

**KONAK BELEDİYESİ**  
**2022 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM**  
**VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

T.C.  
KONAK BELEDİYESİ

2022 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2022

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

### A.Bütçe Giderleri

2021 yılında bütçe giderleri için 520.000.000,00- TL öngörölmüş ve toplam 503.931.455,51- TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında ilk altı ayda 233.541.984,62- TL harcama gerçekleştirilmiş, 2. altı aylık dönemde ise 270.389.470,89- TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında bütçe giderleri için 634.000.000,00- TL öngörölmüş, 2022 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 277.329.538,43- TL gerçekleşmiş ve 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre harcama artış oranı % 18,75 olmuştur.

#### 01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 131.051.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 62.571.863,60- TL harcama gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam Personel Giderlerinin % 47,75'ü olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 19,99 artış göstermiştir.

#### 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2022 yılı başında 16.283.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 7.918.369,55- TL harcama gerçekleşmiştir.2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 48,63'ü olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre %25,04 artış göstermiştir.

#### 03.Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2022 yılı başında 343.553.000,00- TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 175.108.997,85- TL harcama gerçekleşmiştir.2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam Mal ve Hizmet Alımlarınının % 50,97'i olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 31,73 artış göstermiştir.

#### **04.Faiz Giderleri**

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında 11.000.000,00-TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 4.360.006,29-TL harcama gerçekleşmiştir.2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam Faiz Giderlerinin % 39,64'ü olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -17,54 azalış göstermiştir.

#### **05.Cari Transferler**

Cari Transfer giderleri için 2022 yılı başında 8.808.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 6.787.019,53- TL harcama gerçekleşmiştir.2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam Cari Transferlerin % 77,06'u olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 52,14 artış göstermiştir.

#### **06.Sermaye Giderleri**

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 71.607.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 19.001.492,62- TL harcama gerçekleşmiştir.2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam Sermaye Giderlerinin % 26,54'ü olarak gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -37,76 azalış göstermiştir.

#### **07.Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri giderleri için 2022 yılı başında 1.698.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.581.788,99- TL harcama gerçekleşmiştir.2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2022 yılı için öngörülen toplam Sermaye Transferlerinin % 93,16'si olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2021 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % -14,51 azalış göstermiştir.

## **08.Borç Verme**

Borç Verme giderleri için 2022 yılı başında ödenek öngörülmemiş ve Ocak – Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

## B.Bütçe Gelirleri

2022 mali yılı için gelir 574.000.000,00- TL öngörülmüştür, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 326.473.563,48- TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 56,88 gerçekleştirme oranına ulaşmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2021 yılında yıl sonu itibariyle Diğer Gelirler 217.244.360,81- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 166.951.048,62- TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye Gelirleri ise 3.315.930,85- TL ile en düşük paya sahiptir. 2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde ise Diğer Gelirler 160.957.068,95- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 148.279.720,10- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 3.149.131,65- TL ile en düşük paya sahiptir.

2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleştirme ile 2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 70,40 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %120,09 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 109,90 artış, Diğer Gelirlerde % 58,61 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 164,01 artış gerçekleşmiştir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 63,84, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,05, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 14,15, Diğer Gelirlerinin % 59,03 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 21,92'nin bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

## II. 2022 YILI TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

### A.Bütçe Giderleri

Belediyemiz bütçe gideri olarak 2022 mali yılında 634.000.000,00- TL öngörmüş, ek bütçe yapılması planlanmış ve Ocak – Haziran Döneminde 277.329.538,43- TL gider gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık dönemi içinde 382.802.461,57- TL gider tahmin edilmiştir. ( 2022 yılı için toplam 660.132.000,00- TL ) 2022 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 104,12 olacağı tahmin edilmiştir.

#### 01.Personel Giderleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 62.571.863,60- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 89.828.136,40- TL öngörülmüş ( 2022 yılı için toplam 152.400.000,00-TL ) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 116,29 olacağı tahmin edilmiştir.

#### 02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 7.918.369,55- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 12.181.630,45- TL öngörülmüş ( 2022 yılı için toplam 20.100.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 123,44 olacağı tahmin edilmiştir.

#### 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 175.108.997,85- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 217.641.002,15- TL öngörülmüş ( 2022 yılı için toplam 392.750.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 114,32 olacağı tahmin edilmiştir.

#### 04.Faiz Giderleri

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 4.360.006,29-TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 2.989.993,71- TL öngörülmüş( 2022 yılı için toplam 7.350.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının % 66,82 olacağı tahmin edilmiştir.

## **05.Cari Transferler**

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 6.787.019,53- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 5.662.980,47- TL öngörölmüş ( 2022 yılı için toplam 12.450.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 141,35 olacağı tahmin edilmiştir.

## **06.Sermaye Giderleri**

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 19.001.492,62- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 54.498.507,38- TL öngörölmüş ( 2022 yılı için toplam 73.500.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 102,64 olacağı tahmin edilmiştir.

## **07.Sermaye Transferleri**

2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.581.788,99- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 211,01- TL öngörölmüş ( 2022 yılı için toplam 1.582.000,00- TL ) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 93,17 olacağı tahmin edilmiştir.

## **08.Borç Verme**

2022 yılı için ödenek öngörölmemiştir.



## **B.Bütçe Gelirleri**

Belediyemiz 2022 yılı için öngörülen bütçe geliri **574.000.000,00-** TL'dir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması **60.000.000,00-**TL 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde **326.473.563,48-** TL gelir gerçekleşmiş, 2022 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde **333.658.436,52-** TL gelir elde edileceği öngörülmüştür ( 2022 yılı için toplam **660.132.000,00-** TL ). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının **% 115,01** olacağı tahmin edilmiştir.

### **01.Vergi Gelirleri**

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri **148.279.720,10-** TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri **115.352.279,90-** TL öngörülmüş ( 2022 yılı için toplam **263.632.000,00-** TL ) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının **% 113,50** olacağı tahmin edilmiştir.

### **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **8.253.429,28-** TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri **9.746.570,72-** TL öngörülmüş ( 2022 yılı için toplam **18.000.000,00-** TL ) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının **% 82,99** olacağı tahmin edilmiştir.

### **04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler**

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler **3.149.131,65-** TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler **2.850.868,35-** TL öngörülmüş ( 2022 yılı için toplam **6.000.000,00-** TL ) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının **% 26,97** olacağı tahmin edilmiştir.

### **05.Diğer Gelirler**

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler **160.957.068,95-** TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler **201.542.931,05-** TL öngörülmüş ( 2022 yılı için toplam **362.500.000,00-** TL ) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının **% 132,94** olacağı tahmin edilmiştir.

## 06.Sermaye Gelirleri

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 5.834.213,50- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 4.165.786,50- TL öngörölmüş ( 2022 yılı için toplam 10.000.000,00- TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 37,58 olacağı tahmin edilmiştir.

2022 Mali Yılı için ek bütçe çalışmalarımız devam etmektedir.

## EK-1 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 * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>105.419.794,57</b>	<b>131.051.000,00</b>	<b>9.913.938,70</b>	<b>11.969.342,84</b>	<b>7.591.532,66</b>	<b>8.866.435,78</b>	<b>8.587.432,03</b>	<b>9.627.336,66</b>	<b>9.180.143,31</b>	<b>11.578.696,16</b>	<b>8.938.886,98</b>	<b>10.725.829,05</b>	<b>7.934.611,61</b>	<b>9.804.223,11</b>	<b>52.146.545,29</b>	<b>62.571.863,60</b>	<b>19,99</b>	<b>49,47</b>	<b>47,75</b>	<b>152.400.000,00</b>
MEMURLAR	73.582.018,56	95.205.000,00	8.311.570,96	10.169.880,98	5.678.733,16	6.888.691,29	5.615.239,57	7.628.065,16	6.582.896,67	8.521.721,39	5.690.114,44	7.434.952,01	5.746.229,59	7.442.985,66	37.624.784,39	48.086.296,49	27,80	51,13	50,51	120.000.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.860.962,10	9.416.000,00	643.174,51	860.425,96	523.501,18	660.970,23	537.791,32	761.167,96	612.555,02	857.802,10	554.504,76	762.272,60	581.526,55	788.633,90	3.453.053,34	4.691.272,75	35,86	50,33	49,82	11.400.000,00
İŞÇİLER	23.134.856,35	24.295.000,00	841.687,90	780.342,10	1.244.210,23	1.104.665,91	2.288.333,53	1.026.354,35	1.782.010,89	1.909.492,23	2.542.596,53	2.311.827,39	1.472.167,46	1.372.032,71	10.171.006,54	8.504.714,69	-16,38	43,96	35,01	18.000.000,00
GEÇİCİ 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
DİĞER PERSONEL	1.841.957,56	2.135.000,00	117.505,33	158.693,80	145.088,09	212.108,35	146.067,61	211.749,19	202.680,73	289.680,44	151.671,25	216.777,05	134.688,01	200.570,84	897.701,02	1.289.579,67	43,65	48,74	60,40	3.000.000,00
<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>12.877.800,09</b>	<b>16.283.000,00</b>	<b>1.150.663,68</b>	<b>1.397.856,35</b>	<b>948.444,42</b>	<b>1.267.474,41</b>	<b>929.533,61</b>	<b>1.190.212,28</b>	<b>1.093.171,84</b>	<b>1.403.034,49</b>	<b>1.248.793,35</b>	<b>1.380.456,11</b>	<b>962.250,11</b>	<b>1.279.335,91</b>	<b>6.332.857,01</b>	<b>7.918.369,55</b>	<b>25,04</b>	<b>49,18</b>	<b>48,63</b>	<b>20.100.000,00</b>
MEMURLAR	7.446.088,57	9.046.000,00	861.444,10	1.142.573,87	602.267,07	839.769,86	601.100,94	837.413,62	602.058,06	838.697,96	597.098,05	835.674,41	595.291,65	836.139,55	3.859.259,87	5.330.269,27	38,12	51,83	58,92	14.500.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.218.469,03	1.643.000,00	111.935,71	137.183,27	90.537,96	113.321,24	95.212,78	135.075,37	109.566,44	149.490,26	98.641,46	133.855,98	104.189,65	139.561,82	610.084,00	808.487,94	32,52	50,07	49,21	2.000.000,00
İŞÇİLER	4.213.242,49	5.594.000,00	177.283,87	118.099,21	255.639,39	314.383,31	233.219,89	217.723,29	381.547,34	414.846,27	553.053,84	410.925,72	262.768,81	303.634,54	1.863.513,14	1.779.612,34	-4,50	44,23	31,81	3.600.000,00
GEÇİCİ 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
DİĞER 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
<b>MAL VE HİZMET ALIMLARI</b>	<b>304.607.128,11</b>	<b>343.553.000,00</b>	<b>19.389.962,30</b>	<b>25.183.382,69</b>	<b>22.493.774,12</b>	<b>24.377.470,07</b>	<b>23.695.445,00</b>	<b>31.606.469,09</b>	<b>21.752.279,37</b>	<b>28.985.909,02</b>	<b>20.857.728,55</b>	<b>28.459.593,32</b>	<b>24.744.463,19</b>	<b>36.496.173,66</b>	<b>132.933.652,53</b>	<b>175.108.997,85</b>	<b>31,73</b>	<b>43,64</b>	<b>50,97</b>	<b>392.750.000,00</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	287.839,30	992.000,00	0,00	139.387,50	223.502,33	4.180,00	0,00	229.597,07	44.314,31	370.924,82	0,00	2.370,00	2.088,60	0,00	269.905,24	746.459,39	176,56	93,77	75,25	1.000.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.306.366,92	29.083.000,00	756.380,73	1.332.829,75	1.552.586,31	1.404.711,10	2.982.955,70	5.937.984,44	1.367.069,06	3.078.481,58	1.179.683,10	2.147.733,27	1.995.177,58	7.758.916,97	9.833.852,48	21.660.657,11	120,27	40,46	74,48	50.000.000,00
YOLLUKLAR	150.780,29	616.000,00	2.233,56	7.342,94	3.410,75	16.322,46	16.314,98	8.513,63	1.042,70	2.903,98	1.022,63	35.601,29	13.414,76	36.693,94	37.439,38	107.378,24	186,81	24,83	17,43	200.000,00
GÖREV GİDERLERİ	2.480.396,79	3.441.000,00	159.714,72	61.421,13	228.441,75	171.268,16	493.079,48	212.046,22	126.761,11	134.774,18	133.986,32	57.380,06	148.408,15	110.595,51	1.290.391,53	747.485,26	-42,07	52,02	21,72	1.550.000,00
HİZMET ALIMLARI	267.639.376,29	298.565.000,00	18.294.681,94	23.023.939,85	19.705.973,77	22.472.300,44	19.557.289,73	23.393.185,00	18.880.533,35	24.223.150,71	19.068.257,74	24.694.639,39	21.972.220,85	27.530.918,18	117.478.957,38	145.338.133,57	23,71	43,89	48,68	320.000.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.724.185,66	2.093.000,00	74.378,62	113.888,84	82.462,00	26.043,89	21.208,08	345.235,20	40.570,70	531.805,31	59.359,79	388.119,03	99.740,15	251.586,57	377.719,34	1.656.678,84	338,60	21,91	79,15	4.000.000,00
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.046.797,12	8.057.000,00	96.584,23	495.524,42	460.001,73	261.528,36	613.776,13	1.267.476,03	1.146.793,88	635.334,92	407.387,13	1.077.504,88	293.560,59	786.265,59	3.018.103,69	4.523.634,20	49,88	42,83	56,15	15.000.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	971.385,74	706.000,00	5.988,50	9.048,26	237.395,48	21.115,66	10.820,90	212.431,50	145.194,26	8.533,52	8.031,84	56.245,40	219.852,51	21.196,90	627.283,49	328.571,24	-47,62	64,58	46,54	1.000.000,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>10.690.452,36</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>381.517,50</b>	<b>811.730,68</b>	<b>541.644,55</b>	<b>732.733,25</b>	<b>1.340.694,72</b>	<b>754.402,04</b>	<b>1.024.992,23</b>	<b>236.032,73</b>	<b>1.022.488,68</b>	<b>1.173.568,23</b>	<b>976.291,02</b>	<b>651.539,36</b>	<b>5.287.628,70</b>	<b>4.360.006,29</b>	<b>-17,54</b>	<b>49,46</b>	<b>39,64</b>	<b>7.350.000,00</b>
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	10.690.452,36	11.000.000,00	381.517,50	811.730,68	541.644,55	732.733,25	1.340.694,72	754.402,04	1.024.992,23	236.032,73	1.022.488,68	1.173.568,23	976.291,02	651.539,36	5.287.628,70	4.360.006,29	-17,54	49,46	39,64	7.350.000,00
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>9.153.161,26</b>	<b>8.808.000,00</b>	<b>425.199,90</b>	<b>906.704,74</b>	<b>678.831,47</b>	<b>1.019.285,08</b>	<b>894.658,59</b>	<b>1.338.381,17</b>	<b>918.097,81</b>	<b>1.374.991,68</b>	<b>1.008.581,21</b>	<b>1.380.983,58</b>	<b>535.560,66</b>	<b>766.673,28</b>	<b>4.460.929,64</b>	<b>6.787.019,53</b>	<b>52,14</b>	<b>48,74</b>	<b>77,06</b>	<b>12.450.000,00</b>
GÖREV ZARARLARI	2.959.054,72	2.500.000,00	34.256,71	185.773,58	177.213,63	383.546,79	402.174,00	638.114,44	360.536,74	637.137,29	330.915,22	226.974,97	232.362,40	244.361,28	1.537.458,70	2.315.908,35	50,63	51,96	92,64	3.150.000,00
HAZINE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.601.129,07	1.742.000,00	14.209,39	181.410,42	74.001,73	204.123,02	174.086,72	107.639,54	235.488,71	116.282,92	117.002,77	201.604,95	47.428,08	33.556,95	662.217,40	844.617,80	27,54	41,36	48,49	1.700.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	114.132,05	98.000,00	0,00	0,00	114.132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.132,05	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	52.335,89	118.000,00	0,00	0,00	3.184,76	0,00	0,00	18.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816,08	3.184,76	35.827,63	1.024,97	6,09	30,36	100.000,00
DİĞER İDARELERE 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
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.426.509,53	4.350.000,00	376.733,80	539.520,74	310.299,30	431.615,27	318.397,87	574.615,64	322.072,36	621.571,47	560.663,22	952.403,66	255.770,18	470.938,97	2.143.936,73	3.590.665,75	67,48	48,43	82,54	7.500.000,00
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>54.097.384,46</b>	<b>71.607.000,00</b>	<b>7.361.420,00</b>	<b>668.992,75</b>	<b>2.679.775,95</b>	<b>1.591.853,88</b>	<b>13.729.668,05</b>	<b>4.232.133,66</b>	<b>2.931.732,84</b>	<b>2.301.551,63</b>	<b>1.888.044,52</b>	<b>5.119.287,64</b>	<b>1.938.026,68</b>	<b>5.087.673,06</b>	<b>30.528.668,04</b>	<b>19.001.492,62</b>	<b>-37,76</b>	<b>56,43</b>	<b>26,54</b>	<b>73.500.000,00</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	5.094.612,71	7.532.000,00	0,00	0,00	466.840,96	0,00	207.504,47	487.174,74	226.910,90	254.320,68	117.112,66	181.720,00	173.923,65	816.644,35	1.192.292,64	1.739.859,77	45,93	23,40	23,10	14.000.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.589.695,08	2.100.000,00	74.340,00	0,00	206.500,00	0,00	112.100,00	1.255.047,14	623.802,56	464.330,00	0,00	383.648,26	0,00	0,00	1.016.742,56	2.103.025,40	106,84	39,26	100,14	9.500.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.779.593,99	3.875.000,00	31.270,00	0,00	3															

## EK-2 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 (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	123.195.728,84	172.010.000,00	6.050.447,12	5.316.850,61	4.647.991,95	4.670.049,29	6.304.867,51	8.528.282,56	3.549.125,74	7.270.416,00	45.010.649,59	72.538.741,10	3.537.449,81	6.520.315,05	69.100.531,72	104.844.654,61	51,73	56,09	60,95	173.632.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	32.422.327,29	43.300.000,00	2.478.023,71	3.308.260,88	2.389.369,91	3.963.026,58	2.623.422,37	6.995.176,25	2.235.612,48	6.146.365,30	3.930.068,13	8.939.622,37	1.616.441,33	5.190.911,73	15.272.937,93	34.543.363,11	126,17	47,11	79,78	70.000.000,00
HARÇLAR	11.332.992,49	16.920.000,00	192.538,34	957.646,01	560.189,47	765.453,45	468.699,26	3.156.786,75	212.952,53	973.577,46	705.977,10	1.152.826,51	504.811,18	1.885.412,20	2.645.167,88	8.891.702,38	236,15	23,34	52,55	20.000.000,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>	<b>166.951.048,62</b>	<b>232.280.000,00</b>	<b>8.721.009,17</b>	<b>9.582.757,50</b>	<b>7.597.551,33</b>	<b>9.398.529,32</b>	<b>9.396.989,14</b>	<b>18.680.245,56</b>	<b>5.997.690,75</b>	<b>14.390.358,76</b>	<b>49.646.694,82</b>	<b>82.631.189,98</b>	<b>5.658.702,32</b>	<b>13.596.638,98</b>	<b>87.018.637,53</b>	<b>148.279.720,10</b>	<b>70,40</b>	<b>52,12</b>	<b>63,84</b>	<b>263.632.000,00</b>
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	8.998.057,15	18.470.000,00	484.508,61	794.767,80	504.150,62	808.921,11	881.486,98	965.977,34	346.651,31	953.047,35	395.987,61	839.473,53	935.336,65	883.630,16	3.548.121,78	5.245.817,29	47,85	39,43	28,40	12.000.000,00
KURUMLAR HASILATI	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
KURUMLAR KARLARI	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
KİRA GELİRLERİ	365.824,18	3.190.000,00	34.854,00	16.246,33	34.457,31	105.107,17	60.796,79	15.375,72	27.395,32	213.191,50	13.679,89	2.536.316,01	30.728,60	121.375,26	201.911,91	3.007.611,99	1.389,57	55,19	94,28	6.000.000,00
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	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
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>9.363.881,33</b>	<b>21.690.000,00</b>	<b>519.362,61</b>	<b>811.014,13</b>	<b>538.607,93</b>	<b>914.028,28</b>	<b>942.283,77</b>	<b>981.353,06</b>	<b>374.046,63</b>	<b>1.166.238,85</b>	<b>409.667,50</b>	<b>3.375.789,54</b>	<b>966.065,25</b>	<b>1.005.005,42</b>	<b>3.750.033,69</b>	<b>8.253.429,28</b>	<b>120,09</b>	<b>40,05</b>	<b>38,05</b>	<b>18.000.000,00</b>
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	1.000,00	200.000,00	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
PROJE YARDIMLARI	3.464.876,40	22.000.000,00	0,00	250.000,00	102.848,32	0,00	515.141,22	608.885,46	553.080,33	472.000,00	0,00	268.246,19	329.252,88	1.550.000,00	1.500.322,75	3.149.131,65	109,90	43,30	14,31	6.000.000,00
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>3.465.876,40</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>102.848,32</b>	<b>0,00</b>	<b>515.141,22</b>	<b>608.885,46</b>	<b>553.080,33</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.246,19</b>	<b>329.252,88</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.500.322,75</b>	<b>3.149.131,65</b>	<b>109,90</b>	<b>43,29</b>	<b>14,15</b>	<b>6.000.000,00</b>
FAİZ GELİRLERİ	1.276.079,47	1.900.000,00	201.646,83	160.040,24	94.577,22	118.935,30	126.678,34	127.144,83	121.044,91	156.422,35	70.523,60	179.455,36	200.060,96	448.028,84	814.531,86	1.190.026,92	46,10	63,83	62,63	2.500.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	201.246.660,93	244.850.000,00	17.649.045,06	25.280.439,09	13.830.360,74	19.922.212,04	14.918.782,24	24.547.751,68	19.033.976,49	22.968.566,82	15.177.785,48	27.122.723,66	14.370.567,09	17.730.553,52	94.980.517,10	137.572.246,81	44,84	47,20	56,19	330.000.000,00
PARA CEZALARI	9.810.057,41	20.500.000,00	429.072,95	945.986,74	449.536,66	871.762,73	1.124.520,84	1.528.353,28	685.134,23	1.270.518,23	869.417,00	2.240.926,52	356.246,52	1.094.266,70	3.913.928,20	7.951.814,20	103,17	39,90	38,79	15.000.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.911.563,00	5.420.000,00	90.109,51	328.759,65	820.152,88	12.644.218,26	182.431,15	230.541,85	204.043,51	79.803,18	127.402,98	707.504,21	349.014,81	252.153,87	1.773.154,84	14.242.981,02	703,26	36,10	262,79	15.000.000,00
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>217.244.360,81</b>	<b>272.670.000,00</b>	<b>18.369.874,35</b>	<b>26.715.225,72</b>	<b>15.194.627,50</b>	<b>33.557.128,33</b>	<b>16.352.412,57</b>	<b>26.433.791,64</b>	<b>20.044.199,14</b>	<b>24.475.310,58</b>	<b>16.245.129,06</b>	<b>30.250.609,75</b>	<b>15.275.889,38</b>	<b>19.525.002,93</b>	<b>101.482.132,00</b>	<b>160.957.068,95</b>	<b>58,61</b>	<b>46,71</b>	<b>59,03</b>	<b>362.500.000,00</b>
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	3.315.930,85	26.530.000,00	20.631,15	45.428,35	101.403,17	3.244.013,82	91.229,96	854.398,47	37.246,00	531.842,90	752.646,93	688.496,67	1.206.718,31	470.033,29	2.209.875,52	5.834.213,50	164,01	66,64	21,99	10.000.000,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	60.000,00	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
DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	20.000,00	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
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	<b>3.315.930,85</b>	<b>26.610.000,00</b>	<b>20.631,15</b>	<b>45.428,35</b>	<b>101.403,17</b>	<b>3.244.013,82</b>	<b>91.229,96</b>	<b>854.398,47</b>	<b>37.246,00</b>	<b>531.842,90</b>	<b>752.646,93</b>	<b>688.496,67</b>	<b>1.206.718,31</b>	<b>470.033,29</b>	<b>2.209.875,52</b>	<b>5.834.213,50</b>	<b>164,01</b>	<b>66,64</b>	<b>21,92</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>400.341.098,01</b>	<b>575.500.000,00</b>	<b>27.630.877,28</b>	<b>37.404.425,70</b>	<b>23.535.038,25</b>	<b>47.113.699,75</b>	<b>27.298.056,66</b>	<b>47.558.674,19</b>	<b>27.006.262,85</b>	<b>41.035.751,09</b>	<b>67.054.138,31</b>	<b>117.214.332,13</b>	<b>23.436.628,14</b>	<b>36.146.680,62</b>	<b>195.961.001,49</b>	<b>326.473.563,48</b>	<b>66,60</b>	<b>48,95</b>	<b>56,73</b>	<b>660.132.000,00</b>