör spor kulüplerinin, okulların il içi gezi ve etkinliklerine, vatandaşlarımız il içi sosyal etkinlik ve gezi programlarına ücretsiz olarak otobüs verilmesi
Sosyal Belediyecilik kapsamında ilçemizdeki kamu kurumlarının, amatör spor kulüplerinin, okulların il dışı gezi ve etkinliklerine, vatandaşlarımız il dışı sosyal etkinlik ve gezi programlarına ücretsiz olarak otobüs verilmesi
Kütüphanelerde ücretsiz wifi hizmeti verilmesi
Ülke genelindeki kütüphanelere kitap bağıışı yapılması
23 Nisan çocuk şenliği düzenlenmesi
Sömestr şenliğinin düzenlenmesi
Gençlik konserlerinin düzenlenmesi
Esenyurt Belediyesi sınırları içerisinde farklı yer ve zamanlarda yerel ve ulusal sanatçılarla konser programı düzenlenmesi
Esenyurt Kültür Merkezinde sinema film gösterimleri yapılması
Yazlık sinema gösterimlerinin yapılması
Projem Var Esenyurt yarışmasının düzenlenmesi

Halk kültürümüze ve tarihimizde iz bırakan şahsiyetleri anma, tanıma ve tanıtma programlarının düzenlenmesi
Kültür sanat sezonu boyunca, aylık etkinlik ve program kitapçığı dağıtılması
Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki kursiyerlere yönelik tarihi ve kültürel mekânlara gezi programlarının düzenlenmesi
Kültür sanat sezonu boyunca Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde çocuk genç ve yetişkin düzeyinde tiyatro gösterilerinin sahnelenmesi
Resim, fotoğraf, el sanatları vb. alanlarda sergiler düzenlenmesi
Kadınlara yönelik el sanatları meslek edindirme atölyesinin kurulması
Ramazan etkinlik programının düzenlenmesi
Şehitler günü programı düzenlenmesi
Hıdırellez şenliğinin düzenlenmesi
Ramazan ayında Belediyemizce öngörülen yerlere bardak çorba dağıtılması
Ramazan ayında Belediyemizce öngörülen yerlere protokol iftar yemekleri verilmesi
Ramazan ayında sokak iftarlarında yemek verilmesi
Hacı Bektaş-ı Veli Konukevinin yapılması
Kahvaltılı veya yemekli seminer, eğitim, konferans, halk günleri veya toplantı gibi programlar düzenlenmesi
Belediyemiz tesislerinde vatandaşlarımıza ücretsiz spor yaptırılması
Belediyemiz tesislerinde çocuklara yönelik eğitim verilecek branşların belirlenmesi
Belediye tesislerimizde çocukların spor faaliyetinden yararlandırılması
Spor tesislerine gelen vatandaşlara servis imkânı sağlanması
4-18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporculara spor kıyafeti dağıtılması
Dernekler arası futbol turnuvası düzenlenmesi
Vatandaşları yüzme havuzlarından yararlandırılması
Spor tesislerine spor aletlerinin alımının yapılması
Kamu kurumları arası voleybol turnuvası düzenlenmesi
Amatör spor kulüplerinin tesislerimizden ücretsiz yararlandırılması
Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması
Amatör spor kulüplerine ayni yardım yapılması
Özel eğitimli çocuklara spor yaptırılması
Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla, hizmet araçlarının (billboard, afiş, broşür) görsel tasarımının yapılması
Belediye faaliyetlerinin duyurulmasıyla ilgili çalışmalar yapılması
Belediye faaliyetlerinin duyurulmasıyla ilgili reklam, belgesel ve tanıtım yayınlarının yapılması
Sosyal paylaşım siteleri için sponsorlu reklamlar yapılması
Sosyal paylaşım sitelerinde Belediye faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve görevlerinin tanıtılması ve paydaşlara iletilmesi
Teknolojik araçlarla ilçe tanıtımının yapılmasına yönelik kısa film hazırlanması
Belediye faaliyetlerinin, hizmetlerinin tanıtımına yönelik yayınların hazırlanması
İlçemizin tanıtımına yönelik materyallerin hazırlanması



Başkanlık makamıyla vatandaşın bir araya geldiği halk günü etkinliklerinin yapılması
Mahalle Meclislerinin oluşturulması
Zabitanın denetim hizmetleri için araç kiralaması
Zabitanın denetim hizmetleri için motosiklet kiralaması
Kurulması planlanan araç tamir bakım atölyesine akaryakıt tankeri alınması
Belediye hizmetlerimizin etkin, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için muhtelif araç kiralamasının yapılması
Belediyemiz tarafından sosyal etkinlikler kapsamında ilçe halkımıza yönelik olarak ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini tanıtmak, gezdirmek amaçlı kullanılmak üzere muhtelif otobüs kiralamasının yapılması
Coğrafi bilgi sistemi ve kent rehberi projesi hazırlanması
Bilgi güvenliği kapsamında faaliyetlerin yapılması
Kurumsal teknoloji ve altyapısının geliştirilmesi
Dijital tarama için eğitim verilmesi
Kurum arşivlerinin tamamlanması ve sayısallaştırılması
Arşiv fiziksel ihtiyaç raporunun hazırlanması
Arşiv faaliyet raporunun hazırlanması
Birim bazlı arşiv raporunun hazırlanması
Yazışmaların idari işlem süreçlerinin uyum değerlendirme raporunun hazırlanması
Taşınmazların değerlendirme işlemlerinin tamamlanması
Taşınmaz icmal cetvelinin tamamlanması
Taşınmazların cins tashihiinin yapılması
Taşınmaz envanterinin tamamlanması
Personel niteliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması
İlişik kesme belgesinin müdürlükler tarafından kullanımının sağlanması
Personel görev tanımlarının oluşturulması
Kurumsal risk yönetimine ilişkin iç kontrol çalışmalarının yapılması
Birlikte çalışabilirlik ve süreç yönetimi çalışmalarının tamamlanması
İç kontrol sisteminin kurulması ve sürekli geliştirilmesi
Belediye birimleri arasında işbirliği ve iş bölümü alanlarının belirlenmesi
Resmi ve matbu evrakın sürekli güncel halde kullanılması
İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve uygulanması
Hukuk İşleri Müdürlüğü personelinin eğitimine yönelik seminerlere katılım sağlanması
Mahkeme süreçlerinde karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik müdürlüklerle çalıştay gerçekleştirilmesi
İdari işlemlerdeki "süre" ve "zamanaşımı" konularında müdürlüklerle çalıştay yapılması
Hukuk içtihat programının kullanılması
İş sağlığı ve güvenliği hizmet içi eğitimi verilmesi
Hizmet içi eğitim verilmesi
Motivasyonu arttırıcı etkinlik düzenlenmesi
Yapılacak etkinliklerde değerlendirme anketi yapılması
Üst yönetim yöneticilerin yurtdışında seminer ve eğitimlere katılımlarının sağlanması

Resmi yazışma usulleri ile ilgili eğitim verilmesi
Arşiv mevzuatı ile ilgili eğitim verilmesi
Harcama belgelerine yönelik eğitim verilmesi
Harcama birimleri vaka incelemesi ile ilgili eğitim verilmesi
Harcama birimleri bütçe işlemleri ile ilgili eğitim verilmesi
Dini ve milli bayramlarda ve/veya özel günlerde personele hediye dağıtılması
Yurt dışına kültürel ve sosyal amaçlı gezilerin düzenlenmesi
Muhtarlarla istişare toplantıları yapılması
Kurumsal kimliğinin geliştirilmesi
Gürültü kirliliği ile mücadeleye yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması
Çevre konusunda projelerin yapılması
İlçe sınırları dâhilinde kapalı alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyonların yapılması
İşletmelerde sağlık ve hijyen denetimi yapılması
Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik genel kollukla müşterek olarak denetimlerin yapılması
Kamu kurum, kuruluşları ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması
Çöp konteynerlerinin yıkanıp dezenfekte edilmesi
Çöp konteynerlerinin tamirinin yapılması
Kapalı semt pazarlarının yıkanıp temizlenmesi
Sokak pazarlarının yıkanıp temizlenmesi
Çöp konteynerlerinin yer altına alınması
Geri dönüşüm konusunda okullara yönelik bilgilendirme amaçlı broşür dağıtılması
Sitelerin, okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak kullanım alanlarına atık pil, atık ambalaj ve atık yağ kutuları konulması
Geri dönüşüm amaçlı toplanan atık yağ faaliyetinin organize edilmesi
Geri dönüşüm amaçlı toplanan atık pil faaliyetinin organize edilmesi
Geri dönüşüm amaçlı toplanan atık ambalaj faaliyetinin organize edilmesi
Geri dönüşüm amaçlı toplanan elektronik atık faaliyetinin organize edilmesi
Geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme amaçlı hazırlanan sunum ve videoların çocuklara izletilmesi
Hafriyat ve moloz atıklarının toplanması
Makine/taşıt/araç ile ana arter, cadde ve sokakların süpürülmesi
Yolların ve çevresinin (parklar, yeşil alanlar ve meydanlar dâhil) el ile süpürülmesi
Evsel atıkların hidrolik sıkıştırılmalı araçlar ile toplanması ve nakil edilmesi
Katı atıkların kamyon ve kamyonetlerle toplanması ve nakil edilmesi
Parklar ve yeşil alanların yapılması
Mevcut süs havuzu ve göletlerin bakımının yapılması
Çocuk oyun parkları yapımı, bakımı ve revizyonu yapılması
Şehir ve semt parkları yapımı, bakımı ve revizyonunun yapılması
Muhtelif yeşil alanların peyzaj düzenleme, bakımı ve revizyonunun yapılması
Kamu bahçelerinde peyzaj düzenleme ve tadilat yapılması

Ağaç dikimi yapılması
Çalı fidanı dikimi yapılması
Mevsimlik bitki dikimi yapılması
Esenyurt geneli yeşil alanlarda kullanılmak üzere hazır çim temini ve serimi yapılması
Parklarda ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere gübre alımı yapılması
Parklarda ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaçlamanın yapılması
Mevcut parkların içerisine sosyal tesis tefrişatı yapılması
Rehabilitasyon merkezimizde ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin ve tıbbi ürünlerin tedarikinin yapılması
Sokak hayvanlarının beslenme, barınma, bakım ve rehabilitasyonunun yapılması
Kapalı pazar yapılması
Yolların yeni asfalt veya bakım onarımının yapılması
Yolların parke yapılması
Yağmur suyu kanallarının yapılması
Altyapı onarımlarının yapılması
Arıza onarımının yapılması
Otopark yapılması
Otopark ve pazar yerlerinin projelendirilmesi
İlçemizde sokak ve muhtelif yer aydınlatmalarının yapılması
Belediyemizin yeni hizmet binasının yapılması
Esenyurt Belediye Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Yapılması
Yeni Belediye hizmet binasının meydan düzenleme işinin yapılması
Yeşil Vadi Parkı Gençlik ve Spor Tesisinin Yapılması
Esenyurt Kardeşlik Merkezinin Yapılması
Engelsiz Yaşam ve İş Kazandırma Merkezinin Yapılması
Anadolu el sanatlarının sergilenmesi için sokakların dönüştürülmesi



## EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 GERÇEKLEŞME	2022 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1 PERSONEL GİDERLERİ	47.032.225,12	69.144.000,00	4.593.843,82	7.462.115,15	4.141.894,76	5.436.158,43	3.522.428,05	5.212.987,73	3.523.806,17	6.024.620,41	3.935.541,58	5.774.717,92	3.811.161,55	5.991.288,55	23.528.675,93	35.901.888,19	53	50	52	86.523.888,19
1 1 MEMURLAR	29.332.192,29	41.870.000,00	3.350.377,84	5.157.708,90	2.405.424,61	3.578.707,48	2.187.644,38	3.412.915,88	2.235.987,72	3.580.220,57	2.421.494,02	3.567.838,36	2.366.451,72	3.926.308,89	14.967.380,29	23.223.700,08	55	51	55	65.773.700,08
1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.893.173,30	8.177.000,00	336.011,69	870.927,99	336.689,49	580.950,37	303.313,53	597.989,22	252.979,13	615.398,48	264.701,66	620.777,25	243.349,01	731.020,03	1.737.044,51	4.017.063,34	131	45	49	9.242.180,34
1 3 İŞÇİLER	11.820.058,19	15.852.000,00	778.479,22	1.237.111,22	1.184.803,70	982.288,62	842.282,92	913.335,43	902.437,22	1.473.516,47	1.127.084,00	1.324.648,92	955.333,88	1.091.547,04	5.790.420,94	7.022.447,70	21	49	44	7.592.564,70
1 4 GEÇİCİ PERSONEL	238.289,00	1.000.000,00	0	48.968,00	0	64.011,00	0	65.419,00	0	64.862,00	0	64.780,00	121.737,00	63.843,00	121.737,00	371.883,00	205	51	37	1.115.649,00
1 5 DİĞER PERSONEL	1.748.512,34	2.245.000,00	128.975,07	147.399,04	214.976,96	230.200,96	189.187,22	223.328,20	132.402,10	290.622,89	122.261,90	196.673,39	124.289,94	178.569,59	912.093,19	1.266.794,07	39	52	56	2.799.794,07
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.842.894,45	9.515.500,00	669.642,15	1.002.324,63	584.211,71	770.834,76	512.440,58	735.371,70	508.192,64	851.578,48	590.319,97	776.178,41	545.732,92	786.811,07	3.410.539,97	4.923.099,05	44	50	52	11.865.099,05
2 1 MEMURLAR	3.859.349,07	5.544.500,00	452.101,61	597.376,05	312.402,66	472.827,72	310.434,29	450.075,53	309.131,34	430.073,99	308.464,11	434.454,78	307.572,82	435.235,69	2.000.106,83	2.820.043,76	41	52	51	7.600.043,76
2 3 İŞÇİLER	2.983.545,38	3.871.000,00	217.540,54	404.948,58	271.809,05	298.007,04	202.006,29	285.296,17	199.061,30	421.504,49	281.855,86	341.723,63	238.160,10	351.575,38	1.410.433,14	2.103.055,29	49	47	54	4.265.055,29
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	487.712.312,06	634.305.500,00	7.889.062,14	11.485.742,03	32.971.395,16	56.840.178,15	37.958.321,85	54.030.531,23	32.511.371,97	62.393.142,66	34.448.168,66	70.868.642,84	43.961.752,00	62.312.238,93	189.740.071,78	317.930.475,84	68	39	50	748.105.475,84
3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	91.172.888,42	108.895.000,00	1.288.854,58	3.712.096,22	3.717.109,56	14.027.783,79	5.664.244,02	13.314.572,78	3.427.607,83	7.010.194,82	2.685.026,82	24.939.469,85	9.662.102,44	8.386.016,24	26.444.945,25	71.390.133,70	170	29	66	171.510.133,70
3 3 YOLLUKLAR	6.561,44	709.000,00	0	0	0	0	3.182,21	19.575,31	150	9.912,80	0	3.167,93	0	0	3.332,21	32.656,04	880	51	5	97.968,12
3 4 GÖREVE GİDERLERİ	11.088.516,99	17.262.500,00	283.660,38	156.670,73	270.442,02	345.823,11	3.107.935,23	289.857,12	470.528,74	614.387,20	227.885,91	469.199,25	2.461.837,74	509.513,03	6.822.290,02	2.385.450,44	-65	62	14	7.635.450,44
3 5 HİZMET ALIMLARI	366.916.182,46	471.255.000,00	6.128.525,98	7.595.256,00	28.425.145,43	41.784.412,02	27.911.903,09	39.143.500,89	28.497.988,42	48.127.427,92	31.371.558,37	45.081.482,97	30.634.726,82	47.187.775,23	152.969.848,11	228.919.855,03	50	42	49	529.735.855,03
3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ,	1.736.871,60	6.400.000,00	0	0	0	35.400,00	837.410,00	17.788,50	37.170,00	0	0	0	53.100,00	129.210,00	927.680,00	182.398,50	-80	53	3	440.398,50
3 7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	16.791.291,15	29.614.000,00	188.021,20	21.719,08	558.698,15	646.759,23	433.647,30	1.245.236,63	77.926,98	6.631.219,92	163.697,56	375.322,84	1.149.985,00	6.099.724,43	2.571.976,19	15.019.982,13	484	15	51	38.685.670,05
3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4 FAİZ GİDERLERİ	24.185.580,45	27.881.000,00	1.284.245,67	1.966.376,87	2.923.624,37	1.831.155,55	2.099.441,16	1.947.800,27	1.889.012,75	2.084.068,03	1.786.411,73	2.768.227,27	1.871.865,52	2.844.076,28	11.854.601,20	13.441.704,27	13	49	48	35.666.704,27
4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	24.185.580,45	27.881.000,00	1.284.245,67	1.966.376,87	2.923.624,37	1.831.155,55	2.099.441,16	1.947.800,27	1.889.012,75	2.084.068,03	1.786.411,73	2.768.227,27	1.871.865,52	2.844.076,28	11.854.601,20	13.441.704,27	13	49	48	35.666.704,27
5 CARİ TRANSFERLER	47.224.497,98	55.357.000,00	1.845.898,63	2.194.449,18	3.652.121,66	3.424.156,55	2.472.337,57	4.067.675,61	2.376.627,68	4.321.103,87	5.039.097,82	7.452.825,22	3.450.848,00	4.675.479,82	18.836.931,36	26.135.690,25	39	40	47	58.285.690,25
5 1 GÖREVE ZARARLARI	0	2.000,00	0	0	0	0	0	6.212,00	0	0	0	0	0	0	6.212,00	0	0	0	311	18.212,00
5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	143.000,00	1.000.000,00	0	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00	0	0	90	1.900.000,00	
5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	31.188.156,97	35.105.000,00	1.133.349,26	229.213,42	2.056.226,75	2.280.411,06	1.503.192,07	2.269.001,48	1.673.215,98	3.023.890,92	3.347.299,16	4.616.253,88	2.902.809,33	3.276.714,78	12.616.092,55	15.695.485,54	24	40	45	42.695.485,54
5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	15.893.341,01	19.250.000,00	712.549,37	1.065.235,76	1.595.894,91	1.143.745,49	969.145,50	1.792.462,13	703.411,70	1.297.212,95	1.691.798,66	2.836.571,34	548.038,67	1.398.765,04	6.220.838,81	9.533.992,71	53	39	50	9.533.992,71
6 SERMAYE GİDERLERİ	117.543.171,67	405.327.000,00	11.151.158,12	2.837.359,46	14.198.140,45	5.078.893,12	7.804.653,17	17.772.463,50	2.785.813,15	18.075.335,47	5.596.388,10	11.571.763,85	4.881.799,89	50.595.873,44	46.417.952,88	105.931.688,84	128	39	26	291.081.688,84
6 1 MAMUL MAL ALIMLARI	10.962.570,94	18.573.000,00	30.780,00	81.351,00	267.683,00	0	347.215,00	7.273.042,70	544.393,00	192.092,20	0	0	103.501,00	572.713,00	1.293.572,00	8.119.198,90	528	12	44	24.357.596,70
6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	94.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.081.025,70	9.810.000,00	0	138.650,00	35.600,00	3.076,00	1.049.638,00	72.570,00	173.277,10	713.310,00	1.309,80	649.000,00	63.790,80	679.200,00	1.323.615,70	2.255.806,00	70	43	23	6.255.806,00
6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	4.808.497,92	15.200.000,00	37.472,73	0	145.758,00	82.879,67	976.932,03	298.333,80	47.329,35	1.095.555,26	0	365.506,39	801.988,99	640.297,98	2.009.481,10	2.482.573,10	24	42	16	6.765.026,10
6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	72.725.483,40	326.150.000,00	11.082.905,39	567.015,36	13.749.099,45	4.992.937,45	2.212.306,40	4.803.376,56	2.020.813,70	9.453.790,47	319.072,00	4.111.756,47	699.227,14	34.970.879,76	30.083.424,08	58.899.756,07	96	41	18	163.899.756,07
6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	25.965.593,71	35.500.000,00	0	2.050.343,10	0	0	3.218.561,74	5.325.140,44	0	6.620.587,54	5.276.006,30	6.445.500,99	3.213.291,96	13.732.782,70	11.707.860,00	34.174.354,77	192	45	96	89.803.503,97
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	3.890.319,92	4.470.000,00	48.008,02	104.393,11	155.629,61	78.532,73	55.491,28	103.925,02	68.934,35	127.126,87	54.229,31	533.461,66	3.106.673,96	3.236.208,43	3.488.966,53	4.183.647,82	20	90	94	4.833.647,82
7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan -Öz sermaye Ödemeleri Dışında)	3.890.319,92	4.470.000,00	48.008,02	104.393,11	155.629,61	78.532,73	55.491,28	103.925,02	68.934,35	127.126,87	54.229,31	533.461,66	3.106.673,96	3.236.208,43	3.488.966,53	4.183.647,82	20	90	94	4.833.647,82
8 BORÇ VERME	9.750,00	0	0	0	0	0	0	0	9.750,00	0	0	0	0	0	9.750,00	0	-100	100	0	-
8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME	9.750,00	0	0	0	0	0	0	0	9.750,00	0	0	0	0	0	9.750,00	0	-100	100	0	-
9 YEDEK ÖDENEKLER	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9 6 YEDEK ÖDENEK	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
	734.440.751,65	1.306.000.000,00	27.481.858,55	27.052.760,43	58.627.017,72	73.459.909,29	54.425.113,66	83.870.755,06	43.673.508,71	93.876.975,79	51.450.157,17	99.745.817,17	61.629.833,84	130.441.976,52	297.287.489,65	508.448.194,26	0	0	0	1.236.362.194,26

T.C.  
ESEN YURT BELEDİYESİ  
Bütçe Gelirleri Gelişimi EK-2

I	II	Gelir Türü	2021		2022		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		Artış Oranı	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			Gerçekleşme	Bütçe	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
1		Vergi Gelirleri	371.088.898,60	534.170.000,00	25.676.648,25	21.561.752,90	30.484.350,38	20.031.070,40	25.905.325,23	30.518.278,34	13.924.473,21	25.432.354,70	90.013.877,55	127.421.354,29	15.017.274,84	28.738.894,39	201.021.949,46	253.703.705,02	26%	54%	47%	537.851.854,64		
1	2	Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	275.306.565,18	380.000.000,00	16.594.688,50	12.340.623,44	20.551.507,46	7.522.013,35	20.819.053,84	15.880.325,40	8.185.468,76	12.278.343,50	78.098.628,05	113.421.944,27	10.093.698,05	14.502.984,84	154.343.044,66	175.946.234,80	14%	56%	46%	373.006.017,78		
1	3	Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	62.064.346,30	90.000.000,00	5.817.909,41	6.682.716,47	7.925.623,73	10.261.763,81	2.669.158,80	10.657.036,63	3.769.859,81	9.141.943,89	10.834.163,35	8.989.944,45	1.293.850,17	10.187.692,74	32.310.565,27	55.921.097,99	73%	52%	62%	118.552.727,74		
1	6	Harclar	33.717.987,12	64.170.000,00	3.264.050,34	2.538.412,99	2.007.219,19	2.247.293,24	2.417.112,59	3.980.916,31	1.969.144,64	4.012.067,31	1.081.086,15	5.009.465,57	3.629.726,62	4.048.216,81	14.368.339,53	21.836.372,23	52%	43%	34%	46.293.109,13		
3		Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.045.417,16	61.000.000,00	952.053,38	2.060.236,37	1.466.545,91	2.514.278,46	1.685.997,13	1.858.742,15	1.286.088,26	1.454.644,41	1.731.385,84	1.497.622,30	1.266.071,94	1.436.034,03	8.388.142,46	10.821.557,72	29%	52%	18%	22.941.702,37		
3	1	Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	9.501.185,30	36.000.000,00	766.737,11	1.223.936,32	859.238,19	1.053.097,26	1.074.733,49	1.115.399,68	690.530,69	847.919,71	399.790,26	810.478,53	639.460,24	894.309,46	4.430.489,98	5.945.140,96	34%	47%	17%	12.603.698,84		
3	6	Kira Gelirleri	6.544.231,86	25.000.000,00	185.316,27	836.300,05	607.307,72	1.461.181,20	611.263,64	743.342,47	595.557,57	606.724,70	1.331.595,58	687.143,77	626.611,70	541.724,57	3.957.652,48	4.876.416,76	23%	60%	20%	10.338.003,53		
4		Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	2.997.326,89	10.000.000,00	145.835,25	78.500,00	235.681,41	300.900,00	383.319,00	233.350,00	247.488,00	44.000,00	33.000,00	216.800,00	231.000,00	28.000,00	1.276.323,66	901.550,00	-29%	43%	9%	1.911.286,00		
4	4	Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar	2.997.326,89	10.000.000,00	145.835,25	78.500,00	235.681,41	300.900,00	383.319,00	233.350,00	247.488,00	44.000,00	33.000,00	216.800,00	231.000,00	28.000,00	1.276.323,66	901.550,00	-29%	43%	9%	1.911.286,00		
5		Diger Gelirler	503.898.719,23	682.950.000,00	39.137.798,77	60.149.610,14	34.871.467,02	49.829.091,83	34.508.171,33	66.744.428,06	40.017.824,54	80.372.391,78	33.291.443,80	66.083.113,28	37.055.342,41	66.168.172,34	218.882.047,87	389.346.807,43	78%	43%	57%	851.259.531,30		
5	1	Faiz Gelirleri	5.081.156,76	11.500.000,00	300.204,11	488.303,69	423.731,89	957.395,74	506.076,51	1.155.763,25	351.834,90	1.382.451,53	233.156,66	1.540.992,73	224.342,02	1.128.734,37	2.039.346,09	6.653.641,31	226%	40%	58%	14.105.719,58		
5	2	Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	413.607.951,99	518.250.000,00	36.932.141,38	54.380.039,25	30.960.554,72	42.140.856,14	29.313.219,87	56.278.339,53	36.481.504,42	71.283.287,64	29.947.579,00	49.906.486,82	29.450.146,17	49.064.734,99	193.085.145,56	323.053.744,37	67%	47%	62%	710.718.237,61		
5	3	Para Cezalari	27.036.463,30	94.700.000,00	1.145.443,14	2.221.412,21	1.956.095,34	1.873.968,10	2.911.778,49	3.037.320,27	1.215.272,37	2.654.274,64	2.256.168,27	4.597.864,06	1.180.566,20	1.614.784,39	10.665.323,81	15.999.623,67	50%	39%	17%	33.919.202,18		
5	9	Diger Cesitli Gelirler	58.173.147,18	58.500.000,00	760.010,14	3.059.854,99	1.531.085,07	4.856.871,85	1.777.096,46	6.273.005,01	1.969.212,85	5.052.377,97	854.539,87	10.037.769,67	6.200.288,02	14.359.918,59	13.092.232,41	43.639.798,08	233%	23%	75%	92.516.371,93		
6		Sermaye Gelirleri	-6.743.430,51	18.000.000,00	60.501,95	2.954,84	601.671,51	7.045,01	17.874,12	7.687,09	-7.865.783,18	15.723,17	7.687,09	23.640,95	39.441,05	10.187,03	-7.138.607,46	67.238,09	-101%	106%	0%	142.544,75		
6	1	Tasinmaz Satis Gelirleri	-6.743.430,51	18.000.000,00	60.501,95	2.954,84	601.671,51	7.045,01	17.874,12	7.687,09	-7.865.783,18	15.723,17	7.687,09	23.640,95	39.441,05	10.187,03	-7.138.607,46	67.238,09	-101%	106%	0%	142.544,75		
9		Red ve Iadeler (-)	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00		
9	1	Vergi Gelirleri	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00		
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>887.286.931,37</b>	<b>1.306.000.000,00</b>	<b>65.972.837,60</b>	<b>83.853.054,25</b>	<b>67.659.716,23</b>	<b>72.682.385,70</b>	<b>62.500.686,81</b>	<b>99.362.485,64</b>	<b>47.610.090,83</b>	<b>107.319.114,06</b>	<b>125.077.394,28</b>	<b>195.242.530,82</b>	<b>53.609.130,24</b>	<b>96.381.287,79</b>	<b>422.429.855,99</b>	<b>654.840.858,26</b>	<b>55%</b>	<b>48%</b>	<b>50%</b>	<b>1.414.106.919,06</b>		