

EYÜPSULTAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2022 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI.....5

A. Bütçe Giderleri.....	5
01. Personel Giderleri.....	7
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
4. Faiz Giderleri	10
5. Cari Transferler.....	11
6. Sermaye Giderleri.....	12
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman	21

II. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER22

A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
1- Personel Giderleri.....	23
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	23
4- Faiz Gideri.....	23
5- Cari Transferler	24
6- Sermaye Giderleri.....	24
7- Sermaye Transferleri.....	24
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	24
C. FİNANSMAN.....	25

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.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Eyüpsultan Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Deniz KÖKEN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

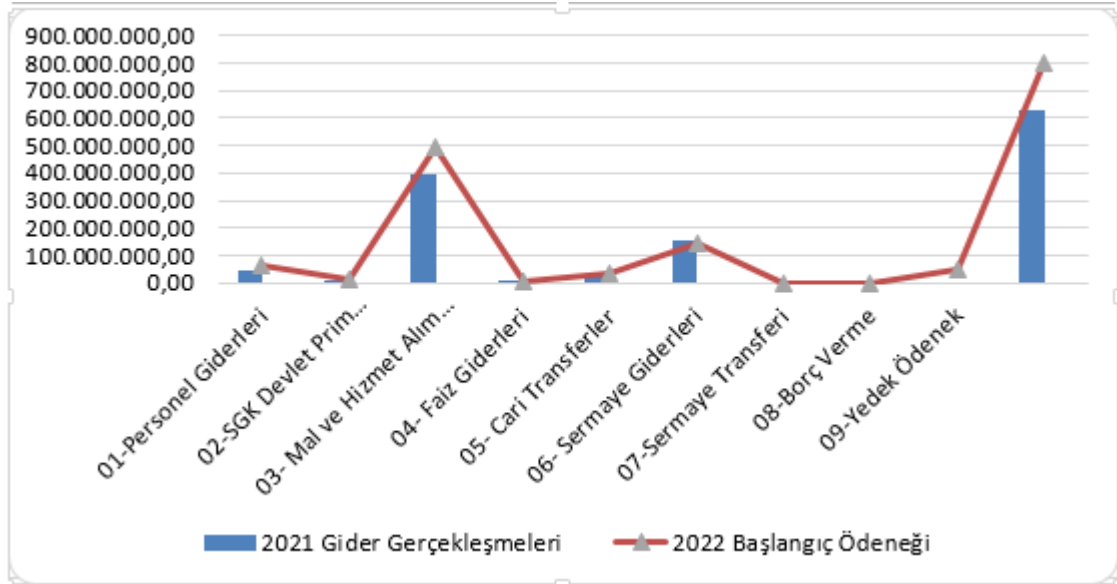
I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize başlangıç bütçesi 2021 yılında 610.000.000,00-TL ek bütçe dahil 701.14.968,10 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 628.700.220,78-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre %27,24 artış olmuştur.

Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021	2022
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri	46.994.549,64	60.298.594,71
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.203.521,61	12.673.861,02
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.151.881,81	490.353.790,84
04- Faiz Giderleri	4.489.471,82	5.500.000,00
05- Cari Transferler	24.975.205,26	34.540.256,23
06- Sermaye Giderleri	152.887.570,64	146.749.000,00
07-Sermaye Transferi		
08-Borç Verme		
09-Yedek Ödenek		49.884.497,20
Toplam	628.702.200,78	800.000.000,00



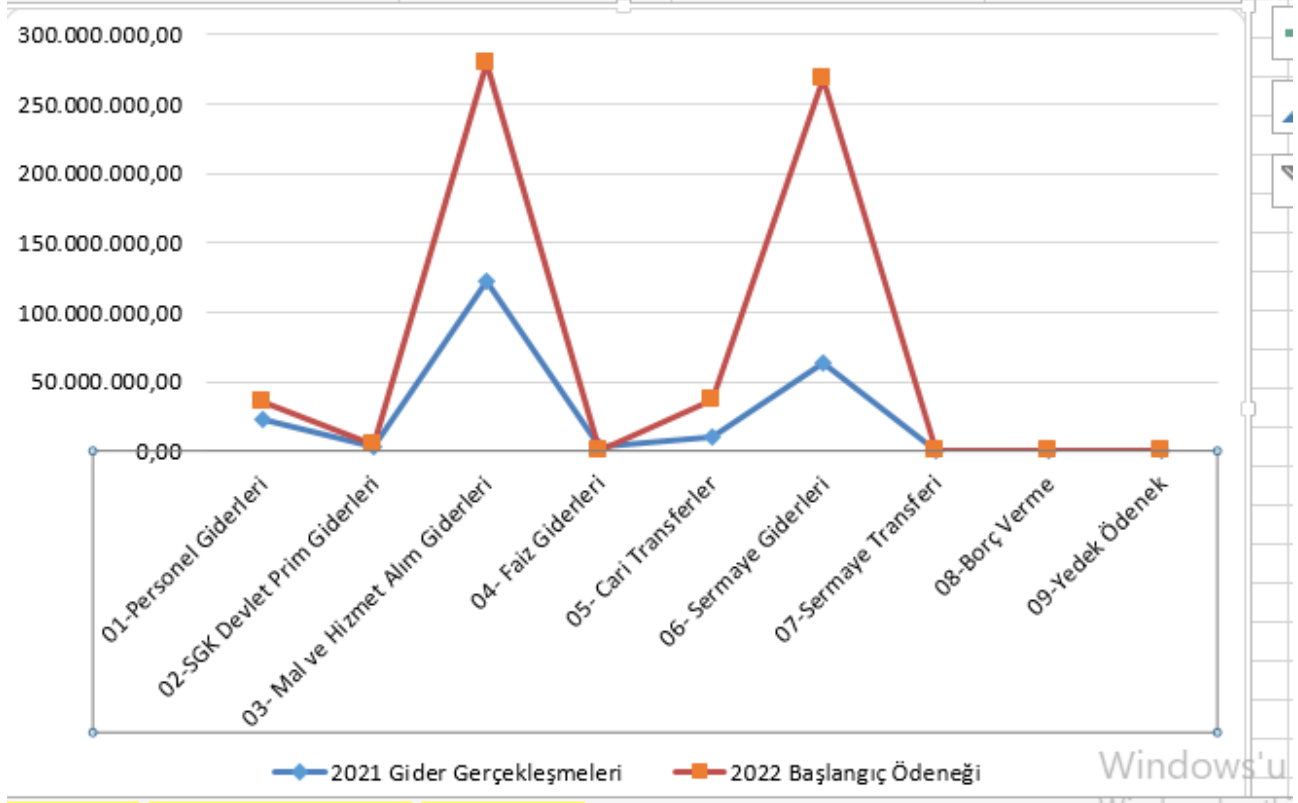
Şekil 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	Gider Gerçekleşmeleri							
	2021	2022	2022	2022	Ocak -Haziran Dönemi			
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ek bütçe	Toplam	2021	2022	2021	2022
01-Personel Giderleri	46.994.549,64	60.298.594,71		60.298.594,71	22.861.832,83	34.635.010,84	48,65	57,44
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.203.521,61	12.673.861,02		12.673.861,02	3.009.200,35	4.489.895,27	48,51	35,43
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.151.881,81	490.353.790,84	162.100.000,00	652.453.790,84	122.302.863,92	278.978.769,56	31,11	42,76
04- Faiz Giderleri	4.489.471,82	5.500.000,00		5.500.000,00	3.316.449,86	736.863,39	73,87	13,40
05- Cari Transferler	24.975.205,26	34.540.256,23	7.900.000,00	42.440.256,23	9.688.535,19	37.135.020,59	38,79	87,50
06- Sermaye Giderleri	152.887.570,64	146.749.000,00	535.000.000,00	681.749.000,00	63.163.143,10	268.254.270,23	41,31	39,35
07-Sermaye Transferi				0,00				
08-Borç Verme				0,00				
09-Yedek Ödenek		49.884.497,20		49.884.497,20				
Toplam	628.702.200,78	800.000.000,00	705.000.000,00	1.505.000.000,00	224.342.025,25	624.229.829,88	35,68	41,48

Tabloda görüldüğü gibi toplam 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi 224.342.025,25-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %35,68'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 624.229.829,88-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,48 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler grafikte sunulmuştur.

Tablo 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



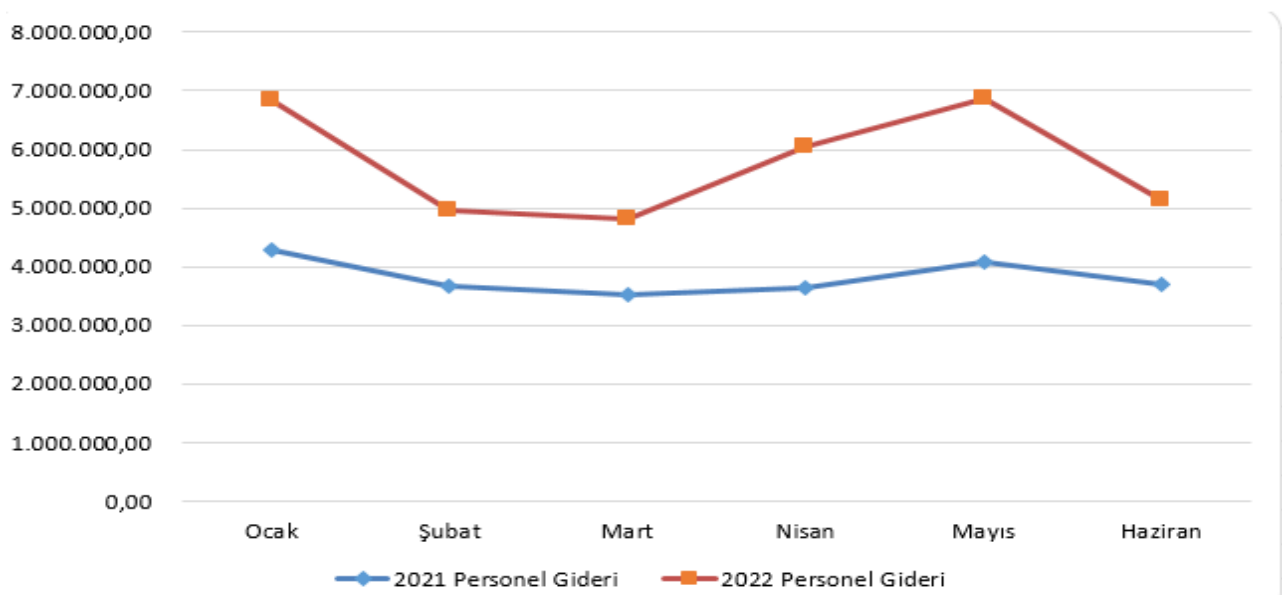
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 60.298.594,38-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.861.832,83-TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.773.178,01-TL artışla 34.635.010,84-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %51,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üstünde artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2021 – 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	4.275.628,59	6.833.973,73	2.558.345,14	59,84
Şubat	3.662.046,64	4.950.436,71	1.288.390,07	35,18
Mart	3.510.278,38	4.801.307,42	1.291.029,04	36,78
Nisan	3.628.292,30	6.049.300,34	2.421.008,04	66,73
Mayıs	4.075.310,79	6.862.363,92	2.787.053,13	68,39
Haziran	3.710.276,13	5.137.628,72	1.427.352,59	38,47
TOPLAM	22.861.832,83	34.635.010,84	11.773.178,01	51,50



Şekil-2 : 2021-2022 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

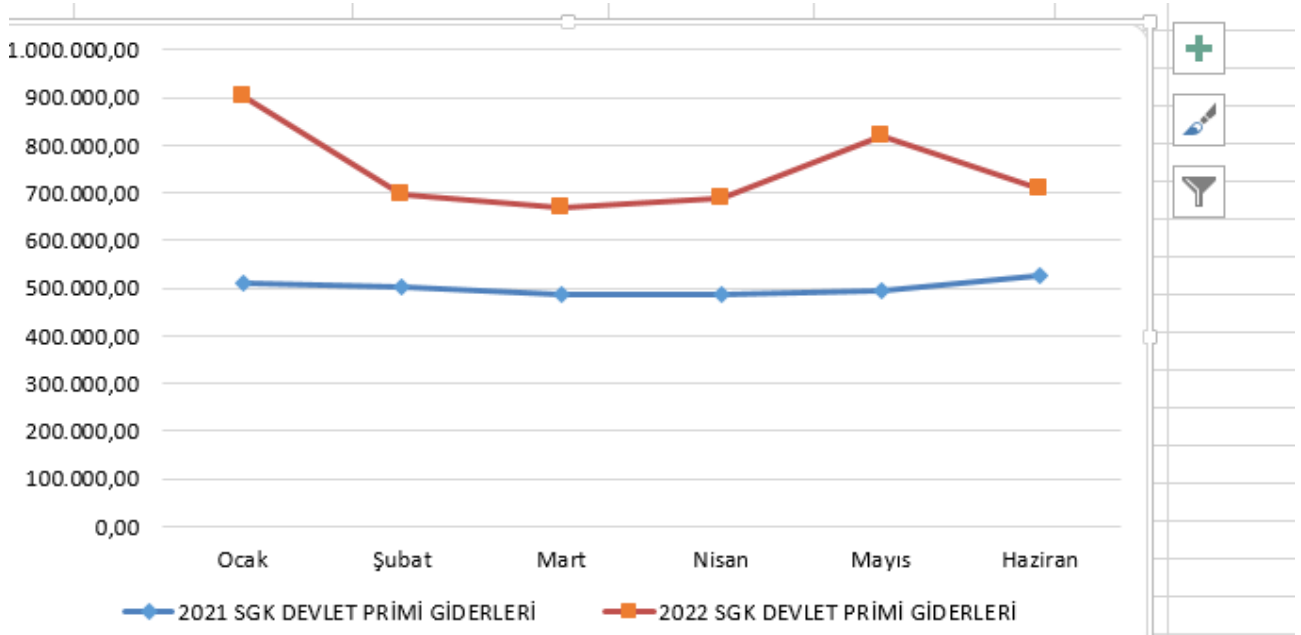
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 12.673.861,02-TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.009.200,35-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.480.694,92-TL artışla 4.489.895,27-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %49,21 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	511.002,27	902.238,47	391.236,20	76,56
Şubat	503.618,39	697.404,52	193.786,13	38,48
Mart	485.148,26	670.517,27	185.369,01	38,21
Nisan	486.359,17	689.179,35	202.820,18	41,70
Mayıs	496.098,03	821.196,52	325.098,49	65,53
Haziran	526.974,23	709.359,14	182.384,91	34,61
TOPLAM	3.009.200,35	4.489.895,27	1.480.694,92	49,21

Tablo 4: 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



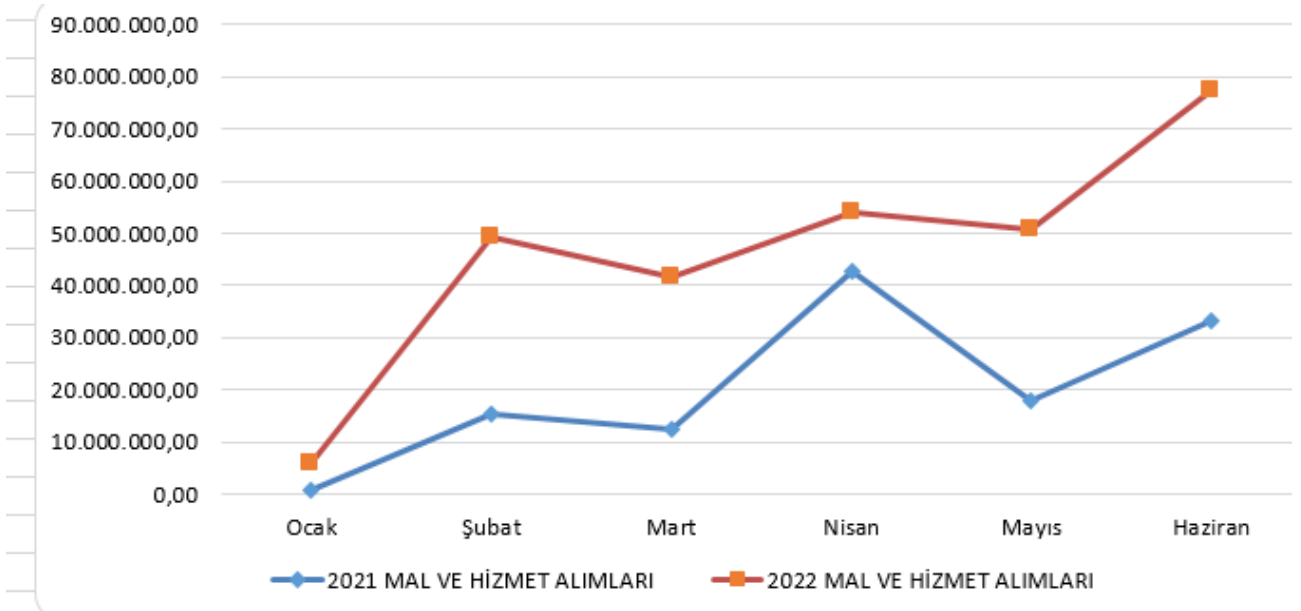
Şekil 4: 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 490.353.790,84- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 122.302.863,92-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 156.675.05,64-TL artışla 278.978.769,56-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %128,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	653.560,88	5.781.255,78	5.127.694,90	784,58
Şubat	15.358.871,20	49.212.481,54	33.853.610,34	220,42
Mart	12.487.495,80	41.573.955,39	29.086.459,59	232,92
Nisan	42.766.239,54	54.145.608,52	11.379.368,98	26,61
Mayıs	17.750.929,71	50.812.210,34	33.061.280,63	186,25
Haziran	33.285.766,79	77.453.257,99	44.167.491,20	132,69
TOPLAM	122.302.863,92	278.978.769,56	156.675.905,64	128,10

Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Gider gerçekleştirmeleri



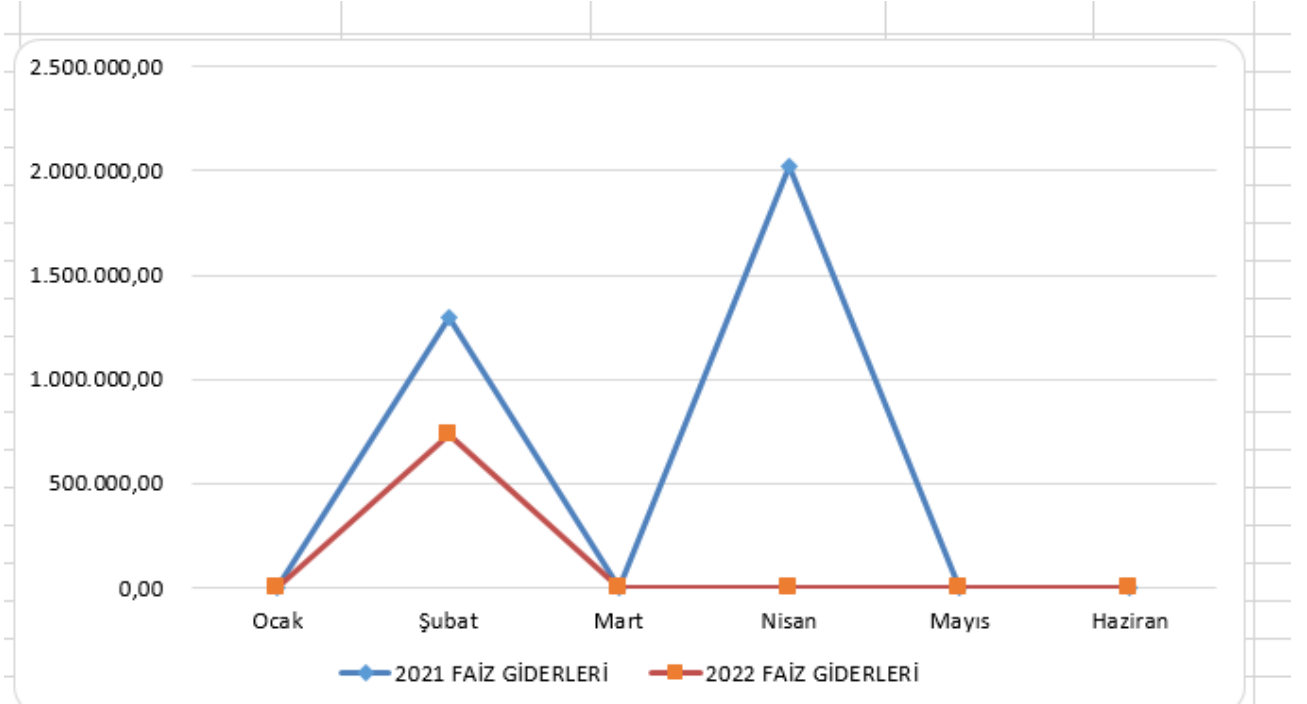
Şekil-5: 2021– 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılı başında- 5.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.316.449,86 TL olan faiz giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.579.586,47 TL azalışla 736.863,39-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %77,78 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	1.294.282,21	736.863,39	-557.418,82	-43,07
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	2.022.167,65	0,00	-2.022.167,65	-100,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	3.316.449,86	736.863,39	-2.579.586,47	-77,78



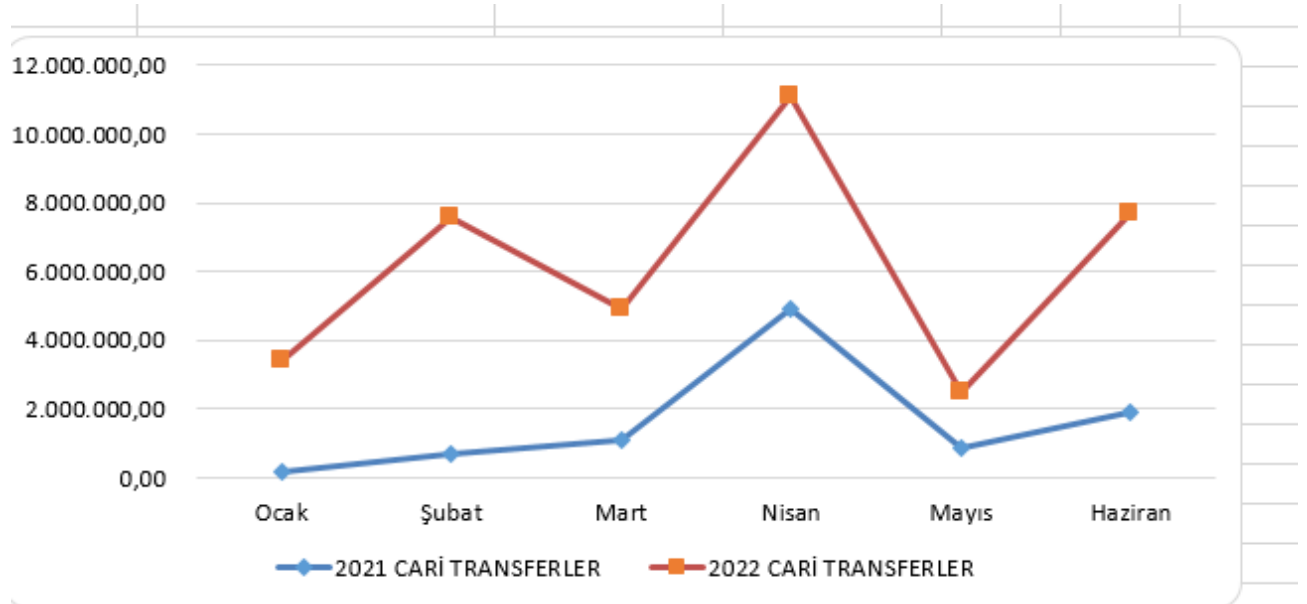
Şekil-6: 2021 – 2022 Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 34.54.256,23.-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.688.535,19-TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.446.48,40-TL artışla 37.135.020,59 -TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artışla %283,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	202.741,03	3.396.165,69	3.193.424,66	1575,13
Şubat	694.611,93	7.542.887,01	6.848.275,08	985,91
Mart	1.079.831,03	4.903.931,58	3.824.100,55	354,14
Nisan	4.934.932,76	11.095.754,28	6.160.821,52	124,84
Mayıs	869.869,92	2.506.945,63	1.637.075,71	188,20
Haziran	1.906.548,52	7.689.336,40	5.782.787,88	303,31
TOPLAM	9.688.535,19	37.135.020,59	27.446.485,40	283,29

Tablo 7: 2021-2022 Cari Transferler Gerçekleşmeleri



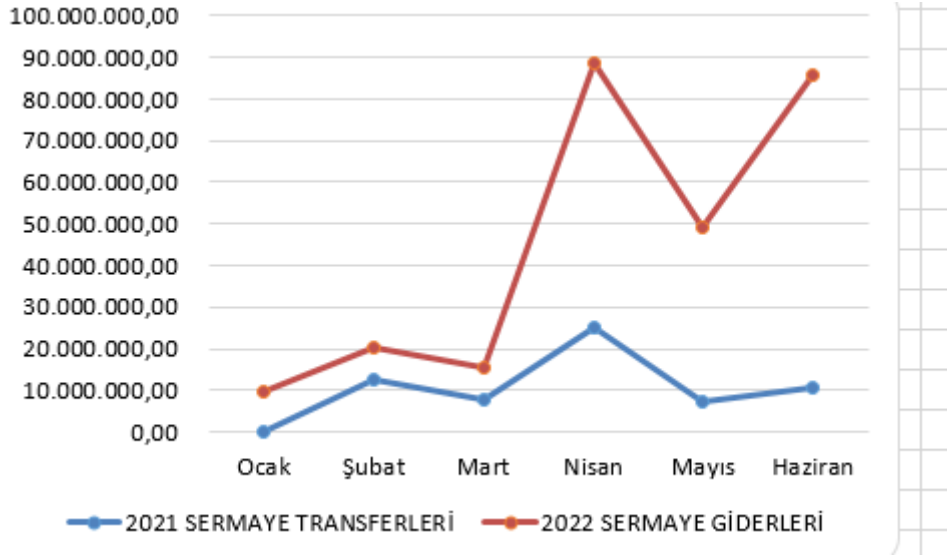
Şekil-7: 2021 – 2022 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 146.749.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 63.163.143,10.-TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 205.091.127,13.-TL artışla 268.254.270,23.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %324,70 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	9.514.507,26	9.514.507,26	-
Şubat	12.368.792,95	20.102.636,20	7.733.843,25	62,53
Mart	7.588.991,88	15.303.276,04	7.714.284,16	101,65
Nisan	25.158.533,15	88.716.803,27	63.558.270,12	252,63
Mayıs	7.312.876,23	48.970.932,05	41.658.055,82	569,65
Haziran	10.733.948,89	85.646.115,41	74.912.166,52	697,90
TOPLAM	63.163.143,10	268.254.270,23	205.091.127,13	324,70

Tablo 8: 2021-2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



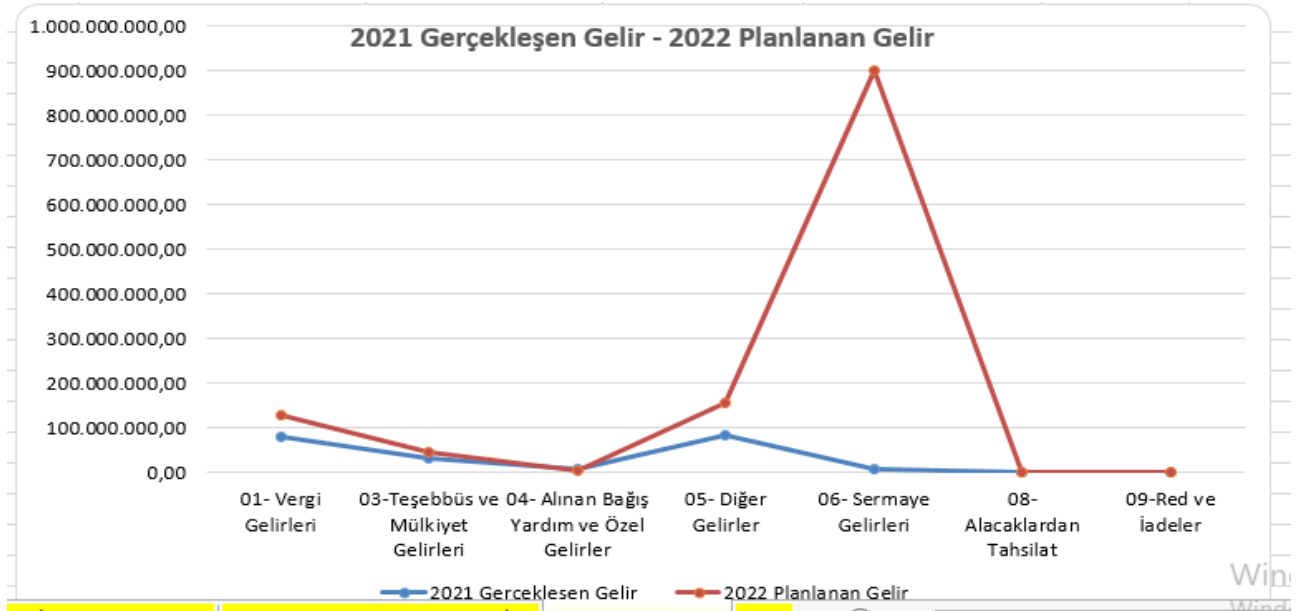
Şekil 8: 2021-2022 Sermaye Giderleri

B.Bütçe Gelirleri

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

2022 mali yılında 815.000.000,00.-TL bütçe gelirleri ek bütçe ile beraber 1.520.000.000,00 TL öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 162.022.945,02.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 137.516.529,15-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 95.228.922,63-TL Diğer gelirler 216.126.442,70 -TL, Sermaye gelirleri 911.105.160,50.-TL Red ve İadeler -2.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

Gelir Ekonomik Kod	2021 Gerçekleşen Gelir	2022 Planlanan Gelir	2022 Ek Bütçe	2022 Toplam Bütçe	Gelir Gerçekleşmeleri			
					Ocak -Haziran Dönemi		2021	2022
					2021	2022		
01- Vergi Gelirleri	149.922.488,34	162.022.945,02		162.022.945,02	81.023.230,15	127.846.124,44	54,04	78,91
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.411.519,39	137.516.529,15		137.516.529,15	32.574.379,88	47.690.605,12	31,81	34,68
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	16.710.084,33	95.228.922,63		95.228.922,63	7.951.750,45	4.895.613,30	47,59	5,14
05- Diğer Gelirler	212.865.207,50	216.126.442,70		216.126.442,70	85.262.795,48	156.431.833,43	40,05	72,38
06- Sermaye Gelirleri	69.260.606,50	206.105.160,50	705.000.000,00	911.105.160,50	9.127.116,50	900.919.038,63	13,18	98,88
08- Alacaklardan Tahsilat				0,00				
09-Red ve İadeler	8.000.709,90	2.000.000,00		2.000.000,00	402.737,75	261.277,02	5,03	13,06
Toplam	543.169.196,16	815.000.000,00		1.520.000.000,00	215.536.534,71	1.237.521.937,90	39,68	81,42

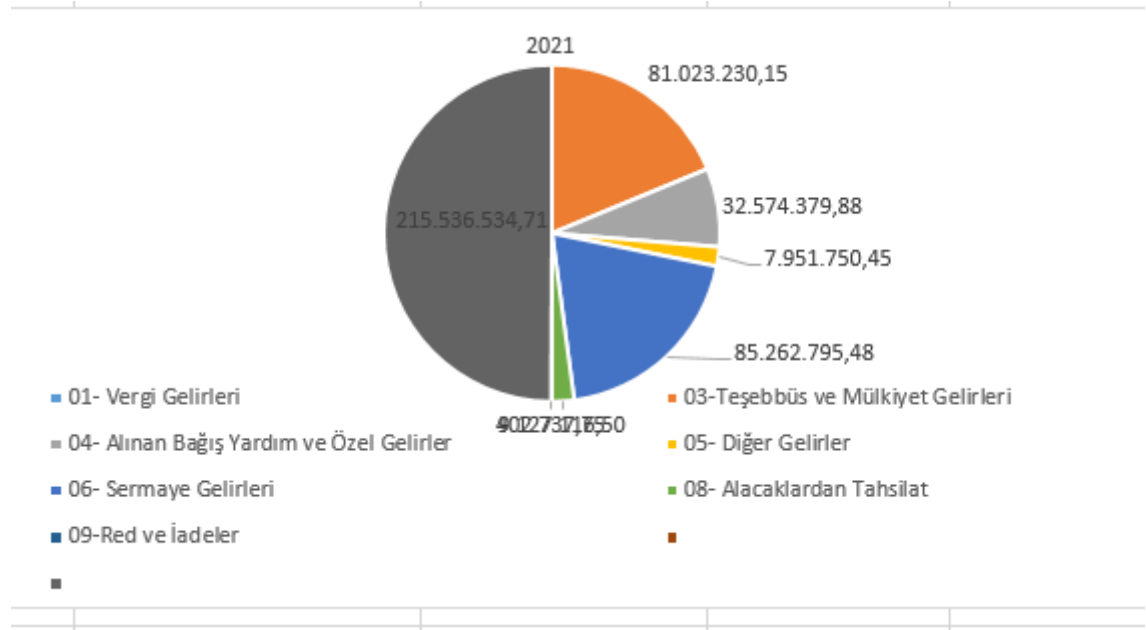


Şekil 9: 2021 Gerçekleşen Gelir ,2022 Planlanan Gelir

2021 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 81.023.230,15.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 32.574.379,88.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 7.951.750,45-TL, Diğer gelirler 85.262.795,48-TL, Sermaye gelirleri 9.127.116,50-TL red ve iadeler 402.737,25 TL'dir

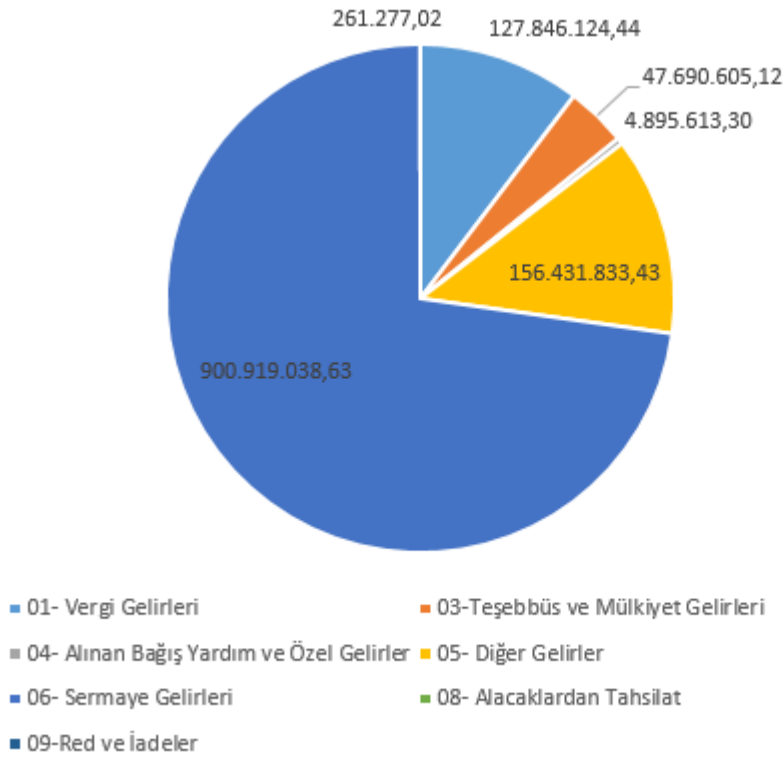
Şekil-10: 2021 yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen Gelir



2021 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2021 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %39,68'dür. 2020 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %54,04'si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 47,59'ü, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %40,05'ü, Diğer gelirlerin %59,95'si, Sermaye gelirlerin %13,18'si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2022 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 127.846.124,44.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 47.690.605,12.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.895.613,30-TL, Diğer gelirler 156.431.833,43-TL, Sermaye gelirleri 901.919.038,63-TL red ve iadeler 261.277,02 TL'dir



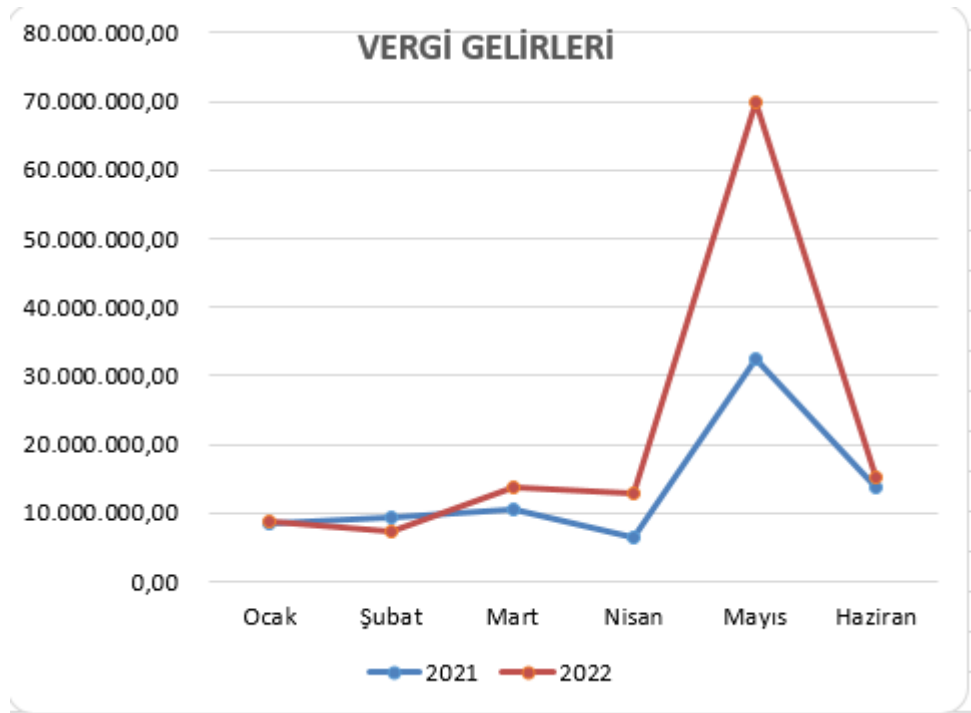
2022 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %-81,42’dir. 2021 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 78,91’u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %34,68’i, Alınan bağış ve yardımların %5,14ı, Diğer gelirlenin %72,38’ü, Sermaye gelirlerinin 98,88’u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2021 döneminde 81.023.230,15-TL olup, Ocak-Haziran 2021 döneminde 46.822.894,29-TL artışla 127.846.124,44.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %57,79 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2021- 2022 Vergi Gelirleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	8.403.639,42	8.858.783,81	455.144,39	5,42
Şubat	9.244.806,85	7.352.419,21	-1.892.387,64	-20,47
Mart	10.420.266,86	13.629.473,57	3.209.206,71	30,80
Nisan	6.522.028,52	12.926.578,76	6.404.550,24	98,20
Mayıs	32.567.816,50	69.926.755,13	37.358.938,63	114,71
Haziran	13.864.672,00	15.152.113,96	1.287.441,96	9,29
TOPLAM	81.023.230,15	127.846.124,44	46.822.894,29	57,79



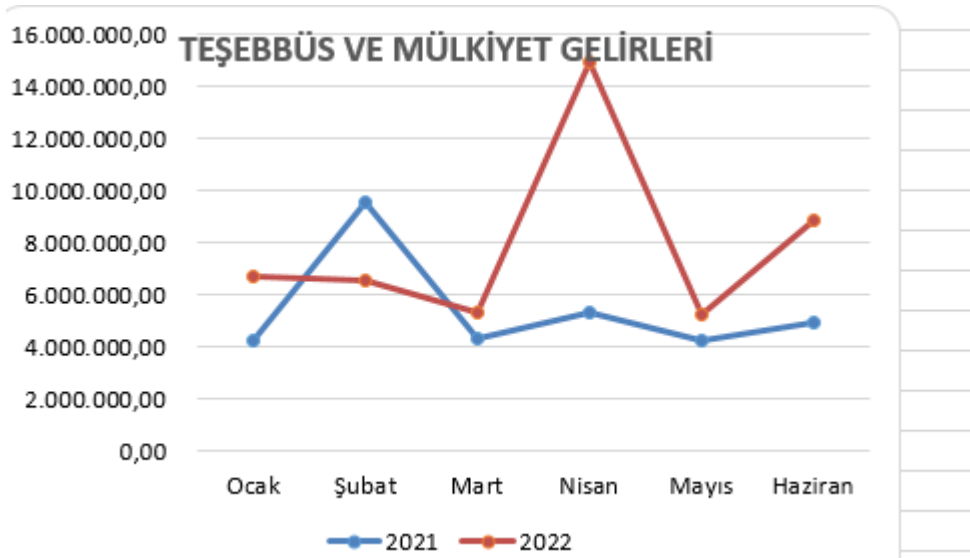
Şekil 12: 2021-2022 Vergi Gelirleri

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2021 döneminde 32.574.379,88.-TL olup, Ocak-Haziran 2022 döneminde 15.116.225,24.-TL artışla 47.690.605,12.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %46,41 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2021- 2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	4.233.705,79	6.668.804,62	2.435.098,83	57,52
Şubat	9.530.001,70	6.561.158,03	-2.968.843,67	-31,15
Mart	4.302.564,29	5.335.230,55	1.032.666,26	24,00
Nisan	5.283.309,89	14.983.241,83	9.699.931,94	183,60
Mayıs	4.272.732,53	5.270.414,21	997.681,68	23,35
Haziran	4.952.065,68	8.871.755,88	3.919.690,20	79,15
TOPLAM	32.574.379,88	47.690.605,12	15.116.225,24	46,41



Şekil 13: 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2021 döneminde 7.951.750,45.-TL olup, Ocak-Haziran 2022 döneminde 3.056.137,15 -TL azalışla 4.895.613,30 -TL olmuştur. Alınan Bağış azalış %38,43 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2021- 2022 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	83.189,24	1.028.932,30	945.743,06	0,00
Nisan	146.831,65	1.050.000,00	903.168,35	615,10
Mayıs	63.333,03	1.200.000,00	1.136.666,97	1794,75
Haziran	7.658.396,53	1.616.681,00	-6.041.715,53	-78,89
TOPLAM	7.951.750,45	4.895.613,30	-3.056.137,15	-38,43



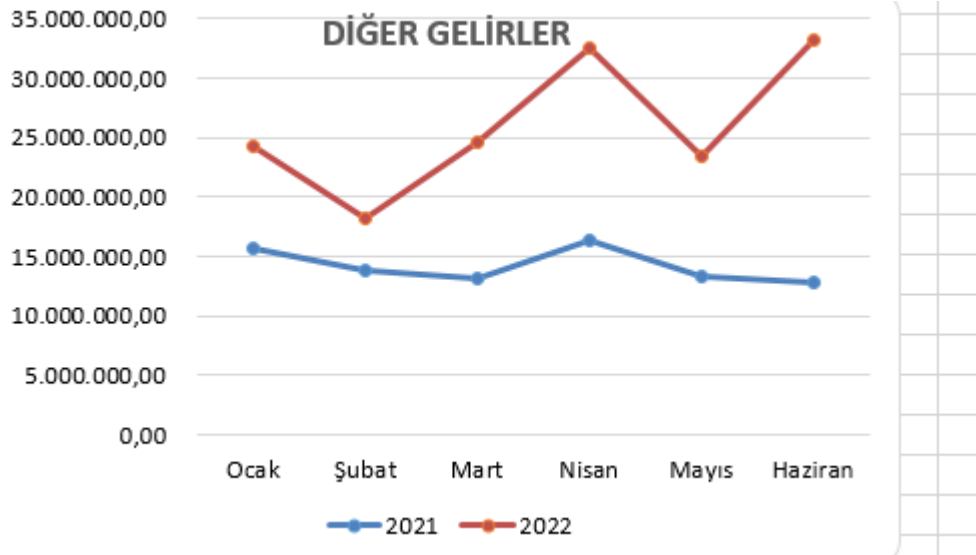
Şekil 14: 2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2021 döneminde 85.262.765,48.-TL olup, Ocak-Haziran 2022 döneminde 71.169.037,95.-TL artışla 156431.833,43.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %83,47 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2021-2022 Diğer Gelirler

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	15.704.709,91	24.356.773,52	8.652.063,61	55,09
Şubat	13.876.208,51	18.271.390,24	4.395.181,73	31,67
Mart	13.175.139,23	24.653.491,42	11.478.352,19	87,12
Nisan	16.273.745,50	32.521.718,26	16.247.972,76	99,84
Mayıs	13.353.708,77	23.411.650,82	10.057.942,05	75,32
Haziran	12.879.283,56	33.216.809,17	20.337.525,61	157,91
TOPLAM	85.262.795,48	156.431.833,43	71.169.037,95	83,47



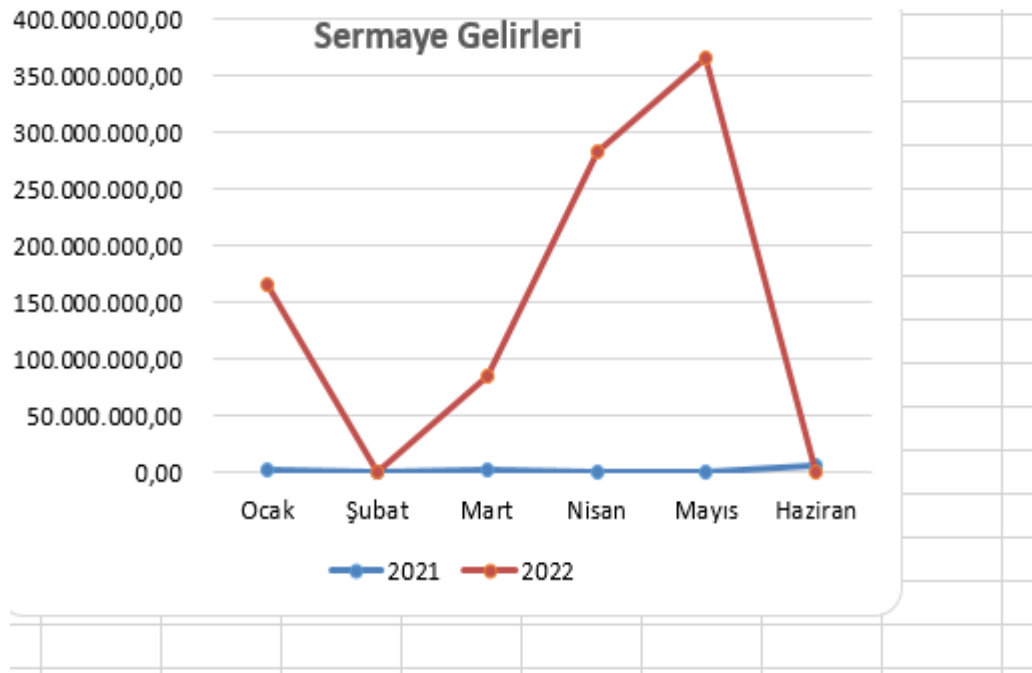
Şekil 15: 2021-2022 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2021 döneminde 9.127.116,50.-TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde 900.919.038,63.-TL olmuştur.

Tablo 14: .2021- 2022 Sermaye Gelirleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.304.000,00	164.782.370,00	163.478.370,00	12536,68
Şubat	200.065,00	392.157,50	192.092,50	96,02
Mart	1.252.053,50	85.477.150,00	84.225.096,50	6726,96
Nisan	951.562,50	283.271.380,00	282.319.817,50	29669,08
Mayıs	0,00	366.671.501,13	366.671.501,13	0,00
Haziran	5.419.435,50	324.480,00	-5.094.955,50	-94,01
TOPLAM	9.127.116,50	900.919.038,63	891.791.922,13	9770,80



C. Finansman

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 624.229.829,88 TL, toplam gelir 1.237.521.937,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 613.292.108,02 TL bir bütçe fazlası oluşmuştur.

II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2022 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 Ocak-Haziran Harcamaları	2022 Temmuz Aralık Tahmini	Artış Oranı
01-Personel Giderleri	60.298.594,71	34.635.010,84	48.880.390,80	138,50
02-SGK Devlet Prim Giderleri	12.673.861,02	4.489.895,27	6.336.589,19	85,42
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.353.790,84	278.978.769,56	393.722.737,48	137,19
04- Faiz Giderleri	5.500.000,00	736.863,39	1.039.935,30	32,31
05- Cari Transferler	34.540.256,23	37.135.020,59	52.408.654,56	259,24
06- Sermaye Giderleri	146.749.000,00	268.254.270,23	378.606.055,78	440,79
07-Sermaye Transferi				0,00
08-Borç Verme				
09-Yedek Ödenek	49.884.497,20			0,00
Toplam	800.000.000,00	624.229.829,88	880.994.363,11	188,15

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 34.636.010,84.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 48.88.390,80-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %138,50’u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 4.489.895,27-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 6.336.589,19.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,42’si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 278.978.769,56.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 393.722.737,48.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 137,19 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 736.863,39.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2019 döneminde 1.039.935,30-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %32,31 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2022 döneminde 37.135.020,59-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 52.408.654,56.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 259,24 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 268.254.270,23.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 378.606.055,78.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneginin %440,79 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2019 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 16:2022 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran tahsilatı	Temmuz Aralık tahsilatı	Artış oranı
01- Vergi Gelirleri	162.022.945,02	127.846.124,44	98.581.527,29	139,75
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	137.516.529,15	47.690.605,12	18.122.429,95	47,86
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	95.228.922,63	4.895.613,30	1.860.333,05	7,09
05- Diğer Gelirler	216.126.442,70	156.431.833,43	59.444.096,70	99,88
06- Sermaye Gelirleri	206.105.160,50	900.919.038,63	93.434.029,91	482,45
08- Alacaklardan Tahsilat				
09-Red ve İadeler	2.000.000,00	261.277,02	99.285,27	18,03
Toplam	815.000.000,00	1.237.521.937,90	271.343.131,64	185,14

C. Finansman

2022 yılı Başlangıç ödeneğine göre gelirin %209,68 i tahsil edilmesi planlanmaktadır.