



T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2022 YILI İLK ALTI AYLIK MALİ
DURUM VE İKİNCİ ALTI AYLIK
BEKLENTİLER

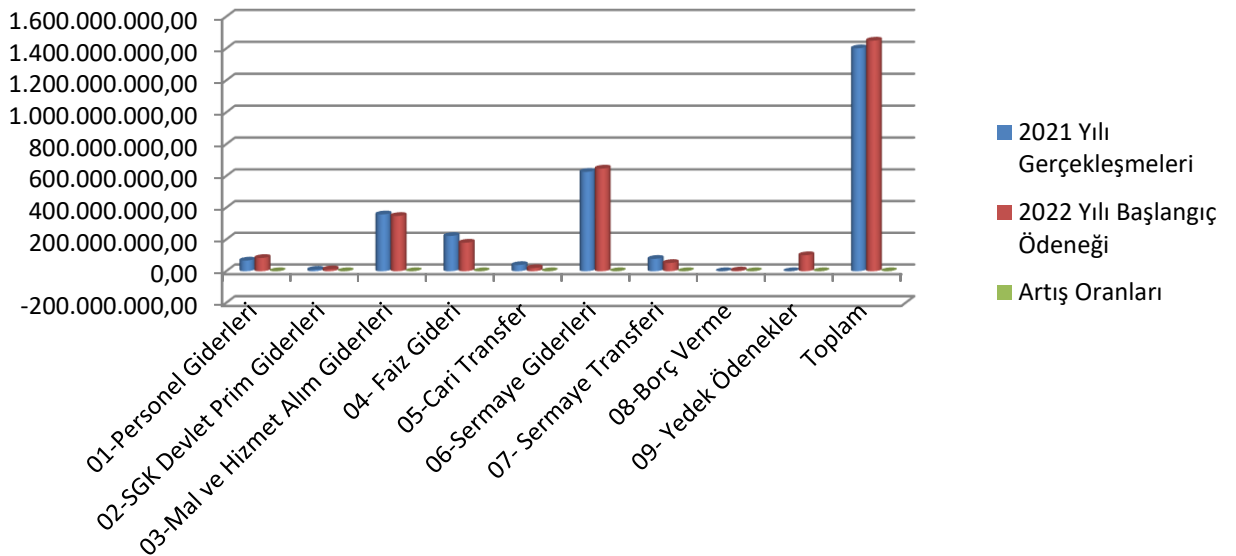
I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.450.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 1.401.776.411,26-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 3,44 artış olmuştur.

Tablo 1. 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	67.294.651,94	83.639.000,00	24,29
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.488.529,71	12.128.000,00	27,82
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	358.495.779,54	348.696.000,00	-2,73
04- Faiz Gideri	222.205.664,51	180.000.000,00	-18,99
05-Cari Transfer	39.132.484,43	19.884.000,00	-49,19
06-Sermaye Giderleri	627.161.793,63	647.651.000,00	3,27
07- Sermaye Transferi	77.997.507,50	52.002.000,00	-33,33
08-Borç Verme	0,00	5.000.000,00	#SAYI/0!
09- Yedek Ödenekler	0,00	101.000.000,00	#SAYI/0!
Toplam	1.401.776.411,26	1.450.000.000,00	3,44



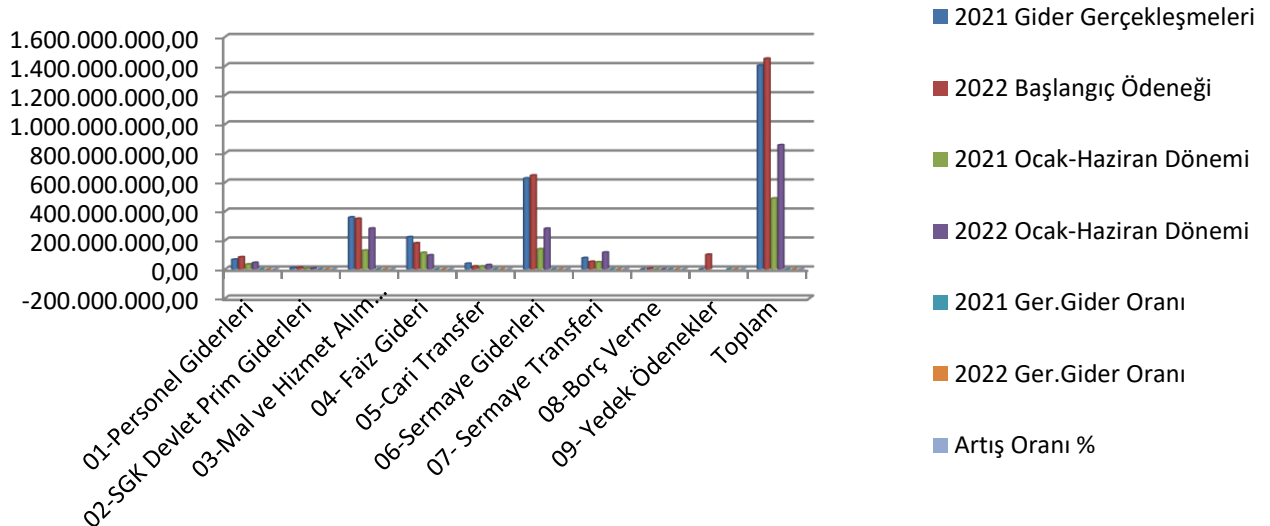
2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 488.443.989,51-TL olarak gerçekleşmiştir.2021 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 34,84 dü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 856.030.674,05-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 59,04 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 75,26 oranında bir artma olduğu görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo2 'de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Ger.Gider Oranı %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01-Personel Giderleri	67.294.651,94	83.639.000,00	33.946.655,24	45.177.726,38	50,44	54,02	33,08
02-SGK Devlet Prim Giderleri	9.488.529,71	12.128.000,00	4.774.066,69	6.513.574,33	50,31	53,71	36,44
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	358.495.779,54	348.696.000,00	129.062.359,31	281.439.728,37	36,00	80,71	118,06
04- Faiz Gideri	222.205.664,51	180.000.000,00	113.697.296,75	96.904.176,18	51,17	53,84	-14,77
05-Cari Transfer	39.132.484,43	19.884.000,00	19.499.197,57	29.466.496,36	49,83	148,19	51,12
06-Sermaye Giderleri	627.161.793,63	647.651.000,00	138.785.413,95	280.473.383,08	22,13	43,31	102,09
07- Sermaye Transferi	77.997.507,50	52.002.000,00	48.679.000,00	116.055.589,35	62,41	223,18	138,41
08-Borç Verme	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
09- Yedek Ödenekler	0,00	101.000.000,00			#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
Toplam	1.401.776.411,26	1.450.000.000,00	488.443.989,51	856.030.674,05	34,84	59,04	75,26

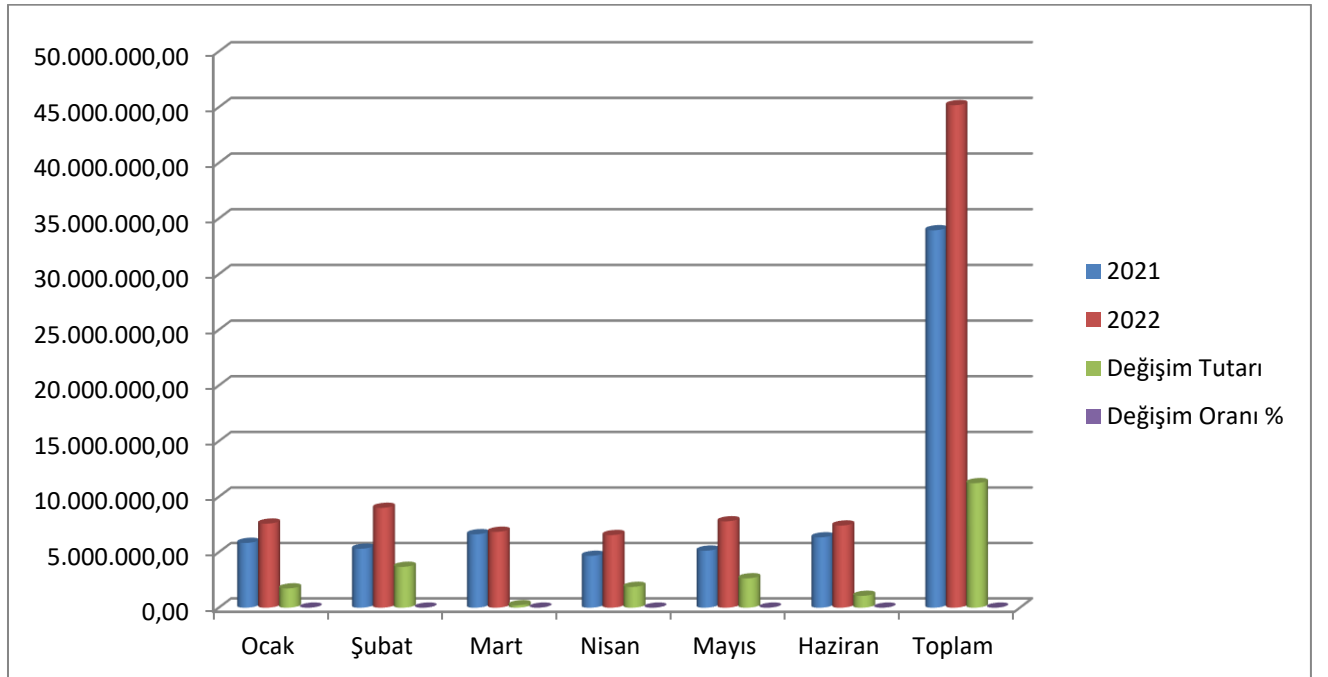


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 83.639.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.946.655,24-TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.231.071,14-TL artışla 45.177.726,38-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 33,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması, personelin emekliliği ve nakli, ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3. 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

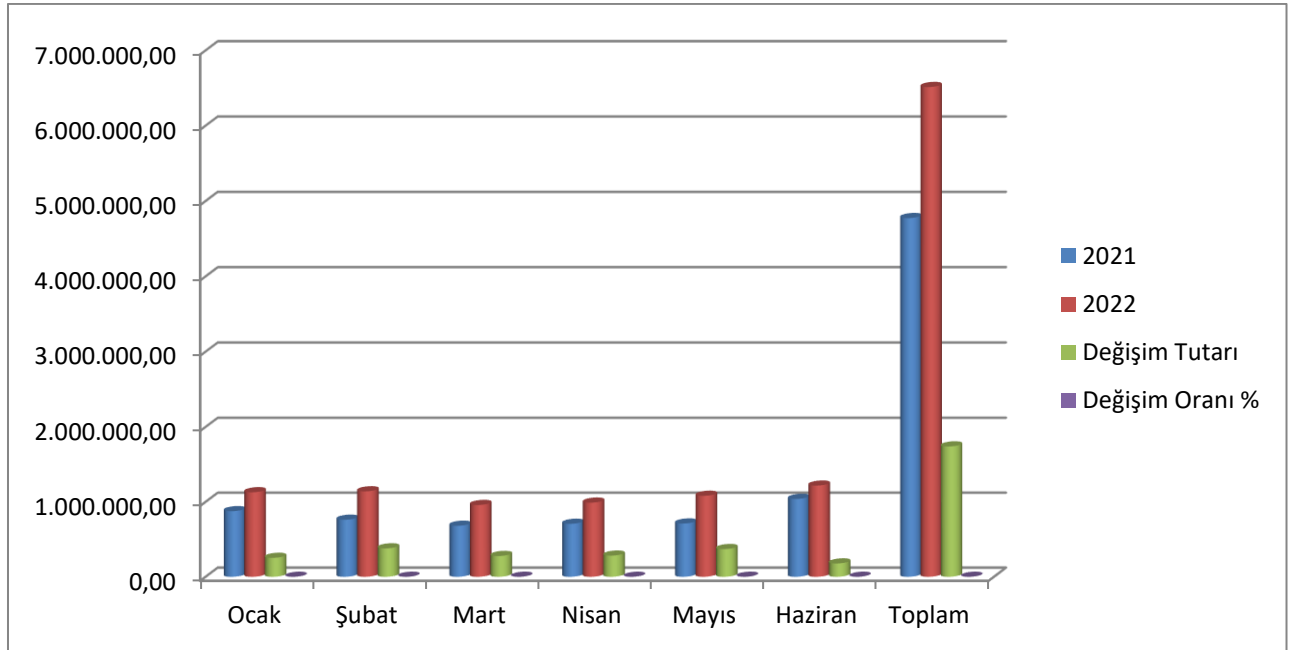
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.844.904,04	7.582.503,82	1.737.599,78	29,73
Şubat	5.319.962,12	9.003.437,95	3.683.475,83	69,24
Mart	6.622.700,08	6.842.787,79	220.087,71	3,32
Nisan	4.674.733,50	6.549.523,02	1.874.789,52	40,10
Mayıs	5.141.449,70	7.789.064,54	2.647.614,84	51,50
Haziran	6.342.905,80	7.410.409,26	1.067.503,46	16,83
Toplam	33.946.655,24	45.177.726,38	11.231.071,14	33,08



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 12.128.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.774.066,69-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.739.507,64-TL artışla 6.513.574,33-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 36,44 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

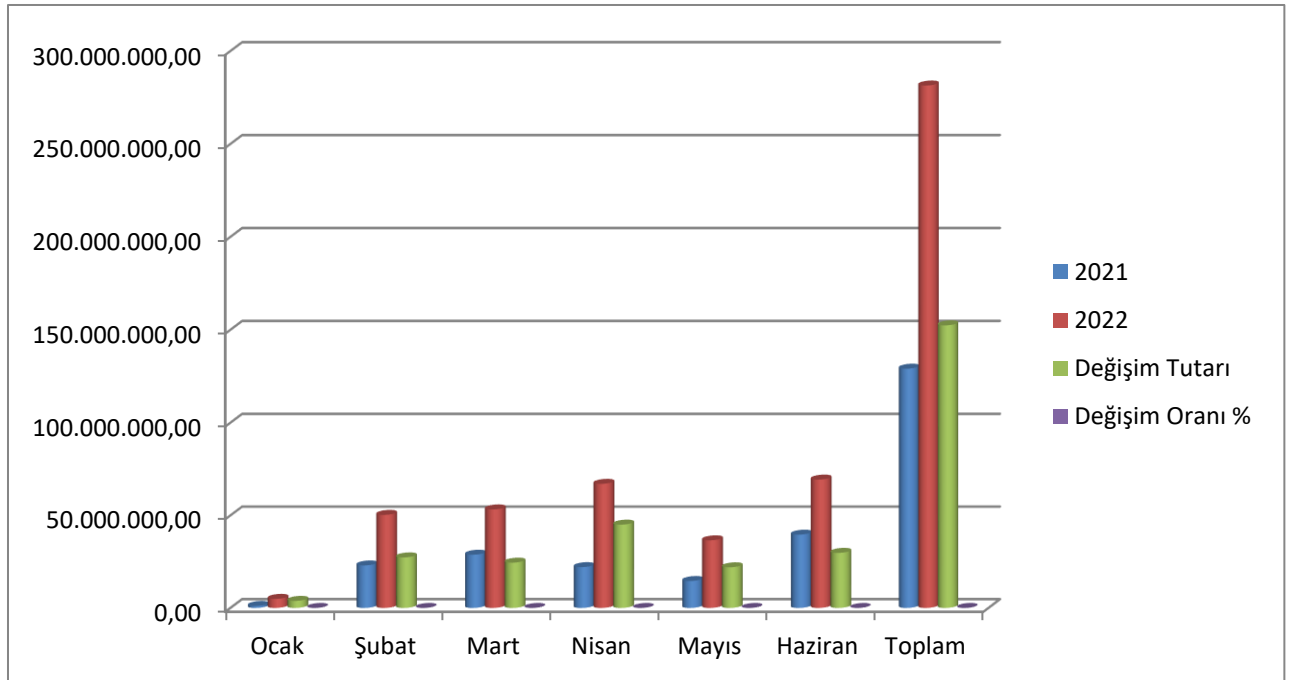
Tablo 4. 2021- 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	875.153,19	1.127.975,62	252.822,43	28,89
Şubat	761.273,78	1.140.322,20	379.048,42	49,79
Mart	680.855,21	958.056,09	277.200,88	40,71
Nisan	706.951,91	989.434,33	282.482,42	39,96
Mayıs	710.938,57	1.080.896,32	369.957,75	52,04
Haziran	1.038.894,03	1.216.889,77	177.995,74	17,13
Toplam	4.774.066,69	6.513.574,33	1.739.507,64	36,44



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 348.696.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 129.062.359,31-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 281.439.728,37-TL artışla 152.377.369,06-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 118,06 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.085.663,66	4.905.925,57	3.820.261,91	351,88
Şubat	22.984.477,94	50.294.288,25	27.309.810,31	118,82
Mart	28.769.815,67	53.249.232,71	24.479.417,04	85,09
Nisan	22.049.528,33	67.078.605,86	45.029.077,53	204,22
Mayıs	14.566.832,50	36.535.976,05	21.969.143,55	150,82
Haziran	39.606.041,21	69.375.699,93	29.769.658,72	75,16
Toplam	129.062.359,31	281.439.728,37	152.377.369,06	118,06

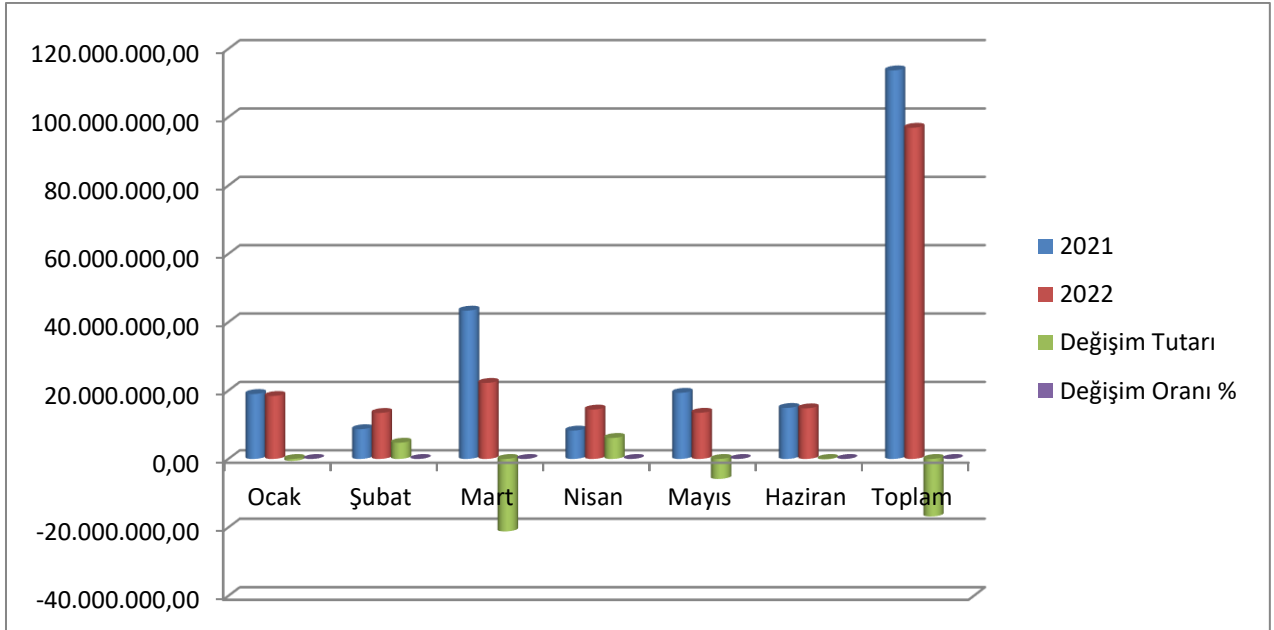


04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılı başında 180.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 113.697.296,75-TL faiz gideri gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.793.120,57-TL'lik azalma ile 96.904.176,18-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalma % -14,77 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2021 - 2022 Faiz Gideri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	19.002.561,67	18.429.384,69	-573.176,98	-3,02
Şubat	8.707.211,07	13.453.659,14	4.746.448,07	54,51
Mart	43.402.816,37	22.247.970,12	-21.154.846,25	-48,74
Nisan	8.305.991,68	14.453.783,11	6.147.791,43	74,02
Mayıs	19.344.175,79	13.504.244,38	-5.839.931,41	-30,19
Haziran	14.934.540,17	14.815.134,74	-119.405,43	-0,80
Toplam	113.697.296,75	96.904.176,18	-16.793.120,57	-14,77



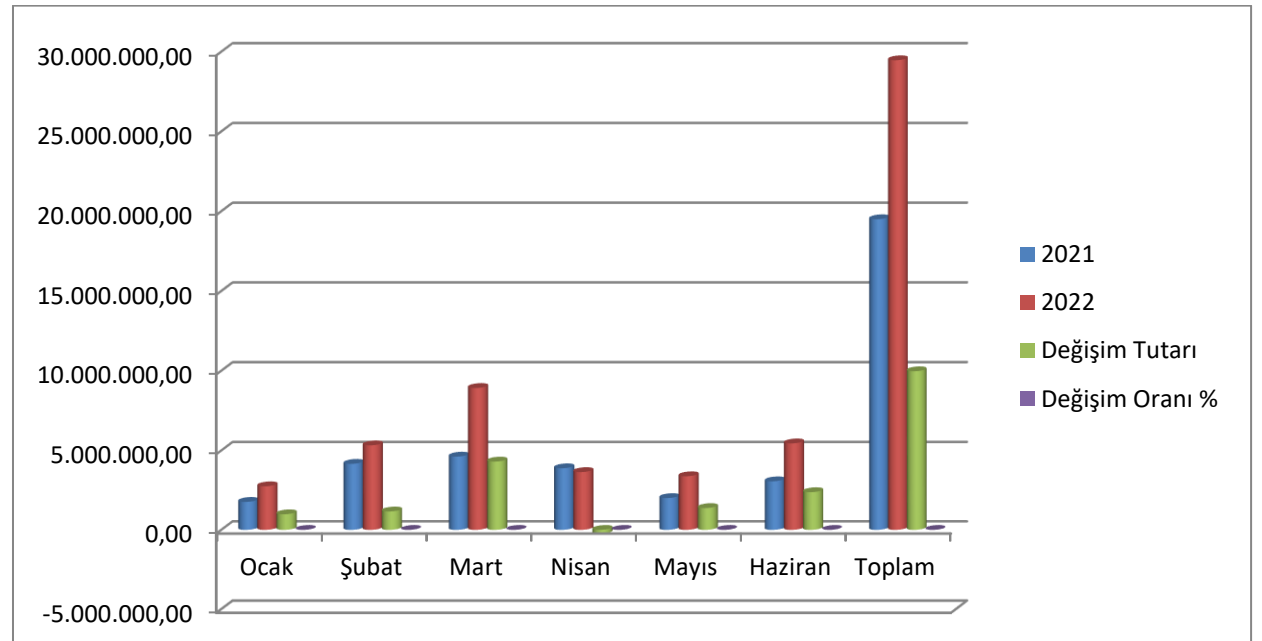
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 19.884.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.499.197,57-TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.967.298,79-TL artışla 29.466.496,36-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 51,12 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülenin altında veya üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her zaman kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

Tablo 7: 2021 - 2022 Cari Transferler

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.766.514,36	2.750.416,36	983.902,00	55,70
Şubat	4.161.744,10	5.323.180,06	1.161.435,96	27,91
Mart	4.615.077,54	8.919.581,87	4.304.504,33	93,27
Nisan	3.884.879,14	3.646.294,37	-238.584,77	-6,14
Mayıs	2.006.384,35	3.382.483,57	1.376.099,22	68,59
Haziran	3.064.598,08	5.444.540,13	2.379.942,05	77,66
Toplam	19.499.197,57	29.466.496,36	9.967.298,79	51,12

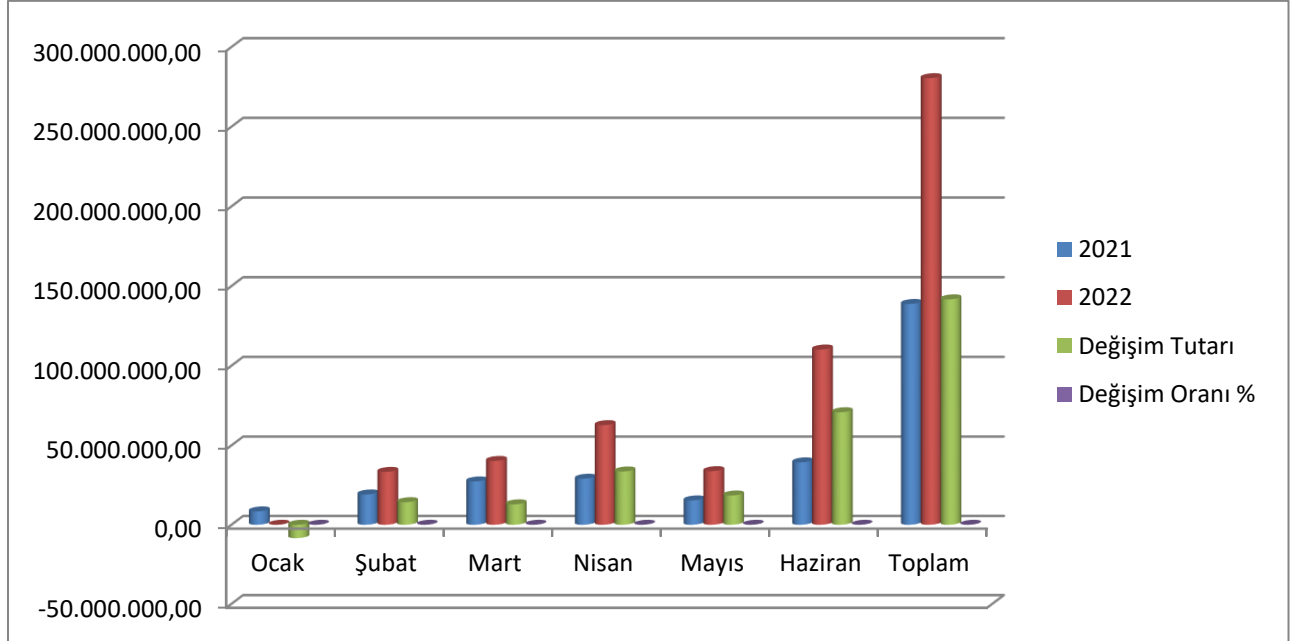


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 647.651.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 138.785.413,95-TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 141.687.969,13-TL artışla 280.473.383,08-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 102,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2021- 2022 Sermaye Giderleri

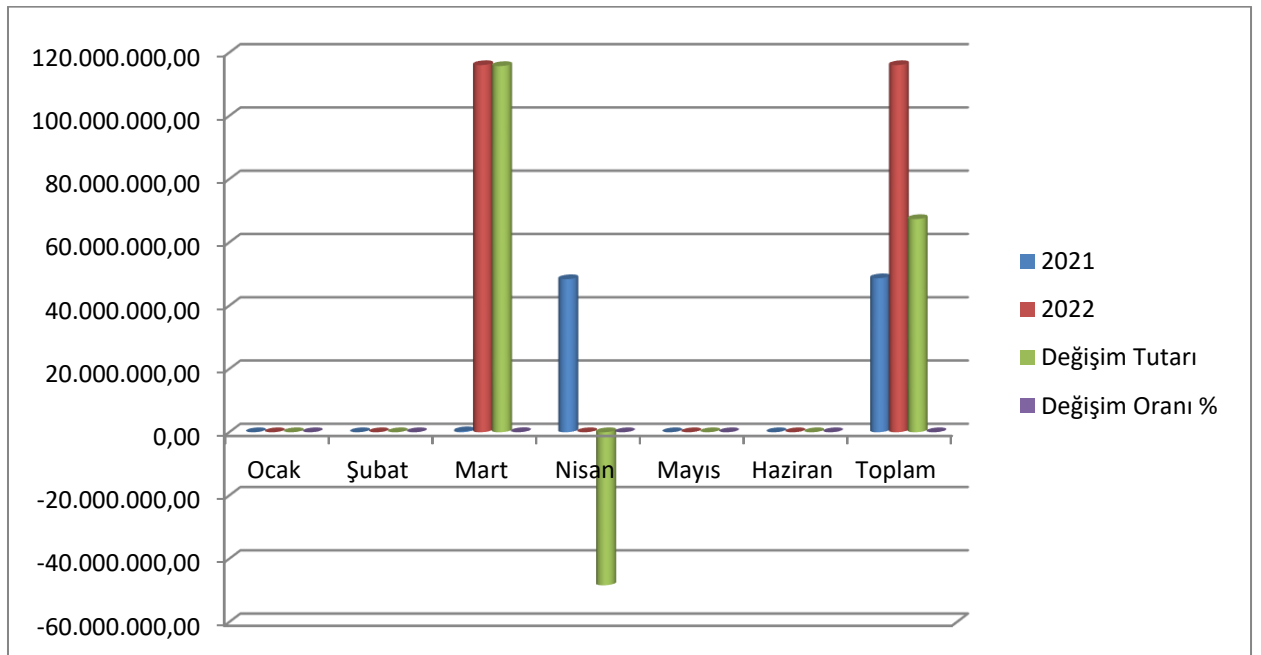
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.438.634,32	0,00	-8.438.634,32	-100,00
Şubat	19.136.057,86	33.392.440,64	14.256.382,78	74,50
Mart	27.371.227,06	40.275.417,51	12.904.190,45	47,15
Nisan	29.082.162,03	62.725.763,13	33.643.601,10	115,68
Mayıs	15.377.740,49	33.878.404,65	18.500.664,16	120,31
Haziran	39.379.592,19	110.201.357,15	70.821.764,96	179,84
Toplam	138.785.413,95	280.473.383,08	141.687.969,13	102,09



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2022 yılı başında 52.002.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 48.679.000,00-TL olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 67.376.589,35-TL'lik artışla 116.055.589,35-TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış % 138,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

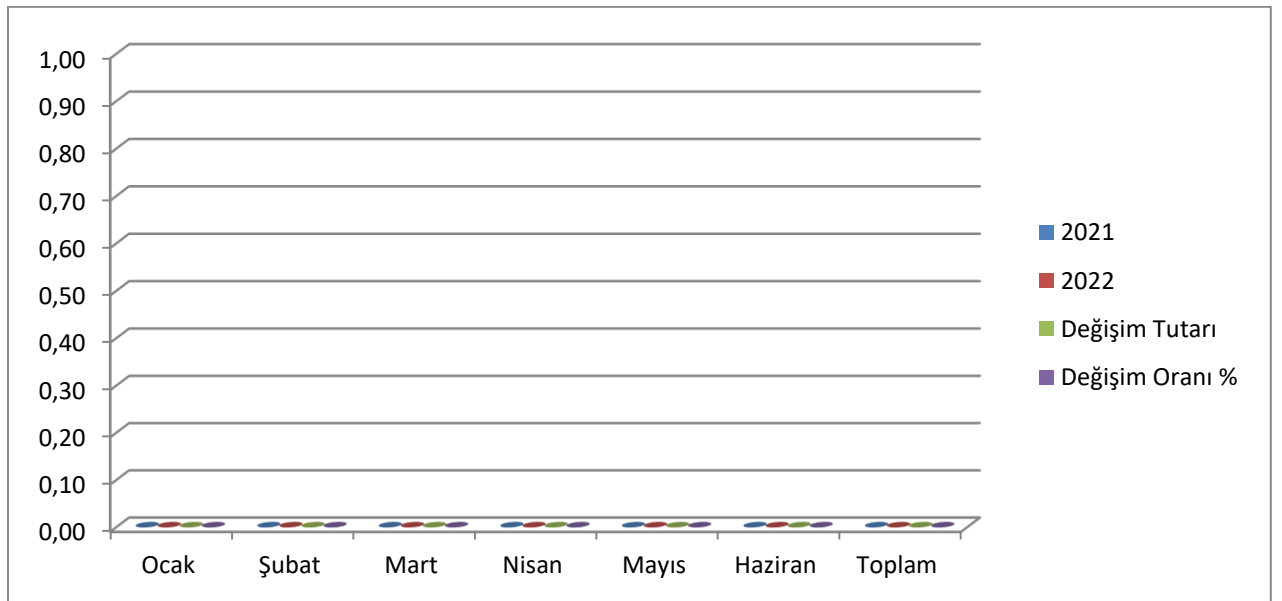
Tablo 9. 2021- 2022 Sermaye Transferleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Şubat	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Mart	300.000,00	116.055.589,35	115.755.589,35	38.585,20
Nisan	48.379.000,00	0,00	-48.379.000,00	-100,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Haziran	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Toplam	48.679.000,00	116.055.589,35	67.376.589,35	138,41



08.Borç Verme

Borç Verme harcama kalemi için 2022 yılı başında 5.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 0,00-TL olan Borç Verme giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi yapılmadığından herhangi bir değişim olmamıştır. Borç Verme giderlerinde değişim gerçekleşmemiştir. Anılan dönemlerdeki Borç Verme giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

Tablo 10. 202- 2022 Borç Verme				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Şubat	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Mart	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Nisan	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Mayıs	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Haziran	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Toplam	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!

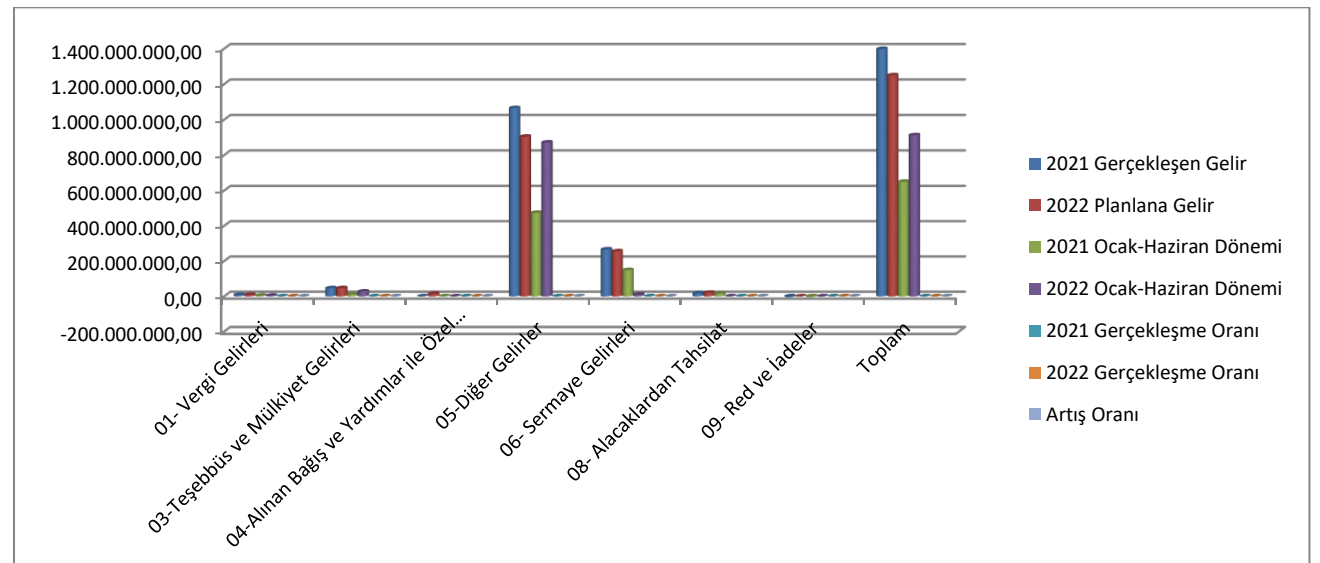


B-BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.2022 mali yılında 1.250.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 8.975.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 46.645.000,00- TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 15.000.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 903.910.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 255.670.000,00-TL ve Alacaklardan Tahsilat 20.100.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 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	7.695.256,38	8.975.000,00	3.932.319,35	3.919.285,92	51,10	43,67	-0,33
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.137.734,27	46.645.000,00	11.398.744,91	27.468.159,82	24,71	58,89	140,98
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!
05-Diğer Gelirler	1.065.036.557,05	903.910.000,00	473.759.119,45	871.102.079,45	44,48	96,37	83,87
06- Sermaye Gelirleri	266.276.326,75	255.670.000,00	148.883.995,22	10.138.965,44	55,91	3,97	-93,19
08- Alacaklardan Tahsilat	17.185.000,00	20.100.000,00	15.550.000,00	0,00	90,49	0,00	-100,00
09- Red ve İadeler	-3.943.916,00	-300.000,00	-3.785.045,50	-711.499,35	95,97	237,17	-81,20
Toplam	1.398.386.958,45	1.250.000.000,00	649.739.133,43	911.916.991,28	46,46	72,95	40,35



Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 649.739.133,43-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 3.932.319,35-TL si Vergi Gelirleri, 11.398.744,91-TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 473.759.119,45-TL si Diğer Gelirler, 148.883.995,22-TL si Sermaye Gelirleri, 15.550.000,00-TL si Alacaklardan Tahsilât ve -3.785.045,50- TL si Ret ve İadeler olarak oluştuğu görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 911.916.991,28-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 3.919.285,92- TL si Vergi Gelirleri, 27.468.159,82- TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 871.102.079,45- TL si Diğer Gelirler, 10.138.965,44- TL si Sermaye Gelirleri ve -711.499,35-TL si Ret ve İadeler olarak oluştuğu görülmektedir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2021 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen toplam gelirlerinin miktarlarına, Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranları % 51,10 ü Vergi Gelirleri, % 24,71 i Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 44,48 i Diğer gelirler, % 55,91 ü Sermaye gelirleri, % 90,49 u Alacaklardan Tahsilât gelirleri olarak Ocak-Haziran döneminde tahsil edilmiştir.

2022 yılında ise planlanan toplam gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 72,95 dir. Öngörülen Vergi Gelirlerinin % 43,67 sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin % 58,89 u Diğer Gelirlerin % 96,37 i, Sermaye Gelirlerinin % 3,97 si ve Alacaklardan Tahsilât Gelirlerinin % 237,17 i olarak gerçekleştiği görülmektedir.

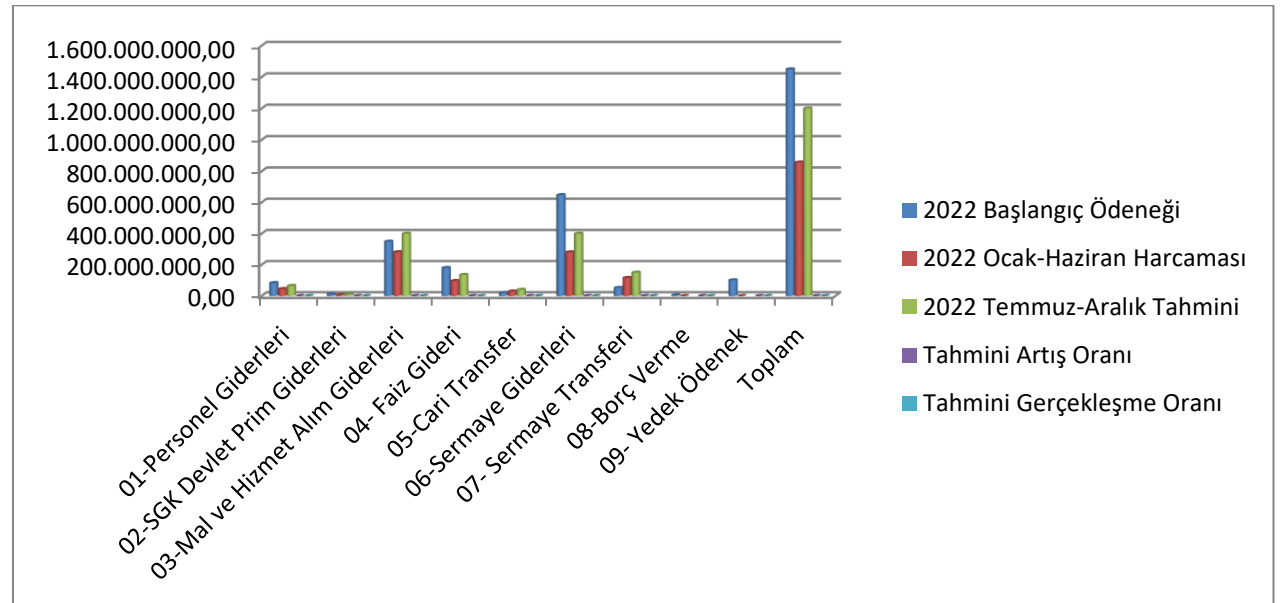
C. Finansman

2022 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

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

Tablo 12. 2022 Yılı Bütçe Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 Ocak - Haziran Harcamaları	2022 Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %	Gerçekleşme oranı Tahmini %
01-Personel Giderleri	83.639.000,00	45.177.726,38	65.000.000,00	30,50	131,73
02-SGK Devlet Prim Giderleri	12.128.000,00	6.513.574,33	10.000.000,00	34,86	136,16
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	348.696.000,00	281.439.728,37	400.000.000,00	29,64	195,43
04- Faiz Gideri	180.000.000,00	96.904.176,18	135.000.000,00	28,22	128,84
05-Cari Transfer	19.884.000,00	29.466.496,36	40.000.000,00	26,33	349,36
06-Sermaye Giderleri	647.651.000,00	280.473.383,08	400.000.000,00	29,88	105,07
07- Sermaye Transferi	52.002.000,00	116.055.589,35	150.000.000,00	22,63	511,63
08-Borç Verme	5.000.000,00	0,00		#SAYI/0!	0,00
09- Yedek Ödenek	101.000.000,00	0,00		#SAYI/0!	0,00
Toplam	1.450.000.000,00	856.030.674,05	1.200.000.000,00	69,39	141,80



1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde **45.177.726,38-TL** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık **65.000.000,00-TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 131,73 olacağı tahmin edilmektedir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde **6.513.574.33-TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **10.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 136,16 sı olacağı tahmin edilmektedir.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde **281.439.728,37-TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **400.000.000.00-TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 195,43 ü olacağı tahmin edilmektedir.

4-Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2022 döneminde **96.904.176,18-TL** olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde **135.000.000.00-TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 128,84 ü olacağı tahmin edilmektedir.

5-Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 döneminde **29.466.496,36-TL** olan Cari Transferlerin Temmuz- Aralık 2022 döneminde **40.000.000.00-TL** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 349,36 ı olacağı tahmin edilmektedir.

6-Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde **280.473.383.,68-TL** olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2021 döneminde **400.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,07 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde **116.055.589,35-TL** olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri için Temmuz-Aralık 2022 dönemi için **150.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 511,63 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8-Borç Verme

Ocak-Haziran 2022 döneminde herhangi bir borç verme işlemi yapılmamış ve Temmuz- Aralık 2022 döneminde de borç verme işlemi beklenmemektedir.

9-Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2022 döneminde yedek ödenekten belediyemiz birimlerine aktarılma yapılmamıştır. Temmuz-Aralık 2022 döneminde **101.000.000,00-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 100 den fazla olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Muhtelif mahallelerde bordür, trotuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlimizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlimiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları yapılacaktır.

Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarını koruma ve tanııtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir.

İhalesi yapılan köy yollarının yapım işi bitirilmeye çalışılacak

Şu anda devam eden projelerin bu altı aylık dönem içinde bitirilmesine çalışılacak

İlçelerimizdeki itfaiye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için makine, teçhizat ve personel takviyesi yapılacaktır.

Şehrimizin merkezinde bozulan yollar tekrar elden geçirilecektir.

Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma işlemleri devam edecektir.

Kültür yolu projemiz olan kale etrafı kamulaştırmalarının tamamlanması sağlanacaktır.

Belediye hizmetlerinin halka duyurulması konusunda gerekli çalışmalar yapılması.

Belediye sınırları içindeki parkların, mesire yerlerinin bakımlarının yapılması ve halkın istifadesine sunulması sağlanacaktır.