



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

Temmuz 2022

# I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

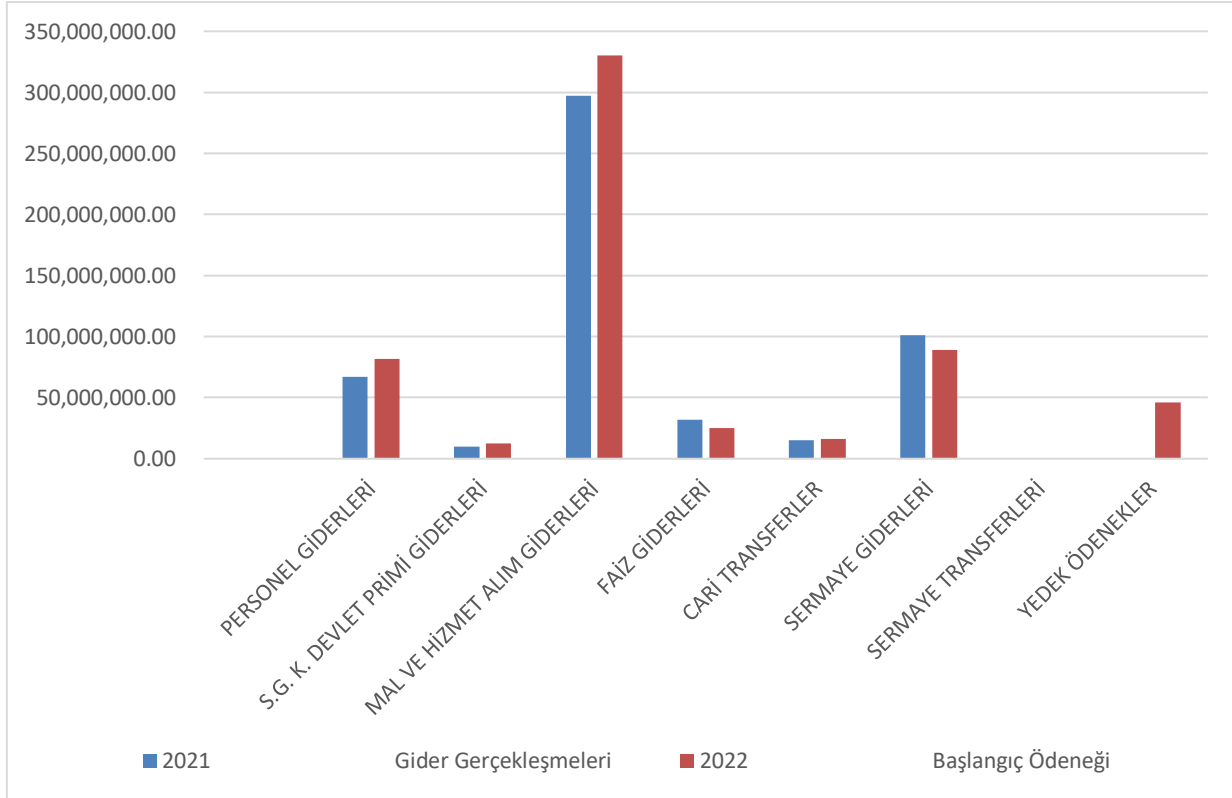
## A- BÜTÇE GİDERLERİ

2022 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Başlangıç ödeneği toplam 600.000.000,00 TL olarak ayrılmıştır. 2021 yılında gider gerçekleşmesi 522.109.177,32 TL olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 14,92 artış olmuştur.

**Tablo-1 : 2021 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

| Bütçe Tertibi                  | 2021 Gider Gerçekleşmeleri | 2022 Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı % |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| PERSONEL GİDERLERİ             | 67.057.355,70              | 81.535.000,00          | 21,59         |
| S.G. K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9.689.701,29               | 12.287.000,00          | 26,80         |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   | 297.083.495,89             | 330.141.000,00         | 11,13         |
| FAİZ GİDERLERİ                 | 31.669.680,36              | 25.000.000,00          | -21,06        |
| CARİ TRANSFERLER               | 15.118.868,20              | 16.063.000,00          | 6,24          |
| SERMAYE GİDERLERİ              | 100.990.075,88             | 88.874.000,00          | -12,00        |
| SERMAYE TRANSFERLERİ           | 500.000,00                 | 100.000,00             | -80,00        |
| YEDEK ÖDENEKLER                | 0,00                       | 46.000.000,00          | 0,00          |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>522.109.177,32</b>      | <b>600.000.000,00</b>  | <b>14,92</b>  |

## 2021 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması



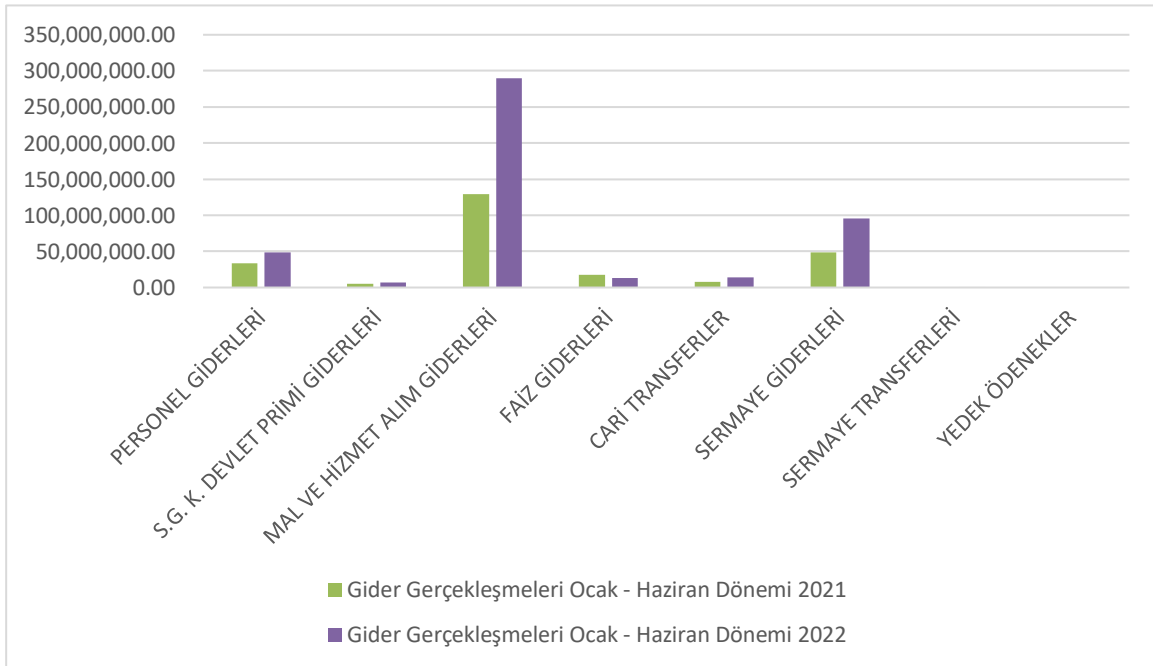
## 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2021 mali yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmesi 242.759.578,77 TL, 2022 yılında ise 469.195.741,95 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 46,50'si Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak - Haziran 2022 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 469.195.741,95 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 78,20' dir. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 93,28 oranında artış olduğu görülmektedir.

### 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

| Bütçe Tertibi                  | 2021 Gider Gerçekleşme | 2022 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                       |              |              | Artış Oranı % |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                |                        |                        | Ocak - Haziran Dönemi |                       | Oran %       |              |               |
|                                |                        |                        | 2021                  | 2022                  | 2021         | 2022         |               |
| PERSONEL GİDERLERİ             | 67.057.355,70          | 81.535.000,00          | 33.703.318,74         | 48.844.505,16         | 50,26        | 59,91        | 44,92         |
| S.G. K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9.689.701,29           | 12.287.000,00          | 4.911.098,63          | 6.719.330,37          | 50,68        | 54,69        | 36,82         |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   | 297.083.495,89         | 330.141.000,00         | 129.687.843,93        | 290.095.924,84        | 43,65        | 87,87        | 123,69        |
| FAİZ GİDERLERİ                 | 31.669.680,36          | 25.000.000,00          | 17.830.146,86         | 13.219.815,00         | 56,30        | 52,88        | -25,86        |
| CARİ TRANSFERLER               | 15.118.868,20          | 16.063.000,00          | 7.996.975,39          | 13.868.810,51         | 52,89        | 86,34        | 73,43         |
| SERMAYE GİDERLERİ              | 100.990.075,88         | 88.874.000,00          | 48.630.195,22         | 95.547.356,07         | 48,15        | 107,51       | 96,48         |
| SERMAYE TRANSFERLERİ           | 500.000,00             | 100.000,00             | 0,00                  | 900.000,00            | 0,00         | 900,00       | 0,00          |
| YEDEK ÖDENEKLER                | 0,00                   | 46.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>522.109.177,32</b>  | <b>600.000.000,00</b>  | <b>242.759.578,77</b> | <b>469.195.741,95</b> | <b>46,50</b> | <b>78,20</b> | <b>93,28</b>  |

### 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



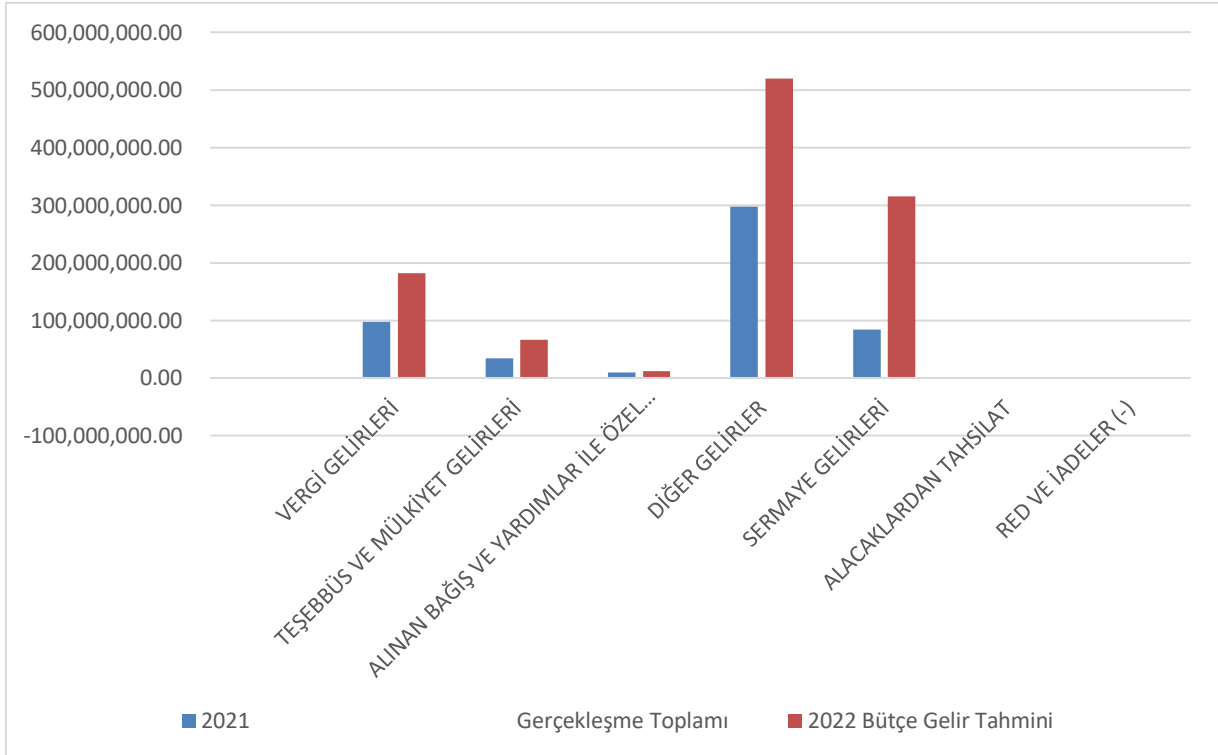
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 522.547.409,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı bütçe gelirleri ise 2021 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre 109,55 artışla 1.095.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

**Tablo-1 : 2021 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2022 Bütçe Gelir Tahmini**

| Bütçe Gelirleri                             | 2021 Gerçekleşme Toplamı | 2022 Bütçe Gelir Tahmini | Artış Oranı % |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| VERGİ GELİRLERİ                             | 97.459.776,15            | 182.128.000,00           | 86,88         |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ              | 33.585.064,61            | 65.956.000,00            | 96,38         |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 9.792.988,18             | 12.010.000,00            | 22,64         |
| DİĞER GELİRLER                              | 297.253.852,44           | 519.806.000,00           | 74,87         |
| SERMAYE GELİRLERİ                           | 84.455.728,44            | 315.600.000,00           | 273,69        |
| ALACAKLARDAN TAHSİLAT                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          |
| RED VE İADELER (-)                          | 0,00                     | -500.000,00              | 0,00          |
| <b>Toplam</b>                               | <b>522.547.409,82</b>    | <b>1.095.000.000,00</b>  | <b>109,55</b> |

### 2021 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2022 Bütçe Gelirinin Gelişimi



## 2021 ve 2022 yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

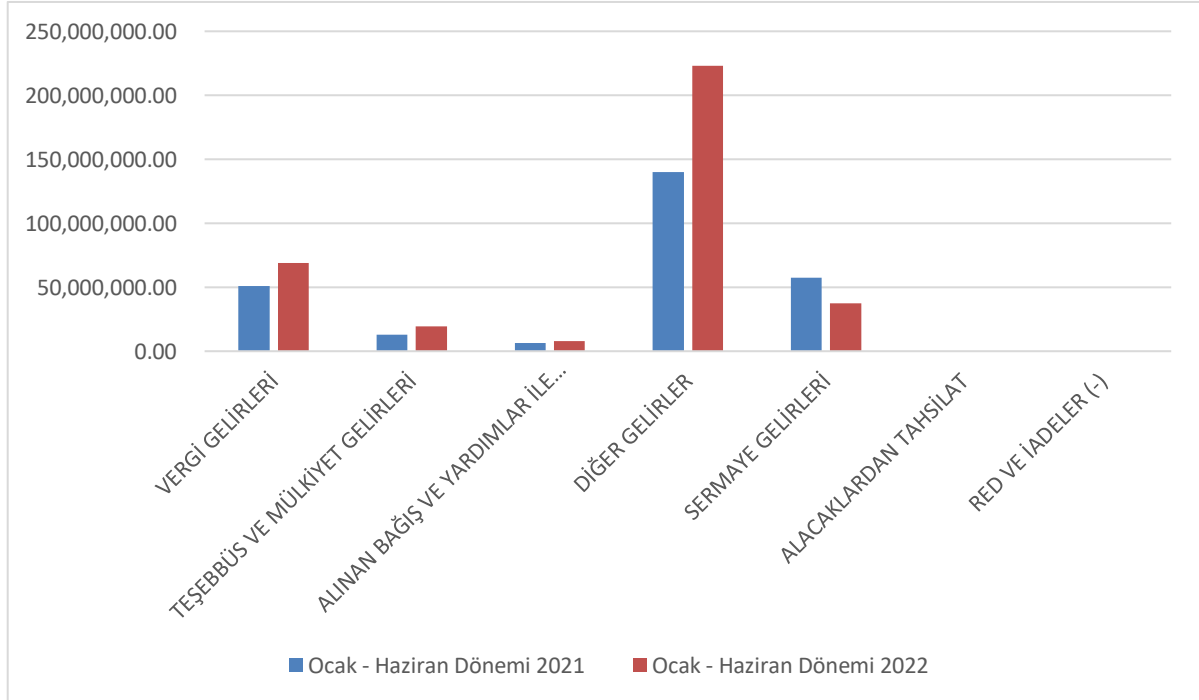
2021 mali yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 267.607.578,44 TL, 2022 yılında ise 356.535.535,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 51,21 Ocak - Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak – Haziran 2022dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 356.535.535,99 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçe gerçekleşme oranı ise % 32,56' dır.

2021ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 33,23 oranında artış olduğu görülmektedir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 85 olarak tahmin edilmektedir.

## 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Açıklama                              | 2021 Gerçekleşen Gelir | 2022 Bütçe Gelir Tahmini | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |              |              | Artış Oranı % |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                       |                        |                          | Ocak - Haziran Dönemi |                       | Oran %       |              |               |
|                                       |                        |                          | 2021                  | 2022                  | 2021         | 2022         |               |
| VERGİ GELİRLERİ                       | 97.459.776,15          | 182.128.000,00           | 50.913.570,70         | 68.842.402,64         | 52,24        | 37,80        | 35,21         |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ        | 33.585.064,61          | 65.956.000,00            | 13.010.187,16         | 19.269.841,67         | 38,74        | 29,22        | 48,11         |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL... | 9.792.988,18           | 12.010.000,00            | 6.157.188,80          | 8.069.844,79          | 62,87        | 67,19        | 31,06         |
| DİĞER GELİRLER                        | 297.253.852,44         | 519.806.000,00           | 139.848.584,74        | 222.917.394,08        | 47,05        | 42,88        | 59,40         |
| SERMAYE GELİRLERİ                     | 84.455.728,44          | 315.600.000,00           | 57.678.047,04         | 37.436.052,81         | 68,29        | 11,86        | -35,09        |
| ALACAKLARDAN TAHSİLAT                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RED VE İADELER (-)                    | 0,00                   | -500.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>Toplam</b>                         | <b>522.547.409,82</b>  | <b>1.095.000.000,00</b>  | <b>267.607.578,44</b> | <b>356.535.535,99</b> | <b>51,21</b> | <b>32,56</b> | <b>33,23</b>  |

## 2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması



## C. FİNANSMAN

2022 yılı Ocak - Haziran dönemi Meclis Kararlarına istinaden Mali kuruluşlardan diğer ödemeler için sağlanan finansman İller Bankasından 164.260.752,40 diğer bankalardan 11.667.723,06 TL, kamulaştırma işlemleri ve diğer işlemler için finansman sağlanmıştır. Bunun yıl içindeki ödemesi 365.646.295,93 TL olarak gerçekleşmiştir.

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

| BÜTÇE GİDERLERİ                                | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               | MART GERÇEKLEŞME |               | NİSAN GERÇEKLEŞME |               | MAYIS GERÇEKLEŞME |               | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |               | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |        | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
|  |                          |                                  | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021              | 2022          | 2021                | 2022          | 2021                             | 2022           |                   | 2021                              | 2022   |                                  |
|  |                          |                                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                  |                |                   |                                   |        |                                  |
| 01 Personel Giderleri                          | 67.057.355,70            | 81.535.000,00                    | 6.780.132,65     | 11.178.721,97 | 6.165.142,19      | 6.477.847,97  | 4.560.936,75     | 7.176.620,92  | 4.899.327,13      | 7.202.557,93  | 5.684.772,65      | 8.036.000,32  | 5.613.007,37        | 8.772.756,05  | 33.703.318,74                    | 48.844.505,16  | 44,92             | 50,26                             | 59,91  | 81.535.000,00                    |
| 01 1 Memurlar                                  | 39.161.892,84            | 50.144.000,00                    | 4.279.621,63     | 6.643.890,95  | 4.179.518,86      | 4.301.647,79  | 2.892.600,61     | 5.202.294,73  | 3.135.696,72      | 4.444.891,47  | 2.997.524,81      | 4.166.240,47  | 3.115.867,49        | 4.836.020,02  | 20.600.830,12                    | 29.594.985,43  | 43,66             | 52,60                             | 59,02  | 50.144.000,00                    |
| 01 2 Sözleşmeli Personel                       | 4.846.672,29             | 5.711.000,00                     | 423.980,42       | 993.651,76    | 292.409,88        | 659.994,55    | 353.298,13       | 659.499,97    | 371.099,89        | 764.396,37    | 367.150,03        | 754.739,47    | 379.932,54          | 787.348,92    | 2.187.870,89                     | 4.619.631,04   | 111,15            | 45,14                             | 80,89  | 5.711.000,00                     |
| 01 3 İşçiler                                   | 21.581.980,81            | 23.794.000,00                    | 1.957.194,87     | 3.374.349,55  | 1.601.694,96      | 1.294.700,03  | 1.197.952,62     | 1.106.952,80  | 1.253.694,52      | 1.738.545,33  | 2.215.863,30      | 2.955.082,46  | 1.994.885,85        | 2.929.124,69  | 10.221.286,12                    | 13.398.754,86  | 31,09             | 47,36                             | 56,31  | 23.794.000,00                    |
| 01 4 Geçici Personel                           | 88.320,36                | 230.000,00                       | 704,24           | 29.784,96     | 550,14            | 43.682,43     | 0,00             | 42.363,87     | 0,00              | 42.959,36     | 0,00              | 44.320,44     | 0,00                | 43.214,56     | 1.254,38                         | 246.325,62     | 19,537,24         | 1,42                              | 107,10 | 230.000,00                       |
| 01 5 Diğer Personel                            | 1.378.489,40             | 1.656.000,00                     | 118.631,49       | 137.044,75    | 90.968,35         | 177.823,17    | 117.085,39       | 165.509,55    | 138.836,00        | 211.765,40    | 104.234,51        | 115.617,48    | 122.321,49          | 177.047,86    | 692.077,23                       | 984.808,21     | 42,30             | 50,21                             | 59,47  | 1.656.000,00                     |
| 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi G  | 9.689.701,29             | 12.287.000,00                    | 984.957,13       | 1.234.777,17  | 690.764,98        | 879.067,85    | 709.836,82       | 844.893,17    | 713.462,74        | 1.033.505,34  | 930.105,18        | 1.302.247,31  | 881.971,78          | 1.424.839,53  | 4.911.098,63                     | 6.719.330,37   | 36,82             | 50,68                             | 54,69  | 12.287.000,00                    |
| 02 1 Memurlar                                  | 4.787.777,84             | 6.506.000,00                     | 577.688,20       | 747.866,56    | 400.039,85        | 530.149,70    | 395.169,06       | 528.850,80    | 393.823,58        | 533.071,15    | 393.803,22        | 527.549,80    | 395.414,99          | 633.275,74    | 2.555.938,90                     | 3.500.763,75   | 36,97             | 53,38                             | 53,81  | 6.506.000,00                     |
| 02 2 Sözleşmeli Personel                       | 638.377,91               | 687.000,00                       | 54.761,77        | 123.567,03    | 37.440,03         | 78.921,27     | 45.509,84        | 79.053,33     | 47.761,58         | 123.176,48    | 48.118,51         | 125.048,22    | 50.004,83           | 130.679,89    | 283.596,56                       | 660.446,22     | 132,88            | 44,42                             | 96,13  | 687.000,00                       |
| 02 3 İşçiler                                   | 4.253.693,87             | 5.074.000,00                     | 352.507,16       | 361.694,45    | 253.285,10        | 268.109,89    | 269.157,92       | 235.102,05    | 270.551,17        | 375.370,72    | 486.857,04        | 647.762,30    | 436.551,96          | 658.996,91    | 2.068.910,35                     | 2.547.036,32   | 23,11             | 48,64                             | 50,20  | 5.074.000,00                     |
| 02 5 Diğer Personel                            | 9.851,67                 | 20.000,00                        | 0,00             | 1.649,13      | 0,00              | 1.886,99      | 0,00             | 1.886,99      | 1.326,41          | 1.886,99      | 1.326,41          | 1.886,99      | 0,00                | 1.886,99      | 2.652,82                         | 11.084,08      | 317,82            | 26,93                             | 55,42  | 20.000,00                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                | 297.083.495,89           | 330.141.000,00                   | 15.599.257,19    | 32.705.760,18 | 10.833.466,51     | 36.469.140,94 | 27.199.553,92    | 59.906.915,78 | 31.042.929,26     | 41.701.813,92 | 22.483.021,34     | 63.103.511,02 | 22.529.615,71       | 56.208.783,00 | 129.687.843,93                   | 290.095.924,84 | 123,69            | 43,65                             | 87,87  | 330.141.000,00                   |
| 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları  | 20.122.790,67            | 22.446.000,00                    | 1.666.010,33     | 1.858.475,07  | 1.305.518,02      | 3.717.209,51  | 1.871.306,73     | 4.692.538,37  | 1.347.194,31      | 5.352.800,68  | 1.449.292,05      | 981.981,00    | 1.186.590,69        | 2.034.195,48  | 8.825.912,13                     | 18.637.200,11  | 111,16            | 43,86                             | 83,03  | 22.446.000,00                    |
| 03 3 Yolluklar                                 | 105.094,06               | 190.000,00                       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 46,35             | 77.514,33     | 323,75              | 185.880,00    | 370,10                           | 263.394,33     | 71,068,42         | 0,35                              | 138,63 | 190.000,00                       |
| 03 4 Görev Giderleri                           | 1.972.323,24             | 3.450.000,00                     | 38.032,76        | 168.699,08    | 106.760,39        | 168.457,86    | 350.374,55       | 160.338,09    | 189.664,10        | 244.674,00    | 172.575,55        | 343.312,26    | 142.504,51          | 248.230,74    | 999.911,86                       | 1.333.712,03   | 33,38             | 50,70                             | 38,66  | 3.450.000,00                     |
| 03 5 Hizmet Alımları                           | 259.537.978,78           | 285.115.000,00                   | 13.372.871,09    | 29.892.543,28 | 8.456.585,40      | 29.775.885,81 | 22.730.055,64    | 49.481.384,91 | 28.353.756,46     | 32.655.946,82 | 20.037.180,47     | 58.900.305,39 | 20.220.693,91       | 49.163.217,95 | 113.171.142,97                   | 249.869.284,16 | 120,79            | 43,60                             | 87,64  | 285.115.000,00                   |
| 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri               | 7.385.004,62             | 6.250.000,00                     | 345.603,09       | 435.735,25    | 253.917,02        | 941.709,19    | 1.360.403,81     | 1.004.981,23  | 501.248,55        | 2.228.938,78  | 471.821,60        | 1.094.226,76  | 581.414,07          | 1.259.071,12  | 3.514.408,14                     | 6.964.662,33   | 98,17             | 47,59                             | 111,43 | 6.250.000,00                     |
| 03 7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve | 4.297.542,75             | 5.160.000,00                     | 37.418,50        | 224.282,27    | 427.631,17        | 805.345,22    | 454.266,51       | 799.105,23    | 347.290,09        | 1.006.735,69  | 73.129,72         | 312.304,90    | 315.731,27          | 978.846,16    | 1.655.467,26                     | 4.126.619,47   | 149,27            | 38,52                             | 79,97  | 5.160.000,00                     |
| 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 3.662.761,77             | 7.530.000,00                     | 139.321,42       | 126.025,23    | 283.054,51        | 1.060.533,35  | 433.146,68       | 3.768.567,95  | 303.775,75        | 212.717,95    | 278.975,60        | 1.393.866,38  | 82.357,51           | 2.339.341,55  | 1.520.631,47                     | 8.901.052,41   | 485,35            | 41,52                             | 118,21 | 7.530.000,00                     |
| 03 9 Tedavi ve Cenaze 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                             |
| 04 Faiz Giderleri                              | 31.669.680,36            | 25.000.000,00                    | 2.648.108,14     | 2.287.184,31  | 2.939.030,64      | 2.276.991,72  | 2.755.243,50     | 2.277.802,86  | 2.577.308,94      | 2.177.050,14  | 4.303.865,78      | 2.181.329,89  | 2.606.589,86        | 2.019.456,08  | 17.830.146,86                    | 13.219.815,00  | -25,86            | 56,30                             | 52,88  | 25.000.000,00                    |
| 04 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri              | 31.669.680,36            | 25.000.000,00                    | 2.648.108,14     | 2.287.184,31  | 2.939.030,64      | 2.276.991,72  | 2.755.243,50     | 2.277.802,86  | 2.577.308,94      | 2.177.050,14  | 4.303.865,78      | 2.181.329,89  | 2.606.589,86        | 2.019.456,08  | 17.830.146,86                    | 13.219.815,00  | -25,86            | 56,30                             | 52,88  | 25.000.000,00                    |
| 05 Cari Transferler                            | 15.118.868,20            | 16.063.000,00                    | 1.221.694,55     | 4.820.521,26  | 1.628.766,16      | 1.383.220,93  | 1.689.641,31     | 2.409.517,32  | 1.541.324,76      | 1.160.757,01  | 1.048.350,76      | 1.500.896,95  | 867.197,85          | 2.593.897,04  | 7.996.975,39                     | 13.868.810,51  | 73,43             | 52,89                             | 86,34  | 16.063.000,00                    |
| 05 1 Görev Zararları                           | 1.165.800,00             | 1.363.000,00                     | 0,00             | 0,00          | 194.300,00        | 216.870,00    | 194.300,00       | 216.866,00    | 194.300,00        | 0,00          | 194.300,00        | 433.732,00    | 194.300,00          | 216.866,00    | 971.500,00                       | 1.084.334,00   | 11,61             | 83,33                             | 79,55  | 1.363.000,00                     |
| 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr | 4.849.505,27             | 4.000.000,00                     | 110.598,57       | 696.236,66    | 158.272,64        | 497.213,58    | 341.509,94       | 1.193.857,76  | 759.602,37        | 109.198,96    | 37.323,45         | 277.901,56    | 235.080,77          | 311.652,44    | 1.642.387,74                     | 3.086.060,96   | 87,90             | 33,87                             | 77,15  | 4.000.000,00                     |
| 05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler          | 3.763.740,68             | 5.700.000,00                     | 618.634,79       | 3.391.133,60  | 877.638,41        | 132.078,91    | 764.117,09       | 288.085,96    | 103.297,64        | 182.180,93    | 435.875,85        | 175.025,93    | 62.399,44           | 1.451.141,14  | 2.861.963,22                     | 5.619.646,47   | 96,36             | 76,04                             | 98,59  | 5.700.000,00                     |
| 05 8 Gelirlerden Anılan Paylar                 | 5.339.822,25             | 5.000.000,00                     | 492.461,19       | 733.151,00    | 398.555,11        | 537.058,44    | 389.714,28       | 710.707,60    | 484.124,75        | 869.377,12    | 380.851,46        | 614.237,46    | 375.417,64          | 614.237,46    | 2.521.124,43                     | 4.078.769,08   | 61,78             | 47,21                             | 81,58  | 5.000.000,00                     |
| 06 Sermaye Giderleri                           | 100.990.075,88           | 88.874.000,00                    | 7.262.369,13     | 9.123.394,00  | 7.935.806,04      | 18.687.225,31 | 11.934.836,47    | 17.636.937,16 | 8.651.788,35      | 12.357.039,77 | 6.045.287,63      | 14.425.344,64 | 6.800.107,60        | 23.317.415,19 | 48.630.195,22                    | 95.547.356,07  | 96,48             | 48,15                             | 107,51 | 88.874.000,00                    |
| 06 1 Mamul Mal Alımları                        | 4.759.828,90             | 8.130.000,00                     | 20.347,26        | 0,00          | 246.877,24        | 1.329.627,03  | 417.354,30       | 1.318.870,39  | 151.501,91        | 757.470,18    | 27.435,00         | 1.239.937,26  | 203.638,50          | 1.036.293,32  | 1.067.154,21                     | 5.682.198,18   | 432,46            | 22,42                             | 69,89  | 8.130.000,00                     |
| 06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri           | 0,00                     | 0,00                             | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 230.100,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 230.100,00                       | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00   |                                  |
| 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları                  | 565.538,70               | 2.000.000,00                     | 4.130,00         | 3.835,00      | 47.790,00         | 0,00          | 0,00             | 42.651,44     | 7.080,00          | 39.600,00     | 7.080,00          | 46.149,80     | 5.634,50            | 35.400,00     | 71.714,50                        | 167.636,24     | 133,76            | 12,68                             | 8,38   | 2.000.000,00                     |
| 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması    | 41.546.772,28            | 20.000.000,00                    | 3.969.230,66     | 3.329.296,14  | 2.490.873,14      | 10.643.287,25 | 6.942.208,15     | 8.965.811,79  | 4.305.494,02      | 3.390.469,35  | 4.166.875,00      | 4.857.846,73  | 4.201.398,73        | 4.124.390,94  | 26.076.079,70                    | 35.311.102,20  | 35,42             | 62,76                             | 176,56 | 20.000.000,00                    |
| 06 5 Sermaye Üretim Giderleri                  | 52.173.643,31            | 52.444.000,00                    | 3.268.661,21     | 5.787.580,71  | 5.150.265,66      | 6.283.589,46  | 4.575.274,02     | 7.043.128,35  | 3.913.339,54      | 7.674.813,60  | 1.843.897,63      | 8.246.790,77  | 2.336.435,87        | 17.239.871,04 | 21.087.873,93                    | 52.275.773,93  | 147,89            | 40,42                             | 99,68  | 52.444.000,00                    |
| 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri    | 487.326,70               | 2.500.000,00                     | 0,00             | 664,35        | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 11.276,00     | 0,00              | 152.468,63    | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 538.740,69    | 0,00                             | 703.149,67     | 0,00              | 0,00                              | 28,13  | 2.500.000,00                     |
| 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri        | 1.456.965,99             | 3.800.000,00                     | 0,00             | 2.017,80      | 0,00              | 430.721,57    | 0,00             | 255.199,19    | 274.372,88        | 112.118,01    | 0,00              | 34.620,08     | 53.000,00           | 342.719,20    | 327.372,88                       | 1.177.395,85   | 259,65            | 22,47                             | 30,98  | 3.800.000,00                     |
| 07 Sermaye Transferleri                        | 50                       |                                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                  |                |                   |                                   |        |                                  |

**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

| BÜTÇE GELİRLERİ                               | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BÜTÇE     | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               | MART GERÇEKLEŞME |               | NİSAN GERÇEKLEŞME |               | MAYIS GERÇEKLEŞME |               | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |               | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |        | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|--------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
|   |                          |                | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021              | 2022          | 2021                | 2022          | 2021                             | 2022           |                   |                                   |        |                                  |
|   |                          |                |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                  |                |                   |                                   |        |                                  |
| 01 Vergi Gelirleri                            | 97.459.776,15            | 122.128.000,00 | 8.375.747,78     | 6.704.518,42  | 7.097.534,28      | 6.622.034,70  | 8.198.942,92     | 10.489.185,57 | 4.165.928,64      | 9.982.509,73  | 16.525.590,24     | 25.734.735,14 | 6.549.826,84        | 9.309.419,08  | 50.913.570,70                    | 68.842.402,64  | 35,21             | 52,24                             | 56,37  | 122.128.000,00                   |
| 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler       | 69.527.595,70            | 75.100.000,00  | 6.136.768,37     | 4.058.155,97  | 5.035.532,97      | 3.168.114,09  | 6.032.892,76     | 5.518.761,88  | 3.532.851,03      | 4.032.128,65  | 12.669.651,41     | 20.451.425,01 | 4.281.862,66        | 7.598.379,94  | 37.689.559,20                    | 44.826.965,54  | 18,94             | 54,21                             | 59,69  | 75.100.000,00                    |
| 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri   | 25.366.839,02            | 37.510.000,00  | 2.053.446,10     | 2.468.817,45  | 1.941.116,70      | 3.024.843,42  | 1.941.583,19     | 4.561.118,57  | 402.317,66        | 4.523.747,44  | 3.724.036,03      | 5.058.695,31  | 2.029.676,34        | 1.488.779,81  | 12.092.176,02                    | 21.126.002,00  | 74,71             | 47,67                             | 56,32  | 37.510.000,00                    |
| 01 6 Harçlar                                  | 2.554.616,25             | 9.478.000,00   | 184.144,73       | 177.444,66    | 116.937,75        | 428.736,88    | 223.900,63       | 409.079,34    | 230.190,41        | 1.426.471,81  | 131.710,46        | 224.288,90    | 237.967,00          | 221.775,45    | 1.124.850,98                     | 2.887.797,04   | 156,73            | 44,03                             | 30,47  | 9.478.000,00                     |
| 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler  | 10.725,18                | 40.000,00      | 1.388,58         | 100,34        | 3.946,86          | 340,31        | 566,34           | 225,78        | 569,54            | 161,83        | 192,34            | 325,92        | 320,84              | 483,88        | 6.984,50                         | 1.638,06       | -76,55            | 65,12                             | 4,10   | 40.000,00                        |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri             | 33.585.064,61            | 65.956.000,00  | 3.361.502,94     | 3.819.590,55  | 2.683.933,42      | 1.951.624,02  | 3.715.079,75     | 3.254.478,36  | 751.849,75        | 1.248.922,54  | 981.041,82        | 5.308.921,85  | 1.516.779,48        | 3.686.304,35  | 13.010.187,16                    | 19.269.841,67  | 48,11             | 38,74                             | 29,22  | 65.956.000,00                    |
| 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri            | 30.041.274,30            | 58.956.000,00  | 3.284.744,80     | 3.053.735,12  | 2.309.642,40      | 1.632.221,47  | 3.166.231,60     | 2.782.582,32  | 431.610,92        | 713.149,19    | 897.613,95        | 4.552.344,23  | 1.990.578,86        | 2.993.701,17  | 12.080.422,53                    | 15.727.733,50  | 30,19             | 40,21                             | 26,68  | 58.956.000,00                    |
| 03 2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulun  | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             |
| 03 3 Kit ve Kamu Bankaları 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                             |
| 03 4 Kurumlar Hasılatı                        | 204.550,00               | 250.000,00     | 7.750,00         | 35.320,00     | 7.200,00          | 27.900,00     | 11.898,00        | 32.200,00     | 13.450,00         | 37.400,00     | 3.552,00          | 30.150,00     | 10.950,00           | 10.000,00     | 54.800,00                        | 172.970,00     | 215,64            | 26,79                             | 69,19  | 250.000,00                       |
| 03 5 Kurumlar Karları                         | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             |
| 03 6 Kira Gelirleri                           | 3.276.785,95             | 6.650.000,00   | 69.008,14        | 714.893,27    | 348.992,80        | 289.227,50    | 536.950,15       | 439.696,04    | 301.688,83        | 487.454,64    | 75.485,73         | 726.427,62    | -484.749,38         | 674.953,18    | 847.376,27                       | 3.332.652,25   | 293,29            | 25,86                             | 50,12  | 6.650.000,00                     |
| 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri     | 62.454,36                | 100.000,00     | 0,00             | 15.642,16     | 18.098,22         | 2.275,05      | 0,00             | 0,00          | 5.100,00          | 10.918,71     | 4.390,14          | 0,00          | 0,00                | 7.650,00      | 27.588,36                        | 36.485,92      | 32,25             | 44,17                             | 36,49  | 100.000,00                       |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirle | 9.792.988,18             | 12.010.000,00  | 200.200,00       | 12.934,22     | 1.706.450,00      | 14.249,30     | 3.275.467,55     | 537.652,08    | 758.900,00        | 3.861.845,76  | 104.300,00        | 1.014.374,95  | 111.871,25          | 2.628.788,48  | 6.157.188,80                     | 8.069.844,79   | 31,06             | 62,87                             | 67,19  | 12.010.000,00                    |
| 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarele  | 1.137.406,40             | 1.500.000,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.137.406,40     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.137.406,40                     | 0,00           | -100,00           | 100,00                            | 0,00   | 1.500.000,00                     |
| 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım  | 3.356.605,25             | 5.010.000,00   | 200.200,00       | 8.100,00      | 1.706.450,00      | 7.200,00      | 921.850,00       | 7.000,00      | 151.300,00        | 3.008.130,00  | 104.300,00        | 756.650,00    | 111.871,25          | 1.563.150,00  | 3.195.971,25                     | 5.350.230,00   | 67,41             | 95,21                             | 106,79 | 5.010.000,00                     |
| 04 5 Proje Yardımları                         | 5.298.976,53             | 5.500.000,00   | 0,00             | 4.834,22      | 0,00              | 7.049,30      | 1.216.211,15     | 530.652,08    | 607.600,00        | 853.715,76    | 0,00              | 257.724,95    | 0,00                | 1.065.638,48  | 1.823.811,15                     | 2.719.614,79   | 49,12             | 34,42                             | 49,45  | 5.500.000,00                     |
| 05 Diğer Gelirler                             | 297.253.852,44           | 319.806.000,00 | 27.067.102,38    | 37.749.824,92 | 21.897.000,15     | 29.926.913,35 | 22.339.625,37    | 40.145.319,98 | 26.889.956,00     | 45.756.581,04 | 20.712.468,06     | 34.012.651,42 | 20.942.432,78       | 35.326.103,37 | 139.848.584,74                   | 222.917.394,08 | 59,40             | 47,05                             | 69,70  | 319.806.000,00                   |
| 05 1 Faiz Gelirleri                           | 518.906,91               | 601.000,00     | 101.434,74       | 25.922,60     | 69.125,36         | 22.165,47     | 80.882,59        | 1.532,10      | 123.016,53        | 77.665,01     | 13.776,33         | 16.841,98     | 15.129,38           | 15.440,09     | 403.364,93                       | 159.567,25     | -60,44            | 77,73                             | 26,55  | 601.000,00                       |
| 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar        | 282.110.654,66           | 297.949.000,00 | 26.508.716,72    | 36.743.798,78 | 20.938.869,07     | 29.008.318,32 | 20.462.671,69    | 36.368.832,95 | 25.112.268,61     | 44.702.223,57 | 20.110.469,77     | 32.006.104,45 | 19.660.204,53       | 34.061.301,99 | 132.793.200,39                   | 212.890.580,06 | 60,32             | 47,07                             | 71,45  | 297.949.000,00                   |
| 05 3 Para Cezaları                            | 8.820.602,03             | 14.956.000,00  | 405.115,02       | 865.425,36    | 691.868,61        | 523.949,74    | 1.155.689,76     | 1.116.781,28  | 680.835,40        | 686.083,16    | 429.153,95        | 1.028.721,36  | 376.820,02          | 980.022,67    | 3.739.482,76                     | 5.200.983,57   | 39,08             | 42,39                             | 34,78  | 14.956.000,00                    |
| 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler                   | 5.803.688,84             | 6.300.000,00   | 51.835,90        | 114.678,18    | 197.137,11        | 372.479,82    | 640.381,33       | 2.658.173,65  | 973.835,46        | 290.609,30    | 159.068,01        | 960.983,63    | 890.278,85          | 269.338,62    | 2.912.536,66                     | 4.666.263,20   | 60,21             | 50,18                             | 74,07  | 6.300.000,00                     |
| 06 Sermaye Gelirleri                          | 84.455.728,44            | 80.600.000,00  | 4.439.822,32     | 6.312.378,76  | 4.040.135,37      | 14.612.894,71 | 37.280.539,54    | 10.732.625,95 | 4.968.020,56      | 9.857,82      | 1.876.108,47      | 3.036.115,85  | 5.073.420,78        | 2.732.179,72  | 57.678.047,04                    | 37.436.052,81  | -35,09            | 68,29                             | 46,45  | 80.600.000,00                    |
| 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri                 | 82.903.468,44            | 78.100.000,00  | 4.229.222,32     | 6.312.378,76  | 4.040.135,37      | 14.612.894,71 | 37.280.539,54    | 10.732.625,95 | 4.968.020,56      | 9.857,82      | 873.108,47        | 3.036.115,85  | 5.073.420,78        | 2.732.179,72  | 56.464.447,04                    | 37.436.052,81  | -33,70            | 68,11                             | 47,93  | 78.100.000,00                    |
| 06 2 Taşınır Satış Gelirleri                  | 1.552.260,00             | 2.500.000,00   | 210.600,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.003.000,00      | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.213.600,00                     | 0,00           | -100,00           | 78,18                             | 0,00   | 2.500.000,00                     |
| 08 Alacaklardan Tahsilat                      | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             |
| 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat            | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                             |

\*=(2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

\*\* 2021 yılı için=2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı\*100; \*\* 2022 yılı için=2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Başlangıç Ödeneği \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.