



# T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ

## MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2022

## İçindekiler

<b>I- OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	4
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	4
01- <i>Personel Giderleri</i> .....	6
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	7
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....	8
04- <i>Faiz Giderleri</i> .....	9
05- <i>Cari Transferler</i> .....	10
06- <i>Sermaye Giderleri</i> .....	11
07- <i>Sermaye Transferleri</i> .....	12
08- <i>Borç Verme</i> .....	13
09- <i>Yedek Ödenek</i> .....	13
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	14
01- <i>Vergi Gelirleri</i> .....	16
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i> .....	17
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i> .....	18
05- <i>Diğer Gelirler</i> .....	19
06- <i>Sermaye Gelirleri</i> .....	20
08- <i>Alacaklardan Tahsilat</i> .....	20
09- <i>Red ve İadeler (-)</i> .....	20
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> .....	21
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	23
<b>EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ</b> .....	25
<b>EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ</b> .....	27

Tablo 1 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....	4
Tablo 2 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....	5
Tablo 3 2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
.Tablo 4 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri .....	7
Tablo 5 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri .....	8
Tablo 6 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri .....	9
Tablo 7 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 8 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri .....	11
Tablo 9 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri .....	12
Tablo 10 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....	14
Tablo 11 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	15
Tablo 13 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	17
Tablo 14 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 15 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri .....	19
Tablo 16 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 17 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri .....	21
Tablo 18 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri .....	23
Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişim .....	25
Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi.....	27

Şekil 1 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	4
Şekil 2 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....	5
Şekil 3 2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri .....	6
Şekil 4 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
Şekil 5 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Şekil 6 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri .....	9
Şekil 7 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri .....	10
Şekil 8 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri .....	11
Şekil 9 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri .....	12
Şekil 10 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	14
Şekil 11 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	15
Şekil 13 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	17
Şekil 14 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Şekil 15 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	20
Şekil 16 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	21
Şekil 17 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	23

## SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirelmesi noktasında önemli olan söz konusu raporun kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ

Çiğli Belediye Başkanı

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

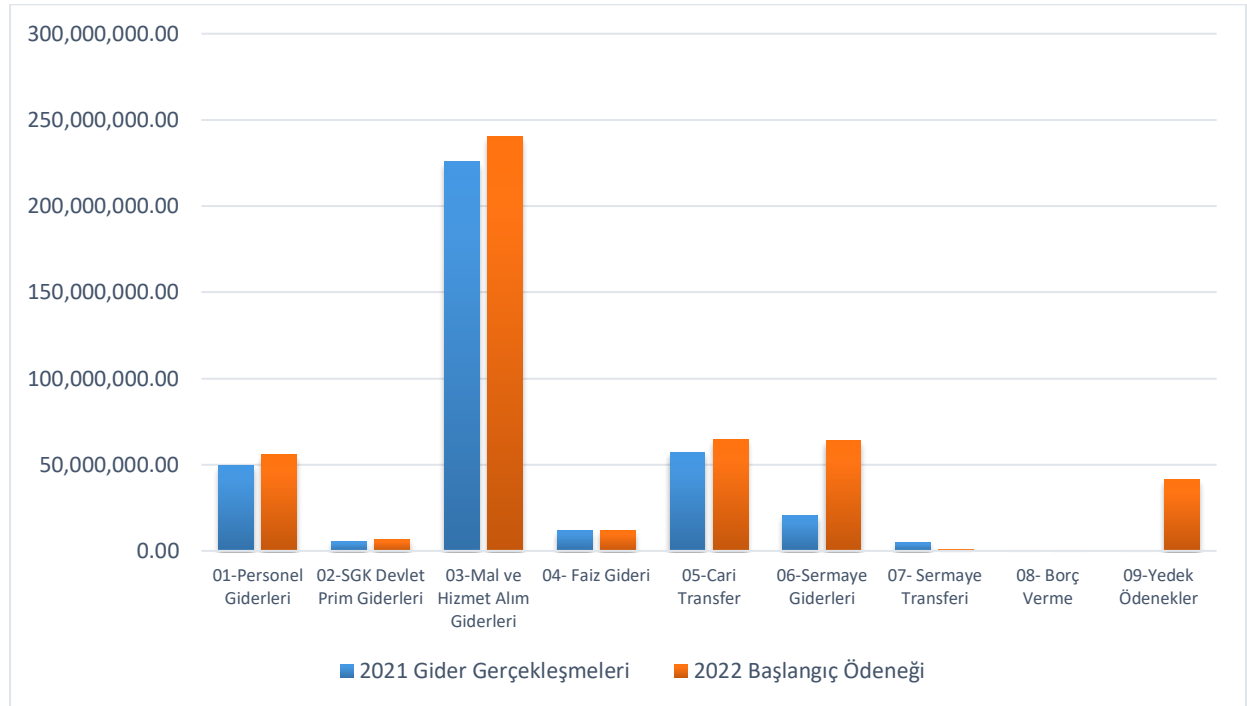
### A. Bütçe Giderleri

2022 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺485.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında ₺375.585.171,53 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre %29 artış olmuştur.

Tablo 1 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	49.517.664,67	55.773.790,00	12,63%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.407.982,70	6.718.380,00	24,23%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.616.666,55	240.355.614,00	6,53%
04- Faiz Gideri	12.019.344,38	12.026.000,00	0,06%
05-Cari Transfer	57.258.918,91	64.560.000,00	12,75%
06-Sermaye Giderleri	20.658.094,32	63.765.836,00	208,67%
07- Sermaye Transferi	5.106.500,00	530.000,00	-89,62%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	41.270.380,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>375.585.171,53</b>	<b>485.000.000,00</b>	<b>29,13%</b>

Şekil 1 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2021 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ₺141.442.431,54 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %37,66 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺240.557.460,41 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %49,60 olmuştur.

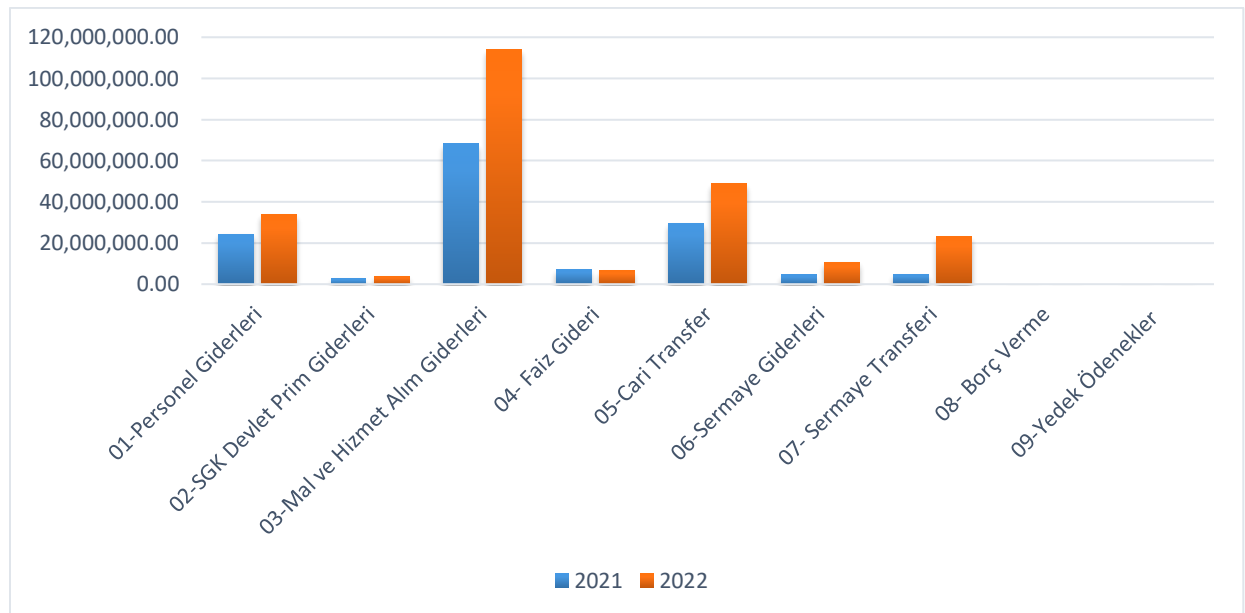
2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %70,07 oranında artış olduğu görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2021	2022	2021	2022	
01-Personel Giderleri	49.517.664,67	55.773.790,00	24.338.010,94	33.807.327,23	49,15	60,62	38,91
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.407.982,70	6.718.380,00	2.737.706,20	3.913.148,47	50,62	58,25	42,94
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.616.666,55	240.355.614,00	68.290.353,04	113.808.471,95	30,27	47,35	66,65
04- Faiz Gideri	12.019.344,38	12.026.000,00	7.063.291,84	6.503.586,57	58,77	54,08	-7,92
05-Cari Transfer	57.258.918,91	64.560.000,00	29.674.670,33	48.924.305,59	51,83	75,78	64,87
06-Sermaye Giderleri	20.658.094,32	63.765.836,00	4.487.399,19	10.590.481,79	21,72	16,61	136,00
07- Sermaye Transferi	5.106.500,00	530.000,00	4.851.000,00	23.010.138,81	95,00	4.341,54	<b>374,34</b>
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	41.270.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>375.585.171,53</b>	<b>485.000.000,00</b>	<b>141.442.431,54</b>	<b>240.557.460,41</b>	<b>37,66</b>	<b>49,60</b>	<b>70,07</b>

*Şekil 2 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri*



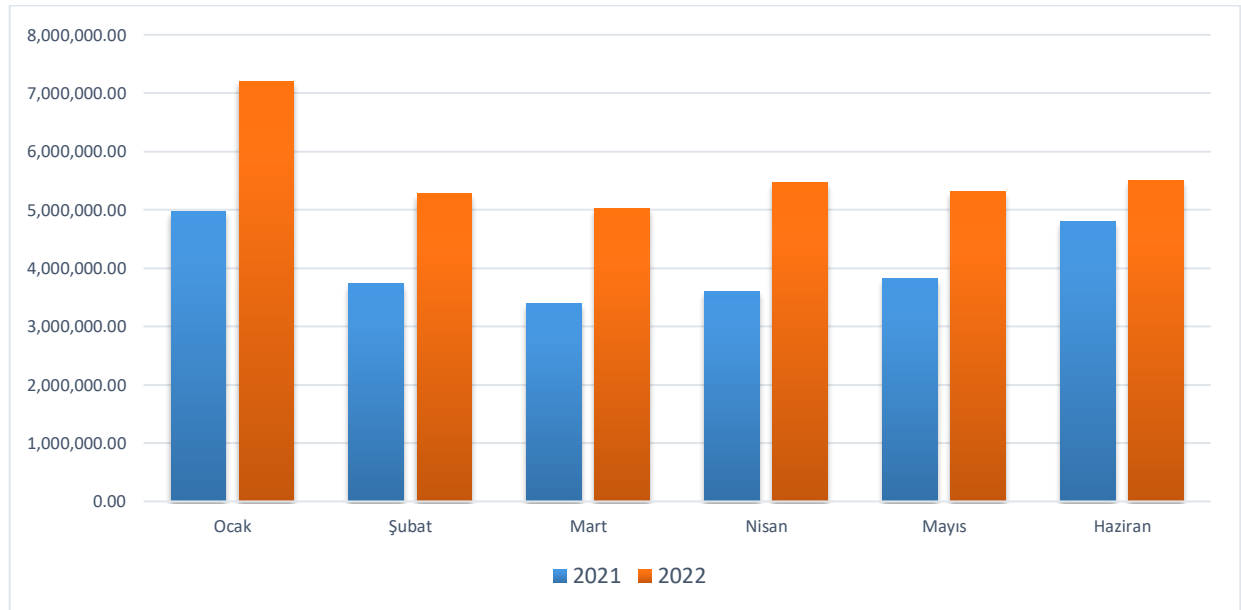
## 01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında ₺55.773.790,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺24.338.010,94 olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺9.469.316,29 artış ₺33.807.327,23 olmuştur. Personel giderlerindeki artış %38,91 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.977.295,43	7.205.087,08	2.227.791,65	44,76%
Şubat	3.729.338,06	5.273.148,81	1.543.810,75	41,40%
Mart	3.399.484,16	5.028.394,67	1.628.910,51	47,92%
Nisan	3.603.974,76	5.476.444,65	1.872.469,89	51,96%
Mayıs	3.822.685,42	5.318.645,34	1.495.959,92	39,13%
Haziran	4.805.233,11	5.505.606,68	700.373,57	14,58%
<b>Toplam</b>	<b>24.338.010,94</b>	<b>33.807.327,23</b>	<b>9.469.316,29</b>	<b>38,91%</b>

Şekil 3 2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



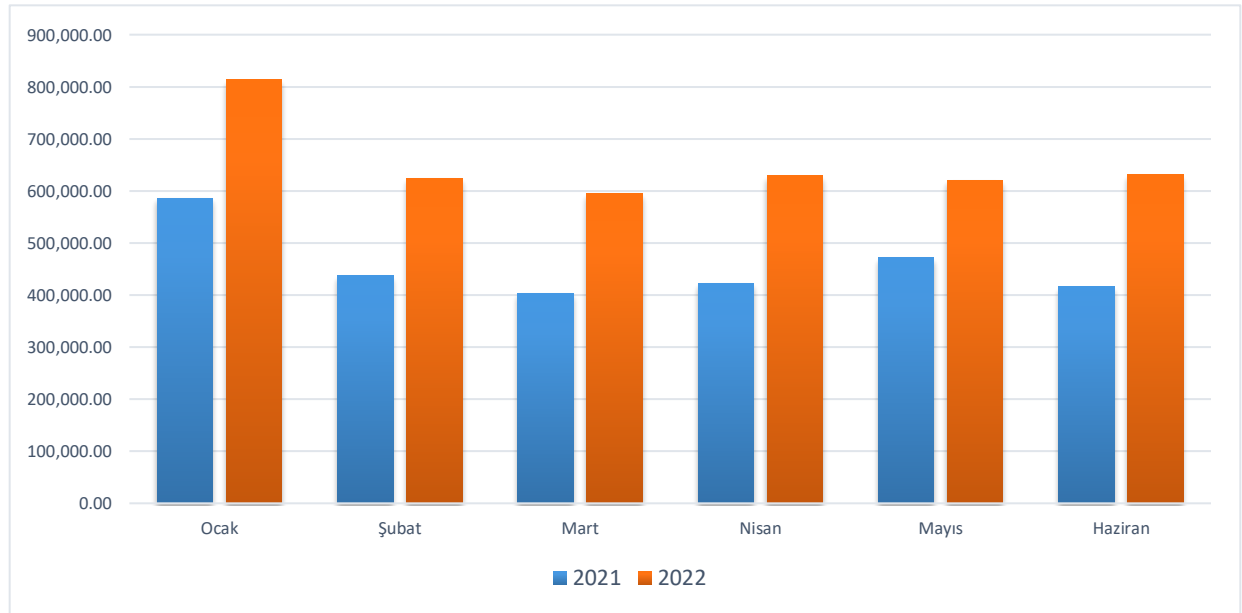
## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında ₺6.718.380,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺2.737.706,20 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺1.175.442,27 artış ile ₺3.913.148,47 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %42,94 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

.Tablo 4 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	586.363,76	813.723,94	227.360,18	38,77%
Şubat	437.872,58	623.955,57	186.082,99	42,50%
Mart	403.766,48	595.085,07	191.318,59	47,38%
Nisan	422.869,48	629.267,18	206.397,70	48,81%
Mayıs	471.211,86	620.035,17	148.823,31	31,58%
Haziran	415.622,04	631.081,54	215.459,50	51,84%
<b>Toplam</b>	<b>2.737.706,20</b>	<b>3.913.148,47</b>	<b>1.175.442,27</b>	<b>42,94%</b>

Şekil 4 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



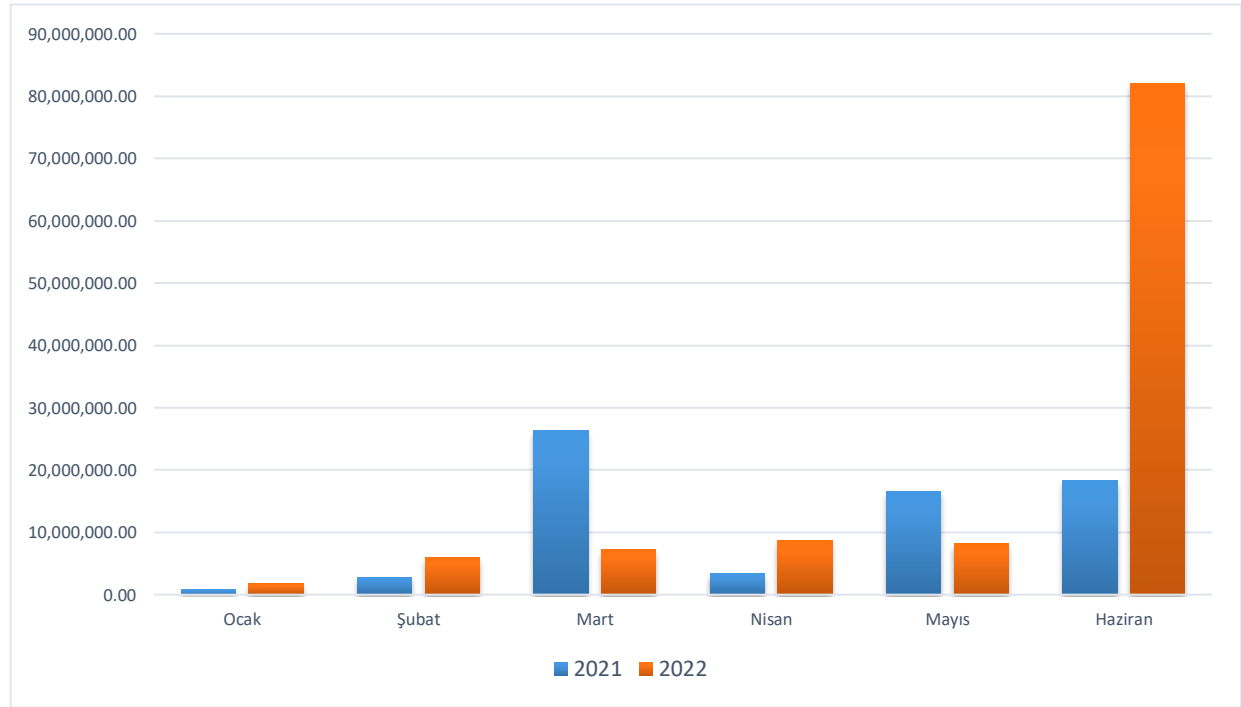
### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 240.355.614,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi 68.290.353,04 olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 113.808.471,91 artış 45.518.471,95 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %66,65 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	851.280,39	1.818.448,15	967.167,76	113,61%
Şubat	2.807.489,11	5.938.985,92	3.131.496,81	111,54%
Mart	26.397.634,36	7.188.646,47	-19.208.987,89	-72,77%
Nisan	3.368.091,26	8.665.810,22	5.297.718,96	157,29%
Mayıs	16.600.319,93	8.186.264,87	-8.414.055,06	-50,69%
Haziran	18.265.537,99	82.010.316,32	63.744.778,33	348,99%
<b>Toplam</b>	<b>68.290.353,04</b>	<b>113.808.471,95</b>	<b>45.518.118,91</b>	<b>66,65%</b>

Şekil 5 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



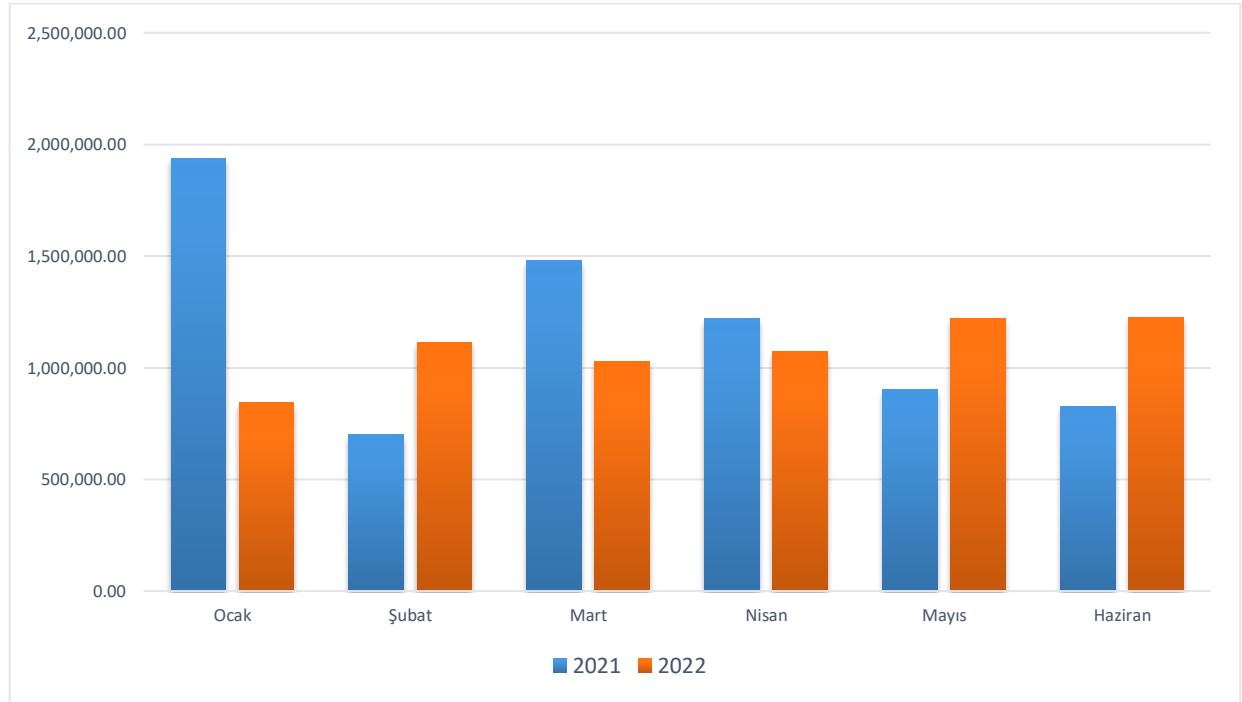
#### 04- Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılı başında ₺12.026.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri ₺7.063.291,84 olan faiz giderleri -₺559.705,27 azalışla ₺6.503.586,57 olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -7,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.937.784,16	843.945,73	-1.093.838,43	-56,45%
Şubat	699.862,10	1.115.007,60	415.145,50	59,32%
Mart	1.480.904,25	1.029.762,51	-451.141,74	-30,46%
Nisan	1.218.593,43	1.071.200,24	-147.393,19	-12,10%
Mayıs	901.369,60	1.219.860,49	318.490,89	35,33%
Haziran	824.778,30	1.223.810,00	399.031,70	48,38%
<b>Toplam</b>	<b>7.063.291,84</b>	<b>6.503.586,57</b>	<b>-559.705,27</b>	<b>-7,92%</b>

Şekil 6 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



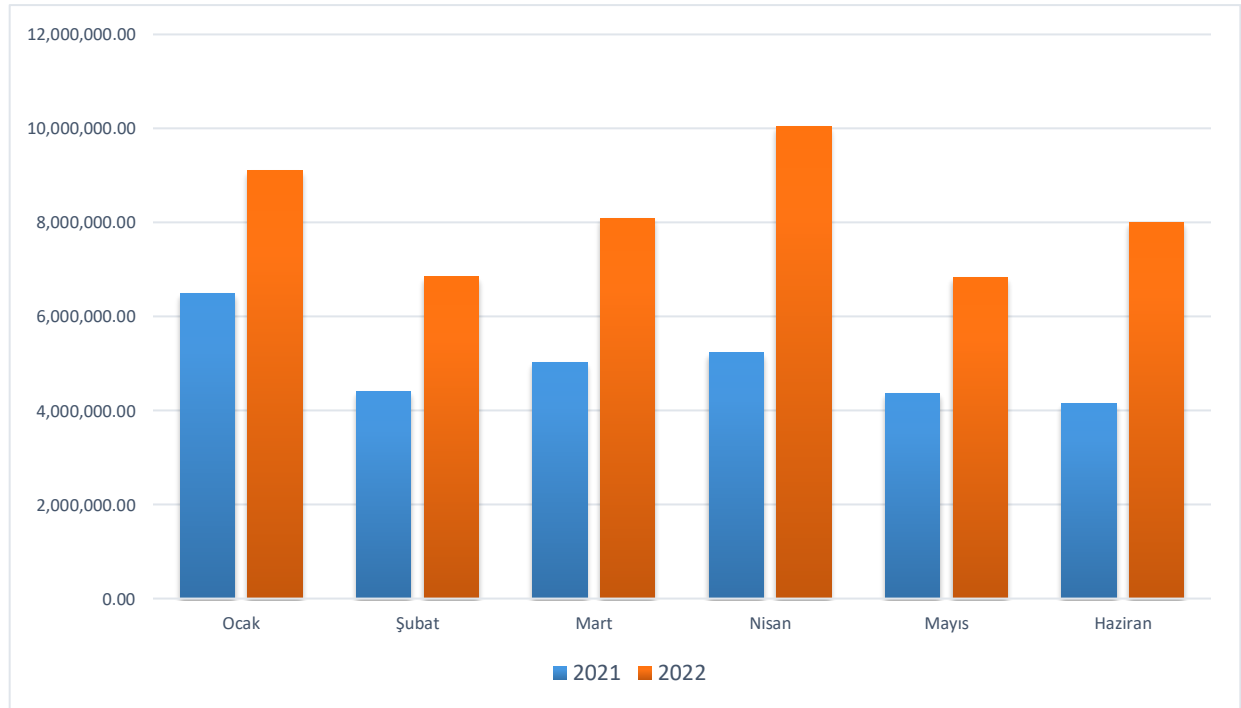
## 05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında ₺64.560.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺29.674.670,33 olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺19.249.635,26 artışla ₺48.924.305,59 olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %64,87 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.495.347,82	9.102.854,09	2.607.506,27	40,14%
Şubat	4.412.700,30	6.843.869,55	2.431.169,25	55,09%
Mart	5.021.466,16	8.095.277,65	3.073.811,49	61,21%
Nisan	5.225.900,17	10.041.270,03	4.815.369,86	92,14%
Mayıs	4.368.324,90	6.836.507,45	2.468.182,55	56,50%
Haziran	4.150.930,98	8.004.526,82	3.853.595,84	92,84%
<b>Toplam</b>	<b>29.674.670,33</b>	<b>48.924.305,59</b>	<b>19.249.635,26</b>	<b>64,87%</b>

Şekil 7 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri



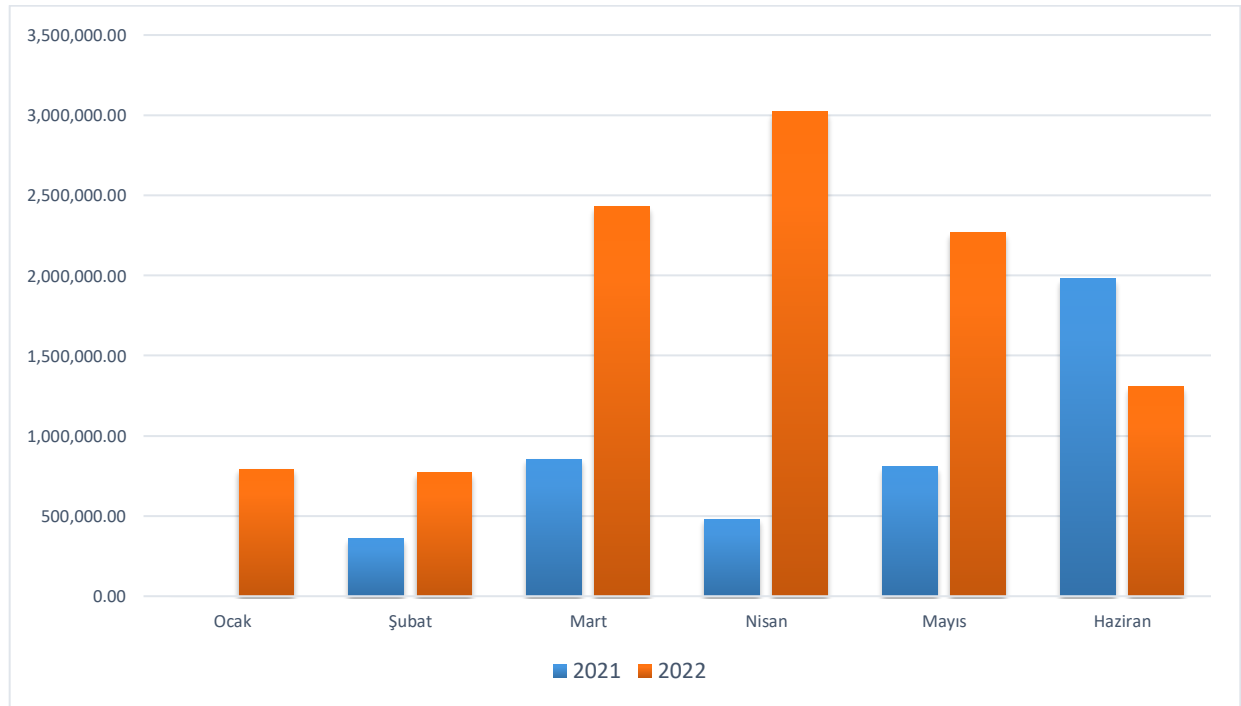
## 06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında ₺63.765.836,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺4.487.399,19 olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺6.103.082,60 artışla ₺10.590.481,79 olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %136,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	792.900,00	792.900,00	100,00%
Şubat	361.167,91	770.306,50	409.138,59	113,28%
Mart	854.853,77	2.431.245,65	1.576.391,88	184,40%
Nisan	481.276,87	3.021.209,82	2.539.932,95	527,75%
Mayıs	808.378,96	2.269.670,38	1.461.291,42	180,77%
Haziran	1.981.721,68	1.305.149,44	-676.572,24	-34,14%
<b>Toplam</b>	<b>4.487.399,19</b>	<b>10.590.481,79</b>	<b>6.103.082,60</b>	<b>136,00%</b>

Şekil 8 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



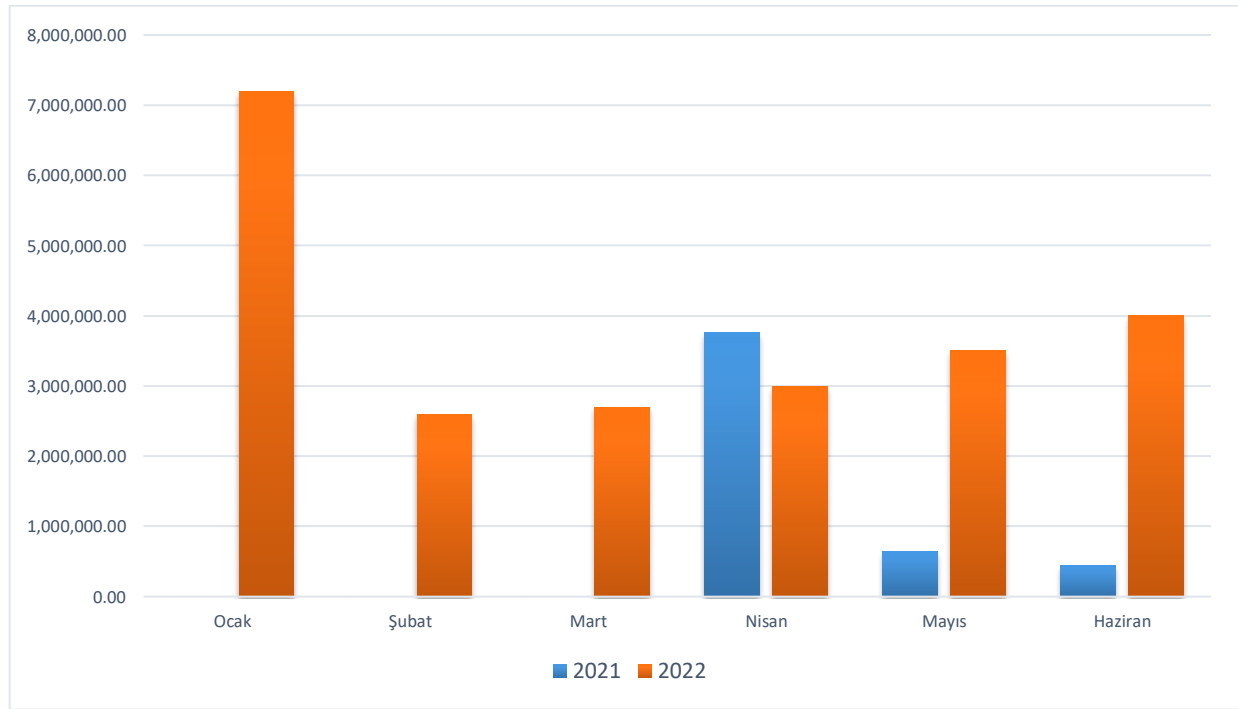
## 07- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2022 yılı başında ₺530.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺4.851.000,00 olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺18.159.138,81 artışla ₺23.010.138,81 olmuştur. Sermaye transferindeki artış %374,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00%
Şubat	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
Mart	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
Nisan	3.762.000,00	3.000.000,00	-762.000,00	-20,26%
Mayıs	643.500,00	3.510.138,81	2.866.638,81	445,48%
Haziran	445.500,00	4.000.000,00	3.554.500,00	797,87%
<b>Toplam</b>	<b>4.851.000,00</b>	<b>23.010.138,81</b>	<b>18.159.138,81</b>	<b>374,34%</b>

Şekil 9 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



## **08- Borç Verme**

Borç Verme için 2022 yılında ödenek ayrılmamıştır.

## **09- Yedek Ödenek**

Yedek Ödenek için 2022 yılında ₺41.270.380,00 ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk 6 aylık bölümünde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

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

2022 mali yılında ₺485.265.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

01- Vergi Gelirleri olarak ₺132.100.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ₺84.532.500,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ₺7.597.500,00

05-Diğer Gelirler olarak ₺240.180.000,00

06- Sermaye Gelirleri olarak ₺20.855.000,00

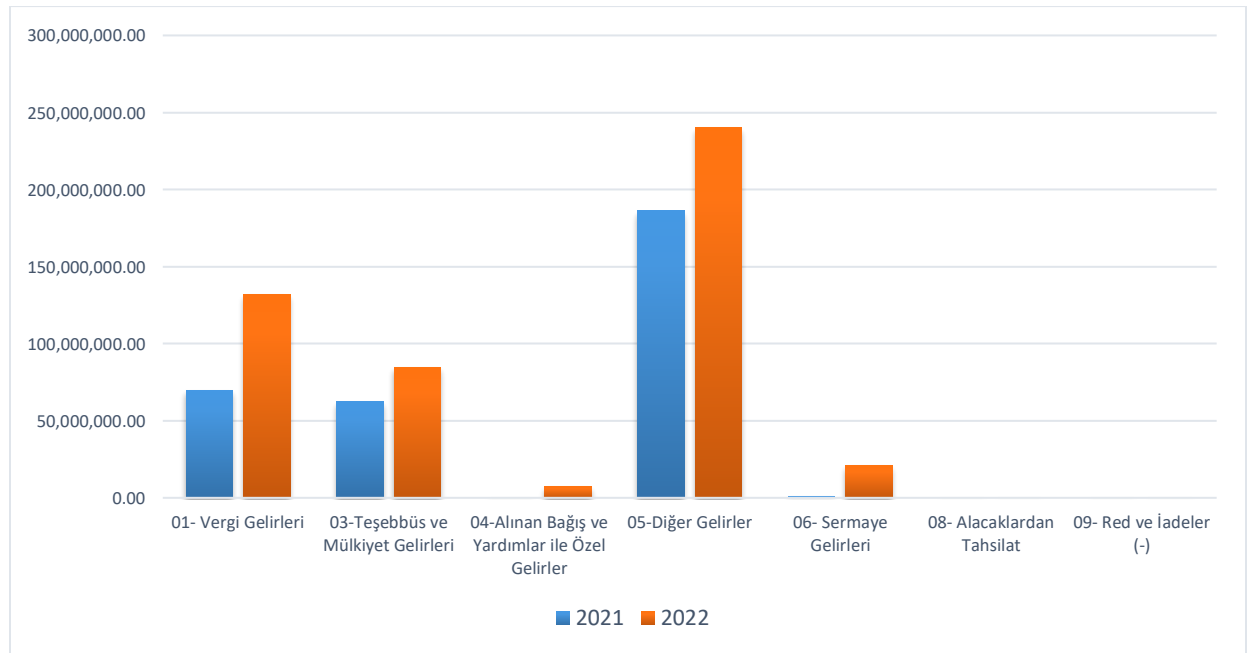
08- Alacaklardan Tahsilat olarak ₺0,00

09- Red ve İadeler (-) olarak ₺0,00 dan oluştuğu görülmektedir.

*Tablo 10 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi*

Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
01- Vergi Gelirleri	69.895.494,06	132.100.000,00	89,00%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.273.855,02	84.532.500,00	35,74%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	518.604,00	7.597.500,00	1364,99%
05-Diğer Gelirler	186.372.101,38	240.180.000,00	28,87%
06- Sermaye Gelirleri	1.129.123,04	20.855.000,00	1747,01%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>320.189.177,50</b>	<b>485.265.000,00</b>	<b>51,56%</b>

*Şekil 10 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi*



Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ₺320.189.177,50 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; ₺69.895.494,06'sı 01- Vergi Gelirleri, ₺62.273.855,02'si 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ₺518.604,00'si 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ₺186.372.101,38'si 05-Diğer Gelirler, ₺1.129.123,04'si 06- Sermaye Gelirleri, ₺0,00'si 08-Alacaklardan Tahsilat ve ₺0,00'sininin 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

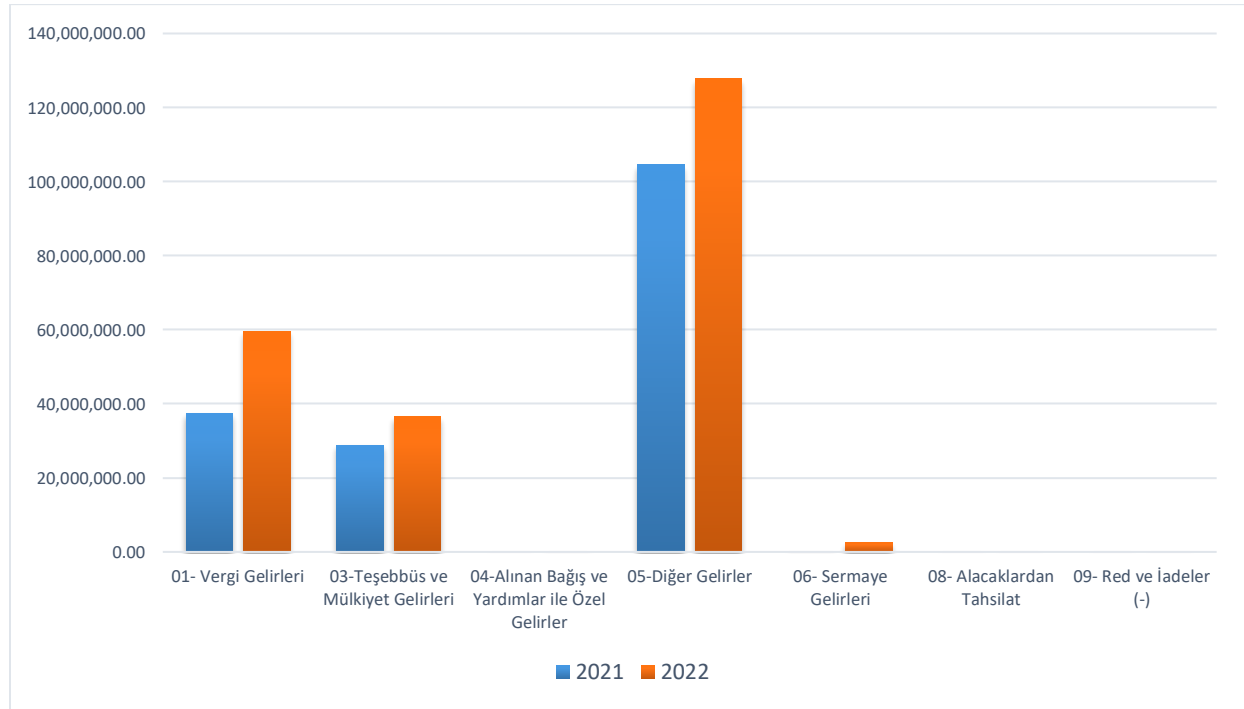
2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri ₺59.587.480,56, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺36.602.346,60, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺125.725,70, 05-Diğer Gelirler ₺127.784.060,98, 06- Sermaye Gelirleri ₺2.591.263,35, 08- Alacaklardan Tahsilat ₺0,00 ve ₺0,00'sininin 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2021 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

**Tablo 11 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	69.895.494,06	132.100.000,00	37.341.992,36	59.587.480,56	53,43	45,11	59,57
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.273.855,02	84.532.500,00	28.825.524,46	36.602.346,60	46,29	43,30	26,98
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	518.604,00	7.597.500,00	0,00	125.725,70	0,00	1,65	0,00
05-Diğer Gelirler	186.372.101,38	240.180.000,00	104.528.525,05	127.784.060,98	56,09	53,20	22,25
06- Sermaye Gelirleri	1.129.123,04	20.855.000,00	193.988,52	2.591.263,35	17,18	12,43	1.235,78
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>320.189.177,50</b>	<b>485.265.000,00</b>	<b>170.890.030,39</b>	<b>226.690.877,19</b>	<b>53,37</b>	<b>46,71</b>	<b>32,65</b>

**Şekil 11 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**



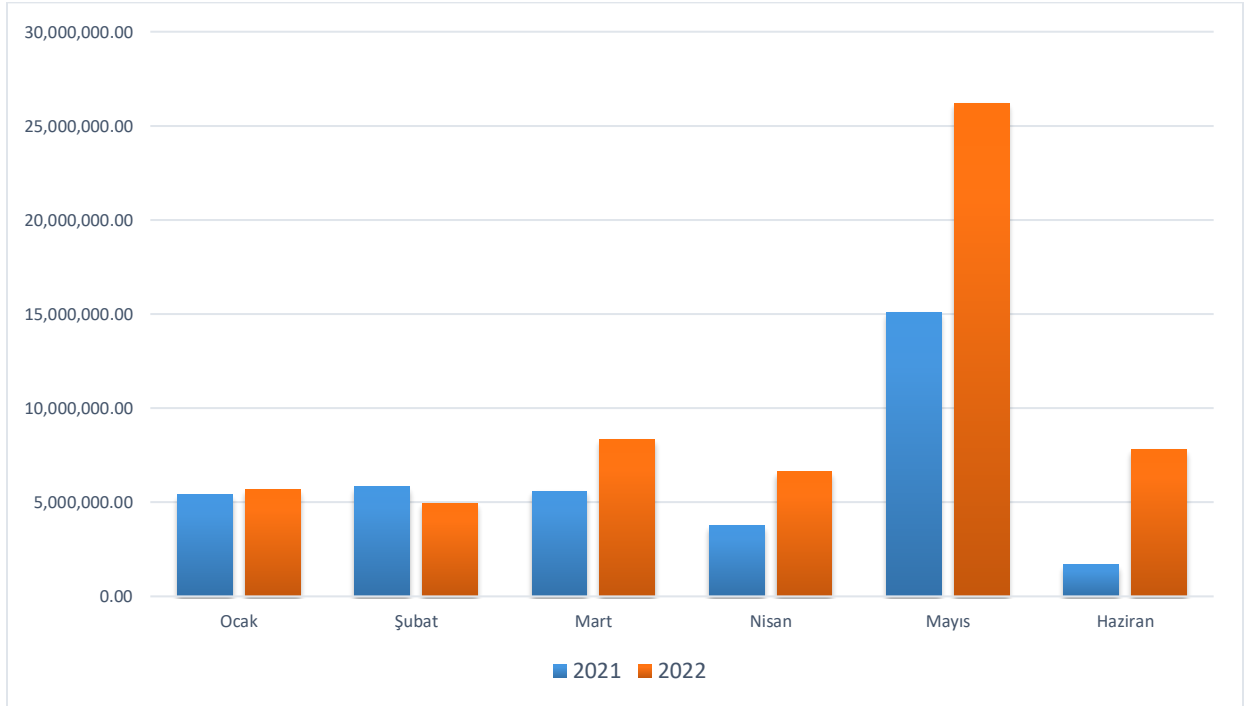
## 01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2022 yılı başında ₺132.100.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺37.341.992,36 olan vergi gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺22.245.488,20 artışla ₺59.587.480,56 olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %59,57 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.393.801,87	5.669.000,09	275.198,22	5,10%
Şubat	5.823.463,74	4.959.995,52	-863.468,22	-14,83%
Mart	5.596.291,75	8.336.958,17	2.740.666,42	48,97%
Nisan	3.749.690,44	6.611.244,35	2.861.553,91	76,31%
Mayıs	15.106.902,49	26.209.777,89	11.102.875,40	73,50%
Haziran	1.671.842,07	7.800.504,54	6.128.662,47	366,58%
<b>Toplam</b>	<b>37.341.992,36</b>	<b>59.587.480,56</b>	<b>22.245.488,20</b>	<b>59,57%</b>

Şekil 13 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



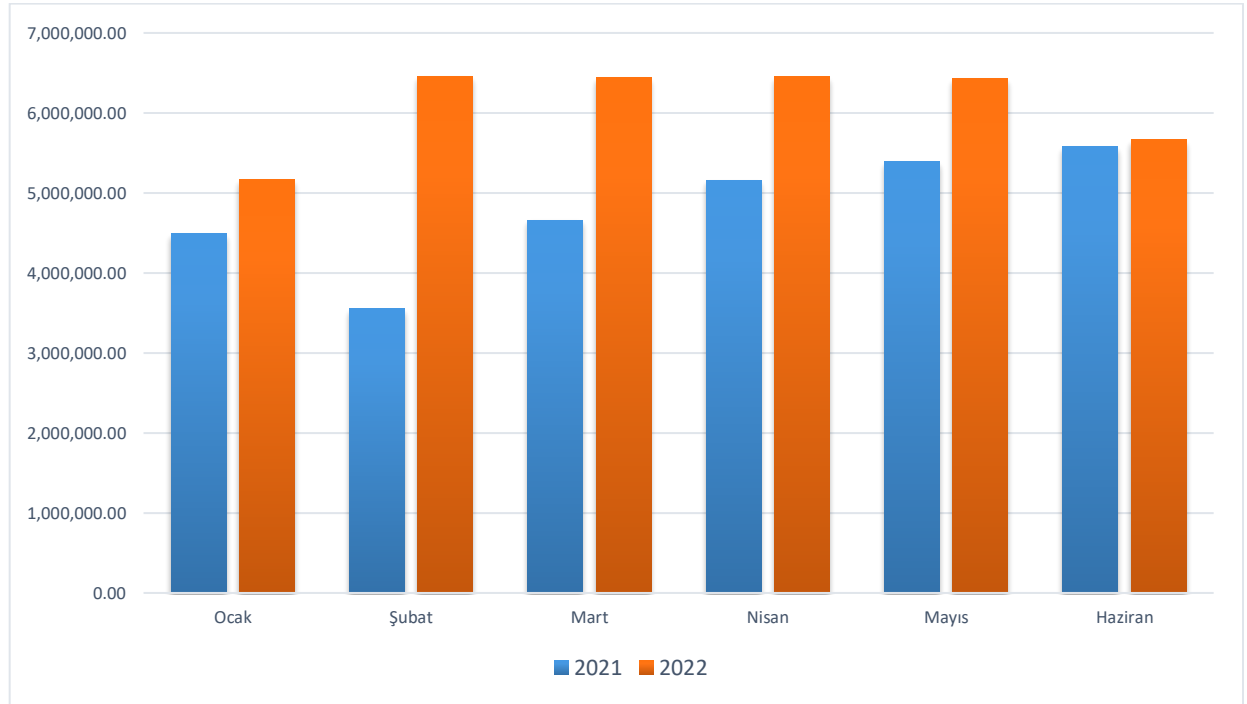
### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2022 yılı başında ₺84.532.500,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺28.825.524,46 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺7.776.822,14 artışla ₺36.602.346,60 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %26,98 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.487.108,23	5.162.514,43	675.406,20	15,05%
Şubat	3.551.279,85	6.456.577,01	2.905.297,16	81,81%
Mart	4.661.409,75	6.438.837,81	1.777.428,06	38,13%
Nisan	5.159.373,37	6.450.984,12	1.291.610,75	25,03%
Mayıs	5.388.029,84	6.429.452,41	1.041.422,57	19,33%
Haziran	5.578.323,42	5.663.980,82	85.657,40	1,54%
<b>Toplam</b>	<b>28.825.524,46</b>	<b>36.602.346,60</b>	<b>7.776.822,14</b>	<b>26,98%</b>

Şekil 12 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



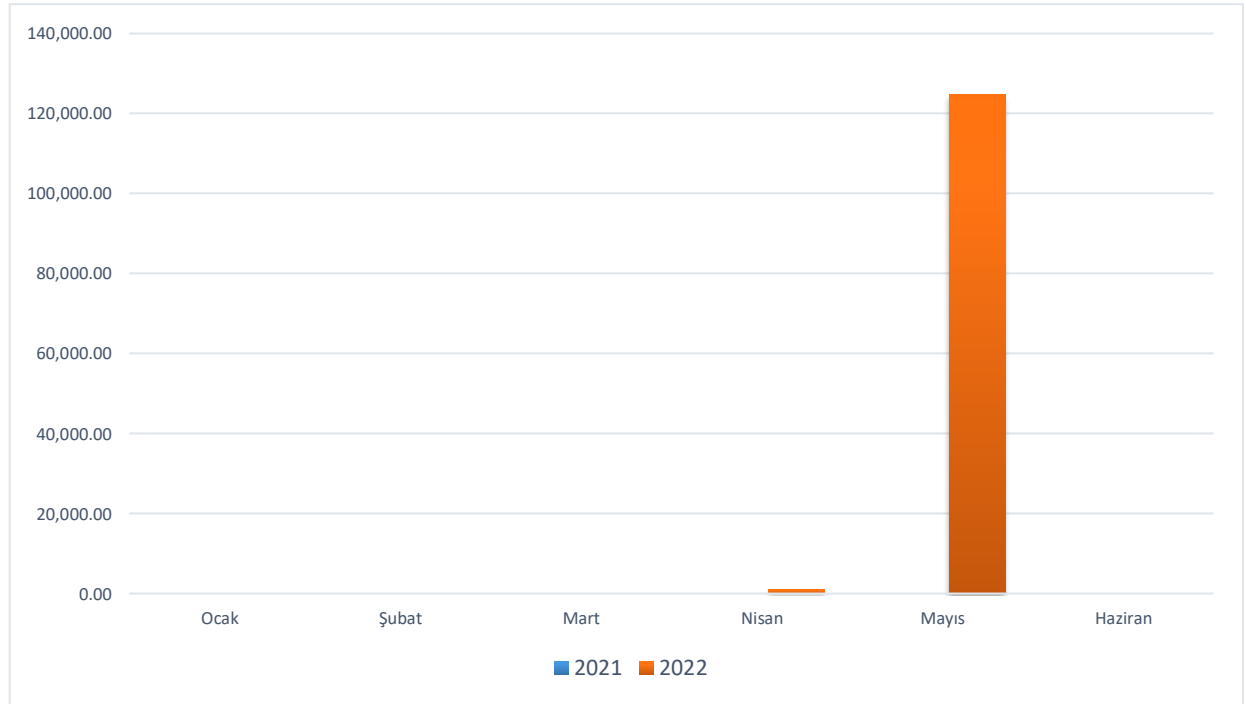
#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2021 ve 2022 yılında herhangi bir bütçe geliri tahmin edilmemiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler de, 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 125.725,70 TL lik gerçekleşme olmuştur.

Tablo 13 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Mayıs	0,00	124.725,70	124.725,70	0,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>125.725,70</b>	<b>125.725,70</b>	<b>0,00%</b>

Şekil 14 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri



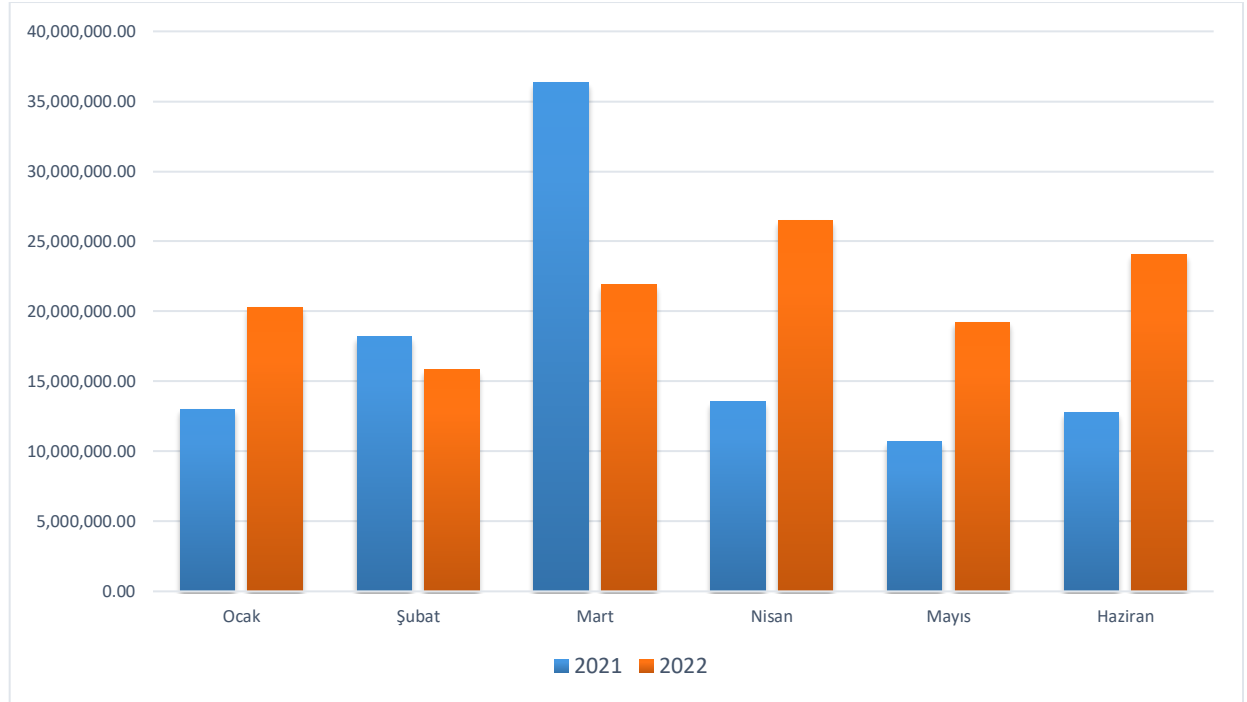
## 05- Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2022 yılı başında ₺240.180.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺104.528.525,05 olan diğer gelirler, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺23.255.535,93 artışla ₺127.784.060,98 olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %22,25 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.022.169,24	20.310.111,20	7.287.941,96	55,97%
Şubat	18.179.462,22	15.828.381,97	-2.351.080,25	-12,93%
Mart	36.335.987,67	21.885.003,22	-14.450.984,45	-39,77%
Nisan	13.531.963,70	26.479.384,52	12.947.420,82	95,68%
Mayıs	10.708.871,43	19.215.976,31	8.507.104,88	79,44%
Haziran	12.750.070,79	24.065.203,76	11.315.132,97	88,75%
<b>Toplam</b>	<b>104.528.525,05</b>	<b>127.784.060,98</b>	<b>23.255.535,93</b>	<b>22,25%</b>

Şekil 13 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



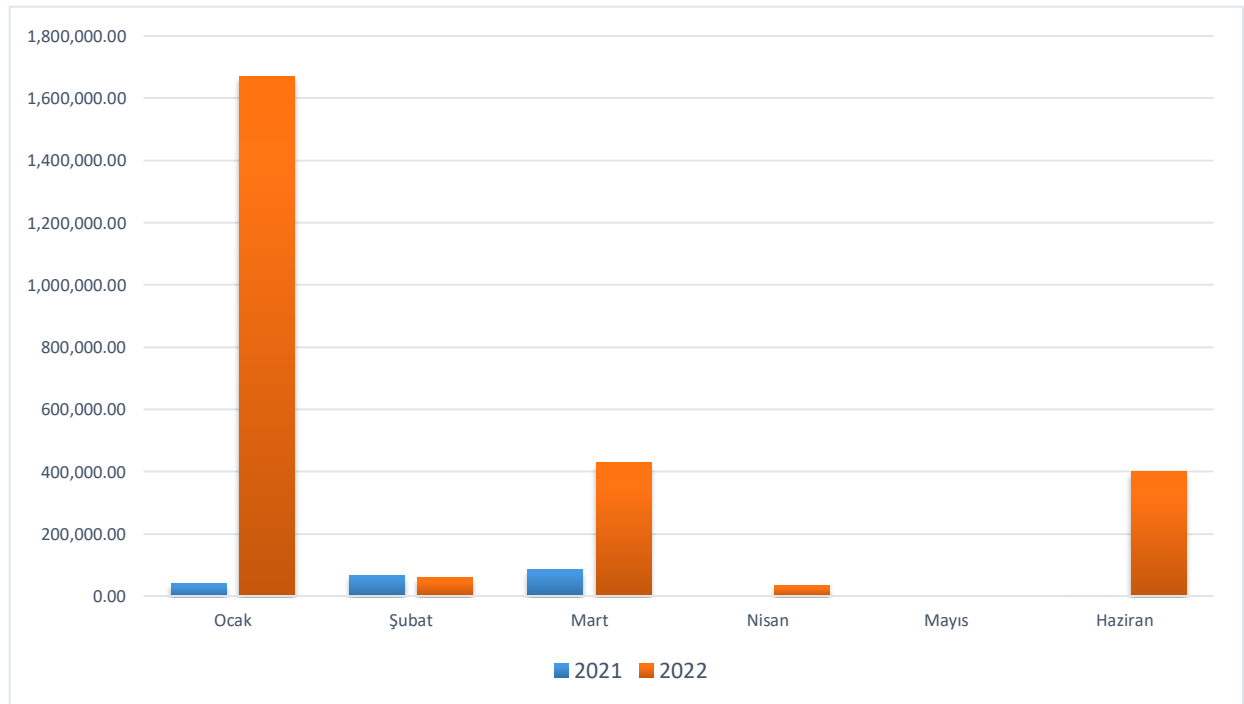
## 06- Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2022 yılı başında ₺20.855.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺193.988,52 olan sermaye gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺2.397.274,83 artışla ₺2.591.263,35 olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış %1.235,78 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	39.600,00	1.670.518,68	1.630.918,68	4118,48%
Şubat	67.227,78	58.811,62	-8.416,16	-12,52%
Mart	85.000,00	429.521,95	344.521,95	405,32%
Nisan	0,00	32.411,10	32.411,10	0,00 !
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00 !
Haziran	2.160,74	400.000,00	397.839,26	18412,18%
<b>Toplam</b>	<b>193.988,52</b>	<b>2.591.263,35</b>	<b>2.397.274,83</b>	<b>1235,78%</b>

Şekil 14 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



## 08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2022 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

## 09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2022 yılında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

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

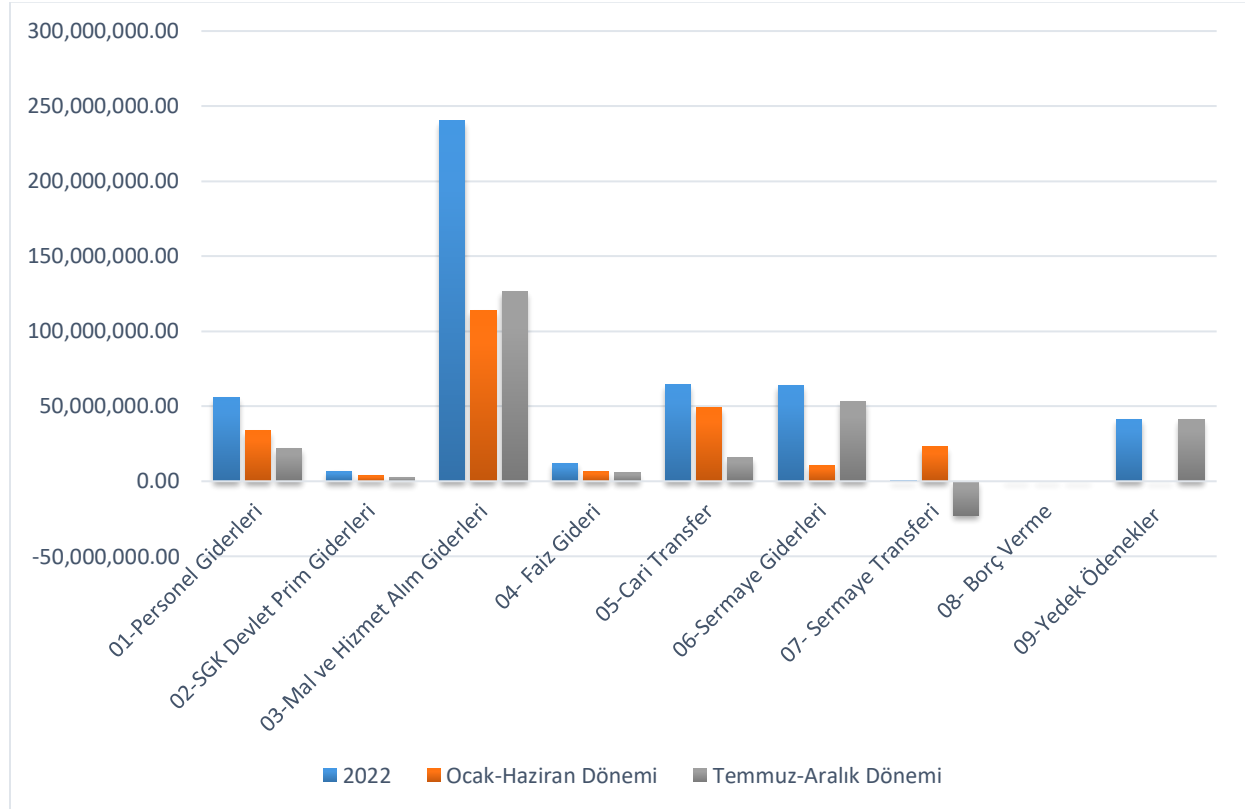
#### A. Bütçe Giderleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %50,40 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

Bütçe Tertibi	2022	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01-Personel Giderleri	55.773.790,00	33.807.327,23	21.966.462,77	39,38%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.718.380,00	3.913.148,47	2.805.231,53	41,75%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.355.614,00	113.808.471,95	126.547.142,05	52,65%
04- Faiz Gideri	12.026.000,00	6.503.586,57	5.522.413,43	45,92%
05-Cari Transfer	64.560.000,00	48.924.305,59	15.635.694,41	24,22%
06-Sermaye Giderleri	63.765.836,00	10.590.481,79	53.175.354,21	83,39%
07- Sermaye Transferi	530.000,00	23.010.138,81	-22.480.138,81	-4241,54%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	41.270.380,00	0,00	41.270.380,00	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>485.000.000,00</b>	<b>240.557.460,41</b>	<b>244.442.539,59</b>	<b>50,40%</b>

Şekil 15 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



## 01- Personel Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺33.807.327,23 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺21.966.462,77'sini bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %39,38 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 02- SGK Devlet Prim Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺3.913.148,47 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺2.805.231,53'sini bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %41,75 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺113.808.471,95 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺126.547.142,05'sini bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %52,65 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 04- Faiz Gideri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺6.503.586,57 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺5.522.413,43'sini bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %45,92 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 05- Cari Transfer

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺48.924.305,59 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺15.635.694,41'sini bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %24,22 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 06- Sermaye Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺10.590.481,79 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺53.175.354,21'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğininin %83,39 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 07- Sermaye Transferi

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺23.010.138,81 olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık - ₺22.480.138,81'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğininin %4.241,54 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 08- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

## 09- Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

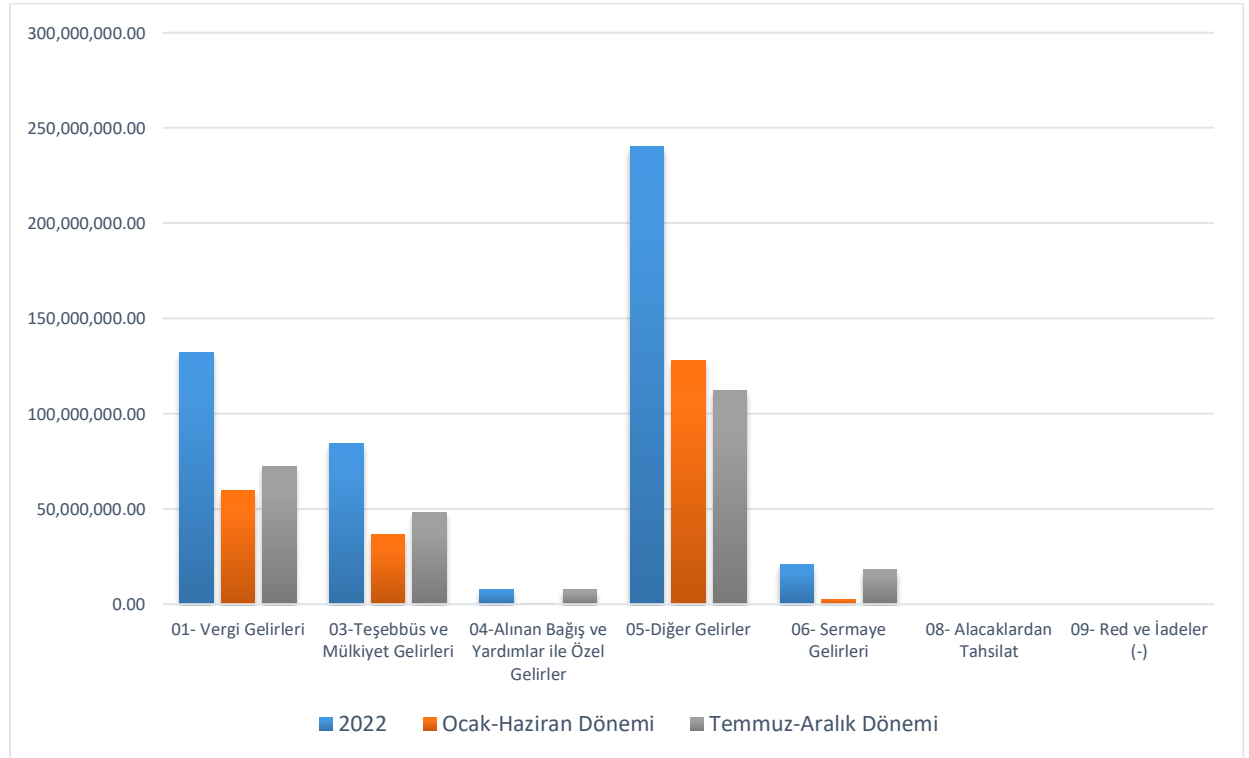
## B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Dönemi nde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %53,29 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

Bütçe Tertibi	2022	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Dönemi	Artış Oranı %
	Planlanan Gelir	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)	
01- Vergi Gelirleri	132.100.000,00	59.587.480,56	72.512.519,44	54,89%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.532.500,00	36.602.346,60	47.930.153,40	56,70%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.597.500,00	125.725,70	7.471.774,30	98,35%
05-Diğer Gelirler	240.180.000,00	127.784.060,98	112.395.939,02	46,80%
06- Sermaye Gelirleri	20.855.000,00	2.591.263,35	18.263.736,65	87,57%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>485.265.000,00</b>	<b>226.690.877,19</b>	<b>258.574.122,81</b>	<b>53,29%</b>

Şekil 16 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



### **01-Vergi Gelirleri**

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺59.587.480,56 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺72.512.519,44'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %54,89 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺36.602.346,60 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺47.930.153,40'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %56,70 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺125.725,70 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺7.471.774,30'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %98,35 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Diğer Gelirler**

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺127.784.060,98 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺112.395.939,02'sini bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %46,80 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Gelirleri**

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺2.591.263,35 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺18.263.736,65'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %87,57 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **08- Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır..

### **09- Red ve İadeler (-)**

Red ve İadeler ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır..

# EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 18 Bütçe Giderleri Gelişim

BÜTÇE GİDERLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN 1* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		
01	Personel Giderleri	49.517.664,67	55.773.790,00	4.977.295,43	7.205.087,08	3.729.338,06	5.273.148,81	3.399.484,16	5.028.394,67	3.603.974,76	5.476.444,65	3.822.685,42	5.318.645,34	4.805.233,11	5.505.606,68	24.338.010,94	33.807.327,23	38,91	49,15	60,62	55.773.790,00
01	1 Memurlar	38.077.360,59	40.915.151,00	4.044.743,18	5.869.545,44	2.695.638,46	3.921.116,70	2.686.447,00	3.918.310,46	2.793.090,19	4.157.518,21	2.784.587,50	4.070.252,04	3.889.035,50	4.038.339,08	18.893.541,83	25.975.081,93	37,48	49,62	63,49	40.915.151,00
01	2 Sözleşmeli Personel	6.036.654,49	6.959.613,00	617.821,28	982.808,64	682.931,13	911.286,40	307.642,68	670.253,18	358.752,84	712.110,68	440.398,02	699.226,55	577.136,67	994.759,35	2.984.682,62	4.970.444,80	66,53	49,44	71,42	6.959.613,00
01	3 İşçiler	3.744.564,17	5.254.026,00	278.776,69	302.484,49	214.709,50	244.051,14	270.750,07	239.761,55	303.316,36	402.843,83	459.516,12	361.252,76	250.409,89	298.864,80	1.777.478,63	1.849.258,57	4,04	47,47	35,20	5.254.026,00
01	4 Geçici Personel	25.204,98	200.000,00	1.220,32	0,00	715,96	2.552,04	536,97	2.552,04	6.187,94	2.552,04	5.190,71	2.552,04	4.014,49	1.403,62	17.866,39	11.611,78	-35,01	70,88	5,81	200.000,00
01	5 Diğer Personel	1.633.880,44	2.445.000,00	34.733,96	50.248,51	135.343,01	194.142,53	134.107,44	197.517,44	142.627,43	201.419,89	132.993,07	185.361,95	84.636,56	172.239,83	664.441,47	1.000.930,15	50,64	40,67	40,94	2.445.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.407.982,70	6.718.380,00	586.363,76	813.723,94	437.872,58	623.955,57	403.766,48	595.085,07	422.869,48	629.267,18	471.211,86	620.035,17	415.622,04	631.081,54	2.737.706,20	3.913.148,47	42,94	50,62	58,25	6.718.380,00
02	1 Memurlar	4.022.581,08	5.109.079,00	458.649,30	641.244,66	327.383,53	479.243,47	318.785,90	471.379,89	322.701,82	468.907,52	321.249,86	466.821,40	321.210,20	462.691,26	2.069.980,61	2.990.288,20	44,46	51,46	58,53	5.109.079,00
02	2 Sözleşmeli Personel	611.851,18	732.834,00	68.690,10	107.711,94	68.257,63	94.648,51	33.479,66	74.495,19	38.806,67	75.418,46	47.728,95	77.306,38	47.890,47	105.898,86	304.853,48	535.479,34	75,65	49,82	73,07	732.834,00
02	3 İşçiler	757.639,63	838.967,00	57.204,01	62.179,90	40.990,27	48.299,43	50.259,77	47.445,83	60.118,77	83.166,80	100.864,83	74.006,99	45.279,15	60.717,02	354.716,80	375.815,97	5,95	46,82	44,80	838.967,00
02	4 Geçici Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5 Diğer Personel	15.910,81	37.500,00	1.820,35	2.587,44	1.241,15	1.764,16	1.241,15	1.764,16	1.242,22	1.774,40	1.368,22	1.900,40	1.242,22	1.774,40	8.155,31	11.564,96	41,81	51,26	30,84	37.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.616.666,55	240.355.614,00	851.280,39	1.818.448,15	2.807.489,11	5.938.985,92	#####	7.188.646,47	3.368.091,26	8.665.810,22	#####	8.186.264,87	#####	#####	68.290.353,04	113.808.471,95	66,65	30,27	47,35	240.355.614,00
03	1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	795.330,62	284.000,00	0,00	0,00	140.339,76	41.252,80	66.417,48	0,00	14.018,40	0,00	468.814,00	48.167,60	0,00	0,00	689.589,64	89.420,40	-87,03	86,70	31,49	284.000,00
03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.214.374,12	31.645.400,00	484.932,54	1.210.788,39	2.109.454,10	2.926.686,41	1.206.399,30	3.679.331,74	1.449.370,98	5.341.106,38	3.321.658,43	4.069.606,87	2.793.404,65	6.226.146,44	11.365.220,00	23.453.666,23	106,36	38,90	74,11	31.645.400,00
03	3 Yolluklar	60.779,51	697.000,00	0,00	4.096,65	1.540,84	6.837,76	4.539,21	750,00	4.078,99	7.156,14	3.612,08	563,00	2.821,85	18.660,99	16.592,97	38.064,54	129,40	27,30	5,46	697.000,00
03	4 Görev Giderleri	1.401.470,86	1.696.900,00	130.783,10	109.304,86	209.673,02	182.354,42	98.493,82	108.953,98	196.780,13	310.320,08	64.524,19	109.214,44	208.406,71	322.039,23	908.660,97	1.142.187,01	25,70	64,84	67,31	1.696.900,00
03	5 Hizmet Alımları	168.293.225,00	191.868.390,00	40.887,75	267.987,02	149.537,45	1.120.585,25	#####	1.031.278,68	482.959,13	973.726,97	#####	1.084.654,91	#####	#####	46.224.686,73	76.439.145,93	65,36	27,47	39,84	191.868.390,00
03	6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.554.126,78	1.995.000,00	3.800,00	119.340,00	0,00	0,00	513.396,23	7.898,51	377.973,08	8.850,00	201.364,50	8.850,00	330.450,18	466.625,10	1.426.983,99	611.563,61	-57,14	55,87	30,65	1.995.000,00
03	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	21.612.675,21	12.060.924,00	1.900,00	63.696,03	51.390,94	1.626.193,78	1.582.538,60	1.675.561,56	808.808,55	2.024.650,65	1.336.926,41	2.865.208,05	2.760.635,55	2.796.221,46	6.542.200,05	11.051.531,53	68,93	30,27	91,63	12.060.924,00
03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.684.684,45	108.000,00	188.977,00	43.235,20	145.553,00	35.075,50	0,00	684.872,00	34.102,00	0,00	288.038,00	0,00	459.748,69	219.710,00	1.116.418,69	982.892,70	-11,96	66,27	910,09	108.000,00
04	Faiz Giderleri	12.019.344,38	12.026.000,00	1.937.784,16	843.945,73	699.862,10	1.115.007,60	1.480.904,25	1.029.762,51	1.218.593,43	1.071.200,24	901.369,60	1.219.860,49	824.778,30	1.223.810,00	7.063.291,84	6.503.586,57	-7,92	58,77	54,08	12.026.000,00

04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	12.019.344,38	12.026.000,00	1.937.784,16	843.945,73	699.862,10	1.115.007,60	1.480.904,25	1.029.762,51	1.218.593,43	1.071.200,24	901.369,60	1.219.860,49	824.778,30	1.223.810,00	7.063.291,84	6.503.586,57	-7,92	58,77	54,08	12.026.000,00
05		Cari Transferler	57.258.918,91	64.560.000,00	6.495.347,82	9.102.854,09	4.412.700,30	6.843.869,55	5.021.466,16	8.095.277,65	5.225.900,17	#####	4.368.324,90	6.836.507,45	4.150.930,98	8.004.526,82	29.674.670,33	48.924.305,59	64,87	51,83	75,78	64.560.000,00
05	1	Görev Zaranları	1.160.371,68	2.000.000,00	540.655,08	639.894,00	0,00	0,00	12.208,39	196.326,33	0,00	0,00	242.407,05	0,00	0,00	563.990,49	795.270,52	1.400.210,82	76,07	68,54	70,01	2.000.000,00
05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.184.531,50	4.250.000,00	846.601,72	541.058,97	29.714,01	733.112,41	726.836,76	28.670,90	23.729,38	428.455,92	19.185,38	19.501,14	20.688,88	45.118,18	1.666.756,13	1.795.917,52	7,75	52,34	42,26	4.250.000,00
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	372.400,00	2.310.000,00	0,00	82.500,00	79.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	82.500,00	-49,39	43,77	3,57	2.310.000,00
05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	52.541.615,73	56.000.000,00	5.108.091,02	7.839.401,12	4.303.986,29	6.110.757,14	4.198.421,01	7.870.280,42	5.202.170,79	9.612.814,11	4.106.732,47	6.817.006,31	4.130.242,10	7.395.418,15	27.049.643,68	45.645.677,25	68,75	51,48	81,51	56.000.000,00
06		Sermaye Giderleri	20.658.094,32	63.765.836,00	0,00	792.900,00	361.167,91	770.306,50	854.853,77	2.431.245,65	481.276,87	3.021.209,82	808.378,96	2.269.670,38	1.981.721,68	1.305.149,44	4.487.399,19	10.590.481,79	136,00	21,72	16,61	63.765.836,00
06	1	Mamul Mal Alımları	1.339.038,75	10.455.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.076,00	0,00	0,00	0,00	216.026,14	1.088.730,10	749.076,51	211.736,63	1.069.178,65	1.300.466,73	21,63	79,85	12,44	10.455.244,00
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	3.650.625,00	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	425.661,40	930.092,00	0,00	657.200,00	0,00	213.377,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	164.315,00	0,00	0,00	456.343,47	164.315,00	1.346.921,07	719,72	38,60	144,82	930.092,00
06	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1.596.552,85	5.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	0,00	163.957,00	0,00	180.787,00	0,00	100,00	11,32	0,00	5.237.500,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.724.525,76	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	427.895,90	0,00	930.258,32	0,00	2.754.883,88	0,00	257.971,42	649.748,72	286.963,34	649.748,72	4.657.972,86	616,89	13,75	43,74	10.650.000,00
06	6	Menkul Malların Büyük Onanım Giderleri	3.662.245,11	31.773.000,00	0,00	135.700,00	0,00	129.033,00	119.824,28	1.412.937,62	185.555,00	246.325,94	0,00	454.536,00	0,00	132.986,00	305.379,28	2.511.518,56	722,43	8,34	7,90	31.773.000,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onanım Giderleri	5.259.445,45	0,00	0,00	0,00	361.167,91	0,00	630.953,49	88.049,71	295.721,87	0,00	411.207,82	468.432,86	418.939,45	217.120,00	2.117.990,54	773.602,57	-63,47	40,27	0,00	0,00
07		Sermaye Transferleri	5.106.500,00	530.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.000,00	3.762.000,00	3.000.000,00	643.500,00	3.510.138,81	445.500,00	4.000.000,00	4.851.000,00	23.010.138,81	374,34	95,00	4.341,54	530.000,00
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	5.100.000,00	500.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.700.000,00	3.762.000,00	3.000.000,00	643.500,00	3.500.000,00	445.500,00	4.000.000,00	4.851.000,00	23.000.000,00	374,13	95,12	4.600,00	500.000,00
07	2	Yurtdışı Sermaye Transferleri	6.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,81	0,00	0,00	0,00	10.138,81	0,00	0,00	33,80	30.000,00
09		Yedek Ödenekler	0,00	41.270.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270.380,00
09	1	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
09	4	Öngörülemeyen Giderler Ödeneği	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09	6	Yedek Ödenek	0,00	39.170.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.170.380,00
09	7	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

## EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 19 Bütçe Gelirleri Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022			
																						2021
01 Vergi Gelirleri	69.895.494,06	132.100.000,00	5.393.801,87	5.669.000,09	5.823.463,74	4.959.995,52	5.596.291,75	8.336.958,17	3.749.690,44	6.611.244,35	#####	#####	1.671.842,07	7.800.504,54	37.341.992,36	59.587.480,56	59,57	53,43	45,11	132.100.000,00		
012 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	46.535.071,71	89.050.000,00	2.618.800,50	2.973.419,29	3.335.227,59	2.448.596,04	3.712.414,29	4.779.909,98	1.645.416,19	3.365.076,47	#####	#####	1.712.718,98	4.299.421,40	25.862.743,03	40.007.924,51	54,69	55,58	44,93	89.050.000,00		
013 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.795.454,33	33.550.000,00	1.683.172,05	2.083.253,49	1.429.535,98	2.095.217,17	1.384.192,31	2.921.240,28	1.562.484,67	2.774.958,78	1.939.882,98	3.686.657,57	-	3.007.643,53	7.251.581,84	16.568.970,82	128,49	45,91	49,39	33.550.000,00		
016 Harçlar	7.564.968,02	9.500.000,00	1.091.829,32	612.327,31	1.058.700,17	416.182,31	499.685,15	635.807,91	541.789,58	471.209,10	328.854,03	381.618,99	706.809,24	493.439,61	4.227.667,49	3.010.585,23	-28,79	55,88	31,69	9.500.000,00		
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.273.855,02	84.532.500,00	4.487.108,23	5.162.514,43	3.551.279,85	6.456.577,01	4.661.409,75	6.438.837,81	5.159.373,37	6.450.984,12	5.388.029,84	6.429.452,41	5.578.323,42	5.663.980,82	28.825.524,46	36.602.346,60	26,98	46,29	43,30	84.532.500,00		
031 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	59.802.838,82	78.522.500,00	4.334.702,44	5.047.768,79	3.339.483,94	6.221.418,85	4.499.780,70	6.212.538,81	5.007.218,06	5.941.451,99	5.270.723,81	6.269.207,81	5.514.465,81	5.565.808,28	27.966.374,76	35.258.194,53	26,07	46,76	44,90	78.522.500,00		
034 Kurumlar Hasılatı	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
036 Kira Gelirleri	1.710.077,60	4.460.000,00	88.674,72	59.785,28	155.960,32	186.989,39	45.820,32	169.426,22	101.794,22	471.498,20	74.903,78	90.846,06	14.614,59	34.335,89	481.767,95	1.012.881,04	110,24	28,17	22,71	4.460.000,00		
039 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	760.938,60	1.500.000,00	63.731,07	54.960,36	55.835,59	48.168,77	115.808,73	56.872,78	50.361,09	38.033,93	42.402,25	69.398,54	49.243,02	63.836,65	377.381,75	331.271,03	-12,22	49,59	22,08	1.500.000,00		
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	518.604,00	7.597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	124.725,70	0,00	0,00	0,00	125.725,70	0,00	0,00	1,65	7.597.500,00		
041 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
042 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.725,70	0,00	0,00	0,00	124.725,70	0,00	0,00	56,69	220.000,00		
043 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
044 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	518.604,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,03	3.200.000,00		
045 Proje Yardımları	0,00	3.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.500,00		
05 Diğer Gelirler	186.372.101,38	240.180.000,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	104.528.525,05	127.784.060,98	22,25	56,09	53,20	240.180.000,00
051 Faiz Gelirleri	331.712,62	1.310.000,00	5.562,38	14.234,69	52.140,06	11.467,27	111.928,23	17.307,36	63.800,19	401,27	18.691,71	274,05	13.843,43	4.112,41	265.966,00	47.797,05	-82,03	80,18	3,65	1.310.000,00		
052 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	156.554.158,88	213.950.000,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	78.899.566,90	115.597.349,57	46,51	50,40	54,03	213.950.000,00
053 Para Cezaları	3.935.295,96	11.620.000,00	256.257,16	393.291,27	280.104,10	443.795,72	515.483,12	947.461,50	302.064,66	511.813,71	365.650,66	966.127,05	124.810,34	714.018,65	1.844.370,04	3.976.507,90	115,60	46,87	34,22	11.620.000,00		
059 Diğer Çeşitli Gelirler	25.550.933,92	13.300.000,00	91.242,29	538.618,00	142.132,66	528.503,92	#####	599.955,41	72.793,89	1.094.504,49	122.775,53	480.614,03	35.063,07	4.920.210,61	23.518.622,11	8.162.406,46	-65,29	92,05	61,37	13.300.000,00		
06 Sermaye Gelirleri	1.129.123,04	20.855.000,00	39.600,00	1.670.518,68	67.227,78	58.811,62	85.000,00	429.521,95	0,00	32.411,10	0,00	0,00	2.160,74	400.000,00	193.988,52	2.591.263,35	1.235,78	17,18	12,43	20.855.000,00		

0 6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	1.129.123,04	20.505.000,00	39.600,00	1.670.518,68	67.227,78	58.811,62	85.000,00	429.521,95	0,00	32.411,10	0,00	0,00	2.160,74	400.000,00	193.988,52	2.591.263,35	1.235,78	17,18	12,64	20.505.000,00
0 6	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0 6	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00