



ÇİĞLİ
BELEDİYESİ

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

Ataşehir Mahallesi,
8001/1 Sokak No:1
Çiğli/İZMİR

İçindekiler

| | |
|---|----|
| I- OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 4 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ | 4 |
| 01- <i>Personel Giderleri</i> | 6 |
| 02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 7 |
| 03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> | 8 |
| 04- <i>Faiz Giderleri</i> | 9 |
| 05- <i>Cari Transferler</i> | 10 |
| 06- <i>Sermaye Giderleri</i> | 11 |
| 07- <i>Sermaye Transferleri</i> | 12 |
| 08- <i>Borç Verme</i> | 13 |
| 09- <i>Yedek Ödenek</i> | 13 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ | 14 |
| 01- <i>Vergi Gelirleri</i> | 16 |
| 03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i> | 17 |
| 04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i> | 18 |
| 05- <i>Diğer Gelirler</i> | 19 |
| 06- <i>Sermaye Gelirleri</i> | 20 |
| 08- <i>Alacaklardan Tahsilat</i> | 20 |
| 09- <i>Red ve İadeler (-)</i> | 20 |
| III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 21 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ | 21 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ | 23 |
| EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ | 25 |
| EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ | 27 |

| | |
|--|----|
| Tablo 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi..... | 4 |
| Tablo 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 5 |
| Tablo 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 6 |
| Tablo 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 7 |
| Tablo 5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 8 |
| Tablo 6 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 9 |
| Tablo 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri..... | 10 |
| Tablo 8 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 11 |
| Tablo 9 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri..... | 12 |
| Tablo 10 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi..... | 14 |
| Tablo 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi..... | 15 |
| Tablo 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri..... | 17 |
| Tablo 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri..... | 18 |
| Tablo 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri..... | 19 |
| Tablo 16 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri..... | 20 |
| Tablo 17 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri..... | 21 |
| Tablo 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri..... | 23 |
| Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişim..... | 25 |
| Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi..... | 27 |

| | |
|--|----|
| Şekil 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi..... | 4 |
| Şekil 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 5 |
| Şekil 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 6 |
| Şekil 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 7 |
| Şekil 5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 8 |
| Şekil 6 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 9 |
| Şekil 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri..... | 10 |
| Şekil 8 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri..... | 11 |
| Şekil 9 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri..... | 12 |
| Şekil 10 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi..... | 14 |
| Şekil 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi..... | 15 |
| Şekil 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri..... | 17 |
| Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri..... | 19 |
| Şekil 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri..... | 20 |
| Şekil 16 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri..... | 21 |
| Şekil 17 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri..... | 23 |

SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bte uygulamalarında Őeffaflık, 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 bte 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 bte uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıŐtır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bte uygulamalarında Őeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleŐtirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ
iđli Belediye BaŐkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

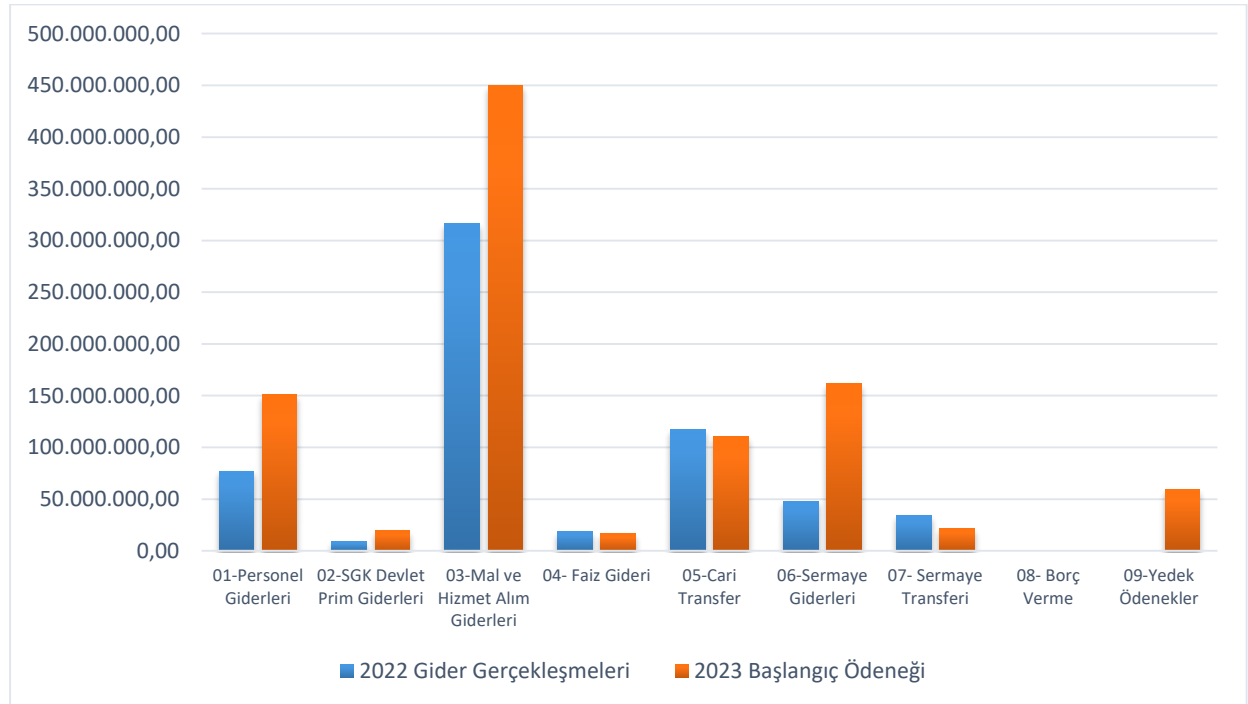
A. Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺990.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında ₺621.182.298,47 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %59 artış olmuştur.

Tablo 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2022 | 2023 | Artış Oranı % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği | |
| 01-Personel Giderleri | 77.086.211,73 | 150.995.583,00 | 95,88% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 8.891.746,03 | 19.326.642,00 | 117,35% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 316.620.703,26 | 449.653.775,00 | 42,02% |
| 04- Faiz Gideri | 19.049.357,92 | 16.620.000,00 | -12,75% |
| 05-Cari Transfer | 117.470.743,98 | 110.755.000,00 | -5,72% |
| 06-Sermaye Giderleri | 47.979.471,72 | 161.649.000,00 | 236,91% |
| 07- Sermaye Transferi | 34.084.063,83 | 21.600.000,00 | -36,63% |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 59.400.000,00 | 0,00% |
| Toplam | 621.182.298,47 | 990.000.000,00 | 59,37% |

Şekil 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ₺240.557.460,41 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %38,73 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺360.484.074,58 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %36,41 olmuştur.

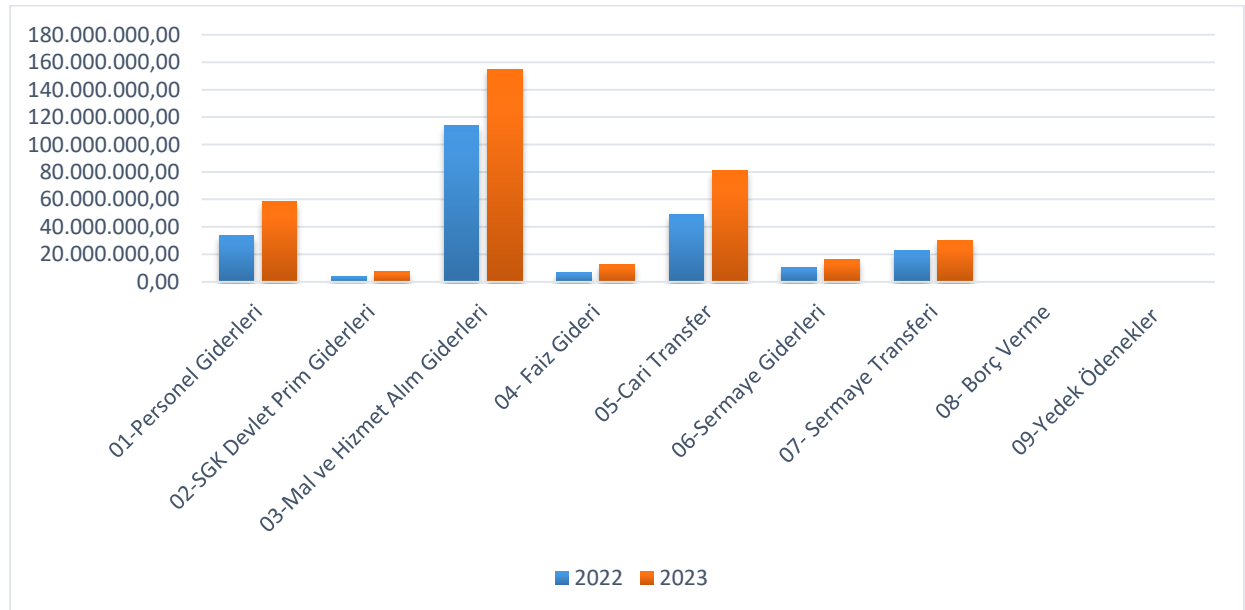
2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %49,85 oranında artış olduğu görülmektedir.

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

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

| Bütçe Tertibi | 2022 Gider Gerçekleşmeleri | 2023 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri | | | | Değişim Oranı % |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| 01-Personel Giderleri | 77.086.211,73 | 150.995.583,00 | 33.807.327,23 | 58.281.482,65 | 43,86 | 38,60 | 72,39 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 8.891.746,03 | 19.326.642,00 | 3.913.148,47 | 7.327.285,82 | 44,01 | 37,91 | 87,25 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 316.620.703,26 | 449.653.775,00 | 113.808.471,95 | 155.016.211,64 | 35,94 | 34,47 | 36,21 |
| 04- Faiz Gideri | 19.049.357,92 | 16.620.000,00 | 6.503.586,57 | 12.803.761,94 | 34,14 | 77,04 | 96,87 |
| 05-Cari Transfer | 117.470.743,98 | 110.755.000,00 | 48.924.305,59 | 80.898.338,47 | 41,65 | 73,04 | 65,35 |
| 06-Sermaye Giderleri | 47.979.471,72 | 161.649.000,00 | 10.590.481,79 | 16.156.994,06 | 22,07 | 10,00 | 52,56 |
| 07- Sermaye Transferi | 34.084.063,83 | 21.600.000,00 | 23.010.138,81 | 30.000.000,00 | 67,51 | 138,89 | 30,38 |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 59.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 621.182.298,47 | 990.000.000,00 | 240.557.460,41 | 360.484.074,58 | 38,73 | 36,41 | 49,85 |

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



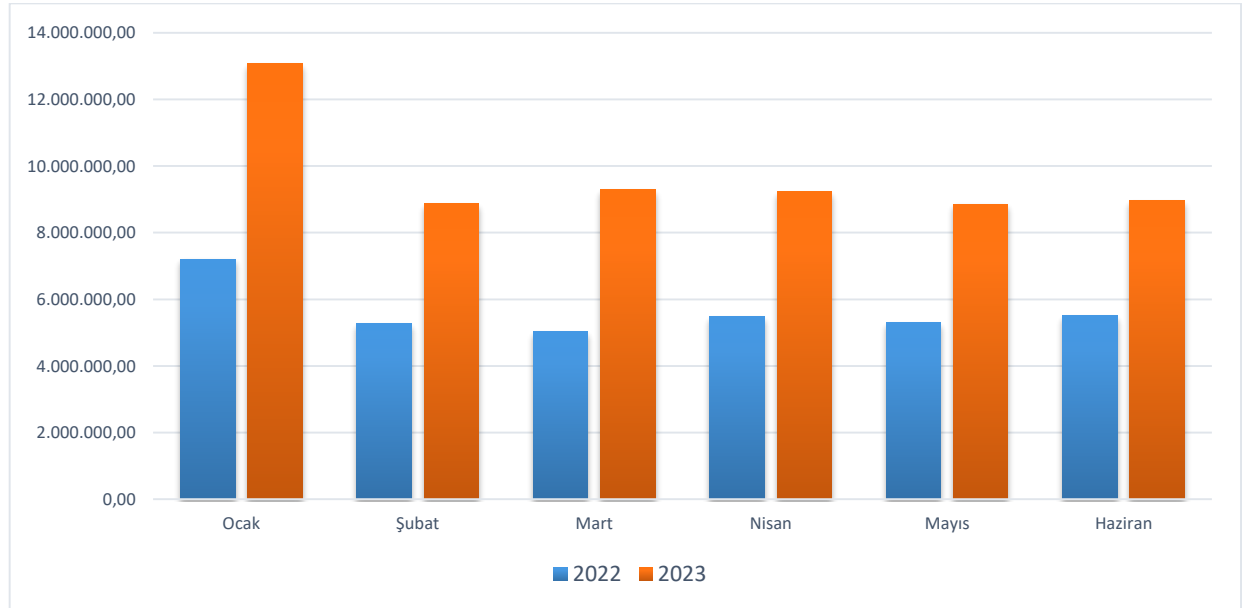
01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında ₺150.995.583,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺33.807.327,23 olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺24.474.155,42 artış ₺58.281.482,65 olmuştur. Personel giderlerindeki artış %72,39 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 7.205.087,08 | 13.065.595,49 | 5.860.508,41 | 81,34% |
| Şubat | 5.273.148,81 | 8.881.959,46 | 3.608.810,65 | 68,44% |
| Mart | 5.028.394,67 | 9.277.449,08 | 4.249.054,41 | 84,50% |
| Nisan | 5.476.444,65 | 9.239.818,07 | 3.763.373,42 | 68,72% |
| Mayıs | 5.318.645,34 | 8.862.905,48 | 3.544.260,14 | 66,64% |
| Haziran | 5.505.606,68 | 8.953.755,07 | 3.448.148,39 | 62,63% |
| Toplam | 33.807.327,23 | 58.281.482,65 | 24.474.155,42 | 72,39% |

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



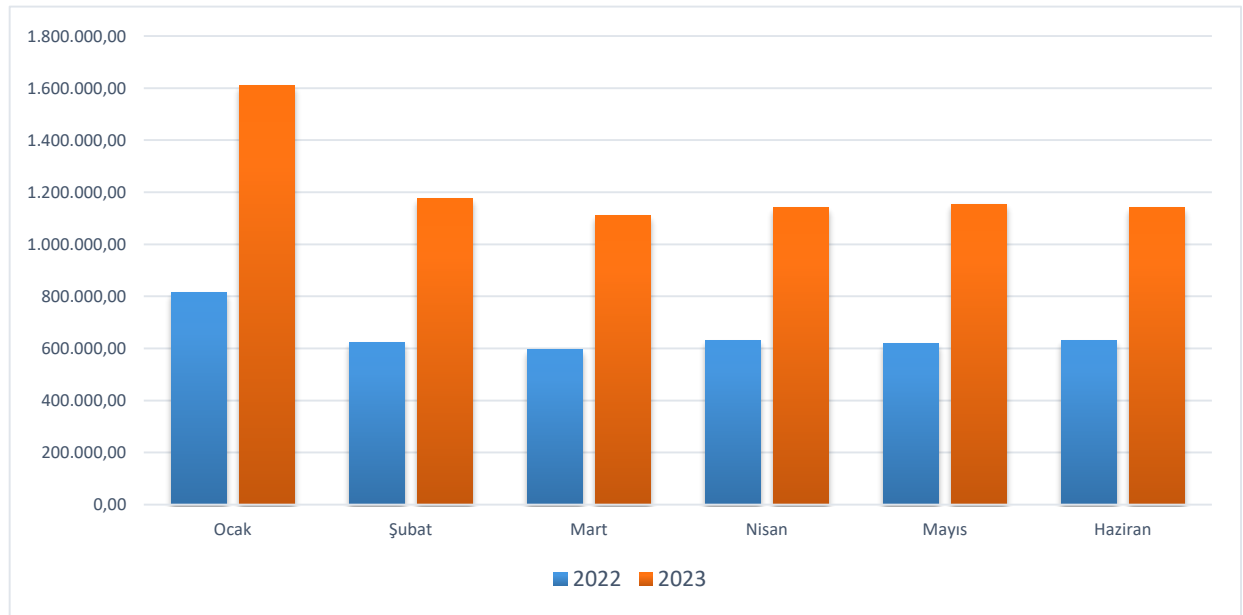
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında ₺19.326.642,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺3.913.148,47 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺3.414.137,35 artış ile ₺7.327.285,82 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %87,25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 813.723,94 | 1.608.992,33 | 795.268,39 | 97,73% |
| Şubat | 623.955,57 | 1.173.644,57 | 549.689,00 | 88,10% |
| Mart | 595.085,07 | 1.108.467,53 | 513.382,46 | 86,27% |
| Nisan | 629.267,18 | 1.140.428,02 | 511.160,84 | 81,23% |
| Mayıs | 620.035,17 | 1.154.664,05 | 534.628,88 | 86,23% |
| Haziran | 631.081,54 | 1.141.089,32 | 510.007,78 | 80,81% |
| Toplam | 3.913.148,47 | 7.327.285,82 | 3.414.137,35 | 87,25% |

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



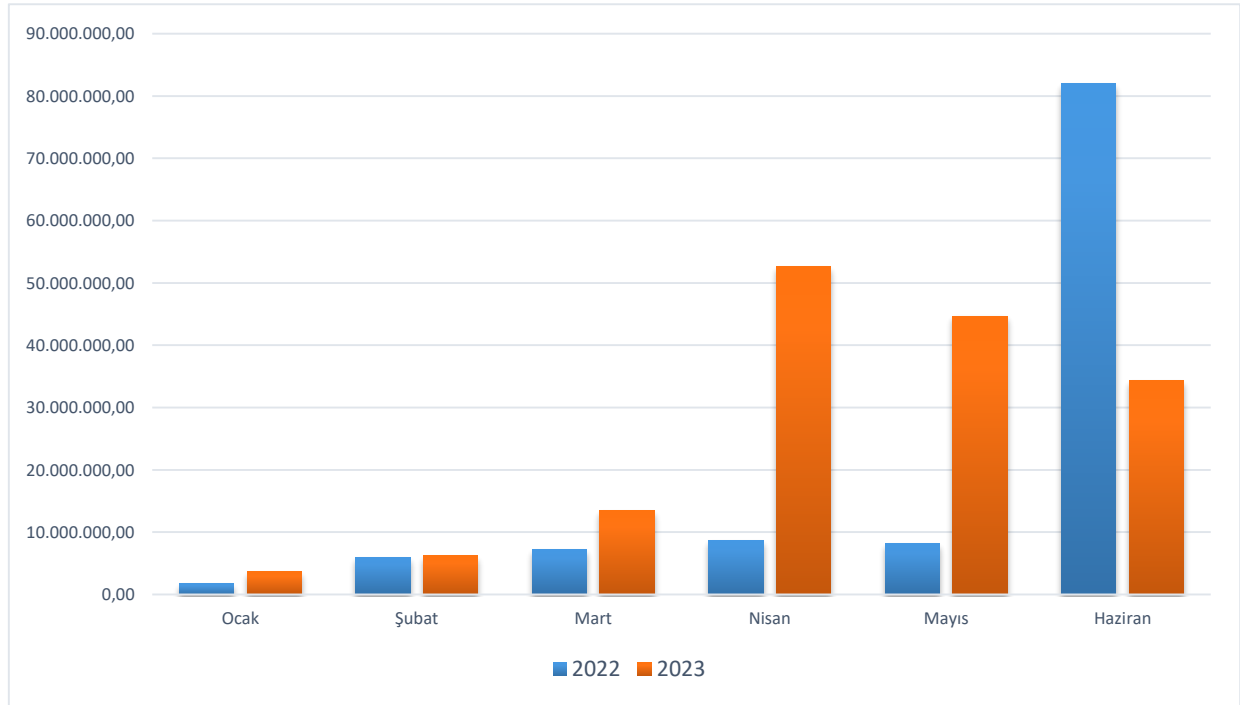
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında ₺449.653.775,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺113.808.471,95 olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺41.207.739,69 artış ₺155.016.211,64 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %36,21 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 1.818.448,15 | 3.625.538,94 | 1.807.090,79 | 99,38% |
| Şubat | 5.938.985,92 | 6.199.467,28 | 260.481,36 | 4,39% |
| Mart | 7.188.646,47 | 13.454.652,71 | 6.266.006,24 | 87,17% |
| Nisan | 8.665.810,22 | 52.672.204,03 | 44.006.393,81 | 507,82% |
| Mayıs | 8.186.264,87 | 44.690.209,10 | 36.503.944,23 | 445,92% |
| Haziran | 82.010.316,32 | 34.374.139,58 | -47.636.176,74 | -58,09% |
| Toplam | 113.808.471,95 | 155.016.211,64 | 41.207.739,69 | 36,21% |

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



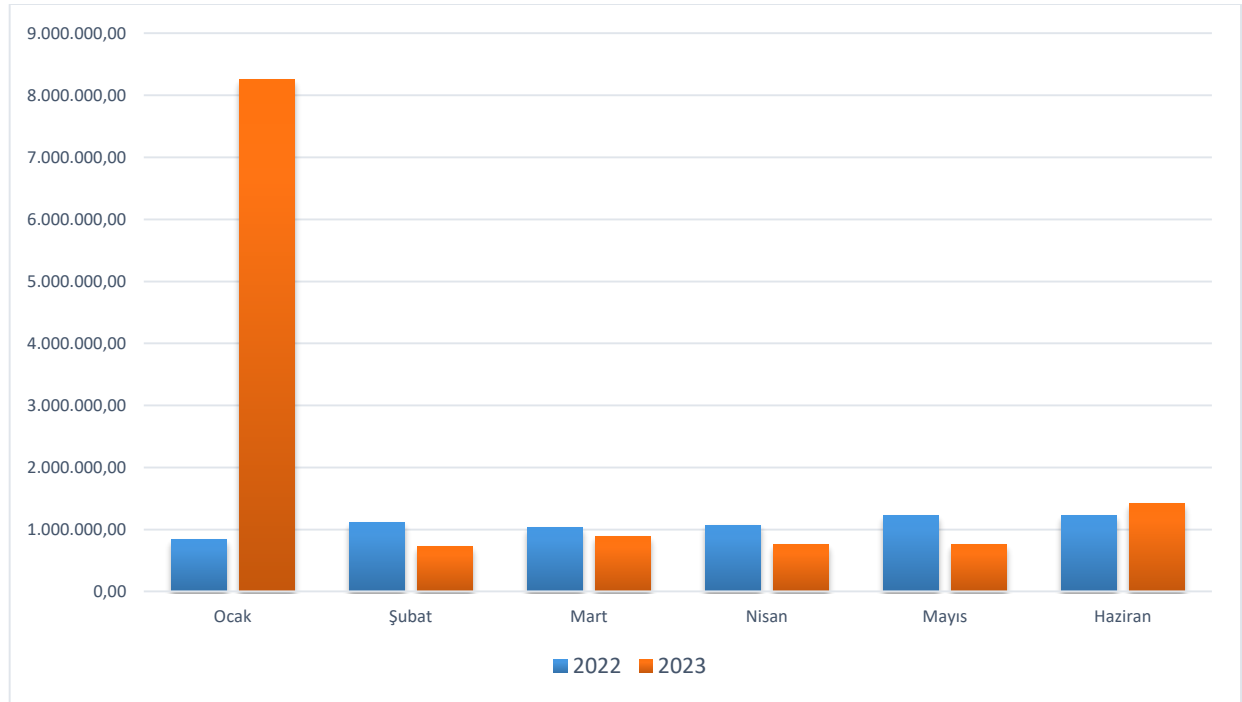
04- Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında ₺16.620.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri ₺6.503.586,57 olan faiz giderleri ₺6.300.175,37 artışla ₺12.803.761,94 olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 96,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 843.945,73 | 8.260.309,78 | 7.416.364,05 | 878,77% |
| Şubat | 1.115.007,60 | 729.213,13 | -385.794,47 | -34,60% |
| Mart | 1.029.762,51 | 884.775,18 | -144.987,33 | -14,08% |
| Nisan | 1.071.200,24 | 760.135,93 | -311.064,31 | -29,04% |
| Mayıs | 1.219.860,49 | 753.843,66 | -466.016,83 | -38,20% |
| Haziran | 1.223.810,00 | 1.415.484,26 | 191.674,26 | 15,66% |
| Toplam | 6.503.586,57 | 12.803.761,94 | 6.300.175,37 | 96,87% |

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



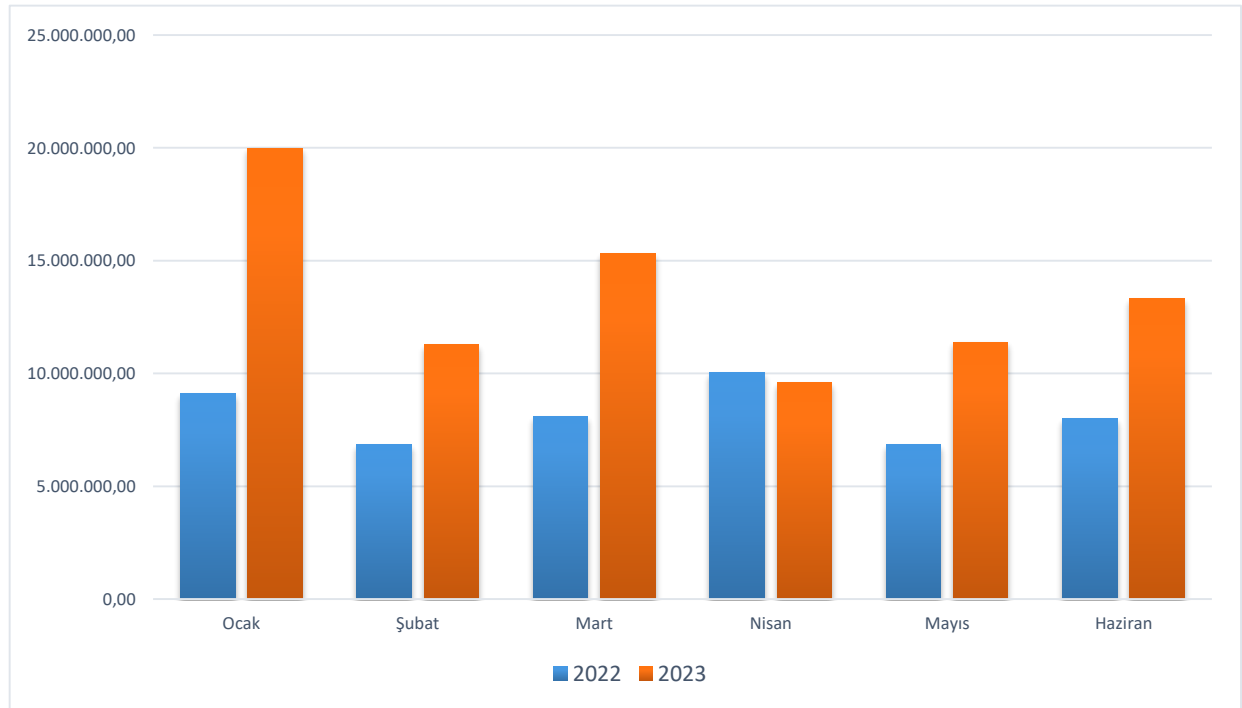
05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında ₺110.755.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺48.924.305,59 olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺31.974.032,88 artışla ₺80.898.338,47 olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %65,35 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 9.102.854,09 | 19.992.910,59 | 10.890.056,50 | 119,63% |
| Şubat | 6.843.869,55 | 11.258.442,55 | 4.414.573,00 | 64,50% |
| Mart | 8.095.277,65 | 15.317.195,08 | 7.221.917,43 | 89,21% |
| Nisan | 10.041.270,03 | 9.605.195,03 | -436.075,00 | -4,34% |
| Mayıs | 6.836.507,45 | 11.390.363,46 | 4.553.856,01 | 66,61% |
| Haziran | 8.004.526,82 | 13.334.231,76 | 5.329.704,94 | 66,58% |
| Toplam | 48.924.305,59 | 80.898.338,47 | 31.974.032,88 | 65,35% |

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



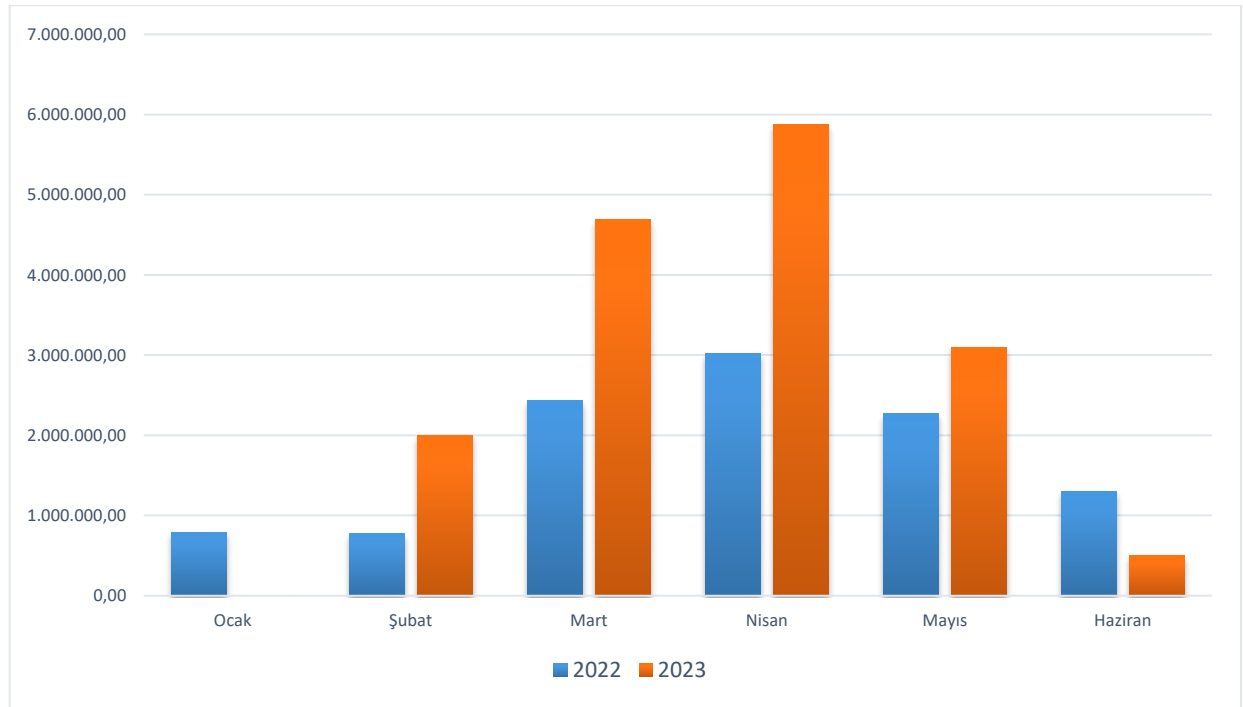
06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında ₺161.649.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺10.590.481,79 olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺5.566.512,27 artışla ₺16.156.994,06 olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %52,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 792.900,00 | 0,00 | -792.900,00 | -100,00% |
| Şubat | 770.306,50 | 1.999.215,00 | 1.228.908,50 | 159,54% |
| Mart | 2.431.245,65 | 4.693.124,52 | 2.261.878,87 | 93,03% |
| Nisan | 3.021.209,82 | 5.873.838,10 | 2.852.628,28 | 94,42% |
| Mayıs | 2.269.670,38 | 3.094.183,94 | 824.513,56 | 36,33% |
| Haziran | 1.305.149,44 | 496.632,50 | -808.516,94 | -61,95% |
| Toplam | 10.590.481,79 | 16.156.994,06 | 5.566.512,27 | 52,56% |

Şekil 8 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



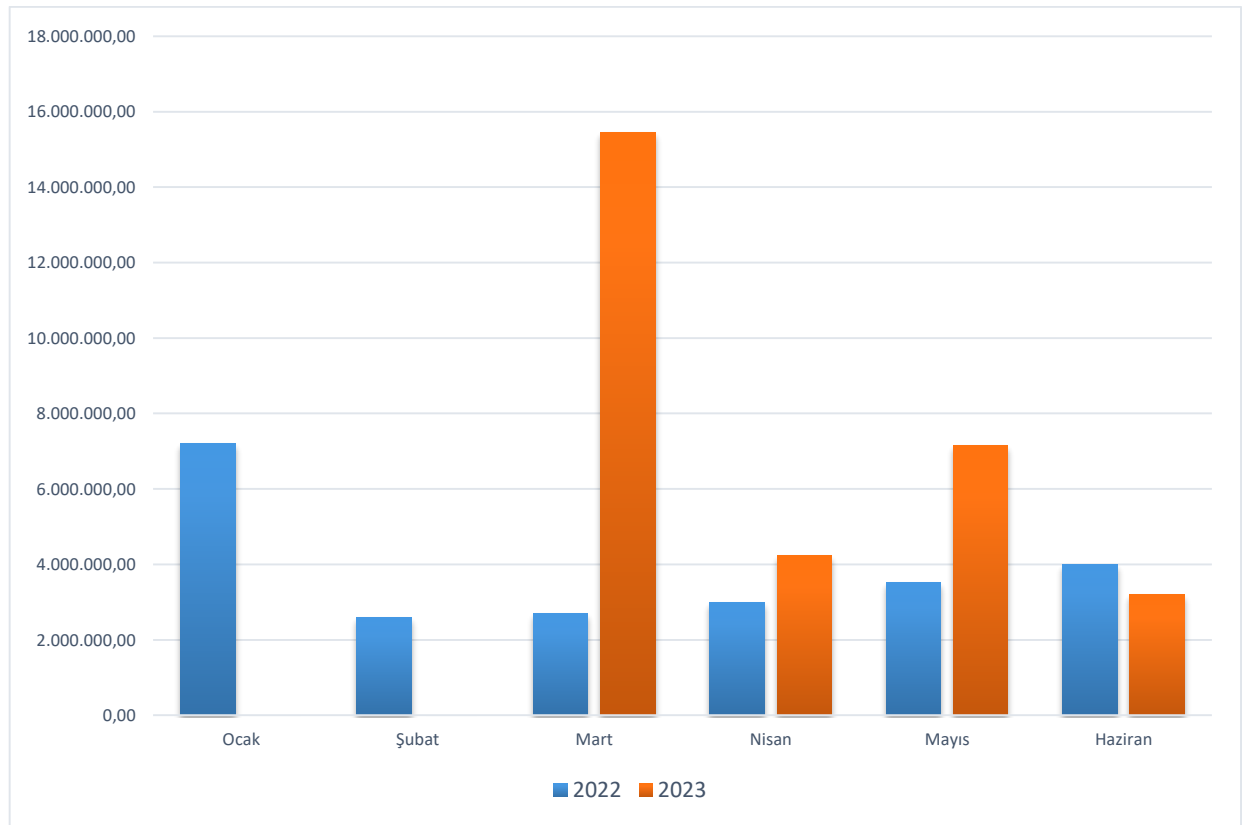
07- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında 21.600.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde 23.010.138,81 olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde 6.989.861,19 artışla 30.000.000,00 olmuştur. Sermaye transferindeki artış %30,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 7.200.000,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | -100,00% |
| Şubat | 2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | -100,00% |
| Mart | 2.700.000,00 | 15.435.000,00 | 12.735.000,00 | 471,67% |
| Nisan | 3.000.000,00 | 4.225.000,00 | 1.225.000,00 | 40,83% |
| Mayıs | 3.510.138,81 | 7.140.000,00 | 3.629.861,19 | 103,41% |
| Haziran | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | -800.000,00 | -20,00% |
| Toplam | 23.010.138,81 | 30.000.000,00 | 6.989.861,19 | 30,38% |

Şekil 9 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



08- Borç Verme

Borç Verme için 2023 yılında ödenek ayrılmamıştır.

09- Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2023 yılında ₺59.400.000,00 ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk 6 aylık bölümünde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

B. Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında ₺990.265.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

01- Vergi Gelirleri olarak ₺257.000.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ₺200.050.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ₺17.400.000,00

05-Diğer Gelirler olarak ₺443.850.000,00

06- Sermaye Gelirleri olarak ₺71.965.000,00

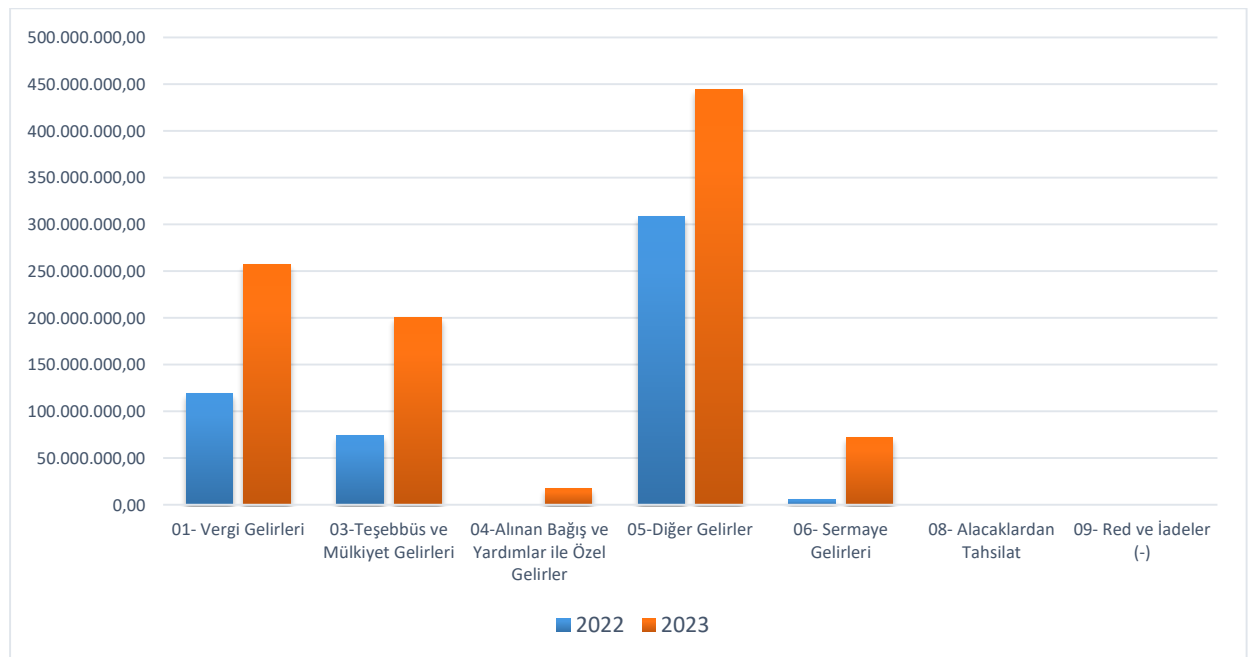
08- Alacaklardan Tahsilat olarak ₺0,00

09- Red ve İadeler (-) olarak ₺0,00 dan oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2022 | 2023 | Artış Oranı % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Gerçekleşen Gelir | Planlanan Gelir | |
| 01- Vergi Gelirleri | 119.020.331,75 | 257.000.000,00 | 115,93% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 73.737.146,29 | 200.050.000,00 | 171,30% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 125.725,70 | 17.400.000,00 | 13739,65% |
| 05-Diğer Gelirler | 308.235.276,39 | 443.850.000,00 | 44,00% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 5.492.610,75 | 71.965.000,00 | 1210,21% |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09- Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Toplam | 506.611.090,88 | 990.265.000,00 | 95,47% |

Şekil 10 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ₺506.611.090,88 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; ₺119.020.331,75'si 01- Vergi Gelirleri, ₺73.737.146,29'si 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ₺125.725,70'si 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ₺308.235.276,39'si 05-Diğer Gelirler, ₺5.492.610,75'si 06- Sermaye Gelirleri, ₺0,00'si 08- Alacaklardan Tahsilat ve ₺0,00'sininin 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

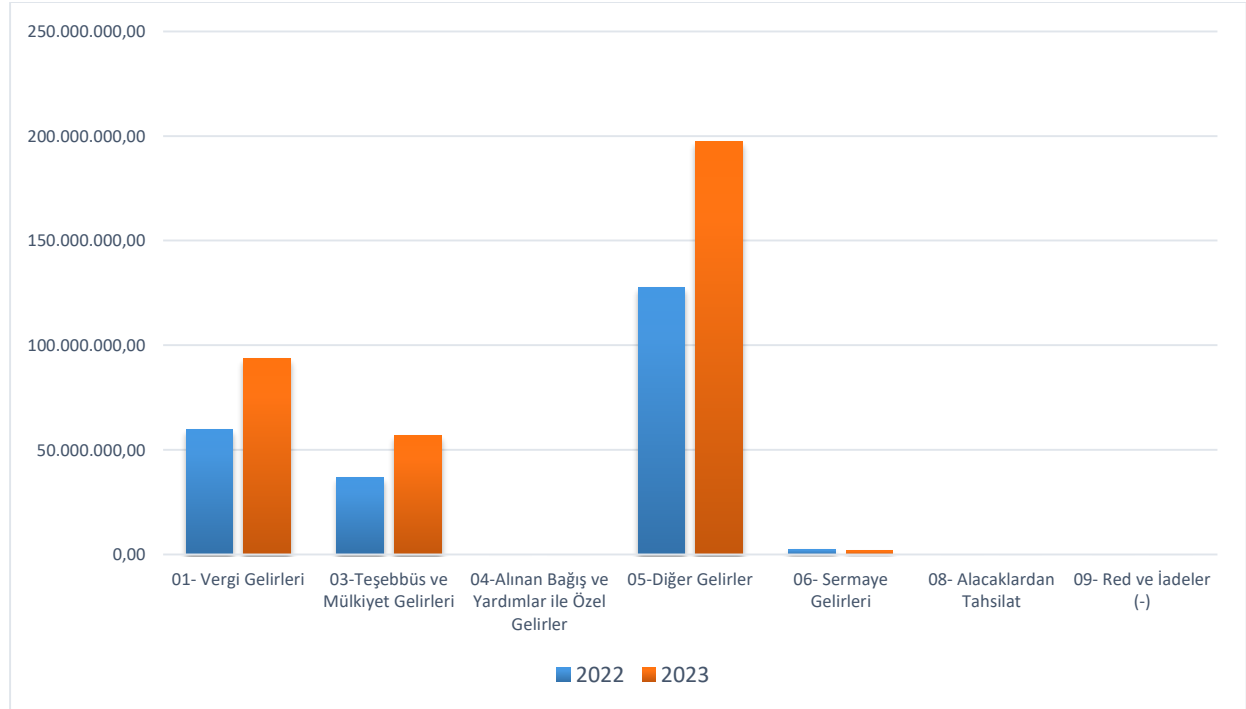
2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri ₺93.611.380,43, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺56.669.077,49, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺31.889,00, 05-Diğer Gelirler ₺197.451.451,90, 06- Sermaye Gelirleri ₺1.829.361,01, 08- Alacaklardan Tahsilat ₺0,00 ve ₺0,00'sininin 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.

Tablo 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2022 Gerçekleşen Gelir | 2023 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | Değişim Oranı % |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| 01- Vergi Gelirleri | 119.020.331,75 | 257.000.000,00 | 59.587.480,56 | 93.611.380,43 | 50,06 | 36,42 | 57,10 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 73.737.146,29 | 200.050.000,00 | 36.602.346,60 | 56.669.077,49 | 49,64 | 28,33 | 54,82 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 125.725,70 | 17.400.000,00 | 125.725,70 | 31.889,00 | 100,00 | 0,18 | -74,64 |
| 05-Diğer Gelirler | 308.235.276,39 | 443.850.000,00 | 127.784.060,98 | 197.451.451,90 | 41,46 | 44,49 | 54,52 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 5.492.610,75 | 71.965.000,00 | 2.591.263,35 | 1.829.361,01 | 47,18 | 2,54 | -29,40 |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09- Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 506.611.090,88 | 990.265.000,00 | 226.690.877,19 | 349.593.159,83 | 44,75 | 35,30 | 54,22 |

Şekil 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



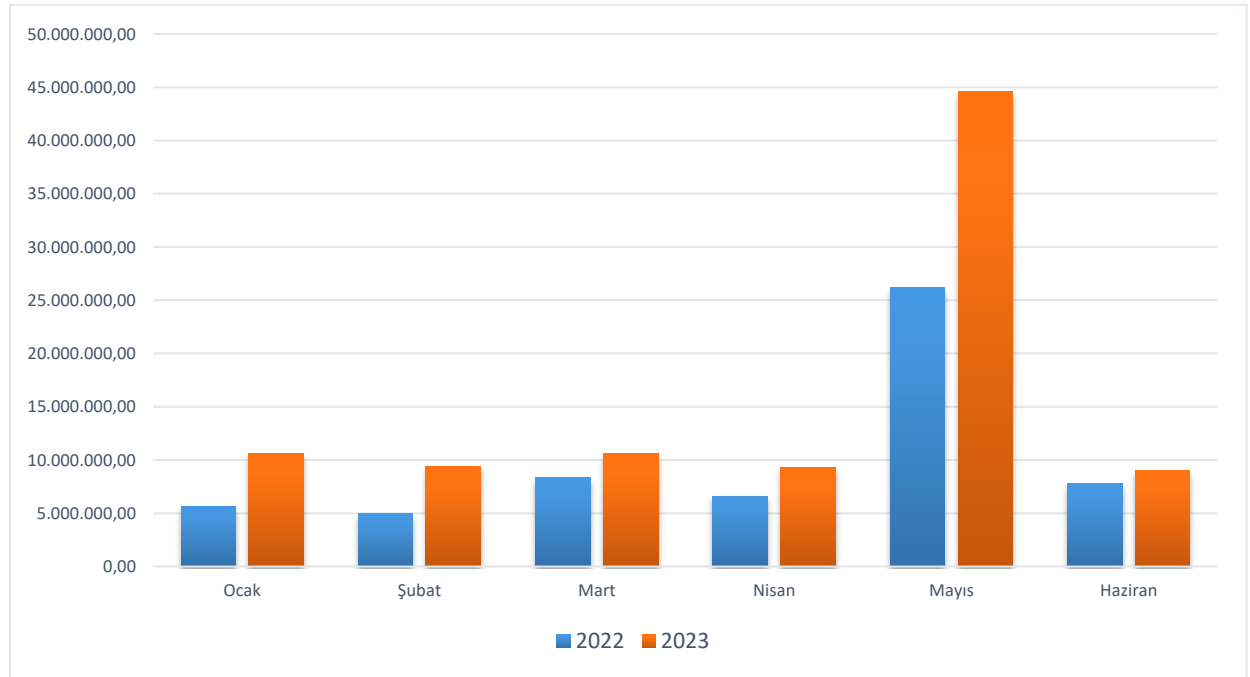
01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2023 yılı başında ₺257.000.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺59.587.480,56 olan vergi gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺34.023.899,87 artışla ₺93.611.380,43 olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %57,10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 5.669.000,09 | 10.612.768,98 | 4.943.768,89 | 87,21% |
| Şubat | 4.959.995,52 | 9.445.506,88 | 4.485.511,36 | 90,43% |
| Mart | 8.336.958,17 | 10.598.200,21 | 2.261.242,04 | 27,12% |
| Nisan | 6.611.244,35 | 9.320.463,65 | 2.709.219,30 | 40,98% |
| Mayıs | 26.209.777,89 | 44.593.697,13 | 18.383.919,24 | 70,14% |
| Haziran | 7.800.504,54 | 9.040.743,58 | 1.240.239,04 | 15,90% |
| Toplam | 59.587.480,56 | 93.611.380,43 | 34.023.899,87 | 57,10% |

Şekil 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



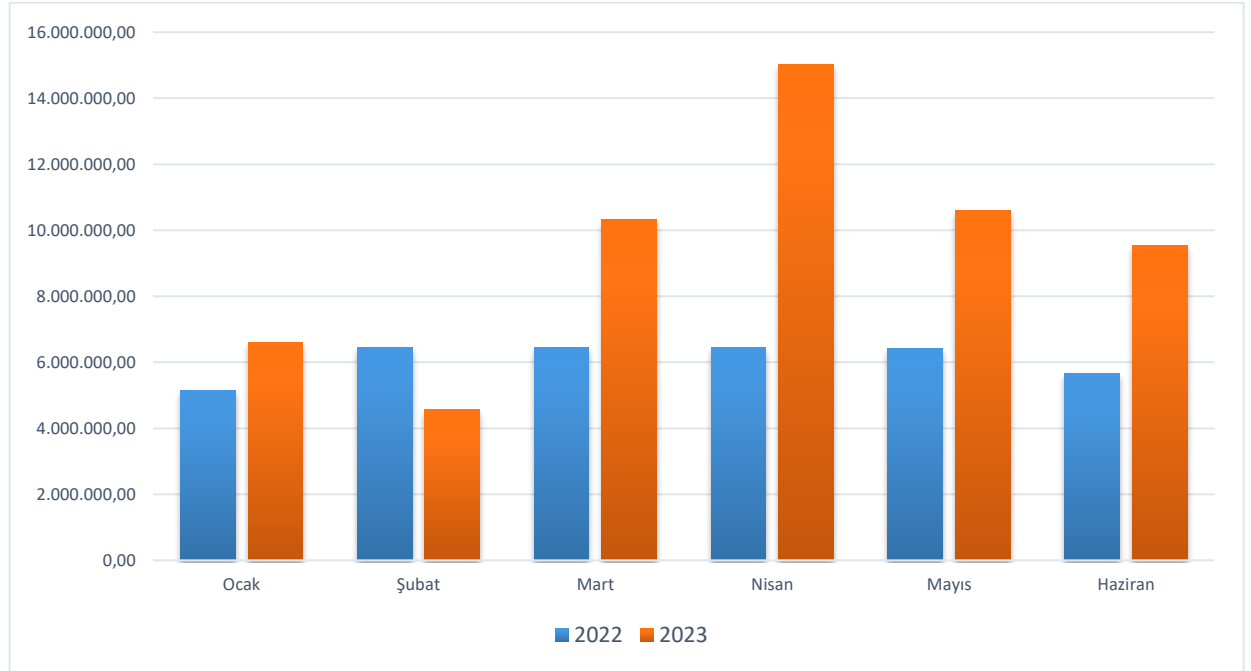
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2023 yılı başında ₺200.050.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺36.602.346,60 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺20.066.730,89 artışla ₺56.669.077,49 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %54,82 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 5.162.514,43 | 6.616.697,15 | 1.454.182,72 | 28,17% |
| Şubat | 6.456.577,01 | 4.571.171,52 | -1.885.405,49 | -29,20% |
| Mart | 6.438.837,81 | 10.325.724,16 | 3.886.886,35 | 60,37% |
| Nisan | 6.450.984,12 | 15.026.584,09 | 8.575.599,97 | 132,93% |
| Mayıs | 6.429.452,41 | 10.595.761,65 | 4.166.309,24 | 64,80% |
| Haziran | 5.663.980,82 | 9.533.138,92 | 3.869.158,10 | 68,31% |
| Toplam | 36.602.346,60 | 56.669.077,49 | 20.066.730,89 | 54,82% |

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



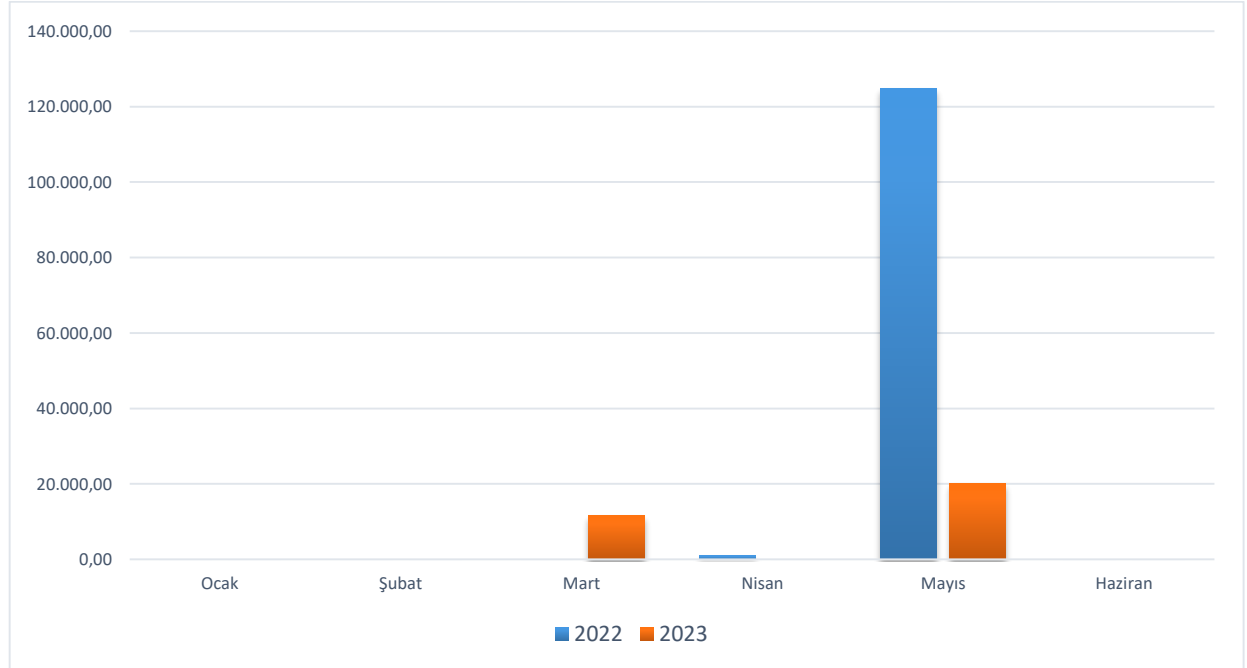
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2023 yılı başında ₺17.400.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺125.725,70 olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺93.836,70 azalışla ₺31.889,00 olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki azalış %-74,64 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mart | 0,00 | 11.754,00 | 11.754,00 | 0,00%! |
| Nisan | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00% |
| Mayıs | 124.725,70 | 20.135,00 | -104.590,70 | -83,86% |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%! |
| Toplam | 125.725,70 | 31.889,00 | -93.836,70 | -74,64% |

Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri



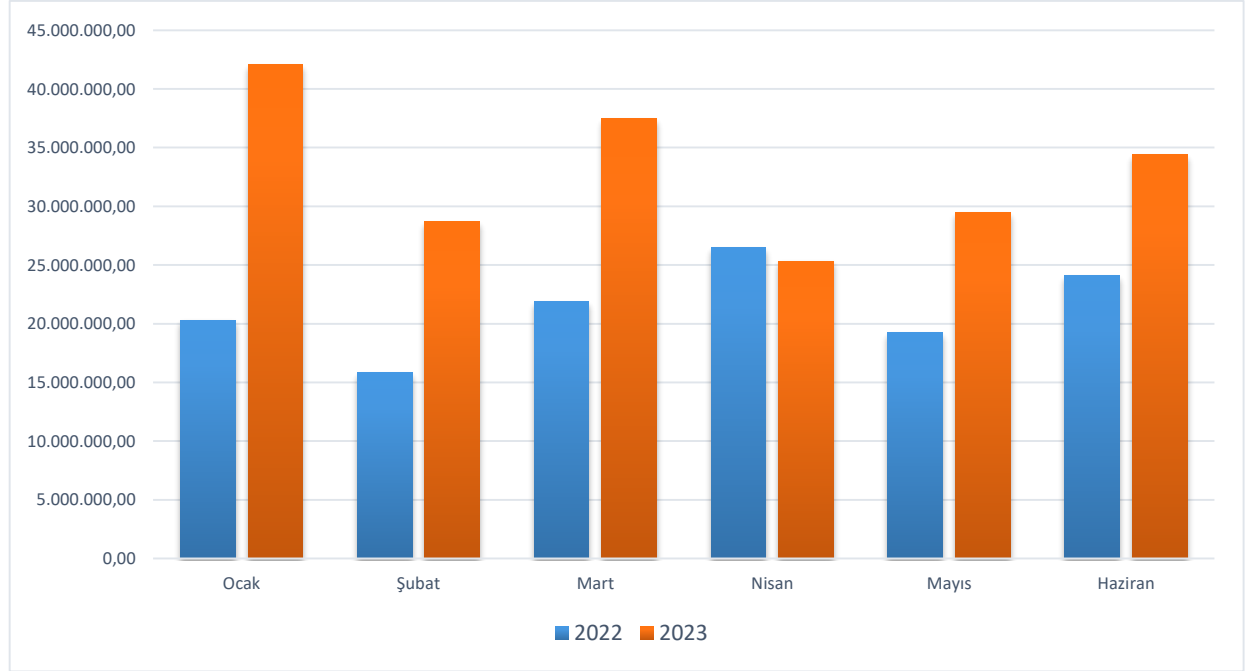
05- Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2023 yılı başında ₺443.850.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺127.784.060,98 olan diğer gelirler, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺69.667.390,92 artışla ₺197.451.451,90 olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %54,52 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Ocak | 20.310.111,20 | 42.069.002,00 | 21.758.890,80 | 107,13% |
| Şubat | 15.828.381,97 | 28.691.733,31 | 12.863.351,34 | 81,27% |
| Mart | 21.885.003,22 | 37.473.012,42 | 15.588.009,20 | 71,23% |
| Nisan | 26.479.384,52 | 25.327.982,30 | -1.151.402,22 | -4,35% |
| Mayıs | 19.215.976,31 | 29.472.815,59 | 10.256.839,28 | 53,38% |
| Haziran | 24.065.203,76 | 34.416.906,28 | 10.351.702,52 | 43,02% |
| Toplam | 127.784.060,98 | 197.451.451,90 | 69.667.390,92 | 54,52% |

Şekil 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



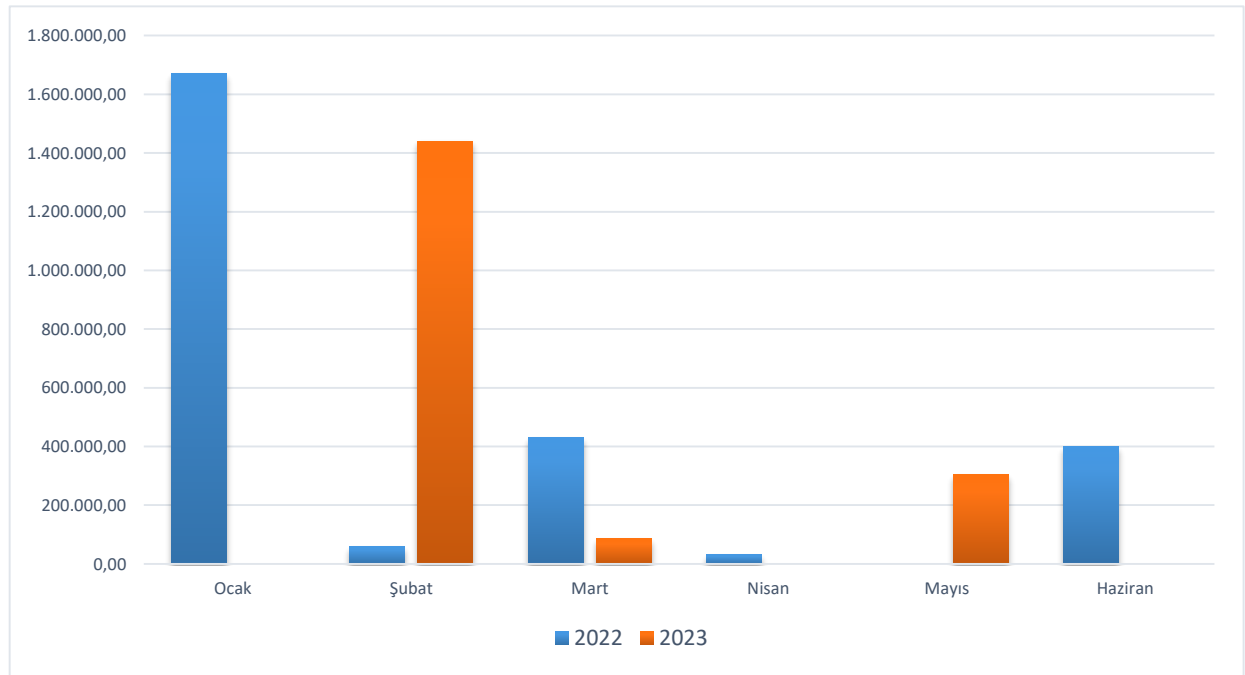
06- Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2023 yılı başında ₺71.965.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺2.591.263,35 olan sermaye gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺761.902,34 azalışla ₺1.829.361,01 olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış %-29,40 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

| Aylar | 2022 | 2023 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Ocak | 1.670.518,68 | 0,00 | -1.670.518,68 | -100,00% |
| Şubat | 58.811,62 | 1.440.000,00 | 1.381.188,38 | 2348,50% |
| Mart | 429.521,95 | 85.000,00 | -344.521,95 | -80,21% |
| Nisan | 32.411,10 | 0,00 | -32.411,10 | -100,00% |
| Mayıs | 0,00 | 304.361,01 | 304.361,01 | 100,00% |
| Haziran | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -100,00% |
| Toplam | 2.591.263,35 | 1.829.361,01 | -761.902,34 | -29,40% |

Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2023 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2023 yılında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

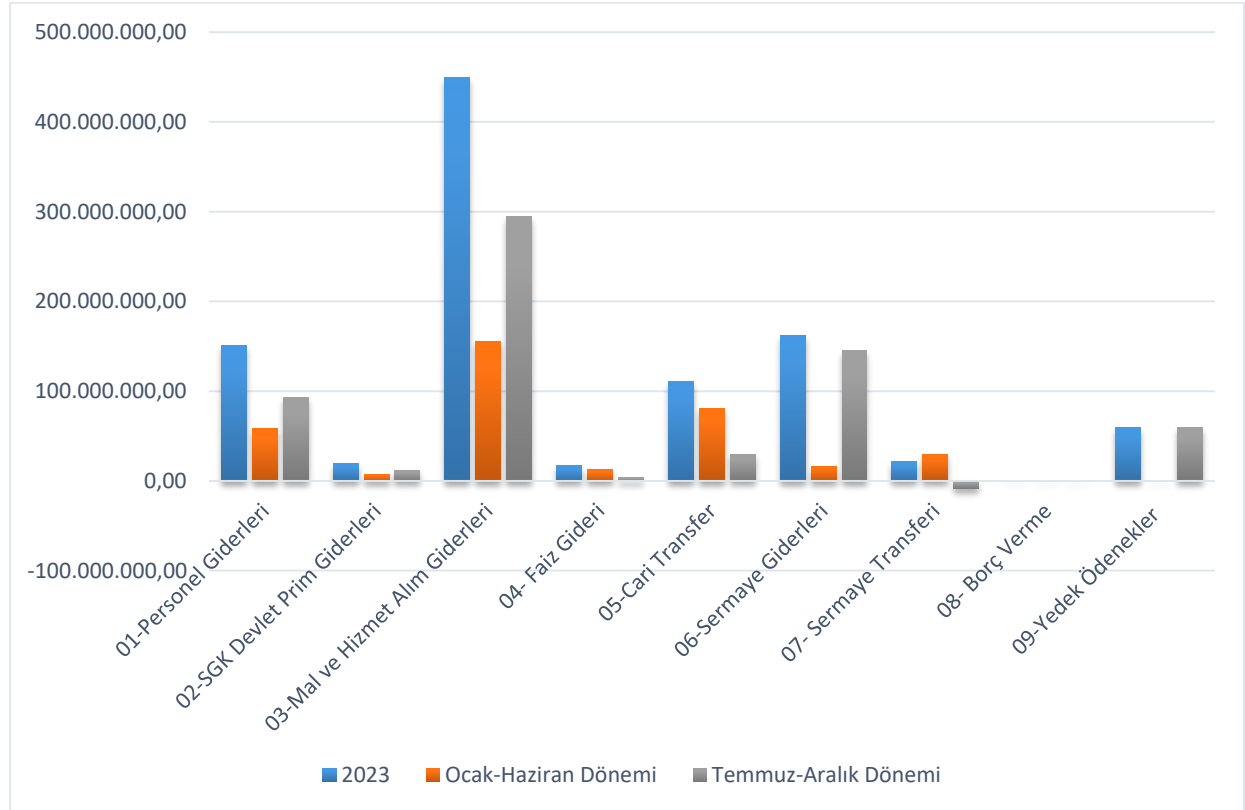
A. Bütçe Giderleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %63,59 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

| Bütçe Tertibi | 2023 | Ocak-Haziran Dönemi | Temmuz-Aralık Dönemi | Artış Oranı % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Başlangıç Ödeneği | Harcamaları | Dönemi (Tahmini) | |
| 01-Personel Giderleri | 150.995.583,00 | 58.281.482,65 | 92.714.100,35 | 61,40% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 19.326.642,00 | 7.327.285,82 | 11.999.356,18 | 62,09% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 449.653.775,00 | 155.016.211,64 | 294.637.563,36 | 65,53% |
| 04- Faiz Gideri | 16.620.000,00 | 12.803.761,94 | 3.816.238,06 | 22,96% |
| 05-Cari Transfer | 110.755.000,00 | 80.898.338,47 | 29.856.661,53 | 26,96% |
| 06-Sermaye Giderleri | 161.649.000,00 | 16.156.994,06 | 145.492.005,94 | 90,00% |
| 07- Sermaye Transferi | 21.600.000,00 | 30.000.000,00 | -8.400.000,00 | -38,89% |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09-Yedek Ödenekler | 59.400.000,00 | 0,00 | 59.400.000,00 | 100,00% |
| Toplam | 990.000.000,00 | 360.484.074,58 | 629.515.925,42 | 63,59% |

Şekil 15 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺58.281.482,65 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺92.714.100,35'sini bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %61,40 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

02- SGK Devlet Prim Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺7.327.285,82 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺11.999.356,18'sini bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %62,09 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺155.016.211,64 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺294.637.563,36'sini bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %65,53 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺12.803.761,94 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺3.816.238,06'sini bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %22,96 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transfer

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺80.898.338,47 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺29.856.661,53'sini bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %26,96 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺16.156.994,06 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺145.492.005,94'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğininin %90,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferi

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺30.000.000,00 olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık - ₺8.400.000,00'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğininin %-38,89 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09- Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler ile ilgili ₺59.400.000,00 bütçe ayrılmıştır yılın geri kalanında gider tahmini olarak %100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

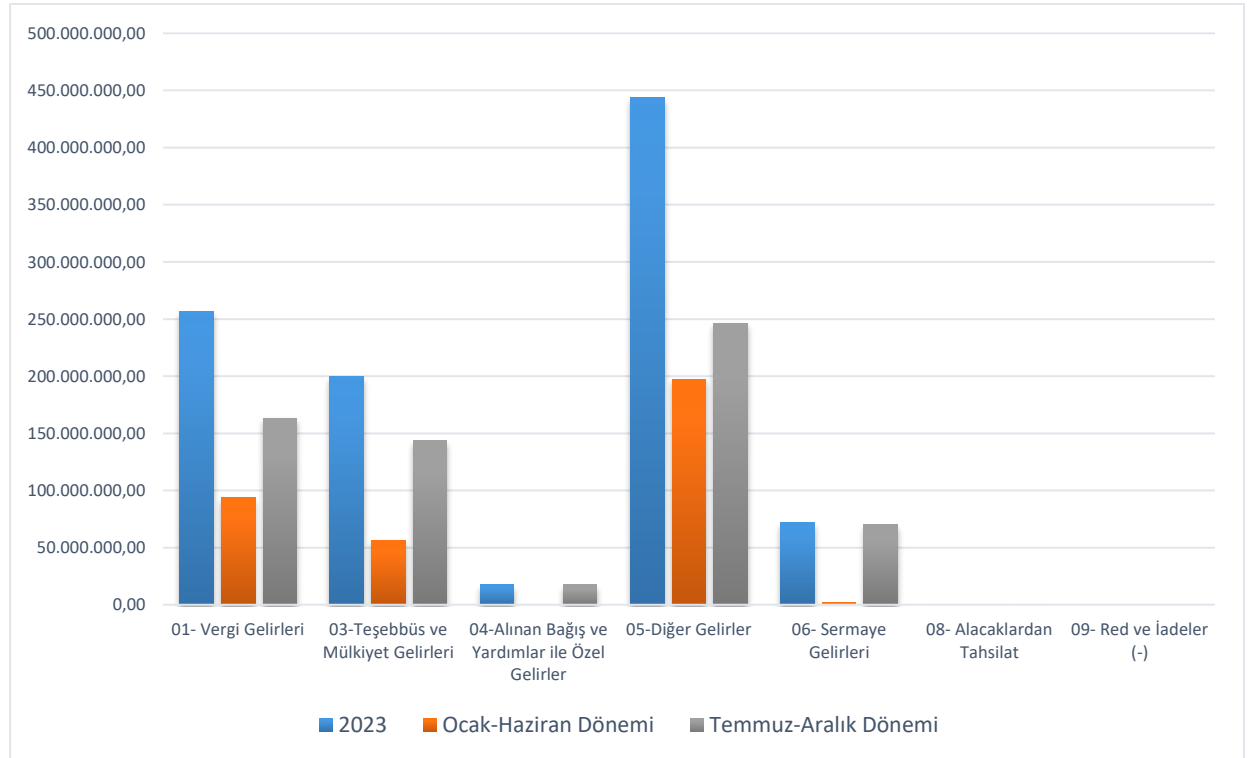
B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Dönemi nde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %64,70 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

| Bütçe Tertibi | 2023 | Ocak-Haziran Dönemi | Temmuz-Aralık Dönemi | Artış Oranı % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Planlanan Gelir | Harcamaları | Dönemi (Tahmini) | |
| 01- Vergi Gelirleri | 257.000.000,00 | 93.611.380,43 | 163.388.619,57 | 63,58% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 200.050.000,00 | 56.669.077,49 | 143.380.922,51 | 71,67% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 17.400.000,00 | 31.889,00 | 17.368.111,00 | 99,82% |
| 05-Diğer Gelirler | 443.850.000,00 | 197.451.451,90 | 246.398.548,10 | 55,51% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 71.965.000,00 | 1.829.361,01 | 70.135.638,99 | 97,46% |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09- Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Toplam | 990.265.000,00 | 349.593.159,83 | 640.671.840,17 | 64,70% |

Şekil 16 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



01-Vergi Gelirleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺93.611.380,43 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺163.388.619,57'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %63,58 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺56.669.077,49 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺143.380.922,51'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %71,67 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺31.889,00 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺17.368.111,00'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %99,82 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺197.451.451,90 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺246.398.548,10'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %55,51 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺1.829.361,01 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺70.135.638,99'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %97,46 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır..

09- Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır..

EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 18 Bütçe Giderleri Gelişim

| BÜTÇE GİDERLERİ | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTI Ş ORAN I* (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** (%) | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Personel Giderleri | 77.086.211,73 | 150.995.583,00 | 7.205.087,06 | 13.065.595,49 | 5.273.148,81 | 8.881.959,46 | 5.028.394,67 | 9.277.449,08 | 5.476.444,65 | 9.239.818,07 | 5.318.645,34 | 8.862.905,48 | 5.505.606,68 | 8.953.755,07 | 33.807.327,23 | 58.281.482,65 | 72,39 | 43,86 | 38,60 | 150.995.583,00 |
| 01 | 1 Memurlar | 57.935.000,51 | 114.166.333,00 | 5.869.545,44 | 10.084.653,60 | 3.921.116,70 | 6.719.280,58 | 3.918.310,46 | 7.785.476,57 | 4.157.518,21 | 8.205.824,16 | 4.070.252,04 | 7.766.208,99 | 4.038.339,08 | 7.978.953,68 | 25.975.081,93 | 48.540.377,48 | 86,87 | 44,83 | 42,52 | 114.166.333,00 |
| 01 | 2 Sözleşmeli Personel | 11.734.573,37 | 20.714.000,00 | 982.808,64 | 2.333.892,76 | 911.286,40 | 1.431.245,51 | 670.253,18 | 56.249,69 | 712.110,68 | 59.812,67 | 699.226,55 | 151.123,21 | 994.759,35 | 59.047,10 | 4.970.444,80 | 4.091.370,94 | -17,69 | 42,36 | 19,75 | 20.714.000,00 |
| 01 | 3 İşçiler | 4.847.230,71 | 9.890.250,00 | 302.484,49 | 409.649,34 | 244.051,14 | 339.528,16 | 239.761,55 | 1.091.764,86 | 402.843,83 | 587.976,15 | 361.252,76 | 575.191,26 | 298.864,80 | 538.859,94 | 1.849.258,57 | 3.542.969,71 | 91,59 | 38,15 | 35,82 | 9.890.250,00 |
| 01 | 4 Geçici Personel | 27.947,87 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,04 | 0,00 | 2.552,04 | 0,00 | 2.552,04 | 0,00 | 2.552,04 | 0,00 | 1.403,62 | 0,00 | 11.611,78 | 0,00 | 100,00 | 41,55 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01 | 5 Diğer Personel | 2.541.459,27 | 5.925.000,00 | 50.248,51 | 237.399,79 | 194.142,53 | 391.925,21 | 197.517,44 | 343.957,96 | 201.419,89 | 386.205,09 | 185.361,95 | 370.382,12 | 172.239,83 | 376.894,35 | 1.000.930,15 | 2.106.764,52 | 110,48 | 39,38 | 35,56 | 5.925.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 8.891.746,03 | 19.326.642,00 | 813.723,94 | 1.608.992,33 | 623.955,57 | 1.173.644,57 | 595.085,07 | 1.108.467,33 | 629.267,18 | 1.140.428,02 | 620.035,17 | 1.154.664,05 | 631.081,54 | 1.141.089,32 | 3.913.148,47 | 7.327.285,82 | 87,25 | 44,01 | 37,91 | 19.326.642,00 |
| 02 | 1 Memurlar | 6.677.531,52 | 14.719.288,00 | 641.244,66 | 1.254.340,63 | 479.243,47 | 931.902,71 | 471.379,89 | 1.018.007,40 | 468.907,52 | 1.014.537,55 | 466.821,40 | 1.019.596,80 | 462.691,26 | 1.024.335,31 | 2.990.288,20 | 6.262.720,60 | 109,44 | 44,78 | 42,55 | 14.719.288,00 |
| 02 | 2 Sözleşmeli Personel | 1.310.398,97 | 2.689.354,00 | 107.711,94 | 279.586,53 | 94.648,51 | 177.244,85 | 74.495,19 | 6.771,69 | 75.418,46 | 7.025,89 | 77.306,38 | 17.626,93 | 105.898,86 | 7.199,65 | 535.479,34 | 495.455,54 | -7,47 | 40,86 | 18,42 | 2.689.354,00 |
| 02 | 3 İşçiler | 877.741,74 | 1.865.000,00 | 62.179,90 | 73.891,90 | 48.299,43 | 61.180,48 | 47.445,83 | 80.371,91 | 83.166,80 | 115.545,04 | 74.006,99 | 114.120,98 | 60.717,02 | 106.235,02 | 375.815,97 | 551.345,33 | 46,71 | 42,82 | 29,56 | 1.865.000,00 |
| 02 | 5 Diğer Personel | 26.073,80 | 53.000,00 | 2.587,44 | 1.173,27 | 1.764,16 | 3.316,53 | 1.764,16 | 3.316,53 | 1.774,40 | 3.319,34 | 1.900,40 | 3.319,34 | 1.774,40 | 3.319,34 | 11.564,96 | 17.764,35 | 53,60 | 44,35 | 33,52 | 53.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 316.620.703,26 | 449.653.775,00 | 1.818.448,15 | 3.625.538,94 | 5.938.985,92 | 6.199.467,28 | 7.188.646,47 | 13.454.652,71 | 8.665.810,22 | 52.672.204,03 | 8.186.264,87 | 44.690.209,10 | 82.010.316,32 | 34.374.139,58 | 113.808.471,95 | 155.016.211,64 | 36,21 | 35,94 | 34,47 | 449.653.775,00 |
| 03 | 1 Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 90.110,70 | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.167,60 | 0,00 | 0,00 | 89.420,40 | 0,00 | 100,00 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 |
| 03 | 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 54.121.665,26 | 90.768.800,00 | 1.210.788,39 | 1.775.437,23 | 2.926.686,41 | 4.807.910,27 | 3.679.331,74 | 4.949.860,10 | 5.341.106,38 | 6.800.837,99 | 4.069.606,87 | 6.512.368,58 | 6.226.146,44 | 4.167.039,51 | 23.453.666,23 | 29.013.453,48 | 23,71 | 43,34 | 31,96 | 90.768.800,00 |
| 03 | 3 Yolluklar | 109.106,49 | 1.266.500,00 | 4.096,65 | 1.905,00 | 6.837,76 | 45.176,89 | 750,00 | 18.614,74 | 7.156,14 | 28.387,78 | 563,00 | 58.069,11 | 18.660,99 | 5.879,88 | 38.064,54 | 158.033,40 | 315,17 | 34,89 | 12,48 | 1.266.500,00 |
| 03 | 4 Görev Giderleri | 2.186.362,43 | 3.275.000,00 | 109.304,86 | 149.138,90 | 182.354,42 | 33.321,17 | 108.953,98 | 640.148,88 | 310.320,08 | 499.416,99 | 109.214,44 | 205.613,85 | 322.039,23 | 87.780,34 | 1.142.187,01 | 1.615.420,13 | 41,43 | 52,24 | 49,33 | 3.275.000,00 |
| 03 | 5 Hizmet Alımları | 232.973.912,30 | 298.333.500,00 | 267.987,02 | 1.627.991,33 | 1.120.585,25 | 651.682,67 | 1.031.278,68 | 3.142.794,31 | 973.726,97 | 43.609.552,08 | 1.084.654,91 | 25.246.734,97 | 71.960.913,10 | 25.827.192,12 | 76.439.145,93 | 100.105.947,48 | 30,96 | 32,81 | 33,56 | 298.333.500,00 |
| 03 | 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri | 2.302.839,91 | 9.145.000,00 | 119.340,00 | 23.600,00 | 0,00 | 142.320,04 | 7.898,51 | 23.600,00 | 8.850,00 | 554.133,12 | 8.850,00 | 2.801.167,00 | 466.625,10 | 1.577.660,00 | 611.563,61 | 5.122.480,16 | 737,60 | 26,56 | 56,01 | 9.145.000,00 |
| 03 | 7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 23.368.026,46 | 35.687.000,00 | 63.696,03 | 47.466,48 | 1.626.193,78 | 519.056,24 | 1.675.561,56 | 3.694.334,68 | 2.024.650,65 | 1.179.876,27 | 2.865.208,05 | 8.868.624,59 | 2.796.221,64 | 1.714.378,73 | 11.051.531,53 | 16.023.736,99 | 44,99 | 47,29 | 44,90 | 35.687.000,00 |
| 03 | 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 1.468.679,71 | 10.824.975,00 | 43.235,20 | 0,00 | 35.075,50 | 0,00 | 684.872,00 | 985.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.631,00 | 219.710,00 | 994.209,00 | 982.892,70 | 2.977.140,00 | 202,90 | 66,92 | 27,50 | 10.824.975,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 19.049.357,92 | 16.620.000,00 | 843.945,73 | 8.260.309,78 | 1.115.007,60 | 729.213,13 | 1.029.762,51 | 884.775,18 | 1.071.200,24 | 760.135,93 | 1.219.860,49 | 753.843,66 | 1.223.810,00 | 1.415.484,26 | 6.503.586,57 | 12.803.761,94 | 96,87 | 34,14 | 77,04 | 16.620.000,00 |

| BÜTÇE GİDERLERİ | | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI 1* (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | | |
|-----------------|---|--|----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 2 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 19.049.357,92 | 16.620.000,00 | 843.945,73 | 8.260.309,78 | 1.115.007,60 | 729.213,13 | 1.029.762,51 | 884.775,18 | 1.071.200,24 | 760.135,93 | 1.219.860,49 | 753.843,66 | 1.223.810,00 | 1.415.484,26 | 6.503.586,57 | 12.803.761,94 | 96,87 | 34,14 | 77,04 | 16.620.000,00 | |
| 05 | | Cari Transferler | 117.470.743,98 | 110.755.000,00 | 9.102.854,09 | 19.992.910,59 | 6.843.869,55 | 11.258.442,55 | 8.095.277,65 | 15.317.195,06 | 10.041.270,03 | 9.605.195,03 | 6.836.507,45 | 11.390.363,46 | 8.004.526,82 | 13.334.231,76 | 48.924.305,59 | 80.898.338,47 | 65,35 | 41,65 | 73,04 | 110.755.000,00 | |
| 05 | 1 | Görev Zararları | 3.454.522,77 | 4.000.000,00 | 639.894,00 | 1.836.043,00 | 0,00 | 0,00 | 196.326,33 | 634.277,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.625,39 | 563.990,49 | 158.054,02 | 1.400.210,82 | 3.483.000,09 | 148,75 | 40,53 | 87,08 | 4.000.000,00 | |
| 05 | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 2.028.111,86 | 3.750.000,00 | 541.058,97 | 2.091.781,90 | 733.112,41 | 32.726,71 | 28.670,90 | 236.228,70 | 428.455,92 | 27.791,91 | 19.501,14 | 30.727,07 | 45.118,18 | 35.882,22 | 1.795.917,52 | 2.455.138,51 | 36,71 | 88,55 | 65,47 | 3.750.000,00 | |
| 05 | 4 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 165.000,00 | 2.410.000,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | |
| 05 | 6 | Yurtdışına Yapılan Transferler | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.437,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.437,89 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 140.000,00 | |
| 05 | 8 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 111.823.109,35 | 100.455.000,00 | 7.839.401,12 | 16.065.085,69 | 6.110.757,14 | 11.225.715,42 | 7.870.280,42 | 14.446.688,70 | 9.612.814,11 | 9.577.403,12 | 6.817.006,31 | 10.491.573,11 | 7.395.418,15 | 13.140.295,52 | 45.645.677,25 | 74.946.761,98 | 64,19 | 40,82 | 74,61 | 100.455.000,00 | |
| 06 | | Sermaye Giderleri | 47.979.471,72 | 161.649.000,00 | 792.900,00 | 0,00 | 770.306,50 | 1.999.215,00 | 2.431.245,65 | 4.893.124,52 | 3.021.209,82 | 5.873.838,10 | 2.269.670,38 | 3.094.183,94 | 1.305.149,44 | 496.632,50 | 10.590.481,79 | 16.156.994,06 | 52,56 | 22,07 | 10,00 | 161.649.000,00 | |
| 06 | 1 | Mamul Mal Alımları | 5.873.890,93 | 8.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.010,80 | 1.088.730,10 | 0,00 | 211.736,63 | 0,00 | 1.300.466,73 | 1.337.010,80 | 2,81 | 22,14 | 16,57 | 8.070.000,00 | |
| 06 | 2 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 5.144.564,00 | 10.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.254,60 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 10.702.000,00 | |
| 06 | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları | 2.858.321,07 | 1.720.000,00 | 657.200,00 | 0,00 | 213.377,60 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.610,94 | 456.343,47 | 0,00 | 1.346.921,07 | 971.610,94 | -27,86 | 47,12 | 56,49 | 1.720.000,00 | |
| 06 | 4 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 843.959,00 | 7.075.000,00 | 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 | 7.075.000,00 | |
| 06 | 5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 22.631.422,46 | 24.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 427.895,90 | 1.999.215,00 | 930.258,32 | 1.094.136,71 | 2.754.863,88 | 2.424.684,06 | 257.971,42 | 1.097.075,50 | 286.963,34 | 496.632,50 | 4.657.972,86 | 7.111.743,77 | 52,68 | 20,58 | 28,60 | 24.870.000,00 | |
| 06 | 6 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 9.131.613,75 | 101.272.000,00 | 135.700,00 | 0,00 | 129.033,00 | 0,00 | 1.412.937,62 | 2.638.987,81 | 246.325,94 | 496.371,14 | 454.536,00 | 1.985.497,50 | 132.986,00 | 0,00 | 2.511.518,56 | 5.120.856,45 | 103,89 | 27,50 | 5,06 | 101.272.000,00 | |
| 06 | 7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 1.495.900,51 | 7.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.049,71 | 0,00 | 0,00 | 430.517,50 | 468.432,86 | 0,00 | 217.120,00 | 0,00 | 773.602,57 | 430.517,50 | -44,35 | 51,71 | 5,42 | 7.940.000,00 | |
| 07 | | Sermaye Transferleri | 34.084.063,83 | 21.600.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 15.435.000,00 | 3.000.000,00 | 4.225.000,00 | 3.510.138,81 | 7.140.000,00 | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | 23.010.138,81 | 30.000.000,00 | 30,38 | 67,51 | 138,89 | 21.600.000,00 | |
| 07 | 1 | Yurtiçi Sermaye Transferleri | 34.073.925,02 | 21.600.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 15.435.000,00 | 3.000.000,00 | 4.225.000,00 | 3.500.000,00 | 7.140.000,00 | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | 23.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30,43 | 67,50 | 138,89 | 21.600.000,00 | |
| 07 | 2 | Yurtdışı Sermaye Transferleri | 10.138,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.138,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.138,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | | Yedek Ödenekler | 0,00 | 59.400.000,00 | 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 | 59.400.000,00 | |
| 09 | 1 | Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği | 0,00 | 4.000.000,00 | 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 | 4.000.000,00 | |
| 09 | 4 | Öngörülemeyen Giderler Ödeneği | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | |
| 09 | 6 | Yedek Ödenek | 0,00 | 55.300.000,00 | 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 | 55.300.000,00 | |
| 09 | 7 | Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | |

EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 19 Bütçe Gelirleri Gelişimi

| BÜTÇE GELİRLERİ | 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 GERÇEK. ORANI ** (%) | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vergi Gelirleri | 119.020.331,75 | 257.000.000,00 | 5.669.000,09 | 10.612.768,98 | 4.959.995,52 | 9.445.506,88 | 8.336.958,17 | 10.598.200,21 | 6.611.244,35 | 9.320.463,65 | 26.209.777,89 | 44.593.697,13 | 7.800.504,54 | 9.040.743,58 | 59.587.480,56 | 93.611.380,43 | 57,10 | 50,06 | 36,42 | 257.000.000,00 | |
| 01 | 2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 67.868.084,68 | 150.050.000,00 | 2.973.419,29 | 4.215.179,56 | 2.448.596,04 | 2.835.576,40 | 4.779.909,98 | 5.297.481,46 | 3.365.076,47 | 4.399.579,85 | 22.141.501,33 | 38.627.211,27 | 4.299.421,40 | 5.432.057,88 | 40.007.924,51 | 60.807.086,42 | 51,99 | 58,95 | 40,52 | 150.050.000,00 |
| 01 | 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 44.990.420,84 | 75.100.000,00 | 2.083.253,49 | 5.798.598,17 | 2.095.217,17 | 5.879.557,45 | 2.921.240,28 | 4.842.760,66 | 2.774.958,78 | 4.235.322,42 | 3.686.657,57 | 5.471.693,50 | 3.007.643,53 | 3.080.422,44 | 16.568.970,82 | 29.308.354,64 | 76,89 | 36,83 | 39,03 | 75.100.000,00 |
| 01 | 6 | Harçlar | 6.161.826,23 | 31.800.000,00 | 612.327,31 | 598.991,25 | 416.182,31 | 730.373,03 | 635.807,91 | 457.958,09 | 471.209,10 | 685.561,38 | 381.618,99 | 494.792,36 | 493.439,61 | 528.263,26 | 3.010.585,23 | 3.495.939,37 | 16,12 | 48,86 | 10,99 | 31.800.000,00 |
| 01 | 9 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | |
| 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 73.737.146,29 | 200.050.000,00 | 5.162.514,43 | 6.616.697,15 | 6.456.577,01 | 4.571.171,52 | 6.438.837,81 | 10.325.724,16 | 6.450.984,12 | 15.026.584,09 | 6.429.452,41 | 10.595.761,65 | 5.663.980,82 | 9.533.138,92 | 36.602.346,60 | 56.669.077,49 | 54,82 | 49,64 | 28,33 | 200.050.000,00 |
| 03 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 71.093.119,45 | 190.450.000,00 | 5.047.768,79 | 6.244.917,94 | 6.221.418,85 | 4.323.020,13 | 6.212.538,81 | 10.115.476,33 | 5.941.451,99 | 14.642.822,33 | 6.269.207,81 | 10.274.383,97 | 5.565.808,28 | 9.282.232,51 | 35.258.194,53 | 54.882.852,11 | 55,66 | 49,59 | 28,82 | 190.450.000,00 |
| 03 | 4 | Kurumlar Hasılatı | 177,00 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | |
| 03 | 6 | Kira Gelirleri | 1.889.488,67 | 7.550.000,00 | 59.785,28 | 304.438,87 | 186.989,39 | 197.071,98 | 169.426,22 | 155.840,69 | 471.498,20 | 340.837,78 | 90.846,06 | 214.123,13 | 34.335,89 | 186.247,80 | 1.012.881,04 | 1.398.560,25 | 38,08 | 53,61 | 18,52 | 7.550.000,00 |
| 03 | 9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 754.361,17 | 2.000.000,00 | 54.960,36 | 67.340,34 | 48.168,77 | 51.079,41 | 56.872,78 | 54.407,14 | 38.033,93 | 42.923,98 | 69.398,54 | 107.254,55 | 63.836,65 | 64.658,61 | 331.271,03 | 387.664,03 | 17,02 | 43,91 | 19,38 | 2.000.000,00 |
| 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 125.725,70 | 17.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.754,00 | 1.000,00 | 0,00 | 124.725,70 | 20.135,00 | 0,00 | 0,00 | 125.725,70 | 31.889,00 | -74,64 | 100,00 | 0,18 | 17.400.000,00 |
| 04 | 1 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 | |
| 04 | 2 | Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 124.725,70 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.725,70 | 0,00 | 0,00 | 124.725,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 900.000,00 | |
| 04 | 3 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5.000.000,00 | |
| 04 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 1.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20.135,00 | 1.913,50 | 100,00 | 0,48 | 4.200.000,00 | |
| 04 | 5 | Proje Yardımları | 0,00 | 7.200.000,00 | 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 | 7.200.000,00 | |
| 05 | | Diğer Gelirler | 308.235.276,39 | 443.850.000,00 | 20.310.111,20 | 42.069.002,00 | 15.828.381,97 | 28.691.733,31 | 21.885.003,22 | 37.473.012,42 | 26.479.384,52 | 25.327.982,30 | 19.215.976,31 | 29.472.815,59 | 24.065.203,76 | 34.416.906,28 | 127.784.060,98 | 197.451.451,90 | 54,52 | 41,46 | 44,49 | 443.850.000,00 |
| 05 | 1 | Faiz Gelirleri | 114.963,58 | 1.400.000,00 | 14.234,69 | 8.309,92 | 11.467,27 | 20.357,65 | 17.307,36 | 27.726,03 | 401,27 | 106,33 | 274,05 | 221.032,56 | 4.112,41 | 25,03 | 47.797,05 | 277.557,52 | 480,70 | 41,58 | 19,83 | 1.400.000,00 |
| 05 | 2 | Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar | 284.666.788,49 | 388.200.000,00 | 19.363.967,24 | 40.509.854,89 | 14.844.615,06 | 28.086.882,98 | 20.320.278,95 | 35.673.236,39 | 24.872.665,05 | 24.699.918,48 | 17.768.961,18 | 26.749.575,40 | 18.426.862,09 | 32.832.323,49 | 115.597.349,57 | 188.551.791,63 | 63,11 | 40,61 | 48,57 | 388.200.000,00 |
| 05 | 3 | Para Cezaları | 8.457.229,62 | 31.700.000,00 | 393.291,27 | 491.245,36 | 443.795,72 | 443.668,85 | 947.461,50 | 327.648,94 | 511.813,71 | 229.396,86 | 966.127,05 | 694.603,62 | 714.018,65 | 490.623,21 | 3.976.507,90 | 2.677.186,84 | -32,67 | 47,02 | 8,45 | 31.700.000,00 |
| 05 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 14.996.294,70 | 22.550.000,00 | 538.618,00 | 1.059.591,83 | 528.503,92 | 140.823,83 | 599.955,41 | 1.444.401,06 | 1.094.504,49 | 398.560,63 | 480.614,03 | 1.807.604,01 | 4.920.210,61 | 1.093.934,55 | 8.162.406,46 | 5.944.915,91 | -27,17 | 54,43 | 26,36 | 22.550.000,00 |

| BÜTÇE GELİRLERİ | 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 GERÇEK ORANI ** (%) | | 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------|---------------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 5.492.610,75 | 71.965.000,00 | 1.670.518,68 | 0,00 | 58.811,62 | 1.440.000,00 | 429.521,95 | 85.000,00 | 32.411,10 | 0,00 | 0,00 | 304.361,01 | 400.000,00 | 0,00 | 2.591.263,35 | 1.829.361,01 | -29,40 | 47,18 | 2,54 | 71.965.000,00 |
| 06 | 1 Taşınmaz Satış Gelirleri | 5.492.610,75 | 70.000.000,00 | 1.670.518,68 | 0,00 | 58.811,62 | 1.440.000,00 | 429.521,95 | 85.000,00 | 32.411,10 | 0,00 | 0,00 | 304.361,01 | 400.000,00 | 0,00 | 2.591.263,35 | 1.829.361,01 | -29,40 | 47,18 | 2,61 | 70.000.000,00 |
| 06 | 2 Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 1.400.000,00 | 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 | 1.400.000,00 |
| 06 | 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri | 0,00 | 565.000,00 | 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 | 565.000,00 |