

T.C.
MERAM BELEDİYESİ



2022 YILI MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2022

İÇİNDEKİLER

I- 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ	3
01- Personel Giderleri	4
02- SGK Devlet Prim Giderleri	4
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04- Faiz Giderleri	6
05-Cari Transferler	6
06-Sermaye Giderleri	7
07-Sermaye Transferleri	7
09- Yedek Ödenek	7
920- Gider Taahhütleri Hesabı	8
B- BÜTÇE GELİRLERİ	9
C- FİNANSMAN	10
II-2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER	11
III- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
A- BÜTÇE GİDERLERİ	13
B- BÜTÇE GELİRLERİ	13
C- FİNANSMAN	13
IV- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14
EK 1: BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	
EK 2: BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve iŖleyiŖini, kamu btçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali iŖlemlerin muhasebeleŖtirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bt uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliŖkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bađlanmıŖtır.

Bu kapsamda, ilgili tablo ve grafiklerin yardımıyla hazırlanmıŖ olan, Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık bt uygulamalarını, ikinci altı aya iliŖkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini içeren "Meram Belediyesi 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 mali yılı Belediyemize ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 550.000.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde yapılan 218.000.000,00-TL ek bütçe ve 2021 yılından devredilen 32.000.000,00-TL ödenek ile birlikte belediyemiz toplam gider bütçesi 800.000.000,00-TL olmuştur. 2022 yılının ilk altı ayı içinde bu ödeneğin 301.272.678,55-TL'lik kısmı harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı % 37,66 olmuştur.

2021 mali yılı bütçesi 376.000.000,00-TL olup ilk aylık dönemde bu ödeneğin 147.869.397,32-TL'lik kısmı harcanmıştır. 2021 yılı ilk aylık dönemde bütçe gider gerçekleşme oranı % 39,33 olmuştur.

Tablo 1'de 2022 yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile 2022 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiş bulunan bütçe gider rakamlarına yer verilmiştir.

Tablo 1: 30.06.2022 İtibariyle Gider Bütçesi Gerçekleşme Bilgileri

Harcama Kalemi 1.Ekonomik Düzey	2022 Yılı Toplam Ödenek	Yıl İçinde Yapılan Aktarma	Yıl içinde yapılan eksiltme	Net Bütçe Ödenegi	2022 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %	Bakiye Ödenek
01- Personel Giderleri	76.298.735			76.298.735	33.601.150	44,04	42.697.584
02- Sos.Güv.Kur.Öd.Prim Gid.	12.816.912			12.816.912	5.128.389	40,01	7.688.523
03- Mal ve Hizmet Alımları	277.859.081	20.529.671	7.632.670	290.756.082	137.708.579	47,36	153.047.503
04- Faiz Giderleri	5.700.000	500.000		6.200.000	3.123.697	50,38	3.076.303
05- Cari Transferler	21.423.265	9.117.000	3.197.000	27.343.265	16.718.489	61,14	10.624.776
06- Sermaye Giderleri	354.731.007	29.747.998	2.065.000	382.414.005	103.833.704	27,15	278.580.301
07- Sermaye Transferleri	1.171.000		9.999	1.161.001	1.158.671	99,80	2.330
09- Yedek Ödenekler	50.000.000		46.990.000	3.010.000		0,00	3.010.000
Genel Toplam	800.000.000	59.894.669	59.894.669	800.000.000	301.272.679	37,66	498.727.321

Tablo 2'de 2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı verilere yer verilmiştir.

Tablo 2: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönem Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Kesin Gider	2022 Yılı Net Bütçe Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri		
			Ocak-Haziran Dönemi		Değişim Oranı %
			2021	2022	
01-Personel Giderleri	47.836.705	76.298.735	24.432.963	33.601.150	37,52
02-SGK Devlet Prim Gid.	7.869.463	12.816.912	3.895.651	5.128.389	31,64
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.031.855	290.756.082	67.767.979	137.708.579	103,21
04- Faiz Gideri	4.662.870	6.200.000	2.055.615	3.123.697	51,96
05-Cari Transfer	9.653.397	27.343.265	5.167.625	16.718.489	223,52
06-Sermaye Giderleri	171.004.171	382.414.005	43.451.884	103.833.704	138,96
07- Sermaye Transferi	1.131.030	1.161.001	1.097.680	1.158.671	5,56
09-Yedek Ödenekler		3.010.000			
Genel Ödenek	412.189.490	800.000.000	147.869.397	301.272.679	103,74

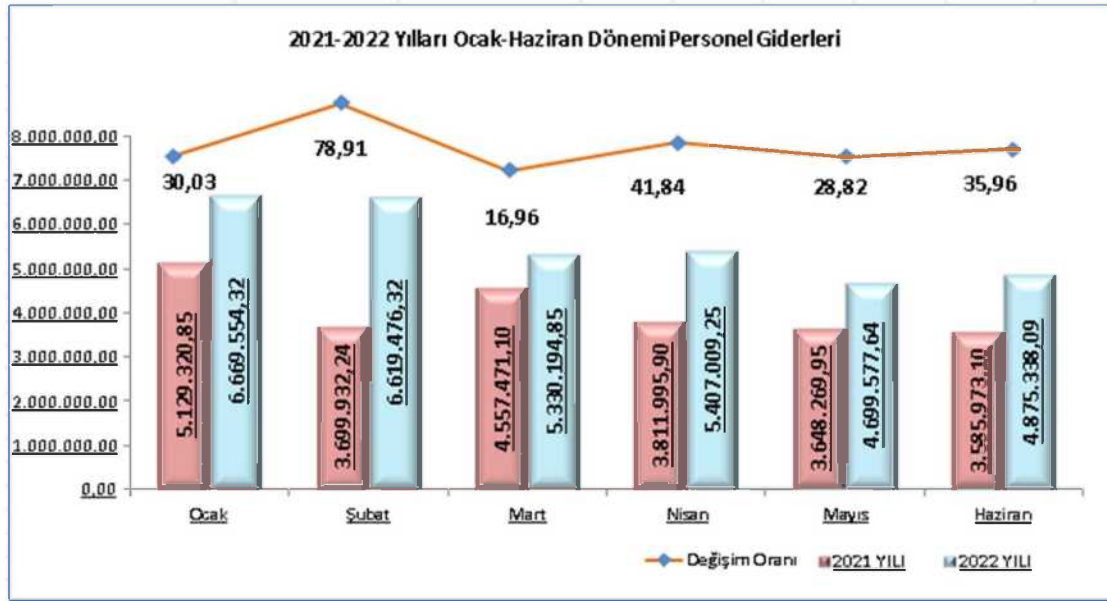
2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gider kesin hesabı 147.869.397-TL olarak gerçekleşmiş olup, ilgili döneme ait bütçe gerçekleşme oranı % 39,33 olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 301.272.679-TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı 37,66 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında giderlerde % 103,74 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri 2022 yılı net bütçe ödeneği 76.298.734,66-TL'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.432.963,14-TL olan Personel Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.168.187-TL artışla 33.601.150,47-TL olarak gerçekleşmiştir.

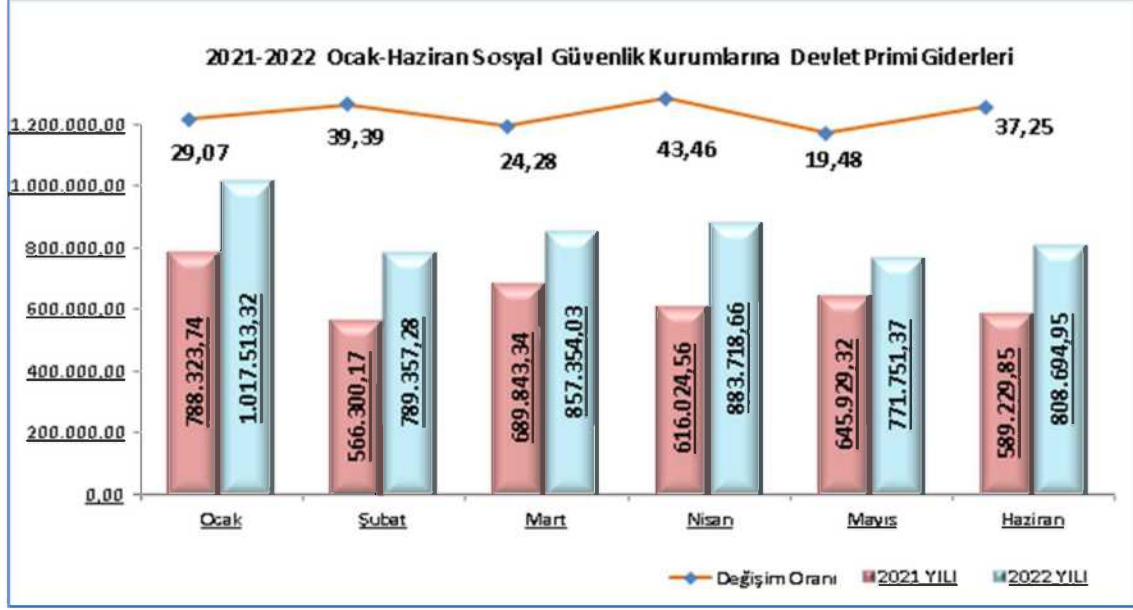
Personel Giderlerindeki artış %37,52 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 1: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

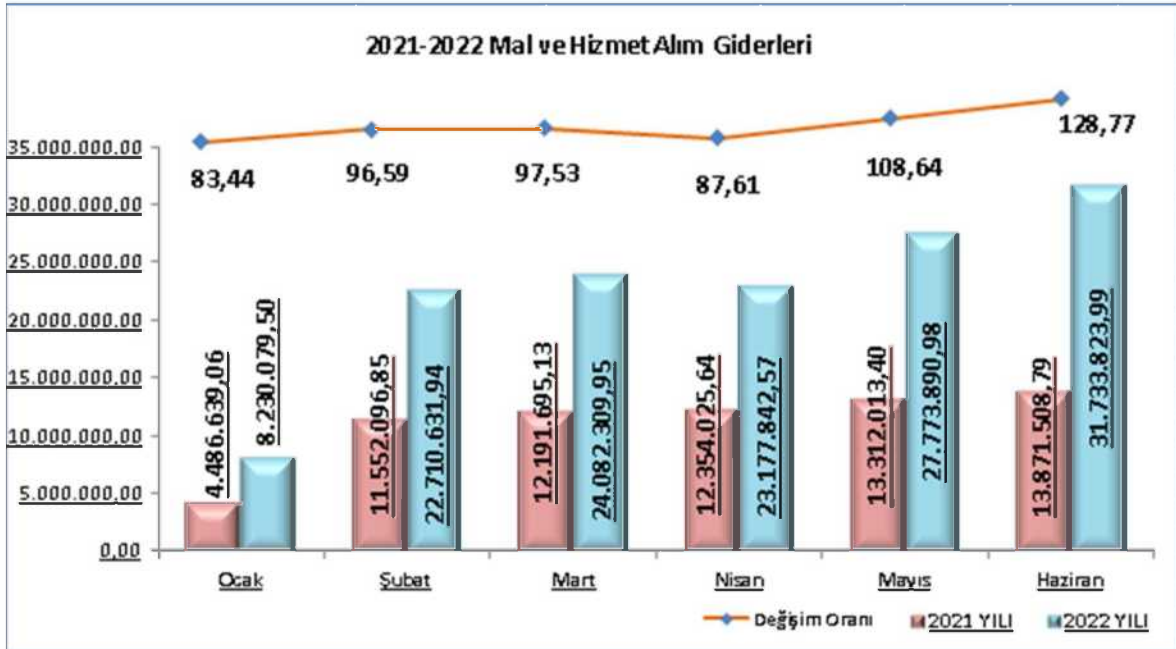
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılı net bütçe ödeneği 12.816.912,34-TL'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.895,650,98-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.212.738,63-TL artışla 5.128.389,61-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı % 31,64 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

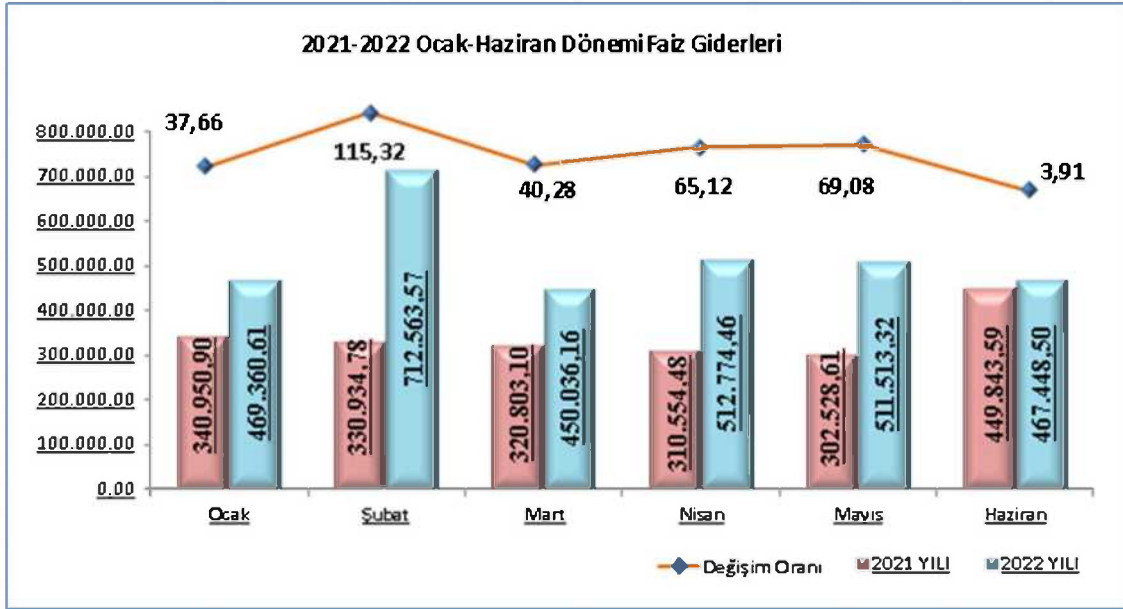
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 yılı net bütçe ödeneği 290.756.082,00-TL'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 67.767.978,87-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 69.940.600,06-TL artışla 137.708.578,93-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 103,21 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04. Faiz Giderleri

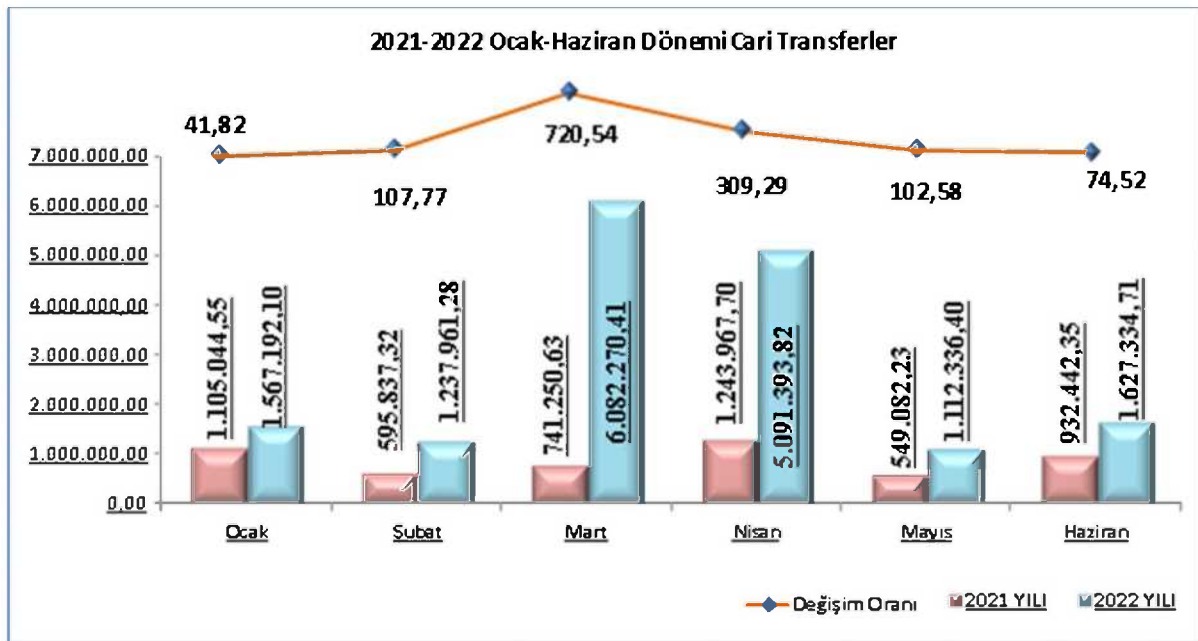
Faiz Giderleri 2022 yılı net bütçe ödeneği 6.200.000,00-TL'dir. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.055.615,46-TL olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.068.081,16-TL artışla 3.123.696,62-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış oranı %51,96 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 4: Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

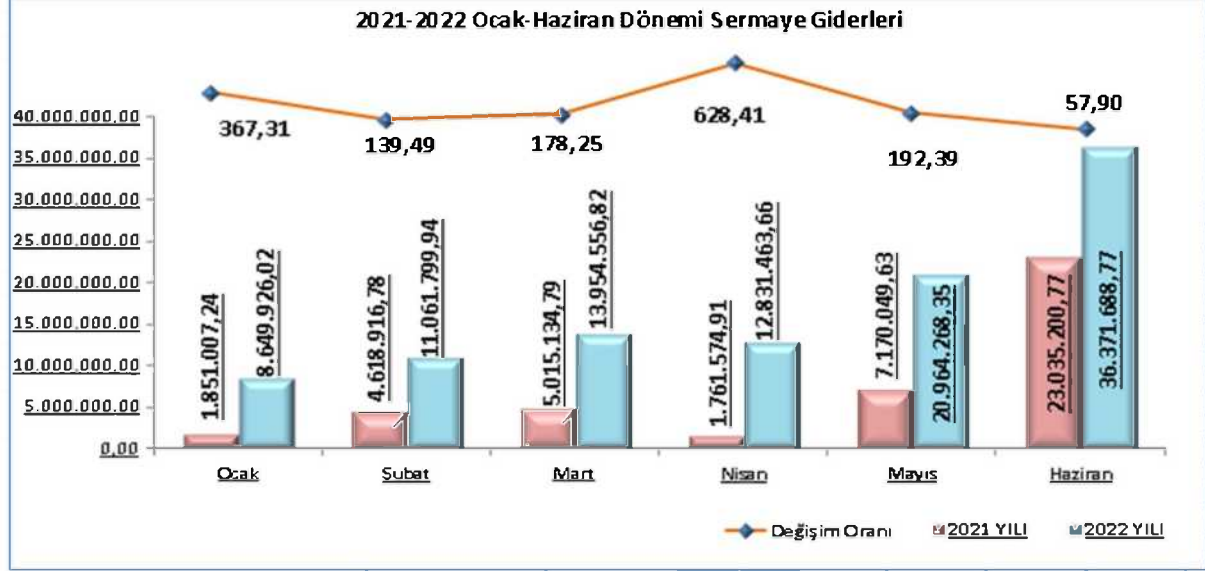
Cari Transfer harcamaları 2022 net bütçe ödeneği 27.343.265,00-TL'dir. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.167.624,78-TL olan cari transfer giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.550.863,94-TL artışla 16.718.488,72-TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış oranı % 223,72 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 5: Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri 2022 yılı net bütçe ödeneği 382.414.005,00-TL'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.451.884,12-TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 60.381.819,44-TL artarak 103.833.703,56-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış oranı % 138,96 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 6: Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri 2022 yılı net bütçe ödeneği 1.161.001,00-TL'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.097.680,00-TL olan sermaye transfer giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.158.671,18-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerindeki artış oranı 5,56'dır.

Açıklama	2021 Ocak-Haziran	2022 Ocak-Haziran	Değişim Oranı %
Sermaye Transferleri	1.097.680,00	1.158.671,18	5,56

09- Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2022 yılı bütçesinde 50.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi içinde yedek ödenekten toplam 46.990.000,00-TL alınarak diğer bütçe kalemlerine aktarma işlemi yapılmıştır. 30/06/2022 tarihi itibarıyla bu kalemden 3.010.000,00-TL ödenek bulunmaktadır. 2021 yılının ilk aylık döneminde ise 18.500.000,00-TL olan yedek ödenekten 10.815.000,00-TL alınarak diğer bütçe kalemlerine aktarma işlemi yapılmıştır. 2022 Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödenek miktarı 2021 yılındaki yedek ödenek miktarının %170,27 fazlası olup diğer kalemlere aktarılan bütçe miktarı da 2021 yılı ilk altı ayına göre %334,49 daha fazladır.

920 Gider Taahhütleri Hesabı

Aşağıdaki tabloda 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabının gerçekleşen rakamlarına yer verilmiştir. Buna göre, Belediyenin 2021 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda 43.632.448,29-TL, 2022 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda ise 106.258.098,53-TL tutarında taahhüdü bulunmaktadır. Taahhüt miktarındaki artış oranı %143,53'tür.

	2021 Ocak-Haziran	2022 Ocak-Haziran	Değişim Oranı %
920-Gider Taahhütleri Hesabı	43.632.448,29	106.258.098,53	143,53

Tablo 3: 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabı

B. BÜTÇE GELİRLERİ

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

Gelir Ekonomik Kod	2021 Kesin Gelir	2022 Bütçe	Gelir Gerçekleşmeleri		Değişim Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		
			2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	66.384.249,90	122.808.000,00	34.501.268,29	58.287.708,74	68,94
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.357.412,50	21.250.000,00	5.106.903,45	10.107.690,55	97,92
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler	10.583.896,55	53.300.000,00	6.367.126,28	6.915.966,66	8,62
05-Diğer Gelirler	190.891.659,94	248.158.000,00	84.552.815,62	144.833.700,80	71,29
06- Sermaye Gelirleri	151.330.445,42	322.960.000,00	29.259.454,91	63.447.822,09	116,85
09- Red ve İadeler	0,00	-476.000,00			
Toplam	435.547.664,31	768.000.000,00	159.787.568,55	283.592.888,84	77,48

Tablo 4: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi



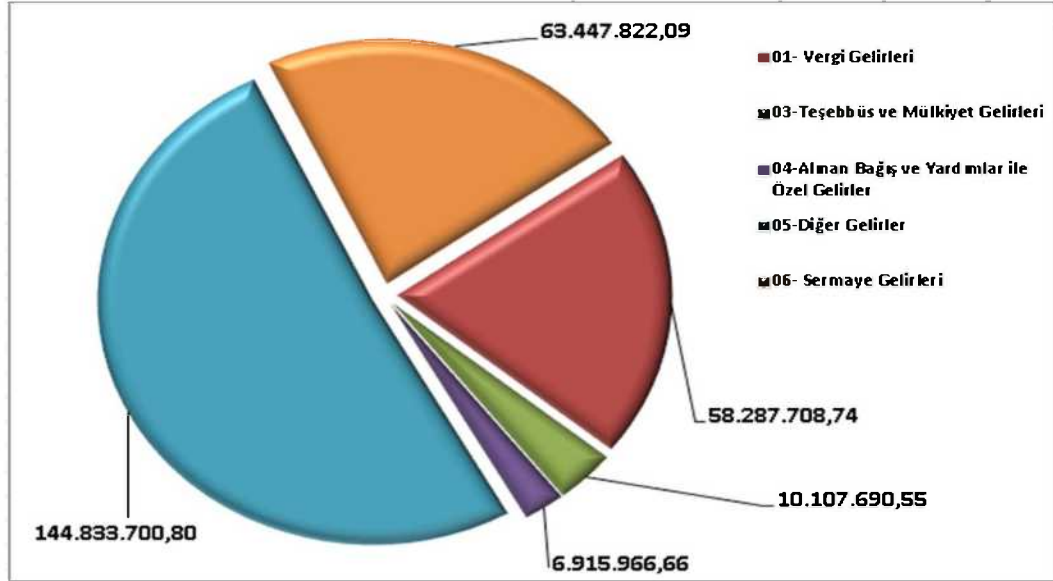
Grafik 7: 2021 Yılı Gelir Kesin Hesabı - 2022 Yılı Gelir Bütçesi

Belediyemiz 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 159.787.568,55-TL gelir gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin 34.501.268,29-TL’si Vergi Gelirlerinden, 5.106.903,45-TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 6.367.126,28-TL’si Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, 84.552.815,62-TL’si Diğer Gelirlerden, 29.259.454,91-TL’si ise Sermaye Gelirlerinden meydana gelmektedir.

Belediyemiz 2022 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 283.592.888,84-TL gelir gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin 58.287.708,74-TL’si Vergi Gelirlerinden, 10.107.690,55-TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 6.915.966,66-TL’si Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, 144.833.700,80-TL’si Diğer Gelirlerden, 63.447.822,09-TL’si ise Sermaye Gelirlerinden meydana gelmektedir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinde bir önceki dönem gerçekleşen gelir bütçesine göre %77,48 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi belediyemiz gelirlerinin ilgili kalemlerce dağılımına yer verilmiştir.



Grafik 8: 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı

2022 yılı bütçesinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %36,93'tür.

Açıklama	2022 Yılı Gelir Bütçesi	30/06/2022 İtibariyle Gerçekleşen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi
01- Vergi Gelirleri	122.808.000,00	58.287.708,74	47,46
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.250.000,00	10.107.690,55	47,57
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	53.300.000,00	6.915.966,66	12,98
05-Diğer Gelirler	248.158.000,00	144.833.700,80	58,36
06- Sermaye Gelirleri	322.960.000,00	63.447.822,09	19,65
09 Red ve İadeler	-476.000,00		
Toplam	768.000.000,00	283.592.888,84	36,93

Tablo 5: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kesin Gelir Hesabı

2022 yılında öngörülen; Vergi Gelirlerinin % 47'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 48'i, Alınan Bağış ve Yardımların % 13'ü, Diğer Gelirlerin % 58'i, Sermaye Gelirlerinin ise % 20'si 2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir.

C. Finansman

2022 yılının ilk altı ayında bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir

2022 OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

- ✓ Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilmiştir.
- ✓ 42 adet park, yeşil alan ve koruluk yapılmıştır.
- ✓ 5 takım çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurulmuştur.
- ✓ 6079 adet fidan dikimi yapılmıştır.
- ✓ 13 km imarlı yol açılmıştır.
- ✓ 38034 m² parke döşemesi yapılmıştır. 102622 mt bordür döşenmiştir.
- ✓ 179157 m² satıh kaplama yapılmıştır.
- ✓ 132270 m² yol asfaltlanmıştır.
- ✓ 1328 aileye yeni doğan bebek ziyaretinde bulunulmuştur.
- ✓ 14325 aileye aynı yardım yapılmıştır.
- ✓ 58 asker ailesine nakdi yardım yapılmıştır.
- ✓ Hasta Yakınları Konuk Evinde 6448 hasta yakınına konaklama hizmeti verilmiştir.
- ✓ 27 adet medikal malzeme yardımı yapılmıştır.
- ✓ İhtiyaç sahibi 22 aileye ev eşyası yardımı yapılmıştır.
- ✓ İlçemizde ikamet edip vefat eden 1084 vatandaşımızın ailelerine cenaze hizmeti verilmiştir.
- ✓ 121 adet cami ve ibadethane temizliği yapılmıştır.
- ✓ Zabıta ekipleri tarafından 2680 adet esnafı, 430 adet pazar yeri ile 52 adet besihane ve çardak denetimi yapılmıştır.
- ✓ İmar planı, proje ve eklerine aykırı kaçak yapılaşmayla mücadele devam etmiştir.
- ✓ Kat karşılığı inşaat çalışmaları devam etmiştir.
- ✓ Belediyemiz hizmetlerinin online olarak belediyeye gelmeden sunulmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
- ✓ Şehir zararlıları ile mücadele kapsamında ihtiyaç oluşan yerlerde 5 kez biyosidal ürün uygulaması yapılmıştır.
- ✓ 10 ton kedi maması ve 17 ton köpek maması alımı yapılmıştır.
- ✓ Millet Kiraathanesinde kullanılmak üzere 263 adet kitap alınmıştır.
- ✓ Çocuklara yönelik olarak 2 adet etkinlik düzenlenmiştir.
- ✓ Halka yönelik olarak 3 adet konferans, panel ve sempozyum benzeri program düzenlenmiştir.
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında 78 adet eğitim düzenlenmiştir.
- ✓ 895 adet sağlık danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- ✓ 140 m² korkuluk 201 m² ferforje yapılmıştır.
- ✓ 200 m² kapı, 61 m² pencere 1532 m² çatı yapılmıştır.
- ✓ İlçemiz dahilinde çeşitli yer ve okullara 29 adet spor ekipmanı yapılmıştır.
- ✓ 30 m² bisikletlik yapılmıştır.
- ✓ İhtiyaç oluşan yerlere toplam 89 m² avgaz açılır ızgara ve saç kapak yapılmıştır.
- ✓ Geri dönüşümle ilgili 1950 adet materyal dağıtımı yapılmıştır.
- ✓ İlçemiz mahalle muhtarlarına yönelik olarak Bursa-Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.
- ✓ İlçemiz mahalle muhtarları ile birlikte genel durum değerlendirmesine yönelik olarak 6 adet toplantı düzenlenmiştir.
- ✓ Aymanas Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Aksinne Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.

- ✓ Uluirmak Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Turgut Reis Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Fahrünnisa Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Piri Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Oruç Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ 6 Adet Açık Halı Saha Yapımı işi devam etmektedir. Ayrıca ihale aşamasında olan projeler bulunmaktadır.
- ✓ Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 41641 ada 3 nolu parsele 6 adet tescilli taşınmazın rekonstrüksiyon uygulama işi planlanmıştır.
- ✓ Meram Yaka Sosyal Tesisi yapım işi planlanmıştır.
- ✓ Aydın Çavuş Kafe yapım işi planlanmıştır.
- ✓ Şükran Mah. Ticaret Merkezi Yapımı işi planlanmıştır.
- ✓ Şükran Mah. Kafeterya yapım işi planlanmıştır.
- ✓ Armağan Mah. Kafeterya yapım işi planlanmıştır.

II. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Bütçe Tertibi	30/06/2022 Net Bütçe Ödeneği	2022 Ocak – Haziran Harcamaları	2022 Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini Harcamalar	Yılsonu Tahmini Toplam Harcama	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	76.298.734,66	33.601.150,47	50.000.000,00	83.601.150,47	109,57
02-SGK Devlet Prim Gid.	12.816.912,34	5.128.389,37	7.750.000,00	12.878.389,37	100,48
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	277.859.081,00	137.708.578,63	250.000.000,00	387.708.578,63	139,53
04- Faiz Gideri	5.700.000,00	3.123.696,62	3.000.000,00	6.123.696,62	107,43
05-Cari Transfer	21.423.265,00	16.718.488,72	24.000.000,00	50.718.488,72	236,74
06-Sermaye Giderleri	354.731.007,00	103.833.703,56	214.000.000,00	307.833.703,56	86,78
07- Sermaye Transferi	1.171.000,00	1.158.671,18	0,00	1.158.671,18	98,95
09-Yedek Ödenekler	50.000.000,00				0,00
Toplam	800.000.000,00	301.272.678,55	548.750.000,00	850.022.678,55	106,25

Tablo 6: 2022 Yılı Bütçe Gider Tahminleri

Belediyemiz 2022 yılı toplam bütçesi 800.000.000,00-TL olup, Ocak-Haziran döneminde 301.272.678,55-TL harcama yapılmıştır. Genel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak mal, hizmet alımları, yapım işleri ve ücretlerdeki artışa bağlı Temmuz-Aralık döneminde 548.750.000,00-TL'lik bir harcama tahmininde bulunulmuştur. Buna göre yılsonunda gerçekleşmesi beklenen gider kesin hesabı 850.000.000,00-TL'dir.

Tablodan da anlaşılacağı üzere mevcut ödenekler yapılması öngörülen harcamalar için yeterli olmayacağından, 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi içerisinde bütçeye ek ödenek verilmesi planlanmaktadır.

Bütçe Gelirleri

768.000.000,00-TL olan 2022 yılı gelir bütçesinin Ocak-Haziran döneminde 283.824.855,44-TL'si gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen bütçe gelirleri 567.000.000,00-TL olup yılsonu gelir bütçesi kesin hesabının 850.000.000,00-TL olması tahmin edilmektedir. 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi içerisinde ek gelir bütçesi oluşturulacaktır.

B. Finansman

2022 mali yılı ikinci altı aylık dönem için yapılan bütçe gelir ve gider tahminlerine göre herhangi bir finansman açığı oluşması beklenmemektedir.

III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 yılında yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde de yürütmeyi planladığımız faaliyetler plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- ✓ İmarlı yolların açılmasına ve alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların tretuvarlarının döşenmesine devam edilecektir.
- ✓ Alt yapısı olmayan cadde ve sokaklarda öncelikle toplu taşıma araçlarının çalıştığı yolların satıh kaplama ve kumlama işlerinin yapılmasına devam edilecektir.
- ✓ 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde bordür, parke, satıh kaplama (soğuk asfalt) sıcak asfalt yapımına devam edilecektir.
- ✓ Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilecektir.
- ✓ Park / oyun grubu ve fitness takımı sayısı artırılacaktır.
- ✓ İlçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakım ve korumasına yılın ikinci yarısında da düzenli olarak devam edilecektir.
- ✓ Meramdaki tarihi konutların restorasyonlarına devam edilecektir.
- ✓ Şükran mahallesi kentsel dönüşüm projesi çalışmalarına devam edilecektir.
- ✓ Aymanas Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecek olup 58 adet daire teslim alınacaktır.
- ✓ Aksinne Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Ulurmak Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecek olup 96 adet daire teslim alınacaktır.
- ✓ Turgutreis Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Fahrünnisa Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Piri Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Oruç Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Meram İlçesinde yapılmakta olan “6 adet açık halı saha yapımı” işi devam edecektir.
- ✓ Meram Yaka Sosyal Tesisi yapım işi devam edecektir.
- ✓ Aydın Çavuş Kafe Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Şükran Mah. Ticaret Merkezi Yapım işi ihale edilecektir.
- ✓ Şükran Mah. Kafeterya Yapımı ve Çevre Düzenlenmesi işi devam edecektir.
- ✓ Armağan Mah. Kafeterya Yapım işi ihale edilecektir.
- ✓ Belediyemiz tarafından yapılmakta olunan sosyal yardımlara devam edilecektir.
- ✓ Kurum arşivini oluşturma çalışmaları devam edecektir.
- ✓ Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
- ✓ Okulların açılmakta olduğu dokuzuncu ay içerisinde ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacaktır.
- ✓ İlçemize bağlı ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik gezi-egitim programları düzenlenecektir.
- ✓ Yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edilmesine devam edilecektir.
- ✓ Belediyemiz hizmetlerinin online olarak sunulmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- ✓ Zabıta ekipleri tarafından yapılan esnafı pazar yeri, besihane ve çardak denetimleri devam edecektir.
- ✓ Mahalle muhtarlarımızla birlikte genel durum değerlendirmesine yönelik olarak 6 adet toplantı yapılması planlanmaktadır.