

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



MALİ HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı bütçe başlangıç ödeneği 9.000.002.023,00 ₺ olup, dönem içerisindeki bütçemiz geçen yıldan devreden tahsisli ödenekler ve yılı içinde alınan olağanüstü ödeneklerle birlikte 9.055.002.023,00 ₺'ye yükselmiştir. Bu ödeneğin 3.019.017.377,42 ₺'lik kısmı harcanmış olup, yılın ilk altı ayı için bütçe gideri gerçekleşme oranı % **33,34** olmuştur. 2022 Mali yılının birinci altı aylık döneminde 1.187.746.772,55 ₺ harcama gerçekleşmiş olup, 2023 yılı birinci altı ayı ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde geçen yıla göre % **154,18** ₺'lik bir artış olduğu görülmektedir.

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2023 Toplam Bütçe	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	432.941.998,33	187.680.741,62	43,35
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	74.053.662,42	25.032.329,51	33,80
Mal ve Hizmet Alımları	3.511.562.815,94	1.483.986.753,46	42,26
Faiz Giderleri	160.000.000,00	83.692.336,11	52,31
Cari Transferler	150.498.023,00	105.327.699,86	69,99
Sermaye Giderleri	3.758.601.965,31	939.607.190,39	25,00
Sermaye Transferleri	292.343.558,00	193.690.326,47	66,25
Yedek Ödenek	675.000.000,00	-	-
Toplam	9.055.002.023,00	3.019.017.377,42	33,34

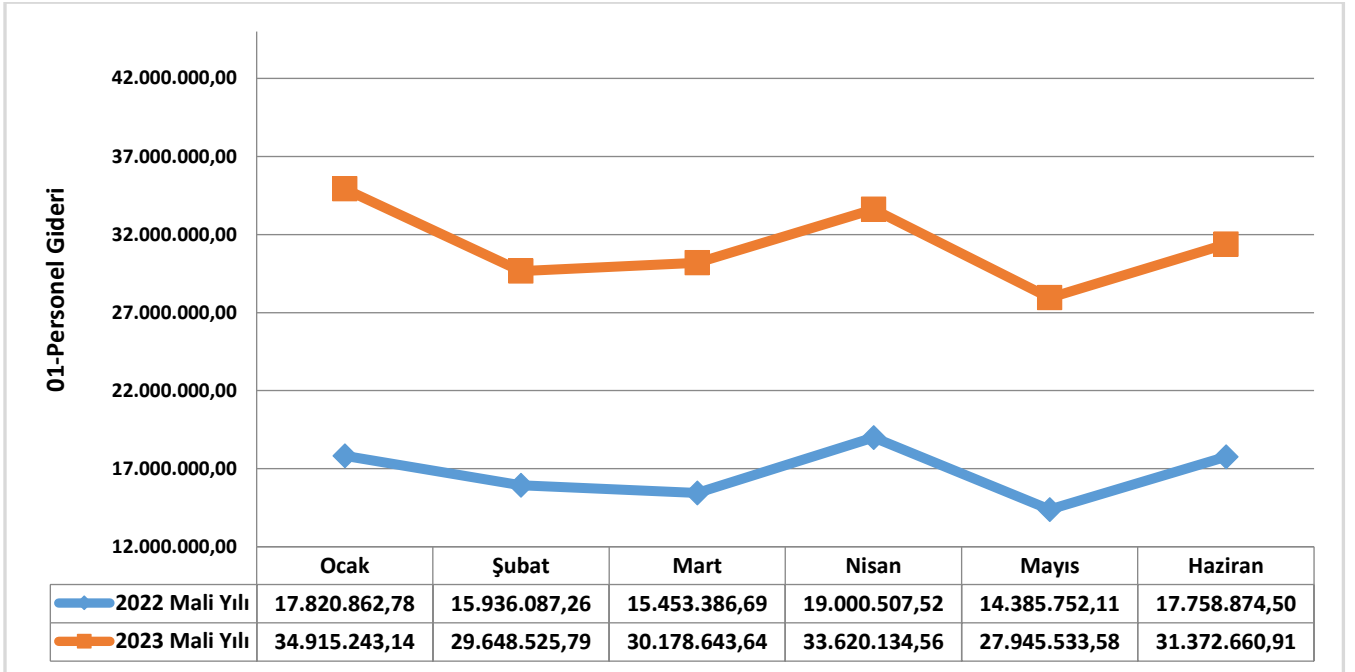
GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Artış/Azalış (- / + %)
Personel Giderleri	100.355.470,86	187.680.741,62	87,02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.074.611,01	25.032.329,51	31,23
Mal ve Hizmet Alımları	601.331.265,80	1.483.986.753,46	146,78
Faiz Giderleri	65.801.782,38	83.692.336,11	27,19
Cari Transferler	27.211.972,35	105.327.699,86	287,06
Sermaye Giderleri	349.160.286,99	939.607.190,39	169,10
Sermaye Transferleri	24.811.383,16	193.690.326,47	680,65
Toplam	1.187.746.772,55	3.019.017.377,42	154,18

1.1. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibinde 2023 bütçesinde 432.941.998,33 ₺ ödenek bulunmakta olup, ilk altı aylık dönemde 187.680.741,62 ₺'si kullanılmıştır. Gerçekleşen harcamanın yıl içerisindeki ödeneğine oranı % 43,35 olmuştur. 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel maaşlarındaki artışlardan kaynaklı bir yükseliş meydana geldiği görülmektedir. Yılsununda personel giderleri için öngörülen bütçenin üzerinde bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

Personel Giderleri			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
01	01	Memurlar	50.225.890,59	112.186.910,34	123,36
01	02	Sözleşmeli Personel	17.842.022,81	12.733.882,90	-28,63
01	03	İşçiler	30.168.182,81	57.974.890,42	92,17
01	04	Geçici Personel	211.432,88	804.020,29	280,27
01	05	Diğer Personel	1.907.941,77	3.981.037,67	108,66
Personel Giderleri Toplamı			100.355.470,86	187.680.741,62	87,02

Personel giderlerine ilişkin 2023 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2022 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.



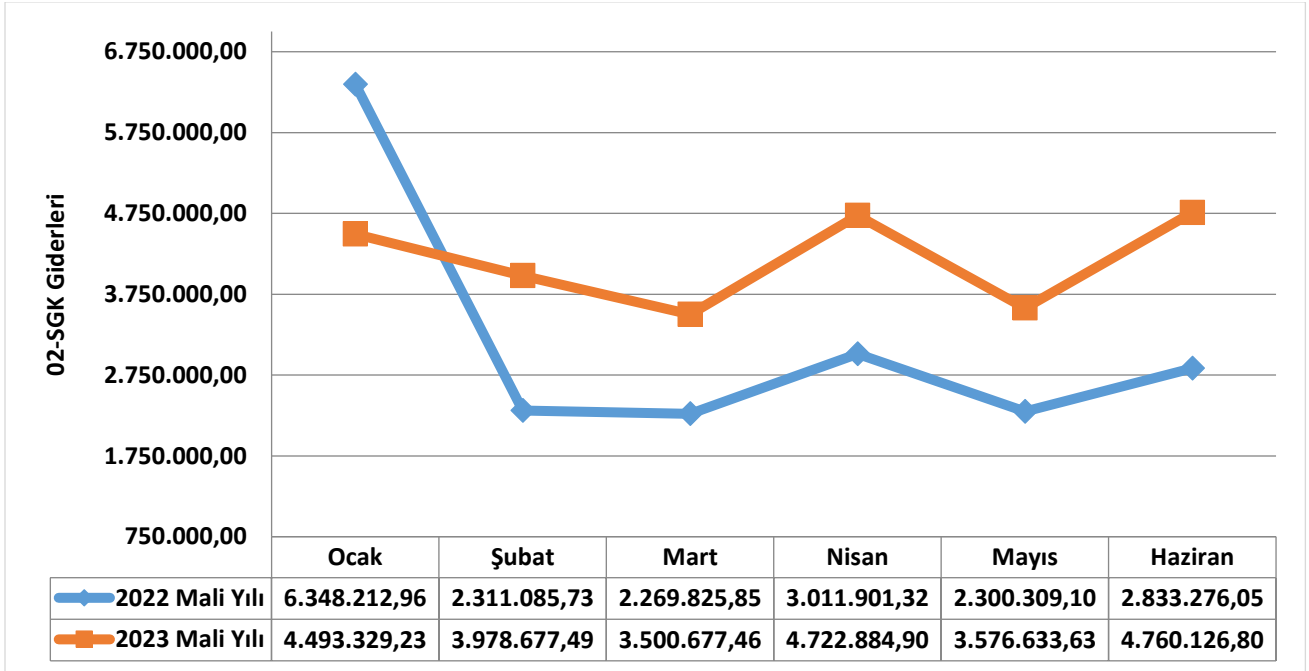
Personel Giderlerinin 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde 2023 bütçesi ile verilen 74.053.662,42,00 ₺'lik ödeneğin 25.032.329,51 ₺'lik kısmı kullanılmış olup ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 33,80 olmuştur. 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel maaşlarındaki artışlardan kaynaklı bir yükseliş meydana geldiği görülmektedir.

Sosyal Güvenlik Giderleri			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
02	01	Memurlar	6.678.988,62	13.575.917,69	103,26
02	02	Sözleşmeli Personel	6.502.756,45	2.045.129,09	-68,55
02	03	İşçiler	5.892.865,94	9.411.282,73	59,71
Sosyal Güvenlik Giderleri Toplamı			19.074.611,01	25.032.329,51	31,23

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2023 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2022 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



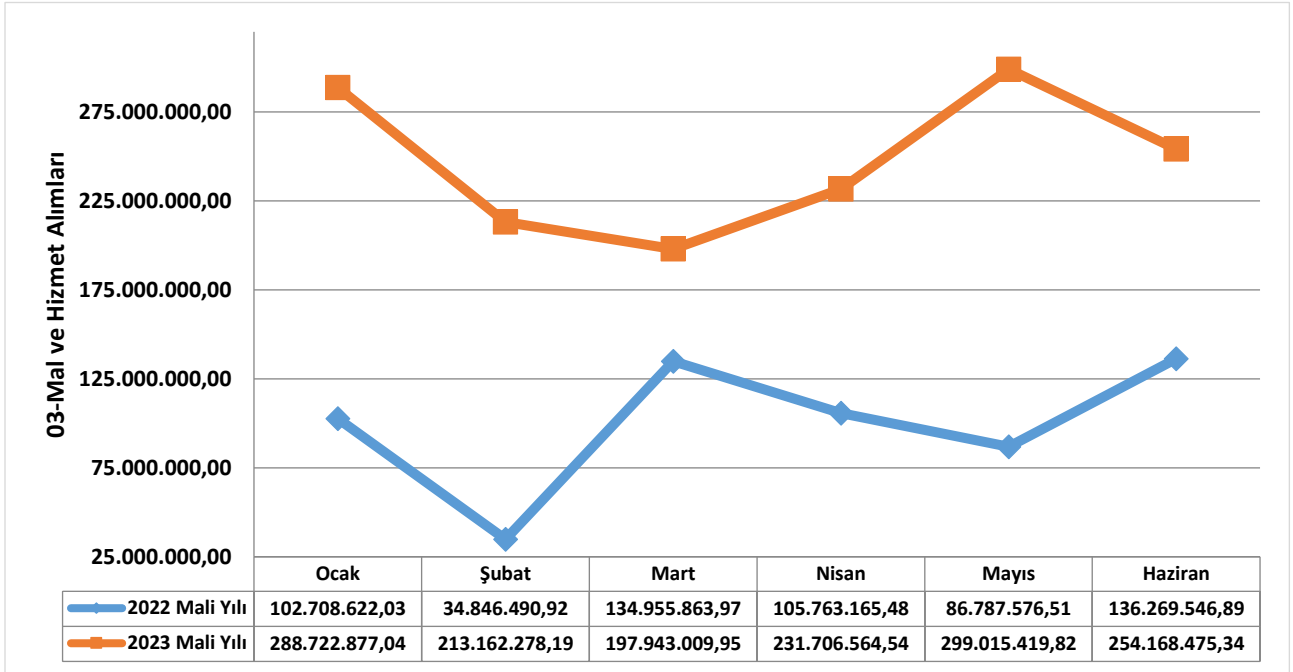
Sosyal Güvenlik Giderlerinin 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2023 yılı bütçesinde tahsis edilen 3.511.562.815,94 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 1.484.718.624,88 ₺'si kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların ödeneğine oranı % 42,26 olmuştur. 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bütçede oransal bir artış yaşandığı görülmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Al.	4.740.503,07	6.722.344,74	41,81
03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	133.910.728,66	438.063.605,96	227,38
03	03	Yolluklar	945.476,98	4.966.539,43	425,29
03	04	Görev Giderleri	11.205.157,29	81.461.140,87	627,00
03	05	Hizmet Alımları	352.753.177,18	737.313.622,77	109,02
03	06	Temsil Giderleri	1.930.606,60	6.099.126,42	215,92
03	06	Tanıtma Giderleri	19.166.036,56	45.473.510,31	137,26
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	67.781.674,49	146.245.400,34	115,76
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım	8.270.704,97	14.213.944,04	71,86
03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	727.200,00	4.159.390,00	471,97
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Toplamı			601.331.265,80	1.484.718.624,88	146,91

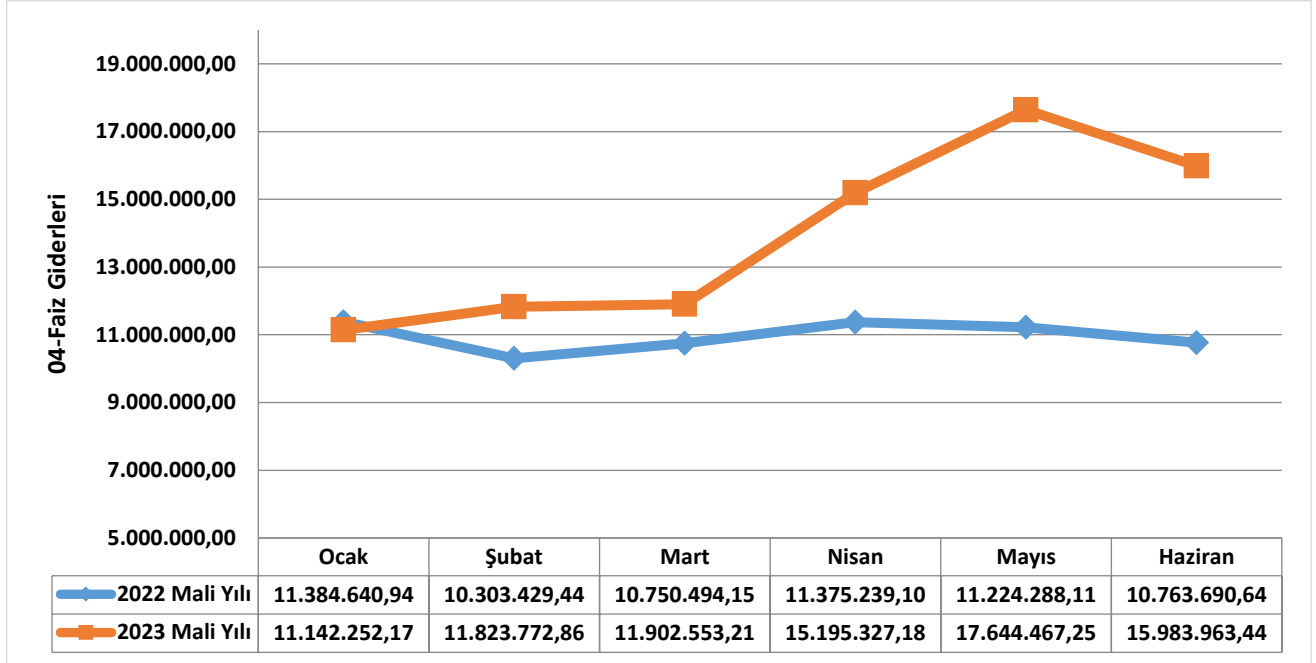
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2023 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2022 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.4. Faiz Giderleri

Belediyemizin 2023 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 160.000.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 83.692.336,11 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 52,31 olmuştur.

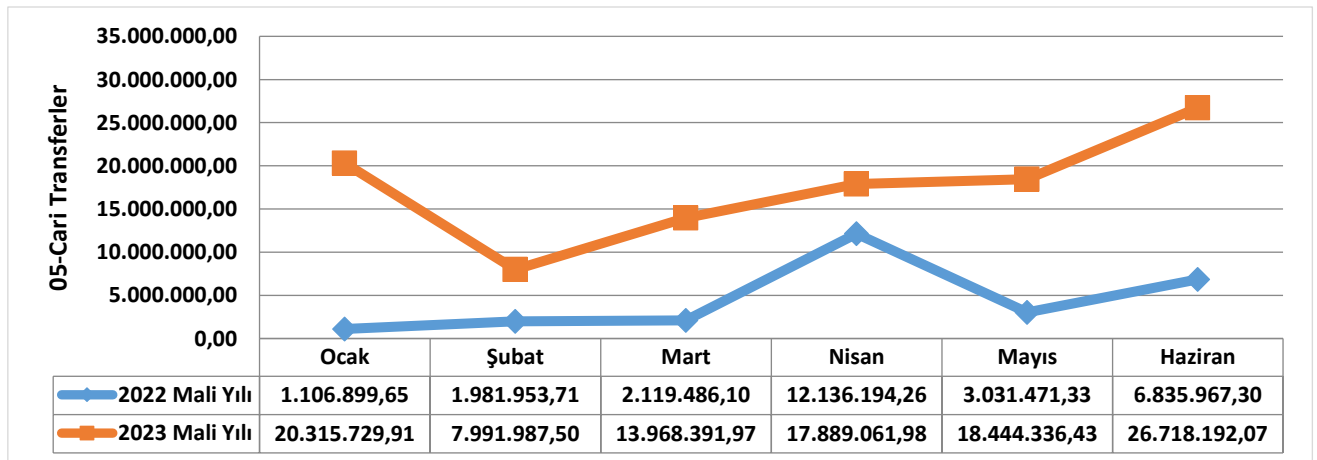


Faiz Giderlerinin 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.5. Cari Transferler

Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 150.498.023,00 ₺'lik ödenekten 105.327.699,86 ₺'lik kısmı 2023 mali yılının Ocak- Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 69,99 olmuştur. 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 287,06 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

Cari Transferlerin 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

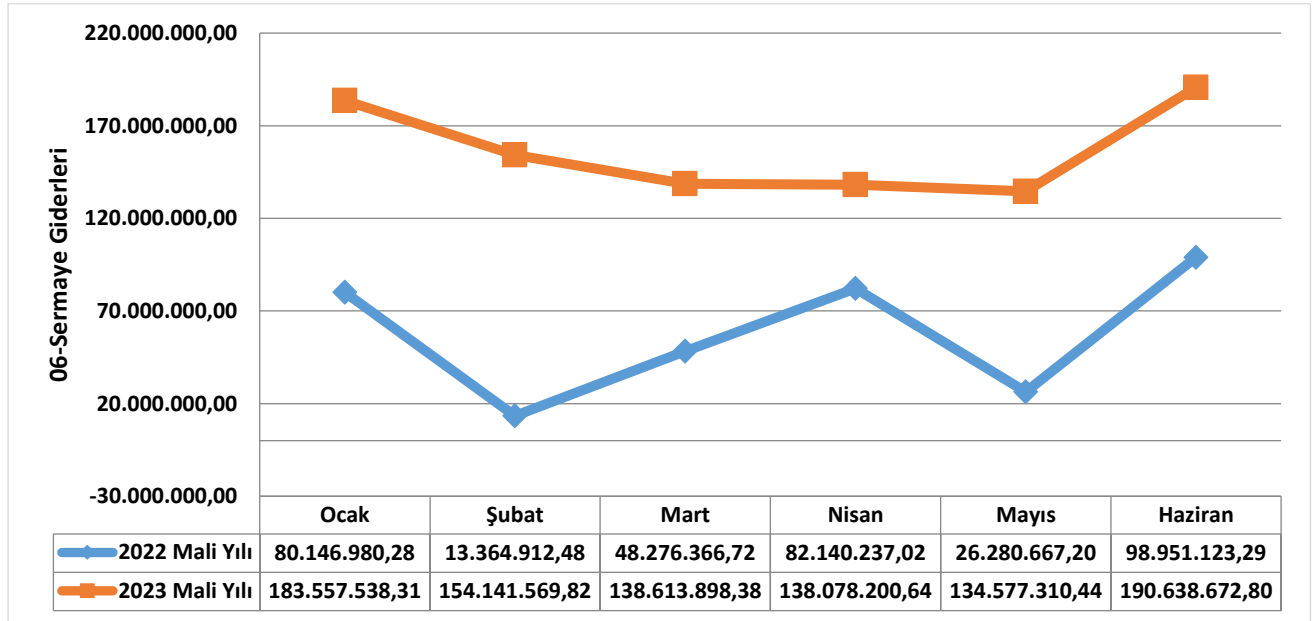


1.6. Sermaye Giderleri

2023 mali yılı bütçe ödeneği 3.758.601.965,31 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2023 mali yılının ilk altı ayında 939.607.190,39 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 25,00 olmuştur. 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yatırımlarda % 169,10'luk bir artış olduğu görülmektedir.

Sermaye Giderleri			2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	Artış/Azalış (- / + %)
06	01	Menkul Mal Alımları	23.252.508,13	103.431.843,55	344,82
06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	46.660.922,13	49.901.625,13	6,95
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	4.533.641,61	7.613.141,40	67,93
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	29.390.965,05	52.215.717,21	77,66
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	241.662.996,93	692.034.675,06	186,36
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.659.253,14	34.410.188,04	840,36
Sermaye Giderleri Toplamı			349.160.286,99	939.607.190,39	169,10

Sermaye Giderlerine ilişkin 2023 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2022 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

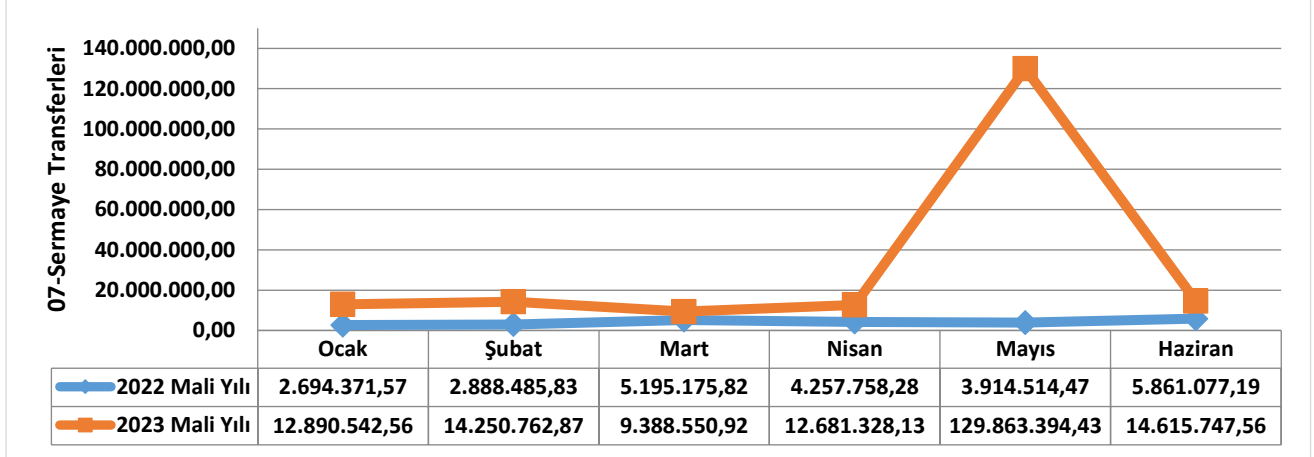


Sermaye Giderlerinin 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

1.7.Sermaye Transferleri

2023 mali yılı bütçesinde Sermaye Transferi tertibinde 292.343.558,00 ₺ öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 193.690.326,47 ₺ harcanmış olup, ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 66,25 olmuştur. 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; şirketlerin sermaye artırımları, GMKA payı ve İller Bankası ve Maliye ortaklık paylarındaki artışlardan kaynaklanan %680,65'lik bir artış olduğu görülmektedir.

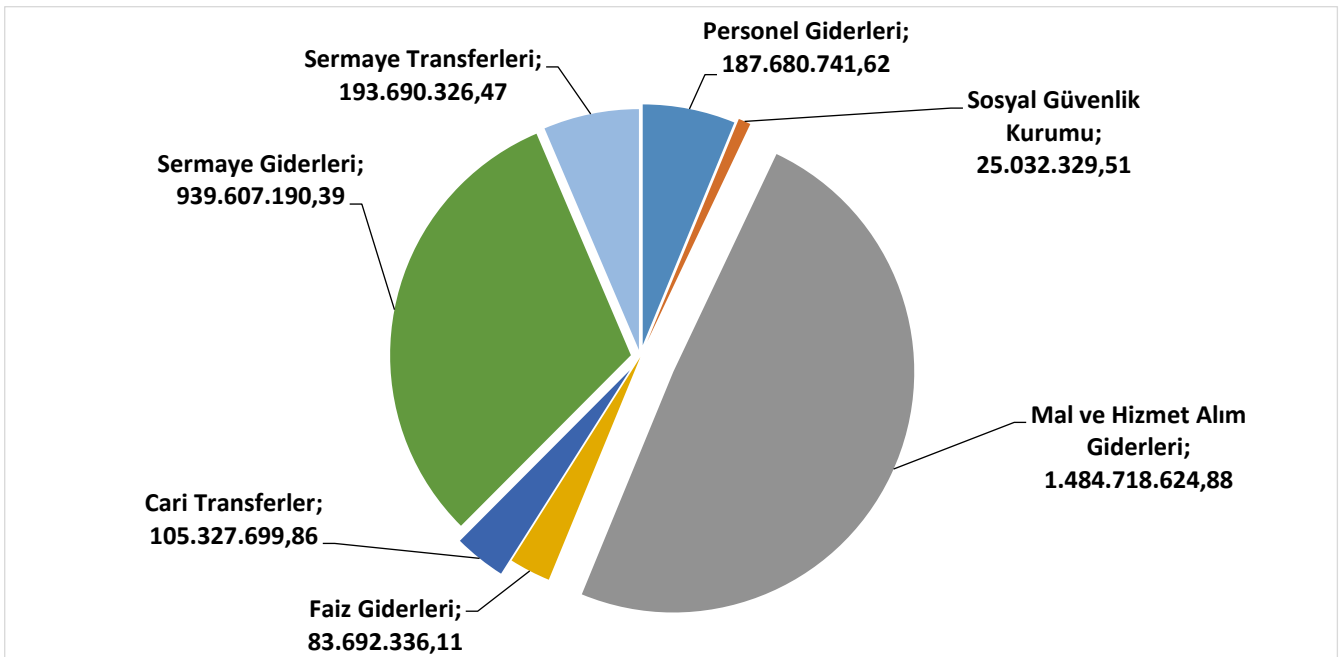
Sermaye Transferlerinin 2022-2023 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması



Bütçe Giderleri gerçekleştirmelerine genel olarak bakıldığında;

2023 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 49,17, Sermaye Giderlerinin %31,12, Personel Giderlerinin % 6,22, Cari Transferlerin % 3,49, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin % 0,83, Faiz Giderlerinin % 2,77 ve Sermaye Transferlerinin % 6,41 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür.

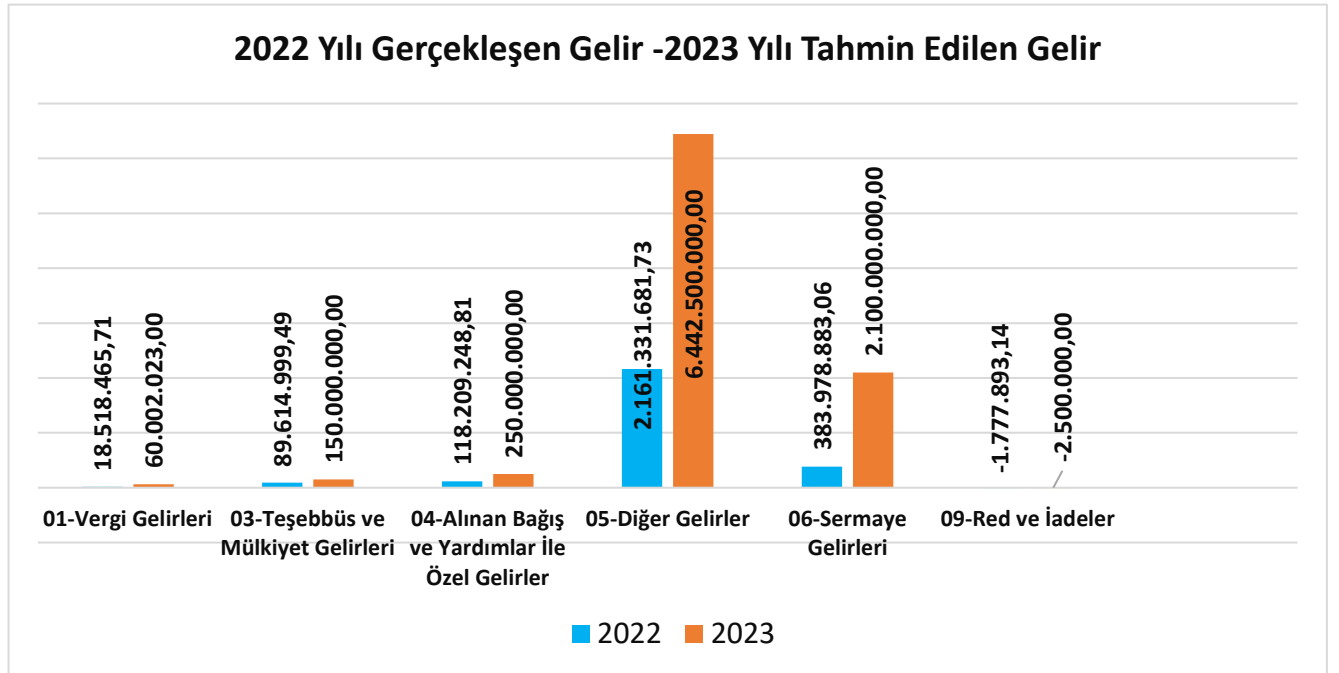
2023 Yılı İlk 6 Aylık Gider Dağılım Grafiği



B.BÜTÇE GELİRLERİ

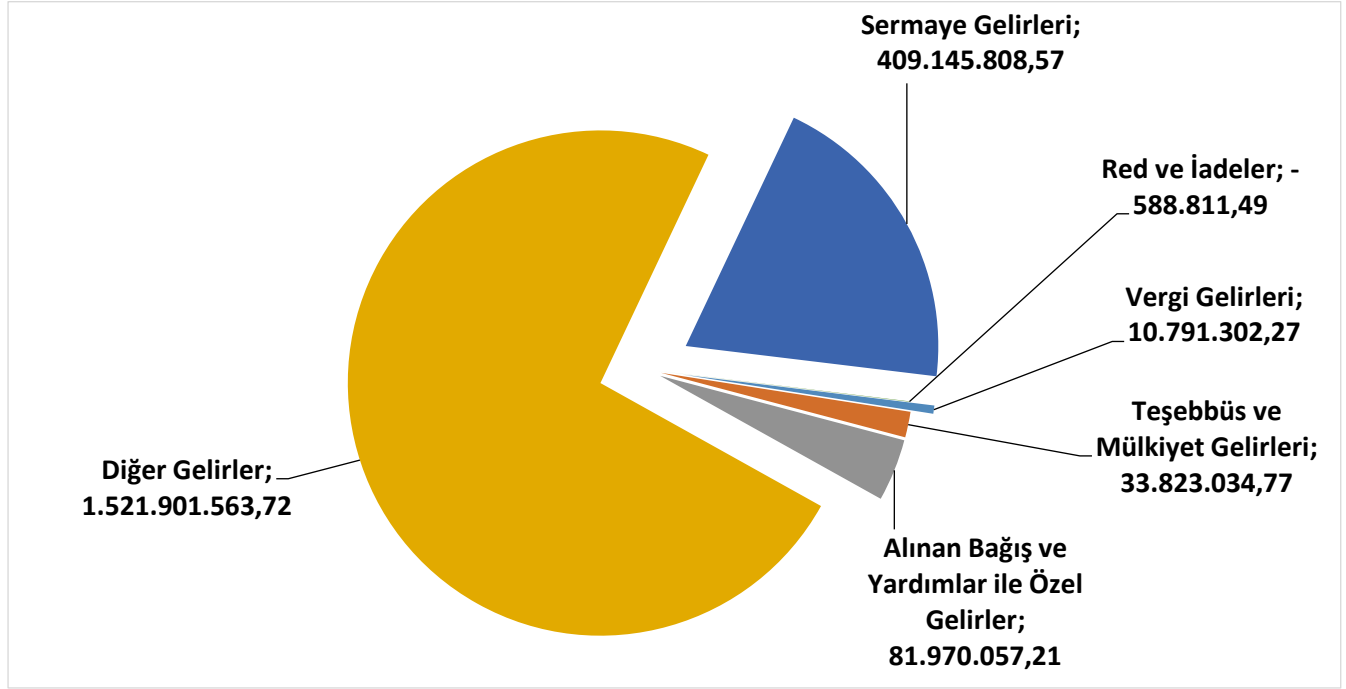
Büyükşehir Belediyemizin 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Bütçe Gelir	Gelir Gerçekleşmesi				
			Ocak-Haziran Dönemi		Bütçe Oranı		Artış Oranı (%)
			2022	2023	2022 (%)	2023 (%)	
01-Vergi Gelirleri	18.518.465,71	60.002.023,00	9.465.897,40	10.791.302,27	60,02	17,98	14,00
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	89.614.999,49	150.000.000,00	23.794.777,18	33.823.034,77	45,87	22,55	42,14
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri	118.209.248,81	250.000.000,00	28.066.478,57	81.970.057,21	350,70	32,79	192,06
05-Diğer Gelirler	2.161.331.681,73	6.442.500.000,00	921.584.996,32	1.521.901.563,72	44,77	23,62	65,14
06-Sermaye Gelirleri	383.978.883,06	2.100.000.000,00	193.666.709,90	409.145.808,57	26,90	19,48	111,26
09-Red ve İadeler	-1.777.893,14	-2.500.000,00	-955.049,76	-588.811,49	23,35	23,55	-38,35
Toplam	2.769.875.385,66	9.000.002.023,00	1.175.623.809,61	2.057.042.955,05	41,25	22,86	74,97



2022 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.175.623.809,61 ₺ gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 9.465.897,40 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.794.777,18 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 28.066.478,57 ₺, Diğer Gelirler 921.584.996,32 ₺, Sermaye Gelirleri 193.666.709,90 ₺ ve Red ve İadeler ise -995.049,76 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2023 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 2.057.042.955,05 ₺ gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 10.791.302,27 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.823.034,77 ₺, Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 81.970.057,21 ₺, Diğer Gelirler 1.521.901.563,72 ₺, Sermaye Gelirleri 409.145.808,57 ₺ ve Red ve İadeler ise -588.811,49 ₺ olarak gerçekleşmiştir.



2023 Yılı İlk 6 Aylık Gelir Dağılım Grafiği

C.FİNANSMAN

2023 Yılı yatırım projelerimizin finansmanının karşılanması amacıyla İller Bankası, Kamu Bankaları ve Özel Bankalardan muhtelif projeler için borçlanılmış olup, mevcut kredilerin ödemeleri devam etmektedir.

Gelir Bütçesi

2023 Yılı Gelir Bütçesi = 9.000.002.023,00

Ocak-Haziran Gerçekleşme = 2.057.042.955,05

Gider Bütçesi

2023 Yılı Bütçe ödeneği = 9.055.002.023,00

Ocak-Haziran Gerçekleşme = 3.019.749.248,84

Bütçenin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 881.419.145,44 ₺ gelir artışı meydana gelmiştir. Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere ilk altı aylık dönemde (Ocak-Haziran 2023) gelirin gideri karşılama oranı % 68,12 olmuştur.

II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

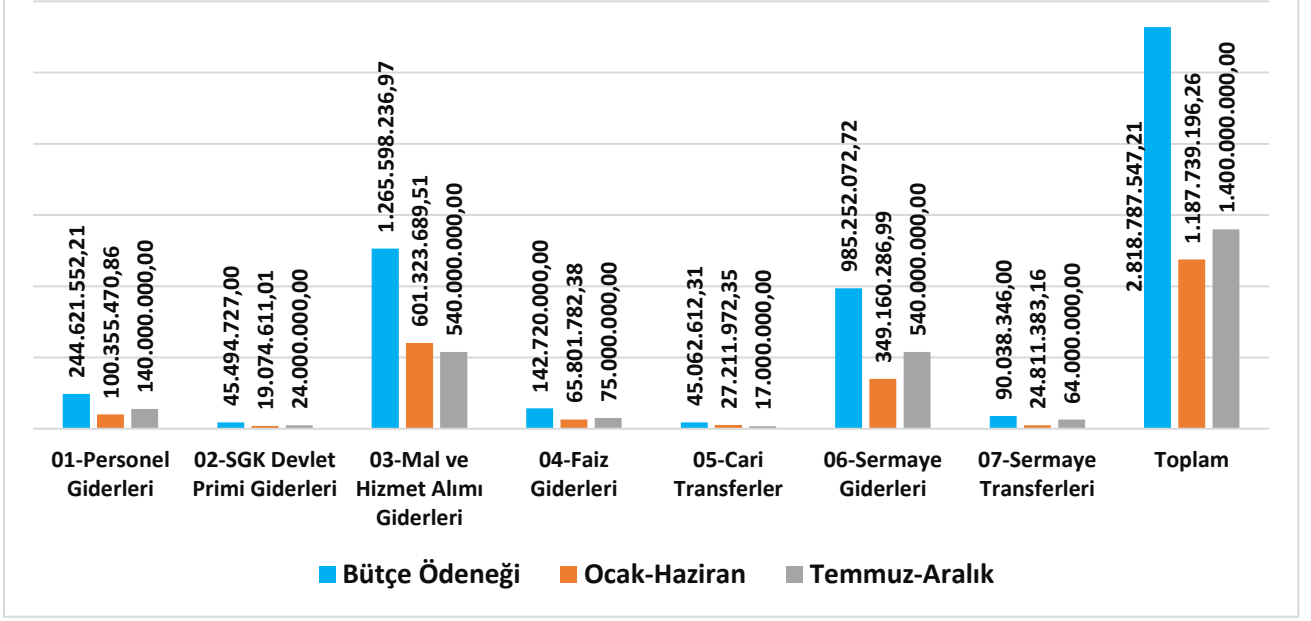
Büyükşehir Belediyemizce Stratejik Plan ile Performans Programında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda; imar, ulaşım, yol, köprü ve kavşak yapımları, coğrafi kent bilgi sistemleri, çevre, katı atık bertaraf, turizm ve tanıtım, gençlik spor, sosyal yardım, kültür sanat, park ve yeşil alanlar, sahil, çevre ve meydan düzenlemeleri, kamulaştırma v.b proje ve faaliyetlerimiz devam etmektedir. Faaliyet ve Projelerimiz ile ilgili detaylı bilgi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporunda açıklanacaktır.

III- TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

GİDER BÜTÇE TERTİBİ	2023 Ödeneği	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri	432.941.998,33	187.680.741,62	280.319.258,38	108,10
S.G.K. Devlet Primi Giderleri	74.053.662,42	25.032.329,51	35.967.670,49	82,37
Mal ve Hizmet Alımları	3.511.562.815,94	1.484.718.624,88	2.445.281.375,12	111,92
Faiz Giderleri	160.000.000,00	83.692.336,11	86.307.000,00	106,25
Cari Transferler	150.498.023,00	105.327.699,86	149.672.300,14	169,44
Sermaye Giderleri	3.758.601.965,31	939.607.190,39	1.500.392.809,61	64,92
Sermaye Transferleri	292.343.558,00	193.690.326,47	100.309.673,52	100,57
Yedek Ödenek	675.000.000,00	-	-	-
Toplam	9.055.002.023,00	3.019.749.248,84	4.700.000.000,00	84,13

2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği



1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 187.680.741,62 ₺ olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 280.319.258,38 ₺ olması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 108,10'unu bulacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 25.032.329,51 ₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 35.967.670,49 ₺ olması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 82,37'sini bulacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 1.484.718.624,88 ₺ olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 2.445.281.375,12 ₺ olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 111,92'sini bulacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 83.692.336,11 ₺ olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 86.307.663,89 ₺ olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 106,25'ini bulacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 105.327.699,86 ₺ olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 149.672.300,14 ₺ olması beklenmektedir.

Cari transferlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %169,44'ünü bulacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 939.607.190,39 ₺ olan Sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 1.500.392.809,61 ₺ olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe ödeneğinin % 64,92'sini bulacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 193.690.326,47 ₺ olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 100.309.673,53 ₺ olması beklenmektedir.

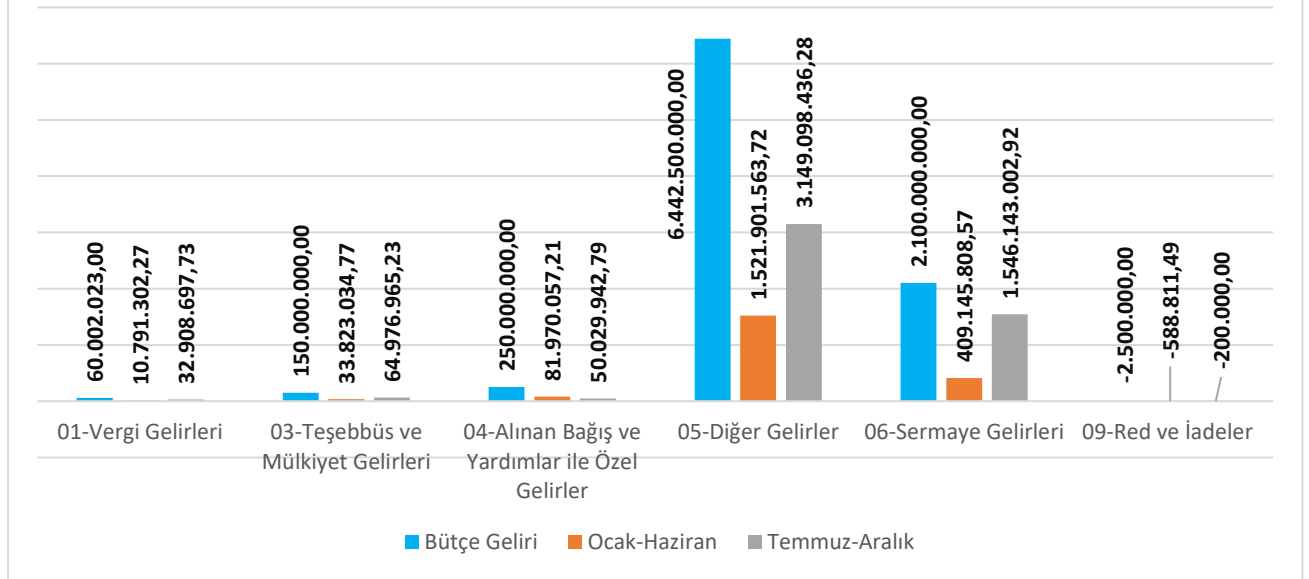
Sermaye Transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 100,57'sini bulacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

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

2023 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2023 Gelir Bütçesi	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme	2023 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)	Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
01-Vergi Gelirleri	60.002.023,00	10.791.302,27	32.908.697,73	72,83
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	150.000.000,00	33.823.034,77	64.976.965,23	65,87
04-Alınan Bağış ve Yard. Özel Gel.	250.000.000,00	81.970.057,21	50.029.942,79	52,80
05-Diğer Gelirler	6.442.500.000,00	1.521.901.563,72	3.149.098.436,28	72,50
06-Sermaye Gelirleri	2.100.000.000,00	409.145.808,57	1.546.143.002,92	93,11
09-Red ve İadeler	-2.500.000,00	-588.811,49	-200.000,00	31,55
Toplam	9.000.002.023,00	2.057.042.955,05	4.842.957.044,95	76,67

2023 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği



2023 Yılsonu itibariyle 6.900.000.000,00 ₺ gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

01. Vergi Gelirleri

Ocak Haziran 2023 döneminde 10.791.302,27 ₺ olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2023 Döneminde yaklaşık 43.700.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,83'ü olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak Haziran 2023 döneminde 33.823.034,77 ₺ olan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2023 Döneminde yaklaşık 98.800.000,00 ₺ olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 52,80 olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak Haziran 2023 döneminde 81.970.057,21 ₺ olan Alınan bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 50.029.942,79 ₺ olması beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak Haziran 2023 döneminde 1.521.901.563,72 ₺ olan Diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2023 Döneminde yaklaşık 3.149.098.436,28 ₺ olması beklenmektedir.

Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,50'si olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak Haziran 2023 döneminde 409.145.808,57 ₺ olan Sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2023 Döneminde yaklaşık 1.546.143.002,92 ₺ olması beklenmektedir.

Sermaye gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,11'i olacağı tahmin edilmektedir.

C.Finansman

2023 Yılı yatırım projelerimizin finansmanının karşılanması amacıyla İller Bankası, Kamu Bankaları ve Özel Bankalardan ihtiyaç duyulursa borçlanma yapılması planlanmaktadır.

IV- TEMMUZ- ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Stratejik Planımızda yer alan;

- Altyapı, mobilizasyon ve ulaşım hizmetleri
- Şehir Ekonomisi, kalkınma ve istihdam
- Şehir ve çevre
- Kültür ve sanat
- Şehir Yönetimi
- Kurumsal Gelişim ve kaynak yönetimi
- Sağlık ve sosyal gelişim olmak üzere 7 Stratejik Alan faaliyet ve projelerimiz devam edecektir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

Kod	Bütçe Gelirleri	2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı	2023 Yılı Gelir Bütçesi	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01	Vergi Gelirleri	18.202.458,85	60.002.023,00	1.133.731,36	1.980.575,46	2.284.680,28	1.169.114,48	1.207.201,09	2.034.313,71	1.829.322,11	1.199.815,42	1.154.475,34	1.920.124,68	1.765.292,42	2.451.176,92	9.374.702,60	10.755.120,67	14,72%	59,45%	17,92%	
01 2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	813.991,74	200.000,00	0,00	0,00	813.991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.991,74	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%		
01 3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	7.224.858,20	24.253.000,00	781.056,08	1.115.437,10	840.877,33	542.422,25	677.383,87	801.374,38	359.180,26	389.095,62	674.810,52	1.062.293,18	1.167.710,03	1.697.043,75	4.501.018,09	5.607.666,28	24,59%	37,91%	23,12%	
01 6	Harçlar	10.163.608,91	35.549.023,00	352.675,28	865.138,36	629.811,21	626.692,23	529.817,22	1.232.939,33	1.470.141,85	810.719,80	479.664,82	857.831,50	597.582,39	754.133,17	4.059.692,77	5.147.454,39	26,79%	104,19%	14,48%	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	89.332.271,31	150.000.000,00	2.150.787,41	7.499.795,05	3.500.585,87	2.232.345,44	5.764.103,60	5.580.948,39	5.505.215,09	2.575.801,24	2.315.778,86	5.566.721,26	4.373.543,12	9.965.798,99	23.610.013,95	33.421.410,37	41,56%	45,52%	22,28%	
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	56.920.564,22	106.679.000,00	1.235.563,77	4.092.150,94	1.809.103,36	861.523,72	3.659.578,56	3.609.001,06	4.497.685,54	1.463.515,70	1.201.563,03	3.388.420,53	2.816.877,74	2.544.122,74	15.220.372,00	15.958.734,69	4,85%	66,80%	14,96%	
03 5	Kurum Karları	706.734,85	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%		
03 6	Kira Gelirleri	25.089.409,42	29.991.000,00	809.289,71	2.964.709,93	1.200.006,74	1.163.545,45	1.910.131,40	1.583.115,57	476.736,05	827.219,64	835.065,14	1.839.378,24	967.122,02	6.599.718,02	6.198.351,06	14.977.686,85	141,64%	43,83%	49,94%	
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.615.562,82	13.330.000,00	105.933,93	442.934,18	491.475,77	207.276,27	194.393,64	388.831,76	530.793,50	285.065,90	279.150,69	338.922,49	589.543,36	821.958,23	2.191.290,89	2.484.988,83	13,40%	43,83%	18,64%	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.277.319,59	250.000.000,00	619.767,27	10.003.371,25	5.537.788,54	9.183.690,28	1.374.571,66	0,00	5.115.425,67	40.000,00	12.869.872,96	26.523.532,39	2.088.669,75	36.216.463,29	27.606.095,85	81.967.057,21	196,92%	344,95%	32,79%	
04 1	Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	3.000,00	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 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	92.991.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00%	0,00%	10,75%		
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	80.003.000,00	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 Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	11.754.123,90	36.000.000,00	619.767,27	3.371,25	500.177,91	-1.125,00	981.587,68	0,00	846.397,72	0,00	3.738.613,46	0,00	2.088.669,75	0,00	8.775.213,79	2.246,25	-99,97%	438,76%	0,01%	
04 5	Proje Yardımları	105.523.195,69	41.002.000,00	0,00	0,00	5.037.610,63	9.184.815,28	392.983,98	0,00	4.269.027,95	40.000,00	9.131.259,50	26.523.532,39	0,00	36.216.463,29	18.830.882,06	71.964.810,96	282,16%	627,70%	175,52%	
04 6	Özel Gelirler	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%		
05	Diğer Gelirler	2.161.084.452,85	6.442.500.000,00	121.718.813,46	247.286.195,03	137.558.539,13	248.015.817,66	164.839.388,54	203.304.134,98	141.778.640,77	196.389.438,14	127.683.022,80	230.383.932,57	227.787.882,61	396.374.039,85	921.366.287,31	1.521.753.558,23	65,16%	53,93%	23,62%	
05 1	Faiz Gelirleri	12.189.737,07	17.011.000,00	165.234,78	1.543.688,41	537.030,05	2.056.317,97	227.116,73	5.450.651,70	907.707,73	2.763.783,51	699.037,56	7.076.770,37	907.319,83	2.282.704,82	3.443.446,68	21.173.916,78	514,90%	129,65%	124,47%	
05 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.139.019.065,23	6.409.223.000,00	121.140.264,73	242.165.330,48	134.652.322,80	245.188.194,46	163.864.791,97	197.265.522,21	139.111.517,34	193.102.923,99	126.675.442,79	222.969.597,05	226.386.860,94	392.166.327,05	911.831.200,57	1.492.857.895,24	63,72%	53,67%	23,29%	
05 3	Para Cezaları	2.563.095,37	7.365.000,00	161.240,19	412.886,87	186.525,85	216.816,07	221.933,90	218.108,14	263.071,34	306.768,68	151.533,75	207.180,35	140.855,04	1.636.051,47	1.125.160,07	2.997.811,58	166,43%	63,07%	40,70%	
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	7.312.555,18	8.901.000,00	252.073,76	3.164.289,27	2.182.660,43	554.489,16	525.545,94	369.852,93	1.496.344,36	215.961,96	157.008,70	130.384,80	352.846,80	288.956,51	4.966.479,99	4.723.934,63	-4,88%	99,34%	53,07%	
06	Sermaye Gelirleri	383.978.883,06	2.100.000.000,00	31.000,00	60.797.237,61	28.239.624,00	144.335.066,94	593.041,67	19.602.477,09	125.164.506,67	22.974.509,09	23.864.279,17	149.926.729,09	15.774.258,39	11.509.788,75	193.666.709,90	409.145.808,57	111,26%	26,90%	19,48%	
06 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	383.978.883,06	2.100.000.000,00	31.000,00	60.797.237,61	28.239.624,00	144.335.066,94	593.041,67	19.602.477,09	125.164.506,67	22.974.509,09	23.864.279,17	149.926.729,09	15.774.258,39	11.509.788,75	193.666.709,90	409.145.808,57	111,26%	26,90%	19,48%	
09	Red ve İadeler (-)	0,00	-2.500.000,00	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 1	Vergi Gelirleri	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%	0,00%	
09 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-380.000,00	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 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
09 5	Diğer Gelirler	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
09 6	Sermaye 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%	
	Toplam	2.769.875.385,66	9.000.002.023,00	125.654.099,50	327.567.174,40	177.121.217,82	404.936.034,80	173.778.306,56	230.521.874,17	279.393.110,31	223.179.563,89	167.887.429,13	414.321.039,99	251.789.646,29	456.517.267,80	1.175.623.809,61	2.057.042.955,05	74,97%	47,02%	22,86%	