



SAKARYA  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

# 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı  
Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

*Sakarya Büyükşehir Belediyesi*  
2022

*Hazırlayan*  
*Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı*

***Sakarya Büyükşehir Belediyesi***  
*Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi*  
*No:7 Adapazarı/SAKARYA*  
*Tel: 444 40 54 Belge Geçer: (0264) 274 50 20*  
[www.sakarya.bel.tr](http://www.sakarya.bel.tr)

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

<b>İÇİNDEKİLER .....</b>	<b>I</b>
<b>SUNUŞ.....</b>	<b>I</b>
<b>I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>1</b>
<b>GİRİŞ.....</b>	<b>1</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>2</b>
01-Personel Giderleri.....	3
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	4
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
04-Faiz Giderleri.....	6
05-Cari Transferler.....	7
06-Sermaye Giderleri.....	9
07. Sermaye Transferleri.....	11
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>11</b>
01. Vergi Gelirleri.....	14
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	14
04. Alınan Bağış ve Yardımlar.....	14
05.Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri).....	14
06. Sermaye Gelirleri.....	14
<b>C.FİNANSMAN .....</b>	<b>15</b>
<b>II. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET .....</b>	<b>16</b>
<b>III. 2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>22</b>
<b>A.BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>22</b>
<b>B.BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>22</b>
<b>IV.2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER .....</b>	<b>23</b>

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

### ***GİRİŞ***

Belediyemizin, 2022 mali yılı bütçesi, 2021 yılına göre % 14,39 oranında arttırılarak 1.121.000.000,00-TL gider, 1.021.000.000,00-TL gelir ve 100.000.000,00-TL finansman tahmini olarak denklik sağlanacak şekilde hazırlanmıştır. 2022 mali yılı bütçesi uygulanırken Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylardaki artış neticesinde ek ödenek hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 5/314 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ek ödenek kararında gider bütçesi 440.000.000,00-TL, gelir bütçesi 390.000.000,-TL ve finansman 50.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir. Böylelikle 2022 yılı toplam gider bütçesi tahmini 1.561.000.000,00-TL, gelir bütçesi 1.411.000.000,00-TL ve toplam finansman 150.000.000,00-TL olmuştur. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2021 yılının aynı dönemine göre % 151,51'lik bir artış göstermiş ve 946.138.066,34-TL, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2021 yılının aynı dönemine göre % 54,29'luk bir artışla 574.132.072,03-TL olmuştur. 2022 mali yılının ilk altı ayında gelir bütçemizi % 67,05 ve gider bütçemizi de % 36,78 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

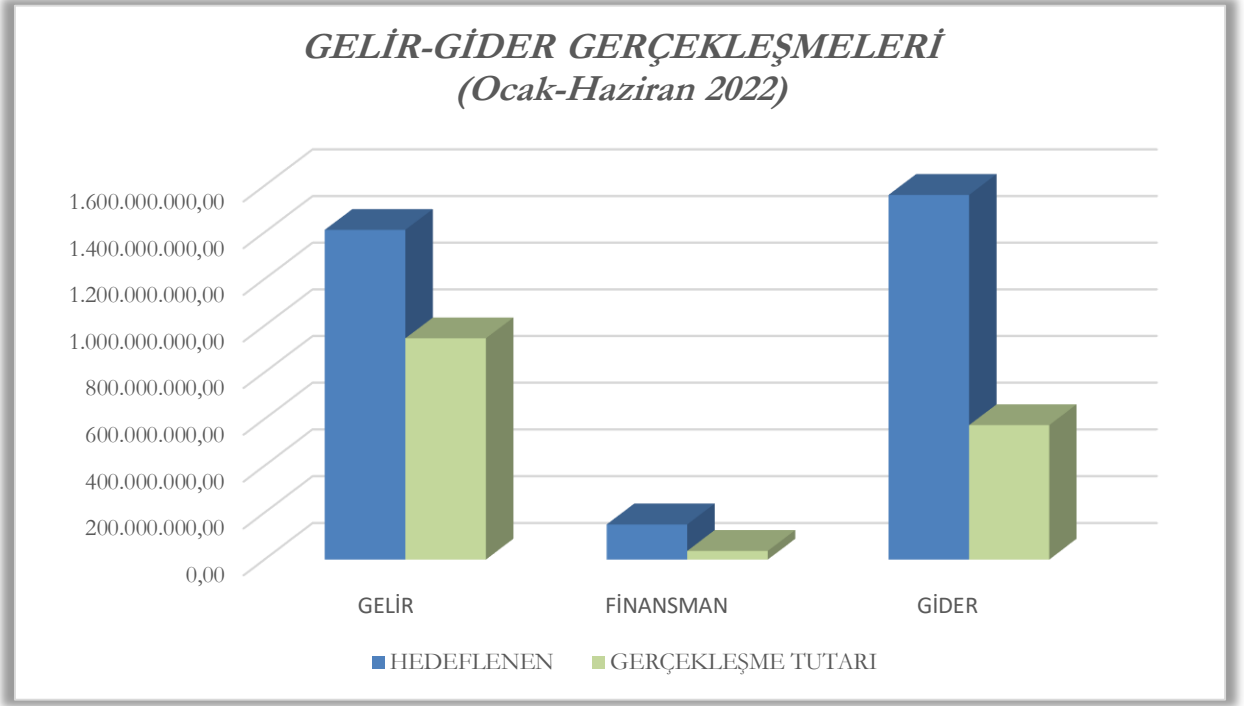
2021 yılının aynı döneminde gelir bütçemizin gerçekleşmesi 376.190.018,27-TL, gider bütçemizin gerçekleşmesi ise 372.108.841,10-TL olmuştur.

***Tablo 1: 2022 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri***

<b><i>2022 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI</i></b>			
<b><i>AÇIKLAMA</i></b>	<b><i>HEDEFLENEN</i></b>	<b><i>GERÇEKLEŞME TUTARI</i></b>	<b><i>GERÇEKLEŞME ORANI</i></b>
<b><i>GELİR</i></b>	<b>1.411.000.000,00</b>	<b>946.138.066,340</b>	<b>67,05%</b>
<b><i>FİNANSMAN</i></b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><i>GİDER</i></b>	<b>1.561.000.000,00</b>	<b>574.132.072,03</b>	<b>36,78%</b>

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**Grafik-1: Ocak-Haziran 2022 dönemine ait Gelir-Gider Gerçekleşmeleri.**



### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2022 yılı bütçe tahminlerinde ek ödenekle birlikte Belediyemiz toplam 1.561.000.000,00-TL ödenek tahmini yapmış olup, yılın ilk yarısında ödeneğin 574.132.072,03-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 36,78 olmuştur. 2021 yılında ise Belediyemizce toplam 980.000.000,00 TL ödenek tahmin edilmiş olup, yılın ilk yarısında ödeneğin 372.108.841,10-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 37,97 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gider bütçesi gerçekleşme tutarında % 54,29 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

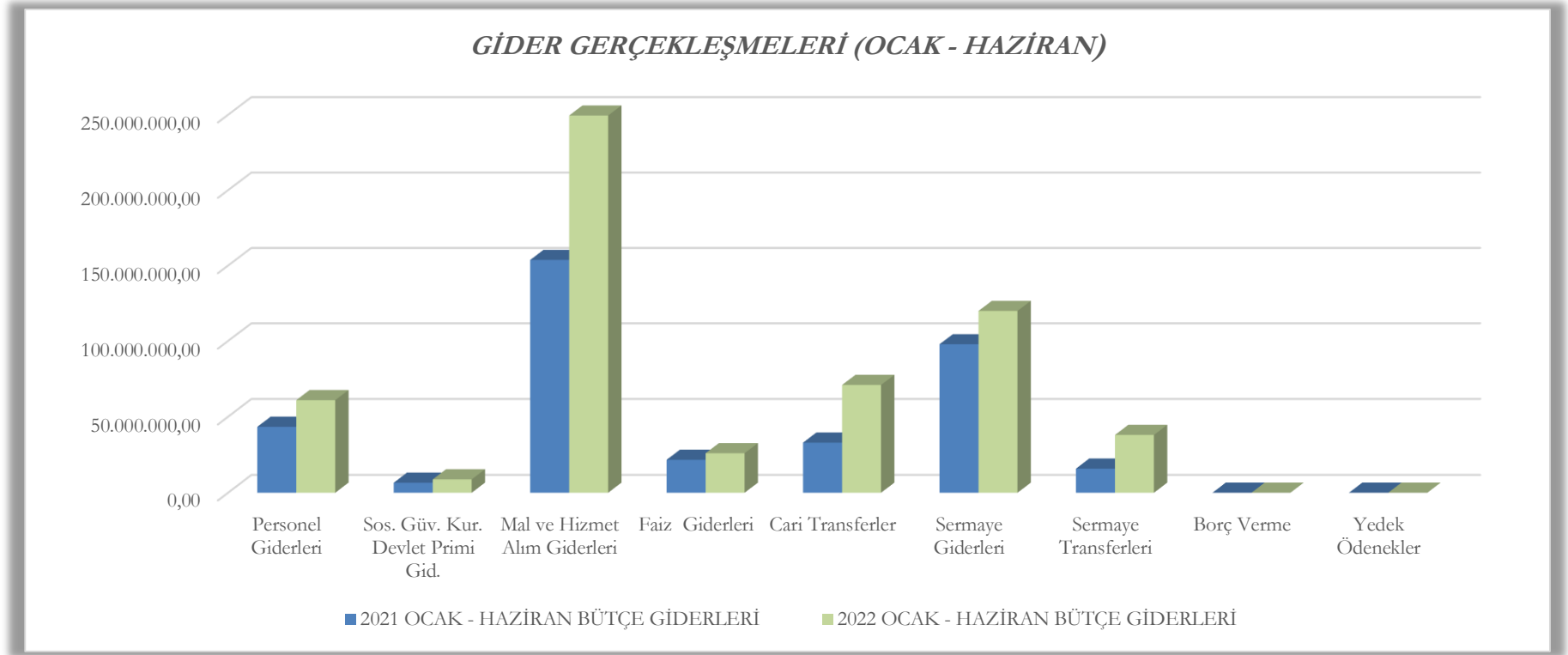
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**Tablo 2: 2021 ve 2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

AÇIKLAMA	2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			GERÇEKLEŞME MİKTARINDAKİ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	
Personel Giderleri	95.396.000,00	43.378.307,96	% 45,47	121.150.900,00	60.922.151,20	% 50,29	% 40,44
Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	13.719.000,00	6.607.687,12	% 48,16	19.353.100,00	8.789.922,73	% 45,42	% 33,03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	387.194.000,00	153.740.668,18	% 39,71	650.339.500,00	249.517.960,09	% 38,37	% 62,30
Faiz Giderleri	18.000.000,00	21.689.838,74	% 120,50	51.000.000,00	26.021.253,55	% 51,02	% 19,97
Cari Transferler	31.477.000,00	32.987.105,54	% 104,80	109.416.884,00	70.900.457,26	% 64,80	% 114,93
Sermaye Giderleri	384.804.000,00	97.830.233,56	% 25,42	529.579.616,00	119.954.327,20	% 22,65	% 22,61
Sermaye Transferleri	400.000,00	15.875.000,00	% 3.968,75	300.000,00	38.026.000,00	% 12.675,33	% 139,53
Borç Verme	10.000,00	0,00	-	-	-	-	-
Yedek Ödenekler	49.000.000,00	0,00	-	79.860.000,00	-	-	-
TOPLAM	<b>980.000.000,00</b>	<b>372.108.841,10</b>	<b>% 37,97</b>	<b>1.561.000.000,00</b>	<b>574.132.072,03</b>	<b>% 36,78</b>	<b>% 54,29</b>

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**Grafik-2:2021 ve 2022 Ocak-Haziran Dönemine Ait Gider Gerçekleşmeleri**



KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

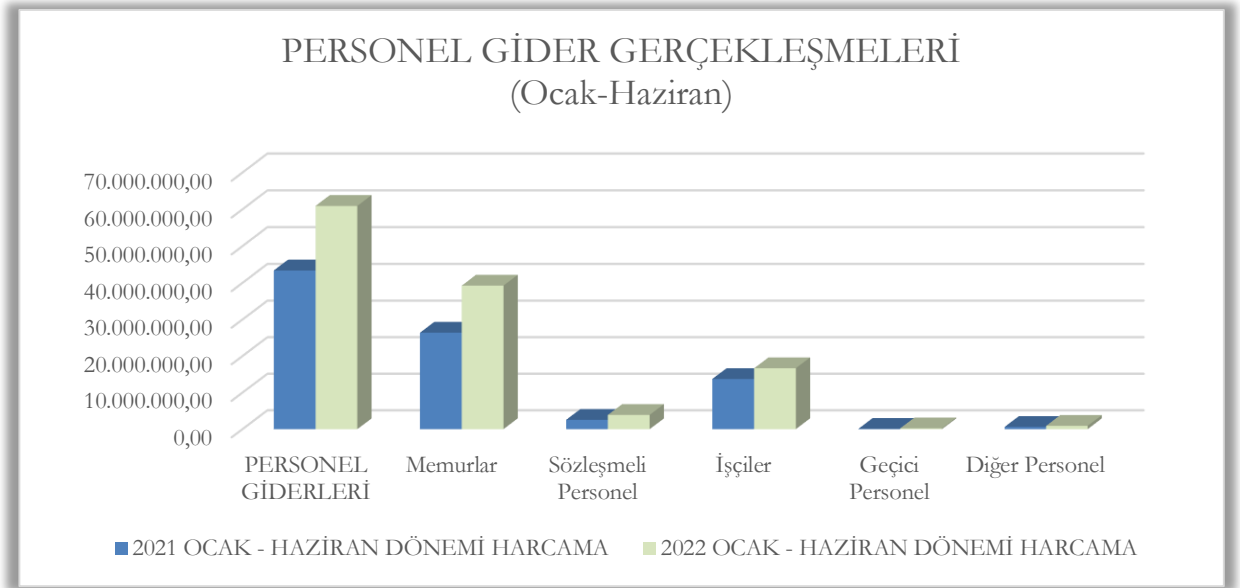
**01-Personel Giderleri**

Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde personel giderleri için 121.150.900,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 50,29'u harcanmış, personel giderleri için yapılan harcama 2021 yılında 43.378.307,96-TL iken, 2022 yılında 60.922.151,20-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 40,44 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 3: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.**

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022
PERSONEL GİDERLERİ	95.396.000,00	121.150.900,00	43.378.307,96	60.922.151,20	% 40,44	% 45,47	% 50,29
Memurlar	55.555.000,00	68.299.807,00	26.397.834,96	39.247.622,96	% 48,68	% 47,52	% 57,46
Sözleşmeli Personel	5.345.000,00	10.715.000,00	2.542.576,43	3.896.118,23	% 53,24	% 47,57	% 36,36
İşçiler	32.886.000,00	40.099.093,00	13.733.865,27	16.658.798,26	% 21,30	% 41,76	% 41,54
Geçici Personel	450.000,00	450.000,00	103.112,98	223.962,98	% 117,20	% 22,91	% 49,77
Diğer Personel	1.160.000,00	1.587.000,00	600.918,32	895.648,77	% 49,05	% 51,80	% 56,44

**Grafik-3:Personel Gider Gerçekleşmeleri.**



KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

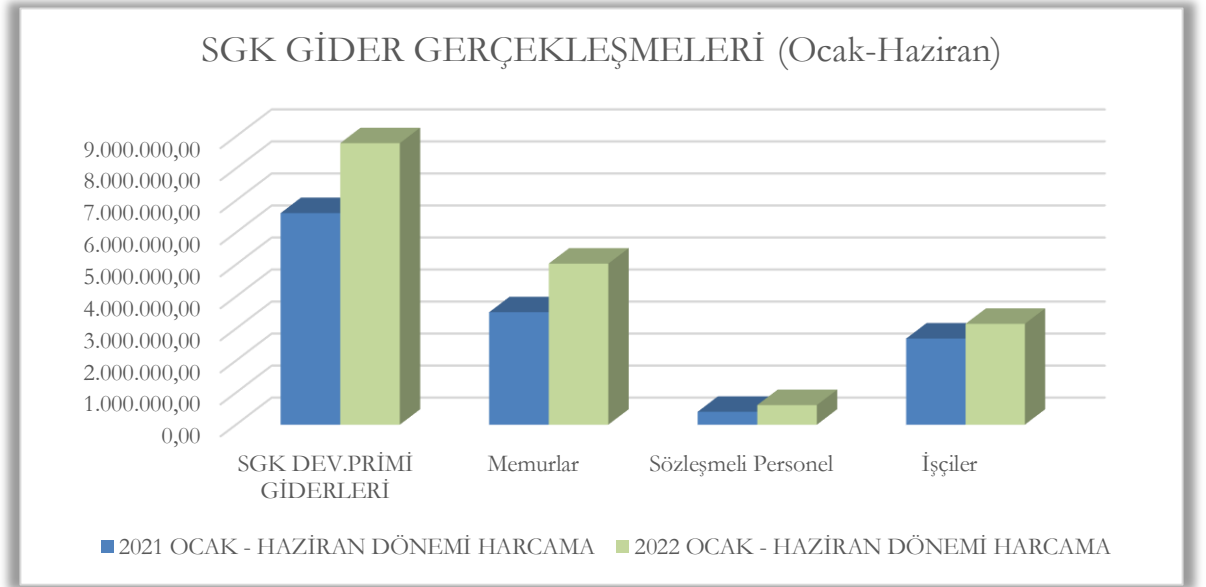
**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 19.153.100,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 45,42'i harcanmış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcama 2021 yılında 6.607.687,12-TL iken, 2022 yılında 8.789.922,73-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 33,03 olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 4: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri.**

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022
SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ	14.196.000,00	19.353.100,00	6.607.687,12	8.789.922,73	% 33,03	% 46,55	% 45,42
Memurlar	7.377.000,00	10.196.000,00	3.512.267,33	5.028.608,47	% 43,17	% 47,61	% 49,32
Sözleşmeli Personel	852.000,00	1.665.500,00	404.680,08	611.623,40	% 51,14	% 47,50	% 36,72
İşçiler	5.967.000,00	7.491.600,00	2.690.739,71	3.149.690,86	% 17,06	% 45,09	% 42,04

**Grafik-4:SGK Prim Gider Gerçekleşmeleri.**



KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

***03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri***

Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 650.339.500,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 38,37'si harcanmış, mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcama 2021 yılında 153.740.668,18-TL iken 2022 yılında 249.517.960,09-TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 62,30 olarak gerçekleşmiştir.

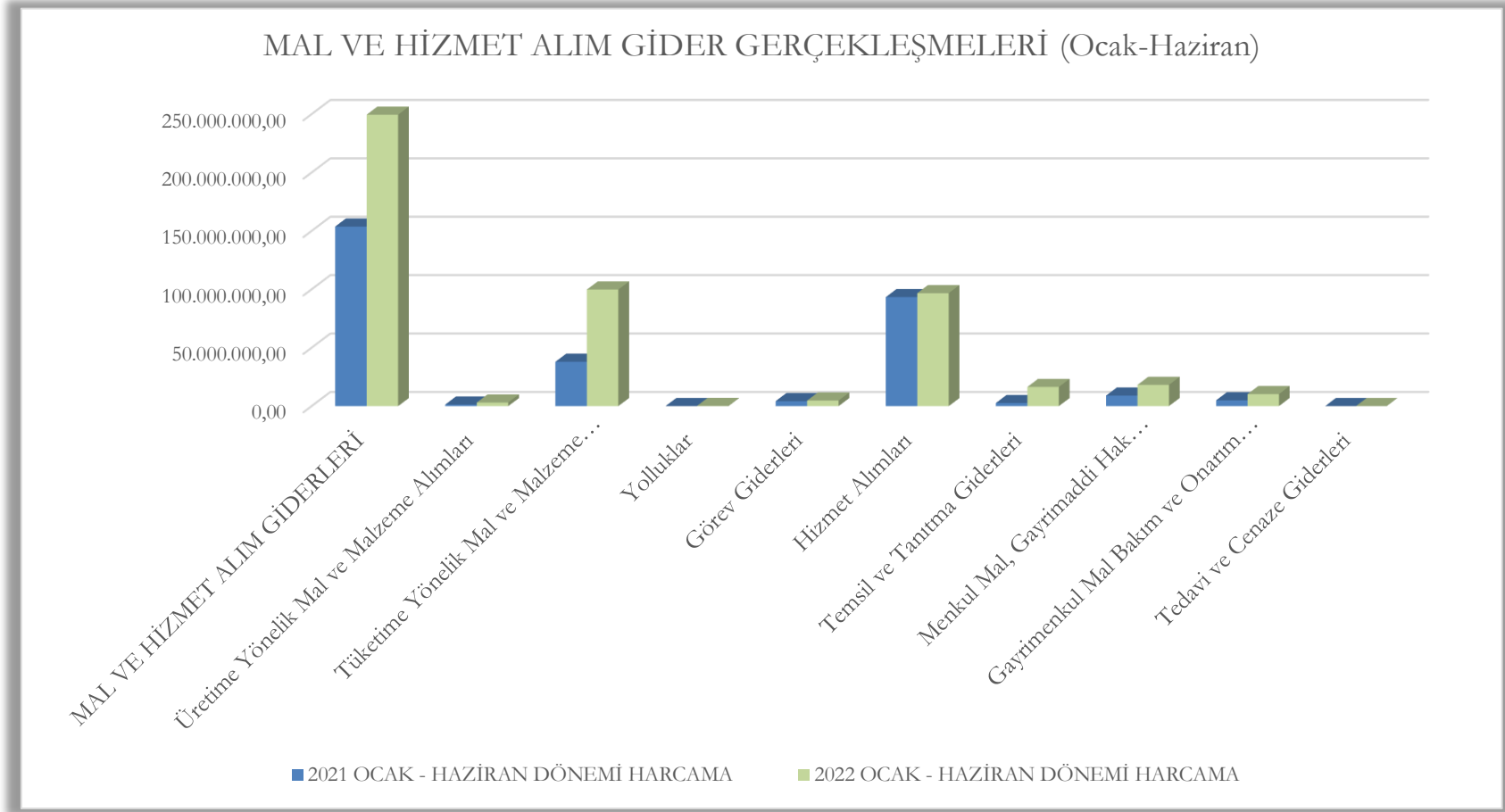
Ocak-Haziran 2022 döneminde mal ve hizmet alım giderleri; akaryakıt ve yağ alımları, taşıt bakım onarım giderleri, park bahçe düzenlemeleri, şirket (SASAY) üzerinden çalıştırılan personel giderleri, temsil ve tanıtma giderleri, gayrimenkul bakım ve onarımları, yolluklar vb. giderlerden oluşmaktadır.

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

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>388.687.000,00</b>	<b>650.339.500,00</b>	<b>153.740.668,18</b>	<b>249.517.960,09</b>	<b>%62,30</b>	<b>%39,55</b>	<b>%38,37</b>
Üretime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları	4.308.000,00	7.591.000,00	1.360.673,97	3.101.052,63	%127,91	%31,58	%40,85
Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları	101.905.000,00	228.821.500,00	38.006.411,19	99.813.581,84	%162,62	%37,30	%43,62
Yolluklar	888.000,00	804.000,00	68.985,61	172.841,06	%150,55	%7,77	%21,50
Görev Giderleri	8.549.000,00	13.018.000,00	4.248.296,80	4.770.863,12	%12,30	%49,69	%36,65
Hizmet Alımları	215.795.000,00	295.848.000,00	93.358.794,89	96.716.324,07	%3,60	%43,26	%32,69
Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.125.000,00	15.275.000,00	2.659.986,50	16.415.343,75	%517,12	%29,15	%107,47
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Gid.	29.586.000,00	46.390.000,00	9.003.250,40	18.213.444,86	%102,30	%30,43	%39,26
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.481.000,00	42.537.000,00	5.029.856,80	10.300.208,76	%104,78	%27,22	%24,21
Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000,00	55.000,00	4.412,02	14.300,00	-	-	%26,00

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**Grafik-5: Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri**



**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE BEKLENTİLER RAPORU**

**04-Faiz Giderleri**

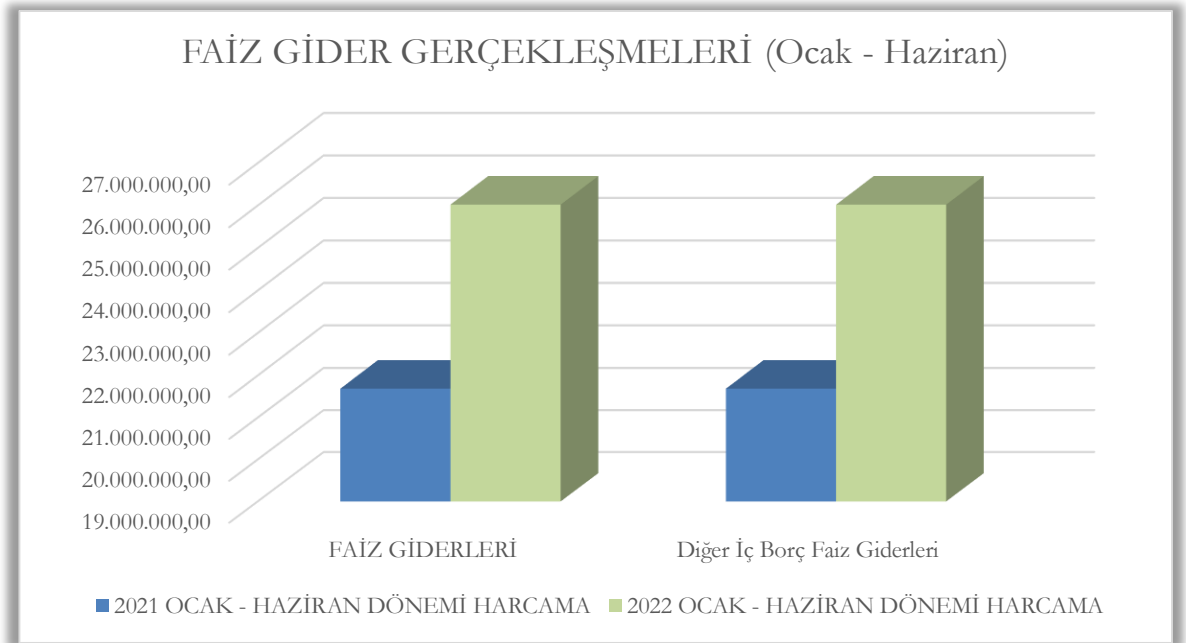
Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde faiz giderleri için 51.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 51,02'si harcanmış, faiz giderleri için yapılan harcama 2021 yılında 21.689.838,74-TL iken, 2022 yılında 26.021.253,55-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 19,97 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2021 döneminde faiz giderleri; Hazineye olan deprem kredileri, İller Bankası ve Ticari Bankalardan alınan kredilerin faizleri ile önceki yıllarda yapılandırılan vergi ve SGK Prim borçlarından kaynaklanmaktadır.

**Tablo 6: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri.**

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	18.000.000,00	51.000.000,00	21.689.838,74	26.021.253,55	% 19,97	% 120,50	% 51,02
<b>Diğer İç Borç Faiz Gid.</b>	18.000.000,00	51.000.000,00	21.689.838,74	26.021.253,55	% 19,97	% 120,50	% 51,02

**Grafik-6: Faiz Gider Gerçekleşmeleri.**



KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**05-Cari Transferler**

Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde cari transferler için 109.416.884,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödenegın % 64,80'i harcanmış, cari transferler için 2021 yılında yapılan harcama 32.987.105,54-TL iken, 2022 yılında 70.900.457,26-TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 114,93 olarak gerçekleşmiştir.

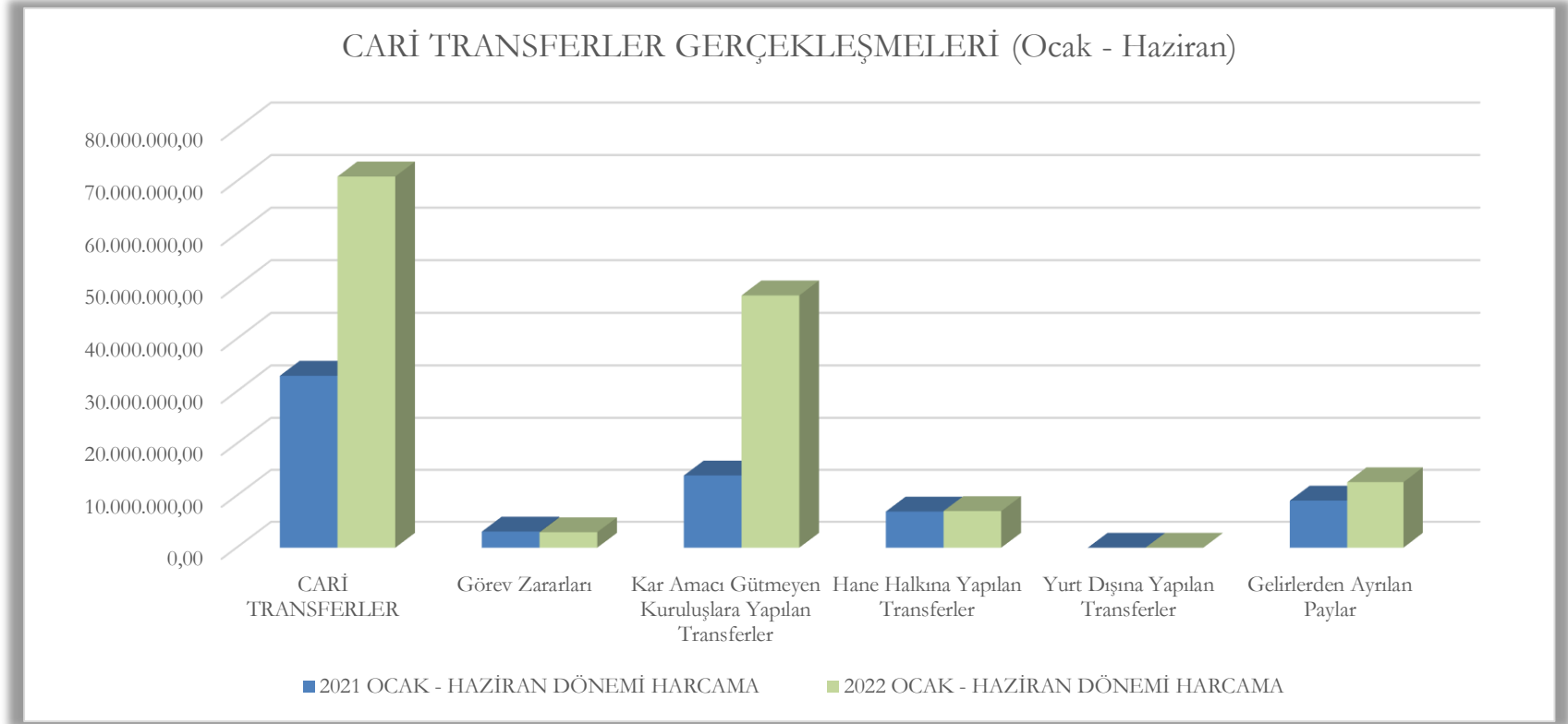
Ocak-Haziran 2022 döneminde cari transferler; SGK ek karşılık giderleri, İller Bankası sermaye payları, kurum, birlik ve kuruluşlara yapılan üyelik ödemeleri, amatör spor kulüpleri ve hane halklarına yapılan yardımlardan (sosyal sevgi mağazası, aşevi, Yaşlı Destek Projesi vb.) oluşmaktadır.

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

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022
CARİ TRANSFERLER	31.477.000,00	109.416.884,00	32.987.105,54	70.900.457,26	% 114,93	% 104,80	% 64,80
<b>Görev Zararları</b>	3.100.000,00	4.000.000,00	3.099.103,65	2.974.819,58	-% 4,01	% 99,97	% 74,37
<b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler</b>	6.462.000,00	67.782.000,00	13.886.331,91	48.277.781,58	% 247,66	% 214,89	% 71,23
<b>Hane Halkına Yapılan Transferler</b>	10.865.000,00	16.834.884,00	6.946.204,83	7.045.909,52	% 1,44	% 63,93	% 41,85
<b>Yurt Dışına Yapılan Transferler</b>	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>Gelirlerden Ayrılan Paylar</b>	10.250.000,00	20.300.000,00	9.055.465,15	12.601.946,58	% 39,16	% 88,35	% 62,08

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**Grafik-7: Cari Transferler Gerçekleşmeleri**



KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

***06-Sermaye Giderleri***

Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 529.579.616,00- TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 22,65'i harcanmış, sermaye giderleri için 2021 yılında yapılan harcama 97.830.233,56-TL iken, 2022 yılında ise 119.954.327,20-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 22,61 olarak gerçekleşmiştir.

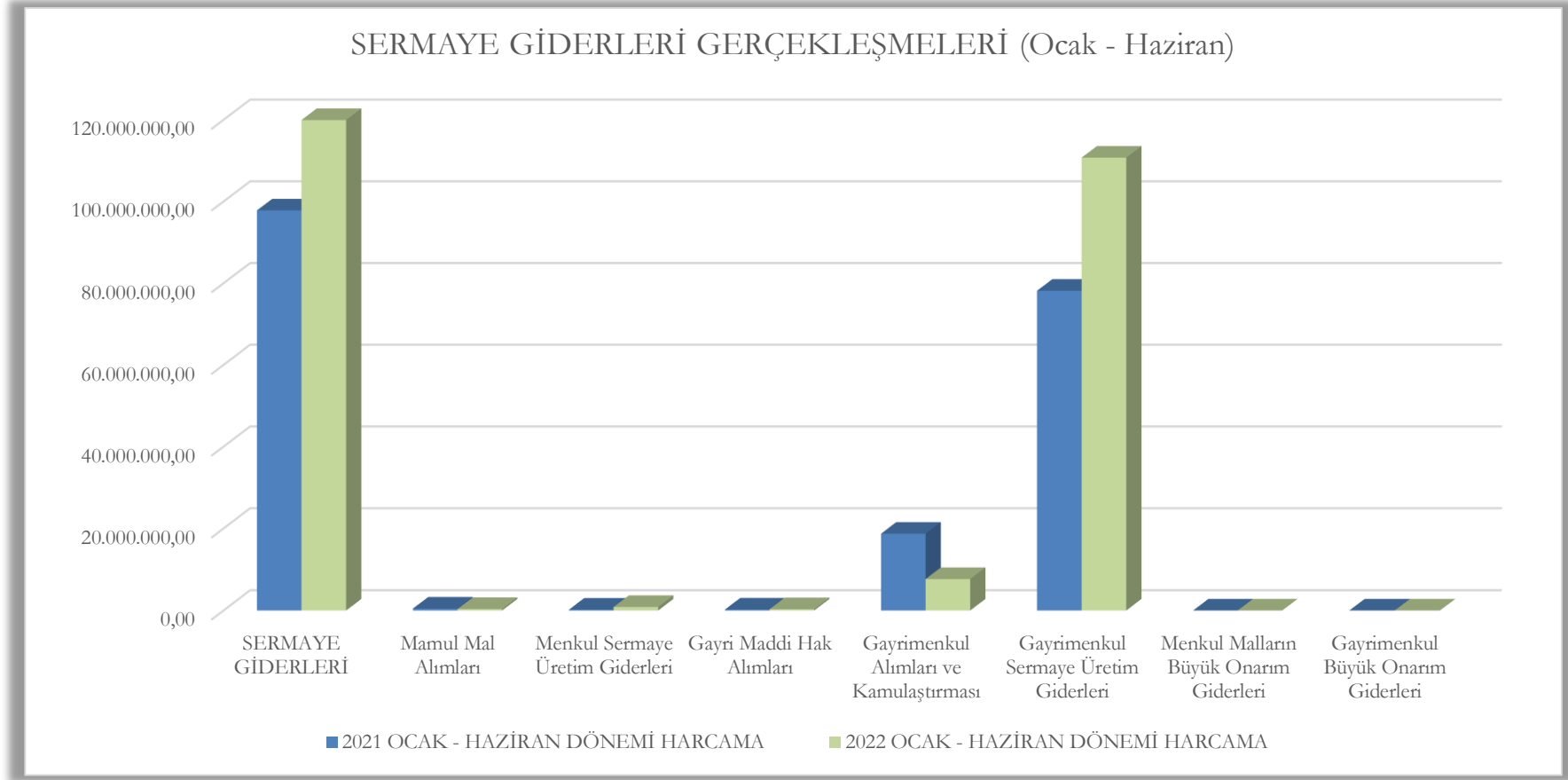
Ocak-Haziran 2022 döneminde sermaye giderleri; ulaşım yatırımları, yol yapım, bakım ve onarım yatırımları, trafik düzenlemeleri, köprüler, büyük bakım ve onarım giderleri vb. sermaye yatırımlarından oluşmaktadır.

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

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022
SERMAYE GİDERLERİ	378.834.000,00	529.579.616,00	97.830.233,56	119.954.327,20	% 22,61	% 25,82	% 22,65
Mamul Mal Alımları	33.390.000,00	62.825.000,00	481.550,00	362.425,26	-% 24,74	% 1,44	% 0,58
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	15.000.000,00	7.750.000,00	210.984,00	851.960,00	% 303,80	% 1,41	% 10,99
Gayri Maddi Hak Alımları	1.620.000,00	2.970.000,00	241.485,30	320.264,88	% 32,62	% 14,91	% 10,78
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	28.003.000,00	27.606.000,00	18.726.660,12	7.675.607,41	-% 59,01	% 66,87	% 27,80
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	300.821.000,00	418.428.616,00	78.169.554,14	110.744.069,65	% 41,67	% 25,99	% 26,47
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**Grafik-8: Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**



### ***07. Sermaye Transferleri***

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar, ortak olunan şirketlere aktarılan sermaye payları ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan **Sermaye Transferlerinin** 2022 yılı bütçesi **300.000,00-TL** olmakla birlikte yılın ilk altı ayında 38.026.000,00- TL gerçekleşme olmuştur.

### ***B. BÜTÇE GELİRLERİ***

Belediyemiz, 2022 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 7.892.000,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 119.731.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 95.220.000,00-TL, Diğer Gelirler için 648.407.000,00-TL, Sermaye Gelirleri için 130.045.000,00-TL, Alacaklardan Tahsilatlar için 105.000,00-TL, Red ve İadeler için -400.000,00-TL olmak üzere toplam 1.021.000.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2022 yılında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylardaki artış neticesinde ek ödenek yapılmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 5/314 sayılı kararı ile gelir bütçesinde de 390.000.000,-TL tahmin edilmiştir. Ek ödenek ile birlikte Diğer Gelirler için 898.407.000,00-TL, Sermaye Gelirleri için 270.045.000,00-TL tahmin edilmiş, toplam gelir bütçesi 1.411.000.000,00-TL olmuştur. 2021 ve 2022 mali yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve karşılaştırmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

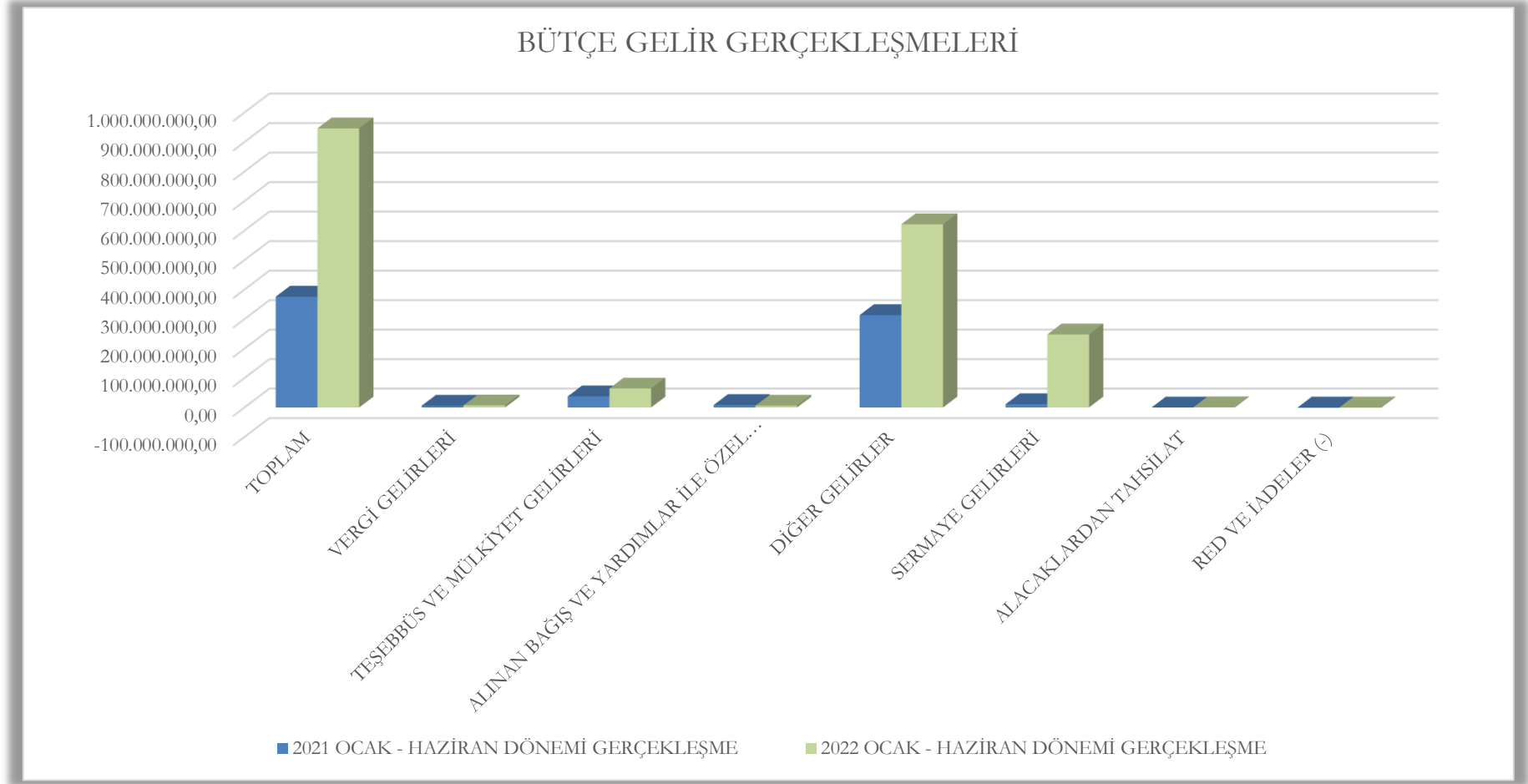
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

*Tablo 9: 2021 ve 2022 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri*

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2021	2022	2021	2022		2021	2022
<b>TOPLAM</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>1.411.000.000,00</b>	<b>375.846.257,77</b>	<b>946.138.066,34</b>	<b>% 151,74</b>	<b>% 41,76</b>	<b>% 67,05</b>
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	20.000.000,00	27.892.000,00	6.204.094,92	6.908.170,13	<b>% 11,35</b>	% 31,02	% 24,77
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	139.322.000,00	119.731.000,00	37.586.393,13	64.414.456,55	<b>% 71,38</b>	% 26,98	% 53,80
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	55.820.000,00	95.220.000,00	8.456.835,00	6.189.435,46	<b>-% 26,81</b>	% 15,15	% 6,50
<b>DİĞER GELİRLER</b>	573.982.000,00	898.407.000,00	313.521.946,75	621.233.994,58	<b>% 98,15</b>	% 54,62	% 69,15
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	110.771.000,00	270.045.000,00	11.139.783,56	247.892.689,79	<b>% 2125,29</b>	% 10,06	% 91,80
<b>ALACAKLARDAN TAHSİLAT</b>	505.000,00	105.000,00	0	500000	-	% 0,00	% 476,19
<b>RED VE İADELER (-)</b>	-400.000,00	-400.000,00	-1.062.795,59	-1.000.680,17	<b>-% 5,84</b>	% 265,70	% 250,17

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**Grafik-8:Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri**



### ***01. Vergi Gelirleri***

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.204.094,92-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya Büyükşehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin 6.908.170,13-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 11,35'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

### ***03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri***

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 37.586.393,13-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 64.414.456,55-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 71,38 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir.

### ***04. Alınan Bağış ve Yardımlar***

2022 yılında 95.220.000,00-TL bütçe tahmini öngörülmekle birlikte alınan bağış ve yardımlarda ilk altı aylık dönemde 6.189.435,46-TL gerçekleşme olmuştur. Belediyemiz tarafından yapılması planlanan projelerin finansman kaynağı için Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gerekli yazışmalar yapılmış olup bilgi beklenmektedir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise başlangıç ödeneği olarak 55.820.000,00-TL öngörülmüş ve 8.456.835,00-TL gerçekleşme olmuştur. % 26,81 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

### ***05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)***

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler 621.233.994,58-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise diğer gelirler kaleminin 313.521.946,75-TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 98,15 olarak gerçekleşmiştir.

### ***06. Sermaye Gelirleri***

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 247.892.689,79-TL gerçekleştiği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin 11.139.783,56-TL olduğu görülmektedir. Artış oranı % 2125,29'dur. 2022 yılında Erenler ilçesinde bulunan hal arazisinin satışı öngörülmüş, yılın ilk yarısında satış henüz gerçekleşmemiştir.

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**09. Red ve İadeler (-)**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.003.588,17-TL Red ve İade gerçekleşmiştir. Red ve iadelerin dağılımına baktığımızda Vergi Gelirlerinden -6.528,38-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden -866.090,84-TL, Diğer Gelirlerden -130.968,95-TL olduğu görülmektedir.

***C.FİNANSMAN***

2021 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde belirtildiği üzere 80.000.000,00-TL iç borçlanma öngörülmüş olup yılsonu itibarıyla 50.000.000,00-TL gerçekleşme olmuştur.

2022 yılı için ek ödenekle birlikte 150.000.000,00-TL İbank borçlanması öngörülmüş olup Ocak-Haziran döneminde 37.000.000,00-TL gerçekleşme olmuştur.

## ***II. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET***

Belediyemiz, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde insan kaynakları, bilişim, çevre yönetimi, ulaşım, sermaye yatırımları, kentsel planlama ve kent estetiği, kültür, sağlık ve spor gibi stratejik alanlarda faaliyetlerini yürütmüştür.

İlk altı ayda 1.121.000.000,00-TL olarak tahmin edilen bütçeye 440.000.000,00-TL ek ödenek eklenerek mali yıl bütçe tahmini 1.561.000.000,00-TL olmuştur. Bu bütçenin % 36,78'i olan 574.132.072,03-TL'si harcanmıştır. Bu harcamaların 249.517.960,09-TL'si Mal ve Hizmet Alımları, 119.954.327,20-TL'si de Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır. Harcamaların içeriğine bakıldığında ise;

### ***Çevre Yönetimi:***

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2022 yılının ilk altı ayında park ve bahçelerin bakımı, düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması konularında faaliyetlerine devam edilmiş, sürdürülebilir çevre için gerekli önlemleri almıştır. 2022 Yılı İlk 6 Aylık Dönemde Tamamlanan ve Yapımı Devam Eden İşler:

- Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2.Lot Yapım İşİ
- Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Atıkların Taşınması İşİ
- Dezenfeksiyon ve Vektörlerle Mücadele Amaçlı Hizmet Alımı
- Alanların Ölçümünde Kullanılmak Üzere GPS Cihazı Alımı
- Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kapsamındaki Yapım İşİ

### ***Sermaye Yatırımları:***

Belediyemizin icracı kurumlarından olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, stratejik planda yer alan amaçlar çerçevesinde gerek altyapı gerekse üstyapı projelerine devam etmektedir. Bu kapsamda 2022 Ocak-Haziran döneminde devam eden ve tamamlanan aşağıda belirtilen projeler yer almaktadır.

- SBB Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Yapımı İşİ
- SBB Kabak Figürlü Satış Standı Alımı İşİ
- SBB SGK Köprülü Kavşak Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşİ
- SBB Unkapanı Meydanı Çevre Düzenlemesi ve Yeraltı Şadırvanı Yapımı İşİ
- SBB Geyve İlçesi Safibey Mahallesi 104 Ada 79 Parselde Saha Betonu Yapımı İşİ

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

- SBB Geyve İlçesi Safibey Mahallesi, 104 Ada 79 Parsel Üzerinde 2 Adet Sundurma ve Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi
- SBB Akyazı İlçesi Akbalık Mah.Şadırvan Tadilatı Ve Kilitli Parke Yapımı İşi
- SBB Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Yapımı İşi
- SBB Eski Sakarya Köprüsü Dekoratif Korkuluk Yapım İşi
- SBB Demokrasi Meydanında Genel Kullanım Amaçlı 1 Adet Çelik Ofis Alımı İşinin

***Yol Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri:***

Belediyemizin en önemli yatırım harcamalarının başında asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları gelmektedir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlk altı aylık dönemde, 88.000 ton asfalt ile 65 km. yolun üstyapısı yenilendi. 20.000 ton yama malzemesi (Asfalt) ile 40 km yolun tamir ve bakımı yapılmıştır.

- Sakarya İli Sınırları Dahilinde Kaldırım Tamirâtı Yapım İşi
- Sabit Asfalt Plenti Kiralanması ve Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi
- SBB Sınırları Dâhilinde Muhtelif Yerlerde Beton Kanal, Beton Yaya Yolu, Mineral Yüzeyle Bordür ve Beton Plakla Yaya Yolu Yapım İşi
- Trafik Sinyalizasyon, Kontrol ve İzleme Sistemleri Bakım-Onarım ve Servis Asfalt Agregası ve Yol Temel Malzemesi Alım İşi
- Sinyalizasyon Yedek Parça Mal
- Hendek İlçesi Seri Asfalt Serimi Yapım İşi
- Yol Çizgi Boyaları ve Malzemeleri Mal Alım İşi
- Asfalt Agregası Mal Alımı İşi

***Kültürel ve Sanatsal Hizmet Faaliyetleri:***

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki projeler yer almaktadır.

- SAMEK Kurs Faaliyetleri (Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde Kravat, Bez Çanta, Magnet, MDF Ürünler, Ahşap Yakma Ürünleri, Çini Ürünleri, Ebru Paket Çanta, Kenevir Ürünleri, Mum Ürünleri Projesi kapsamında üretilecek olan ürünlerin hazırlanmasında kullanılacak mal ve malzeme alımları)
- AKM Tiyatro Salonunun Bakım Onarımı

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Tiyatro Gösterimleri (Yetişkin ve Çocuk Oyunu Gösterimi)
- 2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması Düzenlenmesi İşi
- Şehrin Tanıtımında Kullanılacak ve Tanıtımına Katkı Sağlayacak Materyallerin Basımı
- Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Yönelik Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi
- Ulusal ve Yerel Festival, Fuar vb. Organizasyonlara Katılım Sağlama İşi

### ***Spor Faaliyetleri:***

Kurumumuz 2022 mali yılı içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.md. (b) bendi ek fıkrasına uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 1.661.000,00-TL nakdi yardım yapmıştır. Ayrıca merkezi yönetim ve spor kulüpleriyle yapılan oratık protokollerle UCI BMX Supercross Dünya Kupası (2.etap), Sakarya MTB Cup ve UCI MTB Maraton Serisi gibi uluslararası yarışmalar için çalışmalar yapılmıştır.

### ***Sosyal Hizmet Faaliyetleri:***

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere kadınlar, yaşlılar için projeler gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara medikal yardımlar, psikolojik destek, ev eşyası, sıcak aş hizmet alımı, inşaat malzemesi, temizlik malzemesi, hasta bezi alımı, sosyal yardım kartı, manuel tekerlekli sandalye alımları, Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market ile YADES (Yaşlı Destek Programı) projesi kapsamındaki alımlar (alzheimer takip cihazı, temizlik malzemesi vb. alımlar) bunun dışında Aşevi projesi devam etmektedir.

### ***Sağlık Hizmetleri:***

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemiz bünyesinde yer alan poliklinik hizmetleri ile ilgili 2022 Ocak- Haziran döneminde sağlık hizmeti verilmeye devam edilmiş ve ihtiyacı olan hemşerilerimize hasta yatağı ve Bebek Bakım Seti temin edilmiştir.

### ***Tarımsal Hizmetler:***

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından İlimizde bulunan mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda yapı malzemesi alımları, tarımsal sulamada kullanılmak üzere malzeme alımları ve ihtiyaç malzemesi alımları yapılmış, kırsal alanda kanal açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

- Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) alanı için yapılan yatırım harcamaları (UTÇEM Projesi Alımı, Sulama Projesi, Otlatma Alanı Temizliği, Dikenli Tel Alımı, Kafes Tel Bakımı ve Traktörle Sürüm İşi, Konteynır Bakım ve Onarımı vb.)
- Sakarya İli içerisinde Drenaj Kanalı Bakım ve Onarım Yapım İşi

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

- Akyazı Kuzuluk Seracılık Mükemmeliyet Merkezi Yapım İşi
- Akyazı Kuzuluk Jeotermal Su İsale Hattı Yapım İşi

***Ulaşım Hizmetleri:***

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde;

- Sakarya İli sınırları içerisinde sorumluluk alanımızda bulunan tüm otobüs duraklarının bakım ve onarım işleri,
- E-Ruhsat Yazılım Alımı
- Sakbis Bakım ve Onarım Hizmet Alımı yapılmıştır.

***İmar ve Kamulaştırma İşleri:***

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde;

- Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının yapımı ile ilgili parsel ve binaların kamulaştırılması.
- Arazi çalışmaları (2.410.845,265 m<sup>2</sup> alanda Belediyemize ait projeler kapsamında arazi ölçümü yapılmıştır.)
- Göletlerin Kamulaştırılması. (kamulaştırılması gerekli görüldüğü hallerde yapılmaktadır.)
- Mezarlık Alanlarını Kamulaştırma
- D-100 Karayolu & Pekşenler Kavşağı ile Karasu-Çevreyolu & Yeni Stadyum Kavşağı arasında planlanan yolun kamulaştırılması.
- D-100 Karayolu & Pekşenler Kavşağı ile Karasu Çevre yolu & Yeni Stadyum Arasında Planlı 40 m'lik yolun Yeni Stadyum-Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısında İlave Kavşak Kısmında kalan bina ve parsellerin kamulaştırma çalışmaları.
- İnönü Caddesi İle Karasu Çevre Yolu Caddesi arasında açılacak olan 30 m genişliğindeki imar yolunun Kamulaştırma Çalışmaları
- 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işlemi neticesinde oluşan Belediyemize ait hisse satışı çalışmaları
- Geyve Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında kamulaştırma çalışmaları.
- Sakarya İlindeki Tüm İlçelerde bulunan arsa, hisse , yapı , yol ve muhdesat bedeli için yapılan kamulaştırma çalışmaları.
- Geyve İlçesi, Safibey Mahallesi 104 ada 4 nolu parsel (Yöresel Ürünler Toplama ve Pazarlama Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kiralanmıştır.)

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

- Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi tescil harici 2.013,00 m2'lik alan (Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, Sakarya Nehri yanında kalan 2.013,00 m2'lik alan “ Mantar Üretim Alanı” olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süreyle kiralanması.)
- 1. Etap Anadolu Otoyolu Gişe Çıkışı ve Kavşak Projesinin Kamulaştırılması (48 adet parsel kamulaştırılması)
- 2. Etap Anadolu Otoyolu İle D-100 Arasındaki (Kozlukcaddesi) Bağlantı Yolunun Genişletilmesi Projesi (42 adet parsel kamulaştırması)

***Strateji Yönetimi:***

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız tarafından 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ulusal ve uluslararası bir çok proje gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

- Kurul İş Merkezi Aidat ve VRF Giderleri
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tüm Şube Müdürlüklerinin Kişisel Veri Envanter Formu hazırlandı.
- KVKK kapsamında Web sitesinde yayınlanan; Genel Aydınlatma Metni, İlgili Kişi Başvuru Formu, Çerez Politikası hazırlandı
- KVK Kapsamında Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna ,Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Sözleşmesi hazırlandı.
- KVK Kapsamında Temiz Masa Temiz Ekran, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması,Kişisel Veri Güvenliği, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikaları Hazırlandı.
- KVK Kapsamında E-posta Aydınlatma Metni, İlgili Kişi Başvuru Süreçlerine İlişkin Prosedür, Kişisel Veri İmha Tutanağı hazırlandı. “Empati Sakarya Projesi” hazırlandı.
- Kurum bazlı Risk Tespit ve Analiz çalışmaları yapıldı.
- KVKK Süreçleri Eğitim ve Danışmanlık Hizmet alım işi.
- Faaliyet Raporu Kitabı Basım İş / Hizmet Alımı
- EMİTT fuarı'na katılım sağlandı
- Bulgaristan (Shumen) Üniversitesi'nde toplantıya katılım sağlandı.
- Sıfır Atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Merkezi Projesi Başvurusu Yapıldı
- 2027 Avrupa Spor Oyunları Konusunda Danışmanlık Hizmeti Alınması Projesidir.
- Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Yol Haritası

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

- Güzelyurt Belediyesi Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe Projesi
- DigitalTwin Camili Projesi.
- Yeni Nesil ve İklim Dostu Bisikletli Ulaşım Sistemi Projesi
- Biyoçeşitlilik,Sağlık ve Esenlik,Ekonomik İyileşme Projesi
- Romanya Galati Üniversitesi Toplantı
- Yeni Nesil Bisikletli Toplu Taşıma (Turuncu Bisiklet) Projesi
- Genç Katılımlı Proje Atölyesi” Proje Fikir Yarışması ön değerlendirme tamamlandı.
- JPI Urban Europ” Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler” (ENPED)
- AIPH World Green City Awards 2022 Proje Yarışması (Biyoçeşitlilik,Sağlık ve Esenlik, Ekonomik İyileşme başlıkları adı altında proje başvurusu gerçekleştirildi)

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

Temmuz-Aralık 2022 döneminde, 2022 Performans Programı ve Bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecektir.

Bu doğrultuda 2022 bütçe ve faaliyet gerçekleşme tahminlerimiz aşağıda yer almaktadır.

#### ***A.BÜTÇE GİDERLERİ***

2022'un ilk altı aylık döneminde gider bütçesinin % 37,97'si gerçekleşmiştir. 2022'de ise bu oran % **36,78**'dir. 2021'nin ilk altı aylık dönemine göre 2022'in ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerinde % 54,29'luk bir artış olmuştur. Temmuz-Aralık döneminde yapılması öngörülen harcamaların sonucunda toplam gider gerçekleşmesinin toplam bütçeye oranının % **80** civarında olacağı öngörülmektedir.

#### ***B.BÜTÇE GELİRLERİ***

2022 yılı bütçesini 1.411.000.000,00-TL bütçe gelirleri, 150.000.000,00-TL iç borçlanma olmak üzere toplam 1.561.000.000,00-TL hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, 2022 ilk altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi % **67,05**'dir. 2021 yılı ilk altı aylık döneme göre 2022 ilk altı aylık dönemde bütçe gelirlerinde % 151,24'lük bir artış meydana gelmiştir.

Tüm şartlar değerlendirildiğinde 2022 gelir bütçesi yılsonu gerçekleşmesi oranının %**100**civarında olacağı öngörülmektedir.

## ***IV.2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER***

2022 Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı ayda başlatılan faaliyetleri tamamlama çalışmalarının yanı sıra önemli diğer projeler de hayata geçirilecektir. Bu dönemde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri tüm hızıyla devam edecektir.

### ***Yatırım İşleri:***

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi ve sözleşmesi imzalama aşamasında olan bazı yatırımları aşağıda belirtilmiştir.

- Sakarya Nehri Ada Vizyon Projesi Yapım İşİ
- Sakarya Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşİ
- Geyve Soğuk Hava Deposu Ve Meyve Kurutma Tesisi Yapım İşİ
- Spor Ada Vizyon Projesi Yapım İşİ
- Sakarya Kongre Ve Kültür Merkezi Yapım İşİ
- Melen Botanik Vadisi Projesi Yapım İşİ
- Taraklı Meydan Düzenlemesi Yapım İşİ
- Pamukova Meydan Düzenlemesi Yapım İşİ
- Geyve Seyir Terası Yapım İşİ
- İmam Hatip Konferans Salonu Yapım İşİ

### ***Yol Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri:***

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ilk dönemde yapmış olduğu kazı dolgu yapımı, sanat yapıları, menfez yapımı, bsk yama yapımı, kaldırım tamirati, dökme bordür işi, sathi kaplama, güvenlik duvarı yapımı, baca ızgara yükseltme ve yağmursuyu kanalı yapımı, beton yol yapımı, asfalt agregası, yatay trafik işaretleme yapım işi, çelik oto korkuluk yapımı, sinyalizasyon malzemesi, trafik levha ve malzemeleri, yol çizgi boya alımları gibi çalışmalarına devam edecek olup toplamda 167.355.633,48-TL'lik yatırım yapmayı planlamaktadır.

### ***Kültürel ve Sanatsal Hizmet Faaliyetleri:***

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde, Tanıtım Gezileri Düzenlenmesi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konferans, Panel, Sergi, Sinema Gösterimi, Konser vd.), Tiyatro Gösterimleri (Yetişkin ve Çocuk Oyunu Gösterimi), Millet Bahçesi Yaz Etkinlikleri (Çocuk Tiyatrosu Gösterimleri, Film ve Animasyon Gösterileri, Gölge Oyunu,

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

Meddah), 2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması ve SAMEK kurs faaliyetleri ile ilgili Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde Kravat, Bez Çanta, Magnet, MDF Ürünler, Ahşap Yakma Ürünleri, Çini Ürünleri, Ebru Paket Çanta, Kenevir Ürünleri, Mum Ürünleri Projesi kapsamında üretilecek olan ürünlerin hazırlanmasında kullanılacak mal ve malzeme alımları yapılması düşünülmektedir.

***Sağlık Hizmetleri:***

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına Ait 2022 Yılı Temmuz - Aralık döneminde, Ortopedik Hasta Karyolası , İlk Yardım Eğitimi , Diş Taraması yapılması planlanmaktadır.

***Spor Faaliyetleri:***

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde, Spor Okulları (Eğitmen ve Malzeme Alımı), Yerel-Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar (Ulaşım, İaşe, Malzeme ve Konaklama vb.), Çeşitli Spor Dallarında Etkinlikler (Ulaşım, İaşe, Malzeme ve Eğitim Ücreti) ile Amatör Spor Kulüplerine Yardım (Nakdi, Malzeme, İaşe, Yakıt, Konaklama vb.) yapılması planlanmaktadır.

***Tarımsal Hizmetler:***

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde de tarımsal sulamada kullanılmak üzere malzeme alımları ve ihtiyaç malzemesi alımları ile kırsal alanda yapılması planlanan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

- Geyve Taşolukta Bulunan Göletin Doldurma Yapım İşİ
- UTÇEM Alanı İçerisinde Bitki Telli Terbiye Yapım İşİ
- Akyazı Kuzuluk Seracılık Mükemmeliyet Merkezi Reenjeksiyon Kuyusu Yapım İşİ
- UTÇEM Uygulamalı Tarım Ve Çiftçi Eğitim Merkezine Yapılacak Olan Hizmet Binaları Yapım İşİ

***İmar ve Kamulaştırma İşleri:***

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan hizmet işlerinde ise;

- Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının Kamulaştırılması. (Parsel ve binaların kamulaştırılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.)
- İnönü Caddesi İle Karasu Çevre Yolu Caddesi arasında açılacak olan 30 m genişliğindeki imar yolunun kamulaştırma çalışmaları.

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

- Arazi çalışmaları. (Proje ve çalışmalar kapsamında arazi çalışmalarına devam edilecektir.)
- Göletlerin Kamulaştırılması. (kamulaştırılması gerekli görüldüğü hallerde yapılmaktadır.)
- Mezarlık Alanlarının Kamulaştırılması. (İl sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarının kamulaştırılması yapılacaktır.)
- İşyerlerinin Kamulaştırılması. (Karaman-Korucuk-15 Temmuz Camili Mahallesi-İhtiyaç duyulması ve ilgili kurumların talebi doğrultusunda kamulaştırma çalışmaları devam edilecektir.)
- D-100 Karayolu & Pekşenler Kavşağı ile Karasu Çevre yolu & Yeni Stadyum Arasında Planlı 40 m'lik yolun Yeni Stadyum-Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısında İlave Kavşak Kısımında kalan bina ve parsellerin kamulaştırma çalışmaları.
- Pamukova Meydan Düzenlemesi Projesi Kapsamında Kamulaştırma Çalışmaları
- Sakarya İlindeki Tüm İlçelerde bulunan arsa, hisse , yapı, yol ve muhdesat bedeli için yapılan kamulaştırma çalışmaları. (Bu kapsamda Sakarya İlindeki tüm ilçelerde kamulaştırma çalışmaları talebe göre devam ettirilecektir.)
- 1. Etap Anadolu Otoyolu Gişe Çıkışı ve Kavşak Projesinin Kamulaştırılması. (48 adet parsel kamulaştırılması)
- 2. Etap Anadolu Otoyolu İle D-100 Arasındaki (Kozlucaddesi) Bağlantı Yolunun Genişletilmesi Projesi. (42 adet parsel kamulaştırması)

***Strateji Yönetimi:***

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız tarafından 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde de ulusal ve uluslararası bir çok projeyi hayat geçirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda;

- IBM SPSS Statistics Programının Satın Alım İşi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim İşi
- 2023 Performans Programı Kitabı Basım ve Alım İşi
- Akıllı Şehir Stratejisi Ve Eylem Planı Revize Çalışmasının Yapımı İşi
- BSB-998 Lets Cycle At The Black Sea/LetsCYCLE (Karadenizde Pedal Çevirelim) 50 Adet Dağ Bisikleti Alım İşi
- BSB-998 Lets Cycle At The Black Sea/LetsCYCLE Gürcitan'da Ortaklarla Toplantıya Katılım Sağlanması

KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

- BSB-998 Lets Cycle At The Black Sea/LetsCYCLE (Karadenizde Pedal Çevirelim) Festivalinin Gerçekleştirilmesi,
- Genç Katılımlı Proje Atölyesi” Proje Fikir Yarışması Düzenlenmesi düşünülmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan işlere bakıldığı zaman,

- Sokak Hayvanları Projesi
- Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Mobilya ve Müştemilatı Yapım İşİ
- Bakımevi Tadilat Yapım İşİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından İl Ormanı ücretsiz wifi kamera hizmeti ile şehrimizde bulunan medyadan ve parklara ücretsiz wifi hizmeti,

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ulaşım ana planı revizesi, toplu taşıma rehabilite çalışması, mevcut durakların bakım ve onarımı hizmet alımı gibi hizmetlere devam edileceği,

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2022 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve faaliyetleri ile ikinci altı aya ilişkin öngörülerimiz kamuoyuna saygıyla duyurulur.



KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU

**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

EKO. 1.DZY.	EKO. 2.DZY.	BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ	2021 BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	2022 BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
01		<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>20.000.000</b>	<b>27.892.000</b>	<b>1.397.714</b>	<b>1.540.954</b>	<b>2.379.783</b>	<b>1.558.078</b>	<b>1.203.097</b>	<b>1.397.357</b>	<b>333.368</b>	<b>644.317</b>	<b>344.446</b>	<b>854.875</b>	<b>545.686</b>	<b>912.588</b>	<b>6.204.095</b>	<b>6.908.170</b>	<b>% 11</b>	<b>% 31</b>	<b>% 25</b>	<b>13.816.340</b>
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	16.000.000	22.641.000	1.349.709	1.197.528	1.579.582	1.067.788	900.741	1.043.703	298.606	341.656	311.445	775.960	495.317	435.952	4.935.400	4.862.588	-% 1	% 31	% 21	9.725.176
01	6	Harçlar	4.000.000	5.251.000	48.005	343.426	800.202	490.290	302.356	353.654	34.762	302.661	33.001	78.915	50.369	476.637	1.268.695	2.045.582	% 61	% 32	% 39	4.091.165
03		<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>139.322.000</b>	<b>119.731.000</b>	<b>5.907.507</b>	<b>5.836.758</b>	<b>8.431.075</b>	<b>8.422.585</b>	<b>8.585.865</b>	<b>8.452.221</b>	<b>3.575.807</b>	<b>7.204.968</b>	<b>5.381.802</b>	<b>18.070.586</b>	<b>5.704.337</b>	<b>16.427.340</b>	<b>37.586.393</b>	<b>64.414.457</b>	<b>% 71</b>	<b>% 27</b>	<b>% 54</b>	<b>128.828.913</b>
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	109.596.000	89.866.000	2.266.130	3.788.073	7.047.167	6.058.864	5.322.503	6.039.924	2.646.476	5.049.166	2.345.180	9.955.705	4.715.465	13.693.770	24.342.921	44.585.502	% 83	% 22	% 50	89.171.004
03	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03	3	Kıt ve Kamu Bankaları Gelirleri	1.510.000	1.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
03	4	Kurumlar Hasılatı	30.000	29.000	0	0	0	0	0	0	3.931	0	0	0	0	0	3.931	0	-	-	% 0	0
03	5	Kurumlar Karları	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	1.812.243	0	0	0	0	0	0	0	1.812.243	0	-	-	% 0	0
03	6	Kira Gelirleri	25.180.000	25.320.000	3.641.377	2.048.685	1.383.907	2.363.721	1.451.119	2.412.297	925.401	2.155.801	3.036.622	8.114.882	988.872	2.733.569	11.427.299	19.828.954	% 74	% 45	% 78	39.657.909
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04		<b>Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler</b>	<b>55.820.000</b>	<b>95.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>3.048.076</b>	<b>19.895</b>	<b>628.600</b>	<b>0</b>	<b>556.789</b>	<b>8.436.940</b>	<b>815.971</b>	<b>8.456.835</b>	<b>6.189.435</b>	<b>-% 27</b>	<b>% 15</b>	<b>% 7</b>	<b>12.378.871</b>
04	1	Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	500.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden	110.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	50.000	10.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	-	-	% 00	0
04	5	Proje Yardımları	55.150.000	85.100.000	0	0	0	1.140.000	0	3.048.076	19.895	628.600	0	556.789	3.436.940	815.971	3.456.835	6.189.435	% 79	% 6	% 7	12.378.871
05		<b>Diğer Gelirler</b>	<b>573.982.000</b>	<b>898.407.000</b>	<b>51.458.885</b>	<b>77.660.327</b>	<b>50.392.615</b>	<b>75.359.569</b>	<b>66.477.068</b>	<b>98.640.748</b>	<b>49.698.825</b>	<b>86.107.655</b>	<b>51.589.285</b>	<b>127.020.355</b>	<b>43.905.269</b>	<b>156.275.933</b>	<b>313.521.947</b>	<b>621.233.995</b>	<b>% 98</b>	<b>% 55</b>	<b>% 69</b>	<b>1.242.467.989</b>
05	1	Faiz Gelirleri	2.021.000	2.361.000	192.065	47.327	116.723	25.374	350.896	87.344	60.100	190.884	138.163	125.510	228.871	191.788	1.086.819	668.228	-% 39	% 54	% 28	1.336.456
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	562.675.000	878.075.000	50.736.553	76.821.597	48.003.687	74.919.688	64.559.214	97.608.687	46.944.862	85.471.942	49.787.943	79.135.717	43.141.063	155.539.030	303.173.323	569.496.660	% 88	% 54	% 65	1.138.993.321
05	3	Para Cezaları	6.335.000	10.370.000	436.772	609.641	479.695	288.210	722.883	407.067	431.631	316.570	591.182	647.451	157.326	461.310	2.819.490	2.730.249	-% 3	% 45	% 26	5.460.499
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.951.000	7.601.000	93.495	181.761	1.792.509	126.297	844.075	537.650	2.262.233	128.259	1.071.996	47.111.677	378.008	83.806	6.442.315	48.169.450	% 648	% 218	% 634	96.338.899
06		<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>110.771.000</b>	<b>270.045.000</b>	<b>0</b>	<b>2.620.500</b>	<b>52.625</b>	<b>1.238.490</b>	<b>4.893.722</b>	<b>2.089.979</b>	<b>2.155.257</b>	<b>6.279.911</b>	<b>2.020.430</b>	<b>231.827.810</b>	<b>2.017.750</b>	<b>3.836.000</b>	<b>11.139.784</b>	<b>247.892.690</b>	<b>% 2125</b>	<b>% 10</b>	<b>% 92</b>	<b>495.785.380</b>
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	110.726.000	270.000.000	0	2.620.500	50.625	1.238.490	4.893.722	2.089.979	2.155.257	6.279.911	2.020.430	231.827.810	2.017.750	3.836.000	11.137.784	247.892.690	% 2126	% 10	% 92	495.785.380
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	35.000	35.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	-	-	% 0	0
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
08		<b>Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>505.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	505.000	105.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-	-	-	1.000.000
09		<b>Red ve İadeler (-)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-42.401</b>	<b>-76.529</b>	<b>-71.983</b>	<b>-11.004</b>	<b>-851.215</b>	<b>-11.856</b>	<b>-988</b>	<b>-8.359</b>	<b>-24.008</b>	<b>-3.630</b>	<b>-72.201</b>	<b>-892.210</b>	<b>-1.062.796</b>	<b>-1.000.680</b>	<b>-% 6</b>	<b>% 266</b>	<b>% 250</b>	<b>-2.001.360</b>
09	1	Vergi Gelirleri	-27.000	-27.000	-11.192	-800	-33.054	0	-2.666	-2.000	-150	0	-188	0	-2.503	-3.728	-49.753	-6.528	-% 87	% 184	% 24	-13.057
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-280.000	-280.000	-30.330	-75.727	-10.060	-48	-238.783	-9.856	-511	-8.359	-23.672	-1.650	-21.431	-770.452	-324.787	-866.091	% 167	% 116	% 309	-1.732.182
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.980	0	-118.029	0	-120.009	-	-	-	-240.019
09	5	Diğer Gelirler	-68.000	-68.000	-879	-3	-28.869	-10.957	-79.846	0	-327	0	-148	0	-48.267	0	-158.335	-10.959	-% 93	% 233	% 16	-21.919
09	6	Sermaye Gelirleri	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-529.920	0	0	0	0	0	0	0	-529.920	0	-	-	% 00	0
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>			<b>900.000.000</b>	<b>1.411.000.000</b>	<b>58.721.706</b>	<b>88.082.010</b>	<b>61.184.115</b>	<b>87.707.718</b>	<b>80.308.538</b>	<b>113.616.525</b>	<b>55.782.164</b>	<b>100.857.092</b>	<b>59.311.954</b>	<b>378.326.785</b>	<b>60.537.781</b>	<b>177.375.622</b>	<b>375.846.258</b>	<b>946.138.066</b>	<b>% 152</b>	<b>% 42</b>	<b>% 67</b>	<b>1.892.276.133</b>

