KONAK BELEDİYESİ

2023 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

T.C.

KONAK BELEDİYESİ

2023 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2023

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2022 yılında bütçe giderleri için 634.000.000,00- TL öngörülmüş ve toplam 642.821.993,45- TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında ilk altı ayda 277.329.538,43- TL harcama gerçekleştirilmiş, 2. altı aylık dönemde ise 365.492.455,02- TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında bütçe giderleri için 1.415.000.000,00- TL öngörülmüş, 2023 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 601.087.454,81- TL gerçekleşmiş ve 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre harcama artış oranı %116,74 olmuştur.

01.Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 236.700.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 133.891.192,80- TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2023 yılı için öngörülen toplam Personel Giderlerinin% 56,57'si olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 113,98 artış göstermiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2023 yılı başında 31.275.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 14.433.428,89- TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2023 yılı için öngörülen toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 46,15'i olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre %82,28 artış göstermiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2023 yılı başında 634.140.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 399.890.794,35- TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2023 yılı için öngörülen toplam Mal ve Hizmet Alımlarının %63,06 olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 128,37 artış göstermiştir.

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2023 yılı başında 15.000.000,00-TL ödenek öngörülmüş ve Ocak-Haziran döneminde 8.845.149,61-TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2023 yılı için öngörülen toplam Faiz Giderlerinin % 58,97'si olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 102,87 artış göstermiştir.

05.Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2023 yılı başında 16.173.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 14.441.065,02- TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2023 yılı için öngörülen toplam Cari Transferlerin % 89,29'u olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 112,77 artış göstermiştir.

06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılı başında 373.590.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 27.637.920,84- TL harcama gerçekleşmiştir.2023 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2023 yılı için öngörülen toplam Sermaye Giderlerinin %7,40'ı olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 45,45 artış göstermiştir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri giderleri için 2023 yılı başında 2.122.000,00- TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 1.947.903,30- TL harcama gerçekleşmiştir.2023 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2023 yılı için öngörülen toplam Sermaye Transferlerinin %91,80 olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2022 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 23,15 artış göstermiştir.

08.Borç Verme

Borç Verme giderleri için 2023 yılı başında ödenek öngörülmemiş ve Ocak – Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

B.Bütçe Gelirleri

2023 mali yılı için gelir 1.245.000.000,00- TL öngörülmüştür, 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 481.596.820,81- TL tahsilat gerçekleştirmiş ve % 38,68 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2022 yılında yıl sonu itibariyle Diğer Gelirler 371.310.946,64- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 285.041.584,95- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 5.864.131,65- TL ile en düşük paya sahiptir.

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde ise Diğer Gelirler 228.061.578,84- TL ile en büyük paya sahipken, Vergi Gelirleri 227.179.876,92- TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 1.607.387,86- TL ile en düşük paya sahiptir.

2022 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme ile 2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 53,21 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %121,50 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % -48,96 azalış, Diğer Gelirlerde % 41,69 artış ve Sermaye Gelirlerinde ise % 10,84 artış gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin %58,13, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,07, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 0,78, Diğer Gelirlerinin % 39,51 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 25,72 bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

II. 2023 YILI TEMMUZ–ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A.Bütçe Giderleri

Belediyemiz bütçe gideri olarak 2023 mali yılında 1.415.000.000,00- TL öngörmüş, ek bütçe yapılması planlanmış ve Ocak – Haziran Döneminde 601.087.454,81- TL gider gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık dönemi içinde 752.112.545,19- TL gider tahmin edilmiştir. (2023 yılı için toplam 1.353.200.000,00- TL) 2023 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 95,63 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Personel Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 133.891.192,80- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 178.608.807,20- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 312.500.000,00-TL) ve yıl sonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 132,02 olacağı tahmin edilmiştir.

02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 14.433.428,89- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 22.066.571,11- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 36.500.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri gerçekleşme oranının % 116,71 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 399.890.794,35- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 475.109.205,65- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 875.000.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 137,98 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Faiz Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde Faiz Giderleri 8.845.149,61-TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 2.654.850,39- TL öngörülmüş(2023 yılı için toplam 11.500.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleşme oranının % 76,67 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Cari Transferler

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 14.441.065,02- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 22.258.934,98- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 36.700.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 226,92 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 27.637.920,84- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 53.362.079,16- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 81.000.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranının % 21,68 olacağı tahmin edilmiştir.

07.Sermaye Transferleri

2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 1.947.903,30- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 96,70.- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 1.948.000,00- TL) ve yıl sonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleşme oranının % 91,80 olacağı tahmin edilmiştir.

08.Borç Verme

2023 yılı için ödenek öngörülmemiştir.

B.Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2023 yılı için öngörülen bütçe geliri 1.245.000.000,00- TL'dir. Finansmanın ekonomik sınıflandırması 170.000.000,00-TL 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 481.596.820,81- TL gelir gerçekleşmiş, 2023 yılı Temmuz – Aralık dönemi içinde 873.551.179,19- TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2023 yılı için toplam 1.355.148.000,00- TL). Yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının % 108,85 olacağı tahmin edilmiştir.

01.Vergi Gelirleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 227.179.876,92- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 309.020.123,08- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 536.200.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 137,20 olacağı tahmin edilmiştir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.281.115,54- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.718.884,46- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 46.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 95,79 olacağı tahmin edilmiştir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.607.387,86- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 58.392.612,14- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 60.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 29,23 olacağı tahmin edilmiştir.

05.Diğer Gelirler

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler 228.061.578,84- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 337.938.421,16- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 566.000.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 98,05 olacağı tahmin edilmiştir.

06.Sermaye Gelirleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri 6.466.861,65- TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 140.481.138,35- TL öngörülmüş (2023 yılı için toplam 146.948.000,00- TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 584,52 olacağı tahmin edilmiştir.

2023 Mali Yılı için ek bütçe çalışmalarımız devam etmektedir.

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01		PERSONEL GİDERLERİ	144.707.475,57	236.700.000,00	11.969.342,84	28.133.245,79	8.866.435,78	22.642.542,41	9.627.336,66	19.840.979,96	11.578.696,16	23.160.660,41	10.725.829,05	20.090.946,49	9.804.223,11	20.022.817,74	62.571.863,60	133.891.192,80	113,98	43,24	56,57	312.500.000,00
01	1	MEMURLAR	104.224.308,32	175.700.000,00	10.169.880,98	16.491.697,07	6.888.691,29	18.106.494,01	7.628.065,16	15.809.928,90	8.521.721,39	19.208.837,81	7.434.952,01	15.903.626,07	7.442.985,66	17.224.110,14	48.086.296,49	102.744.694,00	113,67	46,14	58,48	250.000.000,00
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.703.880,08	19.300.000,00	860.425,96	3.166.809,69	660.970,23	3.045.459,63	761.167,96	148.349,94	857.802,10	177.925,97	762.272,60	153.062,88	788.633,90	180.713,51	4.691.272,75	6.872.321,62	46,49	36,93	35,61	8.500.000,00
01	3	İŞÇİLER	24.696.000,97	35.800.000,00	780.342,10	8.145.908,46	1.104.665,91	1.050.719,59	1.026.354,35	3.466.476,21	1.909.492,23	3.222.401,03	2.311.827,39	3.611.740,49	1.372.032,71	2.230.347,66	8.504.714,69	21.727.593,44	155,48	34,44	60,69	48.000.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	13.365,65	350.000,00	0,00	3.941,82	0,00	4.848,88	0,00	5.019,01	0,00	4.763,81	0,00	5.019,01	0,00	0,00	0,00	23.592,53		0,00	6,74	0,00
01	5	DİĞER PERSONEL	3.069.920,55	5.550.000,00	158.693,80	324.888,75	212.108,35	435.020,30	211.749,19	411.205,90	289.680,44	546.731,79	216.777,05	417.498,04	200.570,84	387.646,43	1.289.579,67	2.522.991,21	95,64	42,01	45,46	6.000.000,00
02		SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.751.543,61	31.275.000,00	1.397.856,35	3.201.150,96	1.267.474,41	2.338.119,43	1.190.212,28	2.022.388,97	1.403.034,49	2.243.355,06	1.380.456,11	2.420.790,85	1.279.335,91	2.207.623,62	7.918.369,55	14.433.428,89	82,28	42,23	46,15	36.500.000,00
02	1	MEMURLAR	12.101.605,04	21.975.000,00	1.142.573,87	2.494.310,20	839.769,86	1.570.576,25	837.413,62	1.734.028,34	838.697,96	1.711.152,80	835.674,41	1.707.688,22	836.139,55	1.706.792,40	5.330.269,27	10.924.548,21	104,95	44,05	49,71	29.000.000,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.194.705,53	3.500.000,00	137.183,27	527.219,29	113.321,24	555.717,30	135.075,37	26.004,53	149.490,26	31.321,28	133.855,98	27.010,57	139.561,82	31.116,26	808.487,94	1.198.389,23	48,23	36,84	34,24	1.500.000,00
02	3	İŞÇİLER	4.455.233,04	5.800.000,00	118.099,21	179.621,47	314.383,31	211.825,88	217.723,29	262.356,10	414.846,27	500.880,98	410.925,72	686.092,06	303.634,54	469.714,96	1.779.612,34	2.310.491,45	29,83	39,94	39,84	6.000.000,00
03		MAL VE HİZMET ALIMLARI	377.824.614,38	634.140.000,00	25.183.382,69	28.153.695,37	24.377.470,07	35.148.795,45	31.606.469,09	67.407.048,85	28.985.909,02	56.670.976,87	28.459.593,32	144.810.870,77	36.496.173,66	67.699.407,04	175.108.997,85	399.890.794,35	128,37	46,35	63,06	875.000.000,00
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.431.959,15	3.590.000,00	139.387,50	0,00	4.180,00	0,00	229.597,07	6.041,60	370.924,82	502.243,40	2.370,00	572.111,14	0,00	0,00	746.459,39	1.080.396,14	44,74	52,13	30,09	3.000.000,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	56.359.178,89	86.467.000,00	1.332.829,75	3.166.923,62	1.404.711,10	4.759.231,33	5.937.984,44	13.113.406,93	3.078.481,58	5.220.423,89	2.147.733,27	4.140.092,17	7.758.916,97	5.829.938,90	21.660.657,11	36.230.016,84	67,26	38,43	41,90	90.000.000,00
03	3	YOLLUKLAR	293.218,84	2.051.000,00	7.342,94	68.221,79	16.322,46	37.773,65	8.513,63	41.705,56	2.903,98	86.131,91	35.601,29	57.885,45	36.693,94	14.195,89	107.378,24	305.914,25	184,89	36,62	14,92	1.000.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	3.217.248,37	6.136.000,00	61.421,13	354.882,49	171.268,16	545.227,49	212.046,22	256.771,20	134.774,18	299.732,93	57.380,06	129.248,37	110.595,51	271.622,42	747.485,26	1.857.484,90	148,50	23,23	30,27	5.500.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	299.220.387,91	510.035.000,00	23.023.939,85	24.285.988,05	22.472.300,44	27.405.700,16	23.393.185,00	49.403.818,58	24.223.150,71	48.987.726,26	24.694.639,39	136.776.720,83	27.530.918,18	59.868.272,56	145.338.133,57	346.728.226,44	138,57	48,57	67,98	750.000.000,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.457.813,97	5.987.000,00	113.888,84	245.186,43	26.043,89	140.273,77	345.235,20	269.473,86	531.805,31	597.006,18	388.119,03	914.242,14	251.586,57	410.527,48	1.656.678,84	2.576.709,86	55,53	30,35	43,04	6.000.000,00
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.976.502,48	18.214.000,00	495.524,42	28.241,40	261.528,36	2.237.653,46	1.267.476,03	4.227.431,92	635.334,92	932.412,69	1.077.504,88	1.887.055,46	786.265,59	1.122.233,13	4.523.634,20	10.435.028,06	130,68	41,21	57,29	18.000.000,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	868.304,77	1.660.000,00	9.048,26	4.251,59	21.115,66	22.935,59	212.431,50	88.399,20	8.533,52	45.299,61	56.245,40	333.515,21	21.196,90	182.616,66	328.571,24	677.017,86	106,05	37,84	40,78	1.500.000,00
04		FAİZ GİDERLERİ	7.347.147,65	15.000.000,00	811.730,68	777.908,91	732.733,25	382.121,10	754.402,04	375.648,31	236.032,73	94.599,42	1.173.568,23	6.201.329,05	651.539,36	1.013.542,82	4.360.006,29	8.845.149,61	102,87	59,34	58,97	11.500.000,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	7.347.147,65	15.000.000,00	811.730,68	777.908,91	732.733,25	382.121,10	754.402,04	375.648,31	236.032,73	94.599,42	1.173.568,23	6.201.329,05	651.539,36	1.013.542,82	4.360.006,29	8.845.149,61	102,87	59,34	58,97	11.500.000,00
05		CARİ TRANSFERLER	15.463.821,32	16.173.000,00	906.704,74	2.165.164,80	1.019.285,08	2.748.457,52	1.338.381,17	2.956.680,00	1.374.991,68	1.564.108,92	1.380.983,58	2.164.108,01	766.673,28	2.842.545,77	6.787.019,53	14.441.065,02	112,77	43,89	89,29	36.700.000,00
05	1	GÖREV ZARARLARI	4.970.706,54	5.000.000,00	185.773,58	685,29	383.546,79	1.820.834,68	638.114,44	1.817.870,42	637.137,29	772.956,10	226.974,97	766.646,35	244.361,28	894.689,99	2.315.908,35	6.073.682,83	162,26	46,59	121,47	18.500.000,00
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.794.180,97	3.300.000,00	181.410,42	1.116.740,31	204.123,02	317.796,34	107.639,54	380.490,60	116.282,92	248.930,07	201.604,95	266.128,62	33.556,95	715.929,70	844.617,80	3.046.015,64	260,64	30,23	92,30	5.500.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	146.000,00	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
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	54.102,79	227.000,00	0,00	10.333,75	0,00	8.640,55	18.011,55	41.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816,08	7.134,11	35.827,63	67.582,66	88,63	66,22	29,77	200.000,00
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	7.644.831,02	7.500.000,00	539.520,74	1.037.405,45	431.615,27	601.185,95	574.615,64	716.844,73	621.571,47	542.222,75	952.403,66	1.131.333,04	470.938,97	1.224.791,97	3.590.665,75	5.253.783,89	46,32	46,97	70,05	12.500.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	76.895.601,93	373.590.000,00	668.992,75	1.872.473,77	1.591.853,88	5.262.690,14	4.232.133,66	4.038.893,38	2.301.551,63	5.771.195,03	5.119.287,64	6.015.027,74	5.087.673,06	4.677.640,78	19.001.492,62	27.637.920,84	45,45	24,71	7,40	81.000.000,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	15.566.725,92	10.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.174,74	1.042.696,38	254.320,68	301.330,70	181.720,00	1.181.801,86	816.644,35	1.213.366,43	1.739.859,77	3.739.195,37	114,91	11,18	37,08	6.000.000,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.099.285,94	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.047,14	1.475.000,00	464.330,00	1.453.014,20	383.648,26	224.961,00	0,00	0,00	2.103.025,40	3.152.975,20	49,93	25,97	20,08	10.500.000,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.687.669,50	9.350.000,00	0,00	227.409,60	134.372,50	308.991,87	126.260,00	285.265,00	198.240,00	207.090,00	59.000,00	1.200.490,70	352.820,00	714.785,00	870.692,50	2.944.032,17	238,13	32,40	31,49	5.000.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	11.960.210,26	20.000.000,00	398.464,00	781.905,69	0,00	721.739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.827,43	0,00	458.398,29	398.464,00	2.134.871,18	435,78	3,33	10,67	5.000.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	30.995.140,46	268.005.000,00	0,00	774.658,48	1.374.232,38	2.383.687,26	1.115.774,95	0,00	1.268.784,95	2.099.718,18	4.200.485,89	944.667,07	2.652.878,19	495.600,00	10.612.156,36	6.698.330,99	-36,88	34,24	2,50	37.000.000,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.365.496,00	650.000,00	141.010,00	0,00	32.804,00	238.950,00	0,00	493.712,00	0,00	247.328,00	38.586,00	545.396,00	0,00	0,00	212.400,00	1.525.386,00	618,17	15,55	234,67	2.500.000,00
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.221.073,85	49.800.000,00	129.518,75	88.500,00	50.445,00	1.609.321,24	1.247.876,83	742.220,00	115.876,00	1.462.713,95	255.847,49	1.744.883,68	1.265.330,52	1.795.491,06	3.064.894,59	7.443.129,93	142,85	49,27	14,95	15.000.000,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.581.788,99	2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.788,99	1.947.903,30	1.581.788,99	1.947.903,30	23,15	100,00	91,80	1.948.000,00
07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ(TEŞEKÜLLERE YAPILAN-ÖZ SERMAYE ÖDEMELERİ DIŞINDA)	1.581.788,99	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.788,99	1.947.903,30	1.581.788,99	1.947.903,30	23,15	100,00	97,30	0,00
07	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	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
08		BORÇ VERME	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
08	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	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
09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	106.000.000,00	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
09	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	106.000.000,00	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
GENEL TOPLAM			642.821.993,45	1.415.000.000,00	40.938.010,05	64.303.639,60	37.855.252,47	68.522.726,05	48.748.934,90	96.641.639,47	45.880.215,71	89.504.895,71	48.239.717,93	181.703.072,91	55.667.407,37	100.411.481,07	277.329.538,43	601.087.454,81	116,74	43,14	42,48	1.355.148.000,00

EK - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ			2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	181.626.150,53	253.000.000,00	5.316.850,61	10.191.320,77	4.670.049,29	5.394.064,44	8.528.282,56	8.909.570,96	7.270.416,00	10.691.293,47	72.538.741,10	120.210.036,90	6.520.315,05	9.602.519,01	104.844.654,61	164.998.805,55	57,37	57,73	65,22	356.200.000,00
01	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	80.678.470,26	109.600.000,00	3.308.260,88	9.425.894,04	3.963.026,58	9.355.414,95	6.995.176,25	8.177.424,98	6.146.365,30	7.980.393,13	8.939.622,37	12.573.560,90	5.190.911,73	5.523.139,28	34.543.363,11	53.035.827,28	53,53	42,82	48,39	150.000.000,00
01	6	HARÇLAR	22.736.964,16	28.210.000,00	957.646,01	2.553.623,85	765.453,45	1.076.987,77	3.156.786,75	1.156.142,14	973.577,46	1.880.918,55	1.152.826,51	1.682.346,78	1.885.412,20	795.225,00	8.891.702,38	9.145.244,09	2,85	39,11	32,42	30.000.000,00
01	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	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
01		**VERGİ GELİRLERİ**	**285.041.584,95**	**390.810.000,00**	**9.582.757,50**	**22.170.838,66**	**9.398.529,32**	**15.826.467,16**	**18.680.245,56**	**18.243.138,08**	**14.390.358,76**	**20.552.605,15**	**82.631.189,98**	**134.465.944,58**	**13.596.638,98**	**15.920.883,29**	**148.279.720,10**	**227.179.876,92**	**53,21**	**52,02**	**58,13**	**536.200.000,00**
03	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	20.828.258,76	39.800.000,00	794.767,80	2.197.513,39	808.921,11	1.782.894,89	965.977,34	3.209.527,33	953.047,35	1.927.225,96	839.473,53	5.896.786,21	883.630,16	2.942.910,01	5.245.817,29	17.956.857,79	242,31	25,19	45,12	45.000.000,00
03	4	KURUMLAR HASILATI	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
03	5	KURUMLAR KARLARI	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
03	6	KİRA GELİRLERİ	3.958.861,64	8.190.000,00	16.246,33	20.256,22	105.107,17	129.533,99	15.375,72	108.295,38	213.191,50	14.421,06	2.536.316,01	36.186,20	121.375,26	15.564,90	3.007.611,99	324.257,75	-89,22	75,97	3,96	1.000.000,00
03	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	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
03		**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**24.787.120,40**	**48.020.000,00**	**811.014,13**	**2.217.769,61**	**914.028,28**	**1.912.428,88**	**981.353,06**	**3.317.822,71**	**1.166.238,85**	**1.941.647,02**	**3.375.789,54**	**5.932.972,41**	**1.005.005,42**	**2.958.474,91**	**8.253.429,28**	**18.281.115,54**	**121,50**	**33,30**	**38,07**	**46.000.000,00**
04	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	50.000,00	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
04	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	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
04	5	PROJE YARDIMLARI	5.864.131,65	205.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	608.885,46	91.220,23	472.000,00	859.449,78	268.246,19	256.717,85	1.550.000,00	400.000,00	3.149.131,65	1.607.387,86	-48,96	53,70	0,78	60.000.000,00
04		**ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER**	**5.864.131,65**	**205.250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.885,46**	**91.220,23**	**472.000,00**	**859.449,78**	**268.246,19**	**256.717,85**	**1.550.000,00**	**400.000,00**	**3.149.131,65**	**1.607.387,86**	**-48,96**	**53,70**	**0,78**	**60.000.000,00**
05	1	FAİZ GELİRLERİ	3.480.695,05	5.100.000,00	160.040,24	491.954,32	118.935,30	327.597,65	127.144,83	209.631,90	156.422,35	112.466,53	179.455,36	172.751,57	448.028,84	411.352,24	1.190.026,92	1.725.754,21	45,02	34,19	33,84	6.000.000,00
05	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	330.393.926,24	508.750.000,00	25.280.439,09	45.993.700,19	19.922.212,04	29.701.853,92	24.547.751,68	38.480.210,09	22.968.566,82	24.960.969,34	27.122.723,66	33.667.365,69	17.730.553,52	37.998.979,86	137.572.246,81	210.803.079,09	53,23	41,64	41,44	500.000.000,00
05	3	PARA CEZALARI	18.417.504,32	28.000.000,00	945.986,74	1.211.642,23	871.762,73	901.147,33	1.528.353,28	793.578,85	1.270.518,23	662.899,35	2.240.926,52	2.939.223,24	1.094.266,70	849.644,68	7.951.814,20	7.358.135,68	-7,47	43,18	26,28	25.000.000,00
05	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	19.018.821,03	35.430.000,00	328.759,65	206.035,09	12.644.218,26	3.246.314,32	230.541,85	157.358,82	79.803,18	323.802,95	707.504,21	1.241.819,79	252.153,87	2.999.278,89	14.242.981,02	8.174.609,86	-42,61	74,89	23,07	35.000.000,00
05		**DİĞER GELİRLER**	**371.310.946,64**	**577.280.000,00**	**26.715.225,72**	**47.903.331,83**	**33.557.128,33**	**34.176.913,22**	**26.433.791,64**	**39.640.779,66**	**24.475.310,58**	**26.060.138,17**	**30.250.609,75**	**38.021.160,29**	**19.525.002,93**	**42.259.255,67**	**160.957.068,95**	**228.061.578,84**	**41,69**	**43,35**	**39,51**	**566.000.000,00**
06	1	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	12.311.572,00	25.060.000,00	45.428,35	351.800,38	3.244.013,82	510.267,91	854.398,47	209.004,17	531.842,90	230.060,40	688.496,67	3.361.019,88	470.033,29	1.804.708,91	5.834.213,50	6.466.861,65	10,84	47,39	25,81	146.948.000,00
06	2	TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	60.000,00	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
06	3	MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	12.036,22	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
06	9	DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	20.000,00	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
06		**SERMAYE GELİRLERİ**	**12.323.608,22**	**25.140.000,00**	**45.428,35**	**351.800,38**	**3.244.013,82**	**510.267,91**	**854.398,47**	**209.004,17**	**531.842,90**	**230.060,40**	**688.496,67**	**3.361.019,88**	**470.033,29**	**1.804.708,91**	**5.834.213,50**	**6.466.861,65**	**10,84**	**47,34**	**25,72**	**146.948.000,00**
07		**RED VE İADELER (-)**		**1.500.000,00**																		**0,00**
GENEL TOPLAM			**699.327.391,86**	**1.245.000.000,00**	**37.404.425,70**	**72.643.740,48**	**47.113.699,75**	**52.426.077,17**	**47.558.674,19**	**61.501.964,85**	**41.035.751,09**	**49.643.900,52**	**117.214.332,13**	**182.037.815,01**	**36.146.680,62**	**63.343.322,78**	**326.473.563,48**	**481.596.820,81**	**47,51**	**46,6839**	**38,6359**	**1.355.148.000,00**