

I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ ARASINDAKİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, 30.11.2021 tarih ve 3/3 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 2022 yılı bütçesinde; 2022 yılı gelir tahminimiz 2021 yılına göre % 17,98 oranında arttırılarak 466.500.000 TL olarak tahmin edilmiştir. 2022 yılı gider bütçemiz 480.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, 17.020.000,00 TL geçen yıldan ödenek aktarılmak suretiyle 2021 yılı bütçesine göre % 22,72 oranında arttırılmıştır.

2022 yılı bütçesinde giderler ve gelirler arasındaki fark borçlanma sureti ile bütçe denkliliği sağlanmıştır.

A- Bütçe Giderleri

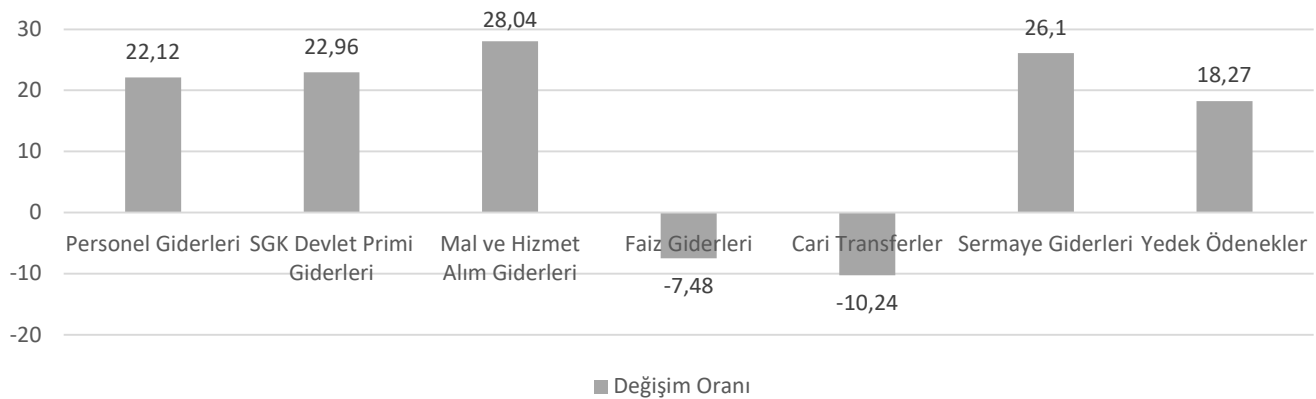
2021 ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2021 yılı başlangıç ödeneği ile 2022 yılı başlangıç ödeneği arasındaki değişim aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: 2021 yılı Başlangıç Ödeneği ile 2022 yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2021 Yılı	2022 Yılı	Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	65.395.000,00	79.861.000,00	22,12
SGK Devlet Primi Giderleri	11.430.000,00	14.054.000,00	22,96
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.506.000,00	213.192.000,00	28,04
Faiz Giderleri	6.950.000,00	6.430.000,00	-7,48
Cari Transferler	24.360.000,00	21.866.000,00	-10,24
Sermaye Giderleri	95.016.000,00	119.817.000,00	26,10
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	-
Borç Verme	0,00	0,00	-
Yedek Ödenekler	35.343.000,00	41.800.000,00	18,27
Toplam	405.000.000,00	497.020.000,00	22,72

2021 yılı ile 2022 yılı Başlangıç Ödenekleri Arasındaki Değişim Oranı Grafiği



2021 ve 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Arasındaki Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

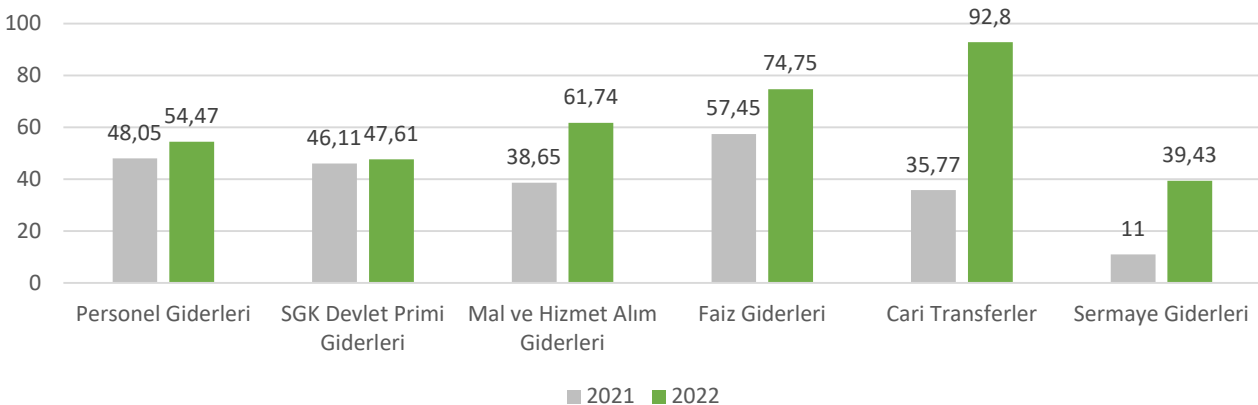
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2021 yılında 131.491.172,36 TL; 2022 yılında ise 254.159.416,50 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla bütçe gider gerçekleşmelerinin %32,47' si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup, 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi için bütçeye konulan ödeneğin %51,14 ü kullanılmıştır.

2021-2022 yılları arasındaki Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 93,29 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 yılı bütçe giderleri yıl sonu gerçekleşmesinin % 118,08 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Yılı	2022 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2021	2022	2021	2022		
Personel Giderleri	65.395.000,00	79.861.000,00	31.425.346,99	43.502.008,42	48,05	54,47	38,43	61.637.995,73
SGK Devlet Primi Giderleri	11.430.000,00	14.054.000,00	5.505.811,43	6.691.644,10	46,11	47,61	21,54	9.481.390,53
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.506.000,00	213.192.000,00	65.229.496,85	131.620.948,92	38,65	61,74	101,78	168.803.866,99
Faiz Giderleri	6.950.000,00	6.430.000,00	3.384.092,89	4.806.151,44	57,45	74,75	42,02	6.163.889,22
Cari Transferler	24.360.000,00	21.866.000,00	13.155.241,59	20.292.126,02	35,77	92,80	54,25	26.024.651,62
Sermaye Giderleri	95.016.000,00	119.817.000,00	12.791.182,61	47.246.537,60	11,00	39,43	269,37	60.593.684,47
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Yedek Ödenekler	35.343.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	-	-	-	
Toplam	405.000.000,00	497.020.000,00	131.491.172,36	254.159.416,50	32,47	51,14	93,29	332.705.478,56

2021-2022 Yılları Başlangıç Ödeneğine Göre Gider Gerçekleşme Oranları



1- Personel Giderleri

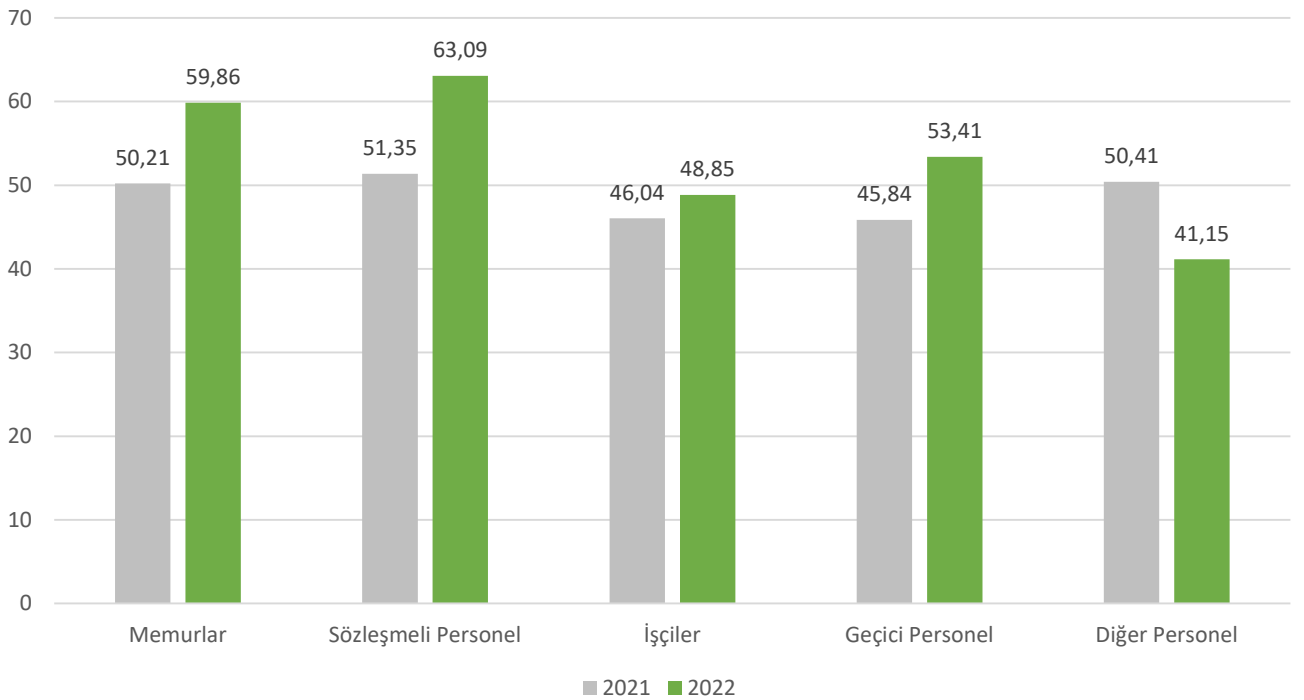
2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Arasındaki Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünce 2022 yılı bütçesinde personel giderleri için 79.861.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 31.425.346,99 TL iken, 2022 yılında 12.076.661,43 TL artışla 43.502.008,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artışın % 38,43 oranında olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 131,65 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 3: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Memurlar	25.138.000,00	31.421.000,00	11.621.730,65	18.808.042,50	50,21	59,86	49,01	84,81
Sözleşmeli Personel	5.022.000,00	7.247.000,00	2.579.011,86	4.572.455,05	51,35	63,09	77,29	89,40
İşçiler	35.056.000,00	40.969.000,00	16.140.269,54	20.013.518,04	46,04	48,85	24,00	69,22
Geçici Personel	129.000,00	129.000,00	59.129,30	68.905,08	45,84	53,41	16,53	75,68
Diğer Personel	50.000,00	95.000,00	25.205,64	39.087,75	50,41	41,15	55,08	58,30
Toplam	65.395.000,00	79.861.000,00	31.425.346,99	43.502.008,42	48,05	54,47	38,43	77,18

2021-2022 Yılları Başlangıç Ödeneğine Göre Gider Gerçekleşme Oranları



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

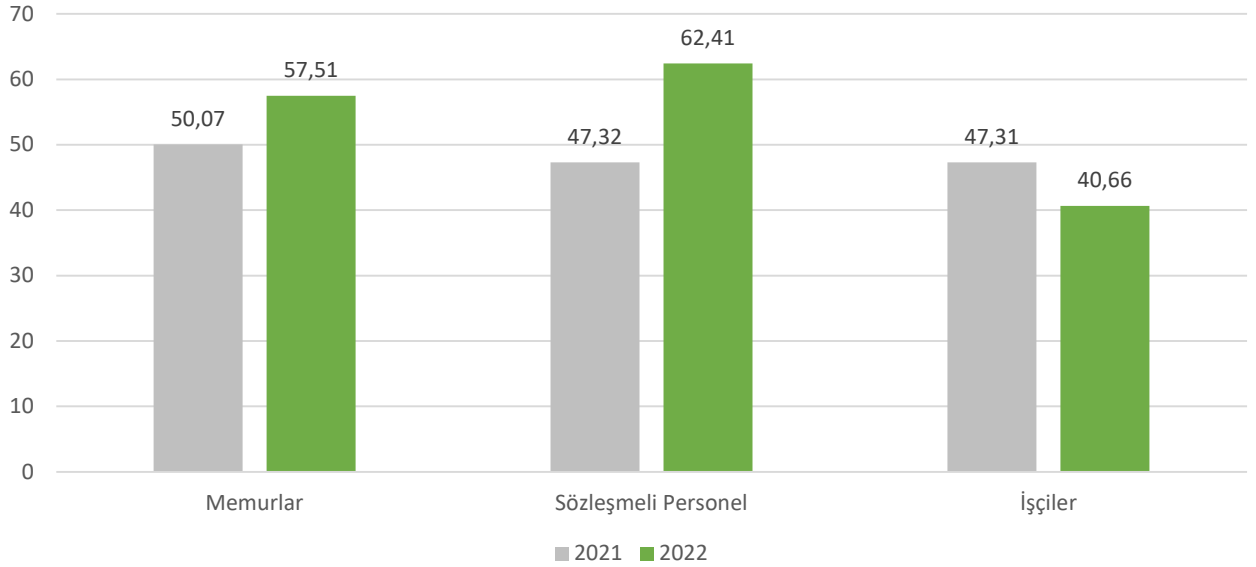
2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Arasındaki SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderleri için 14.054.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde SGK devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 5.505.811,43 TL iken, 2022 yılında 1.185.832,67 TL artışla 6.691.644,10 TL olarak gerçekleşmiştir. SGK devlet primi giderlerindeki artış % 21,54 oranında olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 115,07 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 4: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Memurlar	3.547.000,00	4.349.000,00	1.776.025,58	2.500.924,76	50,07	57,51	40,82	81,48
Sözleşmeli Personel	858.000,00	1.126.000,00	405.996,33	702.723,68	47,32	62,41	73,09	88,43
İşçiler	7.025.000,00	8.579.000,00	3.323.789,52	3.487.995,66	47,31	40,66	4,94	57,61
Toplam	11.430.000,00	14.054.000,00	5.505.811,43	6.691.644,10	48,17	47,61	21,54	67,46

2021-2022 Yılları Başlangıç Ödeneğine Göre Gider Gerçekleşme Oranları



3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

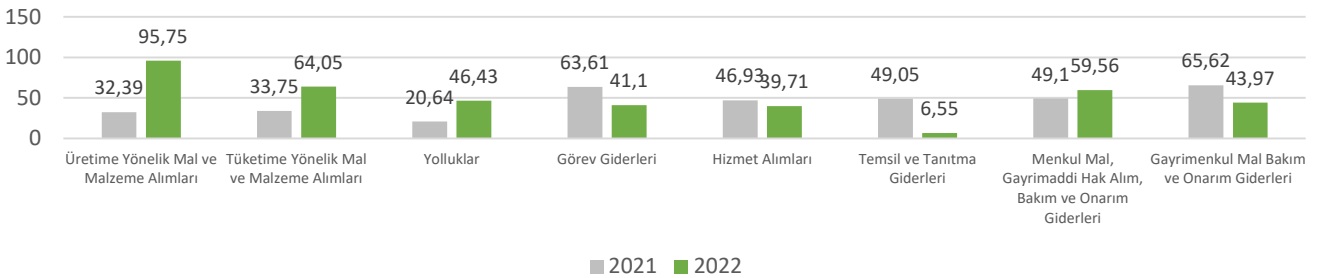
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Arasındaki Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 213.192.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 65.229.496,85 TL iken, 2022 yılında 66.391.452,07 TL artışla 131.620.948,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artışın % 101,78 oranında olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 140,92 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 5: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	42.762.000,00	50.000.000,00	13.851.616,48	47.874.852,98	32,39	95,75	245,63	122,80
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	55.934.000,00	64.597.000,00	18.879.604,48	41.373.660,52	33,75	64,05	119,14	82,14
Yolluklar	121.000,00	142.000,00	24.969,99	65.933,72	20,64	46,43	164,05	59,55
Görev Giderleri	1.793.000,00	2.390.000,00	1.140.460,03	982.345,37	63,61	41,10	-13,86	52,71
Hizmet Alımları	52.447.000,00	78.243.000,00	24.612.340,15	31.072.616,20	46,93	39,71	26,25	50,93
Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000,00	400.000,00	7.358,13	26.185,18	49,05	6,55	255,87	8,40
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	12.724.000,00	16.456.000,00	6.247.256,06	9.801.445,24	49,10	59,56	56,89	76,39
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	710.000,00	964.000,00	465.891,53	423.909,71	65,62	43,97	-9,01	56,40
Toplam	166.506.000,00	213.192.000,00	65.229.496,85	131.620.948,92	39,18	61,74	101,78	79,18

2021-2022 Yılları Başlangıç Ödeneğine Göre Gider Gerçekleşme Oranları



4- Faiz Giderleri

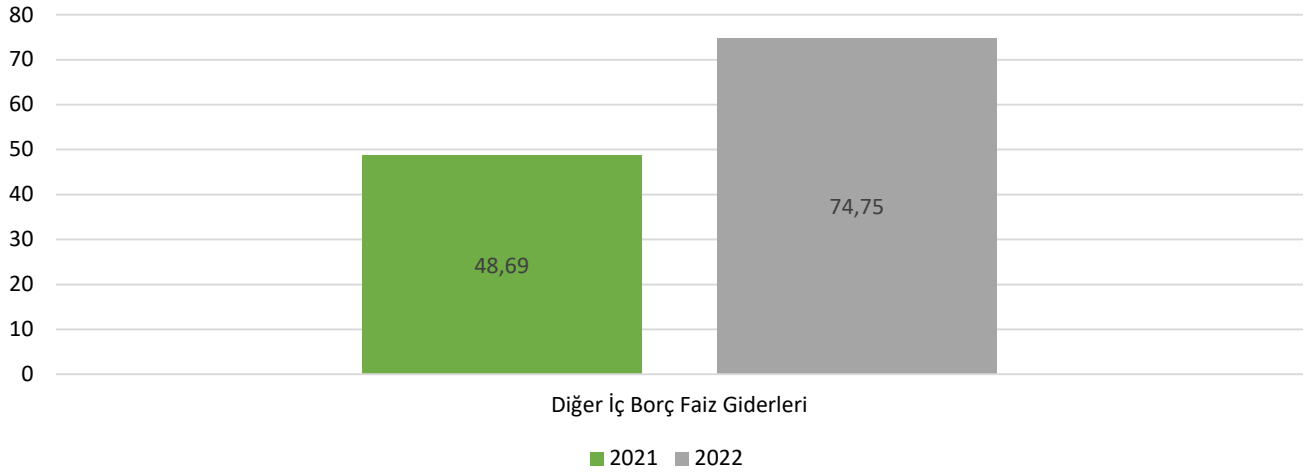
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Arasındaki Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesinde faiz giderleri için 6.430.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde faiz giderleri için yapılan toplam harcama 2021 yılında 3.384.092,89 TL iken, 2022 yılında 1.422.058,55 TL artışla 4.806.151,44 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artışın % 42,02 oranında olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 170,61 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 6: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.950.000,00	6.430.000,00	3.384.092,89	4.806.151,44	48,69	74,75	42,02	95,86
Toplam	6.950.000,00	6.430.000,00	3.384.092,89	4.806.151,44	48,69	74,75	42,02	95,86

Faiz Giderleri 2021-2022 Yılları Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



5- Cari Transferler

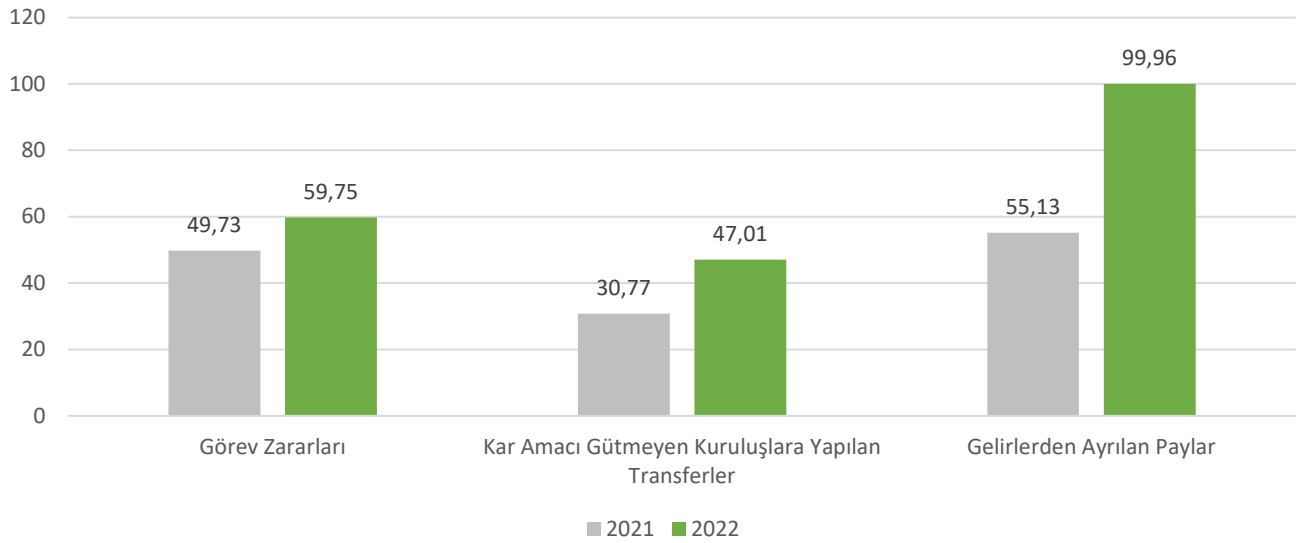
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Arasındaki Cari Transferler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 21.866.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde cari transferler için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 13.155.241,59 TL iken, 2022 yılında 7.136.884,43 TL artışla 20.292.126,02 TL olmuştur. Cari transferler giderlerindeki artışın % 54,25 oranında olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 209,03 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 7: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Görev Zararları	4.150.000,00	3.496.000,00	2.063.670,07	2.088.858,02	49,73	59,75	1,22	74,84
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	210.000,00	300.000,00	64.608,00	141.017,89	30,77	47,01	118,27	58,87
Gelirlerden Ayrılan Paylar	20.000.000,00	18.070.000,00	11.026.963,52	18.062.250,11	55,13	99,96	63,80	125,20
Toplam	24.360.000,00	21.866.000,00	13.155.241,59	20.292.126,02	54,00	92,80	54,25	116,23

2021-2022 Yılları Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



6- Sermaye Giderleri

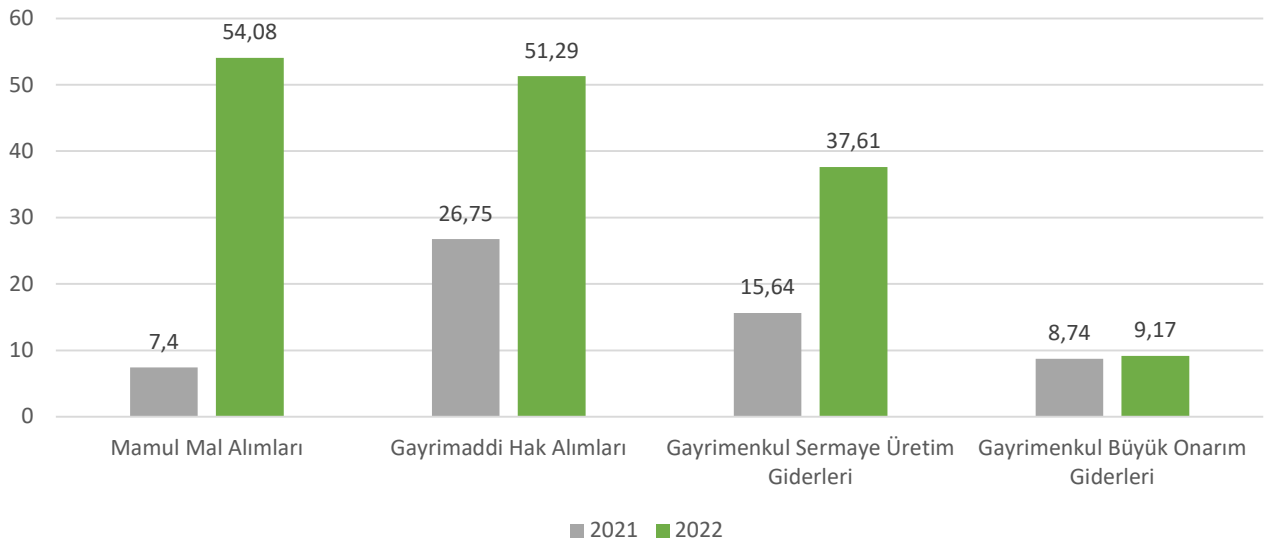
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Arasındaki Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesinde sermaye gideri için 102.797.000,00 TL başlangıç ödeneği; 2021 yılı bütçesinden de 17.020.000,00 TL aktarılmak suretiyle toplamda 119.817.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2021 yılında 12.791.182,61 TL iken, 2022 yılında 34.455.354,99 TL artışla 47.246.537,60 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 269,37 oranında olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 90,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 8: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2021 Başlangıç Ödeneği	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022		
Mamul Mal Alımları	27.766.000,00	18.445.000,00	1.684.598,29	9.974.939,18	7,40	54,08	492,13	69,36
Gayrimaddi Hak Alımları	151.000,00	150.000,00	40.394,94	76.936,00	26,75	51,29	90,46	65,78
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	701.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	69.897.000,00	98.380.000,00	10.934.994,69	36.998.339,62	15,64	37,61	238,35	48,23
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.501.000,00	2.140.000,00	131.194,69	196.322,80	8,74	9,17	49,64	11,77
Toplam	95.016.000,00	119.817.000,00	12.791.182,61	47.246.537,60	13,46	39,43	269,37	50,57

2021-2022 Yılları Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



7- Yedek Ödenek

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesinde yedek ödenek için 41.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde 31.723.000,00 TL' si aktarılmıştır.

B- Bütçe Gelirleri

2021 ve 2022 Yılları Bütçe Gelir Tahmini

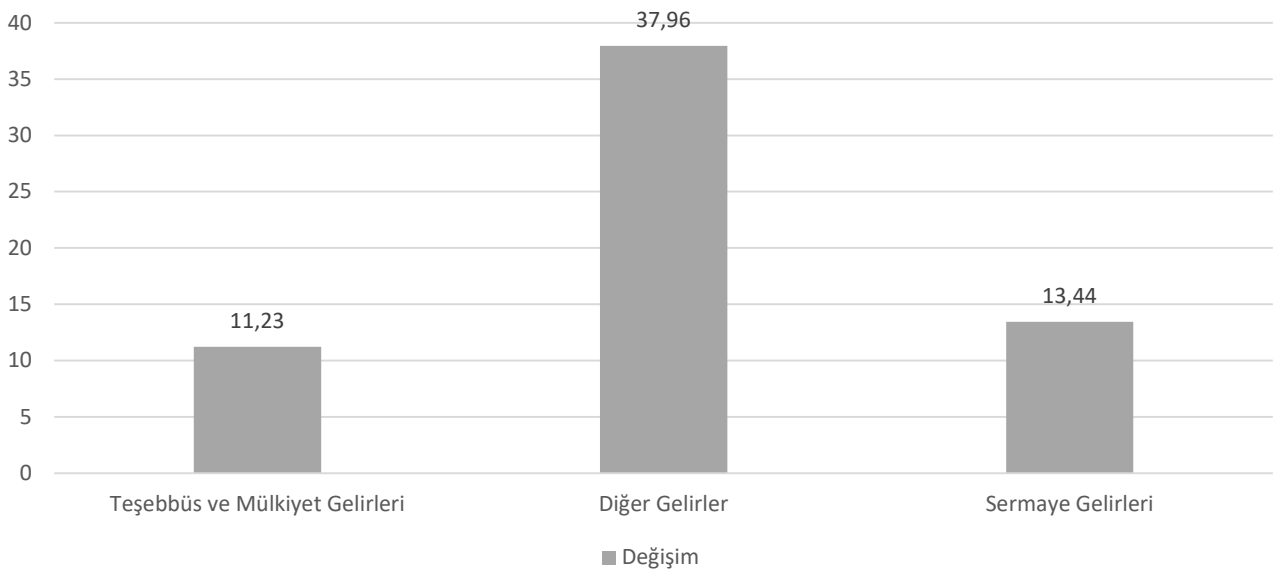
2021- 2022 yılı bütçe gelir tahmini ve değişim oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2021 yılı gelir tahmini 395.410.000,00 TL olup, 2022 yılı gelir tahmini 466.500.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2022 yılının bütçe gelir tahmininde 2021 yılına göre %17,98 oranında artış olduğu görülmektedir.

Tablo 9: 2021 yılı Gelir Tahmini ile 2022 yılı Gelir Tahmini Gelişimi

Açıklama	2021 Yılı	2022 Yılı	Değişim Oranı (%)
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	280.905.000,00	312.455.000,00	11,23
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00	-
Diğer Gelirler	98.498.000,00	135.888.000,00	37,96
Sermaye Gelirleri	16.000.000,00	18.150.000,00	13,44
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	-
Toplam	395.410.000,00	466.500.000,00	17,98

2021 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Değişim Grafiği



2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Arasındaki Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

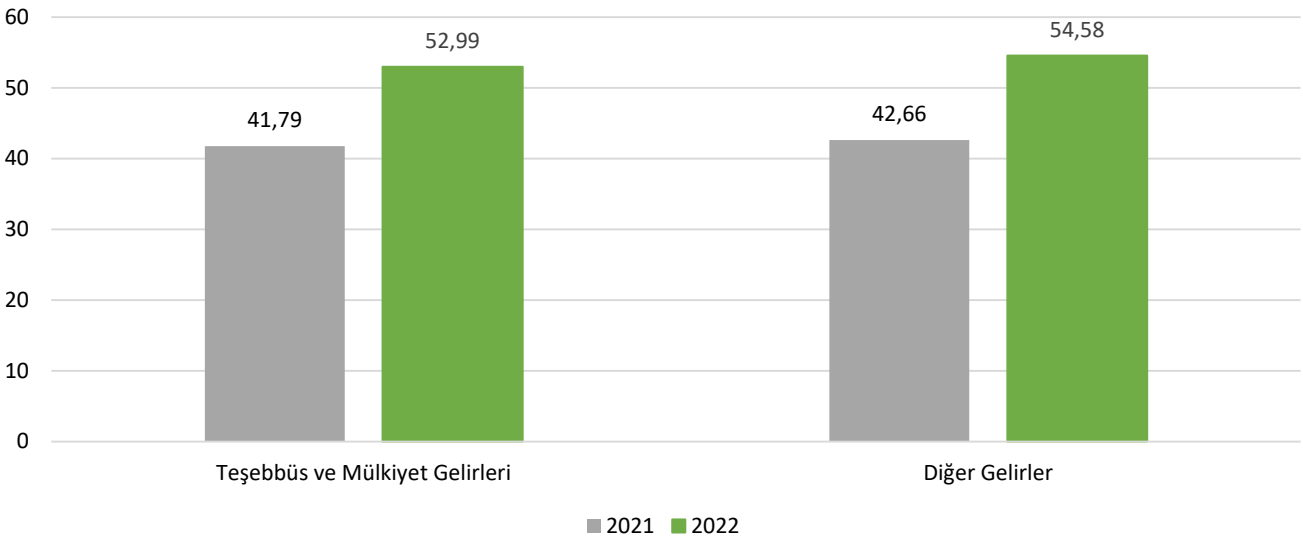
Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2021 yılında 160.438.559,72 TL; 2022 yılında ise 239.578.287,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak Haziran Dönemindeki bütçede tahmin edilen gelir gerçekleşmesi %40,58, 2022 yılı Ocak Haziran Dönemi bütçede tahmin edilen gelir gerçekleşmesinin %51,44' oranında olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 123,34 oranında olacağı öngörülmektedir.

Tablo 10: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Gelişimi

Açıklama	2021 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	2022 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz- Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2021	2022	2021	2022		
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	280.905.000,00	312.455.000,00	117.394.202,58	165.566.043,48	41,79	52,99	41,03	74,11
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	98.498.000,00	135.888.000,00	42.020.476,35	74.172.672,30	42,66	54,58	76,52	76,40
Sermaye Gelirleri	16.000.000,00	18.150.000,00	2.501.845,66	28.326,00	15,64	0,16	-	0,22
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	-1.477.964,87	188.753,79	-	-	-	0,00
Toplam	395.410.000,00	466.500.000,00	160.438.559,72	239.578.287,99	40,58	51,44	49,56	71,90

*Pet satış gelirlerinde ekonomik kod değişikliği nedeniyle oran 0,16'dır.

2021-2022 Bütçe Gelirleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

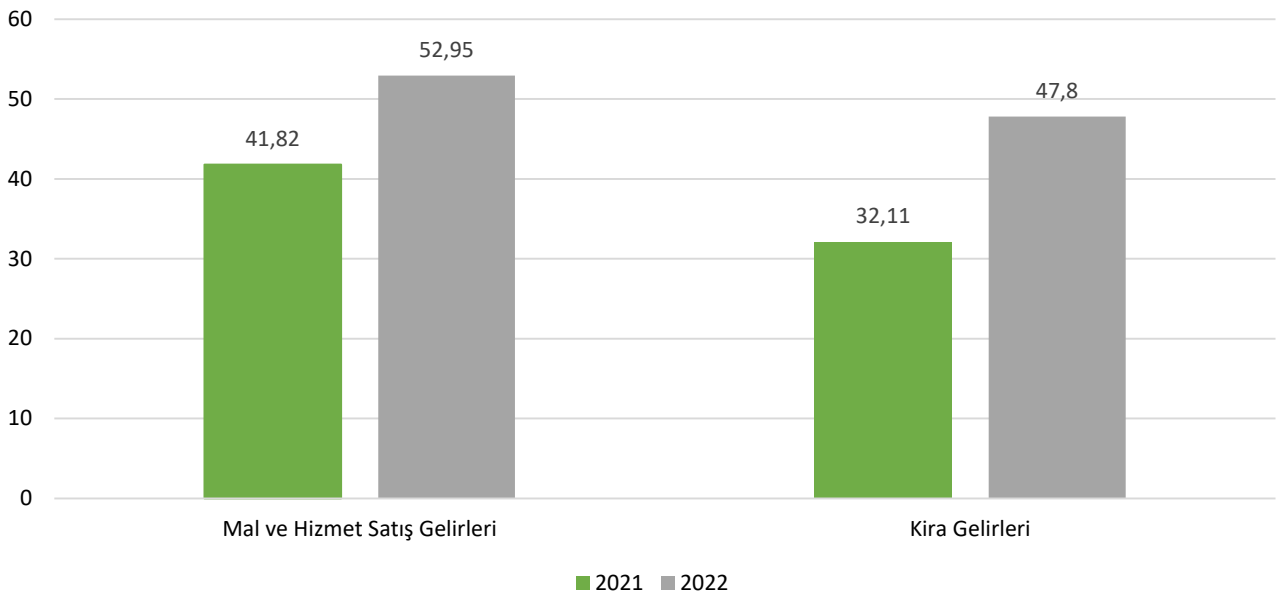
2021 ve 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Arasındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 312.455.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2021 yılında 117.394.202,58 TL iken, 2022 yılında 165.389.964,01 TL artışla 165.389.964,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış oranının % 40,88 olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin % 127,04 oranında olacağı öngörülmektedir.

Tablo 11: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2021 Yılı	2022 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	2021	2022	2021	2022		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	280.104.000,00	311.654.000,00	117.136.992,93	165.007.109,25	41,82	52,95	40,87	74,12
Kira Gelirleri	801.000,00	801.000,00	257.209,65	382.854,76	32,11	47,80	48,85	66,92
Toplam	280.905.000,00	312.455.000,00	117.394.202,58	165.389.964,01	41,79	52,93	40,88	74,11

2021- 2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak Haziran Gerçekleşme Oranları



2- Diğer Gelirler

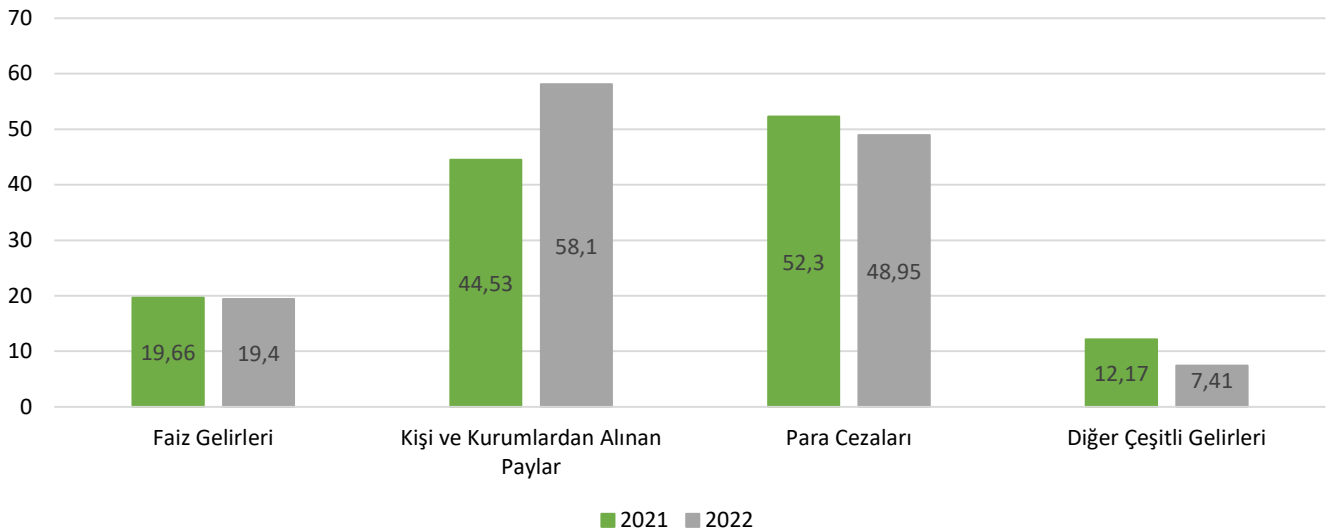
2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Arasındaki Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde diğer gelirler için 135.888.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde diğer gelirler, 2021 yılında 42.020.476,35 TL iken, 2022 yılında 32.139.521,63 TL lik artışla 74.159.997,98 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış oranının % 76,49 olduğu görülmüştür. 2022 yıl sonu gerçekleşmesi % 130,97 oranında olacağı öngörülmektedir.

Tablo 13: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Açıklama	2021 Yılı	2022 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	2021	2022	2021	2022		
Faiz Gelirleri	4.035.000,00	5.221.000,00	793.296,76	1.012.952,90	19,66	19,40	27,69	27,16
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	90.000.000,00	122.860.000,00	40.076.229,36	71.386.820,81	44,53	58,10	78,13	81,35
Para Cezaları	1.515.000,00	2.844.000,00	792.270,94	1.392.256,22	52,30	48,95	75,73	68,54
Diğer Çeşitli Gelirleri	2.948.000,00	4.963.000,00	358.679,29	367.968,05	12,17	7,41	2,59	10,38
Toplam	98.498.000,00	135.888.000,00	42.020.476,35	74.159.997,98	42,66	54,57	76,49	76,40

2021- 2022 Diğer Gelirler
Ocak Haziran Gerçekleşme Oranları



3- Sermaye Gelirleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 18.150.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye gelirleri, 2021 yılında 2.501.845,66 TL iken, 2022 yılında 2.473.519,66 TL azalışla 28.326,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinde % 98,87 oranında azalış olduğu görülmüştür. Sermaye gelirlerindeki aşırı azalışın sebebi kalabak suyu satışlarının 2021 yıl sonuna kadar sermaye gruplarındaki ekonomik kodlarda izlenmesinin bırakılarak, 2022 yılından itibaren muhasebe kaydı olarak teşebbüs ve mülkiyet gelirleri grubundaki ekonomik kodlarda izlenmesinden kaynaklanmaktadır. 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin % 0,38 oranında olacağı öngörülmektedir.

Tablo 14: 2021 yılı ve 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2021 Yılı	2022 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2022 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	2021	2022	2021	2022		
Taşınır Satış Gelirleri	16.000.000,00	18.150.000,00	2.501.845,66	28.326,00	15,64	0,16	-1.132	0,22
Toplam	16.000.000,00	18.150.000,00	2.501.845,66	28.326,00	15,64	0,16	-1.132	0,22

C- Finansman

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 17.013.019,47 TL kredi borcu ödemesi yapılmıştır.

I- OCAK- HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumun 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir;

- 3 adet su yükleme noktası açıldı.
- Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin abonelikleri yapıldı.
- Kalabak su dolum tesisinin geliştirme faaliyetleri yapıldı.
- EKS sistemi yeni abonelerde kuruldu.
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.
- EKS sayaçlarının rutin kontrolleri yapıldı.
- Yeni abonelikler yapıldı.
- İçme suyu hattı mevcut olanların bakımı yapıldı.
- İçme suyu depolarının bakım ve onarımı yapıldı.
- Kayıp kaçak oranının azaltma faaliyetleri yapıldı.
- Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve arıtma tesisi projeleri yapıldı.
- Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapma faaliyetleri yapıldı.
- İçme suyu hattı yapma faaliyetleri yapıldı.
- Yeni yeşil alan ve mevcut yeşil alanların bakımı yapıldı.
- Su kaynaklarının koruması faaliyetleri yapıldı.
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapıldı.
- SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.

III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2022 mali yılında Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A- Bütçe Giderleri

Ödenek gider türleri dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2022 yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Yılı Başlangıç Ödeneği	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2022 Yılı Sonu Gerçekleşme (Tahmini)
Personel Giderleri	79.861.000,00	43.502.008,42	61.637.995,73	105.140.004,15
SGK Devlet Primi Giderleri	14.054.000,00	6.691.644,10	9.481.390,53	16.173.034,63
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	213.192.000,00	131.620.948,92	168.803.866,99	300.424.815,91
Faiz Giderleri	6.430.000,00	4.806.151,44	6.163.889,22	10.970.040,66
Cari Transferler	21.866.000,00	20.292.126,02	26.024.651,62	46.316.777,64
Sermaye Giderleri	119.817.000,00	47.246.537,60	60.593.684,47	107.840.222,07
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	41.800.000,00			
Toplam	497.020.000,00	254.159.416,50	332.705.478,56	586.864.895,06

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 43.502.008,42 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 61.637.995,73 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 131,65 oranında olması beklenmektedir.

2- SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 6.691.644,10 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 9.481.390,53 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 115,07 si oranında olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 131.620.948,92 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 168.803.866,99 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 140,92 sı oranında olması beklenmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 4.806.151,44 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 6.163.889,22 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 170,61 i oranında olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 20.292.126,02 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 26.024.651,62 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 211,82 ü oranında olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 47.246.537,60 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 60.593.684,47 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 104,91 u oranında olması beklenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde 466.500.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 239.578.287,99 TL'si Ocak-Haziran 2022 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2022 dönemi gerçekleşmesinin 335.409.603,19 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin % 123,26 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 16: 2022 yılı Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2022 Yılı Sonu Gerçekleşme (Tahmini)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	312.455.000,00	165.389.964,01	231.545.949,61	396.935.913,62
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	135.888.000,00	74.159.997,98	103.823.997,17	177.983.995,15
Sermaye Gelirleri	18.150.000,00	28.326,00	39.656,40	67.982,40
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	466.500.000,00	239.578.287,99	335.409.603,18	574.987.891,17

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 165.389.964,01 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 231.545.949,61 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 127,04 oranında olması beklenmektedir.

2) Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 74.159.997,98 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 103.823.997,17 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 130,98 oranında olması beklenmektedir.

3) Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 28.326,00 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 39.656,40 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 0,37 oranında olması beklenmektedir.

C- Finansman

2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde 24.095.163,92 TL kredi borcu ödemesi yapılacağı öngörülmektedir.

2021-2022 yıllarına ait gelir-gider gerçekleştirmelerine ilişkin tutarlar EK-1 ve EK-2 deki tablolarda gösterilmiştir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumun 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde yürüteceği faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Su yükleme cihazlarında donanım ve yazılım konularında iyileştirme yapılması,
- Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması,
- Kalabak su dolum tesisini geliştirme faaliyetleri yapılması,
- EKS sisteminin yeni abonelerde kurulması,
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapılması,
- EKS sayaçlarının rutin kontrollerinin yapılması,
- Yeni abonelikler yapılması,
- Mevcut içme suyu hattı bakım çalışmalarının yapılması,
- İçme suyu depolarının bakım ve onarımının yapılması,
- Kayıp kaçak oranını azaltma faaliyetlerinin yapılması,
- Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve arıtma tesisi projeleri yapılması,
- Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapma faaliyetleri yapılması,
- İçme suyu hattı faaliyetlerinin yapılması,
- Yeni yeşil alan ve mevcut yeşil alanların bakımının yapılması,
- Su kaynaklarını koruma faaliyetleri yapılması,
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapılması,
- SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri yapılması.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		DEĞİŞİM ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİNİ
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	65.395.000,00	84.511.000,00	5.055.178,23	7.734.192,93	5.082.891,47	8.258.811,93	4.608.275,40	6.864.121,40	4.876.023,02	7.620.691,55	5.742.611,33	6.675.664,37	6.060.367,54	6.348.526,24	31.425.346,99	43.502.008,42	38,43	48,05	51,47	61.637.995,73
01 1	MEMURLAR	25.138.000,00	33.671.000,00	2.891.358,57	4.296.721,29	1.932.845,56	2.876.565,62	1.929.982,14	2.873.714,16	1.943.273,52	2.971.793,05	1.935.301,91	2.892.094,37	1.988.968,95	2.897.164,01	12.621.730,85	18.808.042,50	49,01	50,21	55,86	26.649.115,42
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.022.000,00	9.647.000,00	579.846,57	1.020.275,44	392.157,24	688.337,46	391.885,41	737.629,83	395.363,48	734.778,31	400.034,97	691.679,39	419.724,19	699.754,62	2.579.011,86	4.572.455,05	77,29	51,35	47,40	6.478.711,56
01 3	İŞÇİLER	35.056.000,00	40.969.000,00	1.583.973,09	2.405.712,02	2.757.888,67	4.682.424,67	2.276.992,13	3.241.293,23	2.517.052,62	3.902.646,01	3.397.093,43	3.080.406,43	3.607.269,60	2.701.035,68	16.140.269,54	20.013.518,04	24,00	46,04	48,85	28.357.153,71
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	129.000,00	129.000,00	0,00	11.484,18	0,00	11.484,18	9.415,72	11.484,18	20.333,40	11.484,18	10.181,02	11.484,18	19.199,16	11.484,18	59.129,30	68.905,06	16,53	45,84	53,41	97.631,61
01 5	DİĞER PERSONEL	50.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.205,64	39.087,75	25.205,64	39.087,75	-	50,41	41,15	55.383,43
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.430.000,00	14.495.000,00	837.583,78	1.139.002,81	875.957,58	1.062.908,53	821.467,74	1.024.721,51	874.841,44	1.288.369,13	1.074.254,03	1.098.056,84	1.021.706,86	1.078.585,28	5.905.811,43	6.691.644,10	21,54	48,17	46,17	9.481.390,53
02 1	MEMURLAR	3.547.000,00	4.349.000,00	399.672,91	539.087,66	276.455,01	391.049,76	272.934,34	394.915,79	272.132,12	391.013,01	271.581,26	391.682,91	283.249,94	393.175,63	1.776.025,58	2.500.924,76	40,82	50,07	57,51	3.543.560,29
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	858.000,00	1.567.000,00	90.540,47	156.106,72	61.798,61	107.169,26	61.820,14	108.330,85	61.496,55	112.437,43	63.507,74	108.488,42	66.832,82	110.191,00	405.996,33	702.723,68	73,09	47,32	44,85	995.689,18
02 3	İŞÇİLER	7.025.000,00	8.579.000,00	347.370,40	443.808,43	537.703,96	564.689,51	486.713,26	521.474,87	541.212,77	784.918,69	739.165,03	597.885,51	671.624,10	575.218,65	3.323.789,52	3.487.995,66	4,94	47,31	40,66	4.942.141,05
02 4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	166.506.000,00	226.224.000,00	4.517.991,72	10.083.378,96	9.650.417,87	15.221.635,22	12.707.332,94	21.219.786,81	12.813.299,32	20.524.951,27	11.373.130,89	33.207.961,52	14.167.324,11	31.363.235,24	65.229.496,85	131.620.948,92	101,78	39,18	58,18	168.803.866,99
03 1	ÖRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	42.762.000,00	60.000.000,00	1.894.656,19	5.775.525,26	2.255.773,29	3.565.319,66	2.090.412,39	4.061.478,03	1.723.135,39	4.280.326,84	1.836.593,25	15.776.189,51	4.051.055,97	14.416.013,68	13.851.616,48	47.874.852,98	245,63	32,39	79,79	61.399.498,95
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	55.934.000,00	64.660.000,00	1.813.875,17	3.352.844,92	1.882.846,77	4.834.945,32	5.095.730,42	9.485.409,46	3.412.407,49	7.009.208,82	3.695.779,44	9.161.002,61	2.978.965,19	7.530.249,39	18.879.604,48	41.373.660,52	119,14	33,75	63,99	53.061.719,62
03 3	YOLLUKLAR	121.000,00	161.000,00	542,28	16.150,05	0,00	18.208,53	8.990,92	14.237,31	8.303,06	7.027,45	0,00	1.395,72	2.247,73	8.914,66	24.969,99	65.933,72	164,05	20,64	40,95	84.580,00
03 4	GÖREV GİDERLERİ	1.793.000,00	2.440.000,00	453.763,47	474.144,76	19.560,48	44.311,97	68.253,44	33.223,31	143.163,59	252.178,75	404.963,21	140.962,94	50.755,84	37.523,64	1.140.460,03	982.346,37	-18,86	63,61	40,26	1.259.957,94
03 5	HİZMET ALIMLARI	52.447.000,00	78.243.000,00	246.882,70	297.377,37	4.705.990,54	5.838.994,95	4.325.200,71	5.836.130,81	4.971.621,31	6.323.042,95	4.654.720,18	5.910.555,04	5.707.924,71	6.866.515,08	24.612.340,15	31.072.616,20	28,25	46,83	39,71	38.850.630,28
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.000,00	400.000,00	0,00	1.499,11	2.868,77	0,00	1.613,00	1.699,43	8.176,35	2.087,60	0,00	2.071,99	13.527,06	7.358,13	26.185,18	255,87	49,05	6,55	33.582,49	
03 7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.724.000,00	18.956.000,00	79.449,83	164.535,50	769.925,08	875.474,67	1.113.812,68	1.597.242,89	2.294.572,26	2.604.701,37	691.335,83	2.152.879,38	1.298.160,58	2.406.611,43	6.247.256,06	9.801.445,24	56,89	49,10	51,71	12.570.353,52
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	710.000,00	1.364.000,00	23.936,08	2.801,00	14.832,60	41.511,35	4.932,38	190.452,00	258.396,79	40.288,74	87.651,58	84.976,32	76.142,10	83.880,30	465.891,53	423.909,71	-9,01	65,62	31,08	543.684,20
03 9	TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	6.950.000,00	6.430.000,00	30.172,80	22.631,17	29.572,43	21.968,16	28.967,26	21.299,62	28.357,05	20.625,51	27.741,76	19.945,80	3.239.281,79	4.699.681,18	3.384.092,89	4.806.151,44	42,02	48,69	74,75	6.163.889,22
04 1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	6.950.000,00	6.430.000,00	30.172,80	22.631,17	29.572,43	21.968,16	28.967,26	21.299,62	28.357,05	20.625,51	27.741,76	19.945,80	3.239.281,79	4.699.681,18	3.384.092,89	4.806.151,44	42,02	48,69	74,75	6.163.889,22
04 3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 4	İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 5	KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 6	TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	24.360.000,00	21.866.000,00	583.993,68	810.318,44	122.999,76	171.962,73	396.040,12	317.558,36	414.178,57	256.182,46	1.432.814,29	455.288,63	10.205.615,17	18.280.815,40	13.155.241,69	20.292.126,02	54,25	54,00	92,80	26.024.651,62
05 1	GÖREV ZARARLARI	4.150.000,00	3.496.000,00	574.351,68	790.251,28	113.104,76	146.106,80	384.756,62	261.536,11	396.867,07	228.233,06	423.159,79	434.999,14	171.430,15	227.731,63	2.063.670,07	2.088.858,02	1,22	49,73	59,75	2.678.960,41
05 2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3	KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	210.000,00	300.000,00	9.642,00	20.067,16	9.495,00	25.855,93	11.283,50	23.888,71	17.311,50	27.949,40	9.654,50	20.289,49	7.221,50	22.957,20	64.008,00	141.017,89	118,27	30,77	47,01	180.855,44
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 6	YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	20.000.000,00	18.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.123,54	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	10.026.963,52	18.030.126,57	11.026.963,52	18.062.250,11	63,80	55,13	99,96	23.164.835,77
06	SERMAYE GİDERLERİ	95.016.00																			

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		DEĞİŞİM ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																					
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	280.905.000,00	312.455.000,00	18.063.857,28	24.288.813,32	17.564.709,58	22.718.185,57	20.717.807,99	27.663.138,66	20.735.794,79	30.061.103,42	19.541.632,00	28.507.716,66	20.770.400,94	32.327.085,85	117.394.202,58	165.566.043,48	41,03	41,79	52,99	231.792.460,87	
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	280.104.000,00	311.654.000,00	18.015.636,56	24.248.751,67	17.519.633,02	22.678.006,04	20.686.575,72	27.573.736,03	20.710.115,99	29.990.110,40	19.530.225,54	28.490.524,47	20.674.806,10	32.202.060,11	117.136.992,93	165.183.188,72	41,02	41,82	53,00	231.256.464,21	
03 2	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri																					
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																					
03 4	Kurumlar Hasılatı																					
03 5	Kurumlar Karları																					
03 6	Kira Gelirleri	801.000,00	801.000,00	48.220,72	40.061,85	45.076,56	40.179,53	31.232,27	89.402,63	25.678,80	70.993,02	11.406,46	17.192,19	95.594,84	125.025,74	257.209,65	382.854,76	48,85	32,11	47,80	535.996,08	
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																					
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00																			
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																					
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																					
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																					
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
04 5	Proje Yardımları																					
04 6	Özel Gelirler																					
05	Diğer Gelirler	98.498.000,00	135.888.000,00	7.837.389,68	11.276.743,48	6.425.820,53	9.861.677,45	6.691.907,43	12.880.230,68	8.064.055,69	15.776.421,31	6.106.513,46	11.328.501,24	6.894.789,56	13.049.098,14	42.020.476,35	74.172.672,30	76,52	42,66	54,58	103.841.741,22	
05 1	Faiz Gelirleri	4.035.000,00	5.221.000,00	3.232,89	35.682,81	10.306,70	128.349,27	111.645,78	106.658,45	216.985,33	230.272,68	96.185,33	71.811,91	354.940,73	440.177,78	793.296,76	1.012.952,90	27,69	19,66	19,40	1.418.134,06	
05 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	90.000.000,00	122.860.000,00	7.613.814,63	11.015.378,48	6.185.007,15	9.653.259,25	6.433.681,38	12.129.350,38	7.721.650,09	15.223.010,26	5.890.151,32	11.127.616,72	6.231.924,79	12.245.160,17	40.076.229,36	71.393.775,26	78,14	44,53	58,11	99.951.285,36	
05 3	Para Cezaları	1.515.000,00	2.844.000,00	74.476,17	136.810,70	190.833,77	70.862,17	142.461,85	478.643,53	119.095,53	294.437,35	82.176,13	105.844,45	183.227,49	307.021,89	792.270,94	1.393.620,09	75,90	52,30	49,00	1.951.068,13	
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.948.000,00	4.963.000,00	145.865,99	88.871,49	39.672,91	9.206,76	4.118,42	165.578,32	6.324,74	28.701,02	38.000,68	23.228,16	124.696,55	56.738,30	358.679,29	372.324,05	3,80	12,17	7,50	521.253,67	
06	Sermaye Gelirleri	16.000.000,00	18.150.000,00	380.075,09	0,00	351.046,95	0,00	353.677,10	0,00	433.200,61	0,00	357.180,67	28.326,00	626.665,24	0,00	2.501.845,66	28.326,00	-98,87	15,64	0,16	39.656,40	
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri																					
06 2	Taşınır Satış Gelirleri	16.000.000,00	18.150.000,00	380.075,09		351.046,95	0,00	353.677,10	0,00	433.200,61	0,00	357.180,67	28.326,00	626.665,24	0,00	2.501.845,66	28.326,00	-98,87	15,64	0,16	39.656,40	
06 3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																					
06 9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri																					
08	Alacaklardan Tahsilat																					
08 1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																					
08 2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																					
09	Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	-86.156,89	-36.205,53	-27.772,33	-33.815,85	-25.627,73	-25.615,54	-19.169,59	-23.868,54	-1.279.104,40	-30.809,83	-40.133,93	-38.738,50	-1.477.964,87	-188.753,79				-264.255,31	
09 1	Vergi Gelirleri																					
09 2	Sosyal Güvenlik Gelirleri																					
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-1.000,00	-1.000,00	-37.498,33	-30.374,52	-26.123,15	-26.681,75	-25.321,72	-25.615,54	-18.529,59	-23.868,54	-452.068,93	-30.800,62	-40.133,93	-38.738,50	-599.675,65	-176.079,47				-246.511,26	
09 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																					
09 5	Diğer Gelirler			-48.658,56	-5.831,01	-1.649,18	-6.834,10	-306,01	0,00	-640,00	0,00	-827.035,47	-9,21	0,00	0,00	-878.289,22	-12.674,32				-17.744,05	
09 6	Sermaye Gelirleri																					
		395.410.000,00	466.500.000,00	26.195.165,16	35.529.351,27	24.313.804,73	32.546.347,17	27.737.764,79	40.517.753,80	29.213.881,50	45.813.656,19	24.726.221,73	39.833.734,07	28.251.721,81	45.337.445,49	160.438.559,72	239.578.287,99	49,33	40,58	51,36	335.409.603,19	

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

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