

**T.C.
AKHİSAR BELEDİYESİ**



2022 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2022





İÇİNDEKİLER

I OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....7

A. BÜTÇE GİDERLERİ.....7

01. Personel Giderleri.....	9
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	10
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
04. Faiz Giderleri.....	11
05. Cari Transferler.....	13
06. Sermaye Giderleri.....	12
07. Sermaye Transferleri	14
08. Borç Verme.....	14
09. Yedek Ödenek	15

B. BÜTÇE GELİRLERİ.....15

01. Vergi Gelirleri.....	17
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	18
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19
04. Diğer Gelirler	20
05. Sermaye Gelirleri.....	21
06. Alacaklardan Tahsilat	21
07. Red ve İadeler (-)	21

C. FİNANSMAN.....22

II TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....24

A. BÜTÇE GİDERLERİ.....24

01. Personel Giderleri.....	25
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri.....	25
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	25
04. Faiz Giderleri.....	25
05. Cari Transferler.....	25
06. Sermaye Giderleri.....	25
07. Sermaye Transferleri.....	25
08. Borç Verme.....	25
09. Yedek Ödenek.....	26

B. BÜTÇE GELİRLERİ25

01. Vergi Gelirleri.....	26
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	26
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	26
04. Diğer Gelirler.....	26
05. Sermaye Gelirleri.....	26
06. Alacaklardan Tahsilat.....	27
07. Red ve İadeler (-).....	27

C. FİNANSMAN.....27

III YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....29

-Yürütülecek faaliyetler.....	29
-------------------------------	----

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı **“2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Belediye Başkanı
Besim DUTLULU



I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

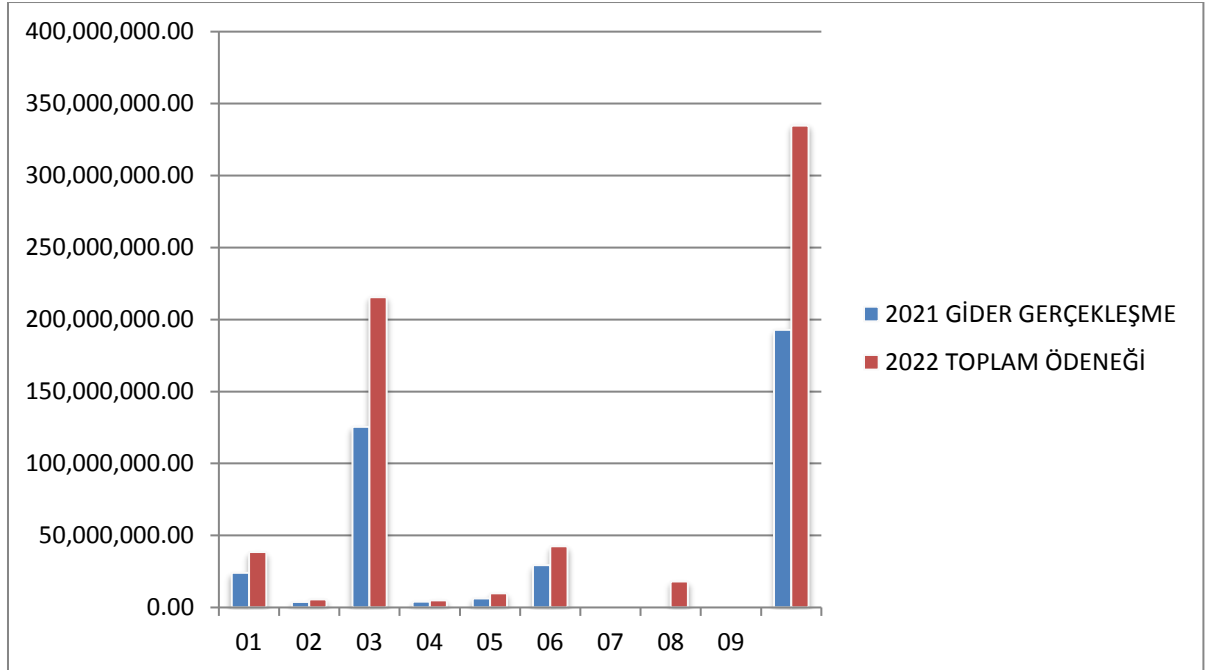
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 335.000.000,00TL ödenek verilmiştir. 2021 yılında 192.819.107,40 TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre %-73,74 oranında artış olmuştur.

Tablo:1-2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	2022 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	24.023.271,86	38.419.000,00	59,92
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	3.766.395,44	5.558.000,00	47,57
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.367.058,53	215.712.000,00	72,06
04	FAİZ GİDERLERİ	3.944.511,80	5.000.000,00	26,76
05	CARİ TRANSFERLER	6.349.380,11	9.891.000,00	55,78
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.368.489,66	42.420.000,00	44,44
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	18.000.000,00	0,00
	TOPLAM	192.819.107,40	335.000.000,00	73,74

Grafik:1-2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Toplam Ödeneğin Gelişimi.



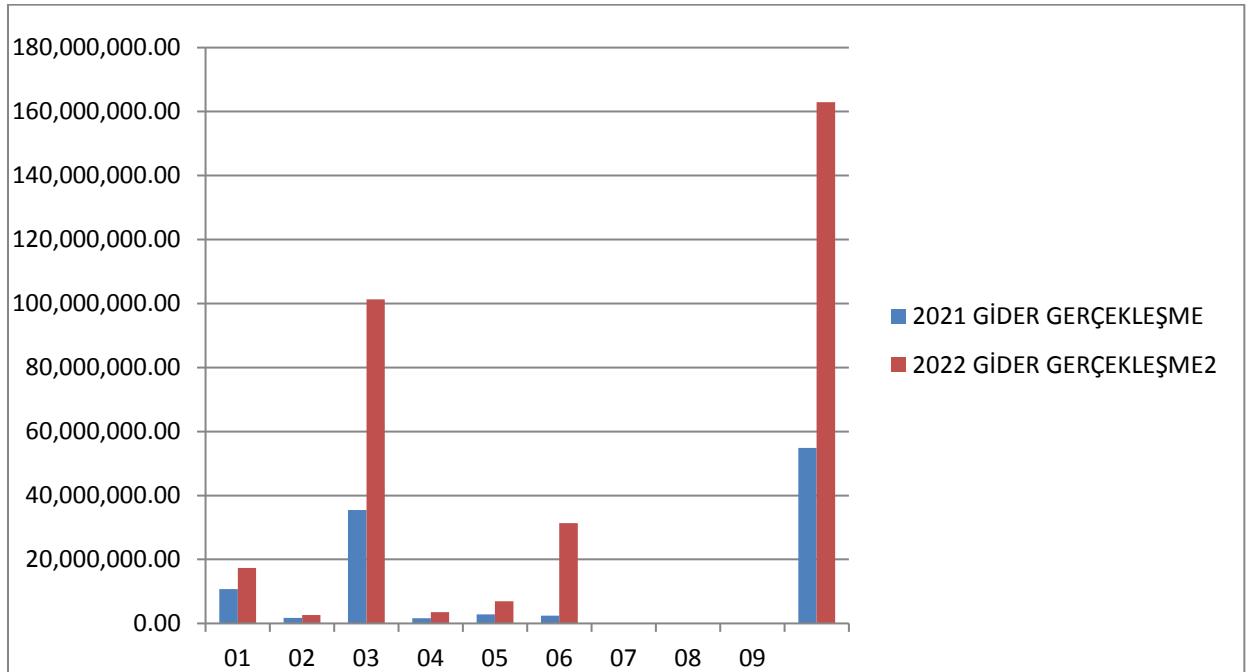
2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, **Tablo 2'**de görüldüğü gibi toplam **54.833.597,02 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleştirmelerinin

%28.44'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. **2022** mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı **162.983.091,40 TL** olarak gerçekleşmiş olup; bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%48,65** olarak gerçekleşmiştir. **2021** ve **2022** yılları Haziran ayı sonu itibarıyla gider gerçekleşme oranları karşılaştırıldığında giderlerde **%20,21** oranında artış olduğu görülmektedir. **2021** ve **2022** yılları ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021	2022	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORAN
				2021	2022	2021	2022	
01	PERSONEL GİDERLERİ	24.023.271,86	38.419.000,00	10.769.594,50	17.295.436,84	44,83	45,02	0,19
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	3.766.395,44	5.558.000,00	1.717.290,23	2.606.995,64	45,60	46,91	1,31
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	125.367.058,53	215.712.000,00	35.445.567,06	101.244.348,70	28,27	46,93	18,66
04	FAİZ GİDERLERİ	3.944.511,80	5.000.000,00	1.586.568,27	3.500.790,06	40,22	70,02	29,79
05	CARİ TRANSFERLER	6.349.380,11	9.891.000,00	2.854.371,96	6.969.972,22	44,96	70,47	25,51
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.368.489,66	42.420.000,00	2.460.205,00	31.365.547,94	8,38	73,94	65,56
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O P L A M	192.819.107,40	335.000.000,00	54.833.597,02	162.983.091,40	28,44	48,65	20,21

Grafik 2 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.



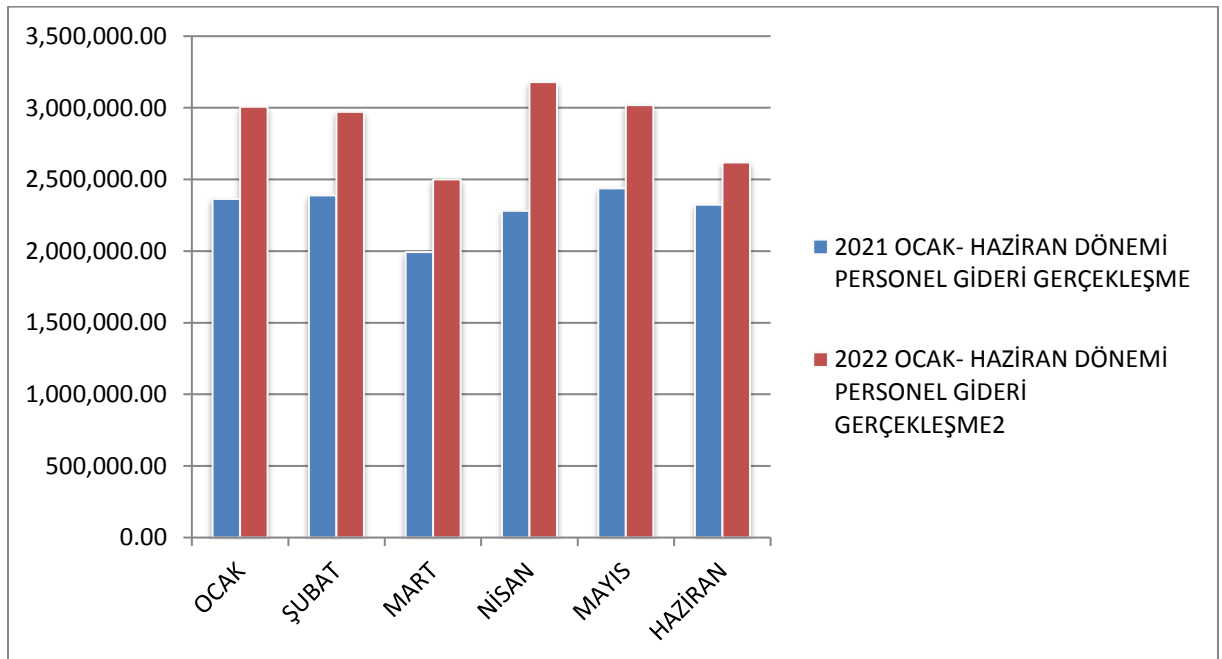
01. Personel Giderleri.

Personel giderleri için 2022 yılı başında 26.268.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Ocak-Haziran döneminde 13.789.414,22 TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.506.022,62 TL artışla 17.295.436,84 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış % 25,43 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.364.436,24	3.008.130,66	643.694,42	27,22
ŞUBAT	2.389.289,09	2.971.779,17	582.490,08	24,38
MART	1.992.961,17	2.499.936,96	506.975,79	25,44
NİSAN	2.281.990,72	3.180.299,28	898.308,56	39,37
MAYIS	2.438.146,36	3.017.678,14	579.531,78	23,77
HAZİRAN	2.322.590,64	2.617.612,63	295.021,99	12,70
TOPLAM	13.789.414,22	17.295.436,84	3.506.022,62	25,43

Grafik 3 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri.



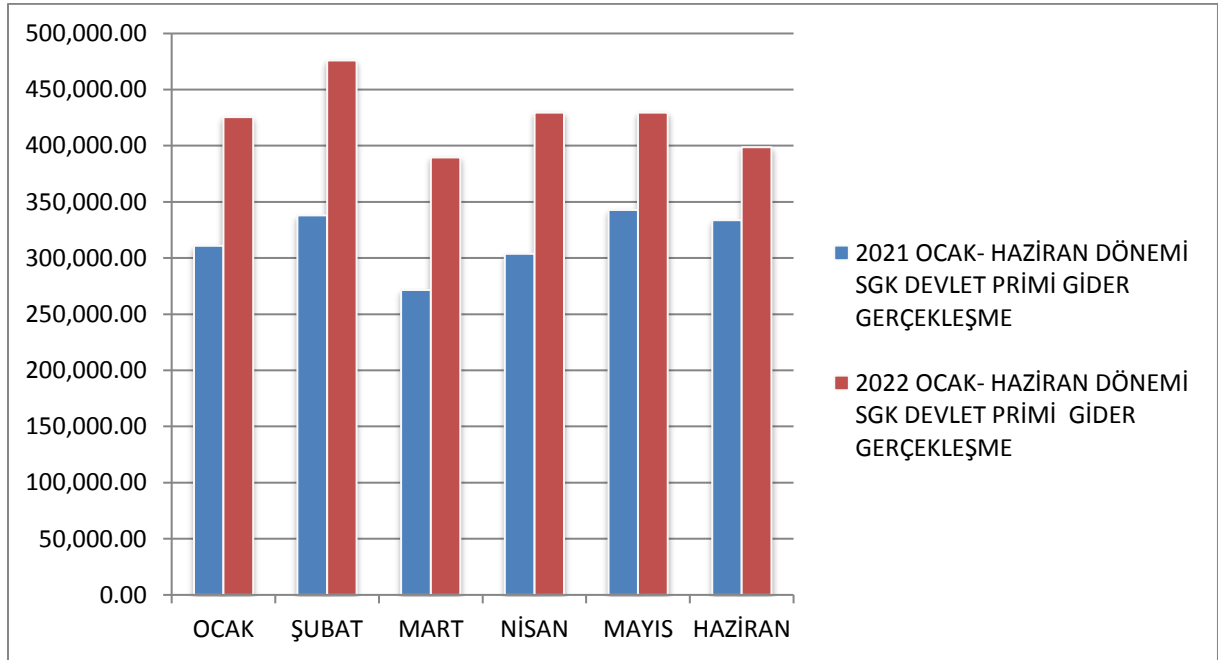
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için **2022** yılı başında **3.518.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2021** yılı Ocak-Haziran döneminde **1.900.817,92 TL** olan devlet prim giderleri, **2022** yılı Ocak-Haziran döneminde **706.177,72 TL** artışla **1.900.17,92 TL** olmuştur. Artış oranı % **37,15** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 4** te gösterilmiştir.

Tablo 4 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	311.007,17	425.437,90	114.430,73	36,79
ŞUBAT	337.882,45	475.904,93	138.022,48	40,85
MART	271.456,84	389.599,93	118.143,09	43,52
NİSAN	303.902,79	429.618,52	125.715,73	41,37
MAYIS	342.826,30	487.830,03	145.003,73	42,30
HAZİRAN	333.742,37	398.604,33	64.861,96	19,43
TOPLAM	1.900.817,92	2.606.995,64	706.177,72	37,15

Grafik 4 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.

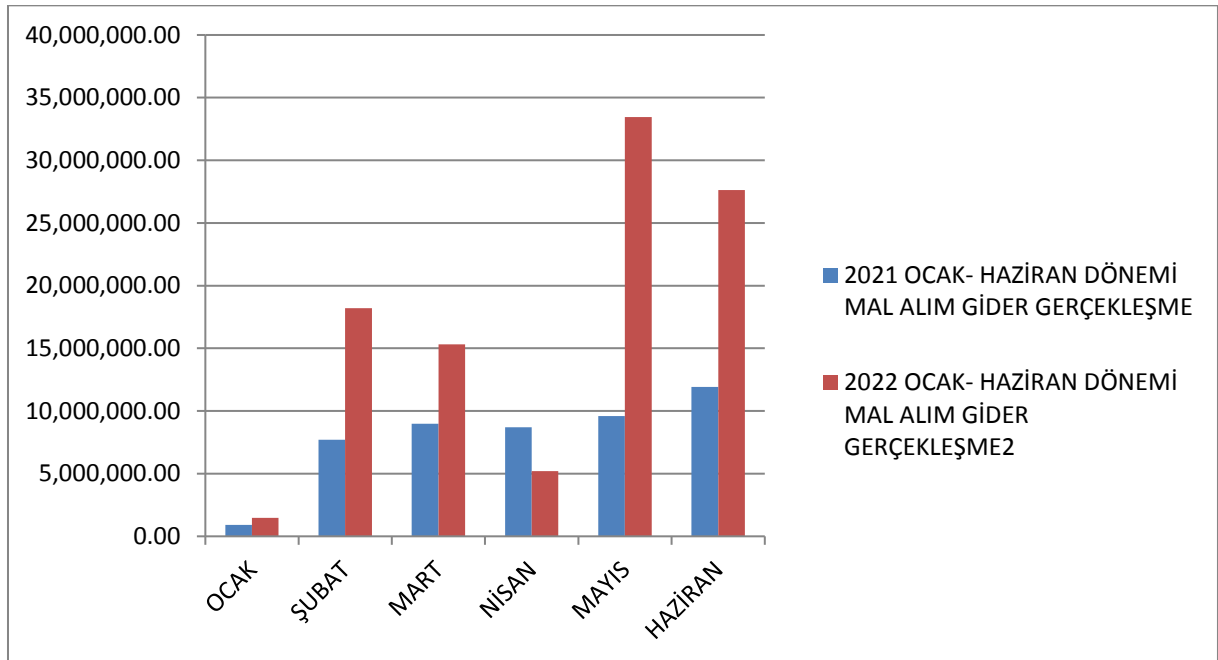
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için **2022** yılı için **126.991.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2021** yılı Ocak-Haziran döneminde **47.794,06 TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri **2022** yılı Ocak-Haziran döneminde **53.449.757,70 TL** artışla **101.244.348,70 TL**

olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % **111,83** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 5'** de gösterilmiştir.

Tablo 5 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleştirmeleri

AYLAR	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	921.939,46	1.463.891,38	541.951,92	58,78
ŞUBAT	7.701.205,64	18.191.638,76	10.490.433,12	136,22
MART	8.974.012,39	15.321.669,05	6.347.656,66	70,73
NİSAN	8.692.108,36	5.210.705,43	-3.481.402,93	-40,05
MAYIS	9.590.941,03	33.440.376,59	23.849.435,56	248,67
HAZİRAN	11.914.384,12	27.616.067,49	15.701.683,37	131,79
TOPLAM	47.794.591,00	101.244.348,70	53.449.757,70	111,83

Grafik 5 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleştirmeleri



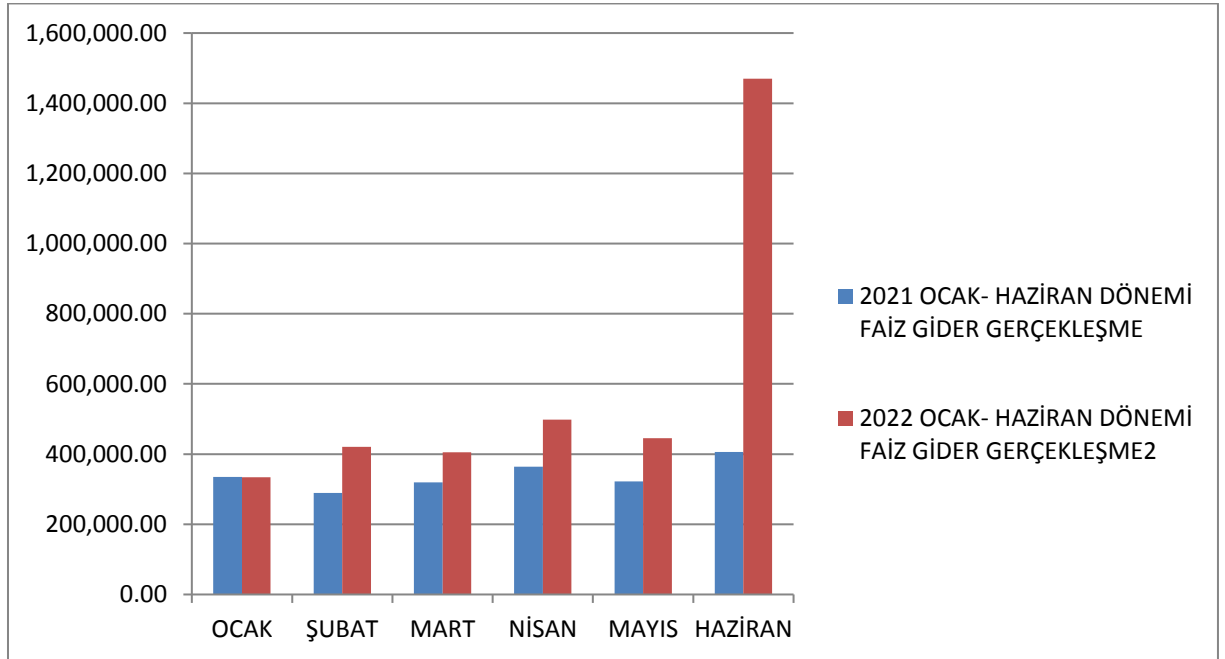
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için **2022** yılı için **5.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. **2021** yılı Ocak-Haziran döneminde **2.036.558,10 TL** olan Faiz Giderleri, **2022** yılı Ocak-Haziran döneminde **1.537.374,34 TL** artışla **3.573.932,44 TL** olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış %**75,49** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 6** da gösterilmiştir.

Tablo 6 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gideri Gerçekleştirmeleri.

AYLAR	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	334.874,18	333.583,97	-1.290,21	-0,39
ŞUBAT	289.214,95	421.100,19	131.885,24	45,60
MART	319.888,47	405.592,57	85.704,10	26,79
NİSAN	363.907,03	498.277,37	134.370,34	36,92
MAYIS	322.318,09	445.514,49	123.196,40	38,22
HAZİRAN	406.355,38	1.469.863,85	1.063.508,47	261,72
TOPLAM	2.036.558,10	3.573.932,44	1.537.374,34	75,49

Grafik 6 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gideri Gerçekleşmeleri.



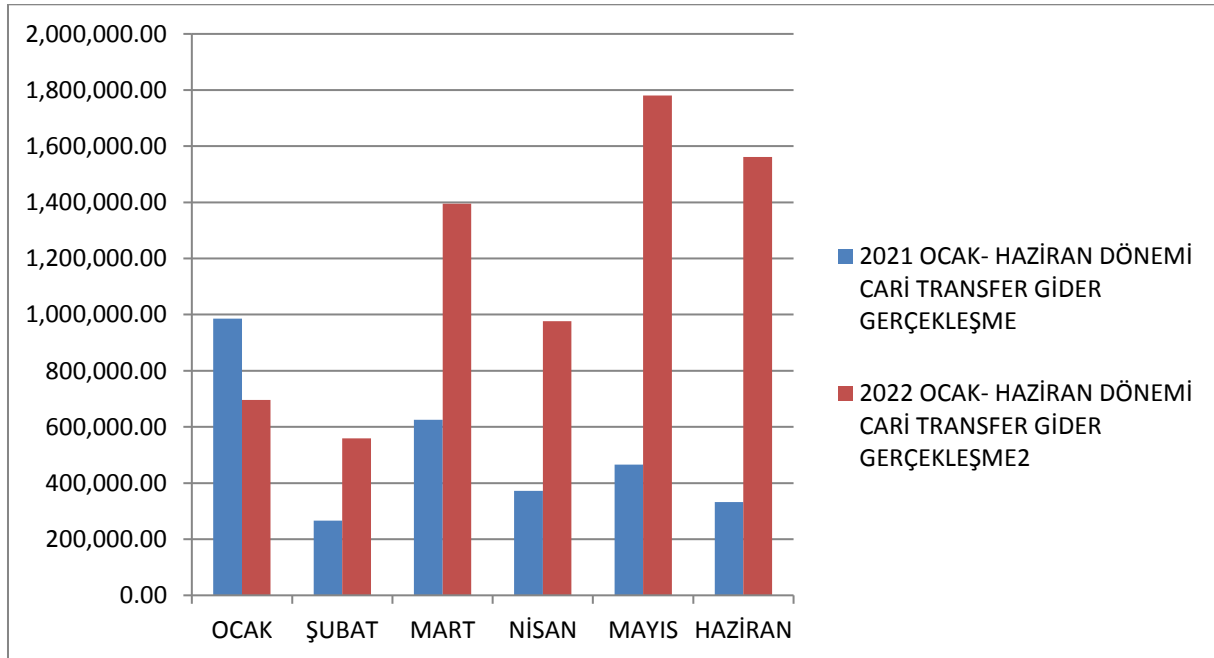
05.Cari Transferler

Cari Transferler için 2022 yılı başında 6.071.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.047.855,21 TL olan Cari Transferler 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.922.117,01 TL artışla 6.969.972,22 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış %128,68 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri **Tablo 7** de gösterilmiştir.

Tablo 7 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	985.990,61	695.971,20	-290.019,41	-29,41
ŞUBAT	265.912,94	559.287,18	293.374,24	110,33
MART	625.287,36	1.394.882,06	769.594,70	123,08
NİSAN	372.375,91	976.688,37	604.312,46	162,29
MAYIS	465.667,04	1.781.006,08	1.315.339,04	282,46
HAZİRAN	332.621,35	1.562.137,33	1.229.515,98	369,64
TOPLAM	3.047.855,21	6.969.972,22	3.922.117,01	128,68

Grafik 7 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri



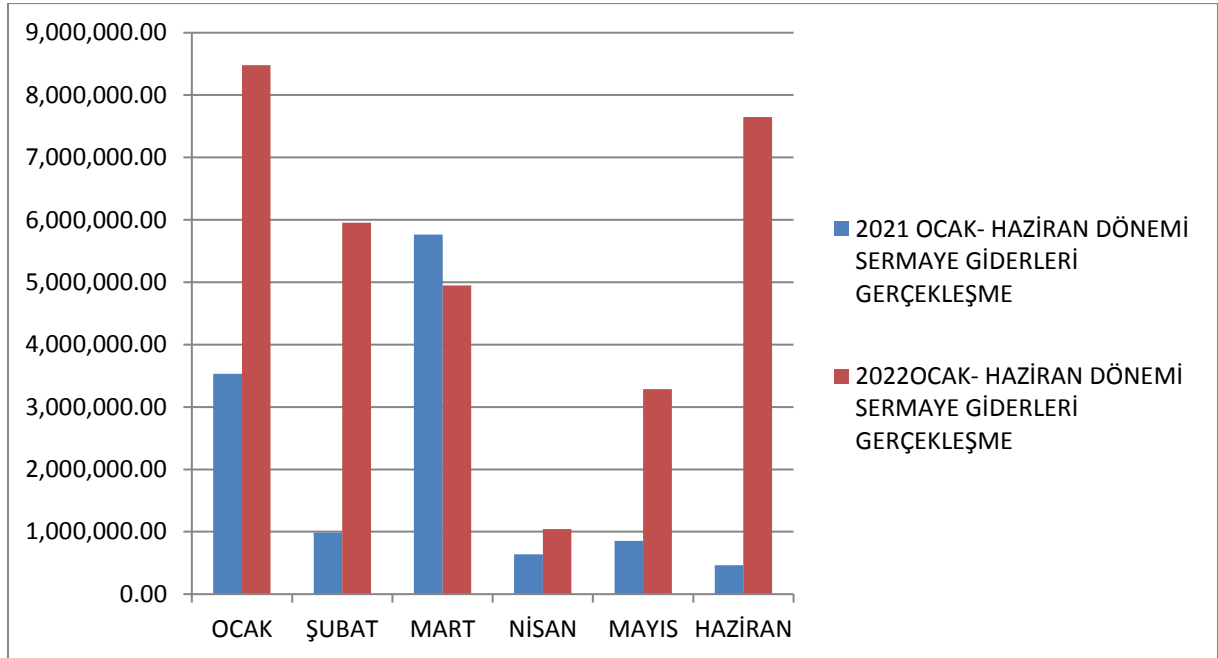
06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 7.670.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.460.205,00 TL olan Sermaye Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.121.471,73 TL artışla 31.365.547,94 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 156,17 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 8** de gösterilmiştir.

Tablo 8 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2021 GİDER GERÇEKLEŞME	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.534.114,08	8.478.249,40	4.944.135,32	139,90
ŞUBAT	987.865,39	5.956.162,74	4.968.297,35	502,93
MART	5.765.826,97	4.950.835,85	-814.991,12	-14,13
NİSAN	637.720,18	1.044.400,74	406.680,56	63,77
MAYIS	855.309,18	3.287.348,21	2.432.039,03	284,35
HAZİRAN	463.240,41	7.648.551,00	7.185.310,59	1.551,10
TOPLAM	12.244.076,21	31.365.547,94	19.121.471,73	156,17

Grafik 8 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için **2022** yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için **2022** yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2021 yılı bütçesi ile 16.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2021 Ocak-Haziran döneminde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 16.000.000,00 TL ödeneğin tamamı aktarılmıştır.

Yedek ödenek için 2022 yılı bütçesi ile 18.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2022 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten 13.310.000,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır.

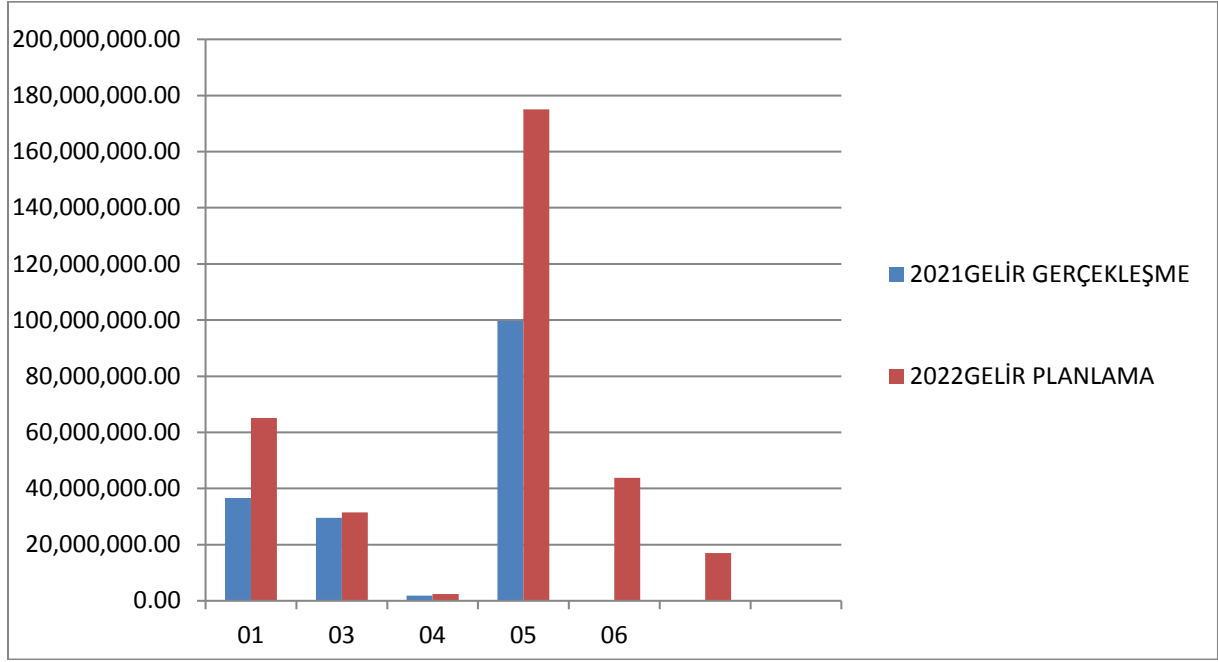
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2022 yılı planlanan gelir tahmini 335.000.000,00 TL'dir. 2021 yılında gerçekleşen bütçe geliri 167.739.594,64 TL olmuştur. 2022 yılı için planlanan gelir tahmininde 2021 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre % 99,71 oranında artış beklenmektedir.

Tablo 9 2021 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2022 Planlanan Gelir Gelişimi

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	2022 YILI PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	36.626.660,89	65.111.000,00	77,77
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	29.604.476,24	31.542.000,00	6,54
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD.ÖZEL GEL.	1.852.181,31	2.452.000,00	32,38
05	DİĞER GELİRLER	99.656.276,20	175.066.000,00	75,67
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	43.849.000,00	0,00
	BORÇLANMA BÜTÇESİ		17.000.000,00	
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-20.000,00	0,00
	TOPLAM	167.739.594,64	335.000.000,00	99,71

Grafik 9 2021 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2022 Planlanan Gelir Gelişimi

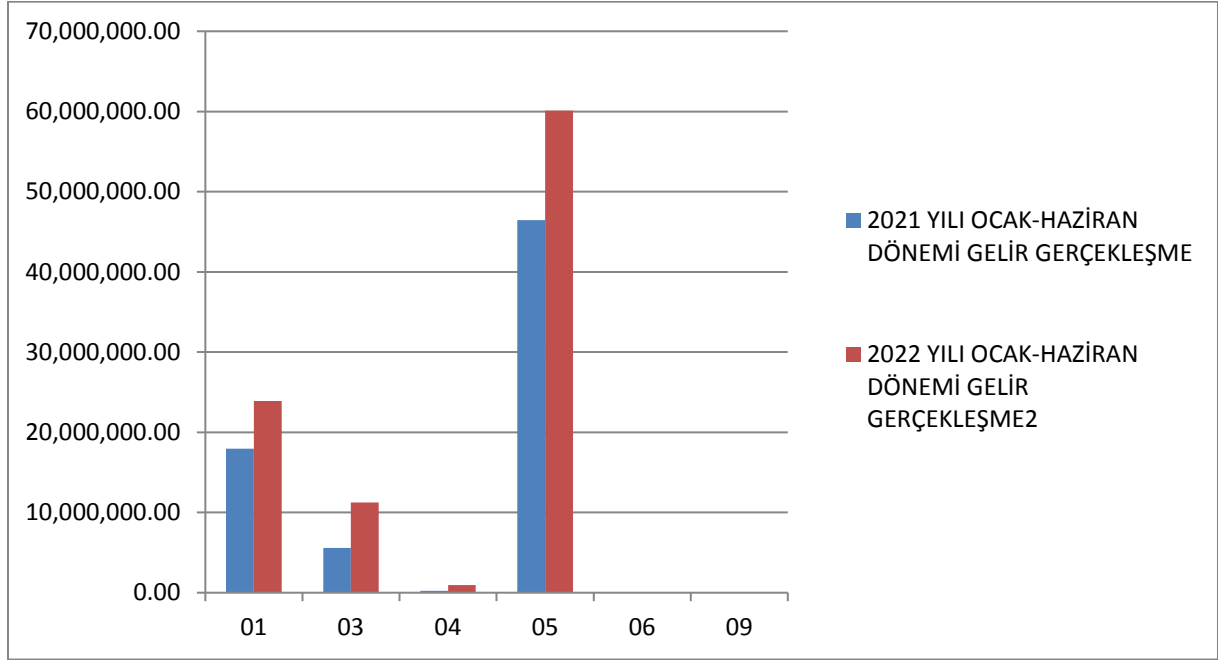


2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, **Tablo 10** da görüldüğü gibi toplam **70.201.951,88 TL** olmuştur. **2021** yılsonu gerçekleştirmelerinin **%41,85'i** Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. **2022** mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı **96.195.274,63 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%28,72** olmuştur. **2021** ve **2022** yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında gelirlerde **%-13,14** oranında azalma olduğu görülmektedir. **2021** ve **2022** yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler **Tablo 10** 'da gösterilmiştir.

Tablo 10 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021	2022	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
				2021	2022	2021	2022	
1	VERGİ GELİRLERİ	36.626.660,89	65.111.000,00	17.939.455,47	23.894.907,15	48,98	36,70	-12,28
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	29.604.476,24	31.542.000,00	5.569.582,06	11.234.766,47	18,81	35,62	16,81
4	ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER	1.852.181,31	2.452.000,00	227.406,84	971.237,66	12,28	39,61	27,33
5	DİĞER GELİRLER	99.656.276,20	175.066.000,00	46.465.507,51	60.094.363,35	46,63	34,33	-12,30
6	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	43.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RED VE İADELER (-)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORÇLANMA BÜTÇESİ		17.000.000,00					
	TOPLAM	167.739.594,64	335.000.000,00	70.201.951,88	96.195.274,63	41,85	28,72	-13,14

Grafik 10 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



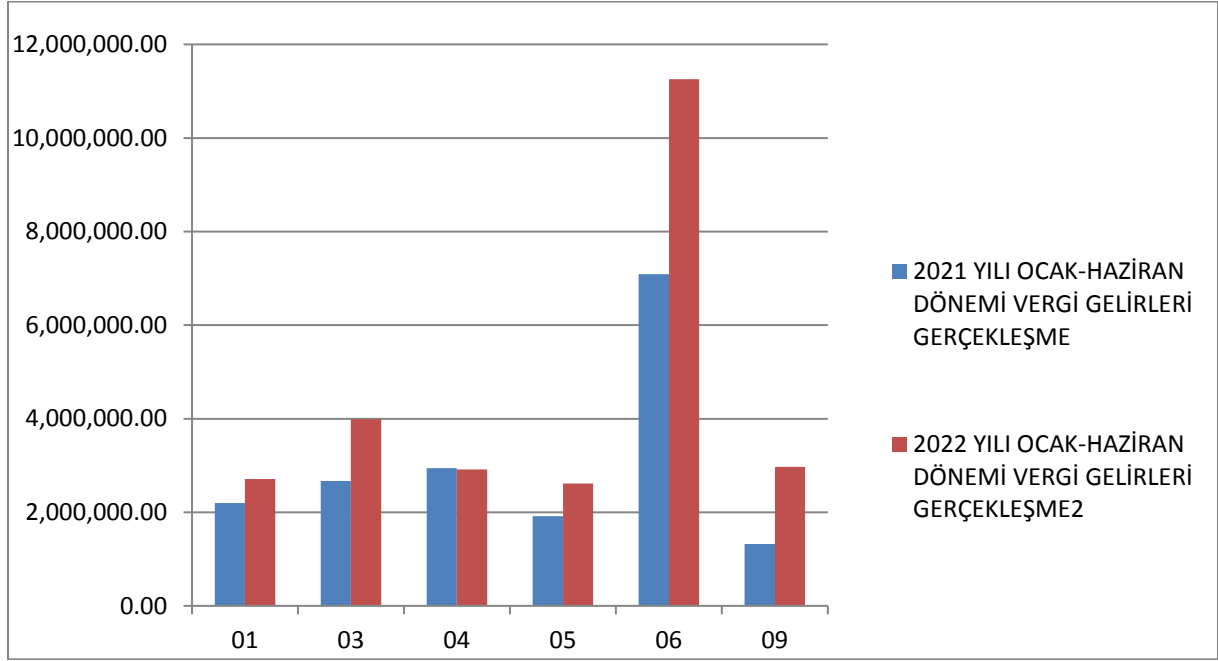
01.Vergi Gelirleri

2022 yılı başında planlanan Vergi Geliri **65.111.000,00 TL**'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **18.128.751,10 TL** olan Vergi Geliri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **8.328.058,39 TL** artışla **26.456.809,49 TL** olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış **%45,94** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 11** de gösterilmiştir.

Tablo 11 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.194.665,29	2.707.780,93	513.115,64	23,38
ŞUBAT	2.669.344,12	3.987.526,06	1.318.181,94	49,38
MART	2.941.011,56	2.917.514,40	-23.497,16	-0,80
NİSAN	1.916.165,25	2.613.156,19	696.990,94	36,37
MAYIS	7.086.904,17	11.257.942,19	4.171.038,02	58,86
HAZİRAN	1.320.660,71	2.972.889,72	1.652.229,01	125,11
TOPLAM	18.128.751,10	26.456.809,49	8.328.058,39	45,94

Grafik 11 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri



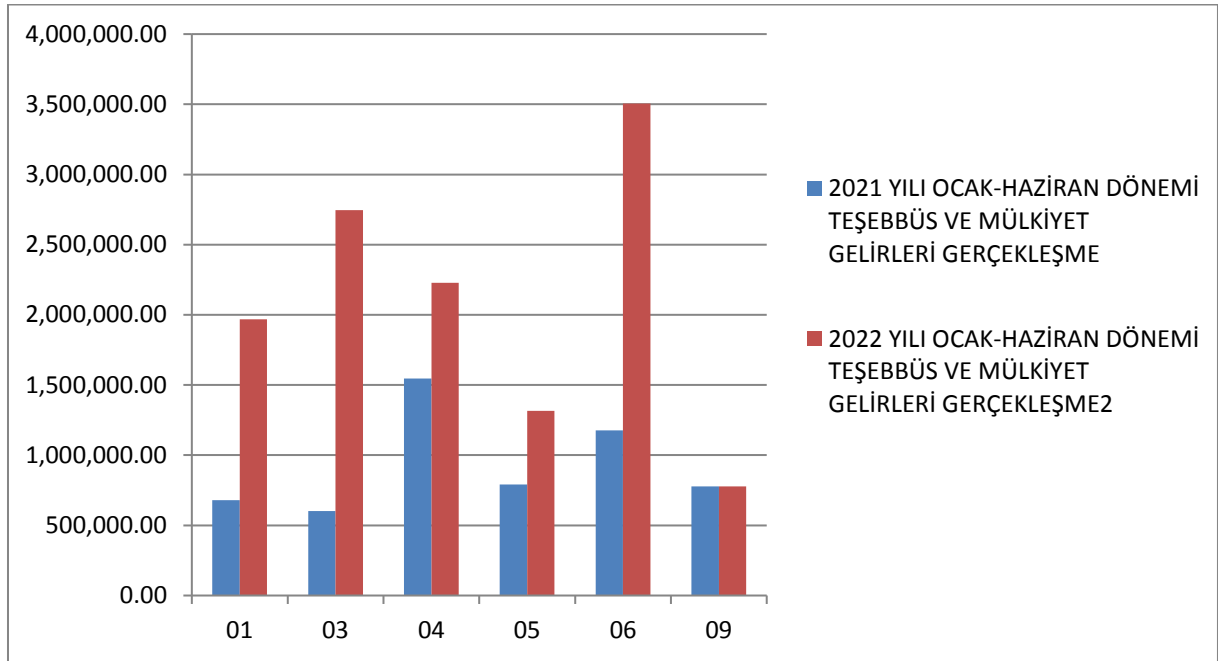
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **31.542.000,00 TL**'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **5.569.582,06 TL** olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **9.081.930,37 TL** artışla **12.540.216,66 TL** olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış **%125,16** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 12** de gösterilmiştir.

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

AYLAR	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	679.660,42	1.967.637,15	1.287.976,73	189,50
ŞUBAT	600.632,22	2.746.645,97	2.146.013,75	357,29
MART	1.545.808,78	2.229.031,46	683.222,68	44,20
NİSAN	790.636,01	1.315.238,08	524.602,07	66,35
MAYIS	1.176.014,18	3.504.833,55	2.328.819,37	198,03
HAZİRAN	776.830,45	776.830,45	2.111.295,77	0,00
TOPLAM	5.569.582,06	12.540.216,66	9.081.930,37	125,16

Grafik 12 - 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri



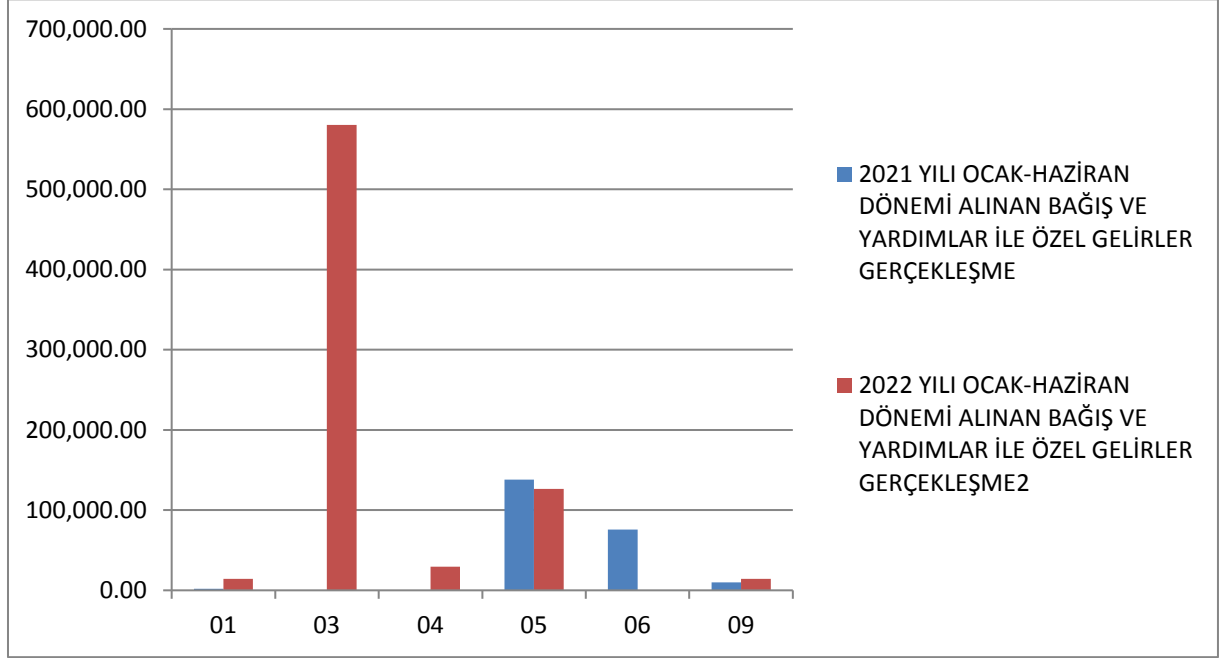
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri **2.452.000,00 TL**'dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **225.906,84 TL** olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **758.759,32 TL** artarak **984.666,16 TL** olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış **% 335,87** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 13**' te gösterilmiştir.

Tablo 13 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.750,00	14.100,00	12.350,00	705,71
ŞUBAT	500,00	580.450,00	579.950,00	115.990,00
MART	0,00	29.540,00	29.540,00	
NİSAN	137.935,00	126.647,66	-11.287,34	-8,18
MAYIS	75.829,71	219.700,00	143.870,29	189,73
HAZİRAN	9.892,13	14.228,50	4.336,37	43,84
TOPLAM	225.906,84	984.666,16	758.759,32	335,87

Grafik 13 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri



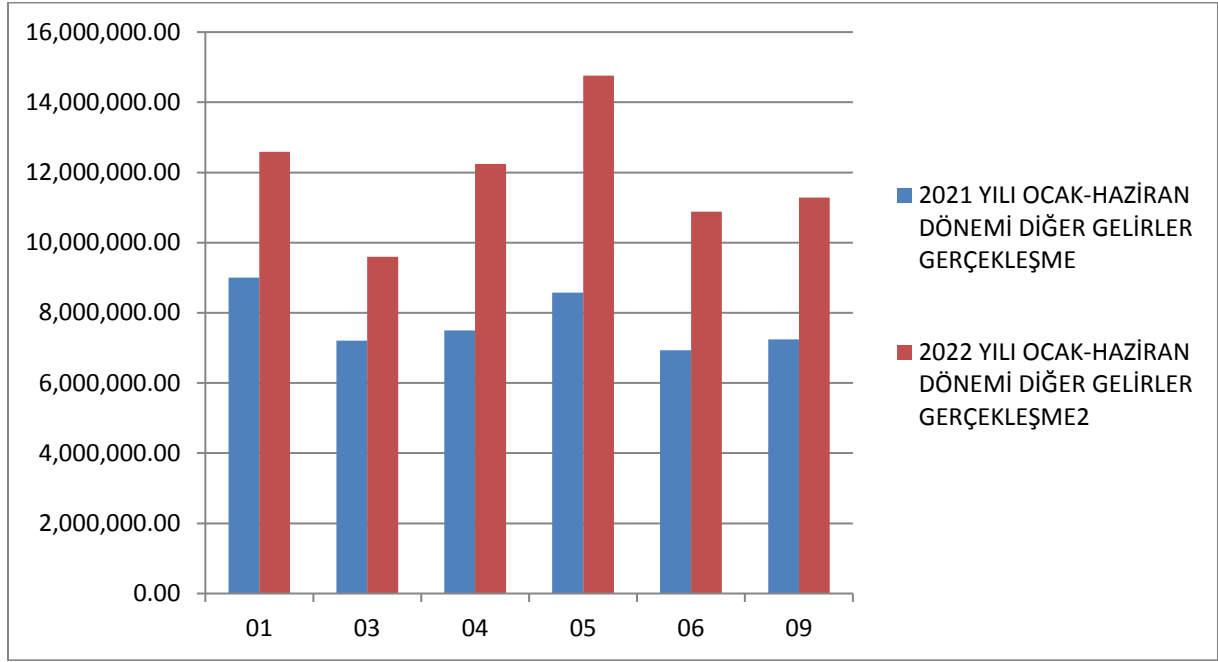
05.Diğer Gelirler

2022 yılı başında planlanan Diğer Gelirler, **175.066.000,00 TL** dir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **46.465.936,83 TL** olan Diğer Gelirler, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **24.878.303,68 TL** artışla **71.344.240,51 TL** olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış **%53.54** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 14'** te gösterilmiştir.

Tablo 14 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2021 GELİR GERÇEKLEŞME	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	9.006.798,37	12.590.541,88	3.583.743,51	39,79
ŞUBAT	7.203.443,61	9.593.324,04	2.389.880,43	33,18
MART	7.499.997,93	12.237.855,03	4.737.857,10	63,17
NİSAN	8.576.432,90	14.761.945,47	6.185.512,57	72,12
MAYIS	6.936.599,47	10.880.519,46	3.943.919,99	56,86
HAZİRAN	7.242.664,55	11.280.054,63	4.037.390,08	55,74
TOPLAM	46.465.936,83	71.344.240,51	24.878.303,68	53,54

Grafik 14 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



06.Sermaye Gelirleri

2021 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine **10.000,00TL** gelir tahmininde bulunulmuş ancak **2021** yılında tahsilât gerçekleşmemiştir.

2022 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine **43.849.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilât gerçekleşmemiştir.

08.Alacıklardan Tahsilat

2021 ve **2022** yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Alacıklardan Tahsilat işlemi olmamıştır.

09.Red ve İadeler (-)

2021 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı **20.000,00 TL** dir. **2021** Ocak-Haziran döneminde **1.663.313,17 TL** Red ve İade işlemi gerçekleşmiştir.

2022 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı **20.000,00 TL** dir. **2022** Ocak-Haziran döneminde Red ve İade **1.154.266,71 TL** olarak gerçekleşmiştir.

C.FİNANSMAN

2021 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankalardan,

1-) 48 ay vadeli **5.000.000,00 TL** Sathi Kaplama Tesisi Yapımı, Oyun Grupları Alımı, Yol Tamir Yapım İşleri, Bitüm Alımı, Tartar Pist, Araç ve İş Makinası Alımı, By-Pass Malz. Alımı, Mal ve Hizmet Alımı, Hakediş Ödemeleri. Ücret Maaş ve Kıdem Tazminatı Ödemeleri vs. için nakit kredi kullanılmıştır.

2021 yılında daha önceden kullanılan krediler için toplam **10.197.914,00 TL** kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir.

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde **3.000.000,00 TL** ve **14.000.000,00 TL** olmak üzere 2 adet kredi kullanılmıştır.

Tablo 15 Finansman Tablosu.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI				
BANKA KREDİ ÖDEME BİLGİ TABLOSU				
SIRA NO	BANKA	KREDİ NO	KREDİNİN CİNSİ	ÖDENEN TUTAR
1	İLLER BANKASI	264593	MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ	1.187.490,24
2	İLLER BANKASI	254171	MERKEZ YOL VE KALDIRIM TRETUVAR YAPIM İŞİ	1.245.993,06
3	İLLER BANKASI	257334	MERKEZ YOL VE KALDIRIM TRETUVAR YAPIM İŞİ	1.008.893,23
4	İLLER BANKASI	257408	KIRSAL MAHALLELER YOL VE KALDIRIM TRETUVAR YAPIM İŞİ	1.187.490,24
5	DENİZBANK	-	ARAÇ ALIMI	355.981,68
6	DENİZBANK	-	GES PROJESİ	2.668.669,08
7	TÜRKİYE FİNANS	-	SATHİ KAPLAMA, OYUN GRUPLARI ALIMI, YOL TAMİR İŞLERİ, BİTÜM ALIMI	1.980.020,63
8	DENİZBANK	-	FİNİŞER(ASFALT SERME MAKİNASI), PARKE TAŞI, BİTÜM ALIMI	563.375,84
TOPLAM				10.197.914,00

II – TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

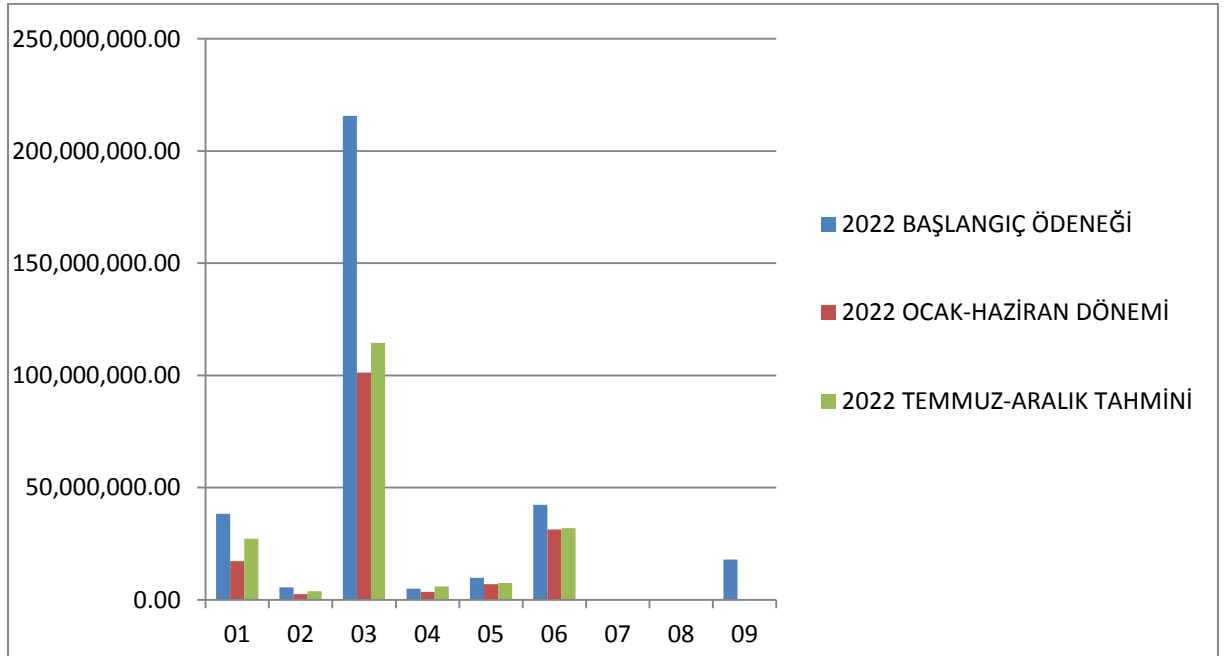
A- BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki **tablo 16** ve **grafik 16** da gösterilmiştir.

Tablo 16 2022 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2022 YILI TEMMUZ-ARALIK GİDER TAHMİNİ	TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI %
1	PERSONEL GİDERLERİ	38.419.000,00	17.295.436,84	22.872.856,00	104,55
2	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5.558.000,00	2.606.995,64	3.201.222,75	104,50
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.712.000,00	101.244.348,70	114.467.651,30	100,00
4	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00	3.500.790,06	8.900.000,00	248,02
5	CARİ TRANSFERLER	9.891.000,00	6.969.972,22	10.000.000,00	171,57
6	SERMAYE GİDERLERİ	42.420.000,00	31.365.547,94	7.000.000,00	90,44
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00			0,00
8	BORÇ VERME	0,00			0,00
9	YEDEK ÖDENEK	18.000.000,00			0,00
TOPLAM		335.000.000,00	162.983.091,40	166.441.730,05	98,34

Grafik 16 2022 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 17.295.436,84 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 22.872.856,36 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %104,55 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

02.SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 2.606.995,64 TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 3.201.222,75 TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %104,55 olması öngörülmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 101.244.348,70 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 114.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %100 olması öngörülmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 5.000.000 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 8.900.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı % 248,02 olması öngörülmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 6.969.972,22 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 10.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %171,57 olması öngörülmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 31.365.547,94 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 7.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı % 90,44 olması öngörülmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık 2022 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık 2022 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Ocak-Haziran 2022 döneminde 13.310.000,00 TL olan Yedek Ödenek aktarımının Temmuz-Aralık 2022 döneminde 4.690.000,00 TL olması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %100 olması öngörülmektedir.

Tüm giderlerin gerçekleşme oranları dikkate alındığında bütçenin gerçekleşme oranı %98,34 olması beklenmektedir.

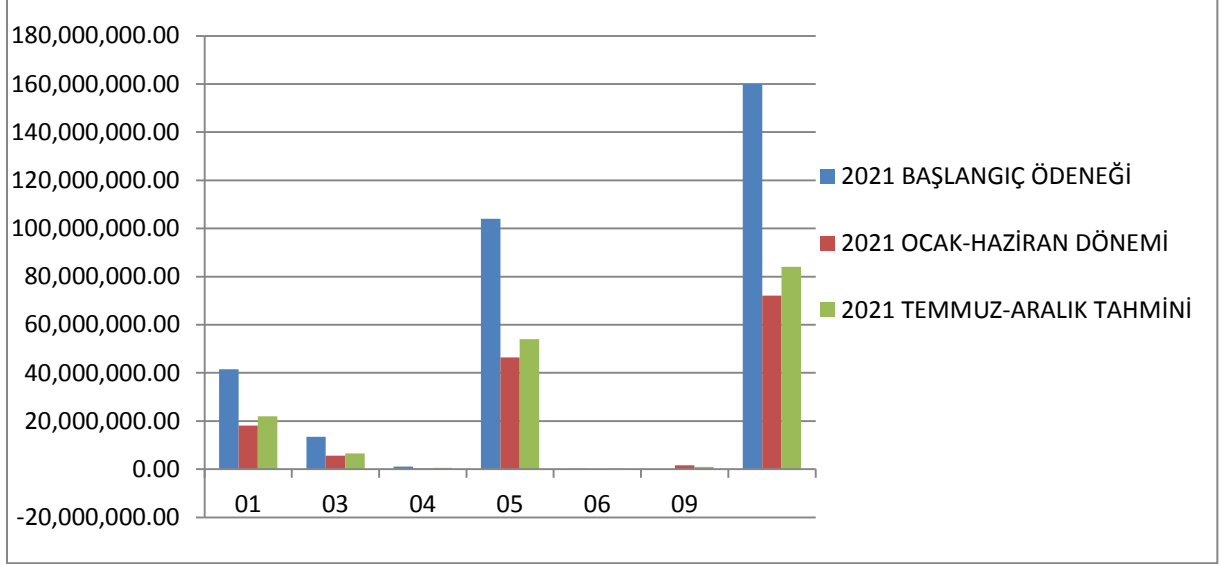
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki **tablo 17** ve **grafik 17** de gösterilmiştir.

Tablo 17 2022 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2022 TEMMUZ-ARALIK GELİR TAHMİNİ	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI %
1	VERGİ GELİRLERİ	65.111.000,00	23.894.907,15	33.452.870,01	88,08
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	31.542.000,00	11.234.766,47	19.500.000,00	97,44
4	ALINAN BAĞIŞ ve YAR.ÖZ.GELİRLER	2.452.000,00	971.237,66	1.450.000,00	98,75
5	DİĞER GELİRLER	175.066.000,00	60.094.363,35	96.150.981,36	89,25
6	SERMAYE GELİRLERİ	43.849.000,00	0,00	0,00	0,00
9	RED VE İADELER (-)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	BORÇLANMA BÜTÇESİ	17.000.000,00			
	TOPLAM	335.000.000,00	96.195.274,63	150.553.851,37	93,38

Grafik 17 2022 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini



01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 23.894.907,15 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 33.452.870,01 TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %88,08 olması öngörülmektedir.

02.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.

Ocak-Haziran 2022 döneminde 11.234.766,47 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 19.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %97,44 olması öngörülmektedir.

03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 971.237,66 TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 1.450.000,00 TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %98,75 olması öngörülmektedir.

04.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2022 döneminde 60.094.363,35 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 96.150.981,36 TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %89,25 olması öngörülmektedir.

05.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2022 döneminde Sermaye Gelirleri bulunmamaktadır Temmuz-Aralık 2022 döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

06.Alacaklardan Tahsilat

Ocak-Haziran 2022 döneminde Alacaklardan Tahsilat bulunmamaktadır Temmuz-Aralık 2022 döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

07.Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2022 döneminde gerçekleşmesi olmayan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık 2022 döneminde de olmaması beklenmektedir.

Tüm gelirlerin gerçekleşme oranları dikkate alındığında bütçenin gerçekleşme oranı %93,38 olması beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde iki adet kredi kullanılmıştır.

- 1-) 36 ay vadeli **14.000.000,00.TL** tutarında kredi kullanılmıştır.
- 2-) 36 ay vadeli **3.000.000,00.TL** tutarında kredi kullanılmıştır.

2022 Yılı Temmuz-Aralık döneminde;

Kredi kullanılmayacağı öngörülmemektedir.

Tablo 18 2022 Yılı Ocak-Haziran Finansman Tablo

YILI	VADESİ	MALİ KURULUŞ	KONUSU	TUTARI
2022	36	DENİZBANK A.Ş	Asfalt yama robotu, Ekskavatör ve ataşmanları	3.000.000,00
2022	36	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	Mini çöp toplama aracı alımı, 29+1 kapasiteli küçük otobüs alımı, asfalt bitüm alımı, parke taşı alımı	14.000.000,00
TOPLAM				17.000.000,00

ÜÇ YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek
- Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş vs. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak
- Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak
- Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak
- Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak
- Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak
- Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması
- Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü
- Kurum içi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması
- Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi
- Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik, su, telefon, doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi
- Ana Hizmet binamızın Temizlik, Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerinin yapılması
- Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması
- Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- Cumartesi Pazarının inşaatı ve faaliyete geçmesi
- Kapalı spor salonu inşaatı
- İlçemiz sınırlarında yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması
- Beton Parke Kaplama, Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması

- Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak
- Ruhsatlandırma, İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv 18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhit işlemleri yapmak
- Emeklilik, Nakil, Terfî, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirmek
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek
- Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi
- Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
- Akhisar Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması
- Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı
- İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma
- Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek
- Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak.
- Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahalle de cadde ve sokakların katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması.
- Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahalle de cadde ve sokakların çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması.
- Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- Otel, Kahvehane, Kırathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe,vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması
- Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi
- Vatandaşımıza her ay düzenli olarak evde temizlik ve bakım hizmeti verilmesi
- Engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye yardımı yapılması

- Vatandaşlarımıza Manisa ve İzmir’de bulunan sağlık kuruluşlarına gitmeleri için ulaşım desteğinde bulunulması
- Süt Projesi kapsamında Akhisar’ımızdaki 1-5 yaş arası çocuklarımıza her ay düzenli olarak süt dağıtımı yapılması.
- Aile danışma merkezinin açılması
- Sağlıklı yaşam merkezinin açılması
- Seydiahmet mahallesine yapımına başlanan; aile sağlığı merkezi ve kreş inşaatının tamamlanması
- Köylerimize yeni muhtarlık binaları (10 adet) ve hayır yerleri (24 adet) yapımı
- Hacıışhak ve Seydiahmet mahallerine yeni parkların yapılması

2021	(2022 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ OARANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI (%)		
	GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022
24.023.271,86	38.420.000,00	2.053.429,07	3.008.130,66	2.051.406,64	2.971.779,17	1.721.504,33	2.499.936,96	1.978.087,93	3.180.299,28	2.095.320,06	3.017.678,14	1.988.848,27	2.617.612,63	11.888.596,30	17.295.436,84	45	49	45	
15.094.234,06	26.596.000,00	1.767.269,09	2.552.562,41	1.237.659,89	1.833.319,86	1.186.230,51	1.732.633,17	1.228.521,52	2.058.112,81	1.241.669,15	1.792.519,34	1.155.725,82	1.805.523,07	7.817.075,98	11.774.670,66	51	52	44	
1.637.293,30	2.173.000,00	115.961,49	193.367,55	110.433,93	226.712,03	106.656,67	237.750,87	110.832,00	300.406,04	140.381,74	249.704,59	140.142,82	257.231,93	724.408,65	1.465.173,01	102	44	67	
6.499.818,84	8.192.000,00	127.284,38	202.894,28	650.023,37	822.438,94	356.017,03	450.932,04	504.243,12	634.106,74	677.492,76	897.882,45	627.830,96	492.274,44	2.942.891,62	3.500.529,89	19	45	43	
137.470,72	100.000,00	0,00	0,00	15.360,00	19.754,67	15.360,00	18.742,86	32.715,52	38.869,33	0,00	19.711,97	16.128,00	0,00	79.563,52	97.078,83	22	58	97	
654.454,94	1.359.000,00	42.914,11	59.306,42	37.929,45	69.552,67	57.240,12	59.878,02	101.775,77	148.804,36	35.776,41	57.859,79	49.020,67	62.583,19	324.656,53	457.984,45	41	50	34	
3.766.395,44	5.558.000,00	311.007,17	425.437,90	337.882,45	475.904,93	271.456,84	389.599,93	303.902,79	429.618,52	342.826,30	487.830,03	333.742,37	398.604,33	1.900.817,92	2.606.995,64	37	50	47	
2.229.280,33	3.744.000,00	265.397,88	350.342,10	181.053,33	265.689,30	181.476,29	258.680,58	185.121,72	256.926,93	176.655,82	256.154,17	177.842,35	256.171,68	1.167.547,39	1.643.964,76	41	52	44	
251.110,96	381.000,00	17.876,61	30.121,34	17.037,50	33.287,95	16.336,17	37.369,76	15.581,77	37.927,77	20.193,61	38.672,57	21.884,26	39.580,98	108.911,92	216.960,37	99	43	57	
1.286.004,15	1.433.000,00	27.730,68	44.974,46	139.791,62	176.927,68	73.644,38	93.549,59	103.199,30	134.763,82	145.976,87	193.003,29	134.015,76	102.851,67	624.358,61	746.070,51	19	49	52	
125.367.058,53	215.517.000,00	841.939,46	1.463.891,38	7.467.670,90	16.776.444,99	8.484.793,36	14.898.806,81	8.235.244,74	4.840.326,84	8.384.062,06	33.436.890,55	10.720.885,22	27.618.047,33	44.134.595,74	99.034.407,90	124	35	46	
23.609.819,83	51.314.000,00	591.638,70	509.631,76	1.426.138,40	4.634.531,42	1.525.843,17	3.123.657,87	1.273.376,24	1.343.231,18	1.211.360,93	5.999.491,45	3.431.962,33	9.777.275,84	9.460.319,77	25.387.819,52	168	40	49	
34.251,90	166.000,00	0,00	695,25	726,15	1.239,79	831,91	4.912,24	8.875,29	3.120,70	1.328,70	1.880,38	741,60	10.795,13	12.503,65	22.643,49	81	37	14	
1.106.260,41	2.910.000,00	92.399,59	57.548,89	218.907,18	84.025,79	277.330,60	81.606,44	209.322,35	100.867,43	27.318,29	299.711,61	29.368,38	64.749,43	854.646,39	688.509,59	-19	77	24	
67.090.997,56	106.538.000,00	72.697,17	74.751,25	4.823.514,09	9.150.593,76	4.912.401,42	8.341.018,02	4.764.841,28	1.343.422,97	5.842.785,73	17.212.980,99	5.297.965,06	11.410.518,42	25.514.204,75	47.533.285,41	86	38	45	
4.534.845,96	6.650.000,00	2.124,00	150.012,83	132.962,84	331.181,16	83.833,88	428.325,72	174.772,56	288.205,84	99.201,14	1.748.884,89	197.717,34	967.339,05	690.611,76	3.913.949,49	467	15	59	
9.070.117,71	17.753.000,00	480,00	76.802,51	342.293,79	1.545.135,04	699.569,75	1.000.295,02	625.433,94	391.829,14	447.681,09	3.683.796,93	701.403,14	2.187.807,26	2.816.861,71	8.885.665,90	215	31	50	
19.920.765,16	30.186.000,00	82.600,00	594.448,89	523.128,45	1.029.738,03	984.982,63	1.918.991,50	1.176.623,08	1.369.649,58	954.386,18	4.490.144,30	1.061.727,37	3.199.562,20	4.785.447,71	12.602.534,50	163	24	42	
3.944.511,80	5.000.000,00	334.874,18	333.583,97	289.214,95	421.100,19	319.888,47	405.592,57	363.907,03	425.134,99	322.318,09	445.514,49	406.355,38	1.469.863,85	2.036.558,10	3.500.790,06	72	52	70	
3.944.511,80	5.000.000,00	334.874,18	333.583,97	289.214,95	421.100,19	319.888,47	405.592,57	363.907,03	425.134,99	322.318,09	445.514,49	406.355,38	1.469.863,85	2.036.558,10	3.500.790,06	72	52	70	
6.349.380,11	9.891.000,00	951.250,61	665.881,20	228.646,94	516.758,28	595.807,36	1.389.626,34	339.095,91	976.688,37	431.641,04	1.781.006,08	288.121,35	1.562.137,33	2.834.563,21	6.892.097,60	143	45	70	
1.015.893,03	756.000,00	224.584,14	3.416,14	8.804,28	0,00	378.282,72	492.404,08	0,00	0,00	3.149,93	411.168,96	0,00	151.013,51	614.821,07	1.058.002,69	72	61	140	
0,00	193.000,00	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	0	0	
1.910.232,75	2.118.000,00	520.226,59	292.411,40	50.666,74	189.349,41	43.364,06	194.379,18	51.770,12	185.179,69	36.421,08	209.070,79	46.585,54	616.391,88	749.034,13	1.686.782,35	125	9	80	
1.394.055,93	3.838.000,00	10.270,00	120.425,00	25.279,70	136.550,00	25.730,58	461.202,88	106.682,56	499.946,72	259.046,08	943.606,32	55.331,75	443.348,73	482.340,67	2.605.079,65	440	35	68	
2.029.198,40	2.986.000,00	196.169,88	249.628,66	143.896,22	190.858,87	148.430,00	241.640,20	180.643,23	291.561,96	133.023,95	217.160,01	186.204,06	351.383,21	988.367,34	1.542.232,91	56	49	52	
29.368.489,66	42.420.000,00	283,20	360.396,71	987.865,39	1.551.535,23	368.923,23	4.297.918,66	360.962,79	1.044.400,74	855.309,18	2.876.833,42	281.014,36	4.303.856,36	2.854.358,15	14.434.941,12	406	10	34	
2.822.940,40	254.000,00	0,00	0,00	754.940,40	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	247.800,00	76.000,00	839.000,00	1.086.960,40	1.086.800,00	0	41	428	
1.820.821,21	5.004.000,00	0,00	1.500,00	0,00	29.050,00	0,00	239.567,41	0,00	25.500,00	51.500,00	32.500,00	25.000,00	19.000,00	76.500,00	347.117,41	354	4	7	
23.217.267,63	36.287.000,00	283,20	358.896,71	224.030,13	1.392.335,05	345.843,61	3.819.510,70	339.003,01	998.782,92	452.901,27	2.352.070,63	30.921,36	3.341.639,94	1.392.982,58	12.263.235,95	780	6	34	
1.107.460,42	875.000,00	0,00	0,00	8.894,86	130.150,18	6.559,62	238.840,55	21.959,78	20.117,82	111.407,91	244.462,79	149.093,00	104.216,42	297.915,17	737.787,76	148	17	84	
0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
2021	(2022 YILI)	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ OARANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI (%)		
GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
192.819.107,40	334.806.000,00	4.492.783,69	6.257.321,82	11.362.687,27	22.713.522,79	11.762.373,59	23.881.481,27	11.581.201,19	10.896.468,74	12.431.476,73	42.045.752,71	14.018.966,95	37.970.121,83	65.649.489,42	143.764.669,16	119	34	43	