

T.C.
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ – 2022 / BARTIN

İÇİNDEKİLER

Tablolar Dizini.....	ii
Grafikler Dizini.....	ii
SUNUŞ	iii
I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A-Bütçe Giderleri	1
1.Personel Giderleri (01)	4
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	5
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	6
4.Faiz Giderleri (04)	7
5.Cari Transferler (05)	8
6.Sermaye Giderleri (06)	9
B-Bütçe Gelirleri	10
II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri.....	12
1.Personel Giderleri (01)	14
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)	14
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03).....	14
4.Faiz Giderleri (04)	14
5.Cari Transferler (05)	14
6.Sermaye Giderleri (06)	14
B-Bütçe Gelirleri	15
C-Finansman.....	17

Tablolar Dizini

TABLO 1-2022 YILI GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	1
TABLO 2- 2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞMESİ İLE 2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI	3
TABLO 3-2021 – 2022 YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	4
TABLO 4-2021- 2022 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 5- 2021-2022 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM- GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 6- 2021-2022 YILLARI FAİZ GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ	7
TABLO 7-2021-2022 YILLARI CARI TRANSFER GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	8
TABLO 8- 2021-2022 YILLARI SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	9
TABLO 9- 2021 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ & GERÇEKLEŞMESİ İLE 2022 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI	10
TABLO 10- 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (GİDER) YILSONU TAHMİNİ TABLOSU	12
TABLO 11- 2021 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (GELİR) YILSONU TAHMİNİ TABLOSU	15

Grafikler Dizini

GRAFİK 1-2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ İLE 2021 YILI GERÇEKLEŞMELERİ	2
GRAFİK 2- 2021-2022 YILLARI PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞME MUKAYESESİ	4
GRAFİK 3- 2021-2022 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ .	5
GRAFİK 4- 2021-2022 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM (CARI) GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
GRAFİK 5- 2021-2022 YILLARI FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	7
GRAFİK 6- 2021-2022 YILLARI CARI TRANSFER GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	8
GRAFİK 7- 2021-2022 YILLARI SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ MUKAYESESİ	9
GRAFİK 8- 2022 YILI BÜTÇE (GİDER) GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	13
GRAFİK 9- 2022 YILI BÜTÇE (GELİR) GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	16

SUNUŞ

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 hedeflerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri 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 gerçekleştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılmasıdır. Bu amaçlara ulaşılması, bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor ve raporlar oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedeflerin yer aldığı "Bartın Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Cemal AKIN
Belediye Başkanı

I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

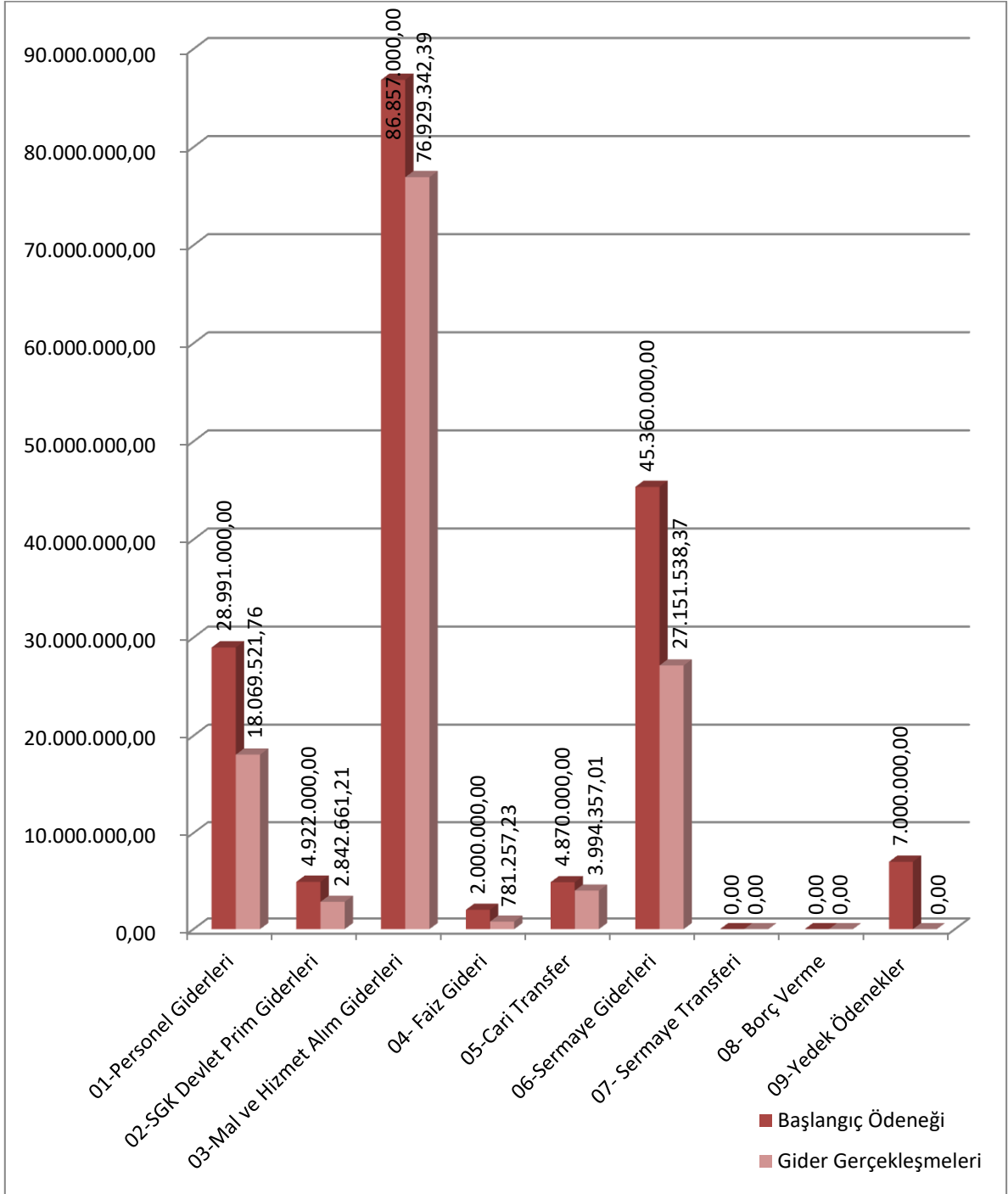
2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize 2022 yılında toplam **180.000.000,00-TL** ödenek ayrılmış, ilk altı ayda **129.768.677,97-TL** gerçekleşme olmuştur. Gerçekleşme oranı % **72,09**'dir.

Bütçe Tertibi	2022	2022	Gerçekleşme Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	
01-Personel Giderleri	28.991.000,00	18.069.521,76	62,33%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.922.000,00	2.842.661,21	57,75%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.857.000,00	76.929.342,39	88,57%
04- Faiz Gideri	2.000.000,00	781.257,23	39,06%
05-Cari Transfer	4.870.000,00	3.994.357,01	82,02%
06-Sermaye Giderleri	45.360.000,00	27.151.538,37	59,86%
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	7.000.000,00	0,00	0,00%
Toplam	180.000.000,00	129.768.677,97	72,09%

Tablo 1-2022 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2022 Mali Yılı ilk altı ayında (Ocak–Haziran) bütçe giderleri toplamı, **129.768.677,97-TL**, gerçekleşme oranı % **72,09** olmuştur.

Gerçekleşme oranları aşağıdaki grafikte de özetlenmiştir.



Grafik 1-2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi ile 2022 Yılı Gerçekleşmeleri

2021 ve 2022 yılı ilk altı aylık ödenek kullanımı ile gerçekleşme oranlarının yer aldığı tablo aşağıda yer almakta olup (Tablo-2), 2021 yılı gerçekleşme rakamları baz alındığında, 2022 yılı bütçe gerçekleşmesinde % 108,68 artış olmuştur.

Ekonomik Kodlar Bazında Bütçe Kalemleri	2021			2022			2021 Yılı Rakamları Baz Alındığında Artış/ Azalış Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri (TL)	Gerçekleşme İlk Altı Ay Oranları (%)	Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (TL)	Gider Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (%)	
01-Personel Giderleri	23.956.000,00	12.243.912,46	0,51	28.991.000,00	18.069.521,76	0,62	47,58
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.244.000,00	2.078.649,15	0,49	4.922.000,00	2.842.661,21	0,58	36,76
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.990.000,00	36.073.942,02	0,52	86.857.000,00	76.929.342,39	0,89	113,25
04- Faiz Gideri	2.473.000,00	696.863,12	0,28	2.000.000,00	781.257,23	0,39	0,00
05-Cari Transfer	3.550.000,00	1.960.485,26	0,55	4.870.000,00	3.994.357,01	0,82	103,74
06-Sermaye Giderleri	32.787.000,00	9.130.767,31	0,28	45.360.000,00	27.151.538,37	0,60	197,36
09-Yedek Ödenek	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	144.000.000,00	62.184.619,32	0,43	180.000.000,00	129.768.677,97	0,72	108,68

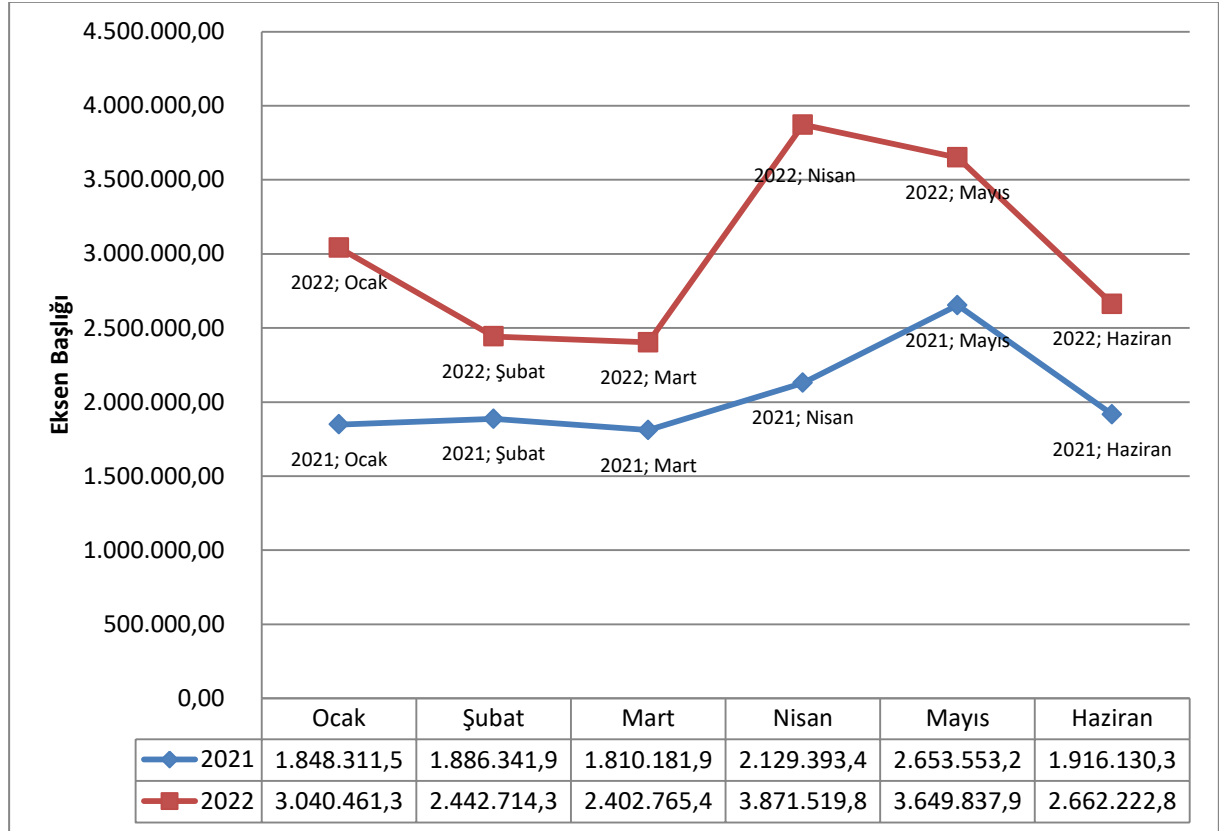
Tablo 2- 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmesi ile 2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

1. Personel Giderleri (01)

Personel giderleri için 2022 yılı bütçesinde, 28.991.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.243.912,46-TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.825.609,30-TL artışla 18.069.521,76-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %47,58 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-3) gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.848.311,52	3.040.461,34	1.192.149,82	64,50%
Şubat	1.886.341,93	2.442.714,36	556.372,43	29,49%
Mart	1.810.181,90	2.402.765,47	592.583,57	32,74%
Nisan	2.129.393,46	3.871.519,89	1.742.126,43	81,81%
Mayıs	2.653.553,27	3.649.837,90	996.284,63	37,55%
Haziran	1.916.130,38	2.662.222,80	746.092,42	38,94%
Toplam	12.243.912,46	18.069.521,76	5.825.609,30	47,58%

Tablo 3-2021 – 2022 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri



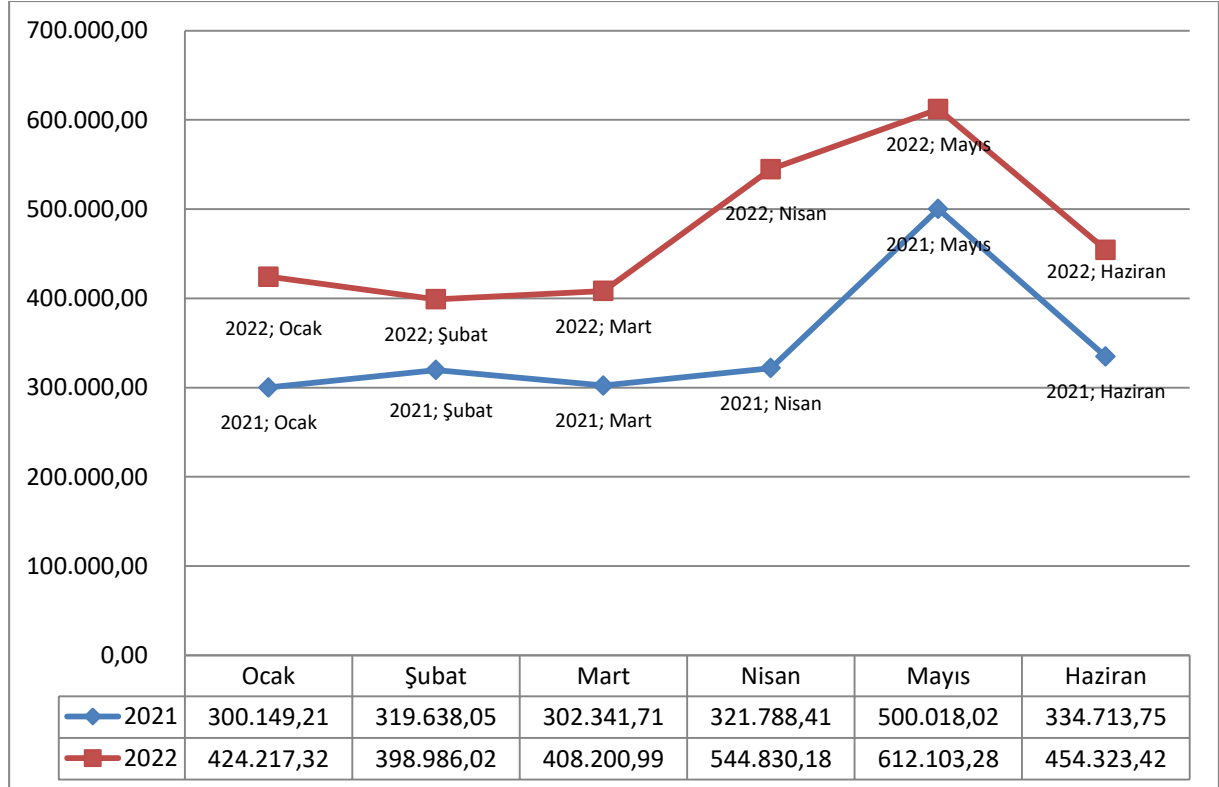
Grafik 2- 2021 – 2022 Yılları Personel Gider Gerçekleşme Mukayesesi

2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 4.922.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.078.649,15-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 764.012,06 -TL (%36,76) artışla 2.842.661,21-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-4) gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	300.149,21	424.217,32	124.068,11	41,34%
Şubat	319.638,05	398.986,02	79.347,97	24,82%
Mart	302.341,71	408.200,99	105.859,28	35,01%
Nisan	321.788,41	544.830,18	223.041,77	69,31%
Mayıs	500.018,02	612.103,28	112.085,26	22,42%
Haziran	334.713,75	454.323,42	119.609,67	35,73%
Toplam	2.078.649,15	2.842.661,21	764.012,06	36,76%

Tablo 4-2021- 2022 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri



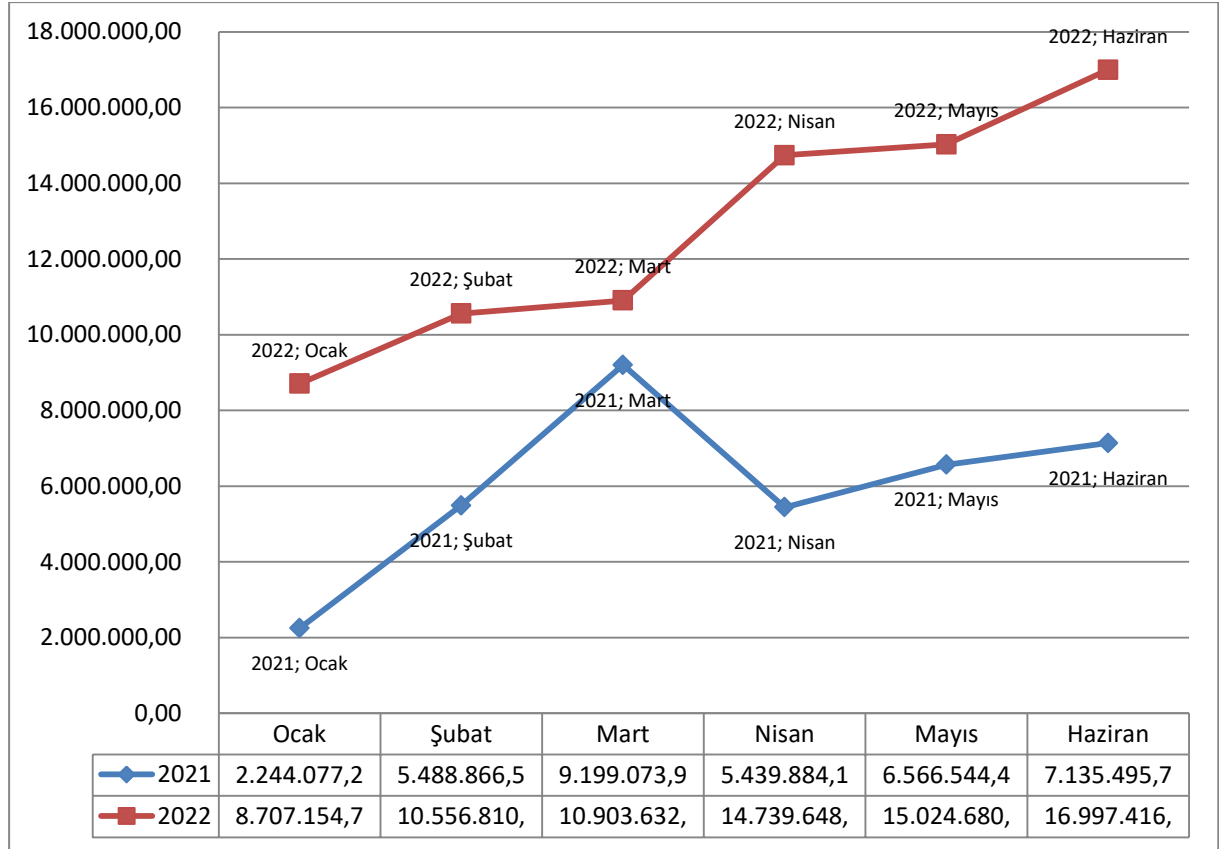
Grafik 3- 2021 - 2022 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 86.857.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 36.073.942,02-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 40.855.400,37-TL (% 113,25) artışla 76.929.342,39TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-5) gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.244.077,21	8.707.154,70	6.463.077,49	288,01%
Şubat	5.488.866,52	10.556.810,28	5.067.943,76	92,33%
Mart	9.199.073,92	10.903.632,61	1.704.558,69	18,53%
Nisan	5.439.884,15	14.739.648,38	9.299.764,23	170,96%
Mayıs	6.566.544,43	15.024.680,19	8.458.135,76	128,81%
Haziran	7.135.495,79	16.997.416,23	9.861.920,44	138,21%
Toplam	36.073.942,02	76.929.342,39	40.855.400,37	113,25%

Tablo 5- 2021-2022 Yılları Mal ve Hizmet Alım- Gider Gerçekleşmeleri



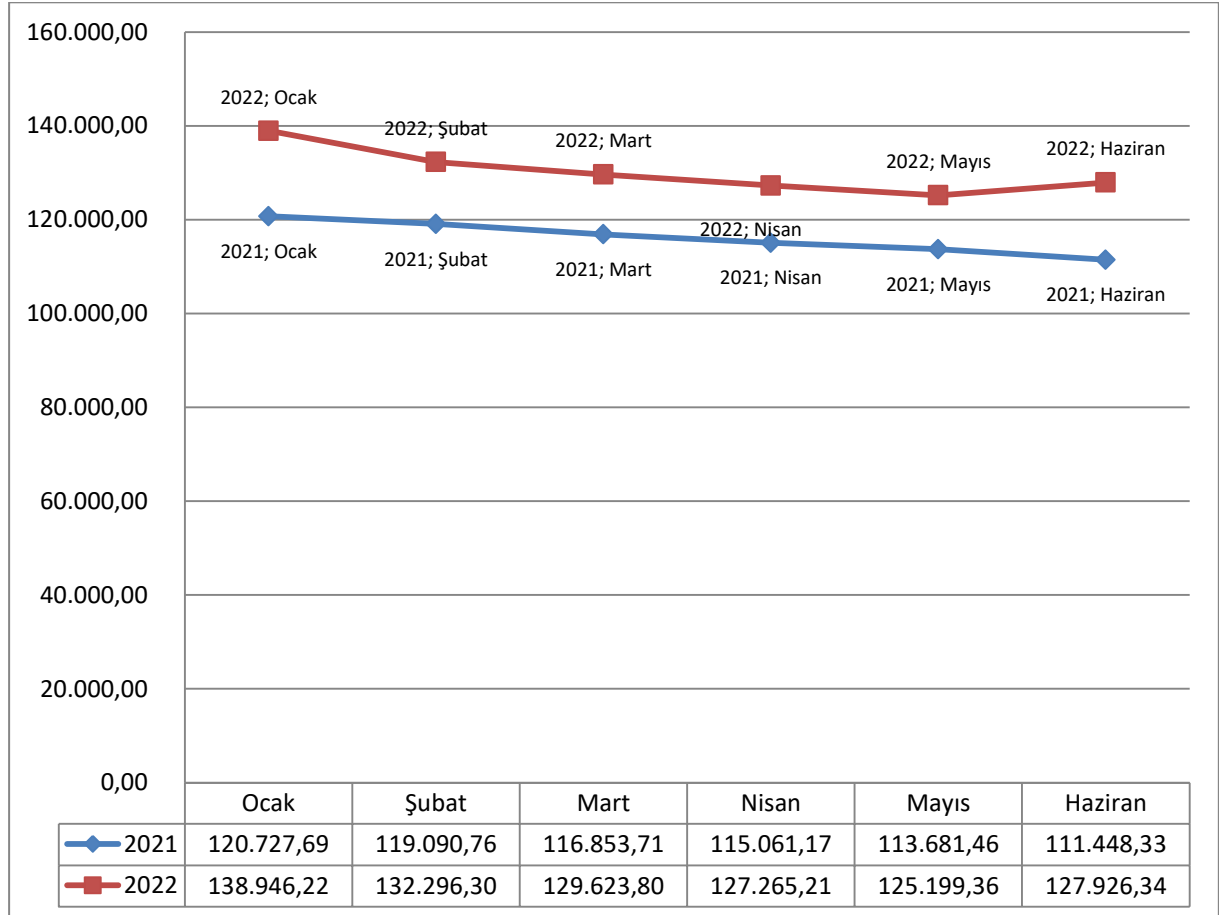
Grafik 4- 2021-2022 Yılları Mal ve Hizmet Alım (CARİ) Gider Gerçekleşmeleri

4.Faiz Giderleri (04)

Faiz giderleri için 2022 yılı başında 2.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 696.863,12-TL olan Faiz Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde döneminde 84.394,11-TL (% 12,11) artışla 781.257,23-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki Faiz Gideri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-6) gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	120.727,69	138.946,22	18.218,53	15,09%
Şubat	119.090,76	132.296,30	13.205,54	11,09%
Mart	116.853,71	129.623,80	12.770,09	10,93%
Nisan	115.061,17	127.265,21	12.204,04	10,61%
Mayıs	113.681,46	125.199,36	11.517,90	10,13%
Haziran	111.448,33	127.926,34	16.478,01	14,79%
Toplam	696.863,12	781.257,23	84.394,11	12,11%

Tablo 6- 2021-2022 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri



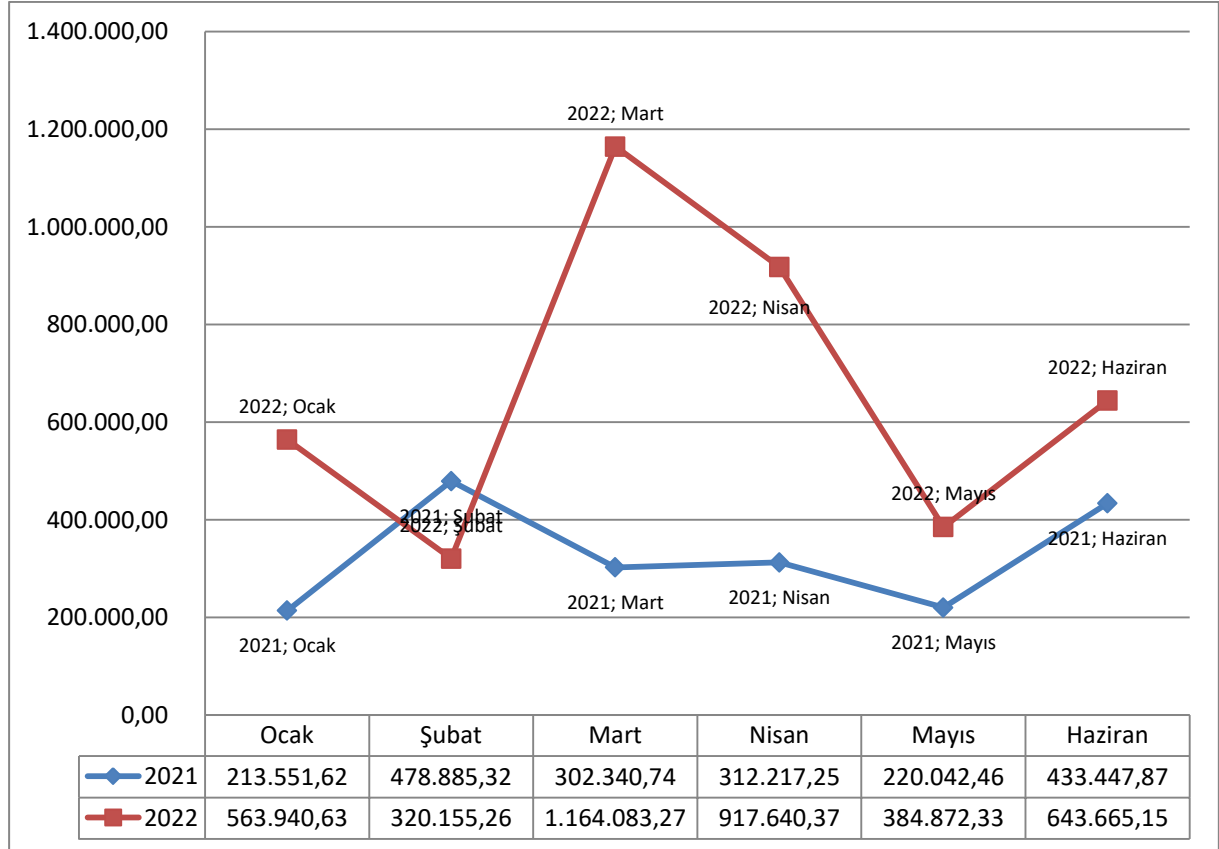
Grafik 5- 2021-2022 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Mukayesesi

5.Cari Transferler (05)

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 4.870.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.960.485,26-TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.033.871,75-TL artışla 3.994.357,01-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış (% 103,74) olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda (Tablo-7) gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	213.551,62	563.940,63	350.389,01	164,08%
Şubat	478.885,32	320.155,26	-158.730,06	-33,15%
Mart	302.340,74	1.164.083,27	861.742,53	285,02%
Nisan	312.217,25	917.640,37	605.423,12	193,91%
Mayıs	220.042,46	384.872,33	164.829,87	74,91%
Haziran	433.447,87	643.665,15	210.217,28	48,50%
Toplam	1.960.485,26	3.994.357,01	2.033.871,75	103,74%

Tablo 7-2021-2022 Yılları Cari Transfer Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi



Grafik 6- 2021-2022 Yılları Cari Transfer Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi

6.Sermaye Giderleri (06)

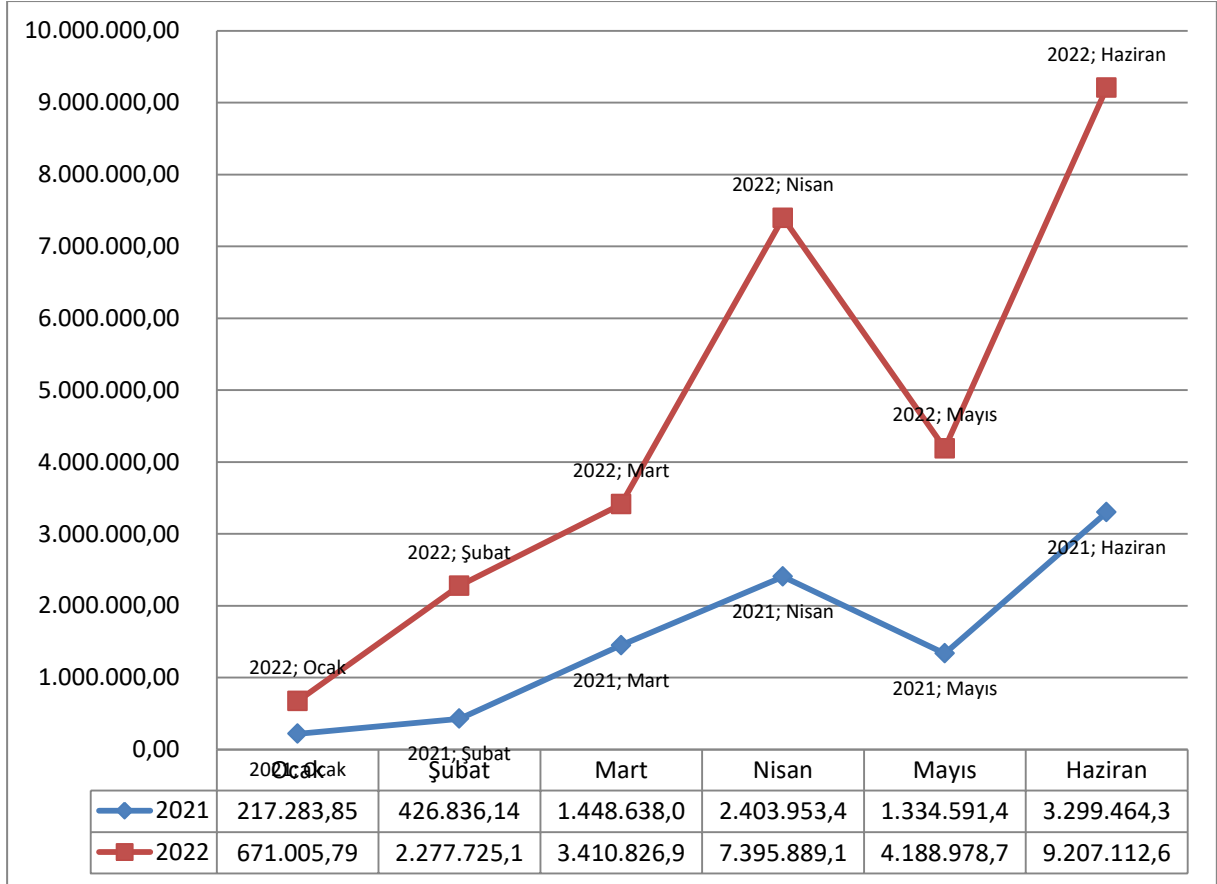
Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 45.360.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.130.767,31-TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.020.771,06 -TL artışla 27.151.538,37-TL olmuştur.

Bu gerçekleşme içerisinde, yol yapımı 5.990.031,26-TL, diğer giderler 21.161.507,11-TL olarak dikkat çekmektedir. İdaremiz, kentin alt yapısına katkı sağlamak konusun daki kararlılığını yürüttüğü projelerle sürdürmektedir.

Bu itibarla, 2022 yılı (ilk altı ay) gerçekleştirmeleri, 2021 yılı giderleri (ilk altı ay) ile karşılaştırıldığında, sermaye giderlerindeki artış 197,36 % olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablolarda (Tablo-8) gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	217.283,85	671.005,79	453.721,94	208,82%
Şubat	426.836,14	2.277.725,11	1.850.888,97	433,63%
Mart	1.448.638,07	3.410.826,91	1.962.188,84	135,45%
Nisan	2.403.953,47	7.395.889,15	4.991.935,68	207,66%
Mayıs	1.334.591,46	4.188.978,76	2.854.387,30	213,88%
Haziran	3.299.464,32	9.207.112,65	5.907.648,33	179,05%
Toplam	9.130.767,31	27.151.538,37	18.020.771,06	197,36%

Tablo 8- 2021-2022 Yılları Sermaye Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi



Grafik 7- 2021-2022 Yılları Sermaye Gider Gerçekleşmeleri Mukayesesi

B-Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2021–2022 yılları bütçe gelir tahminleri ile Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda (Tablo-9) gösterilmiştir.

Ekonomik Kodlar Düzeyinde Bütçe Kalemleri	2021			2022			2021 Yılı Baz Alındığında Artış / Azalış Oranı (%)
	Tahmin Edilen Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (TL)	Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (%)	Tahmin Edilen Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (TL)	Gerçekleşme (İlk Altı Ay) (%)	
01- Vergi Gelirleri	18.063.000,00	9.700.974,79	53,71%	23.590.000,00	13.965.528,25	59,20%	43,96%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.630.000,00	23.418.349,62	45,36%	56.019.000,00	34.899.328,24	62,30%	49,03%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	520.000,00	520,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05-Diğer Gelirler	74.357.000,00	45.682.992,28	61,44%	100.441.000,00	78.706.504,90	78,36%	72,29%
06- Sermaye Gelirleri	0,00	922.343,00	922,00%	0,00	157.003,00	157,00%	-82,98%
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(09) Red ve İadeler	-50.000,00	0,00	0,00%	-50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Toplam	144.000.000,00	80.244.659,69	55,73%	180.000.000,00	127.728.364,39	70,96%	59,17%

Tablo 9- 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini & Gerçekleşmesi ile 2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

2021 mali yılı gelir tahmini ölçütünde, gelir gerçekleşmesi incelendiğinde, ilk altı ayda % 70,96'lık bir oran elde edilmiştir. Bunun içerisinde, vergi gelirlerinin % 59,20, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %62,30, diğer gelirlerin % 78,36 'unu oluşturduğu görülmektedir. 2022 mali yılının ilk altı ayında ise toplam 127.728.364,39-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 70,96'dır.

Gerçekleşen gelirin içinde; vergi gelirleri 13.965.528,25-TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 34.899.328,24-TL, diğer gelirlerin¹ 78.706.504,90-TL, sermaye gelirlerinin 157.003,00-TL'den oluştuğu görülmektedir.

Öngörülen vergi gelirlerinin % 59,20, teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 62,30, diğer gelirlerin % 78,36'sinin anılan dönemde gerçekleştiği görülmüştür.

¹ Merkezi idare bütçe gelirlerinden aktarılan paylar başta olmak üzere.

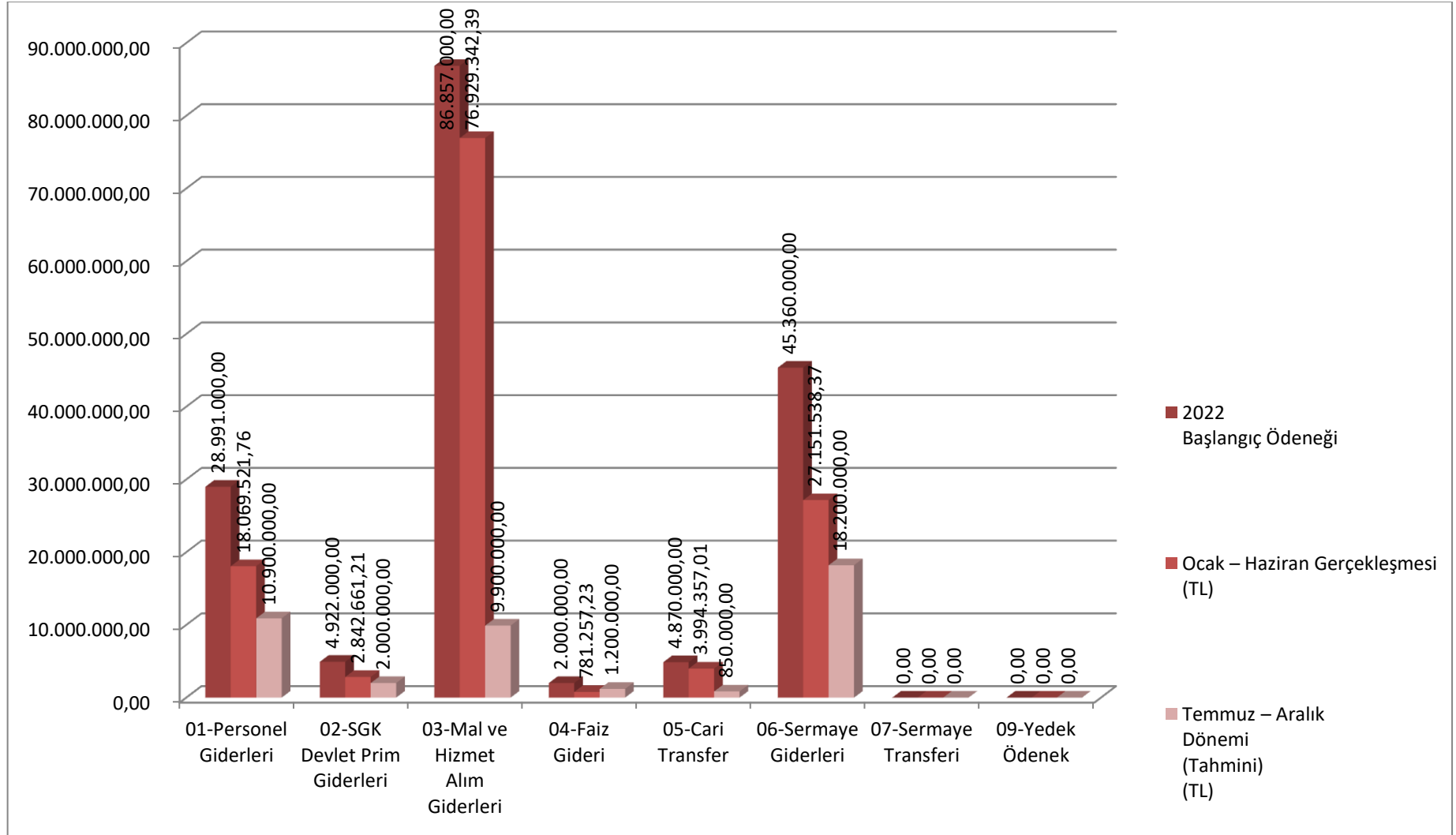
II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Yedek ödenek kullanımı ile bütçe ödenekleri içinde kalacağı öngörülmektedir.

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Gerçekleşmesi (TL)	Ocak – Haziran Gerçekleşme Yüzde Oranı (%)	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini) (Yüzde Oranı %)	Toplam Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı (Tahmini) (%)
01-Personel Giderleri	28.991.000,00	18.069.521,76	62,33 %	10.900.000,00	37,60 %	28.969.521,76	99,93%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.922.000,00	2.842.661,21	57,75 %	2.000.000,00	40,63 %	4.842.661,21	98,39%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.857.000,00	76.929.342,39	88,57 %	9.900.000,00	11,40 %	86.829.342,39	99,97%
04-Faiz Gideri	2.000.000,00	781.257,23	39,06 %	1.200.000,00	60,00 %	1.981.257,23	99,06%
05-Cari Transfer	4.870.000,00	3.994.357,01	82,02 %	850.000,00	17,45 %	4.844.357,01	99,47%
06-Sermaye Giderleri	45.360.000,00	27.151.538,37	59,86 %	18.200.000,00	40,12 %	45.351.538,37	99,98%
07-Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI	7.000.000,00	0,00	0,00 %	7.000.000,00	0,00 %	7.000.000,00	100,00%
Toplam	180.000.000,00	129.768.677,97	72,09 %	50.050.000,00	27,81 %	179.818.677,97	99,90%

Tablo 10- 2022 Yılı Bütçe Gerçekleşme (GİDER) Yılsonu Tahmini Tablosu



Grafik 8- 2022 Yılı Bütçe (GİDER) Gerçekleşme Tahminleri

1. Personel Giderleri (01)

2022 Ocak–Haziran döneminde 18.069.521,76-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 10.900.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 37,60 'nı daha kullanılacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı sonu gerçekleşme oranının ise % 99,75 olması beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)

2022 Ocak–Haziran döneminde 2.842.661,21-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 2.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 40,63'ün daha kullanılacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı sonu gerçekleşme oranının ise % 98,36 olması beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03)

2022 Ocak–Haziran döneminde 76.929.342,39-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 9.900.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 11,40'ın daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2022 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,97 olması beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri (04)

2022 Ocak–Haziran döneminde 2.000.000,00-TL olan faiz giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık, 1.200.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 60,00' nın daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2022 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,06 olması beklenmektedir.

5. Cari Transferler (05)

2022 Ocak–Haziran döneminde 4.870.000,00-TL olan cari transferler giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 850.000,00-TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 17,45'in daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2022 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,47 olması beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri (06)

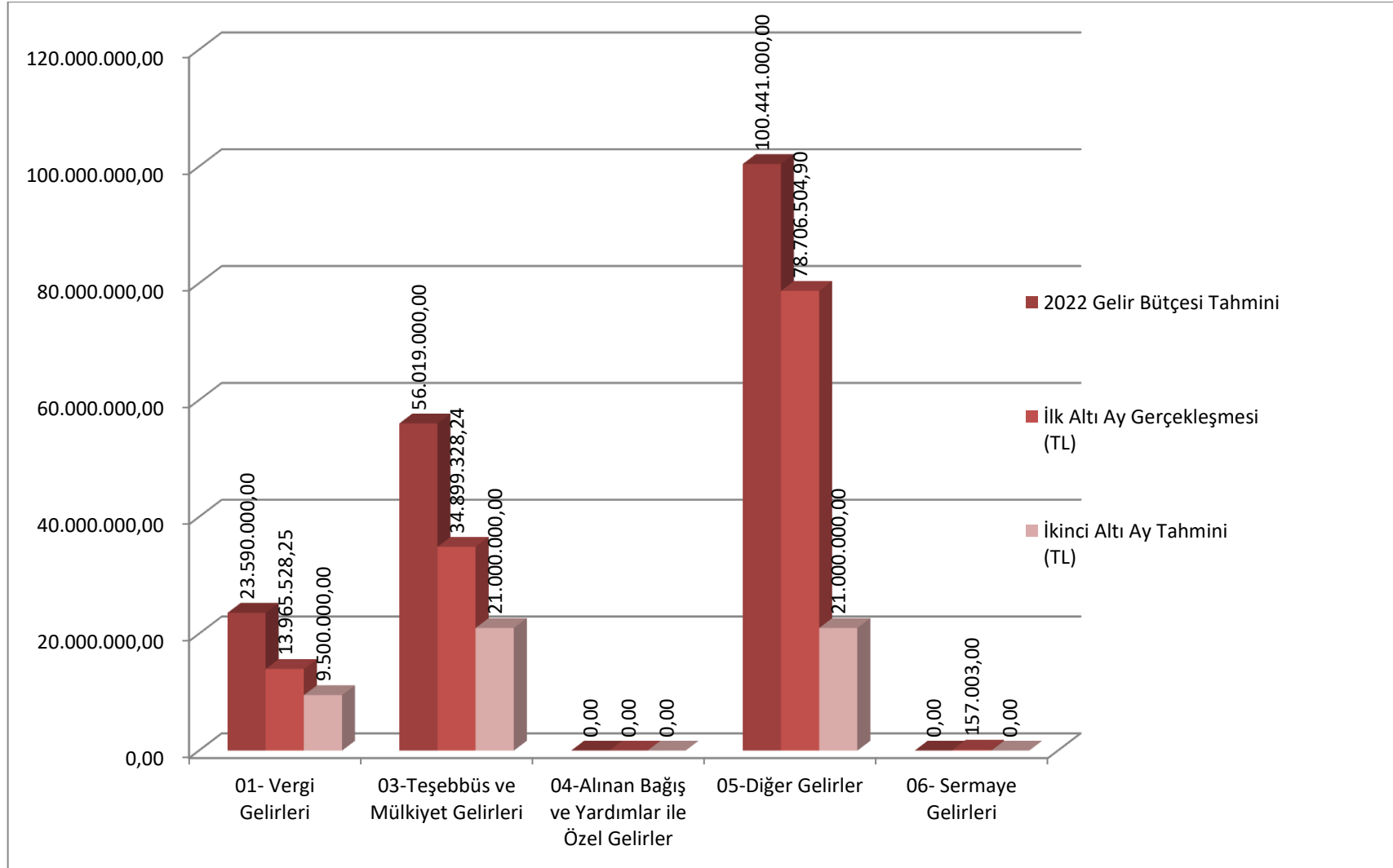
2022 Ocak–Haziran döneminde 45.360.000,00-TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin % 59,86 oranında gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneğinin ikinci altı ayda % 40,12'in 18.200.000,00-TL daha kullanılacağı tahmin edilmekte olup, 2022 yılı sonu toplam gerçekleşme oranının ise % 99,98 olması beklenmektedir. Öngörülmeleyen giderler (yedek) ödeneği kullanımı öngörülmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelir tahminlerinin, yıl sonu gerçekleşme oranının, (ilk altı aylık gerçekleştirmeler baz alındığında, ikinci altı aylık dönemde ortaya çıkması beklenen tahmine göre) % 99,57 olması beklenmektedir.

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Bütçesi Tahmini	İlk Altı Ay Gerçekleşmesi (TL)	İkinci Altı Ay Tahmini (TL)	2022 Yılsonu Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini (TL)	2022 Yılsonu Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini (%)
01- Vergi Gelirleri	23.590.000,00	13.965.528,25	9.500.000,00	23.465.528,25	99,47%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	56.019.000,00	34.899.328,24	21.000.000,00	55.899.328,24	99,79%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05-Diğer Gelirler	100.441.000,00	78.706.504,90	21.000.000,00	99.706.504,90	99,27%
06- Sermaye Gelirleri	0,00	157.003,00	0,00	157.003,00	0,00%
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Red ve İadeler (-)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	180.000.000,00	127.728.364,39	51.500.000,00	179.228.364,39	99,57%

Tablo 11- 2022 Yılı Bütçe Gerçekleşme (GELİR) Yılsonu Tahmini Tablosu



Grafik 9- 2022 Yılı Bütçe (GELİR) Gerçekleşme Tahminleri

C-Finansman

Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile tasarruf edilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması öngörülmektedir.

Bu gerekçelerden hareketle, çok zorunlu olmadıkça, borçlanmaya gidilmemesi, hizmetlerin maliyetlerinin öz kaynak finansman fazlası politikası ile karşılanması gelecek dönemde de hedeflenmektedir.

2022 yılında bütçe finansmanında açık öngörülmemektedir.