

**TEMMUZ - 2023**

İçindekiler

[**Tablo Listesi** 3](#_Toc139891616)

[**Şekil Listesi** 3](#_Toc139891617)

[**I-OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI** 5](#_Toc139891618)

[**A. Bütçe Giderleri** 5](#_Toc139891619)

[**01- Personel Giderleri (\_TL)** 7](#_Toc139891620)

[**02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (\_TL)** 8](#_Toc139891621)

[**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (\_TL)** 10](#_Toc139891622)

[**04- Faiz Giderleri (\_TL)** 11](#_Toc139891623)

[**05- Cari Transferler (\_TL)** 12](#_Toc139891624)

[**06- Sermaye Giderleri (\_TL)** 13](#_Toc139891625)

[**07- Sermaye Transferleri** 14](#_Toc139891626)

[**08 -Borç Verme (\_TL)** 14](#_Toc139891627)

[**09- Yedek Ödenek (\_TL)** 14](#_Toc139891628)

[**B. Bütçe Gelirleri** 15](#_Toc139891629)

[**01- Vergi Gelirleri (\_TL)** 19](#_Toc139891630)

[**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (\_TL)** 20](#_Toc139891631)

[**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (\_TL)** 21](#_Toc139891632)

[**05-Diğer Gelirler (\_TL)** 22](#_Toc139891633)

[**06- Sermaye Gelirleri (\_TL)** 24](#_Toc139891634)

[**08- Alacaklardan Tahsilat (\_TL)** 25](#_Toc139891635)

[**09- Red ve İadeler (-) (\_TL)** 25](#_Toc139891636)

[**C. Finansman** 26](#_Toc139891637)

[**II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER** 27](#_Toc139891638)

[**III-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER** 28](#_Toc139891639)

[**A. Bütçe Giderleri** 28](#_Toc139891640)

[**01-Personel Giderleri (\_TL)** 29](#_Toc139891641)

[**02-SGK Devlet Prim Giderleri (\_TL)** 29](#_Toc139891642)

[**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri (\_TL)** 29](#_Toc139891643)

[**04- Faiz Gideri (\_TL)** 29](#_Toc139891644)

[**05-Cari Transfer (\_TL)** 29](#_Toc139891645)

[**06-Sermaye Giderleri (\_TL)** 29](#_Toc139891646)

[**07- Sermaye Transferi (\_TL)** 29](#_Toc139891647)

[**08- Borç Verme (\_TL)** 30](#_Toc139891648)

[**09-Yedek Ödenekler (\_TL)** 30](#_Toc139891649)

[**B. Bütçe Gelirleri** 31](#_Toc139891650)

[**01- Vergi Gelirleri (\_TL)** 32](#_Toc139891651)

[**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (\_TL)** 32](#_Toc139891652)

[**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (\_TL)** 32](#_Toc139891653)

[**05-Diğer Gelirler (\_TL)** 32](#_Toc139891654)

[**06- Sermaye Gelirleri (\_TL)** 32](#_Toc139891655)

[**08- Alacaklardan Tahsilat (\_TL)** 32](#_Toc139891656)

[**09- Red ve İadeler (-) (\_TL)** 32](#_Toc139891657)

[**C. Finansman** 33](#_Toc139891658)

[**IV-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER** 34](#_Toc139891659)

[**EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi** 35](#_Toc139891660)

[**EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi** 37](#_Toc139891661)

# **Tablo Listesi**

[Tablo 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 5](#_Toc139891662)

[Tablo 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 6](#_Toc139891663)

[Tablo 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 7](#_Toc139891664)

[Tablo 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 8](#_Toc139891665)

[Tablo 5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri 10](#_Toc139891666)

[Tablo 6 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 11](#_Toc139891667)

[Tablo 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri 12](#_Toc139891668)

[Tablo 8 2022 ve 20233 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 13](#_Toc139891669)

[Tablo 9 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 15](#_Toc139891670)

[Tablo 10 2022 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 17](#_Toc139891671)

[Tablo 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri 19](#_Toc139891672)

[Tablo 12 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri 20](#_Toc139891673)

[Tablo 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 21](#_Toc139891674)

[Tablo 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 22](#_Toc139891675)

[Tablo 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 24](#_Toc139891676)

[Tablo 16 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri 25](#_Toc139891677)

[Tablo 17 Ocak-Haziran 2023 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 27](#_Toc139891678)

[Tablo 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 28](#_Toc139891679)

[Tablo 19 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri 31](#_Toc139891680)

[Tablo 20 Temmuz-Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 34](#_Toc139891681)

[Tablo 21 Bütçe Giderleri Gelişimi 35](#_Toc139891682)

[Tablo 22 Bütçe Gelirleri Gelişimi 37](#_Toc139891683)

# **Şekil Listesi**

[Şekil 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 5](#_Toc139891684)

[Şekil 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 7](#_Toc139891685)

[Şekil 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 8](#_Toc139891686)

[Şekil 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 9](#_Toc139891687)

[Şekil 5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri 10](#_Toc139891688)

[Şekil 6 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 11](#_Toc139891689)

[Şekil 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 13](#_Toc139891690)

[Şekil 8 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 16](#_Toc139891691)

[Şekil 9 2022 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 17](#_Toc139891692)

[Şekil 10 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri 19](#_Toc139891693)

[Şekil 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri 20](#_Toc139891694)

[Şekil 12 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 21](#_Toc139891695)

[Şekil 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 24](#_Toc139891696)

[Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri 25](#_Toc139891697)

[Şekil 15 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 28](#_Toc139891698)

[Şekil 16 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri 31](#_Toc139891699)

**SUNUŞ**

 Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

 Bu doğrultuda Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

 Bilal ULUDAĞ

 Sarıçam Belediye Başkanı

# **I-OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

## **A. Bütçe Giderleri**

2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 680.355.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 394.230.053,76 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %72,58 artış olmuştur.

Tablo 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | 2022Gider Gerçekleşmeleri | 2023Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 38.087.011,88 | 65.370.000,00 | 71,63% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 4.969.215,06 | 8.850.000,00 | 78,09% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 199.070.177,30 | 365.275.000,00 | 83,49% |
| 04- Faiz Gideri | 10.893.770,51 | 15.000.000,00 | 37,69% |
| 05-Cari Transfer | 15.119.442,72 | 37.710.000,00 | 149,41% |
| 06-Sermaye Giderleri | 126.090.436,29 | 137.650.000,00 | 9,17% |
| 07- Sermaye Transferi | 0,00 | 0,00 | - |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 500.000,00 | - |
| 09-Yedek Ödenekler  | 0,00 | 50.000.000,00 | - |
| Toplam | **394.230.053,76** | **680.355.000,00** | **72,58%** |

Şekil 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 145.659.316,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleşmelerinin %36,95 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise 238.381.449,68 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35,04 olmuştur.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırdığında, giderlerde %63,66 oranında artış olduğu görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | 2022Gider Gerçekleşmeleri | 2023Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | **Oran %** | **Değişim Oranı %** |
| **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| 01-Personel Giderleri | 38.087.011,88 | 65.370.000,00 | 14.806.008,43 | 34.771.983,68 | 38,87 | 44,14 | 134,80 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 4.969.215,06 | 8.850.000,00 | 1.986.879,12 | 4.233.933,21 | 39,98 | 39,22 | 113,00 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 199.070.177,30 | 365.275.000,00 | 67.391.160,66 | 121.045.528,24 | 33,85 | 32,65 | 79,62 |
| 04- Faiz Gideri | 10.893.770,51 | 15.000.000,00 | 5.046.480,32 | 8.024.738,62 | 46,32 | 47,80 | 59,02 |
| 05-Cari Transfer | 15.119.442,72 | 37.710.000,00 | 6.462.258,62 | 30.300.298,29 | 42,74 | 78,13 | 355,90 |
| 06-Sermaye Giderleri | 126.090.436,29 | 137.650.000,00 | 49.966.529,54 | 48.164.682,25 | 39,63 | 34,99 | -3,61 |
| 07- Sermaye Transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | **-** |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.000.0000,00 | - | - | **-** |
| 09-Yedek Ödenekler  | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | **-** |
| Toplam | **394.230.053,76** | **680.355.000,00** | **145.659.316,69** | **248.541.164,29** | **36,95** | **36,53** | **70,63** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

### **01- Personel Giderleri (\_TL)**

Personel giderleri için 2023 yılı başında 65.370.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 14.806.008,43 TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 19.965.975,25 TL artışla 34.771.983,68 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 134,85 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 2.335.945,11 | 5.539.732,57 | 3.203.787,46 | 137,15% |
| Şubat | 2.861.145,27 | 6.124.078,92 | 3.262.933,65 | 114,04% |
| Mart | 2.499.625,87 | 5.409.687,34 | 2.910.061,47 | 116,42% |
| Nisan | 2.446.694,18 | 6.049.354,02 | 3.602.659,84 | 147,25% |
| Mayıs | 2.255.282,19 | 5.291.996,52 | 3.036.714,33 | 134,65% |
| Haziran | 2.407.315,81 | 6.043.346,81 | 3.636.031,00 | 151,04% |
| Toplam | **14.806.008,43** | **34.771.983,68** | **19.965.975,25** | **134,85%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

### **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (\_TL)**

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 8.850.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 1.986.879,12 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 2.247.054,09 TL artışla 4.233.933,21 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %113,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 298.883,59 | 713.838,73 | 414.955,14 | 138,84% |
| Şubat | 411.271,47 | 727.174,27 | 315.902,80 | 76,81% |
| Mart | 296.796,13 | 670.433,14 | 373.637,01 | 125,89% |
| Nisan | 322.249,51 | 703.752,63 | 381.503,12 | 118,39% |
| Mayıs | 307.777,37 | 705.933,33 | 398.155,96 | 129,36% |
| Haziran | 349.901,05 | 712.801,11 | 362.900,06 | 103,72% |
| Toplam | **1.986.879,12** | **4.233.933,21** | **2.247.054,09** | **113,09%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

### **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (\_TL)**

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 365.275.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 67.391.160,66 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 53.654.367,58 TL artışla 121.045.528,24 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 79,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.034.696,64 | 3.677.290,64 | 2.642.594,00 | 255,39% |
| Şubat | 9.703.014,05 | 19.148.771,65 | 9.445.757,60 | 97,34% |
| Mart | 12.654.431,00 | 24.302.286,72 | 11.647.855,72 | 92,04% |
| Nisan | 16.457.415,90 | 37.479.088,69 | 21.021.672,79 | 127,73% |
| Mayıs | 13.417.430,23 | 14.334.846,45 | 917.416,22 | 6,84% |
| Haziran | 14.124.172,80 | 22.103.244,09 | 7.979.071,29 | 56,49% |
| Toplam | **67.391.160,66** | **121.045.528,24** | **53.654.367,58** | **79,62%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

### **04- Faiz Giderleri (\_TL)**

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri 5.046.480,32 TL olan faiz giderleri 2.123.002,49 TL artışla 7.169.482,81 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 42,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 627.064,99 | 949.856,07 | 322.791,08 | 51,48% |
| Şubat | 792.843,17 | 850.617,69 | 57.774,52 | 7,29% |
| Mart | 803.414,41 | 827.158,32 | 23.743,91 | 2,96% |
| Nisan | 834.448,78 | 1.497.665,40 | 663.216,62 | 79,48% |
| Mayıs | 896.006,29 | 2.033.090,94 | 1.137.084,65 | 126,91% |
| Haziran | 1.092.702,68 | 1.866.350,20 | 773.647,52 | 70,80% |
| Toplam | **5.046.480,32** | **7.169.482,81** | **2.123.002,49** | **42,07%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

### **05- Cari Transferler (\_TL)**

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 37.710.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde 6.462.258,62 TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde 23.838.039,67 TL artışla 30.300.298,29 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 368,88 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 667.971,01 | 3.676.273,47 | 3.008.302,46 |  450,36% |
| Şubat | 1.144.660,75 | 3.891.979,99 | 2.747.319,24 |  240,01% |
| Mart | 524.554,79 | 13.208.547,46 | 12.683.992,67 | 2.418,05% |
| Nisan | 1.633.122,54 | 6.684.481,41 | 5.051.358,87 |  309,31% |
| Mayıs | 1.553.199,32 | 1.839.058,71 | 285.859,39 |  18,40% |
| Haziran | 938.750,21 | 999.957,25 | 61.207,04 |  6,52% |
| Toplam | **6.462.258,62** | **30.300.298,29** | **23.838.039,67** | **368,88%** |

 Şekil 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri

### **06- Sermaye Giderleri (\_TL)**

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 137.650.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde 49.966.529,54 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde -1.801.847,29 TL azalışla 48.164.682,25 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-3,61 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2022 ve 20233 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 2.149.792,91 | 256.650,00 | -1.893.142,91 | -88,06% |
| Şubat | 7.942.056,94 | 844.880,00 | -7.097.176,94 | -89,36% |
| Mart | 7.070.653,27 | 3.008.072,59 | -4.062.580,68 | -57,46% |
| Nisan | 8.574.683,60 | 26.939.191,93 | 18.364.508,33 | 214,17% |
| Mayıs | 10.627.504,30 | 2.420.748,29 | -8.206.756,01 | -77,22% |
| Haziran | 13.601.838,50 | 14.695.139,44 | 1.093.300,94 |  8,04% |
| Toplam | **49.966.529,54** | **48.164.682,25** | **-1.801.847,29** | **-3,61%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

### **07- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2023 yılı başında ödenek ayrılmamıştır.

### **08 -Borç Verme (\_TL)**

Borç verme için 2023 yılı başında 500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup 2.000.000,00.- Ödenek aktarması yapılarak toplam 2.500.000,00 TL olmuştur, bu ödeneğin 2.000.000.- TL si SARIÇAM İMAR İNŞ. TRUZM. SAN. TİC LTD.ŞTİ şirketimize Sermaye Artırımı olarak kullanılmış, 2022 Ocak–Haziran döneminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

### **09- Yedek Ödenek (\_TL)**

Yedek Ödenek için 2023 yılı başında 50.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup OCAK-HAZİRAN dönemi içerisinde 18.000.000,00 TL si kullanılmıştır, 2022 Ocak–Haziran döneminde ise 8.000.000,00 TL yedek ödenek kullanımı olmuştur.

## **B. Bütçe Gelirleri**

Belediyemizin 2022-2023 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 mali yılında 640.355.000,00 TL bütçe gelirleri, 40.000.000,00 TL Borçlanma öngörülmüş olup, Bütçe gelirlerine bakıldığında;

* 01- Vergi Gelirleri olarak 167.155.000,00 TL
* 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 5.952.000,00 TL
* 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 6.000.000,00 TL
* 05-Diğer Gelirler olarak 208.548.000,00 TL
* 06- Sermaye Gelirleri olarak 253.600.000,00 TL
* 08- Alacaklardan Tahsilat olarak 0,00 TL
* 09- Red ve İadeler (-) olarak 900.000,00 TL dan oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | 2022Gerçekleşen Gelir | 2023Planlanan Gelir | Artış Oranı % |
| 01- Vergi Gelirleri | 101.537.998,13 | 167.155.000,00 | 64,62% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.526.863,87 | 5.952.000,00 | 31,48% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 11.368.907,82 | 6.000.000,00 | -47,22% |
| 05-Diğer Gelirler | 179.017.616,50 | 208.548.000,00 |  16,50% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 21.701.464,44 | 253.600.000,00 | 1.068,58% |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00  | - |
| 09- Red ve İadeler (-) | -518.709,63 | -900.000,00 | 73,51% |
| Toplam | **317.634.141,13** | **640.355.000,00** | **101,60%** |

Şekil 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 10 2022 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | 2022Gerçekleşen Gelir | 2023Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | **Oran %** | **Değişim Oranı %** |
| **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |
| 01- Vergi Gelirleri | 101.537.998,13 | 167.155.000,00 | 40.106.374,95 | 62.424.570,14 | 39,50 | 37,34 | 55,65 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.526.863,87 | 5.952.000,00 | 1.859.531,88 | 2.426.065,50 | 41,08 | 40,76 | 30,47 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 11.368.907,82 | 6.000.000,00 | 6.158.614,93 | 2.658.506,48 | 54,17 | 44,30 | -56,83 |
| 05-Diğer Gelirler | 179.017.616,50 | 208.548.000,00 | 73.115.688,06 | 87.271.096,20 | 40,84 | 41,84 | 19,36 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 21.701.464,44 | 253.600.000,00 | 5.008.254,44 | 911.000,00 | 23,08 | 0,36 | -81,81 |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09- Red ve İadeler (-) | 518.709,63 | 900.000,00 | 103.679,35 | 1.447.988,66 | 19,99 | 160,88 |  1.296,60 |
| Toplam | **317.634.141,13** | **640.355.000,00** | **126.144.784,91** | **154.243.251,66** | **39,71** | **24,08** | **22,27** |

Şekil 2022 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 126.144.784,91 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 40.106.374,95 TL'sı 01- Vergi Gelirleri, 1.859.531,88 TL'sı 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 6.158.614,93 TL’sı 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 73.115.688,06 TL’sı 05-Diğer Gelirler, 5.008.254,44 TL’sı 06- Sermaye Gelirleri, 0,00 TL'sı 08- Alacaklardan Tahsilat ve 103.679,35 TL'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri 62.424.570,14 TL, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.426.065,50 TL, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.658.506,48 TL, 05-Diğer Gelirler 87.271.096,20 TL, 06- Sermaye Gelirleri 911.000,00 TL, 08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 TL ve 1.447.988,66 nın 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

### **01- Vergi Gelirleri (\_TL)**

Vergi gelirleri için 2023 yılı başında 167.155.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 40.106.374,95 TL olan vergi gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 22.318.195,19 TL artışla 62.424.570,14 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %55,65 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 3.766.474,66 | 10.819.656,47 | 7.053.181,81 | 187,26% |
| Şubat | 4.029.998,30 | 9.806.773,50 | 5.776.775,20 | 143,35% |
| Mart | 5.236.736,73 | 6.828.889,20 | 1.592.152,47 |  30,40% |
| Nisan | 6.939.530,61 | 9.769.851,21 | 2.830.320,60 |  40,79% |
| Mayıs | 11.411.801,09 | 16.235.630,91 | 4.823.829,82 |  42,27% |
| Haziran | 8.721.833,56 | 8.963.768,85 | 241.935,29 |  2,77% |
| Toplam | **40.106.374,95** | **62.424.570,14** | **22.318.195,19** | **55,65%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (\_TL)**

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2023 yılı başında 5.952.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 1.859.531,88 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 566.533,62 TL artışla 2.426.065,50 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %30,47 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 163.711,49 | 462.222,05 |  298.510,56 | 182,34% |
| Şubat | 296.487,68 | 71.484,66 | -225.003,02 |  -75,89% |
| Mart | 345.245,95 | 231.783,25 | -113.462,70 | -32,86% |
| Nisan | 351.337,79 | 378.904,26 | 27.566,47 |  7,85% |
| Mayıs | 194.333,87 | 647.642,76 | 453.308,89 |  233,26% |
| Haziran | 508.415,10 | 634.028,52 | 125.613,42 |  24,71% |
| Toplam | **1.859.531,88** | **2.426.065,50** | **566.533,62** |  **30,47%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (\_TL)**

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2023 yılı başında 6.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 6.158.614,93 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi -3.500.108,45 TL azalışla 2.658.506,48 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki azalış %-56,83 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 0,00 | 847.608,07 | 847.608,07 |  100% |
| Şubat | 1.269.383,39 | 415.596,08 | -853.787,31 |  -67,26% |
| Mart | 1.057.076,44 | 355.602,13 | -701.474,31 |  -66,36% |
| Nisan | 2.048.876,25 | 292.792,36 |  -1.756.083,84 |  -85,71% |
| Mayıs | 401.569,89 | 746.907,84 | 345.337,95 |  86,00% |
| Haziran | 1.381.708,96 | 0,00 | -1.381.708,96 |  -100% |
| Toplam | **6.158.614,93** | **2.658.506,48** | **-3.500.108,45** |  **-56,83%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

### **05-Diğer Gelirler (\_TL)**

Diğer gelirler için 2023 yılı başında 208.548.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 73.115.688,06 TL olan diğer gelirler, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 14.155.410,14 TL artışla 87.271.098,20 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %19,36 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 11.965.644,48 | 26.432.436,84 | 14.466.792,36 | 120,90% |
| Şubat | 9.609.554,01 | 21.609.552,37 | 11.999.998,36 | 124,88% |
| Mart | 12.985.450,54 | 22.453.278,50 | 9.467.827,96 | 72,91% |
| Nisan | 15.623.174,84 | 15.950.678,20 | 327.504,14 | 2,10% |
| Mayıs | 11.035.910,86 | 441.305,03 | -10.594.605,83 | -96,00% |
| Haziran | 11.895.953,33 | 383.847,17 | -11.512.106,16 |  -96,77% |
| Toplam | **73.115.688,06** | **87.271.098,20** | **14.155.410,14** | **19,36%** |

Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

### **06- Sermaye Gelirleri (\_TL)**

Sermaye gelirleri için 2023 yılı başında 253.600.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 5.008.254,44 TL olan sermaye gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 4.097.254,44 TL azalışla 911.000,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış % -81,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -100% |
| Şubat | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -100% |
| Mart | 71.560,00 | 0,00 | 71.560,00 | -100% |
| Nisan | 895.092,19 | 0,00 | 895.092,19 | -100% |
| Mayıs | 3.795.601,10 | 2.000,00 | 3.793.601,10 | -99,95% |
| Haziran | 244.001,15 | 909.000,00 | 664.998,85 | 272,54% |
| Toplam | **5.008.254,44** | **911.000,00** | **-4.097.254,44** | **-81,81%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

### **08- Alacaklardan Tahsilat (\_TL)**

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

### **09- Red ve İadeler (-) (\_TL)**

Red ve iadeler için 2023 yılı başında -900.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi -103.679,35 TL olan red ve iadeler, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 1.344.309,31 TL artışla -1.447.988,66 TL olmuştur. Red ve iadeler artış % 1.296,60 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki red ve iadelerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 0,00 | -1.335,71 | 1.335,71 | 100,00% |
| Şubat | -1.657,75 | -1.219.198,14 | 1.217.540,39 | 73.445,36% |
| Mart | -88.792,23 | -2.453,27 | 86.338,96 | -97,24% |
| Nisan | -10.393,94 | -217.483,54 | 207.089,60 | 1.992,41% |
| Mayıs | -1.166,27 | 0,00 |  -1.166,27 |  100,00% |
| Haziran | -1.669,16 | -7.518,00 | 5.848,84 | 350,41% |
| Toplam | **-103.679,35** | **-1.447.988,66** | **1.344.309,31** | **1.296,60%** |

Şekil 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri

## **C. Finansman**

2023 Mali Yılı Bütçemize 40.000.000,00.- TL Finansman fazlası Ödenek katılmış fakat ilk altı aylık dönemde ihtiyaç duyulmaması nedeni ile kullanılmamıştır.

# **II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Tablo Ocak-Haziran 2023 Döneminde Yürütülen Faaliyetler

|  |  |
| --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyetler/Projeler** |
| 1 | Yerel Yönetimler Eğitim Derneği |
| 2 | Yerel Yönetimler Eğitim Derneği |
| 3 | Plant Botec Danışmanlık Tic.Ltd.Şti |
| 4 | Hmc Yön.Truzim Org.Tic.Ltd.Şti. (Dergi Aboneliği) |
| 5 | Vizyonder Kamu İhale Kurumu |
| 6 | Narko Rehber Eğitim  |
| 7 | Kosgeb Bilim Ve Teknoloji |
| 8 | Çukurova Belediyeler Birliği E.H.A |
| 9 | Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi |
| 10 | Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı |
| 11 | Fide Dağıtımı |
| 12 | Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi |
| 13 | Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı |
| 14 | Otomatik Su Kabı Alımı |
| 15 | Zirai İlaç, Gübre Ve Fide Alımı |
| 16 | Kosgeb Sertifika Töreni |
| 17 | 18 Mart Çanakkale Müzesi |
| 18 | O'nu Oku O'nu Yaşa Yarışma Sponsorluğu |
| 19 | Giyecek Alımları |
| 20 | Yurtiçi Geçiçi Görev Yollukları |
| 21 | Müteahhitlik Hizmetleri |
| 22 | İlan Giderleri |
| 23 | Taşıt Kiralama Giderleri |
| 24 | Tanıtma, Ağırlama,Tören, Fuar |
| 25 | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler |
| 26 | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler |
| 27 | Durgun Su 5000 Mt. Kano Türkiye Şampiyonası |
| 28 | Evsel Atıkların Alınması |
| 29 | Pazar Yereinin Temizlenmesi |
| 30 | Sokakların Süpürülmesi |
| 31 | Sokakların Sulanması |
| 32 | İnşaat Atıklarının Alınması |
| 33 | Konteyner Tamiri, Bakımı Ve Taleplerin Karşılanması |
| 34 | Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Malzeme Alımları(Yaka Kamerası) |
| 35 | Özel Malzeme Alımları (Türk Bayrağı Alımları) |
| 36 | Vatandaşa Ücretsiz Evde Sağlık (Pansuman,Serum,Sonda,Enjeksiyon Vb.) Hizmeti Sunmak |
| 37 | Vatandaşa Ücretsiz Evde Bakım ( Erkek Hastalar İçin Saç-Sakal Kesimi, Kadın Hastalar İçin Saç Kesimi Vb.) Hizmeti Sunmak |
| 38 | Vatandaşa Ayni Yardım ( Ayarlanabilirhasta Karyolası,Katlanabilir Yatak, Alez, Havalı Yatak, Nebülizatör, Tekerlekli Sandalye, Akülü Tekerlekli Sandalye Ve Aküsü, Wolker, Tripot Vb. )  |

# **III-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

## **A. Bütçe Giderleri**

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Giderlerinin %56,41 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | 2023Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran DönemiHarcamaları | Temmuz-AralıkDönemi (Tahmini) | Artış Oranı % |
| 01-Personel Giderleri | 65.370.000,00 | 34.771.983,68 | 30.598.016,32 | 46,81% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 8.850.000,00 | 4.233.933,21 | 4.616.066,79 | 52,16% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 365.275.000,00 | 121.045.528,24 | 244.229.471,76 | 66,86% |
| 04- Faiz Gideri | 15.000.000,00 | 8.024.738,62 | 6.975.261,38 | 46,50% |
| 05-Cari Transfer | 37.710.000,00 | 30.300.298,29 | 7.409.701,71 | 19,65% |
| 06-Sermaye Giderleri | 137.650.000,00 | 48.164.682,25 | 89.485.317,75 | 65,01% |
| 07- Sermaye Transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 08- Borç Verme | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 09-Yedek Ödenekler  | 50.000.000,00 | 18.000.000,00 | 32.000.000,00 | 64,00% |
| Toplam | **680.355.000,00**  | **248.541.164,29**  | **383.813.835,71**  | **56,41%** |

Şekil 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

### **01-Personel Giderleri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 34.771.983,68 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 30.598.016,32 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 46,81 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **02-SGK Devlet Prim Giderleri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 4.233.933,21 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 4.616.066,79 TL'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 52,16 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 121.045.528,24 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 244.229.471,76 TL'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %66,86 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **04- Faiz Gideri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 8.024.738,62 TL olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 6.975.261,38 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 46,50 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Cari Transfer (\_TL)**

 2023 Ocak-Haziran Döneminde 30.300.298,29 TL olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 7.409.701,71 TL olması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 19,65 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **06-Sermaye Giderleri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 48.164.682,25 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 89.485.317,75 TL’sını bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 65,01 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **07- Sermaye Transferi (\_TL)**

Sermaye Transferleri için 2023 yılı başında ödenek ayrılmamıştır.

### **08- Borç Verme (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 2.000.000,00 TL olan Borç Vermenin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 500.000,00 TL olması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **09-Yedek Ödenekler (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 18.000.000,00 TL olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 32.000.000,00 TL'sını bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 64,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## **B. Bütçe Gelirleri**

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 75,91 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Tertibi | 2023Planlanan Gelir | Ocak-Haziran DönemiHarcamaları | Temmuz-AralıkDönemi (Tahmini) | Artış Oranı % |
| 01- Vergi Gelirleri | 167.155.000,00 | 62.424.570,14 | 104.730.429,86 | 62,65% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5.952.000,00 | 2.426.065,50 | 3.525.934,50 | 59,24% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 6.000.000,00 | 2.658.506,48 | 3.341.493,52 | 55,69% |
| 05-Diğer Gelirler | 208.548.000,00 | 87.271.096,20 | 121.276.903,80 | 58,15% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 253.600.000,00 | 911.000,00 | 252.689.000,00 | 99,64% |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 09- Red ve İadeler (-) | 900.000,00 | 1.447.988,66 | 547.988,66 | 60,89% |
| Toplam | **640.355.000,00**  | **154.243.251,66**  | **486.111.750,34**  | **75,91%** |

Şekil 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

### **01- Vergi Gelirleri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 62.424.570,14 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 104.730.429,86 TL'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin % 62,65 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 2.426.065,50 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 3.525.934,50 TL'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin % 59,24 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 2.658.506,48 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 3.341.493,52 TL'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin % 55,69 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Diğer Gelirler (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 87.271.096,20 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 121.276.903,80 TL'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %58,15 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Gelirleri (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 911.000,00 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 252.689.000,00 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 99,64 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **08- Alacaklardan Tahsilat (\_TL)**

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

### **09- Red ve İadeler (-) (\_TL)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde 1.447.988,66 TL olan Red ve İadelerin (-) Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 547.988,66 TL olması beklenmektedir. Red ve İadelerin (-) yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin % 60,89 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## **C. Finansman**

 İhtiyaç duyulması halinde mali sürdürülebilirliğin sağlanması için nakit finansmanına gidilebilir.

# **IV-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Tablo Temmuz-Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

|  |  |
| --- | --- |
| **Sıra No** | **Faaliyetler/Projeler** |
| 1 | İmar Durumu Belgesi Verilmesi |
| 2 | Adres Tespiti Belgesi Verilmesi |
| 3 | İmar Uygulama Dosyası |
| 4 | İfraz-Tevhit-Yol Terki Dosyası |
| 5 | Tam Ve Hisseli Arsa Satış Dosyası |
| 6 | İmar Planı Tadilatları Dosyası |
| 7 | Halihazır Harita Dosyası |
| 8 | İnşaat Ruhsatı Düzenlenmesi |
| 9 | Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi |
| 10 | Plankote Düzenlenmesi |
| 11 | Kaçak Yapı İşlemleri |
| 12 | Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı |
| 13 | Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi Kurulumu |
| 14 | Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Mama Dağıtımı |
| 15 | Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi Kurulumu |
| 16 | Lezzet Festivali |
| 17 | Nar Festivali |
| 18 | 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği |
| 19 | Hayat Boyu Öğrenme İçin Eğitmen Ve Eğitim Materyallerinin Alımı |
| 20 | 24 Kasım Öğretmenler Günü |
| 21 | Destek Talep Edilen Etkinlikler |
| 22 | Giyecek Alımları |
| 23 | Yurtiçi Geçiçi Görev Yollukları |
| 24 | Müteahhitlik Hizmetleri |
| 25 | İlan Giderleri |
| 26 | Taşıt Kiralama Giderleri |
| 27 | Tanıtma, Ağırlama,Tören, Fuar |
| 28 | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler |
| 29 | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler |
| 30 | 30 Ağustos Bocce-Dart İl Şampiyonası (Hayat Normale Dözmezse) |
| 31 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri |
| 32 | (Hayat Normale Dönerse) "Cumhuriyet Koşusu" |
| 33 | Pandemi Kurulu Diğer Spor Branşlarına Faaliyet İzni Verirse Yıl Sonuna Kadar Anlık Planlanacak Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Sportif Organizasyonlar Gerçekleştirilecektir. |
| 34 | Evsel Atıkların Alınması |
| 35 | Pazar Yereinin Temizlenmesi |
| 36 | Sokakların Süpürülmesi |
| 37 | Sokakların Sulanması |
| 38 | İnşaat Atıklarının Alınması |
| 39 | Konteyner Tamiri, Bakımı Ve Taleplerin Karşılanması |
| 40 | Özel Malzeme Alımları (Türk Bayrağı Alımları) |

# **EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi**

Tablo 21 Bütçe Giderleri Gelişimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Bütçe Gideri | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME | ARTIŞ ORANI % | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİN |
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 01-PERSONEL GIDERLERI | 38.087.011,88 | 65.370.000,00 | 2.335.945,11 | 5.539.732,57 | 2.861.145,27 | 6.214.078,92 | 2.499.625,87 | 5.409.687,34 | 2.446.694,18 | 6.049.354,02 | 2.255.282,19 | 5.515.784,02 | 2.407.315,81 | 6.043.346,81 | 14.806.008,43 | 34.771.983,68 | 134,80 | 38,87 | 53,19 |   |
| MEMURLAR | 20.628.460,93 | 33.070.000,00 | 1.335.952,00 | 2.927.678,56 | 1.369.975,94 | 3.888.406,17 | 1.210.622,55 | 3.870.405,31 | 1.262.375,74 | 4.165.926,40 | 1.277.191,70 | 3.782.317,63 | 1.270.033,56 | 4.230.863,89 | 7.726.151,49 | 22.865.597,96 | 195,90 | 37,45 | 69,14 |   |
| SOZLESMELI PERSONEL | 7.812.276,26 | 14.000.000,00 | 740.053,67 | 1.841.571,79 | 510.408,64 | 1.033.362,76 | 457.342,08 | 727.849,80 | 554.753,44 | 755.038,04 | 499.318,82 | 674.673,74 | 490.425,87 | 730.632,02 | 3.252.302,52 | 5.763.128,15 | 77,20 | 41,63 | 41,17 |   |
| ISCILER | 6.388.874,93 | 13.400.000,00 | 95.632,08 | 730.676,71 | 790.305,40 | 881.897,86 | 615.626,48 | 450.752,42 | 368.115,30 | 654.541,72 | 253.525,55 | 669.150,59 | 461.802,37 | 698.990,52 | 2.585.007,18 | 4.086.009,82 | 58,07 | 40,46 | 30,49 |   |
| GECICI PERSONEL |   | 400.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
| DIGER PERSONEL | 3.257.399,76 | 4.500.000,00 | 164.307,36 | 39.805,51 | 190.455,29 | 410.412,13 | 216.034,76 | 360.679,81 | 261.449,70 | 473.847,86 | 225.246,12 | 389.642,06 | 185.054,01 | 382.860,38 | 1.242.547,24 | 2.057.247,75 | 65,57 | 38,15 | 45,72 |   |
| 02-DEVLET PRIM GIDERLERI | 4.969.215,06 | 8.850.000,00 | 298.883,59 | 713.838,73 | 411.271,47 | 727.174,27 | 296.796,13 | 670.433,14 | 322.249,51 | 703.752,63 | 307.777,37 | 705.933,33 | 349.901,05 | 712.801,11 | 1.986.879,12 | 4.233.933,21 | 113,00 | 39,98 | 47,84 |   |
| MEMURLAR | 2.635.934,35 | 4.350.000,00 | 179.704,40 | 372.923,91 | 180.949,98 | 476.728,11 | 177.707,74 | 477.357,38 | 177.731,57 | 471.493,87 | 177.419,96 | 464.172,95 | 177.978,43 | 475.768,42 | 1.071.492,08 | 2.738.444,64 | 155,50 | 40,65 | 62,95 |   |
| SOZLESMELI PERSONEL | 1.154.753,78 | 2.000.000,00 | 101.187,17 | 275.591,63 | 68.091,05 | 159.165,81 | 64.845,64 | 105.935,64 | 65.208,98 | 105.982,20 | 76.359,22 | 99.470,12 | 75.111,08 | 108.398,98 | 450.803,14 | 854.544,38 | 89,56 | 39,04 | 42,73 |   |
| ISCILER | 1.178.526,93 | 2.500.000,00 | 17.992,02 | 65.323,19 | 162.230,44 | 91.280,35 | 54.242,75 | 87.140,12 | 79.308,96 | 126.276,56 | 53.998,19 | 142.290,26 | 96.811,54 | 128.633,71 | 464.583,90 | 640.944,19 | 37,96 | 39,42 | 25,64 |   |
| 03-MAL VE HIZMET ALIMI  | 199.070.177,30 | 365.275.000,00 | 1.034.696,64 | 3.677.290,64 | 9.703.014,05 | 19.148.771,65 | 12.654.431,00 | 24.302.286,72 | 16.457.415,90 | 37.479.088,69 | 13.417.430,23 | 14.334.846,45 | 14.124.172,80 | 22.115.332,24 | 67.391.160,66 | 121.057.616,39 | 79,63 | 33,85 | 33,14 |   |
| TUKETIME YONELIK MAL VE  | 53.095.684,33 | 84.630.000,00 | 487.805,60 | 1.251.691,20 | 2.695.238,99 | 6.425.417,94 | 4.042.629,66 | 9.778.539,66 | 4.331.132,48 | 5.824.060,48 | 3.560.104,88 | 4.028.600,01 | 4.518.053,70 | 4.972.513,03 | 19.634.965,31 | 32.280.822,32 | 64,40 | 36,98 | 38,14 |   |
| YOLLUKLAR | 172.665,82 | 1.265.000,00 | 750,00 | 8.391,78 | 248,00 | 0,00 | 1.779,50 | 76.744,06 | 29.147,38 | 5.879,88 | 246,00 | 9.239,99 | 29.525,95 | 14.663,96 | 61.696,83 | 114.919,67 | 86,27 | 35,73 | 9,08 |   |
| GOREV GIDERLERI | 884.515,92 | 1.390.000,00 | 64.887,00 | 22.739,83 | 192.169,38 | 34.335,95 | 104.971,98 | 36.890,51 | 158.186,19 | 28.538,94 | 20.312,04 | 101.753,02 | 84.923,82 | 71.362,76 | 625.450,41 | 295.621,01 | -52,70 | 70,71 | 21,27 |   |
| HIZMET ALIMLARI | 103.218.705,60 | 196.140.000,00 | 454.610,64 | 1.691.537,83 | 5.870.371,59 | 1.089.298,12 | 6.126.442,49 | 3.875.296,61 | 8.078.735,29 | 26.662.963,47 | 6.773.929,30 | 3.875.318,36 | 7.675.893,58 | 2.201.784,31 | 34.979.982,89 | 39.396.198,70 | 12,62 | 33,89 | 20,09 |   |
| TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI | 10.204.191,70 | 24.750.000,00 | 21.239,00 | 491.297,00 | 264.751,61 | 7.297.195,16 | 636.506,48 | 3.095.755,13 | 1.346.611,21 | 2.539.842,01 | 1.542.862,25 | 820.650,47 | 63.905,02 | 6.505.881,61 | 3.875.875,57 | 20.750.621,38 | 435,30 | 37,98 | 83,84 |   |
| MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK  | 22.898.915,11 | 37.850.000,00 | 4.720,00 | 211.633,00 | 428.865,88 | 3.103.709,38 | 1.460.869,15 | 5.311.514,85 | 1.958.762,40 | 2.204.740,36 | 1.207.588,88 | 4.491.257,80 | 1.603.764,36 | 6.952.141,43 | 6.664.570,67 | 22.274.996,82 | 234,20 | 29,10 | 58,85 |   |
| GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE  | 8.595.498,77 | 19.250.000,00 | 684,40 | 0,00 | 251.368,60 | 1.198.815,10 | 281.231,76 | 2.127.545,90 | 554.840,95 | 213.063,55 | 312.386,88 | 1.008.026,80 | 148.106,39 | 1.396.985,14 | 1.548.618,98 | 5.944.436,49 | 283,80 | 18,02 | 30,88 |   |
| 04-FAIZ GIDERI | 10.893.770,51 | 15.000.000,00 | 627.064,99 | 949.856,07 | 792.843,17 | 850.617,69 | 803.414,41 | 827.158,32 | 834.448,78 | 1.497.665,40 | 896.006,29 | 2.033.090,94 | 1.092.702,68 | 1.866.350,20 | 5.046.480,32 | 8.024.738,62 | 59,02 | 46,32 | 53,50 |   |
| DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI | 10.893.770,51 | 15.000.000,00 | 627.064,99 | 949.856,07 | 792.843,17 | 850.617,69 | 803.414,41 | 827.158,32 | 834.448,78 | 1.497.665,40 | 896.006,29 | 2.033.090,94 | 1.092.702,68 | 1.866.350,20 | 5.046.480,32 | 8.024.738,62 | 59,02 | 46,32 | 53,50 |   |
| 05-CARI TRANSFER | 15.119.442,72 | 37.710.000,00 | 667.971,01 | 3.676.273,47 | 1.144.660,75 | 3.891.979,99 | 524.554,79 | 13.208.547,46 | 1.633.122,54 | 6.684.481,41 | 1.553.199,32 | 1.839.058,71 | 938.750,21 | 999.957,25 | 6.462.258,62 | 30.300.298,29 | 368,80 | 42,74 | 80,35 |   |
| GOREV ZARARLARI | 348.467,93 | 540.000,00 |   | 540.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 330.000,00 | 540.000,00 | 63,64 | 94,70 | 100,00 |   |
| KAR AMACI GUTMEYEN  | 1.494.856,60 | 2.000.000,00 | 40.036,01 | 696.062,30 | 274.323,36 | 35.902,73 | 114.731,19 | 42.915,21 | 254.546,65 | 30.489,02 | 220.695,29 | 225.709,03 | 46.351,82 | 61.735,03 | 950.684,32 | 1.092.813,32 | 14,95 | 63,60 | 54,64 |   |
| HANE HALKINA YAPILAN  | 9.847.290,56 | 32.170.000,00 | 395.046,72 | 1.926.220,40 | 356.920,00 | 3.489.722,90 | 167.101,16 | 12.727.722,00 | 1.081.664,29 | 6.342.880,00 | 1.122.729,99 | 1.269.380,00 | 668.017,00 | 536.544,00 | 3.791.479,16 | 26.292.469,30 | 593,40 | 38,50 | 81,73 |   |
| GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 3.428.827,63 | 3.000.000,00 | 232.888,28 | 513.990,77 | 183.417,39 | 366.354,36 | 242.722,44 | 437.910,25 | 296.911,60 | 311.112,39 | 209.774,04 | 343.969,68 | 224.381,39 | 401.678,22 | 1.390.095,14 | 2.375.015,67 | 70,85 | 40,54 | 79,17 |   |
| 06-SERMAYE GIDERLERI | 126.090.436,20 | 137.650.000,00 | 2.149.792,91 | 256.650,00 | 7.942.056,94 | 844.880,00 | 7.070.653,27 | 3.008.072,59 | 8.574.683,60 | 26.939.191,93 | 10.627.504,30 | 2.420.748,29 | 13.601.838,50 | 14.695.139,44 | 49.966.529,54 | 48.164.682,25 | -3,61 | 39,63 | 34,99 |   |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 1.755.217,35 | 16.270.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 250.219,00 | 246.620,00 | 250.219,00 | 246.620,00 | -1,44 | 14,26 | 1,52 |   |
| GAYRI MADDI HAK ALIMLARI | 1.272.679,84 | 680.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 14.407,80 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 20.532,00 | 0,00 |   | 0,00 | 64.439,80 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 |   |
| GAYRIMENKUL ALIMLARI VE  | 246.671,06 | 2.000.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 146.307,20 | 0,00 | 20.756,99 | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 167.064,19 | 0,00 | 0,00 | 67,73 | 0,00 |   |
| GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM  | 122.815.868,00 | 118.700.000,00 | 2.149.792,91 | 256.650,00 | 7.942.056,94 | 844.880,00 | 6.909.938,27 | 3.008.072,59 | 8.524.426,61 | 26.939.191,93 | 10.606.972,30 | 2.420.748,29 | 13.351.619,50 | 14.448.519,44 | 49.484.806,55 | 47.918.062,25 | -3,17 | 40,29 | 40,37 |   |
| 08-BORC VERME | 0,00 | 500.000,00 |   | 2.000.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 2.000.000,00 |   |   | 400,00 |   |
| YURTICI BORC VERME |   | 500.000,00 |   | 2.000.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 2.000.000,00 |   |   | 400,00 |   |
| 09-YEDEK ODENEK | 0,00 | 50.000.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
| PERSONEL GIDERLERINI  |   | 15.000.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
| YEDEK ODENEK |   | 35.000.000,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   |
| GENEL TOPLAM | 394.230.053,76 | 680.355.000,00 | 7.114.354,25 | 16.813.641,48 | 22.854.991,65 | 31.677.502,52 | 23.849.475,49 | 94.852.371,14 | 30.268.614,51 | 79.353.534,08 | 29.057.199,70 | 26.849.461,74 | 32.514.681,09 | 46.432.927,05 | 145.659.316,69 | 248.553.252,44 | 70,64 | 36,95 | 36,53 |   |

# **EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi**

Tablo 22 Bütçe Gelirleri Gelişimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Geliri | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BÜTÇE | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |  | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |  | ARTIŞ ORANI % | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 01-Vergi Gelirleri | 101.537.998,10 | 0,00 | 3.766.474,66 | 10.819.656,47 | 4.029.998,30 | 9.806.773,50 | 5.236.736,73 | 6.828.889,20 | 6.939.530,60 | 9.769.851,21 | 11.411.801,09 | 16.241.035,87 | 8.721.833,56 | 9.278.624,14 | 40.106.374,95 | 62.744.830,39 | 56,45 | 39,50 | #SAYI/0! |   |
| Mülkiyet Üzerinden Alinan  | 19.548.977,42 | 0,00 | 798.346,00 | 1.557.722,09 | 797.092,89 | 690.811,37 | 1.034.632,47 | 1.146.339,39 | 871.851,04 | 2.311.767,45 | 5.969.668,67 | 7.784.109,52 | 1.765.552,03 | 1.706.483,66 | 11.237.143,10 | 15.197.233,48 | 35,24 | 57,48 | #SAYI/0! |   |
| Dahilde Alinan Mal ve Hizmet  | 66.976.433,44 | 0,00 | 2.481.686,80 | 7.984.102,00 | 2.779.159,97 | 8.700.518,31 | 3.511.231,76 | 5.076.059,66 | 4.475.124,70 | 6.289.240,61 | 4.720.971,63 | 6.791.834,75 | 5.923.702,95 | 4.721.123,58 | 23.891.877,89 | 39.562.878,91 | 65,59 | 35,67 | #SAYI/0! |   |
| Harçlar | 15.012.587,22 | 0,00 | 486.441,86 | 1.277.832,38 | 453.745,44 | 415.443,82 | 690.872,46 | 606.490,15 | 1.592.554,70 | 1.168.843,15 | 721.160,79 | 1.665.091,60 | 1.032.578,58 | 2.851.016,90 | 4.977.353,92 | 7.984.718,00 | 60,42 | 33,15 | #SAYI/0! |   |
| Baska Yerde Siniflandirilmayan  | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |   |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet  | 4.526.863,87 | 0,00 | 163.711,49 | 462.222,05 | 296.487,68 | 71.484,66 | 345.245,95 | 231.783,25 | 351.337,79 | 378.904,26 | 194.333,87 | 647.642,76 | 508.415,10 | 669.943,32 | 1.859.531,88 | 2.461.980,30 | 32,40 | 41,08 | #SAYI/0! |   |
| Mal ve Hizmet Satis Gelirleri | 4.427.133,06 | 0,00 | 160.555,49 | 462.222,05 | 202.321,68 | 69.591,67 | 345.245,95 | 231.783,25 | 351.337,79 | 378.904,26 | 194.333,87 | 646.642,76 | 508.415,10 | 669.943,32 | 1.762.209,88 | 2.459.087,31 | 39,55 | 39,80 | #SAYI/0! |   |
| Kira Gelirleri | 99.730,81 | 0,00 | 3.156,00 | 0,00 | 94.166,00 | 1.892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.322,00 | 2.892,99 | -97,03 | 97,58 | #SAYI/0! |   |
| 04-ALINAN BAĞIŞ VE  | 11.368.907,82 | 0,00 | 0,00 | 847.608,07 | 1.269.383,39 | 415.596,08 | 1.057.076,44 | 355.602,13 | 2.048.876,20 | 292.792,36 | 401.569,89 | 746.907,84 | 1.381.708,96 | 702.446,22 | 6.158.614,93 | 3.360.952,70 | -45,43 | 54,17 | #SAYI/0! |   |
| Merkezi Yönetim Bütçesine  | 10.616.669,82 | 0,00 | 0,00 | 842.508,07 | 1.269.240,39 | 415.596,08 | 307.076,44 | 355.592,13 | 2.048.876,20 | 291.194,16 | 401.569,89 | 746.907,84 | 1.381.708,96 | 702.446,22 | 5.408.471,93 | 3.354.244,50 | -37,98 | 50,94 | #SAYI/0! |   |
| Kurumlardan ve Kisilerden  | 2.238,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1.598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 6.708,20 | 4.591,05 | 6,39 | #SAYI/0! |   |
| Proje Yardimlari | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |   |
| 05-DİĞER GELİRLER | 179.017.616,50 | 0,00 | 11.965.644,48 | 26.432.436,84 | 9.609.554,01 | 21.609.552,37 | 12.985.450,54 | 22.453.278,50 | 15.623.174,00 | 15.950.678,20 | 11.035.910,86 | 17.639.407,24 | 11.895.953,33 | 20.631.858,98 | 73.115.688,06 | 124.717.212,22 | 70,58 | 40,84 | #SAYI/0! |   |
| Faiz Gelirleri | 51,51 | 0,00 | 4,34 | 4,58 | 3,92 | 4,00 | 4,35 | 4,42 | 4,11 | 4,13 | 4,53 | 4,93 | 4,24 | 4,23 | 25,49 | 26,29 | 3,14 | 49,49 | #SAYI/0! |   |
| Kisi ve Kurumlardan Alinan  | 171.904.157,00 | 0,00 | 11.644.442,21 | 25.699.538,62 | 9.170.869,35 | 21.317.718,16 | 12.379.664,65 | 21.895.512,44 | 14.884.049,00 | 15.555.619,70 | 10.488.702,13 | 17.198.483,97 | 11.219.069,38 | 20.083.911,01 | 69.786.797,29 | 121.750.783,90 | 74,46 | 40,60 | #SAYI/0! |   |
| Para Cezalari | 5.324.364,20 | 0,00 | 191.827,58 | 432.442,94 | 355.810,91 | 216.810,33 | 465.335,66 | 413.256,98 | 599.028,97 | 246.827,77 | 423.254,77 | 210.716,93 | 504.510,47 | 321.772,79 | 2.539.768,36 | 1.841.827,74 | -27,48 | 47,70 | #SAYI/0! |   |
| Diger Çesitli Gelirler | 1.789.043,80 | 0,00 | 129.370,35 | 300.450,70 | 82.869,83 | 75.019,88 | 140.445,88 | 144.504,66 | 140.092,19 | 148.226,69 | 123.949,43 | 230.201,41 | 172.369,24 | 226.170,95 | 789.096,92 | 1.124.574,29 | 42,51 | 44,11 | #SAYI/0! |   |
| 06-Sermaye Gelirleri | 21.701.464,44 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 71.560,00 | 0,00 | 895.092,19 | 0,00 | 3.795.601,10 | 2.000,00 | 244.001,15 | 909.000,00 | 5.008.254,44 | 911.000,00 | -81,81 | 23,08 | #SAYI/0! |   |
| Tasinmaz Satis Gelirleri | 21.701.464,44 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 71.560,00 | 0,00 | 895.092,19 | 0,00 | 3.795.601,10 | 2.000,00 | 244.001,15 | 909.000,00 | 5.008.254,44 | 911.000,00 | -81,81 | 23,08 | #SAYI/0! |   |
| 09-Red ve İadeler (-) | 518.709,63 | 0,00 | 0,00 | 1.335,71 | 1.657,75 | 1.219.198,14 | 88.792,23 | 2.453,27 | 10.393,94 | 217.483,54 | 1.166,27 | 0,00 | 1.669,16 | 8.713,00 | 103.679,35 | 1.449.183,66 | 1.297,76 | 19,99 | #SAYI/0! |   |
| Vergi Gelirleri | 316.142,16 | 0,00 | 0,00 | 1.335,71 | 1.407,75 | 1.218.753,14 | 88.592,23 | 1.335,80 | 10.193,94 | 215.843,54 | 1.166,27 | 0,00 | 1.469,16 | 0,00 | 102.829,35 | 1.437.268,19 | 1.297,72 | 32,53 | #SAYI/0! |   |
| Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 445,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.640,00 | 850,00 | 3.725,00 | 338,24 | 58,62 | #SAYI/0! |   |
| Diger Gelirler | 1.117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.073,00 | 0,00 | 8.190,47 | #SAYI/0! | 0,00 | #SAYI/0! |   |
| Sermaye Gelirleri | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| GENEL TOPLAM | 317.634.141,13 | 0,00 | 15.896.830,63 | 38.560.587,72 | 15.204.765,63 | 30.684.208,47 | 19.607.277,43 | 29.867.099,81 | 25.847.617,74 | 26.174.742,58 | 26.838.050,54 | 35.276.993,71 | 22.750.242,94 | 32.183.159,66 | 126.144.784,91 | 192.746.791,95 | 52,80 | 39,71 | #SAYI/0! |   |