



Düzce Belediyesi

T.C.  
DÜZCE BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI

MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

2023-TEMMUZ

## İçindekiler

<b>I- OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	5
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	5
01- <i>Personel Giderleri</i> .....	7
02- <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	8
03- <i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i> .....	9
04- <i>Faiz Giderleri</i> .....	10
05- <i>Cari Transferler</i> .....	11
06- <i>Sermaye Giderleri</i> .....	12
07- <i>Sermaye Transferleri</i> .....	13
08- <i>Borç Verme</i> .....	14
09- <i>Yedek Ödenek</i> .....	14
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	15
01- <i>Vergi Gelirleri</i> .....	17
03- <i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i> .....	18
04- <i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i> .....	19
05- <i>Diğer Gelirler</i> .....	20
06- <i>Sermaye Gelirleri</i> .....	21
<b>II- 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-1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....	5
Tablo-2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....	6
Tablo-3 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri .....	7
Tablo-4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri .....	8
Tablo-5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri .....	9
Tablo-6 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri .....	10
Tablo-7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri .....	11
Tablo-8 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri .....	12
Tablo-9 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri .....	13
Tablo-10 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri .....	14
Tablo-11 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....	15
Tablo-12 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	16
Tablo 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	17
Tablo 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	18
Tablo 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri .....	19
Tablo 16 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri .....	20
Tablo 17 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri 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 .....	5
Şekil-2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri .....	6
Şekil-3 2022 ve 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri .....	7
Şekil-4 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri .....	8
Şekil-5 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri .....	9
Şekil-6 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri .....	10
Şekil-7 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri .....	11
Şekil-8 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri .....	12
Şekil-9 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri .....	13
Şekil-10 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Borç Verme Gerçekleşmeleri .....	14
Şekil-11 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....	15
Şekil-12 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	16
Şekil 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	17
Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	18
Şekil 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri .....	19
Şekil 16 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri .....	20
Şekil 17 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri .....	21
Şekil 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri .....	22
Şekil 19 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri .....	24

## SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe 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 bütçe 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 bütçe 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 bütçe uygulamalarında Őeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleŐtirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Dr. Faruk ÖZLÜ  
Düzce Belediye BaŐkanı

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

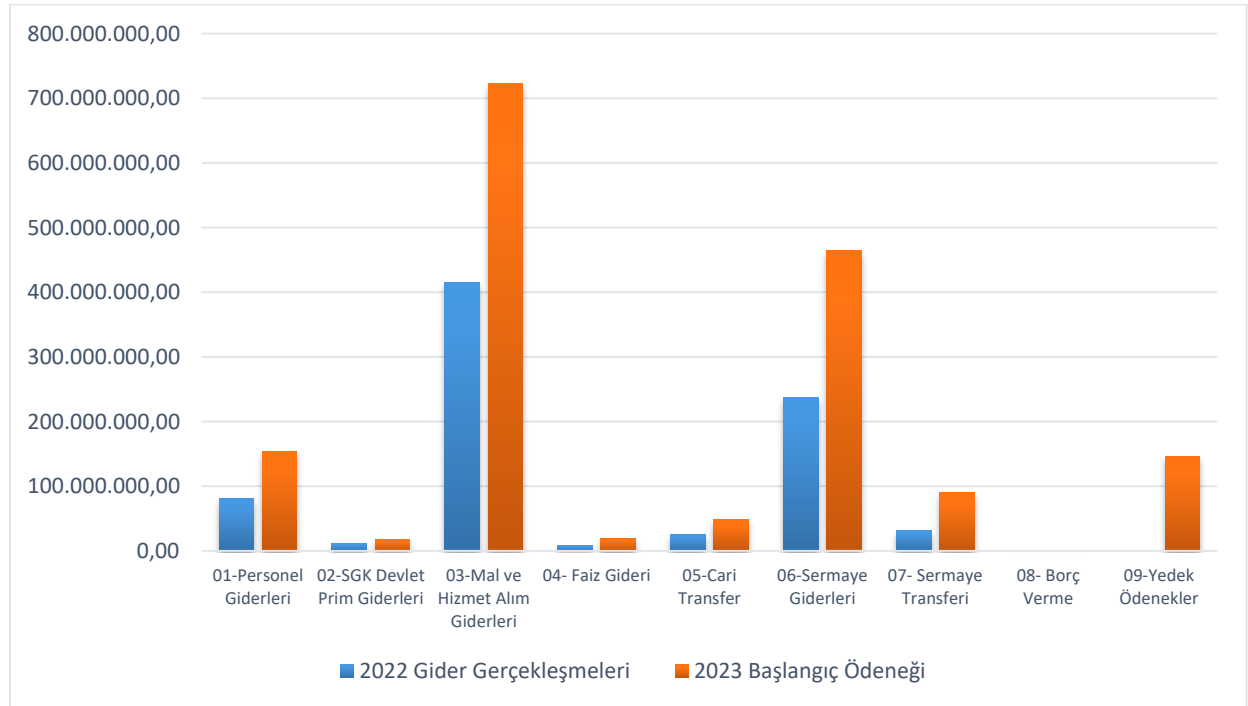
### A. Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺1.665.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında ₺809.464.525,37 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %106 artış olmuştur.

Tablo-1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	80.149.410,07	154.180.000,00	92,37%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	11.565.506,43	18.400.000,00	59,09%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	414.641.007,93	722.373.000,00	74,22%
04- Faiz Gideri	8.700.764,00	20.000.000,00	129,86%
05-Cari Transfer	25.708.602,64	48.650.000,00	89,24%
06-Sermaye Giderleri	237.300.346,02	465.215.000,00	96,04%
07- Sermaye Transferi	31.298.888,28	90.000.000,00	187,55%
08- Borç Verme	100.000,00	200.000,00	100,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	145.982.000,00	0,00%!
<b>Toplam</b>	<b>809.464.525,37</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	<b>105,69%</b>

Şekil-1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ₺259.766.007,20 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yıl sonu gerçekleşmelerinin %32,09 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺578.705.549,00 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,76 olmuştur.

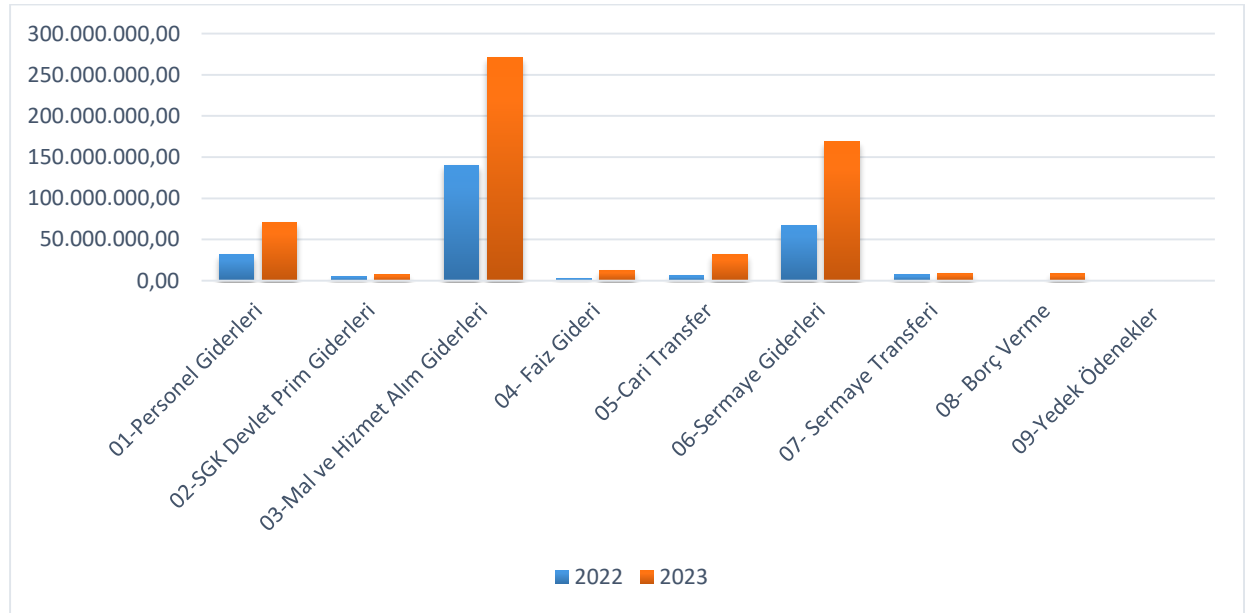
2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırdığında, giderlerde %122,78 oranında artış olduğu görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine 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	80.149.410,07	154.180.000,00	31.513.960,29	70.723.252,04	39,32	45,87	124,42
02-SGK Devlet Prim Giderleri	11.565.506,43	18.400.000,00	5.120.911,69	7.569.871,31	44,28	41,14	47,82
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	414.641.007,93	722.373.000,00	140.368.343,60	270.759.290,08	33,85	37,48	92,89
04- Faiz Gideri	8.700.764,00	20.000.000,00	2.901.754,54	12.471.972,33	33,35	62,36	329,81
05-Cari Transfer	25.708.602,64	48.650.000,00	5.707.031,05	31.284.027,40	22,20	64,30	448,17
06-Sermaye Giderleri	237.300.346,02	465.215.000,00	67.119.085,53	168.587.301,57	28,28	36,24	151,18
07- Sermaye Transferi	31.298.888,28	90.000.000,00	6.934.920,50	9.359.834,27	22,16	10,40	34,97
08- Borç Verme	100.000,00	200.000,00	100.000,00	7.950.000,00	100,00	3.975,00	7.850,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	145.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>809.464.525,37</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	<b>259.766.007,20</b>	<b>578.705.549,00</b>	<b>32,09</b>	<b>34,76</b>	<b>122,78</b>

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



## 01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında ₺154.180.000,00 ödenek ayrılmıştır.

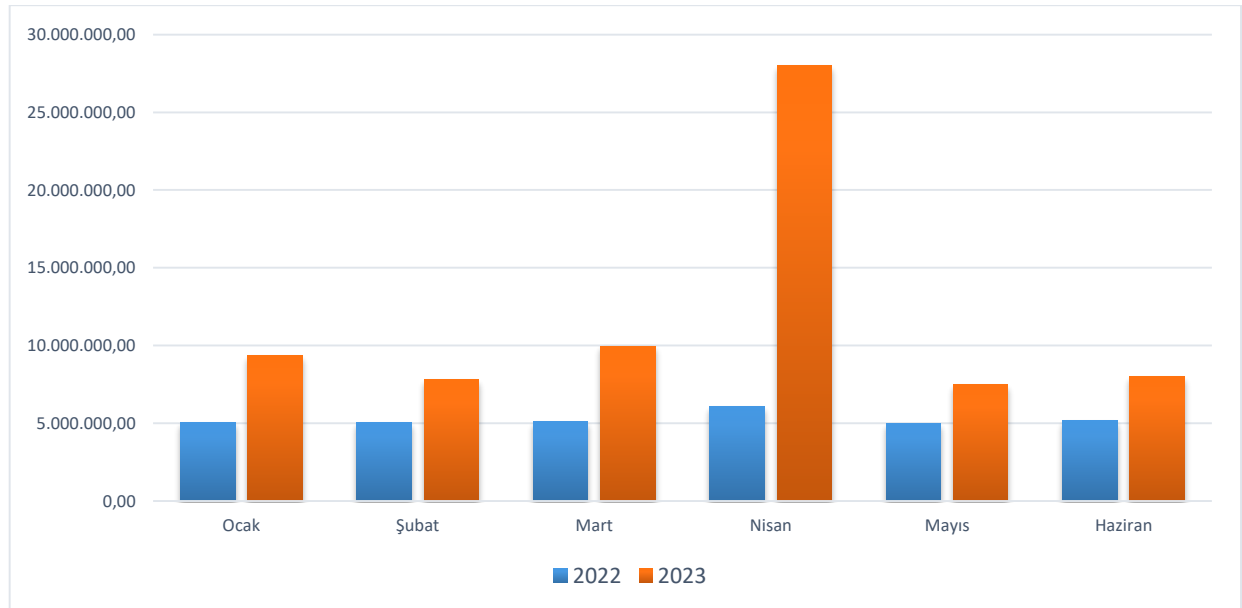
2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺31.513.960,29 olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺39.209.291,75 artış ₺70.723.252,04 olmuştur.

Personel giderlerindeki artış %124,42 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.056.214,98	9.375.426,64	4.319.211,66	85,42%
Şubat	5.078.574,41	7.819.629,97	2.741.055,56	53,97%
Mart	5.121.612,11	9.965.845,76	4.844.233,65	94,58%
Nisan	6.063.197,73	28.002.848,79	21.939.651,06	361,85%
Mayıs	5.013.283,96	7.517.180,62	2.503.896,66	49,95%
<b>Toplam</b>	<b>31.513.960,29</b>	<b>70.723.252,04</b>	<b>39.209.291,75</b>	<b>124,42%</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 ₺18.400.000,00 ödenek ayrılmıştır.

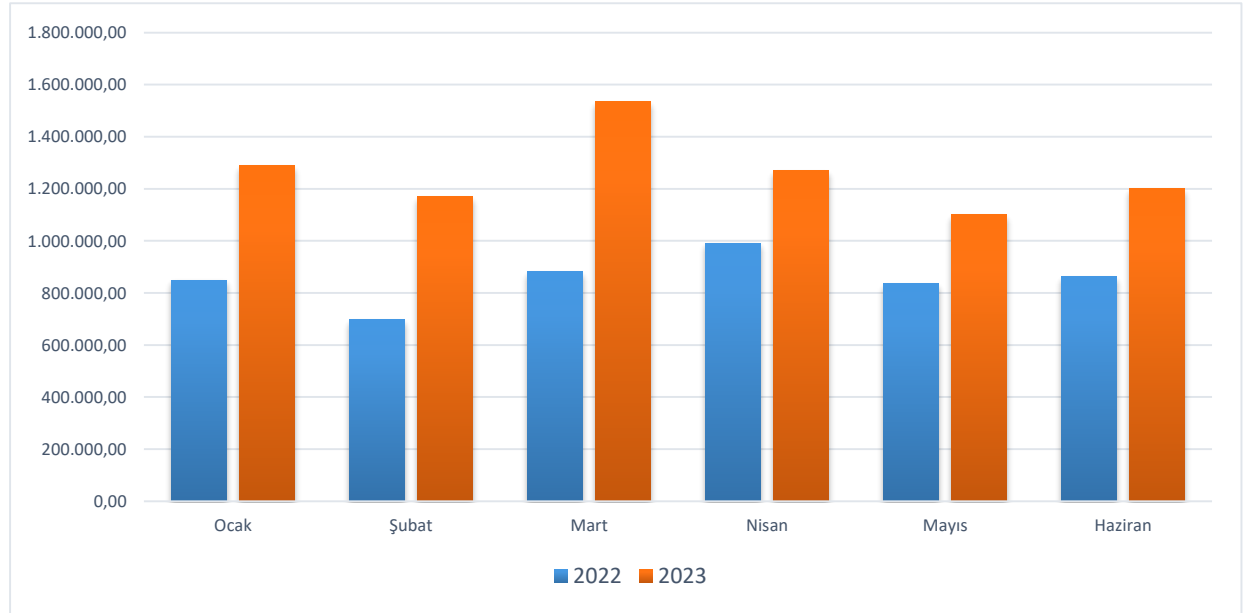
2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺5.120.911,69 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde ₺2.448.959,62 artış ile ₺7.569.871,31 olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %47,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	849.121,63	1.289.527,20	440.405,57	51,87%
Şubat	698.807,79	1.171.282,62	472.474,83	67,61%
Mart	881.631,23	1.535.661,40	654.030,17	74,18%
Nisan	991.244,11	1.270.878,29	279.634,18	28,21%
Mayıs	836.379,21	1.100.632,23	264.253,02	31,59%
Haziran	863.727,72	1.201.889,57	338.161,85	39,15%
<b>Toplam</b>	<b>5.120.911,69</b>	<b>7.569.871,31</b>	<b>2.448.959,62</b>	<b>47,82%</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 ₺722.373.000,00 ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺140.368.343,60 olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺130.390.946,48 artış ₺270.759.290,08 olmuştur.

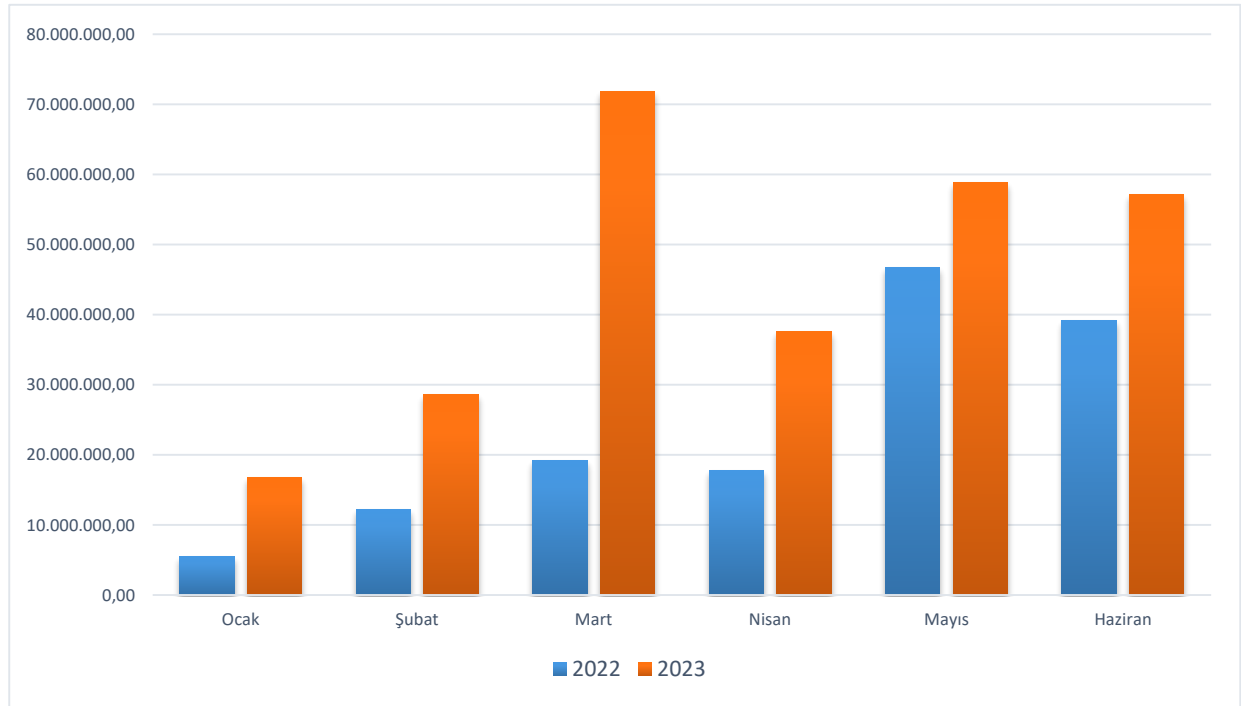
Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %92,89 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.500.064,55	16.804.054,11	11.303.989,56	205,52%
Şubat	12.119.945,92	28.592.481,82	16.472.535,90	135,91%
Mart	19.137.280,12	71.811.981,26	52.674.701,14	275,25%
Nisan	17.787.578,24	37.586.992,08	19.799.413,84	111,31%
Mayıs	46.648.182,21	58.816.930,67	12.168.748,46	26,09%
Haziran	39.175.292,56	57.146.850,14	17.971.557,58	45,87%
<b>Toplam</b>	<b>140.368.343,60</b>	<b>270.759.290,08</b>	<b>130.390.946,48</b>	<b>92,89%</b>

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



#### 04- Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında ₺20.000.000,00 ödenek ayrılmıştır.

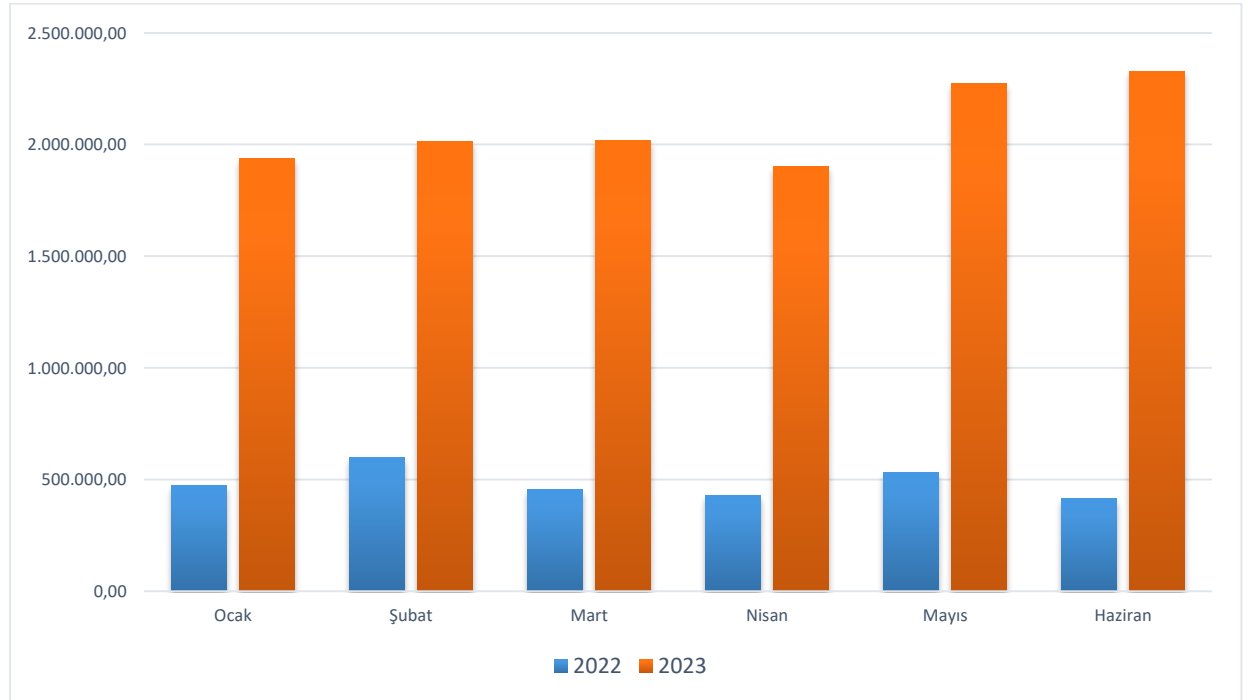
2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri ₺2.901.754,54 olan faiz giderleri ₺9.570.217,79 artışla ₺12.471.972,33 olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 329,81 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	472.442,67	1.939.362,20	1.466.919,53	310,50%
Şubat	599.320,41	2.014.434,75	1.415.114,34	236,12%
Mart	454.923,87	2.018.138,59	1.563.214,72	343,62%
Nisan	428.970,25	1.900.058,16	1.471.087,91	342,93%
Mayıs	531.524,13	2.270.958,60	1.739.434,47	327,25%
Haziran	414.573,21	2.329.020,03	1.914.446,82	461,79%
<b>Toplam</b>	<b>2.901.754,54</b>	<b>12.471.972,33</b>	<b>9.570.217,79</b>	<b>329,81%</b>

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



## 05- Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında ₺48.650.000,00 ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺5.707.031,05 olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺25.576.996,35 artışla ₺31.284.027,40 olmuştur.

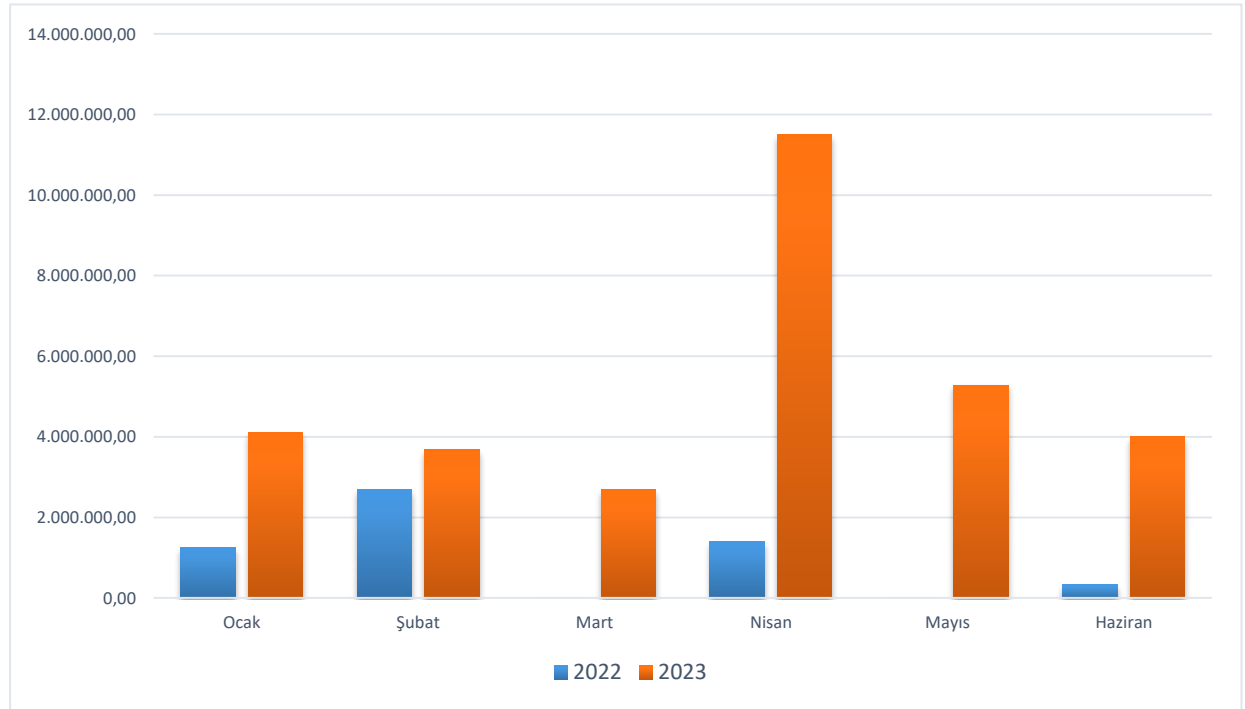
Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %448,17 oranında artış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.247.441,19	4.112.884,82	2.865.443,63	229,71%
Şubat	2.691.089,35	3.676.549,29	985.459,94	36,62%
Mart	15.145,59	2.698.034,66	2.682.889,07	17714,00%
Nisan	1.408.654,80	11.495.865,36	10.087.210,56	716,09%
Mayıs	7.379,05	5.284.101,43	5.276.722,38	71509,51%
Haziran	337.321,07	4.016.591,84	3.679.270,77	1090,73%
<b>Toplam</b>	<b>5.707.031,05</b>	<b>31.284.027,40</b>	<b>25.576.996,35</b>	<b>448,17%</b>

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



## 06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında ₺465.215.000,00 ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺67.119.085,53 olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺101.468.216,04 artışla ₺168.587.301,57 olmuştur.

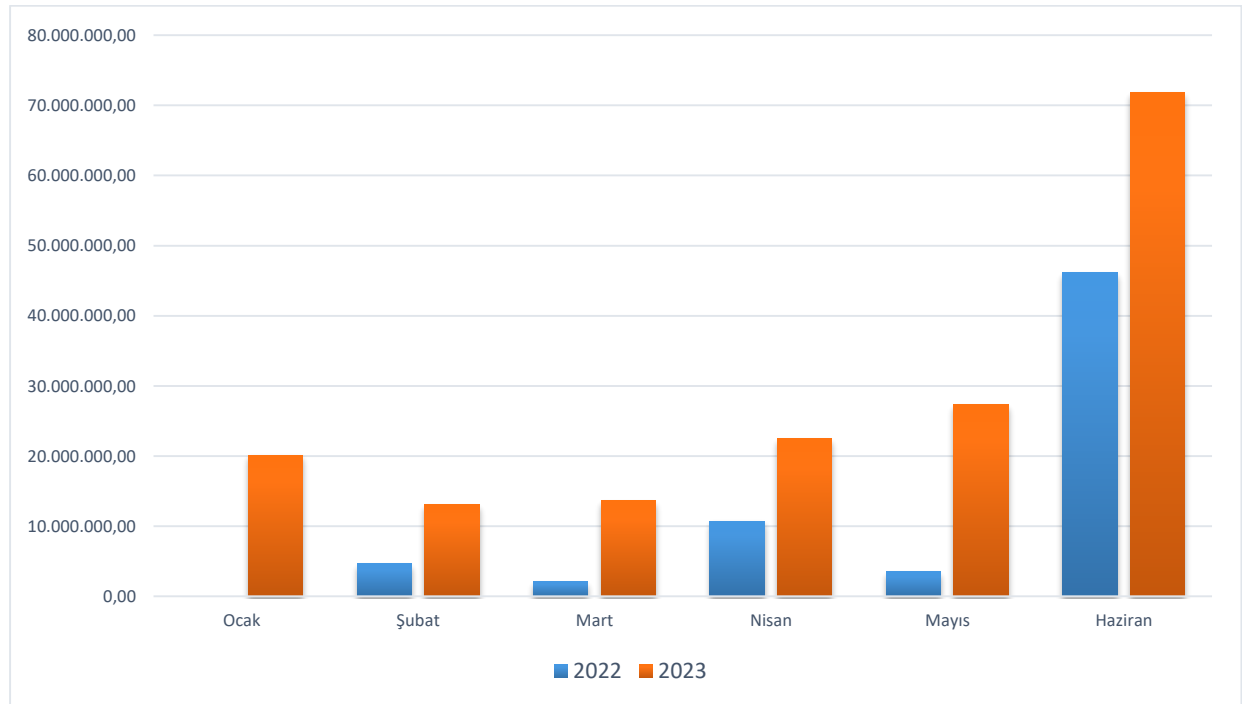
Sermaye giderlerindeki artış %151,18 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	20.134.837,33	20.134.837,33	100,00%
Şubat	4.617.570,99	13.130.579,46	8.513.008,47	184,36%
Mart	2.170.615,65	13.590.934,38	11.420.318,73	526,13%
Nisan	10.717.796,05	22.538.511,30	11.820.715,25	110,29%
Mayıs	3.459.291,05	27.294.148,36	23.834.857,31	689,01%
Haziran	46.153.811,79	71.898.290,74	25.744.478,95	55,78%
<b>Toplam</b>	<b>67.119.085,53</b>	<b>168.587.301,57</b>	<b>101.468.216,04</b>	<b>151,18%</b>

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



## 07- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında ₺90.000.000,00 ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺6.934.920,50 olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺2.424.913,77 artışla ₺9.359.834,27 olmuştur.

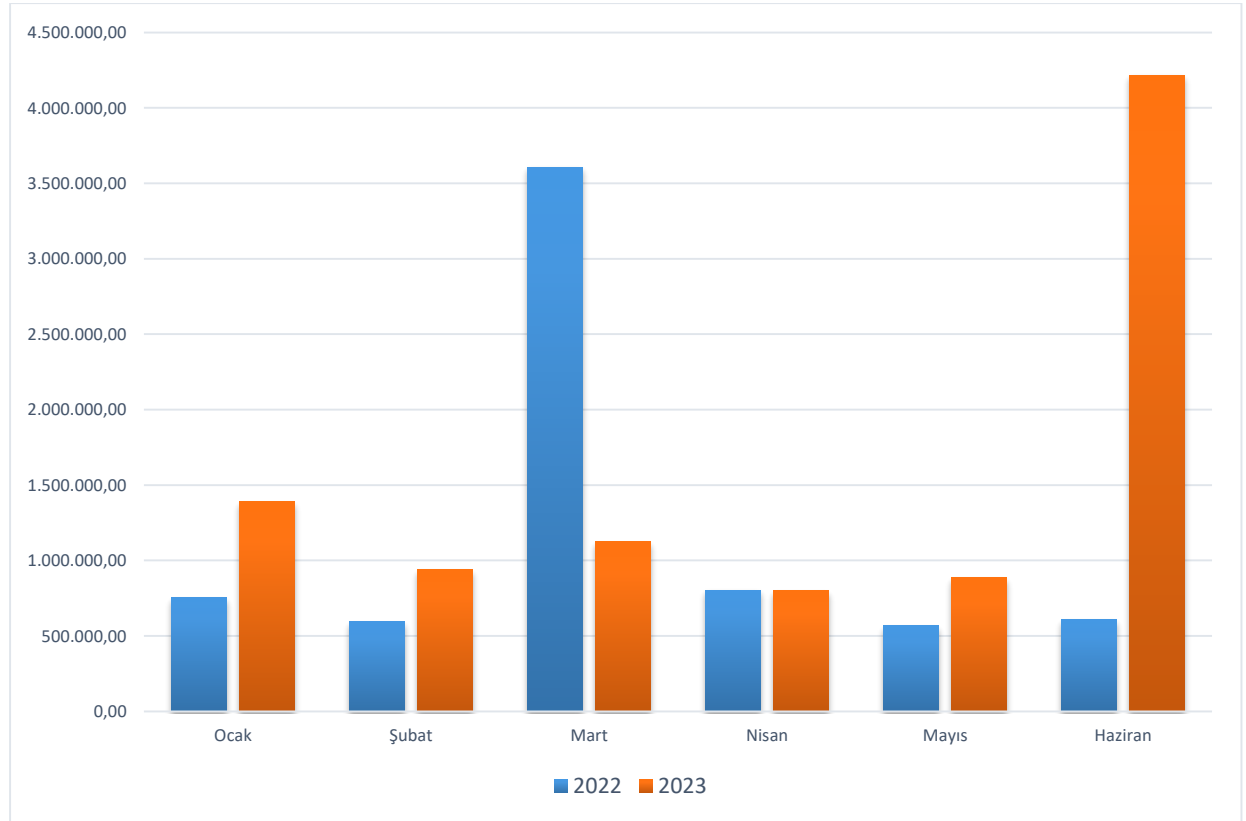
Sermaye transferindeki artış %34,97 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye transferinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	754.554,21	1.391.398,15	636.843,94	84,40%
Şubat	592.568,56	941.783,27	349.214,71	58,93%
Mart	3.608.684,40	1.125.729,85	-2.482.954,55	-68,80%
Nisan	803.832,85	799.772,36	-4.060,49	-0,51%
Mayıs	567.868,93	884.238,13	316.369,20	55,71%
Haziran	607.411,55	4.216.912,51	3.609.500,96	594,24%
<b>Toplam</b>	<b>6.934.920,50</b>	<b>9.359.834,27</b>	<b>2.424.913,77</b>	<b>34,97%</b>

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



## 08-Borç Verme

Borç verme için 2023 yılı başında ₺200.000,00 ödenek ayrılmıştır.

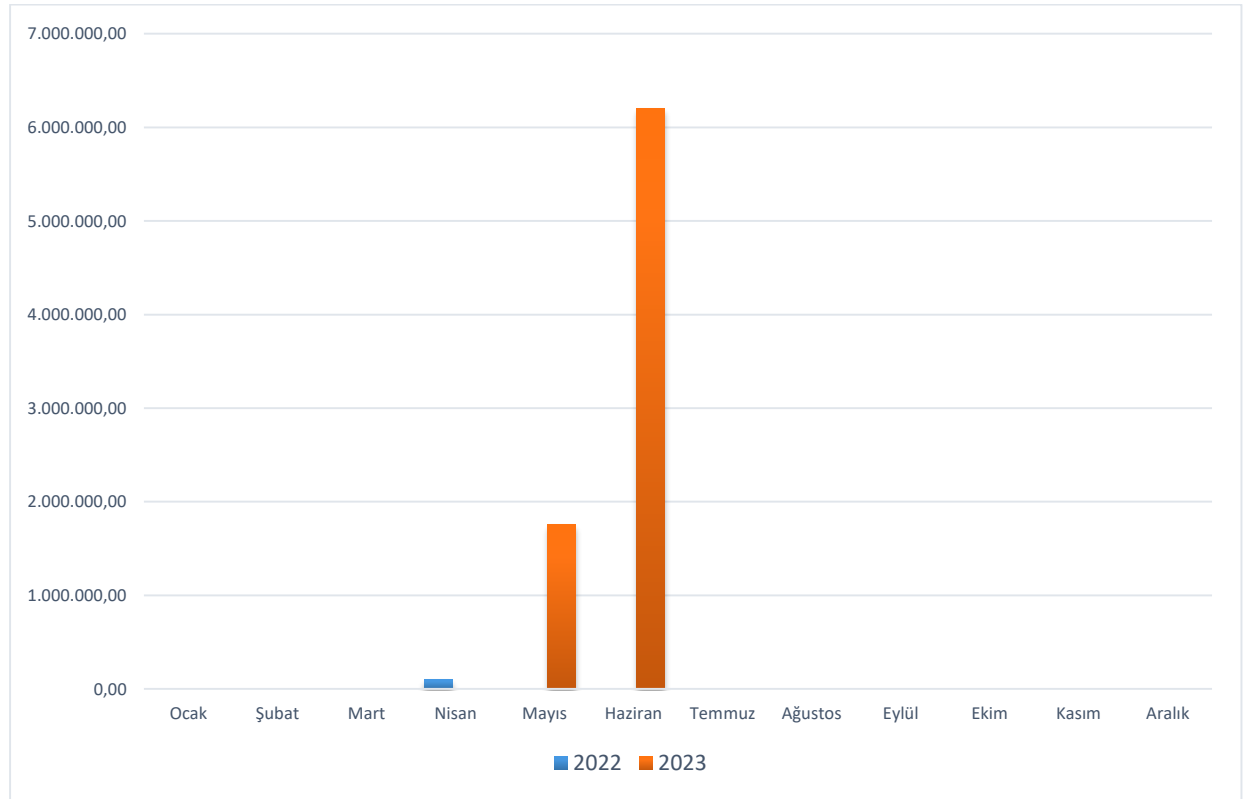
2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺100.000,00 olan borç verme 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺7.850.000,00 artışla ₺7.950.000,00 olmuştur.

Borç vermede artış %7.850,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki borç vermenin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nisan	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
Mayıs	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00%
Haziran	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>7850,00%</b>

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



## 09- Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2023 yılında ₺145.982.000,00 ödenek ayrılmıştır,

Ocak-Haziran döneminde herhangi bir kullanım olmamıştır..

## B. Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında ₺1.665.000.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

01- Vergi Gelirleri olarak ₺142.200.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ₺163.235.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ₺57.100.000,00

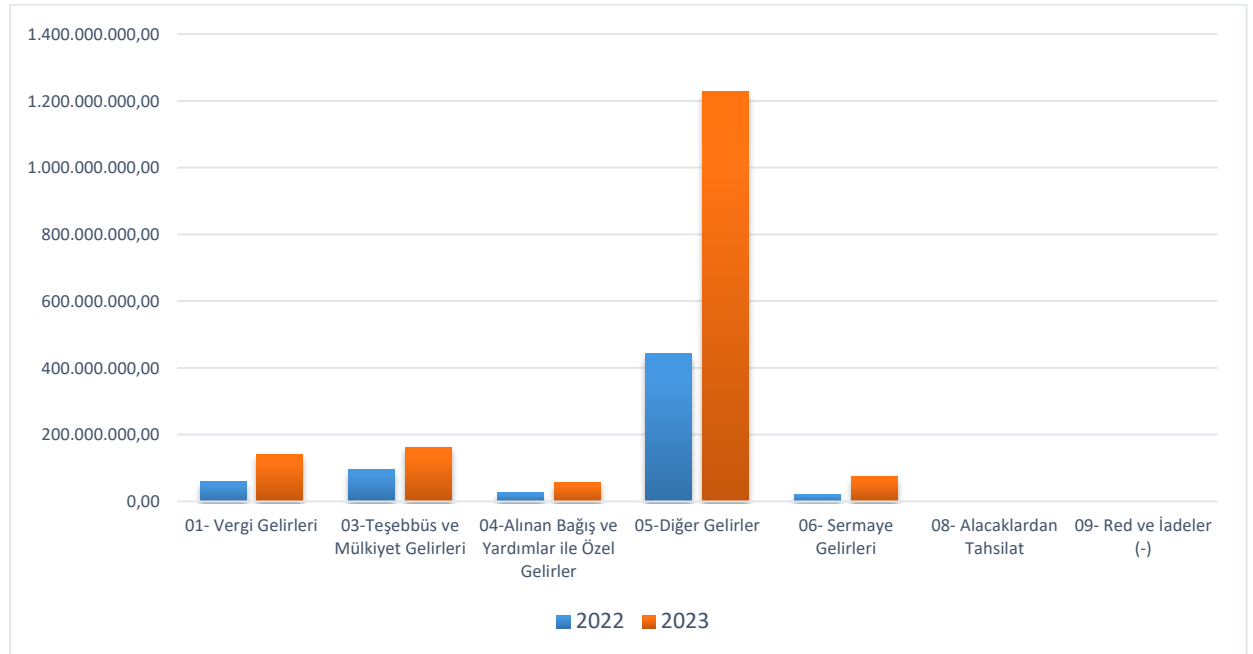
05-Diğer Gelirler olarak ₺1.227.415.000,00

06- Sermaye Gelirleri olarak ₺75.050.000,00

Tablo-11 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
01- Vergi Gelirleri	58.994.833,80	142.200.000,00	141,04%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94.700.984,68	163.235.000,00	72,37%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.135.206,89	57.100.000,00	118,48%
05-Diğer Gelirler	441.830.031,74	1.227.415.000,00	177,80%
06- Sermaye Gelirleri	19.987.861,04	75.050.000,00	275,48%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00%
<b>Toplam</b>	<b>641.648.918,15</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	<b>159,49%</b>

Şekil-11 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ₺641.648.918,15 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; ₺58.994.833,80'sı 01- Vergi Gelirleri, ₺94.700.984,68'si 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ₺26.135.206,89'si 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ₺441.830.031,74'si 05-Diğer Gelirler, ₺19.987.861,04'si 06- Sermaye Gelirleri'nden oluştuğu görülmektedir.

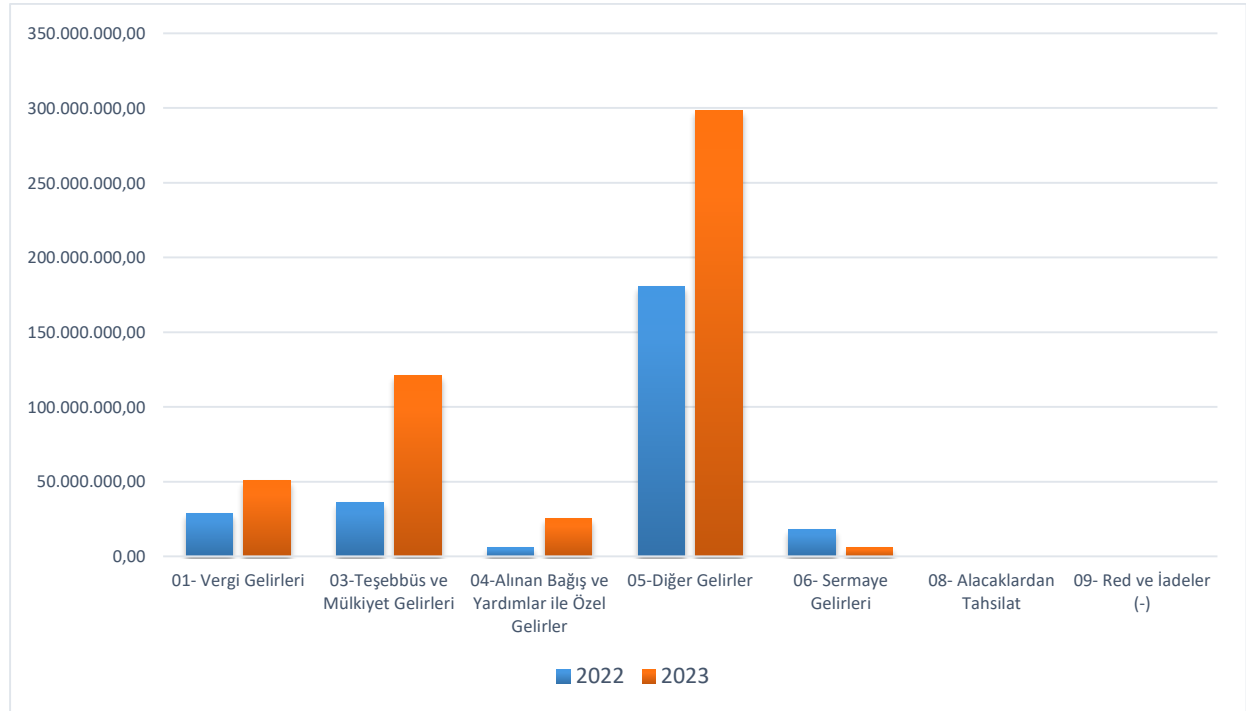
2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri ₺50.836.227,49, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺121.232.167,87, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺25.135.654,99, 05-Diğer Gelirler ₺298.294.227,95, 06-Sermaye Gelirleri'nden ₺5.873.636,38, oluştuğu görülmektedir.

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-12 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	58.994.833,80	142.200.000,00	28.683.597,64	50.836.227,49	48,62	35,75	77,23
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94.700.984,68	163.235.000,00	35.854.723,44	121.232.167,87	37,86	74,27	238,12
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.135.206,89	57.100.000,00	5.724.760,16	25.135.654,99	21,90	44,02	339,07
05-Diğer Gelirler	441.830.031,74	1.227.415.000,00	180.851.812,36	298.294.227,95	40,93	24,30	64,94
06- Sermaye Gelirleri	19.987.861,04	75.050.000,00	17.752.748,69	5.873.636,38	88,82	7,83	-66,91
<b>Toplam</b>	<b>641.648.918,15</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	<b>268.867.642,29</b>	<b>501.371.914,68</b>	<b>41,90</b>	<b>30,11</b>	<b>86,48</b>

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





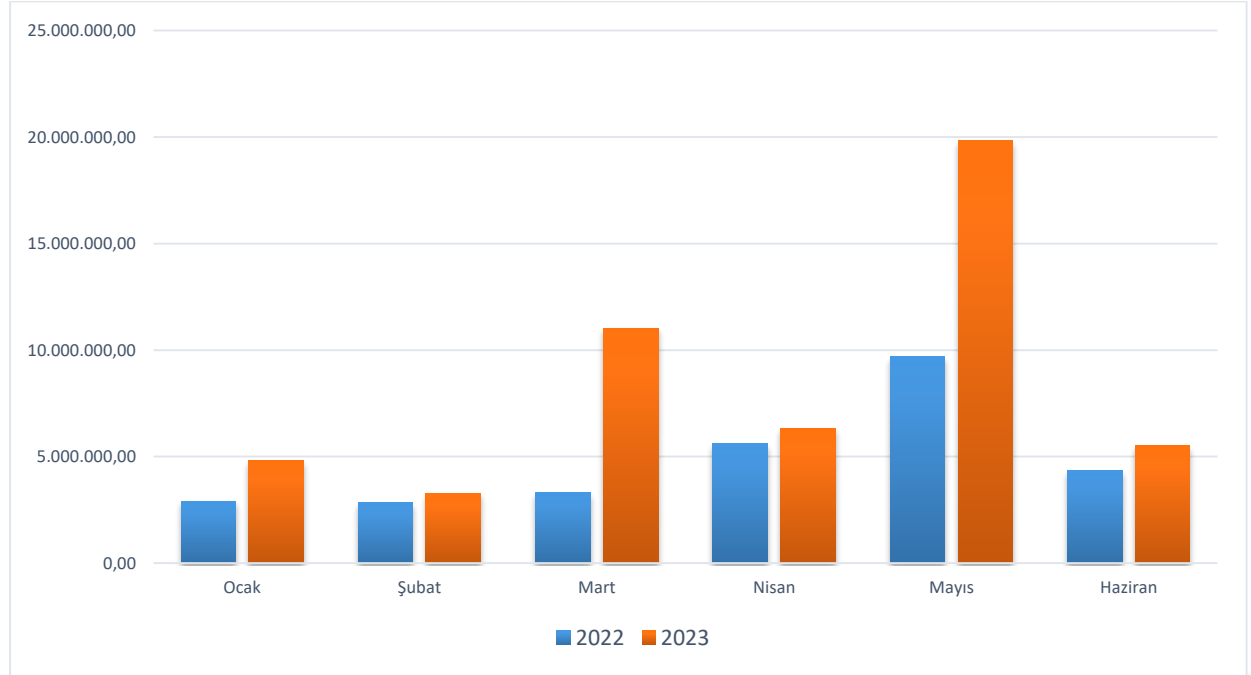
## 01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2023 yılı başında ₺142.200.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺28.683.597,64 olan vergi gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺22.152.629,85 artışla ₺50.836.227,49 olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %77,23 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	2.918.282,93	4.824.694,81	1.906.411,88	65,33%
Şubat	2.831.518,36	3.287.383,21	455.864,85	16,10%
Mart	3.315.674,33	11.034.466,11	7.718.791,78	232,80%
Nisan	5.610.814,00	6.336.956,61	726.142,61	12,94%
Mayıs	9.671.474,18	19.820.071,06	10.148.596,88	104,93%
Haziran	4.335.833,84	5.532.655,69	1.196.821,85	27,60%
<b>Toplam</b>	<b>28.683.597,64</b>	<b>50.836.227,49</b>	<b>22.152.629,85</b>	<b>77,23%</b>

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



### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

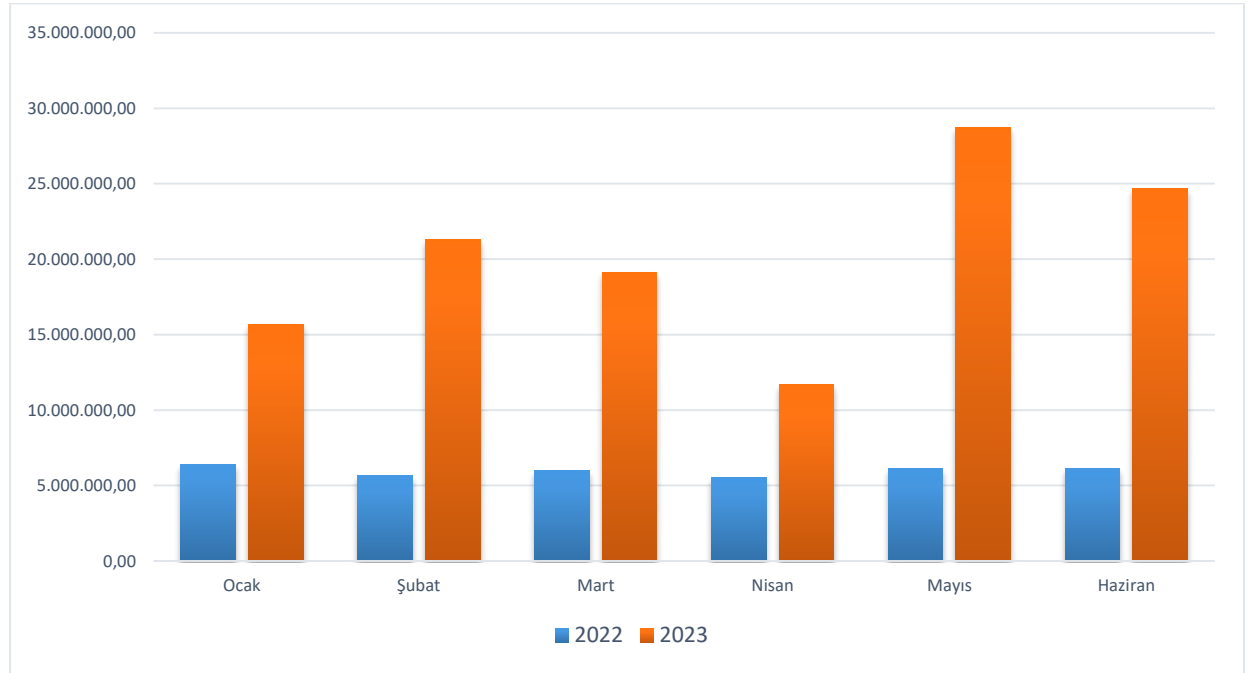
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2023 yılı başında ₺163.235.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺35.854.723,44 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺85.377.444,43 artışla ₺121.232.167,87 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %238,12 olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.411.114,42	15.708.309,56	9.297.195,14	145,02%
Şubat	5.650.158,49	21.293.209,42	15.643.050,93	276,86%
Mart	6.016.609,68	19.143.099,48	13.126.489,80	218,17%
Nisan	5.509.629,22	11.679.691,04	6.170.061,82	111,99%
Mayıs	6.161.430,16	28.728.262,82	22.566.832,66	366,26%
Haziran	6.105.781,47	24.679.595,55	18.573.814,08	304,20%
<b>Toplam</b>	<b>35.854.723,44</b>	<b>121.232.167,87</b>	<b>85.377.444,43</b>	<b>238,12%</b>

Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



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

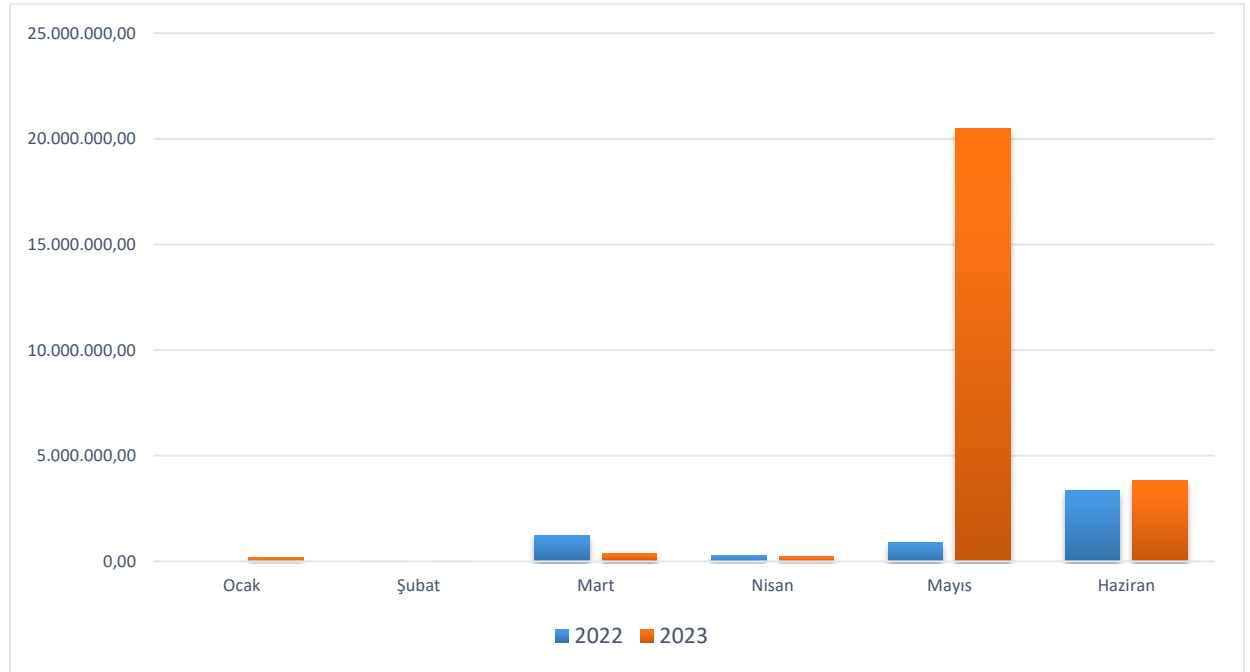
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2023 yılı başında ₺57.100.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺5.724.760,16 olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺19.410.894,83 artışla ₺25.135.654,99 olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki artış %339,07 olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	200.476,05	200.476,05	0,00%
Şubat	958,45	1.022,13	63,68	6,64%
Mart	1.222.767,90	400.476,06	-822.291,84	-67,25%
Nisan	250.258,45	231.082,13	-19.176,32	-7,66%
Mayıs	900.258,45	20.499.528,94	19.599.270,49	2177,07%
Haziran	3.350.516,91	3.803.069,68	452.552,77	13,51%
<b>Toplam</b>	<b>5.724.760,16</b>	<b>25.135.654,99</b>	<b>19.410.894,83</b>	<b>339,07%</b>

Şekil 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri



## 05-Diğer Gelirler

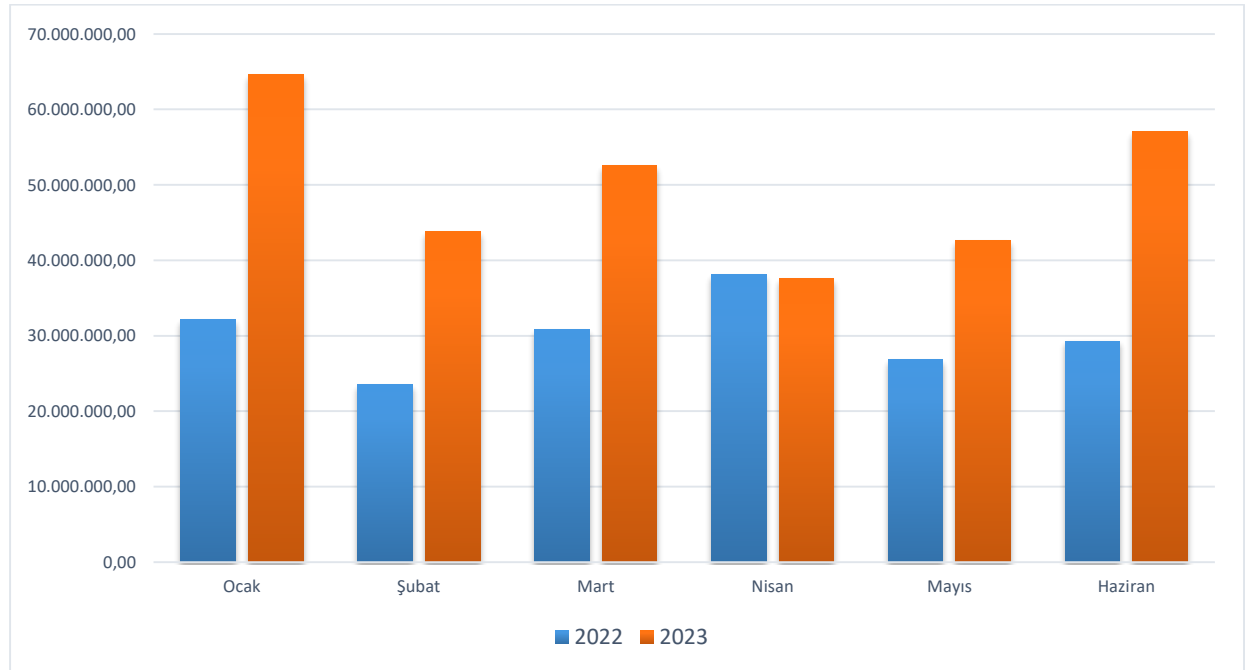
Diğer gelirler için 2023 yılı başında ₺1.227.415.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺180.851.812,36 olan diğer gelirler, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺117.442.415,59 artışla ₺298.294.227,95 olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %64,94 olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	32.103.038,68	64.642.529,58	32.539.490,90	101,36%
Şubat	23.571.070,28	43.806.280,38	20.235.210,10	85,85%
Mart	30.897.454,93	52.553.657,56	21.656.202,63	70,09%
Nisan	38.090.148,33	37.532.462,13	-557.686,20	-1,46%
Mayıs	26.884.705,49	42.654.534,52	15.769.829,03	58,66%
Haziran	29.305.394,65	57.104.763,78	27.799.369,13	94,86%
<b>Toplam</b>	<b>180.851.812,36</b>	<b>298.294.227,95</b>	<b>117.442.415,59</b>	<b>64,94%</b>

Şekil 16 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



## 06- Sermaye Gelirleri

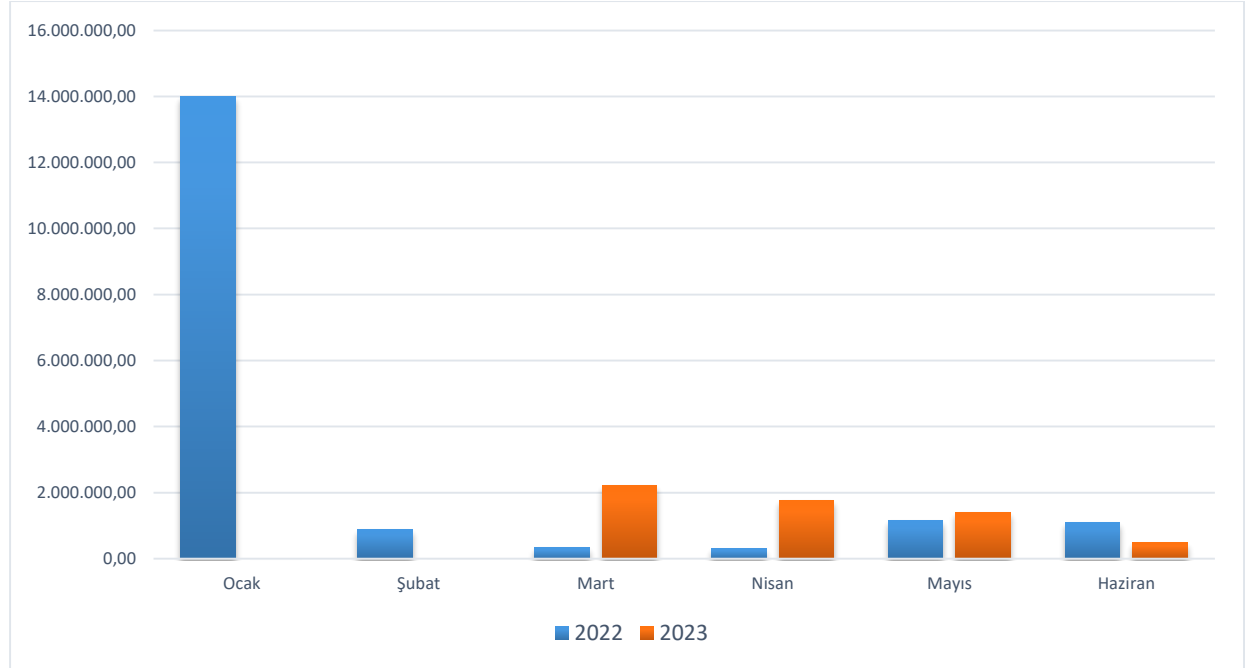
Sermaye gelirleri için 2023 yılı başında ₺75.050.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺17.752.748,69 olan sermaye gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺11.879.112,31 azalışla ₺5.873.636,38 olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış %-66,91 olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.990.228,98	82,14	-13.990.146,84	-100,00%
Şubat	874.283,18	0,00	-874.283,18	-100,00%
Mart	331.066,90	2.215.003,70	1.883.936,80	569,05%
Nisan	311.073,43	1.763.479,89	1.452.406,46	466,90%
Mayıs	1.141.451,46	1.406.845,71	265.394,25	23,25%
Haziran	1.104.644,74	488.224,94	-616.419,80	-55,80%
<b>Toplam</b>	<b>17.752.748,69</b>	<b>5.873.636,38</b>	<b>-11.879.112,31</b>	<b>-66,91%</b>

Şekil 17 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



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

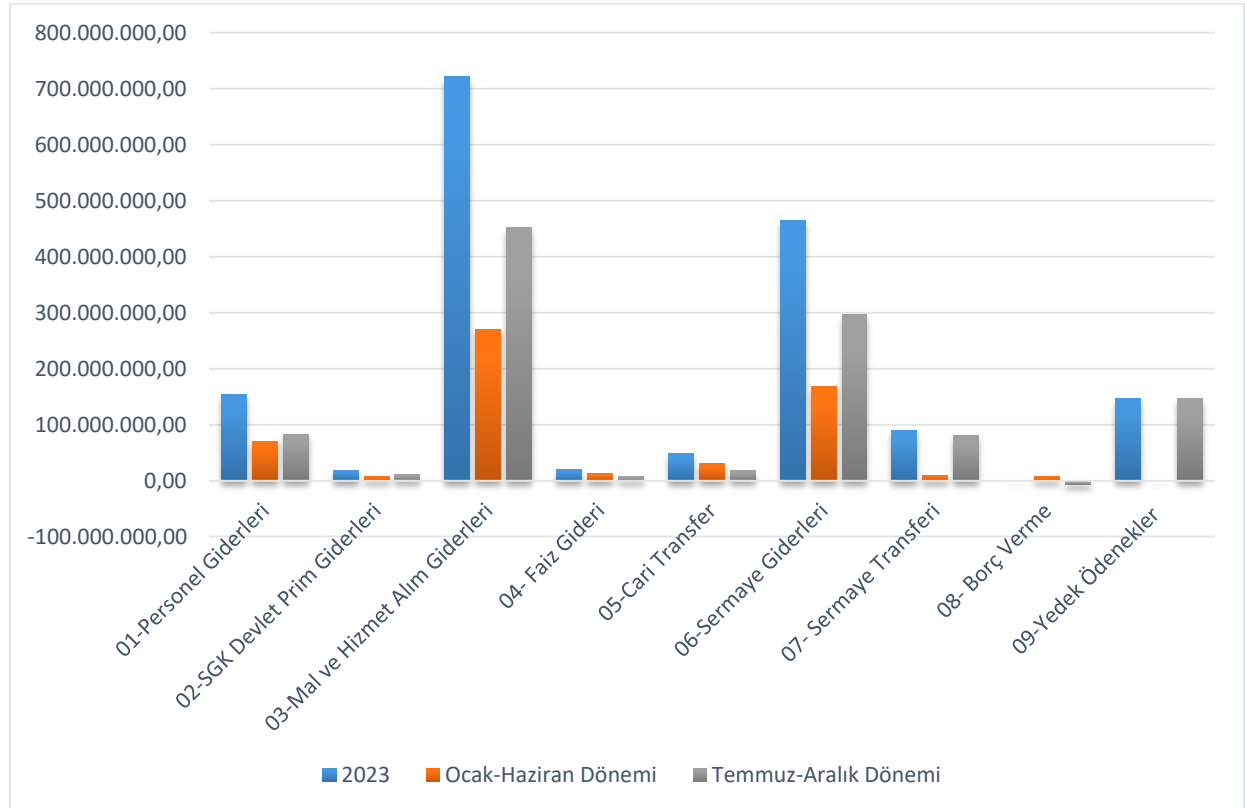
### A. Bütçe Giderleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %65,24 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18 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	154.180.000,00	70.723.252,04	83.456.747,96	54,13%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	18.400.000,00	7.569.871,31	10.830.128,69	58,86%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.373.000,00	270.759.290,08	451.613.709,92	62,52%
04- Faiz Gideri	20.000.000,00	12.471.972,33	7.528.027,67	37,64%
05-Cari Transfer	48.650.000,00	31.284.027,40	17.365.972,60	35,70%
06-Sermaye Giderleri	465.215.000,00	168.587.301,57	296.627.698,43	63,76%
07- Sermaye Transferi	90.000.000,00	9.359.834,27	80.640.165,73	89,60%
08- Borç Verme	200.000,00	7.950.000,00	-7.750.000,00	-3875,00%
09-Yedek Ödenekler	145.982.000,00	0,00	145.982.000,00	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	<b>578.705.549,00</b>	<b>1.086.294.451,00</b>	<b>65,24%</b>

Şekil 18 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



## 01- Personel Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺70.723.252,04 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺83.456.747,96'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %54,13 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 02-SGK Devlet Prim Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺7.569.871,31 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺10.830.128,69'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %58,86 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺270.759.290,08 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺451.613.709,92'sini bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %62,52 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 04- Faiz Gideri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺12.471.972,33 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺7.528.027,67'sini bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %37,64 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 05-Cari Transfer

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺31.284.027,40 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺17.365.972,60'sını bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %35,70 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 06-Sermaye Giderleri

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺168.587.301,57 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺296.627.698,43'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %63,76 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 07- Sermaye Transferi

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺9.359.834,27 olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺80.640.165,73'sini bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %89,60 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 08- Borç Verme

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺7.950.000,00 olan Borç Vermenin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık -₺7.750.000,00'sını bulması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %-3.875,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## 09- Yedek Ödenekler

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺0,00 olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺145.982.000,00'sini bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %100,00 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

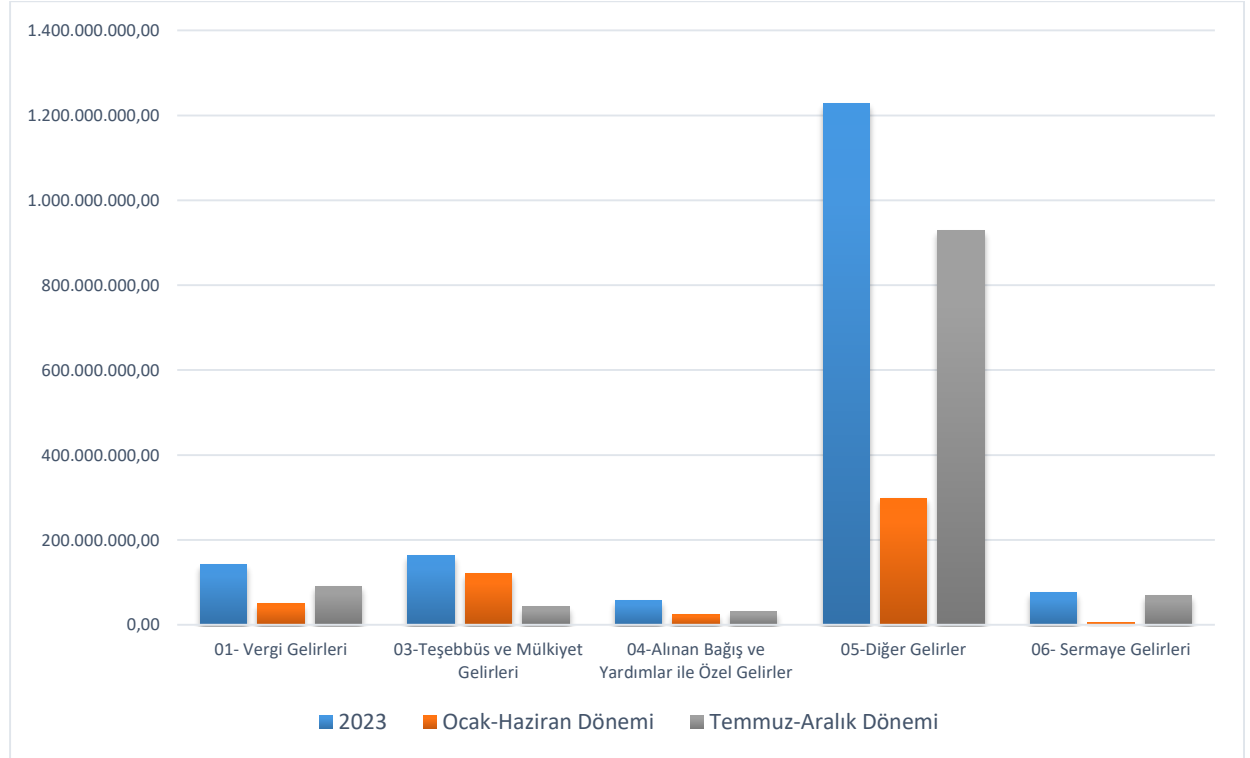
## B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Dönemi nde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %69,89 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19 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	142.200.000,00	50.836.227,49	91.363.772,51	64,25%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	163.235.000,00	121.232.167,87	42.002.832,13	25,73%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	57.100.000,00	25.135.654,99	31.964.345,01	55,98%
05-Diğer Gelirler	1.227.415.000,00	298.294.227,95	929.120.772,05	75,70%
06- Sermaye Gelirleri	75.050.000,00	5.873.636,38	69.176.363,62	92,17%
<b>Toplam</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	<b>501.371.914,68</b>	<b>1.163.628.085,32</b>	<b>69,89%</b>

Şekil 19 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri





### **01-Vergi Gelirleri**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺50.836.227,49 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺91.363.772,51'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %64,25 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

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

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺121.232.167,87 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺42.002.832,13'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %25,73 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

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

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺25.135.654,99 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺31.964.345,01'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %55,98 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **05-Diğer Gelirler**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺298.294.227,95 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺929.120.772,05'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %75,70 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

### **06- Sermaye Gelirleri**

2023 Ocak-Haziran Döneminde ₺5.873.636,38 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺69.176.363,62'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıçta planlanan gelirin %92,17 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

## EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 20 Bütçe Giderleri Gelişim

I	II	Gelir Türü	Eski Yıl	Bu Yıl	Eski Ocak	Bu Yıl Ocak	Eski Şubat	Bu Yıl Şubat	Eski Mart	Bu Yıl Mart	Eski Nisan	Bu Yıl Nisan	Eski Mayıs	Bu Yıl Mayıs	Eski Haziran	Bu Yıl Haziran	Eski Toplam	Bu Yıl Toplam	Artış Oranı	Eski Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Tahmini
			Gerçekleşme	Bütçe																		
1		PERSONEL GİDERLERİ	80.149.410,07	154.180.000,00	5.056.214,98	9.375.426,64	5.078.574,41	7.819.629,97	5.121.612,11	9.965.845,76	6.063.197,73	28.002.848,79	5.013.283,96	7.517.180,62	5.181.077,10	8.042.320,26	31.513.960,29	70.723.252,04	124	39	46	0
1	1	MEMURLAR	36.607.127,82	69.060.000,00	2.919.961,33	5.836.632,24	3.051.479,05	4.662.666,11	2.361.025,68	5.711.133,63	2.761.240,57	6.700.263,14	2.455.640,85	5.671.816,95	2.491.274,55	5.699.400,81	16.040.622,03	34.281.912,88	114	44	50	0
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.333.890,37	15.225.000,00	563.052,10	1.182.961,40	668.118,74	1.284.469,16	666.299,01	1.304.187,19	725.046,15	47.818,00	715.648,99	45.203,77	720.842,64	45.921,74	4.059.007,63	3.910.561,26	-4	39	26	0
1	3	İŞÇİLER	31.910.080,69	67.545.000,00	1.488.870,89	2.226.894,47	1.265.382,61	1.691.936,97	2.010.295,56	2.720.126,98	2.472.255,71	21.067.854,13	1.764.345,16	1.626.586,08	1.863.266,68	2.081.005,97	10.864.416,61	31.414.404,60	189	34	47	0
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	219.135,60	500.000,00	0	0	17.255,00	48.999,16	17.303,58	42.023,62	17.340,00	54.613,65	15.980,00	50.190,13	24.639,38	68.224,55	92.517,96	264.051,11	185	42	53	0
1	5	Diğer Personel	1.079.175,59	1.850.000,00	84.330,66	128.938,53	76.339,01	131.558,57	66.688,28	188.374,34	87.315,30	132.299,87	61.668,96	123.383,69	81.053,85	147.767,19	457.396,06	852.322,19	86	42	46	0
2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.565.506,43	18.400.000,00	849.121,63	1.289.527,20	698.807,79	1.171.282,62	881.631,23	1.535.661,40	991.244,11	1.270.878,29	836.379,21	1.100.632,23	863.727,72	1.201.889,57	5.120.911,69	7.569.871,31	48	44	41	0
2	1	Memurlar	4.488.116,54	8.050.000,00	437.152,46	619.403,63	310.424,14	605.136,86	311.973,25	765.566,16	317.485,11	791.720,61	310.895,33	757.827,95	314.195,30	758.463,60	2.002.125,59	4.298.118,81	115	45	53	0
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.642.718,35	2.000.000,00	78.824,97	195.140,30	99.776,74	194.679,08	99.795,87	197.677,82	114.924,59	8.987,32	113.822,69	8.318,67	114.597,90	8.462,26	621.742,76	613.265,45	-1	38	31	0
2	3	İŞÇİLER	5.434.671,54	8.350.000,00	333.144,20	474.983,27	288.606,91	371.466,68	469.862,11	572.417,42	558.834,41	470.170,36	411.661,19	334.485,61	434.934,52	434.963,71	2.497.043,34	2.658.487,05	6	46	32	0
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	414.641.007,93	722.373.000,00	5.500.064,55	16.804.054,11	12.119.945,92	28.592.481,82	19.137.280,12	71.811.981,26	17.787.578,24	37.586.992,08	46.648.182,21	58.816.930,67	39.175.292,56	57.146.850,14	140.368.343,60	270.759.290,08	93	34	37	0
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.995,05	70.000,00	1.501,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501,55	0	-100	8	0	0
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	120.042.398,11	193.807.000,00	3.558.932,92	13.931.409,00	7.168.386,43	14.384.962,02	9.114.831,15	12.476.163,00	8.820.157,67	12.248.153,68	9.022.679,60	17.904.877,96	12.824.830,06	15.111.858,24	50.509.817,83	86.057.423,90	70	42	44	0
3	3	YOLLUKLAR	285.652,64	590.000,00	1.965,05	5.666,59	5.983,70	53.860,49	1.991,98	113.331,14	3.748,65	282.576,28	4.082,63	66.826,36	17.501,91	84.066,26	35.273,92	606.327,12	1.619	12	103	0
3	4	GÖREV GİDERLERİ	5.567.061,77	6.751.000,00	446.619,70	277.681,83	95.617,74	121.214,09	1.399.970,29	744.509,26	129.564,86	500.928,17	37.796,64	2.297.592,20	198.384,71	910.367,71	2.307.953,94	4.852.293,26	110	41	72	0
3	5	HİZMET ALIMLARI	236.321.562,24	471.576.000,00	749.144,75	915.385,07	1.967.879,99	10.073.113,73	3.485.980,77	56.379.291,98	5.410.203,77	22.388.342,94	36.350.935,23	33.822.993,43	20.282.553,27	34.879.992,35	68.246.697,78	158.459.119,50	132	29	34	0
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.127.814,95	4.500.000,00	266.231,43	404.014,29	251.896,50	647.168,18	288.156,18	458.254,04	445.460,26	354.581,30	144.678,00	298.787,78	387.261,87	392.392,95	1.783.684,24	2.555.198,54	43	43	57	0
3	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDE HAK ALIMI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	43.439.184,70	38.534.000,00	268.118,95	365.751,83	2.221.700,49	3.086.665,31	4.207.861,97	1.155.186,34	2.663.260,31	1.446.668,71	1.088.010,11	4.372.516,94	4.474.484,94	5.461.726,63	14.923.436,77	15.888.515,76	6	34	41	0

I	II	Gelir Türü	Eski Yıl	Bu Yıl	Eski Ocak	Bu Yıl Ocak	Eski Şubat	Bu Yıl Şubat	Eski Mart	Bu Yıl Mart	Eski Nisan	Bu Yıl Nisan	Eski Mayıs	Bu Yıl Mayıs	Eski Haziran	Bu Yıl Haziran	Eski Toplam	Bu Yıl Toplam	Artış Oranı	Eski Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Tahmini
			Gerçekleşme	Bütçe																		
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.838.338,47	6.545.000,00	207.550,20	904.145,50	408.481,07	225.498,00	638.487,78	316.712,00	315.182,72	365.741,00	0	53.336,00	990.275,80	306.446,00	2.559.977,57	2.171.878,50	-15	53	33	0
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	168.533,50	0	0	0	0	0	0	0	168.533,50	0	0	0	0
4		FAİZ GİDERLERİ	8.700.764,00	20.000.000,00	472.442,67	1.939.362,20	599.320,41	2.014.434,75	454.923,87	2.018.138,59	428.970,25	1.900.058,16	531.524,13	2.270.958,60	414.573,21	2.329.020,03	2.901.754,54	12.471.972,33	330	33	62	0
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	8.700.764,00	20.000.000,00	472.442,67	1.939.362,20	599.320,41	2.014.434,75	454.923,87	2.018.138,59	428.970,25	1.900.058,16	531.524,13	2.270.958,60	414.573,21	2.329.020,03	2.901.754,54	12.471.972,33	330	33	62	0
5		CARİ TRANSFERLER	25.708.602,64	48.650.000,00	1.247.441,19	4.112.884,82	2.691.089,35	3.676.549,29	15.145,59	2.698.034,66	1.408.654,80	11.495.865,36	7.379,05	5.284.101,43	337.321,07	4.016.591,84	5.707.031,05	31.284.027,40	448	22	64	0
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	13.439.902,67	38.650.000,00	1.247.441,19	4.112.884,82	2.506.929,70	20.877,23	15.145,59	2.200.712,07	7.694,80	1.909.470,41	7.379,05	2.551.196,61	51.695,00	2.145.763,44	3.836.285,33	12.940.904,58	237	29	33	0
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	12.268.699,97	10.000.000,00	0	0	184.159,65	3.655.672,06	0	497.322,59	1.400.960,00	9.586.394,95	0	2.732.904,82	285.626,07	1.870.828,40	1.870.745,72	18.343.122,82	881	15	183	0
6		SERMAYE GİDERLERİ	237.300.346,02	465.215.000,00	0	20.134.837,33	4.617.570,99	13.130.579,46	2.170.615,65	13.590.934,38	10.717.796,05	22.538.511,30	3.459.291,05	27.294.148,36	46.153.811,79	71.898.290,74	67.119.085,53	168.587.301,57	151	28	36	0
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	6.364.149,51	8.065.000,00	0	0	0	0	0	702.690,00	531.000,00	0	0	0	806.349,51	2.459.120,00	1.337.349,51	3.161.810,00	136	21	39	0
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.928.844,80	25.700.000,00	0	899.750,00	0	0	464.536,50	0	774.227,50	0	1.137.555,40	164.256,00	929.073,00	576.623,52	3.305.392,40	1.640.629,52	-50	42	6	0
6	3	GAYRİ MADDE HAK ALIMLARI	580.281,50	5.300.000,00	0	0	30.322,50	0	4.932,40	4.885,20	0	4.956,00	10.189,30	4.543,00	73.203,60	1.239,00	118.647,80	15.623,20	-87	20	0	0
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA SI	11.548.079,31	9.600.000,00	0	1.688.500,19	304.000,00	421.553,01	0	441.935,16	3.273.122,23	456.803,25	0	2.614.392,69	13.300,00	740.122,82	3.590.422,23	6.363.307,12	77	31	66	0
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	183.784.335,19	340.100.000,00	0	17.546.587,14	4.283.248,49	9.917.474,49	1.701.146,75	11.992.933,33	5.359.466,32	20.798.682,25	2.311.546,35	16.312.788,67	35.589.010,86	51.803.163,93	49.244.418,77	128.371.629,81	161	27	38	0
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	26.656.964,98	71.450.000,00	0	0	0	2.791.551,96	0	448.490,69	779.980,00	1.278.069,80	0	8.198.168,00	8.742.874,82	16.318.021,47	9.522.854,82	29.034.301,92	205	36	41	0
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	437.690,73	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	31.298.888,28	90.000.000,00	754.554,21	1.391.398,15	592.568,56	941.783,27	3.608.684,40	1.125.729,85	803.832,85	799.772,36	567.868,93	884.238,13	607.411,55	4.216.912,51	6.934.920,50	9.359.834,27	35	22	10	0
7	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	31.298.888,28	90.000.000,00	754.554,21	1.391.398,15	592.568,56	941.783,27	3.608.684,40	1.125.729,85	803.832,85	799.772,36	567.868,93	884.238,13	607.411,55	4.216.912,51	6.934.920,50	9.359.834,27	35	22	10	0
8		BORÇ VERME	100.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	1.750.000,00	0	6.200.000,00	100.000,00	7.950.000,00	7.850	100	3.975	0
8	1	YURTIÇI BORÇ VERME	100.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	1.750.000,00	0	6.200.000,00	100.000,00	7.950.000,00	7.850	100	3.975	0

I	II	Gelir Türü	Eski Yıl	Bu Yıl	Eski Ocak	Bu Yıl Ocak	Eski Şubat	Bu Yıl Şubat	Eski Mart	Bu Yıl Mart	Eski Nisan	Bu Yıl Nisan	Eski Mayıs	Bu Yıl Mayıs	Eski Haziran	Bu Yıl Haziran	Eski Toplam	Bu Yıl Toplam	Artış Oranı	Eski Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Tahmini
			Gerçekleşme	Bütçe																		
9		YEDEK ÖDENEKLER	0	145.982.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6	YEDEK ÖDENEK	0	135.482.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			809.464.525,37	1.665.000.000,00	13.879.839,23	55.047.490,45	26.397.877,43	57.346.741,18	31.389.892,97	102.746.325,90	38.301.274,03	103.594.926,34	57.063.908,54	104.918.190,04	92.733.215,00	155.051.875,09	259.766.007,20	578.705.549,00	0	0	0	0

## EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 21 Bütçe Gelirleri Gelişimi

I	II	Gelir Türü	Eski Yıl	Bu Yıl	Eski Ocak	Bu Yıl Ocak	Eski Şubat	Bu Yıl Şubat	Eski Mart	Bu Yıl Mart	Eski Nisan	Bu Yıl Nisan	Eski Mayıs	Bu Yıl Mayıs	Eski Haziran	Bu Yıl Haziran	Eski Toplam	Bu Yıl Toplam	Artış Oranı	Eski Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Oranı	Bu Yıl Gerçekleşme Tahmini
			Gerçekleşme	Bütçe																		
1		Vergi Gelirleri	58.994.833,80	142.200.000,00	2.918.282,93	4.824.694,81	2.831.518,36	3.287.383,21	3.315.674,33	11.034.466,11	5.610.814,00	6.336.956,61	9.671.474,18	19.820.071,06	4.335.833,84	5.532.655,69	28.683.597,64	50.836.227,49	77	49	36	0
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	26.550.382,00	66.000.000,00	954.566,77	2.089.487,37	1.165.586,73	1.459.722,56	1.826.027,48	2.216.094,25	1.269.148,56	2.762.860,16	7.096.766,71	15.103.384,82	2.105.268,89	3.611.977,23	14.417.365,14	27.243.526,39	89	54	41	0
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	24.200.355,63	51.550.000,00	1.522.706,89	1.476.580,60	1.270.373,70	1.143.666,25	824.684,42	8.111.817,16	3.656.989,97	2.887.201,10	1.779.884,07	3.562.648,03	1.659.576,91	929.030,85	10.714.215,96	18.110.943,99	69	44	35	0
1	6	Harçlar	8.244.096,17	24.650.000,00	441.009,27	1.258.626,84	395.557,93	683.994,40	664.962,43	706.554,70	684.675,47	686.895,35	794.823,40	1.154.038,21	570.988,04	991.647,61	3.552.016,54	5.481.757,11	54	43	22	0
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94.700.984,68	163.235.000,00	6.411.114,42	15.708.309,56	5.650.158,49	21.293.209,42	6.016.609,68	19.143.099,48	5.509.629,22	11.679.691,04	6.161.430,16	28.728.262,82	6.105.781,47	24.679.595,55	35.854.723,44	121.232.167,87	238	38	74	0
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	89.560.494,52	147.685.000,00	5.739.698,21	14.456.253,39	5.376.324,98	20.891.918,52	5.476.784,29	18.251.819,97	5.084.532,90	11.247.875,86	5.843.283,38	28.114.218,81	5.609.668,96	23.470.042,61	33.130.292,72	116.432.129,16	251	37	79	0
3	4	Kurumlar Hasılatı	2.671.755,27	7.500.000,00	104.291,34	409.879,16	216.314,97	272.052,07	148.253,12	627.212,35	256.386,98	253.633,54	137.217,81	306.091,39	151.382,83	645.067,35	1.013.847,05	2.513.935,86	148	38	34	0
3	6	Kira Gelirleri	2.468.734,89	8.050.000,00	567.124,87	842.177,01	57.518,54	129.238,83	391.572,27	264.067,16	168.709,34	178.181,64	180.928,97	307.952,62	344.729,68	564.485,59	1.710.583,67	2.286.102,85	34	69	28	0
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.135.206,89	57.100.000,00	0	200.476,05	958,45	1.022,13	1.222.767,90	400.476,06	250.258,45	231.082,13	900.258,45	20.499.528,94	3.350.516,91	3.803.069,68	5.724.760,16	25.135.654,99	339	22	44	0
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.814,66	0	0	0	729.814,66	0	0	0	0
4	4	Kurumlarda n ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	26.135.206,89	57.100.000,00	0	200.476,05	958,45	1.022,13	1.222.767,90	400.476,06	250.258,45	231.082,13	900.258,45	19.769.714,28	3.350.516,91	3.803.069,68	5.724.760,16	24.405.840,33	326	22	43	0
5		Diğer Gelirler	441.830.031,74	1.227.415.000,00	32.103.038,68	64.642.529,58	23.571.070,28	43.806.280,38	30.897.454,93	52.553.657,56	38.090.148,33	37.532.462,13	26.884.705,49	42.654.534,52	29.305.394,65	57.104.763,78	180.851.812,36	298.294.227,95	65	41	24	0
5	1	Faiz Gelirleri	1.842.441,18	7.000.000,00	73.054,51	204.716,28	291.110,24	235.091,71	250.549,51	341.812,51	250.448,12	396.604,71	161.973,19	340.737,36	130.531,50	883.486,05	1.157.667,07	2.402.448,62	108	63	34	0
5	2	Kişi ve Kurumlarda n Alınan Paylar	424.759.883,23	682.190.000,00	30.052.735,95	63.366.799,60	22.617.968,96	42.886.829,90	29.931.310,63	51.262.743,58	36.613.674,00	36.419.505,67	25.865.223,81	40.265.852,63	27.663.209,57	55.145.449,00	172.744.122,92	289.347.180,38	68	41	42	0
5	3	Para Cezaları	10.047.660,71	15.925.000,00	485.654,35	960.514,14	654.299,71	678.285,02	708.976,30	868.046,84	761.273,97	713.521,40	686.775,64	1.471.711,47	849.664,20	979.255,10	4.146.644,17	5.671.333,97	37	41	36	0
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	5.180.046,62	522.300.000,00	1.491.593,87	110.499,56	7.691,37	6.073,75	6.618,49	81.054,63	464.752,24	2.830,35	170.732,85	576.233,06	661.989,38	96.573,63	2.803.378,20	873.264,98	-69	54	0	0
6		Sermaye Gelirleri	19.987.861,04	75.050.000,00	13.990.228,98	82,14	874.283,18	0	331.066,90	2.215.003,70	311.073,43	1.763.479,89	1.141.451,46	1.406.845,71	1.104.644,74	488.224,94	17.752.748,69	5.873.636,38	-67	89	8	0
6	1	Tagımaz Satış Gelirleri	19.971.741,04	65.000.000,00	13.990.228,98	82,14	874.283,18	0	314.946,90	2.215.003,70	311.073,43	1.763.479,89	1.141.451,46	1.406.845,71	1.104.644,74	488.224,94	17.736.628,69	5.873.636,38	-67	89	9	0
6	2	Tagımaz Satış Gelirleri	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	16.120,00	50.000,00	0	0	0	0	16.120,00	0	0	0	0	0	0	16.120,00	0	-100	100	0	0	
			641.648.918,15	1.665.000.000,00	55.422.665,01	85.376.092,14	32.927.988,76	68.387.895,14	41.783.573,74	85.346.702,91	49.771.923,43	57.543.671,80	44.759.319,74	113.109.243,05	44.202.171,61	91.608.309,64	268.867.642,29	501.371.914,68	0	0	0	0