

**KESTEL BELEDİYE
BAŞKANLIĞI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz-2023

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	02
I- OCAK- HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	03
A.Bütçe Giderleri	03
01.Personel Giderleri	05
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	06
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	07
04.Faiz Giderleri	08
05.Cari Transferler	09
06.Sermaye Giderleri	10
07.Sermaye Transferleri	11
09.Yedek Ödenek	12
B.Bütçe Gelirleri	13
01.Vergi Gelirleri	15
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
05.Diğer Gelirler	18
06.Sermaye Gelirleri	19
C.Finansman	20
II-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
1.BÜTÇE GİDERLERİ	20
2.BÜTÇE GELİRLERİ	22
3.FİNANSMAN	23
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	23
EKLER	
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1	
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2	

GİRİŞ

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

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2023 Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile 2023 Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı "Kestel Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulur.


Önder TANIR
Mimar
Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

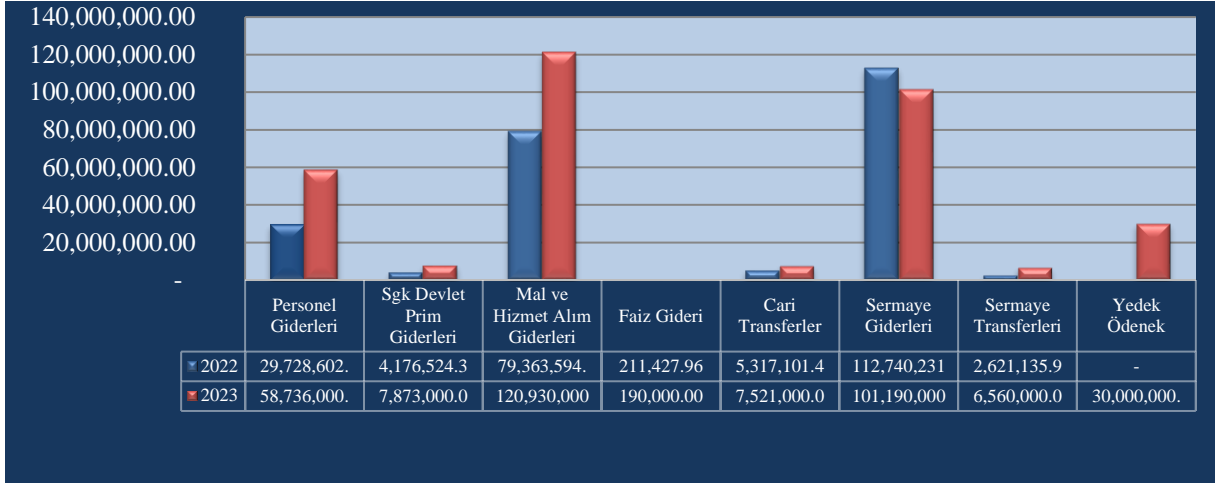
2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize **333.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında **234.158.617,45 TL** gider gerçekleşmiştir. 2023 yılında geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri tahmini **%42** oranında artış göstermiştir. Ayrıntılar aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

Tablo 1

2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi				
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Altı Aylık Gerçekleşmeleri	Artış Oranı%
01-Personel Giderleri	29.728.602,19	58.736.000,00	25.070.097,05	98
02-SGK Devlet Prim Giderleri	4.176.524,35	7.873.000,00	2.941.544,29	89
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.363.594,17	120.930.000,00	61.811.029,73	52
04-Faiz Giderleri	211.427,96	190.000,00	394.186,72	-10
05-Cari Transferler	5.317.101,42	7.521.000,00	4.229.570,43	41
06-Sermaye Giderleri	112.740.231,37	101.190.000,00	71.910.264,50	-10
07-Sermaye Transferleri	2.621.135,99	6.560.000,00	1.003.899,49	150
09-Yedek Ödenekler	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	234.158.617,45	333.000.000,00	167.360.592,21	42

Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2023 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2023 Yılı bütçemiz, 2022 Yılı gerçekleşme rakamına göre **%42** oranında artarak **333.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir.

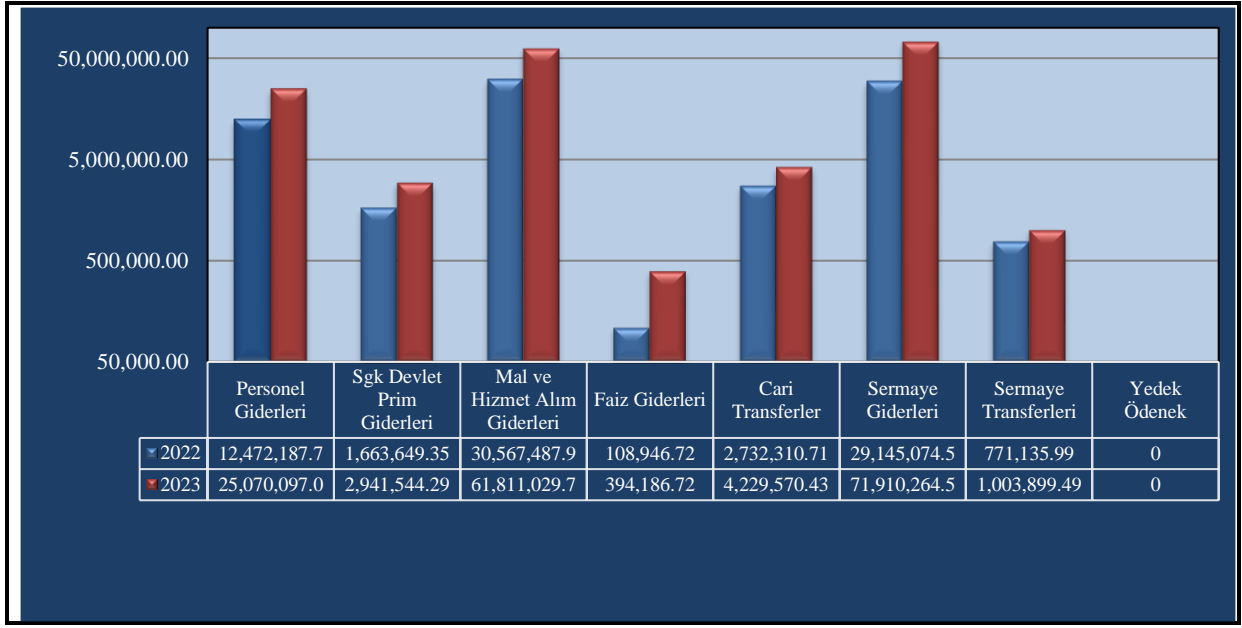
Grafik 1



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	
Personel Giderleri	29.728.602,19	58.736.000,00	12.472.187,76	25.070.097,05	42	43	101
SGK Devlet Prim Gid.	4.176.524,35	7.873.000,00	1.663.649,35	2.941.544,29	40	37	77
Mal ve Hizm. Alım Gid.	79.363.594,17	120.930.000,00	30.567.487,98	61.811.029,73	39	51	102
Faiz Giderleri	211.427,96	190.000,00	108.946,72	394.186,72	52	207	262
Cari Transferler	5.317.101,42	7.521.000,00	2.732.310,71	4.229.570,43	51	56	55
Sermaye Giderleri	112.740.231,37	101.190.000,00	29.145.074,57	71.910.264,50	26	71	147
Sermaye Transferleri	2.621.135,99	6.560.000,00	771.135,99	1.003.899,49	29	15	30
Yedek Ödenekler	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0	0	-
Toplam	234.158.617,45	333.000.000,00	77.471.044,58	167.360.592,21	33	50	116

Grafik 2



2022 ve 2023 yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri gerçekleştirmeleri; Tablo 2’ de görüleceği üzere; 2022 yılında **77.471.044,58 TL**, 2023 yılında ise **167.360.592,21 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ocak–Haziran 2023 döneminde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı **%50**'dir. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde **%116** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

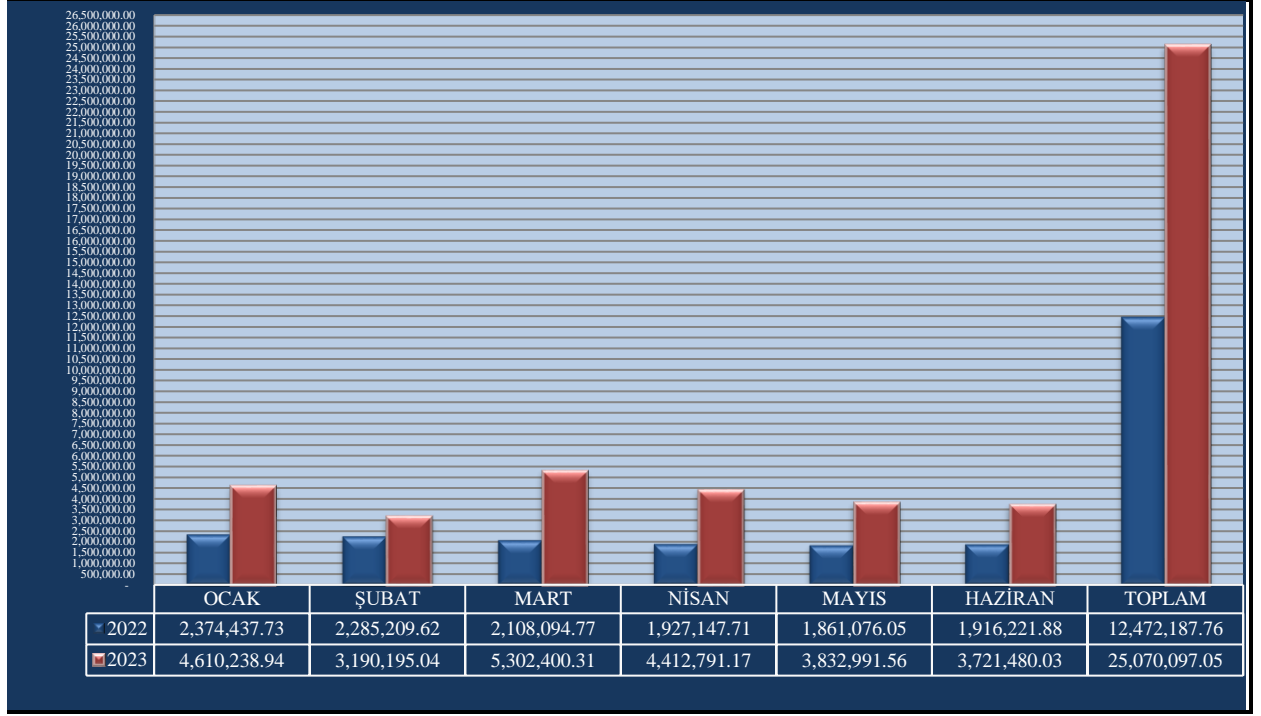
01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında **58.736.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **12.472.187,76 TL** olan personel giderleri 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde **12.597.909,29 TL** artışla **25.070.097,05 TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%101** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3

2022-2023 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.374.437,73	4.610.238,94	2.235.801,21	94
Şubat	2.285.209,62	3.190.195,04	904.985,42	40
Mart	2.108.094,77	5.302.400,31	3.194.305,54	152
Nisan	1.927.147,71	4.412.791,17	2.485.643,46	129
Mayıs	1.861.076,05	3.832.991,56	1.971.915,51	106
Haziran	1.916.221,88	3.721.480,03	1.805.258,15	94
Toplam	12.472.187,76	25.070.097,05	12.597.909,29	101

Grafik 3



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

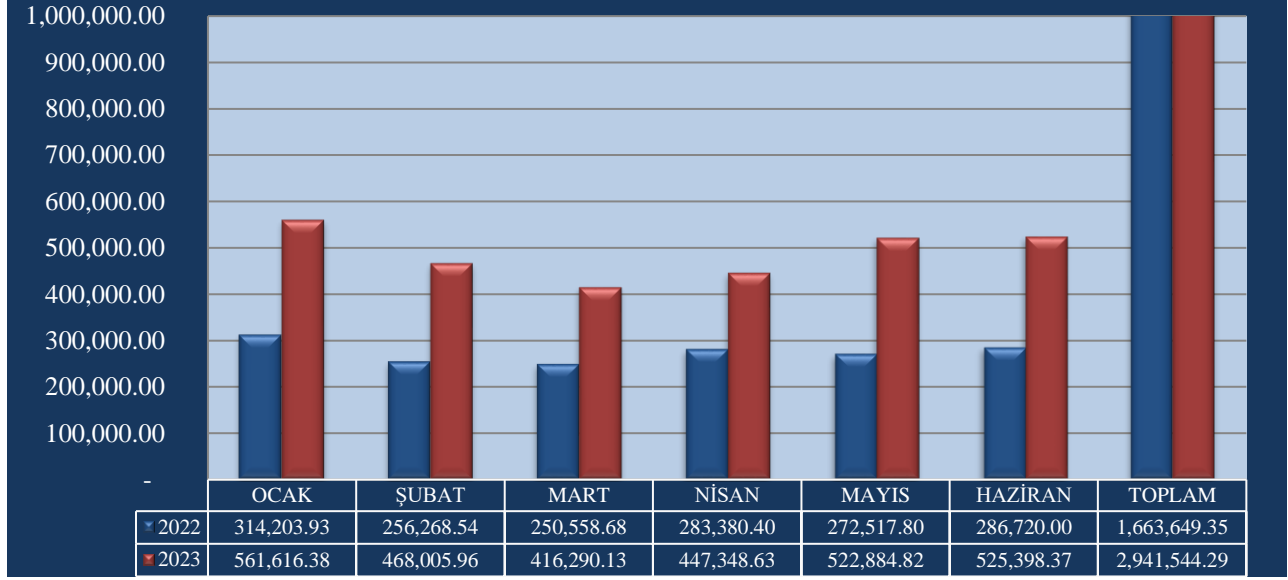
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2023 bütçesi ile **7.873.000,00 TL** başlangıç ödeneği verilmiş olup **2.941.544,29 TL**'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı **% 37** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden kullanılan ödenekte, 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, **%77** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 4

2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	314.203,93	561.616,38	247.412,45	79
Şubat	256.268,54	468.005,96	211.737,42	83
Mart	250.558,68	416.290,13	165.731,45	66
Nisan	283.380,40	447.348,63	163.968,23	58
Mayıs	272.517,80	522.884,82	250.367,02	92
Haziran	286.720,00	525.398,37	238.678,37	83

Toplam	1.663.649,35	2.941.544,29	1.277.894,94	77
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

Grafik 4



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında **120.930.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

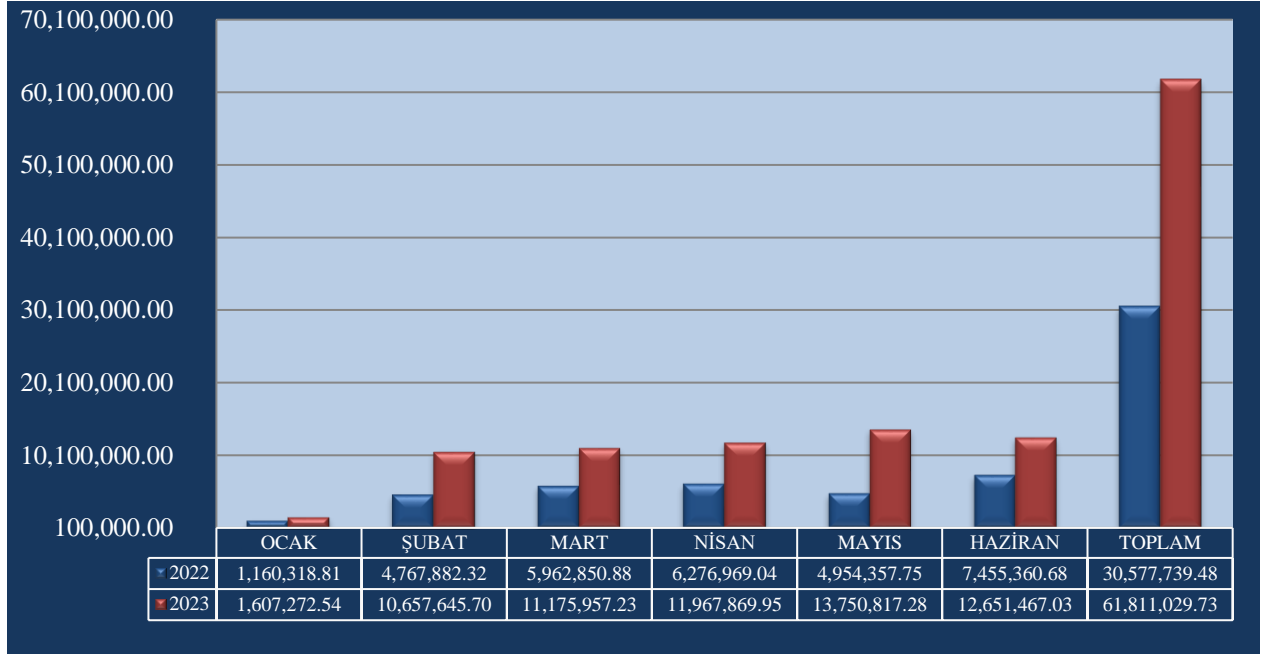
2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **30.577.739,48 TL** olan mal ve hizmet alım gideri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **90.352.260,52 TL** artışla **120.930.000,00 TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **%102** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.160.318,81	1.607.272,54	446.953,73	39
Şubat	4.767.882,32	10.657.645,7	5.889.763,38	124
Mart	5.962.850,88	11.175.957,23	5.213.106,35	87
Nisan	6.276.969,04	11.967.869,95	5.690.900,91	91
Mayıs	4.954.357,75	13.750.817,28	8.796.459,53	178

Haziran	7.455.360,68	12.651.467,03	5.196.106,35	70
Toplam	30.577.739,48	61.811.029,73	31.233.290,25	102

Grafik 5



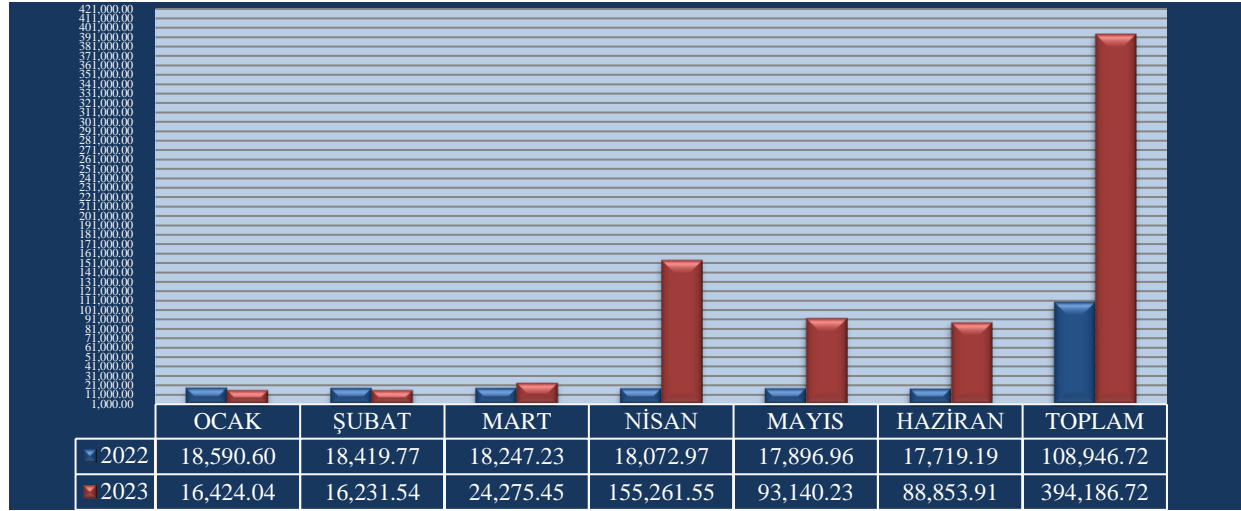
04- Faiz Giderleri

2023 yılında **190.000,00 TL** başlangıç ödeneğine faiz gideri konulmuş olup gerçekleşecek yatırımlar için İller Bankasından alınan kredi için 2023 Ocak-Haziran döneminde **394.186,72 TL** faiz oluşmuştur.

Tablo 6

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	18.590,60	16.424,04	-2.166,56	-12
Şubat	18.419,77	16.231,54	-2.188,23	-12
Mart	18.247,23	24.275,45	6.028,22	33
Nisan	18.072,97	155.261,55	137.188,58	759
Mayıs	17.896,96	93.140,23	75.243,27	420
Haziran	17.719,19	88.853,91	71.134,72	401
Toplam	108.946,72	394.186,72	285.240,00	262

Grafik 6



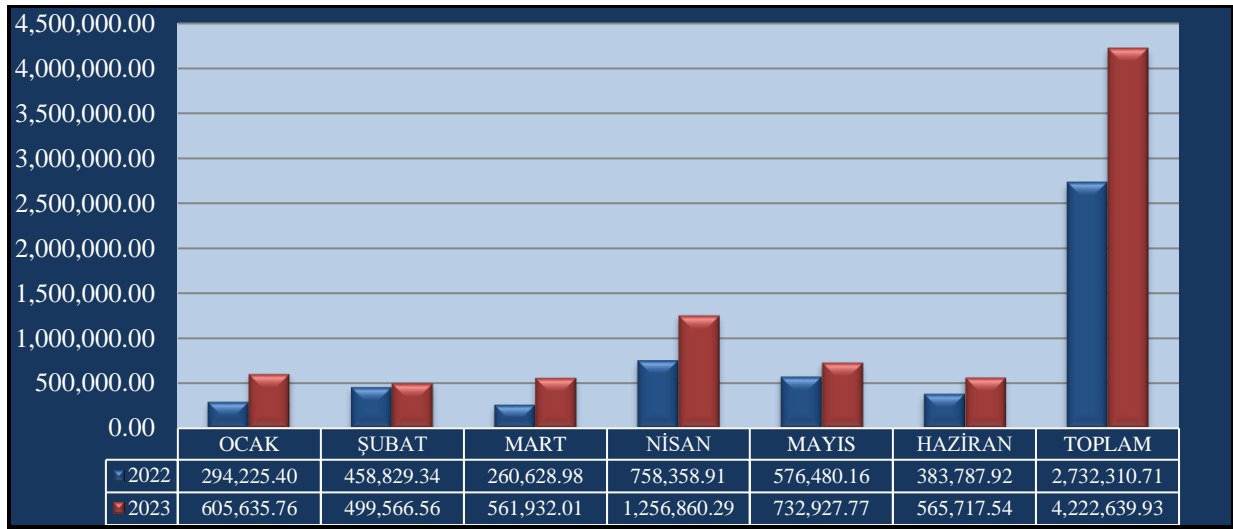
05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2023 yılı başında **7.521.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **2.732.310,71.-TL** harcama yapılmış olup 2023 yılının aynı döneminde **1.490.329,22 TL** artış ile **4.222.639,93 TL** harcama olmuştur. Cari transfer harcamalarında **%55 artış** gerçekleşmiştir. Artış sosyal yardımlardan kaynaklanmış olup, anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7

2022-2023 Cari Transferler				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	294.225,40	605.635,76	311.410,36	106
Şubat	458.829,34	499.566,56	40.737,22	9
Mart	260.628,98	561.932,01	301.303,03	116
Nisan	758.358,91	1.256.860,29	498.501,38	66
Mayıs	576.480,16	732.927,77	156.447,61	27
Haziran	383.787,92	565.717,54	181.929,62	47
Toplam	2.732.310,71	4.222.639,93	1.490.329,22	55

Grafik 7



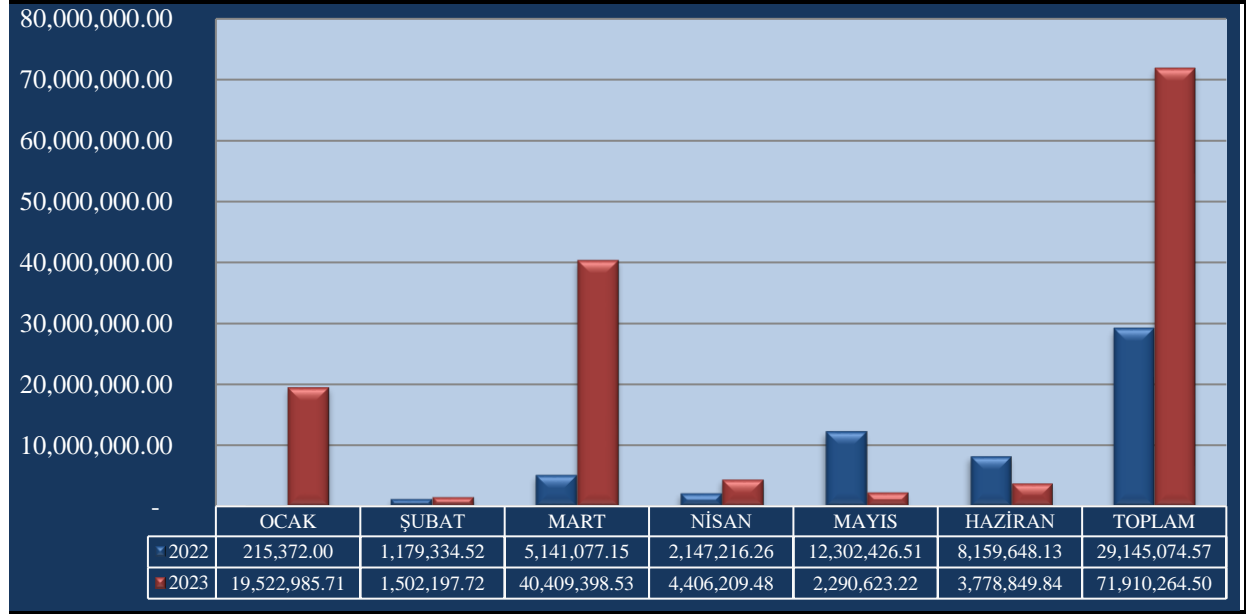
06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılı başında **101.190.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde **29.145.074,57 TL** olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde **42.765.189,93 TL** artışla **71.910.264,50 TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış **%147** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8

2022-2023 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	215.372,00	19.522.985,71	19.307.613,71	896
Şubat	1.179.334,52	1.502.197,72	322.863,20	27
Mart	5.141.077,15	40.409.398,53	35.268.321,38	686
Nisan	2.147.216,26	4.406.209,48	2.258.993,22	105
Mayıs	12.302.426,51	2.290.623,22	-10.011.803,29	-81
Haziran	8.159.648,13	3.778.849,84	-4.380.798,29	-54
Toplam	29.145.074,57	71.910.264,50	42.765.189,93	147

Grafik 8



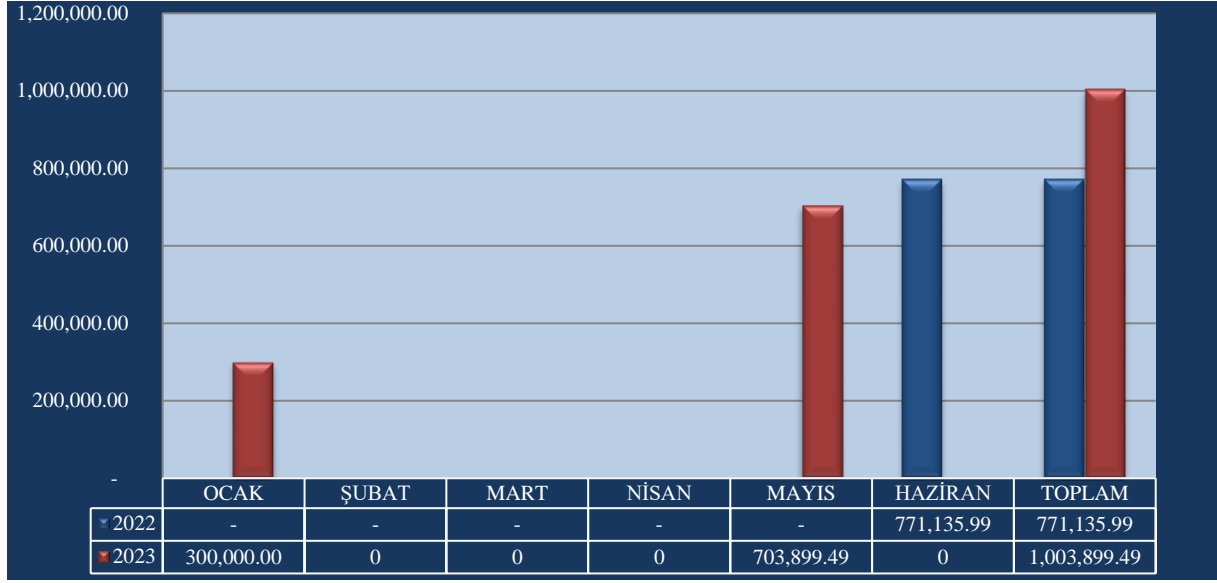
07- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2023 yılı başında **6.560.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **771.135,99 TL** olan sermaye transferi 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **232.763,50 TL** artışla **1.003.899,49 TL** olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış **%30** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye transferi aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9

2022-2023 Sermaye Transferleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	300.000,00	300.000,00	0
Şubat	0,00	0,00	0,00	0
Mart	0,00	0,00	0,00	0
Nisan	0,00	0,00	0,00	0
Mayıs	0,00	703.899,49	703.899,49	0
Haziran	771.135,99	0,00	-771.135,99	-100
Toplam	771.135,99	1.003.899,49	232.763,50	30

Grafik 9



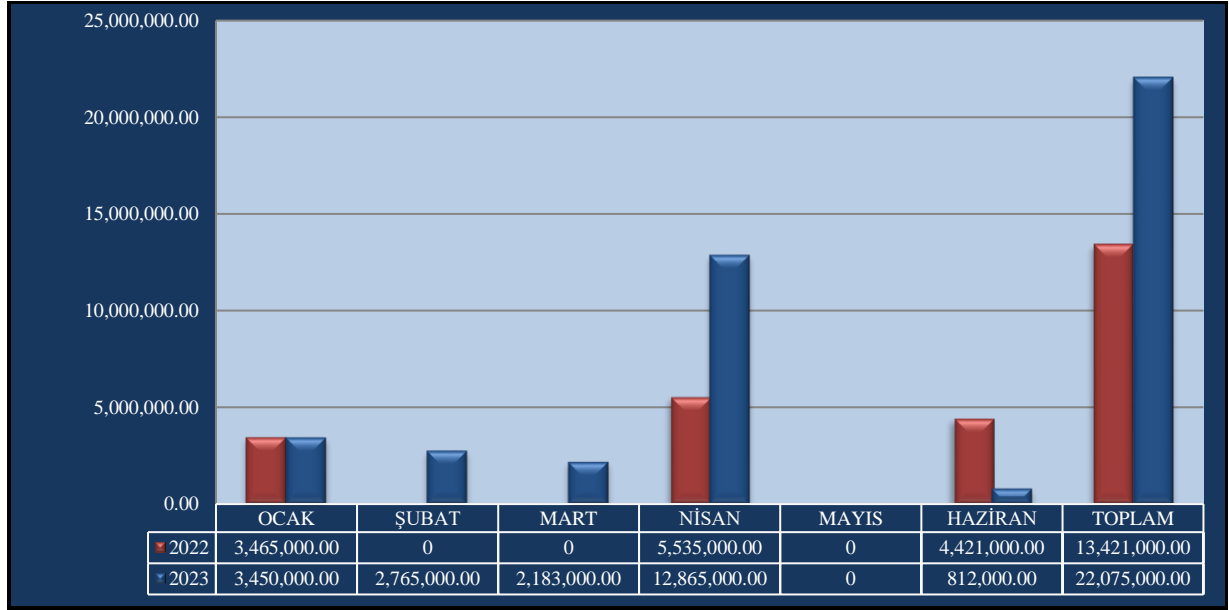
09- Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2023 yılı başında **30.000.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı ilk altı aylık döneminde **13.421.000,00 TL**, 2023 yılının aynı döneminde ise **22.075.000,00 TL** yedek ödenekten aktarım yapılmıştır. Anılan dönemdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10

2022-2023 Yedek Ödenek				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.465.000,00	3.450.000,00	-15.000,00	0,00
Şubat	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00
Mart	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00
Nisan	5.535.000,00	12.865.000,00	7.330.000,00	132
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	4.421.000,00	812.000,00	-3.609.000,00	-82
Toplam	13.421.000,00	22.075.000,00	8.654.000,00	64

Grafik 10



B. Bütçe Gelirleri

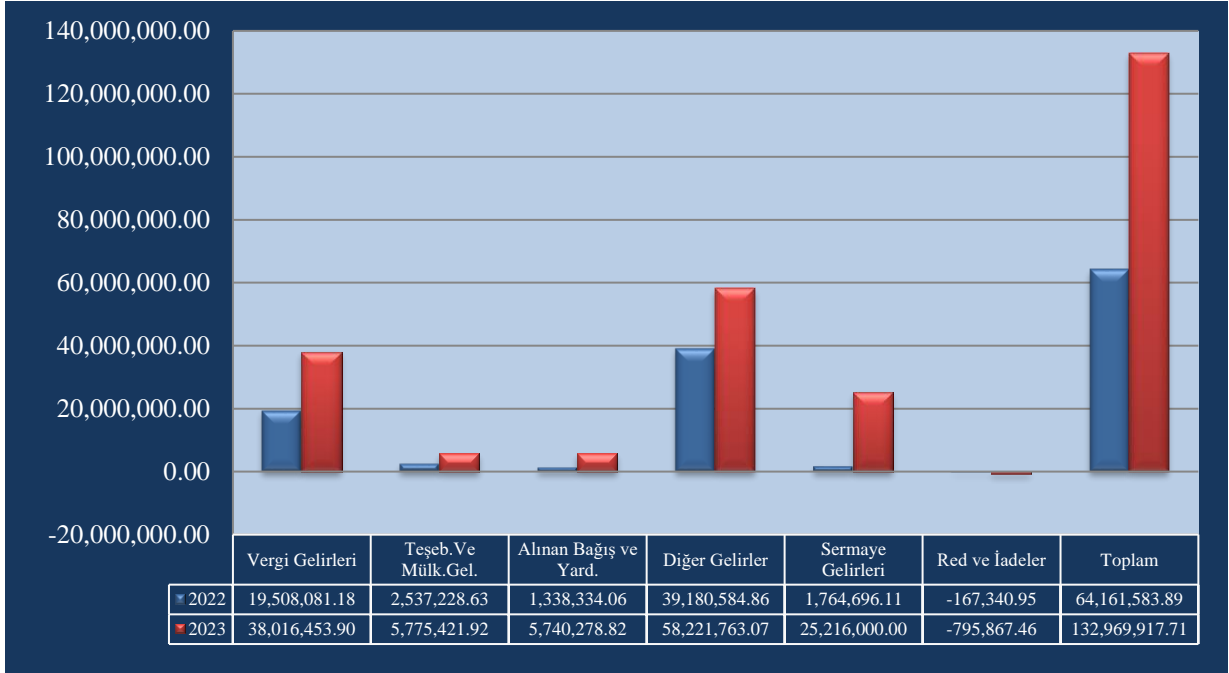
Belediyemizin 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 yılında **333.000.000,00 TL** bütçe gelir tahmininde bulunulmuştur.

Tablo 11

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Gerçekleşen	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01-Vergi Gelirleri	46.515.919,38	55.172.000,00	19.508.081,18	38.016.453,90	42	69	95
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.760.185,39	4.925.000,00	2.537.228,63	5.775.421,92	29	117	128
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.186.563,14	4.450.000,00	1.338.334,06	5.740.278,82	16	129	329
05-Diğer Gelirler	88.537.029,70	148.243.000,00	39.180.584,86	58.221.763,07	44	39	49

06-Sermaye Gelirleri	46.604.696,11	120.610.000,00	1.764.696,11	25.216.000,00	3	21	1329
09-Red ve							
2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler							
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %			

Grafik 11 – 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir

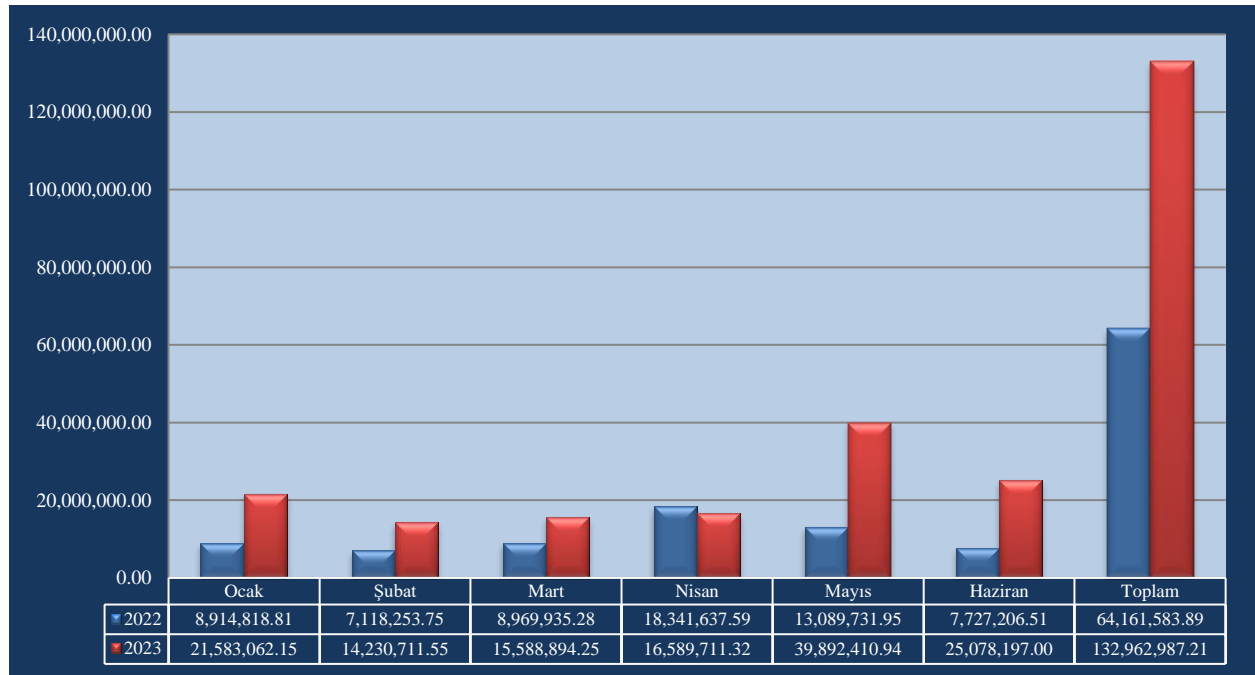


2023 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **38.016.453,90 TL** olup gerçekleşme oranı **%69**, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri **5.775.421,92 TL** gerçekleşme oranı **%117**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **5.740.278,82 TL** gerçekleşme oranı **%129**, Diğer Gelirler olarak **58.221.763,07 TL** gerçekleşme oranı **%39**, Sermaye Gelirleri olarak **25.216.000,00 TL** gerçekleşme oranı **%21**'tir. oluşmaktadır. 2023 mali yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşme oranımız **%40**'dir.

Tablo 12

Ocak	8.914.818,81	21.583.062,15	12.668.243,34	142
Şubat	7.118.253,75	14.230.711,55	7.112.457,80	99
Mart	8.969.935,28	15.588.894,25	6.618.958,97	74
Nisan	18.341.637,59	16.589.711,32	-1.751.926,27	-10
Mayıs	13.089.731,95	39.892.410,94	26.802.678,99	205
Haziran	7.727.206,51	25.078.197,00	17.350.990,49	225
Toplam	64.161.583,89	132.962.987,21	68.801.403,32	107

Grafik 12



01. Vergi Gelirleri

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde vergi gelirleri için **55.172.000,00 TL** başlangıç ödeneği gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2022 yılında **19.508.081,18 TL** iken, 2023 yılında **18.508.372,72 TL** artışla **38.016.453,90 TL** olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış **% 48** olarak gerçekleşmiştir.

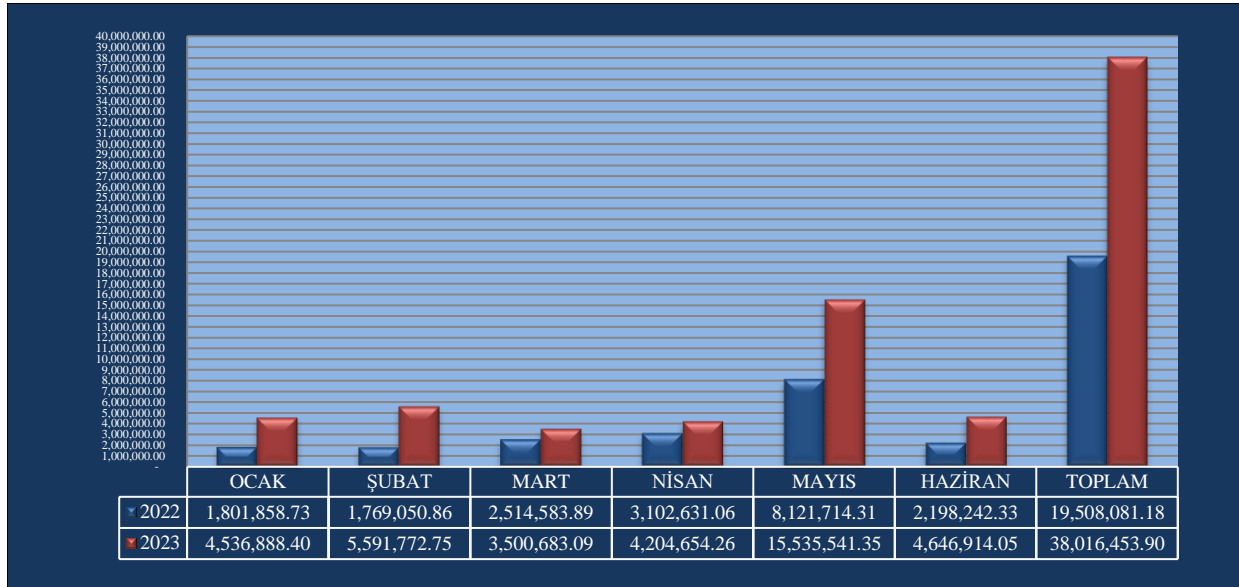
2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri			
Gelir Ekonomik	2022	2023 Planlanan	Gelir Gerçekleşmeleri

Kod	Gelir Gerçekleşen	Gelir	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	16.522.240,29	20.142.000,00	8.519.438,02	15.595.755,27	52	77	83
Dahilinde Alınan Mal ve Hizm.Vergi.	20.263.220,07	21.650.000,00	6.440.829,61	13.817.405,38	32	64	115
Harçlar	9.730.459,02	13.380.000,00	4.547.813,56	8.603.293,25	47	64	89
Başka Yerde Sınıflanmayan Vergi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	46.515.919,38	55.172.000,00	19.508.081,18	38.016.453,90	42	69	95

Grafik 13



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

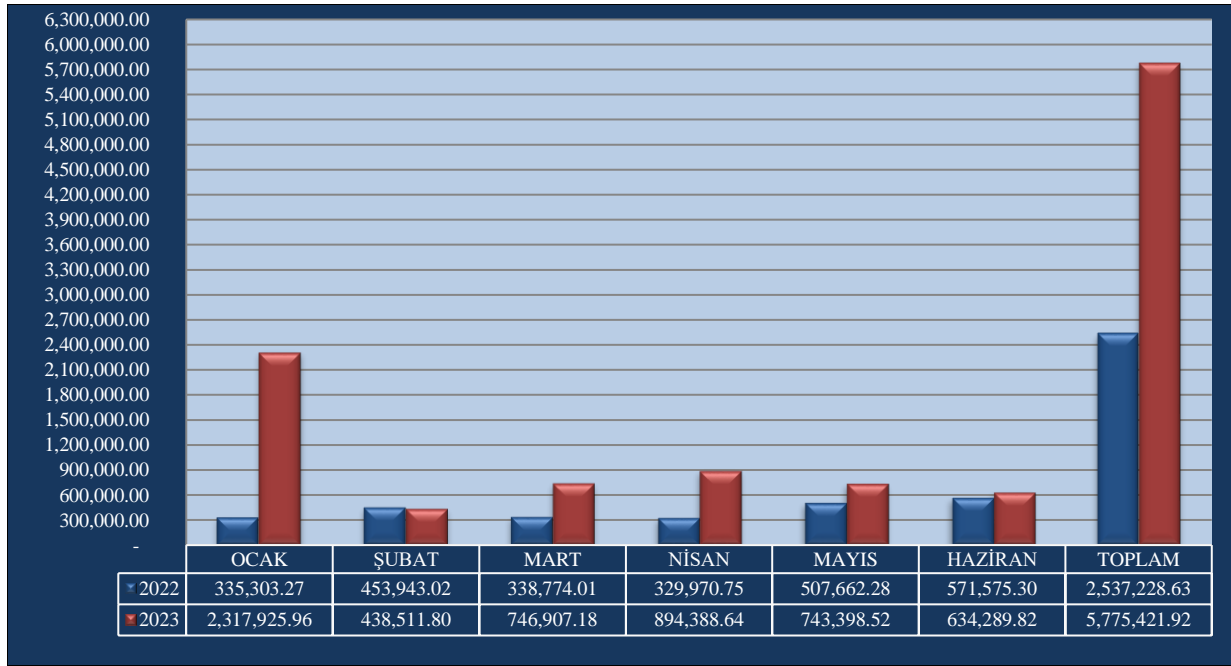
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde **2.537.228,63 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin **5.775.421,92 TL** olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine artış oranı **%128** düzeyindedir.

Tablo 14

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Gerçekleşen	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.109.219,84	890.000,00	1.389.776,14	1.768.077,59	27	199	27
Kira Gelirleri	3.650.965,55	4.035.000,00	1.147.452,49	4.007.344,33	31	99	249
Toplam	8.760.185,39	6.142.000,00	2.537.228,63	5.775.421,92	29	94	128

Grafik 14



04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için **4.450.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda, 2022 yılında **1.338.334,06 TL** iken, 2023 yılında **4.401.944,76 TL** artışla **5.740.278,82 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış **%329**'tır.

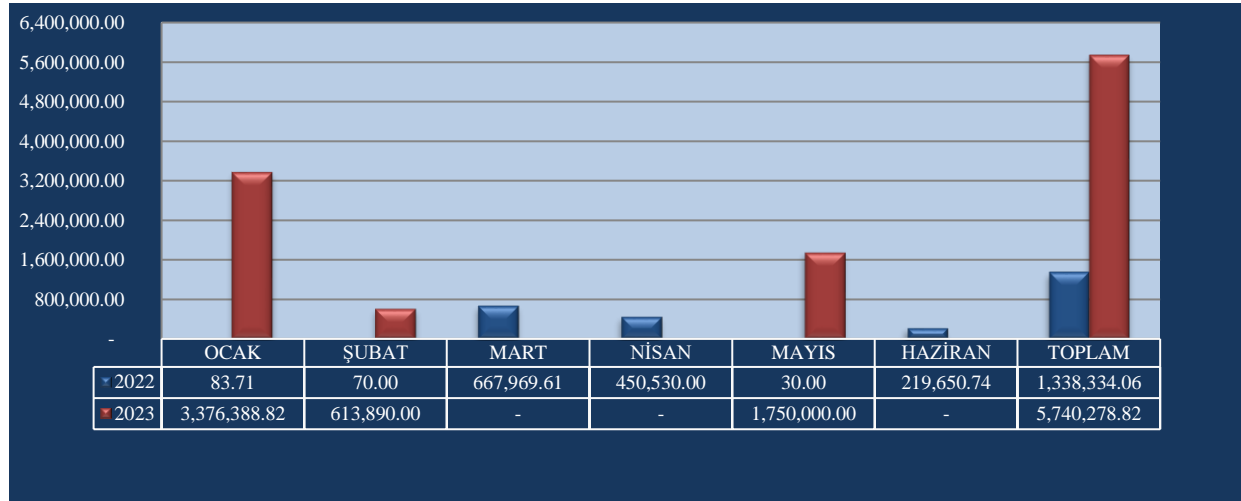
2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri
--

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Gerçekleşen	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
Merkezi Yönetim Bütçesinde Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.240.755,15	1.150.000,00	840.755,15	613.890,00	38	53	27
Proje Yardımları	5.945.807,99	3.300.000,00	497.578,91	5.126.388,82	8	155	930
Toplam	8.186.563,14	4.450.000,00	1.338.334,06	5.740.278,82	16	129	329

Grafik 15



05- Diğer Gelirler

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde diğer gelirler için **148.243.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2022 yılında **39.180.584,86 TL** iken, 2023 yılında **19.034.247,71 TL** artışla **58.214.832,57 TL** olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış ise **%49** olarak gerçekleşmiştir.

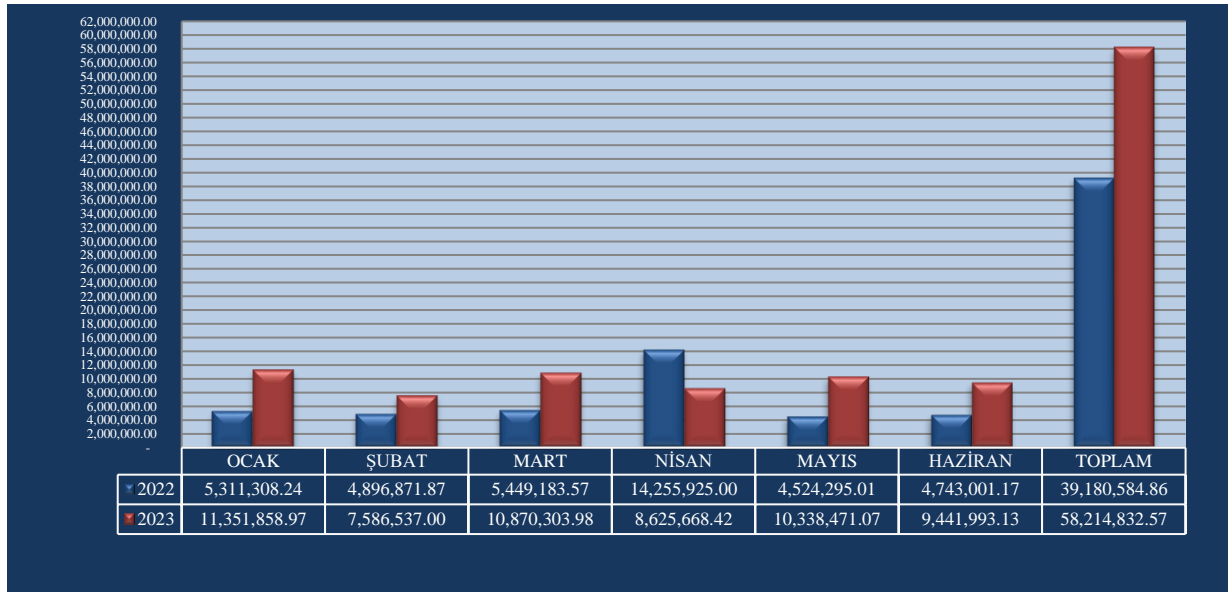
2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri	
--	--

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Gerçekleşen	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
Faiz Gelirleri	2.708.480,57	4.200.000,00	1.931.315,16	1.036.383,26	71	25	-46
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	79.367.230,24	131.671.000,00	34.435.366,95	47.354.778,51	43	36	38
Para Cezaları	5.780.315,49	6.550.000,00	2.433.253,30	7.205.632,62	42	110	196
Diğer Çeşitli Gelirler	681.003,40	5.822.000,00	380.649,45	2.618.038,18	56	45	588
Toplam	88.537.029,70	148.243.000,00	39.180.584,86	58.214.832,57	44	39	49

Grafik 16



06- Sermaye Gelirleri

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için **120.610.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur.

Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2022 yılında **1.764.696,11 TL** iken, 2023 yılında **25.216.000,00 TL** olarak gerçekleşmiştir.

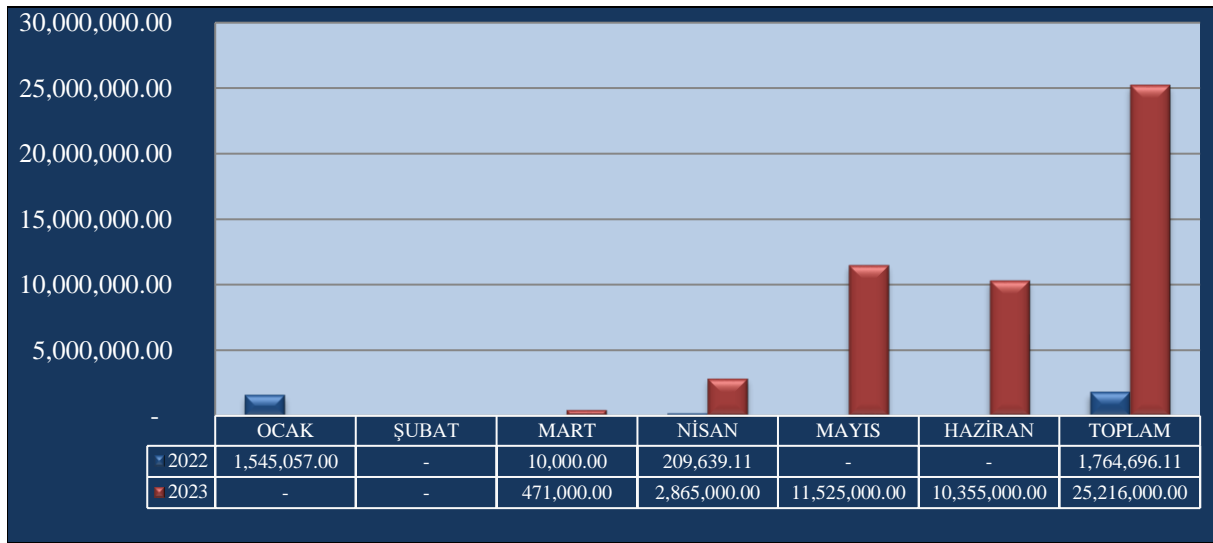
2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri
--

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gelir Gerçekleşen	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
Taşınmaz Satış Gelirleri	46.604.696,11	120.600.000,00	1.764.696,11	25.216.000,00	4	21	133
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Toplam	46.604.696,11	120.610.000,00	1.764.696,11	25.216.000,00	4	21	1329

Grafik 17



09-Red ve İadeler

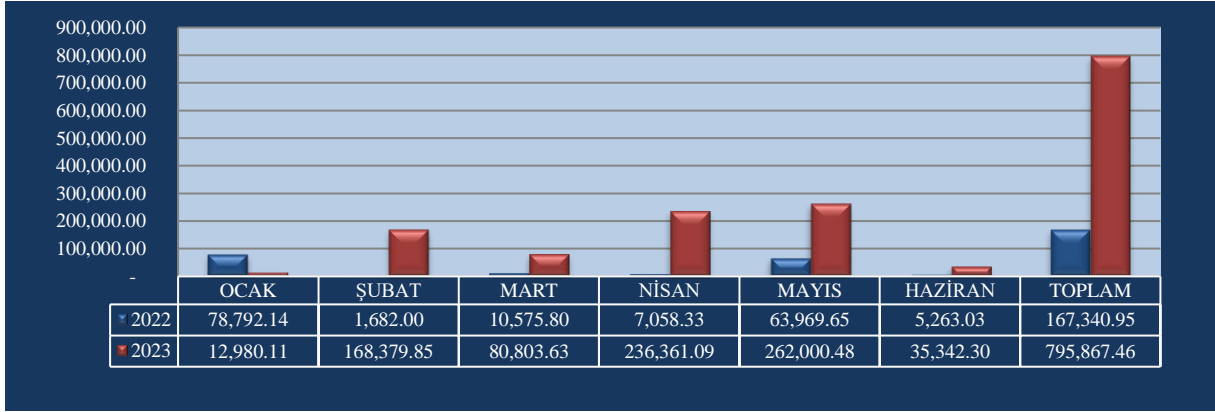
2023 yılında Red ve İadeler Bütçe tahminimiz **400.000,00 TL** dir. 2022 yılında Red ve İade gerçekleşmesi **275.360,61 TL** dir.

Tablo 18

Gelir Ekonomik Kod	2022	2023	Gelir Gerçekleşmeleri
--------------------	------	------	-----------------------

	Gelirlerden Red ve İade	Tahmine Red ve İade	Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
Vergi Gelir.Red ve İade	-79.499,34	-120.000,00	-77.805,89	-249.747,33	98	208	221
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir. İade	-1.194,07	-30.000,00	-594,07	-86.063,95	50	287	14387
Diğer Gel.İade	-194.667,20	-250.000,00	-88.940,99	-460.056,18	46	184	417
Toplam	-275.360,61	-400.000,00	-167.340,95	-795.867,46	61	199	376

Grafik 18



C- FİNANSMAN

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kurumun kendi öz gelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ve İller Bankasından alınan **5.000.000,00 TL** ile **1.378.804,83 TL** finanse edilmiştir.

II. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

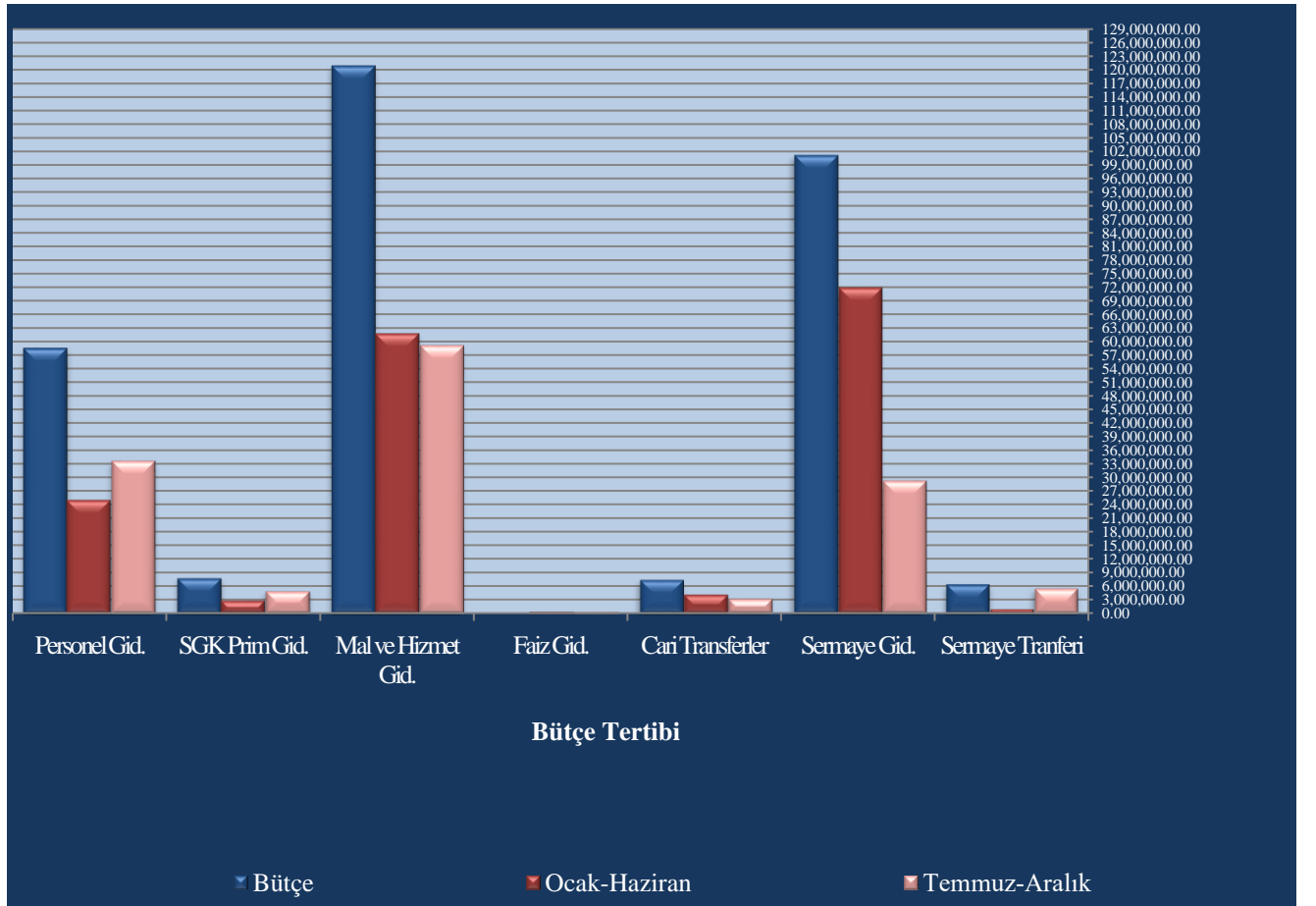
A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 19

2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		
		Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
		2023	2023	
01-Personel Giderleri	58.736.000,00	25.070.097,05	33.665.902,95	34
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.873.000,00	2.941.544,29	4.931.455,71	68
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.930.000,00	61.811.029,73	59.118.970,27	-4
04-Faiz Giderleri	190.000,00	394.186,72	394.186,72	0
05-Cari Transferler	7.521.000,00	4.222.639,93	3.298.360,07	-22
06-Sermaye Giderleri	101.190.000,00	71.910.264,50	29.279.735,50	-59
07-Sermaye Transferi	6.560.000,00	1.003.899,49	5.556.100,51	453
09-Yedek Ödenekler	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	333.000.000,00	167.353.661,71	136.244.711,73	-19

Grafik 19



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde **25.070.097,05 TL** olan personel giderlerinin Temmuz - Aralık 2023 döneminde yaklaşık **33.665.902,95 TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde **2.941.544,29 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz - Aralık 2023 döneminde **4.931.455,71 TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran 2023 döneminde **61.811.029,73 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz - Aralık 2023 döneminde **59.118.970,27 TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2023 döneminde **394.186,72 TL** olan Faiz giderinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde **394.186,72 TL** olması beklenmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde **4.229.570,43 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde **3.291.429,57 TL** olması beklenmektedir. Cari Transfer giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde **71.910.264,50 TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz - Aralık 2023 döneminde **29.279.735,50 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, Merkezi yönetimin 2023 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi, yılın ilk altı aylık dönemde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Kestel Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların, geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Bu nedenle yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı düşünülmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2023 Yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2023 Yılı'nın birinci altı ayı ile yaklaşık olarak, eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

C. Finansman

2023 yılı Temmuz-Aralık dönemi giderleri; kurumun kendi özgelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmesi planlanmaktadır.

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

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2023 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kestel'imize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2023 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

Sıra	FAALİYETLER
------	-------------

1	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması
2	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi
3	Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi
4	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
5	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi
6	İlçemizdeki eğitim kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları ile toplantılar düzenlenmesi
7	Vatandaşların sorunlarını iletebilecekleri halk günlerinin düzenlenmesi
8	Belediye Başkanı başkanlığında birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi
9	Vatandaş memnuniyet anketlerinin yapılması
10	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
11	Mahalle ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
12	Mahalle muhtarlıklarının gelen şikâyet ve taleplerin karşılanması
13	Belediye otomasyon sistemlerinin çalışır durumda tutulması
14	Milli yazılım sistemlerine geçiş işlemlerinin yapılması
15	Personelin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemleri ile ilgili eğitim verilmesi
16	Bilişim alt yapısı ve donanımlarının iyileştirilmesi ve aktif halde tutulması
17	Kent güvenliğinin sağlanması amacıyla parklarda ve mahallelerde kamera sistemlerinin kurulması
18	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
19	Davacı ve davalı olarak belediyenin temsil edilmesi.
20	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.
21	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.
22	Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.
23	Belediye gelirlerinde yaşanan kayıpların önlenmesi amacıyla saha denetimlerinin yapılması.
24	Belediye gelirlerinin süreç takiplerinin yapılması
25	Bütçenin hazırlanması ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.
26	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
27	Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi.
28	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve takibinin yapılması.
29	Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.
30	Risk yönetim çalışmalarının sürdürülmesi.
31	Faaliyet raporunun hazırlanması
32	Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi
33	Gelen evrakların günlük olarak dağıtımının sağlanması
34	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
35	Nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
36	İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.
37	Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması.
38	İdarenin elektrik, su, haberleşme, doğalgaz abonelik işlemleri ve gider takibinin yapılması.

39	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
40	Hibe proje hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi.
41	Cadde ve sokakların süpürülmesi.
42	Evsel ve katı atıkların toplanması
43	Çöp konteynırlarının kullanılabilir durumda tutulması.
44	Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.
45	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
46	Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanması
47	Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması.
48	Mevcut parkların revize edilmesi.
49	Yeşil alanların oluşturulması.
50	Toprak ölçüm cihazı ile toprak analizlerinin yapılması
51	Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.
52	Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
53	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
54	Aktivite alanlarının yapılması
55	Yeni yapılan park ve yeşil alanlara, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarının yerleştirilmesi
56	Mevcut park ve yeşil alanlarımızda park oyun grupları ve kent mobilyalarının değişim ve bakım-onarımlarının yapılması
57	Park ve bahçe işlerinde kullanmak üzere alet ve makinelerin alınması
58	Planlama çalışmalarının yapılması.
59	Yeni yapı ruhsatı verilmesi
60	Yapı kullanma izin belgesi işlemi
61	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi
62	Kat irtifakı onay işlemi
63	Tadilat ruhsatı verilmesi işlemi
64	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
65	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi
66	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi
67	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.
68	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.
69	Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.
70	İmar uygulamalarının yapılması.
71	Numarataj yönetmeliği doğrultusunda UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.
72	Kentin mekânsal planlama çalışmalarının yapılması.
73	İşyeri teslim tutanaklarının düzenlenmesi.
74	Kot kesit belgesi hazırlanması
75	Röperli kroki işlemlerinin onaylanması.
76	Kaçak yapıların tespitinin yapılması
77	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
78	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.

79	Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi
80	İlçemizde kaldırım ve yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi
81	Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.
82	Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.
83	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
84	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.
85	Araç takip sisteminin yönetilmesi
86	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerinin yürütülmesi.
87	Vani Mehmet Mahallesi katlı otopark ve pazar alanı yapımı
88	Kent meydanı zemin altı otopark sistemi yapılması
89	Cephe sağıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması
90	Hobi bahçeleri oluşturulması
91	Yeni Mahalle İlçe Stadı yürüyüş yolları düzenlemesi yapılması
92	Yeni Mahalle Spor Tesisi bakım, onarım ve tadilat işlerinin yapımı
93	Tarihi Kestel Kalesinin aslına uygun restore edilmesi
94	Ahmet Vefik Paşa Mahallesi (Elmalık Bölgesi) İlk ve Ortaokul yapımı için projelerin hazırlanması işi
95	Tabiat Parkı projelerinin hazırlanması
96	Yeni Mahalle Seyir Kulesi ve Ticaret Merkezi yapımı projelerinin hazırlanması
97	İlçemiz sınırları içerisinde belirli noktalarda çocuk oyun sokaklarının oluşturulması
98	Kestel Belediyesi Sosyal Tesisi revizyon çalışmalarının yapılması
99	Kestel Belediyesi Hasta Yakınları Merkezi revizyon çalışması yapılması
100	Turgut Özal Caddesi, Namık Kemal Caddesi ve Eğitim Caddesi orta refüj, kavşak ve sokak aydınlatmaları düzenleme çalışmalarının yapılması
101	Kestel Belediyesi Sosyal Konutları Yapılması İş
102	İlçemiz Mahallelerinde Düğün Salonları Yapılması İş
103	Hayvan Hastanesi Yapılması
104	Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması.
105	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.
106	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi.
107	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.
108	İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.
109	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
110	İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza aynı yardımların yapılması
111	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.
112	Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan ziyaretlerinin yapılması
113	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
114	Aile danışmanlık hizmeti verilmesi.
115	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.
116	Belediye Akademisi projesi ile sanatsal eğitimlere destek verilmesi.
117	Belediyemiz hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.
118	Belediyemiz hizmetlerinin güncel olarak web sitemizde yayınlanması
119	Tarihi ve turistik bölgelerimizin tanıtımı için ilçemizdeki kurum ve kuruluşlar ile istişare toplantıları yapılması

120	Spor, yetenek kursları, sınavlar, turnuvalar düzenlemek ve başarılı olanları ödüllendirmek.
121	Çocuklar ve gençler için etkinlikler, kamplar ve organizasyonlar düzenlemek.
122	E-spor merkezi kurmak.
123	Amatör spor kulüplerinden gelen taleplerin karşılanması
124	Bilim Merkezi Yapılması
125	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
126	İşyeri denetimlerinin yapılması.
127	Pazaryeri denetimlerinin yapılması.
128	Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yönetilmesi.
129	Seyyar satıcılarla mücadele işlemlerinin yürütülmesi.
130	Hizmet binalarımızdaki oluşabilecek adli olaylara karşı önlem alınması.
131	Zabıta müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi
132	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi
133	Trafik akımının ve güvenliğin sağlanması.
134	Trafik kuralları ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi amacı ile eğitim verilmesi.
135	Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmalarının yapılması
136	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi
137	Hayvan sevgisinin aşılması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
138	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.
139	İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.
140	Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.
141	Kan bağışısı etkinliği düzenlenmesi
142	Kanserle mücadelenin erken teşhisi amacıyla farkındalığını sağlamak için etkinlik düzenlemek
143	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi

KODU		AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ %
I	II				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01		Vergi Gelirleri	46.515.919,38	55.172.000,00	1.801.858,73	4.536.888,40	1.769.050,86	5.591.772,75	2.514.583,89	3.500.683,09	3.102.631,06	4.204.654,26	8.121.714,31	15.535.541,35	2.198.242,33	4.646.914,05	19.508.081,18	38.016.453,90	95,00	-49,00	69,00	55.172.000,00
01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	16.522.240,29	20.142.000,00	468.719,27	1.199.551,20	313.216,51	565.826,28	564.451,23	705.528,79	443.585,63	1.080.601,99	5.903.046,65	10.128.351,11	826.418,73	1.915.895,90	8.519.438,02	15.595.755,27	83,00	-45,00	77,00	20.142.000,00
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	20.263.220,07	21.650.000,00	797.870,61	2.776.292,46	892.205,29	2.971.522,90	1.193.771,32	2.071.654,07	1.370.871,03	2.126.248,25	1.669.022,26	2.439.413,17	517.089,10	1.432.274,53	6.440.829,61	13.817.405,38	115,00	-53,00	64,00	21.650.000,00
01	06	Harçlar	9.730.459,02	13.380.000,00	535.268,85	561.044,74	563.629,06	2.054.423,57	756.361,34	723.500,23	1.288.174,40	997.804,02	549.645,40	2.967.777,07	854.734,50	1.298.743,62	4.547.813,55	8.603.293,25	89,00	-47,00	64,00	13.380.000,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.760.185,39	4.925.000,00	335.303,27	2.317.925,96	453.943,02	438.511,80	338.774,01	746.907,18	329.970,75	894.388,64	507.662,28	743.398,52	571.575,30	634.289,82	2.537.228,63	5.775.421,92	128,00	-56,00	117,00	4.925.000,00
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.109.219,84	890.000,00	167.063,55	876.903,74	150.030,44	90.343,66	169.710,20	257.420,27	224.483,23	198.187,80	296.276,03	229.111,33	382.212,69	116.110,79	1.389.776,14	1.768.077,59	27,00	-21,00	199,00	890.000,00
03	06	Kira Gelirleri	3.650.965,55	4.035.000,00	168.239,72	1.441.022,22	303.912,58	348.168,14	169.063,81	489.486,91	105.487,52	696.200,84	211.386,25	514.287,19	189.362,61	518.179,03	1.147.452,49	4.007.344,33	249,00	-71,00	99,00	4.035.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.186.563,14	4.450.000,00	83,71	3.376.388,82	70,00	613.890,00	667.969,61	0,00	450.530,00	0,00	30,00	1.750.000,00	219.650,74	0,00	1.338.334,06	5.740.278,82	329,00	-77,00	129,00	4.450.000,00
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.240.755,15	1.150.000,00	83,71	0,00	70,00	613.890,00	667.960,00	0,00	150.530,00	0,00	30,00	0,00	22.081,44	0,00	840.755,15	613.890,00	-27,00	37,00	53,00	1.150.000,00
04	05	Proje Yardımları	5.945.807,99	3.300.000,00	0,00	3.376.388,82	0,00	0,00	9,61	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	197.569,30	0,00	497.578,91	5.126.388,82	930,00	-90,00	155,00	3.300.000,00
05		Diğer Gelirler	88.537.029,70	#####	5.311.308,24	11.351.858,97	4.896.871,87	7.586.537,00	5.449.183,57	10.870.303,98	14.255.925,00	8.625.668,42	4.524.295,01	10.338.471,07	4.743.001,17	9.441.993,13	39.180.584,86	58.214.832,57	49,00	-33,00	39,00	148.243.000,00
05	01	Faiz Gelirleri	2.708.480,57	4.200.000,00	468.602,98	90.651,40	253.605,49	116.019,09	293.420,54	136.298,30	382.523,67	159.109,63	318.111,47	331.660,98	215.051,01	202.643,86	1.931.315,16	1.036.383,26	-46,00	86,00	25,00	4.200.000,00
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	79.367.230,24	#####	4.418.739,60	9.770.131,24	4.356.992,18	6.887.262,72	4.418.983,02	8.754.921,35	13.196.876,46	6.604.688,89	3.854.072,31	7.236.628,16	4.189.703,38	8.101.146,15	34.435.366,95	47.354.778,51	38,00	-27,00	36,00	131.671.000,00
05	03	Para Cezaları	5.780.315,49	6.550.000,00	381.425,01	1.243.639,93	258.571,37	397.610,03	713.999,79	1.089.128,64	473.799,72	1.466.361,41	277.346,51	2.521.691,58	328.110,90	487.201,03	2.433.253,30	7.205.632,62	196,00	-66,00	110,00	6.550.000,00
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	681.003,40	5.822.000,00	42.540,65	247.436,40	27.702,83	185.645,16	22.780,22	889.955,69	202.725,15	395.508,49	74.764,72	248.490,35	10.135,88	651.002,09	380.649,45	2.618.038,18	588,00	-85,00	45,00	5.822.000,00
06		Sermaye Gelirleri	46.604.696,11	#####	1.545.057,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	471.000,00	209.639,11	2.865.000,00	0,00	11.525.000,00	0,00	10.355.000,00	1.764.696,11	25.216.000,00	1.329,00	-93,00	21,00	120.610.000,00
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	46.604.696,11	#####	1.545.057,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	471.000,00	209.639,11	2.865.000,00	0,00	11.525.000,00	0,00	10.355.000,00	1.764.696,11	25.216.000,00	1.329,00	-93,00	21,00	120.600.000,00
06	02	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09	01	Vergi Gelirleri	79.499,34	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.194,07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09	05	Diğer Gelirler	194.667,20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Toplam :			198.604.393,72	#####	8.993.610,95	21.583.062,15	7.119.935,75	14.230.711,55	8.980.511,08	15.598.894,25	18.348.695,92	#####	13.153.701,60	39.892.410,94	7.732.469,54	25.078.197,00	64.328.924,84	#####	1.930,00	-308,00	375,00	333.800.000,00

BÜTÇE GİDERLERİ			2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01		PERSONEL GİDERLERİ	29.728.602,19	58.736.000,00	2.374.437,73	4.610.238,94	2.285.209,62	3.190.195,04	2.108.094,77	5.302.400,31	1.927.147,71	4.412.791,17	1.861.076,05	3.832.991,56	1.916.221,88	3.721.480,03	12.472.187,76	25.070.097,05	101,01	62,00	42,68	50.140.194,10
01	01	MEMURLAR	12.787.766,87	28.056.000,00	1.311.240,78	2.393.977,02	852.426,65	1.614.780,13	868.299,05	2.368.905,24	901.379,18	2.511.130,43	884.055,50	2.395.073,66	868.219,55	2.394.323,75	5.685.620,71	13.678.190,23	140,58	66,00	48,75	27.356.380,46
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.430.655,18	13.197.000,00	730.516,89	1.154.941,98	420.912,66	768.133,70	421.066,20	0,00	413.901,70	0,00	418.344,32	365.423,12	420.254,25	0,00	2.824.996,02	2.288.498,80	-18,99	68,00	17,34	4.576.997,60
01	03	İŞÇİLER	9.252.053,61	15.608.000,00	277.695,42	961.641,17	925.459,49	653.574,27	685.926,69	2.693.222,29	519.258,83	1.749.235,68	465.310,68	901.953,97	534.550,04	1.174.647,61	3.408.201,15	8.134.274,99	138,67	52,00	52,12	16.268.549,98
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	91.830,39	130.000,00	4.635,77	7.400,22	10.207,20	17.864,28	8.633,59	18.700,00	10.164,67	20.060,00	9.866,96	16.490,00	9.952,02	15.215,00	53.460,21	95.729,50	79,07	69,00	73,64	191.459,00
01	05	DİĞER PERSONEL	1.166.296,14	1.745.000,00	50.348,87	92.278,55	76.203,62	135.842,66	124.169,24	221.572,78	82.443,33	132.365,06	83.498,59	154.050,81	83.246,02	137.293,67	499.909,67	873.403,53	74,71	69,00	50,05	1.746.807,06
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.176.524,35	7.873.000,00	314.203,93	561.616,38	256.268,54	468.005,96	250.558,68	416.290,13	283.380,40	447.348,63	272.517,80	522.884,82	286.720,00	525.398,37	1.663.649,35	2.941.544,29	76,81	56,00	37,36	5.883.088,58
02	01	MEMURLAR	1.543.494,17	3.167.000,00	153.573,36	277.860,84	106.844,93	221.041,48	109.929,38	280.382,64	109.679,17	280.193,16	108.692,03	280.439,18	106.170,75	280.399,39	694.889,62	1.620.316,69	133,18	61,00	51,16	3.240.633,38
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.004.907,25	2.086.000,00	100.820,57	180.736,69	67.992,17	117.438,08	68.023,65	0,00	63.282,07	0,00	66.402,04	57.161,48	66.741,29	0,00	433.261,79	355.336,25	-17,99	67,00	17,03	710.672,50
02	03	İŞÇİLER	1.628.122,93	2.619.000,00	59.810,00	97.790,09	81.431,44	124.557,15	72.605,65	130.938,24	110.419,16	162.186,22	97.423,73	180.314,91	113.807,96	239.273,74	535.497,94	935.060,35	74,62	48,00	35,70	1.870.120,70
02	05	DİĞER PERSONEL	0,00	1.000,00	0,00	5.228,76	0,00	4.969,25	0,00	4.969,25	0,00	4.969,25	0,00	4.969,25	0,00	5.725,24	0,00	30.831,00	0,00	0,00	3.083,10	61.662,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.363.594,17	121.604.538,57	1.160.318,81	1.607.272,54	4.767.882,32	*****	5.962.850,88	11.175.957,23	6.276.969,04	*****	4.954.357,75	13.750.817,28	7.455.360,68	12.651.467,03	30.577.739,48	61.811.029,73	102,14	85,00	50,83	123.622.059,46
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	21.599.475,41	31.303.000,00	848.985,89	1.168.200,24	1.659.704,81	3.418.585,26	2.183.298,07	2.713.619,30	1.812.006,15	2.451.299,05	1.020.113,63	2.423.473,34	2.227.269,31	2.506.448,37	9.751.377,86	14.681.625,56	50,56	120,00	46,90	29.363.251,12
03	03	YOLLUKLAR	333.714,96	517.000,00	0,00	6.425,74	6.255,44	0,00	4.249,90	146.880,88	108.266,60	112.587,94	45.053,67	36.541,90	103,30	135,33	163.928,91	302.571,79	84,58	125,00	58,52	605.143,58
03	04	GÖREV GİDERLERİ	264.007,86	250.000,00	1.378,00	3.212,20	9.986,33	24.674,69	31.764,07	2.736,03	68.323,33	11.054,90	10.699,73	9.934,25	17.696,48	127.085,85	139.847,94	178.697,92	27,78	112,00	71,48	357.395,84
03	05	HİZMET ALIMLARI	46.136.896,25	73.364.000,00	249.671,22	385.431,62	2.581.638,35	5.842.127,78	2.652.444,91	6.731.697,15	3.141.694,49	8.403.844,44	2.928.930,99	7.693.363,55	4.032.415,37	8.327.436,81	15.586.795,33	37.383.901,35	139,84	66,00	50,96	74.767.802,70
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.953.732,69	7.300.000,00	8.076,00	29.079,54	309.165,48	626.400,87	361.998,30	438.940,35	474.378,34	332.798,69	464.762,42	2.452.708,21	664.288,13	546.037,93	2.282.668,67	4.425.965,59	93,89	151,00	60,63	8.851.931,18
03	07	MENKUL MAL,GAYRİMAD Dİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.543.060,64	6.920.538,57	52.207,70	14.923,20	201.131,91	721.903,10	419.081,58	806.904,52	672.300,13	154.784,93	410.693,31	386.041,19	453.133,15	798.200,37	2.208.547,78	2.882.757,31	30,53	96,00	41,66	5.765.514,62
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	532.706,36	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	23.954,00	310.014,05	335.179,00	0,00	501.500,00	74.104,00	748.754,84	60.454,94	346.122,37	444.572,99	1.955.510,21	339,86	262,00	100,28	3.911.020,42
04		FAİZ GİDERLERİ	211.427,96	190.000,00	18.590,60	16.424,04	18.419,77	16.231,54	18.247,23	24.275,45	18.072,97	155.261,55	17.896,96	93.140,23	17.719,19	88.853,91	108.946,72	394.186,72	261,82	57,00	207,47	788.373,44
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	211.427,96	190.000,00	18.590,60	16.424,04	18.419,77	16.231,54	18.247,23	24.275,45	18.072,97	155.261,55	17.896,96	93.140,23	17.719,19	88.853,91	108.946,72	394.186,72	261,82	57,00	207,47	788.373,44

05	01	GÖREV ZARARLARI	176.600,00	1.000.000,00	0,00	72.000,00	176.600,00	173.936,00	0,00	0,00	0,00	347.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.600,00	593.800,00	236,24	110,00	59,38	1.187.600,00
05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	579.341,22	750.000,00	194.790,44	215.907,87	56.390,43	12.292,83	54.456,68	127.048,85	10.344,68	75.439,21	7.308,71	297.363,52	7.817,64	211.807,13	331.108,58	939.859,41	183,85	55,00	125,31	1.879.718,82
05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.212.382,17	4.790.000,00	5.474,93	111.635,00	158.098,79	184.383,21	114.557,02	281.219,80	638.909,00	716.505,33	455.082,05	241.473,14	287.185,99	201.633,83	1.659.307,78	1.736.850,31	4,67	131,00	36,26	3.473.700,62
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.348.778,03	1.370.000,00	93.960,03	206.092,89	67.740,12	128.954,52	91.615,28	153.663,36	109.105,23	117.051,75	114.089,40	194.091,11	88.784,29	152.276,58	565.294,35	952.130,21	68,43	60,00	69,50	1.904.260,42
06		SERMAYE GİDERLERİ	112.740.231,37	104.390.000,00	215.372,00	#####	1.179.334,52	1.502.197,72	5.141.077,15	40.409.398,53	2.147.216,26	4.406.209,48	#####	2.290.623,22	8.159.648,13	3.778.849,84	29.145.074,57	71.910.264,50	146,73	74,00	68,89	143.820.529,00
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	4.487.584,22	2.540.000,00	0,00	0,00	283.726,00	0,00	113.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.589,86	0,00	1.289.847,62	0,00	-100,00	214,00	0,00	0,00
06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.066.452,72	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.060,00	0,00	2.557.060,00	146.432,10	-94,27	356,00	5,86	292.864,20
06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	174.463,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.510,00	0,00	52.510,00	0,00	-100,00	4,00	0,00	0,00
06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA SI	8.336.113,88	4.000.000,00	32.000,00	2.482.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	3.801.419,00	32.766,39	320.000,00	950.817,08	4.543.419,00	3.466.139,27	-23,71	114,00	86,65	6.932.278,54
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	91.323.782,69	87.450.000,00	183.372,00	#####	895.608,52	1.204.450,18	5.027.545,39	40.262.919,56	1.757.216,26	4.406.209,48	8.501.007,51	2.257.856,83	4.337.488,27	2.828.032,76	20.702.237,95	67.999.898,72	228,47	67,00	77,76	135.999.797,44
06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.351.834,86	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	297.747,54	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.794,41	0,00	0,00	4,51	595.588,82
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	2.621.135,99	6.560.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.899,49	771.135,99	0,00	771.135,99	1.003.899,49	30,18	257,00	15,30	2.007.798,98
07	01	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	2.621.135,99	6.560.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.899,49	771.135,99	0,00	771.135,99	1.003.899,49	30,18	257,00	15,30	2.007.798,98
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	06	YEDEK ÖDENEK	0,00	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam :			234.158.617,45	337.263.538,57	4.377.148,47	#####	8.965.944,11	#####	#####	57.890.253,66	#####	#####	#####	21.927.284,37	18.990.593,79	21.331.766,72	77.471.044,58	167.353.661,71	773,23	683,00	475,91	334.707.323,42