



# BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



**2022**

## **SUNUŞ**

---

### **I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

---

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

- 1. PERSONEL GİDERLERİ**
- 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**
- 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**
- 4. FAİZ GİDERİ**
- 5. CARİ TRANSFERLER**
- 6. SERMAYE GİDERLERİ**
- 7. SERMAYE TRANSFERLERİ**
- 8. YEDEK ÖDENEK**

#### **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

---

#### **C. FİNANSMAN**

---

### **II- OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

---

### **III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

---

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

- 1. PERSONEL GİDERLERİ**
- 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**
- 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**
- 4. FAİZ GİDERİ**
- 5. CARİ TRANSFERLER**
- 6. SERMAYE GİDERLERİ**
- 7. SERMAYE TRANSFERLERİ**

#### **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

### **IV-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

---

## **SUNUŞ**

“Beş Yılda On Beş Yıllık Hizmet” sözümüz doğrultusunda, temel problemleri çözüme kavuşmuş, mutlu insanların yaşadığı, bereketli ekonomisi ile dikkat çeken, vizyon projelerle geleceğe yönelen bir Beykoz için dolu dolu geçen 2021 yılı sonrasında, 2022 yılında da çalışmalarımıza aynı hızla devam ediyoruz. Hayalini kurduğumuz Beykoz’a ulaşabilmek için büyük bir şevkle başlattığımız projelerimiz devam etmektedir.

Planlama ve imar çalışmalarında somut çıktıları görmeye başladığımız 2022 yılının ilk döneminde, altyapı ve ulaşım yatırımlarına odaklanıp, ilçe temizliği, atık yönetimi, çevre ve toplum sağlığı uygulamaları, evde bakım hizmetleri, sosyal yardımlar ve kent ekonomisi alanlarında planladığımız uygulamalar hayata geçirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca yayımladığımız bu raporda, İdaremizin 2022 yılı bütçesine dair ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerimizi, hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde sizlerle paylaşıyoruz.

Raporun hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Murat AYDIN  
BELEDİYE BAŞKANI

## I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

| Bütçe Tertibi                   | 2021                  | 2022                    | Artış Oranı   |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                                 | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği *     |               |
| 01-Personel Giderleri           | 42.731.945,78         | 71.808.000,00           | 68,04%        |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri    | 6.560.773,61          | 13.365.000,00           | 103,71%       |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.586.440,34        | 591.004.000,00          | 68,58%        |
| 04- Faiz Gideri                 | 0,00                  | 52.000,00               | 0,00%         |
| 05-Cari Transfer                | 5.762.004,33          | 10.293.000,00           | 78,64%        |
| 06-Sermaye Giderleri            | 182.949.047,30        | 304.468.000,00          | 66,42%        |
| 07- Sermaye Transferi           | 2.029.750,78          | 2.004.000,00            | -1,27%        |
| 08-Borç Verme                   | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00%         |
| 09-Yedek Ödenekler              | 0,00                  | 67.005.000,00           | 0,00%         |
| <b>Toplam</b>                   | <b>590.619.962,14</b> | <b>1.060.000.000,00</b> | <b>79,47%</b> |

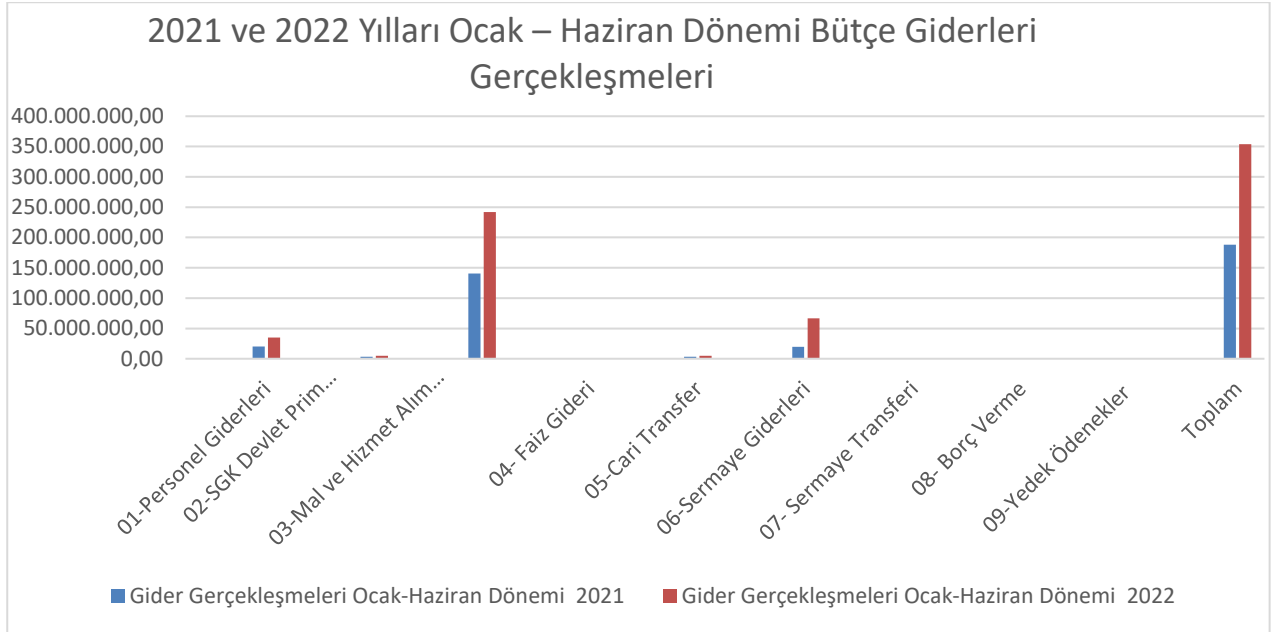


2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam **1.060.000.000,00** TL ödenek öngörülmüş olup, 2021 yılında **590.619.962,14** TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 79,47 oranında artış olmuştur.

\*Ek bütçe rakamları dahil edilmiştir.

## 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi                          | 2021<br>Gerçekleşen<br>Gider | 2022 Yılı<br>Başlangıç<br>Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                       |              |              |                     |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                        |                              |                                   | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran %       |              | Artış<br>Oranı<br>% |
|                                        |                              |                                   | 2021                  | 2022                  | 2021         | 2022         |                     |
| <b>01-Personel Giderleri</b>           | 42.731.945,78                | 71.808.000,00                     | 20.029.557,94         | 34.886.152,37         | 46,87        | 48,58        | 74,17               |
| <b>02-SGK Devlet Prim Giderleri</b>    | 6.560.773,61                 | 13.365.000,00                     | 3.130.660,02          | 4.889.165,54          | 47,72        | 36,58        | 56,17               |
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b> | 350.586.440,34               | 591.004.000,00                    | 140.510.229,40        | 242.190.579,39        | 40,08        | 40,98        | 72,37               |
| <b>04- Faiz Gideri</b>                 | 0,00                         | 52.000,00                         | 0,00                  | 12.169,55             | 0,00         | 23,40        | 0,00                |
| <b>05-Cari Transfer</b>                | 5.762.004,33                 | 10.293.000,00                     | 3.211.598,00          | 4.774.315,14          | 55,74        | 46,38        | 48,66               |
| <b>06-Sermaye Giderleri</b>            | 182.949.047,30               | 304.468.000,00                    | 19.786.120,71         | 66.416.913,30         | 10,82        | 21,81        | 235,67              |
| <b>07- Sermaye Transferi</b>           | 2.029.750,78                 | 2.004.000,00                      | 1.324.645,78          | 987.460,64            | 65,26        | 49,27        | -25,45              |
| <b>08- Borç Verme</b>                  | 0,00                         | 1.000,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| <b>09-Yedek Ödenekler</b>              | 0,00                         | 67.005.000,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| <b>Toplam</b>                          | <b>590.619.962,14</b>        | <b>1.060.000.000,00</b>           | <b>187.992.811,85</b> | <b>354.156.755,93</b> | <b>31,83</b> | <b>33,41</b> | <b>88,39</b>        |



2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **187.992.811,85** TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 31,83’ ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **354.156.755,93** TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,41 olmuştur.

2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 88,39 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler yukarıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

### **1. Personel Giderleri**

Personel giderleri için 2022 yılı başında 71.808.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **20.029.557,94** TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde **14.856.594,43** TL artarak **34.886.152,37** TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 74,17 olarak gerçekleşmiştir.

### **2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başında 13.365.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **3.130.660,02** TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde **1.758.505,52** TL artarak **4.889.165,54** TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderlerindeki artış oranı % **56,17** olarak gerçekleşmiştir.

### **3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı başında 591.004.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **140.510.229,40** TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde **101.680.349,99** TL artışla **242.190.579,39** TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 72,37 oranında gerçekleşmiştir.

### **4. Faiz Gideri**

Faiz giderleri için 2022 yılı başında 52.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı ilk altı ayında 12.169,55 TL faiz gideri oluşmuştur.

### **5. Cari Transferler**

Cari Transfer Harcamaları için 2022 yılı başında 10.293.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **3.211.598,00** TL olan Cari Transfer Harcamaları 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde **1.562.717,14** TL artarak **4.774.315,14** TL olmuştur. Cari Transfer Harcamaları % 48,66 oranında artmıştır.

### **6. Sermaye Giderleri**

Sermaye giderleri için 2022 yılında 304.468.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde **19.786.120,71** TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde **46.630.792,59** TL artarak **66.416.913,30** TL olarak gerçekleşmiştir. Altyapı yatırım harcamalarına öncelik verilerek ilçemizin park revizyon, çevre düzenleme, cadde düzenleme ve yol bakım çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

## **7. Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2022 yılı başında 2.004.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılının ilk 6 ayında **1.324.645,78** TL transfer harcaması yapılmış olup, 2022 yılında % - 25,45 oranında azalarak, **987.460,64** TL olarak gerçekleşmiştir. Değişim tutarı **-337.185,14** TL dir.

## **8. Yedek Ödenek**

2022 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 67.005.000,00 TL yedek ödenek öngörülmüştür. 2021 Yılı ilk altı ayında yedek ödenekten yapılan bütçe içi aktarım tutarı **17.642.000,00** TL olup, 2022 yılında % 73,07 oranında artarak **30.533.080,00** TL olarak gerçekleşmiştir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

Belediyemizin 2021 - 2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 mali yılında **1.060.000.000,00** TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri **340.000.000,00** TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak **37.128.000,00** TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **300.650.000,00** TL, Diğer Gelirler olarak **200.975.000,00** TL, Sermaye Gelirleri olarak **181.325.000,00** TL ve Red ve İade tutarı olarak ise **-78.000,00** TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak–Haziran döneminde, Red ve İadeler düşüldükten sonra toplam **259.330.997,89** TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir tutarının, Vergi Gelirleri **92.129.594,46** TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak **9.687.897,38** TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler **46.295.950,18** TL, Diğer Gelirler **112.890.385,73** TL, Sermaye Gelirleri olarak **46.241.817,68** TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise **-47.914.647,54** TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2021 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 56,29'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 65,38 lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 28,66'sı, Diğer Gelirlerin % 50,39'u, Sermaye Gelirlerinin % 28,86'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % 29,28 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında ise planlanan toplam gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 24,47 olup, **259.330.997,89** TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 Yılı ocak - haziran dönemine göre %24,34 oranında bir artış görülmektedir. Öngörülen gelirlerin ayrıntıları ve bütçeye göre gerçekleşme oranları ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

\*Oranlar, ek bütçe rakamları dahil edilerek hesaplanmıştır.

**2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

| Gelir Ekonomik Kod                       | 2021<br>Gerçekleşen<br>Gelir | 2022 Planlanan<br>Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri |                       |              |              |                |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                          |                              |                         | Ocak-Haziran Dönemi   |                       | Oran         |              | Artış<br>Oranı |
|                                          |                              |                         | 2021                  | 2022                  | 2021         | 2022         |                |
| 01- Vergi Gelirleri                      | 83.347.717,36                | 340.000.000,00          | 46.916.754,18         | 92.129.594,46         | 56,29        | 27,10        | 96,37          |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.               | 42.012.051,06                | 37.128.000,00           | 27.468.391,82         | 9.687.897,38          | 65,38        | 26,09        | -64,73         |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G. | 143.516.344,35               | 300.650.000,00          | 41.135.860,00         | 46.295.950,18         | 28,66        | 15,40        | 12,54          |
| 05-Diğer Gelirler                        | 186.699.419,56               | 200.975.000,00          | 94.085.523,78         | 112.890.385,73        | 50,39        | 56,17        | 19,99          |
| 06- Sermaye Gelirleri                    | 141.494.397,50               | 181.325.000,00          | 40.837.097,88         | 46.241.817,68         | 28,86        | 25,50        | 13,23          |
| 08- Alacaklardan Tahsilat                | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 09- Red ve İadeler                       | -143.003.943,03              | -78.000,00              | -41.878.027,85        | -47.914.647,54        | 29,28        | 61.429,04    | 14,41          |
| <b>Toplam</b>                            | <b>454.065.986,80</b>        | <b>1.060.000.000,00</b> | <b>208.565.599,81</b> | <b>259.330.997,89</b> | <b>45,93</b> | <b>24,47</b> | <b>24,34</b>   |

**C. Finansman**

Yılın ilk altı ayında finansman açığı oluşmadığından borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlamız Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

## **II- OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

- 1. Bölgenin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması**  
**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**  
İlçemizin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması hedefine yönelik olarak Müdürlüğümüzce hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının 4 adetinin onay süreci tamamlanmıştır.
- 2. Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Projelerinin Uygulanması**  
**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**  
Bu kapsamda Akbaba Mahallesi ve İshaklı Mahallesi sokak sağlıklaştırma işi devam etmektedir.
- 3. Mevzuata Aykırı Her Türlü Yapılaşma Faaliyetleri ile Mücadele Edilmesi**  
**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**  
Tokatköy Mahallesi 487 ada 77-78-79-80-81 parsellerde bulunan rezerv yapı alanlarında bulunan binaların yıkım faaliyeti devam etmektedir.
- 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tamamlanacak 10.000 Konutun Kentsel Dönüşüm Hazırlıklarının Tamamlanması**  
**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**  
Tokatköy 487 Ada 3 Parsel sayılı Rezerv Yapı Alanına ilişkin Kullanıcı Tespitleri, İmar Planı Onaylama işlemleri tamamlanmış olup, Yetkili Kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olması nedeniyle Başkanlığımız bütçesinden harcama yapılmamıştır.  
62.35 Ha'lık alana sahip, içerisinde 631 yapı bulunan Beykoz Deresi ve Çevresi Rezerv Yapı Alanı, 10.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiş olup, alana ilişkin dosya hazırlıkları, ihale edilmeyerek Başkanlığımız bünyesinde hazırlanmış, Başkanlığımız bütçesinden harcama yapılmamıştır.  
Çubuklu B Bölgesi Riskli Yapı Alanında 2020 yılı içerisinde tamamlanmış olan Kullanıcı Tespitleri Belediyemiz Şirketi BEYTAŞ ile imzalanan Protokol doğrultusunda ilan edilmiştir. İlan süreci ihale edilmemiş olup, Başkanlığımız bütçesinden bir harcama yapılmamıştır.
- 5. İlçe Genelinde Yol Bakım ve Onarımlarının Yapılması**  
**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**  
Bu kapsamda Beykoz İlçesi Bölge 1 Bakım Onarım İşleri ve Beykoz İlçesi Bölge 2 Bakım Onarım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- 6. İlçe Genelinde Duvar İşlerinin Yapılması**  
**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**  
Bu kapsamda 2022 Yılı Beykoz İlçe Genelinde Duvar Yapım İşleri ihalesi yapılmıştır.
- 7. Muhtelif İşler İçin Beton ve Sarf Malzeme Temin Edilmesi**  
**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**  
İlçemiz Genelinde Yol Bakım ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Beton Elemanları ve çeşitli İnşaat Malzemesi temin edilmiştir.

## **8. Stadyum İnşası**

### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

İnşai faaliyetin başlaması için ruhsat ve gerekli izinlerin alınması beklenmektedir.

## **9. Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması**

### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

Mevcut 153 adet park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmaları devam etmekte olup iş programına yönelik çalışmalar rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

## **10. Proje Çizimleri Yaptırılması**

### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

Beykoz Genelinde Bulunan Ağaçların Silvikültürel Bakımı, Restorasyonu, Ağaç Rölöve Planı ve Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı İşi, Parklara ve Yeşil Alanlara Ait Projelendirme ve Abonelik İşlemleri Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi, Beykoz Riva 2'nci Koy Mimari Projeleri Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı ve Gürültü Bariyeri Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı gerçekleştirilmiş olup faaliyete yönelik çalışmalar devam etmektedir.

## **11. ‘‘Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi’’ Projesinin Hazırlanması ve Proje Etaplarının Uygulamaya Geçirilmesi**

### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

Faaliyete yönelik çalışmalar ‘‘Kanuni Sultan Süleyman Spor Ormanı 2'nci Etap Bisiklet ve Yaya Yolları Tamamlama İnşaatı Yapımı işi’’ kapsamında devam etmekte olup ikinci 6 aylık süreçte tamamlanacaktır.

## **12. İlgili Kamu Kurumları İş Birliği ile Kaymakamlık, Adliye, Belediye ve Diğer Kamu Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Nikah Salonu, Kütüphane, Kültür Merkezi ve AKDEM Binalarının ve Kent Meydanının Yapılması**

### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

Bu kapsamda Beykoz İlçe Genelinde Kamu Binalarının Bakım Onarım İşi ihalesi yapılmıştır.

## **13. Yapılacak Yeni Binalara Su ve Enerji Tasarruflu Sistemlerin Kullanılması**

### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

Bu kapsamda Beykoz İlçe Genelinde Kamu Binalarının Bakım Onarım İşi ihalesi yapılmıştır.

## **14. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı; Atıkların Toplanarak Nakil İşlemleri, Cadde, Sokak, Pazar Yerleri, Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmalarının Sağlanması, Yabani Otlarla Mücadele Edilmesi**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

**35.918 ton** evsel atık,

**12.986 ton** inşaat ve yıkıntı atık,

**6.493 ton** kaba atık,

**19.478 ton** şantiye sahasından transfer edilen atık toplatılmış, **120 km** yabani ot budaması yapılmıştır.

**15. Sıfır Atık Yönetimi ve Bilinçlendirme Faaliyetlerine Yönelik Çeşitli Projeler Düzenlenmesi ve Çevresel Şikayetlerinin Değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi, Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri)**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

**1.827 ton** Ambalaj Atığı,

**771 kg** Atık Pil,

**3.919 kg** Atık Yağ,

**450.000 kg** Atık Cam

**1.164 kg** Atık Elektronik,

**278.208 adet** Tekstil Atığı toplanmıştır.

**185 adet** Çevre bilincini artırmaya yönelik Eğitim Organizasyonu düzenlenmiştir

**16. Sokakta Yaşayan Hayvanların Bakımını Yapararak Hayvan Sayısının Kontrol Altında Tutulması Hayvanların Daha Sağlıklı ve Güvenli Yaşamalarını Sağlamak İçin Sokak Hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evi'nde Tıbbi ve Yaşamsal Destek Verilmesi**

**Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

Beykoz İlçe sınırları içerisindeki yaralı, hasta ve kısırlaştırılmış sahihsiz sokak hayvanlarına müdahale edilip tedavileri tamamlandıktan sonra kuduz aşısı yapıp, alındıkları ortama ekiplerimiz tarafından geri bırakılmaktadır. Çalışmalarımız 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu kapsamında sürdürülmektedir. Faaliyete yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.

**Bakımı yapılan hayvan sayısı: 1414**

**Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı: 4111**

**17. İBB'nin Yetki Alanındaki Mücadele Sonrasında 45 Mahallede Sivrisinek, Karasinek, Bit, Pire, Kene ve Fareye Karşı Sivrisinek, Karasinek vb. Haşerenin Üreme Kaynaklarını Tespiti ve Program Dâhilinde Her Sokakta İlaçlama Yapılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Beykoz sınırları içerisinde cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalar sivrisinek, karasinek, haşere ve kemirgen mücadelesine yönelik ilaçlama hizmetlerimiz sürdürülmektedir. Faaliyete yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.

**İlaçlanan üreme kaynağı sayısı: 8610**

**Sokak ilaçlama sayısı: 585**

**18. Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

**134 adet** yerinde denetim sağlanmıştır.

**19. Beyaz Bayrak Uygulamasının Başlatılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

**2 işyerine** Beyaz Bayrak verilmiştir.

**20. Bilinçlendirme Eğitimleri Düzenlenmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Eğitim düzenlenmemiştir. Denetimler sırasında bilgilendirmeler yapılmıştır.

## **21. Gıda Üreticilerinin ve Satıcılarının Denetlenmesi**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

543 adet gıda işletmelerinin denetimi sağlanmıştır.

## **22. Üretimin Olduğu Noktalarda Yakın Satış Noktaları Oluşturulması, Üreticiye Teknik Destek ve Eğitici Programların Yapılması, Üretici ile Son Tüketicinin Buluşturulması, Üreticiye Yeni ve Etkin Ürünlerin Üretiminin Sağlanması, Beykoz' da Toprak Tahlillerinin Yapılması, Gübre, Zirai İlaç, Tohum, Fide, Fidan ve Tarımsal Üretim Malzemeleri Desteği Sağlanması**

### **Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:**

Üreticiyi Desteklemek Amacı ile Tohum Alımı ve Karton Kutu Alım işleri yapılmıştır. Alınan tohumlar ile yazlık fide üretimi gerçekleştirilmiş olup üreticilere dağıtımı tamamlanmıştır.

## **23. Mevcut Örnek Bahçelerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Arıcılara Arıcılık Malzemesi Desteğinin Verilmesi Suretiyle Üreticinin Desteklenmesi**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Üreticiye örnek oluşturmak amacı ile tarımsal alanların iyileştirilmesi hizmet alımı işi kapsamında mevcut örnek bahçelerde çalışmalar başlamış olup devam etmektedir.

## **24. Beykoz Florasının Kayıt Altına Alınması İçin Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Yapılması, Endemik Bitkilerin Profesyonel Altyapısının Oluşturulması ile Beykoz Florası ve Faunasının Yayın Haline Dönüştürülmesi**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Beykoz Florasının Tespiti ve İlgili Verilerin Toplanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi kapsamında çalışmalar başlamış olup, ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.

## **25. Beykoz Bahçesi İçinde Flora ve Fauna Zenginliğini Arttıracak Çalışmalar Yapılması**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Faaliyet ile ilgili çalışmalar başlamış olup devam etmektedir.

## **26. Poliklinik Hizmetleri Verilmesi, Belediyemiz Bünyesine Fizyoterapist Alınması, Çocuk ve Yetişkinlere Diş Tedavi Hizmeti Verilmesi, Vatandaşın Diyabet ve Obeziteden Korunmasına Katkı Sağlanması**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Fizyoterapi hizmeti Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete devam etmektedir. Henüz diyetisyen istihdamı yapılamamıştır.

**Muayene edilen hasta sayısı: 414**

**Diş tedavisi uygulanan çocuk ve yetişkin hasta sayısı:199**

## **27. Hane İçerisinde Uygulanabilecek Tıbbi İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Gerek Binek Araç Gerek Ambulans ile Hasta Nakil İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

**Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı: 1062**

**Hasta nakil ambulans talep eden hasta sayısı: 840**

## **28. Yeni Doğan Paketinin Temini ve Dağıtılması**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

199 adet yeni doğan paketi ailelerimize dağıtılmıştır.

## **29. Cenaze İkramlarının Verilmesi, İftar Programlarının Düzenlenmesi, Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yöre Derneklerinin Katılımıyla Festivaller Gerçekleştirilmesi**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Sosyal Yardım Amaçlı Gıda Yardım Alışveriş Kartı kapsamında toplam 30.509 kart yükleme yapılmıştır.

### **Atlı Terapi ve Engelli Hizmet Alımı işine istinaden;**

145 engelli çocuğumuza Atlı Terapi Hizmeti verildi,

170 engelli ve yardıma muhtaç bayan vatandaşımıza kuaförlük hizmeti verildi,

170 engelli ve yardıma muhtaç erkek vatandaşımıza kuaförlük hizmeti verildi,

2022 Yılı Dünya Otizm ve Farkındalık Haftası Hizmet Alımı İşine istinaden 1 adet organizasyon düzenlenmiştir.

### **Malzemeli Yemek yapılması işine istinaden;**

196.500 öğün malzemeli sıcak yemek,

133.970 öğün ikram ve cenaze yemeği,

196.700 öğün Mobil Büfe çorba ve ekmek dağıtımı,

23.800 adet kavurmalı kaşarlı sandviç,

43.900 adet simit ve peynir,

5.000 adet kahvaltılık ekmek,

5.000 adet kahvaltılık seti,

101.500 adet pide,

11.150 adet börek,

12.500 adet kandil simidi,

217.570 bardak içecek ikram edilmiştir.

## **30. Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

453 hanede detaylı temizlik yapılmıştır.

## **31. Gıda, Giyim, Eşya, Temizlik Malzemesi ve Et Yardımı Yapılması**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

**Gıda Yardımı:** 1001 adet gıda ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı,

**Giyim Yardımı:** 201 Çocuk giydirilmiştir.80 vatandaşımıza giyim yardımı yapılmıştır.

**Eşya Yardımı:** 27 haneye sıfır eşya yardımı yapılmıştır.

**Et Yardımı:** 847 ailemize 1694 pay et dağıtımı yapılmıştır.

**Konserve Et Dağıtımı:** 5000 adet kuşbaşı konserve ve 5000 adet kıyma konserve 5000 haneye dağıtımı yapılmıştır.

## **32. İş Güvenliği Eğitimleri Verilmesi ve Risk Değerlendirmeleri Yapılması**

### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Başkanlık hizmet binalarının risk değerlendirme çalışmaları kısım yapılmakta olup, ilk altı aylık sürede fotoğraflı çalışma ortamı gözetim raporları şeklinde tüm başkanlık hizmet binaları ve lokasyonlara yönelik risk değerlendirmeleri yapılmış olup kayıt altına alınmıştır. Ayrıca T.C.Beykoz Belediye Başkanlığına ait genel bir risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Ayrıca; personele iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme eğitim programları gerçekleştirilmiş olup ortalama 300 çalışana temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sağlanmıştır. İlk 6 ayda 6 tane iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup her ay sonu işg faaliyet raporu hazırlanmıştır.

### **33. Sağlık Bakanlığı Nezdinde Gerekli Girişimlerde Bulunulması**

#### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Hastane yapımı konusunda bir girişimde bulunulamamıştır.

### **34. Kültür Sanat Etkinlikleri, Geziler, Eğitim Hizmetleri ve Tanıtma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi**

#### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

#### **Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında**

Tiyatro 53 adet; 13040 katılımcı,  
Söyleşi 54 adet; 1800 katılımcı,  
Seminer 115 adet; 2500 katılımcı,  
Konser 35 adet; 44000 katılımcı,  
Sergi 2 adet; 2000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

### **35. Basım, Tanıtım ve Duyuru Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi**

#### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Pankart: 3990 m<sup>2</sup>  
Afiş: 2950 Adet  
Davetiye: 13400 Adet  
Broşür (Farklı Ebatlarda): 35250 Adet basımı gerçekleştirilmiştir.

### **36. Yayın ve Kitap Alımları Yapılması**

#### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Beykoz'un Tarihi Suları: 1000 adet  
Alaattin Köşeler: 1000 adet  
Polonezköy 180 Yıllık Mazi: 1000 Adet  
Polonezköy 180 Yıllık Mazi (Lehçe): 500 Adet  
Dil ve Edebiyat Dergisi: 1800 Adet kitap alımı yapılmıştır.

### **37. Kamp Faaliyetleri Düzenlenmesi**

#### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

İzcilik, Bisiklet, Hentbol Altyapı, Atletizm, Taekwondo, Voleybol, Okçuluk alanlarında kamp düzenlenmiştir.

### **38. Kapalı Yüzme Havuzlarının Yapılması**

#### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Bu kapsamda Çavuşbaşı Yüzme Havuzu Yapılması işi ihalesi yapılmıştır.

### **39. Sağlıklı Yaşam Projesi Kapsamında Spor Salonlarının Hizmete Açılması**

#### **Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

630 kişi spor salonlarına kayıt yapıldı.

**40. Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Desteği Verilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Amatör spor kulüplerine yasal sınırlar çerçevesinde spor malzemesi desteği verilmiştir.

**41. Spor Okulları Projesi Kapsamında Spor Branşı ve Eğitim Desteği Sağlanması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

11 branşta 1160 kişiye eğitim desteği sağlandı.

**42. Alanlarında Başarılı Olan Sporcuların Ödüllendirilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Alanında başarılı sporcular yasal sınırlar çerçevesinde ödüllendirilmiştir.

**43. Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Nakdi yardım yıl sonunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

**44. Bisiklet Eğitimi, Atletizm ve Bisiklet Koşuları, Su Sporları, Plaj Oyunları, Çocuk Spor Oyunları Festivali, Uzakdoğu Sporları, Atlı Okçuluk, Okçuluk Müsabakaları, Futbol Turnuvaları Düzenlenmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Su Sporları, okçuluk etkinlikleri ve taekwondo müsabakaları düzenlenmiştir.

**45. Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Yayınlanacak Yarışma Sayısı**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Uluslararası platformda 1 ( Granfondo) yarışma düzenlenmiştir.

**46. Eğitim İhtiyacı Analizi Doğrultusunda Personle Alanlarına Uygun Eğitimlerin Verilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hastalığın yayılımını önlemek ve salgının olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutabilmek amacıyla planlanan eğitim faaliyetleri yapılamamıştır.

**47. Yazışma Usulleri ile İlgili Dâhili Genelge Yayınlanması ve Üst Kurumlardan Dönen Yazıların Hata Düzeltme Tavsiyelerinin Verilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte tamamlanacaktır.

**48. Denetim Personeli İstihdamı ve Yetiştirilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

5 adet müfettiş yardımcısı ataması yapılmıştır.

**49. Talepler Doğrultusunda Birimlerin Donanımsal İhtiyaçlarının Karşlanması, Yazılım ve Uygulama İhtiyaçlarının Üretilmesi / Temin Edilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Covid-19 Pandemi sürecinde online olarak verebileceğimiz belediye hizmetlerine üyelik başvurularını e-belediyecilik uygulamaları üzerinden aldık. Vatandaşlarımızın belediye ile alakalı olan ödemelerini online ortamda almalarını sağladık. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini e-belediye uygulamalarıyla alıp sonuçlarıyla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.

**50. Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Sürekli olarak sunucularımızın ve yedekleme sistemlerimizin güncelleştirilmesi devam etmektedir. Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.

**51. Belediye Hizmet Binalarının Temizlik, Bakım ve Tamiratlarının Yapılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Başkanlığımızın kesintisiz hizmet vermesini sağlamak amacıyla rutin olarak, elektrik, su, doğalgaz, iklimlendirme, yangın alarm sistemler ve asansörlerin rutin bakımları ve ihtiyaç dâhilinde onarımları yapılmaktadır.

**52. Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşılanması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Başkanlığımızın çalışan personellerin öğlen yemeği ihtiyacının karşılanması için Başkanlığımızın kendi yemekhanesinde üretim mühendisinin gözetiminde gerekli hijyen ve sağlık kurallarına riayet ederek günlük beş çeşit yemek çıkarılmaktadır.

**53. Belediye Hizmetleri İçin Araç Kiralanması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu araçlar birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda kiralama yapmak suretiyle temin edilmiştir.

**54. Belediye Hizmet Araçları İçin Yakıt Temin Edilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Başkanlığımızın hizmet araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için açık ihale ile satın alma yapılarak temin edilmiştir.

**55. Muhtelif Faturaların Ödenmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Başkanlığımızın hizmetlerinin aksamaması ve kaliteli hizmet vermek için gerekli her türlü elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, gsm, mobil data ve sanal atak önleme faturaları yasal süreleri içerisinde temin edilerek ödenmektedir.

**56. Engellilere Yönelik Erişilebilirlik Hizmetleri**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Başkanlığımızın hizmet binalarında hizmetin aksamaması ve engelli vatandaşa kolaylık sağlanması için erişilebilirlik yer şeritlerinin yapılması, ikaz, uyarı ve yön levhalarının konulması, engelli asansör ve wc'lerinin tekerlekli sandalye rampaları tamamlanmıştır.

**57. Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyenin Temsil Edilmesi ve Etkili Savunulması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Ocak – Haziran 2022 döneminde sonuçlanan davalardaki kazanma oranımız % 75'dir.

**58. Tahakkuk Kayıtlarının Taranması Suretiyle Yersiz ve Eksik Tahakkukları Tespit Etmek, Yersiz Tahakkukların Terkini, Eksik Tahakkukların Tamamlanması Suretiyle Tahakkuka Esas Belgeleri Güncellenmesi, Yoklama ve İcra Takip Süreçlerini Geliştirerek Tahakkuk Etmiş ya da Etmemiş Belediye Gelirlerinin Tahsili Yönünde Çalışmalar Gerçekleştirilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

8275 adet tahakkuk kaydı güncellenmiştir.

**59. İç Kontrol Eylem Planının Takibinin Yapılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Belediyemizde İç Kontrol sisteminin Kamu İç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması çalışmalarının takibi yapılmaktadır.

**60. Performans Programında Belirlenen Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Raporlanması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

2022 Yılı Performans hedeflerinin gerçekleşme sonuçlarına yönelik rapor birimlerden gelen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

**61. Muhtarlıkların Gerekli İhtiyaç ve Giderlerin Karşılanması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Tüm Muhtarlar; Müdürlüğümüzü sözlü olarak değerlendirmiş olup; memnuniyet oranı %83'e çıkmıştır.

**62. Çözüm Merkezi Alt Yapısının Geliştirilmesi**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Kullanılan otomasyon programından vatandaşların talepleri sürekli kayıt altına alınmaktadır. Program aracılığıyla, vatandaş taleplerinin karşılanma oranı raporlanmaktadır. Çözüm Merkezine vatandaşlarımızdan gelen taleplerin çözümlenme oranı %99'a çıkmıştır.

**74. Halkla İlişkileri Geliştirerek, Hedef Kitle ile Sağlıklı İletişim Kanalları Oluşturulması İçin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Alanında Çalışmalar Yapılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Özel Gün ve Haftalarda kutlama ve tebrik mesajları ile başkanlığımız tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme mesajları gönderilmektedir.

Medya Takip ve Haber Servisi Hizmet kanalları etkin kullanılarak başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin yayınlar görsel ve yazılı basın mecralarına servis edilmektedir

**75. Temsil, Tanıtma, Ağarlama ve Kutlamalar Kapsamında Çalışmalar Yapılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Temsil, Tanıtma, Ağarlama ve Kutlamalar Kapsamında kullanılmak üzere Hediye Cam

Eşya, Saat, Çiçek, Çikolata, İkramlık vb. Malzemeler temin edilmektedir.

İlçe sorunlarını görüşmek, ilçe sakinlerinin kamu hizmetlerindeki memnuniyet düzeyini artırmak, ilçe sakinlerinin daha etkin ve verimli hizmet almalarını sağlamak amacıyla, İl ve İlçe Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Basın Mensupları, İş İnsanları vb. oluşan geniş katılımlı Yemekli İstisare Toplantıları düzenlenmektedir.

**76. Beykoz Kart Bilgi İşlem Alt Yapısının Oluşturulması ve Beykoz Kart Basım ve Dağıtımının Yapılması**

**Faaliyet alanında yapılan çalışmalar:**

Belediyemizin bütün hizmetlerinde vatandaşlarımıza tek bir kart ile ayrıcalığı yaşaması için çeşitli uygulamalarda entegrasyonlar yapılmış ve bundan sonraki hizmetlerimizde de gereken entegrasyonlar yapılmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın başvuruları neticesinde kartların üretilip teslimi yapılmaya devam ediyor. Faaliyete yönelik çalışmalar ikinci 6 aylık süreçte de devam edecektir.

### III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 354.156.755,93 TL tutarındaki giderlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık 597.945.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bütçe gideri olarak yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,82 si olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

| 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri |                         |                            |                           |               |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Bütçe Tertibi                             | 2022 Başlangıç Bütçesi  | Ocak – Haziran Harcamaları | Temmuz – Aralık (Tahmini) | Bütçeye Oranı |
| 01-Personel Giderleri                     | 71.808.000,00           | 34.886.152,37              | 36.900.000,00             | 99,97         |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri              | 13.365.000,00           | 4.889.165,54               | 5.525.000,00              | 77,92         |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri           | 591.004.000,00          | 242.190.579,39             | 340.000.000,00            | 98,51         |
| 04- Faiz Gideri                           | 52.000,00               | 12.169,55                  | 20.000,00                 | 61,86         |
| 05-Cari Transfer                          | 10.293.000,00           | 4.774.315,14               | 4.500.000,00              | 90,10         |
| 06-Sermaye Giderleri                      | 304.468.000,00          | 66.416.913,30              | 210.000.000,00            | 90,79         |
| 07- Sermaye Transferi                     | 2.004.000,00            | 987.460,64                 | 1.000.000,00              | 99,17         |
| 08- Borç Verme                            | 1.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 09-Yedek Ödenekler                        | 67.005.000,00           | 30.533.080,00              | 32.000.000,00             | 93,33         |
| <b>Toplam</b>                             | <b>1.060.000.000,00</b> | <b>354.156.755,93</b>      | <b>597.945.000,00</b>     | <b>89,82</b>  |

#### 1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 34.886.152,37 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 36.900.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,97 ‘si olacağı tahmin edilmektedir.

#### 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde 4.889.165,54 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 5.525.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 77,92 ‘si olacağı tahmin edilmektedir.

#### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde **242.190.579,39** TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde **340.000.000,00** TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet

Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,51 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.

#### 4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2022 döneminde 12.169,55 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 20.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %61,86’sı olacağı tahmin edilmektedir.

### 5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2022 döneminde **4.774.315,14** TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde **4.500.000,00** TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,10’u olacağı tahmin edilmektedir.

### 6. Sermaye Giderleri

Sermaye gideri olarak Ocak–Haziran 2022 döneminde **66.416.913,30** TL harcama yapılmış olup, Temmuz–Aralık 2022 döneminde **210.000.000,00** TL olması beklenmektedir. Yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %90,79’u olacağı tahmin edilmektedir.

### 7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2022 döneminde **987.460,64** TL olan sermaye transferleri için Temmuz-Aralık 2022 döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 772.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminin %97,30’ya ulaşılacağı beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin 265.000.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 47.000.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 265.000.000,00 TL, Diğer Gelirlerin 95.000.000,00 TL, Sermaye Gelirlerinin 150.000.000,00 TL, Red ve İade Tutarlarının ise -50.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

#### 2022 Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini

| Gelir Ekonomik Kod                              | 2022 Planlanan Gelir Bütçesi | Ocak – Haziran Gerçekleşme | Temmuz – Aralık (Tahmini) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>01- Vergi Gelirleri</b>                      | 340.000.000,00               | 92.129.594,46              | 265.000.000,00            |
| <b>03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.</b>               | 37.128.000,00                | 9.687.897,38               | 47.000.000,00             |
| <b>04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.</b> | 300.650.000,00               | 46.295.950,18              | 265.000.000,00            |
| <b>05-Diğer Gelirler</b>                        | 200.975.000,00               | 112.890.385,73             | 95.000.000,00             |
| <b>06- Sermaye Gelirleri</b>                    | 181.325.000,00               | 46.241.817,68              | 150.000.000,00            |
| <b>08- Alacaklardan Tahsilat</b>                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>09- Red ve İadeler</b>                       | -78.000,00                   | -47.914.647,54             | -50.000.000,00            |
| <b>Toplam</b>                                   | <b>1.060.000.000,00</b>      | <b>259.330.997,89</b>      | <b>772.000.000,00</b>     |

#### IV-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

| FAALİYET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÜDÜRLÜK                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Bölgenin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
| <b>Kentsel Tasarım ve Sağıklaştırma Projelerinin Hazırlanması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan ve Proje Müdürlüğü      |
| <b>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tamamlanacak Olan 10.000 Konutun Kentsel Dönüşüm Hazırlıklarının Tamamlanması</b>                                                                                                                                                                                                                      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>İlçe Geneline Yol Bakımlarının Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>Prestij Cadde Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>İlçe Geneline Asfalt Yol Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>İlçe Geneline Yağmur Suyu İşlerinin Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>İlçe Geneline Duvar İşlerinin Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>Otopark Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>Muhtelif İşler İçin Beton ve Sarf Malzeme Temin Edilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanları Yapımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| <b>Park, Rekreasyon ve Dinlenme Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| <b>Çevre Bilincine Yönelik Eğitici Etkinlik Düzenlenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| <b>Proje Çizimleri Yaptırılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| <b>İlgili Kamu Kurumları İş Birliği İle Kaymakamlık, Adliye, Belediye ve Diğer Kamu Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Nikah Salonu, Kütüphane, Kültür Merkezi ve AKDEM Binalarının ve Kent Meydanının Yapılması</b>                                                                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı; Atıkların Toplanarak Nakil İşlemleri, Cadde, Sokak, Pazar Yerleri, Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmalarının Sağlanması, Yabani Otlarla Mücadele Edilmesi</b>                                                                                       | Temizlik İşleri Müdürlüğü    |
| <b>Atık Yönetimi ve Bilinçlendirme Faaliyetlerine Yönelik Çeşitli Projeler Düzenlenmesi ve Çevresel Şikayetlerinin Değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi, Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri )</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sokakta Yaşayan Hayvanların Bakımını Yaparak Hayvan Sayısını Kontrol Altında Tutmak,Hayvanların Daha Sağlıklı ve Güvenli Yaşamalarını Sağlamak İçin Sokak Hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evi'nde Tıbbi ve Yaşamsal Destek Vermek, Hayvan Bakım Merkezinin İşletilmesi</b>                                                                                  | Veteriner İşleri Müdürlüğü     |
| <b>İBB'nin Yetki Alanındaki Mücadele Sonrasında 45 Mahallede Sivrisinek, Karasinek, Bit, Pire, Kene ve Fareye Karşı Sivrisinek, Karasinek vb. Haşerenin Üreme Kaynaklarının Tespit Edilmesi ve Program Dâhilinde Her Sokakta İlaçlama Yapılması</b>                                                                                                             | Veteriner İşleri Müdürlüğü     |
| <b>Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü    |
| <b>Beyaz Bayrak Uygulamasının Denetimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü    |
| <b>Bilinçlendirme Eğitimleri Düzenlenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü    |
| <b>Gıda Üreticilerinin ve Satıcılarının Denetlenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü    |
| <b>Üretimin Olduğu Noktalarda Yakın Satış Noktaları Oluşturulması, Üreticiye Teknik Destek ve Eğitici Programların Yapılması, Üretici İle Son Tüketicinin Buluşturulması, Üreticiye Yeni ve Etkin Ürünlerin Üretiminin Sağlanması, Toprak Tahlillerinin Yapılması, Gübre, Zirai İlaç, Tohum, Fide, Fidan ve Tarımsal Üretim. Malzemeleri Desteği Sağlanması</b> | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Mevcut Örnek Bahçelerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması, Arıcılara Arıcılık Malzemesi Desteğinin Verilmesi Suretiyle Üreticinin Desteklenmesi</b>                                                                                                                                                                                                           | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Beykoz Florasının Kayıt Altına Alınması İçin Akademik ve Bilimsel Çalışmalar Yapılması, Endemik Bitkilerin Profesyonel Altyapısını Oluşturulması İle Beykoz Florası ve Faunasının Yayın Haline Dönüştürülmesi</b>                                                                                                                                            | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>Beykoz Bahçesi İçinde Flora ve Fauna Zenginliğini Arttıracak Çalışmalar Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü   |
| <b>“Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi” Projesinin Hazırlanması ve Proje Etaplarının Uygulamaya Geçirilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü     |
| <b>Poliklinik Hizmetleri Verilmesi, Belediyemiz Bünyesine Fizyoterapist Alınması, Çocuk ve Yetişkinlere Diş Tedavi Hizmeti Verilmesi, Vatandaşın Diyabet ve Obeziteden Korunmasına Katkı Sağlanması</b>                                                                                                                                                         | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
| <b>Hane İçerisinde Uygulanabilecek Tıbbi İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Gerek Binek Araç Gerek Ambulans İle Hasta Nakil İşleminin Gerçekleşmesi</b>                                                                                                                                                                                                           | Sağlık İşleri Müdürlüğü        |
| <b>Yeni Doğan Paketinin Temini ve Dağıtılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <b>Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| <b>Gıda, Giyim, Eşya, Temizlik Malzemesi ve Et Yardımı Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |

|                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cenaze İkramlarının Verilmesi, İftar Programlarının Düzenlenmesi, Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yöre Derneklerinin Katılımıyla Festivaller Gerçekleştirilmesi</b>                                       | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü       |
| <b>İş Güvenliği Eğitimleri Verilmesi ve Risk Değerlendirmeleri Yapılması</b>                                                                                                                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <b>Sağlık Bakanlığı Nezdinde Gerekli Girişimlerde Bulunulması</b>                                                                                                                                         | Sağlık İşleri Müdürlüğü              |
| <b>Kültür Sanat Etkinlikleri, Geziler, Eğitim Hizmetleri ve Tanıtma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi</b>                                                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| <b>Basım, Tanıtım ve Duyuru Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi</b>                                                                                                                                        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| <b>Yayın ve Kitap Alımları Yapılması</b>                                                                                                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| <b>Kamp Faaliyetleri Düzenlenmesi</b>                                                                                                                                                                     | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Kapalı Yüzme Havuzlarının Yapılması</b>                                                                                                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| <b>Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Desteği Verilmesi</b>                                                                                                                                           | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Spor Okulları Projesi Kapsamında Spor Branşı ve Eğitimci Desteği Sağlanması</b>                                                                                                                        | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Alanlarında Başarılı Olan Sporcuların Ödüllendirilmesi</b>                                                                                                                                             | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Bisiklet Eğitimi, Atletizm ve Bisiklet Koşuları, Su Sporları, Plaj Oyunları, Çocuk Spor Oyunları Festivali, Uzakdoğu Sporları, Atlı Okçuluk, Okçuluk Müsabakaları, Futbol Turnuvaları Düzenlenmesi</b> | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Ulusal ve Uluslararası Yarışlar Düzenlemek ve Yayınlanmasını Sağlaması</b>                                                                                                                             | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Eğitim İhtiyaç Analizi Doğrultusunda Personel Alanlarında Uygun Eğitimlerin Verilmesi</b>                                                                                                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <b>İstihdam Edilen Denetim Personelinin Yetiştirilmesine Devam Edilecektir.</b>                                                                                                                           | Teftiş Kurulu Müdürlüğü              |
| <b>Yazışma Usulleri ile İlgili Dahili Genelge Yayınlanması ve Üst Kurumlardan Dönen Yazıların Hata Düzeltme Tavsiyelerinin Verilmesi</b>                                                                  | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
| <b>Birimlerden Gelen Talepler Doğrultusunda Birimlerin Donanımsal İhtiyaçlarının Karşlanması, Yazılım ve Uygulama İhtiyaçlarının Üretilmesi/Temin Edilmesi</b>                                            | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
| <b>Belediye Yönetim Sisteminin Sürekli Olarak Yedeklenmesi ve Güncellenmesi</b>                                                                                                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
| <b>Belediye İçinde ve Dışında Yapılan Faaliyetlerin Alt Yapı Çalışmalarının Oluşturulması</b>                                                                                                             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
| <b>Belediye Hizmet Binalarının Temizlik, Bakım ve Tamiratlarının Yapılması</b>                                                                                                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
| <b>Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması</b>                                                                                                                                       | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Belediye Hizmetleri İçin Araç Kiralanması ve Yakıt Temin Edilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Muhtelif Faturaların Ödenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Engellilere Yönelik Erişebilirlik Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| <b>Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyenin Temsil Edilmesi ve Etkili Savunulması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hukuk İşleri Müdürlüğü      |
| <b>Tahakkuk Kayıtlarının Taranması Suretiyle Yersiz ve Eksik Tahakkukları Tespit Etmek, Yersiz Tahakkukların Terkini, Eksik Tahakkukların Tamamlanması Suretiyle Tahakkuka Esas Belgeleri Güncellenmesi, Yoklama ve İcra Takip Süreçlerini Geliştirerek Tahakkuk Etmiş ya da Etmemiş Belediye Gelirlerinin Tahsili Yönünde Çalışmalar Gerçekleştirilmesi</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü    |
| <b>Performans Programında Belirlenen Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarını Raporlanması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü    |
| <b>İç Kontrol Eylem Planının Takibinin Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mali Hizmetler Müdürlüğü    |
| <b>Muhtarlıkların Gerekli İhtiyaç ve Giderlerinin Karşlanması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Muhtarlara Yönelik Gezi Programı Düzenlenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Muhtarlarla Aylık Koordinasyon Toplantılarının Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Çözüm Merkezi Personeline Yönelik Eğitim, Motivasyon ve Psikolojik Destek Sağlanması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Halkla İlişkileri Geliştirerek, Hedef Kitle ile Sağlıklı İletişim Kanalları Oluşturulması İçin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Alanında Çalışmalar Yapılması</b>                                                                                                                                                                                          | Özel Kalem Müdürlüğü        |
| <b>Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Çalışmalar Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Özel Kalem Müdürlüğü        |
| <b>Beykoz Kart Bilgi İşlem Alt Yapısının Oluşturulması ve Beykoz Kart Basım ve Dağıtımının Yapılması</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü       |

## EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

|      |                                                                       | 2021<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2022<br>BÜTÇE    | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               | MART GERÇEKLEŞME |               | NİSAN GERÇEKLEŞME |               | MAYIS GERÇEKLEŞME |               | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                | ÖZGÜN-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI<br>(%) | ÖZGÜN-HAZİRAN<br>GERÇEK ORANI (%) |           | 2021 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMINİ |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|      |                                                                       |                                |                  | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021              | 2022          | 2021                | 2022           | 2021                                 | 2022           |                    | 2021                              | 2022      |                                        |
|      | BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                               |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                |                                      |                |                    |                                   |           |                                        |
| 01   | Vergi Gelirleri                                                       | 83,947,717.36                  | 340,000,000.00   | 5,208,100.00     | 4,201,204.10  | 5,762,183.23      | 5,407,490.57  | 6,526,401.20     | 6,402,306.15  | 5,502,761.24      | 6,111,396.61  | 17,075,025.20     | 60,604,376.73 | 6,206,103.05        | 3,261,790.30   | 46,016,794.13                        | 32,120,504.46  | 96.37              | 96.20                             | 27.10     | 120,000,000.00                         |
| 01.1 | Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler                             |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 01.2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                                    |                                |                  | 3,913,828.15     | 2,286,782.97  | 4,435,539.57      | 3,460,361.51  | 4,800,772.18     | 3,881,886.50  | 1,601,795.55      | 3,646,869.09  | 15,697,544.88     | 57,383,159.03 | 5,314,566.59        | 6,662,641.07   | 25,794,040.82                        | 77,521,700.17  |                    |                                   |           |                                        |
| 01.3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri                                |                                |                  | 1,317,457.56     | 1,808,273.50  | 1,240,524.91      | 1,785,778.85  | 1,128,997.21     | 2,315,208.02  | 957,353.32        | 2,370,415.01  | 1,353,080.00      | 3,267,508.98  | 881,984.79          | 2,271,738.05   | 6,379,287.79                         | 1,531,822.41   |                    |                                   |           |                                        |
| 01.4 | Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler                 |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 | 0.00           |                    |                                   |           |                                        |
| 01.5 | Damga Vergisi                                                         |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 | 0.00           |                    |                                   |           |                                        |
| 01.6 | Harçlar                                                               |                                |                  | 61,904.38        | 106,797.63    | 86,118.75         | 161,329.21    | 598,721.90       | 255,210.63    | 2,743,612.37      | 94,102.51     | 24,400.40         | 44,210.72     | 758,551.67          | 327,321.18     | 4,275,209.47                         | 283,271.83     |                    |                                   |           |                                        |
| 01.9 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler                               |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02   | Sosyal Güvenlik Gelirleri                                             |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.1 | Genel Bütçeli İdarelerden                                             |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.2 | Özel Bütçeli İdarelerden                                              |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.3 | Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan                                |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.4 | Sosyal Güvenlik Kurumlarından                                         |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.5 | Mahalli İdarelerden                                                   |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.6 | Diğer İşverenlerden                                                   |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.7 | Çalışanlardan                                                         |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.8 | Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan                    |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 02.9 | Ayrıntı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları                      |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                        | 42,012,051.06                  | 37,126,000.00    | 1,000,000.00     | 1,100,373.94  | 886,012.76        | 705,208.43    | 8,193,464.24     | 3,004,210.82  | 16,696,313.06     | 878,807.03    | 279,214.18        | 376,794.33    | 1,267,411.28        | 3,347,940.30   | 27,463,331.22                        | 9,687,201.30   | -64.73             | 98.30                             | 26.00     | 26,000,000.00                          |
| 03.1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                         |                                |                  | 68,771.16        | 630,445.67    | 416,505.79        | 300,579.84    | 7,543,124.01     | 2,860,643.64  | 16,460,501.49     | 379,453.11    | 201,955.30        | 216,250.90    | 989,058.62          | 2,681,526.09   | 20,979,310.57                        | 7,083,282.23   |                    |                                   |           |                                        |
| 03.2 | Malları kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri               |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 03.3 | KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri                                       |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 03.4 | Kurumlar Hasılatı                                                     |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 03.5 | Kurumlar Karları                                                      |                                |                  |                  | 13,927.96     |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 | 1,522.26       |                    |                                   |           |                                        |
| 03.6 | Kira Gelirleri                                                        |                                |                  | 111,697.14       | 549,499.81    | 470,406.97        | 494,705.64    | 650,342.23       | 233,566.98    | 506,411.57        | 500,353.92    | 71,258.88         | 160,503.93    | 278,358.66          | 666,439.89     | 1,730,473.45                         | 2,403,070.17   |                    |                                   |           |                                        |
| 03.9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                           | 143,516,344.35                 | 300,850,000.00   | 5,136,204.40     | 3,746,751.22  | 7,887,579.48      | 5,537,093.30  | 8,850,888.69     | 9,647,084.05  | 7,149,435.72      | 7,076,216.25  | 6,566,580.84      | 7,860,826.69  | 5,227,103.75        | 12,373,846.17  | 41,133,890.00                        | 46,206,104.18  | 12.54              | 28.96                             | 15.40     | 80,000,000.00                          |
| 04.1 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 04.2 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar |                                |                  |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   | 0.00          | 271,850.02        | 0.00          | 25,212.10           | 0.00           | 297,062.12                           | 0.00           |                    |                                   |           |                                        |
| 04.3 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 04.4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   |                                |                  | 850.00           | 0.00          | 850.00            | 850.00        | 850.00           | 850.00        | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 850.00        | 52,432.50           | 1,700.00       | 341,122.30                           |                |                    |                                   |           |                                        |
| 04.5 | Proje Yardımları                                                      |                                |                  | 5,155,509.40     | 3,746,751.22  | 7,887,579.48      | 5,537,093.30  | 8,850,888.69     | 9,647,084.05  | 7,149,435.72      | 7,076,216.25  | 6,566,580.84      | 7,860,826.69  | 5,227,103.75        | 12,373,846.17  | 40,337,087.88                        | 46,241,317.63  |                    |                                   |           |                                        |
| 04.6 | Özel Gelirler                                                         |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 05   | Diğer Gelirler                                                        | 186,604,410.26                 | 200,875,000.00   | 11,204,063.00    | 17,276,010.22 | 11,791,400.57     | 13,711,100.78 | 17,840,889.01    | 21,719,960.77 | 31,310,703.30     | 23,138,547.41 | 10,130,162.06     | 13,087,714.56 | 11,074,214.91       | 17,904,732.99  | 94,003,523.78                        | 112,890,385.75 | 19.99              | 50.30                             | 56.17     | 80,000,000.00                          |
| 05.1 | Faiz Gelirleri                                                        |                                |                  | 1,456,783.24     | 301,225.19    | 1,481,330.23      | 106,866.57    | 1,003,594.54     | 112,014.13    | 964,214.85        | 91,299.16     | 999,895.35        | 54,282.80     | 1,346,074.05        | 115,304.81     | 7,237,382.26                         | 780,282.96     |                    |                                   |           |                                        |
| 05.2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     |                                |                  | 9,623,798.28     | 14,503,145.55 | 8,197,892.90      | 10,932,227.26 | 11,238,807.96    | 14,907,056.71 | 11,653,187.71     | 17,848,986.94 | 7,597,380.22      | 12,879,778.39 | 7,594,120.48        | 13,480,063.39  | 20,905,187.35                        | 24,201,230.24  |                    |                                   |           |                                        |
| 05.3 | Para Cezaları                                                         |                                |                  | 427,055.85       | 1,627,812.30  | 1,266,891.14      | 1,477,715.33  | 1,444,950.96     | 2,201,337.19  | 1,146,466.70      | 3,026,142.15  | 827,834.76        | 4,667,225.00  | 615,276.79          | 1,972,326.96   | 3,730,479.20                         | 1,937,238.95   |                    |                                   |           |                                        |
| 05.9 | Diğer Çeşitli Gelirler                                                |                                |                  | 416,425.68       | 844,727.18    | 785,486.30        | 1,195,101.62  | 4,161,335.45     | 4,494,161.74  | 17,554,924.13     | 2,172,119.16  | 763,052.62        | 1,456,428.37  | 1,518,743.59        | 2,423,037.83   | 20,192,967.77                        | 12,303,757.90  |                    |                                   |           |                                        |
| 6    | Sermaye Gelirleri                                                     | 141,404,337.50                 | 181,325,000.00   | 5,105,204.40     | 3,746,751.22  | 7,887,579.48      | 5,537,093.30  | 8,850,888.69     | 9,647,084.05  | 7,149,435.72      | 7,076,216.25  | 6,566,580.84      | 7,860,826.69  | 5,227,103.75        | 12,373,846.17  | 40,337,087.88                        | 46,241,317.63  | 13.23              | 28.96                             | 25.50     | 80,000,000.00                          |
| 06.1 | Taahhüt Satış Gelirleri                                               |                                |                  | 5,155,509.40     | 3,746,751.22  | 7,887,579.48      | 5,537,093.30  | 8,850,888.69     | 9,647,084.05  | 7,149,435.72      | 7,076,216.25  | 6,566,580.84      | 7,860,826.69  | 5,227,103.75        | 12,373,846.17  | 40,337,087.88                        | 46,241,317.63  |                    |                                   |           |                                        |
| 06.2 | Taahhüt Satış Gelirleri                                               |                                |                  |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |                     | 0.00           | 0.00                                 | 0.00           |                    |                                   |           |                                        |
| 06.3 | Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri                               |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 | 0.00           |                    |                                   |           |                                        |
| 06.9 | Diğer Sermaye Satış Gelirleri                                         |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 | 0.00           |                    |                                   |           |                                        |
| 8    | Alacaklardan Tahsilat                                                 | 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                                   |
| 08.1 | Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat                                         |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 08.2 | Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat                                        |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                | 0.00                                 |                |                    |                                   |           |                                        |
| 09   | Red ve İadeler (-)                                                    | -143,003,040.03                | -70,000.00       | -5,105,204.40    | -3,746,751.22 | -7,887,579.48     | -5,537,093.30 | -8,850,888.69    | -9,647,084.05 | -7,149,435.72     | -7,076,216.25 | -6,566,580.84     | -7,860,826.69 | -5,227,103.75       | -12,373,846.17 | -40,337,087.88                       | -46,241,317.63 | 14.41              | 28.20                             | 61,424.04 | -50,000,000.00                         |
| 09.1 | Vergi Gelirleri                                                       |                                |                  |                  |               | -30,274.80        |               | -19,111.85       |               | -973,779.88       |               | -300.00           |               | -530.00             |                | -1,322,289.35                        |                |                    |                                   |           |                                        |
| 09.2 | Sosyal Güvenlik Gelirleri                                             |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                |                                      |                |                    |                                   |           |                                        |
| 09.3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                        |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                |                                      |                |                    |                                   |           |                                        |
| 09.4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                           |                                |                  |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |                |                                      |                |                    |                                   |           |                                        |
| 09.5 | Diğer Gelirler                                                        |                                |                  | -300.00          |               |                   |               | -3,266.17        |               | -15,000.00        |               | -3,517.27         |               | -8,350.00           |                | -19,265.44                           |                |                    |                                   |           |                                        |
| 09.6 | Sermaye Gelirleri                                                     |                                |                  | -5,155,509.40    |               | -7,887,579.48     |               | -8,850,888.69    |               | -7,149,435.72     |               | -6,566,580.84     |               | -5,227,103.75       |                | -40,337,087.88                       |                |                    |                                   |           |                                        |
|      |                                                                       | 454,065,986.80                 | 1,060,000,000.00 | 22,553,780.84    | 26,213,125.54 | 26,238,001.24     | 25,382,341.60 | 41,399,157.11    | 40,725,239.31 | 59,462,623.53     | 37,192,437.40 | 34,371,016.00     | 86,973,952.17 | 24,541,021.09       | 42,843,901.87  | 240,246,204.81                       | 264,240,007.29 | 24.34              | 98.20                             | 24.47     | 336,000,000.00                         |

## EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDERLERİ |                                                            | 2021<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2022<br>KESİTLİ<br>BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |               | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |               | MART GERÇEKLEŞME |               | NİSAN GERÇEKLEŞME |               | MAYIS GERÇEKLEŞME |               | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |               | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI *<br>(%) | GERÇEK ORANI **<br>(%) |       | 2022 (TEMMUZ-ARALIK) YILSONU<br>GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|                 |                                                            |                                |                                      | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021             | 2022          | 2021              | 2022          | 2021              | 2022          | 2021                | 2022          | 2021                                | 2022           |                      | 2021                   | 2022  |                                                     |
| 01              | PERSONEL GİDERLERİ                                         | 42.731.945.78                  | 71.808.000,00                        | 3.476.549.15     | 7.043.383.16  | 3.001.070.33      | 5.095.150.54  | 2.966.003.11     | 4.897.298.22  | 3.406.601.84      | 5.798.956.64  | 4.038.285.09      | 5.911.136.32  | 3.141.048.42        | 6.140.227.49  | 20.029.557.94                       | 34.886.152.37  | 74.17                | 46.87                  | 48.58 | 36.900.000,00                                       |
| 01 1            | MEMURLAR                                                   |                                |                                      | 2.040.237.66     | 5.028.240.97  | 1.970.129.71      | 3.617.770.63  | 1.924.612.05     | 3.530.969.41  | 1.986.699.73      | 3.679.268.99  | 1.901.688.82      | 3.463.401.74  | 1.942.514.09        | 3.468.897.01  | 11.765.882.06                       | 22.788.548.75  |                      |                        |       |                                                     |
| 01 2            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        |                                |                                      | 416.957.99       | 842.117.99    | 287.701.36        | 605.261.85    | 309.843.69       | 568.856.27    | 380.820.79        | 580.071.33    | 331.473.80        | 590.585.77    | 332.356.98          | 603.371.07    | 2.059.154.61                        | 3.790.264.28   |                      |                        |       |                                                     |
| 01 3            | İŞÇİLER                                                    |                                |                                      | 977.951.27       | 1.086.121.11  | 702.024.79        | 784.627.07    | 690.548.93       | 728.273.34    | 962.369.50        | 1.392.608.64  | 1.765.462.23      | 1.777.512.59  | 833.988.20          | 2.010.603.39  | 5.932.344.92                        | 7.779.746.14   |                      |                        |       |                                                     |
| 01 4            | GEÇİCİ PERSONEL                                            |                                |                                      | 21.706.87        |               |                   | 20.416.32     |                  |               |                   | 21.352.07     |                   | 21.692.34     |                     | 21.267.00     | 0.00                                | 126.850.92     |                      |                        |       |                                                     |
| 01 5            | DİĞER PERSONEL                                             |                                |                                      | 41.402.23        | 65.196.22     | 41.214.47         | 67.074.67     | 40.998.44        | 48.782.88     | 76.711.82         | 125.655.61    | 39.660.24         | 57.943.88     | 32.189.15           | 36.089.02     | 272.176.35                          | 400.742.28     |                      |                        |       |                                                     |
| 01 7            | MİLLETVEKİLLERİ                                            |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 01 8            | CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ                                      |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 01 9            | İSTİHBARAT PERSONELİ                                       |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 02              | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ         | 6.560.773.61                   | 13.365.000,00                        | 539.810.88       | 960.249.67    | 459.971.05        | 702.517.83    | 455.091.02       | 677.737.51    | 490.414.00        | 745.195.29    | 700.518.19        | 840.406.35    | 484.854.88          | 963.058.89    | 3.130.660.02                        | 4.889.165.54   | 56.17                | 47.72                  | 36.58 | 5.525.000,00                                        |
| 02 1            | MEMURLAR                                                   |                                |                                      | 256.384.97       | 574.889.51    | 256.833.81        | 429.228.33    | 251.302.42       | 415.524.39    | 249.648.74        | 415.614.10    | 250.167.53        | 416.808.30    | 250.230.69          | 417.469.84    | 1.514.568.16                        | 2.669.534.47   |                      |                        |       |                                                     |
| 02 2            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        |                                |                                      | 68.069.52        | 141.443.84    | 49.779.20         | 103.213.80    | 53.289.11        | 95.914.93     | 64.913.35         | 94.838.92     | 57.362.16         | 100.369.70    | 57.692.56           | 102.580.23    | 351.105.90                          | 638.361.42     |                      |                        |       |                                                     |
| 02 3            | İŞÇİLER                                                    |                                |                                      | 215.356.39       | 243.916.32    | 153.358.04        | 170.075.70    | 150.499.49       | 166.298.19    | 175.851.91        | 234.742.27    | 392.988.50        | 323.228.35    | 176.931.63          | 443.008.82    | 1.264.985.96                        | 1.581.269.65   |                      |                        |       |                                                     |
| 02 4            | GEÇİCİ PERSONEL                                            |                                |                                      |                  | 0.00          |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 02 5            | DİĞER PERSONEL                                             |                                |                                      |                  |               |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   |               | 0.00              |               | 0.00                | 0.00          | 0.00                                | 0.00           |                      |                        |       |                                                     |
| 02 7            | MİLLETVEKİLLERİ                                            |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 02 9            | İSTİHBARAT PERSONELİ                                       |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 03              | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                               | 350.586.440.34                 | 591.004.000,00                       | 6.346.479.23     | 22.874.787.58 | 30.161.932.95     | 35.904.999.59 | 23.903.732.87    | 44.773.704.06 | 20.487.889.91     | 51.113.401.77 | 30.010.002.59     | 38.910.239.16 | 29.600.191.85       | 48.613.447.23 | 140.510.229.40                      | 242.190.579.39 | 72.37                | 40.08                  | 40.98 | 340.000.000,00                                      |
| 03 1            | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                    |                                |                                      |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          | 3.250.900.00        | 6.531.300.00  | 3.250.900.00                        | 6.531.300.00   |                      |                        |       |                                                     |
| 03 2            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   |                                |                                      | 591.985.39       | 2.159.609.22  | 1.253.647.05      | 3.574.671.99  | 2.804.058.85     | 6.455.670.57  | 1.643.422.96      | 7.152.134.00  | 5.052.078.11      | 5.942.646.82  | 2.586.582.84        | 6.035.588.29  | 13.931.775.20                       | 31.320.320.89  |                      |                        |       |                                                     |
| 03 3            | YOLLUKLAR                                                  |                                |                                      | 20.067.84        | 14.599.08     | 655.03            | 11.630.70     | 7.062.29         | 13.065.56     | 559.85            | 11.028.41     | 2.612.44          | 9.354.26      | 683.87              | 1.877.75      | 31.641.32                           | 61.555.76      |                      |                        |       |                                                     |
| 03 4            | GÖREV GİDERLERİ                                            |                                |                                      | 78.504.25        | 106.841.09    | 119.985.43        | 107.036.65    | 149.952.42       | 76.057.87     | 69.342.98         | 107.923.27    | 76.054.82         | 90.476.04     | 435.983.40          | 755.223.23    | 929.823.30                          | 1.243.558.15   |                      |                        |       |                                                     |
| 03 5            | HİZMET ALIMLARI                                            |                                |                                      | 5.652.480.57     | 20.336.917.09 | 28.093.506.05     | 28.616.043.01 | 18.927.535.47    | 33.713.352.97 | 16.593.139.32     | 40.242.184.37 | 22.354.830.35     | 30.318.092.09 | 21.206.837.19       | 27.571.338.48 | 112.828.328.95                      | 180.797.928.01 |                      |                        |       |                                                     |
| 03 6            | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                |                                |                                      |                  | 0.00          | 639.907.39        | 3.198.994.76  | 1.184.379.07     | 4.246.572.04  | 1.290.383.88      | 2.525.197.44  | 1.105.708.03      | 2.103.154.99  | 1.207.176.06        | 4.442.632.07  | 5.427.554.43                        | 16.516.551.30  |                      |                        |       |                                                     |
| 03 7            | MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ |                                |                                      | 3.441.18         | 256.821.10    | 54.232.00         | 396.622.48    | 830.744.77       | 268.985.05    | 858.658.10        | 1.074.934.28  | 1.418.718.84      | 446.514.96    | 912.028.49          | 3.275.487.41  | 4.077.823.38                        | 5.719.365.28   |                      |                        |       |                                                     |
| 03 8            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  |                                |                                      |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          | 32.382.82         | 0.00          |                   | 0.00          |                     | 0.00          | 32.382.82                           | 0.00           |                      |                        |       |                                                     |
| 03 9            | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                                 |                                |                                      |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |                     | 0.00          | 0.00                                | 0.00           |                      |                        |       |                                                     |
| 04              | FAİZ GİDERLERİ                                             | 0.00                           | 52.000,00                            | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00                | 12.169.55     | 0.00                                | 12.169.55      | 0.00                 | 0.00                   | 23.40 | 20.000,00                                           |
| 04 1            | KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ             |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 04 2            | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                               |                                |                                      |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |                     | 12.169.55     | 0.00                                | 12.169.55      |                      |                        |       |                                                     |
| 04 3            | DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                                    |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 04 4            | İSKONTO GİDERLERİ                                          |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 04 5            | KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ             |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 05              | CARİ TRANSFERLER                                           | 5.762.004.33                   | 10.293.000,00                        | 678.174.51       | 576.775.88    | 653.067.26        | 1.467.498.35  | 344.855.25       | 842.164.51    | 321.350.22        | 596.962.63    | 758.334.31        | 605.008.43    | 455.816.45          | 685.905.34    | 3.211.598.00                        | 4.774.315.14   | 48.66                | 55.74                  | 46.38 | 4.500.000,00                                        |
| 05 1            | GÖREV ZARARLARI                                            |                                |                                      | 541.702.86       | 83.575.49     | 6.105.72          | 1.040.038.20  | 15.866.10        | 391.128.37    | 6.963.02          | 0             | 447.224.84        | 302.520.73    | 138.333.76          | 4.238.02      | 1.156.196.30                        | 1.821.500.81   |                      |                        |       |                                                     |
| 05 2            | HAZINE YARDIMLARI                                          |                                |                                      | 18.555.45        | 57.896.70     | 185.990.44        | 86.395.73     | 79.708.49        | 93.016.82     | 83.582.53         | 187.048.48    | 114.553.08        | 23.349.56     | 77.931.90           | 202.975.47    | 560.321.89                          | 650.682.76     |                      |                        |       |                                                     |
| 05 3            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER         |                                |                                      | 50.068.94        | 131.175.04    | 67.796.06         | 91.794.30     | 58.077.64        | 56.393.62     |                   | 40.098.58     | 36.117.69         | 19.228.50     |                     | 61.035.74     | 212.060.33                          | 399.725.78     |                      |                        |       |                                                     |
| 05 4            | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                           |                                |                                      |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   |               |                   | 0.00          |                     | 0.00          | 0.00                                | 0.00           |                      |                        |       |                                                     |
| 05 6            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                             |                                |                                      |                  | 0.00          |                   | 0.00          |                  | 0.00          |                   | 0             |                   | 0.00          |                     | 0.00          | 0.00                                | 0.00           |                      |                        |       |                                                     |
| 05 7            | DİĞER İDARELERE TRANSFERLER                                |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               | 0.00                                |                |                      |                        |       |                                                     |
| 05 8            | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR                                 |                                |                                      | 67.847.26        | 304.128.65    | 393.175.04        | 249.270.12    | 191.203.02       | 301.625.70    | 230.804.67        | 369.815.57    | 160.438.70        | 259.909.64    | 239.550.79          | 417.656.11    | 1.283.019.48                        | 1.902.405.79   |                      |                        |       |                                                     |
| 06              | SERMAYE GİDERLERİ                                          | 182.949.047.30                 | 304.468.000,00                       | 0.00             | 906.664.10    | 3.862.029.34      | 6.126.939.62  | 1.597.367.85     | 7.115.980.64  | 3.285.289.88      | 16.632.663.53 | 2.735.916.32      | 16.762.167.23 | 8.305.517.32        | 18.878.498.18 | 19.786.120.71                       | 66.416.913.30  | 235.67               | 10.82                  | 21.81 | 210.000.000,00                                      |
| 06 1            | MAMUL MAL ALIMLARI                                         |                                |                                      |                  | 0.00          | 273.662.58        | 0.00          |                  | 412.421.40    | 251.325.55        | 84.760.16     |                   | 22.115.37     | 1.300.069.11        | 0.00          | 1.825.057.24                        | 519.296.93     |                      |                        |       |                                                     |
| 06 2            | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                            |                                |                                      |                  |               |                   |               |                  |               |                   |               |                   |               |                     |               |                                     |                |                      |                        |       |                                                     |