

T.C.
OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

(5018 SAYILI KANUN'UN 30.MADDESİNE GÖRE YAYIMLANMIŞTIR.)

İçindekiler

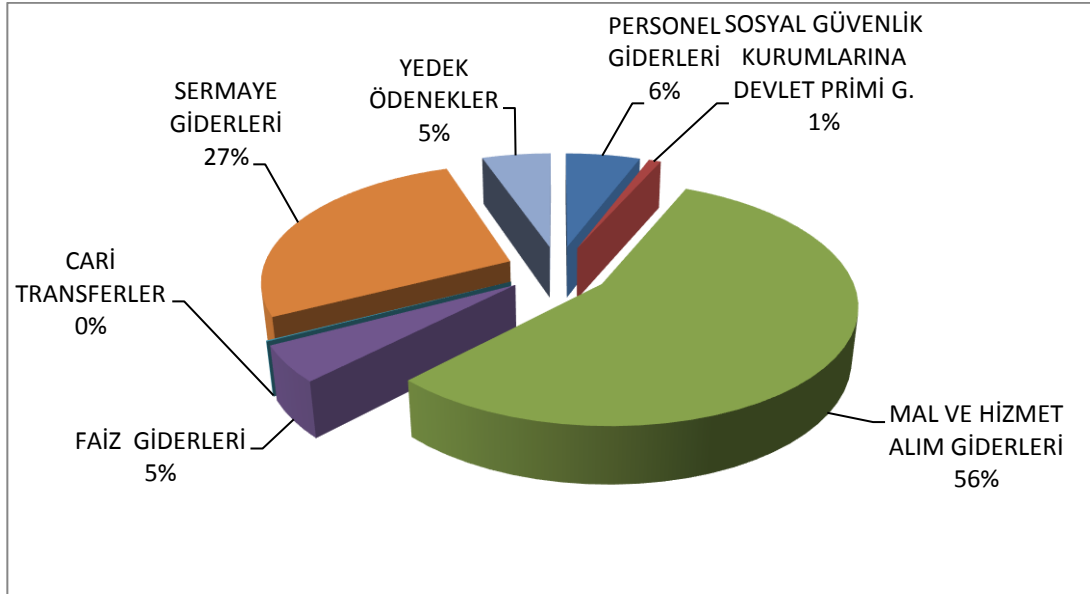
1- OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ	3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	5
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	5
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	5
1.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	6
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	6
1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER	6
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ	7
1.3 FİNANSMAN.....	8
2- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
2.1 BÜTÇE GİDERLERİ	9
2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	10
2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	10
2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	10
2.1.4 FAİZ GİDERLERİ	10
2.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	10
2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
2.1.7 YEDEK ÖDENEK	10
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ	11
2.3 FİNANSMAN.....	12

1- OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2022 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz Genel Kurul'dan onaylanarak toplam 590.000.000,00 TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

	BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	590.000.000,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	33.852.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	5.558.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	328.290.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	29.070.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	740.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	161.240.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	31.250.000,00



2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2021 ve 2022 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 114.348.651,33 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,36’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 195.415.507,99 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,12 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 70,89 oranında artış olduğu görülmektedir.

2021 VE 2022 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODLAR	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	22.087.804,20	33.852.000,00	10.529.953,33	15.565.375,54	0,48	47,67	45,98
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	3.483.685,42	5.558.000,00	1.703.204,31	2.215.357,82	0,30	48,89	39,86
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	158.193.714,70	328.290.000,00	67.097.322,68	116.553.944,38	0,74	42,41	35,50
FAİZ GİDERLERİ	23.477.260,69	29.070.000,00	11.232.896,34	13.187.885,72	0,17	47,85	45,37
CARİ TRANSFERLER	714.117,11	740.000,00	462.239,71	1.428.998,49	2,09	64,73	193,11
SERMAYE GİDERLERİ	90.104.901,93	161.240.000,00	23.323.034,96	46.463.946,04	0,99	25,88	28,82
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	298.061.484,05	590.000.000,00	114.348.651,33	195.415.507,99	0,71	38,36	33,12

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2022 yılında 33.852.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılının ilk altı ayında 10.529.953,33 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 47,82 oranında artışla 15.565.375,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 47,67 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 45,98 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2022 yılında 5.558.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılının ilk altı ayında 1.703.204,31 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 30,07 oranında artışla 2.215.357,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 48,89 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 39,86 olmuştur.

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılında 328.290.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılının ilk altı ayında 67.097.322,68 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 73,71 oranında artışla 116.553.944,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 42,41 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 35,50 olmuştur.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2022 yılında 29.070.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılının ilk altı ayında 11.232.896,34 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 17,40 oranında artış ile 13.187.885,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 47,85 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 45,37 olmuştur.

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2022 yılında 740.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılının ilk altı ayında 462.239,71 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 209,15 oranında artış ile 1.428.998,49 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 64,73 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 193,11 olmuştur.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2022 yılında 161.240.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 yılının ilk altı ayında 23.323.034,96 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 99,22 oranında artış ile 46.463.946,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

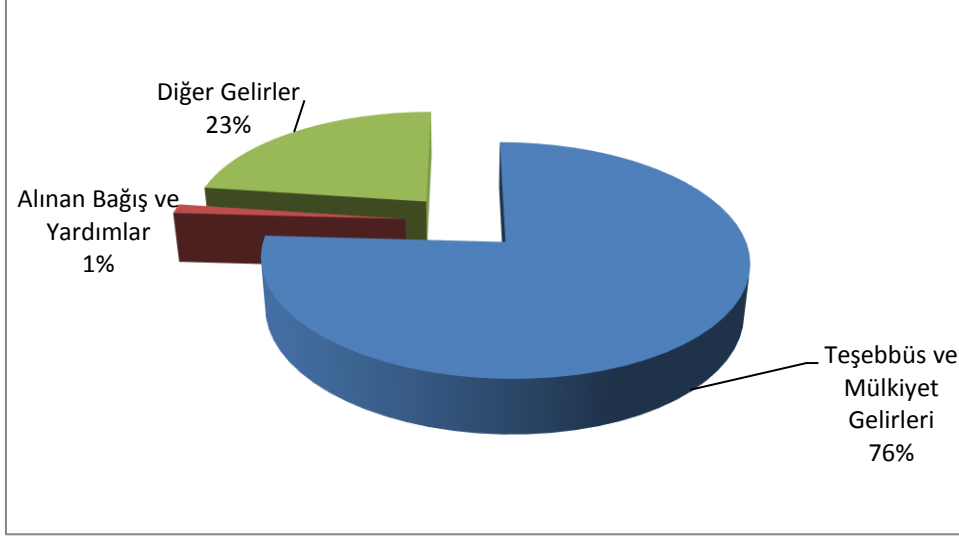
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 25,88 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 28,82 olmuştur.

1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER

Yedek Ödenekler için 2022 yılında 31.250.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

EKONOMİK KODLAR	TUTAR
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	346.000.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar	6.000.000,00
Diğer Gelirler	104.000.000,00
Red ve İadeler (-)	1.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ	455.000.000,00



2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EKONOMİK KODLAR	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	170.761.137,34	346.000.000,00	75.182.875,96	119.493.718,95	0,59	44,03	34,54
ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL G.	3.338.478,77	6.000.000,00	1.696.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	77.610.987,52	104.000.000,00	37.828.811,77	54.916.312,90	0,45	48,74	52,80
RED VE İADELER (-)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	251.710.603,63	455.000.000,00	114.707.700,63	174.410.031,85	0,52	45,57	38,33

2021 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk 6 aylık dönemde 114.707.700,63 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 45,57'dir.

2022 yılı ilk Ocak–Haziran döneminde ise 174.410.031,85 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 38,33'dir. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 52,05 oranında artmıştır.

1.3 FİNANSMAN

2022 Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için Bütçeye 135.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

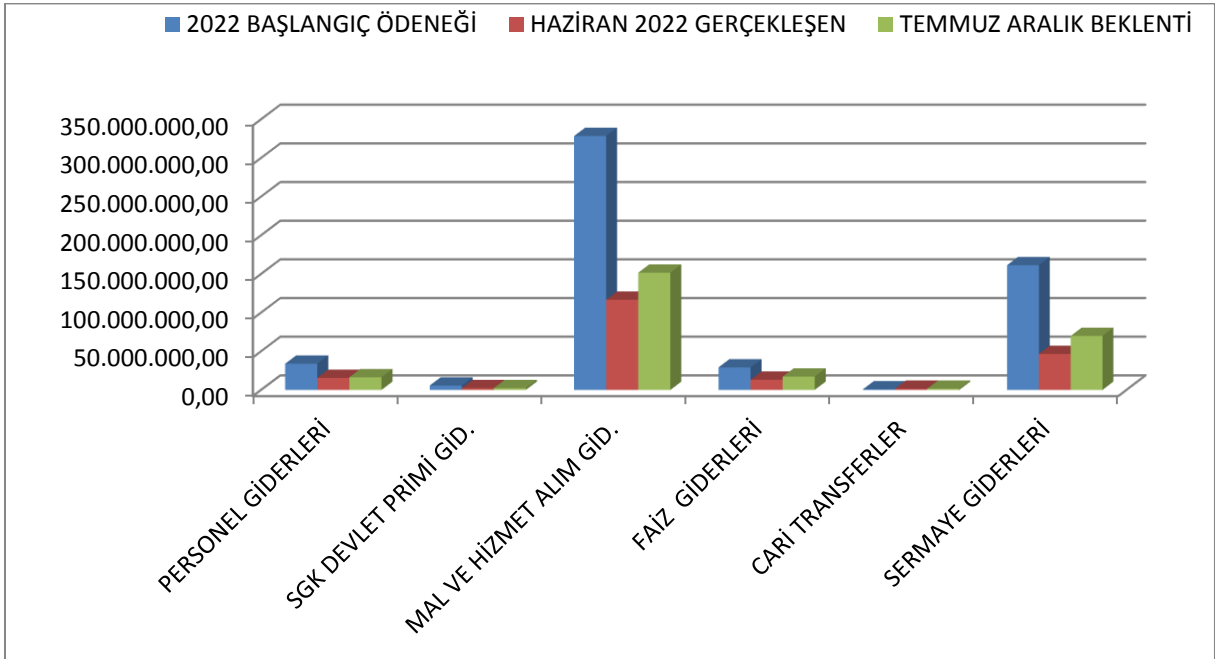
2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1 BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 81.966.496,73 TL olan toplam Bütçe Giderinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde ilave beklenti ile 188.350.937,72 TL'yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranının % 80,10 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

EKONOMİK KODLAR	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2022 GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	BEKLENTİ YIL SONU
PERSONEL GİDERLERİ	33.852.000,00	15.565.375,54	16.343.644,32	31.909.019,86
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	5.558.000,00	2.215.357,82	2.326.125,71	4.541.483,53
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	328.290.000,00	116.553.944,38	151.520.127,71	268.074.072,09
FAİZ GİDERLERİ	29.070.000,00	13.187.885,72	17.144.251,44	30.332.137,16
CARİ TRANSFERLER	740.000,00	1.428.998,49	1.500.448,42	2.929.446,91
SERMAYE GİDERLERİ	161.240.000,00	46.463.946,04	69.695.919,07	116.159.865,11
YEDEK ÖDENEKLER	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	590.000.000,00	195.415.507,99	258.530.516,67	453.946.024,66



2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2022 döneminde 15.565.375,54 TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 31.909.019,86 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2022 döneminde 2.215.357,82TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 4.541.483,53 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2022 döneminde 116.553.944,38 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 268.074.072,09 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2022 döneminde 13.187.885,72 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 30.332.137,16 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2022 döneminde 1.428.998,49TL olan Cari Transferlerin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 2.929.446,91 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2022 döneminde 46.463.946,04 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2022 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 116.159.865,11 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.7 YEDEK ÖDENEK

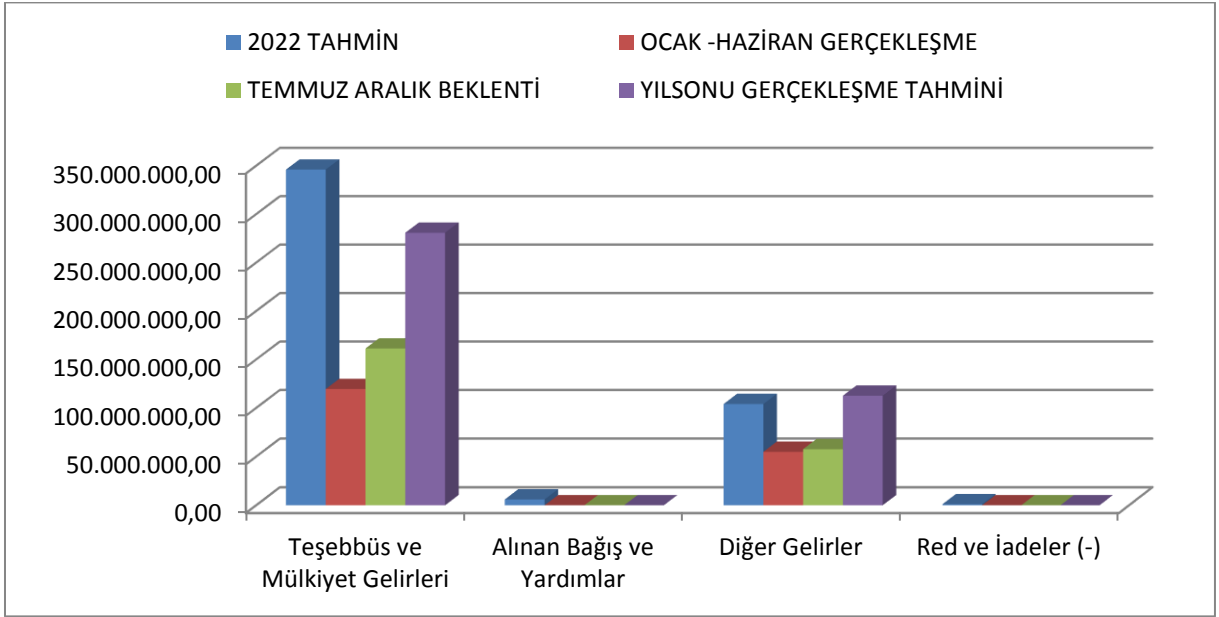
2022 bütçe dönemine ait 31.250.000,00 TL olan Yedek Ödeneğin, Ocak–Aralık 2022 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması düşünülmektedir.

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 174.410.031,85 TL'lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave tahsilat ile yıl sonunda 393.388.680,97 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

EKONOMİK KOD	2022 TAHMİN	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	346.000.000,00	119.493.718,95	161.316.520,58	280.810.239,53
Alınan Bağış ve Yardımlar	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	104.000.000,00	54.916.312,90	57.662.128,54	112.578.441,44
Red ve İadeler (-)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	455.000.000,00	174.410.031,85	218.978.649,12	393.388.680,97



2.3 FİNANSMAN

Dönem içinde sağlanacak olan ek finansman kaynağının bir kısmının Temmuz - Aralık döneminde kullanılması planlanmaktadır.

Kaderin KUTLU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

	BÜTÇE GİDERLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 GERÇEKLEŞTİRME ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
				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			
				4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	25.477.260,89	29.060.000,00	1.779.769,81	2.029.987,31	1.744.771,38	2.009.271,80	1.709.319,28	2.027.887,79	2.019.964,23	2.192.843,41	1.888.887,14	2.019.763,47	1.889.863,04	2.129.491,88	1.829.448,18	2.017.771,21	1.879.294,81	0,00	2.087.261,28	0,00	2.009.440,00	0,00	2.091.279,79		0,00	2.148.903,88		0,00	11.202.886,34
5		Cari Transferler	714.117,11	740.000,00	28.484,43	46.888,88	223.318,81	282.954,12	111.847,81	288.452,48	22.888,18	174.000,70	28.222,81	180.121,84	28.888,27	180.287,84	48.220,80	0,00	28.432,10	0,00	84.038,10	0,00	28.424,84	0,00	81.148,12	0,00	114.685,28	0,00	482.238,71	1.428.888,49	298,15	64,73	193,11	2.829.448,91	
5	1	Görev Zarfaları	249.128,15	280.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00	77.827,80	214.410,10	0,00	118.808,93	0,00	121.180,18	0,00	248.817,81	0,00	0,00	0,00	41.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.810,08	0,00	270.821,88	840.714,70	247,22	108,75	361,81	1.888.405,14		
5	3	Kar Amacı Gözönüne Alınmayan Kuruluşlara Yapılan	22.770,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,80	125.220,00	0	41,75	25,673,18	
5	8	Özelliklerden Ayrılan Paylar	442.220,96	450.000,00	28.484,43	46.888,88	28.318,81	42.034,12	20.718,78	22.042,38	22.888,18	84.828,22	28.222,81	88.881,48	28.888,27	223.248,13	28.820,80	0,00	28.432,10	0,00	42.822,84	0,00	28.424,84	0,00	48.780,12	0,00	88.428,80	0,00	181.211,88	478.780,28	148,68	43,28	105,72	875.308,58	
6		Sermaye Giderleri	90.104.901,93	181.240.000,00	6.475.888,48	8.878.428,81	2.888.882,42	7.378.382,38	3.888.313,20	7.328.847,48	3.202.882,84	2.881.875,72	3.878.402,18	4.248.478,18	3.887.878,83	17.811.245,41	8.187.881,24	7.084.180,81	8.287.218,27	0,00	23.988.400,88	0,00	8.288.883,21	0,00	8.848.910,78	0,00	8.824.881,21	0,00	28.328.248,88	48.488.888,04	98,22	25,88	28,82	118.158.888,11	
6	1	Mensul Mal Alınları	23.241.249,85	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	117.880,80	140.880,00	28.145,10	18.320,00	218.878,40	8.882,00	48.412,24	124.877,88	3.202.882,40	0,00	7.710,00	0,00	18.278.248,88	0,00	128.700,00	0,00	17.883,11	0,00	18.848,00	0,00	878.848,84	878.482,88	51,83	2,48	23,83	2.181.708,83		
6	3	Gayri Maddi Hukuk Alınları		110.000,00																															
6	4	Gayrimenkul Alınları Ve Kamulaştırılması	954.385,23	6.550.000,00	18.888,82	0,00	218.888,80	247.888,00	886,10	317.888,80	7.288,08	8.888,00	4.128,81	228,20	428.788,28	3.428,08	148.828,08	0,00	28.428,00	0,00	18.148,00	0,00	28.274,88	0,00	28.778,00	0,00	7.281,08	0,00	871.748,01	381.888,84	-47,81	70,28	5,27	878.848,25	
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	85.888.133,28	149.350.000,00	8.488.283,87	8.878.428,81	2.881.888,82	7.328.382,38	3.888.313,20	8.718.880,00	3.188.888,78	2.887.818,72	3.888.714,17	4.248.478,18	3.888.781,80	18.888.228,78	8.188.488,28	7.084.180,81	8.287.218,27	0,00	23.988.400,88	0,00	8.288.883,21	0,00	8.848.910,78	0,00	8.824.881,21	0,00	28.328.248,88	48.488.888,04	104,84	33,5	30,28	113.088.318,13	
6	7	Gayrimenkul Boykot Onam Giderleri	21.153,79	1.520.000,00	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	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	
9		YEDEK ÖDENEKLER		31.250.000,00																															
9	8	YEDEK ÖDENEK		31.250.000,00																															
			298.061.484,05	590.000.000,00	18.981.143,80	23.203.872,38	18.077.208,08	23.988.248,84	21.888.848,78	23.075.877,20	18.413.708,78	21.811.742,88	18.188.804,87	24.788.288,88	18.488.780,18	48.882.228,78	28.288.222,71	24.074.788,77	23.088.418,28	0,00	45.118.288,81	0,00	28.888.288,21	0,00	27.728.828,80	0,00	23.828.823,73	0,00	114.288.881,23	188.418.887,88	70,88	38,38	33,12	488.888.228,88	

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

T.C. ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 20/07/2022

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	251.710.603,63	455.000.000,00	22.237.151,85	25.347.290,24	16.566.531,31	22.586.664,08	20.058.461,35	28.444.031,96	19.663.212,82	31.505.723,07	16.534.820,74	29.411.022,85	19.647.522,56	37.115.299,65	114.707.700,61	174.410.031,85	% 52,05	% 45,57	% 38,33	393.388.680,97
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	170.761.137,34	346.000.000,00	13.856.969,83	16.684.094,78	11.081.036,42	15.703.842,55	12.921.688,77	18.945.681,81	12.514.672,78	19.628.761,69	10.914.303,13	21.390.456,98	13.894.205,03	27.140.861,14	75.182.875,96	119.493.718,9	% 58,94	% 44,03	% 34,54	280.810.239,53
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	167.194.321,94	330.990.000,00	11.757.974,72	16.667.018,03	11.069.577,99	15.683.642,28	12.908.639,32	18.918.388,84	12.514.672,78	19.609.945,67	10.910.323,56	21.296.339,05	13.582.844,02	27.092.284,41	72.744.032,39	119.267.618,2	% 63,96	% 43,51	% 36,03	280.278.902,96
3	6	Kira Gelirleri	35.000,00	10.000,00		3.408,10		6.591,90		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	6.965,00	5.000,00	31.965,00	% 539,3	% 14,29	% 319,65	75.117,75
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.531.815,40	15.000.000,00	2.098.995,11	13.668,65	11.458,43	13.608,37	13.049,45	22.292,97	13.816,02	3.979,57	89.117,93	306.361,01	41.631,73	2.433.843,57	194.135,67		% -92,02	% 68,91	% 1,29	456.218,82
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.338.478,77	6.000.000,00						542.000,00		659.695,66		494.317,24		1.696.012,90			% 50,8			
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar		1.000.000,00																		
4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil		1.000.000,00																		
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	443.264,64																			
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	1.016.348,51	2.000.000,00						542.000,00			75.128,24				617.128,24			% 60,72		
4	5	Proje Yardımları	1.878.865,62	2.000.000,00									584.567,42		494.317,24		1.078.884,66			% 57,42		
5		Diğer Gelirler	77.610.987,52	104.000.000,00	8.380.182,02	8.663.195,46	5.485.494,89	6.882.821,53	7.136.772,58	9.498.350,15	6.606.540,04	11.876.961,38	4.960.821,95	8.020.565,87	5.259.000,29	9.974.418,51	37.828.811,77	54.916.312,90	% 45,17	% 48,74	% 52,8	112.578.441,44
5	1	Faiz Gelirleri	2.162.738,88	4.100.000,00	168.223,60	243.655,41	170.239,05	240.141,69	190.654,29	255.556,05	126.157,24	346.256,76	159.013,34	327.570,46	128.438,03	403.902,99	942.725,55	1.817.083,36	% 92,75	% 43,59	% 44,32	3.725.020,89
5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	68.621.435,52	92.500.000,00	7.180.127,54	8.343.855,89	4.906.491,96	6.452.946,90	5.174.126,26	8.200.681,47	5.787.430,46	10.082.855,50	4.675.482,18	7.476.531,53	4.933.379,44	8.300.869,31	32.657.037,84	48.857.740,60	% 49,61	% 47,59	% 52,82	100.158.368,23
5	3	Para Cezaları	634.651,06	1.000.000,00	8.709,09	23.367,57	115.112,51	96.598,91	32.801,13	127.088,83	25.672,04	29.996,55	105.475,28	84.024,30	15.678,79	214.821,72	303.448,84	575.897,88	% 89,78	% 47,81	% 57,59	1.180.590,65
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.192.162,06	6.400.000,00	1.023.121,79	52.316,59	293.651,37	93.134,03	1.739.190,90	915.023,80	667.280,30	1.417.852,57	20.851,15	132.439,58	181.504,03	1.054.824,49	3.925.599,54	3.665.591,06	% -6,62	% 63,4	% 57,27	7.514.461,67
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER		-1.000.000,00																		
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-610.000,00																		
9	5	Diğer Gelirler		-390.000,00																		
		GENEL TOPLAM	251.710.603,63	455.000.000,00	22.237.151,85	25.347.290,24	16.566.531,31	22.586.664,08	20.058.461,35	28.444.031,96	19.663.212,82	31.505.723,07	16.534.820,74	29.411.022,85	19.647.522,56	37.115.299,65	114.707.700,63	174.410.031,85	% 52,05	% 45,57	% 38,33	393.388.680,97