



T.C.

Mudanya Belediyesi 2022 Yılı Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler Raporu

Temmuz 2022- BURSA

İçindekiler

GİRİŞ.....	2
I- OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C. BORÇLANMA.....	18
II- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	18
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	19
C. BORÇLANMA.....	19

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

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

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

Hayri TÜRKYILMAZ

Mudanya Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

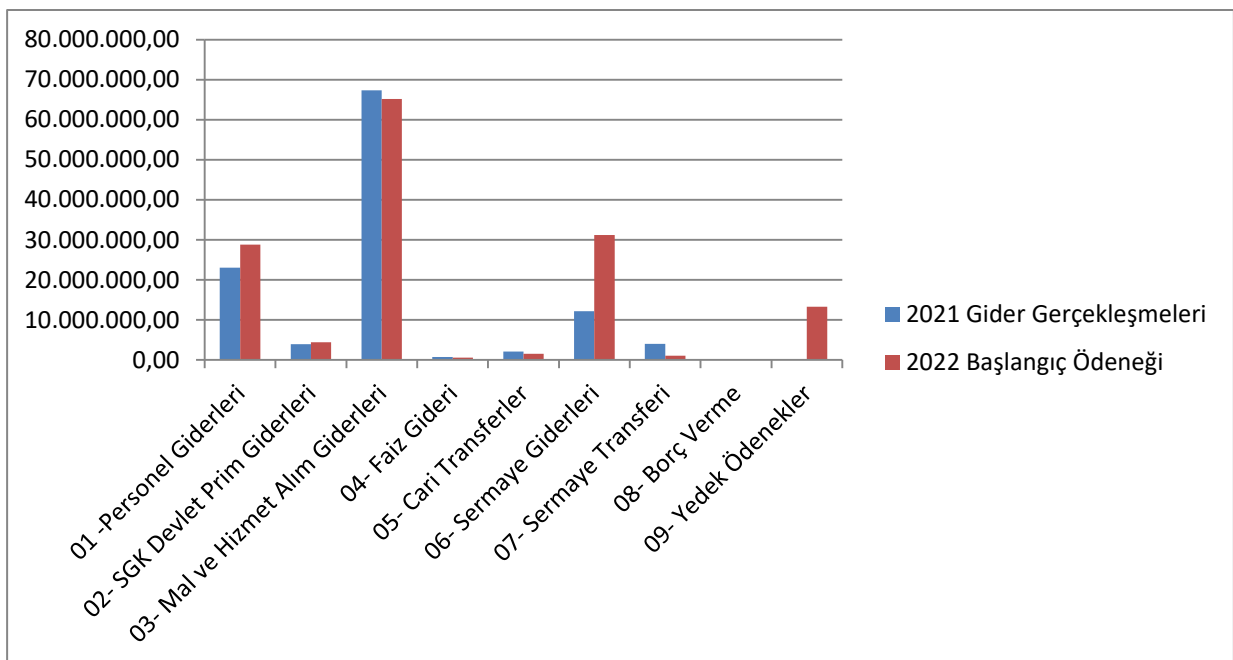
5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 30.11.2021 günlü olağan toplantısı ile de onaylanan Mudanya Belediyesi 2022 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 145.613.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılında 113.213.246,51 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 22,25 artış olmuştur.

Belediyemizin 2021 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2022 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı Tablo-1 ile Grafik-1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1: 2021 Gider Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödenegi

Bütçe Tertibi 2020	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödenegi
01 -Personel Giderleri	23.018.656,18	28.747.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri	3.934.683,51	4.356.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.341.571,79	65.139.000,00
04- Faiz Gideri	668.820,16	500.000,00
05- Cari Transferler	2.074.133,06	1.471.000,00
06- Sermaye Giderleri	12.175.381,81	31.162.000,00
07- Sermaye Transferi	4.000.000,00	1.000.000,00
08- Borç Verme	0,00	1.000,00
09- Yedek Ödenekler	0,00	13.237.000,00
Toplam	113.213.246,51	145.613.000,00

Grafik-1: 2021 Gider Gerçekleşme - 2022 Başlangıç Ödenegi

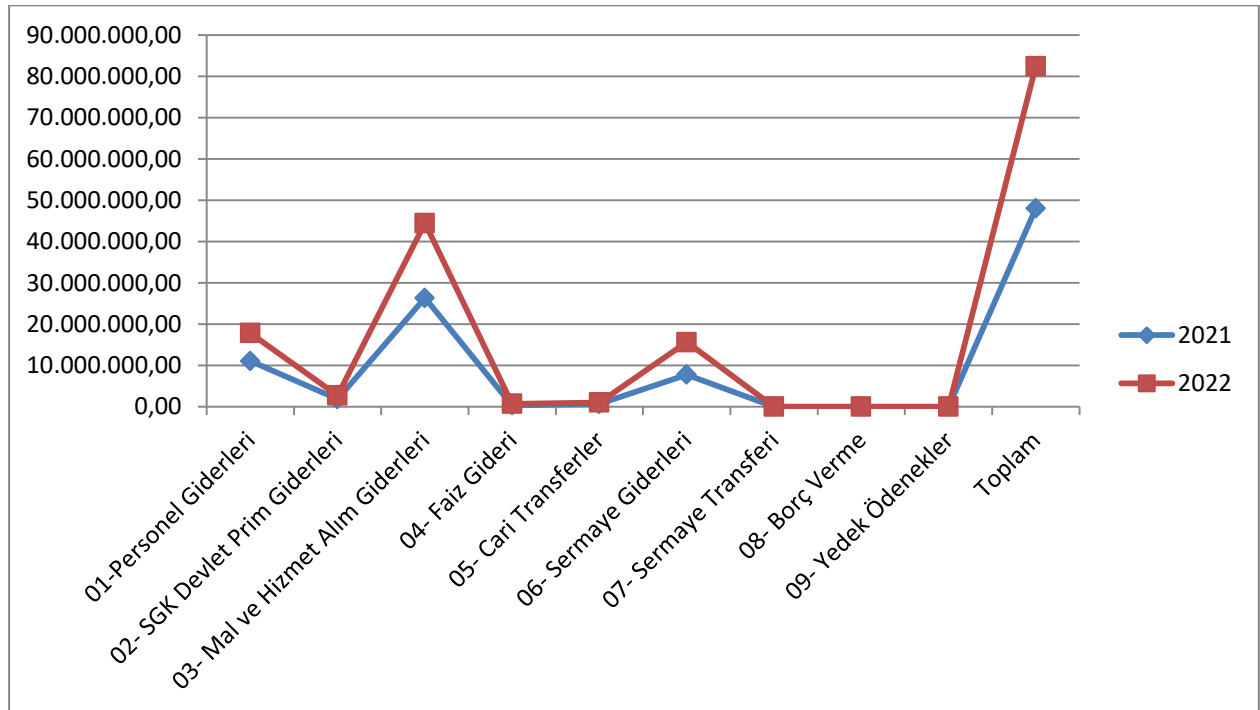
2021 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 42,38'i olan 47.985.746,66-TL'lik ödenek kullanımını Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 82.397.184,17-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı% 56,59 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde 2022 mali yılı itibariyle % 71,71 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo- 2'de ve Grafik-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	
			2021	2022
01-Personel Giderleri	23.018.656,18	28.747.000,00	11.042.368,46	17.839.863,79
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.934.683,51	4.356.000,00	1.839.148,18	2.737.129,23
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.341.571,79	65.139.000,00	26.329.351,53	44.454.247,91
04-Faiz Gideri	668.820,16	500.000,00	329.017,83	715.602,07
05-Cari Transferler	2.074.133,06	1.471.000,00	665.034,80	1.029.233,15
06-Sermaye Giderleri	12.175.381,81	31.162.000,00	7.780.825,86	15.621.108,02
07-Sermaye Transferi	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
08-Borç Verme	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	13.237.000,00	0,00	0,00
Toplam	113.213.246,51	145.613.000,00	47.985.746,66	82.397.184,17

Grafik-2 2021 - 2022 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



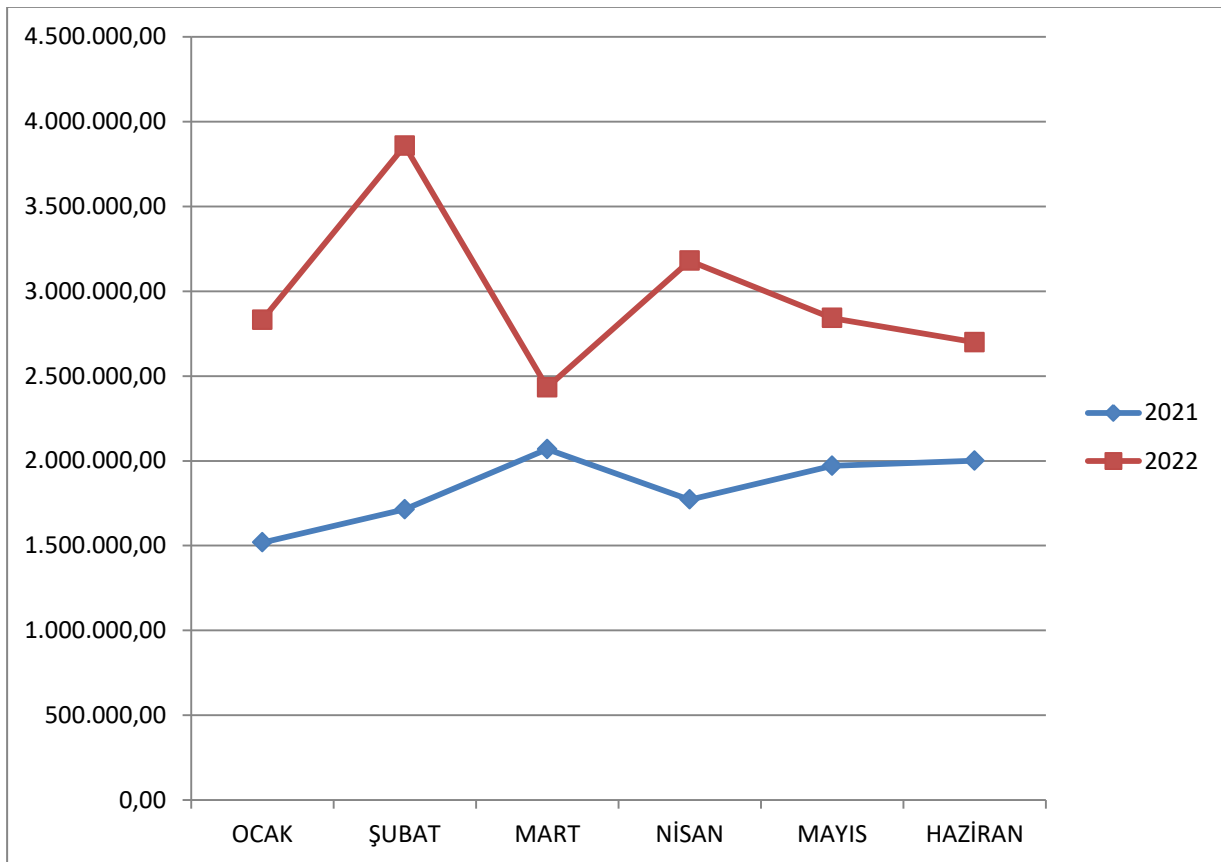
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 28.747.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.042.368,46-TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde %38,44'lik bir artış ile 17.839.863,79-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-3 ile Grafik-3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-3: 2021 – 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

	2021	2022
OCAK	1.518.614,43	2.831.019,30
ŞUBAT	1.713.993,35	3.856.946,89
MART	2.068.237,21	2.432.316,20
NİSAN	1.770.860,18	3.179.114,68
MAYIS	1.970.213,32	2.841.508,77
HAZİRAN	2.000.449,97	2.698.957,95
Toplam	11.042.368,46	17.839.863,79

Grafik: 3 2021 - 2022 YILLARI İLK ALTI AYLIK PERSONEL GİDERLERİ



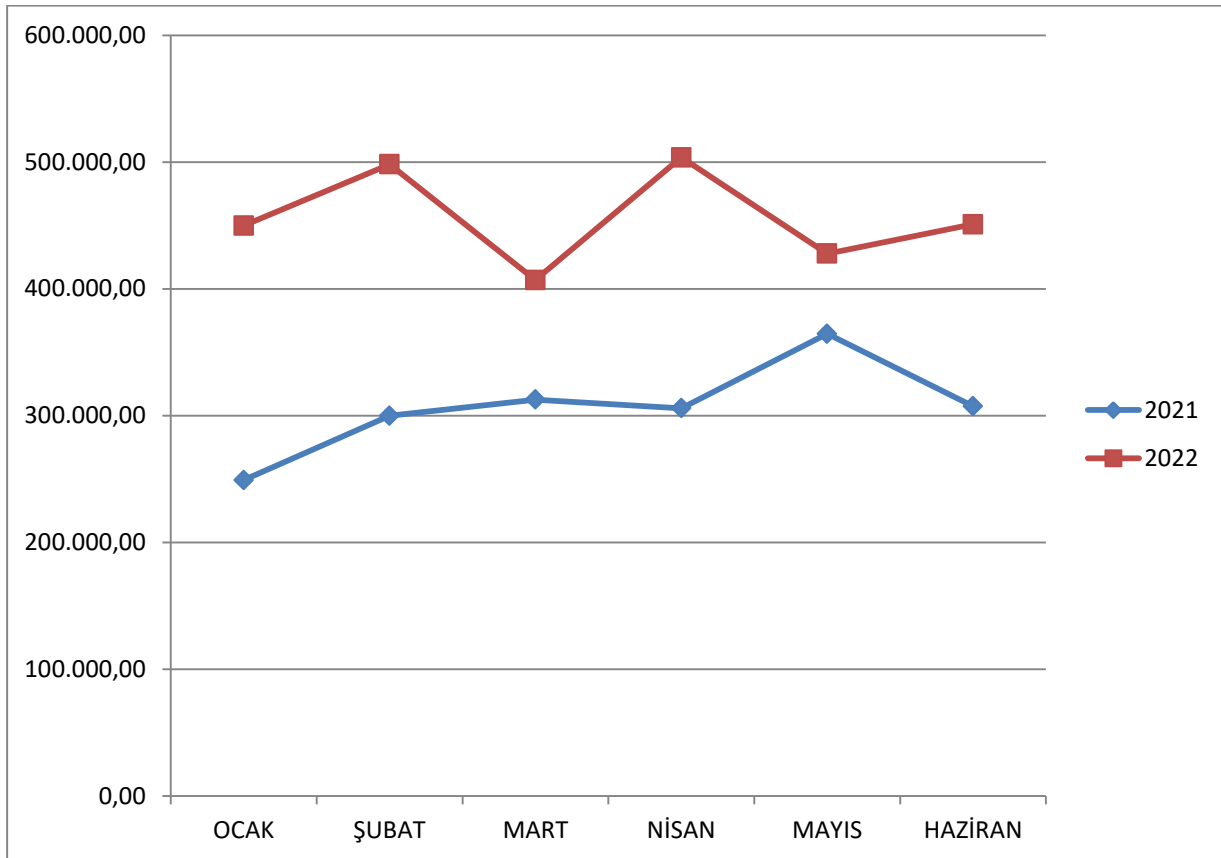
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 4.356.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.839.148,18-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde % 48,83’lik bir artış ile 2.737.129,23-TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-4 ile Grafik-4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-4: 2021 - 2022 Yılları İlk Altı Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

	2021	2022
OCAK	249.028,84	449.885,30
ŞUBAT	299.868,82	498.181,25
MART	312.564,99	406.874,64
NİSAN	305.772,60	503.632,08
MAYIS	364.493,34	427.730,20
HAZİRAN	307.419,59	450.825,76
Toplam	1.839.148,18	2.737.129,23

Grafik: 4 2021 - 2022 YILLARI İLK ALTI AYLIK SGK GİDERLERİ



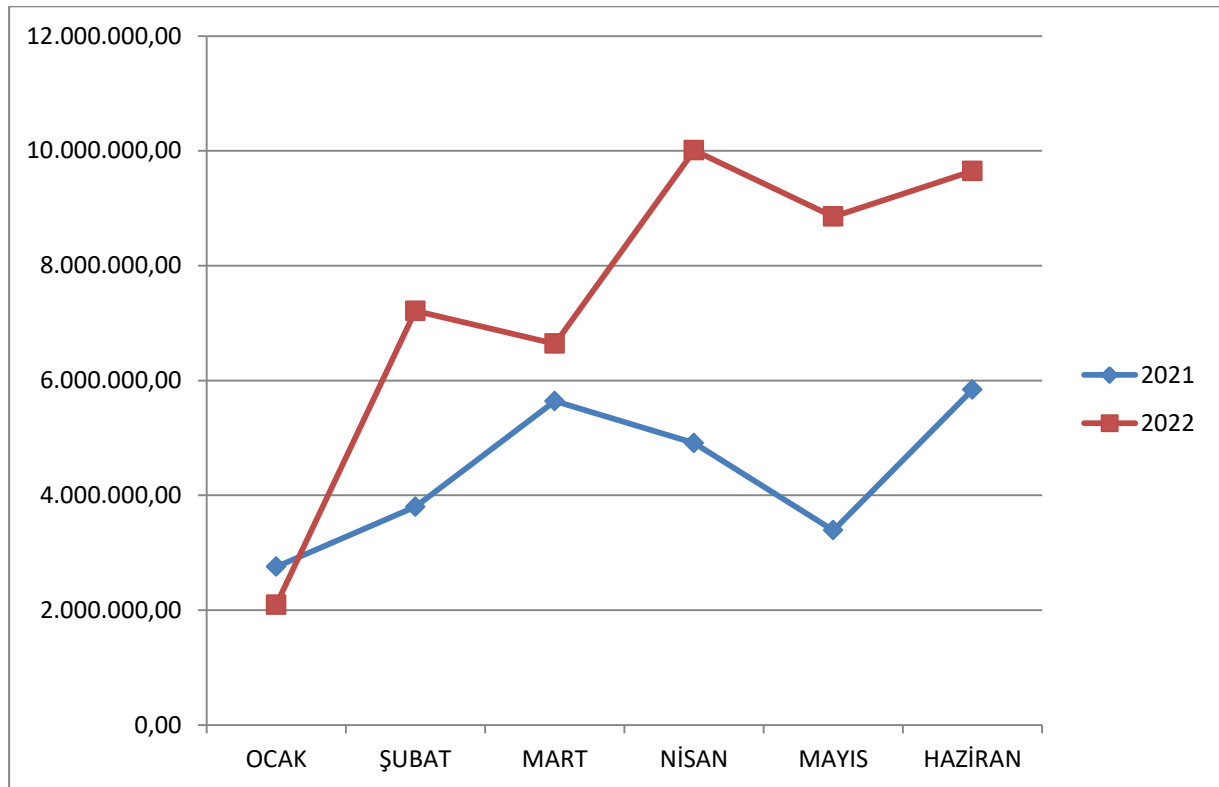
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 65.139.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.329.351,53-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde % 61,00’lik bir artışla 42.365.324,08 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-5 ile Grafik-5’te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5: 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	2021	2022
OCAK	2.754.832,56	2.088.923,83
ŞUBAT	3.798.658,77	7.212.050,28
MART	5.639.581,79	6.641.108,18
NİSAN	4.908.447,47	10.009.380,73
MAYIS	3.389.014,43	8.853.554,80
HAZİRAN	5.838.816,51	9.649.230,09
Toplam	26.329.351,53	42.365.324,08

Grafik: 5 2021 - 2022 YILLARI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



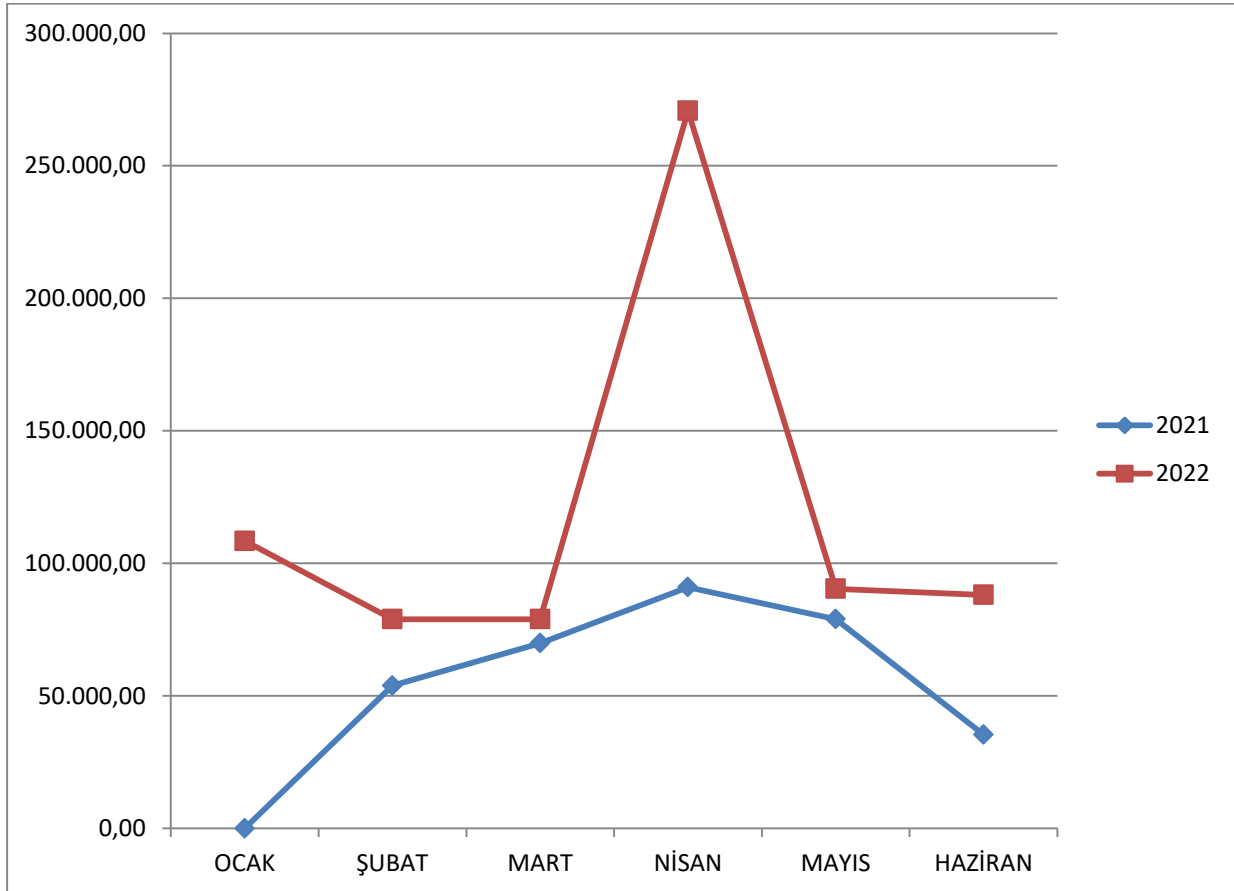
04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 20212 mali yılı başında 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 329.017,83-TL olan faiz gideri harcaması 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 33,33'lük artışla 607.141,33-TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri Tablo-6 ile Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6. 2021 – 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Gideri

	2021	2022
OCAK	0,00	108.460,74
ŞUBAT	53.839,78	78.922,07
MART	69.880,79	78.922,07
NİSAN	90.994,89	270.744,12
MAYIS	78.922,17	90.418,98
HAZİRAN	35.380,32	88.134,09
Toplam	329.017,83	607.141,33

Grafik: 6 2020 - 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK FAİZ GİDERLERİ



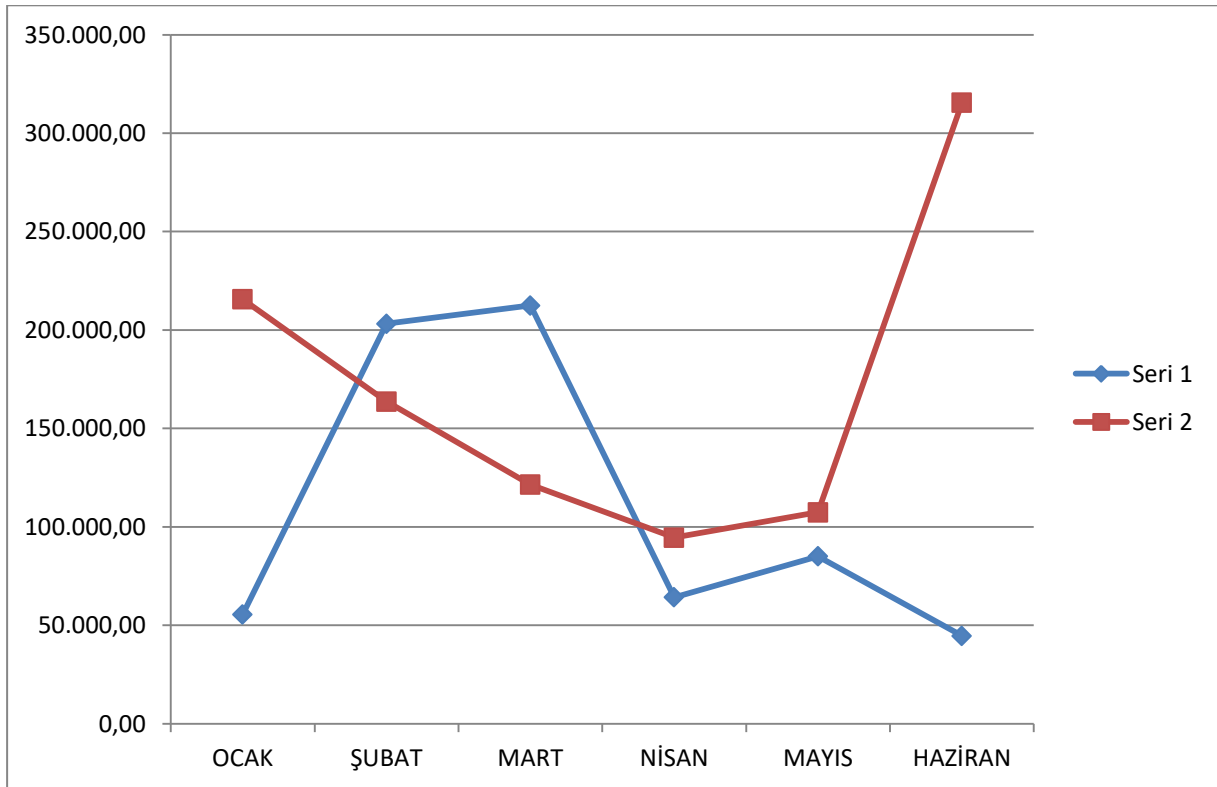
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 1.471.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 665.034,80-TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde ise % 53,11’lik artışla 1.018.234,24-TLolarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri Tablo-7 ile Grafik-7’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7: 2021 – 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

	2021	2022
OCAK	55.482,65	215.637,08
ŞUBAT	203.216,49	163.703,83
MART	212.470,84	121.434,49
NİSAN	64.231,41	94.577,44
MAYIS	84.988,76	107.390,97
HAZİRAN	44.644,65	315.490,43
Toplam	665.034,80	1.018.234,24

Grafik: 7 2020-2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK CARİ TRANSFERLER



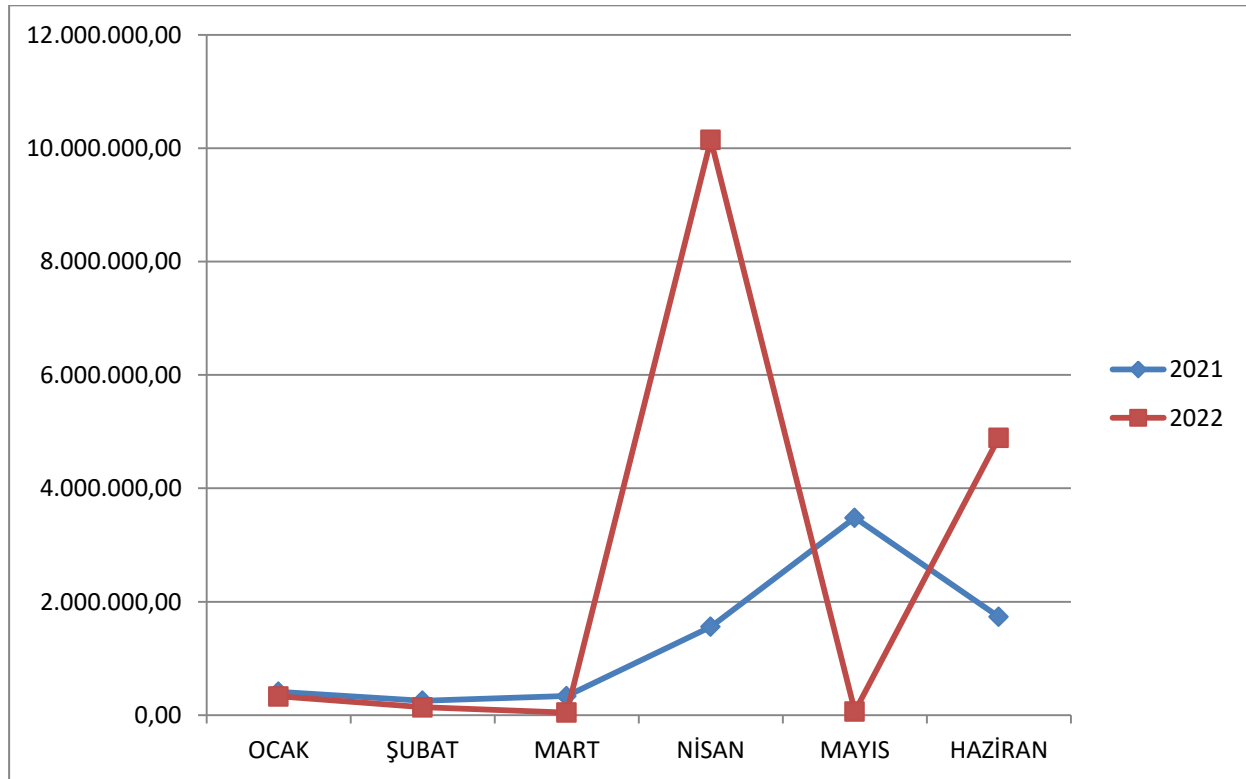
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 31.162.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.780.825,86-TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde %100,76’lık artış ile 15.621.108,02-TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-8 ile Grafik-8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-8: 2021 – 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

	2021	2022
OCAK	414.353,63	330.611,78
ŞUBAT	254.750,09	138.964,47
MART	337.308,57	47.372,52
NİSAN	1.559.471,67	10.145.562,30
MAYIS	3.482.015,86	65.738,76
HAZİRAN	1.732.926,04	4.892.858,19
Toplam	7.780.825,86	15.621.108,02

Grafik: 8 2020 - 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ



07. Sermaye Transferi

2022 yılında Sermaye Transferine ilişkin Haziran ayında 1.000.000,00.-TL tutarında ödenek kullanılmıştır.

08. Borç Verme

2021 ve 2022 yıllarında Borç Vermeye ilişkin 1.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2022 yılı başında 13.237.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.

Tablo-9: 2022 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLER İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
Müdürlük	Toplam Ödenek	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.577.000,00	4.787.141,73	63,18%
İDARE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	23.946.000,00	8.303.208,23	34,67%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3.656.000,00	2.115.019,19	57,85%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.596.000,00	2.355.106,32	65,49%
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.272.000,00	973.410,58	29,75%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.017.000,00	586.683,15	57,69%
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.804.000,00	4.247.702,97	88,42%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.806.000,00	10.693.170,77	60,05%
KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ	2.482.000,00	907.924,37	36,58%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40.029.000,00	26.352.759,49	65,83%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	10.509.000,00	5.294.196,29	50,38%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.365.000,00	4.198.367,71	78,25%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.637.000,00	7.568.354,08	59,89%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.404.000,00	2.812.754,73	63,87%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	588.000,00	313.184,08	53,26%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3.925.000,00	888.200,48	22,63%
GENEL TOPLAM	145.613.000,00	82.397.184,17	56,59%

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2021– 2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo-10 ile Grafik-9’da gösterildiği şekildedir.

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

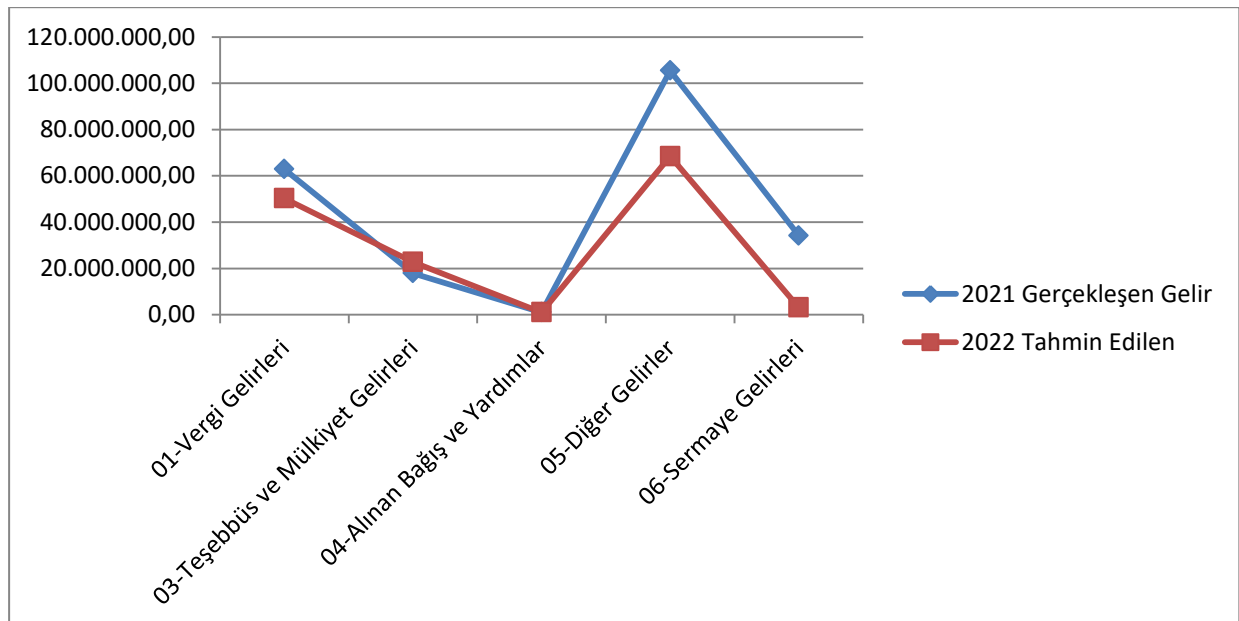
Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Tahmin Edilen	Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
			2021	2022	
01-Vergi Gelirleri	62.870.246,19	50.255.000,00	25.035.011,61	19.292.224,59	-22,94%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.924.328,71	22.771.000,00	3.991.593,40	6.433.118,48	61,17%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	1.059.352,79	1.047.000,00	352,62	45.000,03	12661,62 %
05-Diğer Gelirler	105.425.655,42	68.441.000,00	24.527.718,75	40.097.093,55	63,48%
06-Sermaye Gelirleri	34.148.484,25	3.100.000,00	194.201,75	20.271.000,00	10338,11
09-Red ve İadeler(-)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	221.428.067,36	145.613.000,00	53.748.878,13	86.138.436,65	60,26%

2022 mali yılında 145.613.000,00- TL bütçe geliri öngörülmüştür.

Bütçe tahmini gelirlere bakıldığında;

Vergi gelirlerinin 50.255.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 22.771.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 1.047.000,00-TL, Diğer gelirlerin 68.441.000,00-TL, Sermaye Gelirlerinin 3.100.000,00-TL, Red ve İadelerin – 1.000,00-TL olduğu görülmektedir.

Grafik: 9 2021 YILI GERÇEKLEŞEN-2022 YILI TAHMİNİ GELİR



Belediyemizin 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 53.748.878,13-TL gelir gerçekleşmiştir.

2021 yılı gerçekleşen gelire bakıldığında;

Vergi gelirlerinin 62.870.246,19-TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 6.433.118,48-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 45.000,03-TL, Diğer gelirlerin 40.097.093,55-TL, Sermaye gelirlerinin ise 34.148.484,25-TL, Red ve İadelerin 0,00-TL olduğu görülmektedir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 86.138.436,65- TL gelir gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelire bakıldığında;

Vergi gelirlerinin 19.292.224,59-TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 6.261.322,61-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 1.040.401,21-TL, Diğer gelirlerin 69.814.231,40-TL, Sermaye gelirlerinin ise 20.271.000,00-TL, Red ve İadelerin 0,00-TL olduğu görülmektedir.

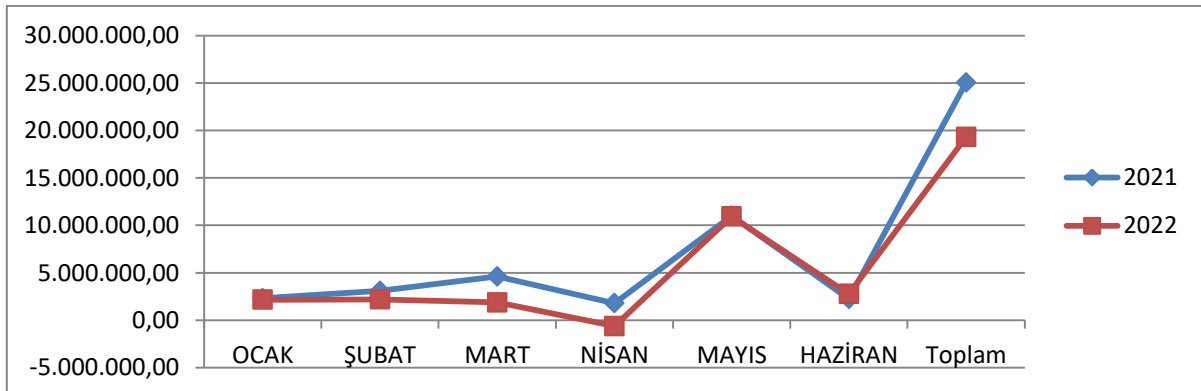
01. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2022 yılı başında 50.255.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.035.011,61-TL olan vergi gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 24,90’lık azalışla 19.292.224,59-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-11 ile Grafik- 11’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-11: 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2021	2022
OCAK	2.312.864,41	2.163.563,33
ŞUBAT	3.086.335,27	2.193.957,75
MART	4.603.106,37	1.871.992,30
NİSAN	1.792.364,21	-630.120,88
MAYIS	10.997.729,53	10.930.806,07
HAZİRAN	2.242.611,82	2.762.026,02
Toplam	25.035.011,61	19.292.224,59

Grafik: 10 2020-2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİRLER



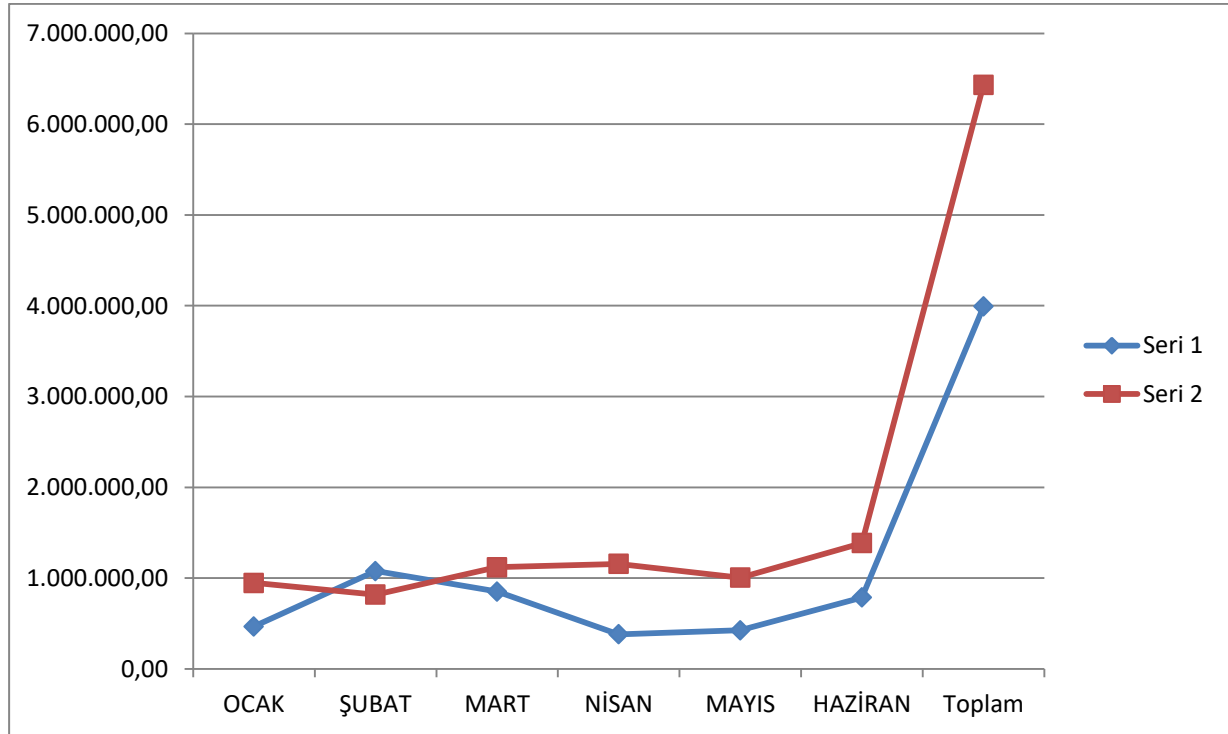
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2022 yılı başında 22.771.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.991.593,40-TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 61,17’lik artışla 6.433.118,48-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo-12 ile Grafik-12’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 12. 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2021	2022
OCAK	466.962,30	946.704,36
ŞUBAT	1.078.356,55	819.051,11
MART	852.877,51	1.119.452,37
NİSAN	381.631,87	1.156.226,80
MAYIS	425.314,88	1.004.866,67
HAZİRAN	786.450,29	1.386.817,17
Toplam	3.991.593,40	6.433.118,48

Grafik: 12 2020 - 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ



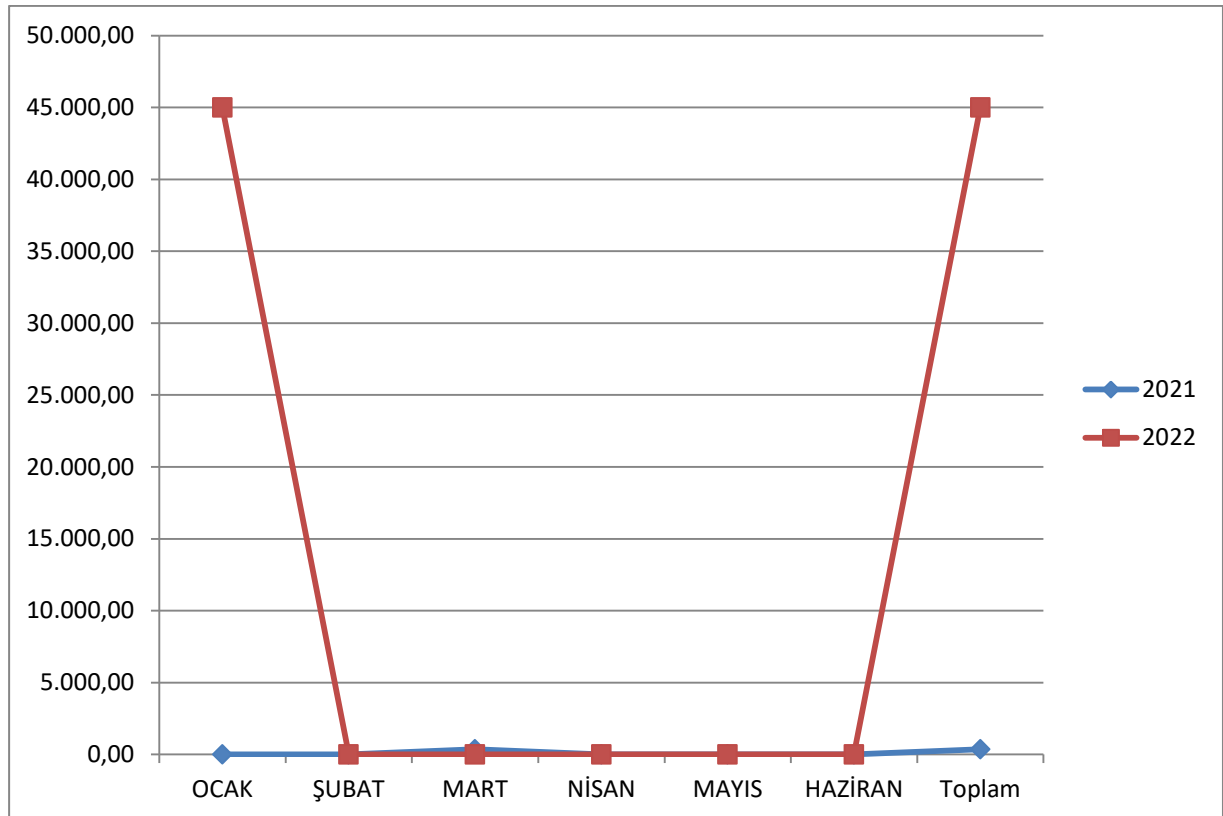
04. Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri

Alınan bağış ve yardım gelirleri için 2022 yılı başında 1.047.000,00.-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 352,62-TL olan alınan bağış ve yardım gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 44.647,44’lik artışla 45.000,06-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardım gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-13 ile Grafik-13’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 13: 2021 - 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2021	2022
OCAK	0,00	45.000,03
ŞUBAT	0,00	0,00
MART	352,52	0,00
NİSAN	0,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00
HAZİRAN	0,10	0,03
Toplam	352,62	45.000,06

Grafik: 13 2020 - 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK ALINAN BAĞIŞ ve YARDIM GELİRLERİ



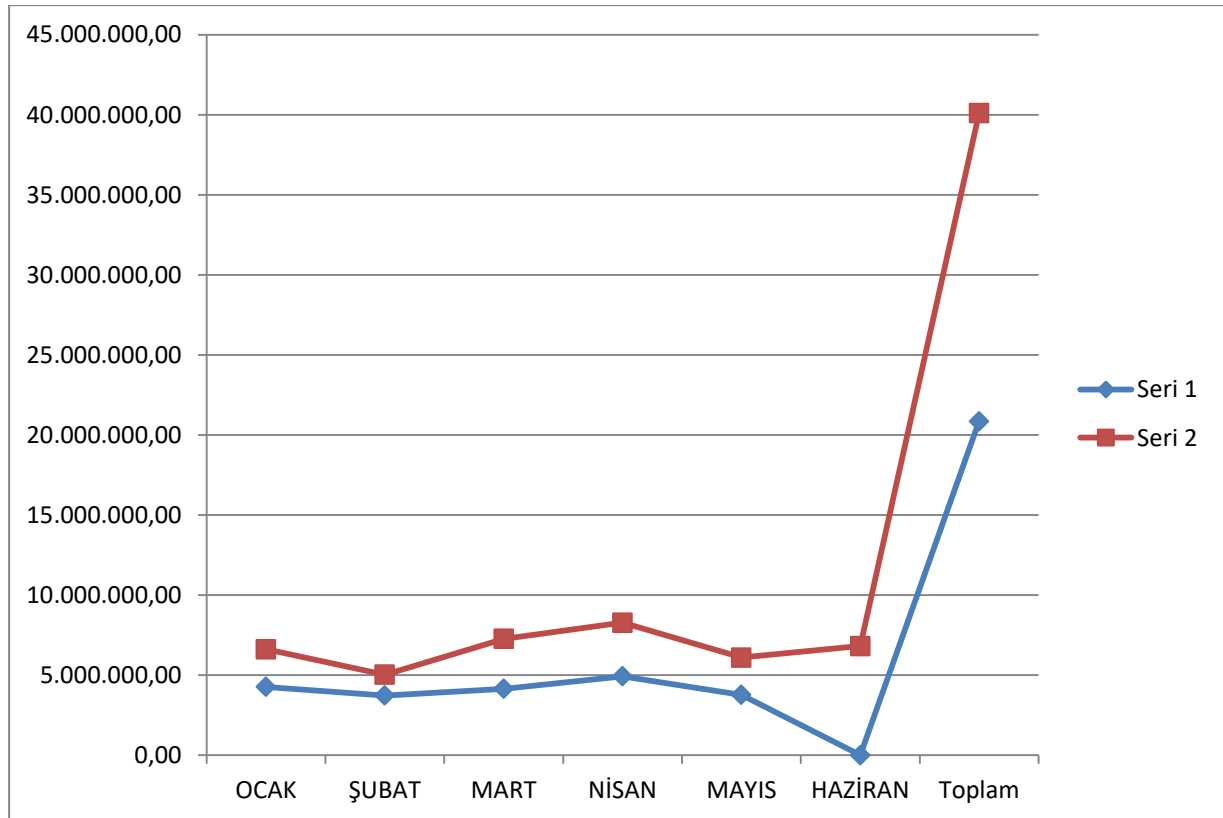
05. Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2022 yılı başında 68.441.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.854.744,07-TL olan diğer gelirler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 92,27'lik artışla 40.097.093,55-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-14 ile Grafik- 14'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 14: 2021 – 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

	2021	2022
OCAK	4.272.730,50	6.614.519,90
ŞUBAT	3.733.743,10	5.025.430,55
MART	4.153.035,62	7.263.843,35
NİSAN	4.924.665,43	8.273.516,42
MAYIS	3.770.569,42	6.101.380,27
HAZİRAN	0,00	6.818.403,06
Toplam	20.854.744,07	40.097.093,55

Grafik: 14 2020 - 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK DİĞER GELİRLER



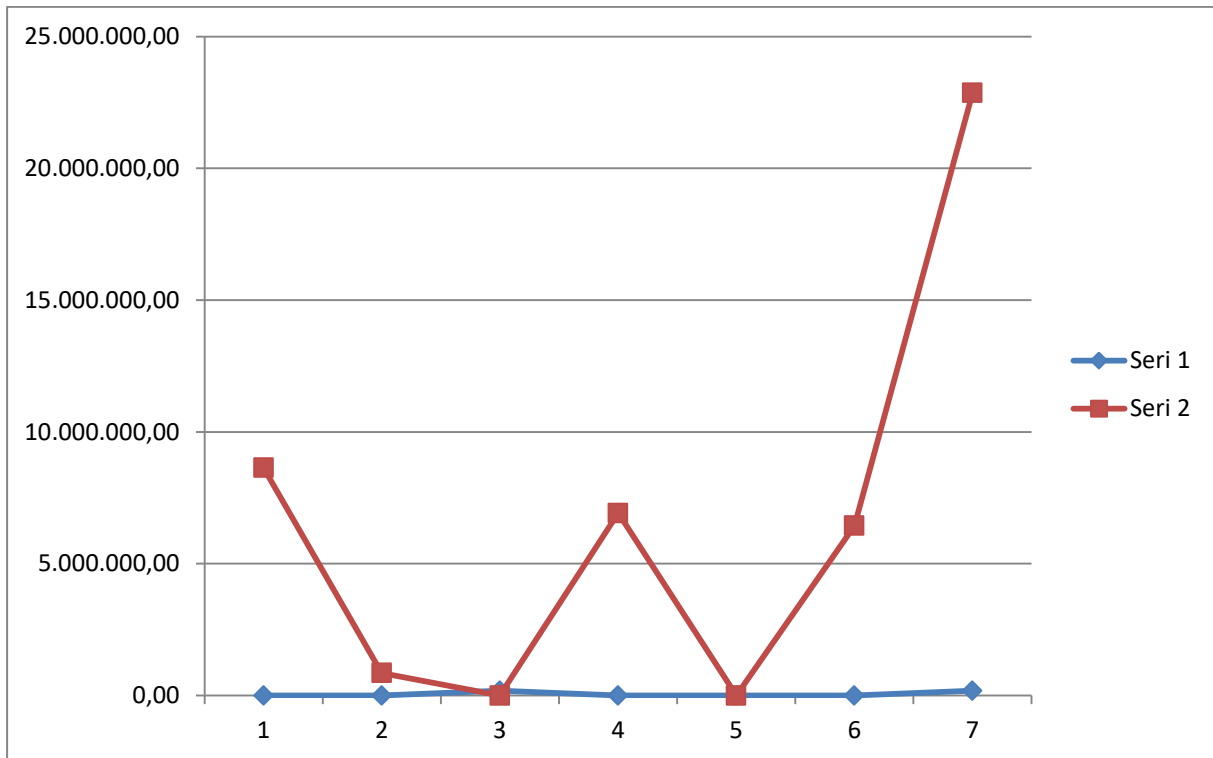
06. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2022 yılı başında 3.100.000,00.-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 2.846.180,97-TL olan sermaye gelirleri,2022 yılı Ocak-Haziran döneminde % 11161,17'lik artışla 20.271.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-15 ile Grafik-15'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 15. 2021 – 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

	2021	2022
OCAK	0,00	858.000,00
ŞUBAT	0,00	858.000,00
MART	180.000,00	0,00
NİSAN	0,00	6.924.000,00
MAYIS	0,00	0,00
HAZİRAN	0,00	11.631.000,00
Toplam	180.000,00	20.271.000,00

Grafik: 15 2020 - 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GELİRLERİ



C. BORÇLANMA

2022 yılında borçlanma öngörülmemiştir.

II- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Kalan Ödenek)	Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	28.747.000,00	17.839.863,79	12.411.585,45	62,06%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.356.000,00	2.737.129,23	1.876.167,54	62,84%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.139.000,00	44.119.666,91	23.037.333,09	67,73%
04-Faiz Gideri	500.000,00	627.467,98	122.532,02	125,49%
05-Cari Transferler	1.471.000,00	1.018.234,24	517.765,76	69,22%
06-Sermaye Giderleri	31.162.000,00	15.621.108,02	32.012.380,39	50,13%
07-Sermaye Transferi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
08- Borç Verme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	13.237.000,00	0,00	9.087.253,99	0,00%
Toplam	145.613.000,00	81.963.470,17	80.006.018,24	56,29%

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

Tablo 16. 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Hedefler

01 - Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 17.839.863,79-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 12.411.585,45-TL olacak şekilde toplamda 28.747.000,00-TL’ yi bulması beklenmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 2.737.129,23-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 1.876.167,54-TL olacak şekilde toplamda 4.356.000,00-TL’yi bulması beklenmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 44.119.666,91-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 23.037.333,09-TL olacak şekilde toplamda 65.139.000,00-TL’yi bulması beklenmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 627.467,98-TL olan faiz giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 122.532,02-TL olacak şekilde toplamda 500.000,00-TL’ yi bulması beklenmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.018.234,24-TL olan cari transferler harcamalarının Temmuz–Aralık 2021 döneminde 517.765,76-TL olacak şekilde toplamda 1.471.000,00-TL’ yi bulması beklenmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 15.621.108,02-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde ise 32.012.380,39-TL olacak şekilde toplamda 31.162.000,00-TL’ yi bulması beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 86.138.436,65-TL olup, 2021 Temmuz-Aralık döneminde 59.474.563,35-TL olacak şekilde toplamda 145.613.000,00-TL’yi bulması hedeflenmektedir.

C. BORÇLANMA

2022 yılında borçlanma öngörülmemiştir.

KURUMSAL YÖNELİK FAALİYET PLANLAMASI		
Stratejik Amaç 1	Katılımcı, Şeffaf, Güvenilir ve Hesap Verilebilir Kurumsal Yapının Oluşturulması	
Stratejik Hedef 1,1	Kurumsal Kabiliyet ve Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi	
Stratejik Hedef 1,2	Kurumsal Şeffaflık ve Tanıtımın Yaygınlaştırılması	
1.STRATERJİK AMACIN HEDEFLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER		
Faaliyet No	Proje/Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Temsil ve Tanıtma Etkinlikleri	Özel Kalem Müdürlüğü
2	Özel Kalem Hizmet ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
3	Yazı İşleri Hizmet ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
4	Destek Hizmet ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5	İşletme ve İştirakler Hizmet ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
6	Yapı Kontrol Hizmet ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
7	Araştırma ve Geliştirme Hizmet ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
8	Mali Hizmetler Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
10	Belediyemiz Personeline Yazılım ve Donanım Kullanımı Eğitim Verilmesi ve Teknik Destek Sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
11	Teknoloji Avantajlarından Faydalanmak İçin Gerekli Yazılım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
12	Veri Güvenliği Sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
13	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
14	Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
15	Web Banner ve İlan	Özel Kalem Müdürlüğü
16	Hizmet Tanıtım Broşürü	Özel Kalem Müdürlüğü
17	Mudanya Belediyesi Mecmuası	Özel Kalem Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİNE YÖNELİK FAALİYET PLANLAMASI		
Stratejik Amaç 2	Ekolojik Dengenin Korunması	
Stratejik Hedef 2,1	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi	
Stratejik Hedef 2,2	Geri Dönüşüm Sisteminin Yaygınlaştırılması	
2.STRATERJİK AMACIN HEDEFLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER		
Faaliyet No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
18	Temizlik İşleri Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
19	Çöp Konteyner ve Kovası Alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
20	Umumi Alanların Yıkanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
21	Afiş ve Broşür Çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
22	Temizliği Yaygınlaştırma Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
KENT EKONOMİSİNE YÖNELİK FAALİYET PLANLAMASI		
Stratejik Amaç 3	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi	
Stratejik Hedef 3,1	Mudanya'nın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Tanıtımının	

	Sağlanması	
Stratejik Hedef 3,2	Kırsal Kalkınma ve Tarım Politikalarının Geliştirilmesi	
Stratejik Hedef 3,3	İstihdam Geliştirici Organizasyonların Desteklenmesi	
3.STRATERJİK AMACIN HEDEFLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER		
Faaliyet No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
23	Mudanya Tanıtım Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
24	Konser Organizasyonları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
25	Restorasyon Uygulamaları ve Sokak Cephe Sağlıklaştırma Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
26	Yeni Kültür ve Sosyal Tesislerin Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
27	Tarımsal Yapının Desteklenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
28	Mudanya'da Ekonomik Hayat ve İstihdam Perspektifi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA YÖNELİK FAALİYET PLANLAMASI		
Stratejik Amaç 4	Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi	
Stratejik Hedef 4,1	Kent Kültürünün Korunarak Mudanya Genelinde Yaşatılmasının Sağlanması	
Stratejik Hedef 4,2	Sporun Teşvik Edilmesi ve Desteklenmesi	
Stratejik Hedef 4,3	Kent Genelinde Sosyal Dengenin Sağlanması ve Dezavantajlı Grupların Desteklenmesi	
4.STRATERJİK AMACIN HEDEFLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER		
Faaliyet No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
29	Kent Kültürü, Kentli Bilinci ve Canlı Hakları Bilinci Yaygınlaştırma Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
30	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
31	Kültür ve Sosyal İşlere Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
32	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
33	Gençlik ve Spor Hizmetlerine Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
34	Engelli Birimi Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
35	Zeytin Dalı Projesinin Sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
36	Uğur Böceği Projesini Sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
37	Sosyal Yardım İşlerin Faaliyetlerini Geliştirmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
38	Hane Halkına Yapılan Yardımlar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
SAĞLIKLI KENT: MUDANYA'YA YÖNELİK FAALİYET PLANLAMASI		
Stratejik Amaç 5	Sürdürülebilir Sağlıklı Kentleşmenin Sağlanması	
Stratejik Hedef 5,1	Plansız Yapılaşmanın Önlenmesi	
Stratejik Hedef 5,2	Kent İçi Trafik Akısları ve Ara Bağlantı Yolları Alt Yapılarının İyileştirilmesi	

Stratejik Hedef 5,3	Rekreasyon ve Spor Alanlarının Geliştirilmesi	
Stratejik Hedef 5,4	Mudanya'nın İnsan Odaklı ve Yavaş Kent Anlayışına Uygun Bir Yapıya Kavuşturulması	
Stratejik Hedef 5,5	Mudanya'nın Afet Risklerine Karşı Önlem Alınması	
5.STRATERJİK AMACIN HEDEFLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER		
Faaliyet No	Faaliyetler	Sorumlu Birim
39	Mudanya Kent Planı Revizyonu ve Analizi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
40	İmar Hizmetlerinin İyileştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
41	Mudanya'da Engelsiz Yaşam Alanları Oluşturmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
42	Mudanya'da Engelsiz Yaşam Alanları Oluşturmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
43	Belediye'ye ait hizmet binalarının ve tesislerinin bakım onarımının sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
44	Elektrik Tesisat Giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü
45	Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Çalışmaları	Yapı Kontrol Müdürlüğü
46	Yeni İmar Yolu Yapılması (İstimlak Çalışması)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
47	Taşıt Kiralama	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
48	Taşıt-İş Makinası Alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
49	Taşıt-İş Makinası Bakım ve Onarım	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
50	Yol Yapım, Onarımı ve Bakımı	Fen İşleri Müdürlüğü
51	İstinat Yapıları (Beton ve Kargır Duvar Yapıları)	Fen İşleri Müdürlüğü
52	Ulaşım Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
53	Yeşil Alan Kamulaştırma	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
54	Park ve Yeşil Alan Yapım ve Düzenlenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
55	Yeşil Alanların Bakımı ve Geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
56	Kentsel Tasarım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
57	Fen İşlerini Geliştirmesi Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
58	Muhtelif Spor Alanlarının Yapım ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
59	Yavaş Kent Tasarım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
60	Afet Koruma Çalıştay	Özel Kalem Müdürlüğü

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)
		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	53.748.878,13	145.613.000,00	106.277.787,59	7.898.434,92	8.896.439,41	9.354.800,98	10.555.288,02	7.098.661,51	15.721.622,34	15.205.815,58	18.037.083,01	18.037.083,01	22.598.246,28	53.313.867,09	86.138.436,65			
Vergi Gelirleri	25.035.011,61	50.255.000,00	2.312.864,41	3.086.335,27	2.193.957,75	4.603.106,37	1.871.992,30	1.792.364,21	-630.120,88	10.997.729,53	10.930.806,07	2.342.611,81	2.762.026,02	25.035.011,61	19.292.224,59			
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	13.060.182,56	33.230.000,00	1.284.499,05	1.166.910,65	1.273.556,42	1.086.733,92	1.197.987,42	1.061.443,23	1.356.238,78	6.556.712,57	9.496.633,69	962.238,61	1.677.657,73	13.060.182,56	13.982.182,19	0,22		
01 3 Diğer Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	2.654.033,97	4.782.000,00	673.249,23	450.249,53	352.199,67	827.924,80	453.798,33	375.689,62	1.252.522,15	411.365,13	1.126.860,08	403.731,99	457.260,56	2.654.033,97	5.177.341,05	0,95		
01 6 Harçlar	9.320.795,08	12.223.000,00	353.116,13	546.031,15	1.480.579,18	279.279,03	2.223.865,36	355.231,36	-3.238.881,81	4.029.651,03	307.312,30	876.351,22	627.107,73	9.320.795,08	1.867.498,65	-1,20		
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.991.593,40	22.771.000,00	466.962,30	946.704,36	1.078.565,55	819.051,11	952.877,51	381.631,87	1.156.226,60	425.314,88	1.004.866,67	786.450,29	1.386.817,17	3.991.593,40	6.433.118,48	0,61		
03 1 Mal ve Hizmet Bağ Gelirleri	1.664.512,32	7.585.000,00	340.962,23	426.319,22	301.302,09	432.117,98	293.602,53	202.112,18	339.157,55	247.532,44	321.262,86	278.780,83	304.336,16	1.664.512,32	2.237.096,72	0,34		
03 2 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	515.059,56	686.000,00	51.699,60	75.332,25	57.279,14	134.269,89	124.291,41	76.239,57	141.776,29	46.888,00	166.840,38	154.78,39	117.238,84	515.059,56	711.717,22	0,38		
03 3 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.812.021,52	14.500.000,00	74.300,47	445.052,89	719.983,32	252.663,24	629.908,83	78.896,67	675.292,96	130.874,44	516.763,43	373.391,05	963.242,17	1.812.021,52	3.484.304,54	0,92		
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	352,62	1.047.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	45.000,00	126,62		
04 2 Marjinal Yeterlilik Bütçesine Dahil İşletmeler, Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 3 Diğer İşletmeler, Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	995.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	352,62	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	0,00	-1,00		
05 Diğer Gelirler	24.527.718,75	68.441.000,00	4.277.730,50	6.614.519,90	3.733.743,10	5.025.430,55	3.718.024,59	4.924.665,43	8.273.516,42	3.770.589,42	6.101.380,27	3.672.974,69	6.818.403,06	24.092.707,71	40.097.093,55	0,66		
05 1 Faiz Gelirleri	336.256,41	570.000,00	0,00	114.310,96	31.561,64	0,00	302.032,54	209.160,92	126.854,49	32.502,73	0	32.827,38	0,00	336.256,41	241.165,45	-0,28		
05 2 Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	21.657.893,06	42.008.000,00	4.061.653,29	6.076.564,24	3.333.642,01	4.626.633,25	3.277.498,62	6.082.193,48	7.440.282,82	3.304.534,14	5.296.670,96	3.274.011,97	5.677.448,34	21.657.893,06	35.199.793,99	0,63		
05 3 Faiz Cezaları	2.238.851,76	24.831.000,00	209.097,11	423.644,70	347.671,15	390.012,23	352.043,10	502.971,40	508.024,34	453.532,53	637.714,75	201.568,09	994.790,70	2.238.851,76	3.639.318,33	0,61		
05 9 Diğer Gelirler	274.717,52	1.032.000,00	1.980,00	0,00	20.868,30	8.784,77	58.279,32	516.516,26	198.354,77	0,00	146.994,56	164.167,04	146.164,02	274.717,52	1.016.814,38	2,70		
06 Sermaye Gelirleri	194.201,75	3.100.000,00	2.000,00	858.000,00	0,00	858.000,00	180.000,00	0,00	6.924.000,00	12.201,75	0,00	0,00	11.631.000,00	194.201,75	20.271.000,00	103,38		
06 1 Faydama Satış Gelirleri	182.000,00	3.000.000,00	2.000,00	838.000,00	0,00	838.000,00	180.000,00	0,00	6.924.000,00	12.201,75	0,00	0,00	11.631.000,00	182.000,00	20.271.000,00	110,38		
06 2 Tapu ve Satış Gelirleri	12.201,75	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,75	0,00	-1,00		
09 Red ve İstisnalar (-)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 1 Vergi Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanmıştır.

** 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanmıştır.