**Bayraklı Belediyesi**

**2022**

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Mali Hizmetler Müdürlüğü

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **Ocak–Haziran 2022 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları** | | |  |
|  | **A** | **Bütçe Giderleri…………………………………………………………………..** | | **1** |
|  |  | 01 | Personel Giderleri………………………………………………………….. | **3** |
|  |  | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………….. | **3** |
|  |  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………………………………….. | **4** |
|  |  | 04 | Faiz Gideri…………………………………………………………………. | **5** |
|  |  | 05 | Cari Transferler……………………………………………………………. | **5** |
|  |  | 06 | Sermaye Giderleri………………………………………………………….. | **6** |
|  |  | 07 | Yurt İçi Sermaye Transferleri……………………………………………… | **7** |
|  |  | 08 | Yurt İçi Borç Verme……………………………………………………….. | **7** |
|  |  | 09 | Yedek Ödenek……………………………………………………………... | **7** |
|  |  |  |  |  |
|  | **B** | **Bütçe Gelirleri…………………………………………………………………...** | | **7** |
|  | **C** | **Finansman………………………………………………………………………** | | **8** |
| **II** | **Temmuz-Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler** | | |  |
|  | **A** | **Bütçe Giderleri…………………………………………………………………..** | | **9** |
|  |  | 01 | Personel Giderleri………………………………………………………….. | **9** |
|  |  | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………….. | **9** |
|  |  | 03 | Mal ve Hizmet AlımGiderleri…………………………………………….. | **9** |
|  |  | 04 | FaizGideri…………………………………………………………………. | **10** |
|  |  | 05 | Cari Transferler……………………………………………………………. | **10** |
|  |  | 06 | Sermaye Giderleri………………………………………………………….. | **10** |
|  |  | 07 | SermayeTransferleri………………………………………………………. | **10** |
|  |  | 07 | BorçVerme…………………………………………………………………... | **10** |
|  | **B** | **BütçeGelirleri……………………………………………………………………...** | | **10** |
|  | **C** | **Finansman………………………………………………………………………...** | | **10** |

**S U N U Ş**

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 gerçekleşmeleri 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 ve hedeflerin yer aldığı "Bayraklı Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuş olup, belediyemize ve halkımıza faydalı olmasını dilerim.

# Bayraklı Belediyesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

## I-Ocak- Haziran 2022 Dönemi BütçeUygulama Sonuçları

### A. Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 430.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 313.466.235,60 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre %37 artış olmuştur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | | | |
| Bütçe Tertibi | 2021 Gider Gerçekleşmeleri | 2022  Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 75.550.498,79 | 90.845.000,00 | 20% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 8.640.267,89 | 10.715.000,00 | 24% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 198.197.388,83 | 241.179.000,00 | 22% |
| 04- Faiz Gideri | 5.866.723,26 | 2.250.000,00 | -62% |
| 05-Cari Transfer | 5.756.474,71 | 7.814.000,00 | 36% |
| 06-Sermaye Giderleri | 18.398.483,15 | 54.197.000,00 | 195% |
| 07- Sermaye Transferi | 1.056.398,97 | 1.200.000,00 | 14% |
| 08-Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 22.000.000,00 |  |
| Toplam | **313.466.235,60** | **430.200.000,00** | **37%** |

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 124.872.887,18 -TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmelerinin % 40 ı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 176.429.605,58 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 41 oranında artış oluğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çizelge 2. 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
| Bütçe Tertibi | 2021 Gider Gerçekleşmeleri | **2022 Başlangıç Ödeneği** | Gider gerçekleşmeleri | | | | |
| Ocak-Haziran Dönemi | | Oran% | | Artış Oranı% |
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 01-Personel Giderleri | 75.550.498,79 | 90.845.000,00 | 35.137.549,02 | 51.376.060,91 | 28 | 29 | 46% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 8.640.267,89 | 10.715.000,00 | 4.119.339,40 | 5.349.758,08 | 3 | 3 | 30% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 198.197.388,83 | 241.179.000,00 | 72.664.659,22 | 105.455.839,83 | 58 | 60 | 45% |
| 04-Faiz Gideri | 5.866.723,26 | 2.250.000,00 | 3.488.106,48 | 2.483.705,44 | 3 | 1 | -29% |
| 05-Cari Transfer | 5.756.474,71 | 7.814.000,00 | 2.525.204,38 | 4.468.877,45 | 2 | 3 | 77% |
| 06-Sermaye Giderleri | 18.398.483,15 | 54.197.000,00 | 5.903.116,82 | 6.125.269,55 | 5 | 3 | 4% |
| 07-Sermaye Transferi | 1.056.398,97 | 1.200.000,00 | 1.034.911,86 | 1.170.094,32 | 1 | 1 | 13% |
| 08-Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Toplam** | **313.466.235,60** | **430.200.000,00** | **124.872.887,18** | **176.429.605,58** | **100** | **100** | **41%** |

**Ocak-Haziran 2021-2022 Gerçekleşmeleri Karşılaştırılması**

1. **Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2022 yılı başında 90.845.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 35.137.549,02 TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.238.511,89TL artışla **51.376.060,91** TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 46 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Çizelge 3. 2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2021** | **2022** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| Ocak | 6.800.928,84 | 10.519.735,12 | 3.718.806,28 | 55% |
| Şubat | 4.977.964,31 | 7.254.476,36 | 2.276.512,05 | 46% |
| Mart | 5.238.599,03 | 7.287.893,32 | 2.049.294,29 | 39% |
| Nisan | 6.261.667,18 | 10.951.853,27 | 4.690.186,09 | 75% |
| Mayıs | 6.731.361,62 | 7.765.194,41 | 1.033.832,79 | 15% |
| Haziran | 5.127.028,04 | 7.596.908,43 | 2.469.880,39 | 48% |
| **Toplam** | **35.137.549,02** | **51.376.060,91** | **16.238.511,89** | **46%** |

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 10.715.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.119.339,40 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.230.418,68 TL artışla 5.349.758,08TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 30 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 747.661,09 | 1.068.119,40 | 320.458,31 | 43% |
| Şubat | 640.217,24 | 846.475,77 | 206.258,53 | 32% |
| Mart | 610.107,95 | 823.225,43 | 213.117,48 | 35% |
| Nisan | 683.144,85 | 882.608,89 | 199.464,04 | 29% |
| Mayıs | 788.613,68 | 895.658,45 | 107.044,77 | 14% |
| Haziran | 649.594,59 | 833.670,14 | 184.075,55 | 28% |
| Toplam | **4.119.339,40** | **5.349.758,08** | **1.230.418,68** | **30%** |

1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 241.179.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 72.664.659,22 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 32.791.180,61TL artışla 105.455.839,83 TLolmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 974.068,48 | 1.527.402,39 | 553.333,91 | 57% |
| Şubat | 11.405.944,73 | 18.322.869,74 | 6.916.925,01 | 61% |
| Mart | 13.975.658,72 | 20.766.819,18 | 6.791.160,46 | 49% |
| Nisan | 14.371.897,02 | 19.771.931,05 | 5.400.034,03 | 38% |
| Mayıs | 15.130.041,73 | 22.483.375,67 | 7.353.333,94 | 49% |
| Haziran | 16.807.048,54 | 22.583.441,80 | 5.776.393,26 | 34% |
| Toplam | **72.664.659,22** | **105.455.839,83** | **32.791.180,61** | **45%** |

1. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2022 mali yılı başında 2.250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Ocak–Haziran dönemi için 3.488.106,48 TL olan faiz gideri, 2022 Ocak-Haziran döneminde 1.004.401,04 TL azalışla 2.483.705,44 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021–2022 Faiz Giderleri | | | | |
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 10.322,38 | 438.892,44 | 428.570,06 | 4152% |
| Şubat | 24.413,58 | 256.516,59 | 232.103,01 | 951% |
| Mart | 705.063,13 | 364.220,13 | -340.843,00 | -48% |
| Nisan | 22.516,66 | 237.633,95 | 215.117,29 | 955% |
| Mayıs | 649.096,43 | 346.533,11 | -302.563,32 | -47% |
| Haziran | 2.076.694,30 | 839.909,22 | -1.236.785,08 | -60% |
| Toplam | **3.488.106,48** | **2.483.705,44** | **-1.004.401,04** | **-29%** |

1. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 7.814.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.525.204,38-TLolan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.943.673,07-TL artışla 4.468.877,45 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çizelge 6. 2021-2022 Cari Transferler | | | | |
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 804.677,06 | 1.500.177,99 | 695.500,93 | **86%** |
| Şubat | 317.009,08 | 354.409,00 | 37.399,92 | **12%** |
| Mart | 627.504,96 | 604.019,83 | -23.485,13 | **-4%** |
| Nisan | 336.700,67 | 695.976,68 | 359.276,01 | **107%** |
| Mayıs | 78.851,73 | 835.199,44 | 756.347,71 | **959%** |
| Haziran | 360.460,88 | 479.094,51 | 118.633,63 | **33%** |
| Toplam | **2.525.204,38** | **4.468.877,45** | **1.943.673,07** | **77%** |

1. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 54.197.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.903.116,82-TL olan sermaye giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 222.152,73-TL artışla 6.125.269,55TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 4 olarak gerçekleşmiştir. Anılan Ocak-Haziran dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 0 | 0 | 0,00 | 0% |
| Şubat | 185.346,14 | 763.834,49 | 578.488,35 | 312% |
| Mart | 1.519.736,13 | 2.014.566,74 | 494.830,61 | 33% |
| Nisan | 2.703.457,29 | 1.986.454,30 | -717.002,99 | -27% |
| Mayıs | 392.067,75 | 758.674,26 | 366.606,51 | 94% |
| Haziran | 1.102.509,51 | 601.739,76 | -500.769,75 | -45% |
| Toplam | **5.903.116,82** | **6.125.269,55** | **222.152,73** | **4%** |

1. **Yurt içi SermayeTransferleri**

Yurt içi sermaye transferleri giderleri için 2022 yılı başında 1.200.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 594.913,97 TL olan sermaye transferleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.170.094,32 TL olarak gerçekleşmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aylar | 2021 | 2022 |
| Ocak | 594.913,97 | 0,00 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 |
| Mart | 0,00 | 0,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 0,00 |
| Haziran | 0,00 | 1.170.094,32 |
| Toplam | **594.913,97** | **1.170.094,32** |

**08. Yurt İçi Borç Verme Giderleri**

Yurt içi borç verme gideri olarak 2021 ve 2022 Yılllarında ödenek konulmamış ve gerhangi bir gidergerçekleştirilmemiştir.

09. Yedek Ödenek

2022 yılında 22.000.000,00.-TL yedek ödenek öngörülmüş olup Ocak-Haziran Döneminde aktarım yapılmamıştır. 2021 Ocak- Haziran döneminde de yedek ödenekten 3.000.000,00 TL bir aktarım yapılmıştır. 2021 yıl sonu itibariyle toplam 8.507.649,16 TL aktarım yapılmıştır.

### B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2021–2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gelir Ekonomik Kod** | **2021 Gerçekleşen Gelir** | **2022**  **Planlanan Gelir** | **Gelir Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | | **Oran %** | | **Artış Oranı %** |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| **01- Vergi Gelirleri** | 91.649.977,36 | 147.444.000,00 | 49.629.526,98 | 77.720.950,87 | 23,1 | 36,5 | 56,6 |
| **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | 39.333.745,52 | 50.222.000,00 | 17.458.648,98 | 22.098.284,70 | 8,1 | 10,4 | 26,6 |
| **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | 1.000.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 596.936,89 | 0,5 | 0,3 | -40,3 |
| **05-Diğer Gelirler** | 138.670.909,38 | 172.645.000,00 | 64.958.998,13 | 105.965.309,73 | 30,2 | 49,8 | 63,1 |
| **06- Sermaye Gelirleri** | 82.476.361,47 | 60.001.000,00 | 81.802.349,63 | 6.410.615,54 | 38,1 | 3,0 | -92,2 |
| **09-Red ve İadeler** | 0 | -117.000,00 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Toplam** | **353.130.993,73** | **430.200.000,00** | **214.849.523,72** | **212.792.097,73** | **100,** | **100,** | **-1,0** |

2022 mali yılında 430.200.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2022 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 77.720.950,87 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.098.284,70 -TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 596.936,89, Diğer Gelirler 105.965.309,73-TL, Sermaye Gelirleri olarak 6.410.615,54-TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 214.849.523,72-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri 49.629.526,98-TL,Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 17.458.648,98-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.000.000,00 , Diğer Gelirler 64.958.998,13-TL, Sermaye Gelirleri 81.802.349,63TL’den oluştuğu görülmektedir.

### C. Finansman

2022 yılının ilk altı ayında borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

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

### A. Bütçe Giderleri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.  Çizelge 10. 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | | |
| Bütçe Tertibi | 2022  Başlangıç Ödeneği | Net Bütçe Ödeneği | Ocak –Haziran | Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)  Harcamaları | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 90.845.000,00 | 90.845.000,00 | 51.376.060,91 | 75.151.201,00 | 71% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 10.715.000,00 | 10.715.000,00 | 5.349.758,08 | 7.284.000,00 | 448% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 241.179.000,00 | 241.179.000,00 | 105.455.839,83 | 176.799.420,00 | 67% |
| 04- Faiz Gideri | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.483.705,44 | 2.116.000,00 | -15% |
| 05-Cari Transfer | 7.814.000,00 | 7.814.000,00 | 4.468.877,45 | 5.217.000,00 | 17% |
| 06-Sermaye Giderleri | 54.197.000,00 | 54.197.000,00 | 6.125.269,55 | 20.485.000,00 | 246% |
| 07- Sermaye Transferi | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.170.094,32 | 0 | -100% |
| 08-Borç Verme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 09-Yedek Ödenekler | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0 | 0,0 |  |
| Toplam | **430.200.000,00** | **430.200.000,00** | **176.429.605,58** | **287.052.621,00** | **82%** |

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 51.376.060,91 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 75.151.201,00 TL‘yi bulması beklenmektedir. personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı personel giderleri net bütçe ödeneğinin %.139 ‘u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 5.349.758,08 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 7.284.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri net bütçe ödeneğinin % 118’ si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 105.455.839,83 TLolan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 176.799.420,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı Net Bütçe deneğinin %. 117’si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 2.483.705,44 TL faiz olan giderin Temmuz-Aralık döneminde 2.116.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin Net Bütçe ödeneğinin % 204’u olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2022 döneminde 4.468.877,45 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 5.217.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 124’ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde4. 6.125.269,55 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 20.485.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı Net Bütçe ödeneğinin % 49’u olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Sermaye transferi Ocak–Haziran 2022 döneminde 1.170.094,32 TLdir.Temmuz-Aralık 2022 döneminde sermaye transferi yapılması beklenmemektedir. Sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı net bütçe ödeneğinin%98’i olacağı tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 100 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

### C. Finansman

Dönem sonunda belediyemizin gereksinmesine göre finansman sağlanması öngörülmemektedir.