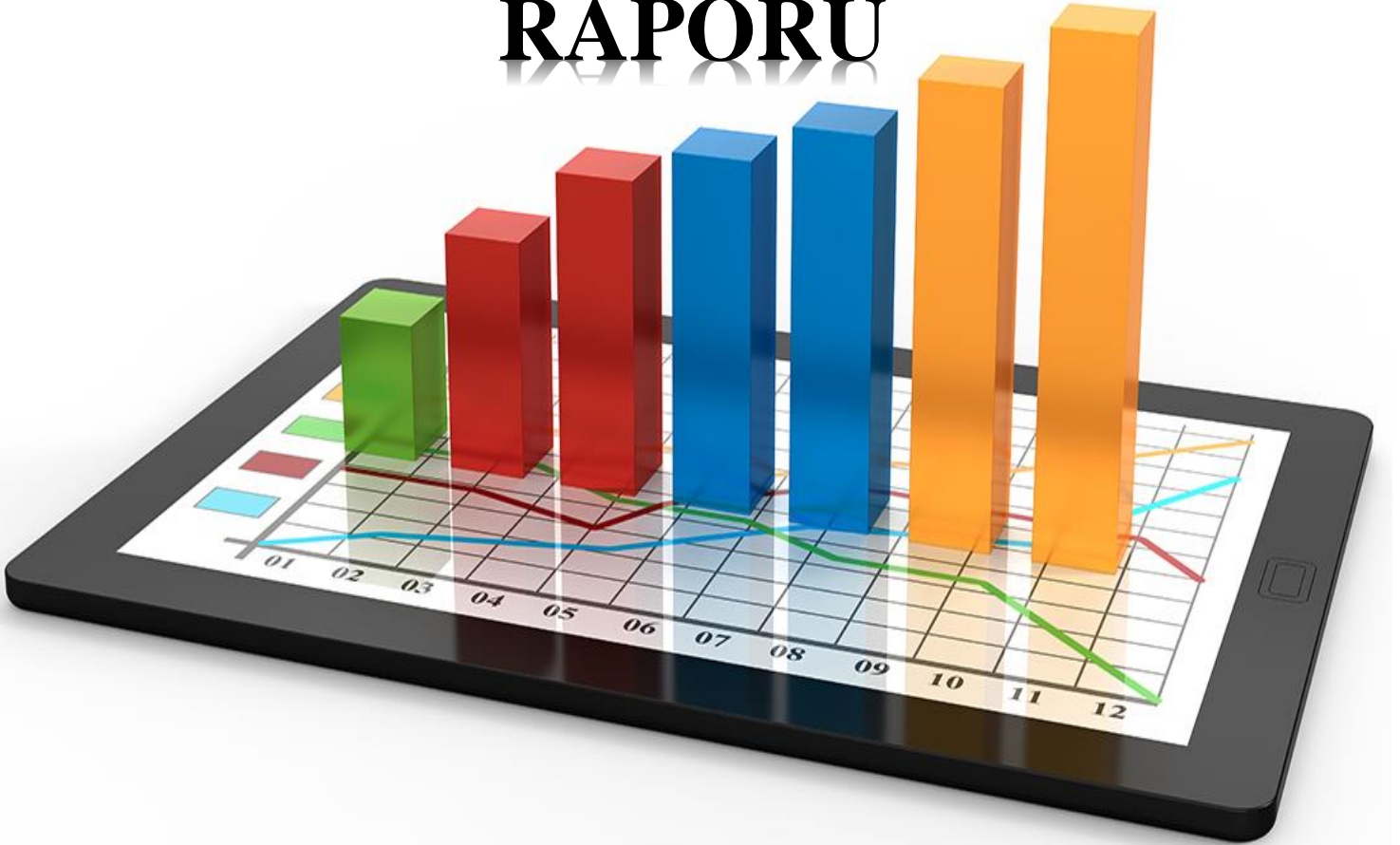




2023 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	2
OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	9
07. Sermaye Transferleri	9
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
01. Vergi gelirleri	12
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
03. Alınan Bağış ve Yardımlar	14
04. Diğer Gelirler	15
05. Sermaye Gelirleri	16
C. 2023 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ	16

DULKADIROĞLU BELEDİYESİ 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrutusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

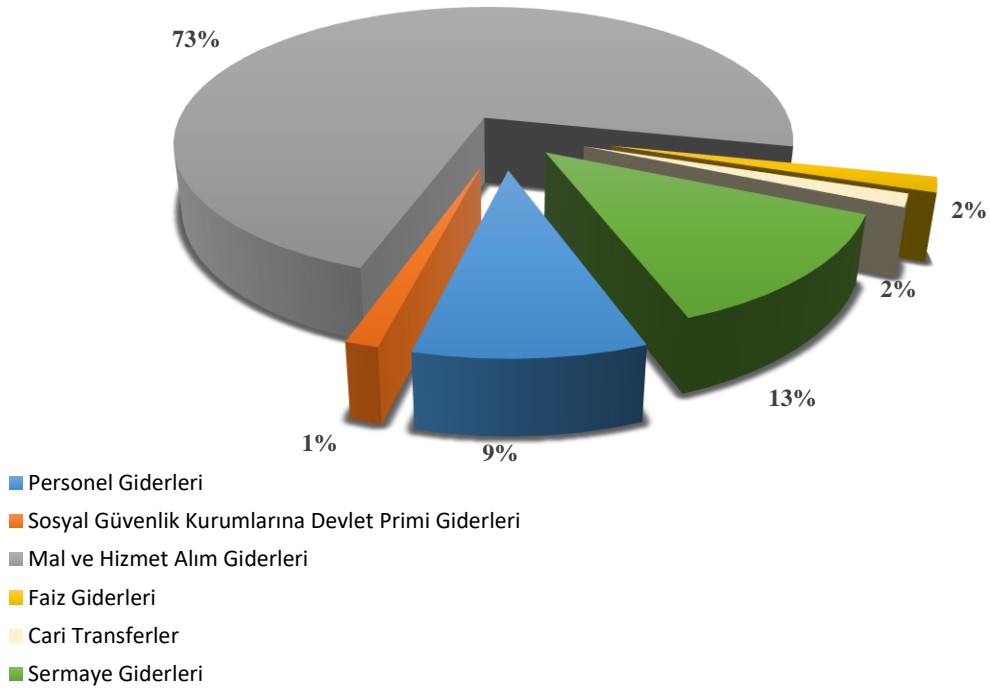
2023 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 500.000.000,00 ₺' dir. Bu ödeneğin 231.538.893,55 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 25,26% olmuştur. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 136.228.894, ₺ gerçekleşmiş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde 69,96%'lik bir artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 yılı giderlerinin çeşitlerine göre aynı döneme ilişkin karşılaştırmaları **Tablo 1.** (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Bütçe Giderleri Gelişimi

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2023 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2022	2023		
1. Personel Giderleri	27.608.153,71 ₺	48.677.000,00 ₺	11.693.586,59 ₺	21.873.030,96 ₺	44,91%	86,95%
2. SGK Devlet Prim Giderleri	4.242.262,41 ₺	6.979.500,00 ₺	1.839.852,61 ₺	3.191.329,98 ₺	45,72%	73,46%
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.720.837,39 ₺	308.548.500,00 ₺	92.160.582,50 ₺	169.269.875,64 ₺	54,86%	83,67%
4. Faiz Giderleri	8.515.129,72 ₺	10.000.000,00 ₺	3.720.077,99 ₺	3.890.206,93 ₺	38,90%	4,57%
5. Cari Transferler	8.838.193,83 ₺	15.005.000,00 ₺	5.435.288,32 ₺	3.351.547,16 ₺	22,34%	-38,34%
6. Sermaye Giderleri	93.122.634,99 ₺	83.690.000,00 ₺	21.379.506,0 ₺	29.974.170,73 ₺	35,82%	40,20%
7. Sermaye Transferi	608.649,80 ₺	1.050.000,00 ₺	-	-	-	-
8. Borç Verme	-	50.000,00 ₺	-	-	-	-
9. Yedek Ödenekler	-	26.000.000,00 ₺	-	-	-	-
TOPLAM	386.655.861,85 ₺	500.000.000,00 ₺	136.228.894,01 ₺	231.538.293,49 ₺	25,26%	69,96%

Tablo 2. 2023 Bütçe Giderleri

Gider Bütçe Tertibi	2023 Öngörülen Gider Bütçesi	2023 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	48.677.000,00 ₺	21.873.030,96 ₺	44,91%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.979.500,00 ₺	3.191.329,98 ₺	45,72%
242,55Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.548.500,00 ₺	169.269.875,64 ₺	54,86%
Faiz Giderleri	10.000.000,00 ₺	3.890.206,93 ₺	38,90%
Cari Transferler	15.005.000,00 ₺	3.351.547,16 ₺	22,34%
Sermaye Giderleri	83.690.000,00 ₺	29.974.170,73 ₺	35,82%
Sermaye Transferleri	1.050.000,00 ₺	-	-
Borç Verme	50.000,00 ₺	-	-
Yedek Ödenek	26.000.000,00 ₺	-	-
TOPLAM	500.000.000,00 ₺	231.538.293,49 ₺	46,31%

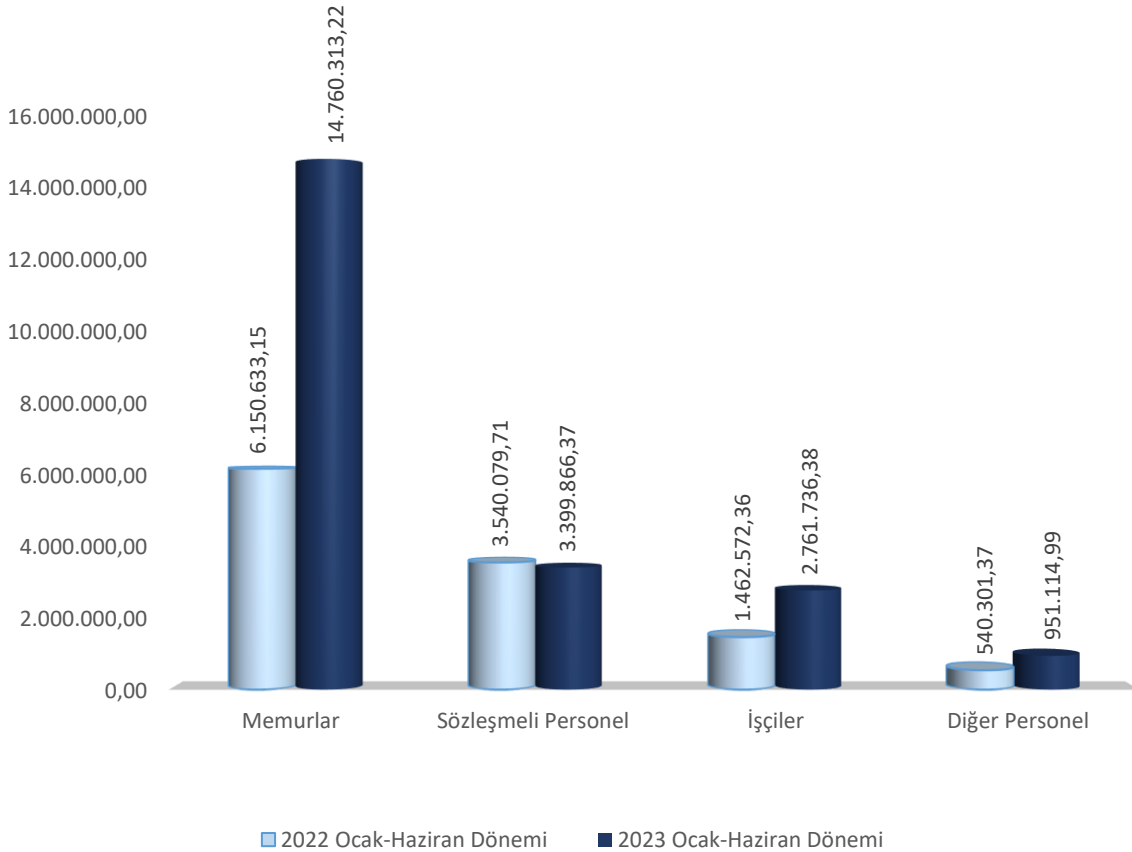
**Grafik 1: 2023 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği**

01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2023 bütçesi ile verilen 48.677.000,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 21.873.030,96 ₺ kullanılmış olup 2023 personel giderleri bütçe kaleminin 44,91% lik dilimi kullanılmıştır. 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 86,95%'lık bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi

Personel Giderleri			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	6.150.633,15 ₺	14.760.313,22 ₺	139,98%
01	02	Sözleşmeli Personel	3.540.079,71 ₺	3.399.866,37 ₺	-3,96%
01	03	İşçiler	1.462.572,36 ₺	2.761.736,38 ₺	88,83%
01	05	Diğer Personel	540.301,37 ₺	951.114,99 ₺	73,84%
PERSONEL GİDERLERİ			11.693.586,59 ₺	21.873.030,96 ₺	86,95%



Grafik 2: Personel giderleri 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

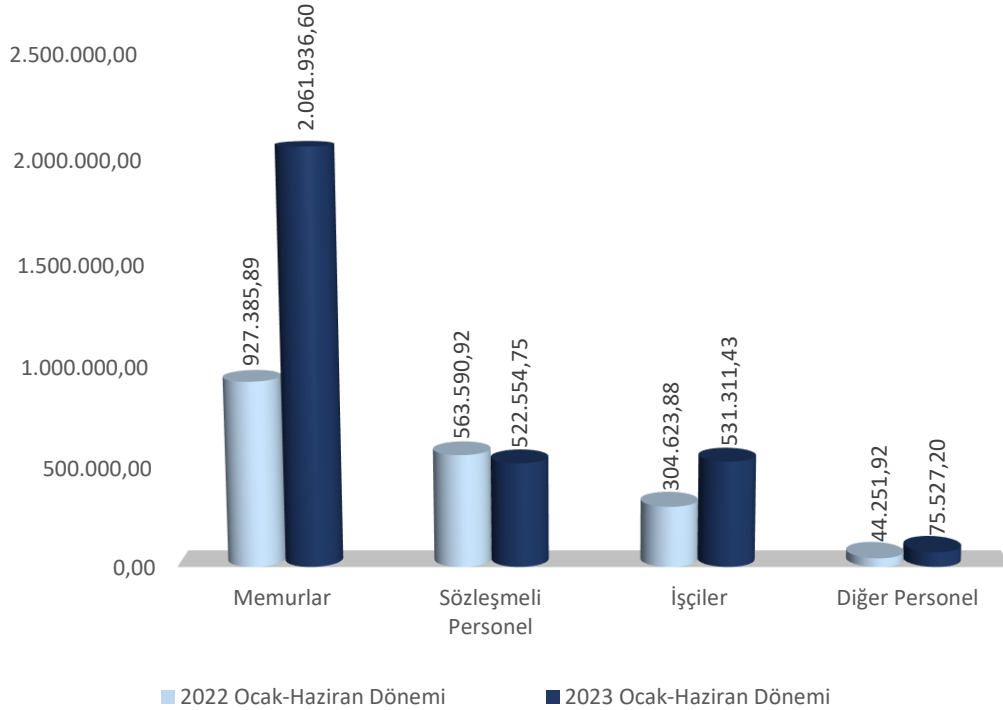
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2023 bütçesi ile verilen 6.979.500,00 ₺'lik ödeneğin 3.191.329,98 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 45,72% olmuştur. 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sosyal güvenlik giderlerinde 73,46%'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gelişimi

Sosyal Güvenlik Giderleri			2022 Ocak- Haziran Dönemi	2023 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	927.385,89 ₺	2.061.936,60 ₺	122,34%
02	02	Sözleşmeli Personel	563.590,92 ₺	522.554,75 ₺	-7,28%
02	03	İşçiler	304.623,88 ₺	531.311,43 ₺	74,42%
02	05	Diğer Personel	44.251,92 ₺	75.527,20 ₺	70,68%
SOSYAL GÜV. GİD.			1.839.852,61 ₺	3.191.329,98 ₺	73,46%

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2022 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2023 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



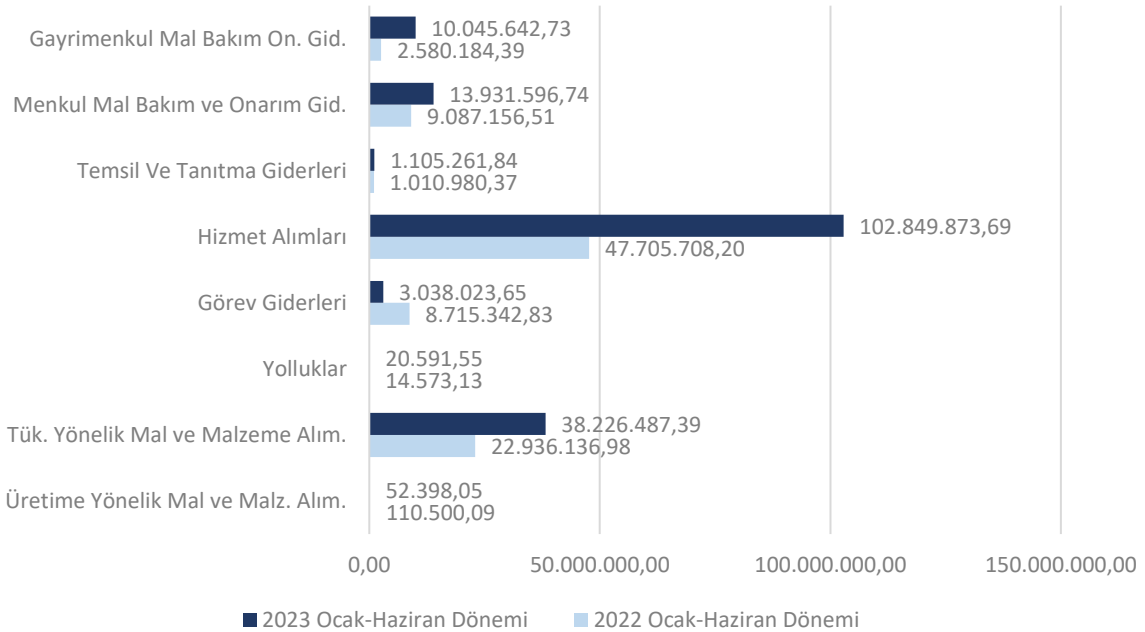
Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2022-2023 Yılları Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderlerine 2023 bütçesi tahsis edilen 308.548.500,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 169.269.875,64 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 54,86% olmuştur. 2022 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 83,67%'lik bir artış olmuştur.

Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi

Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2022 Ocak- Haziran Dönemi	2023 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım.	110.500,09 ₺	52.398,05 ₺	-52,58%
03	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	22.936.136,98 ₺	38.226.487,39 ₺	66,66%
03	03	Yolluklar	14.573,13 ₺	20.591,55 ₺	41,30%
03	04	Görev Giderleri	8.715.342,83 ₺	3.038.023,65 ₺	-65,14%
03	05	Hizmet Alımları	47.705.708,20 ₺	102.849.873,69 ₺	115,59%
03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.010.980,37 ₺	1.105.261,84 ₺	9,33%
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	9.087.156,51 ₺	13.931.596,74 ₺	53,31%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	2.580.184,39 ₺	10.045.642,73 ₺	289,34%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.			92.160.582,50 ₺	169.269.875,64 ₺	83,67%



Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2022-2023 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması

04. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2023 yılı bütçesi başlangıç  deneği olarak faiz giderleri tertibinde 10.000.000,00 ₺  denek  ng r lm ş ve ilk altı aylık dönemde 3.890.206,93 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 38,90 % olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 4,57% bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi

Faiz Giderleri			2022 Ocak- Haziran Dönemi	2023 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	3.720.077,99 ₺	3.890.206,93 ₺	4,57%

05. Cari Transferler

Belediyemiz 2023 yılı bütçesi başlangıç  deneği olarak Cari transfer tertibinde 15.005.000,00 ₺ 'lik ödenekten 3.351.547,16 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 22,34% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre -38,34% bir d şuş gerçekleşmiştir.

Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi

Cari Transferler			2022 Ocak- Haziran Dönemi	2023 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	01	Görev Zararları	353.897,87 ₺	-	-100%
05	02	Hazine Yardımları	937.285,82 ₺	202.834,75 ₺	-78,36%
05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	130.679,04 ₺	45.278,54 ₺	-65,35%
05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.707.560,00 ₺	571.665,85 ₺	-78,89%
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.305.865,59 ₺	2.531.768,02 ₺	93,88%
CARİ TRANSFERLER			5.435.288,32 ₺	3.351.547,16 ₺	-38,34%

06. Sermaye Giderleri

Belediyemiz 2023 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak sermaye transferleri tertibinde 83.690.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 29.974.170,73 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 35,82% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 40,20% bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 8. Sermaye Transferleri Gelişimi

Sermaye Giderleri			2022 Yılı Ocak- Haziran Dönemi	2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	144.352,67 ₺	518.252,10 ₺	259,02%
06	02	Menkul Sermaye Üretim	140.420,00 ₺	286.730,01 ₺	104,19%
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00 ₺	0,00 ₺	-
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	10.769,00 ₺	20.101.035,85 ₺	186556,48%
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.083.964,37 ₺	9.068.152,77 ₺	-56,99%
SERMAYE GİDERLERİ			21.379.506,04 ₺	29.974.170,73 ₺	40,20%

07. Sermaye Transferleri

2023 yılı başlangıç ödeneği 1.050.000,00 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 0,00 ₺ 'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 0% olmuştur. 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 0% 'lik gerçekleşme olduğu görülmektedir.

Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi

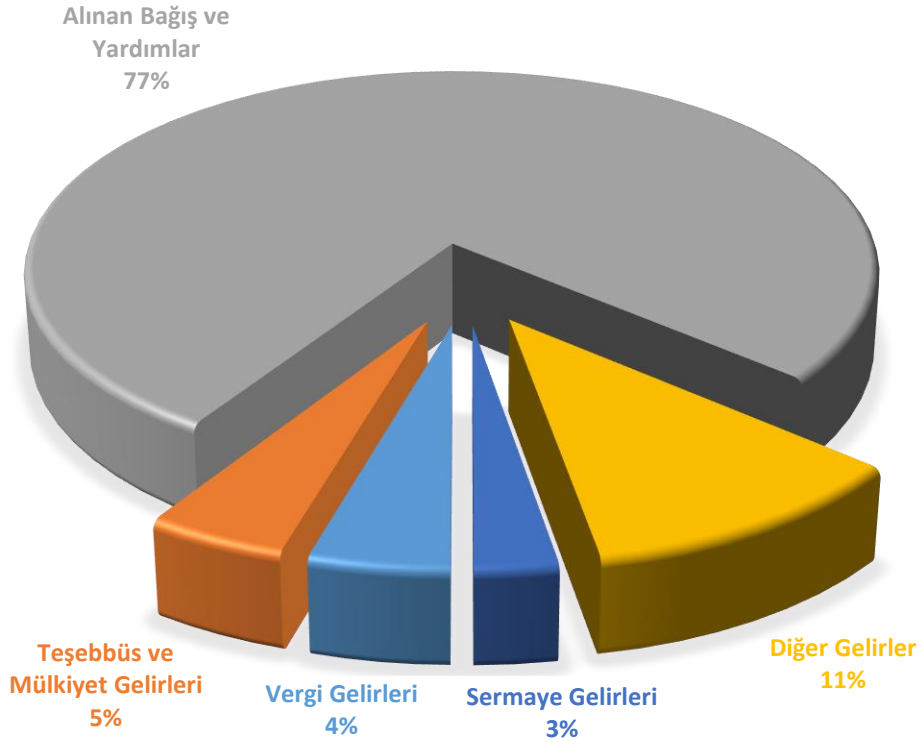
Sermaye Transferleri			2022 Ocak- Haziran Dönemi	2023 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	-

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak – Haziran 2023 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 243.062.767,97 ₺ olmuştur.

Tablo 9. 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme

Gelir Türü	2023 Yılı Öngörülen Bütçe	Ret ve İadeler	2023 Yılı Ocak-Haziran Gelir Bütçesi	Gerçekleşme Oranı %
Vergi Gelirleri	111.550.000,00 ₺	30.761,87 ₺	25.554.661,75 ₺	22,91 %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.550.000,00 ₺	5.815,00 ₺	1.511.170,11 ₺	23,07 %
Alınan Bağış ve Yardımlar	18.950.000,00 ₺	0,00 ₺	73.079.983,53 ₺	385,65 %
Diğer Gelirler	231.550.000,00 ₺	0,00 ₺	129.060.334,41 ₺	55,74 %
Sermaye Gelirleri	101.400.000,00 ₺	0,00 ₺	13.856.618,17 ₺	13,67 %
GELİRLER TOPLAMI	470.000.000,00 ₺	36.576,87 ₺	243.062.767,97 ₺	51,72 %



Grafik6: 2023 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği

Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi

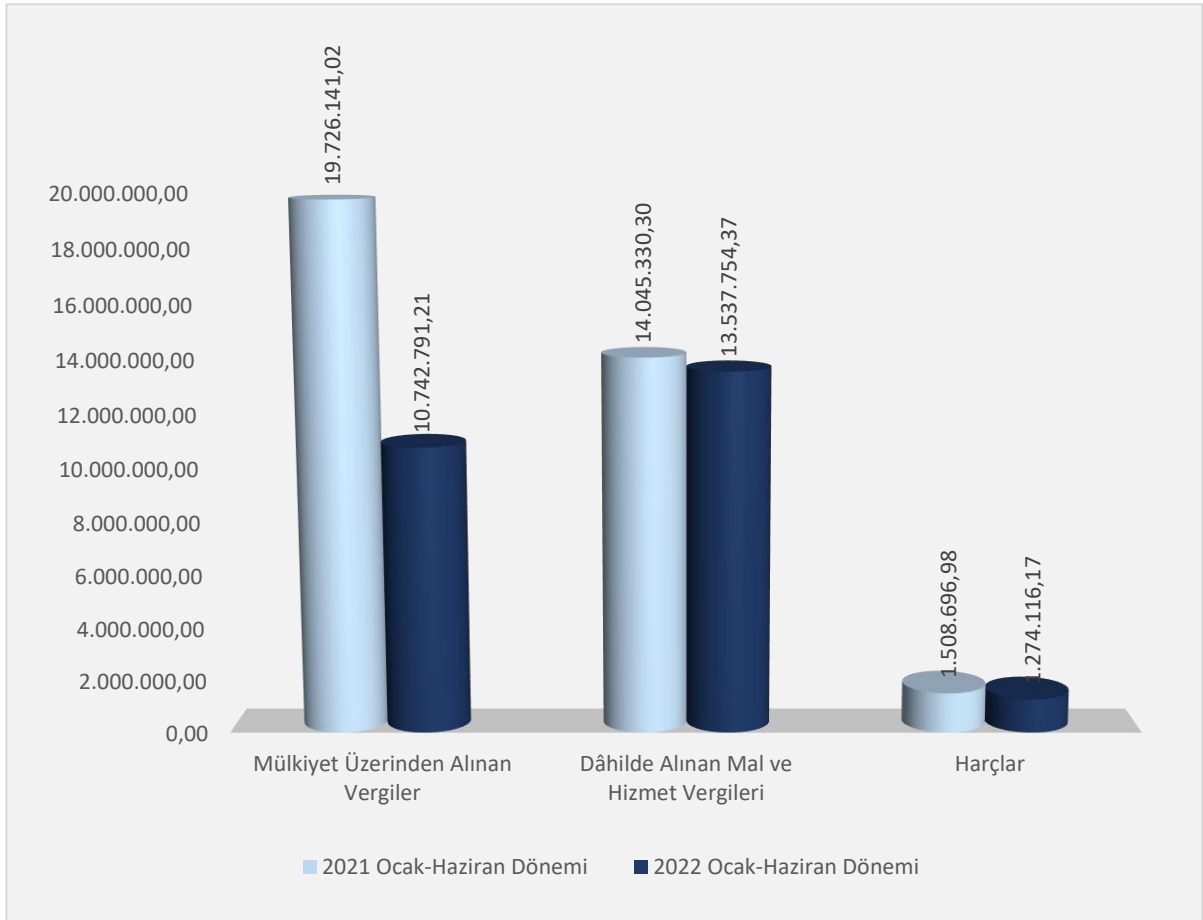
2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2023 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2022	2023		
1. Vergi Gelirleri	76.040.876,82 ₺	111.550.000,00 ₺	35.374.631,52 ₺	25.585.423,62 ₺	22,94 %	-38,26 %
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.951.685,24 ₺	6.550.000,00 ₺	2.525.810,83 ₺	1.516.985,11 ₺	23,16 %	-66,50 %
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.889.989,29 ₺	18.950.000,00 ₺	2.003.074,00 ₺	73.079.983,53 ₺	385,65 %	97,26 %
4. Diğer Gelirler	200.550.887,80 ₺	231.550.000,00 ₺	82.229.326,40 ₺	129.089.472,34 ₺	55,75 %	36,30 %
5. Sermaye Gelirleri	38.181.534,05 ₺	101.400.000,00 ₺	21.409.130,36 ₺	13.856.618,17 ₺	13,67 %	-54,50 %
7. Ret ve İadeler	252.380,38 ₺	0,00	157.717,88 ₺	36.576,87 ₺	-	331,20 %
TOPLAM	328.614.973,20 ₺	470.000.000,00 ₺	143.384.255,23 ₺	243.091.905,90 ₺	51,72 %	41,02 %

01. Vergi gelirleri

2023 yılı bütçesinde vergi gelirleri 111.550.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 25.554.661,75 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 22,94% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -38,26% düşüş gerçekleşmiştir. **Aşağıdaki tabloda Ret ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Ret ve İade 2023 yılının ilk 6 ayında 30.761,87 ₺'dir).**

Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi

Vergi Gelirleri		2022 Ocak- Haziran Dönemi	2023 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	19.726.141,02 ₺	10.742.791,21 ₺	-45,54 %
1	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.045.330,30 ₺	13.537.754,37 ₺	-3,61 %
1	6	Harçlar	1.508.696,98 ₺	1.274.116,17 ₺	-15,55 %
VERGİ GELİRLERİ		35.280.168,30 ₺	25.554.661,75 ₺	-27,57 %	



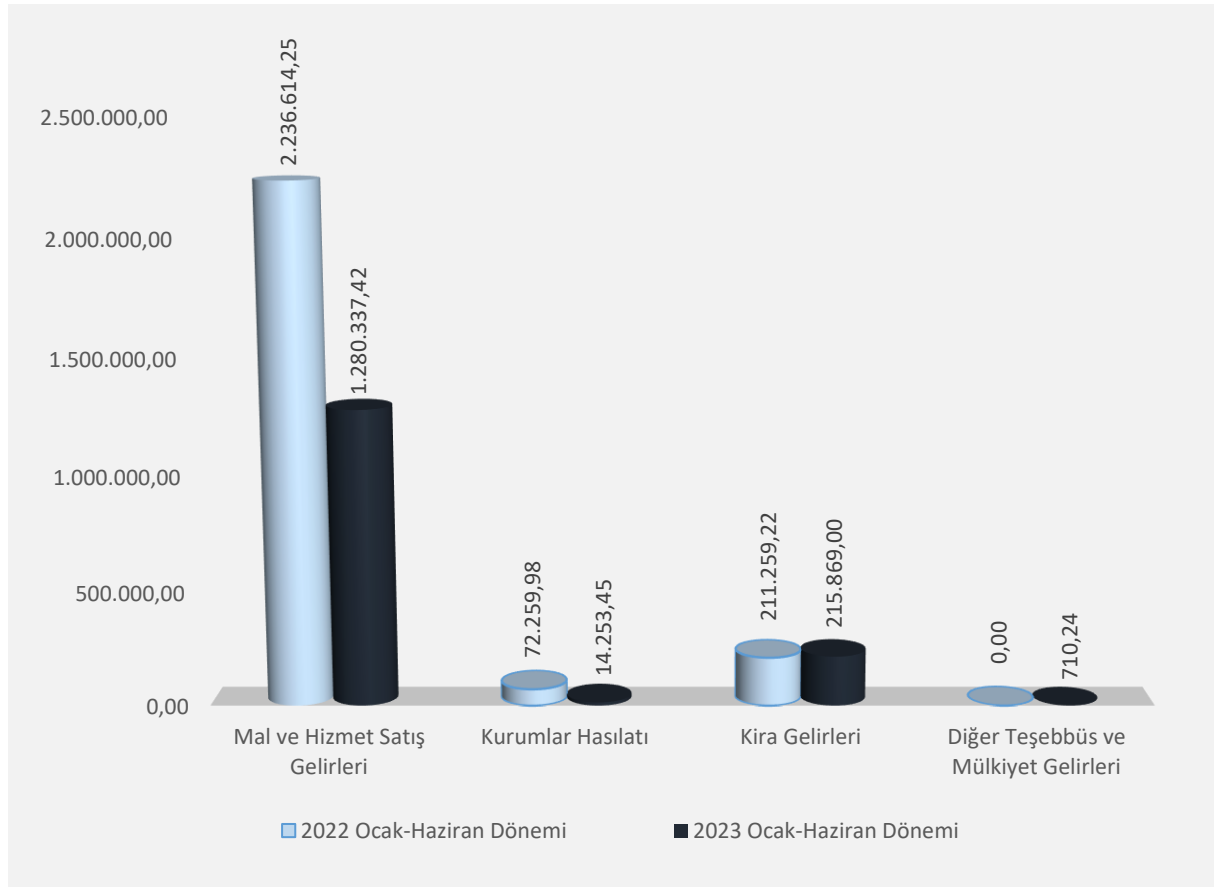
Grafik 7: 2022 Ocak –Haziran ayları ile 2023 –Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2023 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 6.550.000,00 ₺'dir ilk altı aylık dönem sonunda 1.516.985,11 ₺ gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 23,16% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -66,50% oranında düşüş gerçekleşmiştir. **Aşağıdaki tabloda Ret ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ret ve İade 2023 yılının ilk 6 ayında 5.815,00 ₺'dir).**

Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.236.614,25 ₺	1.280.337,42 ₺	-42,76 %
3	4	Kurumlar Hasılatı	72.259,98 ₺	14.253,45 ₺	-80,27 %
3	6	Kira Gelirleri	211.259,22 ₺	215.869,00 ₺	2,18 %
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00 ₺	710,24 ₺	-
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ			2.520.133,45 ₺	1.511.170,11 ₺	-40,04 %



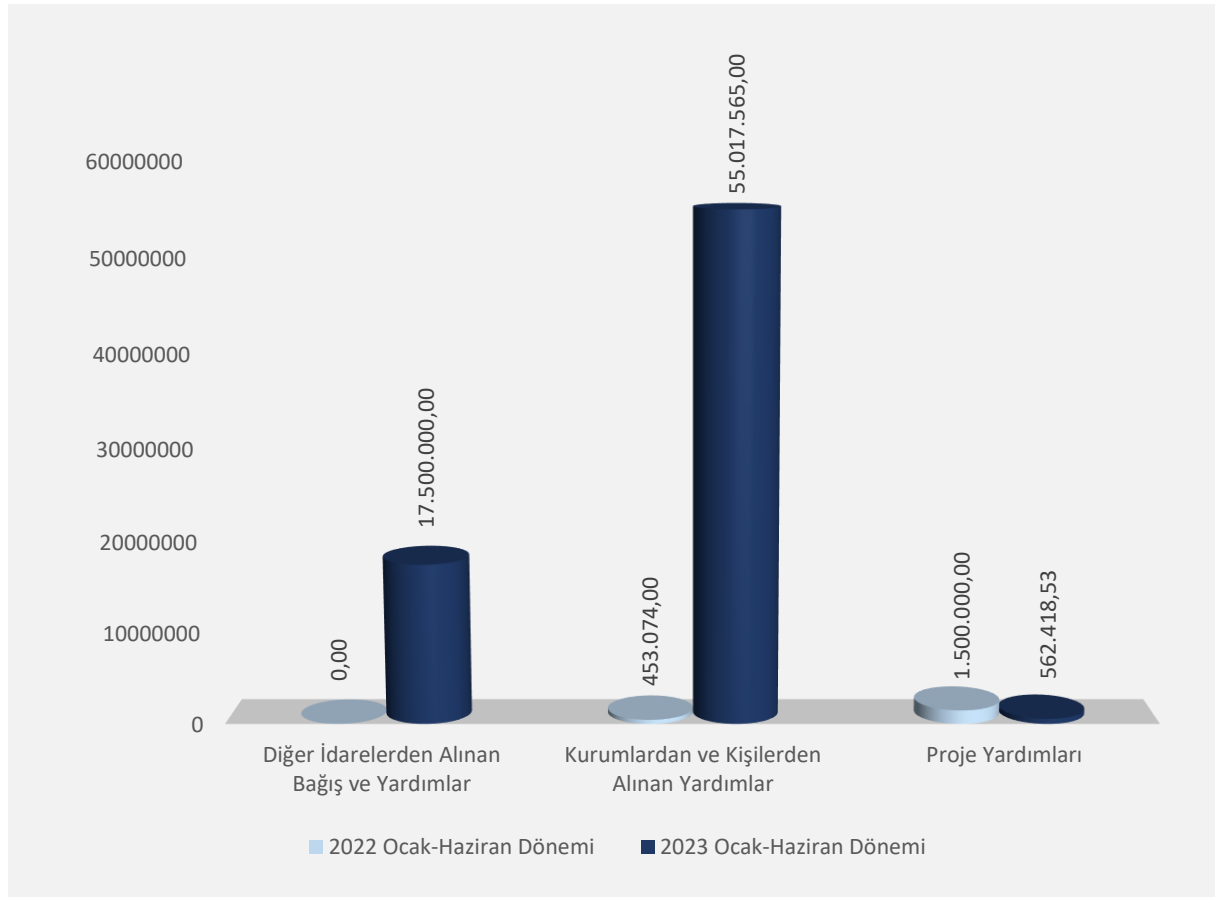
Grafik 8: 2022 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2023 Yılı Ocak-Haziran Ayları Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2023 mali yılı başlangıç tahmini 18.950.000,00 ₺'dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 73.079.983,53₺ gerçekteşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 385,65% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 97,26% oranında artış gerçekteşmiştir.

Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi

Alınan Bağışlar ve Yardımlar			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00 ₺	17.500.000,00 ₺	-
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	453.074,00 ₺	55.017.565,00 ₺	12043,19 %
4	5	Proje Yardımları	1.500.000,00 ₺	562.418,53 ₺	-62,51 %
TOPLAM			1.953.074,00 ₺	73.079.983,53 ₺	3741,80 %



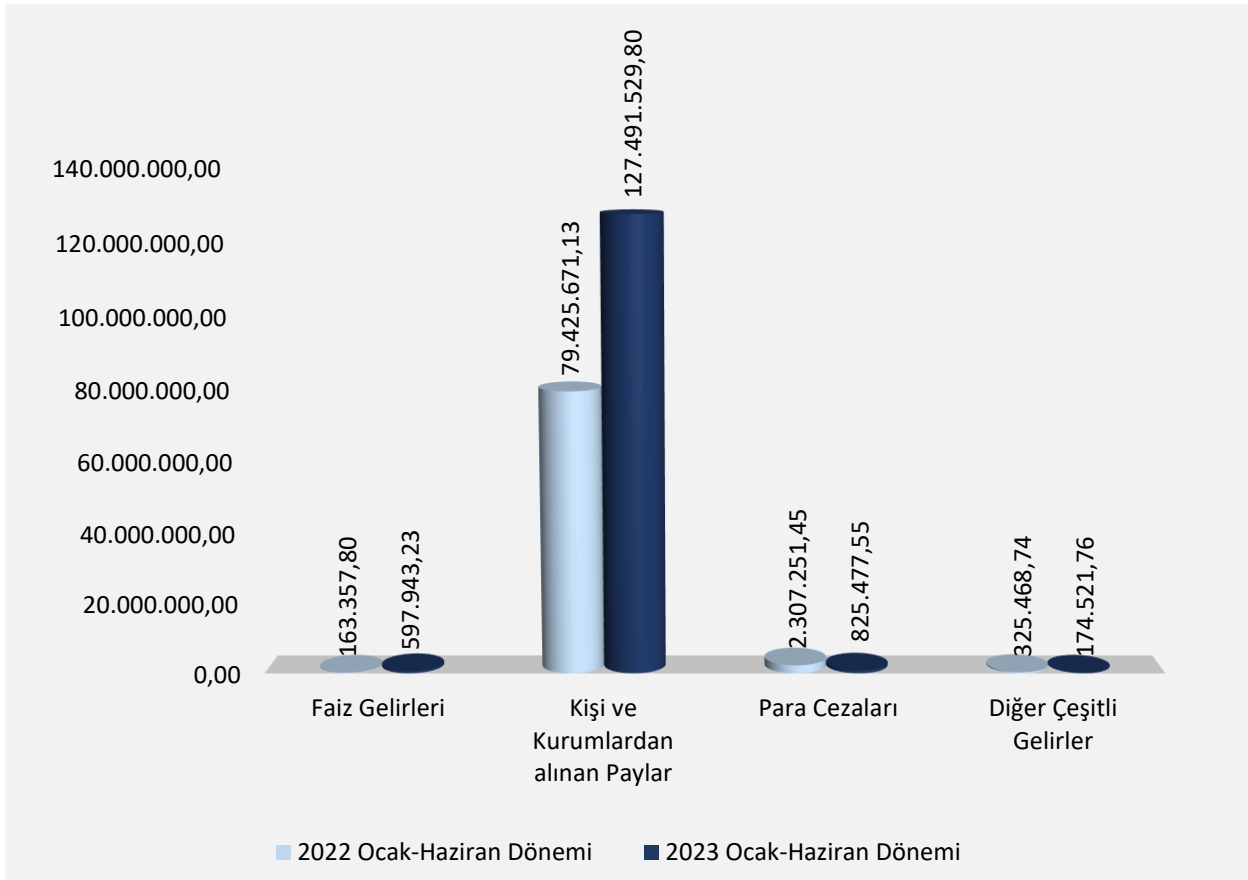
Grafik 9: 2022 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2023 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekteşme Toplamı Karşılaştırma Grafiki

05. Diğer Gelirler

2023 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 231.550.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 129.089.472,34 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 55,75% olmuştur. 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 36,30% oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi

Diğer Gelirler			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
5	1	Faiz Gelirleri	163.357,80 ₺	597.943,23 ₺	266,03 %
5	2	Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar	79.425.671,13 ₺	127.491.529,80 ₺	60,52 %
5	3	Para Cezaları	2.307.251,45 ₺	825.477,55 ₺	-64,22 %
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	325.468,74 ₺	174.521,76 ₺	-46,38 %
DİĞER GELİRLER			82.229.326,40 ₺	129.089.472,34 ₺	161,71 %



Grafik 10: 2022 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2023 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

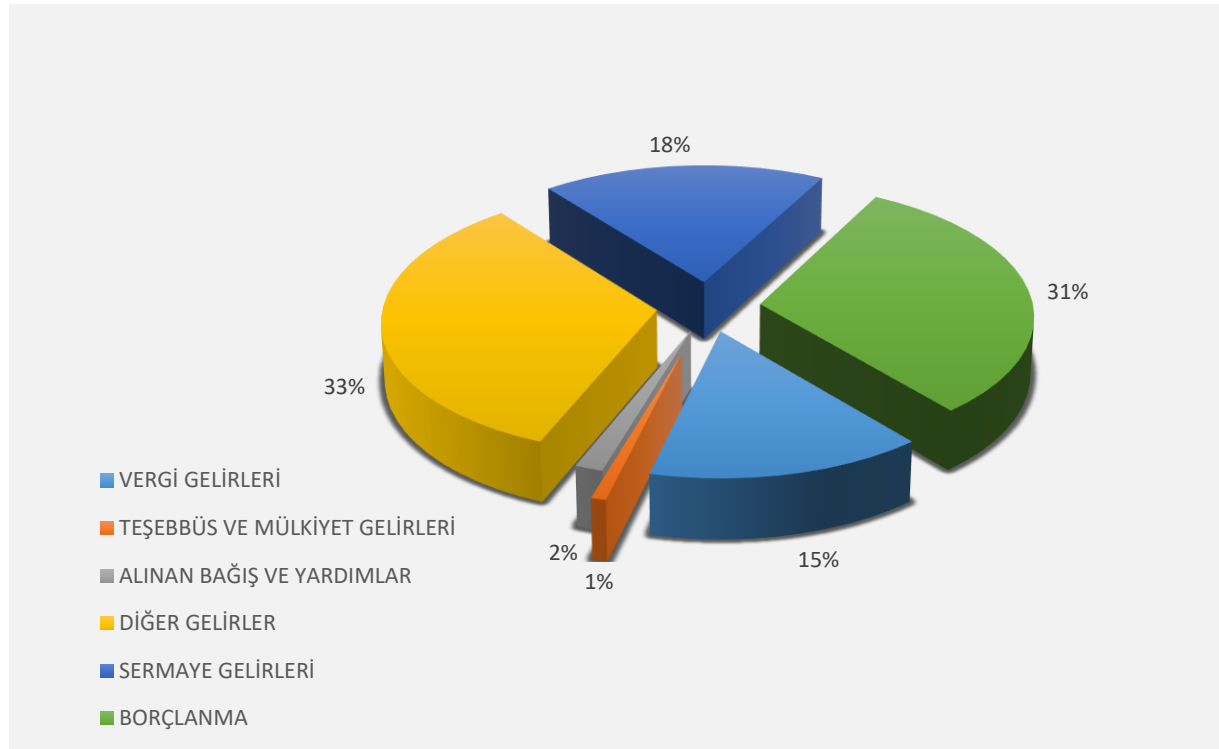
06. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2023 mali yıl bütçesiyle 101.400.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörölmüş ilk altı aylık dönem sonunda 13.856.618,17 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 13,7% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -54,50% oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

C. 2023 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ

Tablo 15. 2023 Yılı Öngörölen Gelir Bütçesi

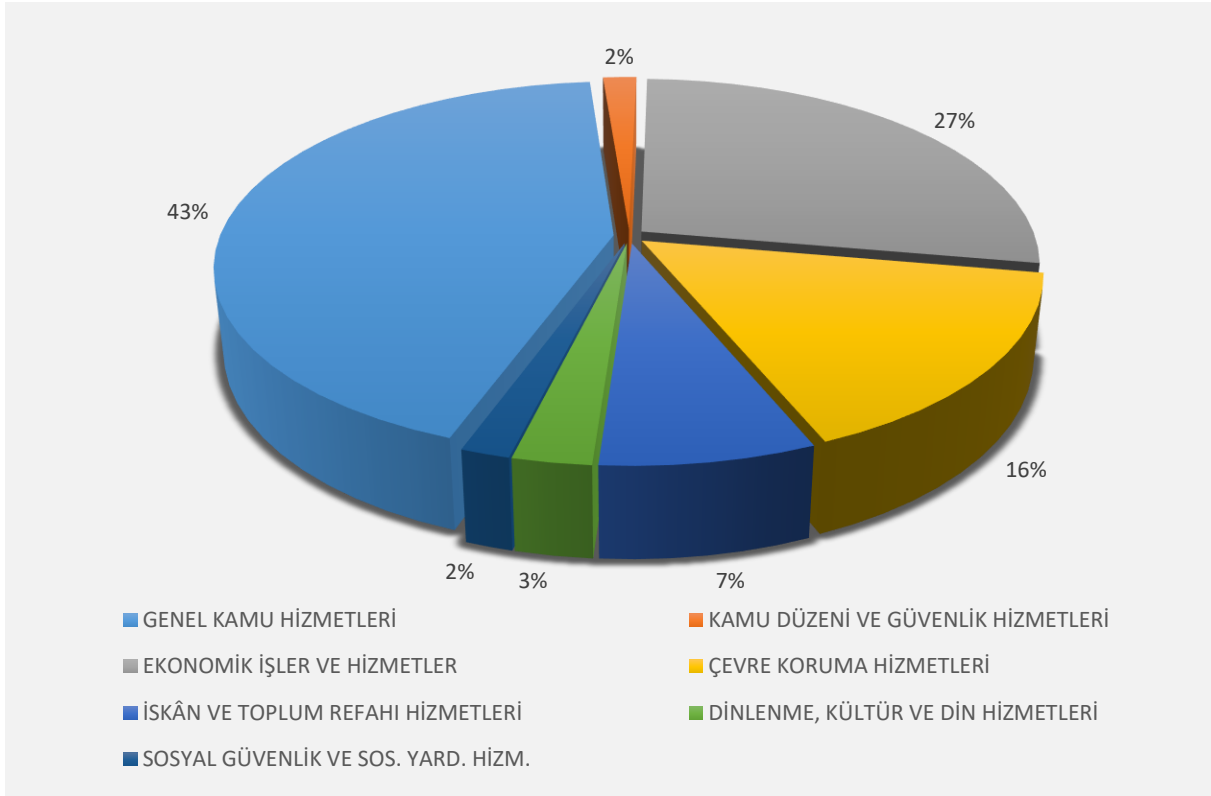
2023 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	111.550.000,00 ₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.550.000,00 ₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	18.950.000,00 ₺
DİĞER GELİRLER	231.550.000,00 ₺
SERMAYE GELİRLERİ	101.400.000,00 ₺
BORÇLANMA	30.000.000,00 ₺
TOPLAM	500.000.000,00 ₺



Grafik 11: 2023 Yılı Öngörölen Gelir Bütçesi Grafiğı

Tablo 16. 2023 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi

2023 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	216.000.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	8.000.000,00 ₺
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	136.885.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	80.000.000,00 ₺
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	37.000.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	13.630.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	8.485.000,00 ₺
TOPLAM	500.000.000,00 ₺



Grafik 12: 2023 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi Grafiği

Kamuoyuna sayđıyla duyurulur.

Necati OKAY
Belediye başkanı

Ek: Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu
Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

31/07/2023 Strateji Geliştirme Memuru / **Ahmet řERBETĐİ**

31/07/2023 Mali Hizmetler Müdür Yrd. / **Adem ALIĞ**

31/07/2023 Mali Hizmetler Müdürü / **Ali GEREKLİ**

31/07/2023 Belediye Başkan Yardımcısı / **Cuma TEKİNşEN**

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK GERÇEKLEŞME			ŞUBAT GERÇEKLEŞME			MART GERÇEKLEŞME			NİSAN GERÇEKLEŞME			MAYIS GERÇEKLEŞME			HAZİRAN GERÇEKLEŞME			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			ARTIŞ ORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 MİSALINI GERÇEKLEŞME TAVANINI
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
		BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	308.614.973,20	470.000.000,00	119.706.253,91	17.491.584,41	47.599.118,81	21.734.794,99	30.163.330,18	25.189.704,41	19.599.469,79	31.300.202,28	34.989.759,37	22.935.001,88	69.856.650,81	183.384.353,24	330.848.354,89	123,7%	43,8%	80,2%	64.586.709,78						
01 Vergi Gelirleri	76.048.076,82	111.590.000,00	2.675.278,49	12.606.963,39	3.000.695,39	998.742,60	4.599.958,80	3.865.786,46	2.657.265,94	16.085.661,08	6.745.427,95	51.400.157,74	3.596.133,44	35.374.615,24	31.368.009,93	-11,9%	46,5%	28,1%	62.765.077,84								
01.1 Millîyet Çekimden Alınan Vergiler	37.222.997,20	69.600.000,00	1.123.668,31	2.916.939,91	1.071.620,00	219.276,28	1.754.731,28	1.198.643,38	738.709,28	12.408.367,56	5.199.251,70	2.327.320,86	1.918.015,34	19.883.787,44	11.483.379,18	42,2%	53,8%	38,0%	22.965.738,30								
01.2 Double- Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	35.889.963,00	39.200.000,00	1.409.486,53	933.993,93	1.749.569,19	688.069,09	2.488.283,38	2.466.506,50	1.896.317,45	3.493.383,77	6.643.919,94	2.417.440,82	1.484.740,75	14.066.522,04	18.608.106,38	32,8%	39,1%	47,4%	37.262.127,68								
01.3 Diğer Gelirler	2.927.976,32	7.850.000,00	144.165,65	306.066,55	250.497,20	26.347,23	350.553,10	210.655,66	2.245,21	159.909,88	931.857,06	395.557,79	34.377,35	15.006.219,88	1.300.533,40	43,8%	51,9%	16,8%	2.689.046,80								
01.4 Diğer Gelirler	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03 Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	5.591.685,34	6.590.000,00	226.895,21	803.069,69	598.385,38	235.492,47	446.527,28	300.663,57	108.330,00	374.796,53	384.605,26	561.489,89	240.993,16	2.525.800,33	1.835.349,24	27,9%	42,4%	28,0%	3.670.698,48								
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.271.331,98	5.050.000,00	199.176,58	646.367,42	463.093,84	204.956,06	406.233,06	363.821,72	108.330,00	317.000,38	318.535,00	486.890,76	212.870,00	2.242.291,53	1.536.763,48	31,2%	42,5%	30,2%	3.059.526,64								
03.2 Kurumlar Hasılatı	217.104,69	0,00	16.432,00	142.535,45	9.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,93	0,00	43.199,58	0,00	72.239,98	14.233,45	40,2%	33,2%	68,1%	0,00								
03.3 Diğer Gelirler	463.248,57	1.500.000,00	172.683,63	142.896,82	63.659,44	30.536,41	373,28	16.840,85	0,00	54.853,34	46.070,26	21.361,14	27.412,92	211.297,21	298.620,74	38,9%	45,8%	19,5%	587.249,14								
03.4 Diğer Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özer Gelirler	7.889.982,29	18.990.000,00	1.555.853,00	2.701.255,00	3.665,00	25.089.600,00	4.595,00	44.220,00	5.440,00	263.075,00	5.500.000,00	572.560,00	40.562.418,33	2.089.074,00	10.008.583,33	486,5%	25,3%	52,1%	20.167.106,68								
04.1 Yarın Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2 Diğer Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.3 Diğer Gelirler	10.680,00	550.000,00	12.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	2.089.074,00	10.008.583,33	486,5%	25,3%	52,1%	20.167.106,68								
04.4 Kurumlar ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	864.676,00	4.500.000,00	5.853,00	15.012.553,00	3.665,00	15.089.600,00	4.595,00	44.220,00	5.440,00	263.075,00	5.500.000,00	572.560,00	40.562.418,33	2.089.074,00	10.008.583,33	486,5%	25,3%	52,1%	20.167.106,68								
04.5 Diğer Gelirler	200.550.807,80	231.590.000,00	5.094.210,72	71.482.417,77	103.749.711,41	19.488.316,17	13.883.633,37	16.571.402,33	16.215.721,33	11.993.156,52	18.013.651,01	14.395.342,45	23.377.682,23	822.293.266,00	17.454.809,49	108,5%	41,0%	74,0%	34.909.618,99								
05 Diğer Gelirler	348.897,96	2.800.000,00	4.633,37	297.282,06	30.810,57	65.109,08	21.205,34	24.387,42	67.418,96	15.353,88	121.234,20	29.967,21	112.008,01	163.357,89	849.239,57	21,3%	21,8%	4,0%	1.128.837,06								
05.1 Diğer Gelirler	193.818.229,38	222.400.000,00	44.741.169,02	70.462.032,29	10.089.912,42	19.310.819,60	13.365.700,80	16.228.478,48	16.086.554,80	11.424.266,12	17.788.796,06	13.889.997,56	23.154.155,66	79.493.548,41	169.441.617,54	113,2%	40,9%	76,9%	38.888.235,08								
05.2 Diğer Gelirler	5.760.294,88	4.650.000,00	304.015,51	555.766,64	291.363,24	58.745,52	414.607,69	308.033,62	61.747,57	507.664,76	102.437,15	400.597,53	105.526,19	2.307.251,45	997.788,65	57,9%	40,5%	21,2%	1.975.577,30								
05.3 Diğer Gelirler	62.465,77	1.700.000,00	7.988,80	167.945,78	18.611,80	1.641,97	121.085,54	9.960,78	0,00	5.817,75	1.183,60	163.591,16	5.932,38	326.188,74	1.761.637,34	45,9%	52,0%	10,3%	392.237,46								
6 Sermaye Gelirleri	38.181.534,65	101.400.000,00	4.264.131,50	6.088.820,00	3.984.637,48	2.083.967,57	2.765.693,54	4.207.766,68	590.709,95	3.783.766,22	4.347.005,25	2.815.089,93	21.068.028,00	21.068.028,00	16.154.405,74	24,9%	56,0%	15,9%	32.282.801,14								
06.1 Tasarruf Sermaye Gelirleri	38.181.534,65	101.000.000,00	4.264.131,50	6.088.820,00	3.984.637,48	2.083.967,57	2.765.693,54	4.207.766,68	590.709,95	3.783.766,22	4.347.005,25	2.815.089,93	21.068.028,00	16.154.405,74	24,9%	56,0%	15,9%	32.282.801,14									
06.2 Diğer Gelirler	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 Red ve Haldeler (-)	0,00	0,00	79.468,47	6.766,03	6.541,83	0,00	17.188,30	199,53	2.021,43	50.220,00	930,00	4.041,56	26.839,41	157.717,88	39.836,74	74,7%	0,0%	0,0%	79.679,44								
09.1 Vergi Gelirleri	0,00	0,00	79.468,47	6.766,03	6.541,83	0,00	17.188,30	199,53	2.021,43	50.220,00	930,00	4.041,56	26.839,41	157.717,88	39.836,74	74,7%	0,0%	0,0%	79.679,44								
09.2 Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.3 Diğer Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			