



2022

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2022

İÇİNDEKİLER

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4. Faiz Gideri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7. Sermaye Transferleri
9. Yedek Ödenek

B. Bütçe Gelirleri

1. Vergi Gelirleri
2. Sosyal Güvenlik Gelirleri
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5. Diğer Gelirler
6. Sermaye Gelirleri

C. Finansman

II- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4. Faiz Gideri
5. Cari Transferler
6. Sermaye Giderleri
7. Sermaye Transferleri
8. Borç Verme
9. Yedek Ödenek

B. Bütçe Gelirleri

1. Vergi Gelirleri
2. Sosyal Güvenlik Gelirleri
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5. Diğer Gelirler
6. Sermaye Gelirleri
8. Alacaklardan Tahsilatlar
- 9.Red ve İadeler

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı "Seferihisar Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2022 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

İsmail YETİŞKİN
Seferihisar Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2021 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2022 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2022 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 140.000.000,00 TL olup, 80.000.000 TL ek bütçe yapılmıştır. 2021 yılı harcama gerçekleştirmelerine göre % 106 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; Sermaye Giderleri (Yatırım Harcamaları) kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	25.935.312	37.240.000	44%
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.406.944	4.018.000	18%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.927.672	103.977.000	47%
FAİZ GİDERLERİ	2.860.855	5.020.000	75%
CARİ TRANSFERLER	1.111.193	1.480.000	33%
SERMAYE GİDERLERİ	2.169.193	46.155.000	2028%
SERMAYE TRANSFERLERİ	352.604	110.000	-69%
YEDEK ÖDENEKLER	0	22.000.000	0%
GENEL TOPLAM	106.763.773	220.000.000	106%

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri; 2021 yılında 41.582.735 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 38'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2022 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 71.595.685 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 32'dur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 72 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 220.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

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

BÜTÇE TERTİBİ	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi			2021	2022	
			2021	2022				
PERSONEL GİDERLERİ	25.935.312	37.240.000	12.920.557	16.080.990	24,46	49,82	43,18	37.240.000
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	3.406.944	4.018.000	1.619.640	2.168.079	33,86	47,54	53,96	4.018.000
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	70.927.672	103.977.000	24.693.926	47.087.939	90,69	34,82	45,29	103.977.000
FAİZ GİDERLERİ	2.860.855	5.020.000	1.288.967	818.993	-36,46	45,06	16,31	5.020.000
CARİ TRANSFERLER	1.111.193	1.480.000	337.533	1.035.797	206,87	30,38	69,99	1.480.000
SERMAYE GİDERLERİ	2.169.193	46.155.000	722.112	4.403.887	509,86	33,29	9,54	46.155.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	352.604	110.000	0	0		0,00	0,00	110.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	22.000.000	0	0			0,00	22.000.000
TOPLAM	106.763.773	220.000.000	41.582.735	71.595.685	72,18	38,95	32,54	220.000.000

01. Personel Gideri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde personel giderleri için 37.240.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 12.920.557 TL iken, 2022 yılında 16.080.990 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 24 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 37.240.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Personel Giderleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Memurlar	9.669.305	17.834.000	4.711.058	8.232.278	49%	46%	75%	17.834.000
Sözleşmeli Personel	1.938.942	3.536.000	854.885	2.403.118	44%	68%	181%	3.536.000
İşçiler	14.163.933	15.495.000	7.271.878	5.264.738	51%	34%	-28%	15.495.000
Geçici Personel	44.877	145.000	31.067	78.329	69%	54%	152%	145.000
Diğer Personel	118.254	230.000	51.668	102.528	44%	45%	98%	230.000
TOPLAM	25.935.312	37.240.000	12.920.557	16.080.990	50%	43%	24%	37.240.000

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 4.018.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 1.619.640 TL iken, 2022 yılında 2.168.079 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 53,96 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 4.018.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri								
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Memurlar	1.106.369	1.475.000	579.482	892.159	52%	60%	54%	1.475.000
Sözleşmeli Personel	332.468	585.000	143.244	383.775	43%	66%	168%	585.000
İşçiler	1.968.107	1.958.000	896.914	892.144	46%	46%	-1%	1.958.000
TOPLAM	3.406.944	4.018.000	1.619.640	2.168.079	48%	54%	34%	4.018.000

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 103.977.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 24.693.926 TL iken, 2022 yılında 47.087.939 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 90 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 103.977.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Üretime Yönelik Mal ve Malz. Al.	217.531	350.000	107.986	406.889	50%	116%	277%	350.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	7.536.437	11.589.000	2.109.426	8.405.347	28%	73%	298%	11.589.000
Yolluklar	28.363	165.000	5.685	129.228	20%	78%	2173%	165.000
Görev Giderleri	456.664	962.000	242.124	490.319	53%	51%	103%	962.000
Hizmet Alımları	56.091.327	81.164.000	20.466.381	29.234.775	36%	36%	43%	81.164.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri	811.284	420.000	89.033	346.107	11%	82%	289%	420.000
Menkul Mal, Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	5.677.107	8.622.000	1.632.487	7.219.563	29%	84%	342%	8.622.000
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	108.959	705.000	40.804	855.712	37%	121%	1997%	705.000
TOPLAM	70.927.672	103.977.000	24.693.926	47.087.939	35%	45%	91%	103.977.000

04. Faiz Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde faiz giderleri için 5.020.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 1.288.967 TL iken, 2022 yılında 818.993 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % -36 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 5.020.000,00 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	2.860.855	5.020.000	1.288.967	818.993	45,06	16,31	-36,31	5.020.000

05. Cari Transferler

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 1.480.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 337.533 TL iken, 2022 yılında 1.035.797 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış %207 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 1.480.000 TL olarak tahmin edilmektedir

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleştirmeleri								
Cari Transferler	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	311.341	300.000	0	351.341		117%		300.000
Hane Halkına Yap. Tra.	355.915	1.130.000	129.475	315.745	36%	28%	144%	1.130.000
Gelirlerden Ayrı. Pay.	443.937	50.000	208.058	368.711	47%	737%	77%	50.000
TOPLAM	1.111.193	1.480.000	337.533	1.035.797	30%	70%	207%	1.480.000

6. Sermaye Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 46.155.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 722.112 TL iken, 2022 yılında 4.403.887 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %510 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 46.155.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri								
Sermaye Giderleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
MAMUL MAL ALIMLARI	560.516	5.100.000	560.516	590.278	100%	12%	5%	5.100.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	242.248	1.935.000	161.596	106.172	67%	5%	-34%	1.935.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	256.060	300.000	0	133.340	0%	44%		300.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	66.473	2.200.000	0	2.875.533	0%	131%		2.200.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.043.896	36.620.000	0	698.564	0%	2%		36.620.000
TOPLAM	2.169.193	46.155.000	722.112	4.403.887	33%	10%	510%	46.155.000

07. Sermaye Transferi

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 110.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 0 TL iken, 2022 yılında 0 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %0 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 110.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferi Gerçekleşmeleri								
Sermaye Transferleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Yurt İçi Sermaye Transferleri	352.604	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	110.000

09. Yedek Ödenek

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 22.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, 2021 yılında 3.680.000 TL iken, 2022 yılında 13.693.000 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki artış %272 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 22.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri								
Yedek Ödenekler	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Yedek Ödenek	11.958.000	22.000.000	3.680.000	13.693.000	31%	62%	272%	22.000.000

B. Bütçe Gelirleri

2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2022 Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuza 2021 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 157.729.548 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı bütçe gelirleri ise 2021 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %39 artışla 220.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; harç kalemlerinde gözükmemektedir.

2021 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2022 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 11: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Bütçe Gelir Tahmini			
Bütçe Gelirleri	2021	2022	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
VERGİ GELİRLERİ	60.708.602	110.285.000	82%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	32.287.348	30.130.000	-7%
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	1.220.198	5.000.000	310%
DİĞER GELİRLER	34.492.738	60.585.000	76%
SERMAYE GELİRLERİ	29.020.661	14.000.000	0%
TOPLAM	157.729.548	220.000.000	39%

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2021 yılında 76.878.203 TL, 2022 yılında ise 86.835.768 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 49 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2022 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 86.835.768 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 39'dur. Yıllık gerçekleşme tahmini ise 220.000.000 TL olarak görülmektedir.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 13 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi								
Bütçe Gelirleri	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri					2022
			Gerçekleşmeler		Oran (%)		Artış Oranı (%)	Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
VERGİ GELİRLERİ	60.708.602	110.285.000	27.752.095	47.553.201	46%	43%	71%	110.285.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	32.287.348	30.130.000	12.315.846	9.511.898	38%	32%	-23%	30.130.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	1.220.198	5.000.000	9.548	3.925.861	1%	79%	41016%	5.000.000
DİĞER GELİRLER	34.492.738	60.585.000	8.470.779	25.844.808	25%	43%	205%	60.585.000
SERMAYE GELİRLERİ	29.020.661	14.000.000	28.329.935	0	98%	0%	0%	14.000.000
TOPLAM	157.729.548	220.000.000	76.878.204	86.835.768	49%	39%	13%	220.000.000

01. Vergi Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 110.285.000 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2021 yılında 27.752.094 TL iken, 2022 yılında 47.553.201 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış %71 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 110.285.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri								
Vergi Gelirleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	21.040.706	46.050.000	11.910.977	21.941.955	57%	48%	84%	46.050.000
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	8.704.445	13.350.000	3.924.799	4.592.242	45%	34%	17%	13.350.000
HARÇLAR	30.961.849	50.885.000	11.915.929	21.017.658	38%	41%	76%	50.885.000
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN	1.602	0	389	1.346	24%	0%	246%	0
TOPLAM	60.708.602	110.285.000	27.752.095	47.553.201	46%	43%	71%	110.285.000

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 30.130.000 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2021 yılında 12.318.874 TL iken, 2022 yılında 9.511.898 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %-23 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 30.130.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 14: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri								
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	28.456.509	26.380.000	11.306.248	7.751.340	40%	29%	-31%	26.380.000
FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	4.000	0	4.000	25.000	100%	0%	525%	25.000
KURUMLAR HASILATI	1.097.640	750.000	359.097	369.046	33%	49%	3%	750.000
KİRA GELİRLERİ	2.729.200	3.000.000	646.501	1.366.512	24%	46%	111%	3.000.000
TOPLAM	32.287.348	30.130.000	12.315.846	9.511.898	38%	32%	-23%	30.130.000

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 5.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2021 yılında 9.548 TL iken, 2022 yılında 3.925.861 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış %41016 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 5.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri								
Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
MERKEZİ İDARELERİNDEN ALINAN YARDIM	511.000	0	0	0	0%	0%	0%	0
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	202.631	2.000.000	5.000	2.058.876	2%	103%	41078%	2.000.000
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	504.570	3.000.000	2.551	1.866.985	1%	62%	73092%	3.000.000
TOPLAM	1.220.198	5.000.000	9.548	3.925.861	1%	79%	41016%	5.000.000

05. Diğer Gelirler

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde diğer gelirler için 60.585.000 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2021 yılında 8.467.750 TL iken, 2022 yılında 25.844.808 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış %205 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 60.585.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
FAİZ GELİRLERİ	1.315.780	2.785.000	620.699	2.135.864	47%	77%	244%	2.785.000
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	24.557.072	46.000.000	3.892.366	17.598.612	16%	38%	352%	46.000.000
PARA CEZALARI	8.426.987	11.800.000	3.902.174	5.649.068	46%	48%	45%	11.800.000
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	192.899	0	55.541	461.265	29%	0%	731%	0
TOPLAM	34.492.738	60.585.000	8.470.779	25.844.808	25%	43%	205%	60.585.000

06. Sermaye Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 14.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2021 yılında 604.347 TL iken, 2022 yılında 28.329.935 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış %-100 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmesi 14.000.000 TL olarak tahmin edilmektedir.

2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2022 Yılsonu Ger. Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	29.020.661	14.000.000	28.329.935	0	98%	0%	-100%	14.000.000

II. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2022 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

2022 mali yılı bütçesinde 220.000.000 TL tahmini bütçe gelirlinin 71.595.685 TL'si Ocak-Haziran 2022 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2022 dönemi gerçekleşmesinin 148.404.315 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2022 yılsonu gerçekleşmesinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 18: 2022 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
Bütçe Giderleri	2022 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	37.240.000	16.080.990	21.159.010	37.240.000
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	4.018.000	2.168.079	1.849.921	4.018.000
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	103.977.000	47.087.939	56.889.061	103.977.000
FAİZ GİDERLERİ	5.020.000	818.993	4.201.007	5.020.000
CARİ TRANSFERLER	1.480.000	1.035.797	444.203	1.480.000
SERMAYE GİDERLERİ	46.155.000	4.403.887	41.751.113	46.155.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	110.000	0	110.000	110.000
TOPLAM	220.000.000	71.595.685	148.404.315	220.000.000

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 16.080.990 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 21.159.010 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 2.168.079 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 1.849.921 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 47.087.939 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 56.889.061 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 818.993 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 4.201.007 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 1.035.797 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 444.203 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 4.403.887 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 41.751.113 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 0,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 110.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2022 mali yılı bütçesinde 220.000.000 TL tahmini bütçe gelirinun 86.835.768 TL'si Ocak-Haziran 2022 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2022 dönemi gerçekleşmesinin 133.164.232 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre 2022 yılsonu gerçekleşmesinin 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 19: 2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri				
Bütçe Gelirleri	2022 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
		2022	2022	
VERGİ GELİRLERİ	110.285.000	47.553.201	62.731.799	110.285.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	30.130.000	9.511.898	20.618.102	30.130.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL.	5.000.000	3.925.861	1.074.139	5.000.000
DİĞER GELİRLER	60.585.000	25.844.808	34.740.192	60.585.000
SERMAYE GELİRLERİ	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
TOPLAM	220.000.000	86.835.768	133.164.232	220.000.000

1. Vergi Gelirleri

Ocak - Haziran 2022 döneminde 47.553.201 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 62.731.799 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 9.511.898 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 20.618.102 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 3.925.861 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 1.074.139 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

5. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 25.844.808 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 34.740.192 TL olarak geręekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu geręekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında geręekleşeceęi beklenmektedir.

6. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 0 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 14.000.000 TL olarak geręekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu geręekleşmesinin başlangıç ödeneğinin 100'ü oranında geręekleşeceęi beklenmektedir.

DİğER TABLOLAR

2021 - 2022 yıllarına ait gelir - gider geręekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
VERGİ GELİRLERİ	60.708.602	110.285.000	2.767.208	5.361.659	2.672.645	5.255.160	5.575.014	7.388.031	5.447.439	6.578.663	6.947.005	14.984.966	4.342.782	7.984.721	27.752.095	47.553.201	71%	110.285.000
2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	21.040.706	46.050.000	1.036.355	3.662.526	1.049.149	2.086.045	2.077.924	2.424.515	1.030.210	1.937.886	5.372.619	10.271.118	1.344.720	1.559.864	11.910.977	21.941.955	84%	46.050.000
3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	8.704.445	13.350.000	508.200	438.488	385.741	596.269	1.407.663	1.202.944	681.132	938.947	429.952	1.150.870	512.111	264.724	3.924.799	4.592.242	17%	13.350.000
6 HARÇLAR	30.961.849	50.885.000	1.222.587	1.260.273	1.237.665	2.572.756	2.089.352	3.760.182	3.736.026	3.701.751	1.144.361	3.562.566	2.485.938	6.160.130	11.915.929	21.017.658	76%	50.885.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	32.287.348	30.130.000	1.135.888	1.468.518	1.178.394	1.323.887	1.285.846	1.478.651	2.236.118	1.766.678	1.674.549	2.712.665	4.805.051	761.499	12.315.846	9.511.898	-23%	30.130.000
1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	28.456.509	26.380.000	1.047.962	1.252.532	1.122.665	1.135.266	1.126.428	1.295.554	2.087.492	1.572.310	1.463.131	2.131.841	4.458.571	363.836	11.306.248	7.751.340	-31%	26.380.000
4 KURUMLAR HASILATI	1.097.640	750.000	13.517	2.152	2.848	2.326	27.510	5.560	44.680	44.589	147.614	176.769	122.927	137.650	359.097	369.046	3%	750.000
6 KİRA GELİRLERİ	2.729.200	3.000.000	74.409	198.833	52.881	186.294	129.908	167.537	103.946	149.779	63.804	404.056	221.553	260.013	646.501	1.366.512	111%	3.000.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELEMLER	1.220.198	5.000.000	0	220	0	126.286	2.648	323.609	5.400	2.400.744	0	565.000	1.500	510.002	9.548	3.925.861	41016%	5.000.000
3 İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM	202.631	2.000.000	0	0	0	26.286	0	285.216	5.000	1.747.374	0	0	0	0	5.000	2.058.876	41078%	2.000.000
4 KURUM VE KİŞİ ALINAN YARD	504.570	3.000.000	0	220	0	100.000	650	38.393	400	653.370	0	565.000	1.500	510.002	2.551	1.866.985	73092%	3.000.000
DİĞER GELİRLER	34.492.738	60.585.000	742.729	4.395.929	905.498	3.959.781	2.925.881	4.787.450	2.497.801	5.786.291	544.235	4.151.172	854.635	2.764.184	8.470.779	25.844.808	205%	60.585.000
1 FAİZ GELİRLERİ	1.315.780	2.785.000	62.739	433.788	76.997	450.206	165.552	328.222	107.133	540.630	101.674	261.551	106.604	121.467	620.699	2.135.864	244%	2.785.000
2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	24.557.072	46.000.000	59.715	3.108.487	74.290	2.456.638	1.706.733	3.297.166	2.013.030	3.907.818	25.068	2.913.545	13.529	1.914.957	3.892.366	17.598.612	352%	46.000.000
3 PARA CEZALARI	8.426.987	11.800.000	613.277	836.434	749.068	696.521	1.050.527	1.122.826	360.293	1.310.395	409.645	959.988	719.363	722.904	3.902.174	5.649.068	45%	11.800.000
9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	192.899	0	6.998	17.221	5.143	356.416	3.068	39.236	17.345	27.447	7.848	16.087	15.139	4.856	55.541	461.265	731%	0
SERMAYE GELİRLERİ	29.020.661	14.000.000	24.910.000	0	0	0	3.353.059	0	66.876	0	0	0	0	0	28.329.935	0	-100%	14.000.000
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	29.020.661	14.000.000	24.910.000	0	0	0	3.353.059	0	66.876	0	0	0	0	0	28.329.935	0	-100%	14.000.000
GENEL TOPLAM	157.729.548	220.000.000	29.555.825	11.226.326	4.756.538	10.665.115	13.142.448	13.977.741	10.253.635	16.532.376	9.165.790	22.413.804	10.003.968	12.020.407	76.878.204	86.835.768	13%	220.000.000

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI (%)	2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
PERSONEL GİDERLERİ	25.935.312	37.240.000	1.832.099	2.404.742	2.020.345	2.546.868	1.918.479	2.818.625	3.247.626	3.214.338	1.703.819	2.502.300	2.198.188	2.594.117	12.920.557	16.080.990	24,46	37.240.000
MEMURLAR	9.669.305	17.834.000	1.139.687	1.429.794	696.592	1.073.095	691.373	1.029.095	788.819	1.992.208	697.777	1.283.863	696.811	1.424.223	4.711.058	8.232.278	74,74	17.834.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.938.942	3.536.000	193.109	372.238	125.281	242.157	125.281	310.391	148.224	606.984	131.427	392.561	131.563	478.787	854.885	2.403.118	181,10	3.536.000
İŞÇİLER	14.163.933	15.495.000	494.446	597.273	1.196.501	1.215.402	1.073.108	1.453.098	2.286.655	556.256	860.611	793.514	1.360.558	649.196	7.271.878	5.264.738	-27,60	15.495.000
GEÇİCİ PERSONEL	44.877	145.000	4.858	5.438	0	7.656	10.862	9.570	7.674	17.545	7.673	18.298	0	19.821	31.067	78.329	152,13	145.000
DİĞER PERSONEL	118.254	230.000	0	0	1.972	8.559	17.856	16.471	16.252	41.345	6.330	14.063	9.257	22.090	51.668	102.528	98,44	230.000
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.406.944	4.018.000	241.260	350.637	260.268	386.263	331.281	388.137	256.618	320.883	281.167	368.377	249.048	353.782	1.619.640	2.168.079	33,86	4.018.000
MEMURLAR	1.106.369	1.475.000	138.147	207.158	88.689	173.539	88.082	127.900	88.387	127.730	87.911	127.269	88.265	128.563	579.482	892.159	53,96	1.475.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	332.468	585.000	31.321	59.138	21.001	40.658	21.001	52.464	25.373	75.174	22.261	69.332	22.288	87.009	143.244	383.775	167,92	585.000
İŞÇİLER	1.968.107	1.958.000	71.791	84.341	150.578	172.066	222.198	207.772	142.858	117.980	170.995	171.776	138.494	138.210	896.914	892.144	-0,53	1.958.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.927.672	103.977.000	862.828	1.262.373	4.746.115	2.099.115	5.226.001	8.031.573	4.333.049	10.615.465	4.106.161	12.285.272	5.419.772	12.794.143	24.693.926	47.087.939	90,69	103.977.000
ÜRETİM YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI	217.531	350.000	0	0	0	0	107.986	81.253	0	227.460	0	0	0	98.176	107.986	406.889	276,80	350.000
TÜKETİM YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIM	7.536.437	11.589.000	25.493	287.345	250.249	867.725	694.296	1.859.978	437.523	2.314.241	350.478	1.760.056	351.387	1.316.002	2.109.426	8.405.347	298,47	11.589.000
YOLLUKLAR	28.363	165.000	0	0	0	2.563	0	7.349	5.685	11.514	0	4.547	0	103.255	5.685	129.228	2.173,18	165.000
GÖREV GİDERLERİ	456.664	962.000	13.939	15.594	43.252	204.578	44.063	21.248	22.742	203.386	75.488	33.025	42.640	12.487	242.124	490.319	102,51	962.000
HİZMET ALIMLARI	56.091.327	81.164.000	740.023	532.081	4.332.072	665.765	3.773.729	4.970.030	3.603.056	5.157.647	3.363.214	9.159.821	4.654.287	8.749.430	20.466.381	29.234.775	42,84	81.164.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	811.284	420.000	0	11.232	0	0	89.033	19.793	0	39.107	0	21.300	0	254.675	89.033	346.107	288,74	420.000
MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, ONARIM GİDERL	5.677.107	8.622.000	83.372	416.120	120.543	358.484	476.090	1.069.642	264.043	2.341.308	316.981	882.417	371.458	2.151.592	1.632.487	7.219.563	342,24	8.622.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER	108.959	705.000	0	0	0	0	40.804	2.280	0	320.801	0	424.106	0	108.525	40.804	855.712	1.997,12	705.000
FAİZ GİDERLERİ	2.860.855	5.020.000	255.574	152.186	211.424	122.591	214.500	180.520	222.559	158.003	232.999	112.823	151.911	92.870	1.288.967	818.993	-36,46	5.020.000
CARİ TRANSFERLER	1.111.193	1.480.000	64.899	203.858	68.122	171.781	62.563	90.348	59.535	159.636	43.653	215.595	38.761	194.577	337.533	1.035.797	206,87	1.480.000
KURULUŞLAR YAPILAN TRANSFERLER	311.341	300.000	0	90.609	0	100.000	0	0	0	81.342	0	66.123	0	13.267	0	351.341		300.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFER	355.915	1.130.000	26.606	51.897	34.770	23.065	29.950	25.880	19.022	78.294	11.783	14.895	7.345	121.714	129.475	315.745	143,87	1.130.000
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	443.937	50.000	38.293	61.353	33.352	48.716	32.613	64.468	40.513	0	31.871	134.578	31.416	59.596	208.058	368.711	77,22	50.000
SERMAYE GİDERLERİ	2.169.193	46.155.000	20.626	33.940	0	383.159	0	745.189	405.920	1.227.791	154.596	358.266	140.970	1.655.544	722.112	4.403.887	509,86	46.155.000

MAMUL MAL ALIMLARI	560.516	5.100.000	0	0	0	0	0	330.400	405.920	259.878	154.596	0	0	0	560.516	590.278	5,31	5.100.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	242.248	1.935.000	20.626	0	0	121.248	0	-15.076	0	0	0	0	140.970	0	161.596	106.172	-34,30	1.935.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	256.060	300.000	0	0	0	0	0	0	0	133.340	0	0	0	0	0	133.340		300.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	66.473	2.200.000	0	33.940	0	223.834	0	407.534	0	751.011	0	358.266	0	1.100.948	0	2.875.533		2.200.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDER	1.043.896	36.620.000	0	0	0	38.076	0	22.330	0	83.562	0	0	0	554.595	0	698.564		36.620.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22.000.000
GENEL TOPLAM	106.763.773	220.000.000	3.277.285	4.407.736	7.306.274	5.709.777	7.752.824	12.254.392	8.525.307	15.696.116	6.522.395	15.842.632	8.198.651	17.685.032	41.582.735	71.595.685	72,18	220.000.000