

**EDİRNE BELEDİYESİ**  
**2022 YILI**  
**KURUMSAL MALİ**  
**DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ-2022



# 2022 YILI

# KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ- 2022

# İÇİNDEKİLER

<b>I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	11
09. Yedek Ödenek	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	14
<b>II- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	
A. Bütçe Giderleri	15
1- Personel Giderleri	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16
4- Faiz Giderleri	16
5- Cari Transferler	16
6- Sermaye Giderleri	16
7- Sermaye Transferleri	16
8- Borç Verme	16
9- Yedek Ödenek	16
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman	17
<b>III- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	18

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

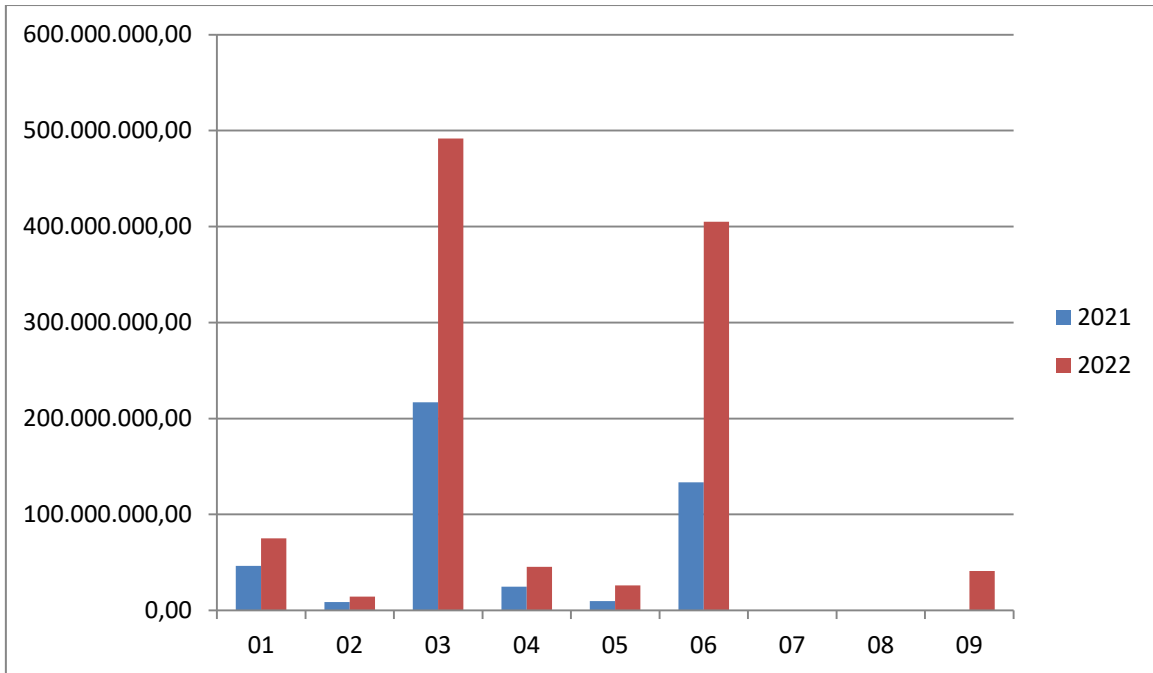
### A. Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 890.350.000,00 TL (858.350.000,00 TL gider bütçesi + 32.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) ödenek ayrılmıştır.

2022 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 241.000.000,00 TL Ek bütçe ile ödenek ilave edilmiştir. 1.099.350.000,00 TL gider bütçesi + 32.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile toplam 1.131.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 440.284.978,61 TL gider bütçesi gerçekleşmesi ve 29.702.008,78 TL ödeme finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 149,69 artış olmuştur.

Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve Grafiği

Tablo 1. 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	46.394.775,81	75.049.000,00	61,76 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.685.364,60	14.270.000,00	64,30 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	217.047.253,99	491.857.000,00	126,61 %
04- Faiz Giderleri	24.653.969,13	45.602.000,00	84,97 %
05- Cari Transferler	9.880.350,47	26.144.000,00	164,61 %
06- Sermaye Giderleri	133.623.264,61	405.178.000,00	203,22 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	0,00	41.250.000,00	0,00 %
<b>Toplam</b>	<b>440.284.978,61</b>	<b>1.099.350.000,00</b>	<b>149,69 %</b>



2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri; Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 181.473.144,11 TL olarak gerçekleşmiştir.

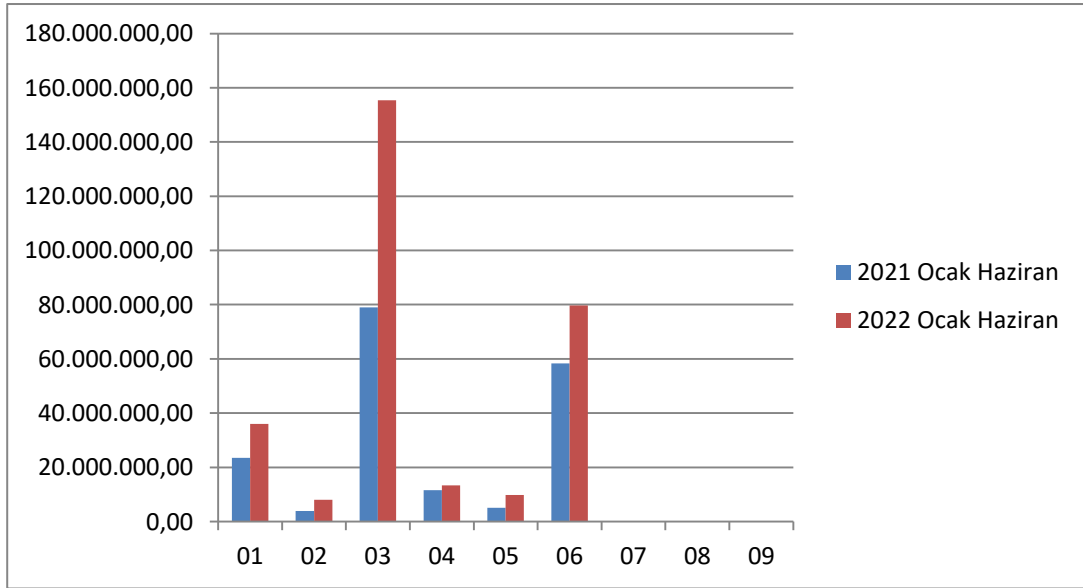
2021 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 41,22 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 302.248.068,27 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 27,49 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %66,55 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri ve Grafiği

Tablo 2. 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleştirmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01- Personel Giderleri	46.394.775,81	75.049.000,00	23.553.422,92	36.037.040,62	50,77	48,02	53,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.685.364,60	14.270.000,00	3.859.281,19	8.002.712,11	44,43	56,08	107,36
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	217.047.253,99	491.857.000,00	79.054.422,29	155.405.646,02	36,42	31,60	96,58
04- Faiz Giderleri	24.653.969,13	45.602.000,00	11.571.051,62	13.371.882,60	46,93	29,32	15,56
05- Cari Transferler	9.880.350,47	26.144.000,00	5.097.581,24	9.759.590,92	51,59	37,33	91,46
06- Sermaye Giderleri	133.623.264,61	405.178.000,00	58.337.384,85	79.671.196,00	43,66	19,66	36,57
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	0,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>440.284.978,61</b>	<b>1.099.350.000,00</b>	<b>181.473.144,11</b>	<b>302.248.068,27</b>	<b>41,22</b>	<b>27,49</b>	<b>66,55</b>

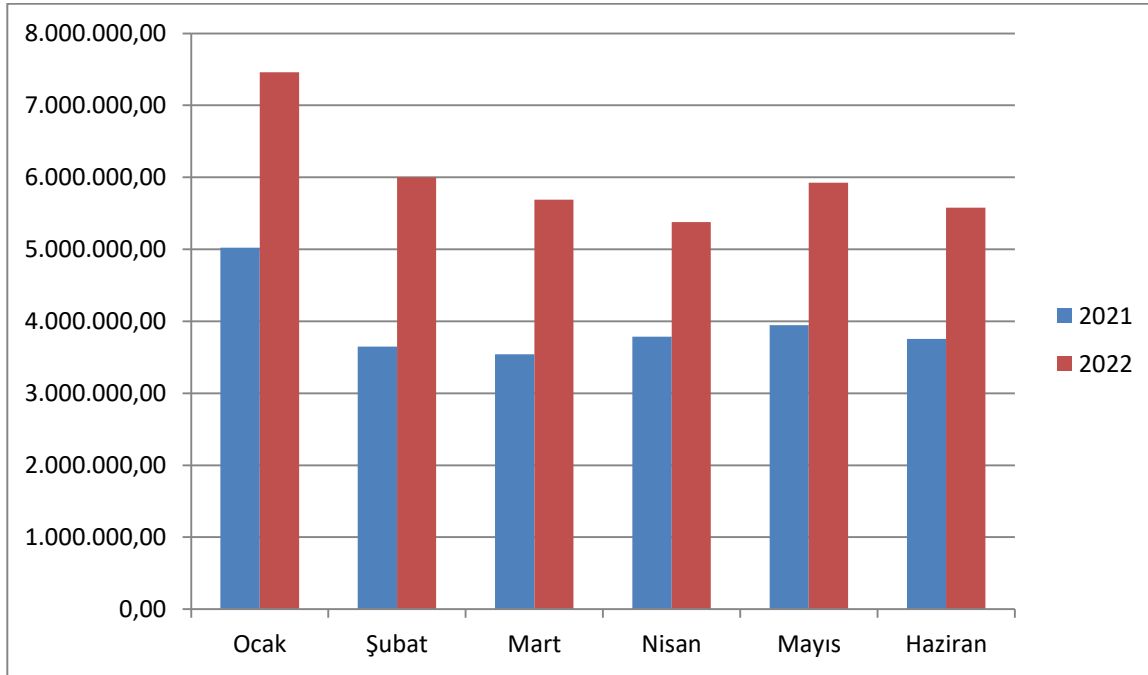


## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 75.049.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.695.776,50 TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.341.264,12 TL artışla 36.037.040,62 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 52,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri ve Grafiği

Tablo 3. 2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.023.355,70	7.459.180,02	2.435.824,32	48,49
Şubat	3.649.290,16	6.002.521,49	2.353.231,33	64,48
Mart	3.540.884,27	5.689.477,86	2.148.593,59	60,68
Nisan	3.784.481,54	5.380.286,37	1.595.804,83	42,17
Mayıs	3.943.869,92	5.925.197,23	1.981.327,31	50,24
Haziran	3.753.894,91	5.580.377,65	1.826.482,74	48,66
<b>Toplam</b>	<b>23.695.776,50</b>	<b>36.037.040,62</b>	<b>12.341.264,12</b>	<b>52,08</b>

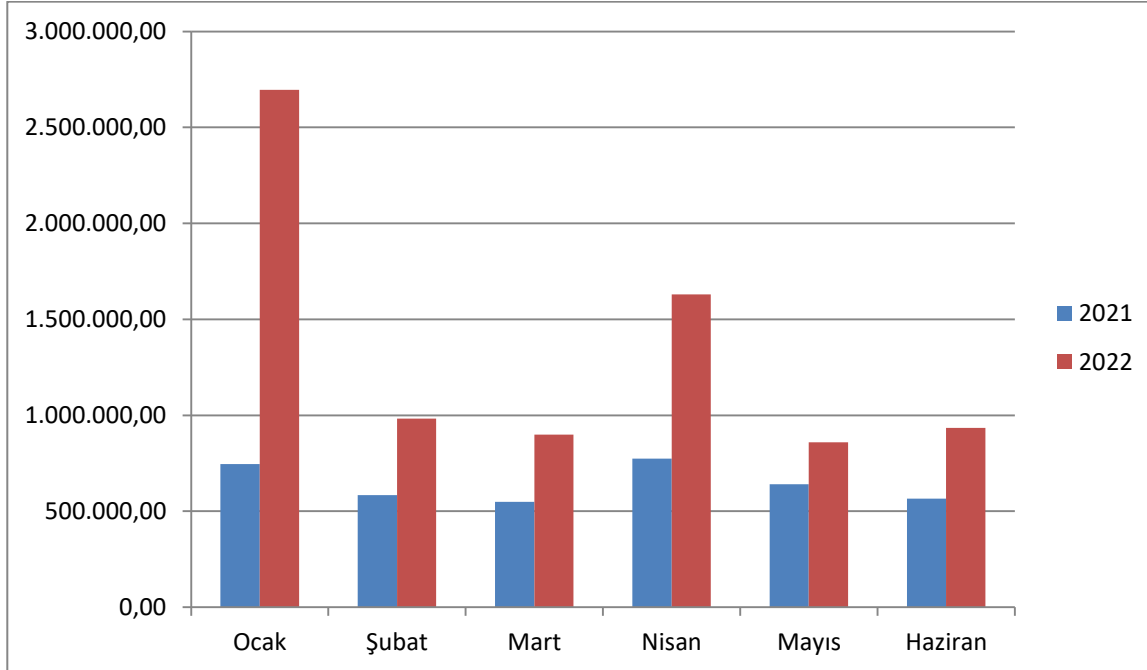


## 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için 2022 yılı başında 14.270.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.859.281,19 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.143.430,92 TL artışla 8.002.712,11 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 107,36 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri ve Grafiği

Tablo 4. 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	746.579,12	2.695.937,16	1.949.358,04	261,11
Şubat	583.620,24	982.397,79	398.777,55	68,33
Mart	549.207,22	898.787,46	349.580,24	63,65
Nisan	773.893,79	1.630.680,77	856.786,98	110,71
Mayıs	640.606,82	860.088,68	219.481,86	34,26
Haziran	565.374,00	934.820,25	369.446,25	65,35
<b>Toplam</b>	<b>3.859.281,19</b>	<b>8.002.712,11</b>	<b>4.143.430,92</b>	<b>107,36</b>

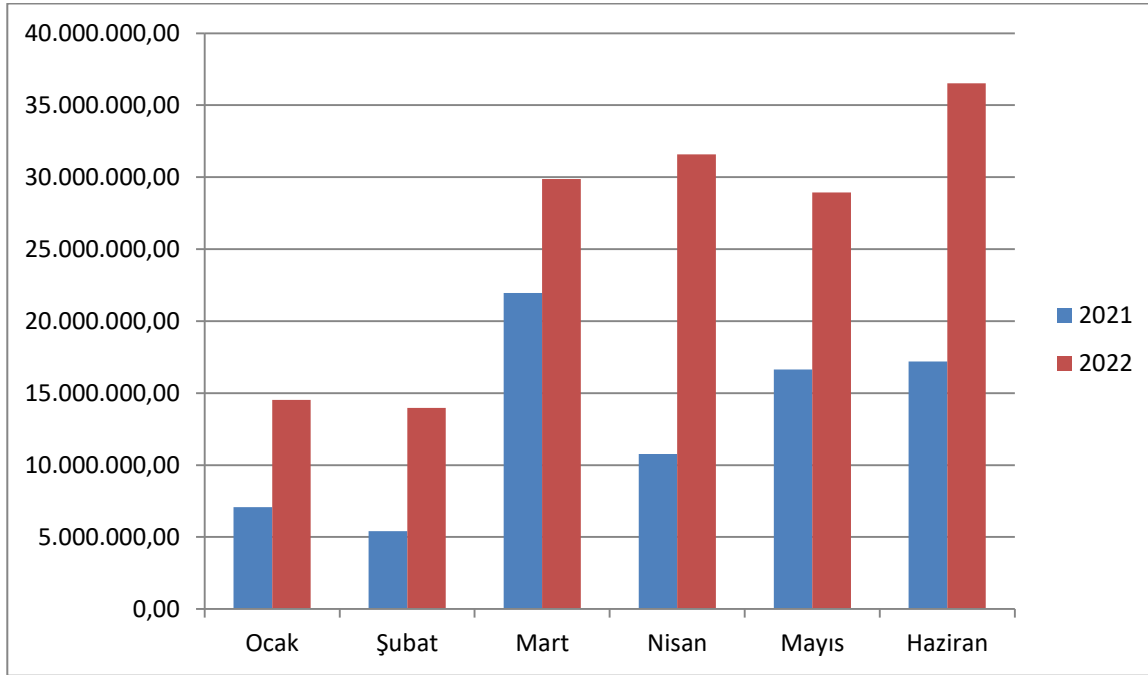


### 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 491.857.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 79.054.422,29 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 76.351.223,73 TL artışla 155.405.646,02 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 96,58 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Grafiği

Tablo 5. 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.073.490,60	14.519.871,56	7.446.380,96	105,27
Şubat	5.410.999,95	13.974.650,53	8.563.650,58	158,26
Mart	21.953.219,19	29.873.284,77	7.920.065,58	36,08
Nisan	10.776.195,13	31.589.523,36	20.813.328,23	193,14
Mayıs	16.635.470,72	28.930.564,90	12.295.094,18	73,91
Haziran	17.205.046,70	36.517.750,90	19.312.704,20	112,25
<b>Toplam</b>	<b>79.054.422,29</b>	<b>155.405.646,02</b>	<b>76.351.223,73</b>	<b>96,58</b>



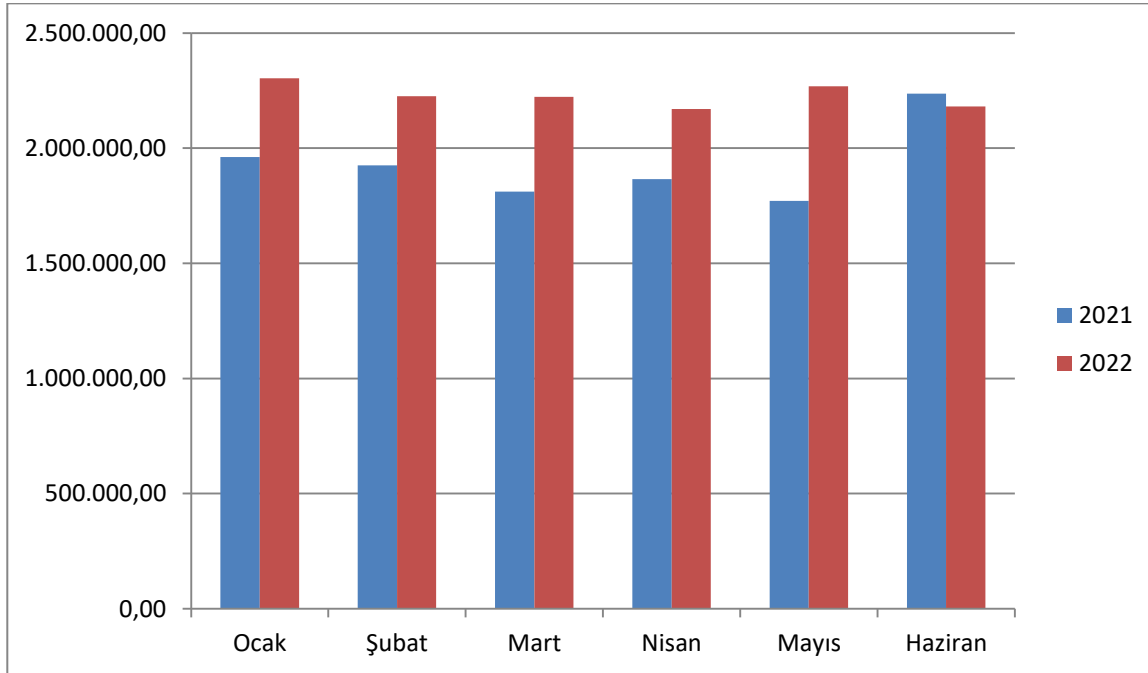


#### 04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılı başında 45.602.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.571.051,62 TL olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.800.830,98 TL artışla 13.371.882,60 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 15,56 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2021-2022 Faiz Giderleri ve Grafiği

Tablo 6. 2021-2022 Faiz Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.961.561,76	2.303.300,15	341.738,39	17,42
Şubat	1.925.580,80	2.225.929,76	300.348,96	15,60
Mart	1.810.748,05	2.222.849,00	412.100,95	22,76
Nisan	1.865.150,53	2.169.558,97	304.408,44	16,32
Mayıs	1.771.725,81	2.268.519,19	496.793,38	28,04
Haziran	2.236.284,67	2.181.725,53	-54.559,14	-2,44
<b>Toplam</b>	<b>11.571.051,62</b>	<b>13.371.882,60</b>	<b>1.800.830,98</b>	<b>15,56</b>

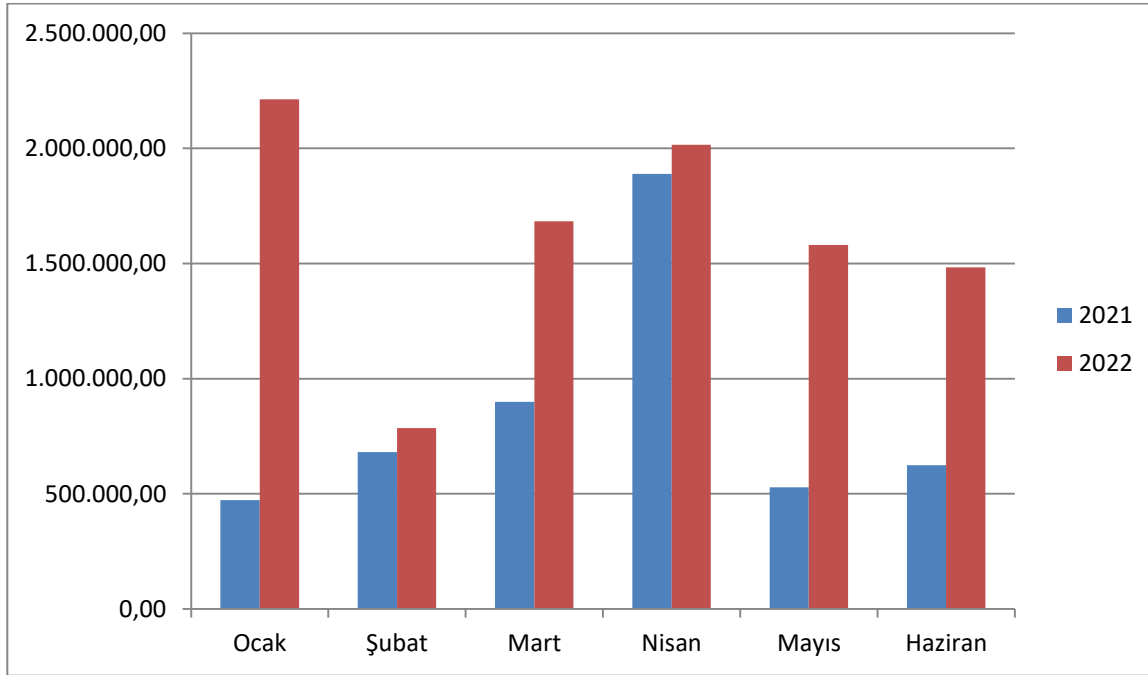


## 05.Cari Transferler

Cari transferler için 2022 yılı başında 26.144.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.097.581,24 TL olan cari transferler 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.662.009,68 TL artışla 9.759.590,92 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 91,46 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari giderlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2021-2022 Cari Transferler ve Grafiği

Tablo 7. 2021-2022 Cari Transferler				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	473.414,88	2.213.229,55	1.739.814,67	367,50
Şubat	681.833,64	785.280,22	103.446,58	15,17
Mart	899.807,55	1.682.822,02	783.014,47	87,02
Nisan	1.889.375,28	2.015.567,49	126.192,21	6,68
Mayıs	528.342,37	1.580.045,21	1.051.702,84	199,06
Haziran	624.807,52	1.482.646,43	857.838,91	137,30
<b>Toplam</b>	<b>5.097.581,24</b>	<b>9.759.590,92</b>	<b>4.662.009,68</b>	<b>91,46</b>

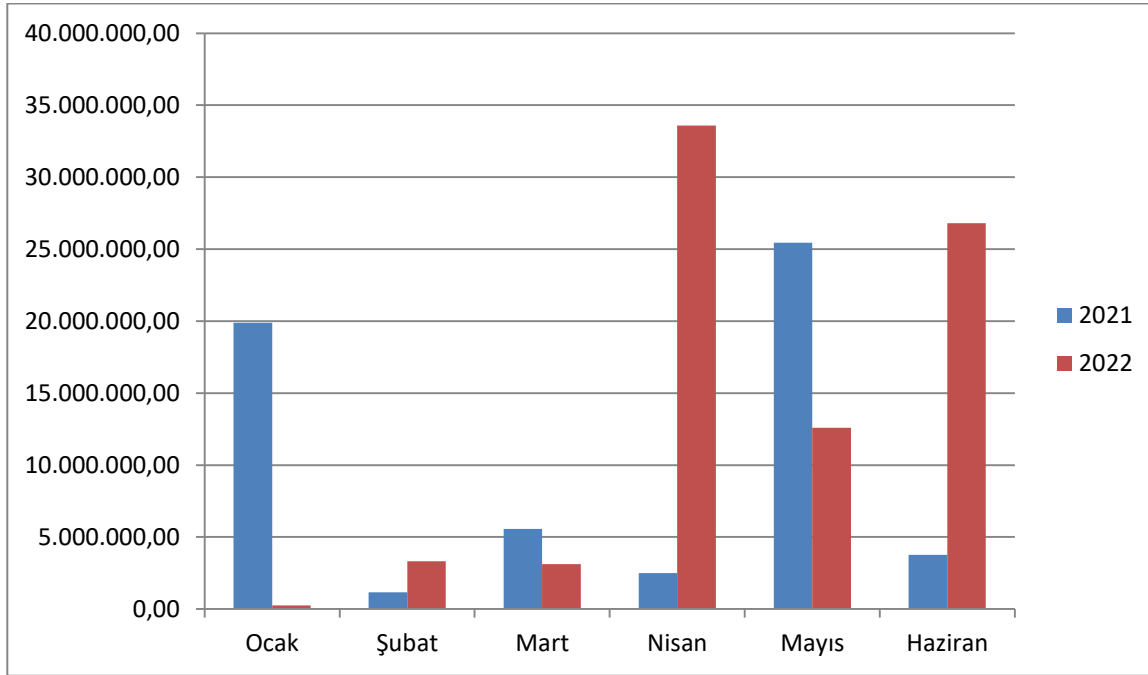


## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 405.178.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 58.337.384,85 TL olan Sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.333.811,15 TL artışla 79.671.196,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 36,57 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2021-2022 Sermaye Giderleri ve Grafiği

Tablo 8. 2021-2022 Sermaye Giderleri				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	19.897.144,73	252.042,72	-19.645.102,01	-98,73
Şubat	1.168.937,99	3.322.010,21	2.153.072,22	184,19
Mart	5.563.700,48	3.113.779,99	-2.449.920,49	-44,03
Nisan	2.501.996,61	33.591.811,20	31.089.814,59	1.242,60
Mayıs	25.451.710,13	12.597.103,15	-12.854.606,98	-50,51
Haziran	3.753.894,91	26.794.448,73	23.040.553,82	613,78
<b>Toplam</b>	<b>58.337.384,85</b>	<b>79.671.196,00</b>	<b>21.333.811,15</b>	<b>36,57</b>



## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2022 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## 08.Borç Verme

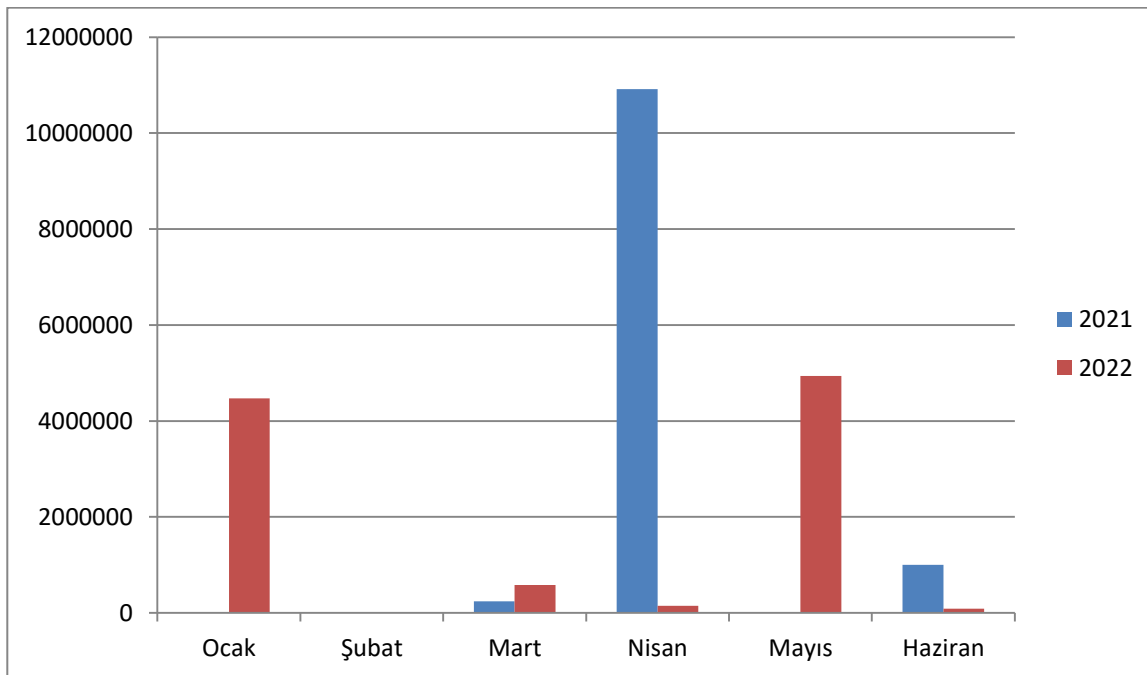
Borç verme için 2022 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

## 09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2022 yılı başında 41.250.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten 12.155.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 1.924.000,00 TL azalış ile 10.231.000,00 TL olarak yedek ödenekten aktarma gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2021-2022 Yedek Ödenek ve Grafiği

Tablo 9. 2021-2022 Yedek Ödenek				
Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00	
Şubat	0,00	0,00	0,00	
Mart	240.000,00	580.000,00	340.000,00	
Nisan	10.915.000,00	150.000,00	-10.765.000,00	
Mayıs	0,00	4.941.000,00	4.941.000,00	
Haziran	1.000.000,00	90.000,00	-910.000,00	
<b>Toplam</b>	<b>12.155.000,00</b>	<b>10.231.000,00</b>	<b>-1.924.000,00</b>	<b>-15,83</b>



## B. Bütçe Gelirleri

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

2022 Mali yılına ait Belediyemize toplam 890.350.000,00 TL (650.350.000,00 TL gelir bütçesi + 240.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2022 Mali yılına ait Belediyemize 168.731.000,00 TL gelir bütçesi + 72.269.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile toplam 241.000.000,00 TL ek bütçe ilave edilmiştir.

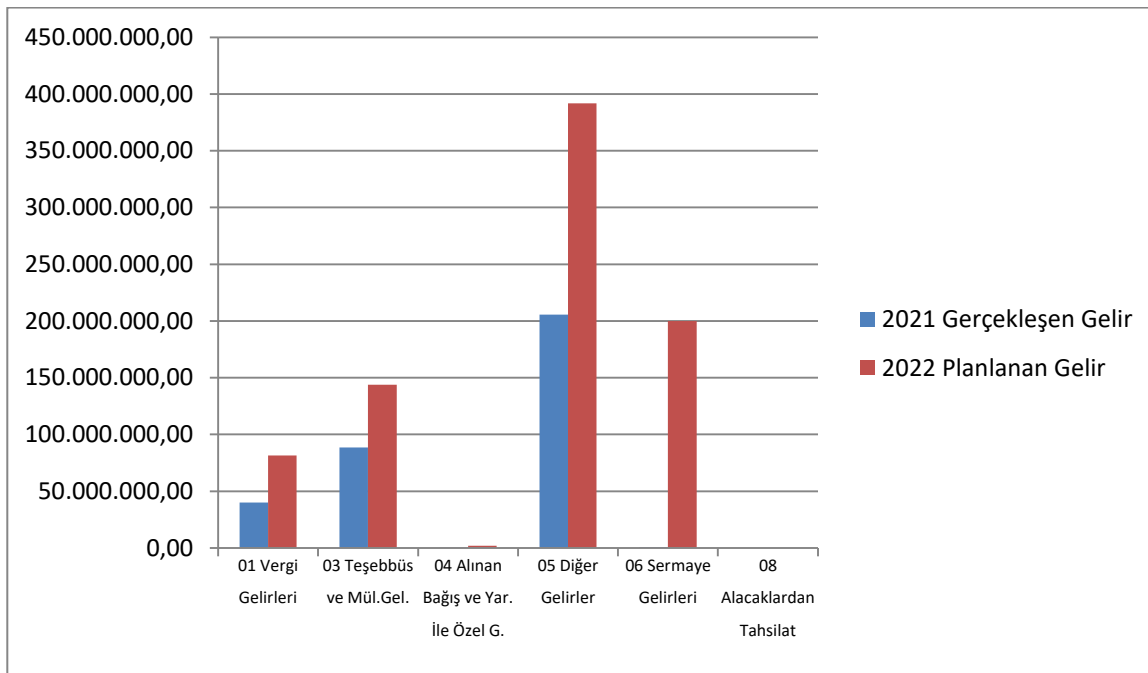
Ek Bütçe sonrasında 2022 Mali yılına ait Belediyemize toplam 1.131.350.000,00 TL (819.081.000,00 TL gelir bütçesi + 312.269.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerine bakıldığında

Vergi gelirleri olarak	: 81.506.000,00 TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak	: 143.942.000,00 TL
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	: 1.816.000,00 TL
Diğer gelirler olarak	: 391.824.000,00 TL
Sermaye gelirleri olarak	: 199.993.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

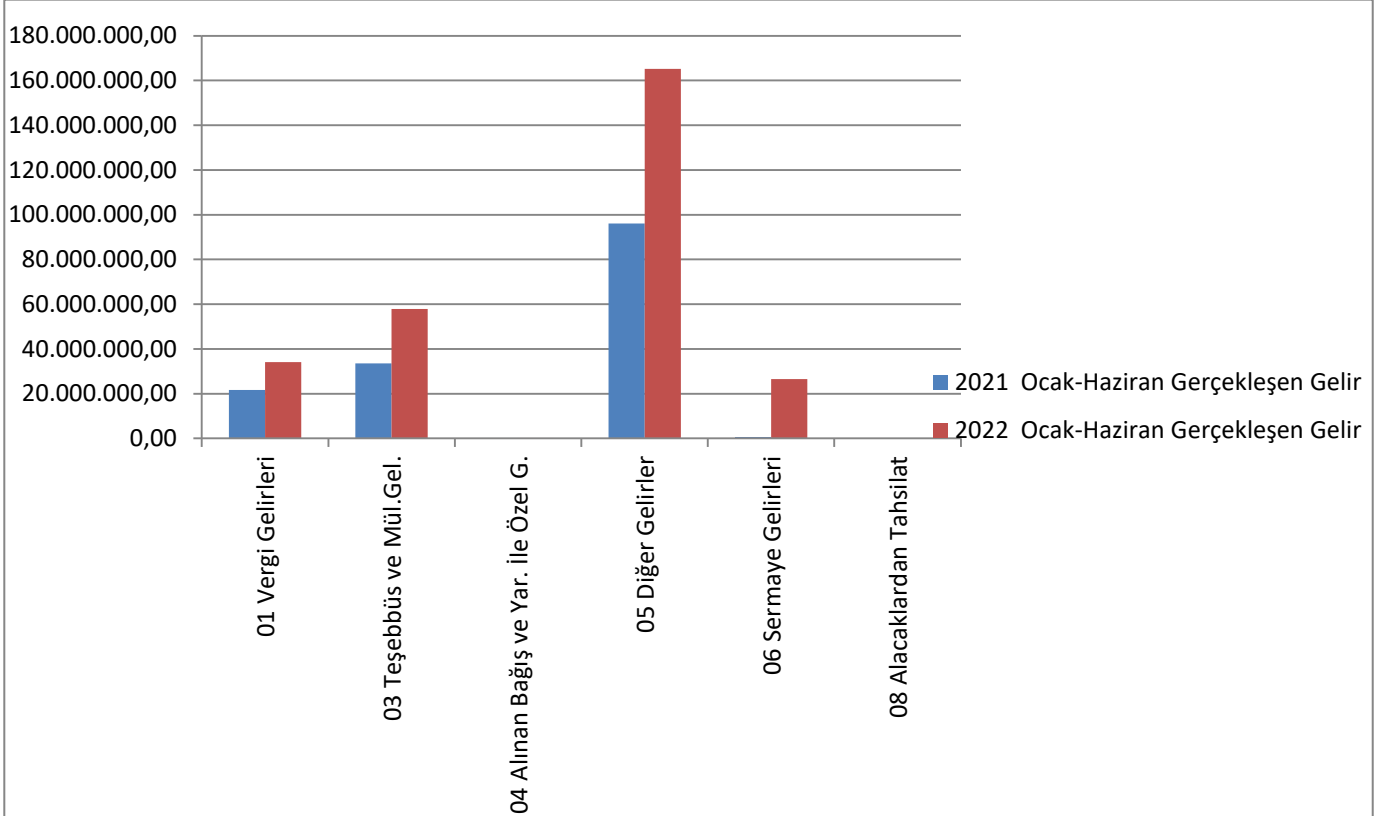
Tablo 10: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve Grafiği

Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	40.007.793,42	81.506.000,00	21.679.227,71	34.096.418,98	54,19	41,83	57,28
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88.528.763,58	143.942.000,00	33.585.309,47	57.873.307,87	37,94	40,21	72,32
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	268.580,89	1.816.000,00	131.077,77	192.654,57	48,80	10,61	46,98
05- Diğer Gelirler	205.478.698,89	391.824.000,00	96.096.799,90	165.155.033,33	46,77	42,15	71,86
06- Sermaye Gelirleri	658.852,48	199.993.000,00	579.887,67	26.461.636,09	88,01	13,23	
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>334.942.689,26</b>	<b>819.081.000,00</b>	<b>152.072.302,52</b>	<b>283.779.050,84</b>	<b>45,40</b>	<b>34,65</b>	<b>86,61</b>



Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 152.072.302,52 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 21.679.227,71 TL Vergi Gelirleri, 33.585.309,47 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 131.077,77 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 96.096.799,90 TL Diğer Gelirler, 579.887,67 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 34.096.418,98 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 57.873.307,87 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 192.654,57 TL, Diğer Gelirler 165.155.033,33 TL, Sermaye Gelirleri 26.461.636,09 TL den oluşmaktadır.



2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2021 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 54,19 u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 37,94 ü, Alınan Bağış ve Yardımların % 48,80 i, Diğer gelirlerin % 46,77 si, Sermaye Gelirlerinin %88,01 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2022 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 34,65'dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin	: % 41,83
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin	: % 40,21
Diğer gelirlerin	: % 42,15
Alınan bağış ve yardımların	: % 10,61
Sermaye gelirlerinin	: % 13,23 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

### C. Finansman

2022 Mali yılı için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında +312.269.000,00 TL borçlanma, -32.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür.

Ocak – Haziran 2022 döneminde 19.083.425,17 TL Borç ödemesinde bulunulmuştur.

2022 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 50.000.000,00 TL 36 ay vadeli banka kredisi borçlanması yapılmıştır.

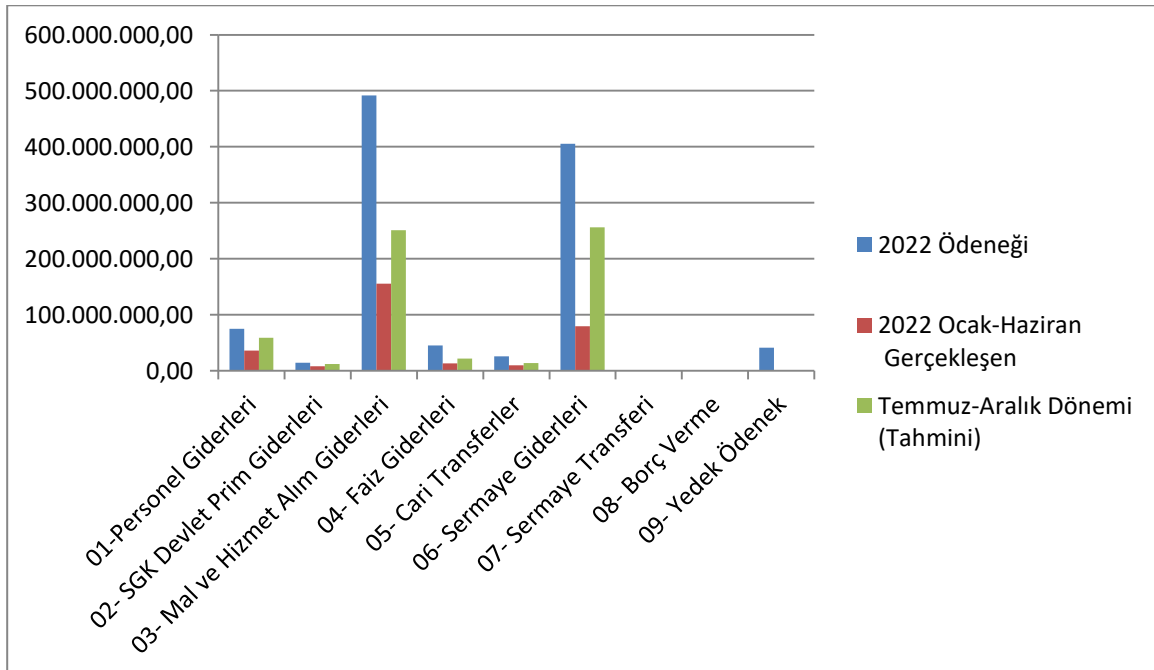
## II- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 11: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022	Ocak-Haziran	Temmuz-Aralık	Artış Oranı %	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)		
01- Personel Giderleri	75.049.000,00	36.037.040,62	59.000.000,00	163,72 %	126,63 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	14.270.000,00	8.002.712,11	12.000.000,00	149,95 %	140,17 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	491.857.000,00	155.405.646,02	251.000.000,00	161,51 %	82,63 %
04- Faiz Giderleri	45.602.000,00	13.371.882,60	22.000.000,00	164,52 %	77,57 %
05- Cari Transferler	26.144.000,00	9.759.590,92	14.000.000,00	143,45 %	90,88 %
06- Sermaye Giderleri	405.178.000,00	79.671.196,00	256.000.000,00	321,32 %	82,85 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>Toplam</b>	<b>1.099.350.000,00</b>	<b>302.248.068,27</b>	<b>614.000.000,00</b>	<b>203,14 %</b>	<b>83,34 %</b>





### **1- Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 36.037.040,62 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 59.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin % 126,63 olacağı tahmin edilmektedir.

### **2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 8.002.712,11 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 12.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin % 140,17 olacağı tahmin edilmektedir.

### **3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 155.405.646,02 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 251.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin % 82,63 olacağı tahmin edilmektedir.

### **4- Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 13.371.882,60 TL olan Faiz Giderleri Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 22.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin % 77,57 olacağı tahmin edilmektedir.

### **5- Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 9.759.590,92 TL olan Cari Transferler Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 14.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin % 90,88 olacağı tahmin edilmektedir.

### **6- Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2022 döneminde 79.671.196,00 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 256.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin % 82,85 olacağı tahmin edilmektedir.

### **7- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **8- Borç Verme**

Borç verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

### **9- Yedek Ödenekler**

2022 yılında başlangıç ödeneği 41.250.000,00 TL'dir. Ocak-Haziran 2022 döneminde 10.231.000,00 TL'si kullanılmış olup; Temmuz-Aralık 2022 döneminde de yaklaşık 16.000.000,00 TL'sinin kullanılması beklenmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin % 63,59 olacağı tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2022 Mali yılına ait Belediyemize toplam 890.350.000,00 TL (650.350.000,00 TL gelir bütçesi + 240.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2022 Mali yılına ait Belediyemize 168.731.000,00 TL gelir bütçesi + 72.269.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ile toplam 241.000.000,00 TL ek bütçe ilave edilmiştir.

Ek Bütçe sonrasında 2022 Mali yılına ait Belediyemize toplam 1.131.350.000,00 TL (819.081.000,00 TL gelir bütçesi + 312.269.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2022 mali yılı bütçesinde 819.081.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 283.779.050,84 TL'si Ocak-Haziran 2022 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2022 dönemi gerçekleşmesinin 350.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2022 yılsonu gerçekleşmesinin % 77,37 olacağı tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

2022 Mali yılı için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında +312.269.000,00 TL borçlanma, -32.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür.

Ocak – Haziran 2022 döneminde 19.083.425,17 TL Borç ödemesinde bulunulmuştur.

2022 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 50.000.000,00 TL 36 ay vadeli banka kredisi borçlanması yapılmıştır.

Temmuz-Aralık döneminde de 24.249.600,70 TL Borç Ödemesi yapılması öngörülmektedir.

### III. 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.

- Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri
- Cenaze ve Mezarlık hizmetleri
- İşyeri Gıda Denetleme Faaliyetleri
- Engellilere Yönelik Faaliyetler
- Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri
- Sokak Hayvanları sağlık hizmetleri ve bakım faaliyetleri
- İlk Yardım eğitimi Faaliyetleri
- Halk Sağlığı İlaçlama Faaliyetleri
- Otopark (İşgal harcı) yönetimi
- Yeni bisiklet yolları, mevcut bisiklet yollarının onarımını yapmak
- Şehir içi yol boyama, kasis ve levhalandırma vb. çalışma işlemleri
- Kavşak yönetimini iyileştirmek
- Toplu taşımayı modernize etmek, toplu taşıma hizmetlerine erişimi sağlamak
- Trafik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmalarının devamlılığını sağlamak için malzeme alımı yapmak
- 5393 Sayılı Belediye Kanununun Madde 15 ek fıkrası gereği ücretsiz ve indirimli seyahatten yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi
- Evsel atıkların toplanarak, bertaraf tesisine sevkini sağlamak.
- Kent cadde, sokak, orta refüj, pazaryeri gibi mücavir alan içinde kalan yerlerin temizliğini sağlamak.
- İçme Suyu Arıtma Tesisi Faaliyetleri
- Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
- İçme Suyu Kanalizasyon Yağmur Suyu Tesisi Yapım İşİ
- İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu Tesisi Bakım Onarımı
- İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu Ekipmanları Alımı
- Atıksu Yönetimi
- Su Abone ve Sayaç Okuma İşlemleri
- Lale Soğanı Alımı faaliyetleri
- Menekşe Fidesi Alımı faaliyetleri
- Torf Alımı faaliyetleri
- Çiçek Tohumu alımı faaliyetleri
- Bitkiler İçin Gübre Alımı faaliyetleri
- Zirai zararlılar için ilaç alımı faaliyetleri
- Sera malzemesi alınması faaliyetleri
- Şehir mobilyası alınması faaliyetleri
- Çocuk Oyun Grubu Alımı faaliyetleri
- Park Yapımı faaliyetleri
- Planlanan araçların alınması faaliyetleri
- Saha çalışmalarında kullanılacak araç gereç alımları faaliyetleri
- İhale giderleri faaliyetleri
- Çim tohumu alımı faaliyetleri
- Çim biçme makineleri için yedek parça alımı faaliyetleri
- Yürüyüş yolları onarımı faaliyetleri
- Futbol ve Basketbol sahası bakım ve onarım faaliyetleri
- Zirai zararlılarla mücadele faaliyetleri
- Ot biçme faaliyetleri
- Demir atölyesi demir malzeme alımı faaliyetleri
- Marangoz atölyesi malzeme alımı faaliyetleri

- Tomruk alımı faaliyetleri
- Kırtasiye malzemesi Alımı faaliyetleri
- Büro malzemesi alımı faaliyetleri
- Dezenfektan ve temizlik ürünleri alımı faaliyetleri
- Muhtarlarla toplantı yapılması
- Meslek Odaları ile Toplantı yapılması
- Sivil Toplum Kuruluşları ile Yapılacak Toplantı
- Kadın Çalışmayı faaliyeti
- Kadın Merkezlerindeki Faaliyetler
- Satış Festivalleri Faaliyetleri
- 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Etkinlikleri
- Yaşam Merkezi Atölyeleri Faaliyetleri
- Yıl Sonu Satış Festivali Faaliyetleri
- İlimiz ve Çevresinde Meydana Gelen Orman ve Mera Yangınlarında Kullanmak Amacıyla 4\*4 İtfaiye Aracı Alımı
- Vatandaşlara ve Öğrencilere Yönelik İtfaiye Müdürlüğü olarak Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri
- Sosyal Tesis Bakımı
- Satışı yapılmak üzere yiyecek ve içecek alımı
- İmar Planı Yapım ve Revizyonları
- Coğrafi Bilgi Sistem Faaliyetleri
- Sıfır Atık Yönetim sistemi Uygulaması
- Sınıf Atık Getirme Merkezi İnşası ve İzni
- Hava Kalitesi Korunmasına İlişkin Çalışmalar
- Çevre Denetim Faaliyetleri
- Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitim Faaliyetleri
- İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmaları
- Kent Estetiği ve Sokak Güzelleştirme Çalıştırmaları
- Ambalaj Atıklarının İhale ile Bertarafının Sağlanması Çalışmaları
- Bitüm, Akaryakıt, Yağ Alımı
- Quenn Bar Restorasyonu
- İş Makinası Kiralamaları
- Edirne Anıtı Yapımı
- Yol Kaldırım yapımı
- Temsil Tanıtma Ağırlama ve Tören Fuar Festival organizasyon işlemlerinin yürütülmesi
- Resmi web sitelerin güncelleme, bakım onarım işleri
- Resmi ve Özel Günlerde kutlama ilanları için billboard, Raketboard, Pankart vb. basım işleri
- Resmi ve özel günlerde verilecek olan ilan giderleri
- 100. Yıl heykelinin yaptırılması
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri