

# MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## İçindekiler

<b>I- OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	4
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	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>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	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> .....	21
09- <i>Red ve İadeler (-)</i> .....	21
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> .....	22
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	22
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	24
<b>EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ</b> .....	26
<b>EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ</b> .....	29

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 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 11 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....	14
Tablo 12 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 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alacaklardan Tahsilat Gerçekleşmeleri .....	21
Tablo 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	22
Tablo 19 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	24
Tablo 20 Bütçe Giderleri Gelişim .....	26
Tablo 21 Bütçe Gelirleri Gelişimi .....	29

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 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri .....	13
Şekil 11 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	14
Şekil 12 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 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alacaklardan Tahsilat Gerçekleşmeleri.....	21
Şekil 17 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri .....	22
Şekil 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri .....	24

## 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.

Mehmet ÖNTÜRK

Hatay BüyükŐehir Belediye BaŐkanı

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

### A. Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺6.320.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında ₺3.705.153.603,28 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %71 artış olmuştur.

Tablo 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	229.266.384,53	370.500.000,00	61,60%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	34.407.204,99	50.000.000,00	45,32%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.435.741.755,75	2.383.104.000,00	65,98%
04- Faiz Gideri	145.825.594,96	220.000.000,00	50,87%
05-Cari Transfer	73.905.619,57	106.100.000,00	43,56%
06-Sermaye Giderleri	1.667.354.515,78	2.462.746.000,00	47,70%
07- Sermaye Transferi	88.652.527,70	115.000.000,00	29,72%
08- Borç Verme	30.000.000,00	100.000.000,00	233,33%
09-Yedek Ödenekler	0,00	512.550.000,00	0%
<b>Toplam</b>	<b>3.705.153.603,28</b>	<b>6.320.000.000,00</b>	<b>70,57%</b>

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 ₺1.182.500.818,44 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %31,92 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺2.222.312.825,87 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35,16 olmuştur.

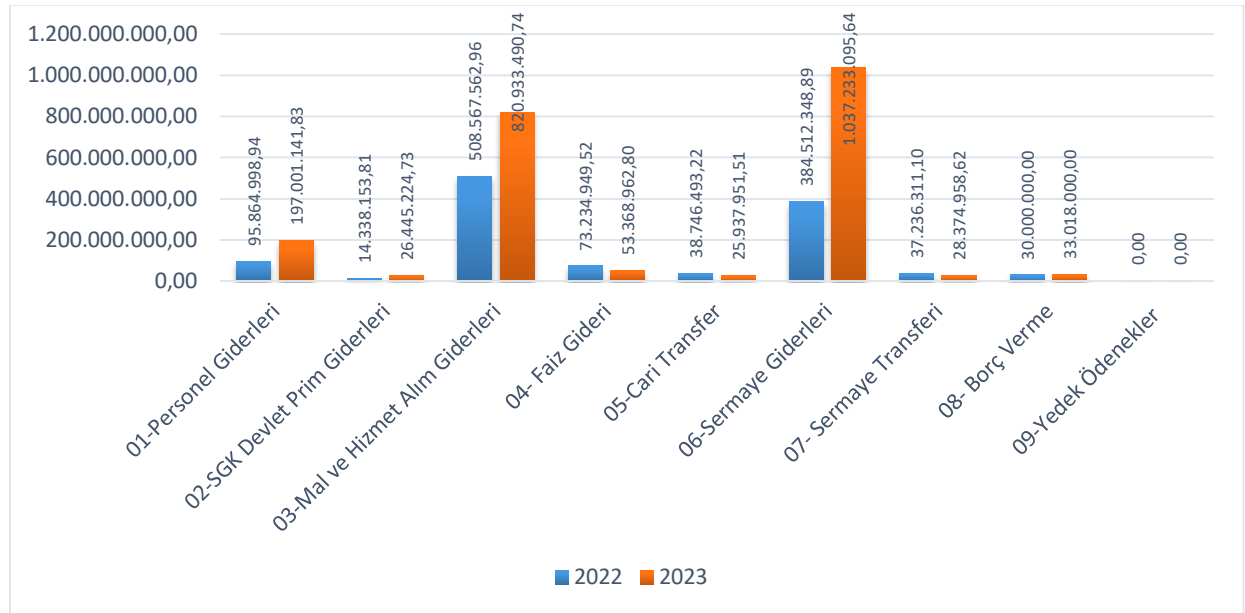
2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %87,93 oranında artış olduğu görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibarıyla 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				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	229.266.384,53	370.500.000,00	95.864.998,94	197.001.141,83	41,81	53,17	105,50
02-SGK Devlet Prim Giderleri	34.407.204,99	50.000.000,00	14.338.153,81	26.445.224,73	41,67	52,89	84,44
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.435.741.755,75	2.383.104.000,00	508.567.562,96	820.933.490,74	35,42	34,45	61,42
04- Faiz Gideri	145.825.594,96	220.000.000,00	73.234.949,52	53.368.962,80	50,22	24,26	-27,13
05-Cari Transfer	73.905.619,57	106.100.000,00	38.746.493,22	25.937.951,51	52,43	24,45	-33,06
06-Sermaye Giderleri	1.667.354.515,78	2.462.746.000,00	384.512.348,89	1.037.233.095,64	23,06	42,12	169,75
07- Sermaye Transferi	88.652.527,70	115.000.000,00	37.236.311,10	28.374.958,62	42,00	24,67	-23,80
08- Borç Verme	30.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	33.018.000,00	100,00	33,02	10,06
09-Yedek Ödenekler	0,00	512.550.000,00	0,00	0,00			
<b>Toplam</b>	<b>3.705.153.603,28</b>	<b>6.320.000.000,00</b>	<b>1.182.500.818,44</b>	<b>2.222.312.825,87</b>	<b>31,92</b>	<b>35,16</b>	<b>87,93</b>

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



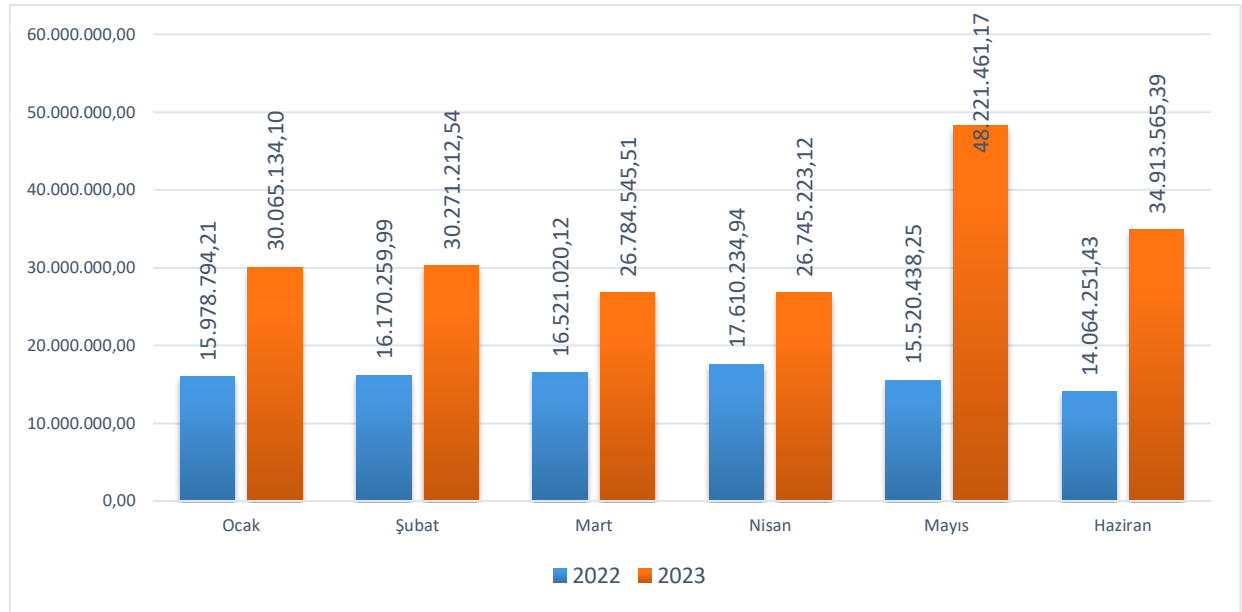
## 01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 370.500.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 95.864.998,94 olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 101.136.142,89 artış 197.001.141,83 olmuştur. Personel giderlerindeki artış %105,50 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.978.794,21	30.065.134,10	14.086.339,89	88,16%
Şubat	16.170.259,99	30.271.212,54	14.100.952,55	87,20%
Mart	16.521.020,12	26.784.545,51	10.263.525,39	62,12%
Nisan	17.610.234,94	26.745.223,12	9.134.988,18	51,87%
Mayıs	15.520.438,25	48.221.461,17	32.701.022,92	210,70%
Haziran	14.064.251,43	34.913.565,39	20.849.313,96	148,24%
<b>Toplam</b>	<b>95.864.998,94</b>	<b>197.001.141,83</b>	<b>101.136.142,89</b>	<b>105,50%</b>

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



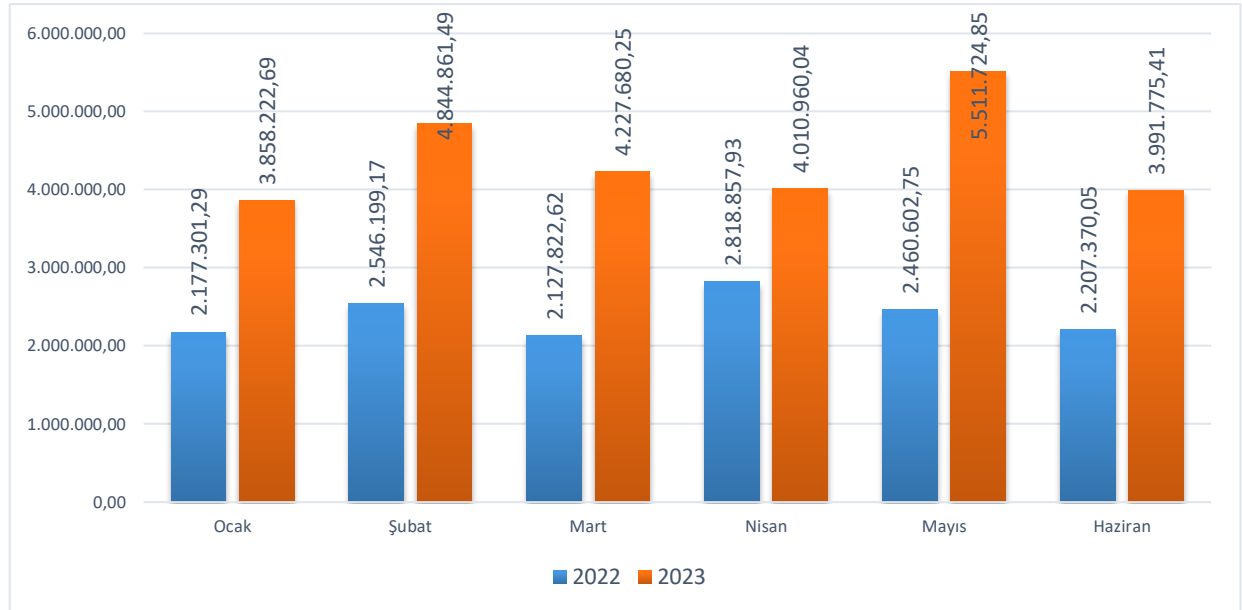
## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında ₺50.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺14.338.153,81 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺26.445.224,73 artış ile ₺26.445.224,73 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %84,44 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

.Tablo 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.177.301,29	3.858.222,69	1.680.921,40	77,20%
Şubat	2.546.199,17	4.844.861,49	2.298.662,32	90,28%
Mart	2.127.822,62	4.227.680,25	2.099.857,63	98,69%
Nisan	2.818.857,93	4.010.960,04	1.192.102,11	42,29%
Mayıs	2.460.602,75	5.511.724,85	3.051.122,10	124,00%
Haziran	2.207.370,05	3.991.775,41	1.784.405,36	80,84%
<b>Toplam</b>	<b>14.338.153,81</b>	<b>26.445.224,73</b>	<b>12.107.070,92</b>	<b>84,44%</b>

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





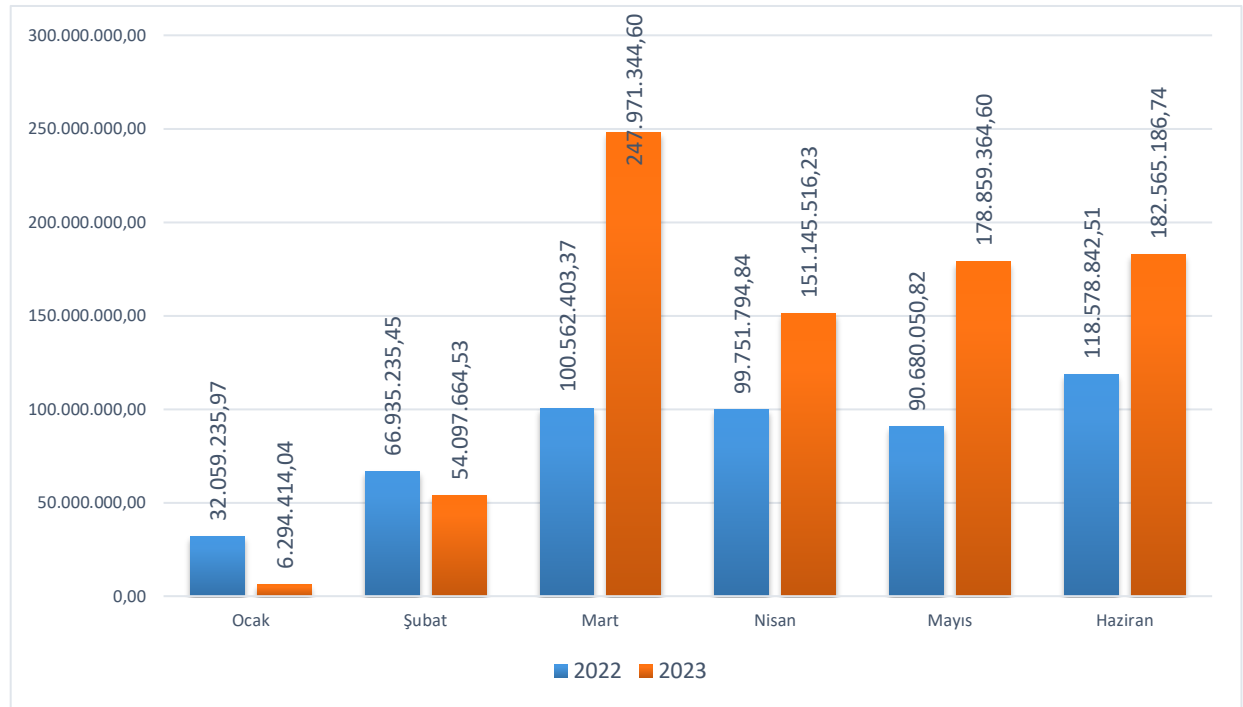
### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında ₺2.383.104.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺508.567.562,96 olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺312.365.927,78 artış ₺820.933.490,74 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %61,42 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	32.059.235,97	6.294.414,04	-25.764.821,93	-80,37%
Şubat	66.935.235,45	54.097.664,53	-12.837.570,92	-19,18%
Mart	100.562.403,37	247.971.344,60	147.408.941,23	146,58%
Nisan	99.751.794,84	151.145.516,23	51.393.721,39	51,52%
Mayıs	90.680.050,82	178.859.364,60	88.179.313,78	97,24%
Haziran	118.578.842,51	182.565.186,74	63.986.344,23	53,96%
<b>Toplam</b>	<b>508.567.562,96</b>	<b>820.933.490,74</b>	<b>312.365.927,78</b>	<b>61,42%</b>

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



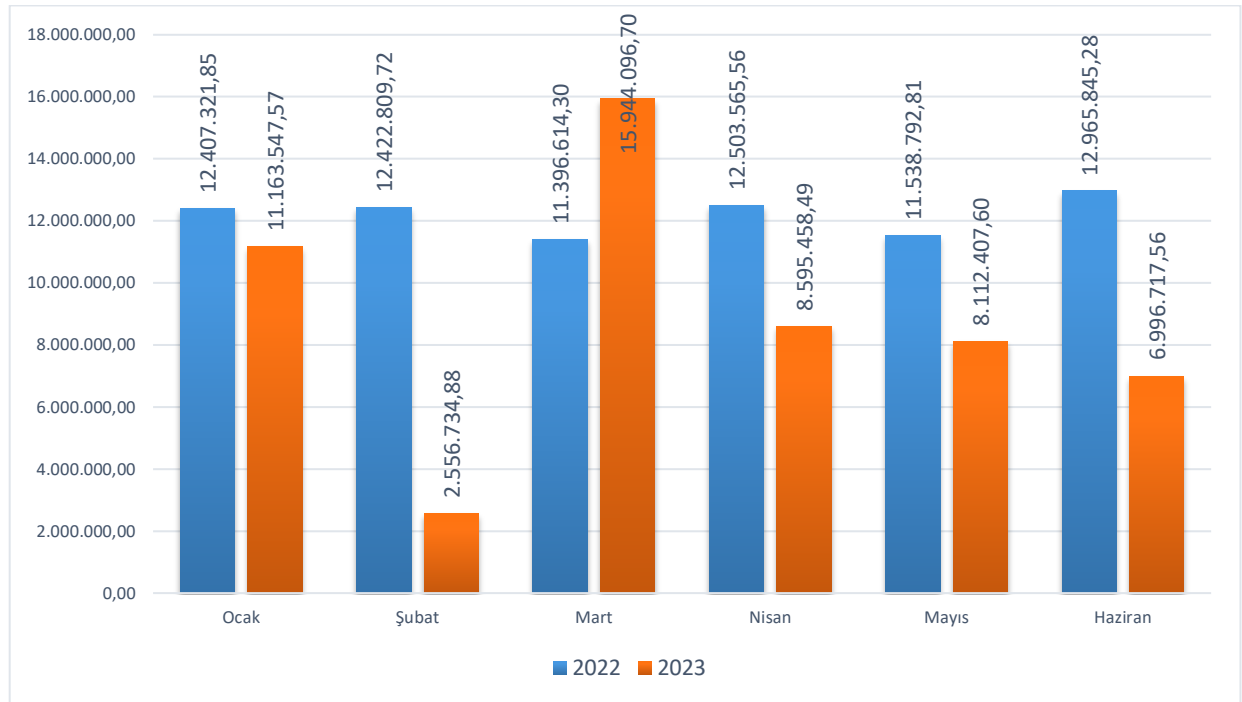
#### 04- Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında ₺220.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri ₺73.234.949,52 olan faiz giderleri -₺19.865.986,72 azalışla ₺53.368.962,80 olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -27,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	12.407.321,85	11.163.547,57	-1.243.774,28	-10,02%
Şubat	12.422.809,72	2.556.734,88	-9.866.074,84	-79,42%
Mart	11.396.614,30	15.944.096,70	4.547.482,40	39,90%
Nisan	12.503.565,56	8.595.458,49	-3.908.107,07	-31,26%
Mayıs	11.538.792,81	8.112.407,60	-3.426.385,21	-29,69%
Haziran	12.965.845,28	6.996.717,56	-5.969.127,72	-46,04%
<b>Toplam</b>	<b>73.234.949,52</b>	<b>53.368.962,80</b>	<b>-19.865.986,72</b>	<b>-27,13%</b>

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



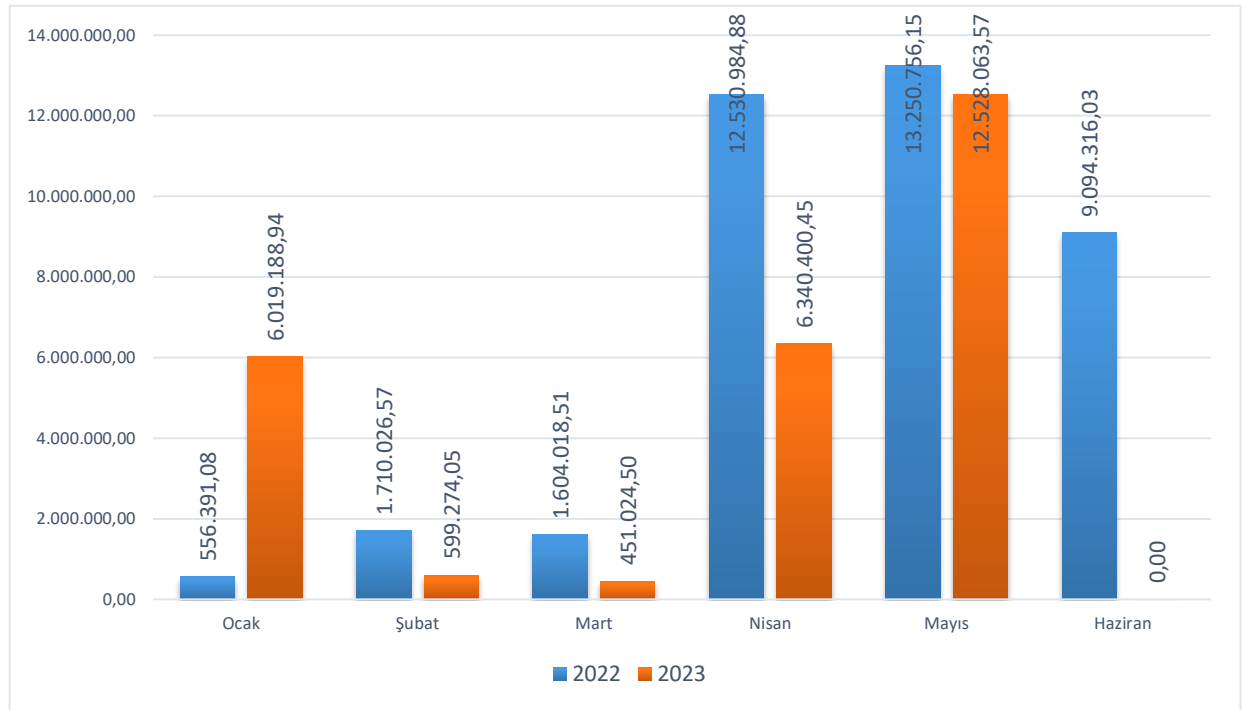
## 05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında ₺106.100.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺38.746.493,22 olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde -₺12.808.541,71 azalışla ₺25.937.951,51 olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %-33,06 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	556.391,08	6.019.188,94	5.462.797,86	981,83%
Şubat	1.710.026,57	599.274,05	-1.110.752,52	-64,96%
Mart	1.604.018,51	451.024,50	-1.152.994,01	-71,88%
Nisan	12.530.984,88	6.340.400,45	-6.190.584,43	-49,40%
Mayıs	13.250.756,15	12.528.063,57	-722.692,58	-5,45%
Haziran	9.094.316,03	0,00	-9.094.316,03	-100,00%
<b>Toplam</b>	<b>38.746.493,22</b>	<b>25.937.951,51</b>	<b>-12.808.541,71</b>	<b>-33,06%</b>

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



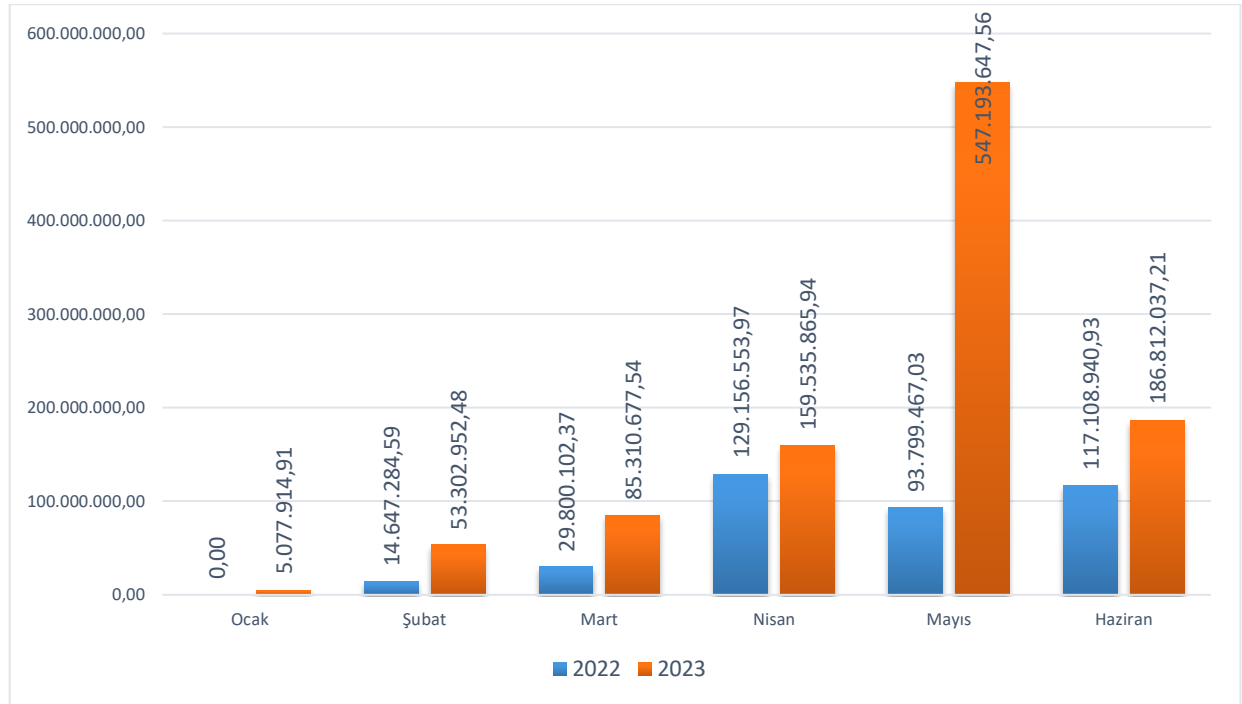
## 06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 2.462.746.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde 384.512.348,89 olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde 652.720.746,75 artışla 1.037.233.095,64 olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %169,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	5.077.914,91	5.077.914,91	100,00%
Şubat	14.647.284,59	53.302.952,48	38.655.667,89	263,91%
Mart	29.800.102,37	85.310.677,54	55.510.575,17	186,28%
Nisan	129.156.553,97	159.535.865,94	30.379.311,97	23,52%
Mayıs	93.799.467,03	547.193.647,56	453.394.180,53	483,37%
Haziran	117.108.940,93	186.812.037,21	69.703.096,28	59,52%
<b>Toplam</b>	<b>384.512.348,89</b>	<b>1.037.233.095,64</b>	<b>652.720.746,75</b>	<b>169,75%</b>

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



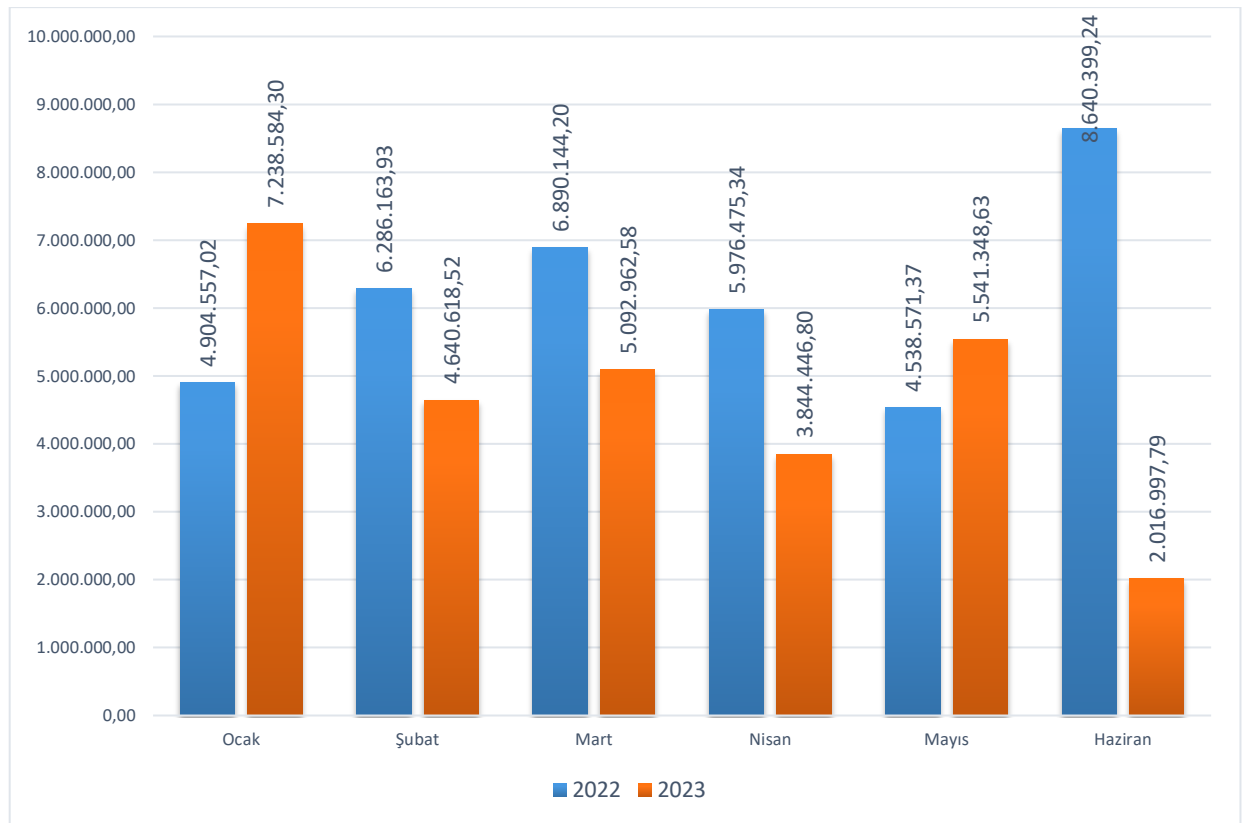
## 07- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında ₺115.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺37.236.311,10 olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde -₺8.861.352,48 azalışla ₺28.374.958,62 olmuştur. Sermaye transferindeki azalış %-23,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.904.557,02	7.238.584,30	2.334.027,28	47,59%
Şubat	6.286.163,93	4.640.618,52	-1.645.545,41	-26,18%
Mart	6.890.144,20	5.092.962,58	-1.797.181,62	-26,08%
Nisan	5.976.475,34	3.844.446,80	-2.132.028,54	-35,67%
Mayıs	4.538.571,37	5.541.348,63	1.002.777,26	22,09%
Haziran	8.640.399,24	2.016.997,79	-6.623.401,45	-76,66%
<b>Toplam</b>	<b>37.236.311,10</b>	<b>28.374.958,62</b>	<b>-8.861.352,48</b>	<b>-23,80%</b>

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



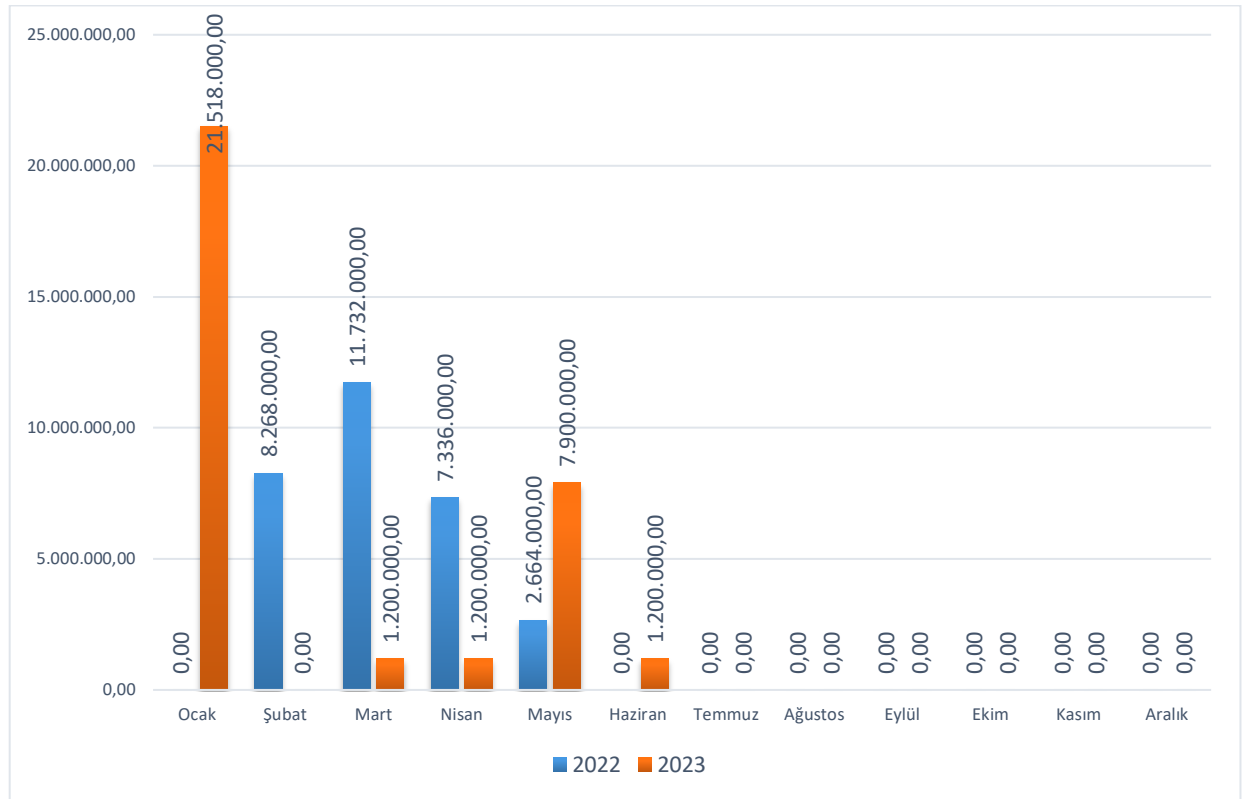
## 08- Borç Verme

Borç verme için 2023 yılı başında ₺100.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺30.000.000,00 olan borç verme 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺33.018.000,00 artışla ₺33.018.000,00 olmuştur. Borç vermede artış %10,06 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç vermenin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	21.518.000,00	21.518.000,00	100,00%
Şubat	8.268.000,00	0,00	-8.268.000,00	-100,00%
Mart	11.732.000,00	1.200.000,00	-10.532.000,00	-89,77%
Nisan	7.336.000,00	1.200.000,00	-6.136.000,00	-83,64%
Mayıs	2.664.000,00	7.900.000,00	5.236.000,00	196,55%
Haziran	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>33.018.000,00</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>10,06%</b>

Şekil 10 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri



## 09- Yedek Ödenek

Borç verme için 2023 yılı başında ₺512.550.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan borç verme 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 la ₺0,00 olmuştur. Borç vermede %0 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç vermenin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

## B. Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında ₺6.575.000.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

01- Vergi Gelirleri olarak ₺41.820.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ₺68.326.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ₺5.000.000,00

05-Diğer Gelirler olarak ₺6.259.951.000,00

06- Sermaye Gelirleri olarak ₺150.000.000,00

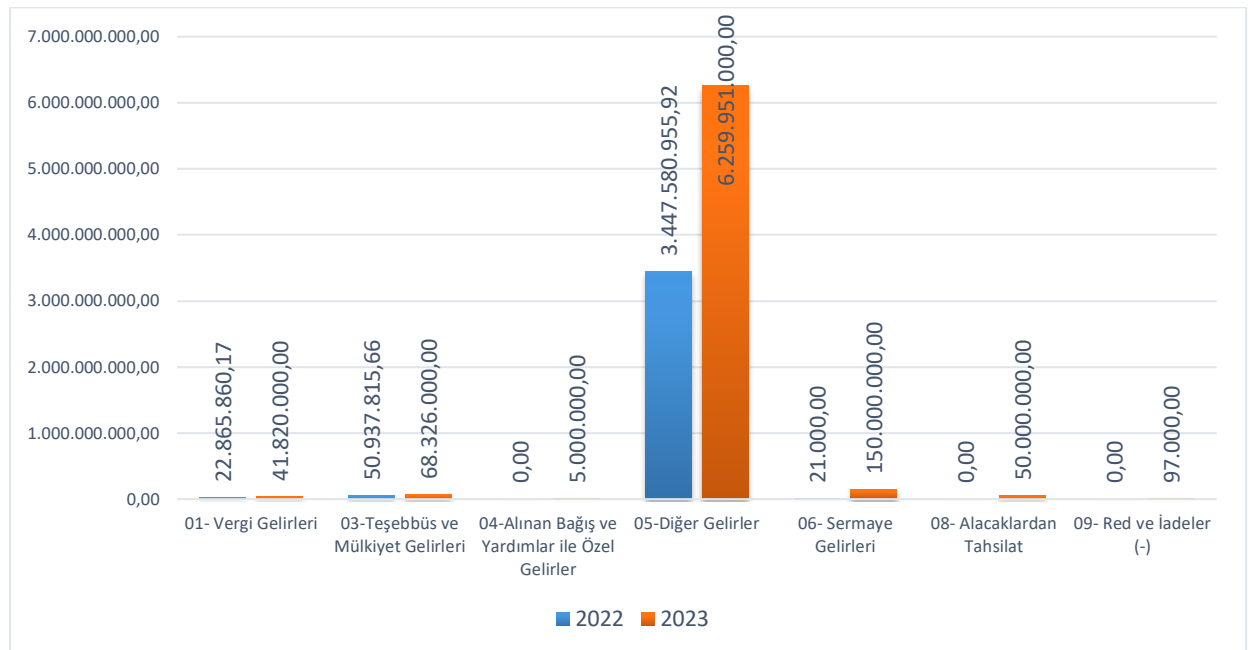
08- Alacaklardan Tahsilat olarak ₺50.000.000,00

09- Red ve İadeler (-) olarak ₺97.000,00 dan oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
01- Vergi Gelirleri	22.865.860,17	41.820.000,00	82,89%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.937.815,66	68.326.000,00	34,14%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	5.000.000,00	0%
05-Diğer Gelirler	3.447.580.955,92	6.259.951.000,00	81,58%
06- Sermaye Gelirleri	21.000,00	150.000.000,00	714185,71%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	50.000.000,00	0,00%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	97.000,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>3.521.405.631,75</b>	<b>6.575.000.000,00</b>	<b>86,72%</b>

Şekil 11 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ₺3.521.405.631,75 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; ₺22.865.860,17'si 01- Vergi Gelirleri, ₺50.937.815,66'sı 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ₺0,00'sı 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ₺3.447.580.955,92'si 05-Diğer Gelirler, ₺21.000,00'sı 06- Sermaye Gelirleri, ₺0,00'sı 08- Alacaklardan Tahsilat ve ₺0,00'sinin 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

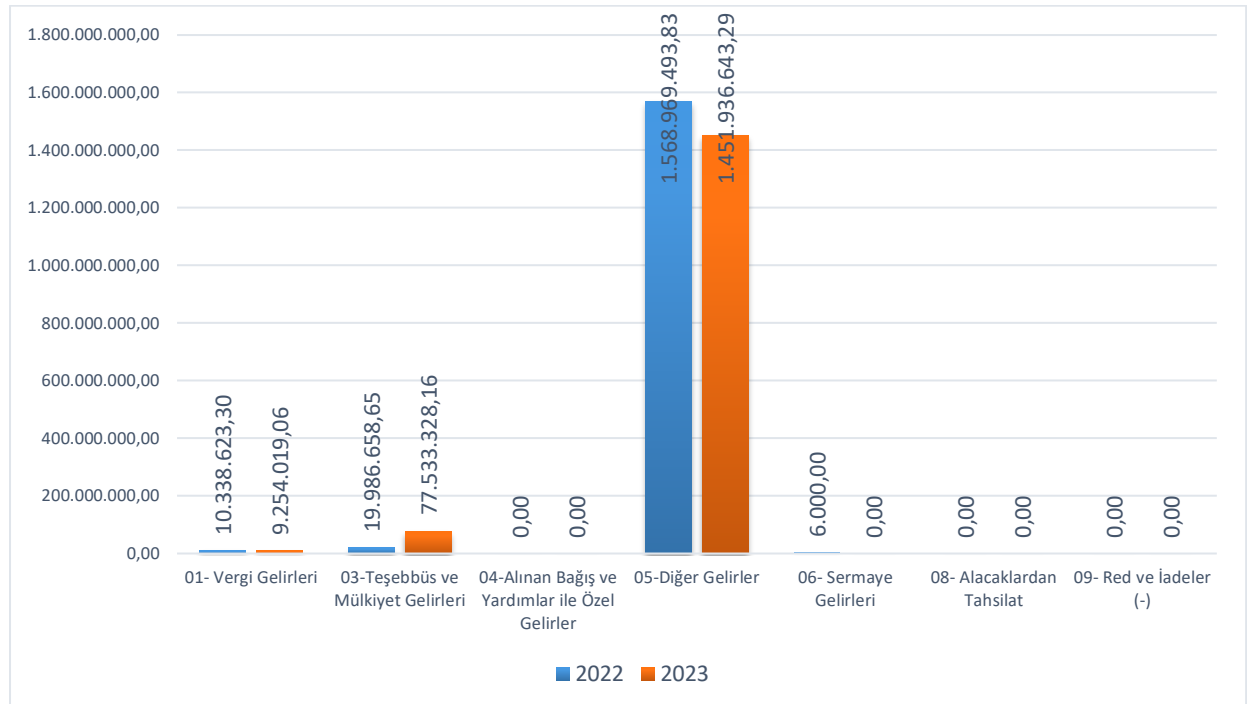
2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri ₺9.254.019,06, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺77.533.328,16, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺0,00, 05-Diğer Gelirler ₺1.451.936.643,29, 06- Sermaye Gelirleri ₺0,00, 08- Alacaklardan Tahsilat ₺0,00 ve ₺0,00'sinin 09- Red ve 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 10 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	22.865.860,17	41.820.000,00	10.338.623,30	9.254.019,06	45,21	22,13	-10,49
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.937.815,66	68.326.000,00	19.986.658,65	77.533.328,16	39,24	113,48	287,93
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
05-Diğer Gelirler	3.447.580.955,92	6.259.951,00	1.568.969.493,83	1.451.936.643,29	45,51	23,19	-7,46
06- Sermaye Gelirleri	21.000,00	150.000.000,00	6.000,00	0,00	28,57		
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
09- Red ve İadeler (-)	0,00	97.000,00	0,00	0,00			
<b>Toplam</b>	<b>3.521.405.631,75</b>	<b>6.575.000,00</b>	<b>1.599.300.775,78</b>	<b>1.538.723.990,51</b>	<b>45,42</b>	<b>23,40</b>	<b>-3,79</b>

**Şekil 12 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**





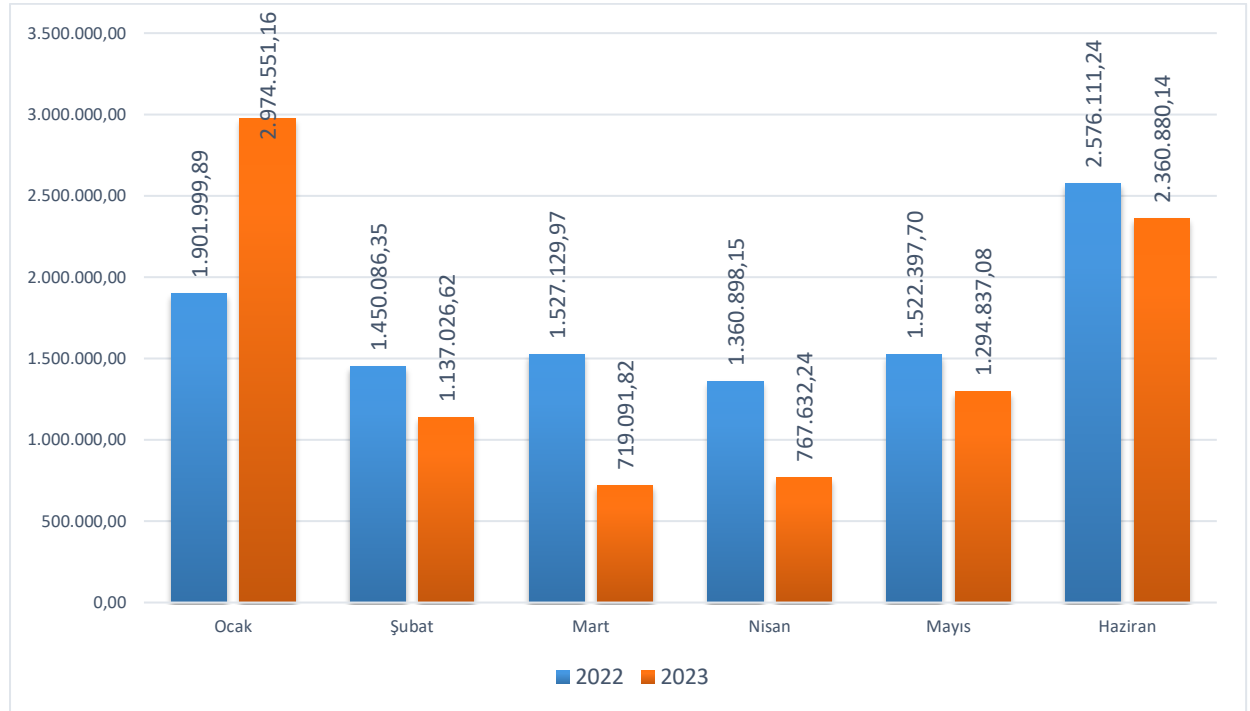
## 01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2023 yılı başında ₺41.820.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺10.338.623,30 olan vergi gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺1.084.604,24 azalışla ₺9.254.019,06 olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %-10,49 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	1.901.999,89	2.974.551,16	1.072.551,27	56,39%
Şubat	1.450.086,35	1.137.026,62	-313.059,73	-21,59%
Mart	1.527.129,97	719.091,82	-808.038,15	-52,91%
Nisan	1.360.898,15	767.632,24	-593.265,91	-43,59%
Mayıs	1.522.397,70	1.294.837,08	-227.560,62	-14,95%
Haziran	2.576.111,24	2.360.880,14	-215.231,10	-8,35%
<b>Toplam</b>	<b>10.338.623,30</b>	<b>9.254.019,06</b>	<b>-1.084.604,24</b>	<b>-10,49%</b>

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



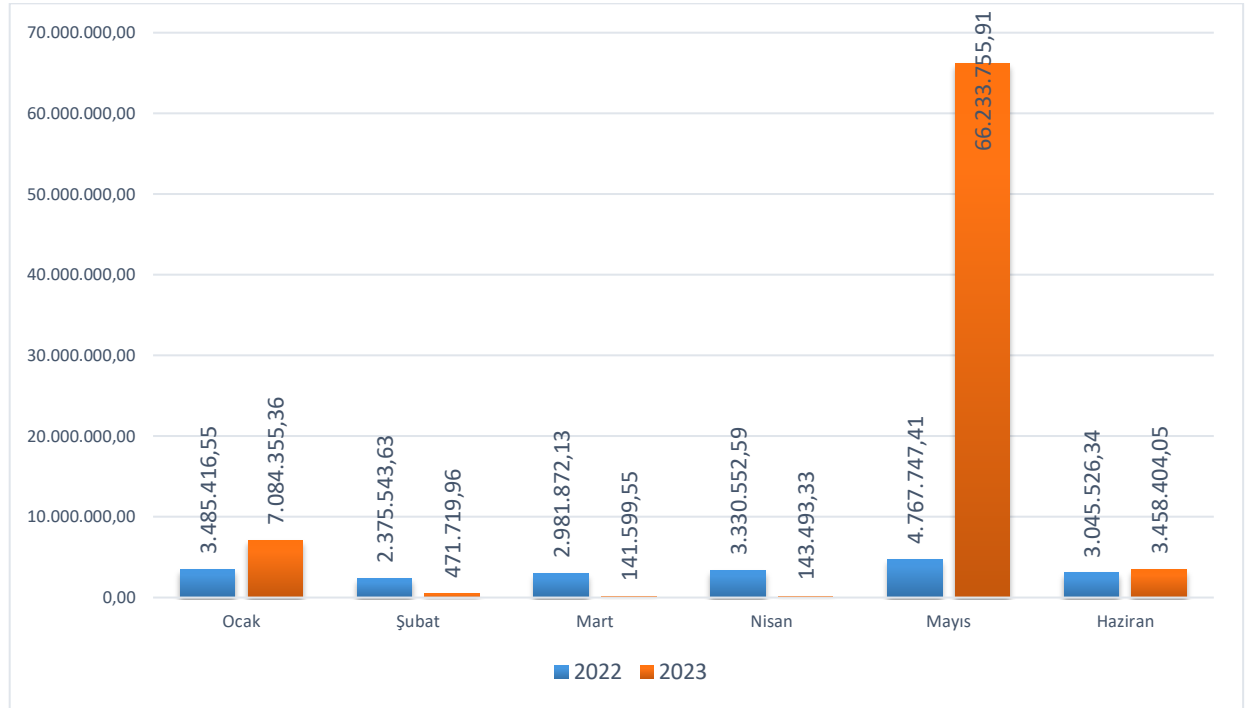
### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2023 yılı başında ₺68.326.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺19.986.658,65 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺57.546.669,51 artışla ₺77.533.328,16 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %287,93 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.485.416,55	7.084.355,36	3.598.938,81	103,26%
Şubat	2.375.543,63	471.719,96	-1.903.823,67	-80,14%
Mart	2.981.872,13	141.599,55	-2.840.272,58	-95,25%
Nisan	3.330.552,59	143.493,33	-3.187.059,26	-95,69%
Mayıs	4.767.747,41	66.233.755,91	61.466.008,50	1289,20%
Haziran	3.045.526,34	3.458.404,05	412.877,71	13,56%
<b>Toplam</b>	<b>19.986.658,65</b>	<b>77.533.328,16</b>	<b>57.546.669,51</b>	<b>287,93%</b>

Şekil 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



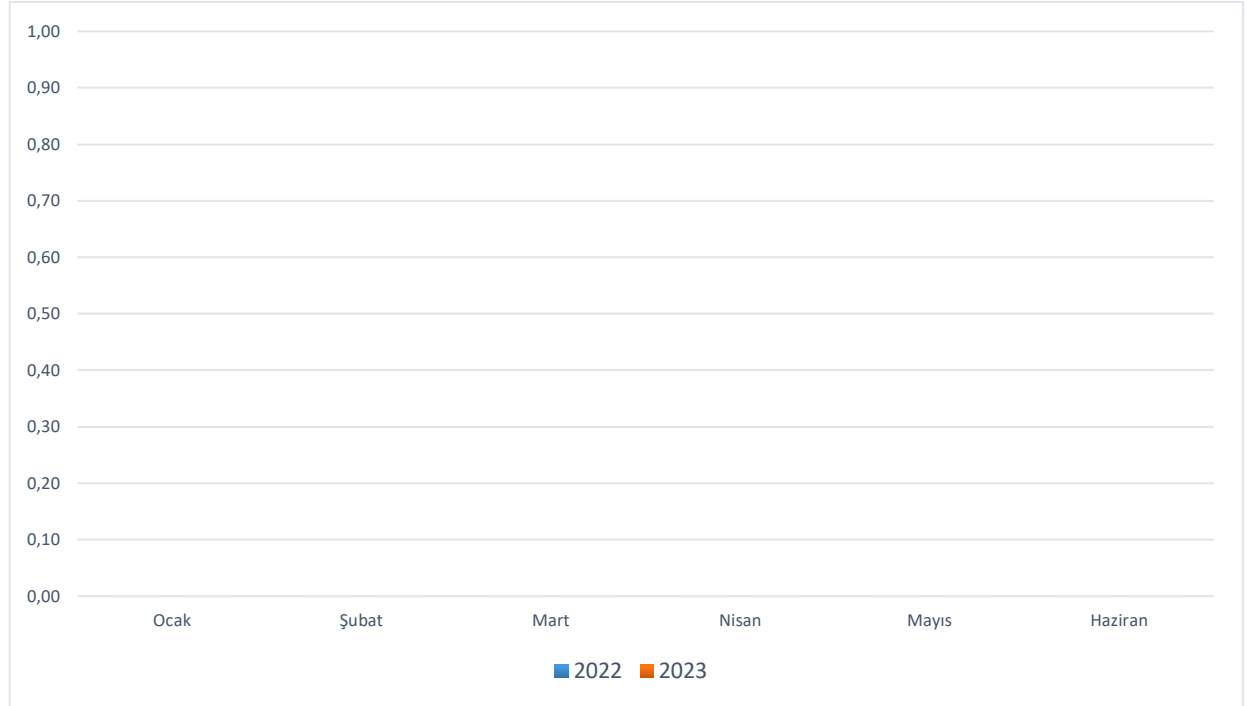
#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2023 yılı başında ₺5.000.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺0,00 olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺0,00 la ₺0,00 olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki %0,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 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%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0%
Mart	0,00	0,00	0,00	0%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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



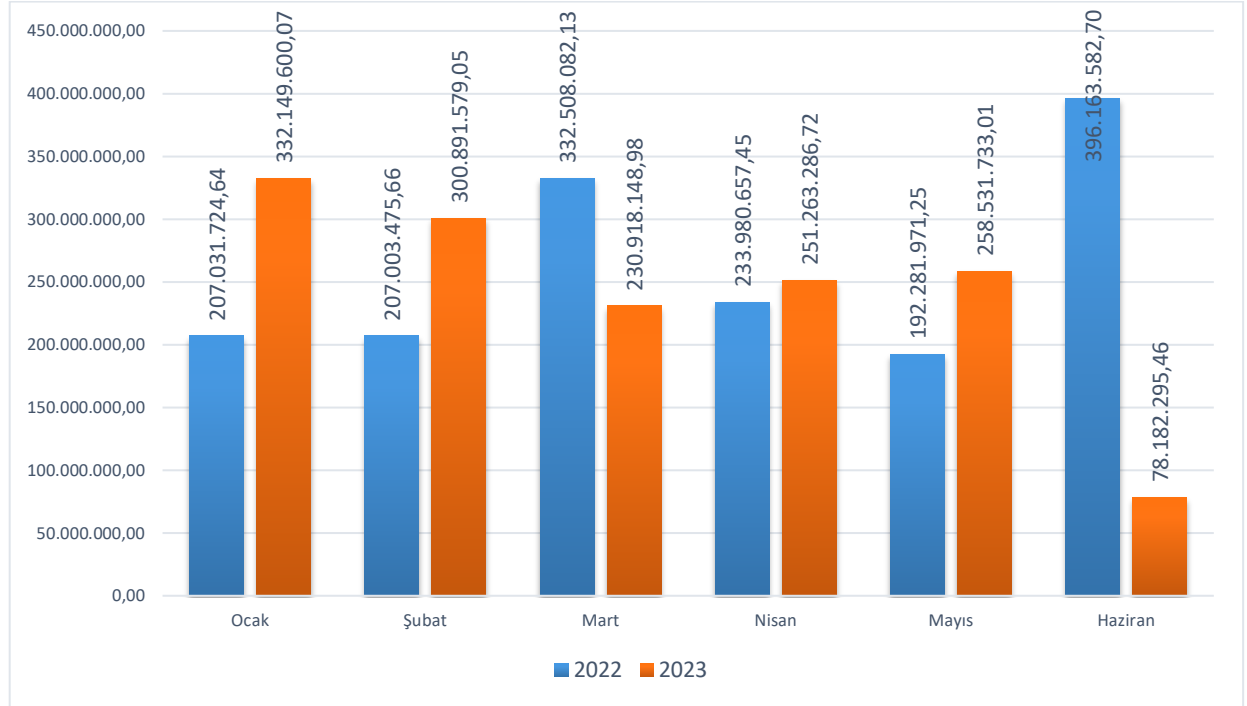
## 05- Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2023 yılı başında ₺5.704.951.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺1.568.969.493,83 olan diğer gelirler, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺117.032.850,54 azalışla ₺1.451.936.643,29 olmuştur. Diğer gelirlerdeki azalış %-7,46 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	207.031.724,64	332.149.600,07	125.117.875,43	60,43%
Şubat	207.003.475,66	300.891.579,05	93.888.103,39	45,36%
Mart	332.508.082,13	230.918.148,98	-101.589.933,15	-30,55%
Nisan	233.980.657,45	251.263.286,72	17.282.629,27	7,39%
Mayıs	192.281.971,25	258.531.733,01	66.249.761,76	34,45%
Haziran	396.163.582,70	78.182.295,46	-317.981.287,24	-80,27%
<b>Toplam</b>	<b>1.568.969.493,83</b>	<b>1.451.936.643,29</b>	<b>-117.032.850,54</b>	<b>-7,46%</b>

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



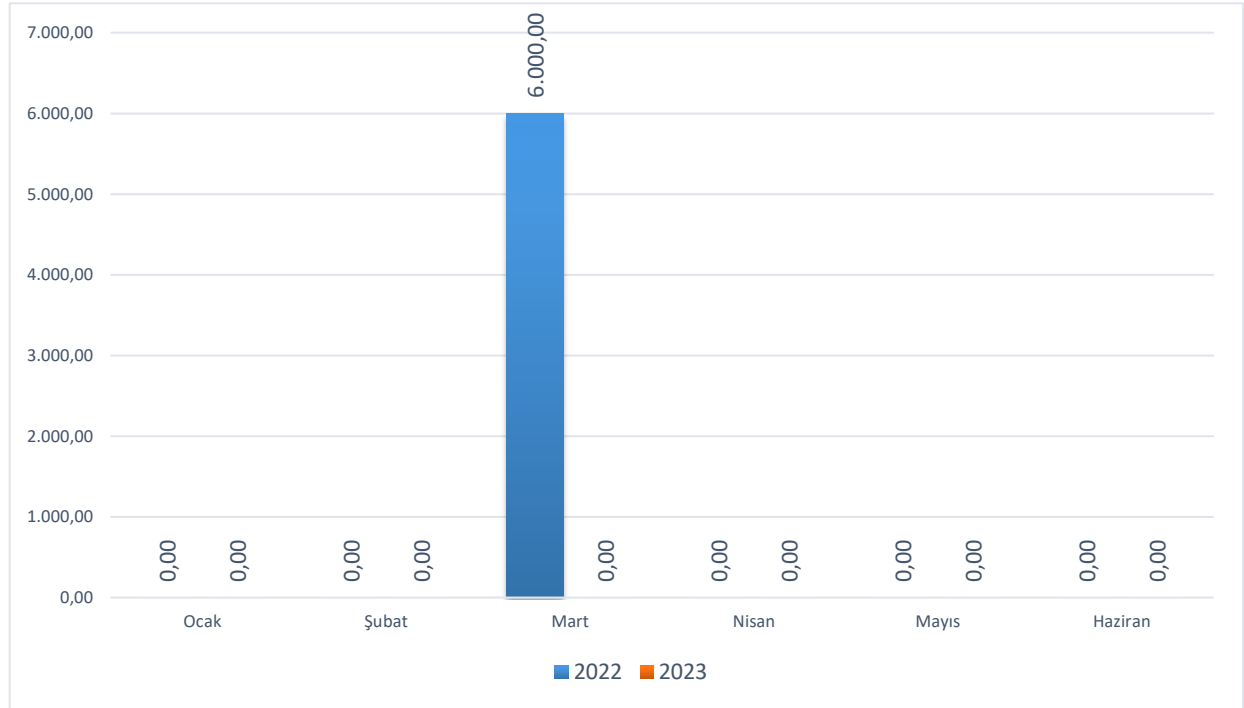
## 06- Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2023 yılı başında ₺150.000.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺6.000,00 olan sermaye gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺6.000,00 azalışla ₺0,00 olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış %-100,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0%
Mart	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Toplam</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-100,00%</b>

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



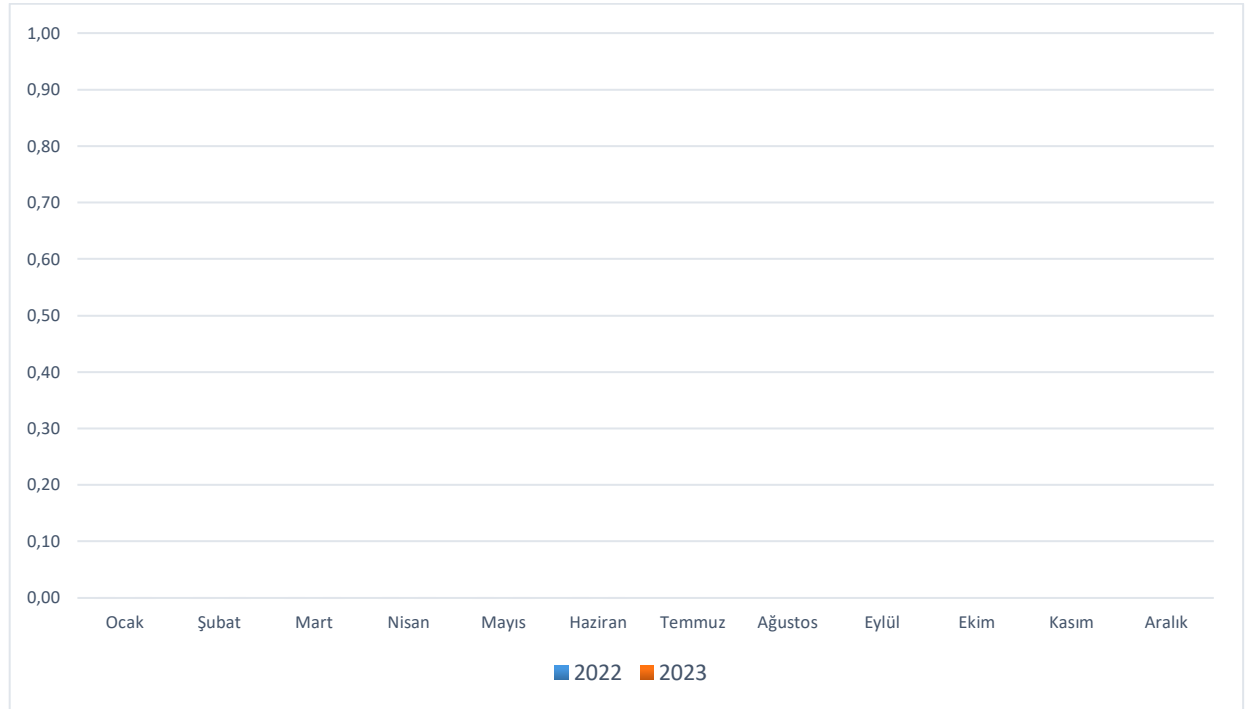
## 08- Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan tahsilat için 2023 yılı başında ₺50.000.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺0,00 olan alacaklardan tahsilat, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺0,00 la ₺0,00 olmuştur. Alacaklardan tahsilat %0,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alacaklardan tahsilatın aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alacaklardan Tahsilat Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0%
Mart	0,00	0,00	0,00	0%
Nisan	0,00	0,00	0,00	0%
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Şekil 16 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alacaklardan Tahsilat Gerçekleşmeleri



## 09- Red ve İadeler (-)

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

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

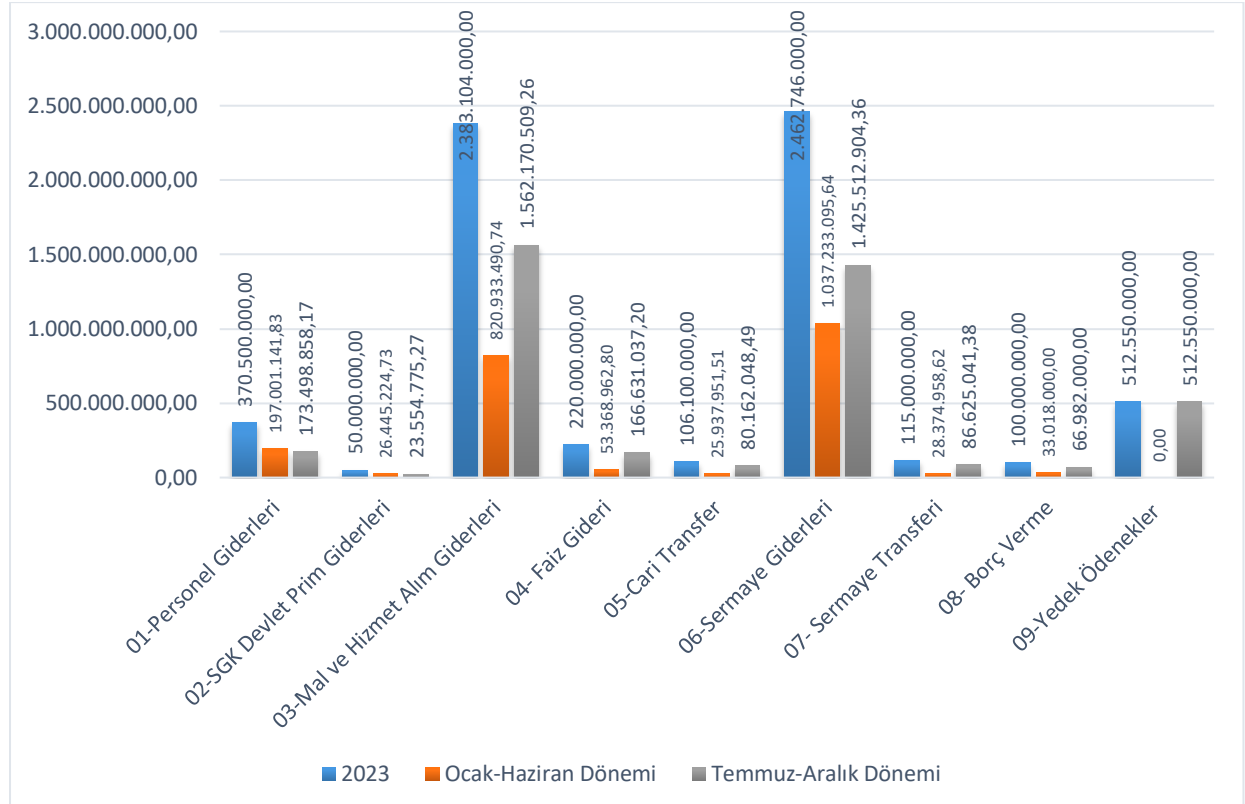
#### A. Bütçe Giderleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %64,84 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	370.500.000,00	197.001.141,83	173.498.858,17	46,83%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	50.000.000,00	26.445.224,73	23.554.775,27	47,11%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.383.104.000,00	820.933.490,74	1.562.170.509,26	65,55%
04- Faiz Gideri	220.000.000,00	53.368.962,80	166.631.037,20	75,74%
05-Cari Transfer	106.100.000,00	25.937.951,51	80.162.048,49	75,55%
06-Sermaye Giderleri	2.462.746.000,00	1.037.233.095,64	1.425.512.904,36	57,88%
07- Sermaye Transferi	115.000.000,00	28.374.958,62	86.625.041,38	75,33%
08- Borç Verme	100.000.000,00	33.018.000,00	66.982.000,00	66,98%
09-Yedek Ödenekler	512.550.000,00	0,00	512.550.000,00	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>6.320.000.000,00</b>	<b>2.222.312.825,87</b>	<b>4.097.687.174,13</b>	<b>64,84%</b>

Şekil 17 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



## 01- Personel Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺197.001.141,83 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺173.498.858,17'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %46,83 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 02- SGK Devlet Prim Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺26.445.224,73 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺23.554.775,27'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %47,11 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺820.933.490,74 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺1.562.170.509,26'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %65,55 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 04- Faiz Gideri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺53.368.962,80 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺166.631.037,20'sını bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %75,74 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 05- Cari Transfer

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺25.937.951,51 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺80.162.048,49'sını bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %75,55 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 06- Sermaye Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺1.037.233.095,64 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺1.425.512.904,36'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %57,88 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 07- Sermaye Transferi

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺28.374.958,62 olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺86.625.041,38'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %75,33 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 08- Borç Verme

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺33.018.000,00 olan Borç Vermenin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺66.982.000,00'sini bulması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %66,98 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 09- Yedek Ödenekler

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺512.550.000,00'sini bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.



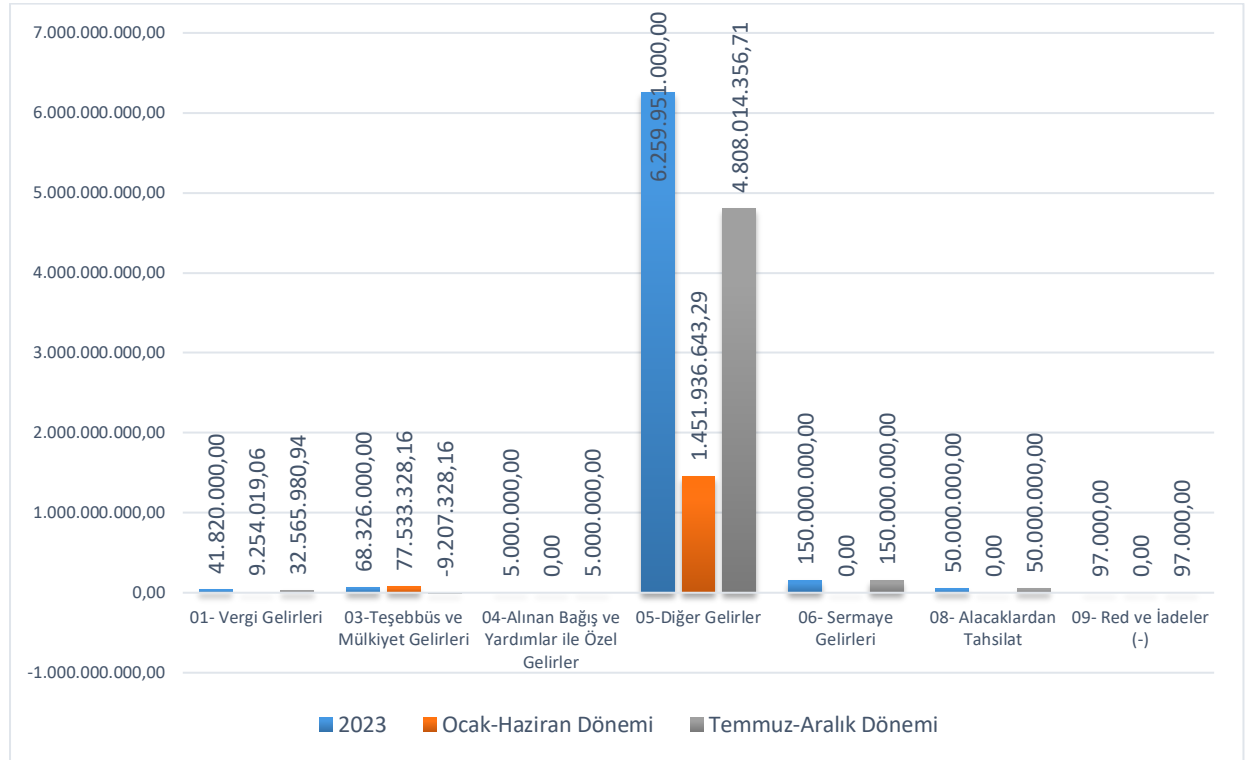
## B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Dönemi nde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %76,60 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	41.820.000,00	9.254.019,06	32.565.980,94	77,87%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	68.326.000,00	77.533.328,16	-9.207.328,16	-13,48%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
05-Diğer Gelirler	6.259.951.000,00	1.451.936.643,29	4.808.014.356,71	76,81%
06- Sermaye Gelirleri	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00%
08- Alacaklardan Tahsilat	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00%
09- Red ve İadeler (-)	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>6.575.000.000,00</b>	<b>1.538.723.990,51</b>	<b>5.036.276.009,49</b>	<b>76,60%</b>

Şekil 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



### **01-Vergi Gelirleri**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺9.254.019,06 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺32.565.980,94'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %77,87 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺77.533.328,16 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık -₺9.207.328,16'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %-13,48 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺5.000.000,00'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Diğer Gelirler**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺1.451.936.643,29 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺4.808.014.356,71'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %76,81 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Gelirleri**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺150.000.000,00'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **08- Alacaklardan Tahsilat**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Alacaklardan Tahsilatların Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺50.000.000,00'sını bulması beklenmektedir. Alacaklardan Tahsilatların yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **09- Red ve İadeler (-)**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Red ve İadelerin (-) Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺97.000,00'sını bulması beklenmektedir. Red ve İadelerin (-) yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

..

# EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 18 Bütçe Giderleri Gelişim

BÜTÇE GİDELERİ	2022	2023	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN I %	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDELERİ HESABI	3.705.153.603,4	0,00	68.083.601,4	91.235.006,5	128.985.979	150.313.318	180.634.125	386.982.331	287.684.467	361.417.871	234.452.679	813.868.017	282.659.965	418.496.280	1.182.500,8	2.222.312,8	46,7896		0	0,00
01 PERSONEL GİDELERİ	229.266.384,5	370.500.000,0	15.978.794,2	30.065.134,1	16.170.259,9	30.271.212,5	16.521.020,1	26.784.545,5	17.610.234,9	26.745.223,1	15.520.438,2	48.221.461,4	14.064.251,3	34.913.565,9	95.864.998,9	197.001.14	51,3378		53,17	370.500.000,0
01 1 MEMURLAR	127.974.769,6	209.000.000,0	12.151.931,9	23.911.955,9	9.170.587,0	15.836.592,5	8.807.668,5	15.788.170,2	8.544.943,2	18.196.784,4	8.728.107,9	17.466.726,2	8.438.419,9	20.589.370,4	55.841.658,2	111.789.60	50,0475		53,49	209.000.000,0
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.948.469,93	46.500.000,0	1.880.327,4	3.553.494,9	1.361.596,7	7.476.107,4	1.232.295,3	4.993.213,2	1.290.206,7	2.653.723,7	1.296.473,3	2.680.358,8	1.328.963,5	3.079.161,1	8.389.862,6	24.436.059	65,6661		52,55	46.500.000,0
01 3 İŞÇİLER	78.101.621,03	106.000.000,0	1.757.691,2	2.302.748,0	5.448.377,0	6.729.662,9	6.302.273,5	5.919.773,3	7.513.809,1	5.811.326,2	5.267.929,1	27.188.290,3	4.029.052,3	11.086.928,6	30.319.133,1	59.038.729	48,6453		55,70	106.000.000,0
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	210.938,43	4.000.000,00	0,00	46.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.368,86	0,00	0,00	407.730,92	100		10,19	4.000.000,00	
01 5 DİĞER PERSONEL	3.030.585,51	5.000.000,00	188.842,91	250.573,07	189.699,12	228.849,62	178.782,71	83.388,76	261.276,25	83.388,76	227.927,81	524.716,35	267.815,54	158.105,14	1.314.344,3	1.329.021,7	1,10437		26,58	5.000.000,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	34.407.204,99	50.000.000,00	2.177.301,2	3.858.222,6	2.546.199,1	4.844.861,4	2.127.822,6	4.227.680,2	2.818.857,9	4.010.960,0	2.460.602,7	5.511.724,8	2.207.370,0	3.991.775,4	14.338.153,8	26.445.224	45,7817		52,89	50.000.000,00
02 1 MEMURLAR	15.893.598,97	25.000.000,00	1.507.960,6	2.909.921,3	1.135.073,0	2.144.511,9	1.109.810,9	2.131.337,6	1.114.479,9	2.322.573,4	1.116.016,6	2.309.588,5	1.110.983,5	2.308.297,0	7.094.324,7	14.126.230	49,7791		56,50	25.000.000,00
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.265.105,67	6.000.000,00	309.953,07	474.273,73	226.613,12	1.224.013,1	201.942,61	809.167,23	209.200,31	422.026,96	213.047,02	437.502,21	218.261,67	445.415,67	1.379.017,8	3.812.398,	63,8281		63,54	6.000.000,00
02 3 İŞÇİLER	15.248.500,35	19.000.000,00	359.387,59	474.027,61	1.184.513,0	1.476.336,4	816.069,09	1.287.175,3	1.495.177,7	1.266.359,6	1.131.539,0	2.764.634,0	878.124,80	1.238.062,6	5.864.811,2	8.506.595,7	31,0557		44,77	19.000.000,00
02 4 GEÇİCİ 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		0,00	0,00
02 5 DİĞER 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		0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDELERİ	1.435.741.755,3	2.383.104.000,00	32.059.235,4	6.294.414,0	66.935.235,5	54.097.664,4	100.562.403	247.971.344	99.751.794,5	151.145.516	90.680.050,8	178.859.364	118.578.842	182.565.186	508.567.562	820.933.49	38,0501		34,45	2.383.104.000,00
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	255.369.251,0	373.057.700,00	1.903.971,0	4.559.495,7	8.475.464,3	15.767.946,9	27.984.448,1	45.652.252,3	5.187.614,8	19.357.245,9	19.168.192,0	40.107.904,8	32.923.022,8	26.293.098,7	95.642.713,3	151.737.94	36,9685		40,67	373.057.700,00
03 3 YOLLUKLAR	879.498,91	1.935.000,00	22.254,97	6.718,94	40.967,19	0,00	51.972,05	0,00	130.930,96	0,00	10.452,26	153.092,72	66.016,70	109.712,71	322.594,13	269.524,37	-19,69		13,93	1.935.000,00
03 4 GÖREV GİDERLERİ	12.473.030,22	18.320.000,00	1.491.970,7	1.031.296,3	579.714,25	345.804,25	521.791,61	28.563,80	1.994.299,6	626.089,62	846.589,47	405.285,79	350.122,12	361.547,71	5.784.487,8	2.798.587,5	-106,69		15,28	18.320.000,00
03 5 HİZMET ALIMLARI	929.641.772,2	1.850.983.30	28.641.039,2	638.257,07	55.329.912,4	36.690.633,9	60.031.326,6	181.136.414	76.882.666,6	117.911.791	61.342.235,1	112.776.565	67.493.907,5	147.624.883	349.721.087	596.778.54	41,3985		32,24	1.850.983.30
03 6 TEMSİL VE TANIYMA GİDERLERİ	32.139.156,25	29.630.000,00	0,00	58.646,00	528.280,51	1.293.280,0	1.422.904,9	805.350,00	6.312.947,5	2.062.971,5	984.364,15	1.779.919,5	2.758.516,2	526.008,00	12.007.013,3	6.526.175,1	-83,982		22,03	29.630.000,00
03 7 MENKUL MAL,GAYRIMADD İ HAK ALIM,	62.509.891,89	73.478.000,00	0,00	0,00	1.319.685,0	0,00	7.472.074,5	20.348.763,7	1.917.250,4	6.497.123,6	2.355.175,7	12.028.393,5	2.344.929,7	604.451,00	15.409.115,4	39.478.731	60,9686		53,73	73.478.000,00
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAĞIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	138.519.832,4	33.700.000,00	0,00	0,00	661.211,73	0,00	3.077.885,4	0,00	7.326.085,0	4.690.293,5	5.945.884,6	11.109.700,0	12.642.327,0	7.045.485,0	29.653.394,2	22.845.478	-29,8		67,79	33.700.000,00
03 9 FAİZ GİDERLERİ	4.209.322,83	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.157,23	498.502,80	0,00	27.157,23	498.502,80	94,5522		24,93	2.000.000,00	
04 FAİZ GİDERLERİ	145.825.594,9	220.000.000,00	12.407.321,8	11.163.547,5	12.422.809,7	2.556.734,8	11.396.614,3	15.944.096,5	12.503.565,9	8.595.458,4	11.538.792,0	8.112.407,6	12.965.845,6	6.996.717,5	73.234.949,5	53.368.962	-37,224		24,26	220.000.000,00
04 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEKÇİ BORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	145.825.594,9	220.000.000,00	12.407.321,8	11.163.547,5	12.422.809,7	2.556.734,8	11.396.614,3	15.944.096,5	12.503.565,9	8.595.458,4	11.538.792,0	8.112.407,6	12.965.845,6	6.996.717,5	73.234.949,5	53.368.962	-37,224		24,26	220.000.000,00
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00
04 4 İSKONTO GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	73.905.619,57	106.100.000,00	556.391,08	6.019.188,9	1.710.026,5	599.274,05	1.604.018,5	451.024,50	12.530.984,8	6.340.400,4	13.250.756,1	12.528.063,5	9.094.316,0	0,00	38.746.493,2	25.937.951	-49,381		24,45	106.100.000,00
05 1 GÖREV ZARARLARI	7.623.808,50	11.200.000,00	150.507,36	287.235,39	1.111.426,9	0,00	6.828.959,76	0,00	1.011.927,8	0,00	873.046,57	0,00	261.666,00	0,00	4.097.534,2	287.235,39	-1326,5		2,56	11.200.000,00
05 2 HAZINE YARDIMLARI (MAHALLI İDARE	0,00	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		0,00	0,00	400.000,00

05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN	28.461.021,59	40.000.000,0	405.883,72	5.731.953,55	598.599,66	599.274,05	915.058,75	451.024,50	7.603.607,20	499.268,45	8.448.809,58	7.508.363,57	3.732.650,03	0,00	21.704.608,99	14.789.884	-46,753	36,97	40.000.000,0	
05	4	HANE HALKINA YAPILAN	36.245.532,57	50.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.450,00	5.841.132,00	3.928.900,00	5.019.700,00	5.100.000,00	0,00	12.944.350,00	10.860.832	-19,184	21,72	50.000.000,0	
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.575.256,91	1.500.000,00	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	0,00	
05	7	DİĞER İDARELERE 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	0,00	
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	
06		SERMAYE GİDERLERİ	1.667.354.515,5	2.462.746.000	0,00	5.077.914,91	14.647.284,5	53.302.952,4	29.800.102,5	85.310.677,5	129.156.553	159.535.865	93.799.467,0	547.193.647	117.108.940	186.812.037	384.512.348	1.037.233,0	62,929	42,12	2.462.746,00	
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	167.172.808,4	100.336.000,0	0,00	3.485.718,5	429.135,80	0,00	579.495,84	0,00	12.376.922,0	111.156.941	28.105.952,8	49.293.717,3	4.467.437,0	7.801.911,0	45.958.943,5	171.738.28	73,239	171,16	100.336.000,0	
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.959.394,93	53.200.000,0	0,00	0,00	90.261,15	0,00	250.396,00	0,00	5.331.968,65	989.902,00	0,00	5.809.671,0	247.800,00	0,00	5.920.425,8	6.799.573,0	12,9294	12,78	53.200.000,0	
06	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	13.683.848,78	23.510.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.865,00	0,00	1.921.276,0	0,00	2.112.141,0	0,00	0	0,00	23.510.000,0	
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE MENKUL SERMAYE ÜRETİM	13.036.034,88	19.000.000,0	0,00	292.093,39	2.012.113,14	3.101.590,99	0,00	0,00	2.000.000,0	0,00	1.000.000,0	0,00	89.530,54	0,00	5.101.643,68	3.393.684,3	-50,328	17,86	19.000.000,0	
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	1.368.255.530,0	2.081.700.000	0,00	1.300.102,97	2.299.211,88	50.201.361,4	28.655.845,3	77.379.000,0	102.809.816	41.556.518,3	62.983.943,7	486.160.168	107.182.131	168.348.826	303.930.949	824.945,97	63,1575	39,63	2.081.700,00	
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	492.145,13	1.100.000,00	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	0,00	1.100.000,00	
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	72.754.753,61	183.900.000,0	0,00	0,00	9.816.562,62	0,00	314.365,22	7.931.677,54	6.637.846,69	5.832.504,0	1.518.705,36	5.930.090,0	3.200.765,5	10.661.300,0	21.488.245,4	30.355.571	29,2115	16,51	183.900.000,0	
06	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	88.652.527,70	115.000.000,0	4.904.557,02	7.238.584,30	6.286.163,93	4.640.618,52	6.890.144,20	5.092.962,58	5.976.475,34	3.844.446,80	4.538.571,33	5.541.348,64	8.640.399,24	2.016.997,79	37.236.311,1	28.374.958	-31,229	24,67	115.000.000,0	
07	1	YURTTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	88.652.527,70	115.000.000,0	4.904.557,02	7.238.584,30	6.286.163,93	4.640.618,52	6.890.144,20	5.092.962,58	5.976.475,34	3.844.446,80	4.538.571,33	5.541.348,64	8.640.399,24	2.016.997,79	37.236.311,1	28.374.958	-31,229	24,67	115.000.000,0	
07	2	YURTDIŞI 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	0	0,00	
08		BORÇ VERME	30.000.000,00	100.000.000,0	0,00	21.518.000,0	8.268.000,0	0,00	11.732.000,0	1.200.000,0	7.336.000,0	1.200.000,0	2.664.000,0	7.900.000,0	0,00	1.200.000,0	30.000.000,0	33.018.000	9,14047	33,02	100.000.000,0	
08	1	YURTTIÇI BORÇ VERME	30.000.000,00	100.000.000,0	0,00	21.518.000,0	8.268.000,0	0,00	11.732.000,0	1.200.000,0	7.336.000,0	1.200.000,0	2.664.000,0	7.900.000,0	0,00	1.200.000,0	30.000.000,0	33.018.000	9,14047	33,02	100.000.000,0	
08	2	YURTDIŞI BORÇ 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	0	0,00	
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	512.550.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	512.550.000,0	
09	1	PERSÖNEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	10.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10.000.000,0	
09	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
09	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
09	4	ÖNGÖRÜLMEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	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	0,00	5.000.000,00	
09	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	497.550.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	497.550.000,0	
09	7	YENİ KURULACAK DAİRE 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	0	0,00	
09	8	MÜLTECİ VE GOÇMEN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
09	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
BÜTÇE GİDELERİ			2022	2023	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2014 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ
			GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
11		DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

11	1	DÖVİZ MEVCUDUNUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
11	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00
12		GEURLERDEN RED 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		0	0,00
12	1	VERGİ GEURLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00

## EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 19 Bütçe Gelirleri Gelişimi

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	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
0101 VERGİ GELİRLERİ	22.865.860,17	41.820.000,00	1.901.999,89	2.974.551,16	1.450.086,35	1.137.026,62	1.527.129,97	719.091,82	1.360.898,15	767.632,24	1.522.397,70	1.294.837,08	2.576.111,24	2.360.880,14	10.338.623,30	9.254.019,06	10,49	45,21	22,13	41.820.000,00
01011 GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01012 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN	92.237,29	180.000,00	15.067,57	1.587,69	34.348,62	98,62	13.164,69	0	2.080,31	0	3.758,39	21,78	5.465,96	99,46	73.885,54	1.807,55	-97,55	80,1	1	180.000,00
01013 DAHİLDE ALINAN MAL VE	11.104.213,85	19.920.000,00	1.056.284,25	1.245.761,52	712.133,97	136.179,82	750.040,80	98.098,05	608.941,11	135.863,00	774.327,18	201.359,73	1.618.633,11	727.638,82	5.520.360,42	2.544.900,94	-53,90	49,71	12,78	19.920.000,00
01014 ULUSLARARASI TİCARET VE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01015 DAMGA VERGİSİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01016 HARÇLAR	11.669.409,03	21.720.000,00	830.648,07	1.727.201,95	703.603,76	1.000.748,18	763.924,48	620.993,77	749.876,73	631.769,24	744.312,13	1.093.455,57	952.012,17	1.633.141,86	4.744.377,34	6.707.310,57	41,37	40,66	30,88	21.720.000,00
01019 BASKA YERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0202 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02021 GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02022 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02023 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02024 SOSYAL GÜVENLİK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02025 MAHALLİ İDARELERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02026 DİĞER İŞVERENLERDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02027 ÇALIŞANLARDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02028 KENDİ İŞİNE SAHIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02029 AYIRIMI YAPILAMAYAN DİĞER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0303 TESEBBÜS VE MÜLKİYET	50.937.815,66	68.326.000,00	3.485.416,55	7.084.355,36	2.375.543,63	471.719,96	2.981.872,13	141.599,55	3.330.552,59	143.493,33	4.767.747,41	66.233.755,90	3.045.526,34	3.458.404,05	19.986.658,65	77.533.328,16	287,93	39,24	113,48	68.326.000,00
03031 MAL VE HİZMET SATIŞI	39.059.145,29	47.301.000,00	2.795.355,83	6.112.023,33	1.783.303,21	443.898,93	2.148.191,29	99.757,12	2.632.640,22	93.720,79	1.950.225,34	66.130.536,00	2.289.484,90	3.170.648,73	13.599.200,79	76.050.584,95	459,23	34,82	160,78	47.301.000,00
03032 MALLARIN KULLANIMA VEYA	2.077.511,63	3.000.000,00	157.862,58	222.619,18	146.285,80	17.577,88	170.701,15	25.175,76	180.665,85	49.772,54	141.116,09	75.576,01	184.850,73	103.604,66	981.482,20	494.326,03	-49,63	47,24	16,48	3.000.000,00
03033 KİT VE KAMU BANKALARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03034 KURUMLAR HASILATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03035 KURUMLAR KARLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03036 KİRA GELİRLERİ	9.801.158,74	18.025.000,00	532.198,14	749.712,85	445.954,62	10.243,15	662.979,69	16.666,67	517.246,52	0	2.676.405,98	27.643,85	571.190,71	184.150,66	5.405.975,66	988.417,18	-81,72	55,16	5,48	18.025.000,00
03039 DİĞER TESEBBÜS VE MÜLKİYET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
0404 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000.000,00
04041 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

04	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	4	KURUMLARDA N VE	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000.000,00
04	5	PROJE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04	6	ÖZEL GEVİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05		DİĞER GEVİRLER	3.447.580,955,00	5.704.951.000,00	207.031.724,00	332.149.600,00	207.003.475,00	300.891.579,00	332.508.082,00	230.918.148,00	233.980.657,00	251.263.286,00	192.281.971,00	258.531.733,00	396.163.582,00	78.182.295,40	1.568.969.493,00	1.451.936.643,00	-7,46	45,51	25,45	5.704.951.000,00
05	1	FAİZ GEVİRLERİ	13.650.030,93	20.150.000,00	767.134,45	860.715,88	754.973,04	1.141.374,45	1.007.712,32	559.291,05	1.040.334,53	494.867,69	1.158.725,85	760.565,45	1.054.327,01	832.316,49	5.783.207,20	4.649.131,01	-19,61	42,37	23,07	20.150.000,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDA N	3.416.205,102,00	5.655.250.000,00	205.741.224,00	330.555.410,00	203.543.622,00	299.723.942,00	330.174.827,00	228.756.748,00	230.567.606,00	250.168.840,00	190.137.455,00	257.649.887,00	394.208.772,00	77.319.041,40	1.554.373.508,00	1.444.173.869,00	-7,09	45,57	25,54	5.655.250.000,00
05	3	PARA CEZALARI	7.242.545,03	9.851.000,00	381.459,45	523.653,81	295.571,75	17.536,31	835.165,25	1.601.987,29	415.214,55	599.407,41	456.344,78	6.330,47	771.707,52	15.370,44	3.155.463,30	2.764.285,73	-12,40	43,57	28,06	9.851.000,00
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GEVİRLER	10.483.277,52	19.700.000,00	141.906,46	209.819,65	2.409.308,60	8.726,29	490.377,32	122,15	1.957.501,86	171,41	529.445,21	114.950,09	128.775,61	15.567,04	5.657.315,06	349.356,63	-93,82	53,97	1,77	19.700.000,00
06		SERMAYE GEVİRLERİ	21.000,00	150.000.000,00	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0	100,00	0	0	150.000.000,00
06	1	TASINMAZ SATIŞ GEVİRLERİ	21.000,00	150.000.000,00	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0	-100,00	0	0	150.000.000,00
06	2	TASINIR SATIŞ GEVİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	3	MENKUL KIYMET VE VARLIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08		ALACAKLARDA N TAHSİLAT	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000.000,00
08	1	YURTDIŞI ALACAKLARDA N	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000.000,00
08	2	YURTDIŞI ALACAKLARDA N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09		RED VE İADELER (-)	0	-97.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-97.000,00
09	1	VERGİ GEVİRLERİ	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-7.000,00
09	2	SOSYAL GÜVENLİK GEVİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	3	TESEBBÜS VE MÜLKİYET	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-90.000,00
09	4	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	5	DİĞER GEVİRLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09	6	SERMAYE GEVİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0