



# 2023 MALİ YILI MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

**MALİ HİZMETLER  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



+90 362 431 60 90



[www.samsun.bel.tr](http://www.samsun.bel.tr)

## İçindekiler Tablosu

<b>SUNUŞ</b> .....	<b>2</b>
<b>OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	<b>3</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	<b>4</b>
Personel Giderleri .....	6
SGK Devlet Primi Giderleri .....	7
Mal ve Hizmet Alımları .....	8
Faiz Giderleri .....	9
Cari Transferler .....	10
Sermaye Giderleri .....	11
Sermaye Transferleri .....	12
Borç Verme .....	13
Yedek Ödenek.....	13
<b>BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	<b>14</b>
Vergi Gelirleri.....	16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	17
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	18
Diğer Gelirler .....	19
Sermaye Gelirleri .....	20
Alacaklardan Tahsilatlar .....	21
Red ve İadeler .....	21
<b>FİNANSMAN</b> .....	<b>21</b>
<b>TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> .....	<b>22</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	<b>22</b>
<b>BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	<b>25</b>
<b>YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b> .....	<b>28</b>
<b>BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ RAPORU</b> .....	<b>29</b>
<b>BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ RAPORU</b> .....	<b>30</b>

## SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması ile vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasında “ Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacak. ” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “ Samsun Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2023 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

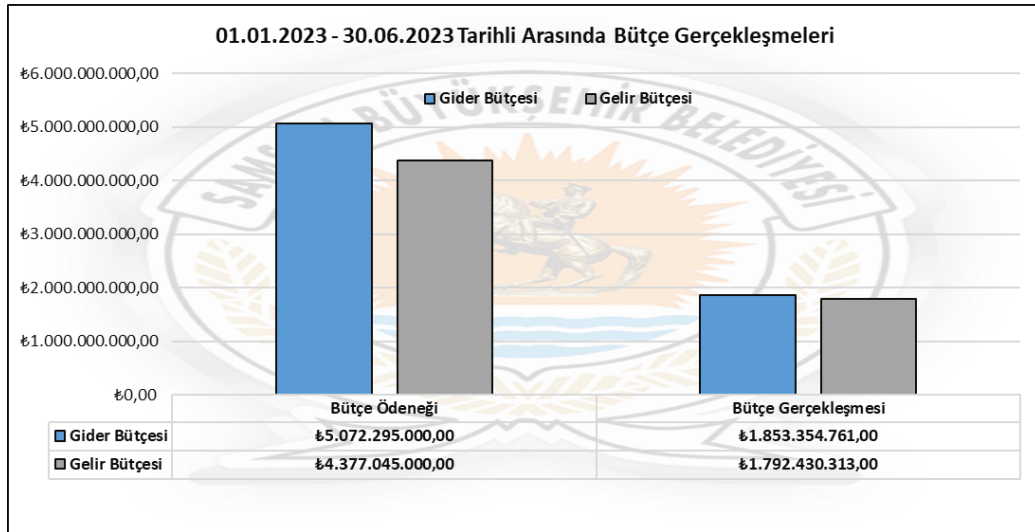
**Mustafa DEMİR**

**Büyükşehir Belediye Başkanı**

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

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.11.2022 tarih ve 507 sayılı kararı ile kabul edilen 2023 Mali Yılı Bütçesi tabloda belirtilmiştir.

01.01.2023 - 30.06.2023 TARİHLERİ ARASINDA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
BÜTÇE TÜRÜ	Bütçe Ödeneği	Bütçe Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı
	₺	₺	%
Gider Bütçesi	5.072.295.000,00	1.853.354.761,00	36,54%
Gelir Bütçesi	4.377.045.000,00	1.792.430.313,00	40,95%



### Gelir

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 4.377.045.000,00 ₺

Ocak – Haziran 2023 dönemleri arasında Gelir Bütçe Gerçekleşmesi 1.792.430.313,00 ₺

Gelir Bütçe Gerçekleşme Oranı %40,95

### Gider

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi 5.072.295.000,00 ₺,

Ocak – Haziran 2023 dönemleri arasında Gider Bütçe Gerçekleşmesi 1.853.354.761,00 ₺,

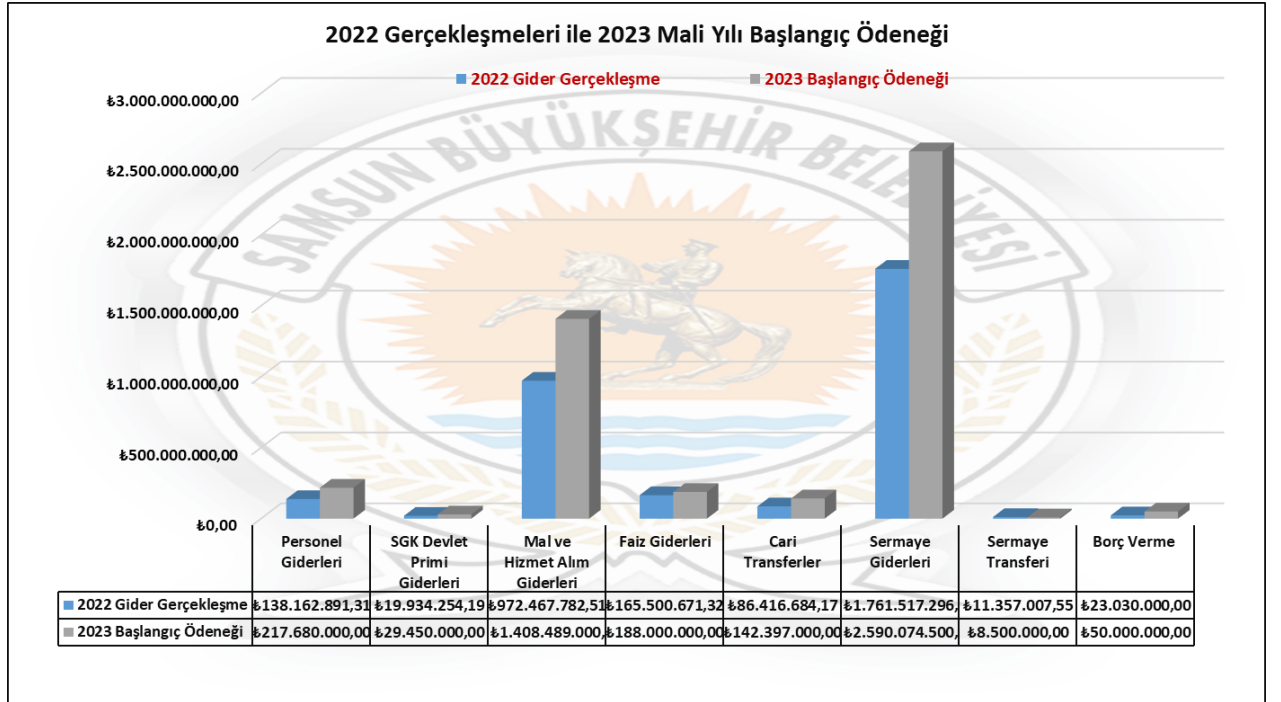
Gider Bütçe Gerçekleşme Oranı %36,54

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 5.072.295.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 Mali Yılı içerisinde toplamda 3.178.386.587,00 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %59,59 oranında artmış meydana gelmiştir.

2022 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ			
Bütçe Tertibi	2022	2023	Değişim Oranı %
	Gider Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	138.162.891,31	217.680.000,00	57,55%
SGK Devlet Primi Giderleri	19.934.254,19	29.450.000,00	47,74%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	972.467.782,51	1.408.489.000,00	44,84%
Faiz Giderleri	165.500.671,32	188.000.000,00	13,59%
Cari Transferler	86.416.684,17	142.397.000,00	64,78%
Sermaye Giderleri	1.761.517.296,00	2.590.074.500,00	47,04%
Sermaye Transferi	11.357.007,55	8.500.000,00	-25,16%
Borç Verme	23.030.000,00	50.000.000,00	117,11%
Yedek Ödenekler	0,00	437.704.500,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>3.178.386.587,05</b>	<b>5.072.295.000,00</b>	<b>59,59%</b>



2022 Mali Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri, aşağıda Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 980.267.005,69 ₺ olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %30,84'tür.

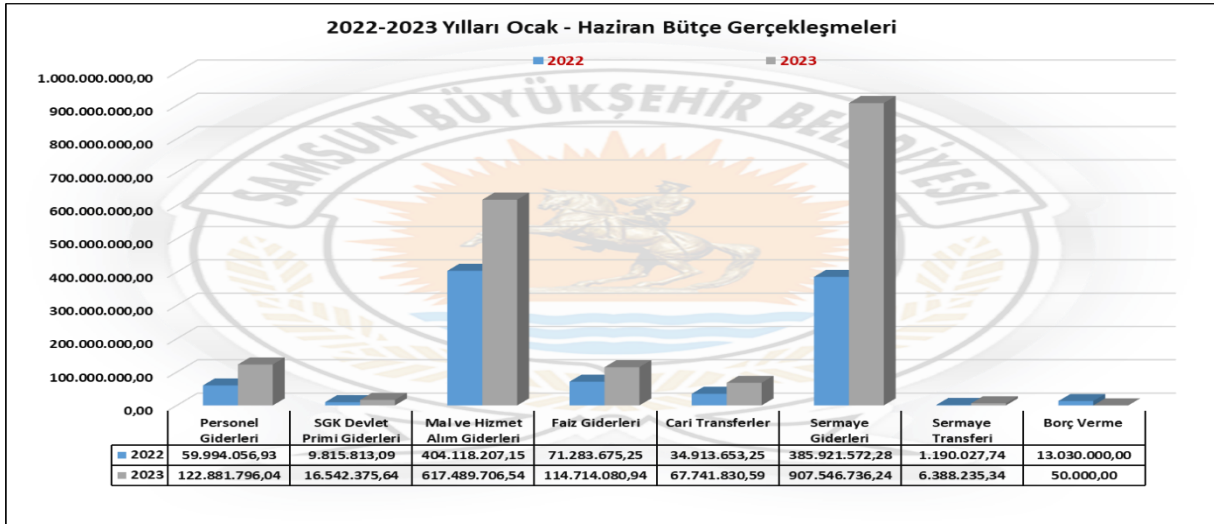
2023 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.853.354.761,33 ₺ olarak gerçekleşmiş olup ilgili dönemde bütçe gider gerçekleşme oranı %36,54'tür.

2022 ve 2023 yılları altı aylık gider gerçekleştirmelerine bakıldığında 2023 mali yılındaki gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemindeki gerçekleşmesinden %89,07 oranında fazladır.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 VE 2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ							
Bütçe Tertibi	2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi	2023 Yılı Ödeneği	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Personel Giderleri	138.162.891,31	217.680.000,00	59.994.056,93	122.881.796,04	43,42%	56,45%	104,82%
02- SGK Devlet Primi Giderleri	19.934.254,19	29.450.000,00	9.815.813,09	16.542.375,64	49,24%	56,17%	68,53%
03- Mal ve Hizmet Alımları	972.467.782,51	1.408.489.000,00	404.118.207,15	617.489.706,54	41,56%	43,84%	52,80%
04- Faiz Giderleri	165.500.671,32	188.000.000,00	71.283.675,25	114.714.080,94	43,07%	61,02%	60,93%
05- Cari Transferler	86.416.684,17	142.397.000,00	34.913.653,25	67.741.830,59	40,40%	47,57%	94,03%
06- Sermaye Giderleri	1.761.517.296,00	2.590.074.500,00	385.921.572,28	907.546.736,24	21,91%	35,04%	135,16%
07- Sermaye Transferleri	11.357.007,55	8.500.000,00	1.190.027,74	6.388.235,34	10,48%	75,16%	436,81%
08- Borç Verme	23.030.000,00	50.000.000,00	13.030.000,00	50.000,00	56,58%	0,10%	-99,62%
09- Yedek Ödenek	0,00	437.704.500,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>3.178.386.587,05</b>	<b>5.072.295.000,00</b>	<b>980.267.005,69</b>	<b>1.853.354.761,33</b>	<b>30,84%</b>	<b>36,54%</b>	<b>89,07%</b>

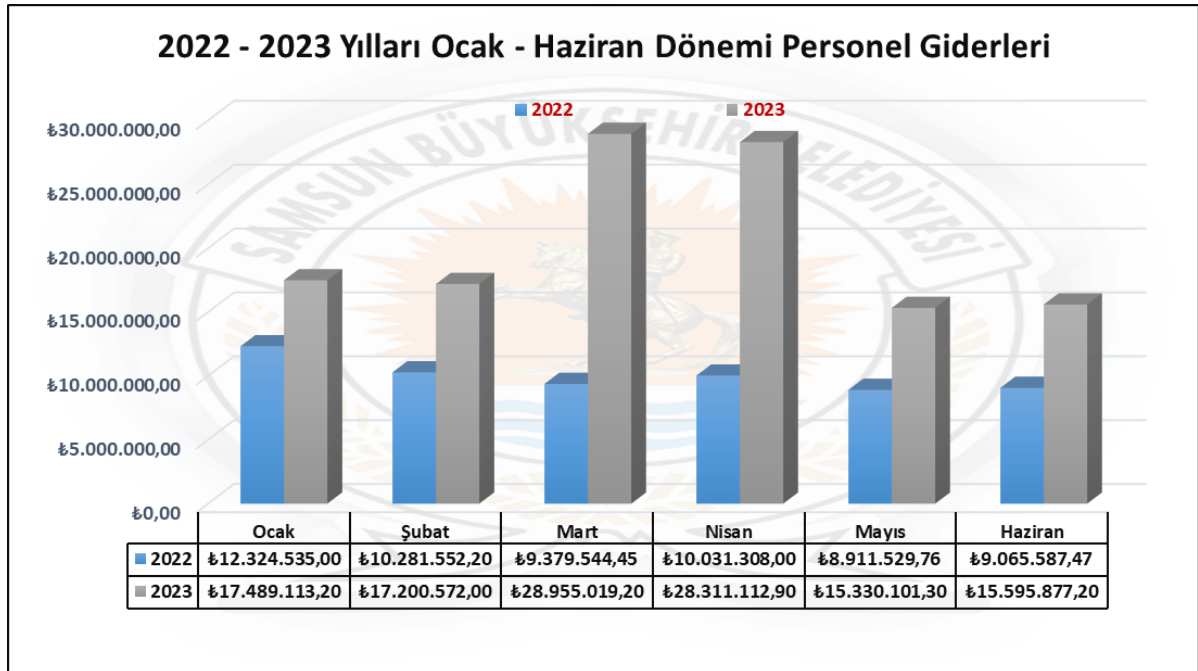
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri		
Bütçe Tertibi	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
01- Personel Giderleri	59.994.056,93	122.881.796,04
02- SGK Devlet Primi Giderleri	9.815.813,09	16.542.375,64
03- Mal ve Hizmet Alımları	404.118.207,15	617.489.706,54
04- Faiz Giderleri	71.283.675,25	114.714.080,94
05- Cari Transferler	34.913.653,25	67.741.830,59
06- Sermaye Giderleri	385.921.572,28	907.546.736,24
07- Sermaye Transferleri	1.190.027,74	6.388.235,34
08- Borç Verme	13.030.000,00	50.000,00
09- Yedek Ödenek	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>980.267.005,69</b>	<b>1.853.354.761,33</b>



## 01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2023 yılı başında 217.680.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 59.994.056,93 ₺ olan Personel Giderleri, 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 122.881.796,04 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Personel Giderleri kalemi bir önceki yılın Ocak – Haziran dönemine göre %104,82 oranında artmıştır.

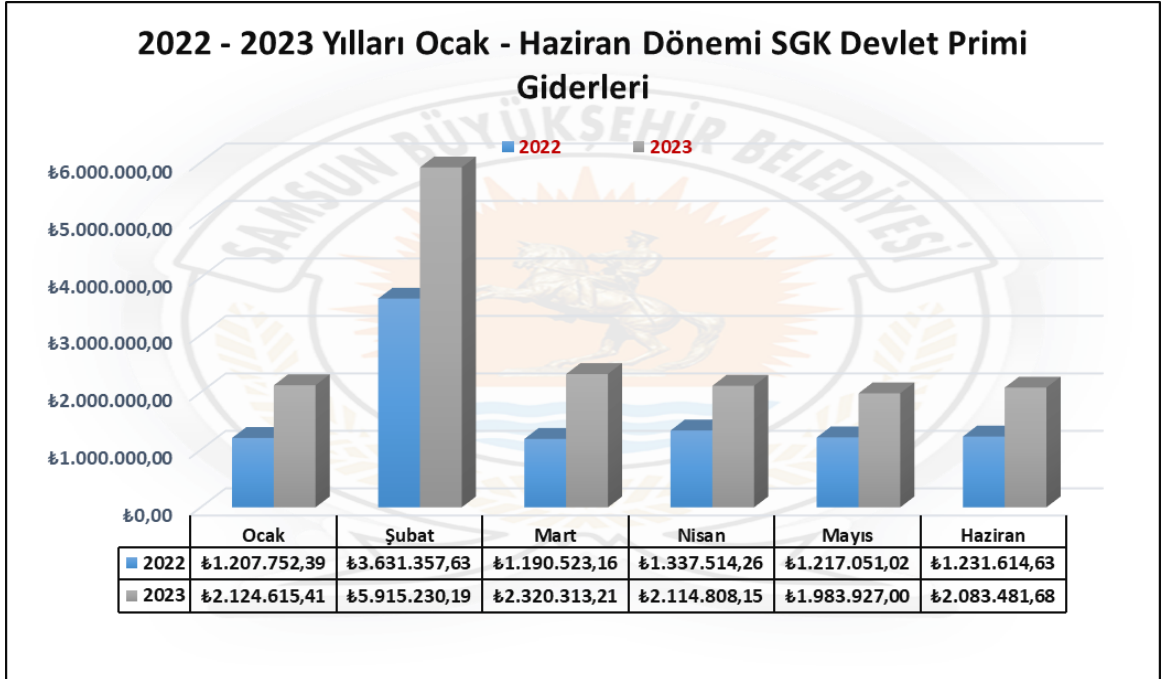
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri		
01- Personel Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	12.324.535,00	17.489.113,20
Şubat	10.281.552,20	17.200.572,00
Mart	9.379.544,45	28.955.019,20
Nisan	10.031.308,00	28.311.112,90
Mayıs	8.911.529,76	15.330.101,30
Haziran	9.065.587,47	15.595.877,20
<b>TOPLAM</b>	<b>59.994.056,88</b>	<b>122.881.795,80</b>



## 02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı başında 29.450.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 Ocak – Haziran döneminde SGK Devlet Primi Giderleri için gerçekleşen tutar 9.815.813,09 ₺ olmuştur. 2023 Ocak – Haziran döneminde aynı bütçe kalemi için gerçekleşen bütçe gideri 16.542.375,64 ₺'dir. 2023 Ocak – Haziran döneminde SGK Devlet Primi Giderleri kalemi bir önceki yılın aynı dönemine oranla %68,53 oranında artış göstermiştir.

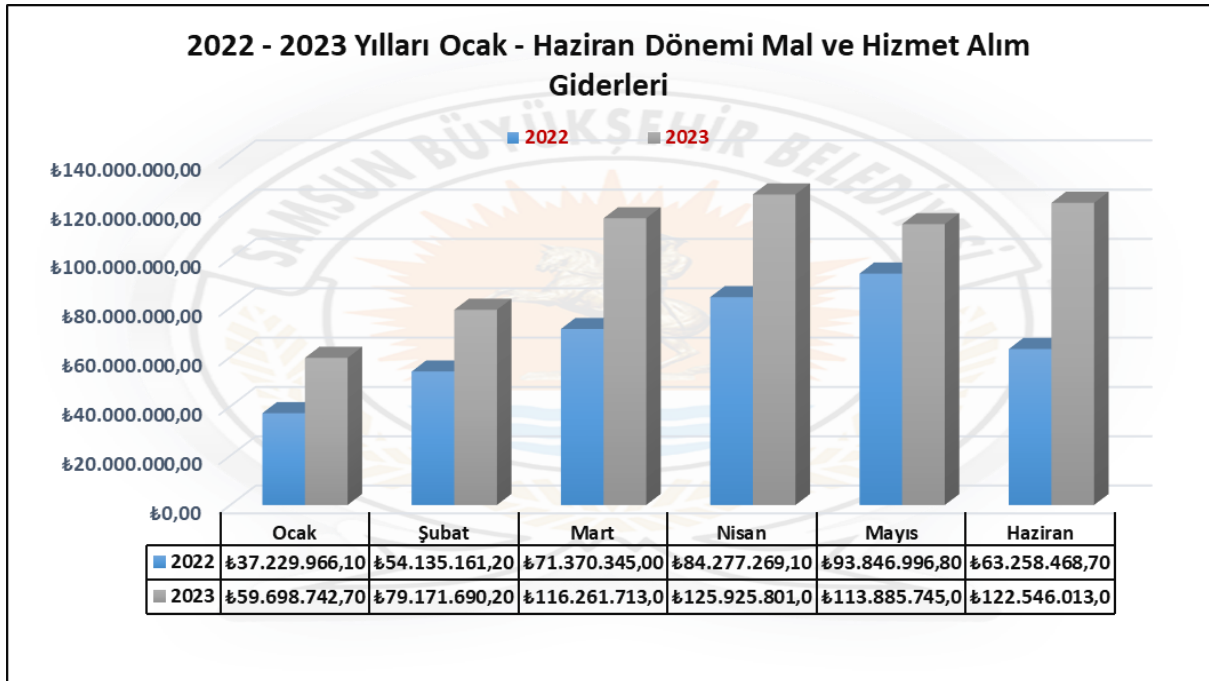
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri		
02- SGK Devlet Primi Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	1.207.752,39	2.124.615,41
Şubat	3.631.357,63	5.915.230,19
Mart	1.190.523,16	2.320.313,21
Nisan	1.337.514,26	2.114.808,15
Mayıs	1.217.051,02	1.983.927,00
Haziran	1.231.614,63	2.083.481,68
<b>TOPLAM</b>	<b>9.815.813,09</b>	<b>16.542.375,64</b>



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı başında 1.408.489.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 404.118.207,15 ₺ olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde 617.489.706,54 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine oranla %52,80 oranında artmıştır.

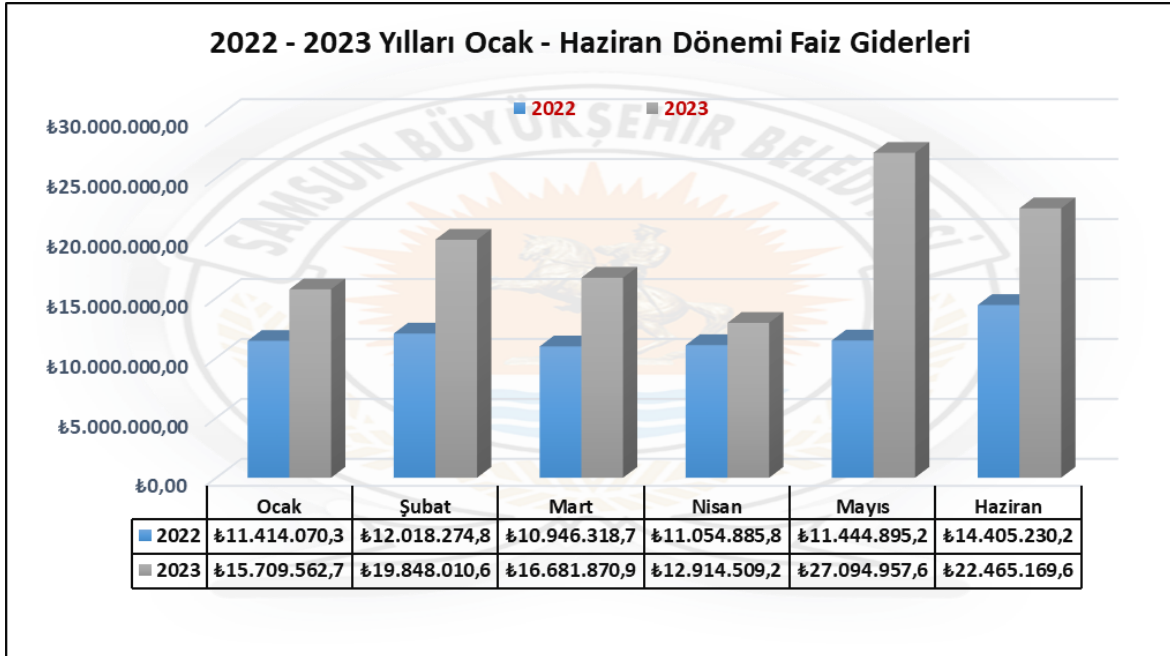
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	37.229.966,10	59.698.742,70
Şubat	54.135.161,20	79.171.690,20
Mart	71.370.345,00	116.261.713,00
Nisan	84.277.269,10	125.925.801,00
Mayıs	93.846.996,80	113.885.745,00
Haziran	63.258.468,70	122.546.013,00
<b>TOPLAM</b>	<b>404.118.206,90</b>	<b>617.489.704,90</b>



#### 04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2023 yılı başında 188.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 71.283.675,25 ₺ olan Faiz Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde 114.714.080,94 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Faiz Gideri bir önceki yılın aynı dönemine oranla %60,93 oranında artmıştır.

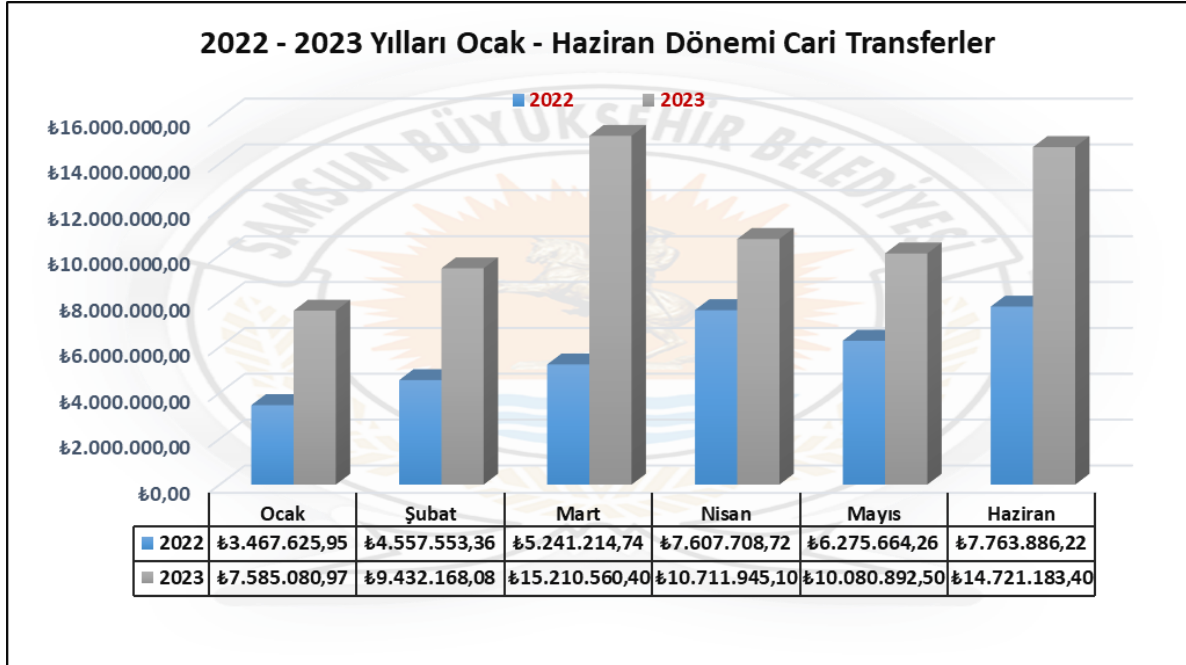
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderleri		
04- Faiz Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	11.414.070,30	15.709.562,70
Şubat	12.018.274,80	19.848.010,60
Mart	10.946.318,70	16.681.870,90
Nisan	11.054.885,80	12.914.509,20
Mayıs	11.444.895,20	27.094.957,60
Haziran	14.405.230,20	22.465.169,60
<b>TOPLAM</b>	<b>71.283.675,00</b>	<b>114.714.080,60</b>



## 05. Cari Transferler

Cari Transfer kalemi için 2023 yılı başında 142.397.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 34.913.653,25 ₺ olan Cari Transferler, 2023 yılının aynı döneminde 67.741.830,59 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Cari Transferler bir önceki yılın aynı dönemine oranla %94,03 oranında artmıştır.

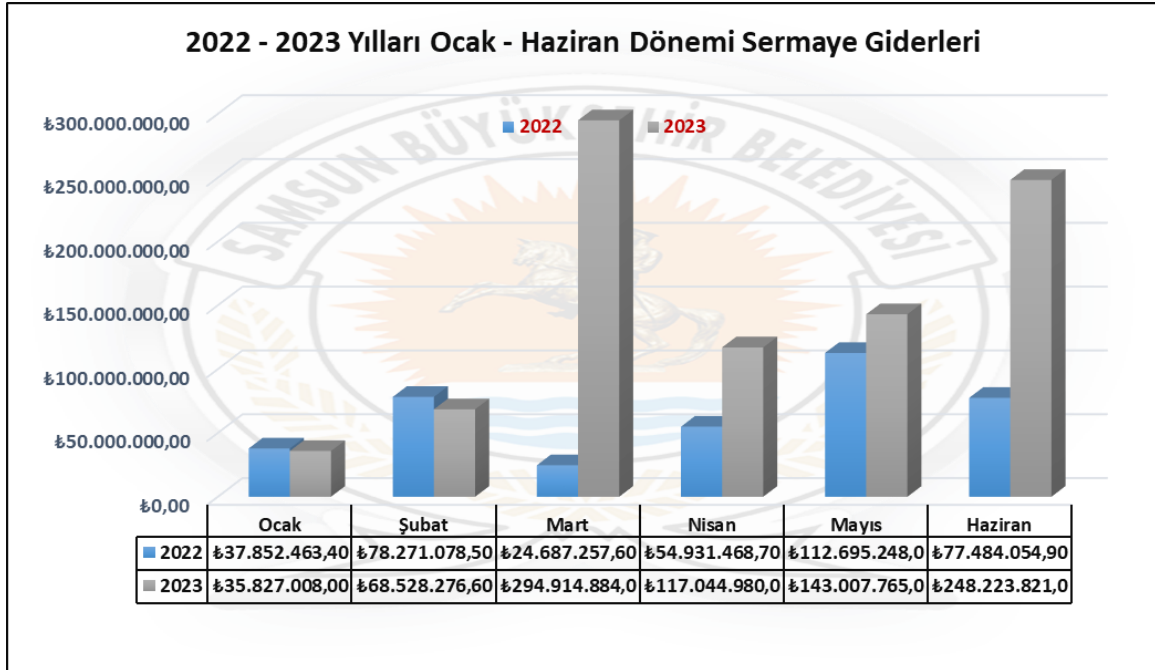
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler		
05- Cari Transferler	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	3.467.625,95	7.585.080,97
Şubat	4.557.553,36	9.432.168,08
Mart	5.241.214,74	15.210.560,40
Nisan	7.607.708,72	10.711.945,10
Mayıs	6.275.664,26	10.080.892,50
Haziran	7.763.886,22	14.721.183,40
<b>TOPLAM</b>	<b>34.913.653,25</b>	<b>67.741.830,45</b>



## 06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılı başında 2.590.074.500,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 385.921.571,10 ₺ olan Sermaye Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde 907.546.734,60 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Sermaye Gideri bir önceki yılın aynı dönemine oranla %135,16 oranında artmıştır.

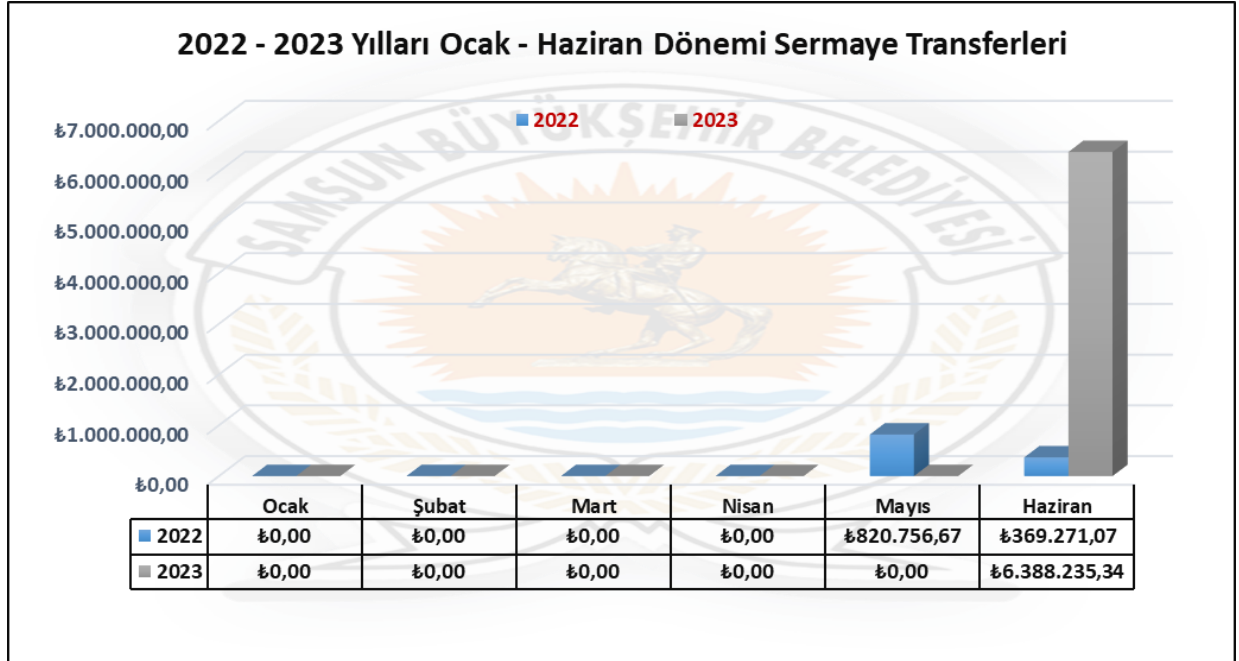
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri		
06- Sermaye Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	37.852.463,40	35.827.008,00
Şubat	78.271.078,50	68.528.276,60
Mart	24.687.257,60	294.914.884,00
Nisan	54.931.468,70	117.044.980,00
Mayıs	112.695.248,00	143.007.765,00
Haziran	77.484.054,90	248.223.821,00
<b>TOPLAM</b>	<b>385.921.571,10</b>	<b>907.546.734,60</b>



## 07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2023 yılı başında 8.500.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.190.027,74 ₺ olan Sermaye Transferleri kalemi, 2023 yılının aynı döneminde 6.388.235,34 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Sermaye Transferleri bir önceki yılın aynı dönemine oranla %436,81 oranında artmıştır.

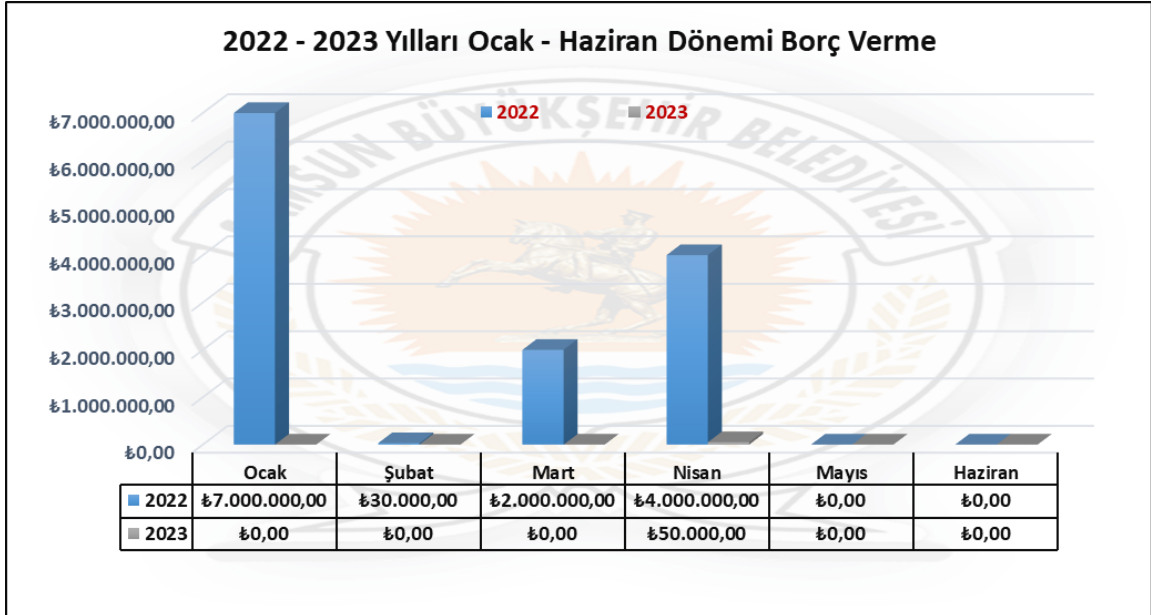
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri		
07- Sermaye Transferleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00
Mayıs	820.756,67	0,00
Haziran	369.271,07	6.388.235,34
<b>TOPLAM</b>	<b>1.190.027,74</b>	<b>6.388.235,34</b>



## 08. Borç Verme

Borç Verme kalemi için 2023 yılı başında 60.000.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 13.030.000,00 ₺ olan Borç Verme kalemi, 2023 yılının aynı döneminde 50.000,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Borç Verme bir önceki yılın aynı dönemine oranla %99,62 oranında azalmıştır.

2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Borç Verme		
08- Borç Verme	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	7.000.000,00	0,00
Şubat	30.000,00	0,00
Mart	2.000.000,00	0,00
Nisan	4.000.000,00	50.000,00
Mayıs	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>13.030.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



## 09. Yedek Ödenek

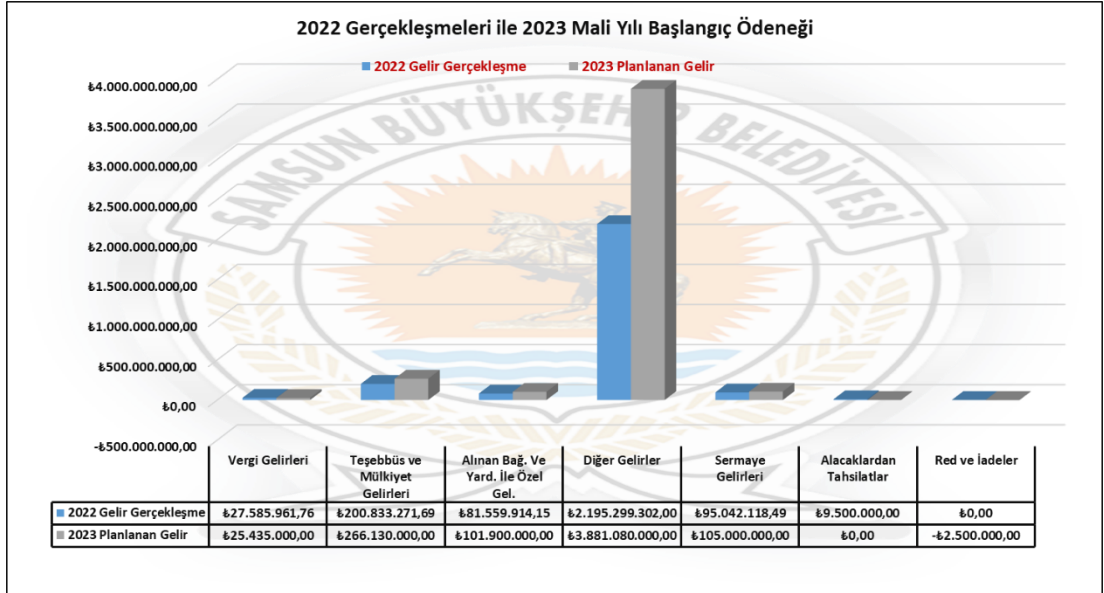
2022 Mali Yılında 145.325.000,00 ₺ olan Yedek Ödenek tertibi 2023 Mali Yıl başlangıcında 437.704.500,00 ₺ olarak kabul edilmiştir. 2022 Ocak – Haziran döneminde Yedek Ödenek tertibi kullanılmamış, 2023 Ocak – Haziran döneminde ise 246.500.000,00 ₺ Yedek Ödenek tertibi kullanılmıştır.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Mali Yılında toplam 4.377.045.000,00 ₺ bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 yılında 2.609.820.568,09 ₺ tahsilat gerçekleşmiştir.

2023 yılı için öngörülen gelir bütçesinde, 2022 yılında gerçekleşen bütçe gelirine oranla %67,71 artış beklenmiştir.

2022 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2023 GELİR GELİŞİMİ			
Bütçe Tertibi	2022	2023	Değişim Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
Vergi Gelirleri	27.585.961,76	25.435.000,00	-7,80%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	200.833.271,69	266.130.000,00	32,51%
Alınan Bağ. Ve Yard. İle Özel Gel.	81.559.914,15	101.900.000,00	24,94%
Diğer Gelirler	2.195.299.302,00	3.881.080.000,00	76,79%
Sermaye Gelirleri	95.042.118,49	105.000.000,00	10,48%
Alacaklardan Tahsilatlar	9.500.000,00	0,00	-
Red ve İadeler	0,00	-2.500.000,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.609.820.568,09</b>	<b>4.377.045.000,00</b>	<b>67,71%</b>



2022 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda görüldüğü gibi toplam 1.041.138.480,00 ₺ olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %39,89'dur.

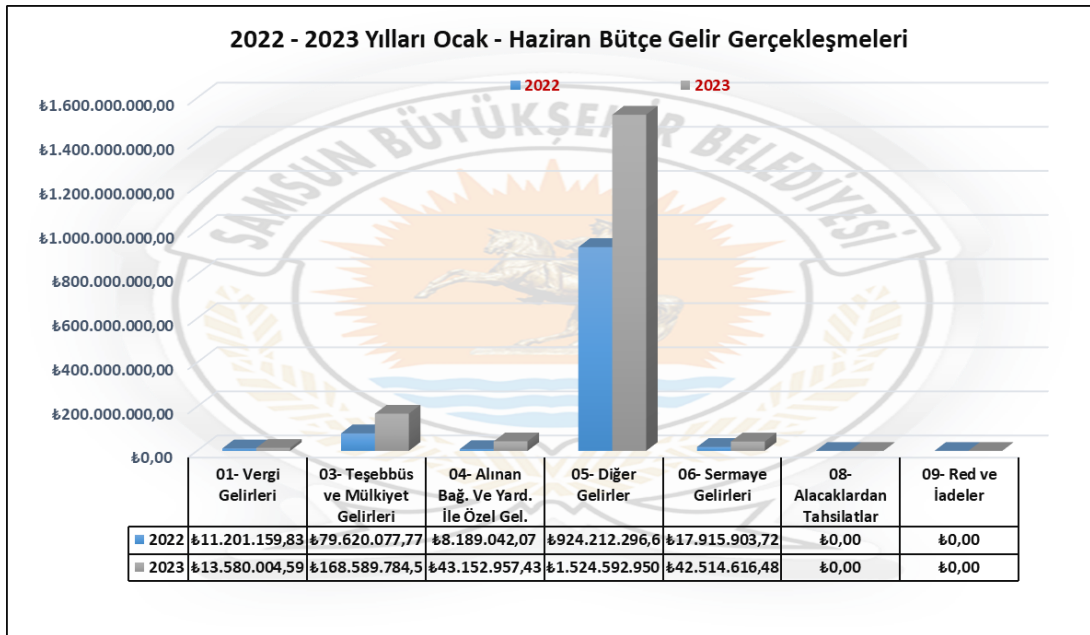
2023 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 1.792.430.313,00 ₺ olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %40,95'dir.

2022 ve 2023 yılları Ocak – Haziran dönem sonları itibarıyla gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde %72,16 oranında artış olduğu görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları Ocak – Haziran dönemlerindeki fiili gerçekleştirmelere ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte ayrıntılı şekilde verilmiştir.

2022 VE 2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ							
Gelir Ekonomik Kod	2022 Yılı Gelir Gerçekleşmesi	2023 Planlanan Gelir	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	27.585.961,76	25.435.000,00	11.201.159,83	13.580.004,59	40,60%	53,39%	21,24%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	200.833.271,69	266.130.000,00	79.620.077,77	168.589.784,50	39,64%	63,35%	111,74%
04- Alınan Bağ. Ve Yard. İle Özel Gel.	81.559.914,15	101.900.000,00	8.189.042,07	43.152.957,43	10,04%	42,35%	426,96%
05- Diğer Gelirler	2.195.299.302,00	3.881.080.000,00	924.212.296,62	1.524.592.950,00	42,10%	39,28%	64,96%
06- Sermaye Gelirleri	95.042.118,49	105.000.000,00	17.915.903,72	42.514.616,48	18,85%	40,49%	137,30%
08- Alacaklardan Tahsilatlar	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
09- Red ve İadeler	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.609.820.568,09</b>	<b>4.377.045.000,00</b>	<b>1.041.138.480,01</b>	<b>1.792.430.313,00</b>	<b>39,99%</b>	<b>40,95%</b>	<b>72,16%</b>

2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri		
Gelir Ekonomik Kod	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
01- Vergi Gelirleri	11.201.159,83	13.580.004,59
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.620.077,77	168.589.784,50
04- Alınan Bağ. Ve Yard. İle Özel Gel.	8.189.042,07	43.152.957,43
05- Diğer Gelirler	924.212.296,62	1.524.592.950,00
06- Sermaye Gelirleri	17.915.903,72	42.514.616,48
08- Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.041.138.480,01</b>	<b>1.792.430.313,00</b>

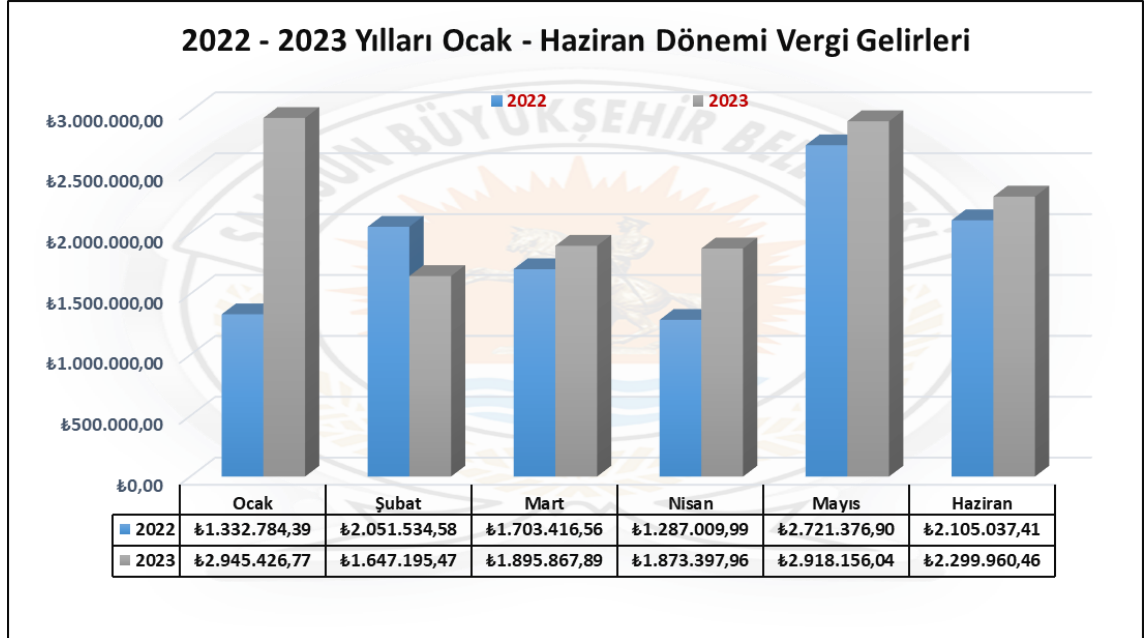


## 01. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2023 yılı başlangıcında öngörülen tutar 25.435.000,00 ₺'dir.

2022 yılı Ocak – Haziran 11.201.159,83 ₺ Vergi Geliri elde edilmiştir. 2023 Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,24 oranında artarak 13.580.004,59 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri		
01- Vergi Gelirleri	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	1.332.784,39	2.945.426,77
Şubat	2.051.534,58	1.647.195,47
Mart	1.703.416,56	1.895.867,89
Nisan	1.287.009,99	1.873.397,96
Mayıs	2.721.376,90	2.918.156,04
Haziran	2.105.037,41	2.299.960,46
<b>TOPLAM</b>	<b>11.201.159,83</b>	<b>13.580.004,59</b>

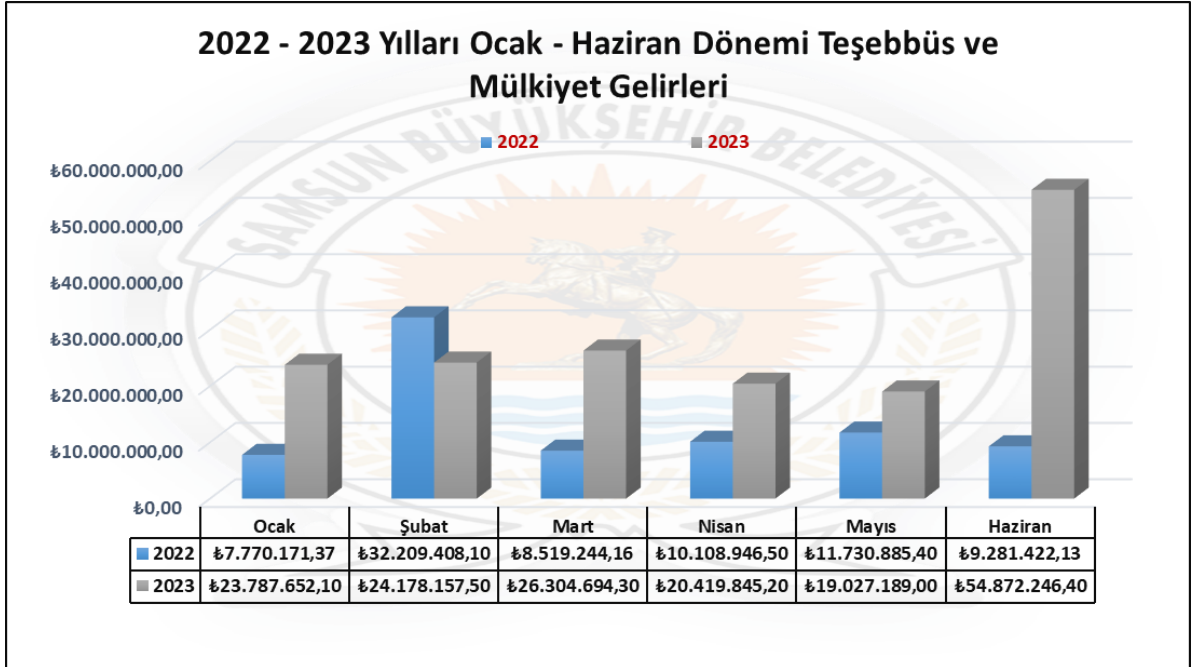


### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2023 yılı başlangıcında öngörülen tutar 266.130.000,00 ₺'dir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 79.620.077,66 ₺ Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiştir. 2023 Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %111,74 oranında artarak 168.589.784,50 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	7.770.171,37	23.787.652,10
Şubat	32.209.408,10	24.178.157,50
Mart	8.519.244,16	26.304.694,30
Nisan	10.108.946,50	20.419.845,20
Mayıs	11.730.885,40	19.027.189,00
Haziran	9.281.422,13	54.872.246,40
<b>TOPLAM</b>	<b>79.620.077,66</b>	<b>168.589.784,50</b>

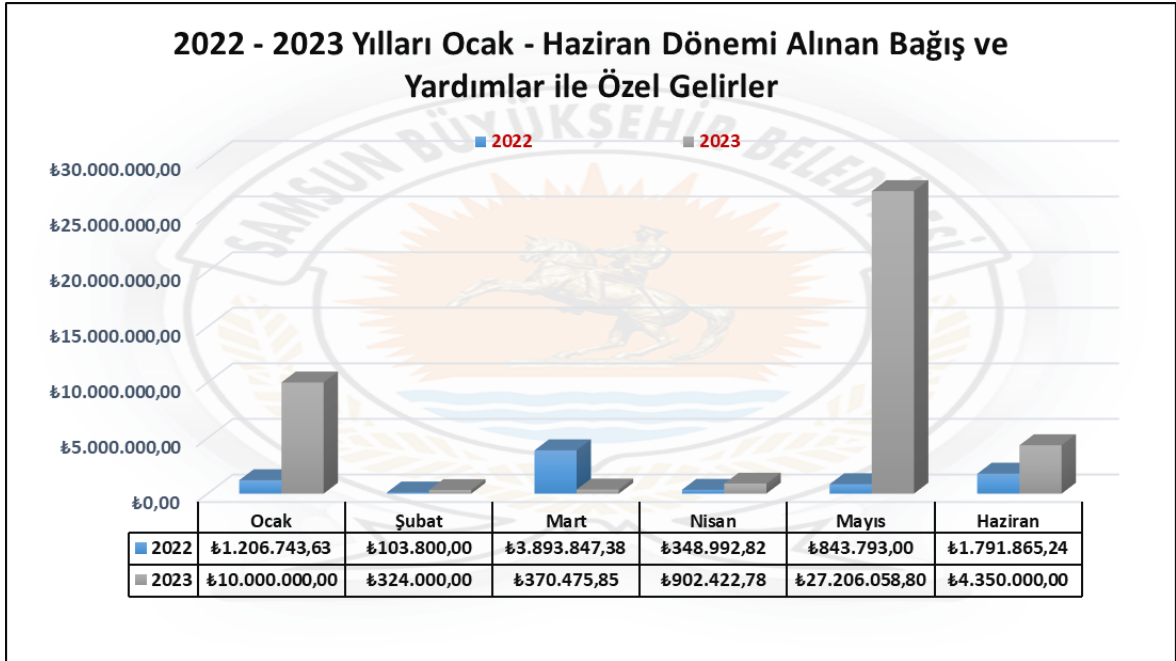


#### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi için 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen tutar 101.900.000,00 ₺'dir.

2022 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde ilgili kalem gerçekleşmesi 8.189.042,07 ₺ olmuştur. 2023 Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %426,96 oranında artarak 43.152.957,43 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

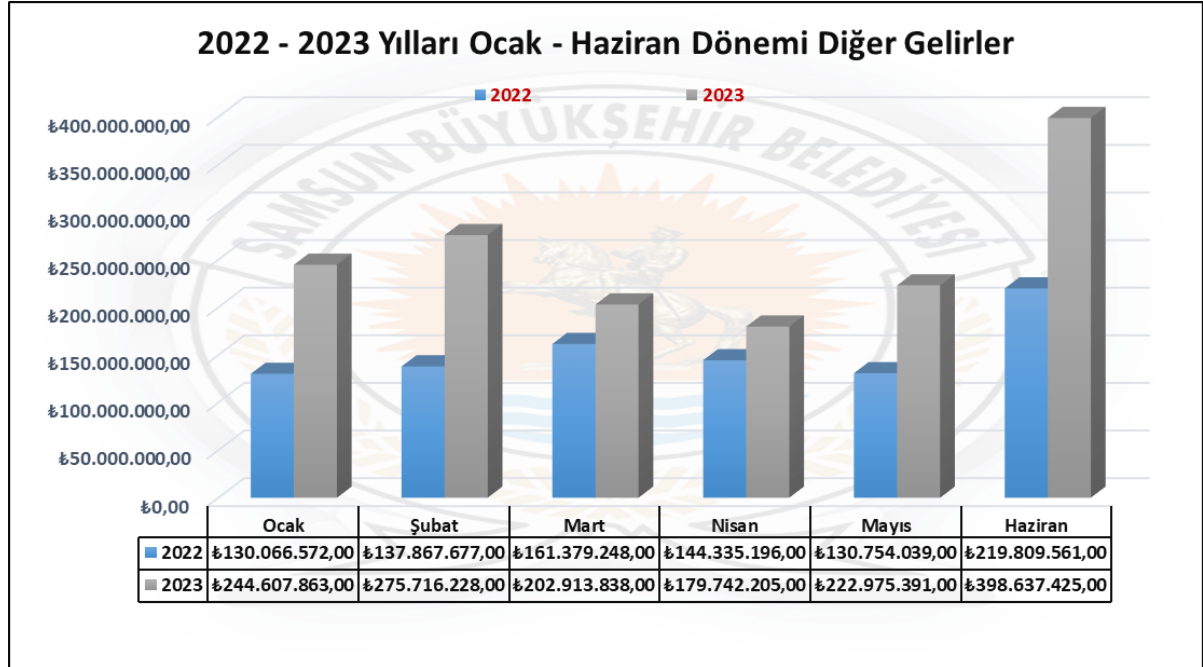
2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	1.206.743,63	10.000.000,00
Şubat	103.800,00	324.000,00
Mart	3.893.847,38	370.475,85
Nisan	348.992,82	902.422,78
Mayıs	843.793,00	27.206.058,80
Haziran	1.791.865,24	4.350.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>8.189.042,07</b>	<b>43.152.957,43</b>



## 05. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen tutar 3.881.080.000,00 ₺'dir. 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde ilgili bütçe kaleminin gerçekleşmesi 924.212.293,00 ₺ olmuştur. 2023 Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,96 oranında artarak 1.524.592.950,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler		
05- Diğer Gelirler	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	130.066.572,00	244.607.863,00
Şubat	137.867.677,00	275.716.228,00
Mart	161.379.248,00	202.913.838,00
Nisan	144.335.196,00	179.742.205,00
Mayıs	130.754.039,00	222.975.391,00
Haziran	219.809.561,00	398.637.425,00
<b>TOPLAM</b>	<b>924.212.293,00</b>	<b>1.524.592.950,00</b>

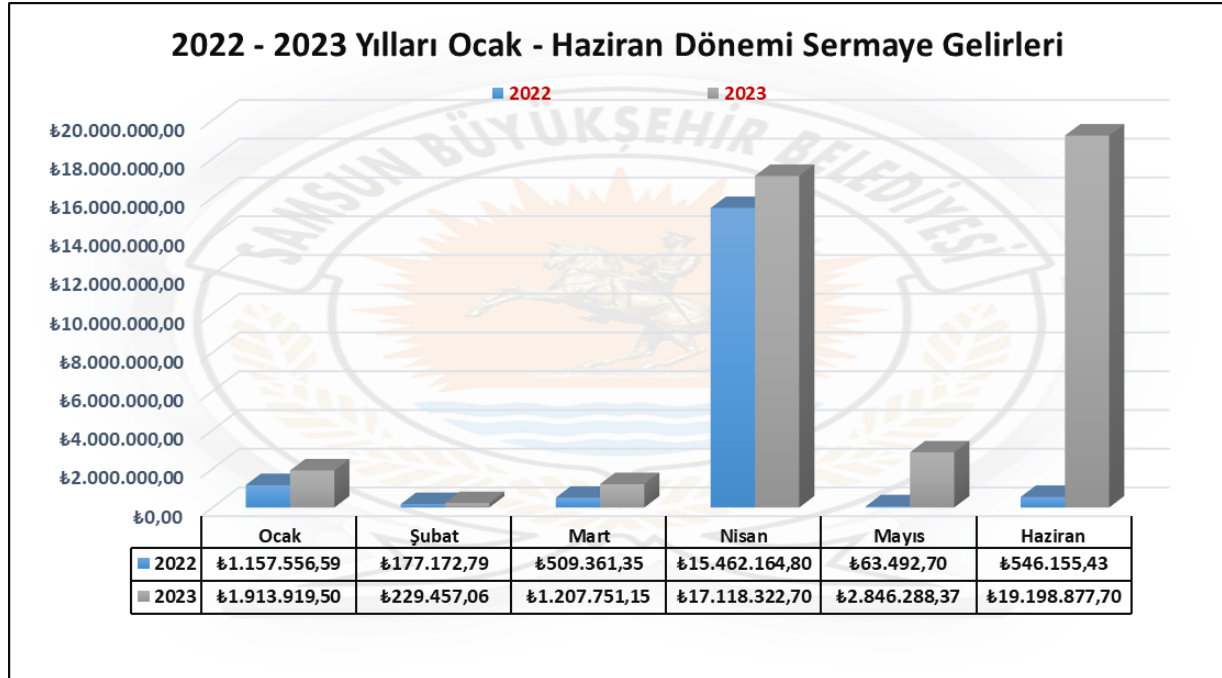


## 06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen tutar 105.000.000,00 ₺'dir.

2022 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde ilgili kalem gerçekleşmesi 17.915.903,66 ₺ olmuştur. 2023 Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri kalemi bir önceki yılın aynı dönemine göre %137,30 oranında artarak 42.514.616,48 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 - 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri		
06- Sermaye Gelirleri	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2022	2023
Ocak	1.157.556,59	1.913.919,50
Şubat	177.172,79	229.457,06
Mart	509.361,35	1.207.751,15
Nisan	15.462.164,80	17.118.322,70
Mayıs	63.492,70	2.846.288,37
Haziran	546.155,43	19.198.877,70
<b>TOPLAM</b>	<b>17.915.903,66</b>	<b>42.514.616,48</b>



## 08. Alacaklardan Tahsilatlar

2023 Mali Yılında Alacaklardan Tahsilatlar kalemi için gelir öngörülmemiştir. 2022 Mali Yılı döneminde 9.500.000,00 ₺ tahsilat yapılmıştır.

## 09. Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler için 2023 yılında başında 2.500.000,00 ₺ öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.249.638,23 ₺ olan Red ve İadeler, 2023 yılının aynı döneminde 388.682,94 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

## C. FİNANSMAN

### GELİR

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi : 4.377.045.000,00 ₺

Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşmesi : 1.792.430.313,00 ₺

Gerçekleşme Oranı : %41

### GİDER

2023 Mali Yılı Gider Bütçe Ödeneği : 5.072.295.000,00 ₺

Ocak – Haziran Gider Gerçekleşmesi : 1.853.354.761,00 ₺

Gerçekleşme Oranı : %37

2023 Ocak – Haziran Döneminde **60.942.448,00 ₺** bütçe açığı oluşmuştur.

## II. TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

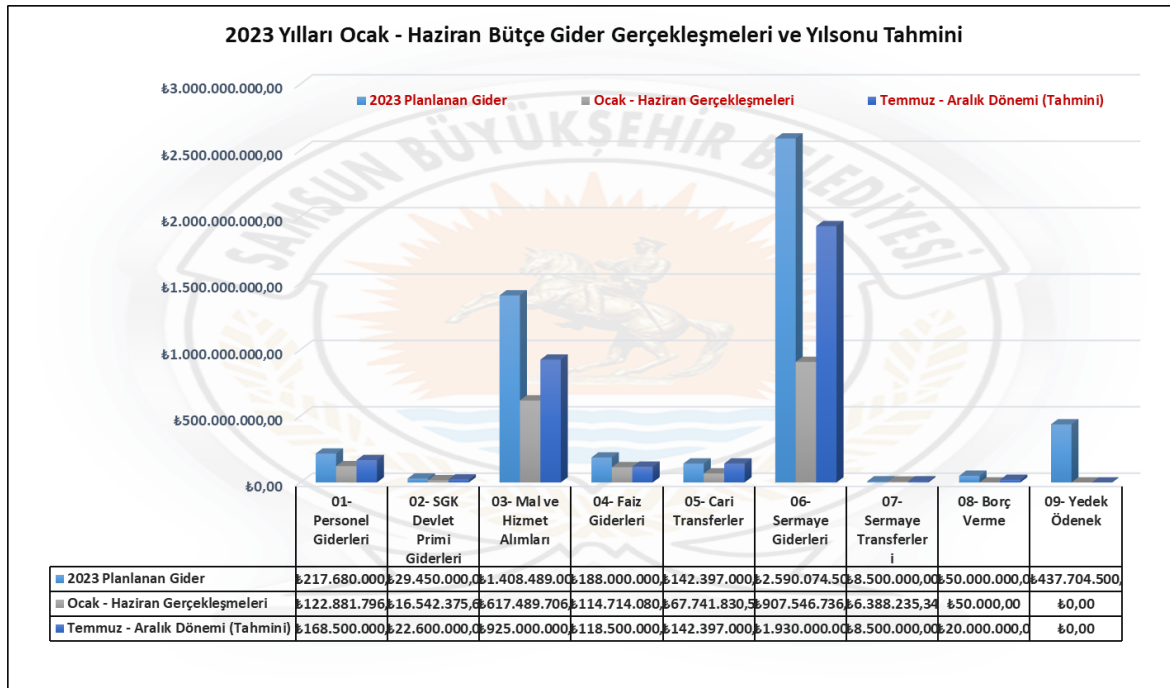
### A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

2023 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini				
	2023 Planlanan Gider	Ocak - Haziran Gerçekleşmeleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01- Personel Giderleri	₺217.680.000,00	₺122.881.796,04	₺168.500.000,00	133,86%
02- SGK Devlet Primi Giderleri	₺29.450.000,00	₺16.542.375,64	₺22.600.000,00	132,91%
03- Mal ve Hizmet Alımları	₺1.408.489.000,00	₺617.489.706,54	₺925.000.000,00	109,51%
04- Faiz Giderleri	₺188.000.000,00	₺114.714.080,94	₺118.500.000,00	124,05%
05- Cari Transferler	₺142.397.000,00	₺67.741.830,59	₺142.397.000,00	147,57%
06- Sermaye Giderleri	₺2.590.074.500,00	₺907.546.736,24	₺1.930.000.000,00	109,55%
07- Sermaye Transferleri	₺8.500.000,00	₺6.388.235,34	₺8.500.000,00	175,16%
08- Borç Verme	₺50.000.000,00	₺50.000,00	₺20.000.000,00	40,10%
09- Yedek Ödenek	₺437.704.500,00	₺0,00	₺0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>5.072.295.000,00</b>	<b>1.853.354.761,33</b>	<b>3.335.497.000,00</b>	<b>102,30%</b>

**Not :** Mevcut bütçenin çok düşük düzeylerinde (%2-%5) bir Ek Bütçe çalışması planlanabilir.

2023 Mali Yılı sonunda yaklaşık olarak 5.188.851.761,33 ₺ gider gerçekleşmesi beklenmektedir.



## 01. Personel Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Personel Giderleri 122.881.796,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Personel Giderlerinin 168.500.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %134 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 02. SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 16.542.376,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22.600.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %133 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 03. Mal ve Hizmet Alımları

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımları 617.489.707,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Mal ve Hizmet Alımlarının 925.000.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alımlarının yılsonu gerçekleştirmeleri, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %110 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 04. Faiz Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Faiz Giderleri toplamda 114.714.081,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Faiz Giderlerinin 118.500.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %124 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 05. Cari Transferler

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Cari Transfer kalemi 67.741.831,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Cari Transferlerin 142.397.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alımlarının yılsonu gerçekleştirmeleri, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %148 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 06. Sermaye Giderleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Giderleri 907.546.736,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Sermaye Giderlerinin 1.930.000.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %110 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 07. Sermaye Transferleri

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Transferleri 6.388.235,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Sermaye Giderlerinin 8.500.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleşmeleri, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %175 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## 08. Borç Verme

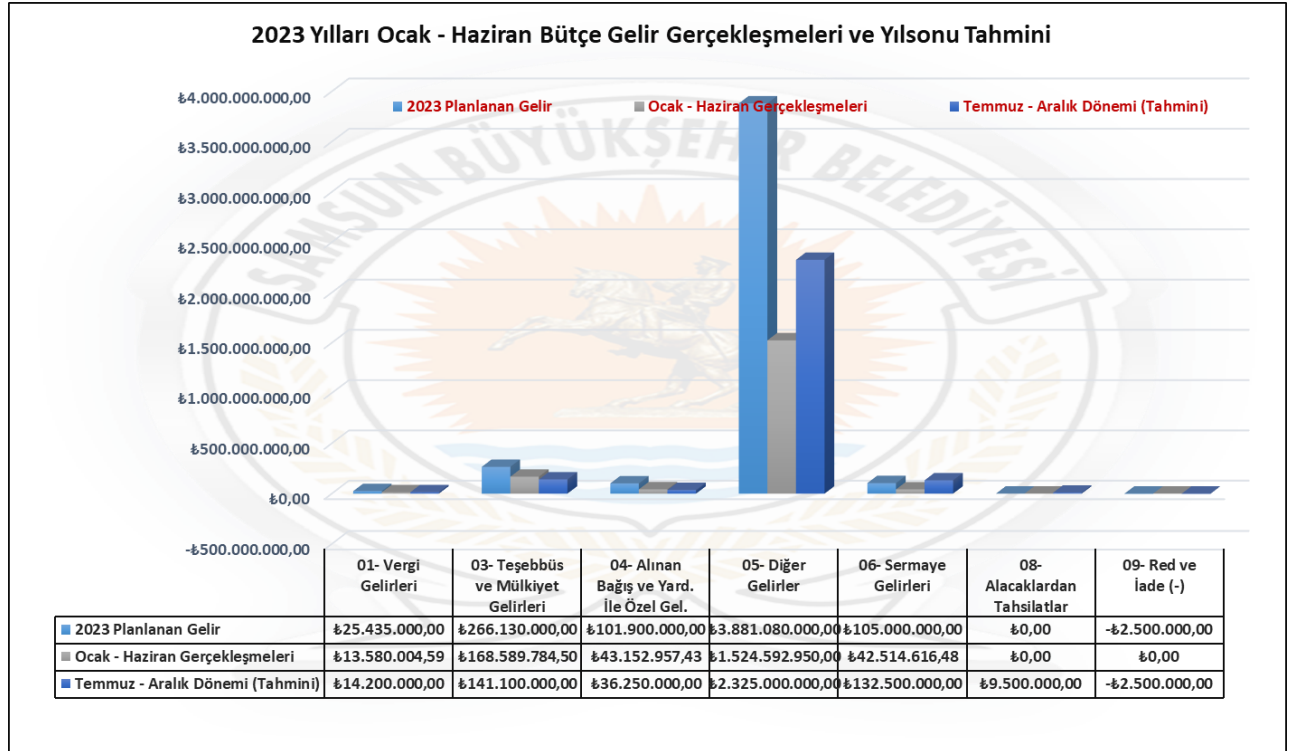
2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Borç Verme kalemi 50.000,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Borç Verme kaleminin 20.000.000,00 ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Borç Verme kaleminin yılsonu tahmini gerçekleşmeleri, 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %40'ına tekabül etmektedir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Gelirlerin türleri itibarıyla dağılımı ve yılsonu tahminleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2023 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini				
	2023 Planlanan Gelir	Ocak - Haziran Gerçekleşmeleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01- Vergi Gelirleri	₺25.435.000,00	₺13.580.004,59	₺14.200.000,00	109,22%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺266.130.000,00	₺168.589.784,50	₺141.100.000,00	116,37%
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	₺101.900.000,00	₺43.152.957,43	₺36.250.000,00	77,92%
05- Diğer Gelirler	₺3.881.080.000,00	₺1.524.592.950,00	₺2.325.000.000,00	99,19%
06- Sermaye Gelirleri	₺105.000.000,00	₺42.514.616,48	₺132.500.000,00	166,68%
08- Alacaklardan Tahsilatlar	₺0,00	₺0,00	₺9.500.000,00	0,00%
09- Red ve İade (-)	-₺2.500.000,00	₺0,00	-₺2.500.000,00	100,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>4.377.045.000,00</b>	<b>1.792.430.313,00</b>	<b>2.656.050.000,00</b>	<b>101,63%</b>



2023 yılsonu itibarıyla 4.448.480.313,00 ₺ bütçe geliri beklenmektedir.

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen bütçe gelir kalemlerinin yılsonunda %102 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

## 01. Vergi Gelirleri

2023 Ocak – Haziran döneminde 13.580.004,59 ₺ olan Vergi Gelirlerinin, 2023 Temmuz – Aralık döneminde 14.200.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Vergi Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen Vergi Gelirleri tutarının %109'u olacağı tahmin edilmektedir.

## 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 Ocak – Haziran döneminde 168.589.784,50 ₺ olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2023 Temmuz – Aralık döneminde 141.100.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tutarının %116'sı olacağı tahmin edilmektedir.

## 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 Ocak – Haziran döneminde 43.152.957,43 ₺ olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminin, 2023 Temmuz – Aralık döneminde 36.250.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen tutarının %78'i olacağı tahmin edilmektedir.

## 05. Diğer Gelirler

2023 Ocak – Haziran döneminde 1.524.592.950,00 ₺ olan Diğer Gelirler kaleminin, 2022 Temmuz – Aralık döneminde 2.325.000.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen tutarının %99'u olacağı tahmin edilmektedir.

## 06. Sermaye Gelirleri

2023 Ocak – Haziran döneminde 42.514.616,48 ₺ olan Sermaye Gelirlerinin, 2023 Temmuz – Aralık döneminde 132.500.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen tutarının %167'si olacağı tahmin edilmektedir.

## 08. Alacaklardan Tahsilatlar

2023 Ocak – Haziran döneminde 0,00 ₺ olan Alacaklardan Tahsilatlar kalemi, 2023 Temmuz – Aralık döneminde 9.500.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Alacaklardan Tahsilatlar kaleminin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörülen tutarının %100 olacağı tahmin edilmektedir.

## 09. Red ve İadler (-)

2023 Ocak – Haziran döneminde 388.682,94 ₺ olan Red ve İadelerin, 2023 Temmuz – Aralık döneminde 2.500.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Red ve İadeler kaleminin yılsonu gerçekleşmelerinin, mali yılbaşında öngörülen tutarını karşılayarak %100 olacağı tahmin edilmektedir.

## C. FİNANSMAN

### GELİR

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi : 4.377.045.000,00 ₺

Yılsonu beklenen gelir gerçekleşmesi : 4.448.480.313,00 ₺

### GİDER

2022 Mali Yılı Gider Bütçe Ödeneği : 5.072.295.000,00 ₺

Yılsonu beklenen gider gerçekleşmesi : 5.188.851.761,33 ₺

Yılsonu itibarıyla gider bütçesinin, gelir bütçesini **740.371.448,33 ₺** aşması beklenmektedir.

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

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde devam etmeyi planladığımız faaliyetler, plan, program ve bütçemizde yer aldığı aşağıdaki gibidir.

<ul style="list-style-type: none"><li>Ladik İlçesi Güneş Enerjisi Santrali</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Büyükşehir Belediyemize Ait Cadde, Bulvar, Mahalle Ana Ulaşım Yollarına 1200 Km BSK, Sathi Kaplama ve</li><li>Beton Kaplama Yapılması</li><li>*300 Km A Tipi Sathi Kaplama</li><li>*600 Km B Tipi Sathi Kaplama</li><li>*200 Km Beton Yol</li><li>*100 Km BSK</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Tam Donanımlı Kütüphane Projesinin Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ana Yol, Cadde ve Bulvarların Bakım ve Onarımlarının Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Atakum Yalı Kitap Kafe Projesi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Belediye Hamamı Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Bilim Merkezi Projesi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Çöp Transfer İstasyonu ve MBR Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Kurulması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Dere Islahlarının Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Enerji Nakil Hattı</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Farklı Bölgede Kapalı Pazar Yeri Projeleri Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>İlçelerde Turizm ve Doğa Spor Merkezi Projelerinin Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>İlçelere İtfaiye Binalarının Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>İlkadım Kapalı Spor Salonu Projesi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Kadın Eğitim ve Kültür Geliştirme Merkezlerinin Yapımı</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Mert Irmağı Rekreasyon Alanının Düzenlenmesi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Muhtelif İlçelere Köprü Yapımı</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Otopark Yapımı (4 adet )</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Aile Yaşam Merkezi Projesi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Sebze Hali Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Yeni Hayvanat Bahçesi Yapılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Yabancılar Çarşısı Çatısı Güneş Enerji Santrali Projesi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Yeni İmar Yollarının Açılması</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Yollarda TSE Standartlarına Uygun Tüm Engelli Grupların Erişebilirliğini Sağlayacak Uygulamaların Yapılması</li></ul>

**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 GERÇEK ORANI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			<b>01 PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>138.162.891</b>	<b>217.680.000</b>	<b>12.324.535</b>	<b>17.489.113</b>	<b>10.281.552</b>	<b>17.200.572</b>	<b>9.379.544</b>	<b>28.955.019</b>	<b>10.031.308</b>	<b>28.311.113</b>	<b>8.911.530</b>	<b>15.330.101</b>	<b>9.065.587</b>		<b>15.595.877</b>	<b>59.994.057</b>	
01.1 MEMURLAR	106.040.683	162.350.000	8.289.152	15.527.636	6.985.779	13.775.051	7.063.608	13.362.529	7.436.060	14.491.181	7.181.404	13.567.217	7.244.905	13.844.051	44.200.908	84.567.665	91,33%	41,68%	52,09%	
01.2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	3.538.018	8.250.000	271.717	407.559	246.891	349.407	239.690	455.942	253.163	71.830	272.904	56.155	223.960	74.815	1.508.325	1.415.708	-6,14%	42,63%	17,16%	
01.3 İŞÇİLER	24.963.617	41.000.000	3.534.554	1.163.622	2.821.016	2.688.820	1.840.835	14.733.823	2.025.423	13.123.969	1.213.414	1.312.378	1.354.150	1.293.779	12.789.391	34.316.392	168,32%	51,23%	83,70%	
01.4 GEÇİCİ PERSONEL	22.040	680.000	0	3.002	0	0	0	10.798	1.272	5.204	4.874	5.204	5.651	5.204	11.797	29.413	149,33%	53,52%	4,33%	
01.5 DİĞER PERSONEL	3.598.533	5.400.000	229.112	387.294	227.866	387.294	235.411	391.927	315.391	618.929	238.933	389.147	236.922	378.028	1.483.635	2.552.619	72,05%	41,23%	47,27%	
<b>02 SOSYAL GÜVENLİK</b>	<b>19.934.254</b>	<b>29.450.000</b>	<b>1.207.752</b>	<b>2.124.615</b>	<b>3.631.358</b>	<b>5.915.230</b>	<b>1.190.523</b>	<b>2.320.313</b>	<b>1.337.514</b>	<b>2.114.808</b>	<b>1.217.051</b>	<b>1.983.927</b>	<b>1.231.615</b>	<b>2.083.482</b>	<b>9.815.813</b>	<b>16.542.376</b>	<b>68,53%</b>	<b>49,24%</b>	<b>56,17%</b>	<b>39.142.376</b>
02.1 MEMURLAR	15.718.393	23.200.000	977.278	1.831.770	3.323.150	5.505.846	929.836	1.770.021	924.989	1.824.065	920.563	1.817.012	923.705	1.845.621	7.999.522	14.594.335	82,44%	50,89%	62,91%	
02.2 SOZLEŞMELİ PERSONEL	552.382	800.000	42.552	60.555	39.305	56.645	38.239	57.427	39.467	0	38.608	0	36.441	0	234.613	174.628	-25,57%	42,47%	21,83%	
02.3 İŞÇİLER	3.663.479	5.450.000	187.922	232.290	268.903	352.739	222.447	492.865	373.058	290.743	257.880	166.915	271.469	137.861	1.581.679	1.773.413	12,12%	43,17%	32,54%	
<b>03 MAL VE HİZMET ALIM</b>	<b>972.467.783</b>	<b>1.408.489.000</b>	<b>37.229.966</b>	<b>59.698.743</b>	<b>54.135.161</b>	<b>79.171.690</b>	<b>71.370.345</b>	<b>116.261.713</b>	<b>84.277.269</b>	<b>125.925.801</b>	<b>93.846.997</b>	<b>113.885.745</b>	<b>63.258.469</b>	<b>122.546.013</b>	<b>404.118.207</b>	<b>617.489.707</b>	<b>52,80%</b>	<b>41,56%</b>	<b>43,84%</b>	<b>1.542.489.707</b>
03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI	9.980.783	11.500.000	0	0	413.805	19.175	2.049.835	1.499.832	459.183	1.068.547	470.385	202.762	624.872	1.308.541	4.018.080	4.098.857	2,01%	40,26%	35,64%	
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	318.565.348	453.592.000	13.322.954	14.750.280	21.949.717	10.288.500	29.290.275	36.004.596	35.629.359	14.817.220	46.705.066	30.954.912	20.886.369	17.799.698	167.783.740	124.615.132	-25,73%	52,67%	27,47%	
03.3 YOLLUKLAR	807.138	2.390.000	47.346	17.064	32.481	222.046	48.644	1.176.467	22.341	10.504	42.052	243.197	140.504	324.006	333.366	2.284.233	585,20%	41,30%	95,57%	
03.4 GÖREV GİDERLERİ	15.989.047	19.551.000	1.634.017	1.209.003	637.119	1.634.851	1.635.668	3.608.276	533.761	7.041.959	1.347.203	1.957.213	557.878	2.942.276	6.345.646	18.393.578	189,86%	39,69%	94,08%	
03.5 HİZMET ALIMLARI	475.478.267	702.592.000	21.771.654	43.372.456	26.817.130	53.755.542	25.867.156	53.752.256	36.726.590	92.659.077	30.294.127	68.361.147	33.272.128	86.604.050	174.748.733	398.504.528	128,04%	36,75%	56,72%	
03.6 TEMSİL VE TANITMA GİD.	7.004.288	7.693.000	236.000	0	154.644	716.145	218.190	255.654	531.712	297.937	747.786	2.098.208	488.798	1.296.465	2.377.129	4.664.408	96,22%	33,94%	60,63%	
03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK	108.549.412	140.567.000	155.123	122.562	3.821.701	11.890.636	10.372.918	17.304.905	9.011.521	9.152.378	11.780.904	9.750.776	5.343.552	10.279.846	40.485.720	58.601.103	44,50%	37,30%	41,62%	
03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	30.403.635	54.454.000	28.752	224.200	302.063	594.796	1.714.681	2.504.851	998.798	458.079	2.457.524	214.331	1.739.557	1.971.933	7.241.376	5.968.189	-17,58%	23,82%	10,96%	
03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.689.865	16.150.000	34.120	3.250	6.500	154.878	172.980	364.056	50.000	129.150	1.950	103.200	204.811	459.678	1.129.200	1.410.200	-41,40%	13,79%	2,85%	
<b>04 FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>165.500.671</b>	<b>188.000.000</b>	<b>11.414.070</b>	<b>15.709.563</b>	<b>12.018.275</b>	<b>19.848.011</b>	<b>10.946.319</b>	<b>16.681.871</b>	<b>11.054.886</b>	<b>12.914.509</b>	<b>11.444.895</b>	<b>27.094.958</b>	<b>14.405.230</b>	<b>22.465.170</b>	<b>71.283.675</b>	<b>114.714.061</b>	<b>60,93%</b>	<b>43,07%</b>	<b>61,02%</b>	<b>233.214.081</b>
04.1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	143.099.637	160.000.000	10.088.513	13.233.215	9.779.343	17.482.941	9.727.004	14.481.756	9.753.969	10.489.608	9.965.886	24.302.346	11.942.345	13.575.199	61.257.058	93.565.065	52,74%	42,81%	58,48%	
04.2 DİĞER DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	22.401.034	28.000.000	1.325.557	2.476.348	2.238.932	2.365.070	1.219.315	2.200.115	1.300.917	2.424.902	1.479.009	2.792.611	2.462.886	8.899.970	10.026.617	21.149.016	110,93%	44,76%	75,53%	
<b>05 CARİ TRANSFERLER</b>	<b>86.416.684</b>	<b>142.397.000</b>	<b>3.467.626</b>	<b>7.585.081</b>	<b>4.557.553</b>	<b>9.432.168</b>	<b>5.241.215</b>	<b>15.210.560</b>	<b>7.607.709</b>	<b>10.711.945</b>	<b>6.275.664</b>	<b>10.080.893</b>	<b>7.763.886</b>	<b>14.721.183</b>	<b>34.913.653</b>	<b>67.741.831</b>	<b>94,03%</b>	<b>40,40%</b>	<b>47,57%</b>	<b>210.138.831</b>
05.1 GÖREV ZARARLARI	5.066.526	9.000.000	730	182.497	0	6.338	755.432	269.739	0	949.963	1.199.813	0	1.706.125	1.658.388	-2,80%	33,67%	18,43%			
05.2 HAZİNE YARDIMLARI	5.469.794	5.200.000	243.956	468.241	254.414	535.265	371.337	272.241	535.717	1.826.001	424.212	489.898	757.751	3.092.524	69.36%	33,38%	59,47%			
05.3 KAR AMACI GÜT.KUR.YAP.	6.130.193	11.005.000	124.811	770.000	799.303	2.020.000	126.622	500.000	919.957	2.000.000	50.000	0	3.000.000	2.020.693	8.290.000	310,26%	32,96%	75,33%		
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	24.480.089	57.192.000	359.550	857.400	736.830	1.698.690	674.170	9.855.015	3.332.330	4.008.833	2.300.450	3.821.139	2.702.368	2.926.276	10.105.698	23.167.353	129,25%	41,28%	40,51%	
05.5 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
05.6 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	45.270.083	0	2.738.578	5.306.944	2.767.006	5.171.874	3.376.804	4.214.470	3.083.182	4.167.395	2.717.947	4.635.728	4.571.620	8.037.156	19.255.137	31.533.566	63,77%	42,53%		
<b>06 SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>1.761.517.296</b>	<b>2.590.074.500</b>	<b>37.852.463</b>	<b>35.827.008</b>	<b>78.271.079</b>	<b>68.528.277</b>	<b>24.687.258</b>	<b>294.914.884</b>	<b>54.931.169</b>	<b>117.004.980</b>	<b>112.695.248</b>	<b>143.007.765</b>	<b>77.484.055</b>	<b>248.223.821</b>	<b>385.921.572</b>	<b>907.546.736</b>	<b>135,16%</b>	<b>21,91%</b>	<b>35,04%</b>	<b>2.837.546.736</b>
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI	292.388.354	243.365.000	13.827.210	0	962.080	2.329.392	984.882	168.986.357	18.631.609	4.053.805	9.957.701	13.279.029	813.601	1.123.346	45.177.081	189.771.929	320,06%	15,45%	77,98%	
06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00%	
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.760.800	7.870.000	59.850	401.319	219.437	191.555	27.671	123.493	175.761	146.733	39.978	1.760.375	6.024	613.911	2.629.498	328,32%	34,87%	33,41%		
06.4 GAYRİMENKUL MALIMLARI VE	139.515.022	134.000.000	6.908.929	679.689	2.366.317	14.497.164	4.605.855	72.126.129	5.975.681	8.972.289	81.301.288	18.227.471	3.538.150	14.197.404	104.696.220	128.700.146	22,93%	75,04%	96,04%	
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	1.323.130.182	2.199.939.500	17.056.475	34.746.000	74.723.245	51.510.166	19.068.850	53.678.905	30.148.417	100.316.424	21.396.282	109.740.891	73.041.090	232.897.047	235.434.360	582.869.434	147,58%	17,79%	26,50%	
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK BAKIM ONARIM GİD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	4.722.930	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	3.555.729	0	0	0	0	3.555.729	0	-	-	253,98%	
06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
<b>07 SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>11.357.008</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.757</b>	<b>0</b>	<b>369.271</b>	<b>6.388.235</b>	<b>1.190.028</b>	<b>6,38%</b>	<b>10,48%</b>	<b>75,16%</b>	<b>14.888.235</b>
07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	11.357.008	8.500.000	0	0																

**EK-1 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 GERÇEK ORANI		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞ TAAHMINİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
<b>01 VERGİ GELİRLERİ</b>	27.585.962	25.435.000	1.332.784	2.945.427	2.051.535	1.647.195	1.703.417	1.895.868	1.287.010	1.873.398	2.721.377	2.918.156	2.105.037	2.229.960	11.201.160	13.580.005	21,24%	40,60%	53,39%	27.780.005
<b>01 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>01 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE</b>	10.006.920	12.865.000	461.865	1.394.346	516.767	557.212	492.240	562.540	566.892	825.631	1.108.108	1.961.245	721.978	1.260.202	3.867.849	6.561.177	69,63%	38,65%	51,00%	-
<b>01 6 HARÇLAR</b>	17.579.041	12.570.000	870.920	1.551.081	1.534.767	1.089.983	1.211.177	1.333.327	720.118	1.047.767	1.613.269	956.911	1.383.059	1.039.759	7.333.310	7.018.828	-4,29%	41,72%	55,84%	-
<b>03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET</b>	200.833.272	266.130.000	7.770.171	23.787.652	32.209.408	24.178.158	8.519.244	26.304.694	10.108.947	20.419.845	11.730.885	19.027.189	9.281.422	54.872.246	79.620.078	168.589.785	111,74%	39,64%	63,35%	309.689.785
<b>03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ</b>	172.786.941	222.950.000	5.903.615	19.818.640	30.987.388	22.485.281	7.098.998	24.346.089	9.031.945	17.809.373	10.686.862	16.576.590	8.068.833	53.330.713	71.777.640	154.366.685	115,06%	41,54%	69,24%	-
<b>03 2 MALLARIN KULLANMA VEYA</b>	4.628.064	380.000	0	5.597	0	274.170	0	0	38.493	0	0	0	38.065	0	76.558	279.767	265,43%	1,65%	73,62%	-
<b>03 3 KİT VE KAMU BANKALARI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>03 6 KİRA GELİRLERİ</b>	23.418.266	42.800.000	1.866.557	3.963.416	1.222.020	1.418.707	1.420.247	1.958.606	1.038.509	2.610.472	1.044.023	2.450.599	1.174.524	1.541.534	7.765.879	13.943.333	79,55%	33,16%	32,58%	-
<b>03 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</b>	81.559.914	101.900.000	1.206.744	10.000.000	103.800	324.000	3.893.847	370.476	348.993	902.423	843.793	27.206.059	1.791.865	4.350.000	8.189.042	43.152.957	426,96%	10,04%	42,35%	79.402.957
<b>04 1 YURTDIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>04 2 MERKEZİ YÖN BÜTÇE DAHİL</b>	0	10.500.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	-	-	95,24%	-
<b>04 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN</b>	0	15.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>04 4 KURUMLARDAN VE</b>	9.884.157	800.000	100	0	0	324.000	0	370.476	136.900	902.423	27.350	200.000	93.400	350.000	257.750	2.146.899	732,94%	2,61%	268,36%	-
<b>04 5 PROJE YARDIMLARI</b>	71.675.757	75.400.000	1.206.644	0	103.800	0	3.893.847	0	212.093	0	816.443	27.006.059	1.698.465	4.000.000	7.931.292	31.006.059	290,93%	11,07%	41,12%	-
<b>05 DİĞER GELİRLER</b>	2.195.299.302	3.881.080.000	130.066.572	244.607.863	137.867.677	275.716.228	161.379.248	202.913.838	144.335.196	179.742.205	130.754.039	222.975.391	219.809.561	398.637.425	924.212.297	1.524.592.950	64,96%	42,10%	39,28%	3.849.592.950
<b>05 1 FAİZ GELİRLERİ</b>	23.136.192	33.180.000	523.994	945.753	1.847.509	1.361.830	1.231.754	4.645.598	1.998.929	1.640.167	2.535.573	4.320.926	2.795.486	2.767.394	10.933.245	15.681.669	43,43%	47,26%	47,26%	-
<b>05 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN</b>	2.102.836.990	3.781.931.000	124.085.613	237.634.167	128.977.390	240.759.588	156.151.330	189.387.822	138.515.901	168.923.081	126.060.597	215.154.910	208.033.624	386.682.486	881.824.458	1.438.542.054	63,13%	41,93%	38,04%	-
<b>05 3 PARA CEZALARI</b>	9.762.310	10.719.000	564.052	1.389.999	1.386.290	213.262	640.489	681.321	579.788	412.666	563.751	516.436	771.858	3.689.742	4.506.227	6.903.425	53,20%	46,16%	64,40%	-
<b>05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b>	59.563.810	55.250.000	4.892.914	4.637.944	5.656.489	33.381.548	3.355.674	8.199.097	3.240.579	8.766.291	1.594.118	2.983.119	8.208.594	5.497.803	26.948.367	63.465.802	135,51%	45,24%	114,87%	-
<b>06 SERMAYE GELİRLERİ</b>	95.042.118	105.000.000	1.157.557	1.913.920	177.173	229.457	509.361	1.207.751	15.462.165	17.118.323	63.493	2.846.288	546.155	19.198.878	17.915.904	42.514.616	137,30%	18,85%	40,49%	175.014.616
<b>06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ</b>	94.651.563	43.000.000	1.157.557	1.913.920	177.173	229.457	509.361	1.207.751	15.462.165	17.118.323	63.493	2.846.288	155.600	19.198.878	17.525.349	42.514.617	142,59%	18,52%	98,87%	-
<b>06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ</b>	390.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.555	0	390.555	0	-100,00%	100,00%	-	-
<b>06 9 DİĞER SERMAYE SATIŞ</b>	0	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR</b>	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	9.500.000
<b>08 1 YURTIÇI ALACAKLARDAN</b>	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>09 RED VE İADELER</b>	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-2.500.000
<b>09 1 VERGİ GELİRLERİ</b>	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>09 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET</b>	0	-865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>09 5 DİĞER GELİRLER</b>	0	-1.395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>09 6 SERMAYE GELİRLERİ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>2.609.820.568</b>	<b>4.377.045.000</b>	<b>141.533.828</b>	<b>283.254.861</b>	<b>172.409.593</b>	<b>302.095.038</b>	<b>176.005.117</b>	<b>232.692.628</b>	<b>171.542.311</b>	<b>220.056.194</b>	<b>146.113.587</b>	<b>274.973.083</b>	<b>233.534.041</b>	<b>479.358.510</b>	<b>1.041.138.480</b>	<b>1.792.430.314</b>	<b>72,16%</b>	<b>39,89%</b>	<b>40,95%</b>	<b>4.448.480.313</b>