

İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



İçindekiler

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 Bütçe Giderleri.....	3
Tablo 1: 2022 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi	3
1.2 2022 – 2023 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	4
Tablo 2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	5
1. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.....	6
Tablo 3: 2022– 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
2. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
Tablo 4: 2022- 2023 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
3. 2022-2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri	9
Tablo 6: 2022 – 2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri.....	9
5. 2022-2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler	10
Tablo 7: 2022 – 2023 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler	10
6. 2022 -2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.....	11
Tablo 8: 2022- 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri	11
5. 2022-2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri.....	12
6. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme.....	12
7. Yedek Ödenek	12
1.3. Bütçe Gelirleri	13
Tablo 9: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	13
II. 2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
2.1. Bütçe Giderleri.....	16
1. Personel Giderleri.....	17
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	17
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17
4. Faiz Gideri.....	17
5. Cari Transferler	17
6. Sermaye Giderleri.....	17
7.Sermaye Transferi	17



I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 Bütçe Giderleri

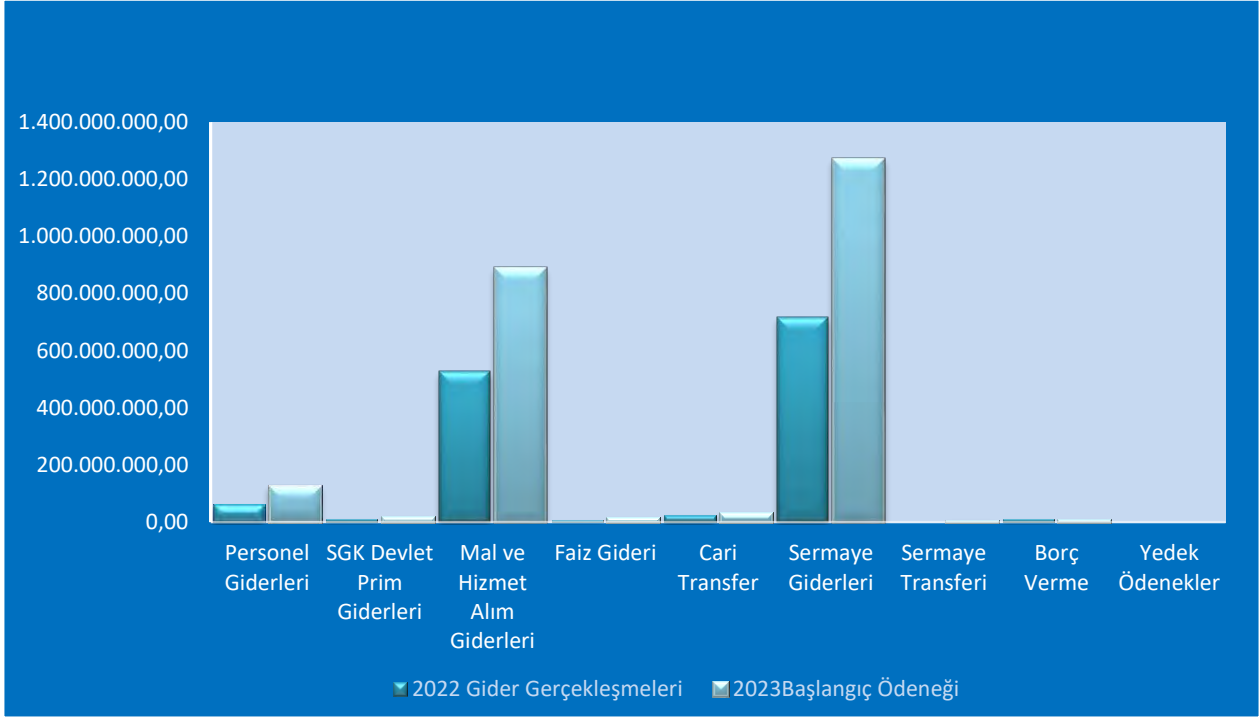
17.10.2022 Tarihli 2022/91 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2023 yılı gider bütçesi 1.800.000.000,00 TL'dir. 06.07.2023 tarihli 2023/48 nolu Meclis Kararı ile Belediyemizin ek bütçesi ise 2023 yılında 700.000.000,00 TL'dir. 2022 yılında 1.353.638.024,43 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 85 artış olmuştur.

Tablo 1: 2022 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2022	2023	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01 Personel Giderleri	61.837.284,93	125.612.556	103
02 SGK Devlet Prim Giderleri	8.996.872,82	16.165.069	80
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	527.376.172,63	887.052.975	68
04 Faiz Gideri	5.266.501,74	14.100.000	168
05 Cari Transfer	22.929.477,51	29.880.400	30
06 Sermaye Giderleri	716.815.964,80	1.269.188.000	77
07 Sermaye Transferi	0,00	1.000	100
08 Borç Verme	10.415.750	5.000.000	-52
09 Yedek Ödenek	0,00	153.000.000	100
Toplam	1.353.638.024,43	2.500.000.000,00	85



Şekil 1: 2022 Yılı Gider Gerçekleşme-2023 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği



1.2. 2022 – 2023 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2022 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 1.353.638.024,43 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 32'si Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 733.932.321,26 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 29 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 67 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

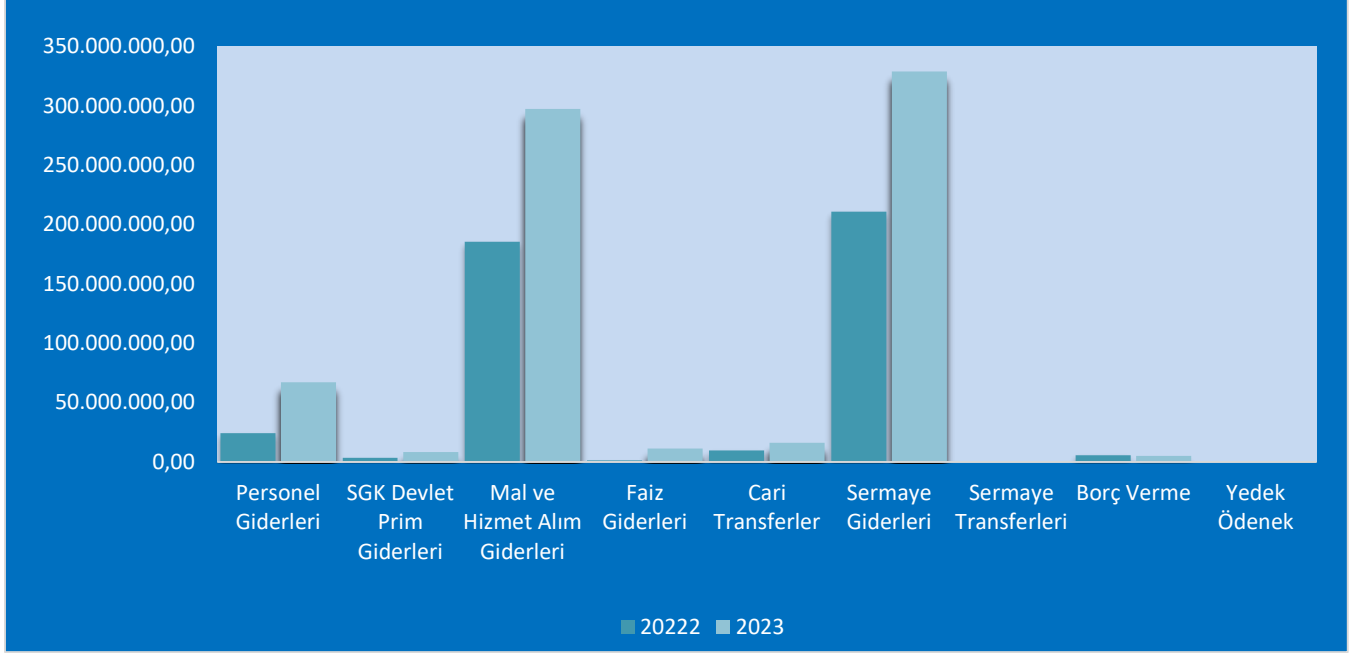


Tablo 2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2022	2023	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
			2022	2023	2022	2023	
01 Personel Giderleri	61.837.284,93	125.612.556	24.238.496,16	67.010.392,50	39	53	176
02 SGK Devlet Prim Giderleri	8.996.872,82	16.165.069	3.459.888,02	8.216.444,63	38	51	137
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	527.376.172,63	887.052.975	185.527.488,70	297.249.220,71	35	34	60
04 Faiz Gideri	5.266.501,74	14.100.000	1.258.132,49	11.381.545,90	24	81	805
05 Cari Transfer	22.929.477,51	29.880.400	9.595.823,75	16.126.332,97	42	51	68
06 Sermaye Giderleri	716.815.964,80	1.269.188.000	210.642.089,23	328.948.724,55	29	26	56
07 Sermaye Transferi	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	10.415.750	5.000.000	5.665.750	5.000.000	54	100	-12
09 Yedek Ödenek	0,00	153.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.353.638.024,43	2.500.000.000	440.400.318,35	733.932.661,26	32	29	67



Şekil 2: 2022-2023 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



1. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

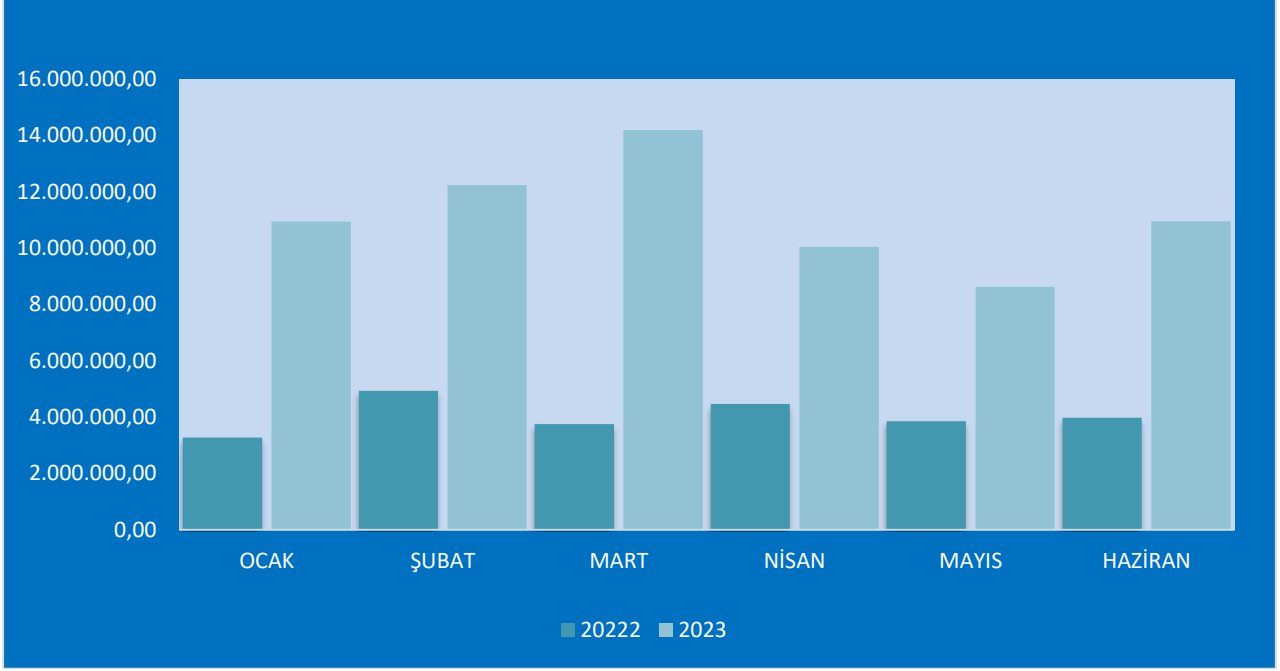
Personel giderleri için 2023 yılı başında 125.612.556 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 24.238.496,16 TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.771.896,34 TL artarak 67.010.392,50 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 176 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022– 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	3.276.016,22	10.945.324,19	7.669.307,97	234%
ŞUBAT	4.928.340,40	12.240.645,41	7.312.305,01	148%
MART	3.751.797,97	14.195.191,29	10.443.393,32	278%
NİSAN	4.463.529,95	10.043.829,34	5.580.299,39	125%
MAYIS	3.846.266,34	8.629.910,32	4.783.643,98	124%
HAZİRAN	3.972.545,28	10.955.491,95	6.982.946,67	176%
TOPLAM	24.238.496,16	67.010.392,50	42.771.896,34	176%



Şekil 3: 2022-2023 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri



2. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

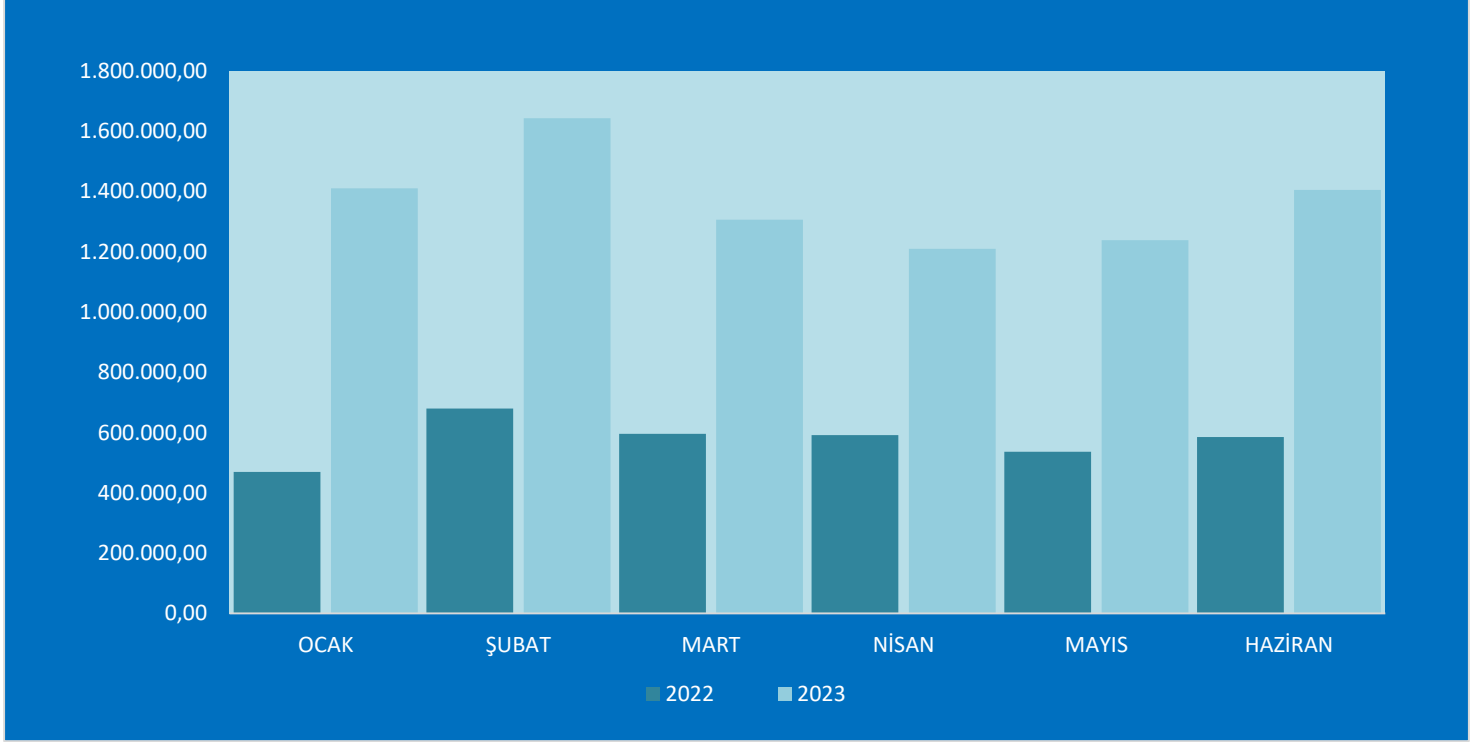
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 16.165.069 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.459.888,02 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.756.556,61 TL artış ile 8.216.444,63 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 137 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022- 2023 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	469.309,97	1.411.255,57	941.945,60	201
ŞUBAT	680.520,17	1.643.893,15	963.372,98	142
MART	595.947,08	1.307.042,91	711.095,83	119
NİSAN	591.666,00	1.210.085,72	618.419,72	105
MAYIS	536.613,30	1.238.394,59	701.781,29	131
HAZİRAN	585.831,50	1.405.772,69	819.941,19	140
TOPLAM	3.459.888,02	8.216.444,63	4.756.556,61	137



Şekil 4: 2022- 2023 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



3. 2022-2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

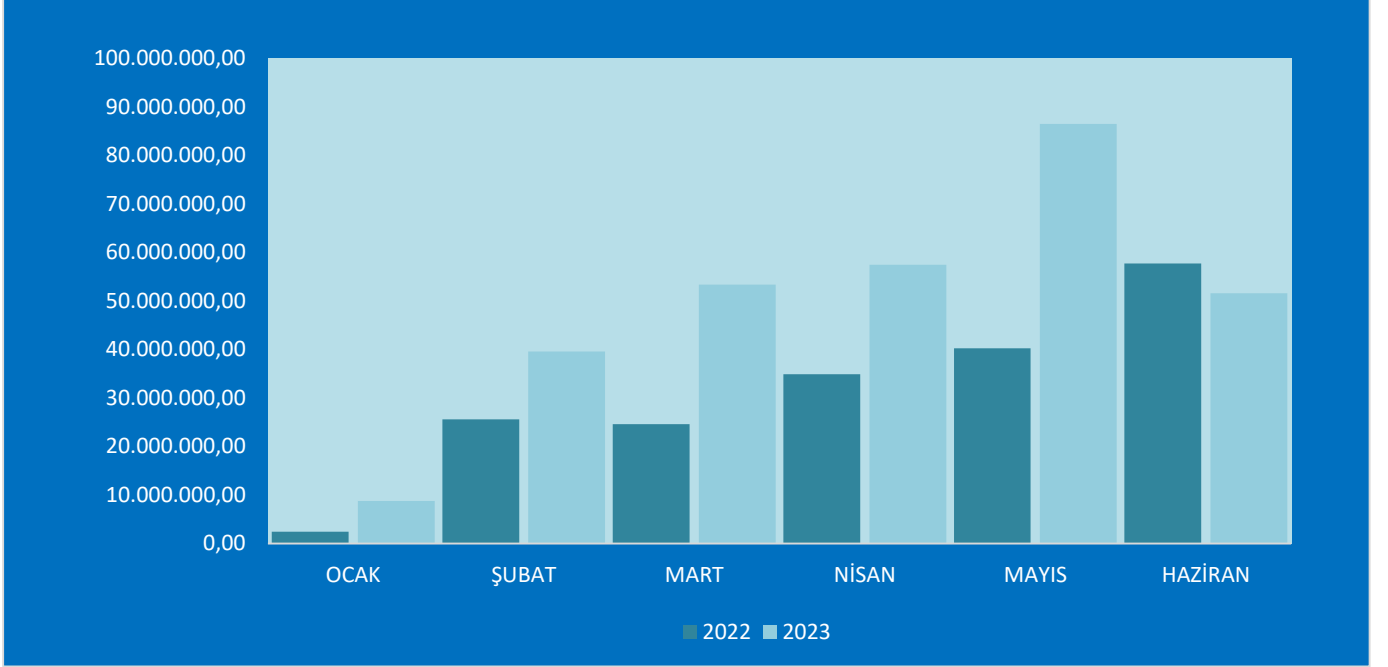
Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 887.052.975 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 185.527.488,70 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 111.721.732,01 TL artışla 297.249.220,71 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 60 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022 - 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	2.467.374,25	8.798.651,51	6.331.277,26	257
ŞUBAT	25.570.953,97	39.565.479,60	13.994.525,63	55
MART	24.585.474,03	53.348.690,10	28.763.216,07	117
NİSAN	34.899.459,90	57.467.865,00	22.568.405,10	65
MAYIS	40.263.790,99	86.457.777,56	46.193.986,57	115
HAZİRAN	57.740.435,56	51.610.756,94	-6.129.678,62	-11
TOPLAM	185.527.488,70	297.249.220,71	111.721.732,01	60



Şekil 5: 2022 – 2023 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



4. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

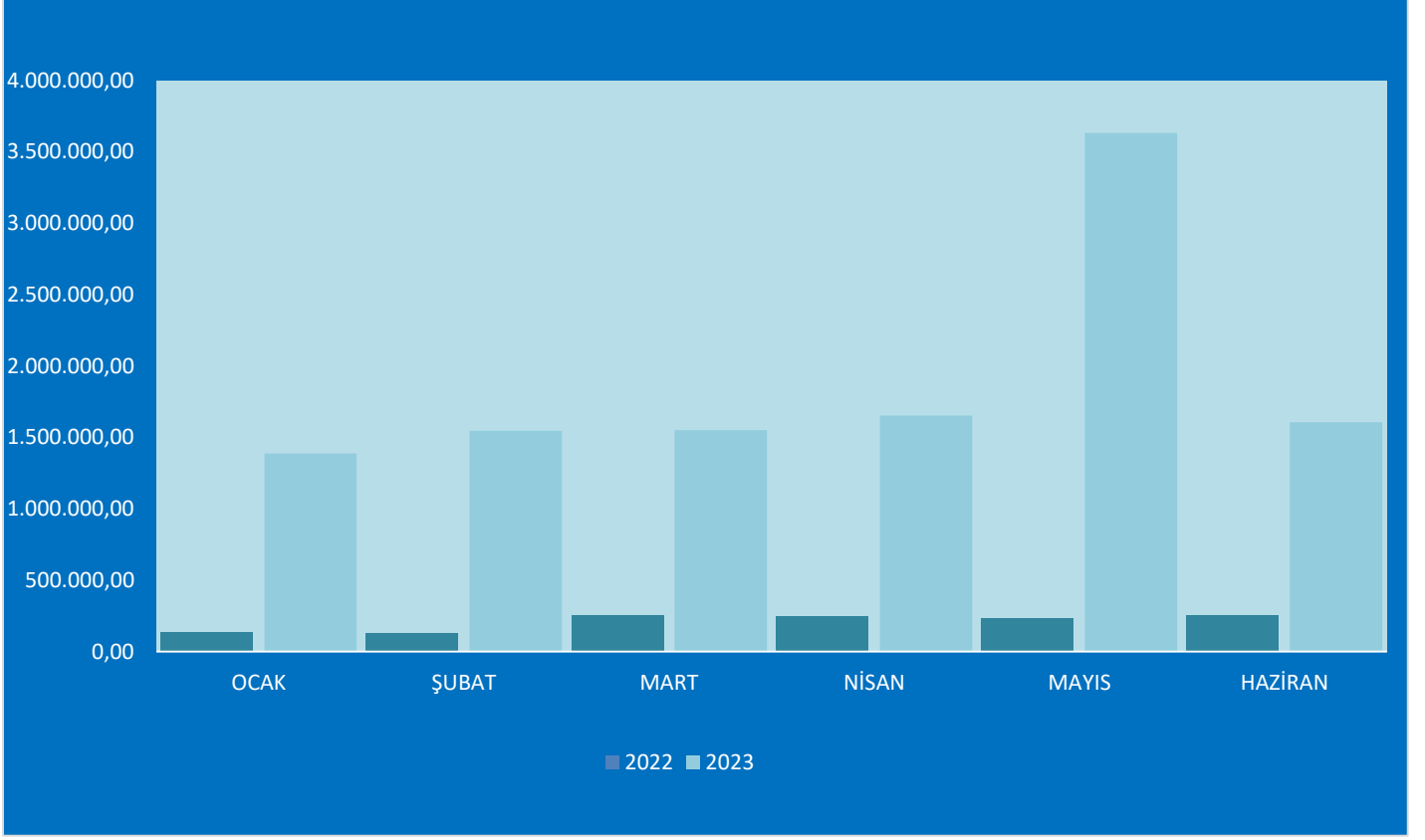
Faiz Giderleri için 2023 yılı başında 14.100.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.258.132,49 TL olan faiz giderleri 10.123.413,41 TL artışla 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 11.381.545,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış % 805 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

Tablo 6: 2022 – 2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	136.284,84	1.388.846,94	1.252.562,10	919
ŞUBAT	128.865,59	1.547.081,33	1.418.215,74	1101
MART	255.966,44	1.551.372,96	1.295.406,52	506
NİSAN	246.581,00	1.654.314,57	1.407.733,57	571
MAYIS	236.511,56	3.633.662,87	3.396.811,31	1436
HAZİRAN	253.923,06	1.606.267,23	1.352.344,17	533
TOPLAM	1.258.132,49	11.381.545,90	10.123.413,41	805



Şekil 6: 2022 – 2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri



5. 2022-2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

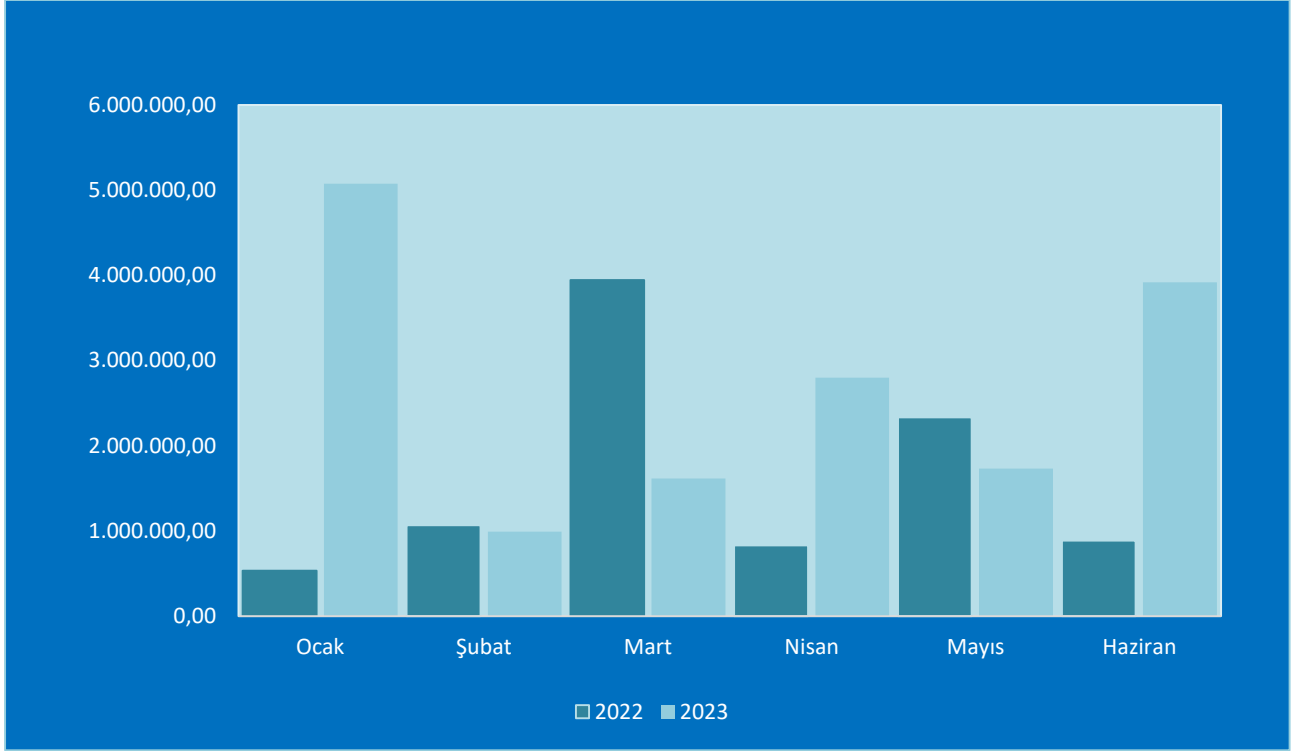
Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 29.880.400 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.595.823,75 TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 6.530.509,22 TL artışla 16.126.332,97 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 68 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022 – 2023 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	532.349,35	5.075.953,09	4.543.603,74	854
ŞUBAT	1.067.341,35	990.794,69	-76.546,66	-7
MART	3.946.558,81	1.614.434,42	-2.332.124,39	-59
NİSAN	830.130,09	2.798.252,79	1.968.122,70	237
MAYIS	2.333.236,93	1.729.741,06	-603.495,87	-26
HAZİRAN	886.207,22	3.917.156,92	3.030.949,70	342
TOPLAM	9.595.823,75	16.126.332,97	6.530.509,22	68



Şekil 7: 2022-2023 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler



6. 2022 -2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

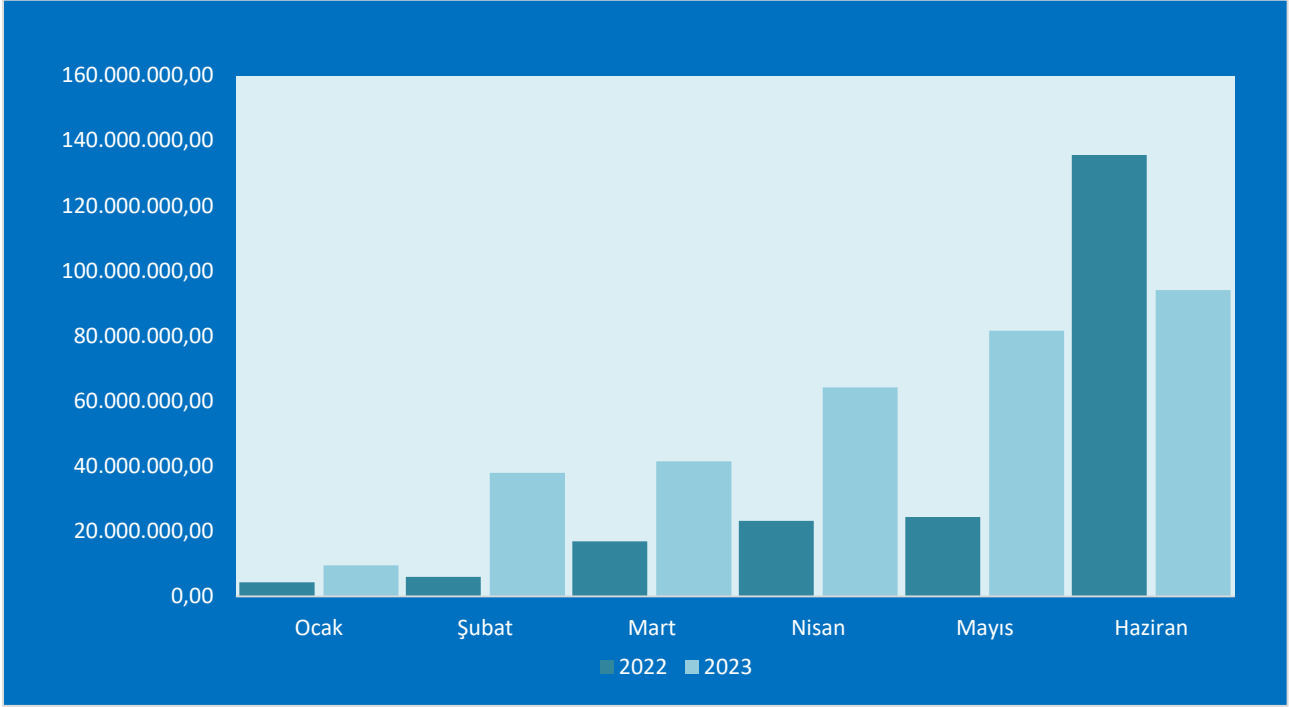
Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 1.269.188.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 210.642.089,03 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 118.306.635,52 TL artışla 328.948.724,55 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2022- 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	4.394.465,81	9.582.768,84	5.188.303,03	118
ŞUBAT	6.046.326,25	37.996.180,23	31.949.853,98	528
MART	16.979.917,39	41.475.348,53	24.495.431,14	144
NİSAN	23.259.512,29	64.199.304,21	40.939.791,92	176
MAYIS	24.415.535,88	81.580.605,91	57.165.070,03	234
HAZİRAN	135.546.331,41	94.114.516,83	-41.431.814,58	-31
TOPLAM	210.642.089,03	328.948.724,55	118.306.635,52	56



Şekil 8: 2022-2023 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



5. 2022-2023 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılında 1.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

6. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme

Borç verme için 2023 yılında 5.000.000 ödenek ayrılmıştır.

7. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2023 yılı bütçesinde 93.000.000.000 TL, ek bütçe ile ise 60.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 153.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.



1.3. Bütçe Gelirleri

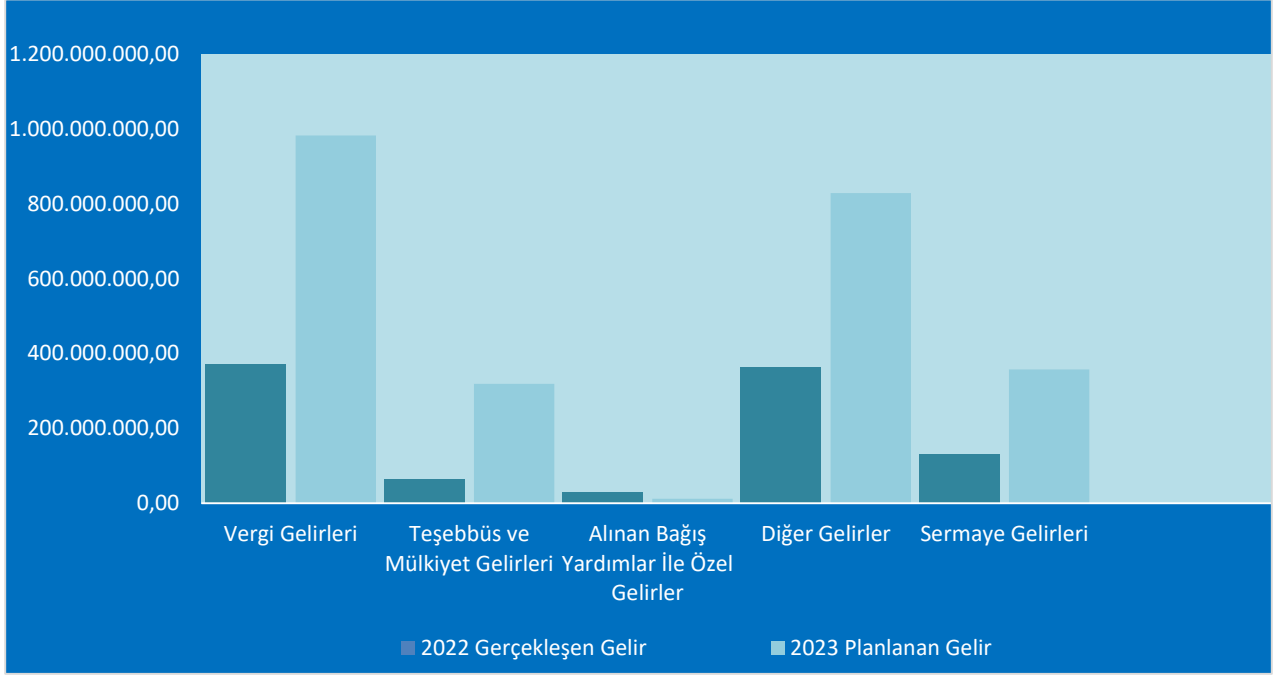
Belediyemizin 2022–2023 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

GELİR EKONOMİK KOD	2022	2023	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	371.845.915,04	982.860.000,00	145.110.357,88	332.037.767,67	39	34	129
02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	65.331.213,41	318.890.000,00	9.670.951,80	121.639.660,19	15	38	1158
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27.946.418,86	12.000.000,00	190.586,26	10.687.481,03	1	89	5508
05-Diğer Gelirler	362.884.440,51	829.000.000,00	160.379.662,35	222.781.866,74	44	27	39
06- Sermaye Gelirleri	130.876.742,32	357.250.000,00	57.710.922,70	39.204.446,24	44	11	-32
Toplam	958.884.730,14	2.500.000.000,00	373.062.480,99	726.351.221,87	39	29	95



Şekil 9: 2022 Yılı Gerçekleşen Gelir-2023 Yılı Planlanan Gelir



2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;

- 145.110.357,88 TL Vergi Geliri
- 9.670.951,80 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 190.586,26 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
- 160.379.662,35 TL Diğer Gelirler
- 57.710.922,70 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam **373.062.480,99 TL** toplam gelir gerçekleşmiştir.

2022 Yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;

- Vergi Gelirleri %39
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 15
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 1
- Diğer Gelirler % 44
- Sermaye Gelirlerinin ise % 44 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2022 yılında gerçekleşen gelirin Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme oranı %39'dur.



2023 yılı Ocak- Haziran döneminde;

- Vergi Gelirleri 332.037.767,67 TL
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 121.639.660,19 TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 10.687.481,03 TL,
- Diğer Gelirler 222.781.866,74 TL,
- Sermaye Gelirleri 39.204.446,24 TL'den oluşmaktadır.
- 2023 yılı Ocak- Haziran Dönemi toplam geliri 726.351.221,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranları;

- Vergi Gelirleri % 34,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 38,
- Alınan Bağış ve Yardımlar % 89,
- Diğer gelirler % 27,
- Sermaye gelirlerinin ise %11 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2023 yılında Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşme oranı ise % 29'dur.

2022 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2023 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.



II. 2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1. Bütçe Giderleri

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

BÜTÇE TERTİBİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	125.612.556	67.010.393	85.000.000	121
02-SGK Devlet Prim Giderleri	16.165.069	8.216.445	8.897.000	106
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	887.052.975	297.249.221	474.620.345,20	87
04- Faiz Gideri	14.100.000	11.381.546	28.618.454	284
05-Cari Transfer	29.880.400	16.126.333	21.373.667,03	126
06-Sermaye Giderleri	1.269.188.000	328.948.725	771.051.275,45	87
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0	0	0
08- Borç Verme	5.000.000	5.000.000	0	100
09-Yedek Ödenekler	153.000.000	0	0	0
TOPLAM	2.500.000.000	733.932.661,26	1.389.560.741,78	85



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 67.010.393 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde 85.000.000 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121'idir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 8.216.445 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 8.897.000 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %106'sıdır.

3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 297.249.221 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 474.620.345,20 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahmininin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87'sidir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 11.381.546 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2023 döneminde yaklaşık 28.618.454 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %284'üdür.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 16.126.333 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz - Aralık 2023 döneminde yaklaşık 21.373.667,03 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin .%126'sıdır.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 328.948.725 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 771.051.275,45 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu tahmini 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87'sidir.

7.Sermaye Transferi

Ocak-Haziran 2023 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır, Temmuz- Aralık 2023 döneminde de bir gider gerçekleşmesi beklenmemektedir.



8. Borç Verme

Ocak-Haziran 2023 döneminde 5.000.000 TL olan borç verme kaleminden Temmuz-Aralık 2023 döneminde bir gider gerçekleşmesi beklenmemektedir. Borç Verme giderlerinin yıl sonu tahmini 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'üdür.



AÇIKLAMA	2022		2023		OCAK GERÇEKLEŞME		SUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2022 Ocak- Haziran	2023 Ocak- Haziran	2022-2023 ARTIŞ ORANI	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022					2023			2022 KESİN HESABA ORANI	2023 BÜTÇEYE ORANI
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023								
BÜTÇE GİDERLERİ	1.353.638.024,43	2.500.000.000,00	11.276.700,44	37.202.800,14	38.422.347,93	95.634.074,41	50.543.161,72	115.992.080,21	69.540.879,23	137.444.982,77	71.631.955,00	182.095.358,02	198.985.274,03	163.609.962,56	440.400.318,35	733.932.661,26	66,65%	32,53%	29,36%	2.123.493.403,04				
1. Personel Giderleri	61.837.284,93	125.612.556,00	3.276.016,22	10.945.324,19	4.928.340,40	12.240.645,41	3.751.797,97	14.195.191,29	4.463.529,95	10.043.829,34	3.846.266,34	8.629.910,32	3.972.545,28	10.955.491,95	24.238.496,16	67.010.392,50	176,46%	39,20%	53,35%	152.010.392,50				
Memurlar	35.796.264,84	87.365.165,00	2.415.237,42	6.715.443,03	3.376.388,48	6.813.704,92	2.314.092,14	6.814.855,53	2.958.355,78	7.439.589,80	2.442.084,59	6.736.372,50	2.569.918,30	8.282.282,97	16.076.076,71	42.802.248,75	166,25%	44,91%	48,99%	100.000.000,00				
Sözleşmeli Personel	9.022.602,00	10.423.691,00	320.751,16	2.172.556,53	433.677,76	2.986.598,48	383.443,78	87.590,25	432.824,99	187.251,52	398.277,44	81.106,63	407.457,66	94.094,40	2.376.432,79	5.609.197,81	136,03%	26,34%	53,81%	6.200.000,00				
İşçiler	15.515.775,34	25.321.200,00	457.362,06	1.817.016,73	1.001.237,27	2.255.750,30	962.054,71	7.124.849,11	935.973,29	2.171.746,53	908.099,96	1.652.784,96	900.811,87	2.414.373,03	5.165.533,16	17.436.260,62	237,56%	33,29%	68,86%	43.610.392,50				
Geçici Personel	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					
Diğer Personel	1.502.642,75	2.492.500,00	82.665,58	240.307,90	117.036,89	184.591,71	92.207,34	167.896,40	136.375,89	245.241,49	97.810,35	159.646,23	94.357,45	164.741,55	620.453,50	1.162.425,28	87,35%	41,29%	46,64%	2.200.000,00				
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.996.872,82	16.165.069,00	469.309,97	1.411.255,57	680.520,17	1.643.893,15	595.947,08	1.307.042,91	591.666,00	1.210.085,72	536.613,30	1.238.394,59	585.831,50	1.405.772,69	3.459.888,02	8.216.444,63	137,48%	38,46%	50,83%	17.113.444,63				
Memurlar	4.524.116,55	9.517.619,00	313.412,37	894.082,53	454.515,79	871.858,29	317.920,55	870.760,95	317.205,89	871.836,65	318.385,94	863.787,84	316.867,91	860.255,17	2.038.308,45	5.232.581,43	156,71%	45,05%	54,98%	11.732.581,43				
Sözleşmeli Personel	1.410.243,69	1.553.950,00	50.042,96	313.088,75	72.095,48	485.989,65	61.700,12	13.912,47	64.375,99	11.020,71	64.757,23	13.286,24	66.379,39	15.948,72	379.351,17	853.246,54	124,92%	26,90%	54,91%	931.246,54				
İşçiler	3.021.915,54	4.987.500,00	103.060,53	196.569,05	149.989,98	280.690,16	213.465,88	417.014,44	207.223,59	321.873,31	150.608,10	355.629,69	199.722,17	524.210,98	1.024.070,25	2.096.320,63	104,70%	33,89%	42,03%	4.376.320,63				
Geçici Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
Diğer Personel	40.597,04	106.000,00	2.794,11	7.515,24	3.918,92	5.355,05	2.860,53	5.355,05	2.860,53	5.355,05	2.862,03	5.357,82	2.862,03	5.357,82	18.158,15	34.296,03	88,87%	44,73%	32,35%	73.296,03				
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	527.376.172,63	887.052.975,00	2.467.374,25	8.798.651,51	25.570.953,97	39.565.479,60	24.585.474,03	53.348.690,10	34.899.459,90	57.467.865,00	40.263.790,99	86.457.777,56	57.740.435,56	51.610.756,94	185.527.488,70	297.249.220,71	60,22%	35,18%	33,51%	771.869.565,91				
Tüketim Yönelik Mal Alımları	200.964.640,88	248.651.000,00	1.627.357,49	6.355.989,71	7.470.050,10	7.800.651,58	8.550.147,56	12.508.109,10	9.972.471,19	21.444.417,69	15.254.630,00	15.282.616,58	31.624.702,68	14.187.686,18	74.499.359,02	77.579.470,84	4,13%	37,07%	31,20%	197.579.470,84				
Yolluklar	307.134,53	1.300.895,00	45.707,92	77.804,50	62,00	2.250,02	4.572,00	132.045,68	61.510,82	349.834,51	4.484,02	30.933,43	3.596,96	21.381,88	119.933,72	614.250,02	412,16%	39,05%	47,22%	1.114.250,02				
Görev Giderleri	11.055.344,44	13.505.580,00	615.648,77	431.120,60	325.930,01	459.316,73	4.274,88	595.174,40	1.604.427,25	564.546,79	457.938,11	975.787,98	225.548,26	1.444.210,45	3.654.269,28	4.470.156,92	22,33%	33,05%	33,10%	10.470.156,92				
Hizmet Alımları	306.689.708,03	608.286.500,00	178.660,07	1.563.574,85	17.386.096,47	31.063.122,31	15.090.563,90	39.332.467,41	22.554.715,60	34.308.352,61	24.134.195,86	67.588.170,92	25.358.483,40	0,00	104.702.715,30	173.855.688,10	66,05%	34,14%	28,58%	473.855.688,10				
Temsil ve Tanıtım Giderleri	6.071.868,78	10.921.000,00	0,00	202.000,00	137.596,26	0,00	211.738,00	28.187,91	461.214,04	467.800,00	333.319,50	2.262.511,54	502.577,00	35.321.085,02	1.646.444,80	38.281.584,47	2225,11%	27,12%	350,53%	80.000.000,00				
Menkul Mal Hak Alım ve Giderleri	2.252.833,57	4.315.000,00	0,00	168.161,85	251.219,13	240.138,96	303.675,69	703.163,06	245.121,00	283.554,00	79.223,50	317.757,11	25.527,26	367.499,41	904.766,58	2.080.274,39	129,92%	40,16%	48,21%	1.800.000,00				
Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri	34.642,40	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.542,54	0,00	49.359,40	0,00	0,00	268.894,00	0,00	367.795,94	0,00%	0,00%	510,83%	750.000,00				
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	1.000,00	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					
4. Faiz Giderleri	5.266.501,74	14.100.000,00	136.284,84	1.388.846,94	128.865,59	1.547.081,33	255.966,44	1.551.372,96	246.581,00	1.654.314,57	236.511,56	3.633.662,87	253.923,06	1.606.267,23	1.258.132,49	11.381.545,90	804,64%	23,89%	80,72%	40.000.000,00				
Kamu idarelerine ödenen iç borç faiz gid.	5.266.501,74	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					
Diğer iç borç faiz giderleri	0,00	14.100.000,00	136.284,84	1.388.846,94	128.865,59	1.547.081,33	255.966,44	1.551.372,96	246.581,00	1.654.314,57	236.511,56	3.633.662,87	253.923,06	1.606.267,23	1.258.132,49	11.381.545,90	804,64%	0,00%	80,72%	40.000.000,00				
Dış borç faiz giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
5-Cari Transferler	22.929.477,51	29.880.400,00	532.349,35	5.075.953,09	1.067.341,35	990.794,69	3.946.558,81	1.614.434,42	830.130,09	2.019.583,93	2.333.236,93	555.006,77	886.207,22	3.917.156,92	9.595.823,75	16.126.332,97	68,06%	41,85%	53,97%	37.500.000,00				
Görev Zararları	562.036,92	1.709.400,00	0,00	1.053.516,16	562.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.036,92	1.053.516,16	87,45%	100,00%	61,63%	1.500.000,00					
Hazine Yardımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
Kar Amacı Gütmeyen Kurum Transferleri	3.738.658,02	5.240.000,00	60.028,78	136.972,49	183.591,93	361.620,81	43.366,03	60.581,40	156.377,62	559.333,93	1.684.688,27	183.506,77	345.730,18	2.730.171,51	2.473.762,81	4.032.186,91	63,00%	66,17%	76,95%	9.000.000,00				
Hane Halkına Yapılan Transferler	11.625.450,00	13.151.000,00	0,00	2.950.000,00	46.500,00	85.100,00	3.329.550,00	486.000,00	111.050,00	1.460.250,00	37.000,00	371.500,00	60.600,00	273.250,00	3.584.700,00	5.626.100,00	56,95%	30,83%	42,78%	13.000.000,00				
Devlet Sosyal Güv. Kurm. Ödemeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
Yurt dışına Yapılan Transferler	3.000,00	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					
Gelirlerden Anılan Paylar	7.003.332,57	9.750.000,00	472.320,57	935.464,44	275.212,50	544.073,88	573.642,78	1.067.853,02	562.702,47	0,00	611.568,66	0,00	479.877,04	913.735,41	2.975.324,02	5.414.529,90	81,98%	42,48%	55,53%	12.000.000,00				
6. Sermaye Giderleri	716.815.964,80	1.269.188.000,00	4.395.365,81	9.582.768,84	6.046.326,45	37.996.180,23	16.991.667,39	41.475.348,53	23.259.512,29	64.199.304,21	24.415.535,88	81.580.605,91	135.546.331,41	94.114.516,83	210.654.739,23	328.948.724,55	56,16%	29,39%	25,92%	1.100.000.000,00				
Mamul Mal Alımları	17.390.342,91	55.246.000,00	42.200,00	0,00	327.145,56	504.863,20	693.958,26	549.509,48	1.068.739,97	1.292.397,18	1.774.650,12	547.723,19												

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)

AÇIKLAMA	2022	2023	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2022 Ocak Haziran	2023 Ocak Haziran	2022-2023 ARTIŞ ORANI	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2023 Yıl Sonu Toplamı		
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GELİR BÜTÇE	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	958.884.730,14	2.500.000.000,00	34.406.680,87	101.955.134,94	29.412.132,73	54.675.852,51	42.401.046,53	79.189.282,07	47.298.104,35	106.358.661,59	88.659.922,22	293.935.401,64	130.884.594,29	90.236.889,12	373.062.480,99	726.351.221,87	94,70%	38,91%	29,05%	1.921.500.000,00		
Vergi Gelirleri	371.845.915,04	982.860.000,00	10.747.246,40	22.808.946,92	10.539.582,07	16.717.733,26	16.894.236,01	25.244.114,63	18.761.309,06	48.388.225,53	65.611.853,89	182.069.784,46	22.556.130,45	36.808.962,87	145.110.357,88	332.037.767,67	128,82%	39,02%	33,78%	740.000.000,00		
1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	157.525.505,07	425.000.000,00	5.701.010,27	10.898.106,25	5.209.742,88	5.944.098,48	6.643.810,72	11.461.987,65	6.217.791,67	13.185.222,00	54.649.678,73	95.680.745,85	8.353.169,75	16.022.966,48	86.775.204,02	153.193.126,71	76,54%	55,09%	36,05%	390.000.000,00		
1 3 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	60.297.972,96	136.700.000,00	2.678.971,47	9.273.247,28	2.434.010,25	8.516.447,05	4.898.545,18	9.030.788,86	4.467.947,52	8.548.098,50	5.722.174,54	9.860.034,92	4.427.563,70	5.870.127,12	24.629.212,66	51.098.743,73	107,47%	40,85%	37,38%	100.000.000,00		
1 6 Harçlar	154.022.437,01	421.160.000,00	2.367.264,66	2.637.593,39	2.895.828,94	2.257.187,73	5.351.880,11	4.751.338,12	8.075.569,87	26.654.905,03	5.240.000,62	76.529.003,69	9.775.397,00	14.915.869,27	33.705.941,20	127.745.897,23	279,00%	21,88%	30,33%	250.000.000,00		
3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	65.331.213,41	318.890.000,00	943.480,88	6.448.162,48	1.000.636,44	5.888.806,12	1.315.870,56	8.765.504,97	917.736,13	26.141.754,35	1.470.488,68	64.690.344,26	4.022.739,11	9.705.088,01	9.670.951,80	121.639.660,19	1157,78%	14,80%	38,14%	330.000.000,00		
3 1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	59.096.480,07	283.350.000,00	523.600,73	5.960.223,82	787.892,44	4.709.782,52	641.504,59	8.465.454,71	445.417,87	25.327.173,76	787.433,40	64.179.022,59	3.547.591,96	9.165.093,69	6.733.440,99	117.806.751,09	1649,58%	11,39%	41,58%	300.000.000,00		
3 6 Kira Gelirleri	6.234.733,34	35.540.000,00	419.880,15	487.938,66	212.744,00	1.179.023,60	674.365,97	300.050,26	472.318,26	814.580,59	683.055,28	511.321,67	475.147,15	539.994,32	2.937.510,81	3.832.909,10	30,48%	47,12%	10,78%	30.000.000,00		
4 Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	27.946.418,86	12.000.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	76.481,03	3.000,00	4.000,00	3.000,00	504.000,00	175.586,26	10.004.000,00	3.000,00	96.000,00	190.586,26	10.687.481,03	5507,69%	0,68%	89,06%	11.000.000,00		
4 1 Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağışlar	0,00	1.000.000,00	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		
4 4 Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	22.696.418,86	11.000.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	76.481,03	3.000,00	4.000,00	3.000,00	504.000,00	175.586,26	10.004.000,00	3.000,00	96.000,00	190.586,26	10.687.481,03	5507,69%	0,84%	97,16%	15.000.000,00		
4 5 Proje Yardımları	5.250.000,00	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%	0,00%	0,00		
5 Diğer Gelirler	362.884.440,51	829.000.000,00	20.306.448,34	43.874.486,32	16.015.761,25	31.159.434,19	23.053.516,72	41.349.482,03	27.152.140,80	30.208.908,61	20.302.392,93	35.054.566,04	53.549.402,31	41.134.989,55	160.379.662,35	222.781.866,74	38,91%	44,20%	26,87%	590.000.000,00		
5 1 Faiz Gelirleri	5.200.186,68	7.000.000,00	416.936,52	11.595,43	351.785,25	739.608,58	490.346,96	1.634.712,91	442.863,18	1.288.551,01	456.774,29	988.955,18	444.918,61	950.275,17	2.603.624,81	5.613.698,28	115,61%	50,07%	80,20%	15.000.000,00		
5 2 Kişî Ve Kurumlardan Alınan Paylar	256.432.000,44	519.700.000,00	17.568.752,03	38.037.386,56	13.238.134,15	26.033.181,69	17.521.160,81	31.047.889,99	21.450.304,00	22.496.653,40	15.091.229,02	25.296.801,89	21.557.278,64	29.173.596,12	106.426.858,65	172.085.509,65	61,69%	41,50%	33,11%	350.000.000,00		
5 3 Para Cezaları	63.713.784,02	130.100.000,00	1.464.191,95	4.752.654,83	1.698.122,72	4.096.561,77	2.399.438,08	7.387.504,82	2.439.318,46	4.803.355,27	2.879.612,40	6.890.025,01	29.776.903,56	8.785.424,73	40.657.587,17	36.715.526,43	-9,70%	63,81%	28,22%	200.000.000,00		
5 9 Diğer Çeşitli Gelirler	37.538.469,37	172.200.000,00	856.567,84	1.072.849,50	727.719,13	290.082,15	2.642.570,87	1.279.374,31	2.819.655,16	1.620.348,93	1.874.777,22	1.878.783,96	1.770.301,50	2.225.693,53	10.691.591,72	8.367.132,38	-21,74%	28,48%	4,86%	25.000.000,00		
6 Sermaye Gelirleri	130.876.742,32	357.250.000,00	2.406.505,25	28.820.539,22	1.853.152,97	833.397,91	1.134.423,24	3.826.180,44	463.918,36	1.115.773,10	1.099.600,46	2.116.706,88	50.753.322,42	2.491.848,69	57.710.922,70	39.204.446,24	-32,07%	44,10%	10,97%	250.500.000,00		
6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	130.871.742,32	351.750.000,00	2.406.505,25	28.633.015,14	1.853.152,97	883.397,91	1.129.423,24	3.826.180,44	463.918,36	1.115.773,10	1.099.600,46	2.116.706,88	50.753.322,42	2.491.848,69	57.705.922,70	39.066.922,16	-32,30%	44,09%	11,11%	250.000.000,00		
6 2 Taşınır Satış Gelirleri	5.000,00	5.500.000,00	0,00	187.524,08	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	187.524,08	3650,48%	100,00%	3,41%	500.000,00		
6 3 Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
8 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
9 Red Ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
9 1 Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

