



T.C.
DİKİLİ
BELEDİYESİ

MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz 2022



İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ	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. BÜTÇE GELİRLERİ	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
III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
A. BÜTÇE GİDERLERİ	21
B. BÜTÇE GELİRLERİ	23
EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ	25
EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ	28

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.....	28

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 2021 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 yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Adil KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

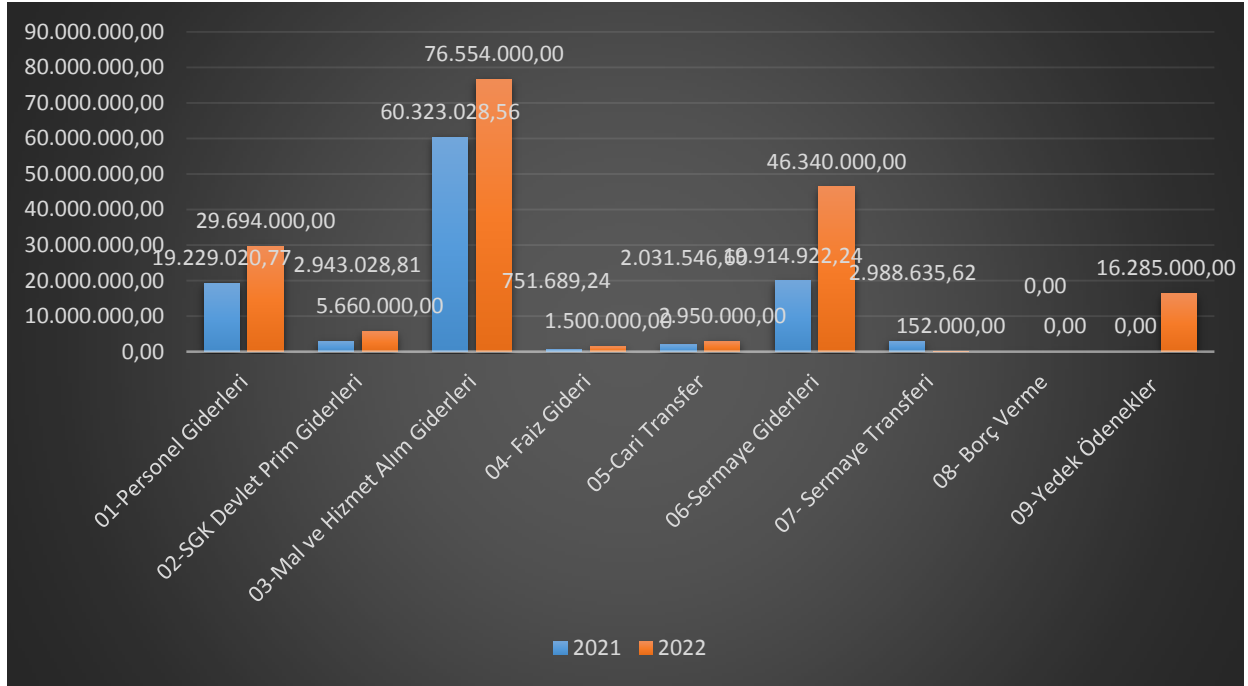
A. Bütçe Giderleri

2022 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺179.135.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında ₺108.181.871,84 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre %66 artış olmuştur.

Tablo 1 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021	2022	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	19.229.020,77	29.694.000,00	54,42%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.943.028,81	5.660.000,00	92,32%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.323.028,56	76.554.000,00	26,91%
04- Faiz Gideri	751.689,24	1.500.000,00	99,55%
05-Cari Transfer	2.031.546,60	2.950.000,00	45,21%
06-Sermaye Giderleri	19.914.922,24	46.340.000,00	132,69%
07- Sermaye Transferi	2.988.635,62	152.000,00	-94,91%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	16.285.000,00	0,00
Toplam	108.181.871,84	179.135.000,00	65,59%

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 ₺41.330.568,10 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %38,20 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺66.579.835,62 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %37,17 olmuştur.

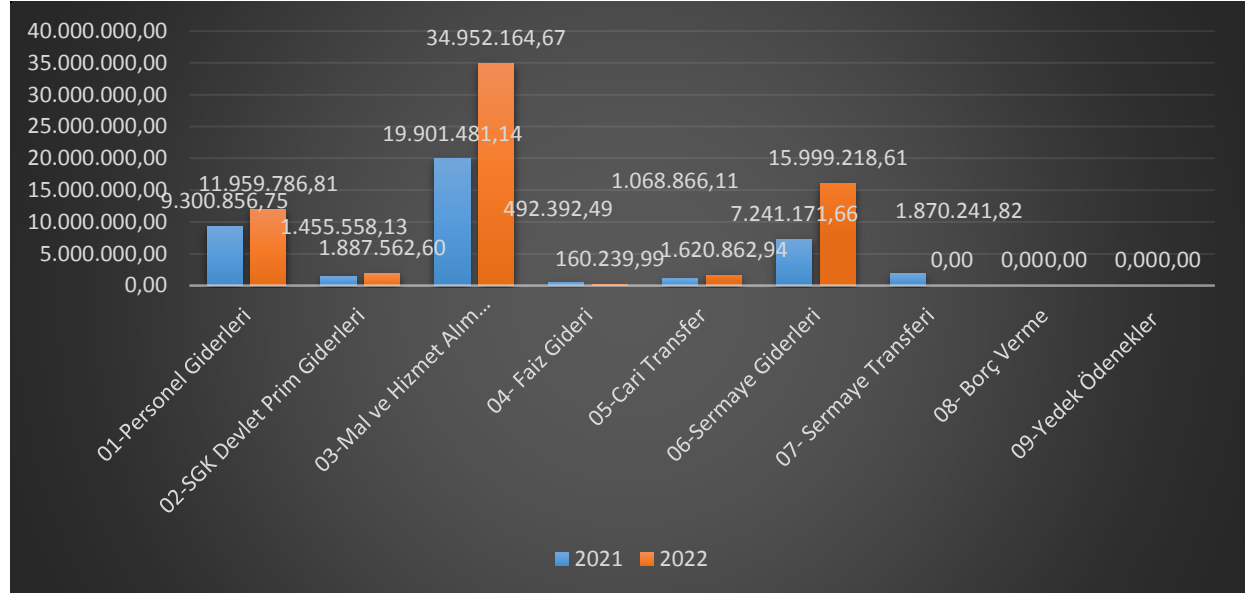
2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırdığında, giderlerde %61,09 oranında artış olduğu görülmektedir.

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		2022		Gider Gerçekleşmeleri		
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2021	2022	2021	2022	
01-Personel Giderleri	19.229.020,77	29.694.000,00	9.300.856,75	11.959.786,81	48,37	40,28	28,59
02-SGK Devlet Prim Giderleri	2.943.028,81	5.660.000,00	1.455.558,13	1.887.562,60	49,46	33,35	29,68
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.323.028,56	76.554.000,00	19.901.481,14	34.952.164,67	32,99	45,66	75,63
04- Faiz Gideri	751.689,24	1.500.000,00	492.392,49	160.239,99	65,50	10,68	-67,46
05-Cari Transfer	2.031.546,60	2.950.000,00	1.068.866,11	1.620.862,94	52,61	54,94	51,64
06-Sermaye Giderleri	19.914.922,24	46.340.000,00	7.241.171,66	15.999.218,61	36,36	34,53	120,95
07- Sermaye Transferi	2.988.635,62	152.000,00	1.870.241,82	0,00	62,58	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	16.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	108.181.871,84	179.135.000,00	41.330.568,10	66.579.835,62	38,20	37,17	61,09

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



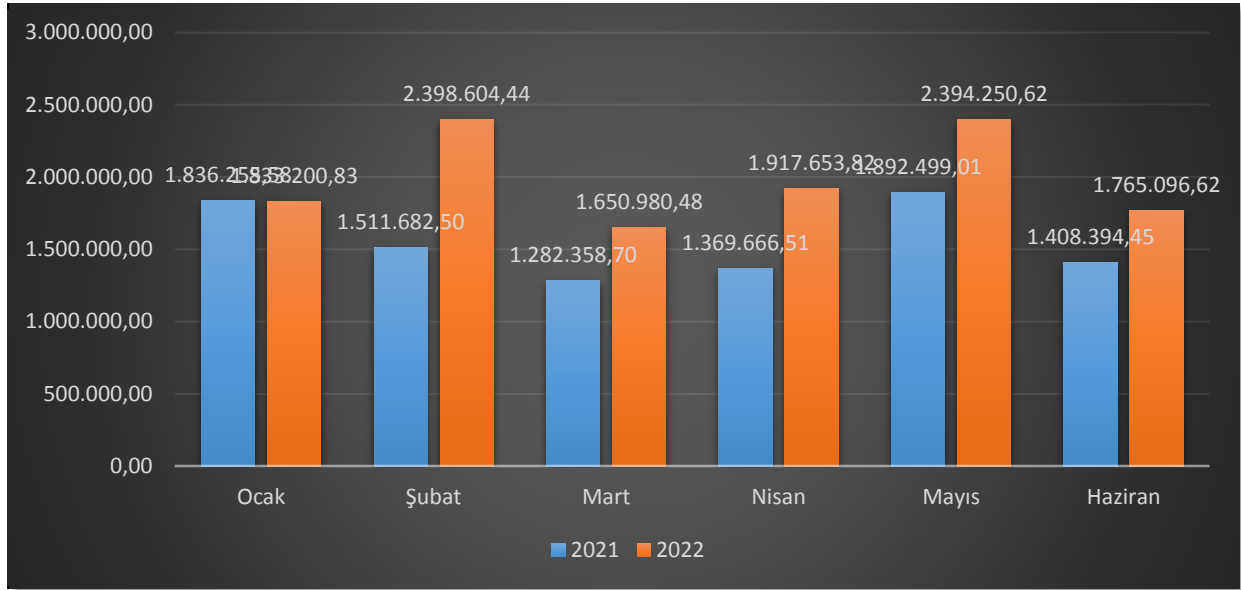
01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında ₺29.694.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺9.300.856,75 olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺2.658.930,06 artış ₺11.959.786,81 olmuştur. Personel giderlerindeki artış %28,59 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	1.836.255,58	1.833.200,83	-3.054,75	-0,17%
Şubat	1.511.682,50	2.398.604,44	886.921,94	58,67%
Mart	1.282.358,70	1.650.980,48	368.621,78	28,75%
Nisan	1.369.666,51	1.917.653,82	547.987,31	40,01%
Mayıs	1.892.499,01	2.394.250,62	501.751,61	26,51%
Haziran	1.408.394,45	1.765.096,62	356.702,17	25,33%
Toplam	9.300.856,75	11.959.786,81	2.658.930,06	28,59%

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 ₺5.660.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺1.455.558,13 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺432.004,47 artış ile ₺1.887.562,60 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %29,68 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	300.318,67	298.886,31	-1.432,36	-0,48%
Şubat	209.911,98	308.203,75	98.291,77	46,83%
Mart	202.940,52	260.895,81	57.955,29	28,56%
Nisan	211.732,36	314.201,84	102.469,48	48,40%
Mayıs	318.299,68	424.953,16	106.653,48	33,51%
Haziran	212.354,92	280.421,73	68.066,81	32,05%
Toplam	1.455.558,13	1.887.562,60	432.004,47	29,68%

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



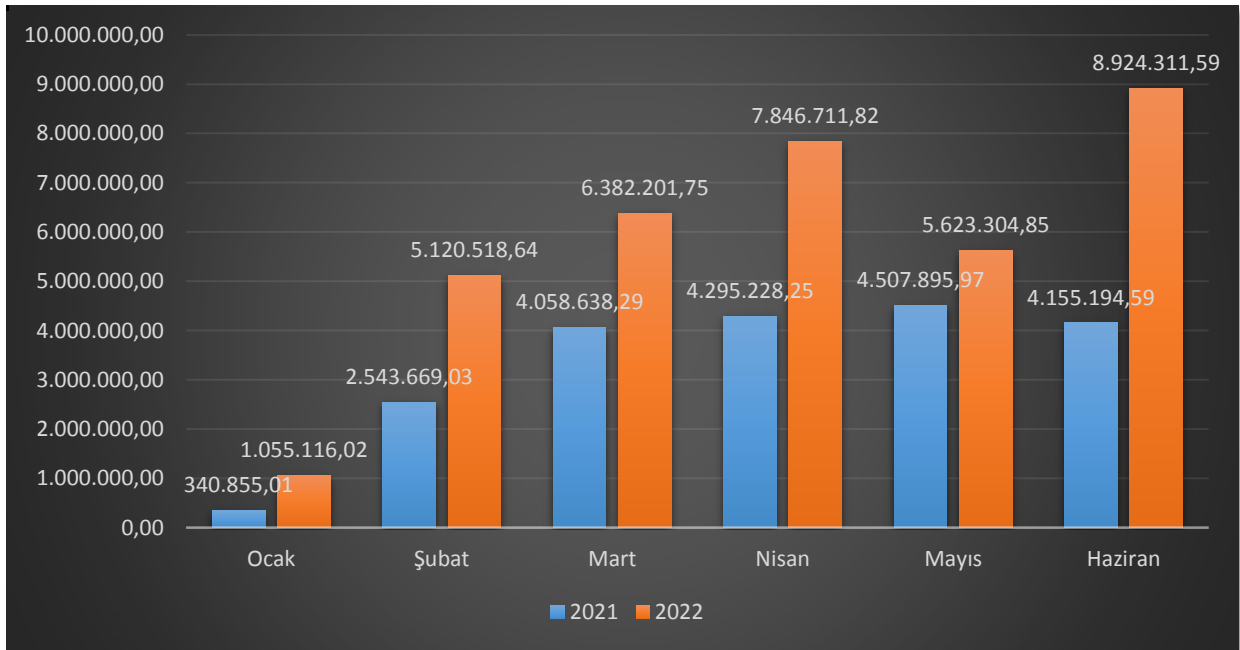
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında ₺76.554.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺19.901.481,14 olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺15.050.683,53 artış ₺34.952.164,67 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %75,63 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	340.855,01	1.055.116,02	714.261,01	209,55%
Şubat	2.543.669,03	5.120.518,64	2.576.849,61	101,30%
Mart	4.058.638,29	6.382.201,75	2.323.563,46	57,25%
Nisan	4.295.228,25	7.846.711,82	3.551.483,57	82,68%
Mayıs	4.507.895,97	5.623.304,85	1.115.408,88	24,74%
Haziran	4.155.194,59	8.924.311,59	4.769.117,00	114,77%
Toplam	19.901.481,14	34.952.164,67	15.050.683,53	75,63%

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



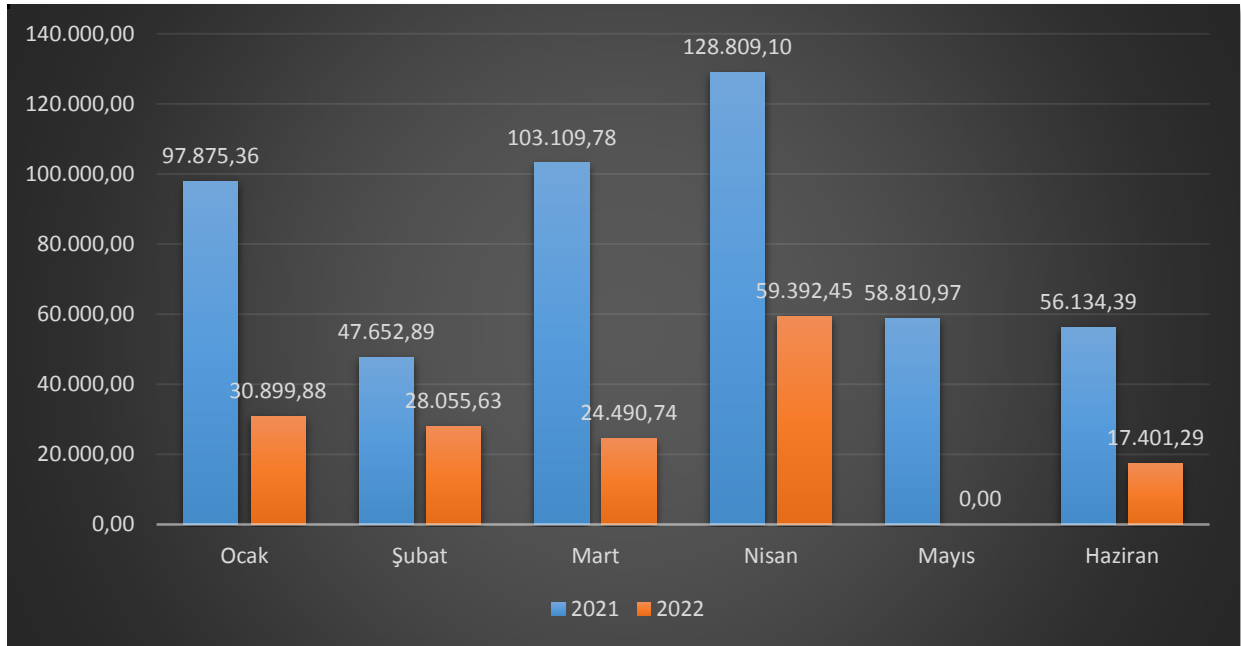
04- Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılı başında ₺1.500.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri ₺492.392,49 olan faiz giderleri -₺332.152,50 azalışla ₺160.239,99 olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -67,46 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	97.875,36	30.899,88	-66.975,48	-68,43%
Şubat	47.652,89	28.055,63	-19.597,26	-41,13%
Mart	103.109,78	24.490,74	-78.619,04	-76,25%
Nisan	128.809,10	59.392,45	-69.416,65	-53,89%
Mayıs	58.810,97	0,00	-58.810,97	-100,00%
Haziran	56.134,39	17.401,29	-38.733,10	-69,00%
Toplam	492.392,49	160.239,99	-332.152,50	-67,46%

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



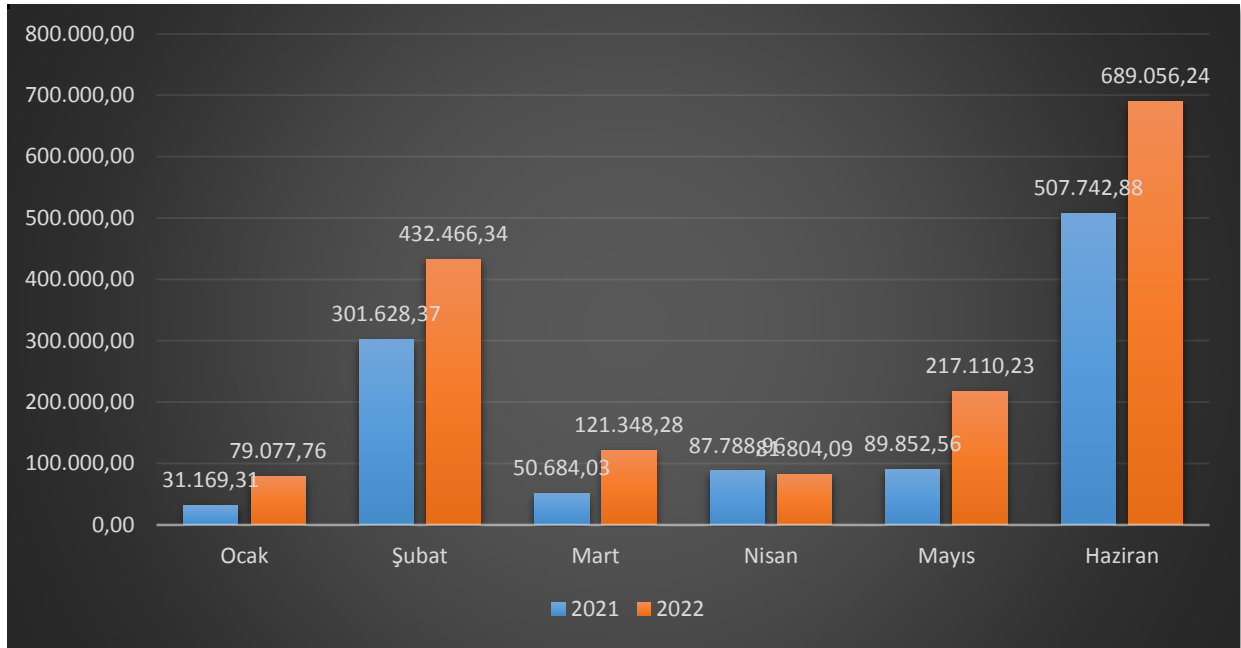
05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında ₺2.950.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺1.068.866,11 olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺551.996,83 artışla ₺1.620.862,94 olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %51,64 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	31.169,31	79.077,76	47.908,45	153,70%
Şubat	301.628,37	432.466,34	130.837,97	43,38%
Mart	50.684,03	121.348,28	70.664,25	139,42%
Nisan	87.788,96	81.804,09	-5.984,87	-6,82%
Mayıs	89.852,56	217.110,23	127.257,67	141,63%
Haziran	507.742,88	689.056,24	181.313,36	35,71%
Toplam	1.068.866,11	1.620.862,94	551.996,83	51,64%

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



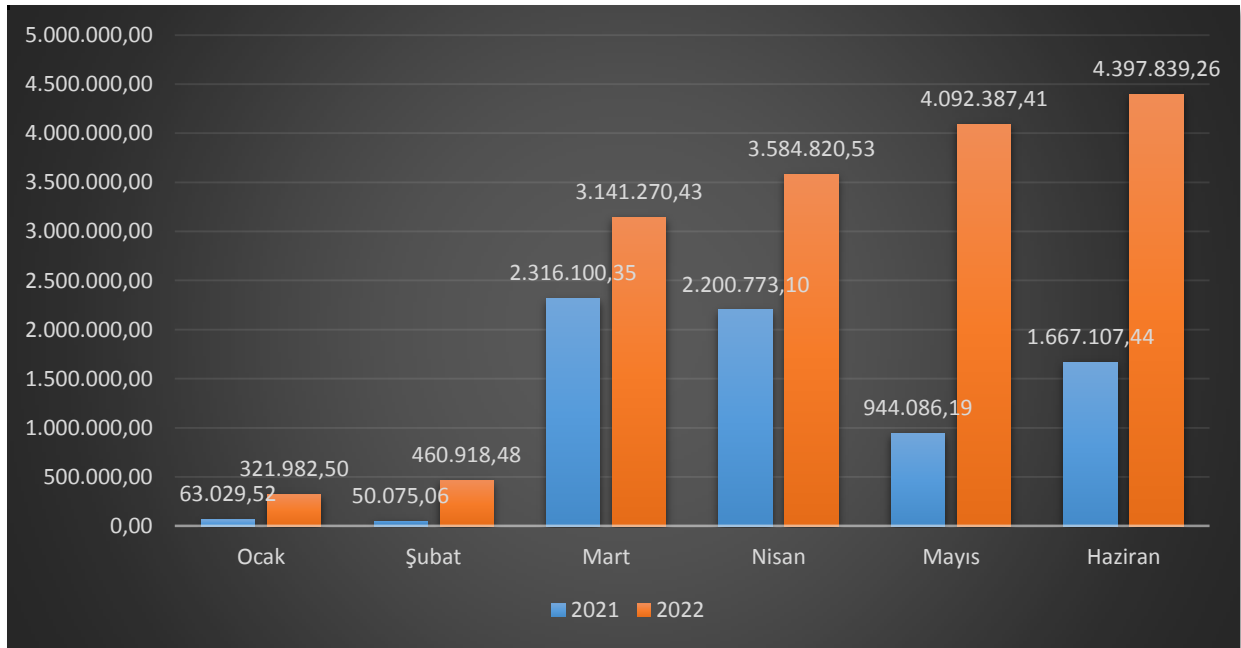
06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında ₺46.340.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺7.241.171,66 olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺8.758.046,95 artışla ₺15.999.218,61 olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %120,95 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	63.029,52	321.982,50	258.952,98	410,84%
Şubat	50.075,06	460.918,48	410.843,42	820,46%
Mart	2.316.100,35	3.141.270,43	825.170,08	35,63%
Nisan	2.200.773,10	3.584.820,53	1.384.047,43	62,89%
Mayıs	944.086,19	4.092.387,41	3.148.301,22	333,48%
Haziran	1.667.107,44	4.397.839,26	2.730.731,82	163,80%
Toplam	7.241.171,66	15.999.218,61	8.758.046,95	120,95%

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



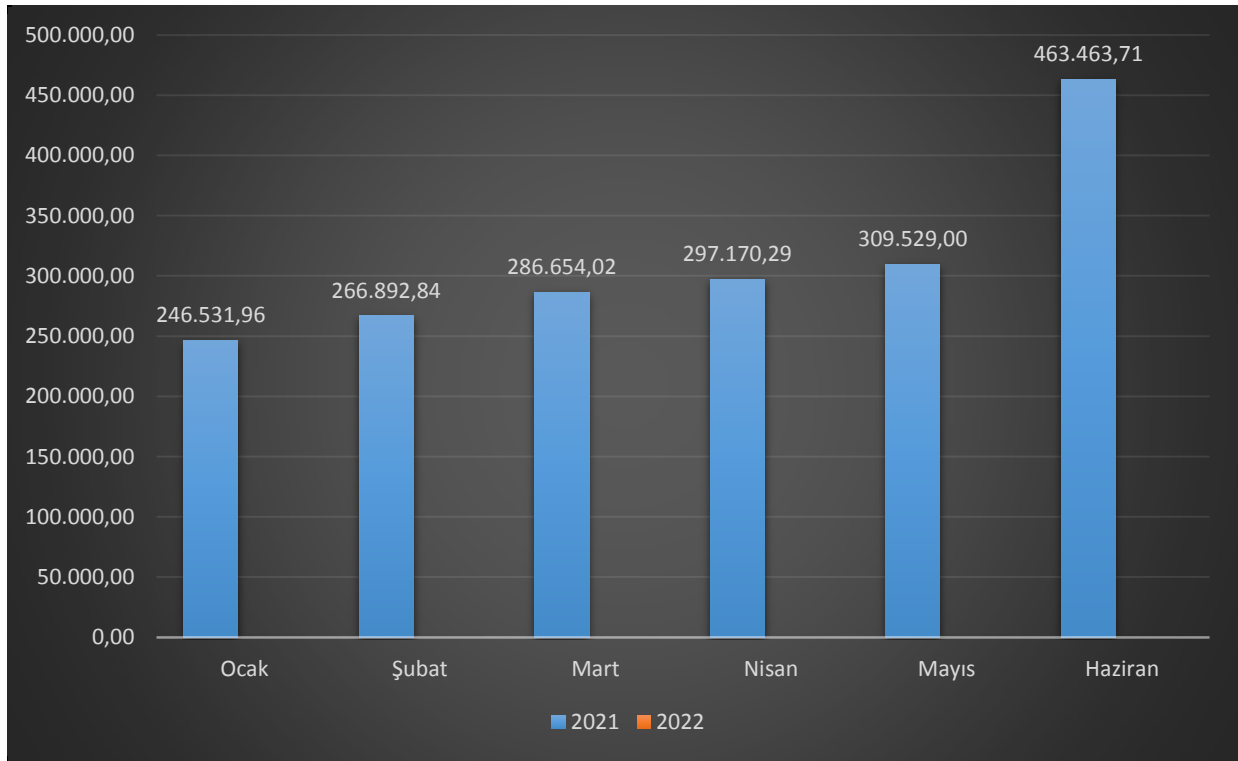
07- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2022 yılı başında ₺152.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺1.870.241,82 olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde -₺1.870.241,82 azalışla ₺0,00 olmuştur. Sermaye transferindeki azalış %-100,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	246.531,96	0,00	-246.531,96	-100,00%
Şubat	266.892,84	0,00	-266.892,84	-100,00%
Mart	286.654,02	0,00	-286.654,02	-100,00%
Nisan	297.170,29	0,00	-297.170,29	-100,00%
Mayıs	309.529,00	0,00	-309.529,00	-100,00%
Haziran	463.463,71	0,00	-463.463,71	-100,00%
Toplam	1.870.241,82	0,00	-1.870.241,82	-100,00%

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 Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 mali yılında ₺179.135.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

01- Vergi Gelirleri olarak ₺51.098.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ₺24.240.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ₺1.822.000,00

05-Diğer Gelirler olarak ₺50.025.000,00

06- Sermaye Gelirleri olarak ₺52.000.000,00

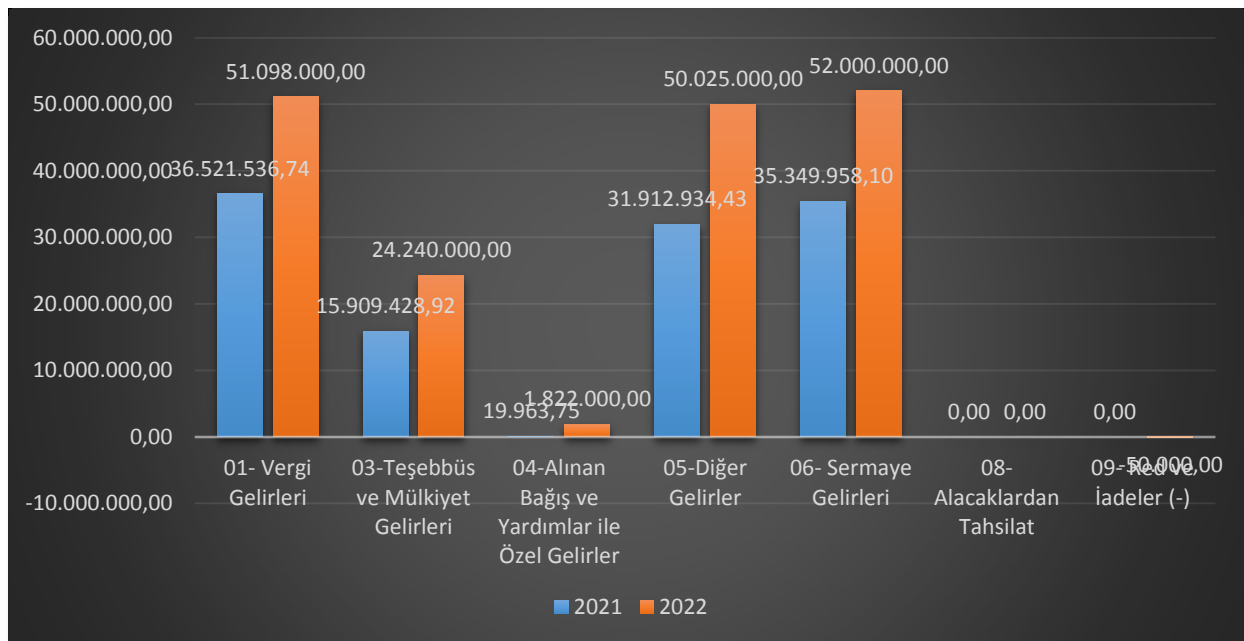
08- Alacaklardan Tahsilat olarak ₺0,00

09- Red ve İadeler (-) olarak -₺50.000,00 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	36.521.536,74	51.098.000,00	39,91%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.909.428,92	24.240.000,00	52,36%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.963,75	1.822.000,00	9026,54%
05-Diğer Gelirler	31.912.934,43	50.025.000,00	56,75%
06- Sermaye Gelirleri	35.349.958,10	52.000.000,00	47,10%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	-50.000,00	0,00%
Toplam	119.713.821,94	179.135.000,00	49,64%

Şekil 10 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ₺119.713.821,94 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; ₺36.521.536,74'sı 01- Vergi Gelirleri, ₺15.909.428,92'si 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ₺19.963,75'si 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ₺31.912.934,43'sü 05-Diğer Gelirler, ₺35.349.958,10'sü 06- Sermaye Gelirleri, ₺0,00'sü 08- Alacaklardan Tahsilat ve ₺0,00'sünün 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

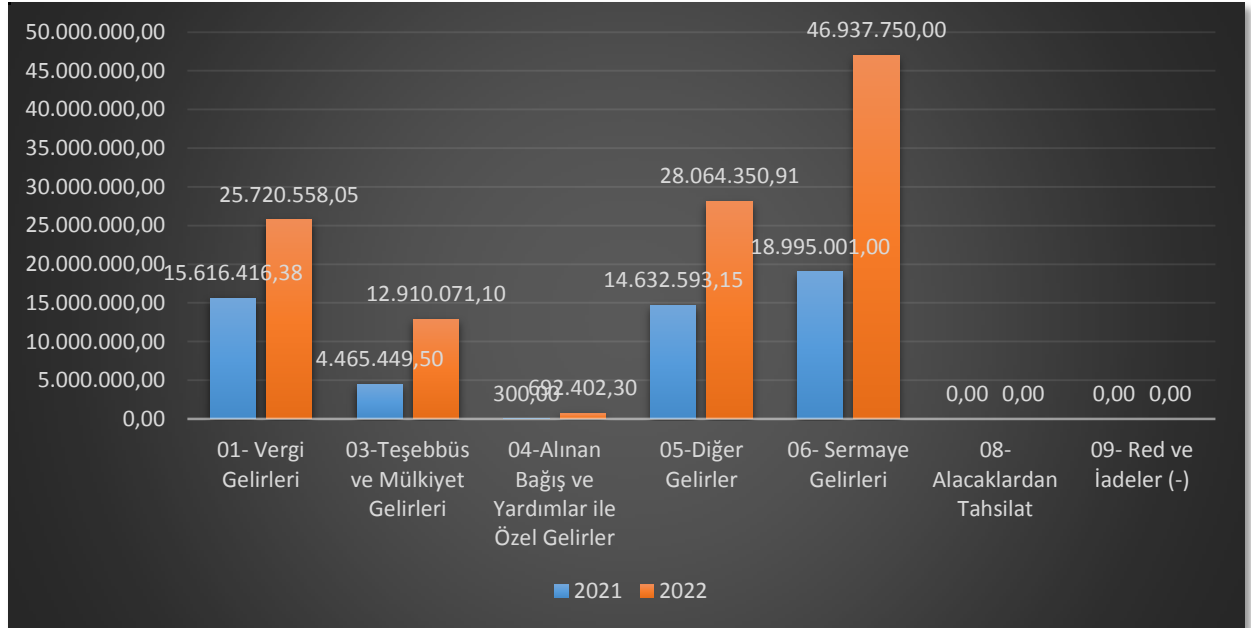
2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri ₺25.720.558,05, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺12.910.071,10, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺692.402,30, 05-Diğer Gelirler ₺28.064.350,91, 06- Sermaye Gelirleri ₺46.937.750,00, 08- Alacaklardan Tahsilat ₺0,00 ve ₺0,00'sünün 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		2022		Gelir Gerçekleşmeleri			
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %	
			2021	2022	2021	2022		
01- Vergi Gelirleri	36.521.536,74	51.098.000,00	15.616.416,38	25.720.558,05	42,76	50,34	64,70	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.909.428,92	24.240.000,00	4.465.449,50	12.910.071,10	28,07	53,26	189,11	
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.963,75	1.822.000,00	300,00	692.402,30	1,50	38,00	230.700,77	
05-Diğer Gelirler	31.912.934,43	50.025.000,00	14.632.593,15	28.064.350,91	45,85	56,10	91,79	
06- Sermaye Gelirleri	35.349.958,10	52.000.000,00	18.995.001,00	46.937.750,00	53,73	90,26	147,11	
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09- Red ve İadeler (-)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	119.713.821,94	179.135.000,00	53.709.760,03	114.325.132,36	44,87	63,79	112,86	

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



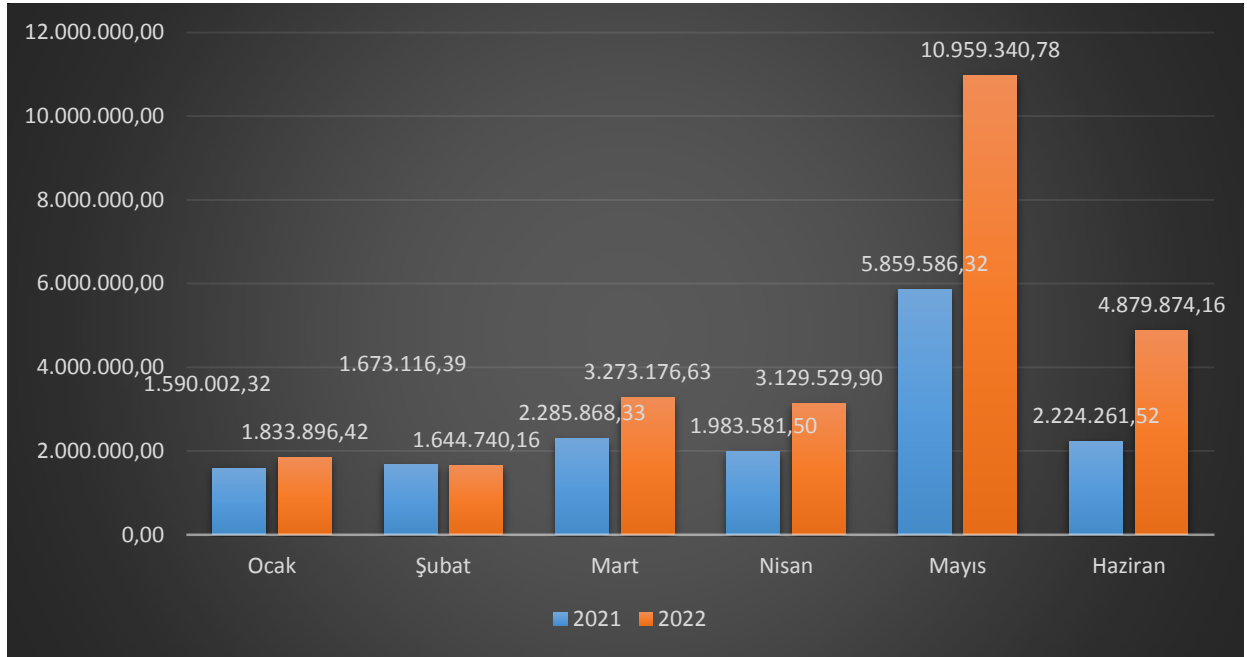
01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2022 yılı başında ₺51.098.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺15.616.416,38 olan vergi gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺10.104.141,67 artışla ₺25.720.558,05 olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %64,70 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	1.590.002,32	1.833.896,42	243.894,10	15,34%
Şubat	1.673.116,39	1.644.740,16	-28.376,23	-1,70%
Mart	2.285.868,33	3.273.176,63	987.308,30	43,19%
Nisan	1.983.581,50	3.129.529,90	1.145.948,40	57,77%
Mayıs	5.859.586,32	10.959.340,78	5.099.754,46	87,03%
Haziran	2.224.261,52	4.879.874,16	2.655.612,64	119,39%
Toplam	15.616.416,38	25.720.558,05	10.104.141,67	64,70%

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



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2022 yılı başında ₺24.240.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺4.465.449,50 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺8.444.621,60 artışla ₺12.910.071,10 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %189,11 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	342.775,53	959.711,65	616.936,12	179,98%
Şubat	244.666,76	1.413.250,69	1.168.583,93	477,62%
Mart	704.622,86	2.193.079,33	1.488.456,47	211,24%
Nisan	1.472.144,35	1.948.957,49	476.813,14	32,39%
Mayıs	1.308.038,59	2.597.555,86	1.289.517,27	98,58%
Haziran	393.201,41	3.797.516,08	3.404.314,67	865,79%
Toplam	4.465.449,50	12.910.071,10	8.444.621,60	189,11%

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



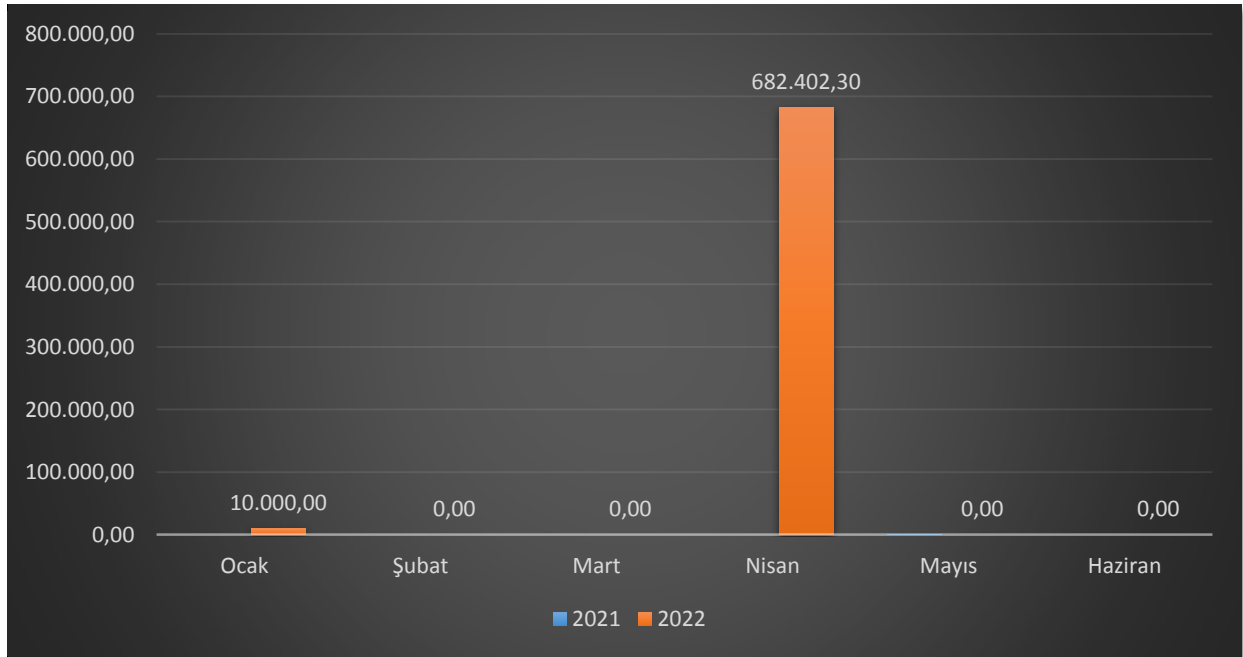
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2022 yılı başında ₺3.736.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺300,00 olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺692.102,30 artışla ₺692.402,30 olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki artış %230.700,77 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	0,00	682.402,30	682.402,30	0,00%
Mayıs	300,00	0,00	-300,00	-100,00%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	300,00	692.402,30	692.102,30	230700,77%

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



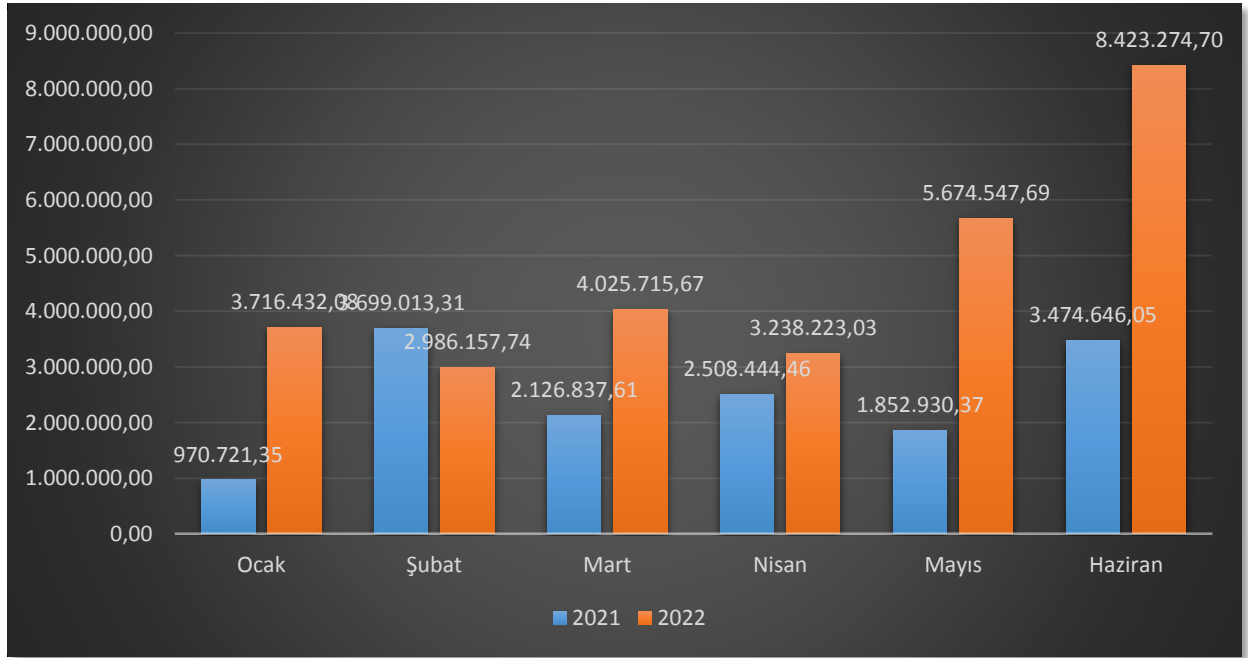
05- Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2022 yılı başında ₺66.525.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺14.632.593,15 olan diğer gelirler, 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺13.431.757,76 artışla ₺28.064.350,91 olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %91,79 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	970.721,35	3.716.432,08	2.745.710,73	282,85%
Şubat	3.699.013,31	2.986.157,74	-712.855,57	-19,27%
Mart	2.126.837,61	4.025.715,67	1.898.878,06	89,28%
Nisan	2.508.444,46	3.238.223,03	729.778,57	29,09%
Mayıs	1.852.930,37	5.674.547,69	3.821.617,32	206,25%
Haziran	3.474.646,05	8.423.274,70	4.948.628,65	142,42%
Toplam	14.632.593,15	28.064.350,91	13.431.757,76	91,79%

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



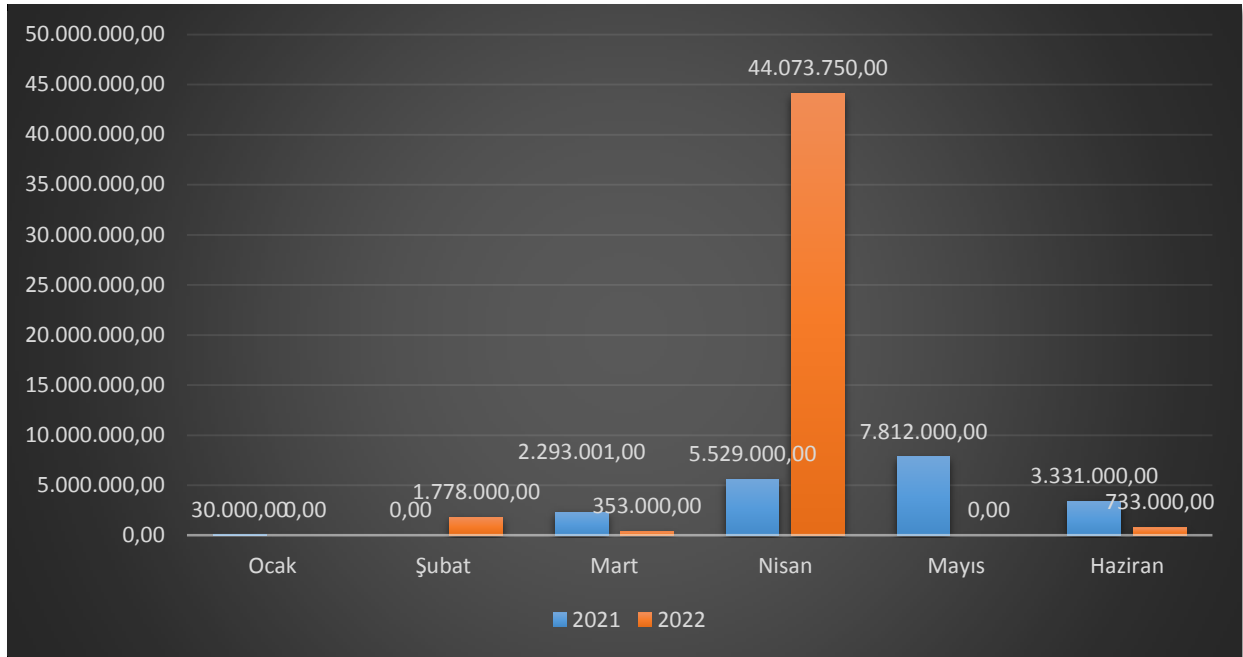
06- Sermaye Gelirleri

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	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
Şubat	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00%
Mart	2.293.001,00	353.000,00	-1.940.001,00	-84,61%
Nisan	5.529.000,00	44.073.750,00	38.544.750,00	697,14%
Mayıs	7.812.000,00	0,00	-7.812.000,00	-100,00%
Haziran	3.331.000,00	733.000,00	-2.598.000,00	-77,99%
Toplam	18.995.001,00	46.937.750,00	27.942.749,00	147,11%

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

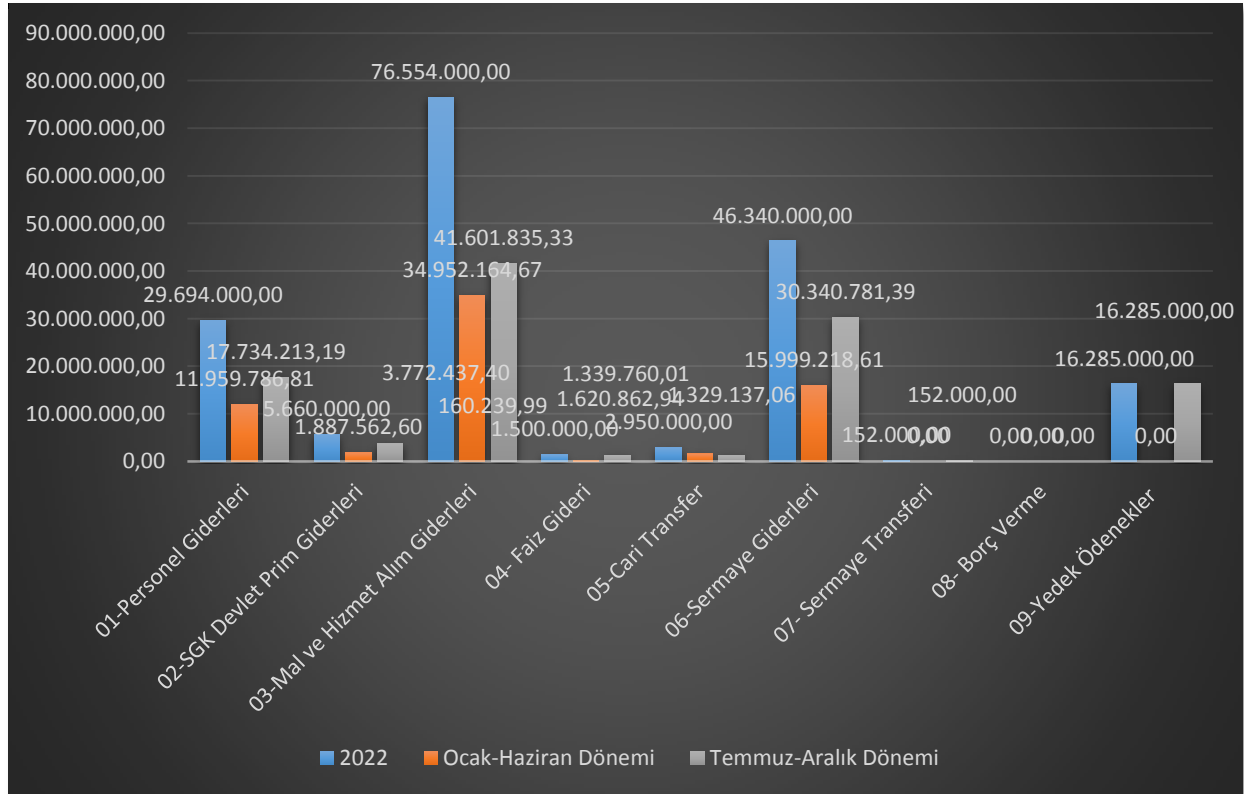
A. Bütçe Giderleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %62,83 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	29.694.000,00	11.959.786,81	17.734.213,19	59,72%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.660.000,00	1.887.562,60	3.772.437,40	66,65%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.554.000,00	34.952.164,67	41.601.835,33	54,34%
04- Faiz Gideri	1.500.000,00	160.239,99	1.339.760,01	89,32%
05-Cari Transfer	2.950.000,00	1.620.862,94	1.329.137,06	45,06%
06-Sermaye Giderleri	46.340.000,00	15.999.218,61	30.340.781,39	65,47%
07- Sermaye Transferi	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	16.285.000,00	0,00	16.285.000,00	100,00%
Toplam	179.135.000,00	66.579.835,62	112.555.164,38	62,83%

Şekil 15 2022 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺11.959.786,81 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺17.734.213,19'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %59,72 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

02- SGK Devlet Prim Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺1.887.562,60 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺3.772.437,40'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %66,65 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺34.952.164,67 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺41.601.835,33'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %54,34 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺160.239,99 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺1.339.760,01'sini bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %89,32 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transfer

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺1.620.862,94 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺1.329.137,06'sini bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %45,06 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺15.999.218,61 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺30.340.781,39'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğininin %65,47 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferi

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺152.000,00'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğininin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09- Yedek Ödenekler

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺16.285.000,00'sini bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğininin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

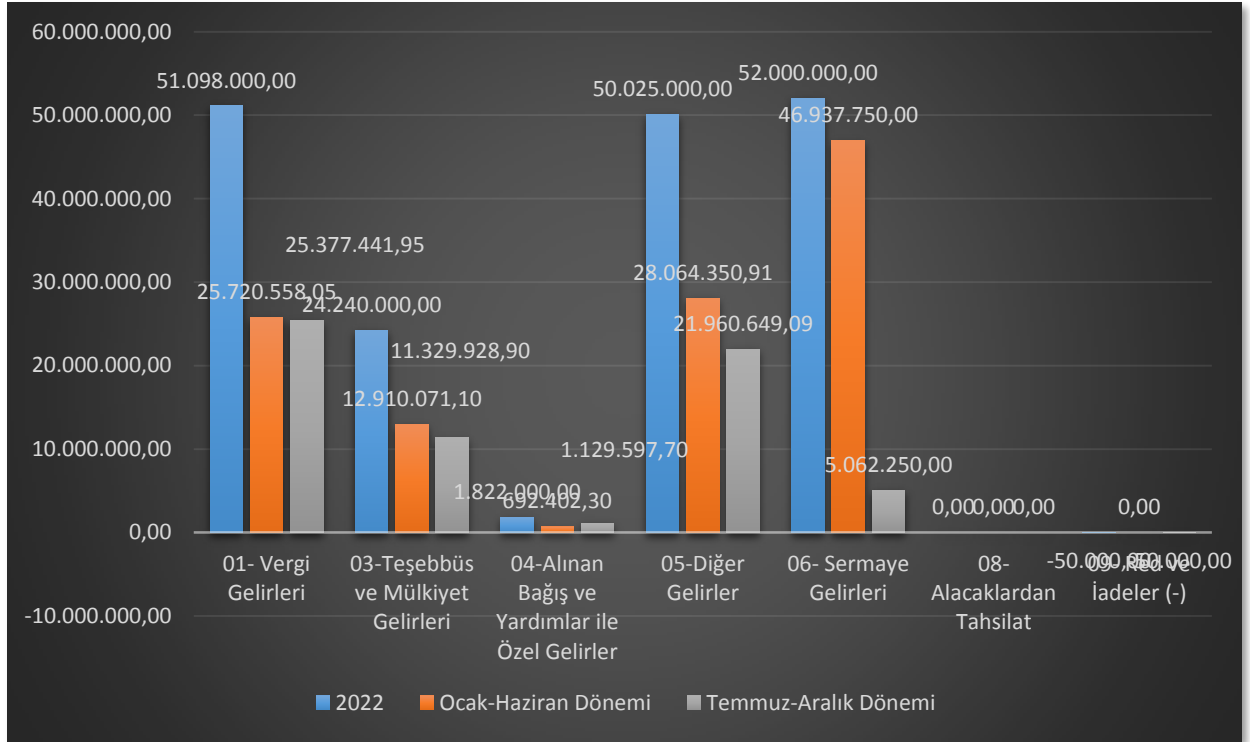
B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Dönemi nde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %36,21 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	51.098.000,00	25.720.558,05	25.377.441,95	49,66%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.240.000,00	12.910.071,10	11.329.928,90	46,74%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.822.000,00	692.402,30	1.129.597,70	62,00%
05-Diğer Gelirler	50.025.000,00	28.064.350,91	21.960.649,09	43,90%
06- Sermaye Gelirleri	52.000.000,00	46.937.750,00	5.062.250,00	9,74%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,000%
09- Red ve İadeler (-)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00%
Toplam	179.135.000,00	114.325.132,36	64.909.867,64	36,21%

Şekil 16 2021 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



01-Vergi Gelirleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺25.720.558,05 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺25.377.441,95'sini bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %49,66 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺12.910.071,10 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺11.329.928,90'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %46,74 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺692.402,30 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺1.129.597,70'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %62,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺28.064.350,91 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺21.960.649,09'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %43,90 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺46.937.750,00 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺5.062.250,00'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıç ödeneğinin %9,74 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır..

09- Red ve İadeler (-)

2022 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Red ve İadelerin (-) Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık - ₺50.000,00'sını bulması beklenmektedir. Red ve İadelerin (-) yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı başlangıçta planlanan gelirin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 18 Bütçe Giderleri Gelişim

EKONOMİK SIN.	AÇIKLAMA	2.021,00	(2022 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		GERÇEKLEŞME	BAŞLAN GIÇ ÖDENE Ğİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2.021,00	2022	2.021,00	2022	2021	2022
01	PERSONEL GİDERLERİ	19.229.020,77	29.694.000,00	1.836.255,58	1.833.200,83	1.511.682,50	2.398.604,44	1.282.358,70	1.650.980,48	1.369.666,51	1.917.653,82	1.892.499,01	2.394.250,62	1.408.394,45	1.765.096,62	9.300.856,75	11.959.786,81
01	1 MEMURLAR	8.458.082,48	13.358.000,00	904.007,38	881.578,57	611.235,21	822.106,09	612.909,15	846.023,04	679.081,50	916.942,44	647.925,52	829.437,09	662.913,94	840.098,61	4.118.072,70	5.136.185,84
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.199.544,68	4.073.000,00	205.686,95	268.001,67	198.378,09	319.998,30	232.848,92	306.197,72	253.390,98	330.781,88	266.728,44	546.199,56	262.229,47	387.522,28	1.419.262,85	2.158.701,41
01	3 İŞÇİLER	7.295.901,43	11.672.000,00	689.965,30	659.784,73	677.282,81	1.223.834,74	401.472,76	455.174,65	416.995,24	626.072,92	961.984,39	984.591,72	464.274,40	500.507,02	3.611.974,90	4.449.965,78
01	4 GEÇİCİ PERSONEL	27.571,32	159.000,00	0,00	6.852,76	0,00	14.028,12	0,00	14.162,75	2.034,65	16.204,27	1.695,54	16.587,06	0,00	16.587,06	3.730,19	84.422,02
01	5 DİĞER PERSONEL	247.920,86	432.000,00	36.595,95	16.983,10	24.786,39	18.637,19	35.127,87	29.422,32	18.164,14	27.652,31	14.165,12	17.435,19	18.976,64	20.381,65	147.816,11	130.511,76
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.943.028,81	5.660.000,00	300.318,67	298.886,31	209.911,98	308.203,75	202.940,52	260.895,81	211.732,36	314.201,84	318.299,68	424.953,16	212.354,92	280.421,73	1.455.558,13	1.887.562,60
02	1 MEMURLAR	983.834,09	2.095.000,00	111.133,90	107.963,34	73.515,25	107.960,27	75.080,46	109.122,10	76.377,28	109.122,02	75.178,66	107.699,40	76.659,71	107.829,20	487.945,26	649.696,33
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	466.023,32	1.063.000,00	36.119,90	45.342,74	33.484,68	52.217,01	39.862,62	51.662,75	43.786,07	53.506,20	45.240,12	97.920,73	24.457,73	62.178,48	222.951,12	362.827,91
02	3 İŞÇİLER	1.493.171,40	2.502.000,00	153.064,87	145.580,23	102.912,05	148.026,47	87.997,44	100.110,96	91.569,01	151.573,62	197.880,90	219.333,03	111.237,48	110.414,05	744.661,75	875.038,36
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.323.028,56	76.554.000,00	340.855,01	1.055.116,02	2.543.669,03	5.120.518,64	4.058.638,29	6.382.201,75	4.295.228,25	7.846.711,82	4.507.895,97	5.623.304,85	4.155.194,59	8.924.311,59	19.901.481,14	34.952.164,67
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.511.695,99	15.511.300,00	207.350,53	330.201,26	278.834,57	1.417.038,91	837.977,94	1.680.181,58	564.769,59	1.752.183,72	476.544,73	1.740.184,46	663.297,50	1.586.617,54	3.028.774,86	8.506.407,47
03	3 YOLLUKLAR	29.774,10	112.000,00	463,50	3.807,58	0,00	3.151,52	0,00	18.014,59	1.184,81	3.141,82	1.467,66	4.916,96	3.216,32	124,02	6.332,39	33.156,49
03	4 GÖREV GİDERLERİ	658.327,65	1.626.000,00	29.446,48	31.103,51	13.808,65	39.481,55	55.958,66	41.112,99	32.940,99	1.170.625,88	13.694,04	57.058,44	56.169,64	1.749.169,95	202.018,46	3.088.552,32
03	5 HİZMET ALIMLARI	38.932.265,43	47.360.000,00	25.879,40	228.799,36	1.878.349,81	2.614.216,68	252.979,06	2.640.596,41	2.758.188,58	2.494.996,95	3.274.864,21	2.625.508,91	3.165.332,93	4.028.483,12	13.632.405,54	14.632.601,43
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.236.209,94	3.000.000,00	42.085,00	255.470,00	236.338,49	187.620,00	218.241,63	130.444,90	161.535,04	288.238,38	313.531,50	725.375,50	78.511,00	410.469,95	1.050.242,66	1.997.618,73

03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	3.678.486,67	5.729.700,00	35.630,10	44.425,57	110.678,29	308.867,56	205.744,27	1.545.304,00	452.297,19	1.413.524,94	194.944,34	234.208,47	173.325,57	807.005,51	1.172.619,76	4.353.336,05
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.276.268,78	3.215.000,00	0,00	161.308,74	25.659,22	550.142,42	210.925,18	326.547,28	324.312,05	724.000,13	232.849,39	236.052,11	15.341,63	342.441,50	809.087,47	2.340.492,18
04		FAİZ GİDERLERİ	751.689,24	1.500.000,00	97.875,36	30.899,88	47.652,89	28.055,63	103.109,78	24.490,74	128.809,10	59.392,45	58.810,97	0,00	56.134,39	17.401,29	492.392,49	160.239,99
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	751.689,24	1.500.000,00	97.875,36	30.899,88	47.652,89	28.055,63	103.109,78	24.490,74	128.809,10	59.392,45	58.810,97	0,00	56.134,39	17.401,29	492.392,49	160.239,99
05		CARİ TRANSFERLER	2.031.546,60	2.950.000,00	31.169,31	79.077,76	301.628,37	432.466,34	50.684,03	121.348,28	87.788,96	81.804,09	89.852,56	217.110,23	507.742,88	689.056,24	1.068.866,11	1.620.862,94
05	1	GÖREV ZARARLARI	542.619,89	1.000.000,00	0,00	0,00	189.180,20	336.138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.180,20	336.138,99
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	434.807,89	700.000,00	10.221,08	17.828,97	16.893,56	33.749,28	7.976,58	28.795,63	11890,75	39.000,00	11.007,99	42.842,49	359.985,07	443.138,60	417.975,03	605.354,97
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	200.051,00	270.000,00	2.450,00	0,00	980,00	0,00	10.150,00	18.604,99	1.141,33	17.200,75	24.649,08	10.750,00	1.070,00	15.787,96	40.440,41	62.343,70
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	854.067,82	980.000,00	18.498,23	61.248,79	94.574,61	62.578,07	32557,45	73.947,66	74.756,88	25.603,34	54.195,49	163.517,74	146.687,81	230.129,68	421.270,47	617.025,28
06		SERMAYE GİDERLERİ	19.914.922,24	46.340.000,00	63.029,52	321.982,50	50.075,06	460.918,48	2.316,00	3.141.270,43	2.200,73	3.584.820,53	944.086,19	4.092.387,41	1.667,07	4.397.839,26	7.241.171,66	15.999.218,61
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.769.976,48	4.685.000,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	1.264,80	234.310,37	339.899,76	87.313,84	227.924,22	94.994,95	43.704,35	112.448,10	1.876.363,59	560.317,26
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	36.562,30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,40	20.650,00	0,00	0,00	0,00	80.358,00	1.418,95	0,00	5.702,35	101.008,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	865.977,52	2.525.000,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	154,37	0,00	0,00	77.880,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	193.330,88	77.880,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	146.207,10	510.000,00	0,00	0,00	0,00	270.864,00	0,00	38.016,00	0,00	326.898,00	146.207,10	38.016,00	0,00	72.468,00	146.207,10	746.262,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.096.198,84	38.470.000,00	63.029,52	290.732,50	25.275,06	190.054,48	892,61	2.848.294,06	1.860,873,34	3.092,728,69	555,794,87	3.879,018,46	1.621,984,14	4.212,923,16	5.019,567,74	14.513,751,35
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	2.988.635,62	152.000,00	246,53	1,96	266,89	2,84	286,65	0,00	297,170	0,00	309,52	0,00	463,46	0,00	1.870,24	0,00
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.988.635,62	152.000,00	246,53	1,96	266,89	2,84	286,65	0,00	297,170	0,00	309,52	0,00	463,46	0,00	1.870,24	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	16.285,00	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
09	1	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

		GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ																
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	16.285.0 00,00	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
		TOPLAM	108.181.8 71,84	162.850. 000,00	2.916.0 35,41	3.619.1 63,30	4.931.5 12,67	8.748.7 67,28	8.300.4 85,69	11.581.1 87,49	8.591.1 68,57	13.804.5 84,55	8.120.9 73,38	12.752.0 06,27	8.470.3 92,38	16.074.1 26,73	41.330.5 68,10	66.579.8 35,62

EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 19 Bütçe Gelirleri Gelişimi

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	2.021,00	(2022 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		(2022 YILI) YIL SONU TAHMİNİ	
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDEN EĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		
I	II																					
01		Vergi Gelirleri	36.521.536,74	51.098.000,00	1.590,00	1.833,89	1.673,11	1.644,74	2.285,86	3.273,17	1.983,581,90	3.129,529,90	5.859,586,32	10.959,340,78	2.224,26	4.879,874,16	15.616,416,38	25.720,558,05				
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	16.130,092,84	20.780,000,00	876,254,94	974,324,36	754,781,61	798,733,84	1.194,95	1.652,50	855,973,01	1.632,252,43	4.541,546,07	8.887,515,57	982,934,59	2.033,093,98	9.206,448,66	15.978,428,18				0,00
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.651,787,66	8.975,000,00	280,409,79	557,943,77	529,106,93	458,919,90	376,178,20	738,421,86	395,628,62	835,674,40	917,315,82	1.567,276,44	211,302,41	765,131,25	2.709,941,77	4.923,367,62				0,00
01	4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Ve	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
01	5	Damga Vergisi	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
01	6	Harçlar	14.691,525,48	21.333,000,00	431,908,67	300,668,29	388,147,85	386,851,52	712,751,69	882,156,77	730,837,17	661,603,07	399,284,33	504,246,77	1,028,55	2,081,545,40	3.691,483,73	4.817,072,10				0,00
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	48.130,76	10,000,00	1,428,92	960,00	1,080,00	234,90	1,980,00	90,00	1,142,70	0,00	1,440,10	302,00	1,470,50	103,25	8.542,22	1.690,15				0,00
02		Sosyal Güvenlik Gelirleri	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	1	Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri	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	2	Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri	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	3	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri	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
05		Diğer Gelirler	31.912.934,43	50.025.000,00	970.721,35	3.716.432,08	3.699.013,31	2.986.157,74	2.126.837,61	4.025.715,67	2.508.444,46	3.238.223,03	1.852.930,37	5.674.547,69	3.474.646,05	8.423.274,70	14.632.593,15	28.064.350,91			0,00
05	1	Faiz Gelirleri	1.121.718,94	1.565.000,00	835.605,9	669.750,8	745.151,6	703.135,5	950.951,9	511.564,6	6523.127	4243.631	4773.340	3978.7005	48839,08	382.744,30	414.974,69	1.011.495,75			0,00
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	26.696.564,52	42.030.000,00	693.227,85	3.152.671,69	3.485.750,12	2.479.008	1.749.111,15	3.173.246,85	2.131.799,09	2.363.594,40	1.593.814,65	4.247.473,02	3.144.184,97	7.422.735,61	12.797.887,83	22.838.721,65			0,00
05	3	Para Cezaları	3.271.547,05	5.650.000,00	176.113,30	390.866,49	131.006,28	430.682,60	266.538,24	562.567,75	3013.80,47	4922.67,14	1753.69,13	6923.63,82	265.059,96	594.925,45	1.315.467,38	3.163.673,25			0,00
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	823.103,92	780.000,00	178.196,1	105.918,82	774.175	616.151	160.930,3	238.744,61	1003.363	3399.25,18	3601.319	3368.40,80	16562,04	22869,34	104.263,25	1.050.460,26			0,00
06		Sermaye Gelirleri	35.349.958,10	52.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1778.000,00	2293.000,1,00	353.000,00	5.529.000,00	4407.3750,00	7812.000,00	0,00	3331.000,00	733.000,00	18.995.001,00	46.937.750,00			0,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	35.349.958,10	52.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1778.000,00	2293.000,1,00	353.000,00	5.529.000,00	4407.3750,00	7812.000,00	0,00	3331.000,00	733.000,00	18.995.001,00	46.937.750,00			0,00
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	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
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	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
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	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
08		Alacaklardan Tahsilat	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
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	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
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	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
09		Red ve İadeler (-)	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
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	-32.000,00	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
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	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
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-2.000,00	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

