

EYÜPSULTAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2023 YILI MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI.....5

A. Bütçe Giderleri.....	5
01. Personel Giderleri.....	7
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	9
4. Faiz Giderleri	10
5. Cari Transferler.....	11
6. Sermaye Giderleri.....	12
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman	21

II. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER22

A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
1- Personel Giderleri.....	23
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	23
4- Faiz Gideri.....	23
5- Cari Transferler	24
6- Sermaye Giderleri.....	24
7- Sermaye Transferleri.....	24
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	24
C. FİNANSMAN.....	25

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Eyüpsultan Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Deniz KÖKEN
Eyüpsultan Belediye Başkanı

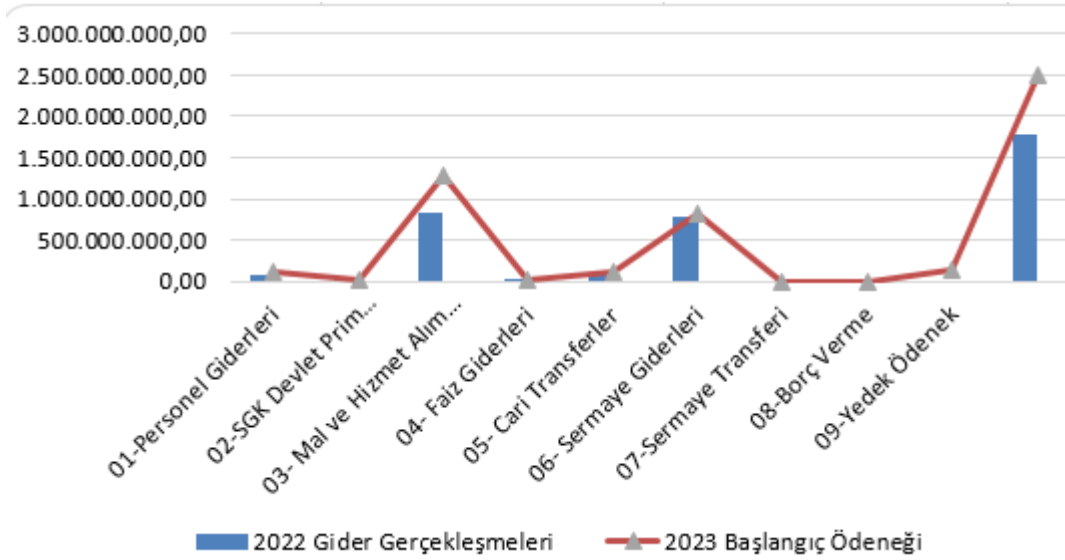
I-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2022 yılında 1.788.164.452,62-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %39,79 artış olmuştur.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri	77.851.469,24	116.139.684,60
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.347.971,10	24.135.520,52
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	827.872.108,36	1.272.790.110,56
04- Faiz Giderleri	2.230.412,27	6.050.000,00
05- Cari Transferler	82.978.304,51	119.550.960,64
06- Sermaye Giderleri	786.884.187,14	817.875.000,00
07-Sermaye Transferi		
08-Borç Verme		
09-Yedek Ödenek		143.458.723,68
Toplam	1.788.164.452,62	2.500.000.000,00



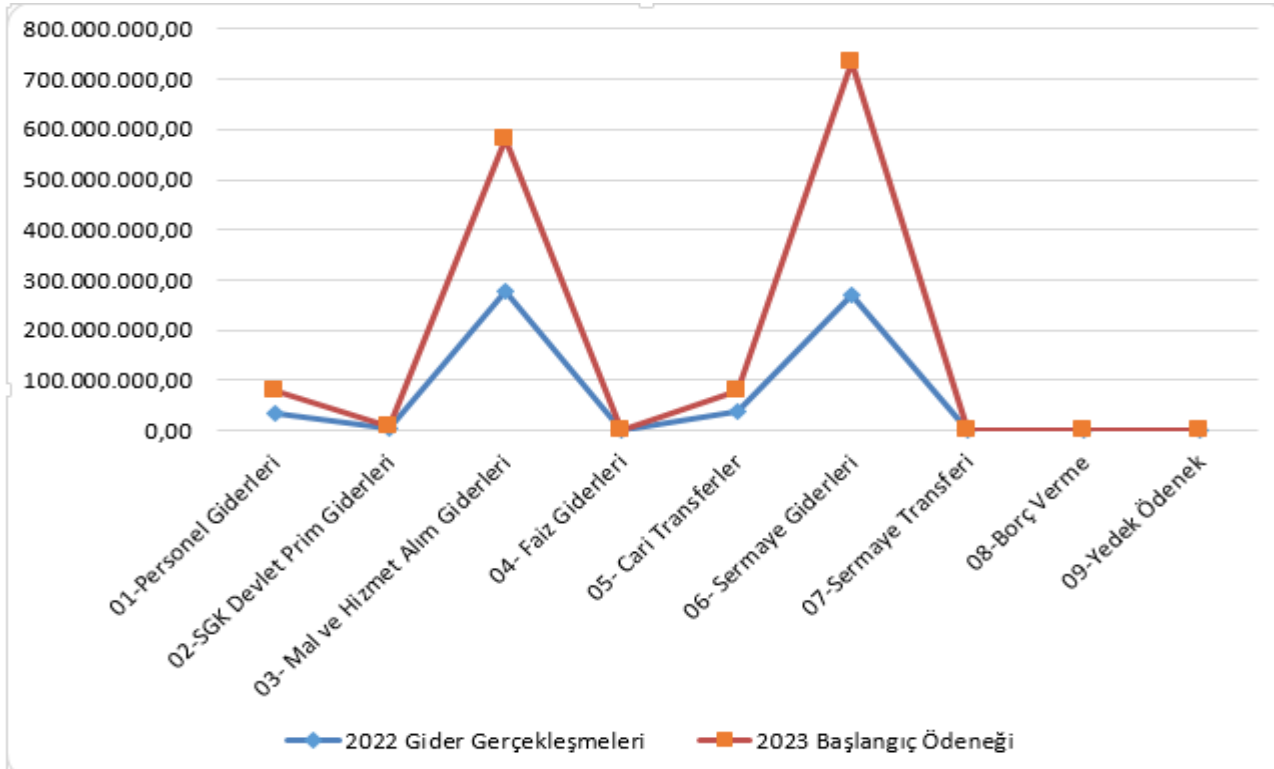
Şekil 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	2023	2023	2023	Gider Gerçekleşmeleri			
	Gider Gerçekleşmeleri	Geçen yıldan devrolan ödenek	Başlangıç Ödeneği	Ek bütçe	Toplam	Ocak -Haziran Dönemi		2022	2023
						2022	2023		
01-Personel Giderleri	77.851.469,24		116.139.684,60		116.139.684,60	34.635.010,84	80.345.802,02	44,49	69,18
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.347.971,10		24.135.520,52		24.135.520,52	4.489.895,27	8.590.827,91	43,39	35,59
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	827.872.108,36	5.638.506,26	1.272.790.110,56	203.000.000,00	1.481.428.616,82	278.861.389,59	580.763.715,67	33,68	39,20
04- Faiz Giderleri	2.230.412,27		6.050.000,00		6.050.000,00	736.863,39		33,04	0,00
05- Cari Transferler	82.978.304,51		119.550.960,64	20.000.000,00	139.550.960,64	37.135.020,59	78.843.059,98	44,75	56,50
06- Sermaye Giderleri	786.884.187,14	8.397.844,91	817.875.000,00	653.000.000,00	1.479.272.844,91	268.254.270,23	732.648.941,12	34,09	49,53
07-Sermaye Transferi					0,00				
08-Borç Verme					0,00				
09-Yedek Ödenek			143.458.723,68	224.000.000,00	367.458.723,68				
Toplam	1.788.164.452,62	14.036.351,17	2.500.000.000,00	1.100.000.000,00	3.614.036.351,17	624.112.449,91	1.481.192.346,70	34,90	40,98

Tabloda görüldüğü gibi toplam 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi 624.112.449,91-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %34,90'ı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.481.192.346,70-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,98 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler grafikte sunulmuştur.

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



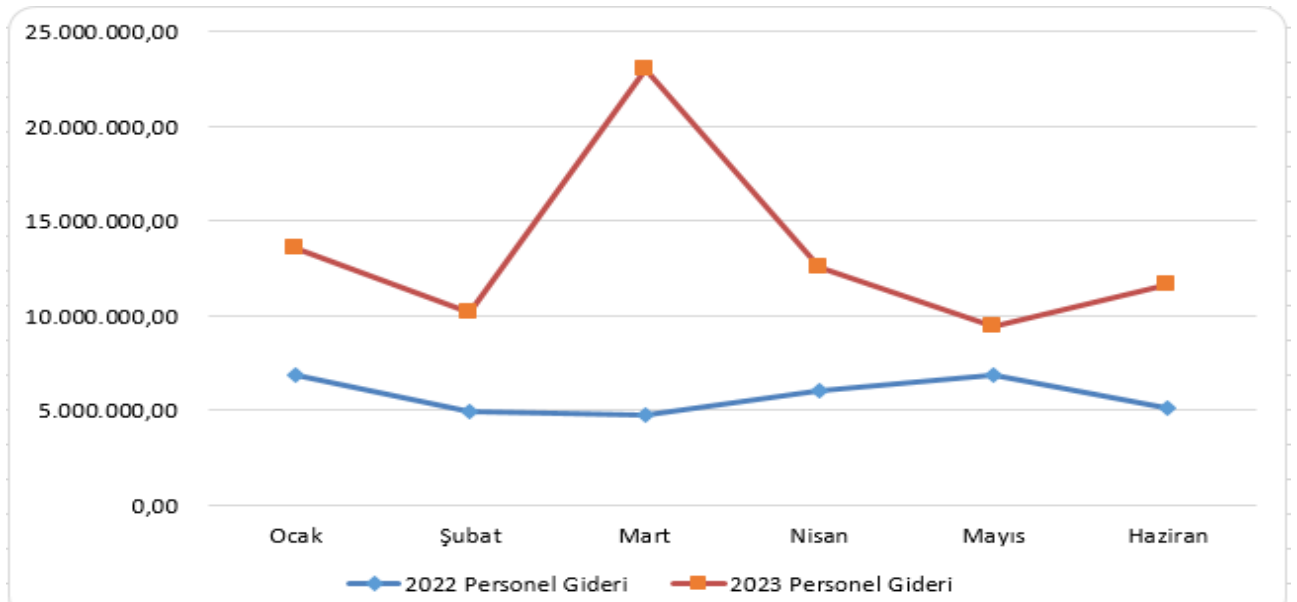
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 116.139.684,60-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.635.010,84-TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.710.791,18-TL artışla 80.345.802,02-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %131,98 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üstünde artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2022– 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	6.833.973,73	13.541.407,07	6.707.433,34	98,15
Şubat	4.950.436,71	10.179.896,04	5.229.459,33	105,64
Mart	4.801.307,42	22.977.861,89	18.176.554,47	378,58
Nisan	6.049.300,34	12.559.902,41	6.510.602,07	107,63
Mayıs	6.862.363,92	9.451.268,41	2.588.904,49	37,73
Haziran	5.137.628,72	11.635.466,20	6.497.837,48	126,48
TOPLAM	34.635.010,84	80.345.802,02	45.710.791,18	131,98



Şekil-2 : 2022-2023 Personel Gideri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

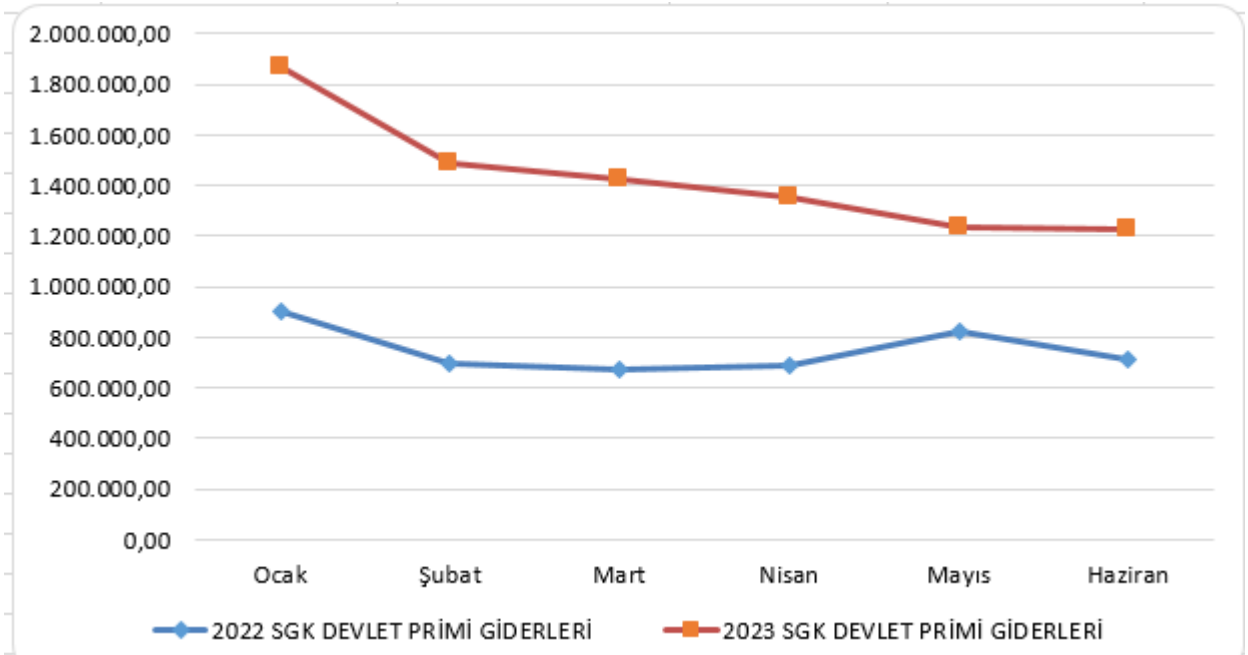
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 24.135.520,52-TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.489.895,27-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.100.932,64-TL artışla 8.590.827,91-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %91,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	902.238,47	1.866.392,27	964.153,80	106,86
Şubat	697.404,52	1.485.333,47	787.928,95	112,98
Mart	670.517,27	1.424.783,08	754.265,81	112,49
Nisan	689.179,35	1.354.346,07	665.166,72	96,52
Mayıs	821.196,52	1.234.454,13	413.257,61	50,32
Haziran	709.359,14	1.225.518,89	516.159,75	72,76
TOPLAM	4.489.895,27	8.590.827,91	4.100.932,64	91,34

Tablo 4: 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



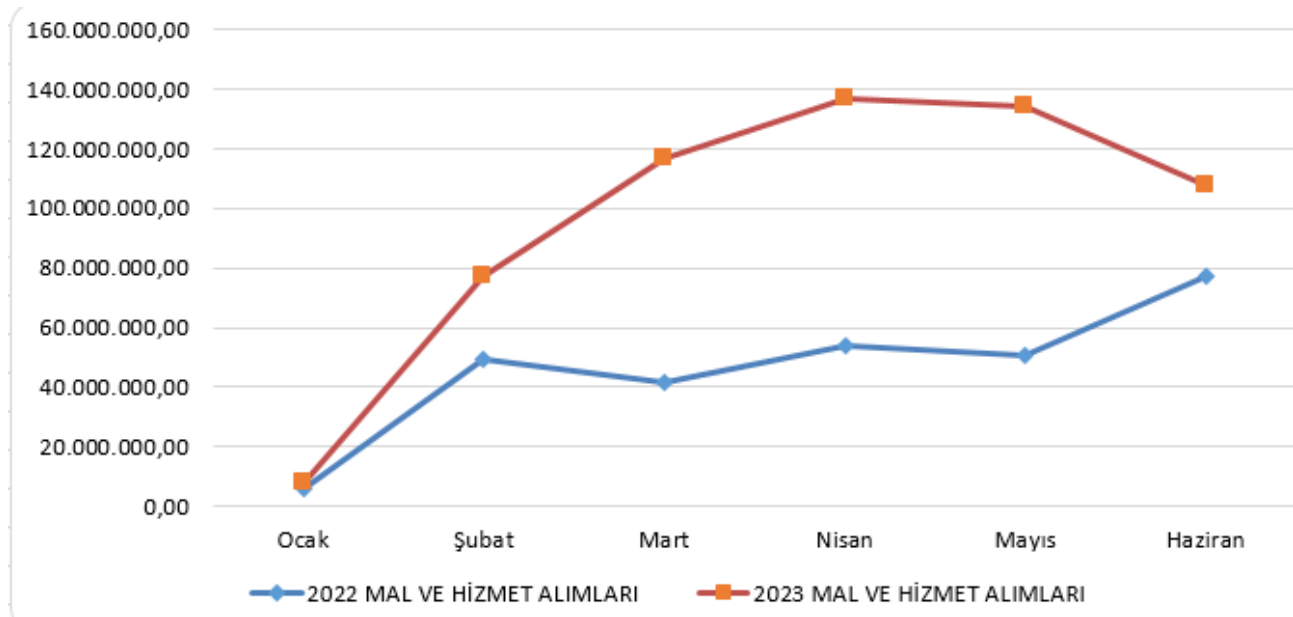
Şekil 4: 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 1.272.790.110,56- TL ek bütçe ve geçmiş yıldan devrolan ödenek dahil ise 1.481.428.616,82 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 278.861.389,59 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 301.902.326,08-TL artışla 580.763.715,67 -TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %108,23 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	5.781.255,78	8.070.420,24	2.289.164,46	39,60
Şubat	49.212.481,64	77.320.098,71	28.107.617,07	57,11
Mart	41.613.143,42	116.580.175,89	74.967.032,47	180,15
Nisan	54.145.608,52	137.141.578,36	82.995.969,84	153,28
Mayıs	50.812.210,34	134.059.223,58	83.247.013,24	163,83
Haziran	77.296.689,89	107.592.218,89	30.295.529,00	39,19
TOPLAM	278.861.389,59	580.763.715,67	301.902.326,08	108,26

Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Gider gerçekleşmeleri



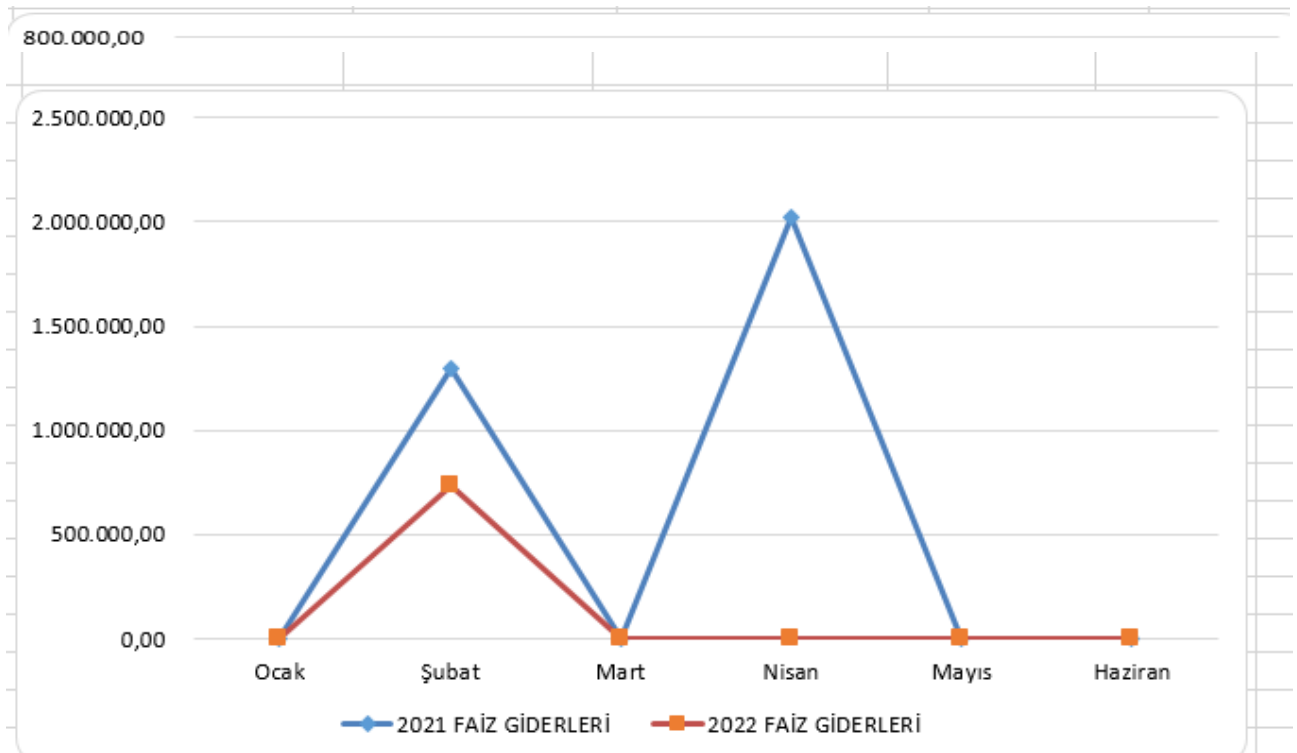
Şekil-5: 2022– 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında- 6.050.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 736.863,39 TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 736.863,39 TL azalışla 0,00-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %100 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	736.863,39	0,00	-736.863,39	-100,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	736.863,39	0,00	-736.863,39	-100,00



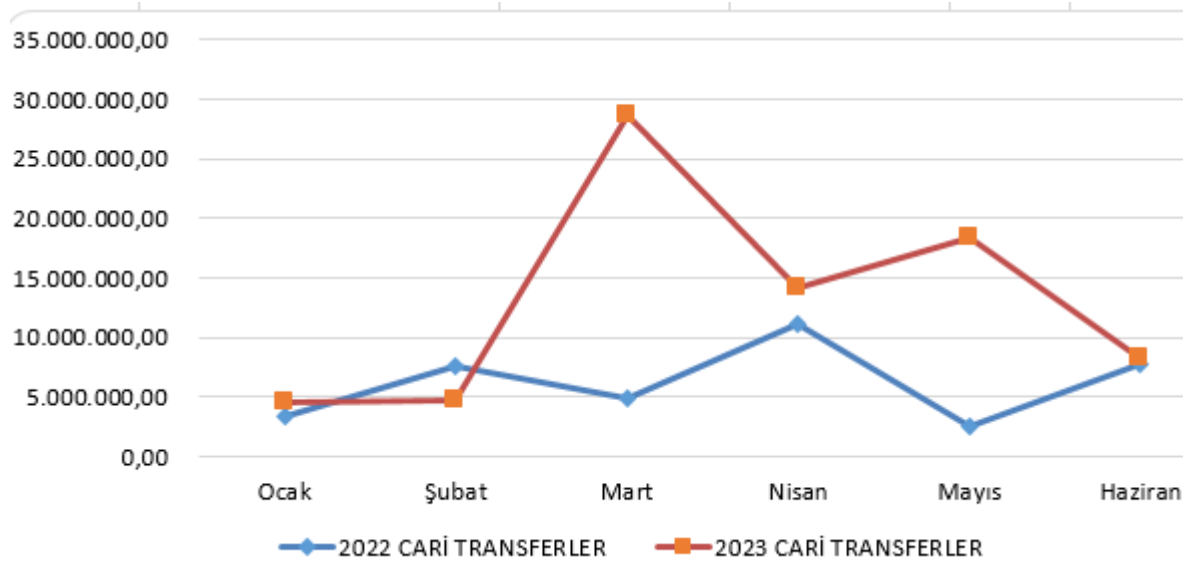
Şekil-6: 2022 – 2023 Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 119.550.960,64.-TL bütçe 20.000.000,00 ek ödenek ile birlikte toplam 139.550.960,64 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 37.135.020,59-TL olan cari transfer harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 41.708.039,39-TL artışla 78.843.059,98 - TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artışla %112,31 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	3.396.165,69	4.637.017,59	1.240.851,90	36,54
Şubat	7.542.887,01	4.713.185,32	-2.829.701,69	-37,51
Mart	4.903.931,58	28.686.164,75	23.782.233,17	484,96
Nisan	11.095.754,28	14.138.625,18	3.042.870,90	27,42
Mayıs	2.506.945,63	18.346.185,46	15.839.239,83	631,81
Haziran	7.689.336,40	8.321.881,68	632.545,28	8,23
TOPLAM	37.135.020,59	78.843.059,98	41.708.039,39	112,31

Tablo 7: 2022-2023 Cari Transferler Gerçekleşmeleri



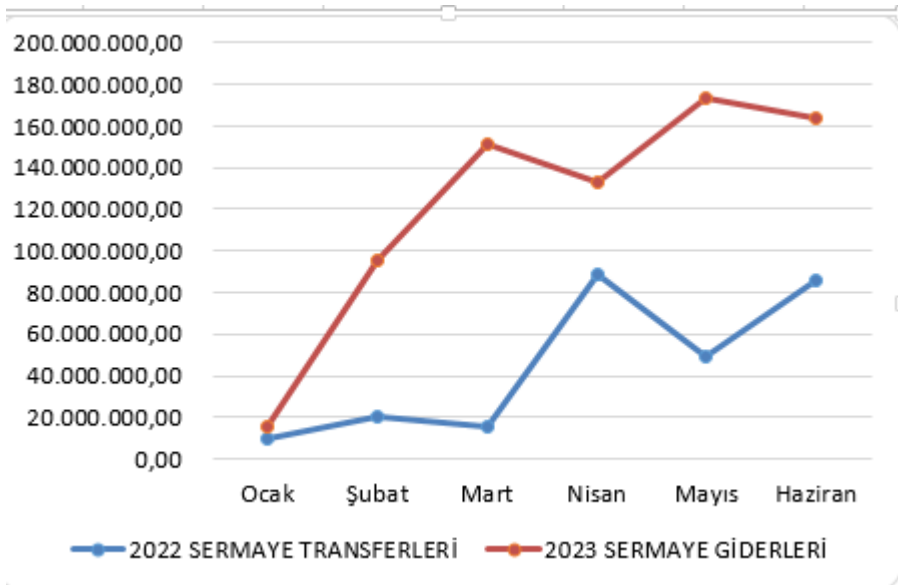
Şekil-7: 2022 – 2023 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 817.875.000,00 TL , ek bütçe 653.000.000,00 ve geçmiş yıldan devrolan ödenek ile birlikte toplam 1.479.272.844,91 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 268.254.270,23.-TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 464.394.670,89.-TL artışla 732.648.941,12.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %173,12 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	9.514.507,26	15.376.661,81	5.862.154,55	-
Şubat	20.102.636,20	95.398.551,12	75.295.914,92	374,56
Mart	15.303.276,04	151.661.763,19	136.358.487,15	891,04
Nisan	88.716.803,27	132.909.594,68	44.192.791,41	49,81
Mayıs	48.970.932,05	173.838.041,83	124.867.109,78	254,98
Haziran	85.646.115,41	163.464.328,49	77.818.213,08	90,86
TOPLAM	268.254.270,23	732.648.941,12	464.394.670,89	173,12

Tablo 8: 2022-2023 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



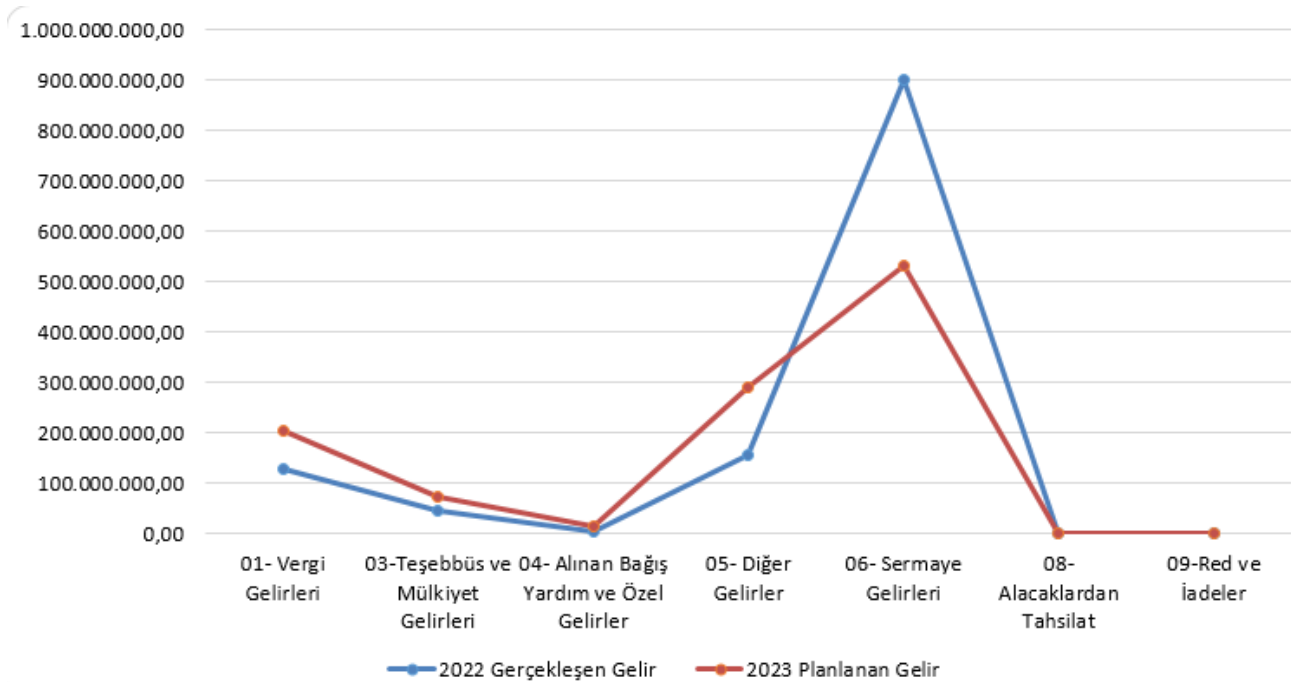
Şekil 8: 2022-2023 Sermaye Giderleri

B.Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında 2.515.000.000,00.-TL bütçe gelirleri 1.100.000.000,00 ek bütçe ile beraber 3.615.000.000,00 TL öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 383.649.442,99.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 170.706.897,43-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 260.910.223,93-TL Diğer gelirler 564.219.480,00 -TL, Sermaye gelirleri 2.236.013.955,65.-TL Red ve İadeler -500.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

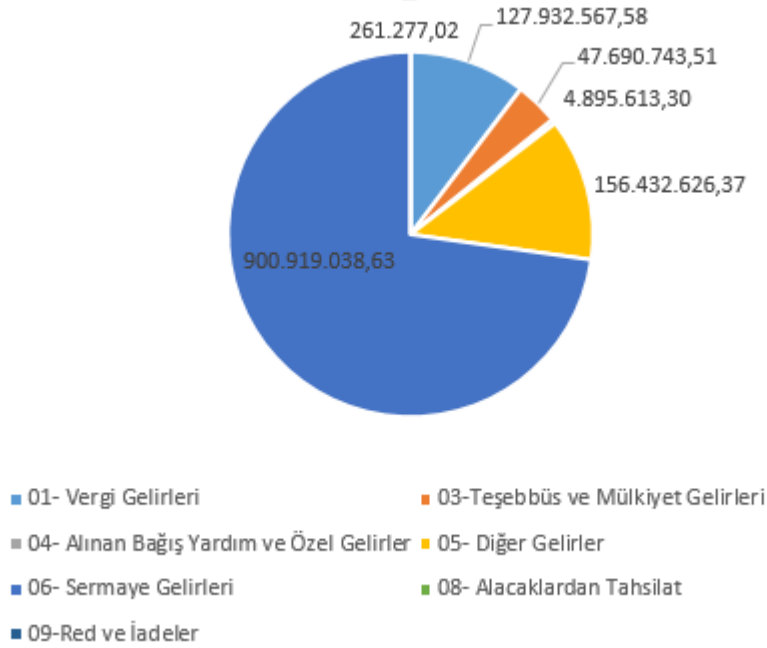
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	2023 Ek Bütçe	2023 Toplam Bütçe	Gelir Gerçekleşmeleri			
					Ocak-Haziran Dönemi		2022	2023
					2022	2023		
01- Vergi Gelirleri	247.027.684,42	383.649.442,99		383.649.442,99	127.932.567,58	206.351.020,90	51,79	53,79
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	164.463.670,53	170.706.897,43		170.706.897,43	47.690.743,51	74.328.249,06	29,00	43,54
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	21.745.613,30	10.910.223,93	250.000.000,00	260.910.223,93	4.895.613,30	13.578.200,00	22,51	5,20
05- Diğer Gelirler	408.478.745,88	564.219.480,00		564.219.480,00	156.432.626,37	291.482.633,94	38,30	51,66
06- Sermaye Gelirleri	1.257.658.722,26	1.386.013.955,65	850.000.000,00	2.236.013.955,65	900.919.038,63	533.745.421,52	71,63	23,87
08- Alacaklardan Tahsilat				0,00				
09-Red ve İadeler	611.405,33	500.000,00		500.000,00	261.277,02	148.612,47	42,73	29,72
Toplam	2.098.763.031,06	2.515.000.000,00	1.100.000.000,00	3.615.000.000,00	1.237.609.312,37	1.119.336.912,95	58,97	30,96



Şekil 9: 2022 Gerçekleşen Gelir ,2023 Planlanan Geli

2022 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 127.932.567,58.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 47.690.743,51.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.895.613,30-TL, Diğer gelirler 156.432.626,37-TL, Sermaye gelirleri 900.919.038,63-TL red ve iadeler 261.277,02 TL'dir

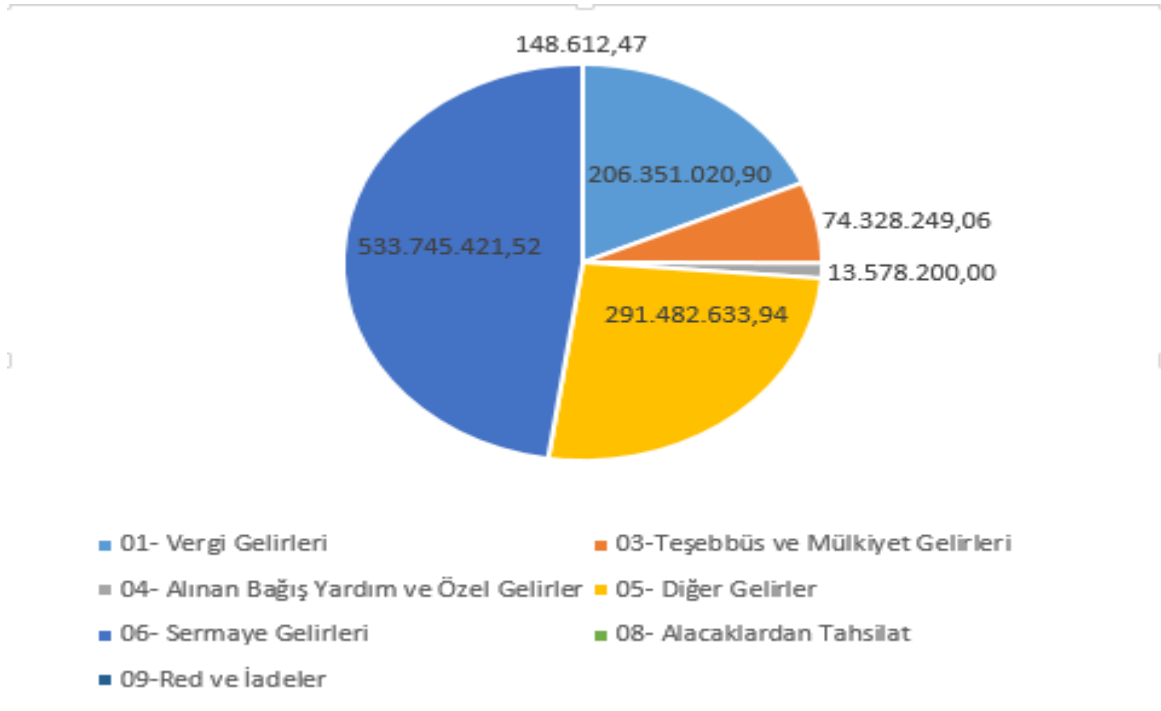


Şekil-10: 2022 yılı Ocak-Haziran Gelir

2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2021 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %58,97'dür. 2022 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %51,79'i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 29'u, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %22,51'i, Diğer gelirlerin %38,30'si, Sermaye gelirlerin %71,63 'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2023 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 206.351.020,90.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 74.328.249,06-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 13.578.200,00-TL, Diğer gelirler 291.482.633,94-TL, Sermaye gelirleri 533.745.421,52-TL red ve iadeler 148.612,47 TL'dir



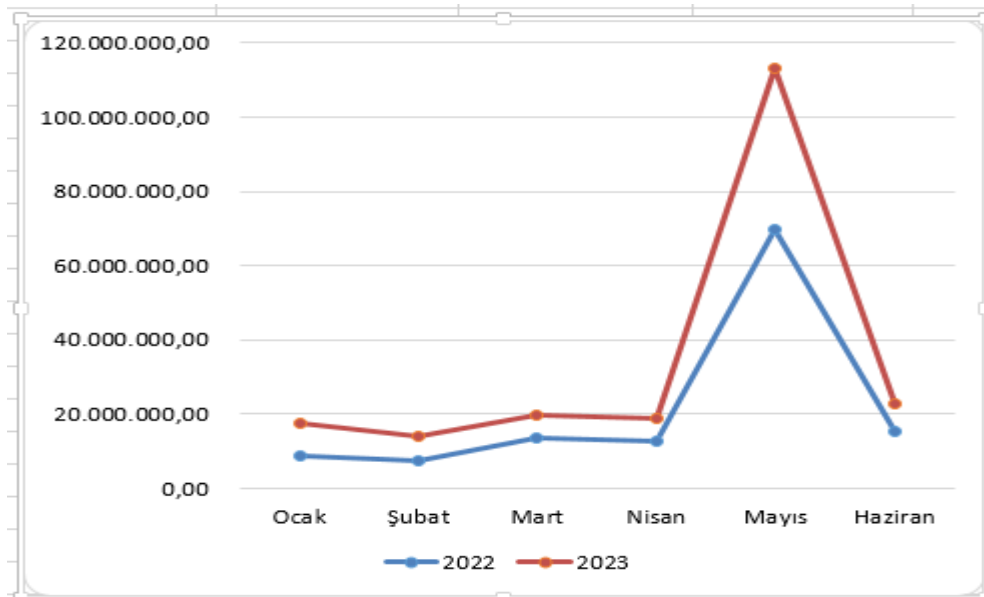
2023 yılında planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %30,96'dır. 2023 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 53,79'u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %43,54'ü, Alınan bağış ve yardımların %5,20 sı, Diğer gelirlenin %51,66'sı, Sermaye gelirlerinin 23,87'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2022 döneminde 127.932.562,58-TL olup, Ocak-Haziran 2023 döneminde 78.418.453,32-TL artışla 206.351.020,90.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %57,79 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: .2021- 2022 Vergi Gelirleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	8.858.783,81	17.501.734,22	8.642.950,41	97,56
Şubat	7.354.972,18	13.890.782,90	6.535.810,72	88,86
Mart	13.631.117,16	19.860.898,96	6.229.781,80	45,70
Nisan	12.930.702,39	18.981.526,35	6.050.823,96	46,79
Mayıs	69.926.755,13	113.310.914,21	43.384.159,08	62,04
Haziran	15.230.236,91	22.805.164,26	7.574.927,35	49,74
TOPLAM	127.932.567,58	206.351.020,90	78.418.453,32	61,30



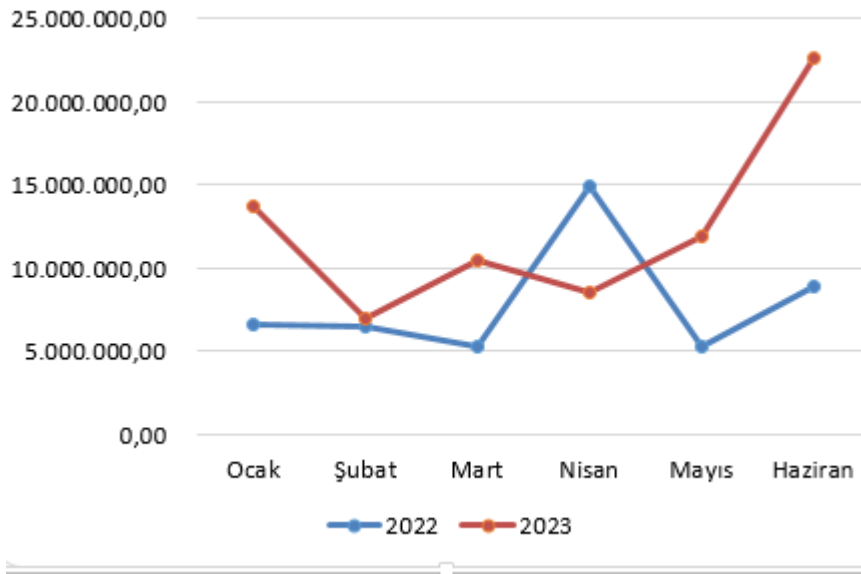
Şekil 12: 2022-2023 Vergi Gelirleri

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2022 döneminde 47.690.743,51.-TL olup, Ocak-Haziran 2023 döneminde 26.637.505,55.-TL artışla 74.328.249,06.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış %55,85 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 11: .2021- 2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	6.668.804,62	13.710.285,10	7.041.480,48	105,59
Şubat	6.561.158,03	7.021.382,83	460.224,80	7,01
Mart	5.335.230,55	10.490.928,15	5.155.697,60	96,63
Nisan	14.983.241,83	8.535.859,77	-6.447.382,06	-43,03
Mayıs	5.270.414,21	11.904.639,57	6.634.225,36	125,88
Haziran	8.871.894,27	22.665.153,64	13.793.259,37	155,47
TOPLAM	47.690.743,51	74.328.249,06	26.637.505,55	55,85



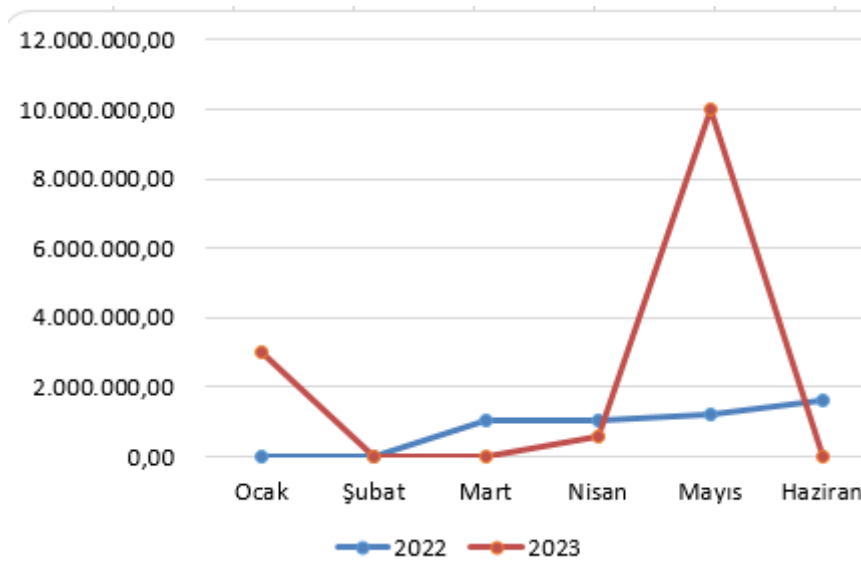
Şekil 13: 2022-2023 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Ocak-Haziran 2022 döneminde 4.895.613,30.-TL olup, Ocak-Haziran 2023 döneminde 8.682.586,70 -TL artışla 13.578.200,00 -TL olmuştur. Alınan Bağış artış %177,35 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: .2021- 2022 Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	1.028.932,30	0,00	-1.028.932,30	0,00
Nisan	1.050.000,00	578.200,00	-471.800,00	-44,93
Mayıs	1.200.000,00	10.000.000,00	8.800.000,00	733,33
Haziran	1.616.681,00	0,00	-1.616.681,00	-100,00
TOPLAM	4.895.613,30	13.578.200,00	8.682.586,70	177,35



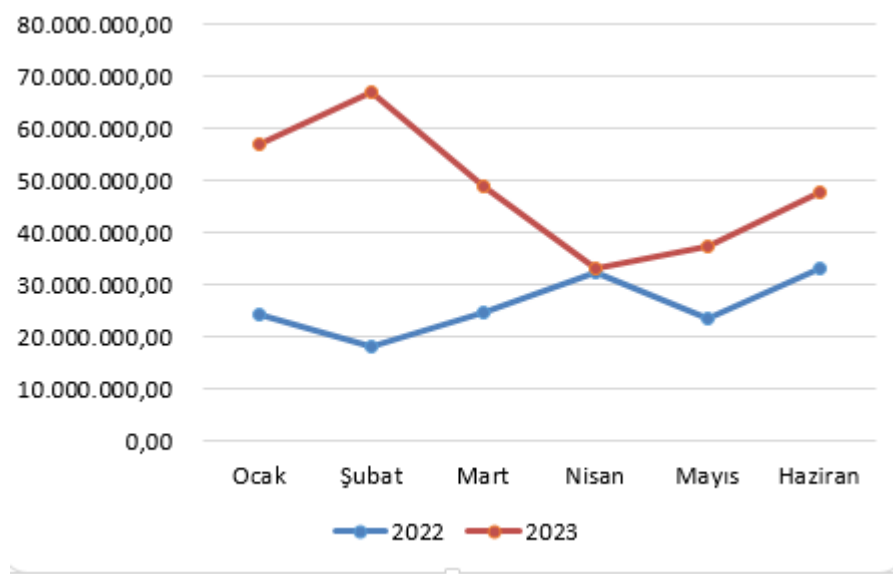
Şekil 14: 2022-2023 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2022 döneminde 156.432.626,37.-TL olup, Ocak-Haziran 2023 döneminde 135.050.007,57.-TL artışla 291.482.633,94.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %86,33 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2022-2023 Diğer Gelirler

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	24.356.773,52	57.146.647,04	32.789.873,52	134,62
Şubat	18.271.515,70	67.003.153,63	48.731.637,93	266,71
Mart	24.653.709,51	48.905.299,07	24.251.589,56	98,37
Nisan	32.521.908,78	33.137.789,25	615.880,47	1,89
Mayıs	23.411.650,82	37.408.872,92	13.997.222,10	59,79
Haziran	33.217.068,04	47.880.872,03	14.663.803,99	44,15
TOPLAM	156.432.626,37	291.482.633,94	135.050.007,57	86,33



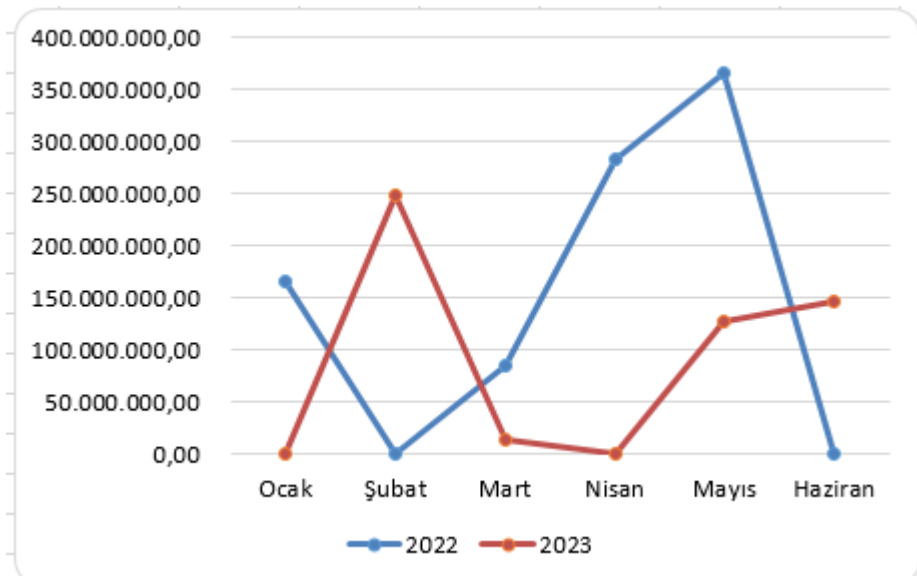
Şekil 15: 2022-2023 Diğer Gelirler

5.Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2022 döneminde 909.919.038,63.-TL olup, Ocak-Haziran 2023 döneminde 367.173.617,11.-TL azalışla 533.745.421,52.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerdeki azalış %40,76 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: .2021- 2022 Sermaye Gelirleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	164.782.370,00	54.200,00	-164.728.170,00	-99,97
Şubat	392.157,50	247.600.117,18	247.207.959,68	63037,93
Mart	85.477.150,00	12.969.720,00	-72.507.430,00	-84,83
Nisan	283.271.380,00	129.585,00	-283.141.795,00	-99,95
Mayıs	366.671.501,13	126.878.540,00	-239.792.961,13	0,00
Haziran	324.480,00	146.113.259,34	145.788.779,34	44929,97
TOPLAM	900.919.038,63	533.745.421,52	-367.173.617,11	-40,76



2022-2023 Sermaye Gelirleri

C. Finansman

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemindeki toplam gider 1.481.192.346,70 TL, toplam gelir 1.119.336.912,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 361.855.433,75TL bir bütçe açığı oluşmuştur.

II-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 15:2023 yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
	Geçen yıldan devrolan ödenek	Başlangıç Ödeneği	Ek Bütçe	Toplam Bütçe	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz Aralık Tahmini	Artış Oranı
01-Personel Giderleri		116.139.684,60		116.139.684,60	80.345.802,02	80.345.802,02	138,36
02-SGK Devlet Prim Giderleri		24.135.520,52		24.135.520,52	8.590.827,91	8.590.827,91	71,19
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.638.506,26	1.272.790.110,56	203.000.000,00	1.481.428.616,82	580.763.715,67	580.763.715,67	78,41
04- Faiz Giderleri		6.050.000,00		6.050.000,00			0,00
05- Cari Transferler		119.550.960,64	20.000.000,00	139.550.960,64	78.843.059,98	78.843.059,98	113,00
06- Sermaye Giderleri	8.397.844,91	817.875.000,00	653.000.000,00	1.479.272.844,91	732.648.941,12	732.648.941,12	99,06
07-Sermaye Transferi				0,00			0,00
08-Borç Verme				0,00			
09-Yedek Ödenek		143.458.723,68	224.000.000,00	367.458.723,68			0,00
Toplam	14.036.351,17	2.500.000.000,00	1.100.000.000,00	3.614.036.351,17	1.481.192.346,70	1.481.192.346,70	81,97

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 80.345.802,02.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 80.345.802,02-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe toplam ödeneğinin %138,36’sı olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 8.590.827,91-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 8.590.827,91.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe toplam ödeneğinin % 71,19’si olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 580.763.715,67.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 580.763.715,67 ..-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,41 si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 0,00 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 0,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %0,00 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde 78.843.059,98 -TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 78.843.059,98 .-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneginin % 113 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 732.648.941,12.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 732.648.941,12.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe toplam ödeneginin %99,06 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Gelir Ekonomik Kod	2023 Başlangıç Ödeneği	2023	2023	Ocak-Haziran tahsilatı	Temmuz Aralık tahsilatı	Artış oranı
		Ek Bütçe	Toplam Bütçe			
01- Vergi Gelirleri	383.649.442,99		383.649.442,99	206.351.020,90	206.351.020,90	107,57
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	170.706.897,43		170.706.897,43	74.328.249,06	74.328.249,06	87,08
04- Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirler	10.910.223,93	250.000.000,00	260.910.223,93	13.578.200,00	13.578.200,00	10,41
05- Diğer Gelirler	564.219.480,00		564.219.480,00	291.482.633,94	291.482.633,94	103,32
06- Sermaye Gelirleri	1.386.013.955,65	850.000.000,00	2.236.013.955,65	533.745.421,52	533.745.421,52	47,74
08- Alacaklardan Tahsilat			0,00			
09-Red ve İadeler	500.000,00		500.000,00	148.612,47	148.612,47	59,44
Toplam	2.515.000.000,00	1.100.000.000,00	3.615.000.000,00	1.119.336.912,95	1.119.336.912,95	61,93

Tablo 16:2023 yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri**C. Finansman**

2023 yılı Toplam Bütçeye göre gelirin %61,93 i tahsil edilmesi planlanmaktadır.