

AYVALIK BELEDİYESİ
2022 YILI İLK 6 AYLIK
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi

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.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Ocak-Haziran dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Ayvalık Belediyesi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Ayvalık Belediyesinin 2022 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik ve saydamlık çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanmış ve bilgilerinize sunulmuştur.

Mesut ERGİN
Ayvalık Belediye Başkanı

İçindekiler Tablosu

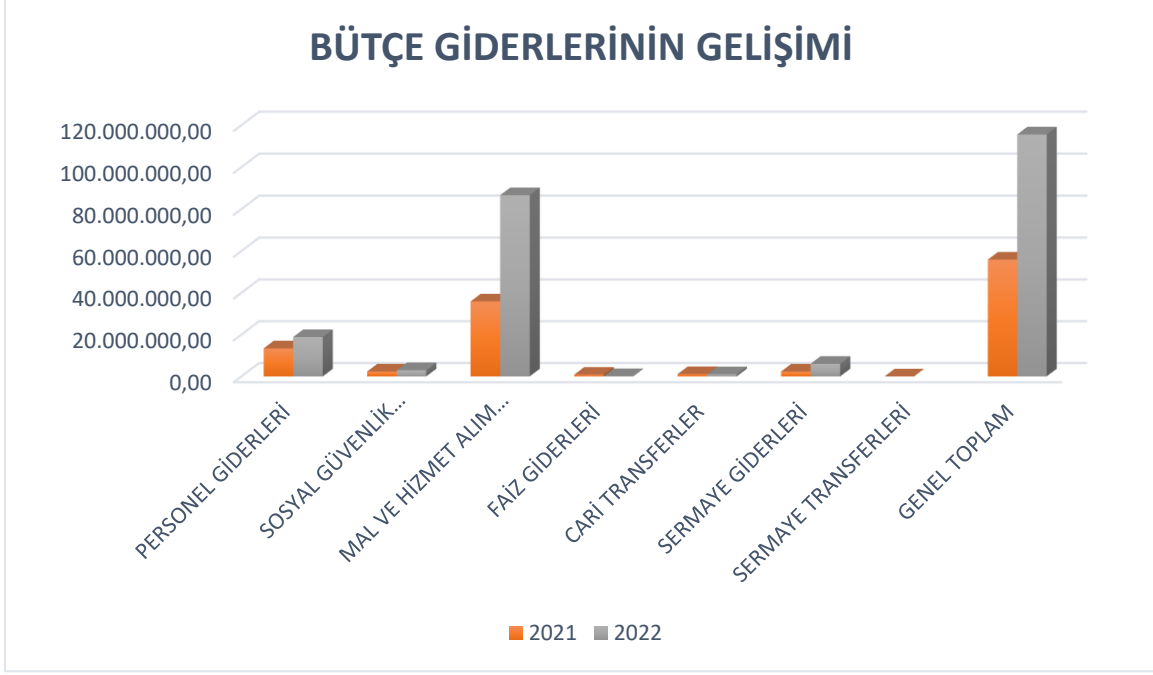
SUNUŞ.....	3
A. Bütçe Giderleri.....	4
(Tablo 1).....	4
01. Personel Giderleri.....	5
(Tablo 2).....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
(Tablo 3).....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
(Tablo 4).....	7
04. Faiz Giderleri.....	8
(Tablo 5).....	8
0.5 Cari Transferler	9
(Tablo 6).....	9
0.6 Sermaye Giderleri.....	10
(Tablo 7).....	10
07. Sermaye Transferleri	11
(Tablo 8).....	11
08. Borç Verme.....	12
(Tablo 9).....	12
B. Bütçe Gelirleri	13
(Tablo 10).....	13
01. Vergi Gelirleri.....	14
(Tablo 11).....	14
02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri.....	15
(Tablo 12).....	15
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	16
(Tablo 13).....	16
05. Diğer Gelirler	16
(Tablo 14).....	17
05. Sermaye, Gelirleri	17
(Tablo 15).....	18
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	19-20
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	6

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

Tablo 1’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2021 yılında 55.867.585,33-TL. 2022 yılında ise 115.551.669,44-TL. olarak gerçekleşmiştir. 2021 bütçe gider gerçekleştirmelerinin %35,01, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2022 dönemi bütçe giderleri toplamı ise %56,92 olarak gerçekleşmiş olup , 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %21,91 oranında bir artış 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	31.257.593,50	35.781.831,00	13.413.763,65	18.830.496,60	+40,38	42,92	52,62	35.781.831,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.159.034,31	6.848.397,00	2.346.302,10	2.986.529,44	+27,28	45,47	43,60	6.848.397,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	105.072.337,16	135.719.400,00	35.883.355,09	86.601.119,46	+141,34	34,15	63,80	135.719.400,00
FAİZ GİDERLERİ	1.662.973,31	2.105.172,00	813.466,90	81.977,50	-89,92	48,91	3,89	2.105.172,00
CARİ TRANSFERLER	1.940.752,39	2.204.000,00	1.086.713,75	1.030.647,93	-5,15	55,99	46,76	2.204.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	14.450.997,10	10.116.200,00	2.321.216,95	6.020.898,51	+159,38	16,06	59,52	10.116.200,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.766,89	25.000,00	2.766,89	-	-	-	-	25.000,00
BORÇ VERME	-	-	-	-	-	-	-	-
YEDEK ÖDENEKLER	-	10.200.000,00	-	-	-	-	-	10.200.000,00
GENEL TOPLAM	159.546.454,66	203.000.000,00	55.867.585,33	115.551.669,44	+106,83	35,01	56,92	203.000.000,00



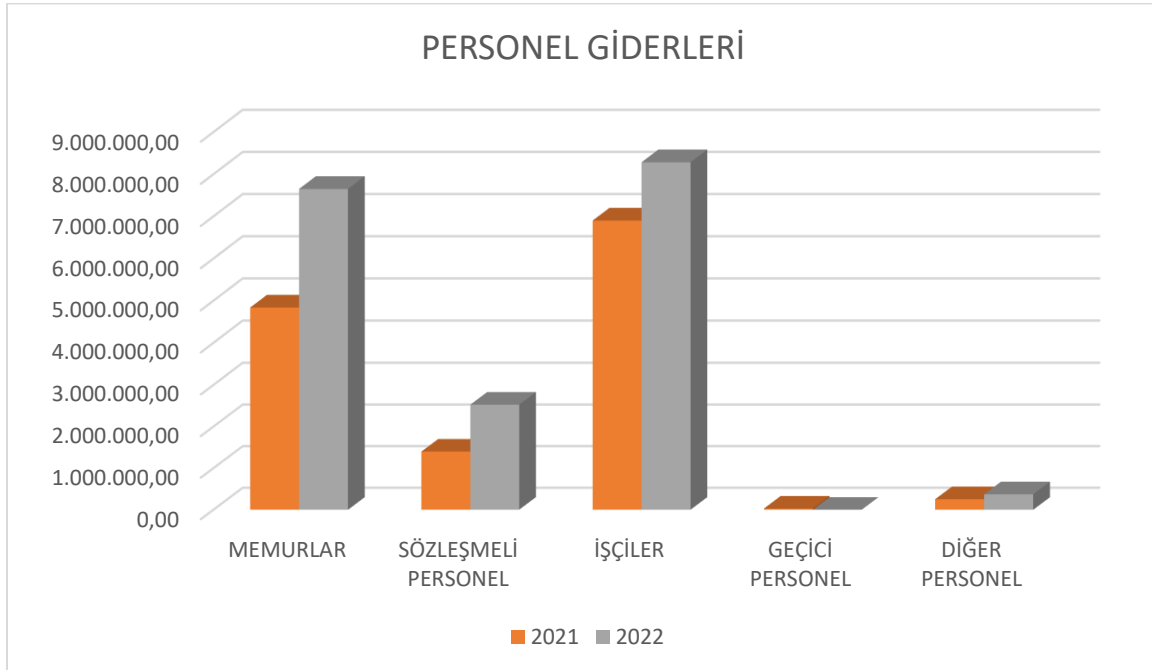
01.PERSONEL GİDERLERİ

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde personel giderleri için 35.781.831,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 13.413.763,65-TL iken, 2022 yılında 5.416.732,95-TL artışla 18.830.496,60-TL olmuştur. Personel giderlerindeki bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre %9,71 artışla gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri 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 GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ	31.257.593,50	35.781.831,00	13.413.763,65	18.830.496,60	+40,38	42,91	52,62	35.781.831,00
MEMURLAR	9.601.955,80	12.587.562,00	4.835.158,66	7.650.344,46	+58,22	50,35	60,77	12.587.562,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.830.393,15	3.960.668,00	1.398.509,92	2.525.939,40	+140,66	49,41	63,77	3.960.668,00
İŞÇİLER	18.256.576,02	18.405.851,00	6.900.107,78	8.282.672,12	+20,03	37,80	45,00	18.405.851,00
GEÇİCİ PERSONEL	28.622,08	147.750,00	26.926,54	-	-	94,07	-	147.750,00
DiĞER PERSONEL	540.046,45	680.000,00	253.060,75	371.540,62	+46,81	46,85	54,63	680.000,00
TOPLAM	31.257.593,50	35.781.831,00	13.413.763,65	18.830.496,60	+40,38	42,91	52,62	35.781.831,00



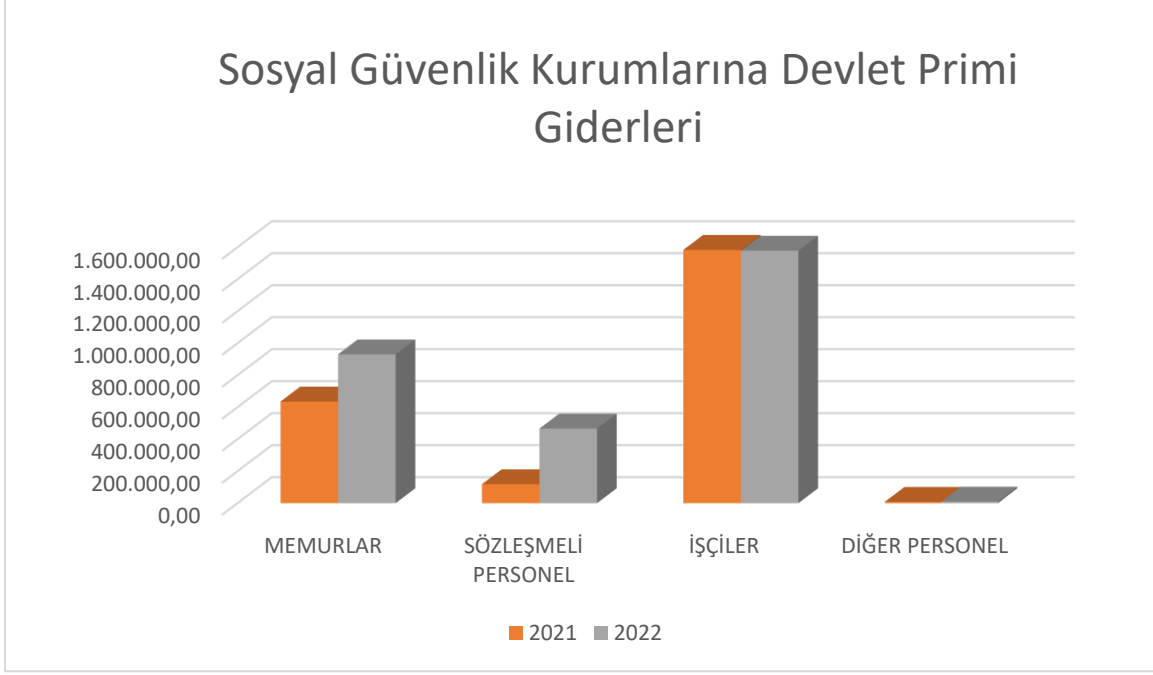
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 6.848.397,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 2.346.302,10-TL iken, 2022 yılında 640.227,34-TL artışla 2.986.529,44-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre % -1,87 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 gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 3) 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2021 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN I * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
DEVLET PRİMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	5.159.034,31	6.848.397,00	2.346.302,10	2.986.529,44	+27,28	45,47	43,60	6.848.397,00
MEMURLAR	1.252.502,31	1.802.983,00	635.477,23	930.769,89	+46,46	50,73	51,62	1.802.983,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	159.772,82	704.064,00	118.745,89	466.652,58	+292,98	74,32	66,27	704.064,00
İŞÇİLER	3.738.424,28	4.301.350,00	1.583.744,08	1.578.763,20	-0,31	42,36	36,70	4.301.350,00
DİĞER PERSONEL	8.334,90	40.000,00	8.334,90	10.343,77	+24,10	100,00	25,85	40.000,00
TOPLAM	5.159.034,31	6.848.397,00	2.346.302,10	2.986.529,44	+27,28	45,47	43,60	6.848.397,00



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

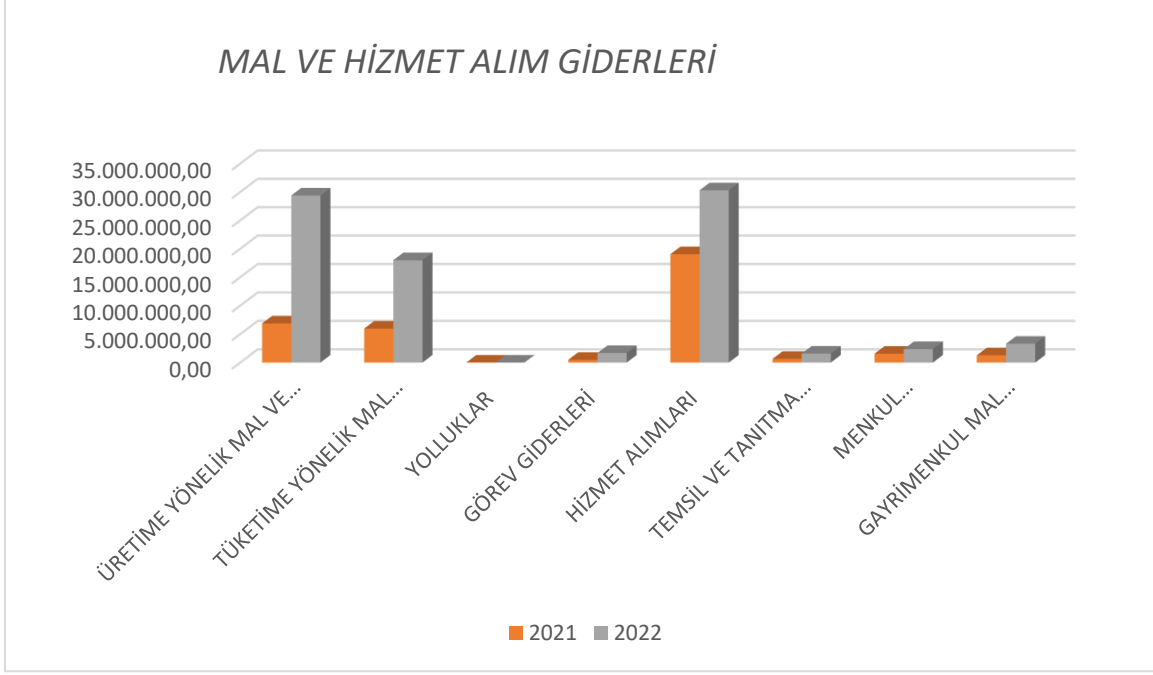
2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 135.719.400,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 35.883.355,09-TL iken, 2022 yılında 50.717.764,37-TL artışla 86.601.119,46-TL olmuştur. Mal ve Hizmet alım giderlerindeki bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre % +29,65 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 gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

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

(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	105.072.337,16	135.719.400,00	35.883.355,09	86.601.119,46	+141,34	34,15	63,80	135.719.400,00
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.131.987,16	26.000.000,00	6.872.056,40	29.384.604,48	+327,59	25,32	113,01	26.000.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.704.670,09	20.320.700,00	5.967.528,04	17.986.776,12	+201,41	37,99	88,50	20.320.700,00
YOLLUKLAR	18.735,37	518.900,00	5.888,56	8.334,46	+41,53	31,43	1,60	518.900,00
GÖREV GİDERLERİ	931.161,49	1.389.200,00	490.722,42	1.675.647,34	+241,46	52,70	120,61	1.389.200,00
HİZMET ALIMLARI	53.329.967,81	72.020.600,00	19.062.002,46	30.304.017,46	+58,97	35,74	42,07	72.020.600,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.804.850,08	3.003.000,00	650.005,42	1.572.564,64	+141,93	36,01	52,36	3.003.000,00
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARI	3.029.759,07	6.767.000,00	1.552.607,22	2.368.754,83	+52,56	51,24	35,00	6.767.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.121.206,09	5.700.000,00	1.282.544,57	3.300.420,13	+157,33	41,09	57,90	5.700.000,00
TOPLAM	105.072.337,16	135.719.400,00	35.883.355,09	86.601.119,46	+141,34	34,15	63,80	135.719.400,00



04.Faiz Giderleri

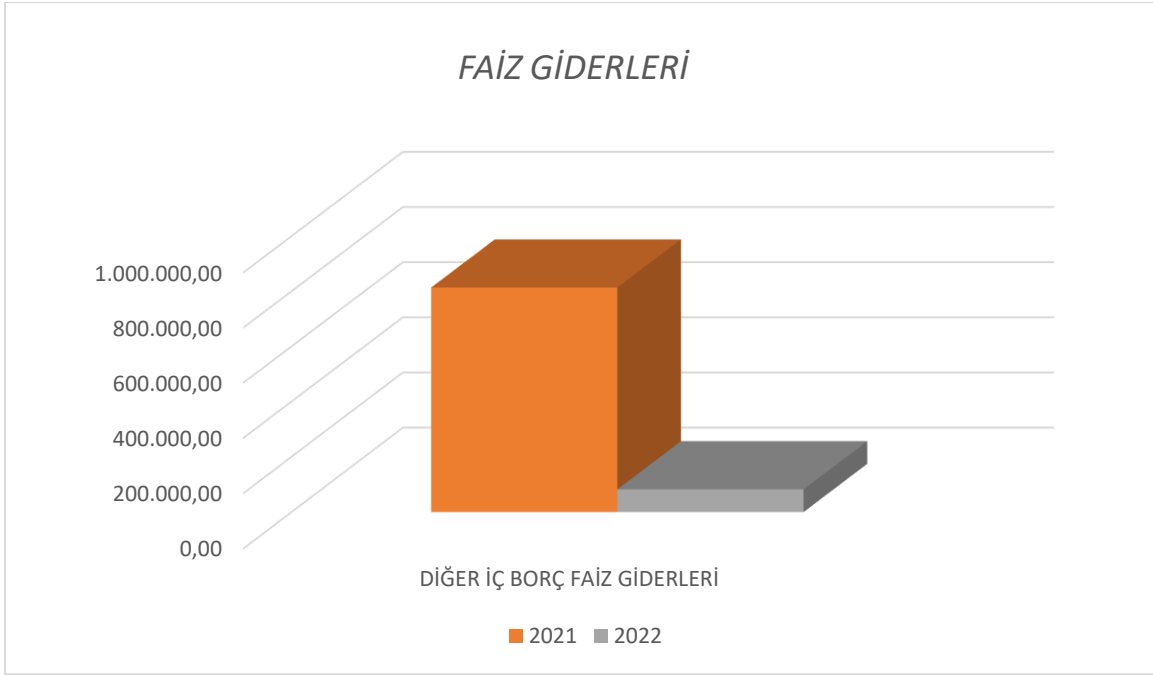
2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde faiz giderleri için 2.005.172,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 813.466,90 TL. iken, 2022 yılında -731.489,40 TL. azalışla 81.977,50 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre % olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 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

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

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	1.662.973,31	2.005.172,00	813.466,90	81.977,50	-89,92	48,91	4,08	2.005.172,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.662.973,31	2.005.172,00	813.466,90	81.977,50	-89,92	48,91	4,08	2.005.172,00
TOPLAM	1.662.973,31	2.005.172,00	813.466,90	81.977,50	-89,92	48,91	4,08	2.005.172,00



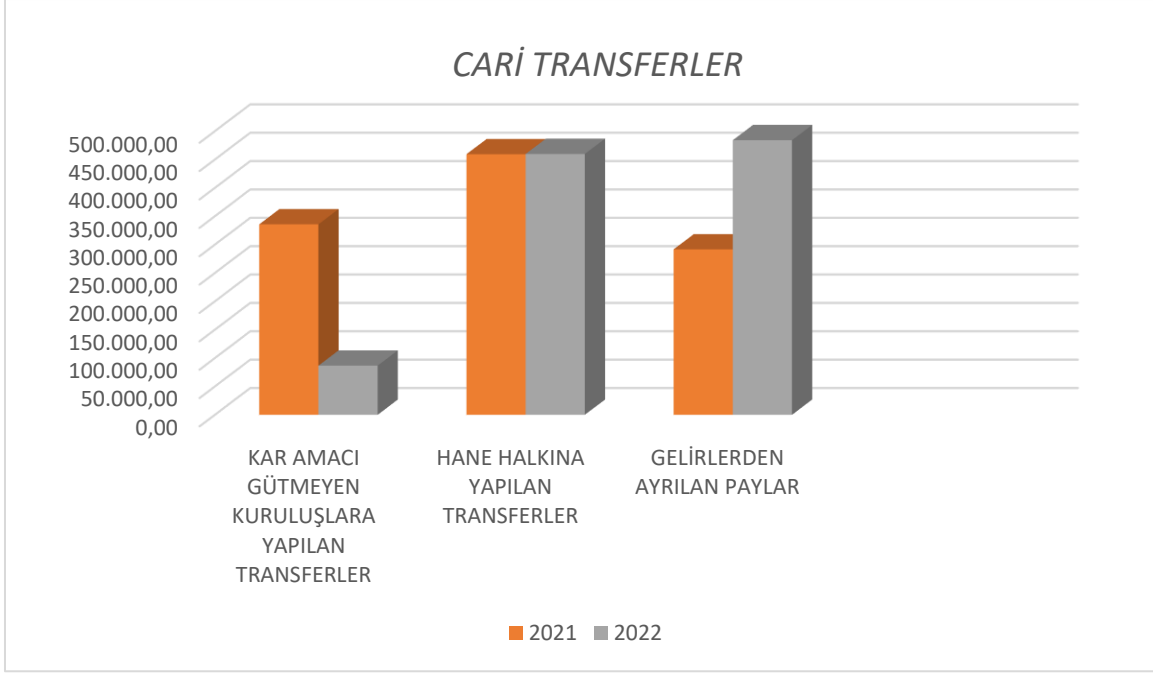
05. Cari Transferler

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 2.204.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 1.086.713,75 TL iken, 2022 yılında -56.065,82 TL azalışla 1.030.647,93 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre % -9,23 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	1.940.752,39	2.204.000,00	1.086.713,75	1.030.647,93	-5,15	55,99	46,76	2.204.000,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	586.207,63	505.000,00	335.803,74	86.705,20	-74,17	57,28	17,16	505.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	735.947,82	1.099.000,00	459.294,18	459.834,28	+0,11	62,40	41,84	1.099.000,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	618.596,94	600.000,00	291.615,83	484.108,45	+66,00	47,14	80,68	600.000,00
TOPLAM	1.940.752,39	2.204.000,00	1.086.713,75	1.030.647,93	-5,15	55,99	46,76	2.204.000,00



06.Sermaye Giderleri

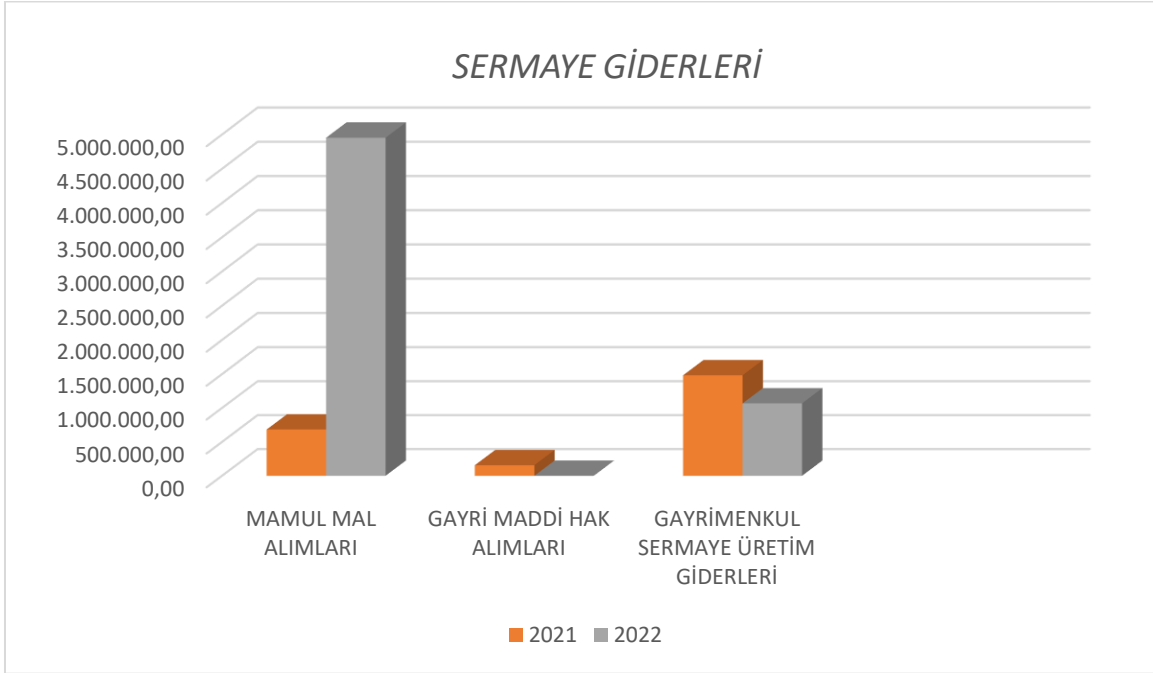
2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 10.116.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 2.321.216,95 TL iken, 2022 yılında 3.699.681,56 TL artışla 6.020.898,51 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre % +43,45 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

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

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	14.450.997,10	10.116.200,00	2.321.216,95	6.020.898,51	+159,38	16,06	59,51	10.116.200,00
MAMUL MAL ALIMLARI	1.471.578,68	4.072.300,00	682.974,13	4.953.032,56	+625,21	46,41	121,62	4.072.300,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	164.266,10	106.100,00	155.766,10	-	-	94,82	-	106.100,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.815.152,32	5.937.800,00	1.482.476,72	1.067.865,95	-27,96	11,56	17,98	5.937.800,00
TOPLAM	14.450.997,10	10.116.200,00	2.321.216,95	6.020.898,51	+159,38	16,06	59,51	10.116.200,00



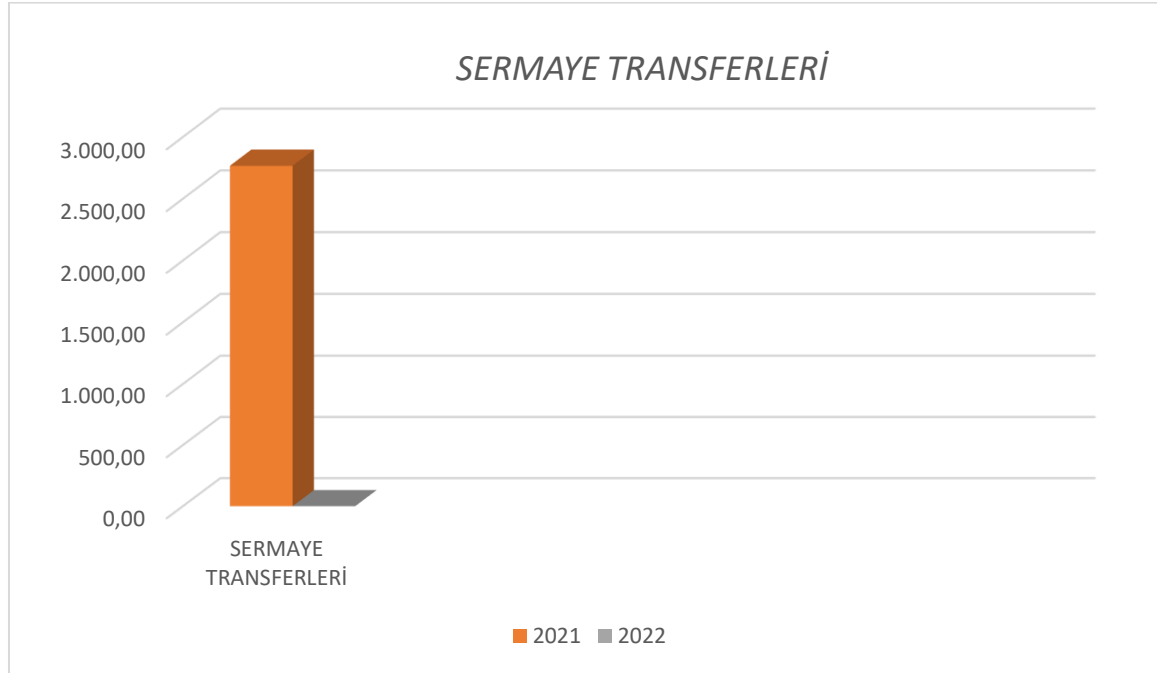
07.Sermaye Transferleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 25.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 2.766,89 TL iken, 2022 yılında harcama yapılmamıştır. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri 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	2.766,89	25.000,00	2.766,89	-	-	100	-	25.000,00
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)	2.766,89	25.000,00	2.766,89	-	-	100	-	25.000,00
TOPLAM	2.766,89	25.000,00	2.766,89	-	-	100	-	25.000,00

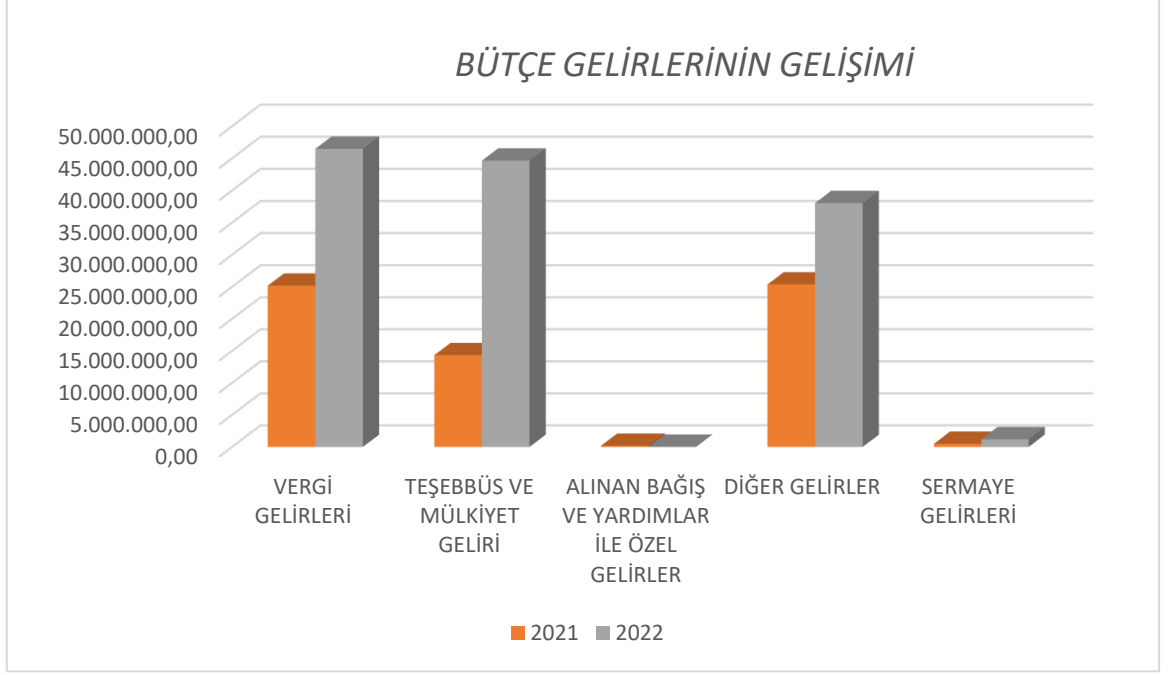


B.Bütçe Gelirleri**2021 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2022 Yılı Bütçe Gelir Tahmini**

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 182.981.574,99-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bütçe gelirleri ise 2021 yılı bütçe gelirleri 65.557.571,10-TL iken, 2022 yılında artış ile 130.405.387,80-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleşme oranı bir önceki yıla göre %98,91 olarak artış göstermiştir. 2022 mali yılı yıl sonu gerçekleşmesi 203.000.000,00-TL 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. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ	182.981.574,99	203.000.000,00	65.557.571,10	130.405.387,80	+98,91	35,82	64,23	203.000.000,00
VERGİ GELİRLERİ	54.513.079,90	69.975.000,00	25.182.922,38	46.492.167,58	+84,61	46,19	66,44	69.975.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	41.984.332,72	75.310.000,00	14.333.636,00	44.649.684,68	+211,50	34,14	59,28	75.310.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	362.549,04	2.370.000,00	168.212,66	19.682,20	-88,29	46,39	0,83	2.370.000,00
DİĞER GELİRLER	57.521.990,37	54.405.000,00	25.377.730,70	38.044.367,04	+49,91	44,11	69,92	54.405.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	28.599.622,96	1.650.000,00	495.069,36	1.199.486,30	+142,28	1,73	72,69	1.650.000,00
TOPLAM	182.981.574,99	203.000.000,00	65.557.571,10	130.405.387,80	+98,91	35,82	64,23	203.000.000,00



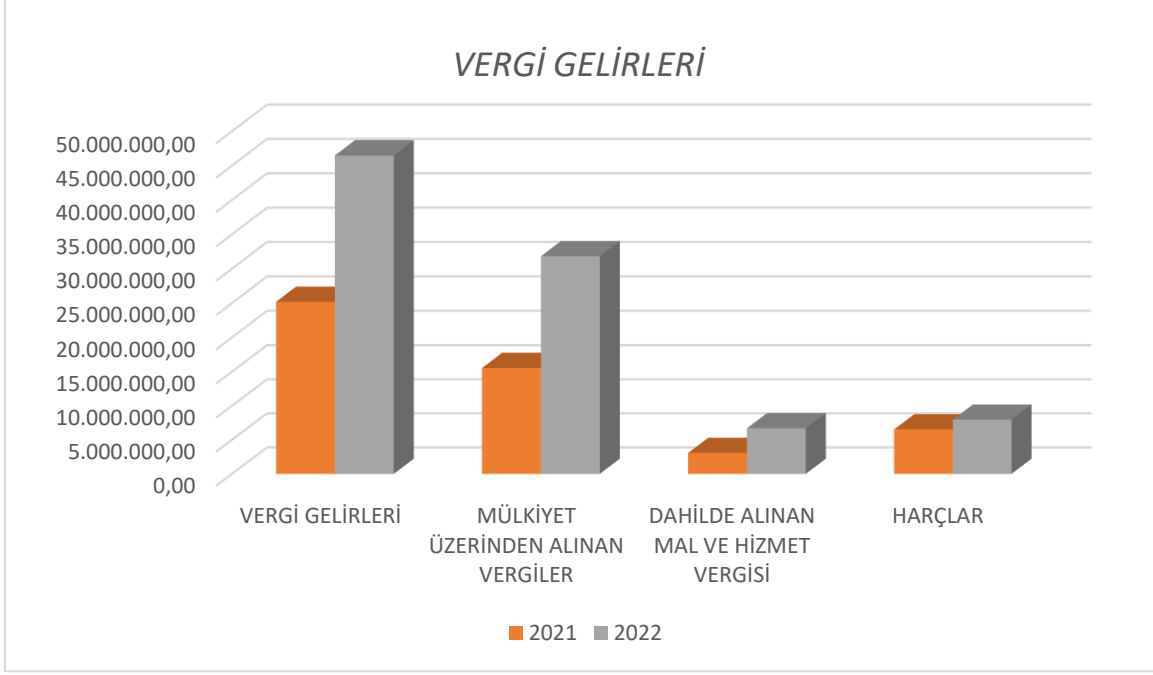
01.Vergi Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 69.975.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2021 yılında 25.182.922,38 TL iken, 2022 yılında 21.309.245,20 TL artışla 46.492.167,58 TL 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	54.513.079,90	69.975.000,00	25.182.922,38	46.492.167,58	+84,61	46,19	66,44	69.975.000,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	27.836.127,97	31.750.000,00	15.559.036,95	31.818.466,80	+104,50	55,89	100,21	31.750.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	6.293.308,70	10.170.000,00	3.085.679,35	6.700.546,79	+117,14	49,03	65,88	10.170.000,00
HARÇLAR	20.383.643,23	28.055.000,00	6.538.206,08	7.973.153,99	+21,94	32,07	28,41	28.055.000,00
TOPLAM	54.513.079,90	69.975.000,00	25.182.922,38	46.492.167,58	+84,61	46,19	66,44	69.975.000,00



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

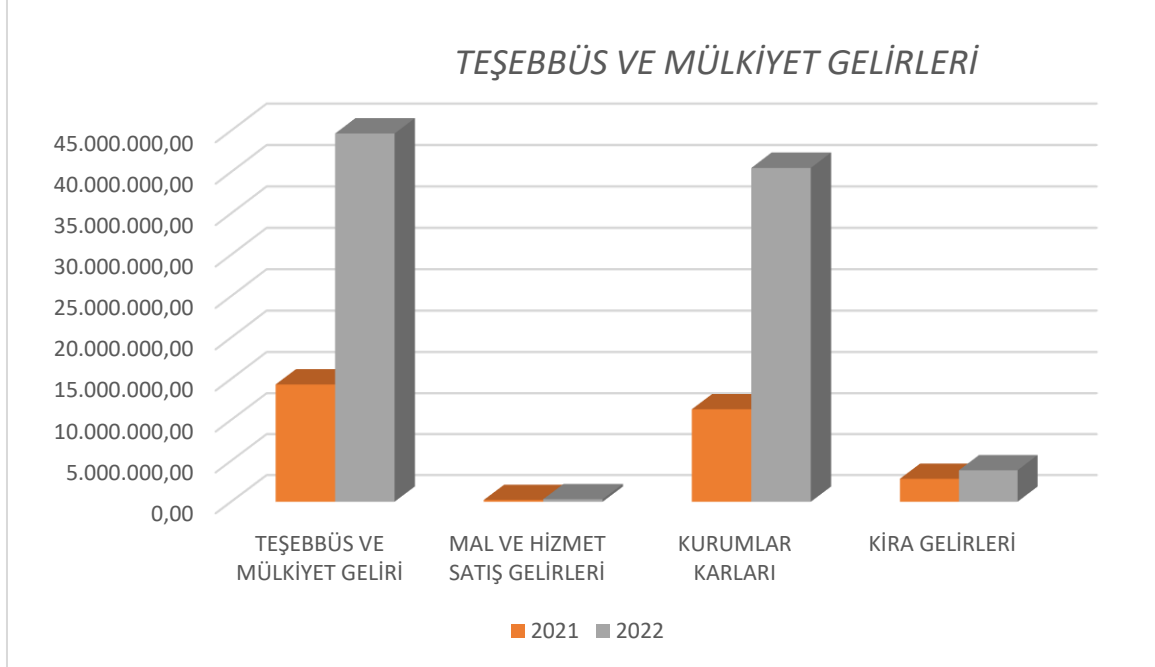
2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 75.310.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2021 yılında 14.333.636,00 TL iken, 2022 yılında 30.316.048,68 TL artışla 44.649.684,68 TL 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

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

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	41.984.332,72	75.310.000,00	14.333.636,00	44.649.684,68	+211,50	34,14	59,28	75.310.000,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	263.066,96	5.300.000,00	221.327,85	313.543,80	+41,66	84,13	141,66	5.300.000,00
KURUMLAR KARLARI	34.725.239,98	54.410.000,00	11.306.724,29	40.490.783,92	+258,11	32,56	74,41	54.410.000,00
KİRA GELİRLERİ	6.996.025,78	15.600.000,00	2.805.583,86	3.845.356,96	+37,06	40,10	24,64	15.600.000,00
TOPLAM	41.984.332,72	75.310.000,00	14.333.636,00	44.649.684,68	+211,50	34,14	59,28	75.310.000,00



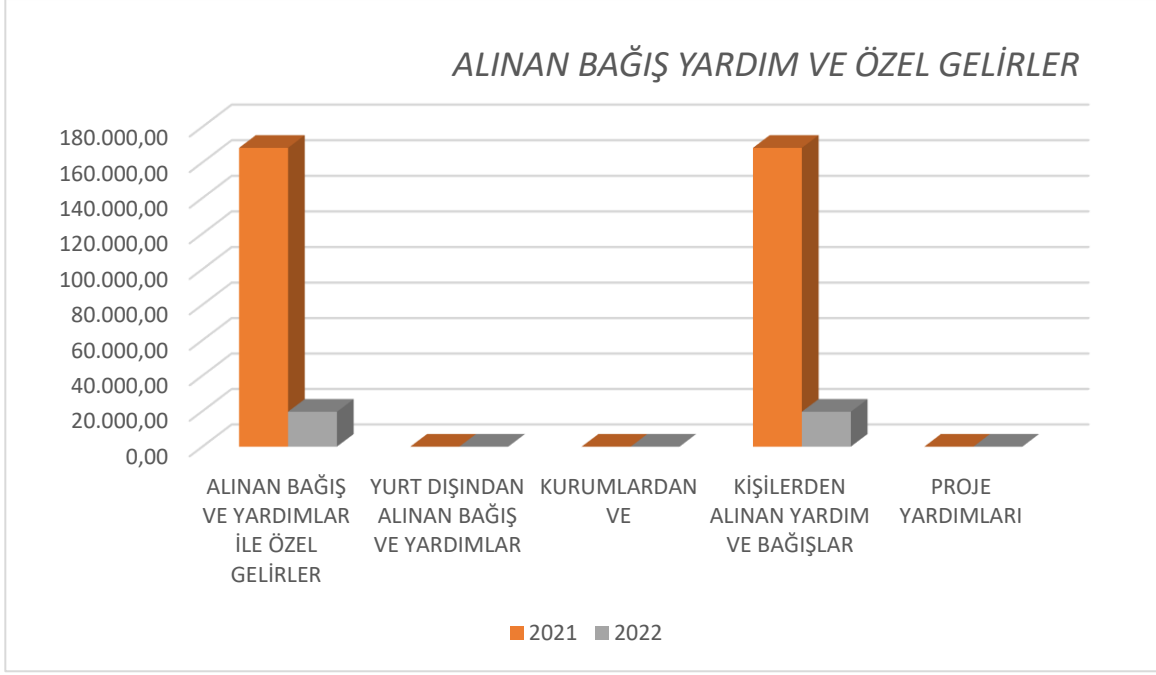
04. Alınan Bağış , Yardım ve Özel Gelirler

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

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 2.370.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2021 Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 168.212,66 TL. iken 2022 yılında -148.530,46 TL. azalışla 19.682,20TL. 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	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2021	2022		2021	2022	
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	362.549,04	2.370.000,00	168.212,66	19.682,20	-88,29	46,39	0,83	2.370.000,00
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	362.549,04	1.360.000,00	168.212,66	19.682,20	-88,29	46,39	1,44	1.360.000,00
PROJE YARDIMLARI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOPLAM	362.549,04	2.370.000,00	168.212,66	19.682,20	-88,29	46,39	0,83	2.370.000,00



05.Diğer Gelirler

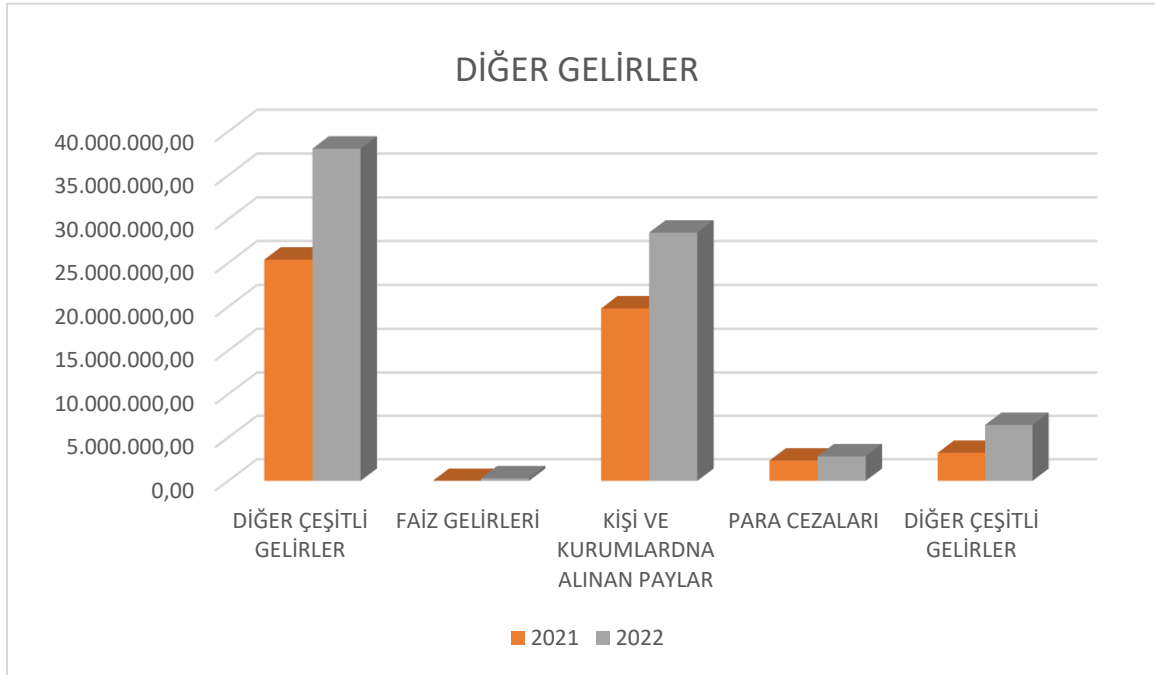
2021 ve 2022 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde diğer gelirler için 54.405.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2021 yılında 25.377.730,70 TL iken, 2022 yılında 12.666.636,34 TL artışla 38.044.367,04 TL 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.

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

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

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 ÇEŞİTLİ GELİRLER	57.521.990,37	54.405.000,00	25.377.730,70	38.044.367,04	+49,91	44,11	69,92	54.405.000,00
FAİZ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	294.076,42	-	-	-	0,00
KİŞİ VE KURUMLARDNA ALINAN PAYLAR	42.816.736,53	40.055.000,00	19.805.652,38	28.464.004,48	+43,71	46,25	71,06	40.055.000,00
PARA CEZALARI	4.819.219,82	8.250.000,00	2.345.000,00	2.836.940,09	+20,97	48,65	34,38	8.250.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	9.886.034,02	6.100.000,00	3.227.077,72	6.449.346,05	+99,85	32,64	105,72	6.100.000,00
TOPLAM	57.521.990,37	54.405.000,00	25.377.730,70	38.044.367,04	+49,91	44,11	69,92	54.405.000,00



06. Sermaye Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2022 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 1.650.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2021 yılında 495.069,36 TL iken, 2022 yılında 704.416,94 TL. artışla 1.199.486,30 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri 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	28.599.622,96	1.650.000,00	495.069,36	1.199.486,30	+142,28	1,73	72,69	1.650.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	28.599.622,96	900.000,00	495.069,36	1.199.486,30	+142,28	1,73	133,27	900.000,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOPLAM	28.599.622,96	1.650.000,00	495.069,36	1.199.486,30	+142,28	1,73	72,69	1.650.000,00

