

2022 MALİ YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



GÖLCÜK
BELEDİYESİ

Gönüle Değer

I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemize ait 2022 Mali yılı gelir ve gider bütçesi 2021 mali yılına göre %77,44 artış göstermiş olup; 313.000.000,00.TL olarak tahmin edilmiştir.

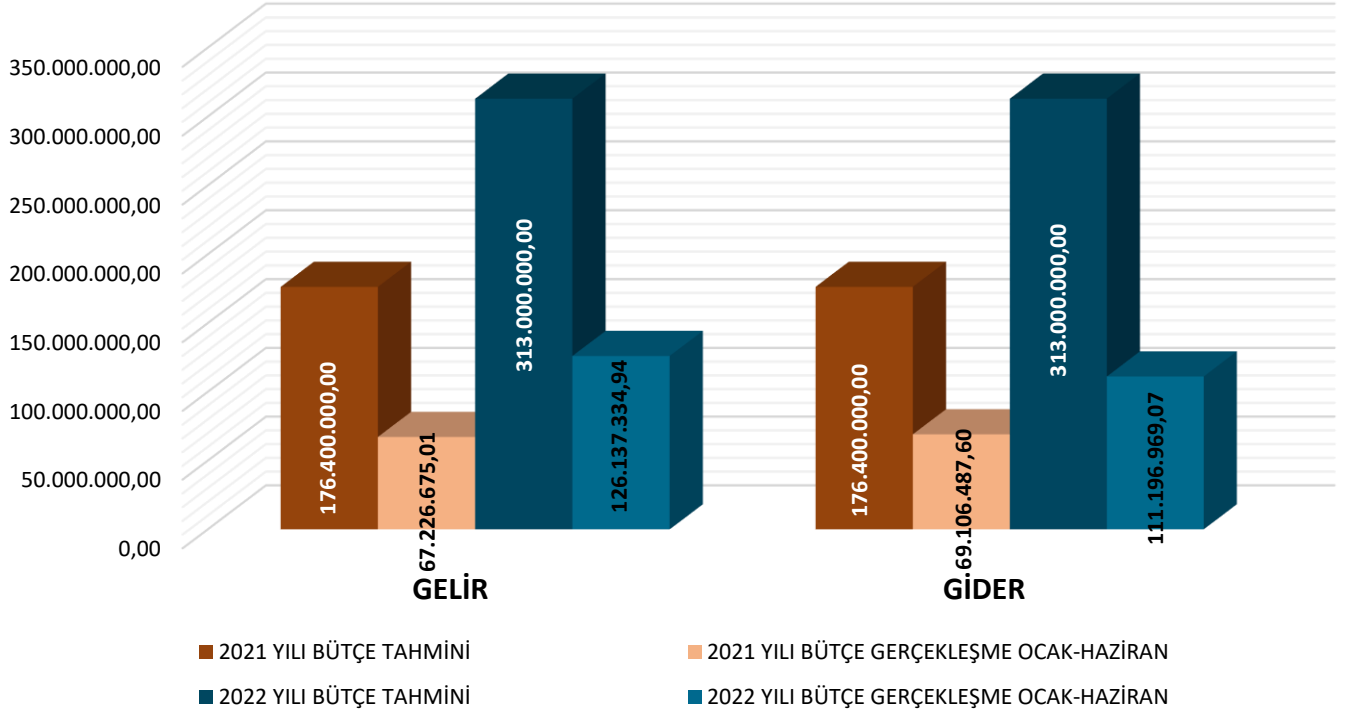
2022 mali yılının ilk 6 aylık döneminde;

- Gelir bütçe gerçekleşmemiz, 2021 mali yılının aynı dönemine göre %87,63'lük bir artış ve %40,30'luk bir gerçekleşme oranıyla 126.137.334,94.TL;
- Gider bütçe gerçekleşmemiz ise 2021 mali yılının aynı dönemine göre %60,91'lik bir artış ve %35,53'lük bir gerçekleşme oranıyla 111.196.969,07.TL olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2022 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE +/- %	2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN	2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN	GERÇEKLEŞME +/- %	GERÇEKLEŞME ORANI	
							2021	2022
GELİR	176.400.000,00	313.000.000,00	77,44	67.226.675,01	126.137.334,94	87,63	38,11	40,3
GİDER	176.400.000,00	313.000.000,00	77,44	69.106.487,60	111.196.969,07	60,91	39,18	35,53

2021-2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ



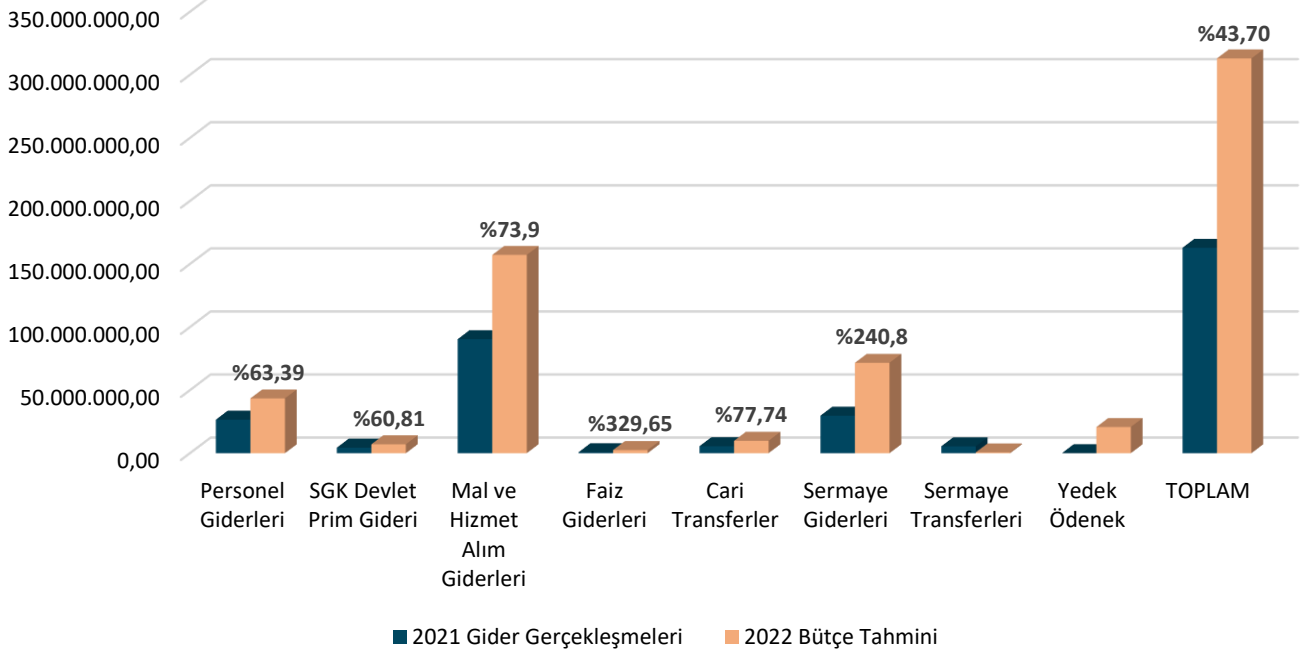
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 mali yılı gider bütçe gerçekleştirmeleri ile 2022 mali yılı bütçe tahmini rakamları karşılaştırıldığında %92 oranında bir artış yapıldığı görülmektedir.

GİDER BÜTÇESİ 2021 MALİ YILI GERÇEKLEŞMELERİ VE 2022 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021	2022	Artış Oranı
		Gider Gerçekleşmeleri	Bütçe Tahmini	
1	Personel Giderleri	26.583.371,97	43.434.000,00	63,39
2	SGK Devlet Prim Gideri	4.390.361,79	7.060.000,00	60,81
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.397.179,54	157.202.000,00	73,9
4	Faiz Giderleri	758.678,70	2.501.000,00	329,65
5	Cari Transferler	5.529.965,28	9.829.000,00	77,74
6	Sermaye Giderleri	29.749.209,19	71.635.000,00	240,8
7	Sermaye Transferleri	5.439.757,16	622.000,00	0,11
9	Yedek Ödenek	0,00	20.717.000,00	
	TOPLAM	162.848.523,63	313.000.000,00	92,00

GİDER BÜTÇESİ 2021 MALİ YILI GERÇEKLEŞMESİ/2022 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ

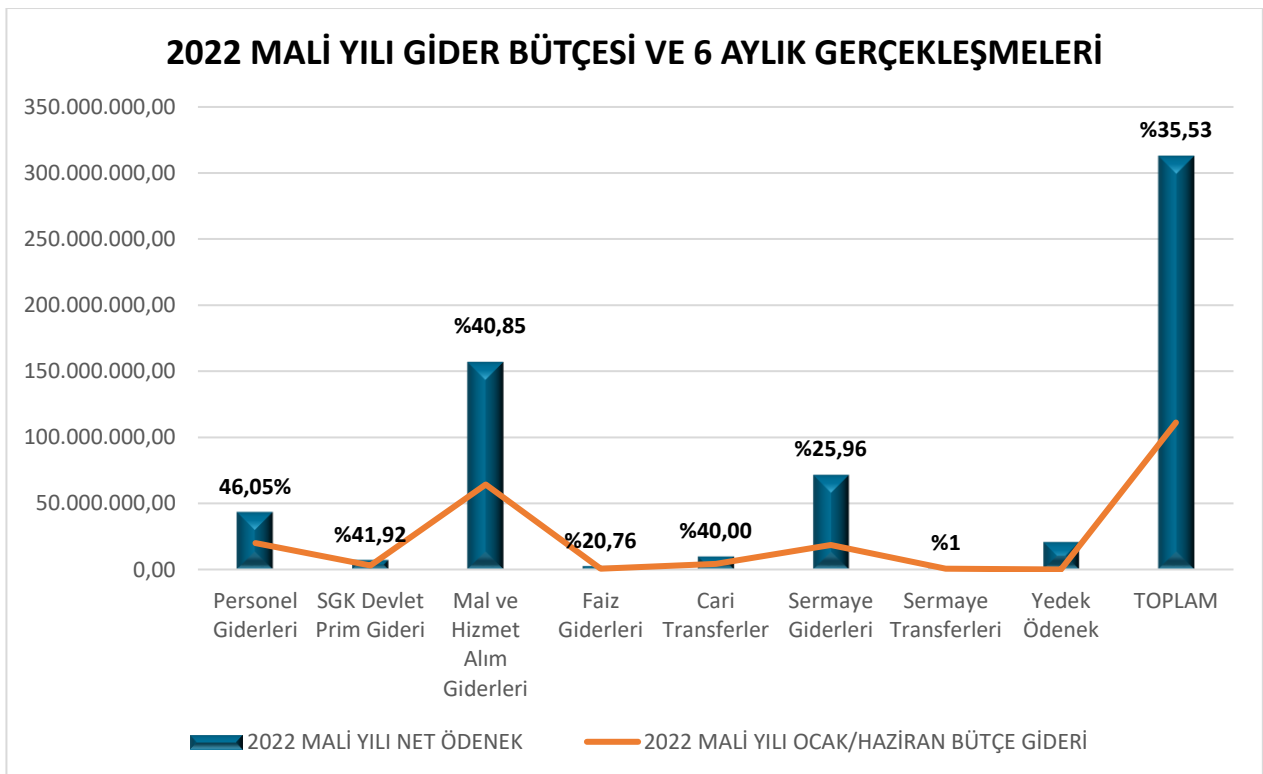


Ekonomik I.Düzyey sınıflandırmaya göre 2022 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, ödeneklerin ilk altı ay gerçekleşme tutar ve oranları ile toplam bütçe giderleri içindeki paylarına ait veriler aşağıdaki tablo ve grafikte ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı ay içinde 2021 mali yılı bütçesinin %35,53'ü harcanmış olup, bütçe gideri 111.196.969,07.TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 MALİ YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) EKONOMİK I.DÜZEY GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

EKO NOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022	2022	TOPLAM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %	2022	GERÇEKLEŞME ORANI % (Net Ödeneye Göre)	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ PAYI %
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	NET ÖDENEK		OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME		
1	Personel Giderleri	31.760.000,00	43.434.000,00	13,88	20.003.158,36	46,05	17,99
2	SGK Devlet Prim Gideri	5.430.000,00	7.060.000,00	2,26	2.959.672,73	41,92	2,66
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.282.000,00	157.202.000,00	50,22	64.218.718,17	40,85	57,75
4	Faiz Giderleri	2.501.000,00	2.501.000,00	0,80	519.117,35	20,76	0,47
5	Cari Transferler	7.128.000,00	9.829.000,00	3,14	4.278.490,71	4	3,85
6	Sermaye Giderleri	49.560.000,00	71.635.000,00	22,89	18.595.811,75	25,96	16,72
7	Sermaye Transferleri	622.000,00	622.000,00	0,20	622.000,00	1	0,56
9	Yedek Ödenek	20.717.000,00	20.717.000,00	6,62	0,00	0	0,00
	TOPLAM	227.000.000,00	313.000.000,00	100	111.196.969,07	35,53	100

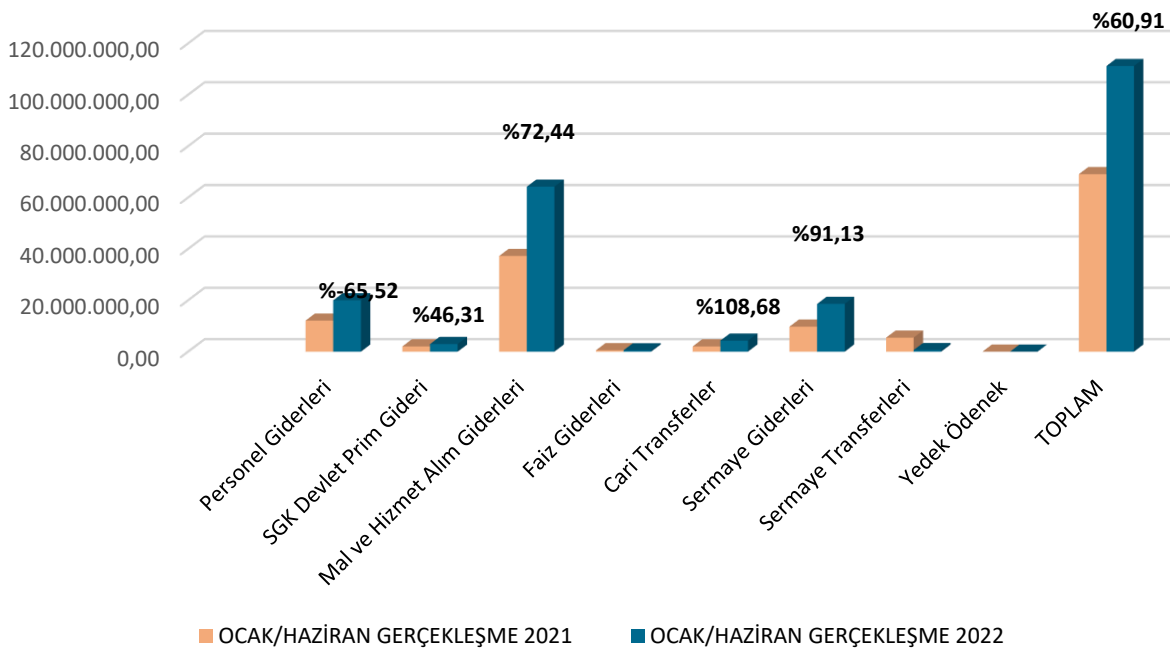


2021 ve 2022 mali yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, **giderlerde toplam %60,91 oranında bir artış** olduğu görülmekte olup, ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve grafikte sunulmuştur.

2021-2022 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ ORAN	
				2021-2022	2021	2022
1	Personel Giderleri	12.085.116,56	20.003.158,36	65,52	17,49	17,99
2	SGK Devlet Prim Gideri	2.022.870,81	2.959.672,73	46,31	2,93	2,66
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.241.762,86	64.218.718,17	72,44	53,89	57,75
4	Faiz Giderleri	537.409,21	519.117,35		0,78	0,47
5	Cari Transferler	2.050.250,19	4.278.490,71	108,68	2,97	3,85
6	Sermaye Giderleri	9.729.320,81	18.595.811,75	91,13	14,08	16,72
7	Sermaye Transferleri	5.439.757,16	622.000,00		7,87	0,56
9	Yedek denek	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOPLAM	69.106.487,60	111.196.969,07	60,91	100,00	100,00

2021-2022 MALİ YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ +/-



01.PERSONEL GİDERLERİ

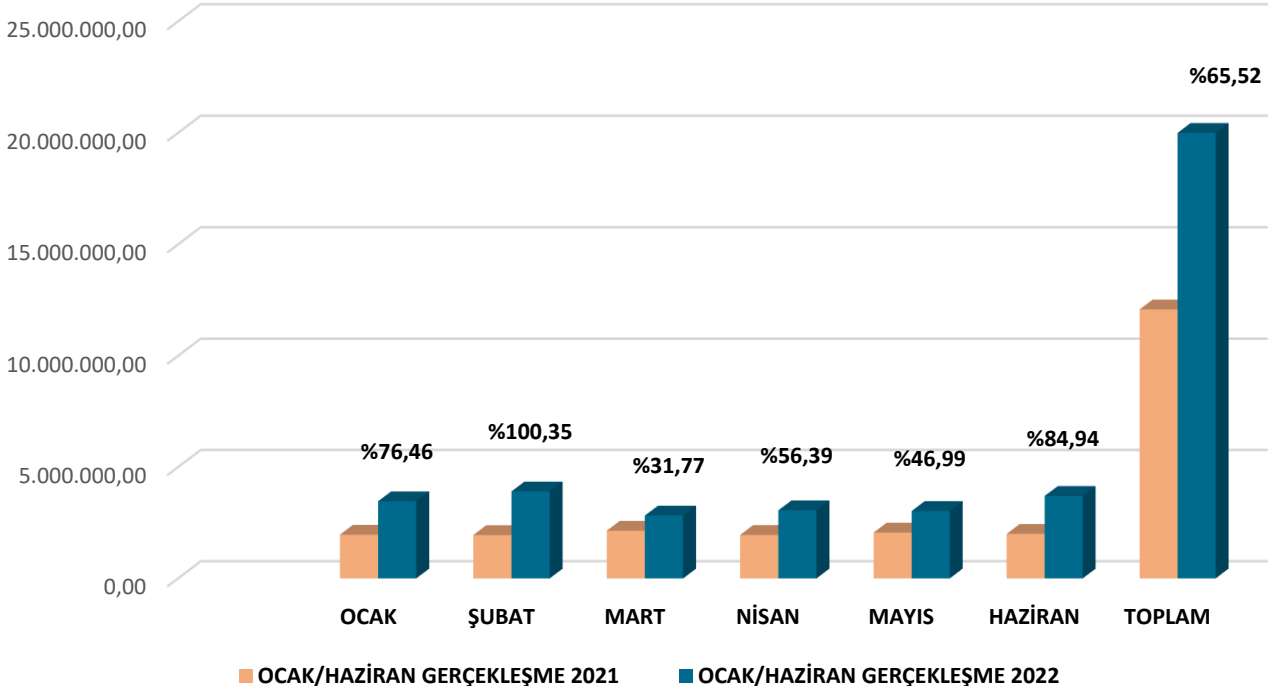
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %65,62 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 6 aylık gerçekleşen Personel Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı %17,99'dur.

Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (01) PERSONEL GİDERLERİ

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	6 AYLIK GİDER İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	1.965.770,94	3.468.802,90	76,46	16,27	17,34
ŞUBAT	1.951.855,56	3.910.545,74	100,35	16,15	19,55
MART	2.144.189,02	2.825.504,60	31,77	17,74	14,13
NİSAN	1.957.232,02	3.060.875,28	56,39	16,20	15,30
MAYIS	2.061.848,67	3.030.802,81	46,99	17,06	15,15
HAZİRAN	2.004.220,35	3.706.627,03	84,94	16,58	18,53
TOPLAM	12.085.116,56	20.003.158,36	65,52	100,00	100,00

2021 - 2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ



02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ

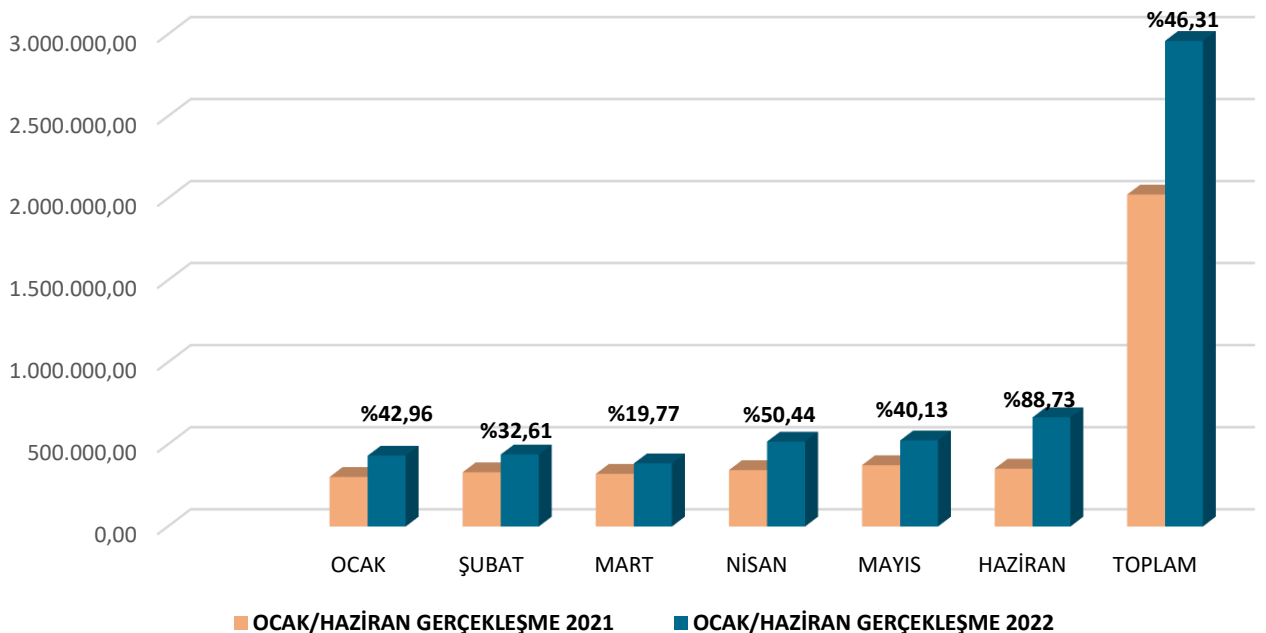
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %46,31 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 6 aylık gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı %2,66'dır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (02) SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	6 AYLIK GİDER İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	301.719,29	431.351,73	42,96	14,92	14,57
ŞUBAT	330.658,34	438.480,88	32,61	16,35	14,82
MART	320.736,77	384.156,93	19,77	15,86	12,98
NİSAN	343.716,89	517.072,64	50,44	16,99	17,47
MAYIS	373.768,62	523.765,75	40,13	18,48	17,70
HAZİRAN	352.270,90	664.844,80	88,73	17,41	22,46
TOPLAM	2.022.870,81	2.959.672,73	46,31	100,00	100,00

2021 - 2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

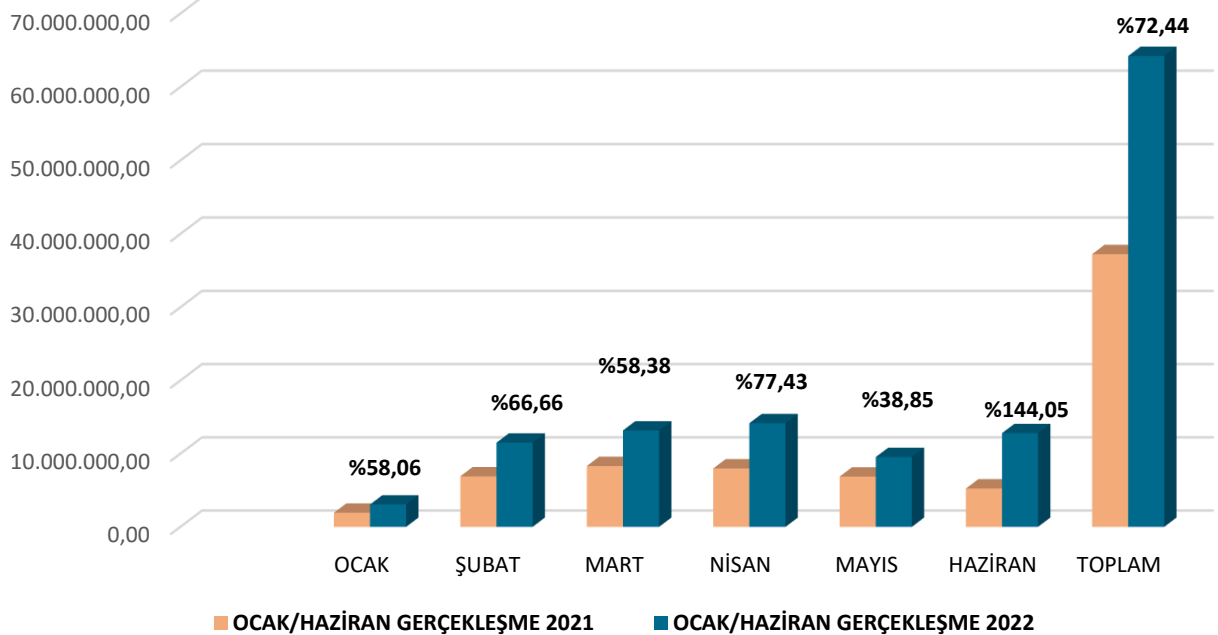
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %72,44 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 6 aylık gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde toplam bütçe giderleri içindeki payı %57,75'dur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	6 AYLIK GİDER İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	1.933.346,51	3.055.851,50	58,06	5,19	4,76
ŞUBAT	6.903.789,91	11.506.111,82	66,66	18,54	17,92
MART	8.311.387,87	13.163.309,64	58,38	22,32	20,50
NİSAN	7.977.897,35	14.155.050,18	77,43	21,42	22,04
MAYIS	6.871.389,62	9.540.722,86	38,85	18,45	14,86
HAZİRAN	5.243.951,60	12.797.672,17	144,05	14,08	19,93
TOPLAM	37.241.762,86	64.218.718,17	72,44	100,00	100,00

2021 2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



04. FAİZ GİDERLERİ

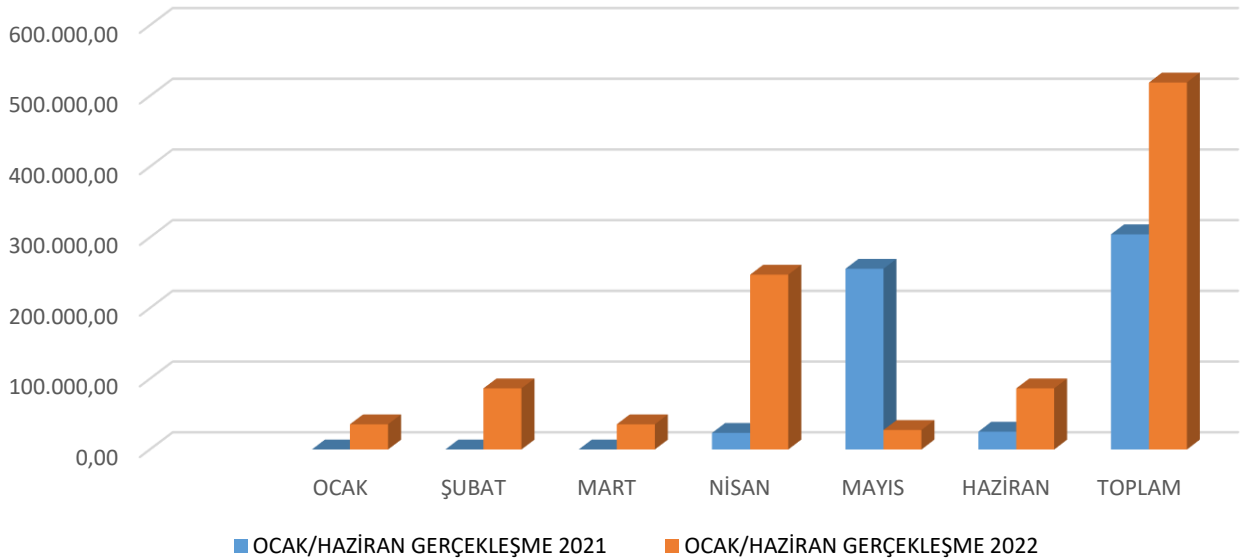
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Faiz Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı %0,47'dir.

Faiz Giderlerinin Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (04) FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	6 AYLIK GİDER İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	0,00	35.632,36	0,00	0,00	6,86
ŞUBAT	0,00	86.469,33	0,00	0,00	16,66
MART	0,00	35.632,36	0,00	0,00	6,86
NİSAN	23.492,30	247.319,40	0,00	0,00	47,64
MAYIS	255.722,37	27.594,57	0,00	0,00	5,32
HAZİRAN	25.194,54	86.469,33	0,00	0,00	16,66
TOPLAM	304.409,21	519.117,35	0,00	0,00	100,00

2021 - 2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ



05. CARİ TRANSFERLER

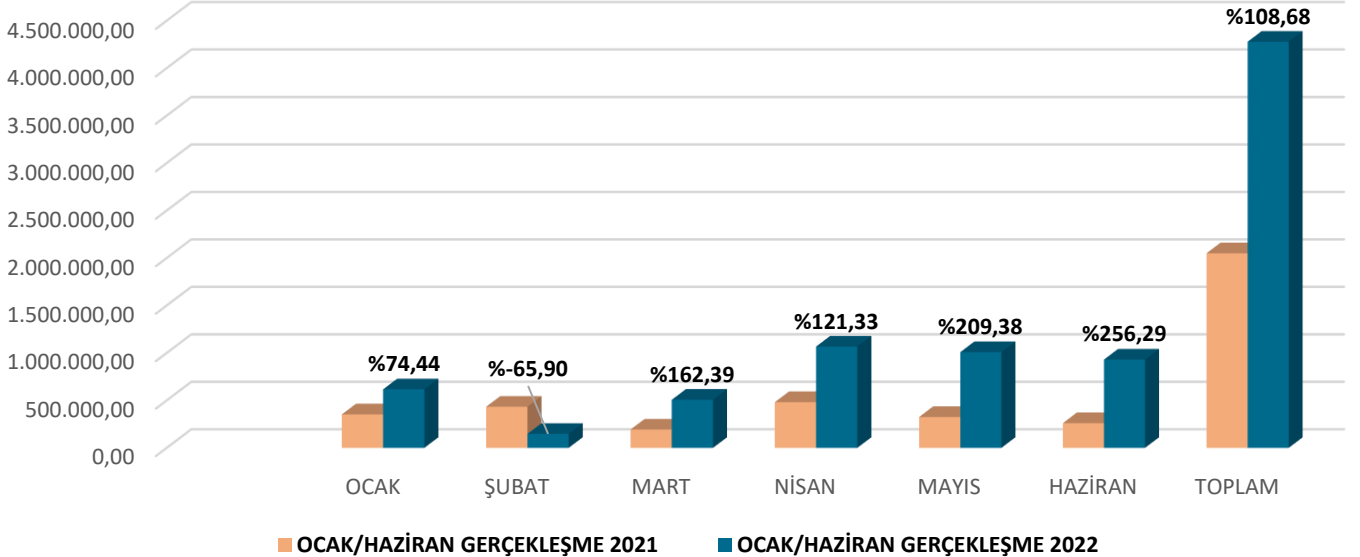
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %108,68 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 6 aylık gerçekleşen Cari Transfer Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı %3,85'dir.

Cari Transfer Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (05) CARİ TRANSFERLER

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	353.809,95	617.178,14	74,44	17,26	14,43
ŞUBAT	433.764,01	147.895,05	-65,90	21,16	3,46
MART	193.355,26	507.350,68	162,39	9,43	11,86
NİSAN	482.260,44	1.067.369,51	121,33	23,52	24,95
MAYIS	326.053,79	1.008.752,40	209,38	15,90	23,58
HAZİRAN	261.006,74	929.944,93	256,29	12,73	21,74
TOPLAM	2.050.250,19	4.278.490,71	108,68	100,00	100,00

2021 - 2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER



06. SERMAYE GİDERLERİ

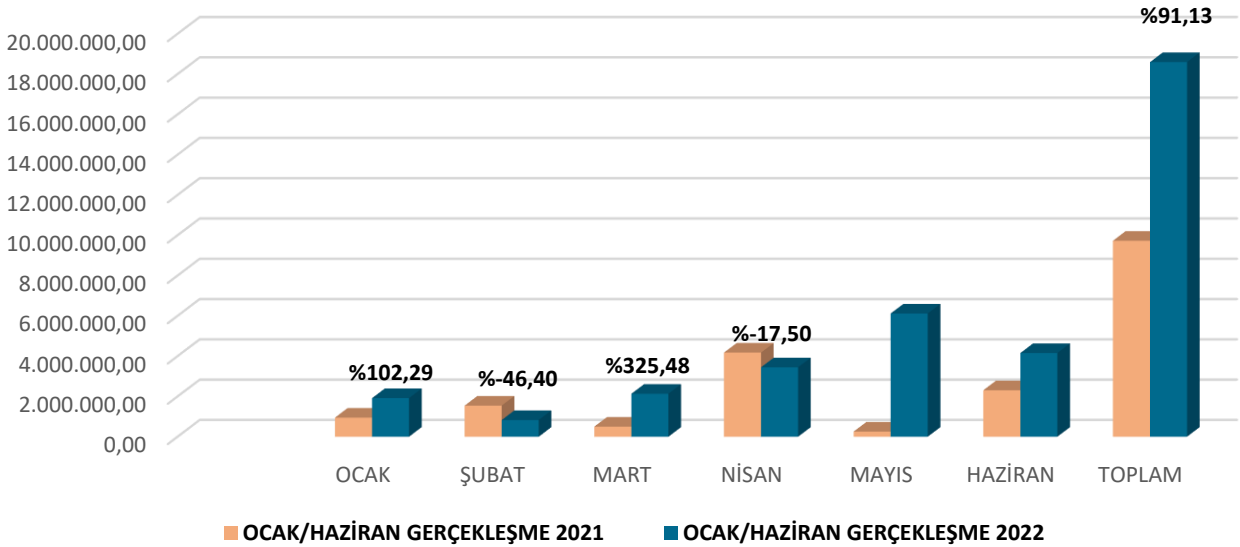
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %91,13 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 6 aylık gerçekleşen Sermaye Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı %16,72'dir.

Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (06) SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	947.632,77	1.916.982,11	102,29	9,74	10,31
ŞUBAT	1.544.248,49	827.661,31	-46,40	15,87	4,45
MART	501.361,11	2.133.206,60	325,48	5,15	11,47
NİSAN	4.175.537,79	3.444.739,03	-17,50	42,92	18,52
MAYIS	256.107,62	6.117.397,07		2,63	32,90
HAZİRAN	2.304.433,03	4.155.825,63		23,69	22,35
TOPLAM	9.729.320,81	18.595.811,75	91,13	100,00	100,00

2021 - 2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ



07. SERMAYE TRANSFERLERİ

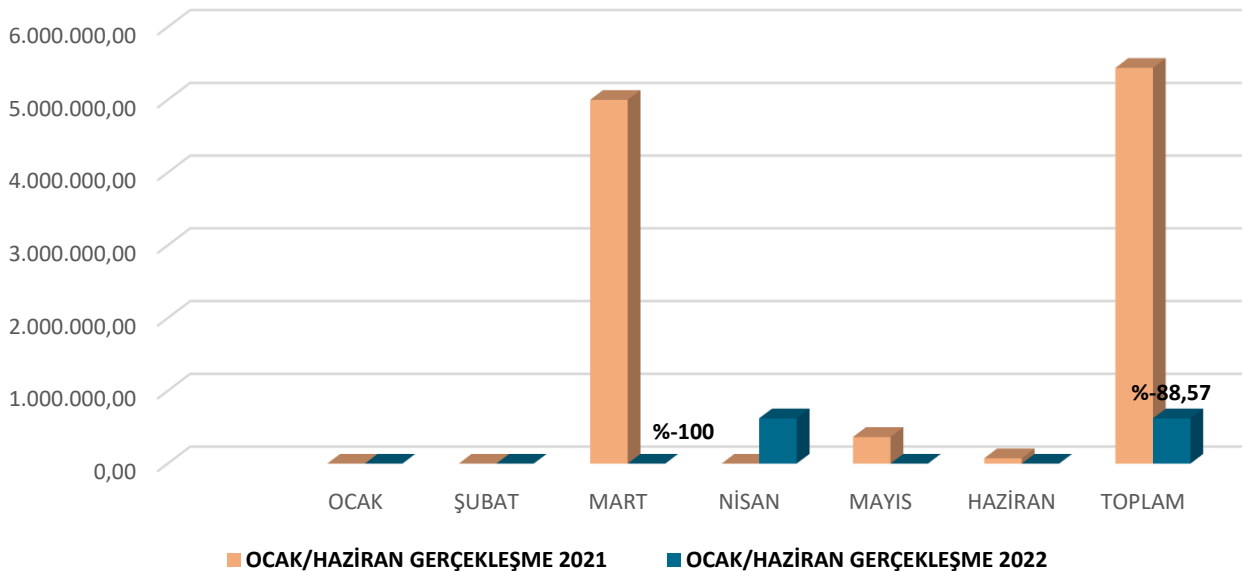
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transfer Giderlerinde 2021 yılının aynı dönemine göre %87,57 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. 6 aylık gerçekleşen Sermaye Transfer Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı %0,56'dır.

Sermaye Transfer Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 - 2022 MALİ YILLARI 6 AYLIK (07) SERMAYE TRANSFERLERİ

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	0,00	0,00		0,00	0,00
ŞUBAT	0,00	0,00		0,00	0,00
MART	5.000.000,00	0,00	-100,00	91,92	0,00
NİSAN	0,00	622.000,00		0,00	100,00
MAYIS	366.464,30	0,00		6,74	0,00
HAZİRAN	73.292,86	0,00		1,35	0,00
TOPLAM	5.439.757,16	622.000,00	-88,57	100,00	100,00

2021 -2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE TRANSFERLERİ



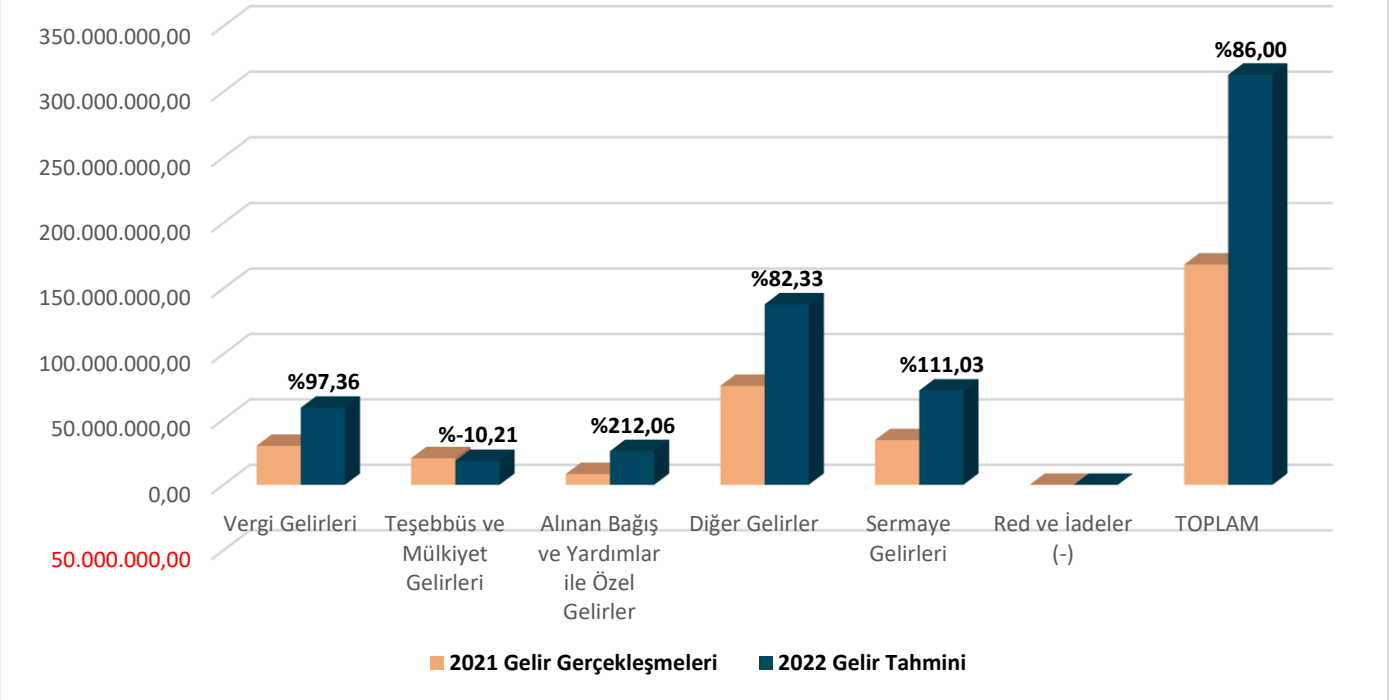
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 mali yılı Gelir bütçe gerçekleştirmeleri ile 2022 mali yılı gelir bütçe tahmini rakamları karşılaştırıldığında %86 oranında bir artış yapıldığı görülmektedir.

GELİR BÜTÇESİ 2021 MALİ YILI GERÇEKLEŞMELERİ VE 2022 MALİ YILI GELİR TAHMİNİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021	2022	Artış Oranı
		Gelir Gerçekleşmeleri	Gelir Tahmini	
1	Vergi Gelirleri	29.853.198,03	58.917.000,00	97,36
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.350.931,84	18.274.000,00	-10,21
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.269.530,20	25.806.000,00	212,06
5	Diğer Gelirler	75.649.526,93	137.933.000,00	82,33
6	Sermaye Gelirleri	34.156.307,00	72.080.000,00	111,03
9	Red ve İadeler (-)	0,00	10.000,00	
	TOPLAM	168.279.494,00	313.000.000,00	86,00

GELİR BÜTÇESİ 2021 MALİ YILI GERÇEKLEŞMESİ/2022 MALİ YILI GELİR TAHMİNİ

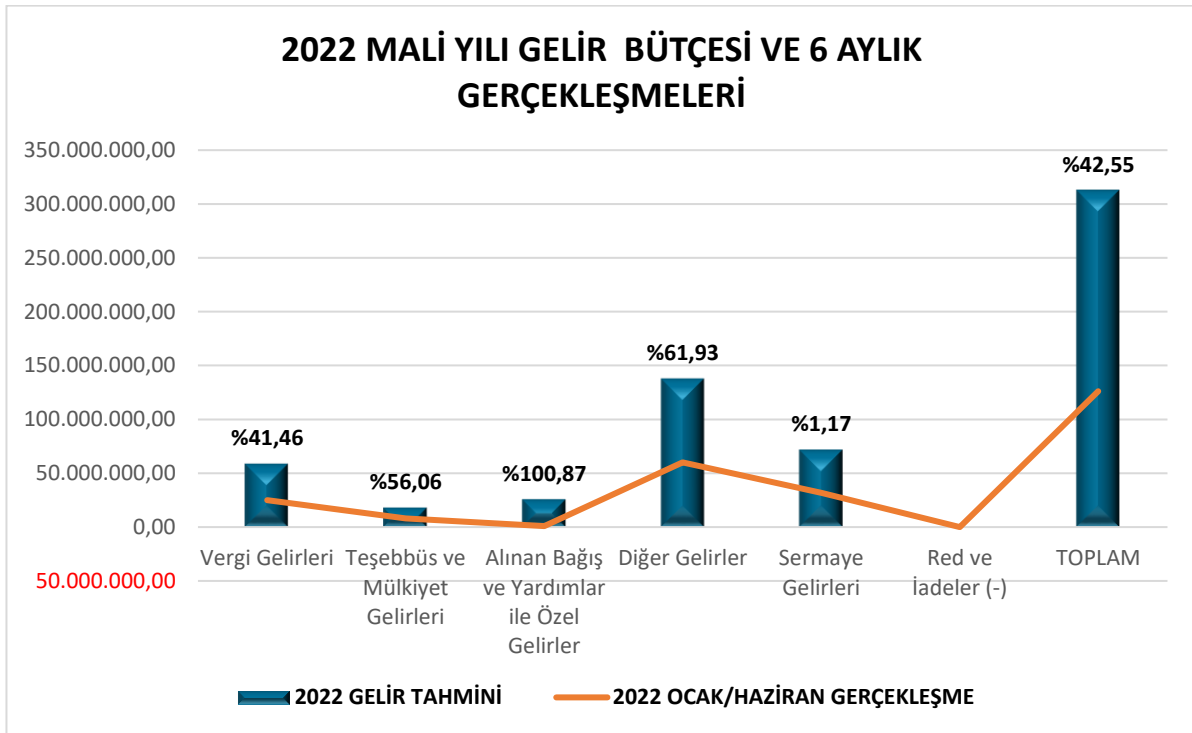


Ekonomik I.Düzye sınıflandırmaya göre 2022 Mali Yılı Gelir Bütçe Tahmini, gelirin ilk altı ay gerçekleşme tutar ve oranları ile toplam bütçe gelirleri içindeki paylarına ait veriler aşağıdaki tablo ve grafikte ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı ay içinde 2022 mali yılı bütçesinin %40,30'i oranında gelir gerçekleşmiş olup, bütçe geliri 126.137.334,94.TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 MALİ YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) EKONOMİK I.DÜZEY GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022	TOPLAM TAHMİNİ GELİR İÇİNDEKİ PAYI %	2022	GERÇEKLEŞME ORANI % (Net Ödeneğe Göre)	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ PAYI %
		GELİR TAHMİNİ		OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME		
1	Vergi Gelirleri	58.917.000,00	18,82	25.117.540,60	42,63	19,91
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.274.000,00	5,84	8.106.767,25	44,36	6,43
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	25.806.000,00	8,24	879.007,78	3,41	0,70
5	Diğer Gelirler	137.933.000,00	44,07	60.147.447,26	43,61	47,68
6	Sermaye Gelirleri	72.080.000,00	23,03	31.886.572,05	44,24	25,28
9	Red ve İadeler (-)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	313.000.000,00	100	126.137.334,94	40,30	100

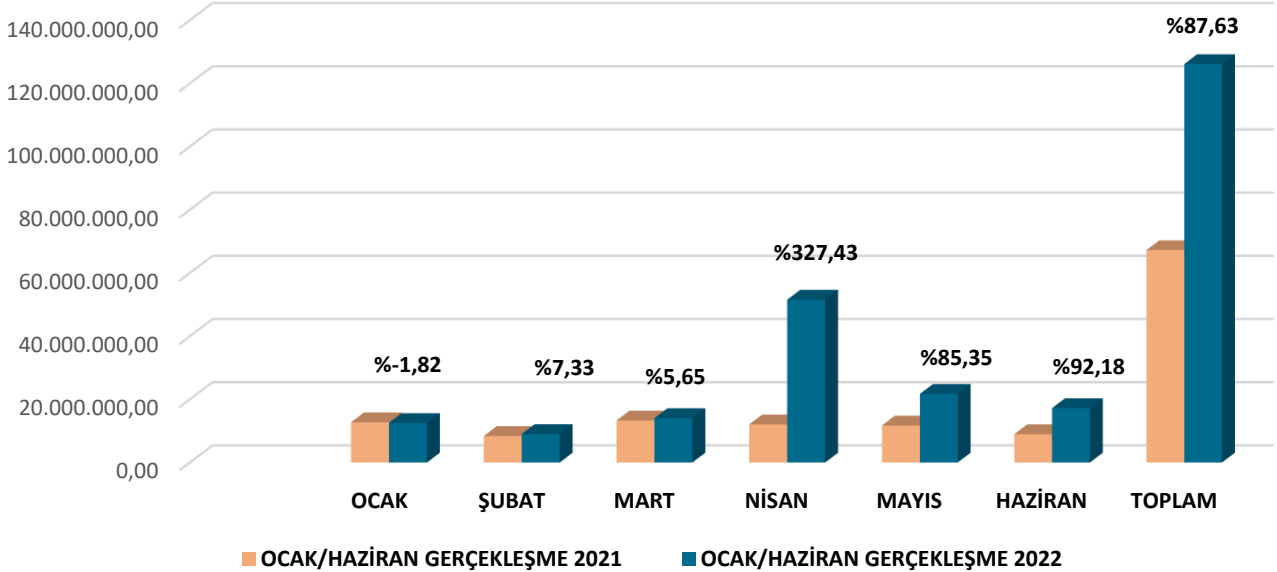


2021 ve 2022 mali yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, **gelirlerde toplam %87,63 oranında bir artış** olduğu görülmekte olup, ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve grafikte sunulmuştur.

2021 - 2022 MALİ YILLARI AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2021	OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2022	Yıllara Göre Gerçekleşme Oranı +/- %	6 AYLIK GİDER İÇİNDEKİ ORAN	
			2021-2022	2021	2022
OCAK	12.746.184,17	12.514.074,23	-1,82	18,96	9,92
ŞUBAT	8.408.719,28	9.024.776,91	7,33	12,51	7,15
MART	13.313.830,93	14.065.786,32	5,65	19,80	11,15
NİSAN	12.063.064,13	51.561.545,83	327,43	17,94	40,88
MAYIS	11.729.438,24	21.740.094,67	85,35	17,45	17,24
HAZİRAN	8.966.140,84	17.231.056,98	92,18	13,34	13,66
TOPLAM	67.227.377,59	126.137.334,94	87,63	100,00	100,00

2021 - 2022 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ



II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ve TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 116 adet faaliyet ve proje yapılması planlanmış olup, aşağıda gösterilmiştir.

Millet Bahçesi yapımı
Eski Sanayi Sitesi alanına, sosyal yaşam alanı, alışveriş merkezi yapımı
Kapalı pazar yeri yapımı
Şehirlerarası otobüs terminali yapımı
Değirmendere Kuruçeşme tekne bağlama yeri ve sahil düzenlemesi
Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi
Ilıca Otel Projesi Yapımı
Otopark Yapımı
Düzağaç Mahallesi Kültür ve Sosyal Hizmet Binası
Yeni Nesil Cadde Projeleri
Yapay Resif Alanı ve İskele Projesi
Gölcük Yeni Devlet Hastanesi
Düzağaç Aile Sağlık Merkezi
Sosyal tesislerin bakım ve onarımı
Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yapımı
Yazlık Ilıca 2. etap restorasyon
Örcün Köyü Osmanlı Çeşmesi Yapımı
Asfalt yol yapımı
Parke yol yapımı
Mevcut yolların bakım ve onarım çalışmaları
Yeni Yollar Açılması
İstinat Duvarı Yapılması
Cadde, sokak, park alanları, pazar vb yerlerin temizlik hizmetinin sağlanması
Çöp konteyneri konulması
Çöp konteynerlerinin tamir ve bakımı
Yeni Gölcük Şehir Mezarlığı düzenleme
Mesire ve piknik alanları yapımı
Erikli Tepe mesire alanının geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılması
Spor Kamp alanı yapımı
Semt spor sahaları yapımı ve yenilenmesi
Hobi Bahçesi Yapımı
Ağaçlandırma çalışmaları
Fitness spor aletleri konulması
Çocuk oyun parkları yapımı ve yenilenmesi
Çocuk parklarının tefrişatının rutin olarak bakımlarının yapılması
Kent mobilyası konulması
Park yapımı ve düzenlemeleri
Yazlık Standart Futbol Sahası, soyunma odası ve tribün yapımı
Özel güvenlik hizmetlerini gerçekleştirmek
Zabıta denetimlerinin yapılması
Sivil savunma hizmetleri
Yeni açılacak işletmelere ruhsat verilmesi
Mevcut yerleşim alanlarına uygulama imar planı yapımı, mevcut hali hazır harita ve planların revizyonu
Kamulaştırma yapılması
Ruhsat dosya müracaatı ile ruhsatın verilmesi
Yapı ve bina kontrolü

Kaçak yapıların tespit edilmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi
Metruk ve tehlike arz eden binaların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması
Engellilere yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu
Sıfır Atık Projesi
Vektörle Mücadele Faaliyetlerinin Desteklenmesi
İlçemiz dahilinde bulunan meydan park cadde ve sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımı
Aydınlatma direkleri ve hava hatlarının yer altına alınması
Korkuluk yapımı ve bakımı
Araçların bakım ve onarımlarının yapılması
Kendimi Tanıyorum Mesleğimi Seçiyorum Projesi
Annem ve Öğretmenimle Hayatı Öğreniyorum Projesi
Gölcük'te Öğrenciysen Projesi
Akademi lise ve bilgi evleri faaliyetleri
Üniversite öğrencilerine servis
Daima Yanındayız Projesi
Ücretsiz cenaze hizmeti
Geleneksel sünnet şöleni
İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi
Öğrencilere eğitim amaçlı yardım
Hoş geldin bebek
Sosyal yardımlaşma vakfı, Kızılay vb. kuruluşlar ile iş birliği
GÖLMEK, Meslek Edindirme Kursları
El Emeği Göz Nuru Projesi
Ulusal ve uluslararası sempozyumlar
Festival ve yarışmalar
Önemli gün ve haftaların kutlanması ve Anma etkinliklerinin düzenlenmesi
Konservatuvar, tiyatro vb. sanatlar
Tarihi ve kültürel geziler düzenlenecektir.
Gölcük Sanat Günleri
Engelsiz Yaşam Merkezinin koordinesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik kurs, etkinlik vb. faaliyetler
Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi
Gölcük Belediye Spor Kulübü branşlarına gerekli destek verilecektir
Sportif etkinlikler düzenlemek
Kamusal alanlarda ücretsiz internet
Robotik ve kodlama sınıfları projesi
Kent konseyi faaliyetlerinin desteklenmesi
Kent Konseyi sivil toplum kuruluşları ve yerel tüm dinamiklerimizle ve hemşehrilerimizle istişare toplantıları yapılması
Meclis toplantılarının internet üzerinden yayınlanması
Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının internet üzerinden yayınlanması
Bütçe, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporlarının internet üzerinden yayınlanması
Bütçe ödenek takiplerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınması
Stratejik plan ve Performans programı ile uyumlu olarak bütçenin hazırlanması
Bütçe gerçekleştirmelerinin görüleceği kesin hesabın yapılması
Kesin hesaba esas teşkil edecek muhasebe kayıtlarının tutulması
Denetim yetkililerine mali raporlamaya ve idare faaliyet raporuna esas teşkil edecek tablo ve grafiklerin hazırlanması
Takbis sisteminden yararlanılarak mükellef kontrol işlemlerinin yapılması
Belediye gelirlerinin artırılması için yasal yolların kullanımı, teknolojinin kullanımı ve yeni kaynaklar üretilmesi çalışmaları
Performans programının hazırlanması ve takibinin yapılması
Faaliyet raporunun hazırlanması

Stratejik planın hazırlanması ve takibinin yapılması
İç kontrol eylem planı hazırlanması
Kalite yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması
Özlük İşlemlerinin Yapılması
Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.
Belediye personeline hizmet içi eğitim verilmesi
Halk Günü Projesi
Gölcük Vizyon 2023 Projesi
Mahalle buluşmaları
Aylık muhtarlar toplantısı
Çalışmaların e-dergi formatında sosyal platformda paylaşılması.
e belediye sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması
e belediye sisteminde sunulan hizmetlerin çoğaltılması
Vatandaş memnuniyet anketi yapılması
Tanıtım faaliyetleri
İlan verilmesi
Bilboard afiş, broşür, kitap, cd vb. bastırılması
Hemşehrilerimizin belediye ile olan erişim sürecini hızlandırmak.
Akıllı kütüphanemizle vatandaşlarımızın dijital platformdan kitaplara kolay ulaşımının sağlanması.
İstihdam Ofisi faaliyetlerinin devamı

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

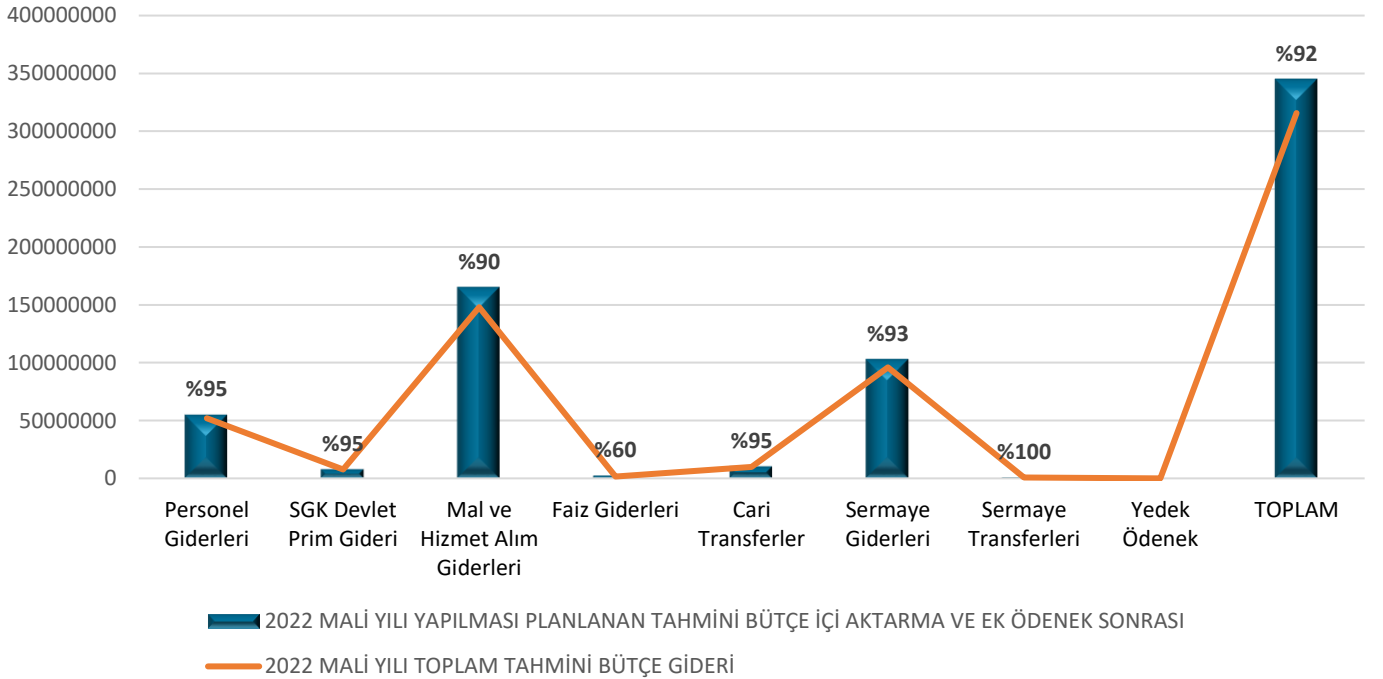
2022 mali yılı gider bütçemizin Temmuz/Aralık döneminde yetmeyeceği öngörülmekte olup, ek ödenek alınması planlanmaktadır.

Yılı sonu bütçe ödenek ve gerçekleşme tahminleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiş olup, 2022 yılı sonu itibari ile Gider Bütçe Gerçekleşme Oranı %92 olarak tahmin edilmektedir.

2022 MALİ YILI 6 AYLIK (TEMMUZ-ARALIK) EKONOMİK İ.DÜZEY GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

EKO NOMİ K KOD	AÇIKLAMA	2022	2022	TOPLAM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %	2022	2022	2022	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ PAYI %
		BÜTÇE ÖDENEĞİ	YAPILMASI PLANLANAN TAHMİNİ BÜTÇE İÇİ AKTARMA VE EK ÖDENEK SONRASI		OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ/ARALIK TAHMİNİ	TOPLAM TAHMİNİ BÜTÇE GİDERİ		
1	Personel Giderleri	31.760.000,00	55.000.000,00	15,94	20.003.158,36	31.996.841,64	52.000.000,00	0,95	16,47
2	SGK Devlet Prim Gideri	5.430.000,00	8.000.000,00	2,32	2.959.672,73	4.640.327,27	7.600.000,00	0,95	2,41
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.282.000,00	165.377.000,00	47,94	64.218.718,17	83.781.281,83	148.000.000,00	0,89	46,88
4	Faiz Giderleri	2.501.000,00	2.501.000,00	0,72	519.117,35	980.882,65	1.500.000,00	0,60	0,48
5	Cari Transferler	7.128.000,00	10.500.000,00	3,04	4.278.490,71	5.721.509,29	10.000.000,00	0,95	3,17
6	Sermaye Giderleri	49.560.000,00	103.000.000,00	29,86	18.595.811,75	77.404.188,25	96.000.000,00	0,93	30,41
7	Sermaye Transferleri	622.000,00	622.000,00	0,18	622.000,00	0,00	622.000,00	1,00	0,20
9	Yedek Ödenek	20.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOPLAM	227.000.000,00	345.000.000,00	100	111.196.969,07	204.525.030,93	315.722.000,00	0,92	100

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ



B. Bütçe Gelirleri

2022 mali yılı gelir bütçe gerçekleşmesinin Temmuz/Aralık döneminde tahmin edilenden fazla gerçekleşeceği öngörülmekte olup, ek ödenek alınması planlanmaktadır.

Yılı sonu bütçe ödenek ve gerçekleşme tahminleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiş olup, 2022 yılı sonu itibari ile Gelir Bütçe Gerçekleşme Oranı %91 olarak tahmin edilmektedir.

2022 MALİ YILI 6 AYLIK(TEMMUZ-ARALIK) EKONOMİK İ.DÜZEY GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

EKO NO MİK KOD	AÇIKLAMA	2022	2022	TOPLAM TAHMİNİ GELİR İÇİNDEKİ PAYI %	2022	2022	2022	TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI %	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ İÇİNDEKİ PAYI %
		GELİR TAHMİNİ	ALINMASI PLANLANAN TAHMİNİ EK		OCAK/HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ/ARALIK TAHMİNİ	TOPLAM TAHMİNİ BÜTÇE GELİRİ		
1	Vergi Gelirleri	58.917.000,00	60.010.000,00	17,39	25.117.540,60	26.882.459,40	52.000.000,00	0,87	16,56
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.274.000,00	25.000.000,00	7,25	8.106.767,25	15.893.232,75	24.000.000,00	0,96	7,64
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	25.806.000,00	35.000.000,00	10,14	879.007,78	27.120.992,22	28.000.000,00	0,80	8,92
5	Diğer Gelirler	137.933.000,00	150.000.000,00	43,48	60.147.447,26	79.852.552,74	140.000.000,00	0,93	44,59
6	Sermaye Gelirleri	72.080.000,00	75.000.000,00	21,74	31.886.572,05	38.113.427,95	70.000.000,00	0,93	22,29
9	Red ve İadeler (-)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	313.000.000,00	345.000.000,00	100,00	126.137.334,94	187.862.665,06	314.000.000,00	0,91	100,00

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

