

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 584.862.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 345.097.346,86 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 69 artış olmuştur.

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00	27.468.000,00	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	27.468.000,00
01 1 Personel Giderleri	17.189.836,96	0,00	1.414.044,47	2.889.133,23	1.074.262,96	2.007.496,23	1.327.883,73	1.913.801,93	1.257.779,67	2.747.777,39	1.163.775,70	1.952.121,66	1.093.569,90	2.324.178,19	7.331.316,43	13.834.508,63	88,70	42,65	0,00	0,00	0,00
01 1 MEMURLAR	0,00	16.213.000,00	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	16.213.000,00
01 1 Memurlar	9.330.450,20	0,00	853.180,75	1.837.023,17	598.477,71	1.182.711,84	588.096,69	1.176.494,10	742.522,45	1.969.339,16	632.130,00	1.675.158,44	638.393,61	1.882.855,29	4.052.801,21	9.723.582,00	139,92	43,44	0,00	0,00	0,00
01 2 SOZLESMELİ PERSONEL	0,00	8.055.000,00	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	8.055.000,00
01 2 Sozlesmeli Personel	3.751.524,58	0,00	316.389,09	811.411,89	236.064,53	527.227,91	228.942,80	525.086,45	284.765,81	6.510,59	249.436,87	6.510,59	252.688,29	6.510,59	1.568.287,39	1.883.258,02	20,08	41,80	0,00	0,00	0,00
01 3 İsciler	3.500.375,15	0,00	210.098,24	183.097,50	197.994,48	218.070,93	460.635,23	161.358,93	180.381,85	706.753,64	246.826,15	154.416,03	155.753,35	345.902,43	1.451.689,30	1.769.599,46	21,90	41,47	0,00	0,00	0,00
01 3 İŞÇİLER	0,00	2.374.000,00	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	2.374.000,00
01 4 GECİCİ PERSONEL	0,00	1.000,00	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	1.000,00
01 5 DİĞER PERSONEL	0,00	825.000,00	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	825.000,00
01 5 Diger Personel	607.487,03	0,00	34.376,39	57.600,67	41.726,24	79.485,55	50.209,01	50.862,45	50.109,56	65.174,00	35.382,68	116.036,60	46.734,65	88.909,88	258.538,53	458.069,15	77,18	42,56	0,00	0,00	0,00
02 Sosyal Guvenlik Kurumlarına	2.388.176,50	0,00	352.506,56	659.268,69	152.951,36	285.237,67	146.571,19	272.505,80	157.433,47	243.633,35	174.651,07	244.099,43	154.501,34	287.554,27	1.138.614,99	1.992.299,21	74,98	47,68	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GUVENLIK	0,00	4.245.000,00	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	4.245.000,00
02 1 Memurlar	1.329.540,54	0,00	266.611,36	494.078,18	79.796,72	156.260,99	79.776,05	156.289,42	81.946,65	211.043,53	83.653,04	212.541,51	83.661,28	212.911,70	675.445,10	1.443.125,33	113,66	50,80	0,00	0,00	0,00
02 1 MEMURLAR	0,00	2.619.000,00	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	2.619.000,00
02 2 SOZLESMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 3 İŞÇİLER	0,00	1.625.000,00	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	1.625.000,00
02 3 İsciler	1.058.635,96	0,00	85.895,20	165.190,51	73.154,64	128.976,68	66.795,14	116.216,38	75.486,82	32.589,82	90.998,03	31.557,92	70.840,06	74.642,57	463.169,89	549.173,88	18,57	43,75	0,00	0,00	0,00
02 4 Gecici İşçiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 5 DİĞER PERSONEL	0,00	1.000,00	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	1.000,00
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	142.111.784,87	0,00	9.510.795,61	19.858.438,0	9.142.720,84	13.875.520,4	10.008.913,1	13.139.644,7	9.848.373,28	16.043.096,1	11.749.270,9	16.765.411,6	11.738.227,8	23.220.048,0	61.998.301,60	102.902.159,11	65,98	43,63	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM	0,00	168.079.000,00	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	168.079.000,0
03 1 URETİME YONELİK MAL VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 2 TUKETİME YONELİK MAL VE	0,00	75.275.000,00	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	75.275.000,00
03 2 Tuketime Yonelik Mal Ve Malzeme	59.761.220,70	0,00	2.723.590,36	6.151.058,75	3.788.810,23	4.969.112,72	4.824.614,31	8.279.886,61	4.629.425,79	6.616.220,28	4.469.077,57	5.217.506,92	5.842.273,21	7.468.348,31	26.277.791,47	38.702.133,59	47,28	43,97	0,00	0,00	0,00
03 3 Yolluklar	38.525,25	0,00	0,00	300,00	124,00	400,00	4.125,70	2.460,10	20.160,30	1.200,00	496,00	2.400,00	1.712,00	400,00	26.618,00	7.160,10	-73,10	69,09	0,00	0,00	0,00
03 3 YOLLUKLAR	0,00	35.000,00	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	35.000,00

03	4	Gorev Giderleri	1.371.474,14	0,00	94.609,27	142.433,17	295.898,28	30.763,11	164.821,19	27.114,07	153.241,38	6.236,88	127.093,85	52.956,92	81.067,27	75.102,70	916.731,24	334.606,85	-63,50	66,84	0,00	0,00
03	4	GOREV GIDERLERI	0,00	1.395.000,00	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	1.395.000,00
03	5	HIZMET ALIMLARI	0,00	74.471.000,00	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	74.471.000,00
03	5	Hizmet Alimleri	67.720.803,37	0,00	6.186.789,47	11.760.574,0	4.541.807,73	7.951.079,70	4.149.977,42	3.803.188,28	4.112.350,63	8.739.667,98	5.762.311,95	10.376.327,7	5.073.181,88	12.764.148,1	29.826.419,08	55.394.985,87	85,72	44,04	0,00	0,00
03	6	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI	0,00	1.300.000,00	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	1.300.000,00
03	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	4.865.682,89	0,00	39.710,00	185.722,40	58.092,65	283.111,00	188.293,58	442.266,00	335.271,00	196.225,05	223.543,10	585.229,52	330.336,87	2.403.662,53	1.175.247,20	4.096.216,50	248,54	24,15	0,00	0,00
03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	8.352.426,52	0,00	466.096,51	1.618.349,63	457.987,95	638.693,91	677.080,92	584.729,69	597.924,18	483.546,00	1.166.748,45	526.270,53	408.004,60	508.386,44	3.773.842,61	4.359.976,20	15,53	45,18	0,00	0,00
03	7	MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK	0,00	14.253.000,00	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	14.253.000,00
03	8	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE	0,00	850.000,00	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	850.000,00
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
03	9	TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI	0,00	500.000,00	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	500.000,00
04	□	FAIZ GIDERLERI	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
04	□	Faiz Giderleri	3.520.680,99	0,00	48.688,70	326.972,36	233.736,72	357.872,95	272.302,11	422.040,97	375.587,75	340.798,90	736.649,93	356.441,30	273.082,54	860.111,55	1.940.047,75	2.664.238,03	37,33	55,10	0,00	0,00
04	1	KAMU IDARELERINE ODENEN IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2	DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
04	2	Diger Ic Borc Faiz Giderleri	3.520.680,99	0,00	48.688,70	326.972,36	233.736,72	357.872,95	272.302,11	422.040,97	375.587,75	340.798,90	736.649,93	356.441,30	273.082,54	860.111,55	1.940.047,75	2.664.238,03	37,33	55,10	0,00	0,00
04	3	DIS BORC FAIZ GIDERLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4	ISKONTO GIDERLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	□	Cari Transferler	7.079.147,38	0,00	435.767,58	837.495,98	295.018,42	689.868,95	465.609,82	471.703,24	364.111,76	295.172,91	668.038,40	265.642,14	372.467,01	837.217,25	2.601.012,99	3.397.100,47	30,61	36,74	0,00	0,00
05	□	CARI TRANSFERLER	0,00	9.886.000,00	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	9.886.000,00
05	1	GOREV ZARARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2	HAZINE YARDIMLARI (il özel idare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3	Kar Amacı Gutmeyen Kuruluşlara	1.996.199,36	0,00	187.804,35	34.697,88	138.728,41	23.363,16	183.583,99	27.926,42	224.570,16	19.840,26	158.662,97	21.935,64	169.711,27	30.615,83	1.063.061,15	158.379,19	-85,10	53,25	0,00	0,00
05	3	KAR AMACI GUTMEYEN	0,00	1.645.000,00	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	1.645.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN	0,00	5.460.000,00	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	5.460.000,00
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.693.188,48	0,00	247.963,23	423.245,00	131.401,13	418.772,63	269.112,95	150.101,61	118.100,96	42.937,15	491.394,70	220.594,34	177.688,07	389.404,90	1.435.661,04	1.645.055,63	14,59	38,87	0,00	0,00
05	7	DIGER IDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05	8	Geirlerden Ayrılan Paylar	1.389.759,54	0,00	0,00	379.553,10	24.888,88	247.733,16	12.912,88	293.675,21	21.440,64	232.395,50	17.980,73	23.112,16	25.067,67	417.196,52	102.290,80	1.593.665,65	#####	7,36	0,00	0,00
05	8	GEİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	2.781.000,00	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	2.781.000,00
06	<input type="checkbox"/>	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	310.184.000,00	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	310.184.000,0
06	<input type="checkbox"/>	Sermaye Giderleri	172.780.080,91	0,00	171.778,13	33.789.994,7	1.920.095,35	7.385.555,15	9.199.257,97	13.154.013,5	15.978.702,1	15.146.742,1	3.712.122,67	16.099.346,6	20.998.637,4	25.803.985,3	51.980.593,72	111.379.637,45	114,27	30,08	0,00	0,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	3.881.000,00	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	3.881.000,00
06	1	Mamul Mal Alımları	14.614.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.896,00	0,00	3.406.999,12	0,00	0,00	0,00	8.301.895,12	0,00	-100,00	56,80	0,00	0,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	970.000,00	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	970.000,00
06	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	260.000,00	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	260.000,00
06	4	Gayrimenkul Alımları Ve	100.000,00	0,00	0,00	133.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	133.950,00	33,95	100,00	0,00	0,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	0,00	453.000,00	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	453.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim	158.065.311,87	0,00	171.778,13	33.656.044,7	1.920.095,35	7.385.555,15	9.199.257,97	13.154.013,5	10.983.806,1	15.146.742,1	305.123,55	16.099.346,6	20.998.637,4	25.803.985,3	43.578.698,60	111.245.687,45	155,28	27,57	0,00	0,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	298.420.000,00	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	298.420.000,0
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK	0,00	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	200.000,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	7	Müteahhitlik Giderleri	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
07	<input type="checkbox"/>	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1	YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<input type="checkbox"/>	BORC VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1	YURTICI BORC VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<input type="checkbox"/>	YEDEK ÖDENEK	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
09	1	PERSONEL YEDEK ODENEGI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09	6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
09	9	DİĞER YEDEK ODENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	345.069.707,61	584.862.000,00	11.933.581,0	58.361.303,0	12.818.785,6	24.601.551,3	21.420.537,9	29.373.710,2	27.981.988,0	34.817.220,8	18.204.508,6	35.683.062,8	34.630.486,1	53.333.094,6	126.989.887,48	236.169.942,90	85,98	36,80	40,38	584.862.000,0

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 236.169.942,90 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 68 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 236.169.942,90 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41 olmuştur. 2022 yılı Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 89 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başında 17.189.836,96 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.331.316,43 TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.834.508,63 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 88,70 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 4.245.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.443.125,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 675.445,10 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 113,66 olarak gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılı başında 168.079.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 61.998.301,60 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 102.902.159,11 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış yaklaşık % 65,98 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 10.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.940.047,75 TL olan faiz giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.664.238,02 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 37,33 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 9.886.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.601.012,99 TL olan cari transfer harcaması, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.397.100,47 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış yaklaşık % 30,61 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 310.184.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 51.980.593,72 TL olan sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 111.379.637,45 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış yaklaşık % 114,27 olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenek

2022 yılı için başlangıç ödeneği olarak 5.000.000 TL olarak ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

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

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
01	Vergi Gelirleri	36.694.720,97	84.411.000,00	1.264.728,27	3.819.644,63	1.504.933,38	2.167.758,72	3.845.072,06	4.748.231,08	2.262.725,21	2.989.091,80	4.870.107,19	9.566.728,94	2.307.304,85	5.155.842,36	16.054.870,96	28.447.297,53	77,19	43,75	33,70	84.411.000,00
01	1 Gelir ve Kazanc Uzerinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2 Mulkiyet Uzerinden Alinan	14.849.667,30	42.000.000,00	620.501,56	890.541,48	656.000,17	630.352,11	1.236.332,89	1.173.638,52	714.495,50	1.134.987,55	3.505.398,83	6.736.693,90	945.513,38	2.627.176,84	7.678.242,33	13.193.390,40	71,83	51,71	31,41	42.000.000,00
01	3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet	11.204.982,73	20.330.000,00	459.285,88	1.654.573,19	513.064,04	1.012.479,93	827.566,76	967.977,97	851.154,89	1.510.100,05	939.269,90	1.524.219,23	762.681,38	1.303.238,24	4.353.022,85	7.972.588,61	83,15	38,85	39,22	20.330.000,00
01	4 Uslulararasi Ticaret ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5 Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6 Harclar	10.640.070,94	22.081.000,00	184.940,83	1.274.529,96	335.869,17	524.926,68	1.781.172,41	2.606.614,59	697.074,82	344.004,20	425.438,46	1.305.815,81	599.110,09	1.225.427,28	4.023.605,78	7.281.318,52	80,97	37,82	32,98	22.081.000,00
01	9 Baska Yerde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sosyal Guvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1 Genel Butceli Idarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Ozel Butceli Idarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3 Duzenleyici ve Denetleyici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4 Sosyal Guvenlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5 Mahalli Idarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6 Diger Isverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	7 Calisanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	8 Kendi isine sahip olanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	9 Ayirimi yapilamayan diger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	27.040.032,97	35.802.000,00	624.441,84	10.120.136,2	511.525,41	1.193.754,12	996.486,25	8.685.738,58	3.824.875,88	8.945.747,88	617.303,29	6.266.986,33	999.205,32	12.280.693,9	7.573.837,99	47.493.057,14	527,07	28,01	132,65	35.802.000,00
03	1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	20.989.920,51	28.182.000,00	398.641,68	9.877.474,53	392.333,80	919.056,06	932.814,64	8.449.005,36	567.575,91	8.882.513,60	571.751,65	6.175.349,52	934.655,22	12.111.397,9	3.797.772,90	46.414.796,97	#####	18,09	164,70	28.182.000,00
03	2 Mallarin kullanma veya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 KIT ve Kamu Bankalari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4 Kurumlar Hasilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5 Kurumlar Karlari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6 Kira Gelirleri	6.050.112,46	7.620.000,00	225.800,16	242.661,72	119.191,61	274.698,06	63.671,61	236.733,22	3.257.299,97	63.234,28	45.551,64	91.636,81	64.550,10	169.296,08	3.776.065,09	1.078.260,17	-71,44	62,41	14,15	7.620.000,00
03	9 Diger Tesebbus ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 84.477.178,28 TL gelir gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen gelirin,

Vergi Gelirleri 16.054.870,96 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.573.837,09 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 246.968,53 TL

Diğer Gelirler 50.718.954,31 TL

Sermaye Gelirleri 9.882.546,49 TL 'dır.

2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 205.814783,70 TL gelir gerçekleşmiştir.

Bu gelir kalemleri

Vergi Gelirleri 28.447.297,58 TL,

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 47.493.057,14 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 9.368.152,78 TL

Diğer Gelirler 79.897.906,27 TL

Sermaye Gelirleri 46.608.369,98 TL 'dır.

Belediyemizin 2022 yılı gerçekleşen gelirine göre 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimi % 143,63 'dır.

II- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, Bisiklet yolu, peyzaj çalışmaları, Konut yapım işi, Bilim Merkezi, yol bakım onarım, Atık Getirme Merkezi, Hayvan Barınağı ve vb. çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar için 2023 yılı Ocak Haziran dönemi içinde toplam 111.245.687,45 TL harcama yapılmış olup bu harcama 2023 yılı gerçekleşen gider bütçesinin % 30.08 oluşturmaktadır.

III- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe giderlerinin; Ocak-Haziran gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek bütçe giderlerinde, başlangıç ödeneklerinin yaklaşık %100'nin gerçekleşmesi beklenmektedir.

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 13.834.508,63 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 16.213.000 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 115'i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 1.443.125,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 1.952,268,75 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %136'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 102.902.159,11 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 65.176.840,89TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 2.664.238,02 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 2.732.197,71 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %55'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 3.397.100,47 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 6.488.899,53 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'si olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 111.379.637,45 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 198.804.362,55 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'si olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilecek bütçe gelirlerinde, başlangıç gelir tahminlerinin yaklaşık %100'nun gerçekleşmesi beklenmektedir.