



2022 MALİ YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

SUNUŞ	2
A. Bütçe Giderleri.....	3
(Tablo 1).....	3
01. Personel Giderleri	4
(Tablo 2).....	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
(Tablo 3)	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
(Tablo 4).....	6
04. Faiz Giderleri	7
(Tablo 5).....	7
05. Cari Transferler.....	8
(Tablo 6).....	8
06. Sermaye Giderleri	9
(Tablo 7).....	9
07. Sermaye Transferleri.....	10
(Tablo 8).....	10
08. Borç Verme.....	11
(Tablo 9).....	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
(Tablo 10).....	12
01. Vergi Gelirleri.....	13
(Tablo 11).....	13
01. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri.....	14
(Tablo 12).....	14
02. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	15
(Tablo 13).....	15
04. Diğer Gelirler	16
(Tablo 14).....	16
05. Sermaye, Gelirleri	17
(Tablo 15).....	17
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	19
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	20-22

SUNUŞ

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

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

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

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Narlıdere Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

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

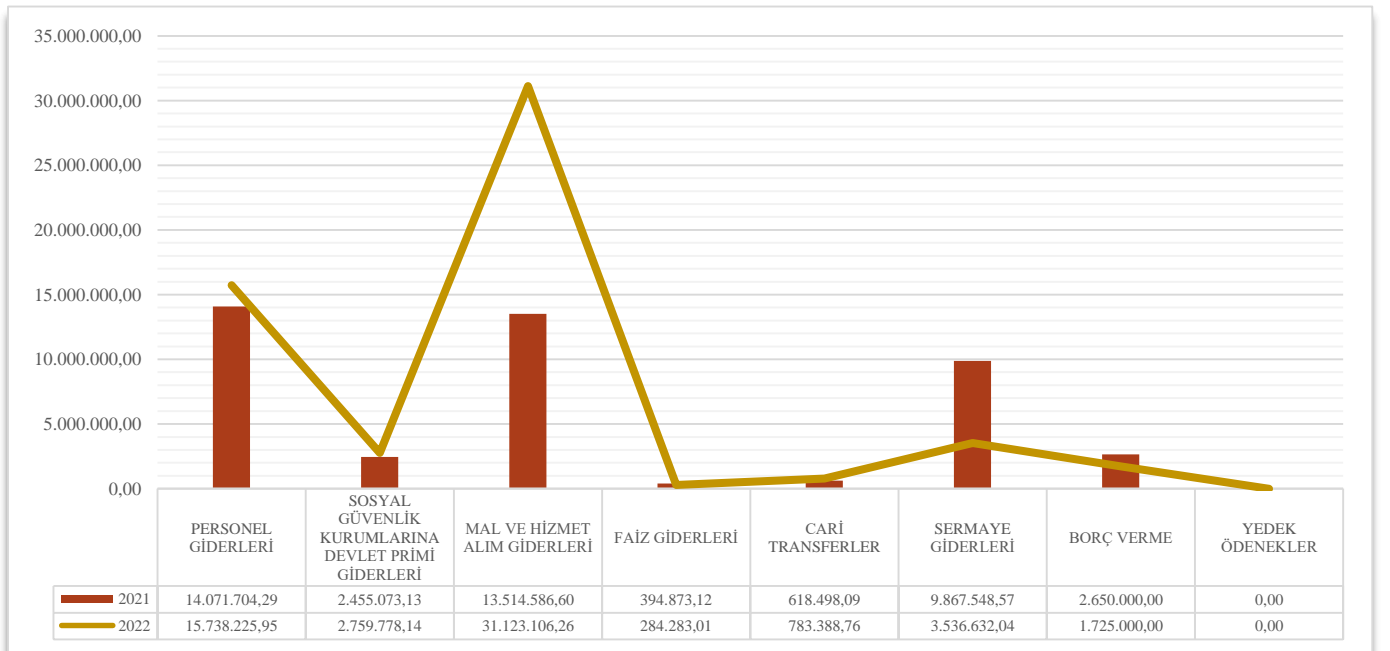
Ali ENGİN
Belediye Başkanı

A. Bütçe Giderleri**2021-2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Tablo 1’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2021 yılında 43.824.911,38 TL. 2022 yılında ise 56.355.885,18 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2021 bütçe gider gerçekleşmelerinin 46,61’ü, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2022 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 56.355.885,18 olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 32,92’ dir. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % -13,69 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.

(Tablo 1) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Giderleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
PERSONEL GİDERLERİ	30.102.356,93	42.721.000,00	14.071.704,29	15.738.225,95	11,84	46,75	36,84	42.721.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.245.266,06	10.297.000,00	2.455.073,13	2.759.778,14	12,41	46,81	26,80	10.297.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.568.010,59	55.221.500,00	13.514.586,60	31.123.106,26	130,29	35,97	56,36	55.221.500,00
FAİZ GİDERLERİ	747.585,62	500.000,00	394.873,12	284.283,01	-28,01	52,82	56,86	500.000,00
CARİ TRANSFERLER	1.235.781,82	1.347.500,00	618.498,09	783.388,76	26,66	50,05	58,14	1.347.500,00
SERMAYE GİDERLERİ	12.603.630,19	47.027.000,00	9.867.548,57	3.536.632,04	-64,16	78,29	7,52	47.027.000,00
BORÇ VERME	5.990.990,89	4.000.000,00	2.650.000,00	1.725.000,00	-34,91	44,23	43,13	4.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	9.550.000,00	0,00	0,00			0,00	9.550.000,00
GENEL TOPLAM	94.028.301,12	171.215.000,00	43.824.911,38	56.355.885,18	28,59	46,61	32,92	171.215.000,00

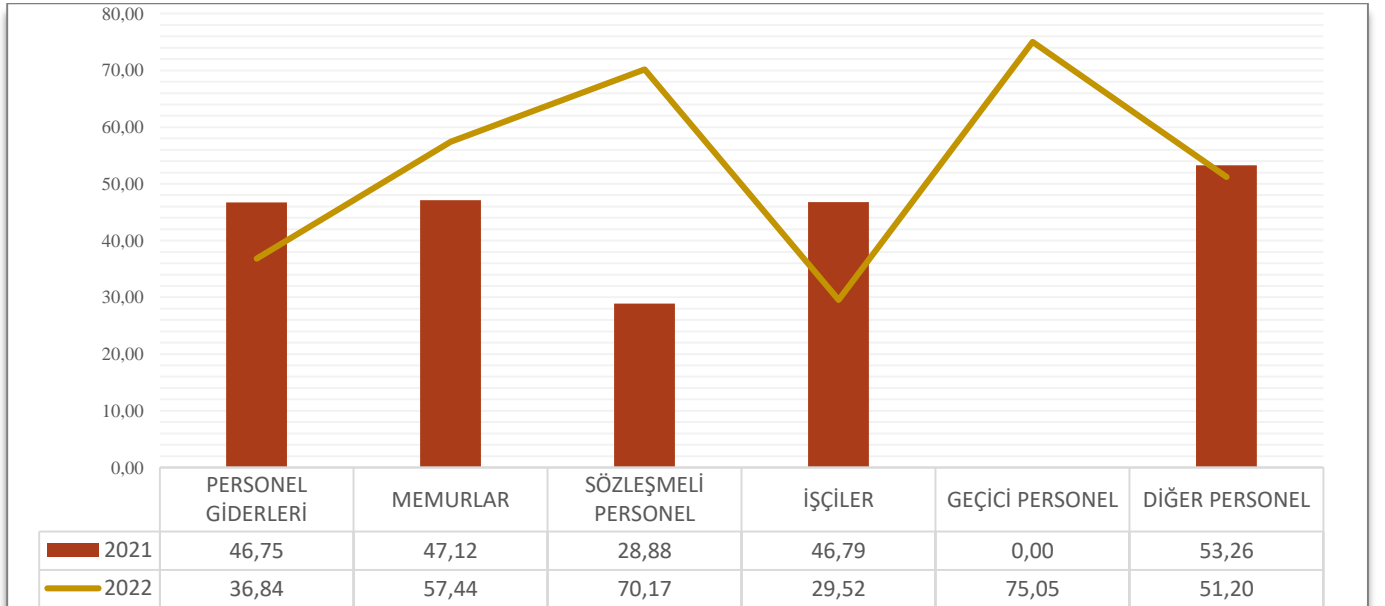


01. Personel Giderleri**2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde personel giderleri için 42.721.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 14.071.704,29 TL iken, 2022 yılında 1.017.225,95 TL artışla 15.738.225,95 TL olmuştur. Personel giderleri bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 46,75 iken, 2022 yılında % 36,84 olup fark % -9,91 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 2) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
PERSONEL GİDERLERİ	30.102.356,93	42.721.000,00	14.071.704,29	15.738.225,95	11,84	46,75	36,84	42.721.000,00
MEMURLAR	7.581.276,33	9.097.000,00	3.572.011,71	5.225.612,36	46,29	47,12	57,44	9.097.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	288.693,29	875.000,00	83.368,56	614.031,04	636,53	28,88	70,17	875.000,00
İŞÇİLER	21.669.178,26	31.899.000,00	10.139.238,69	9.415.683,02	-7,14	46,79	29,52	31.899.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	42.942,10	200.000,00	0,00	150.096,57	0,00	0,00	75,05	200.000,00
DİĞER PERSONEL	520.266,95	650.000,00	277.085,33	332.802,96	20,11	53,26	51,20	650.000,00



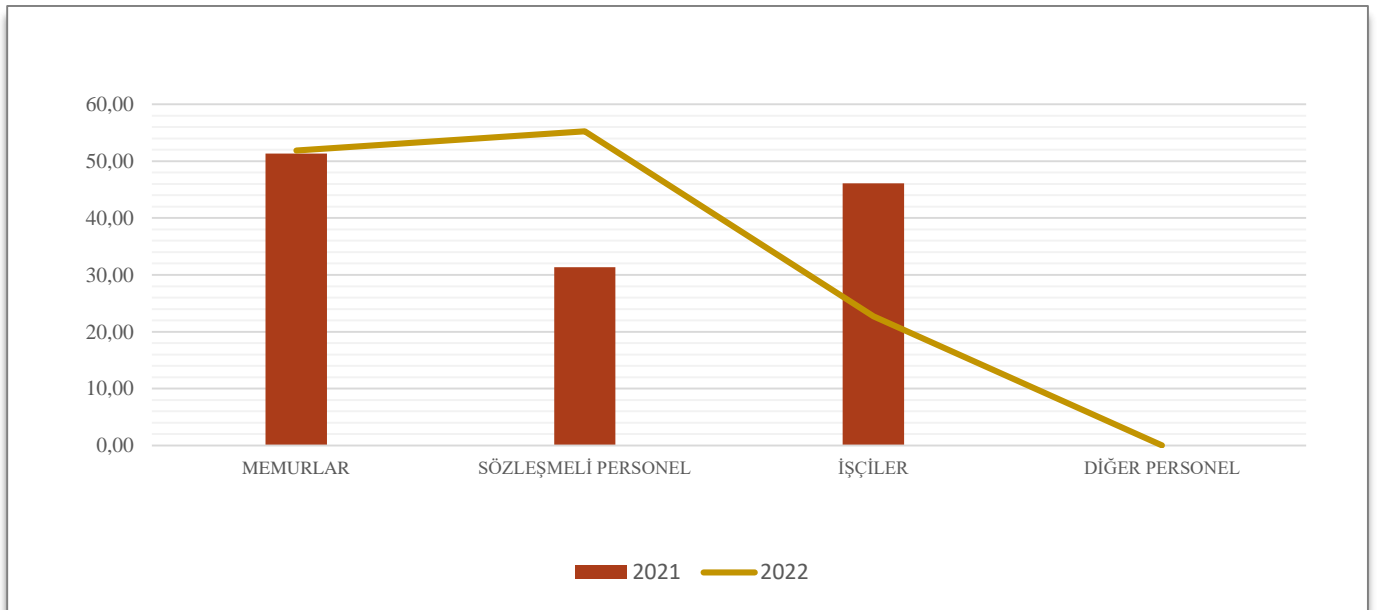
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 10.297.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 2.455.073,13 TL iken, 2022 yılında 304.705,01 TL artışla 2.759.778,14 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerindeki bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 46,81 iken, 2022 yılında % 26,80 olup fark % -20,01 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 3) 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.245.266,06	10.297.000,00	2.455.073,13	2.759.778,14	12,41	46,81	26,80	10.297.000,00
MEMURLAR	867.722,96	1.229.000,00	445.519,95	637.414,26	43,07	51,34	51,86	1.229.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	56.839,98	191.000,00	17.818,41	105.464,06	491,88	31,35	55,22	191.000,00
İŞÇİLER	4.320.703,12	8.877.000,00	1.991.734,77	2.016.899,82	1,26	46,10	22,72	8.877.000,00
DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



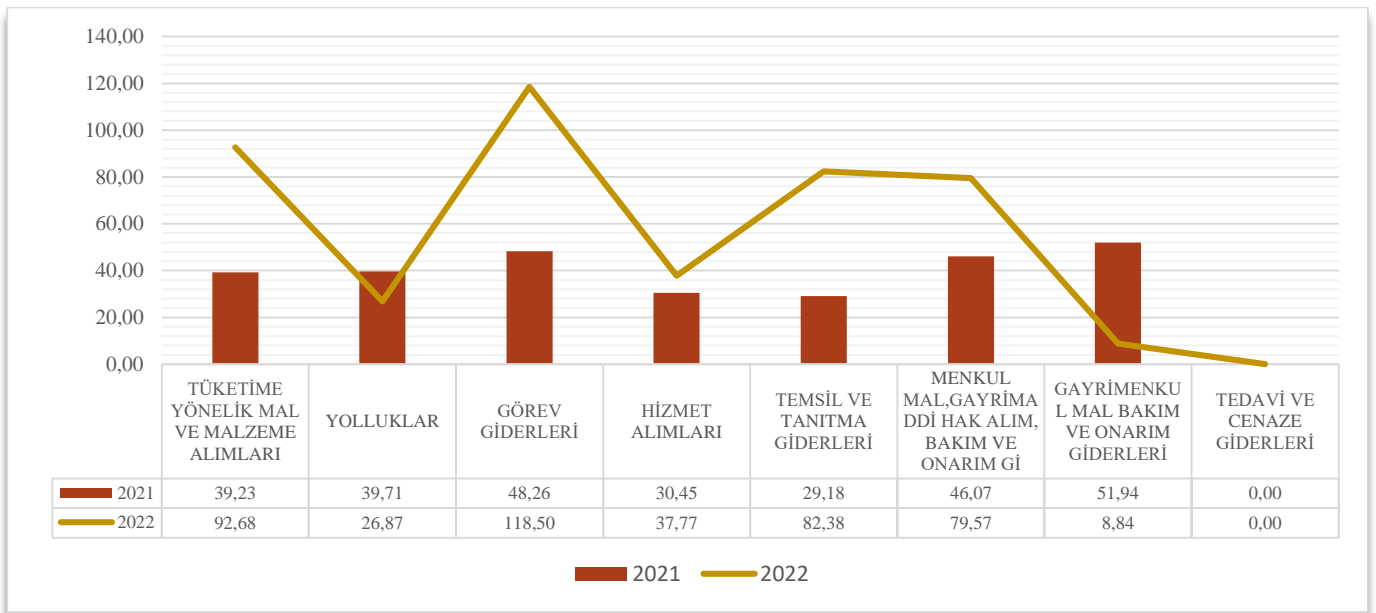
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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

Kurumumuzun 2022 bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için **55.221.500,00** TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında **13.514.586,60** TL iken, 2022 yılında 17.608.519,66 TL. artışla 31.123.106,26 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 35,97 iken, 2022 yılında % 56,36 olup fark % 20,39 artış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 4) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.568.010,59	55.221.500,00	13.514.586,60	31.123.106,26	130,29	35,97	56,36	55.221.500,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.852.273,52	7.898.500,00	2.687.810,07	7.320.263,17	172,35	39,23	92,68	7.898.500,00
YOLLUKLAR	65.371,35	136.000,00	25.960,58	36.540,13	40,75	39,71	26,87	136.000,00
GÖREV GİDERLERİ	5.172.695,84	4.589.000,00	2.496.143,54	5.437.736,64	117,85	48,26	118,50	4.589.000,00
HİZMET ALIMLARI	19.702.477,08	36.964.500,00	5.998.983,57	13.959.989,46	132,71	30,45	37,77	36.964.500,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.132.300,03	2.510.000,00	622.162,14	2.067.812,31	232,36	29,18	82,38	2.510.000,00
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	3.553.224,37	2.862.500,00	1.636.951,50	2.277.696,75	39,14	46,07	79,57	2.862.500,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	89.668,40	261.000,00	46.575,20	23.067,80	-50,47	51,94	8,84	261.000,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



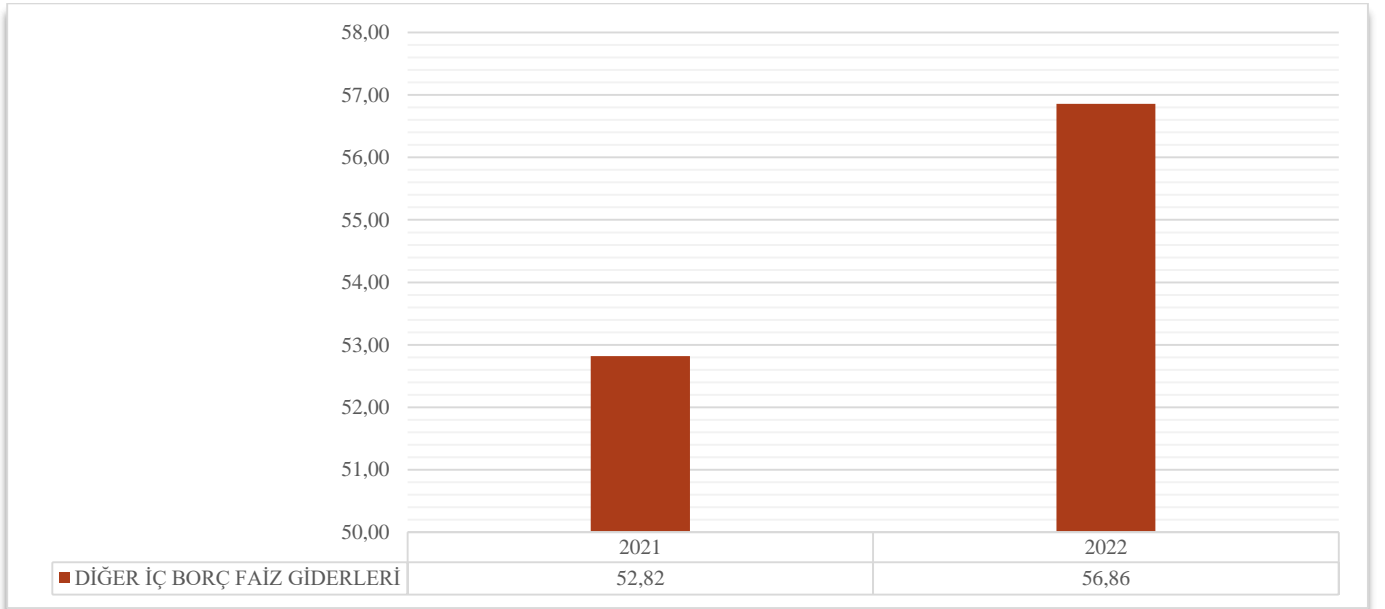
04. Faiz Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde faiz giderleri için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 394.873,12TL. iken, 2022 yılında 110.590,11 TL. azalışla 284.283,01 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 52,82 iken, 2022 yılında % 56,86 olup fark % 4,04 artış olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki aşırı artışın nedeni 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 5) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
FAİZ GİDERLERİ	747.585,62	500.000,00	394.873,12	284.283,01	-28,01	52,82	56,86	500.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	747.585,62	500.000,00	394.873,12	284.283,01	-28,01	52,82	56,86	500.000,00



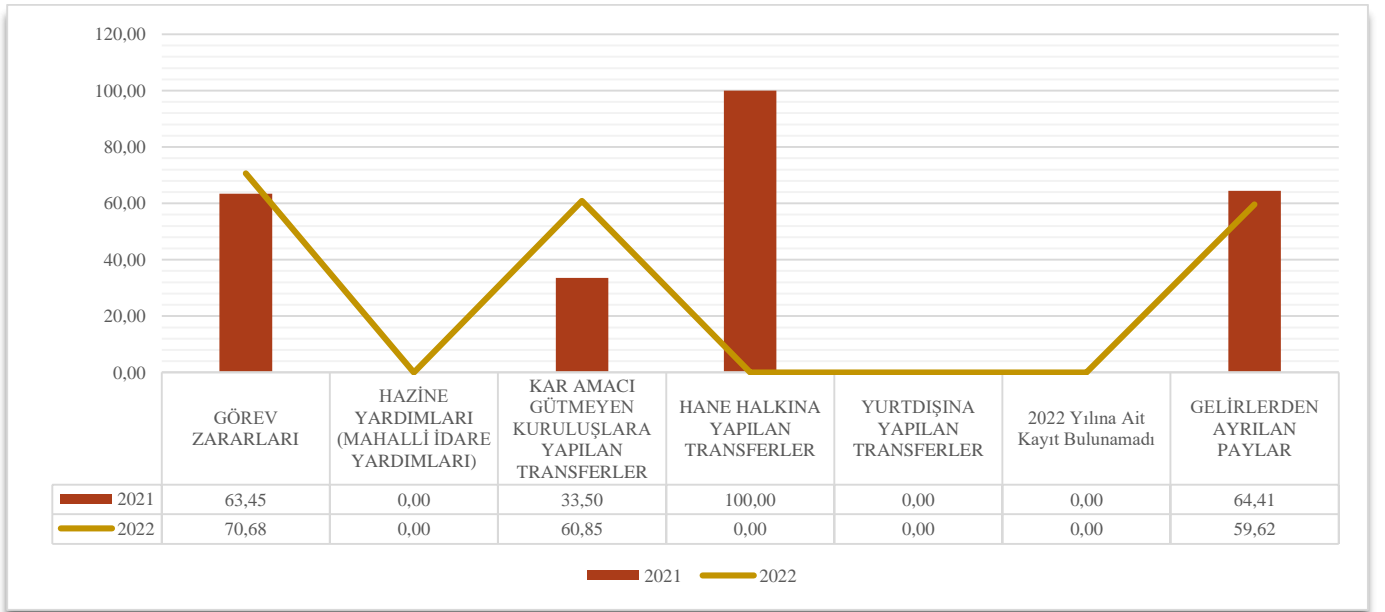
0.5 Cari Transferler

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 1.347.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 618.498,09 TL iken, 2022 yılında 164.890,65 TL artışla 783.388,74 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 50,05 iken, 2022 yılında % 58,14 olup fark % 8,09 artış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 6) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
CARİ TRANSFERLER	1.235.781,82	1.347.500,00	618.498,09	783.388,76	26,66	50,05	58,14	1.347.500,00
GÖREV ZARARLARI	563.190,45	480.000,00	357.321,41	339.257,13	-5,06	63,45	70,68	480.000,00
HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	582.537,55	650.500,00	195.150,98	395.835,55	102,84	33,50	60,85	650.500,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	22.548,00	126.000,00	22.548,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	126.000,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00
2022 Yılına Ait Kayıt Bulunamadı	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	67.505,82	81.000,00	43.477,70	48.296,08	11,08	64,41	59,62	81.000,00



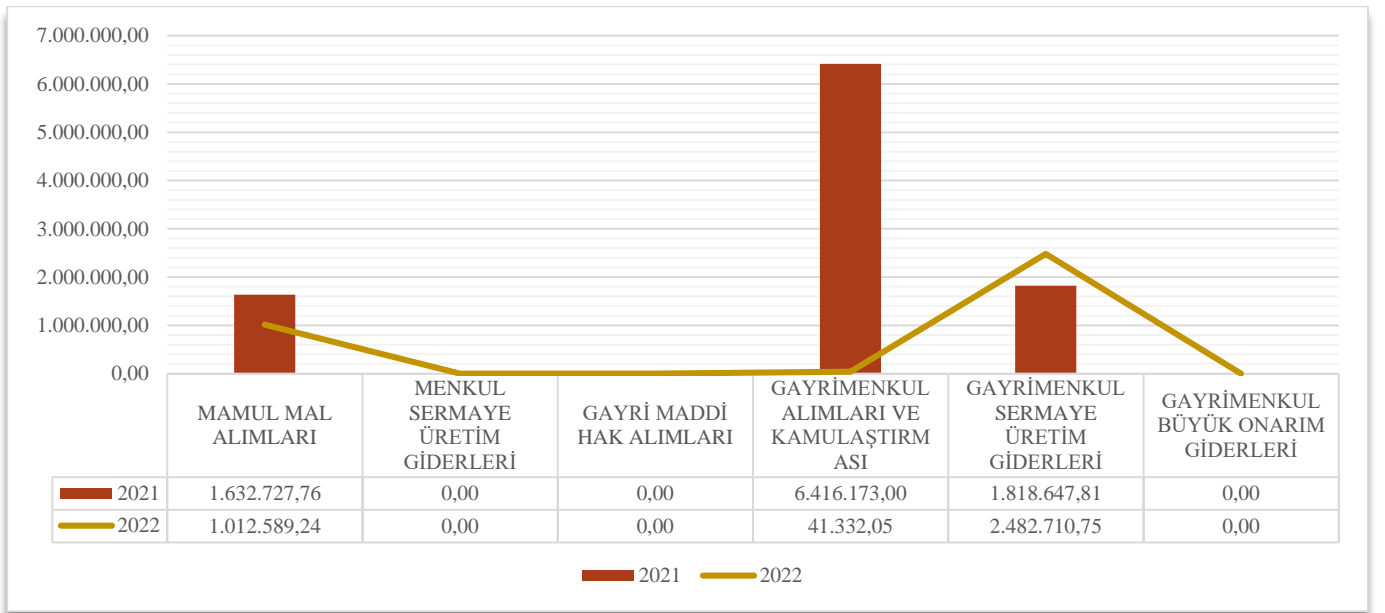
0.6 Sermaye Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 47.027.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 9.867.548,57 TL iken, 2022 yılında 6.330.916,53 TL azalışla 3.536.632,04 TL olmuştur. Sermaye giderleri bütçe gerçekleşmesi 2021 yılında % 78,29 iken, 2022 yılında % 7,52 olup fark % -70,77 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 7) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
SERMAYE GİDERLERİ	12.603.630,19	47.027.000,00	9.867.548,57	3.536.632,04	-64,16	78,29	7,52	47.027.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	2.497.763,43	3.782.000,00	1.632.727,76	1.012.589,24	-37,98	65,37	26,77	3.782.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	124.431,00	280.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	280.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	113.600,00	135.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	135.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	6.507.104,77	3.000.000,00	6.416.173,00	41.332,05	-99,36	98,60	1,38	3.000.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.360.730,99	39.740.000,00	1.818.647,81	2.482.710,75	36,51	54,11	6,25	39.740.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	90.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	90.000,00



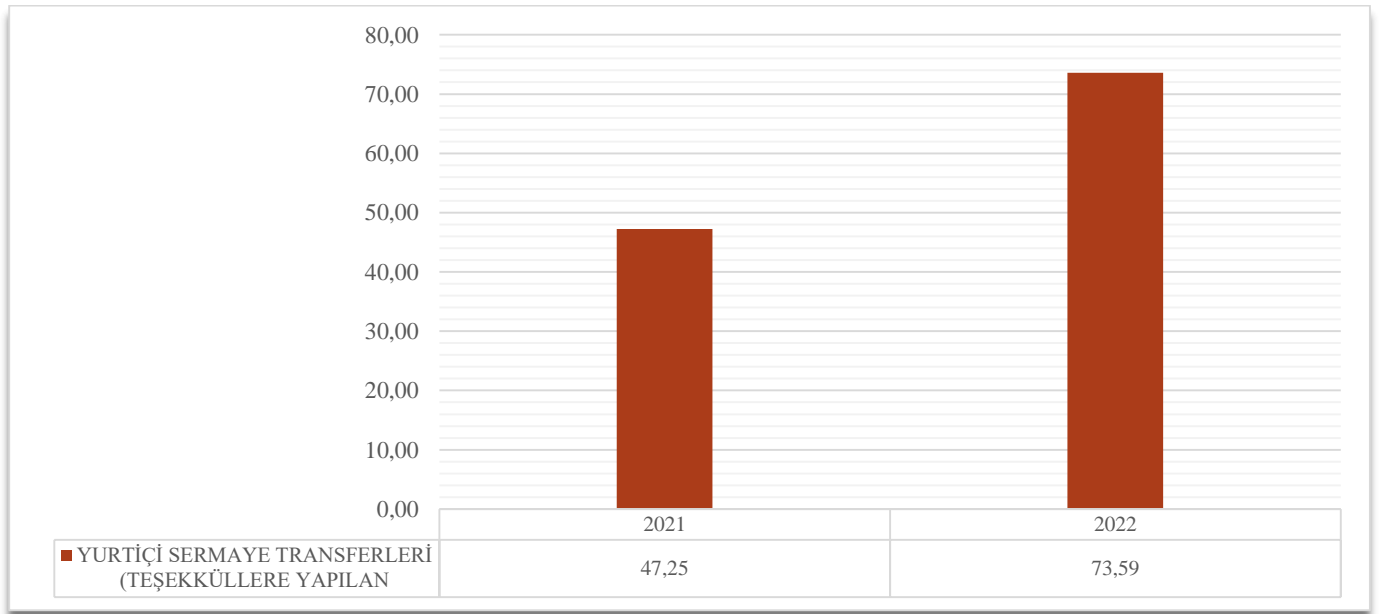
07. Sermaye Transferleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 551.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 252.627,58 TL iken, 2022 yılında 152.843,44 TL artışla 405.471,02 TL olmuştur. Sermaye giderleri bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 47,25 iken, 2022 yılında % 73,59 olup fark % 26,34 artış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 8) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
SERMAYE TRANSFERLERİ	534.679,02	551.000,00	252.627,58	405.471,02	60,50	47,25	73,59	551.000,00
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)	534.679,02	551.000,00	252.627,58	405.471,02	60,50	47,25	73,59	551.000,00

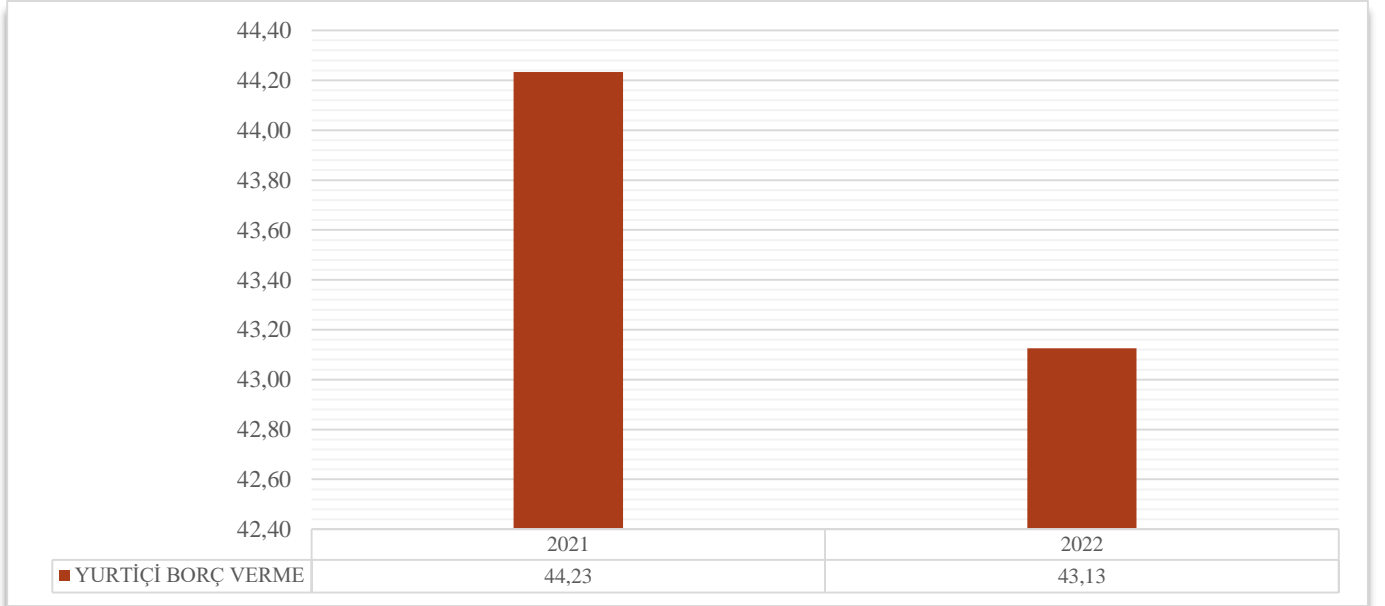


08. Borç Verme**2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde borç verme için 4.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 2.650.000,00 TL iken, 2022 yılında 925.000,00 TL azalışla 1.725.000,00 TL olmuştur. Borç verme bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 44,23 iken, 2022 yılında % 43,13 olup, fark % -1,1 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
BORÇ VERME	5.990.990,89	4.000.000,00	2.650.000,00	1.725.000,00	-34,91	44,23	43,13	4.000.000,00
YURTIÇİ BORÇ VERME	5.990.990,89	4.000.000,00	2.650.000,00	1.725.000,00	-34,91	44,23	43,13	4.000.000,00



B. Bütçe Gelirleri

2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

Kurumumuzca 2021 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2022 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza 2021 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 81.459.428,48 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bütçe gelirleri ise 2021 yılı bütçe gelirleri 37.128.687,22 TL iken, 2022 yılında 21.507.596,75 artış ile 58.636.283,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 52,85 iken, 2022 yılında % 45,88 olup fark % -11,37 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı yıl sonu gerçekleşmesi 171.385.000,00TL olarak tahmin edilmiştir.

(Tablo 10) 2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ
			2021	2022		2021	2022	
VERGİ GELİRLERİ	29.070.620,33	49.315.000,00	15.364.987,85	22.626.491,93	47,26	52,85	45,88	49.315.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	9.933.358,34	12.945.000,00	4.877.239,85	5.136.538,23	5,32	49,10	39,68	12.945.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.990.888,36	24.596.000,00	746.388,98	3.069.897,56	311,30	24,96	12,48	24.596.000,00
DİĞER GELİRLER	33.382.105,11	41.034.000,00	15.170.311,45	23.567.145,85	55,35	45,44	57,43	41.034.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	6.082.456,34	43.495.000,00	969.759,09	4.236.210,40	336,83	15,94	9,74	43.495.000,00
GENEL TOPLAM	81.459.428,48	171.385.000,00	37.128.687,22	58.636.283,97	57,9272	45,58	34,21	171.385.000,00

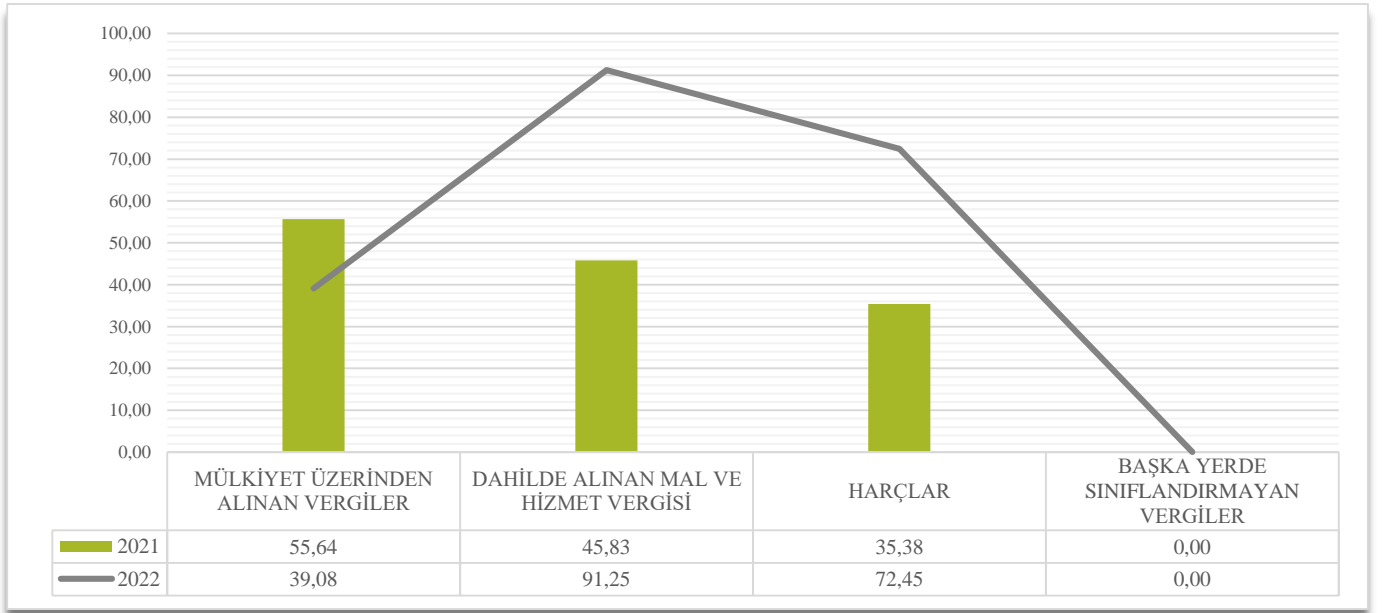


01. Vergi Gelirleri**2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 49.315.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2021 yılında 15.364.987,85 TL iken, 2022 yılında 3.007.838,80 TL artışla 22.626.491,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 52,85 iken, 2022 yılında % 45,88 olup fark % -6,97 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 11) 2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
VERGİ GELİRLERİ	29.070.620,33	49.315.000,00	15.364.987,85	22.626.491,93	47,26	52,85	45,88	49.315.000,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	23.055.390,93	42.005.000,00	12.826.944,89	16.415.967,01	27,98	55,64	39,08	42.005.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	3.919.874,29	4.883.000,00	1.796.668,76	4.455.753,08	148,00	45,83	91,25	4.883.000,00
HARÇLAR	2.095.355,11	2.422.000,00	741.374,20	1.754.771,84	136,69	35,38	72,45	2.422.000,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



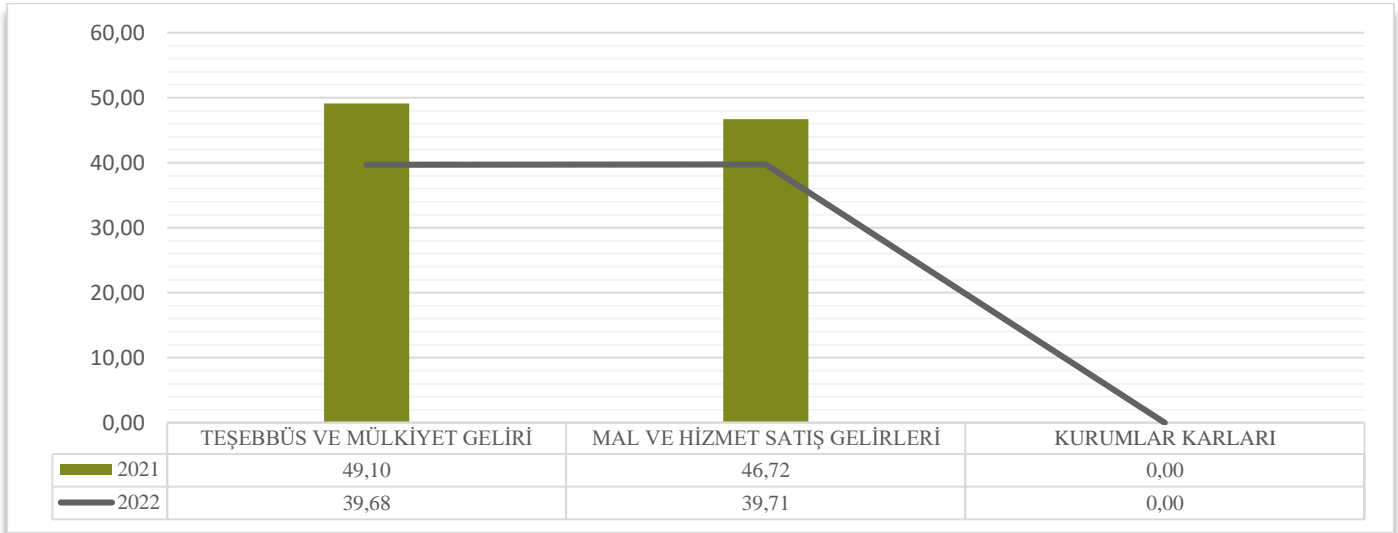
01. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

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

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 12.945.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2021 yılında 4.877.239,85 TL iken, 2022 yılında 259.298,38 TL artışla 5.136.538,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 49,10 iken, 2022 yılında % 39,68 olup fark % -9,42 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 12) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	9.933.358,34	12.945.000,00	4.877.239,85	5.136.538,23	5,32	49,10	39,68	12.945.000,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	8.594.161,66	11.575.500,00	4.015.393,61	4.596.893,54	14,48	46,72	39,71	11.575.500,00
KURUMLAR KARLARI	0,00	2.500,00	0,00	0,00			0,00	2.500,00
KİRA GELİRLERİ	1.339.196,68	1.367.000,00	861.846,24	539.644,69	-37,39	64,36	39,48	1.367.000,00



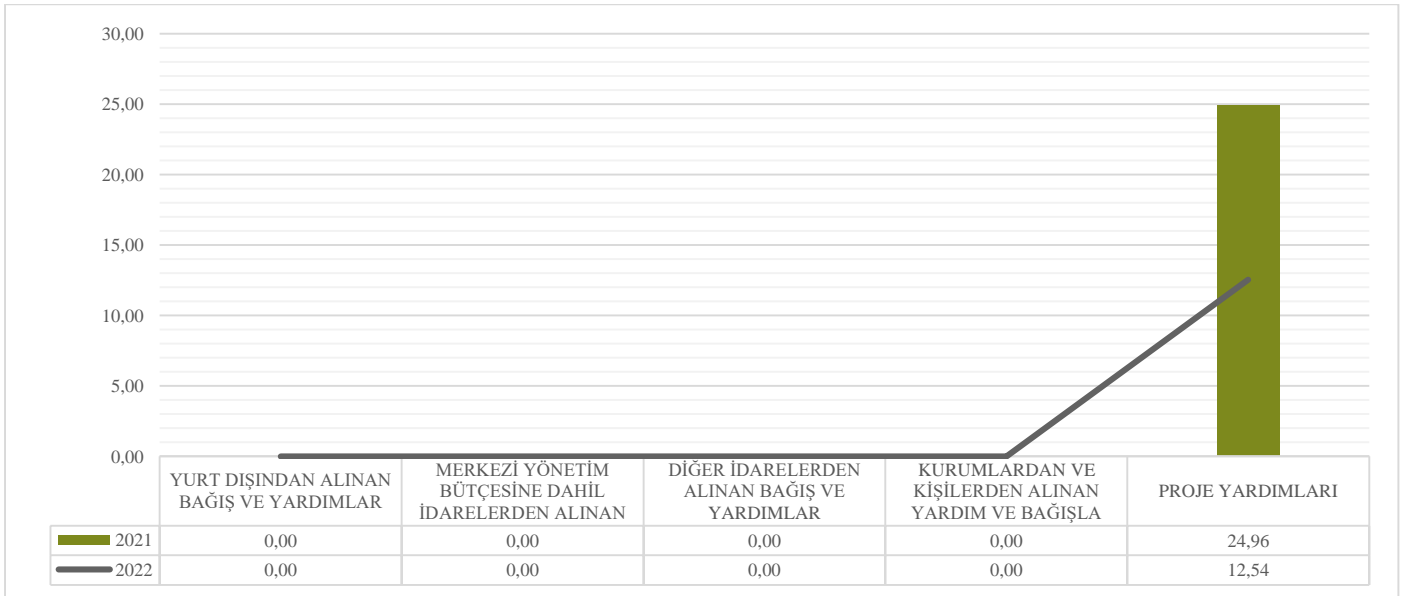
02. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 3.069.897,56 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2021 yılında 746.388,98 TL iken, 2022 yılında 2.323.508,58 TL artışla 3.069.897,56 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 13) 2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
	2021	2022		2021	2022	
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	746.388,98	3.069.897,56	311,30	24,96	12,48	24.596.000,00
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PROJE YARDIMLARI	746.388,98	3.069.897,56	311,30	24,96	12,54	24.475.000,00



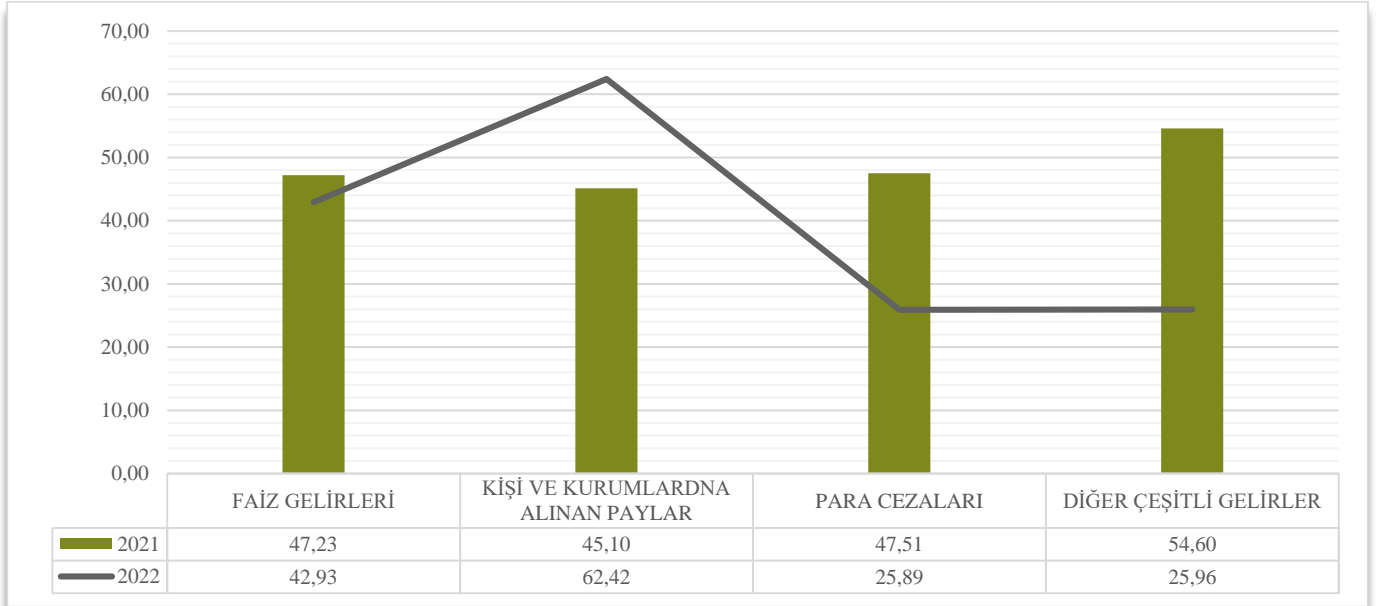
0.4 Diğer Gelirler

2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde diğer gelirler için 41.034.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2021 yılında 15.170.311,45 TL iken, 2022 yılında 8.396.834,40 TL artışla 23.567.145,85 olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirler bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 45,44 iken, 2022 yılında % 57,43 olup fark % 11,99 artış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 14) 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
DİĞER GELİRLER	33.382.105,11	41.034.000,00	15.170.311,45	23.567.145,85	55,35	45,44	57,43	41.034.000,00
FAİZ GELİRLERİ	791.546,55	1.602.000,00	373.812,25	687.774,42	83,99	47,23	42,93	1.602.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDNA ALINAN PAYLAR	30.720.473,19	34.679.000,00	13.855.325,05	21.647.422,61	56,24	45,10	62,42	34.679.000,00
PARA CEZALARI	1.126.236,50	2.710.000,00	535.021,10	701.551,91	31,13	47,51	25,89	2.710.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	743.848,87	2.043.000,00	406.153,05	530.396,91	30,59	54,60	25,96	2.043.000,00



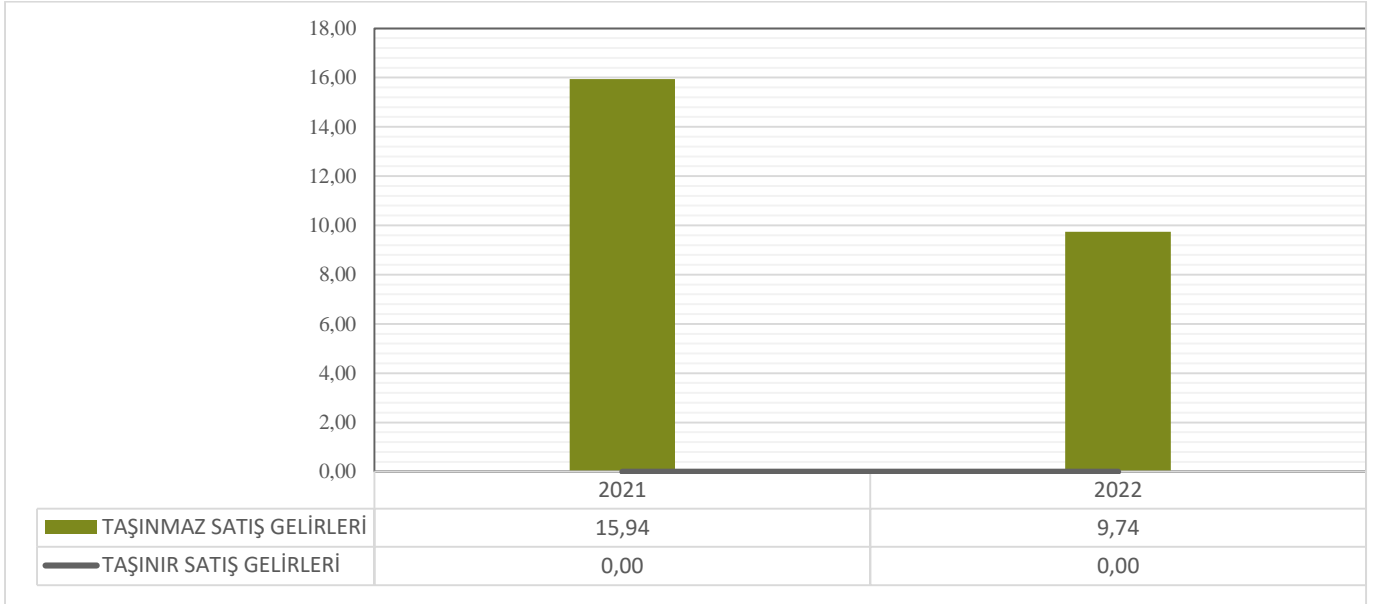
05. Sermaye, Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 43.495.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2021 yılında 969.759,09 TL iken, 2020 yılında 3.266.451,40 TL. Artış ile 4.236.210,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2021 yılında % 15,94 iken, 2022 yılında % 9,74 olup fark % -6,2 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 15) 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
SERMAYE GELİRLERİ	6.082.456,34	43.495.000,00	969.759,09	4.236.210,40	336,83	15,94	9,74	43.495.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	6.082.456,34	43.490.000,00	969.759,09	4.236.210,40	336,83	15,94	9,74	43.490.000,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00



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. TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	23.055.390,93	42.005.000,00	1.259.718,36	979.582,12	1.155.804,82	766.408,02	1.534.011,73	1.733.576,63	797.906,53	1.252.320,89	7.144.097,71	10.206.297,52	935.405,74	1.477.781,83	12.826.944,89	16.415.967,01	27,98	55,64	39,08	42.005.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	3.919.874,29	4.883.000,00	336.259,96	461.667,90	273.136,69	546.625,81	318.886,54	859.114,94	299.474,19	826.423,39	356.078,93	948.685,68	212.832,45	813.235,36	1.796.668,76	4.455.753,08	148,00	45,83	91,25	4.883.000,00
HARÇLAR	2.095.355,11	2.422.000,00	40.731,69	177.966,96	67.962,55	222.100,93	215.850,55	93.207,28	171.382,70	115.061,73	70.321,51	349.333,81	175.125,20	797.101,13	741.374,20	1.754.771,84	136,69	35,38	72,45	2.422.000,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	0,00	5.000,00	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	5.000,00
VERGİ GELİRLERİ	29.070.620,33	49.315.000,00	1.636.710,01	1.619.216,98	1.496.904,06	1.535.134,76	2.068.748,82	2.685.898,85	1.268.763,42	2.193.806,01	7.570.498,15	11.504.317,01	1.323.363,39	3.088.118,32	15.364.987,85	22.626.491,93	47,26	52,85	45,88	49.315.000,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	8.594.161,66	11.575.500,00	675.674,52	809.224,66	507.752,81	745.338,58	698.287,70	805.643,85	818.942,69	788.958,86	658.196,53	696.756,16	656.539,36	750.971,43	4.015.393,61	4.596.893,54	14,48	46,72	39,71	11.575.500,00
KURUMLAR KARLARI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.500,00
KİRA GELİRLERİ	1.339.196,68	1.367.000,00	22.512,16	31.888,40	31.155,45	51.650,34	41.519,94	267.025,58	22.296,47	33.180,57	722.835,21	92.104,14	21.527,01	63.795,66	861.846,24	539.644,69	-37,39	64,36	39,48	1.367.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	9.933.358,34	12.945.000,00	698.186,68	841.113,06	538.908,26	796.988,92	739.807,64	1.072.669,43	841.239,16	822.139,43	1.381.031,74	788.860,30	678.066,37	814.767,09	4.877.239,85	5.136.538,23	5,32	49,10	39,68	12.945.000,00
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100.000,00
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 BAĞIŞLA	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	1.000,00
PROJE YARDIMLARI	2.990.888,36	24.475.000,00	0,00	0,00	0,00	828.964,03	127.515,98	780.788,31	0,00	1.460.145,22	618.873,00	0,00	0,00	0,00	746.388,98	3.069.897,56	311,30	24,96	12,54	24.475.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.990.888,36	24.596.000,00	0,00	0,00	0,00	828.964,03	127.515,98	780.788,31	0,00	1.460.145,22	618.873,00	0,00	0,00	0,00	746.388,98	3.069.897,56	311,30	24,96	12,48	24.596.000,00
FAİZ GELİRLERİ	791.546,55	1.602.000,00	51.639,13	62.126,33	51.421,53	66.970,23	65.012,11	157.765,46	83.865,01	95.249,66	80.352,93	181.358,12	41.521,54	124.304,62	373.812,25	687.774,42	83,99	47,23	42,93	1.602.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	30.720.473,19	34.679.000,00	2.641.703,35	3.916.925,12	2.185.503,69	2.822.724,27	2.088.389,81	3.702.108,05	2.777.471,12	4.416.562,80	2.079.497,18	3.209.802,75	2.082.759,90	3.579.299,62	13.855.325,05	21.647.422,61	56,24	45,10	62,42	34.679.000,00
PARA CEZALARI	1.126.236,50	2.710.000,00	164.822,43	52.826,80	79.246,36	55.494,15	125.506,02	124.423,63	60.044,12	164.212,03	56.705,47	140.654,74	48.696,70	163.940,56	535.021,10	701.551,91	31,13	47,51	25,89	2.710.000,00
DİĞER ÇESİTLİ GELİRLER	743.848,87	2.043.000,00	21.882,78	49.927,55	39.490,79	75.724,90	43.235,43	83.534,76	65.560,11	80.104,31	16.898,25	94.067,69	219.085,69	147.037,70	406.153,05	530.396,91	30,59	54,60	25,96	2.043.000,00
DİĞER GELİRLER	33.382.105,11	41.034.000,00	2.880.047,69	4.081.805,80	2.355.662,37	3.020.913,55	2.322.143,37	4.067.831,90	2.986.940,36	4.756.128,80	2.233.453,83	3.625.883,30	2.392.063,33	4.014.582,50	15.170.311,45	23.567.145,85	55,35	45,44	57,43	41.034.000,00
TASINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	6.082.456,34	43.490.000,00	116.506,00	2.044.774,00	0,00	500.000,00	295.099,59	500.000,00	38.153,50	0,00	0,00	500.000,00	520.000,00	691.436,40	969.759,09	4.236.210,40	336,83	15,94	9,74	43.490.000,00
TASINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	5.000,00	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	5.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	6.082.456,34	43.495.000,00	116.506,00	2.044.774,00	0,00	500.000,00	295.099,59	500.000,00	38.153,50	0,00	0,00	500.000,00	520.000,00	691.436,40	969.759,09	4.236.210,40	336,83	15,94	9,74	43.495.000,00
GENEL TOPLAM	81.459.428,48	171.385.000,00	5.331.450,38	8.586.909,84	4.391.474,69	6.682.001,26	5.553.315,40	9.107.188,49	5.135.096,44	9.232.219,46	11.803.856,72	16.419.060,61	4.913.493,59	8.608.904,31	37.128.687,22	58.636.283,97	57,9272	45,5794	34,21319	171.385.000,00



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. TAHMİN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
PERSONEL GİDERLERİ	30.102.356,93	42.721.000,00	1.917.773,20	2.408.706,47	2.159.517,84	2.446.262,59	2.323.775,07	2.222.298,57	2.162.918,64	3.124.270,99	2.571.764,18	2.544.933,88	2.935.955,36	2.991.753,45	14.071.704,29	15.738.225,95	11,84	46,75	36,84	42.721.000,00
MEMURLAR	7.581.276,33	9.097.000,00	761.104,71	956.774,90	525.226,60	755.204,17	527.785,80	872.900,57	520.014,34	1.028.928,24	715.307,91	800.126,27	522.572,35	811.678,21	3.572.011,71	5.225.612,36	46,29	47,12	57,44	9.097.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	288.693,29	875.000,00	16.762,59	114.120,72	11.544,16	86.429,69	12.035,73	97.406,81	12.160,08	121.166,56	17.893,19	94.859,60	12.972,81	100.047,66	83.368,56	614.031,04	636,53	28,88	70,17	875.000,00
İŞÇİLER	21.669.178,26	31.899.000,00	1.120.074,83	1.264.646,90	1.570.285,89	1.527.085,02	1.743.492,55	1.168.672,51	1.550.339,85	1.836.921,74	1.816.953,00	1.598.200,64	2.338.092,57	2.020.156,21	10.139.238,69	9.415.683,02	-7,14	46,79	29,52	31.899.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	42.942,10	200.000,00	0,00	14.859,66	0,00	24.669,73	0,00	24.563,41	0,00	26.073,35	0,00	25.903,21	0,00	34.027,21	0,00	150.096,57		0,00	75,05	200.000,00
DİĞER PERSONEL	520.266,95	650.000,00	19.831,07	58.304,29	52.461,19	52.873,98	40.460,99	58.755,27	80.404,37	111.181,10	21.610,08	25.844,16	62.317,63	25.844,16	277.085,33	332.802,96	20,11	53,26	51,20	650.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.245.266,06	10.297.000,00	344.958,37	411.248,40	376.872,20	445.661,19	315.471,33	366.904,54	363.841,64	520.415,51	470.927,50	461.425,15	583.002,09	554.123,35	2.455.073,13	2.759.778,14	12,41	46,81	26,80	10.297.000,00
MEMURLAR	867.722,96	1.229.000,00	99.614,02	131.593,75	70.261,83	102.431,01	70.268,33	101.303,96	68.481,86	100.678,26	68.449,02	100.712,47	68.444,89	100.694,81	445.519,95	637.414,26	43,07	51,34	51,86	1.229.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	56.839,98	191.000,00	3.352,60	18.555,62	2.660,68	14.819,40	3.497,68	16.927,62	2.819,38	21.286,98	3.248,37	16.405,44	2.239,70	17.469,00	17.818,41	105.464,06	491,88	31,35	55,22	191.000,00
İŞÇİLER	4.320.703,12	8.877.000,00	241.991,75	261.099,03	303.949,69	328.410,78	241.705,32	248.672,96	292.540,40	398.450,27	399.230,11	344.307,24	512.317,50	435.959,54	1.991.734,77	2.016.899,82	1,26	46,10	22,72	8.877.000,00
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
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.568.010,59	55.221.500,00	96.435,73	1.851.795,89	2.017.377,85	5.039.143,72	2.354.584,55	5.818.032,88	2.092.521,84	7.027.138,22	3.018.404,49	5.077.790,36	3.935.262,14	6.309.205,19	13.514.586,60	31.123.106,26	130,29	35,97	56,36	55.221.500,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.852.273,52	7.898.500,00	77.067,78	206.483,18	456.172,74	955.974,69	400.545,87	1.487.167,03	640.451,57	1.632.872,59	537.234,87	721.846,48	576.337,24	2.315.919,20	2.687.810,07	7.320.263,17	172,35	39,23	92,68	7.898.500,00
YOLLUKLAR	65.371,35	136.000,00	10.565,14	15.031,01	0,00	0,00	0,00	3.167,93	11.591,77	18.341,19	0,00	0,00	3.803,67	0,00	25.960,58	36.540,13	40,75	39,71	26,87	136.000,00
GÖREV GİDERLERİ	5.172.695,84	4.589.000,00	849,97	1.390.309,29	231.602,93	1.308.110,72	20.850,54	942.791,30	25.268,06	1.788.349,43	1.034.591,74	2.675,00	1.182.980,30	5.500,90	2.496.143,54	5.437.736,64	117,85	48,26	118,50	4.589.000,00
HİZMET ALIMLARI	19.702.477,08	36.964.500,00	6.162,43	52.962,41	1.076.886,52	2.430.872,28	1.385.808,81	2.495.698,47	1.075.324,95	2.863.566,36	1.224.958,49	3.468.436,22	1.229.842,37	2.648.453,72	5.998.983,57	13.959.989,46	132,71	30,45	37,77	36.964.500,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.132.300,03	2.510.000,00	0,00	60.060,00	55.938,45	134.018,68	162.285,00	254.082,24	85.758,80	268.133,45	159.358,39	355.367,79	158.821,50	996.150,15	622.162,14	2.067.812,31	232,36	29,18	82,38	2.510.000,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	3.553.224,37	2.862.500,00	1.790,41	126.950,00	193.788,51	207.548,55	352.723,93	633.757,11	249.187,99	452.311,60	61.122,30	529.464,87	778.338,36	327.664,62	1.636.951,50	2.277.696,75	39,14	46,07	79,57	2.862.500,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	89.668,40	261.000,00	0,00	0,00	2.988,70	2.618,80	32.370,40	1.368,80	4.938,70	3.563,60	1.138,70	0,00	5.138,70	15.516,60	46.575,20	23.067,80	-50,47	51,94	8,84	261.000,00
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

FAİZ GİDERLERİ	747.585,62	500.000,00	72.472,10	51.661,60	62.461,21	46.835,57	66.709,09	49.872,31	70.060,02	47.824,55	56.464,59	39.019,87	66.706,11	49.069,11	394.873,12	284.283,01	-28,01	52,82	56,86	500.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	747.585,62	500.000,00	72.472,10	51.661,60	62.461,21	46.835,57	66.709,09	49.872,31	70.060,02	47.824,55	56.464,59	39.019,87	66.706,11	49.069,11	394.873,12	284.283,01	-28,01	52,82	56,86	500.000,00
CARİ TRANSFERLER	1.235.781,82	1.347.500,00	50.604,30	19.885,37	182.186,65	342.077,28	34.184,77	36.310,30	52.723,13	35.624,80	218.275,87	19.712,03	80.523,37	329.778,98	618.498,09	783.388,76	26,66	50,05	58,14	1.347.500,00
GÖREV ZARARLARI	563.190,45	480.000,00	0,00	0,00	154.075,68	324.184,26	0,00	10.051,67	0,00	0,00	203.245,73	5.021,20	0,00	0,00	357.321,41	339.257,13	-5,06	63,45	70,68	480.000,00
HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE 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 GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	582.537,55	650.500,00	42.643,09	12.581,64	18.499,31	14.334,66	27.843,60	15.530,99	43.246,49	28.054,95	10.099,84	9.729,13	52.818,65	315.604,18	195.150,98	395.835,55	102,84	33,50	60,85	650.500,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	22.548,00	126.000,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	17.798,00	0,00	22.548,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	126.000,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	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	10.000,00
2022 Yılına Ait Kayıt Bulunmadı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.505,82	81.000,00	7.011,21	7.303,73	8.661,66	3.558,36	5.391,17	10.727,64	8.526,64	7.569,85	3.980,30	4.961,70	9.906,72	14.174,80	43.477,70	48.296,08	11,08	64,41	59,62	81.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	12.603.630,19	47.027.000,00	0,00	3.465,00	32.971,32	0,00	129.084,63	174.157,05	509.253,63	0,00	6.875.708,49	2.721.727,02	2.320.530,50	637.282,97	9.867.548,57	3.536.632,04	-64,16	78,29	7,52	47.027.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	2.497.763,43	3.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.290,00	56.498,40	0,00	0,00	446.307,24	1.576.229,36	429.992,00	1.632.727,76	1.012.589,24	-37,98	65,37	26,77	3.782.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	124.431,00	280.000,00	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	280.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	113.600,00	135.000,00	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	135.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	6.507.104,77	3.000.000,00	0,00	3.465,00	19.401,32	0,00	0,00	37.867,05	259.347,20	0,00	6.137.424,48	0,00	0,00	0,00	6.416.173,00	41.332,05	-99,36	98,60	1,38	3.000.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.360.730,99	39.740.000,00	0,00	0,00	13.570,00	0,00	129.084,63	0,00	193.408,03	0,00	738.284,01	2.275.419,78	744.301,14	207.290,97	1.818.647,81	2.482.710,75	36,51	54,11	6,25	39.740.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	90.000,00	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	90.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	534.679,02	551.000,00	49.630,50	73.362,35	39.881,20	52.639,12	38.996,55	69.659,12	48.443,68	85.210,92	0,00	60.203,65	75.675,65	64.395,86	252.627,58	405.471,02	60,50	47,25	73,59	551.000,00
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)	534.679,02	551.000,00	49.630,50	73.362,35	39.881,20	52.639,12	38.996,55	69.659,12	48.443,68	85.210,92	0,00	60.203,65	75.675,65	64.395,86	252.627,58	405.471,02	60,50	47,25	73,59	551.000,00
BORÇ VERME	5.990.990,89	4.000.000,00	550.000,00	200.000,00	600.000,00	275.000,00	400.000,00	200.000,00	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.650.000,00	1.725.000,00	-34,91	44,23	43,13	4.000.000,00
YURTIÇI BORÇ VERME	5.990.990,89	4.000.000,00	550.000,00	200.000,00	600.000,00	275.000,00	400.000,00	200.000,00	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.650.000,00	1.725.000,00	-34,91	44,23	43,13	4.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	9.550.000,00	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	9.550.000,00

PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	500.000,00	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	500.000,00
ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	500.000,00	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	500.000,00
DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	7.000.000,00	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	7.000.000,00
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	94.028.301,12	171.215.000,00	3.081.874,20	5.020.125,08	5.471.268,27	8.647.619,47	5.662.805,99	8.937.234,77	5.649.762,58	11.890.484,99	13.561.545,12	10.924.811,96	10.397.655,22	10.935.608,91	43.824.911,38	56.355.885,18	28,59	46,61	32,92	#####