



2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.

Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: **Aydın ÖZARSLAN**

Mali Hizmetler Müdürü: **Yusuf IŞIK**

Strateji Geliştirme Sorumlusu: **Adnan SUBAŞI**



“Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.”

M. Kemal ATATÜRK



“Belediyecilik vizyon işidir, proje işidir, gönül işidir.
Belediyecilik, birikim ile dinamizmi bir araya getirebilme becerisidir.
Belediyecilik, tecrübe ile heyecanı buluşturma sanatıdır.”

Recep Tayyip ERDOĞAN



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Söz konusu kanunun 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.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaca ulaşılması adına idaremizin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerinin yer aldığı "**Muş Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Feyyat ASYA
Muş Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I – 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	8
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	8
01. Personel Giderleri.....	9
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	10
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	11
04. Faiz Giderleri.....	12
05. Cari Transferler.....	12
06. Sermaye Giderleri.....	13
09. Yedek Ödenekler.....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	15
01. Vergi Gelirleri.....	16
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	17
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	18
05. Diğer Gelirler.....	19
06. Sermaye Gelirleri.....	19
C. FİNANSMAN.....	20
II – 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	21
III – 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	24
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	24
01. Personel Giderleri.....	24
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	25
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	25
04. Faiz Giderleri.....	26
05. Cari Transferler.....	26
06. Sermaye Giderleri.....	26
09. Yedek Ödenekler.....	27
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	27
01. Vergi Gelirleri.....	27
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	28
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	28
05. Diğer Gelirler.....	29
06. Sermaye Gelirleri.....	29
C. FİNANSMAN.....	29
D. YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	30
EK – 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	33
EK – 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU.....	34

TABLolar

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	8
Tablo 2: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri.....	8
Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	9
Tablo 4: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 5: Ekonomik Sınıf. Göre Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Gerçekleş.(Ocak-Haziran 2022).....	10
Tablo 6: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	10
Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	11
Tablo 8: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	11
Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	12
Tablo 10: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	12
Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	12
Tablo 12: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Cari Transferler Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	13
Tablo 14: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	13
Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	14
Tablo 16: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri.....	14
Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	15
Tablo 18: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri.....	15
Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	16
Tablo 20: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	17
Tablo 22: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 23: Ekonomik Sınıf. Göre Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleş.(Ocak-Haziran 2022).....	18
Tablo 24: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 25: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	19
Tablo 26: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 27: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2022).....	19
Tablo 28: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	20
Tablo 29: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	24
Tablo 30: 2022 Yılı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	24
Tablo 31: 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	25
Tablo 32: 2022 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	25
Tablo 33: 2022 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 34: 2022 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 35: 2022 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	26
Tablo 36: 2022 Yılı Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri.....	27
Tablo 37: 2022 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	27
Tablo 38: 2022 Yılı Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	28
Tablo 39: 2022 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	28
Tablo 40: 2022 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri.....	28
Tablo 41: 2022 Yılı Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	29
Tablo 42: 2022 Yılı Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	29
Tablo 43: Temmuz-Aralık 2022 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	30
Tablo 44: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	33
Tablo 45: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	34

GRAFİKLER

Grafik 1: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2022).....	9
Grafik 2: 2022 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2022).....	16

I – 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Muş Belediye Meclisi'nin 07/12/2021 tarih ve 116 sayılı kararına istinaden 2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize **890.000.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. 2023 mali yılının ilk altı aylık döneminde **209.000.559,18 TL'lik** gerçekleşme ile gider bütçemizin **%23'lük** kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre **%115** artış olmuştur.

Söz konusu gider bütçemizin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıda Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	408.482.640,41	890.000.000,00	97.326.674,11	209.000.559,18	%115	%36	%23
01. PERSONEL GİDERLERİ	39.062.859,59	54.894.023,99	18.253.568,27	31.249.700,88	%71	%51	%57
02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	5.826.593,17	8.676.176,05	2.729.551,41	4.442.504,66	%63	%47	%51
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	219.486.625,17	380.663.946,00	43.623.300,53	108.984.452,56	%150	%32	%29
04. FAİZ GİDERLERİ	19.996.461,78	30.000.000,00	9.580.602,73	14.041.350,19	%47	%48	%47
05. CARİ TRANSFERLER	10.444.748,43	12.370.728,76	6.516.320,11	7.907.991,21	%21	%79	%64
06. SERMAYE GİDERLERİ	113.329.677,66	347.465.256,52	16.623.331,06	42.374.559,68	%155	%37	%12
09. YEDEK ÖDENEKLER	335.674,61	55.929.868,68	0,00	0,00	%	-	-

2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık bazda Gider Bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıda Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

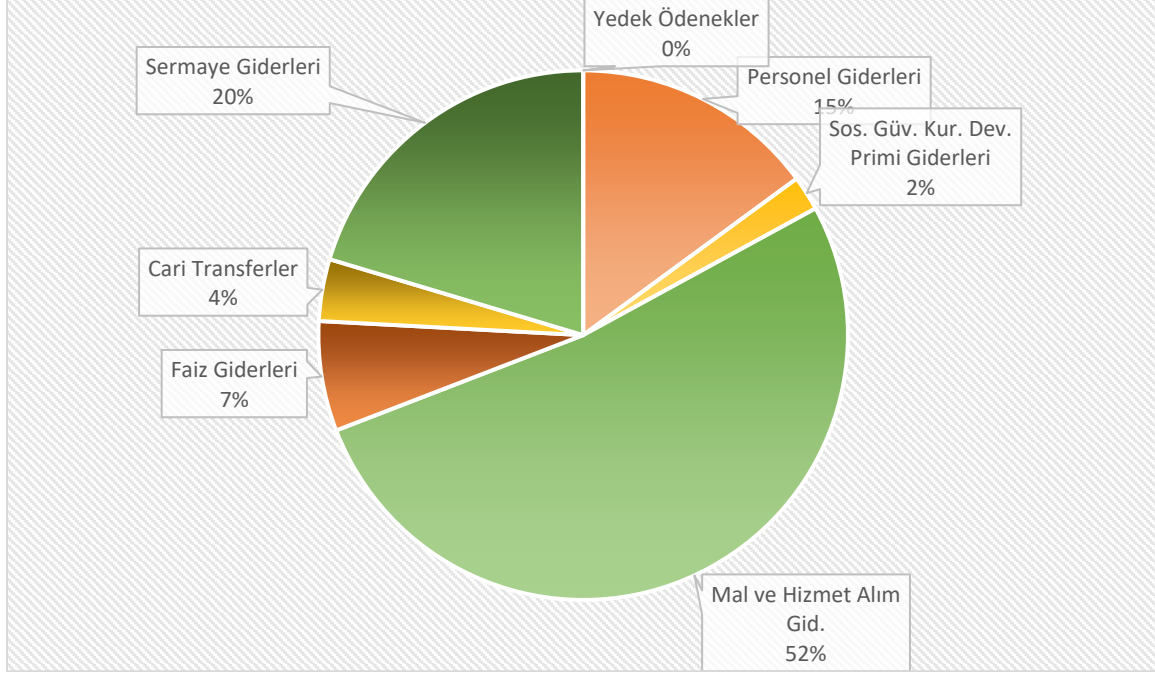
Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	8.074.826,89	19.647.167,94	%143
Şubat	21.451.237,35	35.854.813,65	%67
Mart	15.612.422,45	28.994.787,24	%86
Nisan	22.449.740,86	19.540.121,50	-%13
Mayıs	9.611.870,87	59.135.120,01	%515
Haziran	20.126.575,69	45.828.548,84	%128
TOPLAM	97.326.674,11	209.000.559,18	%115

Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz 2023 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri gerçekleştirmelerinde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri **108.984.452,56 TL** ile gerçekleşen bütçenin **%52'sini** oluşturarak ilk sırada yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme

verilerinde; Personel Giderleri **31.249.700,88 TL** ile **%15** ve Sermaye Giderleri **42.374.559,68 TL** ve **%20** oranla gider bütçesi gerçekleştirmelerinde önemli bir paya sahip olmuştur.

2023 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin ilk altı aylık gerçekleşme içindeki payları aşağıda Grafik 1’de gösterilmektedir.

Grafik 1: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gider Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2023)



01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2023 yılı bütçesinde **54.894.023,99 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **18.253.568,27 TL** olarak gerçekleşen Personel Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde **%71** oranında artarak **31.249.700,88 TL** olmuştur.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
01. PERSONEL GİDERLERİ	39.062.859,59	54.894.023,99	18.253.568,27	31.249.700,88	%71	%51	%57
01.MEMURLAR	9.018.488,12	9.560.578,89	3.803.381,76	8.173.463,64	%115	%60	%85
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.197.976,56	4.305.737,99	868.691,78	735.930,27	-%15	%30	%85
03.İŞÇİLER	26.110.174,48	40.007.551,45	12.823.514,28	20.399.205,99	%59	%49	%51
05.DİĞER PERSONEL	1.136.220,43	1.020.155,66	757.980,45	1.351.100,98	%78	%111	%132

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 4’te gösterilmektedir.

Tablo 4: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	2.677.583,02	4.575.288,81	%71
Şubat	3.160.383,97	5.726.863,43	%81
Mart	4.567.235,47	4.360.544,41	-%5
Nisan	3.154.615,85	7.645.648,09	%142
Mayıs	2.258.740,05	4.334.196,93	%92
Haziran	2.435.009,91	4.607.159,21	%89
TOPLAM	18.253.568,27	31.249.700,88	%71

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçesinde **14.662.737,52 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.729.551,41 TL** olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde **%63** oranında artarak **4.442.504,66 TL** olmuştur.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	5.826.593,17	14.662.737,52	2.729.551,41	4.442.504,66	%63	%47	%30
01.MEMURLAR	1.285.361,23	2.541.676,63	530.877,92	1.191.783,31	%125	%53	%47
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	279.198,35	820.256,00	108.508,94	100.540,86	-%7	%34	%12
03.İŞÇİLER	4.146.488,13	11.101.965,48	2.043.166,82	3.057.825,32	%50	%47	%150
05.DİĞER PERSONEL	115.545,46	198.839,41	46.997,73	92.355,17	%97	%60	%46

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleşmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 6'da gösterilmektedir.

Tablo 6: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	437.829,96	658.156,31	%50
Şubat	549.756,56	824.729,30	%50
Mart	396.776,28	649.863,74	%66
Nisan	517.145,53	782.965,96	%51
Mayıs	409.730,80	736.304,96	%80
Haziran	418.312,28	790.484,39	%89
TOPLAM	2.729.551,41	4.442.504,66	%63

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçesinde **643.322.069,16 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **43.623.300,53 TL** olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde **%150** oranında artarak **108.984.452,56 TL** olmuştur.

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	219.486.625,17	643.322.069,16	43.623.300,53	108.984.452,56	%150	%32	%17
02.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.690.967,84	135.251.201,66	15.889.234,10	29.186.189,83	%84	%48	%22
03.YOLLUKLAR	450.918,12	1.557.349,35	143.665,21	587.971,82	%409	%23	%37
04.GÖREV GİDERLERİ	867.199,05	103.174.749,71	466.845,50	2.634.296,12	%464	%67	%3
05.HİZMET ALIMLARI	58.141.613,79	228.509.712,40	22.256.261,78	28.773.667,53	%1	%38	%13
06.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.850.773,47	10.210.549,06	1.271.231,69	1.297.751,80	%2	%63	%13
07.MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.327.677,08	25.591.599,56	3.280.804,71	4.795.012,51	%46	%33	%19
08.GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	103.157.555,82	137.301.632,89	315.257,54	41.709.562,95	%13230	%1	%30
09.TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	1.725.274,53	0,00	0,00	-	-	-

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleşmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 8’de gösterilmektedir.

Tablo 8: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	2.884.590,05	11.780.390,16	%308
Şubat	7.226.770,38	13.965.970,00	%93
Mart	7.848.450,14	18.253.817,81	%133
Nisan	12.081.939,16	7.612.780,81	-%37
Mayıs	3.916.568,59	45.796.838,72	%1069
Haziran	9.664.982,21	11.574.655,06	%20
TOPLAM	43.623.300,53	108.984.452,56	%150

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2023 yılı bütçesinde **30.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **9.580.602,73 TL** olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde **%47** oranında artarak **14.041.350,19 TL** olmuştur.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
04. FAİZ GİDERLERİ	19.996.461,78	30.000.000,00	9.580.602,73	14.041.350,19	%47	%48	%47
02.DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	19.996.461,78	30.000.000,00	9.580.602,73	14.041.350,19	%47	%48	%47

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleşmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 10'da gösterilmektedir.

Tablo 10: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	1.509.265,77	1.677.726,58	%11
Şubat	1.497.852,46	1.794.984,36	%20
Mart	1.634.425,98	2.531.337,74	%55
Nisan	1.799.470,66	2.740.669,21	%52
Mayıs	1.577.379,96	2.615.197,34	%66
Haziran	1.562.207,90	2.681.434,96	%72
TOPLAM	9.580.602,73	14.041.350,19	%47

05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2023 yılı bütçesinde **12.370.728,76 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **6.516.320,11 TL** olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2023 yılının aynı döneminde **%21** oranında artarak **7.907.991,21 TL** olmuştur.

Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
05. CARİ TRANSFERLER	10.444.748,43	12.370.728,76	6.516.320,11	7.907.991,21	%21	%79	%64
01.GÖREV ZARARLARI	0,00	175.342,51	0,00	0,00	-	-	-
02. HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARD.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
03.KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAPILAN TRANS.	6.817.870,87	5.236.661,25	4.117.398,50	485.710,76	%88	%118	%9
04.HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.210.614,94	2.458.725,00	892.287,74	3.792.591,32	%325	%54	%154
08.GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	2.416.262,62	4.500.000,00	1.506.633,87	3.624.689,13	%141	%50	%81

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Cari Transferlerin aylık bazda gider gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 12’de gösterilmektedir.

Tablo 12: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Cari Transferler Gerçekleştirmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	565.558,09	955.606,08	%69
Şubat	571.302,94	741.389,20	%30
Mart	1.165.534,58	3.199.223,54	%174
Nisan	1.188.521,82	526.537,89	-%1
Mayıs	413.679,47	647.407,46	%56
Haziran	2.611.723,21	1.837.827,04	-%30
TOPLAM	6.516.320,11	7.907.991,21	%21

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçesinde **347.465.256,52 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **16.623.331,06 TL** olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde **%155** oranında artarak **42.374.559,68 TL** olmuştur.

Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2021	2022
06. SERMAYE GİDERLERİ	113.329.677,66	347.465.256,52	16.623.331,06	42.374.559,68	%155	%37	%12
01.MAMUL MAL ALIMLARI	1.035.772,00	859.584,75	1.035.772,00	0,00	-	%181	
02.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDEERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
03.GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
04.GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	186.221,32	1.500.000,00	0,00	231.519,54	-	-	%15
05.GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	112.107.684,34	345.063.926,77	15.587.559,06	42.143.040,14	%170	%36	%12

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderlerinin aylık bazda gider gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 4’te gösterilmektedir.

Tablo 14: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	-
Şubat	8.445.171,04	12.800.876,36	%52
Mart	0,00	0,00	-
Nisan	3.708.047,84	231.519,54	-%94
Mayıs	1.035.772,00	5.005.174,60	%383
Haziran	3.434.340,18	24.336.988,18	%609
TOPLAM	16.623.331,06	37.369.389,085	%125

09. Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2023 yılı bütçesinde **55.929.868,68 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödeneklerden herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2021	2022
09. YEDEK ÖDENEKLER	0,00	55.929.868,68	0,00	0,00	-	-	-
01.PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	4.418.123,68	0,00	0,00	-	-	-
03.YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-	-	-
06.YEDEK ÖDENEK	0,00	50.420.000,00	0,00	0,00	-	-	-
07.YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	20.872,50	0,00	0,00	-	-	-
09.DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.872,50	0,00	0,00	-	-	-

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Yedek Ödeneklerin aylık bazda gider gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 16'da gösterilmektedir.

Tablo 16: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak		0,00	-
Şubat	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	0,00	-
TOPLAM	0,00	0,00	-

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Muş Belediye Meclisi'nin 07/12/20221 tarih ve 116 sayılı kararı ile 2023 mali yılına ilişkin olarak **890.000.000.00 TL** bütçe geliri ön görülmüştür. 2023 mali yılının ilk altı aylık döneminde **254.982.321,31 TL'lik** gerçekleşme ile gelir bütçemizin **%29'luk** kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre **%72** oranında artışla **254.982.321,31 TL** bütçe geliri elde edilmiştir.

Söz konusu gelir bütçemizin ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde aşağıda Tablo 17'de gösterilmektedir.

Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	384.666.804,92	890.000.000,00	148.140.483,85	254.982.321,31	%72	%55	%29
01. VERGİ GELİRLERİ	16.464.800,60	42.887.985,00	7.034.172,43	12.764.778,87	%81	%25	%30
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21.473.398,56	54.753.847,50	10.256.975,65	19.733.895,94	%88	%32	%36
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.	39.225.582,73	294.662.500,00	15.767.612,91	24.889.629,44	%58	%161	%8
05. DİĞER GELİRLER	307.503.023,03	497.695.667,50	115.081.722,86	195.128.627,06	%70	%58	%39
06. SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	2.465.390,00	-	-	-

2022-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık bazda Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri ve artış oranları aşağıda Tablo 18'de gösterilmektedir.

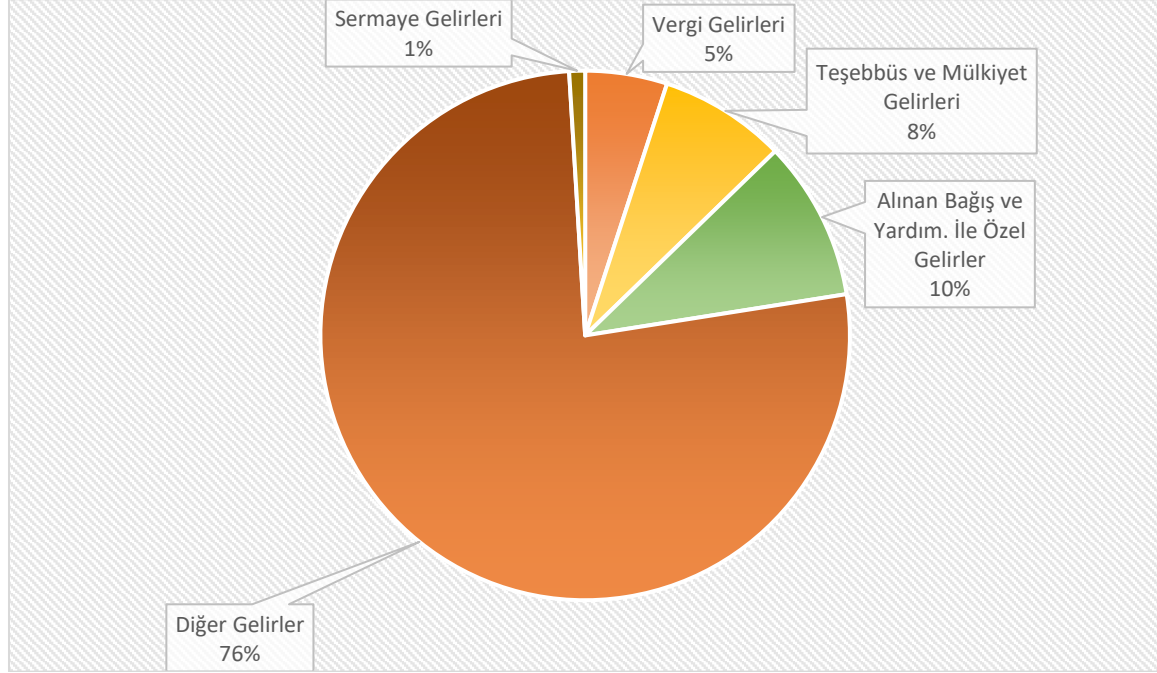
Tablo 18: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	22.358.323,11	60.571.442,43	%171
Şubat	26.209.009,49	33.058.847,66	%26
Mart	25.747.108,53	43.334.813,56	%68
Nisan	30.438.298,62	33.456.459,47	%10
Mayıs	21.508.158,47	45.394.073,76	%109
Haziran	21.879.585,63	39.166.704,43	%79
TOPLAM	148.140.483,85	254.982.341,31	%72

2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde; **195.128.627,06 TL** gerçekleşme ile gelir bütçesinin **%76'sını** oluşturan Diğer Gelirler kalemi en büyük paya sahip olmuştur. **24.889.629,44 TL** gerçekleşme ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve **19.733.895,94 TL** gerçekleşme ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleştirmelerinde yer alan diğer önemli iki gelir kalemi olduğu görülmektedir.

2023 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre elde edilen gelirlerin ilk altı aylık gerçekleşme içindeki payları aşağıda Grafik 2'de gösterilmektedir.

Grafik 2: 2023 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşme İçindeki Paylar (Ocak-Haziran 2023)



01. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri kalemi Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi gibi vergilerden ve Harçlardan oluşmaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **7.034.172,43 TL** olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde **%81** oranında artarak **12.764.778,87 TL** olmuştur.

Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
01. VERGİ GELİRLERİ	16.464.800,60	42.887.985,00	7.034.172,43	12.764.778,87	%81	%25	%30
02.MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	2.922.328,76	15.875.175,00	1.693.027,47	3.253.600,61	%92	%16	%20
03.DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	9.022.215,86	6.378.636,00	4.343.572,71	7.149.964,30	%65	%102	%112
06.HARÇLAR	4.520.240,16	20.634.174,00	997.570,59	2.361.229,52	%137	%7	%11
09.BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILAMAYAN VERGİLER	15,82	0,00	1,66	2,44	%47	-	-

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirlerinin aylık bazda gerçekleştirmeleri ve artış oranları Tablo 20'de gösterilmektedir.

Tablo 20: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Vergi Gelirleri Gerçekleştirmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	1.034.720,05	2.290.991,31	%121
Şubat	867.687,03	1.597.220,85	%84
Mart	1.203.963,86	1.906.744,84	%58
Nisan	1.328.090,56	2.120.318,80	%60
Mayıs	1.485.768,11	2.998.326,06	%102
Haziran	1.113.942,82	1.851.777,01	%66
TOPLAM	7.034.172,43	12.765.378,87	%81

02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **10.256.975,65 TL** olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde **%92** oranında artarak **19.733.895,94 TL** olmuştur.

Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleştirmeleri (Ocak-Haziran 2023)

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21.473.398,56	54.753.847,50	10.256.975,65	19.733.895,94	%92	%32	%36
01.MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	17.231.029,79	45.361.22,50	6.979.778,39	14.867.314,94	%113	%27	%328
06.KİRA GELİRLERİ	4.241.330,37	9.392.625,00	3.276.937,66	4.863.443,40	%48	%52	%52
09.DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.271.353,81	0,00	259,60	2.737,60	%957	-	-

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık bazda gerçekleştirmeleri ve artış oranları Tablo 22'de gösterilmektedir.

Tablo 22: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleştirmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	1.493.541,64	2.266.905,61	%52
Şubat	3.491.134,36	1.294.852,52	-%63
Mart	1.371.709,62	7.229.33,40	%473
Nisan	878.767,50	1.820.545,28	%107
Mayıs	1.499.931,98	3.678.212,01	%145
Haziran	1.521.890,55	3.444.047,12	%126
TOPLAM	10.256.975,65	13.227.495,94	%27

03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **15.767.612,91 TL** olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2023 yılının aynı döneminde **%58** oranında artarak **24.889.629,44 TL** olmuştur.

Tablo 23: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.	39.225.582,73	294.662.500,00	15.767.612,91	24.889.629,44	%58	%161	%8
01.YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	-	-	-
03.DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.000.000,00	862.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%522	%348
04.KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	32.325.582,73	0,00	12.517.612,91	13.889.629,44	%11	-	-
05.PROJE YARDIMLARI	0,00	10.350.000,00	250.000,00	8.000.000,00	%310	%4	%77
06.ÖZEL GELİRLER	0,00	281.725.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-

2021-2022 yılı Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık bazda gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 24'te gösterilmektedir.

Tablo 24: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	600.000,00	12.889.629,44	%2048
Şubat	7.416.925,63	1.000.000,00	%-87
Mart	1.500.000,00	0,00	-
Nisan	4.316.751,00	0,00	-
Mayıs	933.936,28	11.000.000,00	%1078
Haziran	1.000.000,00	0,00	-
TOPLAM	15.767.612,91	24.889.629,44	%58

04. Diğer Gelirler

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **115.081.722,86 TL** olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde **%70** oranında artarak **195.128.627,06 TL** olmuştur.

Tablo 25: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
05. DİĞER GELİRLER	307.503.023,03	497.695.667,50	115.081.722,86	195.128.627,06	%70	%58	%4
01.FAİZ GELİRLERİ	9.155.885,97	6.261.750,00	3.205.420,30	6.911.145,64	%116	%77	%110
02.KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	267.611.550,02	461.586.242,50	109.088.989,45	181.485.058,67	%66	%62	%39
03.PARA CEZALARI	1.855.059,02	18.785.250,00	741.702,71	953.364,11	%29	%6	%5
09.DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	28.880.528,02	11.062.425,00	2.045.610,40	5.779.076,64	%183	%28	%52

2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirlerin aylık bazda gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 26'da gösterilmektedir.

Tablo 26: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	19.230.061,42	43.123.896,07	%124
Şubat	14.433.262,47	29.166.774,29	%102
Mart	21.671.435,05	34.198.735,32	%58
Nisan	23.914.689,56	29.515.595,39	%23
Mayıs	17.588.522,10	27.511.435,69	%56
Haziran	18.243.752,26	31.612.190,30	%73
TOPLAM	115.081.722,86	195.128.627,06	%70

05. Sermaye Gelirleri

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **0,00 TL** olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde bu kalemden gelir sağlanamamıştır.

Tablo 27: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2023)

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023
06. SERMAYE GELİRLERİ	34.130,43	0,00	0,00	0,00	-	-	-
01.TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	34.130,43	0,00	34.130,43	0,00	-	-	-

202-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirlerinin aylık bazda gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 28'de gösterilmektedir.

Tablo 28: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Bazda Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ay	2022 GERÇEKLEŞME (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (TL)	Artış Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	206.100,00	-
Haziran	0,00	2.259.290,00	-
TOPLAM	0,00	2.465.390,00	-

C. FİNANSMAN

Belediyemiz, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği mal ve hizmet alımı harcamalarını 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre özkaynaklardan elde edilen gelirlere ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse etmiştir. Ayrıca dönem dönem oluşan nakit açığını gidermek ve bütçe denkliğini sağlamak üzere borçlanma yolu ile de Belediyemize gelir sağlanmıştır.

II – 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde idareimizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idareimizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca ilgili idarece yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projelerine, söz konusu faaliyet ve projeler için yapılan harcamalarla bunların gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere yer verilecektir.

a. İmar ve Şehircilik Hizmetleri

- İmar planlarının ve uygulamalarının yapılması
- Yapı denetim faaliyetleri
- İskân faaliyetleri
- Bina inşaat ruhsatlandırma faaliyetleri
- Binaların dış cephe sağlıklılaştırmaları
- İmar arşivlendirme çalışmaları
- Harita faaliyetleri
- Yıkım, numarataj, imar uygulama denetim ve faaliyetleri
- Kentsel dönüşümün yapılması
- Kentsel düzenlemelerin yapılması

b. Ulaşım Hizmetleri

- Toplu taşıma ve ek güzergah çalışmaları
- Ulaşım koordinasyon(trafik) hizmetleri
- Yol, kavşak ve kaldırımların yapım - bakım ve onarımı
- Kar ve buzlanma ile mücadele hizmetleri
- Otogar Hizmetleri
- Otoparklar alanlarının oluşturulması
- Kurum içi araç desteğinin sağlanması
- Belediye envanterindeki araçların bakım ve onarımı
- Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların makinelerin tamiri

c. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri

- Yeşil alan ve parkların yapım ve bakımı
- Çocuk parklarının yapım ve bakımı
- Rekreasyon alan faaliyetleri
- Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi
- Çevre kirliliğinin önlenmesi faaliyetleri
- Katı atık yönetimi ve tıbbi atıkların kontrolü faaliyetleri
- Atık pil ve akümülatör faaliyetleri
- Bitkisel atık yağı toplama faaliyetleri
- Geri dönüşüm faaliyetleri
- İlçe ve belde belediyeleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmesi
- Hava, toprak, su ve elektromanyetik alan kirliliğinin önlenmesi
- İlaçlama (haşere, sinek vb. ile mücadele)
- Dere ıslahı ve peyzaj çalışmaları

d. Kırsal Hizmetler

- Hayvancılık gelişimi(Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbaha)
- Tarım gelişimi(Hal faaliyetleri)

e. Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri

- Sanat sergilerinin düzenlenmesi
- Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
- Kütüphanecilik hizmetleri
- Tarihsel mekânların restore edilmesi
- Yurt içi ve yurt dışında kenti tanıtıcı faaliyetler
- Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler

f. Sağlık ve Sosyal Hizmetler

- Dini tesislerin bakım ve onarımı
- Evlendirme hizmetleri
- Engelli hizmetleri
- Halk sağlığı çalışmaları
- Evde bakım hizmeti
- Halk eğitim merkezleri ve kurslarının açılması
- Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri
- Sahipsiz hayvan sağlığı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
- Sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarımı
- Sosyal yardımlar
- Spor organizasyonları
- Spor tesislerinin yapım, bakım ve onarımı

g. Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

- Altyapı-üstyapı çalışmaları
- Zabıta faaliyetleri
- İlan-reklam denetimleri
- Ruhsat, sağlık, hal ve çevre denetimleri
- Seyyar satıcı faaliyetlerini önlemek ve kaldırım işgallerine yönelik faaliyetler
- Yeni projelerin tasarlanması
- Kent meydanı inşaa çalışmaları
- Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı
- İçme suyu arıtma tesislerinin yapımı
- Atık su arıtma tesisinin yapımı

h. Afet Yönetimi

- Afet planlama ve sivil savunma faaliyetleri
- Yangın önleme ve müdahale hizmetleri
- İş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetleri

i. Kurumsal Kaynak Yönetimi

- Basın, yayın ve tanıtım faaliyetleri
- Coğrafi bilgi sistemleri
- E- Belediye hizmeti

- Beyaz masa hizmeti
- İdari yönetim ve insan kaynağı
- Arşivleme hizmetleri
- Çağrı merkezi hizmetleri
- Kent otomasyon sistemleri
- Kurumsal güvenlik
- Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi
- Kurum içi birimlere teknik destek verilmesi
- Mali tabloların muhasebeleştirilmesi ve bütçenin hazırlanması
- Belediye gelirleri kontrol, tahakkuk, tahsilât işlemleri
- Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması

III – 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde **209.000.559,18 TL** olan Bütçe Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **488.364.027,82 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **697.364.587,00 TL** olması beklenmektedir. Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%78'i** olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıda Tablo 29'da gösterilmektedir.

Tablo 29: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	890.000.000,00	209.000.559,18	697.364.587,00
01. PERSONEL GİDERLERİ	54.894.023,99	31.249.700,88	61.698.987,00
02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	8.676.176,05	4.442.504,66	8.885.000,00
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	380.663.946,00	108.984.452,56	342.922.700,00
04. FAİZ GİDERLERİ	30.000.000,00	14.041.350,19	28.000.000,00
05. CARİ TRANSFERLER	12.370.728,76	7.907.991,21	12.555.700,00
06. SERMAYE GİDERLERİ	347.465.256,52	42.374.559,68	243.302.200,00
09. YEDEK ÖDENEKLER	55.929.868,68	0,00	0,00

01. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **31.249.700,88 TL** olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **30.449.286,12 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **61.698.987,00 TL** olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%112'si** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 30: 2023 Yılı Personel Giderleri Gerçekleştirmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
01. PERSONEL GİDERLERİ	54.894.023,99	31.249.700,88	61.698.987,00
01.MEMURLAR	9.560.578,89	8.763.463,64	17.526.927,00
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.305.737,99	735.930,27	1.471.860,00
03.İŞÇİLER	40.007.551,45	20.399.205,99	40.000.000,00
05.DİĞER PERSONEL	1.020.155,66	1.351.100,98	2.700.200,00

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **4.442.504,66 TL** olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **4.442.495,34 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **8.885.000.00 TL** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%102'si** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 31: 2023 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
02. SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	8.676.176,05	4.442.504,66	8.885.000,00
01.MEMURLAR	1.503.950,69	1.191.783,31	2.383.500,00
02.SÖZLEŞMELİ PERSONEL	485.358,57	100.540,86	201.000,00
03.İŞÇİLER	6.569.210,33	3.057.825,32	6.200.000,00
05.DİĞER PERSONEL	117.656,46	92.355,17	184.700,00

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **108.984.452,56 TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **233.938.247,44 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **342.922.700,00 TL** olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%90'ı** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 32: 2023 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
03. MAL VE HİZ. ALIM GİDERLERİ	380.663.946,00	108.984.452,56	342.922.700,00
02.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	80.030.296,75	29.186.189,83	72.100.300,00
03.YOLLUKLAR	921.508,50	587.971,82	829.400,00
04.GÖREV GİDERLERİ	61.050.147,75	2.634.296,12	55.100.000,00
05.HİZMET ALIMLARI	135.212.847,50	28.773.667,53	121.691.500,00
06.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.041.745,50	1.297.751,80	5.400.700,00
07.MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.142.958,25	4.795.012,51	13.700.600,00
08.GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.	81.243.569,75	41.709.562,95	73.200.200,00
09.TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.020.872,50	0,00	900.000,00

04.Faiz Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **14.041.350,19 TL** olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **13.958.649,81 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **28.000.000,00 TL** olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%93'ü** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 33: 2023 Yılı Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
04. FAİZ GİDERLERİ	30.000.000,00	14.041.350,19	28.000.000,00
02.DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	30.000.000,00	14.041.350,19	28.000.000,00

05.Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde **7.907.991,21 TL** olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **4.647.708,79 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **12.555.700,00 TL** olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%101'i** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 34: 2023 Yılı Cari Transferler Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
05. CARİ TRANSFERLER	12.370.728,76	7.907.991,21	12.555.700,00
01.GÖREV ZARARLARI	175.342,51	0,00	0,00
02. HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARD.)	0,00	0,00	0,00
03.KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAPILAN TRANS.	5.236.661,25	485.710,76	2.455.700,00
04.HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.458.725,00	3.792.591,32	5.600.000,00
08.GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.500.000,00	3.629.689,13	4.500.000,00

06.Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **42.374.559,68 TL** olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **200.927.640,32 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **243.302.200,00 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%70'i** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 35: 2023 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
06. SERMAYE GİDERLERİ	347.465.256,52	42.374.559,68	243.302.200,00
01.MAMUL MAL ALIMLARI	859.584,75	0,00	773.000,00
02.MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	41.745,00	0,00	29.200,00
03. GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00
04.GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.500.000,00	231.519,54	1.000.000,00
05.GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	345.063.926,77	42.143.040,14	241.500.000,00

09.Yedek Ödenekler

Ocak–Haziran 2023 döneminde **0,00 TL** olan Yedek Ödeneklerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **55.929.868,68 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **55.929.868,68 TL** olması beklenmektedir.

Tablo 36: 2023 Yılı Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
09. YEDEK ÖDENEKLER	55.929.868,68	0,00	55.929.868,68
01.PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
03.YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
06.YEDEK ÖDENEK	50.420.000,00	0,00	50.420.000,00
07.YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	20.872,50	0,00	20.872,50
09.DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	20.872,50	0,00	20.872,50

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Ocak–Haziran 2023 döneminde **254.982.321,31 TL** olan Bütçe Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **529.917.764,69 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **784.900.086,00 TL** olması beklenmektedir. Bütçe Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%88'i** olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri Tablo 37'de gösterilmektedir.

Tablo 37: 2023 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2023 BÜTÇE (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	890.000.000,00	254.982.321,31	784.900.086,00
01. VERGİ GELİRLERİ	42.887.985,00	12.764.778,87	34.200.400,00
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	54.153.847,50	19.733.895,94	38.599.186,00
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.	294.662.500,00	24.889.629,44	286.000.000,00
05. DİĞER GELİRLER	497.695.667,50	2.737,60	426.100.500,00
06. SERMAYE GELİRLERİ	0,00	2.465.390,00	0,00

01.Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **12.764.778,87 TL** olan Vergi Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **21.435.621,13 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **34.200.400,00 TL** olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%80'i** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 38: 2023 Yılı Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2023 BÜTÇE (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
01. VERGİ GELİRLERİ	42.887.985,00	12.764.778,87	34.200.400,00
02.MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	15.875.175,00	3.253.600,61	12.700.100,00
03.DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	6.378.636,00	7.149.946,30	5.000.000,00
06.HARÇLAR	20.634.174,00	2.361.229,52	16.500.300,00
09.BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILAMAYAN VERGİLER	0,00	2,44	0,00

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **1.533.423,75 TL** olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **37.065.762,25 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **38.599.186,00 TL** olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%70'i** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 39: 2023 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2023 BÜTÇE (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	54.753.847,50	1.533.423,75	38.599.186,00
01.MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	45.361.222,50	1.273.642,00	40.825.100,00
04.KURUMLAR HASILATI	0,00	0,00	0,00
06.KİRA GELİRLERİ	9.392.625,00	259.356,95	8.453.362,00
09.DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	424,80	0,00

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2023 döneminde **24.889.629,44 TL** olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **261.110.370,56 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **286.000.000,00 TL** olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%97'si** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 40: 2023 Yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2023 BÜTÇE (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.	294.662.500,00	24.889.629,44	286.000.000,00
01.YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00
02.MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.725.000,00	0,00	2.000.000,00
03.DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	862.500,00	3.000.000,00	4.000.000,00
04.KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	13.889.629,44	15.000.000,00
05.PROJE YARDIMLARI	10.350.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
06.ÖZEL GELİRLER	281.725.000,00	0,00	250.000.000,00

05. Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2023 döneminde **195.128.627,06 TL** olan Diğer Gelirlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık **230.971.872,94 TL**'yi bularak yılsonu itibariyle **426.100.500,00 TL** olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin **%86'sı** olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 41: 2023 Yılı Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2023 BÜTÇE (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
05. DİĞER GELİRLER	497.695.667,50	195.128.627,06	426.100.500,00
01.FAİZ GELİRLERİ	6.261.750,00	6.911.145,64	12.000.000,00
02.KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	461.586,242,50	181.485.058,67	401.000.000,00
03.PARA CEZALARI	18.785.250,00	953.364,11	2.000.000,00
09.DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	11.062.425,00	5.779.076,64	11.100.500,00

06.Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde **0,00 TL** olan Sermaye Gelirlerinde Temmuz–Aralık 2023 döneminde herhangi bir gelir beklenmemektedir.

Tablo 42: 2023 Yılı Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

GELİR KODLARI	2023 BÜTÇE (TL)	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
06. SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00
01.TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00

C. FİNANSMAN

Belediyemiz, 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçe giderleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilecektir. 2023 Temmuz-Aralık döneminde tahmin edilen belediye gelirlerinin giderlerimizi karşılayacağı beklenildiğinden borçlanmaya ihtiyaç duyulmayacağı öngörülmektedir.

D. YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde idaremizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idaremizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülmesi planlanan faaliyetlere yer verilmiştir. Ayrıca idaremizce yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projelerine, söz konusu faaliyet ve projeler için bu dönemde yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgilere de yer verilmiştir.

Tablo 43: Temmuz-Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1. Jeolojik etütlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2. Hali hazır haritaların hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3. İmar planı yapım işi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4. Kaçak yapıları tespiti ve imar planına uygun hale getirilmesi için imar plan revizyonu yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5. Kentsel dönüşüme yönelik imar planının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6. Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaların yapması ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 uzlaşma sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7. Şehir içerisinde henüz yapılaşması tamamlanmamış kentsel gelişme alanlarında 18. Madde uygulaması yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
8. Yeni yapılacak imar planlarında plan onayından sonra 18. Madde uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9. Geçmiş yıllarda onaylanan Projeler(Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Peyzaj...) ve ruhsatların taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda saklanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
10. İmar ve parselasyon planlarının taranması ve sayısallaştırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11. Kurum içi araç desteğinin sağlanması(akaryakıt)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
12. Belediye envanterinde ki araçların bakım ve onarımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
13. Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz makinelerin tamiri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
14. Otogar hizmetlerinin sürdürülmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
15. Kent genelinde yeni yolların açılması ve asfaltlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
16. Mevcut yolların onarımı ve yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
17. Kar ve buzlanma ile mücadele	Fen İşleri Müdürlüğü
18. Yeni park ve yeşil alanların yapılması ile mevcutların bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
19. Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
20. Çocuk oyun alanlarının kurulması ve mevcutların bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
21. Cadde ve sokakların temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
22. Katı atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
23. Tıbbi atıkların kontrol edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
24. Hava kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
25. Cadde ve sokakların ilaçlanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
26. Konser, festivaller ve söyleşilerin organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
27. Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
28. Yeni kütüphanelerin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

29. Yurtiçi ve yurtdışında kenti tanıtıcı faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
30. Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
31. Kongre merkezinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
32. Halk sağlığı çalışmalarının sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
33. Engellilere yönelik sağlık taraması çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
34. Evde bakım hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
35. Halk eğitim ve mesleki eğitim kurslarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
36. Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
37. Evlendirme hizmetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
38. Sebze ve Meyve Hali faaliyetlerinin sürdürülmesi	Hal Müdürlüğü
39. Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve turnuvaların organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
40. Spor tesislerinin bakım ve onarımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
41. Bakım ve tedavi hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
42. Rehabilitasyon hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
43. Bisiklet yollarının yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
44. Bilgi evi sosyal tesislerinin yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
45. Yöresel Ürünler Pazarının yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
46. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi ile ruhsatsız iş yerlerinin tespiti çalışmaları	Ruhsatlar ve Denetim Müdürlüğü
47. Projelerin hazırlanması ve tasarlanması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
48. Zabıta faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
49. Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
50. Kanalizasyon tesislerinin yapımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
51. Kent meydanı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
52. Yeni İtfaiye Hizmet Binası yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
53. Yangın önleme ve müdahale hizmetleri	İtfaiye Müdürlüğü
54. İtfaiye personellerine yönelik birim içi ve mesleki eğitimler verilmesi	İtfaiye Müdürlüğü
55. Yangından korunma ve yangın söndürme tatbikatları yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
56. AFAD ile işbirliği içinde İl Afet Planının hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
57. Belediyenin tüm bina ve eklentilerine sivil savunma afet planı hazırlanması ile sivil savunma ekiplerinin kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
58. Belediye personellerine sivil savunma eğitimlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
59. Sivil savunma tatbikatlarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
60. Mali tabloların muhasebeleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
61. Belediye gelirlerinin artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
62. Belediye alacaklarının takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
63. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
64. İnternet ağ kalitesinin izlenmesi ve data bilgi güvenliğinin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
65. Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

66. E-belediyecilik uygulamalarının genişletilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
67. Belediye web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
68. Personellerin beceri ve ölçütlerine göre eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
69. Personele yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
70. Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması(4D)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
71. Kurum içi yazışma koordinasyonunun sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
72. Mal ve malzeme tedarik hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
73. Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
74. Beyaz masa ve çağrı merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
75. Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
76. Adli makamlarda kurumun temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Tablo 45: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL)	2023 BÜTÇE (TL)	OCAK GERÇEKLEŞME (TL)		ŞUBAT GERÇEKLEŞME (TL)		MART GERÇEKLEŞME (TL)		NİSAN GERÇEKLEŞME (TL)		MAYIS GERÇEKLEŞME (TL)		HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)			OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (TL)
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	ARTIŞ ORANI (%)	2022	2023	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	384.666.804,92	890.000.000,00	22.358.323,11	60.571.442,43	26.209.009,49	33.058.847,66	25.747.108,53	43.334.813,56	30.438.296,62	33.456.459,47	21.508.158,47	45.394.073,76	21.879.585,63	39.166.704,43	148.140.483,85	254.982.321,31	
01. VERGİ GELİRLERİ	16.464.800,60	42.887.985,00	1.034.320,05	2.290.991,31	867.687,03	1.597.220,85	1.203.963,86	1.906.744,84	1.328.090,56	2.120.318,80	1.485.768,11	2.998.326,06	1.113.942,82	1.851.777,01	7.034.172,43	12.764.778,87	%81	%25	%30	34.200.400,00
02. MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	2.922.328,76	15.875.175,00	321.034,17	489.535,33	231.892,08	238.101,07	216.749,48	438.983,64	130.865,02	380.081,43	625.316,82	1.305.100,30	167.169,90	401.798,84	1.693.027,47	3.253.600,61	%92	%16	%20	12.700.100,00
03. DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	9.022.215,86	6.378.636,00	525.590,37	1.304.669,35	525.837,14	1.184.222,62	767.415,64	1.113.737,01	1.075.750,04	1.403.378,03	751.926,56	1.224.414,61	697.052,96	301.900,51	4.343.572,71	7.149.946,30	%65	%102	%112	5.000.000,00
06. HARÇLAR	4.520.240,16	20.634.174,00	188.095,47	496.786,63	109.957,81	174.897,16	219.798,06	354.024,05	121.475,50	336.859,16	108.523,79	468.809,03	249.719,96	529.853,49	997.570,59	2.361.229,52	%137	%7	%11	16.500.300,00
09. BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILAMAYAN VERGİLER	15,82	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,18	0,94	2,12	0,00	0,00	1,66	2,44	-	-	-	16.500.300,00
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21.473.398,56	54.753.847,50	1.493.541,64	2.266.905,61	3.491.134,36	1.294.852,52	1.371.709,62	7.229.33,40	878.767,50	1.820.545,28	1.499.931,98	3.678.212,01	1.521.890,55	3.444.047,12	10.256.975,65	19.733.895,94	%88	%32	%36	38.599.186,00
01. MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	17.231.029,79	45.361.222,50	960.854,54	1.411.204,56	1.332.135,63	1.161.703,82	1.217.023,92	4.143.564,32	758.510,81	1.754.374,98	1.302.274,19	3.191.175,83	1.408.979,30	3.205.291,43	6.979.778,39	14.867.314,94	%113	%27	%33	40.800.100,00
04. KURUMLAR HASILATI				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
06. KİRA GELİRLERİ	4.241.330,37	9.392.625,00	532.687,10	855.701,05	2.158.998,73	133.148,70	154.685,70	3.084.058,08	120.256,69	66.170,30	197.398,19	486.009,58	112.911,25	238.755,69	3.276.937,66	4.863.843,40	%48	%52	%52	8.400.300,00
09. DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.271.353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00	0,00	0,00	259,60	1.026,60	0,00	0,00	259,60	2.737,60	%957	-	-	0,00
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GELİR.	39.225.582,73	294.662.500,00	600.000,00	12.889.629,44	7.416.925,63	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	4.316.751,00	0,00	933.936,28	11.000.000,00	1.000.000,00	0,00	15.767.612,91	24.889.629,44	%58	%161	%8	286.000.000,00
01. YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
02. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	1.725.000,00	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	-	-	-	2.000.000,00
03. DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.000.000,00	862.500,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%522	%349	4.000.000,00
04. KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	32.325.582,73	0,00	600.000,00	10.889.629,44	7.416.925,63	0,00	1.500.000,00	0,00	1.066.751,00	0,00	933.936,28	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	12.517.612,91	13.889.629,44	%11	-	-	15.000.000,00
05. PROJE YARDIMLARI	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.000.000,00		%4	%77	15.000.000,00
06. ÖZEL GELİRLER	0,00	281.725.000,00	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		-	-	250.000.000,00
05. DİĞER GELİRLER	307.503.023,03	497.695.667,50	19.230.061,42	43.123.896,07	14.433.262,47	29.166.774,29	21.671.435,05	34.198.735,32	23.914.689,56	29.515.595,39	17.588.522,10	27.511.435,69	18.243.752,26	31.612.190,30	115.081.722,8	195.128.627,06	%70	%58	%39	426.000.000,00
01. FAİZ GELİRLERİ	9.155.885,97	6.261.750,00	9.489,32	2.977.484,66	21.098,01	338.200,00	832.650,14	37.959,19	574.734,79	1.970.377,16	1.097.875,99	1.059.471,08	669.572,05	527.653,55	3.205.420,30	6.911.145,64		%77	%110	12.000.000,00
02. KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	267.611.550,02	461.586.242,50	19.099.271,17	39.964.053,85	14.264.711,67	27.859.593,65	18.876.899,43	33.300.647,56	23.091.292,27	23.658.373,32	16.310.558,89	26.156.987,95	17.446.256,02	30.545.402,34	109.088.989,4	181.485.058,67		%62	%39	400.000.000,00
03. PARA CEZALARI	1.855.059,02	18.785.250,00	11.450,41	151.665,28	144.380,39	77.925,44	123.450,91	388.072,51	79.375,27	67.305,39	168.120,87	155.275,03	114.924,86	113.102,46	741.702,71	953.346,11		%6	%5	2.000.000,00
09. DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	28.880.528,02	11.062.425,00	9.850,52	30.692,28	3.072,40	891.055,20	1.838.434,57	472.056,06	169.287,23	3.819.539,52	11.966,35	139.701,63	12.999,33	426.031,95	2.045.610,40	5.779.076,64		%28	%52	11.000.000,00
06. SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	2.259.290,00	0,00	2.465.390,00		-	-	0,00
01. TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	2.259.290,00	0,00	2.465.390,00		-	-	0,00