



**T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

TEMMUZ 2023

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
TABLolar LISTESİ.....	3
I-OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	4
01. Personel Giderleri	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri	7
05. Cari Transferler	8
06. Sermaye Giderleri	8
07.Sermaye Transferleri.....	9
08.Borç Verme	9
09. Yedek Ödenek.....	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ	10
II-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	11
1- Personel Giderleri	12
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	12
4- Faiz Gideri	12
5- Cari Transferler.....	12
6- Sermaye Giderleri	12
7- Sermaye Transferleri	12
8- Borç Verme.....	12
9- Yedek Ödenekler	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
C. Finansman	13
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13

Tablolar Listesi

TABLO 1: 2022 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	4
TABLO 2: 2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 3: 2022-2023 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 4: 2022- 2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 5: 2022- 2023 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
TABLO 6: 2022- 2023 FAİZ GİDERLERİ	8
TABLO 7: 2022- 2023 CARİ TRANSFERLER.....	8
TABLO 8: 2022- 2023 SERMAYE GİDERLERİ.....	8
TABLO 9: 2022- 2023 SERMAYE TRANSFERLERİ	9
TABLO 10: 2022- 2023 BORÇ VERME.....	9
TABLO 11: 2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .	10
TABLO 12: 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	11

I-OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 409.150.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 202.643.327,63-TL. gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 101,91 artış olmuştur.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	26.417.680,01	40.400.000,00	52,93
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.981.145,24	6.450.000,00	62,01
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.863.168,74	210.175.500,00	68,32
04- Faiz Gideri	0,00	100.000,00	0,00
05-Cari Transfer	13.623.822,52	15.926.500,00	16,90
06-Sermaye Giderleri	31.529.737,27	103.498.000,00	228,26
07- Sermaye Transferi	727.773,85	1.600.000,00	119,85
08- Borç Verme	1.500.000,00	1.000.000,00	-33,33
09-Yedek Ödenekler	0,00	30.000.000,00	0,00
Toplam	202.643.327,63	409.150.000,00	101,91

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 74.176.887,00-TL. olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 36,60’ si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 143.690.308,94-TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,12 olmuştur.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 93,71 oranında bir artış olduğı görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve gösterilmiştir.

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

2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	26.417.680,01	40.400.000,00	10.942.333,61	22.130.969,54	41,42	54,78	102,25
02-SGK Devlet Prim Giderleri	3.981.145,24	6.450.000,00	1.645.333,40	2.937.222,84	41,33	45,54	78,52
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.863.168,74	210.175.500,00	43.327.590,00	94.688.691,39	34,70	45,05	118,54
04- Faiz Gideri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transfer	13.623.822,52	15.926.500,00	9.295.046,72	5.746.589,02	68,23	36,08	-38,18
06-Sermaye Giderleri	31.529.737,27	103.498.000,00	8.466.583,27	15.186.836,15	26,85	14,67	79,37
07- Sermaye Transferi	727.773,85	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	33,33	300	500,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	202.643.327,63	409.150.000,00	74.176.887,00	143.690.308,94	36,60	35,12	93,71

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 40.400.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 10.942.333,61-TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.188.635,93-TL. artarak 22.130.969,54-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 102,25 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022-2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.746.589,62	3.465.970,17	1.719.380,55	98,44
Şubat	1.642.811,95	3.818.600,72	2.175.788,77	132,44
Mart	1.662.756,08	3.267.919,46	1.605.163,38	96,54
Nisan	2.206.955,49	3.894.267,00	1.687.311,51	76,45
Mayıs	1.889.559,35	3.703.425,34	1.813.865,99	95,99
Haziran	1.793.661,12	3.980.786,85	2.187.125,73	121,94
Toplam	10.942.333,61	22.130.969,54	11.188.635,93	102,25

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 6.450.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.645.333,40-TL. olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.291.889,44-TL. artış ile 2.937.222,84-TL. olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 78,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022- 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2022- 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	260.818,24	505.787,59	244.969,35	93,92
Şubat	254.238,25	544.944,64	290.706,39	114,34
Mart	245.245,46	437.012,93	191.767,47	78,19
Nisan	330.056,16	488.516,32	158.460,16	48,01
Mayıs	294.617,41	427.331,78	132.714,37	45,05
Haziran	260.357,88	533.629,58	273.271,70	104,96
Toplam	1.645.333,40	2.937.222,84	1.291.889,44	78,52

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 210.175.500,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 43.327.590,00-TL. olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 51.361.101,39-TL. artışla 94.688.691,39-TL. olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 118,54 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022- 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.246.807,26	5.437.975,95	3.191.168,69	142,03
Şubat	3.324.757,68	9.457.969,24	6.133.211,56	184,47
Mart	9.090.141,62	19.460.959,07	10.370.817,45	114,09
Nisan	9.780.148,11	17.525.555,41	7.745.407,30	79,20
Mayıs	8.852.477,03	24.923.399,56	16.070.922,53	181,54
Haziran	10.033.258,30	17.882.832,16	7.849.573,86	78,24
Toplam	43.327.590,00	94.688.691,39	51.361.101,39	118,54

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri harcamaları için 2023 yılı başında 100.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00-TL. olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00-TL. artışla 0,00-TL. olmuştur. Faiz giderleri harcamalarında bir önceki yıla göre % 0,00 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022- 2023 Faiz Giderleri

2022 - 2023 Faiz Giderleri				
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	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 15.926.500,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.295.046,72-TL. olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde -3.548.457,70-TL. artışla 5.746.589,02-TL. olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % -38,18 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022 - 2023 Cari Transferler

2022 - 2023 Cari Transferler				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.731.699,74	201.915,23	-2.529.784,51	-92,61
Şubat	2.190.879,76	465.966,75	-1.724.913,01	-78,73
Mart	3.090.599,34	745.026,11	-2.345.573,23	-75,89
Nisan	185.980,53	252.281,75	66.301,22	35,65
Mayıs	172.764,18	2.739.814,11	2.567.049,93	1.485,87
Haziran	923.123,17	1.341.585,07	418.461,90	45,33
Toplam	9.295.046,72	5.746.589,02	-3.548.457,70	-38,18

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 103.498.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 8.466.583,27-TL. olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.720.252,88-TL. artışla 15.186.836,15-TL. olmuştur. Sermaye giderlerinde % 79,37 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2022 - 2023 Sermaye Giderleri

2022 - 2023 Sermaye Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	2.473.766,69	2.473.766,69	0,00
Şubat	0,00	6.875.684,20	6.875.684,20	0,00
Mart	5.370.377,49	593.977,54	-4.776.399,95	-88,94
Nisan	993.776,95	926.836,72	-66.940,23	-6,74
Mayıs	1.036.033,82	182.900,00	-853.133,82	-82,35
Haziran	1.066.395,01	4.133.671,00	3.067.275,99	287,63
Toplam	8.466.583,27	15.186.836,15	6.720.252,88	79,37

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında 1.600.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 0,00-TL. olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00-TL artışla 0,00-TL. olmuştur. Sermaye transferlerinde % 0,00 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2022 - 2023 Sermaye Transferleri

2022 – 2023 Sermaye Transferleri				
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	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

08.Borç Verme

Borç verme için 2023 yılı başında 1.000.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 500.000,00-TL. olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.500.000,00.-TL artışla 3.000.000,00-TL. olmuştur. Borç vermede % 500,00 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç vermenin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2022 - 2023 Borç Verme

2022 - 2023 Borç Verme				
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	0,00	0,00	0,00
Nisan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2023 yılı başında 30.000.000,00-TL. ödenek ayrılmıştır. 2022 ve 2023 yılları Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır.

B. Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında 409.150.000,00-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 128.840.000,00-TL.
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 44.700.000,00-TL.
- Alınan bağış ve yardımlar olarak 5.000.000,00-TL.
- Diğer gelirler olarak 119.610.000,00-TL.
- Sermaye gelirleri olarak 111.000.000,00-TL.’den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin 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		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	64.089.115,68	128.840.000,00	33.487.025,02	35.718.649,67	52,25	27,72	6,66
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.830.234,07	44.700.000,00	9.522.733,77	28.837.630,07	38,35	64,51	202,83
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	261.478,67	5.000.000,00	261.478,67	0,00	100	0,00	-100,00
05-Diğer Gelirler	77.148.822,99	119.610.000,00	39.538.495,81	47.767.903,51	51,25	39,94	20,81
06- Sermaye Gelirleri	53.753.684,00	111.000.000,00	101.211,00	304.733,00	0,19	0,27	201,09
Toplam	220.083.335,41	409.150.000,00	82.910.944,27	112.628.916,25	37,67	27,53	35,84

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 82.910.944,27-TL. gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 33.487.025,02-TL.’si Vergi Gelirleri, 9.522.733,77-TL.’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 261.478,67-TL.’ si Alınan Bağış ve Yardımlar, 39.538.495,81-TL.’ si Diğer Gelirler ve 101.211,00-TL.’si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 35.718.649,67-TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 28.837.630,07-TL., Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00-TL., Diğer Gelirler 47.767.903,51-TL. ve Sermaye Gelirleri 304.733,00-TL. olarak gerçekleşmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 12: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2023	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları		
01-Personel Giderleri	40.400.000,00	22.130.969,54	18.269.030,46	-17,45
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.450.000,00	2.937.222,84	3.512.777,16	19,60
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.175.500,00	94.688.691,39	115.486.808,61	21,96
04- Faiz Gideri	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
05-Cari Transfer	15.926.500,00	5.746.589,02	10.179.910,98	77,15
06-Sermaye Giderleri	103.498.000,00	15.186.836,15	88.311.163,85	481,50
07- Sermaye Transferi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
08- Borç Verme	1.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	-166,67
09-Yedek Ödenekler	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Toplam	409.150.000,00	143.690.308,94	265.459.691,06	84,74

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 22.130.969,54-TL. olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 18.269.030,46-TL.’ yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 9,88’ si olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 2.937.222,84-TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 3.512.777,16-TL. olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 1,58’ i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 94.688.691,39-TL. olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 115.486.808,61-TL. olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 51,37’ si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 0,00-TL. olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 100.000,00-TL. olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,02’ si olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde 5.746.589,02-TL. olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 10.179.910,98-TL. olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 3,89’ u olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 15.186.836,15-TL. olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 88.311.163,85-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 25,30’ u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 0,00-TL. olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 1.600.000,00-TL. olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,39’ u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Ocak–Haziran 2023 döneminde 3.000.000,00-TL. olan Borç Vermenin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 0,00-TL. olması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,24’ ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2023 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2023 döneminde 30.000.000,00-TL. olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 7,33' ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 72,47' si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarından. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2023 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.

DOVYGI GN TNGT P PI GN O

01	XGTI GN TNGT	2022	2023	OCAK		VDCV		MART		P UCP		MAYIS		J C/ TCP		QECM/J C/ TCP		CTVK ORANI %	OCAK J C/ TCP		2023 YILSONU I GYGMNG V C/ O P	
		ME TOPLAMI	DC NCPI R " " FGP	I GYGMNG O G		I GYGMNG O G		I GYGMNG O G		I GYGMNG O G		I GYGMNG O G		I GYGMNG O G		I GYGMNG O G			2022	2023		
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023					
		64.089.115,68	128.840.000,00	1.902.500,51	1.628.322,66	2.342.211,34	1.380.672,38	3.476.571,52	3.025.060,43	3.677.219,97	4.639.821,21	12.276.059,13	20.964.124,18	9.812.462,55	4.080.648,81	33.487.025,02	35.718.649,67	6,66	52,25	27,72	128.840.000,00	
01	2	0h/.e<(7 h=5e1'(1 \$/,1\$1	25.619.699,95	62.000.000,00	883.502,52	1.404.015,87	865.547,4	689.886,27	1.398.410,45	1.389.941,20	1.024.960,02	1.404.741,48	9.350.530,39	15.633.203,08	1.361.540,98	3.186.256,16	14.884.491,77	23.708.043,95	59,28	58,10	38,24	62.000.000,00
01	3	'\$+e/'(\$/,1\$1 0\$ / 9(+e=0(33.994.673,65	50.710.000,00	976.338,16	199.439,6	706.008,5	545.145,49	1.977.696,17	745.867,92	2.564.105,88	387.117,17	2.851.286,29	3.827.026,48	7.118.661,70	674.255,67	16.194.096,74	6.378.852,37	-60,61	47,64	12,58	50.710.000,00
01	6	HARCLAR	4.474.742,05	16.030.000,00	42.659,83	24.867,18	770.655,39	145.640,62	100.464,90	889.251,3	88.154,07	2.847.962,6	74.242,45	1.503.894,67	1.332.259,87	220.136,98	2.408.436,5	5.631.753,37	133,83	53,82	35,13	16.030.000,00
01	9	%DÜND <HUGH 6ÖQÖIODQ ÖÜÖP.DÖQ	100.000,00	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	0,00	100.000,00
03		VG GDDÜXGÖ@NM[GVI GN T	24.830.234,07	44.700.000,00	569.505,71	1.884.182,77	778.410,23	2.239.026,02	1.867.803,99	8.405.234,04	2.164.787,50	8.174.029,93	1.999.450,32	3.239.210,53	2.142.776,02	4.895.946,78	9.522.733,77	28.837.630,07	202,83	38,35	64,51	44.700.000,00
03	1	0\$ / 9(+e=0(7 6\$7,ü *(/e5/(20.913.518,21	31.900.000,00	464.059,2	1.728.263,4	659.553,16	2.023.567,5	1.469.468,04	8.190.861,22	2.031.762,68	7.776.103,30	1.801.708,68	2.926.156,89	1.961.185,36	4.190.483,8	8.387.737,05	26.835.436,14	219,94	40,11	84,12	31.900.000,00
03	4	KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5	KURUMLAR KARLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6	.e5\$ *(/e5/(5e	3.529.946,67	11.800.000,00	102.528,6	154.077,29	110.657,46	210.158,5	114.103,39	197.781,07	125.396,70	144.077,68	194.121,16	232.056,57	175.077,32	250.933,05	821.884,67	1.189.084,12	44,68	23,28	10,08	11.800.000,00
03	9	'L+HU 7HÜHEE+V YH 0*ONL	388.069,09	100.000,00	2.917,83	1.842,07	8.199,61	5.300,00	284.232,56	16.591,75	7.628,17	253.849,00	3.620,53	80.997,07	6.513,34	454.529,92	313.112,04	813.109,8	159,69	80,96	81,31	1.000.000,00
04		CNR'CP'DC K'XGI CTFHONCT	261.478,67	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	-100,00	100,00	0,00	5.000.000,00	
04	1	<857 ',ü,1'S1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0(5.(=e <g1(7e0 %87&(6,1(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	'e*(5 e'\$5/(5'(1 \$/,1\$1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	4	.8580/\$5\$1 9(.eüe/(5'(1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	3URMH <DUGÖPODUÖ	261.478,67	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	-100,00	100,00	0,00	5.000.000,00	
05		F GTI GN TNGT	77.148.822,99	119.610.000,00	6.867.090,11	9.645.540,15	5.311.490,68	6.902.440,26	7.351.947,02	10.165.413,50	9.594.435,47	7.072.229,92	6.269.012,00	6.624.048,57	4.144.520,53	7.358.231,11	39.538.495,81	47.767.903,51	20,81	51,25	39,94	119.610.000,00
05	1)\$e= *(/e5/(5e	1.227.620,8	2.550.000,00	21.313,33	856.528,90	211.578,04	751.389,58	231.597,85	753.298,88	212.143,98	771.213,76	132.205,97	764.681,86	117.460,44	585.078,67	926.299,56	4.482.191,60	383,88	75,45	175,77	2.550.000,00
05	2	.eüe 9(.8580/\$5\$1 \$/,1\$1	69.430.826,98	101.300.000,00	6.652.917,52	8.502.553,70	4.991.099,59	5.766.394,48	6.604.895,49	8.193.975,58	8.079.466,18	4.987.067,65	5.708.286,90	5.337.010,79	3.754.198,90	6.364.356,94	35.790.864,58	39.151.359,04	9,39	51,55	38,65	101.300.000,00
05	3	PARA CEZALARI	4.827.189,32	15.460.000,00	178.185,19	278.930,3	105.334,79	319.742,15	402.873,62	322.394,68	172.002,44	1.174.633,24	410.054,5	392.093,14	206.318,39	185.524,66	1.474.768,94	2.673.318,18	81,27	30,55	17,29	15.460.000,00
05	9	'L+HU dHÜLWOL JHOLUOHU	1.663.185,88	300.000,00	14.674,07	7.527,24	3.478,26	64.914,10	112.580,06	895.744,5	1.130.822,92	139.315,27	18.464,62	130.262,78	66.542,84	223.270,84	1.346.562,78	1.461.034,7	8,50	80,96	487,01	300.000,00
06		UGTOC[GTI GN TNGT	53.753.684,00	111.000.000,00	51.200,00	47.000,00	12.285,00	0,00	0,00	257.733,00	9.776,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	101.211,00	304.733,00	201,09	0,19	0,27	111.000.000,00
06	1	7\$ü,10\$= 6\$7,ü *(/e5/(5e	53.753.684,00	111.000.000,00	51.200,00	47.000,00	12.285,00	0,00	0,00	257.733,00	9.776,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	101.211,00	304.733,00	201,09	0,19	0,27	111.000.000,00
06	2	7\$ü,1,5 6\$7,ü *(/e5/(5e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		TGF'XG'CFGNGT'+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	5(' 9(e\$'/(5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM		220.083.335,41	409.150.000,00	9.390.296,33	13.205.045,58	8.444.397,25	10.522.138,66	12.696.322,53	21.853.440,97	15.446.218,94	19.886.081,06	20.806.000,12	30.827.383,28	16.127.709,10	16.334.826,70	82.910.944,27	112.628.916,25	35,84	37,67	27,53	409.150.000,00	

