

İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 Bütçe Giderleri.....	3
1.2 2021-2022 Yılı Ocak- Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	4
1. 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri	6
2. 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
3. 2021-2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4. 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri.....	9
5. 2021-2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler	10
6. 2021 -2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.....	11
5.2021-2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri.....	12
6.2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme	12
7.Yedek Ödenek	12
1.3. Bütçe Gelirleri.....	13
II. 2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
2.1. Bütçe Giderleri.....	16
1.Personel Giderleri	17
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	17
3.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17
4.Faiz Gideri	17
5. Cari Transferler	17
6. Sermaye Giderleri.....	17
7.Sermaye Transferi	17

I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

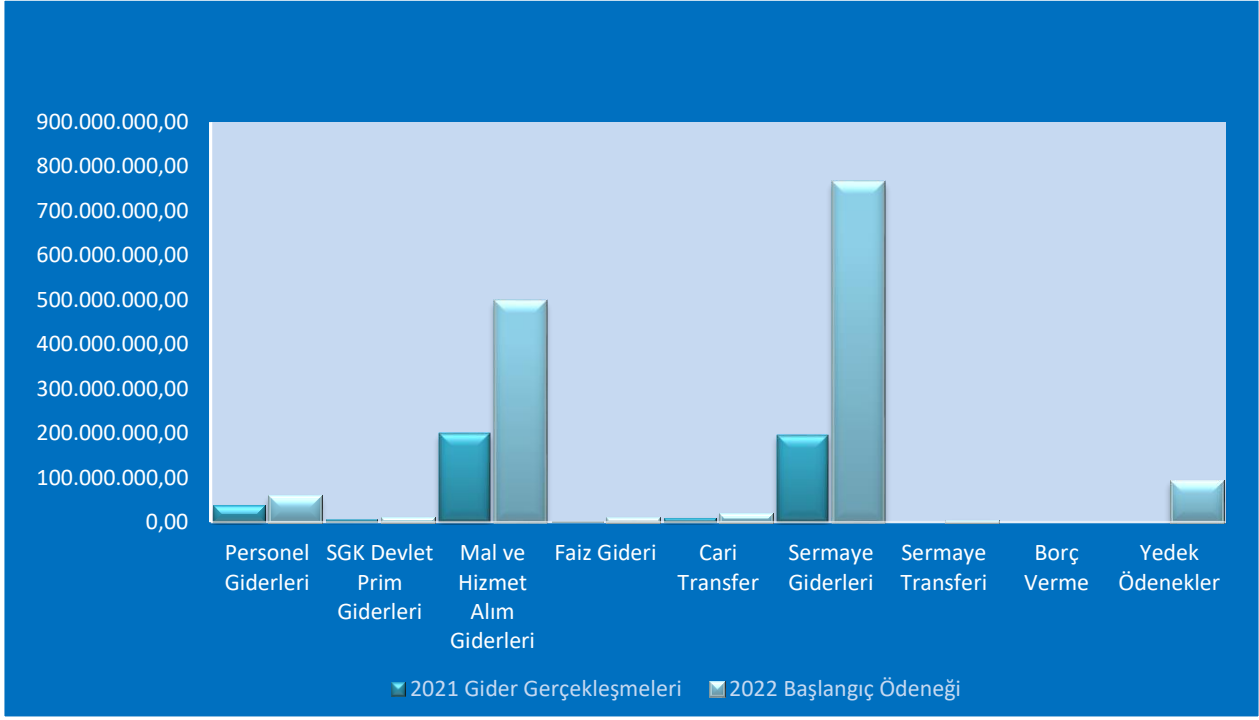
1.1 Bütçe Giderleri

18.10.2021 Tarihli 2021/94 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesi 715.000.000,00 TL'dir. 09.06.2022 tarihli 2022/62 nolu Meclis Kararı ile Belediyemizin ek bütçesi ise 2022 yılında 730.000.000,00 TL'dir. 2021 yılında 451.758.778,95 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 219,86 artış olmuştur.

Tablo 1: 2021 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2021	2022	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01 Personel Giderleri	37.739.288,46	58.736.752,00	55,64
02 SGK Devlet Prim Giderleri	5.443.862,52	8.625.628,00	58,45
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.020.992,32	496.727.914,00	148,34
04 Faiz Gideri	2.191.937,05	7.662.086,00	249,56
05 Cari Transfer	9.858.878,26	17.500.200,00	77,51
06 Sermaye Giderleri	196.278.820,34	764.417.000,00	289,45
07 Sermaye Transferi	0,00	1.000,00	100,00
08 Borç Verme	225.000,00	0,00	-100,00
09 Yedek Ödenek	0,00	91.329.420,00	100,00
Toplam	451.758.778,95	1.445.000.000,00	219,86

Şekil 1: 2021 Yılı Gider Gerçekleşme-2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği



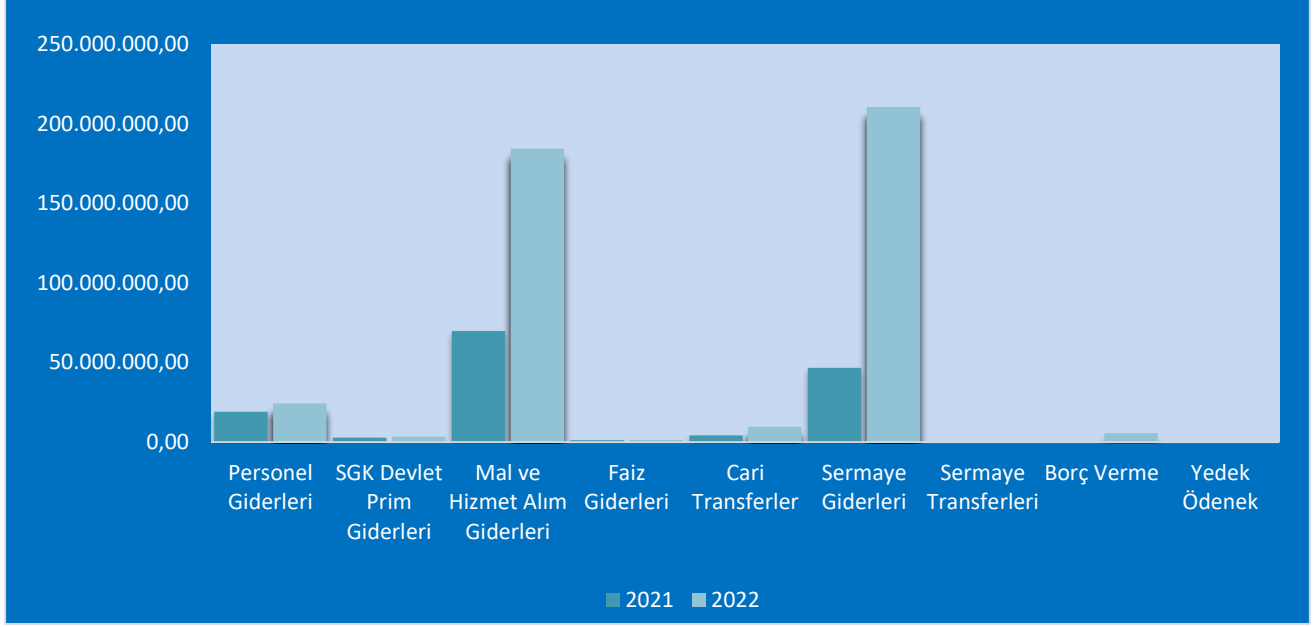
1.2. 2021 – 2022 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2021 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 451.758.778,95 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 31,86'sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 439.317.167,49 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %30,40 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %205,24 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerinin 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 TERTİBİ	2021	2022	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
			2021	2022	2021	2022	
01 Personel Giderleri	37.739.288,46	58.736.752,00	19.117.511,87	24.238.496,16	50,66	41,27	26,79
02 SGK Devlet Prim Giderleri	5.443.862,52	8.625.628,00	2.698.888,96	3.459.888,02	49,58	40,11	28,20
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.020.992,32	496.727.914,00	69.818.997,94	184.456.987,84	34,91	37,13	164,19
04 Faiz Gideri	2.191.937,05	7.662.086,00	1.221.879,69	1.258.132,49	55,74	16,42	2,97
05 Cari Transfer	9.858.878,26	17.500.200,00	4.163.229,79	9.595.823,75	42,23	54,83	130,49
06 Sermaye Giderleri	196.278.820,34	764.417.000,00	46.680.386,43	210.642.089,23	23,78	27,56	351,24
07 Sermaye Transferi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	225.000,00	0,00	225.000,00	5.665.750,00	100,00	0,00	2.418,11
09 Yedek Ödenek	0,00	91.329.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	451.758.778,95	1.445.000.000,00	143.925.894,68	439.317.167,49	31,86	30,40	205,24

Şekil 2: 2021-2022 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



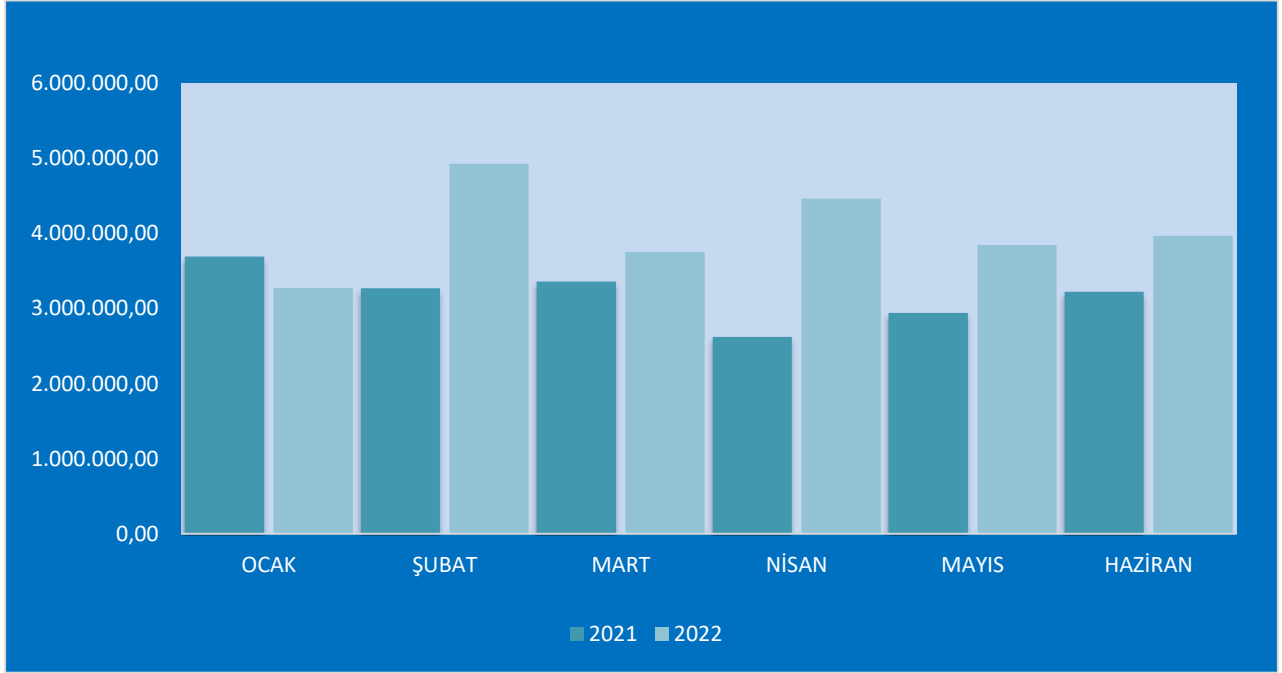
1. 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 58.736.752,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 143.925.894,68 TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 295.391.272,81 TL artarak 439.317.167,49 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %27 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021– 2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	3.693.443,80	3.276.016,22	-417.427,58	-11
ŞUBAT	3.271.984,42	4.928.340,40	1.656.355,98	51
MART	3.358.840,01	3.751.797,97	392.957,96	12
NİSAN	2.622.176,49	4.463.529,95	1.841.353,46	70
MAYIS	2.944.796,83	3.846.266,34	901.469,51	31
HAZİRAN	3.226.270,32	3.972.545,28	746.274,96	23
TOPLAM	19.117.511,87	24.238.496,16	5.120.984,29	27

Şekil 3: 2021-2022 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri



2. 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 8.625.628,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.698.888,96 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 760.999,06 TL artış ile 3.459.888,02 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 28 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2021- 2022 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	484.400,81	469.309,97	-15.090,84	-3
ŞUBAT	416.908,35	680.520,17	263.611,82	63
MART	522.445,82	595.947,08	73.501,26	14
NİSAN	395.481,13	591.666,00	196.184,87	50
MAYIS	440.712,96	536.613,30	95.900,34	22
HAZİRAN	438.939,89	585.831,50	146.891,61	33
TOPLAM	2.698.888,96	3.459.888,02	760.999,06	28

Şekil 4: 2021- 2022 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



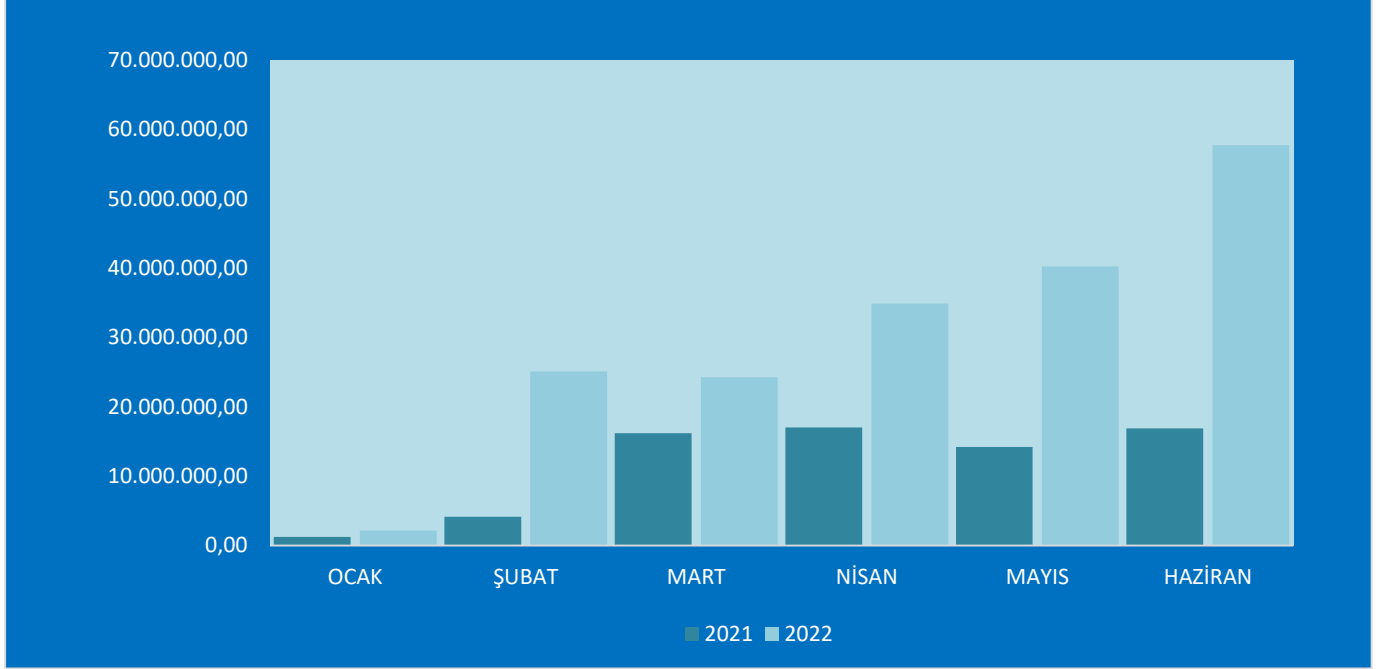
3. 2021-2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 496.727.914,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 69.818.997,94 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 114.638.262,63 TL artışla 184.456.987,84 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 164 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021 - 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	1.233.802,23	2.153.317,30	919.515,07	75%
ŞUBAT	4.173.298,25	25.111.089,34	20.937.791,09	502%
MART	16.229.614,50	24.290.069,75	8.060.455,25	50%
NİSAN	17.026.672,45	34.898.284,90	17.871.612,45	105%
MAYIS	14.240.990,91	40.263.790,99	26.022.800,08	183%
HAZİRAN	16.914.346,87	57.740.435,56	40.826.088,69	241%
TOPLAM	69.818.725,21	184.456.987,84	114.638.262,63	164%

Şekil 5: 2021 – 2022 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



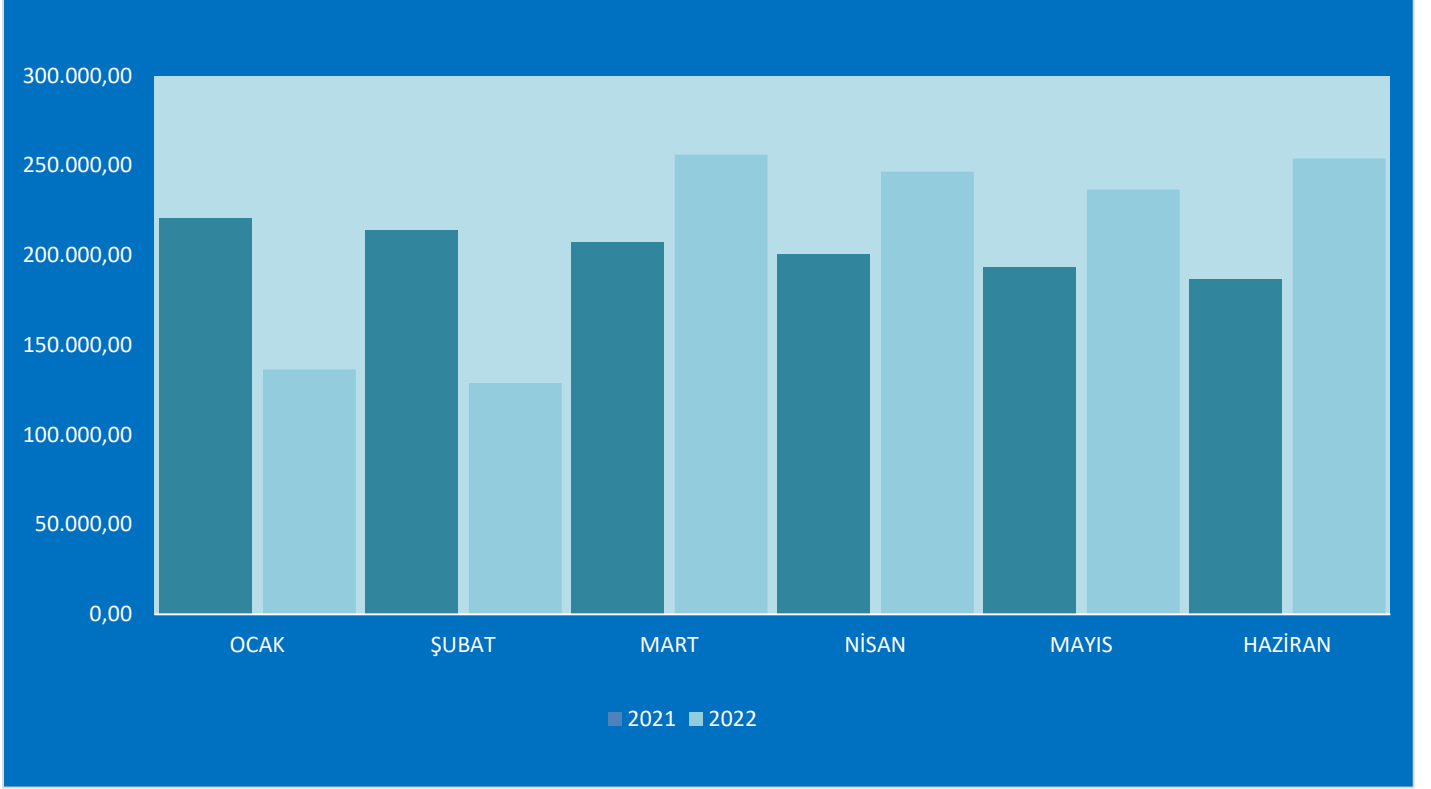
4. 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında 7.662.086,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.221.879,69 TL olan faiz giderleri 36.252,80 TL artışla 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 1.258.132,49 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış % 3 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir

Tablo 6: 2021 – 2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	220.598,92	136.284,84	-84.314,08	-38
ŞUBAT	213.894,22	128.865,59	-85.028,63	-40
MART	207.132,73	255.966,44	48.833,71	24
NİSAN	200.313,94	246.581,00	46.267,06	23
MAYIS	193.437,36	236.511,56	43.074,20	22
HAZİRAN	186.502,52	253.923,06	67.420,54	36
TOPLAM	1.221.879,69	1.258.132,49	36.252,80	3

Şekil 6: 2021 – 2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri



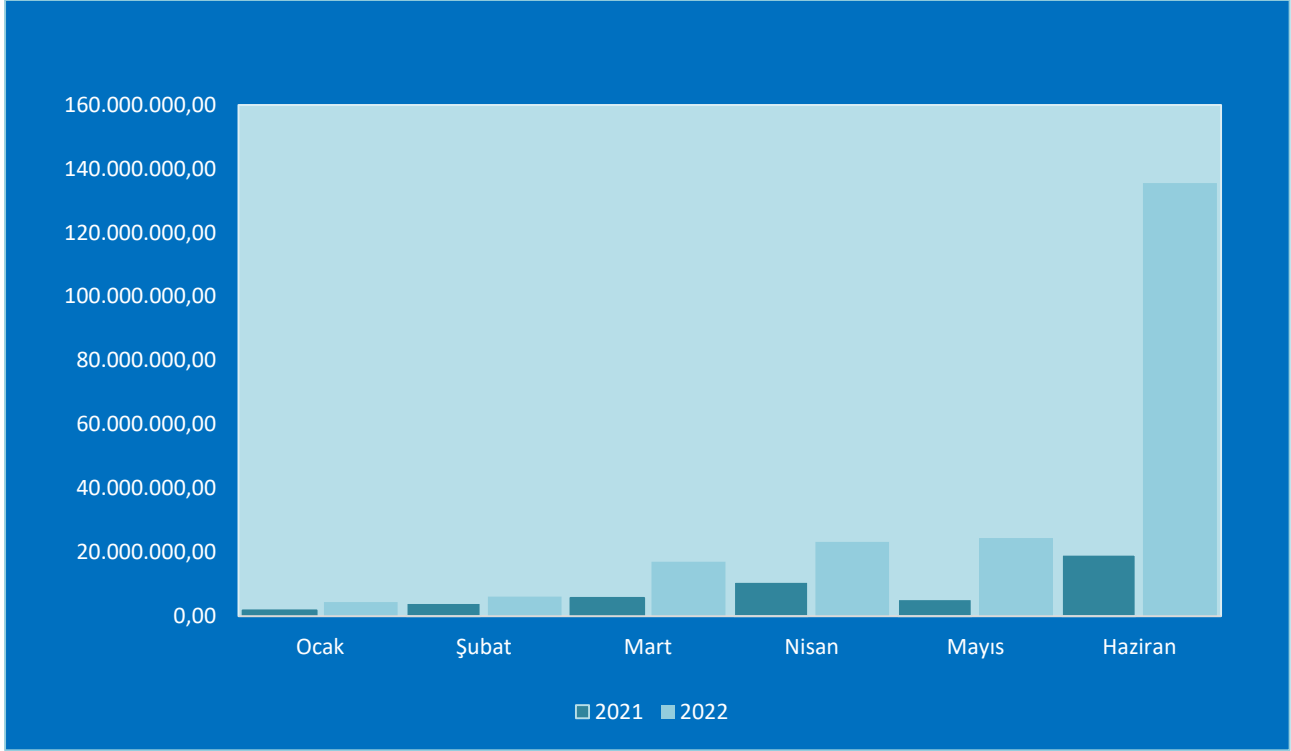
5. 2021-2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 17.500.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.163.229,79 TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 5.432.653,36 TL artışla 9.595.823,75 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre %130,49 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2021 – 2021 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	381.409,03	532.349,35	150.940,32	39,57%
ŞUBAT	884.685,06	1.067.341,35	182.656,29	20,65%
MART	401.614,74	3.946.558,81	3.544.944,07	882,67%
NİSAN	497.495,85	830.130,09	332.634,24	66,86%
MAYIS	1.544.336,84	2.333.236,93	788.959,49	51,09%
HAZİRAN	453.688,27	886.207,22	432.518,95	95,33%
TOPLAM	4.163.229,79	9.595.823,75	5.432.653,36	130,49%

Şekil 7: 2021-2022 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler



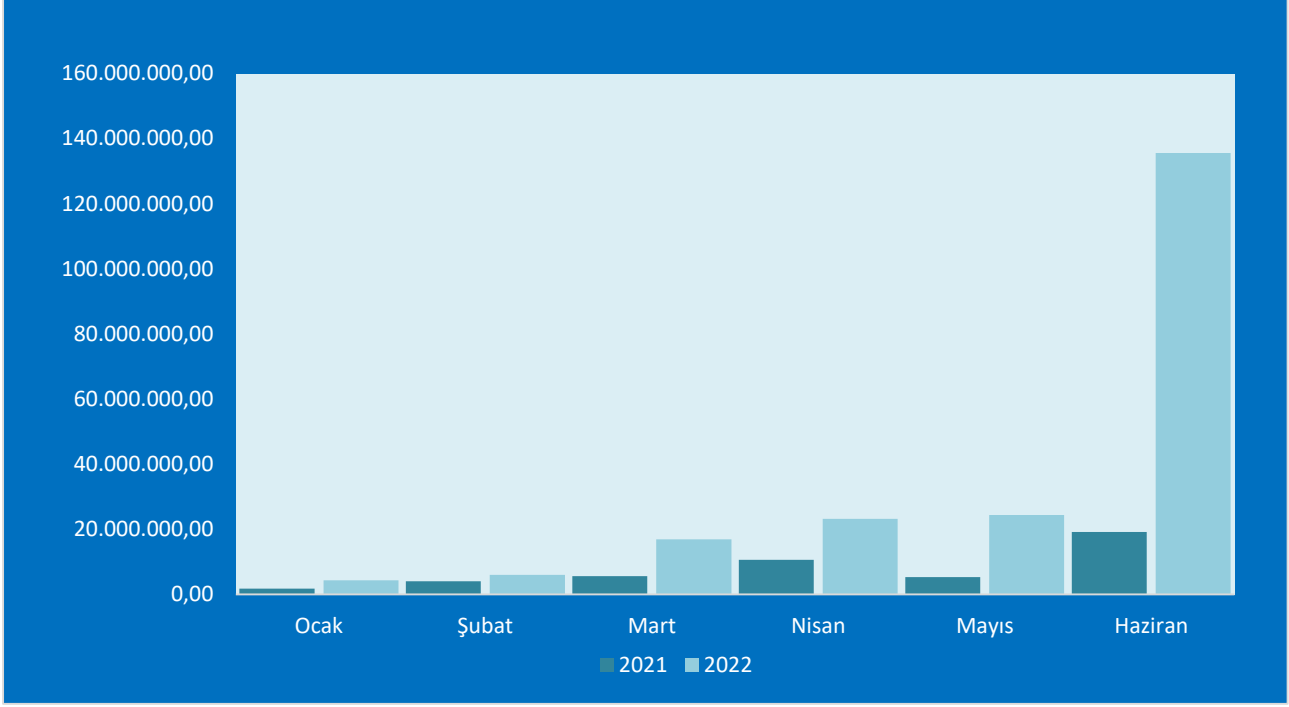
6. 2021 -2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 764.417.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 46.680.386,43 TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 163.961.702,60 TL artışla 210.642.089,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 351,24 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2021- 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	1.758.804,10	4.394.465,81	2.635.661,71	149,86%
ŞUBAT	4.088.978,54	6.046.326,25	1.957.347,71	47,87%
MART	5.656.157,22	16.979.917,39	11.323.760,17	200,20%
NİSAN	10.637.841,55	23.259.512,29	12.621.670,74	118,65%
MAYIS	5.308.747,65	24.415.535,88	19.106.788,23	359,91%
HAZİRAN	19.229.857,37	135.546.331,41	116.316.474,04	604,87%
TOPLAM	46.680.386,43	210.642.089,03	163.961.702,60	351,24%

Şekil 8: 2021-2022 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



5. 2021-2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 yılında 1.000,00 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

6. 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme

Borç verme için 2022 yılında ödenek ayrılmamıştır.

7. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2022 yılı başında 91.329.420,00 TL ödenek öngörülmüştür.

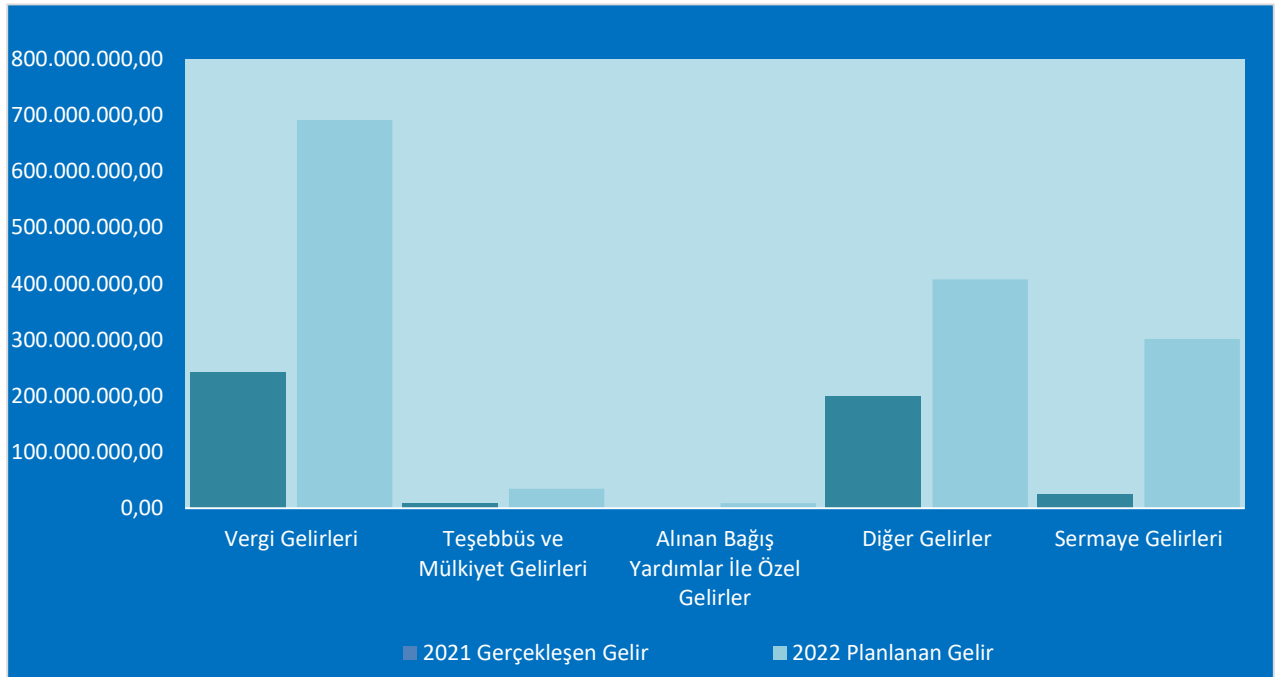
1.3. Bütçe Gelirleri

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

Tablo 9: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2021	2022	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	2021	2022	2021	2022	
01- Vergi Gelirleri	242.170.985,89	691.710.000,00	99.780.248,68	145.110.357,88	41,20	20,98	45,43
02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.892.996,09	34.840.000,00	3.131.217,32	9.670.961,80	35,21	27,76	208,86
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.381,20	9.000.000,00	6.381,20	190.586,26	68,02	2,12	2886,68%
05-Diğer Gelirler	200.275.094,63	407.850.000,00	85.195.237,68	160.378.138,64	42,54%	67,43%	88,25%
06- Sermaye Gelirleri	24.384.166,27	301.600.000,00	17.829.841,22	57.710.922,70	73,12%	56,80%	223,68%
Toplam	475.732.624,08	1.445.000.000,00	205.942.926,10	373.060.967,28	43,29%	25,82%	81,15%

Şekil 9: 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir-2022 Yılı Planlanan Gelir



2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;

- 145.110.357,88 TL Vergi Geliri
- 9.670.961,80 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 190.586,26 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
- 160.378.138,64 TL Diğer Gelirler
- 57.710.922,70 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 373.060.967,28 TL toplam gelir gerçekleşmiştir.

2022 Yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

- Vergi Gelirleri % 20,98
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 27,76
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 2,12
- Diğer Gelirler % 67,43
- Sermaye Gelirlerinin ise % 56,80 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2022 yılında planlanan toplam gelirin Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme oranı %25,82'dir.

2021 yılı Ocak- Haziran döneminde;

- Vergi Gelirleri 99.780.248,68 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.131.217,32 TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.381,20 TL,
- Diğer Gelirler 85.195.237,68 TL,
- Sermaye Gelirleri 17.829.841,22 TL'den oluşmaktadır.
- 2021 yılı Ocak- Haziran Dönemi toplam geliri 205.942.926,10 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranları;

- Vergi Gelirleri % 41,20,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 35,21,
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 68,02,
- Diğer gelirler % 42,54,
- Sermaye gelirlerinin ise %73,12 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2021 yılında Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşme oranı ise % 43,29'dur.

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

II. 2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. Bütçe Giderleri

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

BÜTÇE TERTİBİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	58.736.752,00	24.238.496,16	34.961.503,84	101
02-SGK Devlet Prim Giderleri	8.625.628,00	3.459.888,02	5.430.111,98	103
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	496.727.914,00	184.456.987,84	308.877.262,16	99
04- Faiz Gideri	7.662.086,00	1.258.132,49	1.241.867,51	33
05-Cari Transfer	17.500.200,00	9.595.823,75	9.304.176,25	108
06-Sermaye Giderleri	764.417.000,00	210.642.089,23	400.867.910,77	80
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0,00	0,00	0
08- Borç Verme	0,00	5.665.750,00	0,00	0
09-Yedek Ödenekler	91.329.420,00	0,00	0,00	0
TOPLAM	1.445.000.000,00	439.317.167,49	760.682.832,51	83

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 24.238.496,16 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 döneminde 34.961.503,84 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101'idir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 3.459.888,02 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 5.430.111,98 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 103'üdür.

3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 496.727.914,00 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 184.456.987,84 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahmininin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99'udur.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 1.258.132,49 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2022 döneminde yaklaşık 1.241.867,51 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 33'üdür.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 9.595.823,75 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz - Aralık 2022 döneminde yaklaşık 9.304.176,25 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 108'idir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 764.417.000,00 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2022 döneminde yaklaşık 210.642.089,23 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu tahmini 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80'idir.

7.Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2022 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır, Temmuz- Aralık 2022 döneminde de bir gider gerçekleşmesi beklenmemektedir.

BÜTÇE GERÇEKLERİNİN GELİŞİM TABLOSU (EK-1)

AÇIKLAMA	2021		2022		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2021 Ocak	2022 Ocak	2021-2022 ARTIŞ ORANI	2021 KEŞİF HESABA ORANI %	2022 BÜTÇE ORANI	2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022						
BÜTÇE GİDERLERİ	451.758.778,95	1.445.000.000,00	7.772.458,89	10.961.743,49	13.274.748,84	37.962.483,30	26.375.805,02	50.236.007,44	31.379.981,41	69.539.704,23	24.673.022,55	71.631.955,00	40.449.877,97	198.985.274,03	143.925.894,68	439.317.167,49	205,24%	31,86%	30,40%	1.200.000.000,00		
1. Personel Giderleri	37.739.288,46	58.736.752,00	3.693.443,80	3.276.016,22	3.271.984,42	4.928.340,40	3.358.840,01	3.751.797,97	2.622.176,49	4.463.529,95	2.944.796,83	3.846.266,34	3.226.270,32	3.972.545,28	19.117.511,87	24.238.496,16	26,79%	50,66%	41,27%	59.200.000,00		
Memurlar	23.412.183,92	37.504.150,00	2.578.207,34	2.415.237,42	2.145.836,57	3.376.388,48	1.964.800,46	2.314.092,14	1.707.599,19	2.958.355,78	1.700.417,67	2.442.084,59	2.087.409,50	2.569.918,30	12.184.270,73	16.070.076,71	31,94%	52,04%	42,80%	38.000.000,00		
Sözleşmeli Personel	3.898.054,23	5.949.870,00	303.395,92	320.751,16	313.763,60	433.677,76	290.492,09	383.443,78	290.113,54	432.824,99	294.473,28	398.277,44	310.347,82	407.457,66	1.802.586,25	2.376.432,79	31,83%	46,24%	39,94%	5.500.000,00		
İşçiler	9.425.569,84	13.642.732,00	721.627,06	457.362,06	712.416,54	1.001.237,27	1.033.101,53	962.054,71	522.605,74	935.973,29	915.309,53	908.093,96	707.183,39	900.811,87	4.612.243,79	5.165.533,16	12,00%	48,93%	37,86%	14.000.000,00		
Geçici Personel	0,00	10.000,00	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%	0,00		
Diğer Personel	1.003.480,47	1.680.000,00	90.213,48	82.665,58	99.967,71	117.036,89	70.445,93	92.207,34	101.858,02	136.375,89	34.596,35	97.810,35	121.329,61	94.357,45	518.411,10	620.453,50	19,68%	51,66%	38,06%	1.700.000,00		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.443.862,52	8.625.628,00	484.400,81	469.309,97	416.908,35	680.520,17	522.445,82	595.947,08	395.481,13	591.666,00	440.712,96	536.613,30	438.939,89	585.831,50	2.698.888,36	3.459.888,02	28,20%	49,58%	40,11%	8.890.000,00		
Memurlar	2.900.665,90	4.789.328,00	332.677,60	313.412,37	236.350,79	454.515,79	281.404,99	317.930,55	231.897,44	317.205,89	232.613,55	318.385,94	229.092,66	316.867,91	1.544.037,20	2.038.308,45	32,01%	53,23%	42,50%	5.000.000,00		
Sözleşmeli Personel	634.739,89	960.200,00	50.484,74	50.042,96	47.707,87	72.095,48	47.076,07	61.700,12	46.438,66	64.375,99	48.102,06	64.757,23	50.922,88	66.379,39	290.732,28	379.351,17	30,48%	45,80%	39,51%	850.000,00		
İşçiler	1.883.413,21	2.830.100,00	98.350,02	103.060,53	130.836,54	149.989,98	191.951,61	213.465,88	115.131,88	207.223,59	157.983,13	150.608,10	156.910,13	199.722,17	851.163,31	1.024.070,25	20,31%	45,19%	36,18%	3.000.000,00		
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		
Diğer Personel	25.043,52	46.000,00	2.888,45	2.794,11	2.013,15	3.918,92	2.013,15	2.860,53	2.013,15	2.860,53	2.014,22	2.862,03	2.014,22	2.862,03	12.956,34	18.158,15	40,15%	51,74%	39,47%	40.000,00		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.020.992,32	496.727.914,00	1.233.802,23	2.153.317,40	4.173.298,25	25.111.089,34	16.229.614,50	24.290.069,75	17.026.672,45	34.898.284,90	14.240.990,91	40.263.790,99	16.914.619,60	57.740.435,56	69.818.997,94	184.456.987,84	164,19%	34,91%	37,13%	493.334.250,00		
Tüketimle Yönelik Mal Alımları	57.294.373,70	160.660.000,00	896.068,15	1.320.573,34	1.955.181,94	7.186.459,48	2.294.580,54	8.254.830,58	2.559.371,07	9.972.471,19	1.780.828,30	15.254.630,00	5.249.585,45	31.624.702,68	14.728.615,45	73.613.665,27	399,80%	25,71%	45,82%	154.314.250,00		
Yükletme	218.535,56	596.000,00	41.315,01	45.707,92	2.482,48	62,00	2.094,18	4.572,00	47.159,54	61.510,82	0,00	4.884,02	5.125,39	3.596,96	98.176,60	119.933,72	22,16%	44,92%	20,10%	500.000,00		
Görev Giderleri	6.391.233,51	12.364.000,00	123.904,78	615.457,97	260.763,51	325.706,71	1.784.666,00	424.689,58	352.971,99	1.604.427,25	747.217,07	457.938,11	205.908,15	225.548,26	3.475.431,50	3.653.767,88	5,13%	54,38%	29,55%	8.000.000,00		
Hizmet Alımları	133.664.375,43	312.755.314,00	106.762,15	171.580,07	1.925.181,52	17.223.924,02	11.929.250,36	15.090.569,90	14.022.807,85	22.553.540,00	11.681.477,10	24.134.195,86	11.184.319,01	25.358.483,40	50.849.817,99	104.532.287,85	105,57%	38,04%	33,42%	320.000.000,00		
Temsil ve Tanıtım Giderleri	1.372.915,36	8.341.000,00	65.752,14	0,00	0,00	137.596,26	130.052,32	211.738,00	1.900,00	461.214,04	2.100,00	333.319,50	107.219,20	502.577,00	307.023,86	1.646.444,80	436,26%	22,36%	19,74%	8.500.000,00		
Menkul Mal Hak Alım ve Giderleri	1.048.909,04	1.938.000,00	0,00	0,00	29.688,80	237.340,87	88.970,90	303.675,69	49.442,00	245.121,00	29.368,44	79.223,50	162.462,40	25.527,26	359.932,54	890.888,32	147,52%	34,31%	45,97%	2.000.000,00		
Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri	30.649,32	72.000,00	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%	0,00		
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	1.000,00	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%	0,00		
4.Faiz Giderleri	2.191.937,05	7.662.086,00	220.598,92	136.284,84	213.894,22	128.865,59	207.132,73	255.966,44	200.313,94	246.581,00	193.437,36	236.511,56	186.502,52	253.923,06	1.221.879,69	1.258.132,49	2,97%	55,74%	16,42%	2.500.000,00		
Kamu idarilerine ödenen iş borç faizi	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		
Diğer iş borç faiz giderleri	2.191.937,05	1.300.000,00	220.598,92	136.284,84	213.894,22	128.865,59	207.132,73	255.966,44	200.313,94	246.581,00	193.437,36	236.511,56	186.502,52	253.923,06	1.221.879,69	1.258.132,49	0,00%	0,00%	0,00%	2.500.000,00		
Diğ borç faiz giderleri	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		
5.Cari Transferler	9.858.878,26	17.500.200,00	381.409,03	532.349,35	884.685,06	1.067.341,35	401.614,74	3.946.558,81	497.495,85	830.130,09	1.544.336,94	2.333.236,93	453.688,27	886.207,22	4.163.229,79	9.595.823,75	130,49%	42,23%	54,83%	18.900.000,00		
Görev Zararları	554.083,51	849.200,00	0,00	0,00	487.137,20	562.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.137,20	562.036,92	15,38%	87,92%	66,18%	900.000,00		
Hazine Yardımı	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		
Kar Amacı Götürmeyen Kurum Transferleri	2.331.570,26	3.650.000,00	69.505,06	60.028,78	58.856,98	183.591,93	23.140,06	43.366,03	204.122,71	156.377,62	1.176.257,54	1.684.668,27	70.522,86	345.730,18	1.602.405,21	2.473.762,81	54,38%	68,73%	0,00%	4.000.000,00		
Hane Halkına Yapılan Transferler	2.911.221,00	7.501.000,00	0,00	0,00	77.000,00	46.500,00	56.300,00	3.329.550,00	57.100,00	111.050,00	0,00	37.000,00	30.750,00	60.600,00	221.150,00	3.584.700,00	1520,94%	7,60%	0,00%	8.000.000,00		
Devlet Sosyal Güv.Kurum.Ödemeleri	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		
Yardıma Yapılan Transferler	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		
Diğer İdareler Transferleri	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		
Geçirilen Ayrılan Paylar	4.062.003,49	5.500.000,00	311.903,97	472.320,57	261.690,88	275.212,50	322.174,68	573.642,78	236.273,14	562.702,47	368.079,30	611.568,66	352.415,41	479.877,04	1.852.537,38	2.975.324,02	60,61%	45,61%	54,10%	6.000.000,00		
6. Sermaye Giderleri	196.278.820,34	764.417.000,00	1.758.804,10	4.394.465,81	4.088.978,54	6.046.326,45	5.656.157,22	16.979.917,39	10.637.841,55	23.259.512,29	5.308.747,65	24.415.535,88	19.229.857,37	135.546.331,41	46.680.386,43	210.642.089,23	351,24%	23,78%	27,56%	611.510.000,00		
Mamul Mal Alımları	8.715.811,34	18.394.000,00	1.758.804,10	41.900,00	249.570,00	0,00	415.189,16	493.113,20	570.900,29	549.509,48	588.047,10											

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)

AÇIKLAMA	2021	2022	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2021 Ocak-Haziran	2022 Ocak-Haziran	2021-2022 ARTIŞ ORANI	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2022 Yıl Sonu Toplamı
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GELİR BÜTÇE	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				2021 KESİN HESABA ORANI	2022 BÜTÇEYE ORANI	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	475.732.624,08	1.445.000.000,00	25.435.115,28	34.406.680,87	27.852.696,40	29.412.132,73	40.948.999,95	42.401.046,53	27.987.580,49	47.296.580,64	54.646.192,55	88.659.932,22	29.072.341,43	130.884.594,29	205.942.926,10	373.060.967,28	81,15%	43,29%	25,82%	1.000.000.000,00
Vergi Gelirleri	242.170.985,89	691.710.000,00	11.625.622,54	10.747.246,40	11.719.406,66	10.539.582,07	14.411.206,31	16.894.236,01	11.542.430,44	18.761.309,06	36.268.152,83	65.611.853,89	14.213.429,90	22.556.130,45	99.780.248,68	145.110.357,88	45,43%	41,20%	20,98%	380.000.000,00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	104.668.811,89	250.000.000,00	7.311.041,18	5.701.010,27	8.181.902,96	5.209.742,88	6.588.145,92	6.643.810,72	4.055.554,34	6.217.791,67	27.668.781,68	54.649.678,73	4.393.944,32	8.353.169,75	58.199.370,40	86.775.204,02	49,10%	55,60%	34,71%	170.000.000,00
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	24.005.031,21	66.100.000,00	2.034.688,02	2.678.971,47	1.397.925,79	2.434.010,25	2.015.459,15	4.898.545,18	1.265.439,81	4.467.947,52	2.452.929,60	5.722.174,54	1.645.559,52	4.427.563,70	10.812.001,89	24.629.212,66	127,80%	45,04%	37,26%	60.000.000,00
Harçlar	113.497.142,79	375.610.000,00	2.279.893,34	2.367.264,66	2.139.577,91	2.895.828,94	5.807.601,24	5.351.880,11	6.221.436,29	8.075.569,87	6.146.441,55	5.240.000,62	8.173.926,06	9.775.397,00	30.768.876,39	33.705.941,20	9,55%	27,11%	8,97%	150.000.000,00
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	8.892.996,09	34.840.000,00	586.731,38	943.480,88	574.404,64	1.000.636,44	591.962,58	1.315.870,56	405.396,38	917.736,13	436.052,37	1.470.498,68	536.669,97	4.022.739,11	3.131.217,32	9.670.961,80	208,86%	35,21%	27,76%	35.000.000,00
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	4.687.827,01	10.810.000,00	301.146,30	523.600,73	320.199,89	787.892,44	439.465,49	641.504,59	262.509,80	445.417,87	252.588,63	787.443,40	330.844,78	3.547.591,96	1.906.754,89	6.733.450,99	253,14%	40,67%	62,29%	15.000.000,00
Kira Gelirleri	4.205.169,08	24.030.000,00	285.585,08	419.880,15	254.204,75	212.744,00	152.497,09	674.365,97	142.886,58	472.318,26	183.463,74	683.055,28	205.825,19	475.147,15	1.224.462,43	2.937.510,81	139,90%	29,12%	12,22%	20.000.000,00
Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	9.381,20	9.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	175.586,26	6.381,20	3.000,00	6.381,20	190.586,26	2886,68%	68,02%	2,12%	1.000.000,00
Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	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
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Idarelerden Alınan Bağışlar	0,00	1.000.000,00	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%	0,00
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	9.381,20	8.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	175.586,26	6381,20	3000,00	6.381,20	190.586,26	2886,68%	68,02%	2,38%	1.000.000,00
Diğer Gelirler	200.275.094,63	407.850.000,00	12.796.702,58	20.306.448,34	12.420.831,13	16.015.761,25	13.875.954,09	23.053.516,72	15.275.200,67	27.150.617,09	17.780.180,85	20.302.392,93	13.046.368,36	53.549.402,31	85.195.237,68	160.378.138,64	88,25%	42,54%	39,32%	437.000.000,00
Faiz Gelirleri	4.780.335,57	3.300.000,00	140.865,89	416.936,52	387.259,00	351.785,25	440.999,76	490.346,96	466.878,31	442.863,18	484.453,67	456.774,29	300.015,35	444.918,61	2.220.471,98	2.603.624,81	17,26%	46,45%	78,90%	7.000.000,00
Kişİ Ve Kurumlardan Alınan Paylar	132.495.450,70	271.650.000,00	11.089.980,69	17.568.752,03	9.549.932,73	13.238.134,15	9.091.811,56	17.521.160,81	11.394.115,43	21.450.304,00	13.362.336,02	15.091.229,02	8.976.160,98	21.557.278,64	63.464.337,41	106.426.858,65	67,70%	47,90%	39,18%	250.000.000,00
Para Cezaları	22.769.898,18	100.700.000,00	1.110.749,24	1.464.191,95	1.726.132,50	1.698.122,72	1.994.061,64	2.399.438,08	1.423.310,50	2.437.794,75	1.285.677,06	2.879.612,40	1.345.046,98	29.776.903,56	8.884.977,92	40.656.063,46	357,58%	39,02%	40,37%	120.000.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	40.229.410,18	32.200.000,00	455.106,76	856.567,84	757.506,90	727.719,13	2.349.081,13	2.642.570,87	1.990.896,43	2.819.655,16	2.647.714,10	1.874.777,22	2.425.145,05	1.770.301,50	10.625.450,37	10.691.591,72	0,62%	26,41%	33,20%	60.000.000,00
Sermaye Gelirleri	24.384.166,27	301.600.000,00	426.058,78	2.406.505,25	3.138.053,97	1.853.152,97	12.069.876,97	1.134.423,24	764.553,00	463.918,36	161.806,50	1.099.600,46	1.269.492,00	50.753.322,42	17.829.841,22	57.710.922,70	223,68%	73,12%	19,13%	147.000.000,00
Taşınmaz Satış Gelirleri	24.379.166,27	301.500.000,00	426.058,78	2.406.505,25	3.138.053,97	1.853.152,97	12.069.876,97	1.129.423,24	764.553,00	463.918,36	161.806,50	1.099.600,46	1.269.492,00	50.753.322,42	17.829.841,22	57.705.922,70	223,65%	73,12%	19,14%	146.800.000,00
Taşınır Satış Gelirleri	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%	5,00%	200.000,00	
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%	0,00%	0,00%	0,00
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%	0,00%	0,00%	0,00
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%	0,00%	0,00%	0,00
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%	0,00%	0,00%	0,00
Red Ve İadeler (-)	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
Vergi 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%	0,00%	0,00%	0,00