



KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022



T.C.
KIRKLARELİ
İL ÖZEL İDARESİ

Bu Rapor
KIRKLARELİ İL ÖZEL
İDARESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

İLETİŞİM

Karakaş Mahallesi 100.Yıl Caddesi No:25

ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr

0 288 214 89 84

0 288 214 89 81

T.C Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri

Karacaibrahim Mahallesi Mecidiye Sokak No:67

ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr

0 288 214 12 14

0 288 214 30 40

KIRKLARELİ – 2022

TAKDİM

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'unun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlamıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlayan, diğer yandan mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasına olanak tanıyan «**Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları**» kuşkusuz kamu kurumlarına da bir değerlendirme yapabilme fırsatı sunmaktadır.

İdaremizin 2022 yılı 1. altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile 2. altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerinin yer aldığı "**Kırklareli İl Özel İdaresi 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" kamuoyuna arz olunur.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	i
I. 2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri	1
2. Bütçe Gelirleri	5
II.2022 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
1. Bütçe Giderleri	6
2. Bütçe Gelirleri	6
3. Finansman	6
4. Tahmin ve Beklentiler	7
III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ	7
IV. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	8

I. 2022 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2021 Mali yıl Bütçesiyle 87.500.000,00-TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2022 Mali Yılı için %48,58'lik bir artışla 130.000.000,00-TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir.2022 Yılı için bütçesiyle tahsis edilen bu ödeneğin; 32.477.401,29-TL'si personel giderleri, 6.886.015,97-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 43.712.841,54-TL'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 5.344.070,00-TL'si Cari Transferler, 32.923.985,20-TL'si Sermaye Giderleri, 2.015.686,00-TL'si Sermaye Transferleri,6.550.000,00-TL'si Yedek Ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI %
	2021 YILI	2022 YILI	
01 Personel Giderleri	20.907.000,00	32.477.401,29	55,34
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.660.000,00	6.886.015,97	88,14
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.835.014,00	43.712.841,54	57,05
04 Faiz Giderleri	90.000,00	0,00	0,00
05 Cari Transferler	4.535.800,00	5.344.070,00	17,82
06 Sermaye Giderleri	23.849.397,00	32.923.985,20	38,05
07 Sermaye Transferleri	2.097.789,00	2.105.686,00	3,8
09 Yedek Ödenek	4.525.000,00	6.550.000,00	.44,75
TOPLAM	87.500.000,00	130.000.000,00	48,58

Bütçe Giderleri

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2022 yılında 2021 yılına göre personel giderlerinde % 55,34, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 88,14, mal ve hizmet alımı giderlerinde % 57,05 artış, faiz giderlerinde % 100 **AZALIŞ** ve cari transferlerde %17,82, sermaye giderlerinde %38,05 sermaye transferleri %3,8 ve yedek ödenek kaleminde %44,75 artış meydana gelmiştir.

2021 ve 2022 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2021 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
01 Personel Giderleri	18.518.200,42	29.394.690,31	10.876.489,89	58,73
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.453.528,96	5.102.294,94	1.648.765,98	47,74
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.387.907,28	29.307.301,04	13.919.393,76	90,46
04 Faiz Giderleri	8.504,11	0,00	-8.504,11	-100,00
05 Cari Transferler	1.907.772,82	3.988.490,60	2.080.717,78	109,07
06 Sermaye Giderleri	37.114.080,36	51.793.826,81	14.679.746,45	39,55
07 Sermaye Transferleri	1.683.723,84	1.706.037,76	22.313,92	1,33
TOPLAM	78.073.717,79	121.292.641,46	43.227.427,78	55,37

2021 ve 2022 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin PERSONEL GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 10.876.489,89TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görölmektedir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ

	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	3.064.389,46	4.602.553,47	1.538.164,01
ŞUBAT	2.817.073,72	3.735.437,17	918.363,45
MART	2.941.251,16	4.030.775,39	1.089.524,23
NİSAN	3.726.200,07	7.218.367,06	3.492.166,99
MAYIS	3.040.595,00	4.606.491,91	1.565.896,91
HAZİRAN	2.928.691,01	5.201.065,31	2.272.374,30
TOPLAM	18.518.200,42	29.394.690,31	10.876.489,89

2021 ve 2022 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SGK PRİM GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.648.765,98TL tutarında daha **FAZLA** harcama yapıldığı görölmektedir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SGK PRİM GİDERLERİ

AYLAR	2019	2022	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	548.795,13	880.936,91	332.141,78
ŞUBAT	601.252,71	670.737,20	69.484,49
MART	498.064,21	680.493,06	182.428,85
NİSAN	691.062,50	1.171.862,96	480.800,46
MAYIS	582.418,45	749.133,37	166.714,92
HAZİRAN	531.935,96	949.131,44	417.195,48
TOPLAM	3.453.528,96	5.102.294,94	1.648.765,98

2021 ve 2022 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin CARİ TRANSFERLER gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.080.717,78TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görölmektedir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	0,00	55.247,60	55.247,60
ŞUBAT	28.000,00	10.000,00	-18.000,00
MART	599.485,00	629.000,00	29.515,00
NİSAN	137.802,82	1.543.017,50	1.405.214,68
MAYIS	300.000,00	135.208,00	-164.792,00
HAZİRAN	842.485,00	1.616.017,50	773.532,5
TOPLAM	1.907.772,82	3.988.490,60	2.080.717,78

2021 ve 2022 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE GİDERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 14.679.736,45TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	4.483.055,85	2.697.827,77	-1.785.228,08
ŞUBAT	4.004.604,79	5.021.720,15	1.017.115,36
MART	3.803.322,79	5.126.057,66	1.322.734,87
NİSAN	4.281.907,34	16.878.866,17	12.596.958,83
MAYIS	10.407.871,85	13.626.080,54	3.218.208,69
HAZİRAN	10.133.327,74	8.443.274,52	-1.690.053,22
TOPLAM	37.114.090,36	51.793.826,81	14.679.736,45

2021 ve 2022 yılı (Ocak Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin SERMAYE TRANSFERLERİ gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 22.313,92TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ

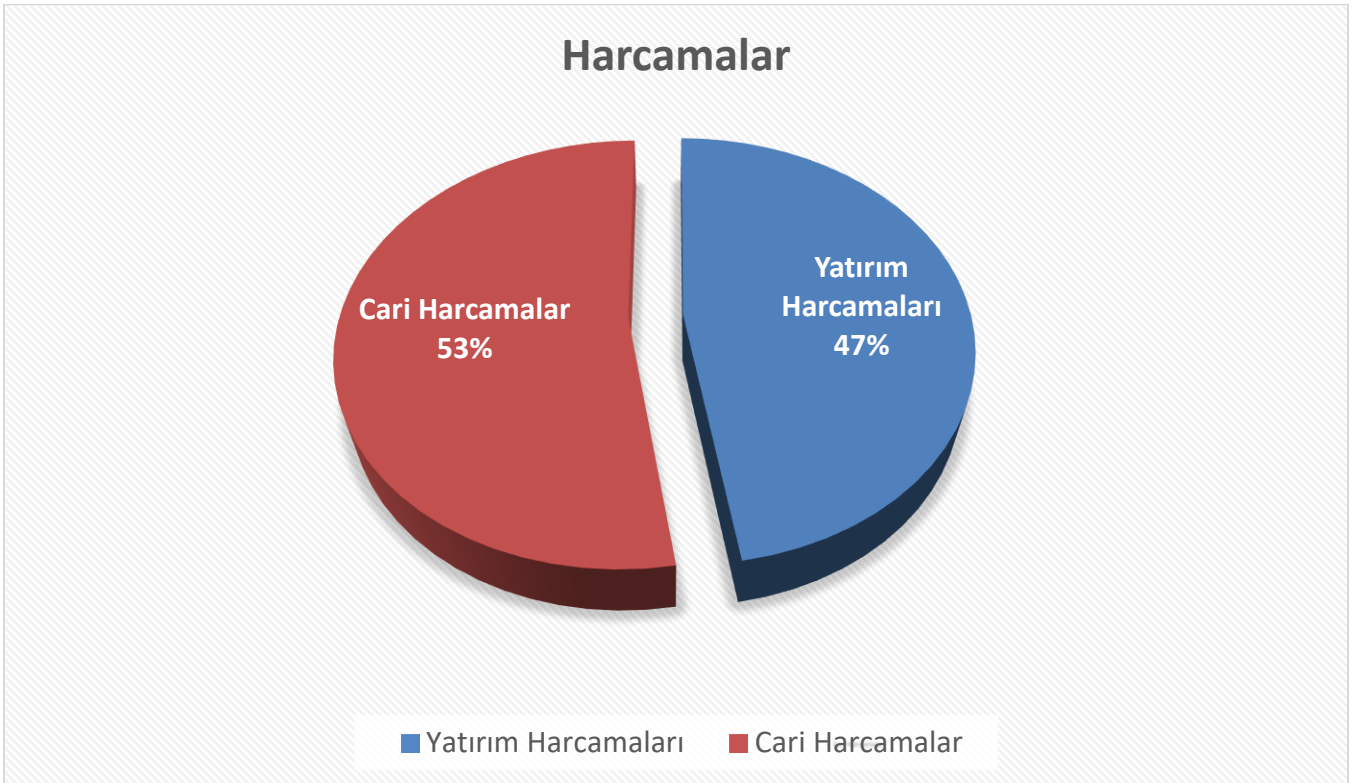
AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	189.905,00	243.533,27	53.628,27
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00
MART	767.618,17	319.061,99	-448.556,18
NİSAN	0,00	364.928,50	364.928,50
MAYIS	680.813,00	729.857,00	49.044,00
HAZİRAN	45.387,67	48.657,00	3.269,33
TOPLAM	1.683.723,84	1.706.037,76	22.313,92

2021 ve 2022 yılı (Ocak-Haziran) 1. altı aylık döneme ilişkin MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 13.919.393,76TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

2021 ve 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	2021	2022	DEĞİŞİM TUTARI
OCAK	993.868,42	907.952,97	-85.915,45
ŞUBAT	1.869.726,26	6.901.846,90	5.032.120,64
MART	2.893.076,76	3.952.263,64	1.059.186,88
NİSAN	3.261.720,22	7.740.648,05	4.478.927,83
MAYIS	3.297.358,76	3.023.718,72	-273.640,04
HAZİRAN	3.072.156,86	6.780.870,76	3.708.713,90
TOPLAM	15.387.907,28	29.307.301,04	13.919.393,76

2022 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ YATIRIM DENGESİ



2 Bütçe Gelirleri

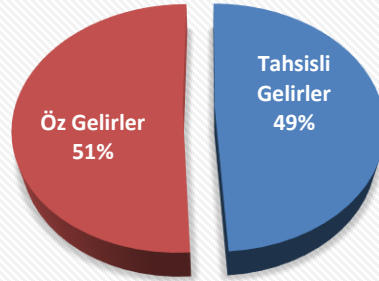
İdaremiz 2021 mali yılının ilk 6 ayında 94.063.985,58TL, 2022 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 69,36'lık bir artış ile 159.311.306,03TL gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	HAZİRAN 2021	HAZİRAN 2022	DEĞİŞİM ORANI %
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi	
Vergi Gelirleri	6.735,14	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.965.124,63	5.482.502,02	84,90
Bağış ve Şartlı Yardımlar	43.989.220,63	78.592.188,31	78,66
Diğer Gelirler	47.102.905,18	75.236.615,70	59,73
Sermaye Gelirleri			
TOPLAM	94.063.985,58	159.311.306,03	69,36

İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla nazaran 2022 yılında Öz Gelirlerimiz açısından yaklaşık % 61,22'lik bir artış yaşanmıştır.

2022 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİNİN DURUMU

■ Tahsisli Gelirler ■ Öz Gelirler



II. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Kırklareli İl Özel İdaresinin, 2022 mali yılı Haziran sonu itibariyle 130.000.000,00.-TL. Bütçe ile verilen, 61.961.161,86TL. devreden ödenek, 49.000.000,00-TL. ek ödenek olmak üzere toplam 240.961.161,86.-TL. olarak gerçekleşmiş olup, (Ocak–Haziran) toplam 121.292.641,46.- TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 119.668.520,40-TL'dir.

Temmuz – Aralık döneminde kalan ödenekler aynı şekilde Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Gideri, Transferler ve Yatırım Harcamalarının finansmanında kullanılacaktır.

2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz bütçesi 130.000.000,00 TL olup, yılın ilk altı ayında 80.719.117,72.-TL öz gelir elde edilmiştir. Yani gelir bütçesinin gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönem için % 62 civarındadır. Yılın ilk 6 ayında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın 70.391.621,62.-TL olmuştur. Yılın 2. altı aylık döneminde tahmin edilen bütçe gelir tahsilatının yapılacağı düşünülmektedir.

3. Tahmin ve Beklentiler

- ✓ Yılın ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alımı ile personel ödeneğinin yarısı harcanmış olup, İdaremiz bütçeleme ilkelerinden samimi, objektif ve doğruluğa riayet edilerek bütçeleme doğru yapılmış yılın ikinci yarısında giderler başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
- ✓ Yatırım ödeneklerinin yaklaşık % 25 i yılının ilk 6 ayında sarf edilmiştir. Yatırımlara ilişkin iş ve işlemler operasyonel düzeyde çok hızlı ifa edilerek, ihaleleri ve yer teslimleri yapılarak imalatlara başlanılmıştır.
- ✓ Yılın 2. altı aylık döneminde İdaremiz bir yandan merkezi idare yatırımlarına ağırlık verecek, öte yandan da yatırım programımızdaki işlerin kontrolüne yoğunlaşacaktır.
- ✓ İlimiz merkez ve ilçe köylerinde içme suyu tesisleri, kanalizasyon tesisleri yeni yapımları, mevcut olanların bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları yapılacaktır.
- ✓ İdaremiz teknik personelin rutin imar denetim kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
- ✓ Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere yeni okul ve derslikler yapılması, mevcut okulların bakım ve onarım, okul alanı kamulaştırması, okullara ait donatılarının ve çevre düzenlemesi yapımına devam edilecektir.
- ✓ Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yollarının standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar, kilit parke taşı döşeme işleri, Asfalt yama çalışmalarına devam edilecektir.

III. YATIRIM PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ (30 HAZİRAN 2022 İTİBARIYLA)

- Yümdolan, Oklalı ve Kayabeyli olmak üzere toplam 3 köye sondaj kuyusu açılmıştır.
- Koyunbaba köyüne ait içme suyu ve sondaj kuyusunun bakım ve onarım yapılması için çalışmalara başlanılmıştır.
- 4 Köyün içme suyu isale hattının bakım onarım veya değişimi yapılmıştır.
- 2 köye ait içme suyu kuyularına bakım onarım yapılmış veya yeni içme suyu deposu yapılmıştır.
- 8 köye su pompası yapımı, bakımı veya onarımı için destek verilmiştir.
- 2 Köye park, bahçe, oyun, mesire alanı v.b. yapımı için yardım verilmiştir.
- 1 köye kilit taş yapımı için, 3 köye wc bakım onarımı için, 8 köy konağının/sosyal tesisin/lojmanın bakım ve onarımı için ve 1 köye de mezarlık bakımı amacıyla, toplam 12 köye bakım ve onarım amaçlı yardım yapılmıştır.
- 2 köyün kanalizasyon sisteminde meydana gelen arızaları giderilmiştir.
- Tüm köylerimizin katı atıkları toplatılmaktadır.

- 2 köye Kanalizasyon şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon sistemi kurulmuştur.
- Sorumluluğumuz altında bulunan yolların 6 kilometrelik kısmına 1. kat asfalt sathi kaplama yapılmıştır.
- Sorumluluğumuz altında bulunan yolların 25 kilometrelik kısmına 2. kat asfalt sathi kaplama yapılmıştır.
- Beton yol veya bitümlü sıcak karışım kaplama çalışması yapılabilmesi için ihale hazırlıkları devam etmektedir ve yapılması planlanan yol uzunluğu 9 kilometredir.
- Yapılan sanat yapılarının (büz-menfez) uzunluğu 10 metredir.
- Yapılan trapez kanal-istinat duvarı uzunluğu 60 metredir.
- 1. malzemeli bakımı yapılan yol uzunluğu 20 km' dir
- Greyderli bakım çalışması yapılan yol uzunluğu 380 km' dir.
- Asfalt (road-mix) yama malzemesi ile yapılan bakım-onarım yol uzunluğu 850 km'dir.
- Karla mücadele ve yol açma çalışması yapılan yol uzunluğu 1250 km' dir
- 1 adet çift kabin kamyonet alınmıştır. Bunun yanında 4 kamyon, 2 grayder, 1 ekskavatör ve 1 adet dozer alınabilmesi için ihaleye çıkılmış ve sene sonuna kadar bu araçların alınması planlanmaktadır. Kırklareli İl Özel İdaresi stratejik planında belirtilen hedeflere ulaşılmıştır. 2022 Yılı Yatırım ve Çalışma Programında belirtilen işlerin yıl sonuna kadar tamamlanarak gerçekleştirilmeleri sağlanacaktır.

Bütçe Giderleri ve Gelirleri Gelişim Tabloları Ek-1 ve Ek-2'de sunulmuştur.

IV. EKLER

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.
2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2022 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	232.592.029,04	130.000.000,00	10.750.367,28	21.352.160,96	9.019.647,50	18.101.300,84	10.514.094,69	32.632.799,33	14.212.946,74	35.683.875,11	26.303.873,70	28.886.264,26	23.263.055,67	22.655.223,86	94.063.985,58	159.311.624,36	55,89	40,44	122,55	318.623.248,72
01: Vergi Gelirleri	6.759,14	0,00	2.334,32	0,00	4.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,14	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
01.02: Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6.759,14	0,00	2.334,32	0,00	4.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,14	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
03: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.942.107,47	9.050.000,00	237.245,22	627.767,81	381.700,21	601.506,17	665.620,60	901.729,56	596.171,43	1.308.917,11	237.632,38	810.549,28	846.754,79	1.232.350,42	2.965.124,63	5.482.820,35	75,78	402,75	60,58	10.965.640,70
03.01: Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.178.045,26	6.050.000,00	174.787,81	302.291,22	312.699,43	308.403,20	325.350,82	591.753,56	352.370,60	536.209,77	208.485,84	483.425,26	658.419,27	706.124,36	2.032.113,77	2.928.207,37	73,98	402,44	48,40	5.856.414,74
03.02: Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	1.493.910,12	50.000,00	20.625,28	30.011,83	1.198,00	45.418,32	36,00	10.438,26	330,00	20.812,60	0,00	20.766,51	480,00	423.314,75	22.669,28	550.762,27	3,35	6.590,02	1.101,52	1.101.524,54
03.04: Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,48	0,00	-	0,00	48.232,96
03.06: Kira Gelirleri	2.270.152,09	2.950.000,00	41.832,13	295.464,76	67.802,78	247.684,65	340.233,78	275.421,26	243.470,83	751.894,74	29.146,54	306.357,51	187.855,52	102.911,31	910.341,58	1.979.734,23	129,95	249,37	67,11	3.959.468,46
04: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.678.676,88	0,00	1.622.650,34	7.548.320,40	1.311.515,91	7.459.619,24	2.753.071,04	18.356.956,29	3.450.392,08	18.617.489,03	19.225.982,96	16.973.385,20	15.625.608,30	9.636.418,15	43.989.220,63	78.592.188,31	0,00	267,52	0,00	157.184.376,62
04.02: Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	43.205.972,90	0,00	1.475.478,35	2.060.245,79	1.103.513,76	5.536.090,56	1.268.182,52	14.059.022,32	2.969.401,19	15.335.119,30	3.464.634,76	4.399.429,58	1.867.334,08	3.160.697,98	12.148.544,66	44.550.605,53	0,00	355,65	0,00	89.101.211,06
04.03: Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.122.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,61	0,00	0,00	0,00	617.945,03	0,00	0,00	24.951,61	617.945,03	0,00	4.499,31	0,00	1.235.890,06
04.04: Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.808.378,60	0,00	138.311,54	55.022,17	8.002,15	0,00	24.006,45	151.676,97	46.109,72	0,00	19.376,10	102.502,75	20.998,57	0,00	256.804,53	309.201,89	0,00	704,18	0,00	618.403,78
04.05: Proje Yardımları	71.541.674,08	0,00	8.860,45	5.433.052,44	200.000,00	1.923.528,68	1.435.930,46	4.146.257,00	434.881,17	3.282.369,73	15.741.972,10	11.853.507,84	13.737.275,65	6.475.720,17	31.558.919,83	33.114.435,86	0,00	226,69	0,00	66.228.871,72
05: Diğer Gelirler	102.964.485,55	120.950.000,00	8.888.137,40	13.176.072,75	7.322.030,56	10.040.175,43	7.095.403,05	13.374.113,48	10.166.383,23	15.757.468,97	6.840.258,36	11.102.329,78	6.790.692,58	11.786.455,29	47.102.905,18	75.236.615,70	117,47	218,59	62,20	150.473.231,40
05.01: Faiz Gelirleri	6.658.574,82	10.000.000,00	434.206,06	496.269,28	538.245,12	804.003,68	527.819,37	751.318,18	475.492,25	796.980,68	468.406,79	425.546,79	487.318,40	504.137,47	2.931.487,99	3.778.256,08	150,18	227,14	37,78	7.556.512,16
05.02: Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	93.302.833,84	110.500.000,00	8.425.841,09	12.278.460,79	6.667.534,38	9.212.829,55	6.519.698,94	12.191.649,40	8.099.132,66	14.921.308,34	6.371.522,68	10.537.341,18	6.282.384,44	11.274.987,82	42.366.114,19	70.416.577,08	118,43	220,23	63,73	140.833.154,16
05.03: Para Cezaları	834.324,74	300.000,00	2.230,40	63.110,23	108.268,69	21.740,98	39.231,27	404.942,25	28.820,79	6.802,23	0,00	139.441,81	5.370,23	7.330,00	183.921,38	643.367,50	35,96	453,63	214,46	1.286.735,00
05.09: Diğer Çeşitli Gelirler	2.168.752,15	150.000,00	25.859,85	338.232,45	7.982,37	1.601,22	8.653,47	26.203,65	1.562.937,53	32.377,72	328,89	0,00	15.619,51	0,00	1.621.381,62	398.415,04	6,92	133,76	265,61	796.830,08

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2021 Gerçekleşme Toplamı	2022 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı(%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	87.500.000,00	130.000.000,00	9.285.671,37	9.388.051,99	9.323.504,08	16.339.741,42	11.502.818,09	14.737.651,74	12.098.692,95	34.917.690,24	18.309.057,06	22.870.489,54	17.553.984,24	23.039.016,53	78.073.727,79	121.292.641,46		89,23	93,30	
01.0 Personel Giderleri	20.907.000,00	32.477.401,29	3.064.389,46	4.602.553,47	2.817.073,72	3.735.437,17	2.941.251,16	4.030.775,39	3.726.200,07	7.218.367,06	3.040.595,00	4.606.491,91	2.928.691,01	5.201.065,31	18.518.200,42	29.394.690,31		88,57	90,51	
01.01 Memurlar	8.655.000,00	7.840.551,52	690.978,55	1.018.062,25	650.228,55	930.604,14	938.564,31	1.211.406,18	660.661,73	963.563,67	775.383,83	1.164.004,51	626.481,51	896.173,95	4.342.298,48	6.183.814,70		50,17	78,87	
01.02 Sözleşmeli Personel	1.340.000,00	2.300.000,00	294.239,40	500.838,80	201.548,07	326.811,59	203.357,54	310.139,83	213.751,68	344.447,73	211.125,60	334.003,29	212.182,09	334.590,24	1.336.204,38	2.150.831,48		99,72	93,51	
01.03 İşçiler	9.512.000,00	20.036.849,77	1.243.674,63	1.870.689,85	1.146.149,74	1.248.339,18	977.714,54	1.330.416,73	1.971.211,00	3.759.628,58	1.341.562,73	1.673.727,50	1.173.175,38	2.542.741,02	7.853.488,02	12.425.542,86		82,56	62,01	
01.04 Geçici Personel	200.000,00	200.000,00	0,00	8.390,24	0,00	14.036,22	0,00	14.947,66	0,00	15.312,24	0,00	15.269,71	0,00	26.200,96	0,00	94.157,03		0,00	47,08	
01.05 Diğer Personel	1.200.000,00	2.100.000,00	835.496,88	1.204.572,33	819.147,36	1.215.646,04	821.614,77	1.163.864,99	880.575,66	2.135.414,84	712.522,84	1.419.486,90	916.852,03	1.401.359,14	4.986.209,54	8.540.344,24		415,52	406,68	
02.0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.660.000,00	6.886.015,97	548.795,13	880.936,91	601.252,71	670.737,20	498.064,21	680.493,06	691.062,50	1.171.862,96	582.418,45	749.133,37	531.935,96	949.131,44	3.453.528,96	5.102.294,94		94,36	74,10	
02.01 Memurlar	1.200.000,00	1.696.015,97	88.940,02	308.661,52	175.752,57	74.813,62	86.096,54	115.588,74	84.609,83	115.938,07	82.139,09	115.898,66	81.141,41	115.919,31	598.679,46	846.819,92		49,89	49,93	
02.02 Sözleşmeli Personel	360.000,00	490.000,00	39.227,77	64.206,76	153.637,83	40.412,69	26.856,14	39.080,74	28.313,48	42.727,25	28.436,53	42.853,98	28.469,77	42.974,28	304.941,52	272.255,70		84,71	55,56	
02.03 İşçiler	1.600.000,00	4.200.000,00	254.097,23	315.744,18	74.463,53	297.043,68	188.336,55	265.697,94	368.178,18	752.969,85	270.424,13	318.359,68	217.776,97	490.044,78	1.373.276,59	2.439.860,11		85,83	58,09	
02.04 Geçici Personel	500.000,00	500.000,00	20.321,15	24.467,81	19.668,22	23.679,53	19.908,39	25.337,96	33.217,83	25.440,11	26.403,46	39.305,03	31.754,21	68.858,15	151.273,26	207.088,59		30,25	41,42	
02.05 Diğer Personel	0,00	0,00	146.208,96	167.856,64	177.730,56	234.787,68	176.866,59	234.787,68	176.743,18	234.787,68	175.015,24	232.716,02	172.793,60	231.334,92	1.025.358,13	1.336.270,62		0,00	0,00	
03.0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.835.014,00	43.712.841,54	993.868,42	907.952,97	1.869.726,26	6.901.846,90	2.893.076,76	3.952.263,64	3.261.720,22	7.740.648,05	3.297.358,76	3.023.718,72	3.072.156,86	6.780.870,76	15.387.907,28	29.307.301,04		55,28	67,05	
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.452.014,00	11.457.028,54	270.525,08	468.261,23	514.413,50	728.103,40	729.288,87	1.055.555,81	589.984,58	1.326.628,82	955.163,65	925.021,84	1.014.141,64	3.482.312,66	4.073.517,32	7.985.883,76		74,72	69,70	
03.03 Yolluklar	408.000,00	200.000,00	694,03	30.320,23	17.980,35	52.029,48	19.569,44	43.402,76	27.233,30	36.967,53	24.404,46	52.026,25	39.297,18	142.979,69	129.178,76	357.725,94		31,66	178,86	
03.04 Görev Giderleri	500.000,00	650.000,00	14.240,96	141.232,81	25.481,89	13.309,50	57.140,39	39.294,92	25.345,71	7.713,23	15.824,68	45.995,29	26.215,56	7.285,37	164.249,19	254.831,12		32,85	39,20	
03.05 Hizmet Alımları	14.931.000,00	22.725.813,00	357.871,52	136.267,25	1.080.368,26	5.519.753,49	1.329.865,48	1.942.282,92	1.871.222,47	4.953.233,42	1.392.128,35	668.457,28	1.568.497,76	2.591.952,20	7.599.953,84	15.811.946,56		50,90	69,58	
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.400.000,00	2.500.000,00	93.392,29	7.158,29	51.221,39	219.024,23	85.941,19	100.025,92	243.023,57	498.432,43	241.046,90	489.390,55	167.111,69	17.071,64	881.737,03	1.331.103,06		62,98	53,24	

03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.273.000,00	2.790.000,00	134.176,74	122.343,16	174.539,87	257.684,36	343.543,80	567.302,45	151.002,69	483.677,33	391.746,90	429.288,73	179.124,03	299.186,99	1.374.134,03	2.159.483,02		60,45	77,40	
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.821.000,00	3.340.000,00	122.967,80	2.370,00	5.721,00	111.942,44	327.727,59	204.398,86	353.907,90	426.890,09	229.815,50	273.486,28	77.769,00	240.082,21	1.117.908,79	1.259.169,88		39,63	37,70	
03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,20	47.228,32	140.052,50	0,00	0,00	47.228,32	147.157,70		94,46	294,32	
04.0 Faiz Giderleri	90.000,00	0,00	5.657,51	0,00	2.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,11	0,00		9,45	0,00	
04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	90.000,00	0,00	5.657,51	0,00	2.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,11	0,00		9,45	0,00	
05.0 Cari Transferler	4.535.800,00	5.344.070,00	0,00	55.247,60	28.000,00	10.000,00	599.485,00	629.000,00	137.802,82	1.543.017,50	300.000,00	135.208,00	842.485,00	1.616.017,50	1.907.772,82	3.988.490,60		42,06	74,63	
05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.535.800,00	5.344.070,00	0,00	55.247,60	28.000,00	10.000,00	599.485,00	629.000,00	137.802,82	1.543.017,50	300.000,00	135.208,00	842.485,00	1.616.017,50	1.907.772,82	3.988.490,60		42,06	74,63	
05.08	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	
06.0 Sermaye Giderleri	23.849.397,00	32.923.985,20	4.483.055,85	2.697.827,77	4.004.604,79	5.021.720,15	3.803.322,79	5.126.057,66	4.281.907,34	16.878.866,17	10.407.871,85	13.626.080,54	10.133.327,74	8.443.274,52	37.114.090,36	51.793.826,81		155,62	157,31	
06.01 Mamul Mal Alımları	953.490,00	2.190.000,00	34.491,40	0,00	2.092.732,20	337.610,28	371.905,00	210.353,22	77.072,47	919.189,14	46.766,11	473.233,89	521.497,02	299.448,44	3.144.464,20	2.239.834,97		329,78	102,28	
06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.248,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.498,00	0,00		0,00	0,00	
06.03 Gayri Maddi Hak Alımları	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	
06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1.361.625,00	1.459.714,00	242,50	465.436,44	133.476,41	74.765,37	85.175,52	103.937,76	490.192,15	89.622,74	7.802,57	196.155,60	475.607,32	153.666,60	1.192.496,47	1.083.584,51		87,58	74,23	
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	8.750.000,00	2.342.613,89	0,00	588.829,86	4.017.216,51	528.798,65	3.559.804,32	382.579,55	6.964.928,39	8.954.661,19	11.540.319,84	7.793.941,41	4.262.778,95	20.591.424,55	30.345.048,01		0,00	346,80	
06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	29.498,23	3.068,00	29.452,80	42.480,00	33.609,24	105.716,10	28.284,60	139.959,80	0,00	0,00	9.929,70	10.443,00	130.774,57	301.666,90		0,00	0,00	
06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	21.534.282,00	20.524.271,20	2.076.209,83	2.229.323,33	1.160.113,52	549.647,99	2.661.586,38	1.146.246,26	3.259.528,57	8.765.166,10	1.398.641,98	1.416.371,21	1.332.352,29	3.716.937,53	11.888.432,57	17.823.692,42		55,21	86,84	
07.0 Sermaye Transferleri	2.097.789,00	2.105.686,00	189.905,00	243.533,27	0,00	0,00	767.618,17	319.061,99	0,00	364.928,50	680.813,00	729.857,00	45.387,67	48.657,00	1.683.723,84	1.706.037,76		80,26	81,02	
07.01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	2.097.789,00	2.105.686,00	189.905,00	243.533,27	0,00	0,00	767.618,17	319.061,99	0,00	364.928,50	680.813,00	729.857,00	45.387,67	48.657,00	1.683.723,84	1.706.037,76		80,26	81,02	
09.0 Yedek Ödenekler	4.525.000,00	6.550.000,00	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	

