

**T.C.**  
**GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE**  
**BAŞKANLIĞI**



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

**TEMMUZ 2023**

## İÇİNDEKİLER

I- OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	3
A. Bütçe Giderleri.....	3
01. Personel Giderleri.....	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	8
04.Faiz Gideri.....	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri .....	12
C. Finansman.....	14
II- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	15
A. Bütçe Giderleri.....	15
1- Personel Giderleri .....	15
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	16
4- Faiz Gideri.....	16
5- Cari Transferler .....	16
6- Sermaye Giderleri .....	16
B. Bütçe Gelirleri .....	17
C. Finansman.....	17
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2016 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER.....	17

## **SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen yeniliklerin yasal çerçevesi oluşturulmuş, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımının yanı sıra saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni kamu anlayışı içerisinde stratejik yönetim ve performans yönetimi dahil edilerek, kamu idarelerindeki yönetim kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun, etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.

Kanunun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

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 amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

**Tahsin UYSAL**  
**Mali Hizmetler Müdürü**

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

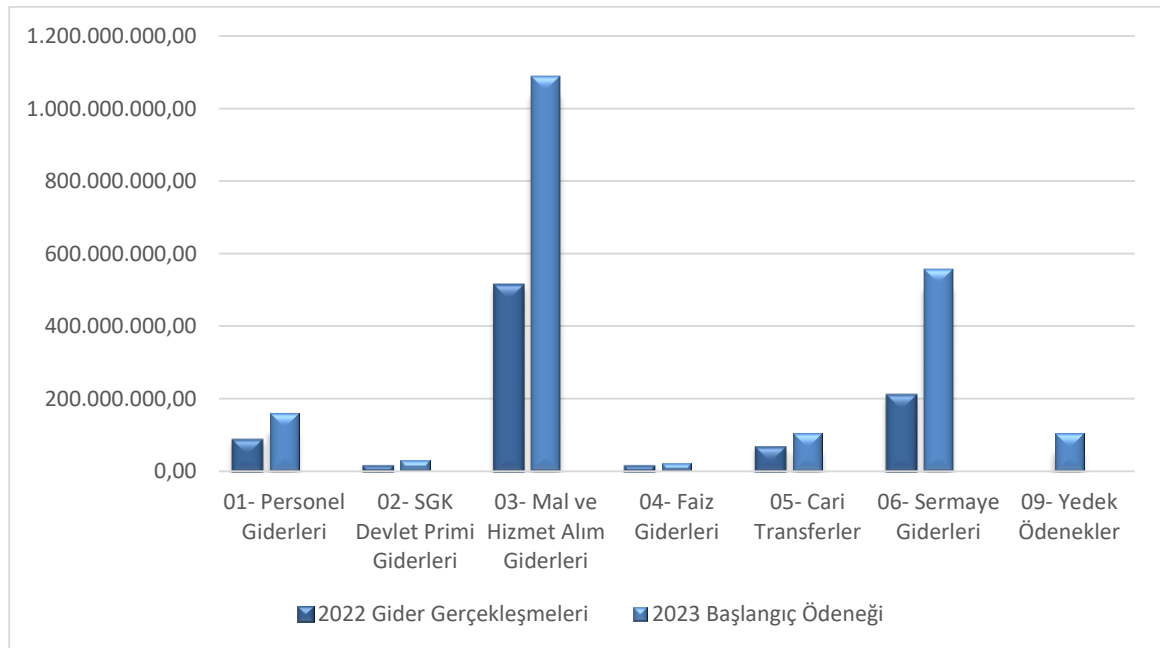
### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.065.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 896.055.320,37 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %130,45 artış olmuştur.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	85.209.144,05	160.889.221,49	88,82
02- SGK Devlet Primi Giderleri	13.070.040,61	29.092.619,94	122,59
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	511.672.339,51	1.089.423.658,57	112,91
04- Faiz Giderleri	12.463.100,59	20.862.000,00	67,39
05- Cari Transferler	64.807.650,12	103.432.500,00	59,60
06- Sermaye Giderleri	208.833.045,49	557.300.000,00	166,86
09- Yedek Ödenekler	0,00	104.000.000,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>896.055.320,37</b>	<b>2.065.000.000,00</b>	<b>130,45</b>

2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

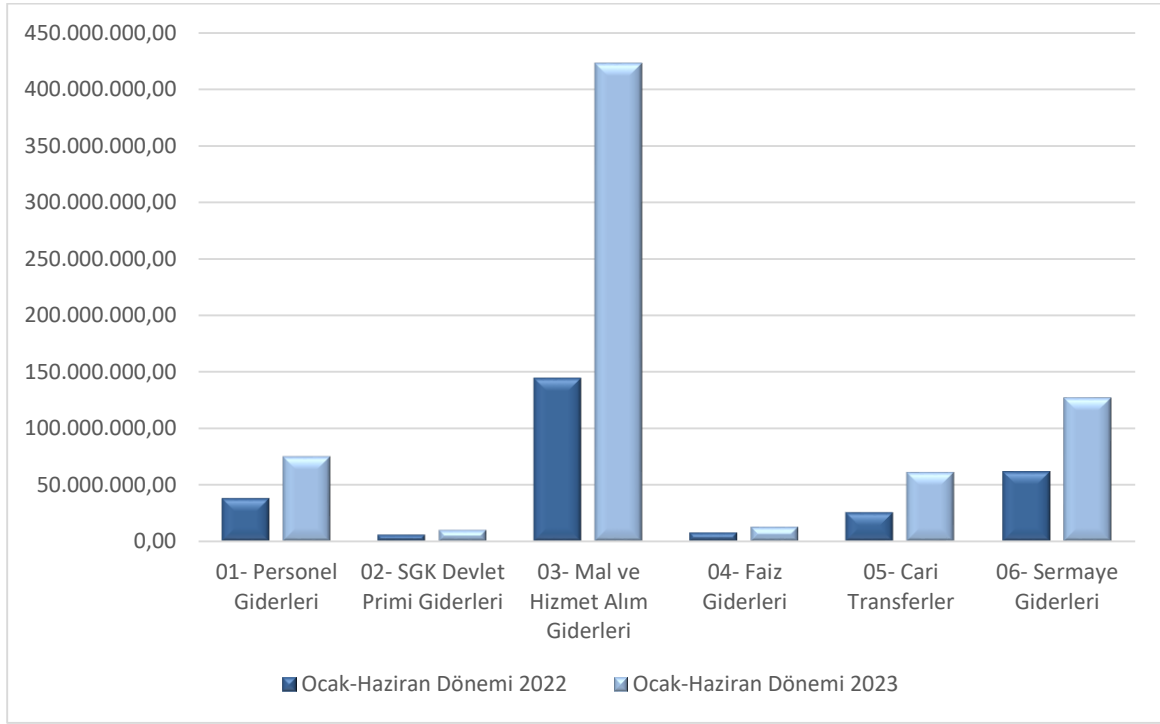


2022 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 284.253.144,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gider gerçekleştirmelerinin % 31,72'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 710.341.146,71 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 34,40 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 149,90 oranında artış olduğu görülmektedir. Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesinde; personel giderleri için 160.889.221,49 TL, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için 29.092.619,94 TL, mal ve hizmet alımı giderleri için 1.089.423.658,57 TL, faiz giderleri için 20.862.000,00 TL, cari transferler için 103.432.500,00 TL, sermaye giderleri için 557.300.000,00 TL, yedek ödenekler için 104.000.000,00 TL olmak üzere toplam 2.065.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 Mali yılında bütçemizden personel giderlerine % 7,79, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine % 1,41, mal ve hizmet alımı giderlerine % 52,76, faiz giderlerine % 1,01, cari transferlere % 5,01, sermaye giderlerine % 26,99, yedek ödeneklere % 5,04 pay ayrılmıştır.

**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		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Personel Giderleri	85.209.144,05	160.889.221,49	38.293.697,39	75.267.201,73	44,94	46,78	96,55
02- SGK Devlet Primi Giderleri	13.070.040,61	29.092.619,94	5.969.340,62	10.116.288,65	45,67	34,77	69,47
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	511.672.339,51	1.089.423.658,57	144.465.290,77	422.947.814,52	28,23	38,82	192,77
04- Faiz Giderleri	12.463.100,59	20.862.000,00	7.898.116,84	13.012.734,11	63,37	62,38	64,76
05- Cari Transferler	64.807.650,12	103.432.500,00	25.771.296,29	61.508.315,77	39,77	59,47	138,67
06- Sermaye Giderleri	208.833.045,49	557.300.000,00	61.855.402,67	127.488.791,93	29,62	22,88	106,11
09- Yedek Ödenekler	0,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>896.055.320,37</b>	<b>2.065.000.000,00</b>	<b>284.253.144,58</b>	<b>710.341.146,71</b>	<b>31,72</b>	<b>34,40</b>	<b>149,90</b>

## 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

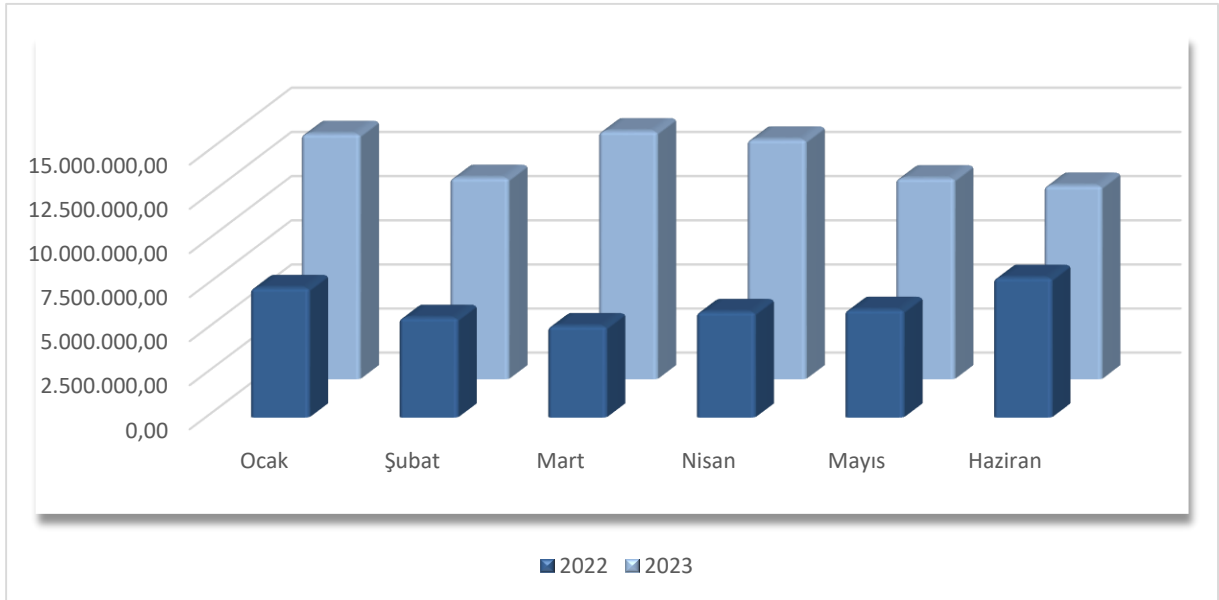


## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 160.889.221,49 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.293.697,39 TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.973.504,34 TL artışla 75.267.201,73 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 96,55 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemleri personel giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2022-2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.365.365,67	13.907.931,63	6.542.565,96	88,83
Şubat	5.669.027,46	11.423.439,32	5.754.411,86	101,51
Mart	5.198.622,20	14.058.088,50	8.859.466,30	170,42
Nisan	5.998.741,79	13.589.472,68	7.590.730,89	126,54
Mayıs	6.120.958,99	11.396.868,76	5.275.909,77	86,19
Haziran	7.940.981,28	10.981.400,84	3.040.419,56	38,29
Toplam	38.293.697,39	75.357.201,73	37.063.504,34	96,79

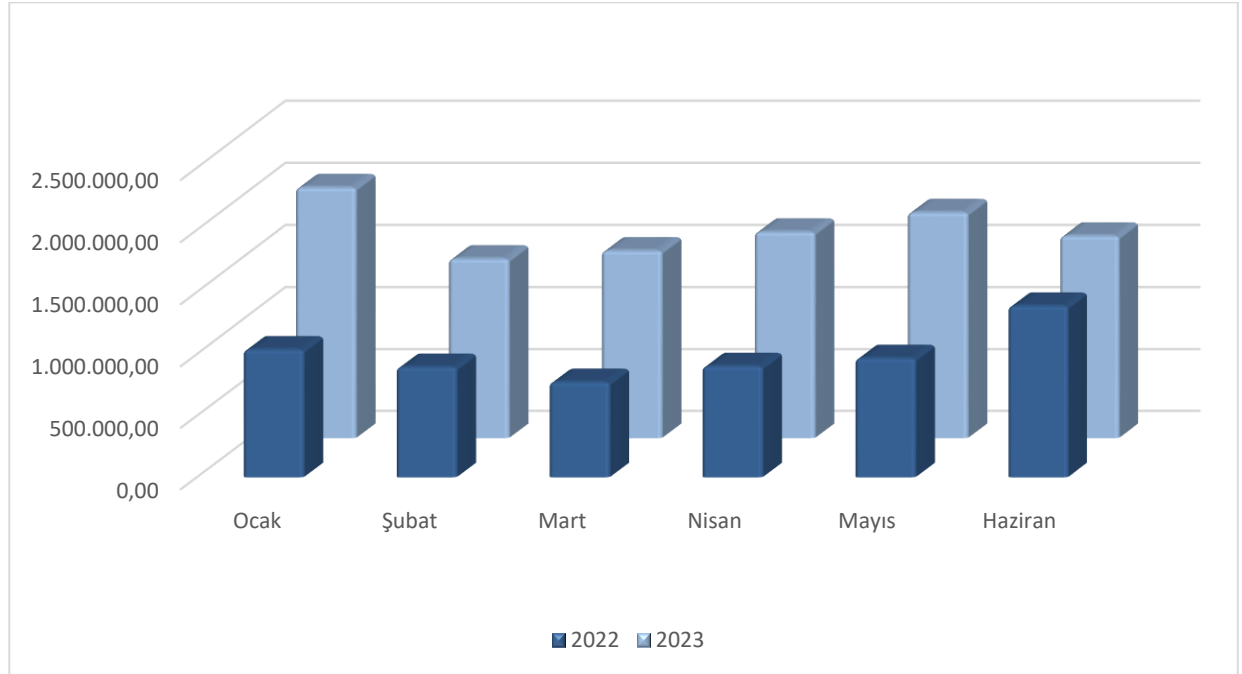


## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 29.092.619,94 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.969.340,62 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.146.948,03 TL artışla 10.116.288,65 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 69,47 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.037.886,95	2.024.654,24	986.767,29	95,07
Şubat	896.190,99	1.450.657,91	554.466,92	61,87
Mart	774.880,99	1.515.678,13	740.797,14	95,60
Nisan	903.346,57	1.667.111,93	763.765,36	84,55
Mayıs	968.303,56	1.823.745,08	855.441,52	88,34
Haziran	1.388.731,56	1.634.441,36	245.709,80	17,69
<b>Toplam</b>	<b>5.969.340,62</b>	<b>10.116.288,65</b>	<b>4.146.948,03</b>	<b>69,47</b>





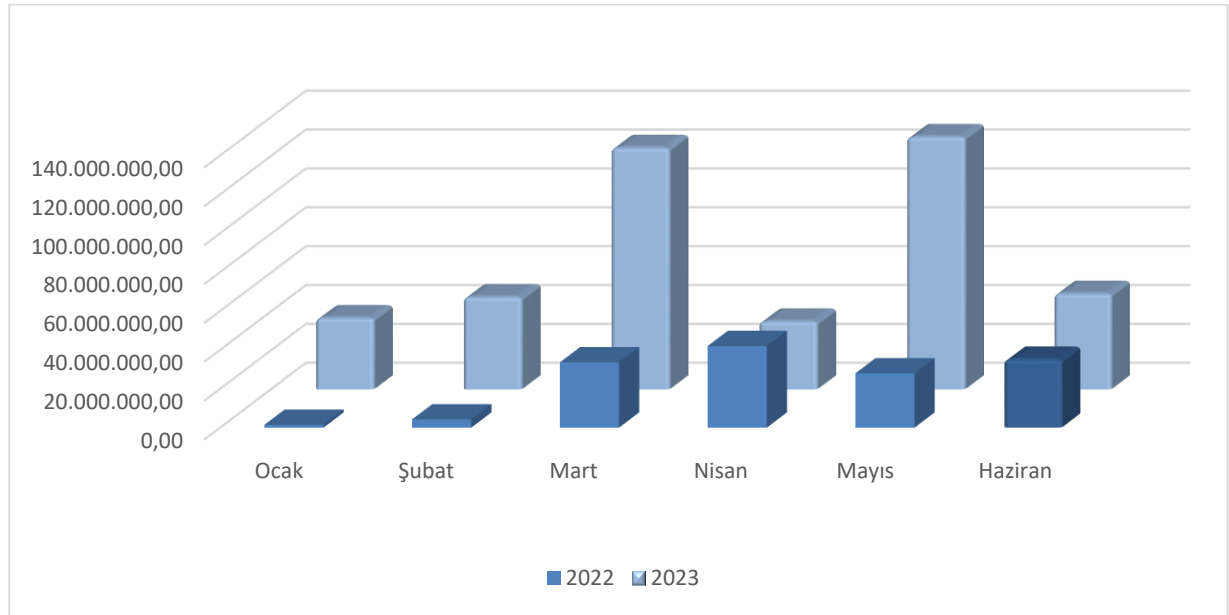
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 1.089.423.658,57 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 144.465.290,77 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 278.482.523,75 TL artışla 422.947.814,52 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 192,77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 5: 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.466.246,95	36.740.886,25	35.274.639,30	2405,78
Şubat	4.278.066,46	47.557.604,26	43.279.537,80	1011,66
Mart	33.610.963,24	124.369.049,12	90.758.085,88	270,03
Nisan	42.016.087,55	35.021.639,67	- 6.994.447,88	-16,65
Mayıs	27.967.018,42	129.965.066,50	101.998.048,08	364,71
Haziran	35.126.908,15	49.293.568,72	14.166.660,57	40,33
<b>Toplam</b>	<b>144.465.290,77</b>	<b>422.947.814,52</b>	<b>278.482.523,75</b>	<b>192,77</b>

**2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



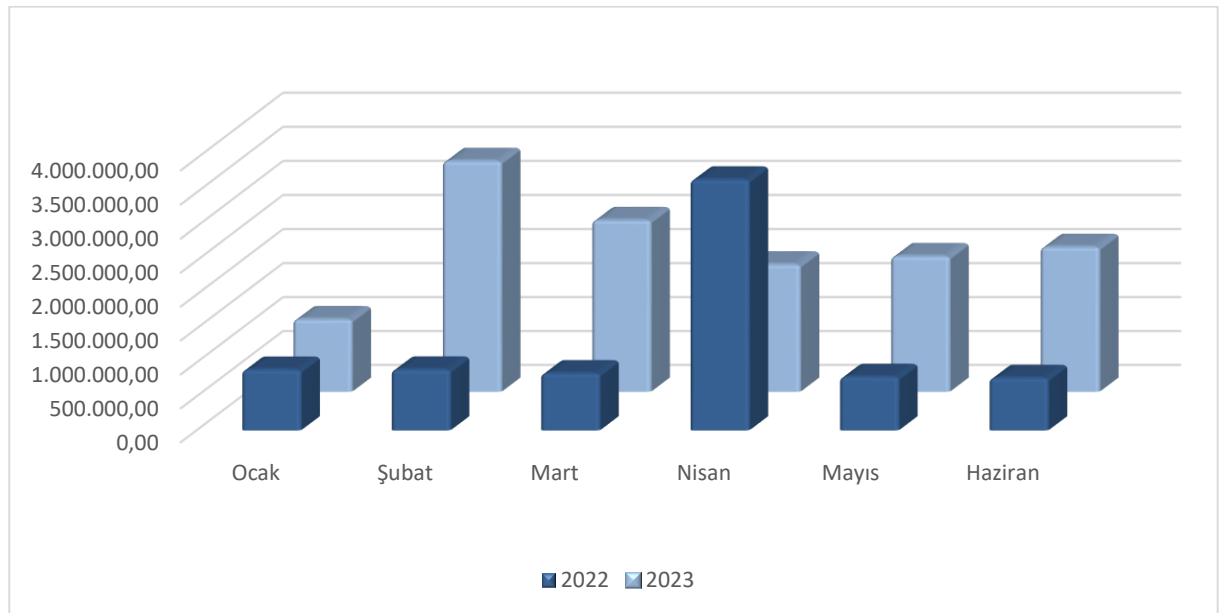
#### 04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 20.862.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.898.116,84 TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.114.617,27 TL artışla 13.012.734,11 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 64,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022-2023 Faiz Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	896.947,34	1.071.941,69	174.994,35	19,51
Şubat	898.399,11	3.396.078,08	2.497.678,97	278,01
Mart	844.054,48	2.529.922,33	1.685.867,85	199,73
Nisan	3.693.816,47	1.878.890,79	- 1.814.925,68	-49,13
Mayıs	790.341,94	2.000.082,60	1.209.740,66	153,07
Haziran	774.557,50	2.135.818,62	1.361.261,12	175,75
<b>Toplam</b>	<b>7.898.116,84</b>	<b>13.012.734,11</b>	<b>5.114.617,27</b>	<b>64,76</b>

2022-2023 Faiz Giderleri



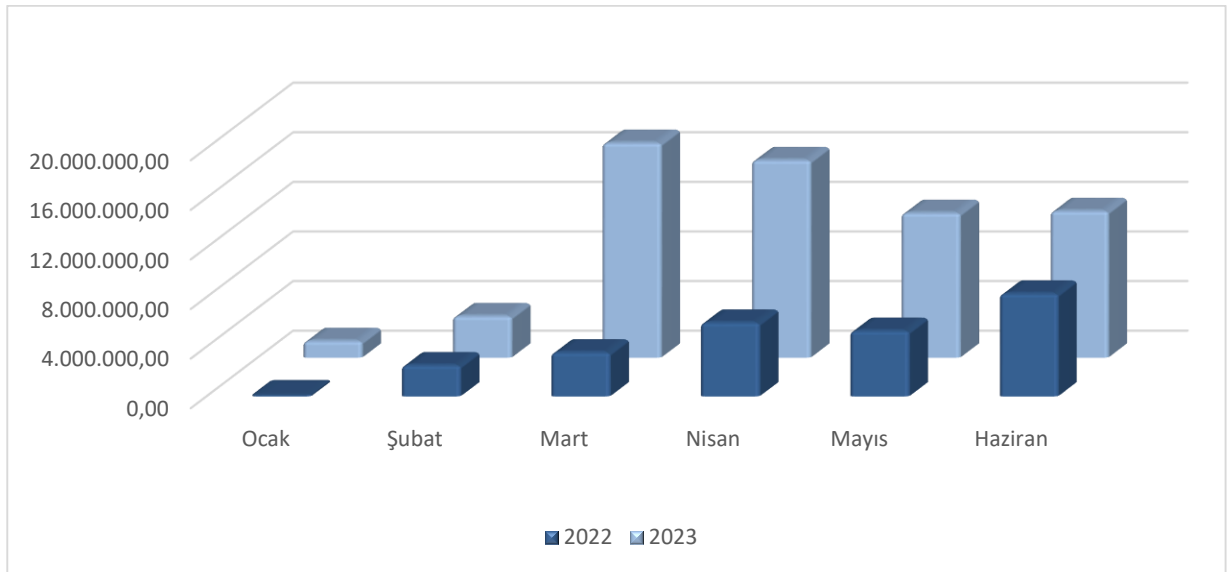
## 05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 103.432.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.771.296,29 TL olan cari transferler 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 35.737.019,48TL artışla 61.508.315,77 TL olmuştur. Cari transferlerdeki azalış % 138,67 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022-2023 Cari Transferler

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	147.272,95	1.351.875,33	1.204.602,38	817,94
Şubat	2.520.887,54	3.354.789,23	833.901,69	33,08
Mart	3.554.830,91	17.337.007,62	13.782.176,71	387,70
Nisan	5.956.912,34	15.943.553,77	9.986.641,43	167,65
Mayıs	5.293.417,43	11.683.575,04	6.390.157,61	120,72
Haziran	8.297.975,12	11.837.514,78	3.539.539,66	42,66
<b>Toplam</b>	<b>25.771.296,29</b>	<b>61.508.315,77</b>	<b>35.737.019,48</b>	<b>138,67</b>

2022-2023 Cari Transferler



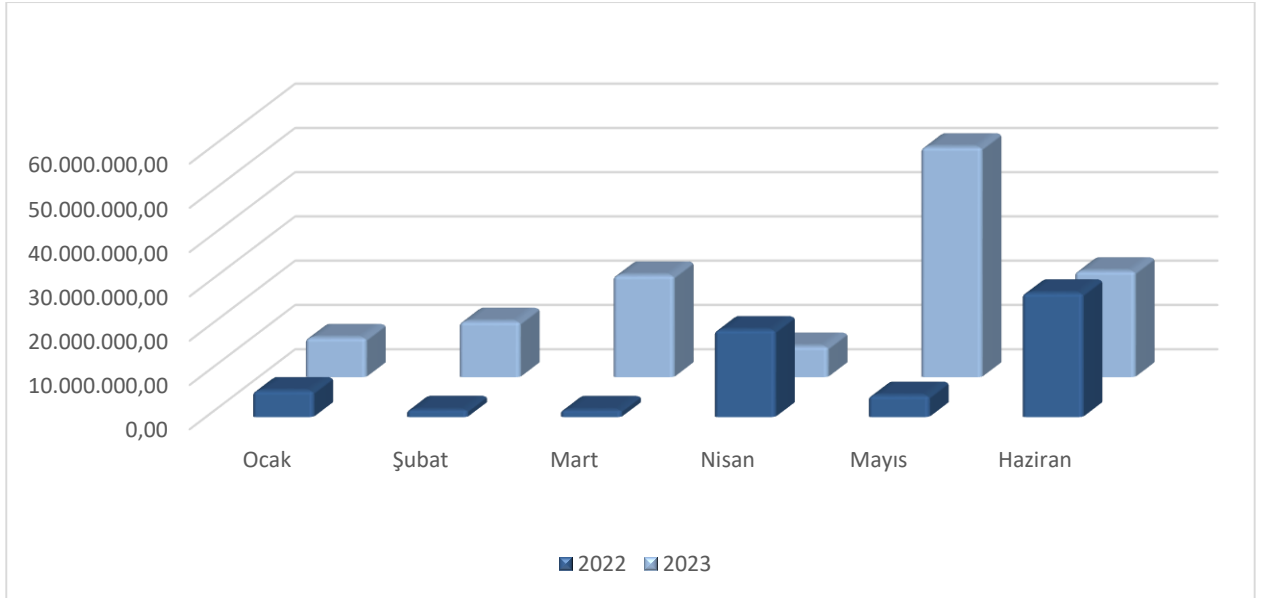
## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 557.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 61.855.402,67 TL olan sermaye giderleri 2023 Ocak-Haziran döneminde 65.633.389,26 TL artışla 127.488.791,93 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 106,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2022-2023 Sermaye Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.950.000,00	8.925.451,59	2.975.451,59	50,01
Şubat	1.658.949,21	12.584.357,10	10.925.407,89	658,57
Mart	1.627.604,11	23.026.335,81	21.398.731,70	1314,74
Nisan	19.697.093,14	6.976.821,81	- 12.720.271,33	-64,58
Mayıs	4.910.144,31	52.012.826,38	47.102.682,07	959,29
Haziran	28.011.611,90	23.962.999,24	- 4.048.612,66	-14,45
<b>Toplam</b>	<b>61.855.402,67</b>	<b>127.488.791,93</b>	<b>65.633.389,26</b>	<b>106,11</b>

**2022-2023 Sermaye Giderleri**



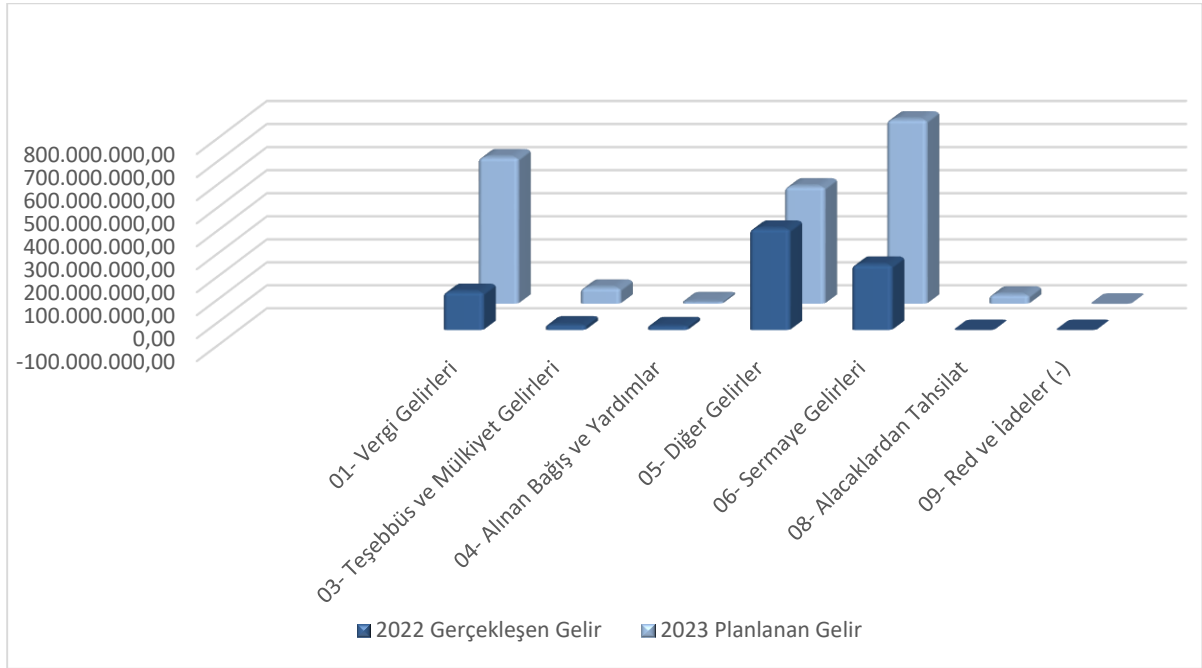
## B. Bütçe Gelirleri

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

**Tablo 9: 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	166.756.371,37	636.000.000,00	80.139.745,23	142.514.568,51	48,06	22,41	77,83
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.505.406,27	70.000.000,00	8.716.950,38	12.407.152,20	38,73	17,72	42,33
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	18.577.966,99	10.000.000,00	2.837.414,23	29.522.517,12	15,27	295,23	940,47
05- Diğer Gelirler	441.500.952,06	510.000.000,00	176.778.609,26	291.104.543,25	40,04	57,08	64,67
06- Sermaye Gelirleri	284.849.676,54	800.000.000,00	73.233.091,39	15.189.377,50	25,71	1,90	-79,26
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>934.190.373,23</b>	<b>2.065.000.000,00</b>	<b>341.705.810,49</b>	<b>490.738.158,58</b>	<b>36,58</b>	<b>23,76</b>	<b>43,61</b>

## 2022 Gerçekleşen Gelir-2023 Planlanan Gelir



2023 mali yılında 2.065.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2023 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 30,80 vergi gelirleri, % 3,39 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,48 alınan bağış ve yardımlar, % 24,70 diğer gelirler, % 38,74 sermaye gelirleri, % 1,94 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 2.065.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 341.705.810,49 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 80.139.745,23 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 8.716.950,38 TL, alınan bağış ve yardımlar 2.837.414,23 TL, diğer gelirler 176.778.609,26 TL, sermaye gelirleri 73.233.091,39 TL olmuştur. 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 490.738.158,58 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 142.514.568,51 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 12.407.152,20 TL, alınan bağış ve yardımlar 29.522.517,12 TL, diğer gelirler 291.104.543,25 TL, sermaye gelirleri 15.189.377,50 TL olmuştur. 2022 mali yılı gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2022 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 48,06'sı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 38,73'ü, alınan bağış ve yardımlar % 15,27'si, diğer gelirlerin % 40,04'ü, sermaye gelirlerinin % 25,71'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2023 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 23,76 olmuştur. Bu dönemde öngörülen vergi gelirlerinin % 22,41'inin, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 17,72'sinin, alınan bağış ve yardımların % 295,23'ünün, diğer gelirlerin % 57,08'inin, sermaye gelirlerinin % 1,90'ünün gerçekleştiği görülmektedir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 341.705.810,49 TL olan bütçe gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 149.032.348,09 TL artışla 490.738.158,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran

döneminde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre bütçe gelirlerinde % 43,61 artış olduğu görülmektedir.

#### **01. Vergi Gelirleri**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 80.139.745,23 TL olan vergi gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 62.374.823,28 TL artışla 142.514.568,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre vergi gelirlerinde % 77,83 artış olduğu görülmektedir.

#### **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.716.950,38 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.690.201,82 TL artışla 12.407.152,20 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 42,33 artış olduğu görülmektedir.

#### **04. Alınan Bağış ve Yardımlar**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.837.414,23 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.685.102,89 TL artışla 29.522.517,12 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde %940,47 artış olduğu görülmektedir.

#### **05. Diğer Gelirler**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 176.778.609,26 TL olan diğer gelirler 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 114.325.933,99 TL artışla 291.104.543,25 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre diğer gelirlerde % 64,67 artış olduğu görülmektedir.

#### **06. Sermaye Gelirleri**

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 73.233.091,39 TL olan sermaye gelirleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 58.043.713,89 TL azalışla 15.189.377,50 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine göre sermaye gelirlerinde % 79,26 azalış olduğu görülmektedir.

### **C. FİNANSMAN**

Belediyemizin bütçe gelirleri; vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden oluşmaktadır.

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

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

**Tablo 10: 2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ**

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	2023 Yılı Tahmin Edilen Ek Ödenek İhtiyacı	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme Oranı %
01- Personel Giderleri	160.889.221,49	75.267.201,73	45.640.000,00	131.000.000,00	99,87
02- SGK Devlet Prim Giderleri	29.092.619,94	10.116.288,65	8.340.000,00	26.000.000,00	96,48
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.089.423.658,57	422.947.814,52	175.720.000,00	840.000.000,00	99,83
04- Faiz Giderleri	20.862.000,00	13.012.734,11	5.000.000,00	12.000.000,00	96,72
05- Cari Transferler	103.432.500,00	61.508.315,77	64.350.000,00	106.000.000,00	99,84
06- Sermaye Giderleri	557.300.000,00	127.488.791,93	100.950.000,00	530.000.000,00	99,88
09- Yedek Ödenekler	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>2.065.000.000,00</b>	<b>710.341.146,71</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>95,55</b>

#### 1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 75.267.201,73 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 45.640.000,00 TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmiş, Temmuz-Aralık 2023 döneminde personel giderlerinin yaklaşık 131.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç



ödeneğine ve ihtiyaç olacağı düşünülen ek ödenek tutarına oranı % 99,87 olacağı tahmin edilmektedir.

## **2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 10.116.288,65 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 8.340.000,00 TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmiş, Temmuz-Aralık 2023 döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 26.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,48'i olacağı tahmin edilmektedir.

## **3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 422.947.814,52 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin 175.720.000,00 TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmiş, Temmuz-Aralık 2023 döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin 840.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,83'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **4-Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 13.012.734,11 TL olan faiz giderlerinin 5.000.000,00 TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmiş, Temmuz-Aralık 2023 döneminde faiz giderlerinin 12.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,72'si olacağı tahmin edilmektedir.

## **5-Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 61.508.315,77 TL olan cari transfer harcamalarının 64.350.000,00 TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmiş, Temmuz-Aralık 2023 döneminde cari transfer harcamalarının 106.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,84'ü olacağı tahmin edilmektedir.

## **6- Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 127.488.791,93 TL olan sermaye giderlerinin 100.950.000,00 TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmiş, Temmuz-Aralık 2023 döneminde sermaye giderlerinin 530.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,88'i olacağı tahmin edilmektedir.

## B.BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirleri ve öngörülen ek ödenek gelirinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

## C.FİNANSMAN

2023 yılının ikinci altı ayında borçlanma yapılması planlanmamaktadır.

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

Belediyemizde bu yılın ilk altı ayında yürüttüğümüz ve ikinci altı ayda yürütmeyi planladığımız faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Planlı Yapılanma ve Kentsel Dönüşüm Projelerini Desteklemek ve Özendirmek
Yol Ağını Geliştirmek, İyileştirmek ve Ulaşımı Daha Hızlı ve Konforlu Hale Getirmek
Rekreasyon Alanlarını Geliştirmek, Yaygınlaştırmak ve Etkin Yönetimini Sağlamak
İhtiyaç Sahiplerini Desteklemek ve Toplumsal Dayanışmayı Geliştirmek
Kültürel Hayatı Zenginleştirmek
Spora ve Sportif Faaliyetlere Destek Vererek Vatandaşların Sosyal Hayatın İçinde Sağlıklı ve Aktif Olmalarını Sağlamak
Ekonomik Hayatın Geliştirilmesi İçin Gerekli Görülen Adımları Atarak İstihdamı Arttırmak
Gençlerin Toplumsal Yapının Her Alanına Etkin Bireyler Olarak Katılımı ve Sahip Oldukları Beceri ve Yeteneklerini Ortaya Çıkarmak
Atık Toplamak ve Sokak Temizliğini Etkin Olarak Gerçekleştirmek ve Sürdürülebilir Çevre Bilinci Oluşturmak
Güvenli Sokak ve Park Projelerini Üreterek, Teknolojik Altyapıyı Geliştirerek Sürdürülebilir Kent Oluşturmak
Toplum Sağlığını Tehdit Eden Riskleri Azaltmak ve İlçemiz Sınırları İçerisinde Kontrolsüz Üremeleri Engellerek Daha Yaşanabilir Bir Ortam Oluşturmak
Afete Hazırlık Çalışmalarını Daha Etkin Gerçekleştirmek
Kurumsal Yönetim Sistemlerini Geliştirmek ve Uygulamak
İnsan Kaynaklarının Etkin ve Verimli Hizmet Üretebilmesi İçin Niteliklerini Geliştirmek
Mali Kaynakların Arttırılması ve Etkin Kullanımını Sağlamak
Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek
Çalışma Mekanları ve Şartlarını İyileştirerek Personel Memnuniyetini Arttırmak

Kurumsal İletişimi Geliştirmek

Mevzuatlara Uygun Yönetim İşleyişini Etkin Olarak Sürdürmek