

# **KARŞIYAKA BELEDİYESİ**

**2023 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

## ÖNSÖZ

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; Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şeklinde gerçekleştirilmesidir.

Bu çerçevede Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

## 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A-Bütçe Giderleri

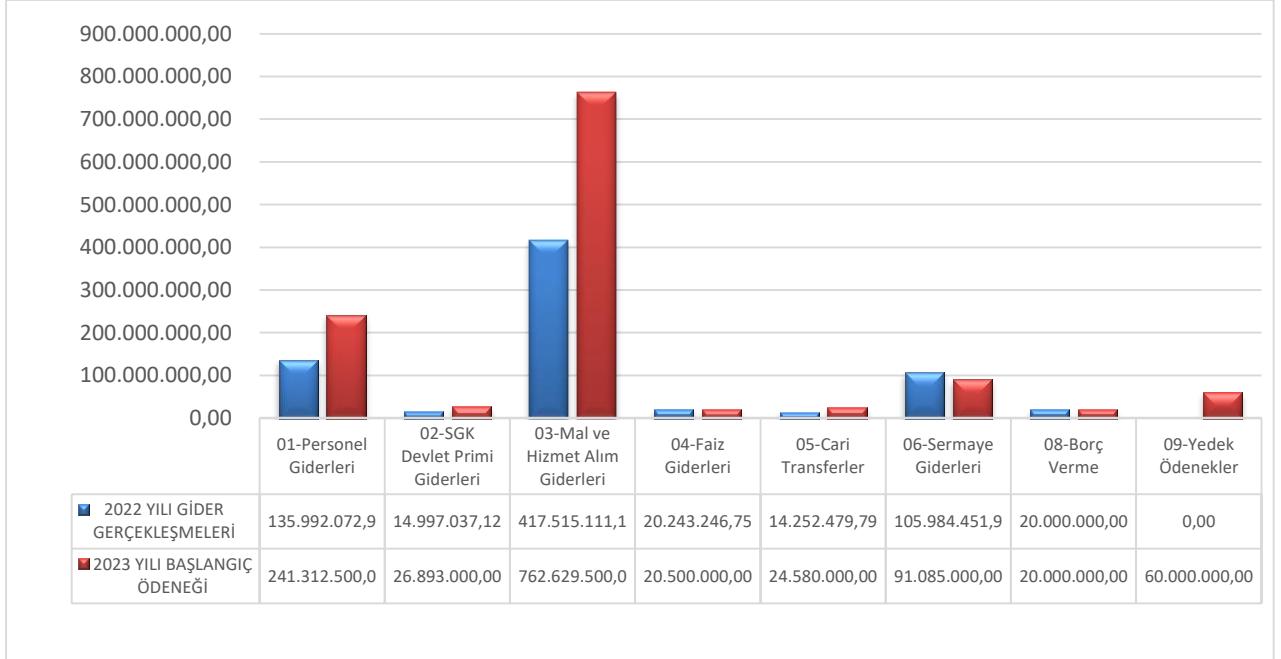
2023 Mali Yılı giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç ödeneği olarak 1.247.000.000,00 TL bütçe öngörülmüştür.

2022 Yılı sonunda 728.984.399,66 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneğinde 2022 Yılında gerçekleşen giderlere göre %71 oranında artış olduğu görülmektedir.

Tablo 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI GERÇEKLEŞMELERİ	2023 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01-Personel Giderleri	135.992.072,91	241.312.500,00	77,45
02-SGK Devlet Primi Giderleri	14.997.037,12	26.893.000,00	79,32
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.515.111,17	762.629.500,00	82,66
04-Faiz Giderleri	20.243.246,75	20.500.000,00	1,27
05-Cari Transferler	14.252.479,79	24.580.000,00	72,46
06-Sermaye Giderleri	105.984.451,92	91.085.000,00	-14,06
08-Borç Verme	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
09-Yedek Ödenek	0,00	60.000.000,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>728.984.399,66</b>	<b>1.247.000.000,00</b>	<b>71,06</b>

Şekil 1 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2022 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplamı 380.310.133,07 TL(Tablo:2) olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmelerinin %52,17'si Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

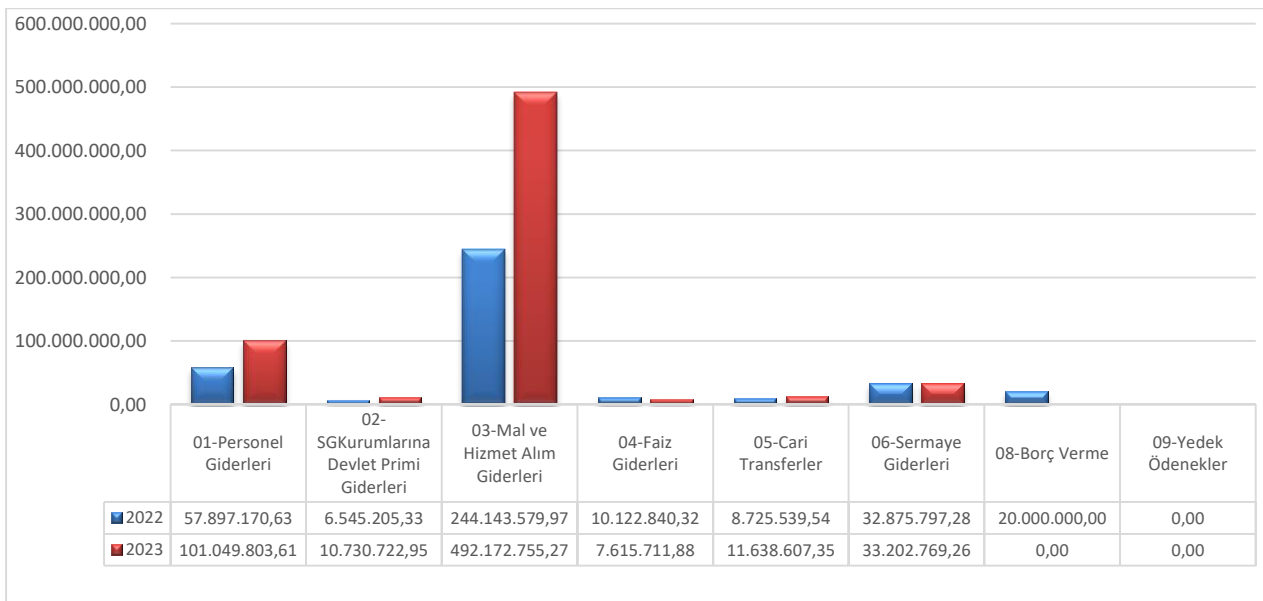
2023 Mali Yılı Ocak – Haziran Dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 656.410.370,32 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %52,64'tür. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında giderlerde %72,60 oranında bir artış olduğu görölmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerinin Ocak –Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Bütçe Giderleri Tablosunda gösterilmiştir.

Tablo2 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

BÜTÇE TERTİBİ	2022 GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		DEĞİŞİM ORANI %
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	135.992.072,91	241.312.500,00	57.897.170,63	101.049.803,61	42,57	41,88	74,53
02-SGK Devlet Pr.Gid.	14.997.037,12	26.893.000,00	6.545.205,33	10.730.722,95	43,64	39,90	63,95
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	417.515.111,17	762.629.500,00	244.143.579,97	492.172.755,27	58,48	64,54	101,59
04-Faiz Giderleri	20.243.246,75	20.500.000,00	10.122.840,32	7.615.711,88	50,01	37,15	-24,77
05-Cari Transferler	14.252.479,79	24.580.000,00	8.725.539,54	11.638.607,35	61,22	47,35	33,39
06-Sermaye Giderleri	105.984.451,92	91.085.000,00	32.875.797,28	33.202.769,26	31,02	36,45	0,99
08-Borç Verme	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
09-Yedek Ödenek	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>728.984.399,66</b>	<b>1.247.000.000,00</b>	<b>380.310.133,07</b>	<b>656.410.370,32</b>	<b>52,17</b>	<b>52,64</b>	<b>72,60</b>

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



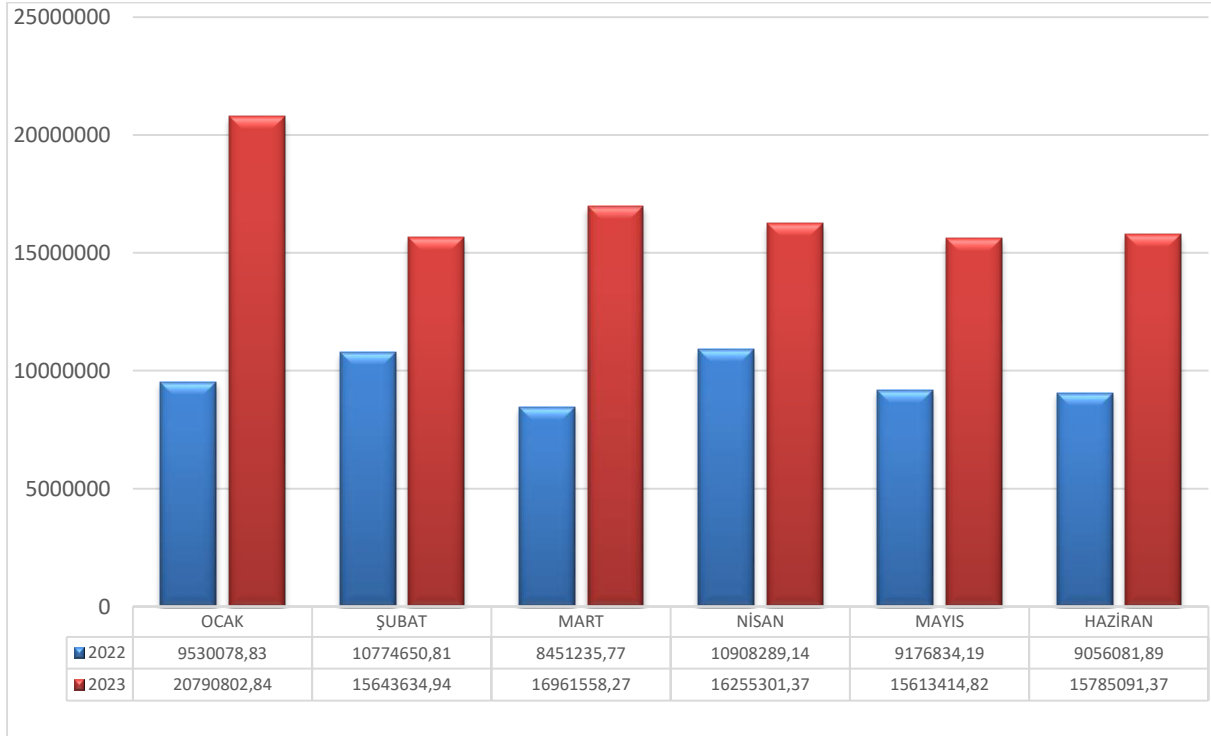
## 01-Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 mali yılı bütçesinden 241.312.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 57.897.170,63 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2023 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 43.152.632,98 TL artışla 101.049.803,61 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı %74.53 olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	9.530.078,83	20.790.802,84	11.260.724,01	118,16
ŞUBAT	10.774.650,81	15.643.634,94	4.868.984,13	45,19
MART	8.451.235,77	16.961.558,27	8.510.322,50	100,70
NİSAN	10.908.289,14	16.255.301,37	5.347.012,23	49,02
MAYIS	9.176.834,19	15.613.414,82	6.436.580,63	70,14
HAZİRAN	9.056.081,89	15.785.091,37	6.729.009,48	74,30
<b>TOPLAM</b>	<b>57.897.170,63</b>	<b>101.049.803,61</b>	<b>43.152.632,98</b>	<b>74,53</b>

Şekil 3 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



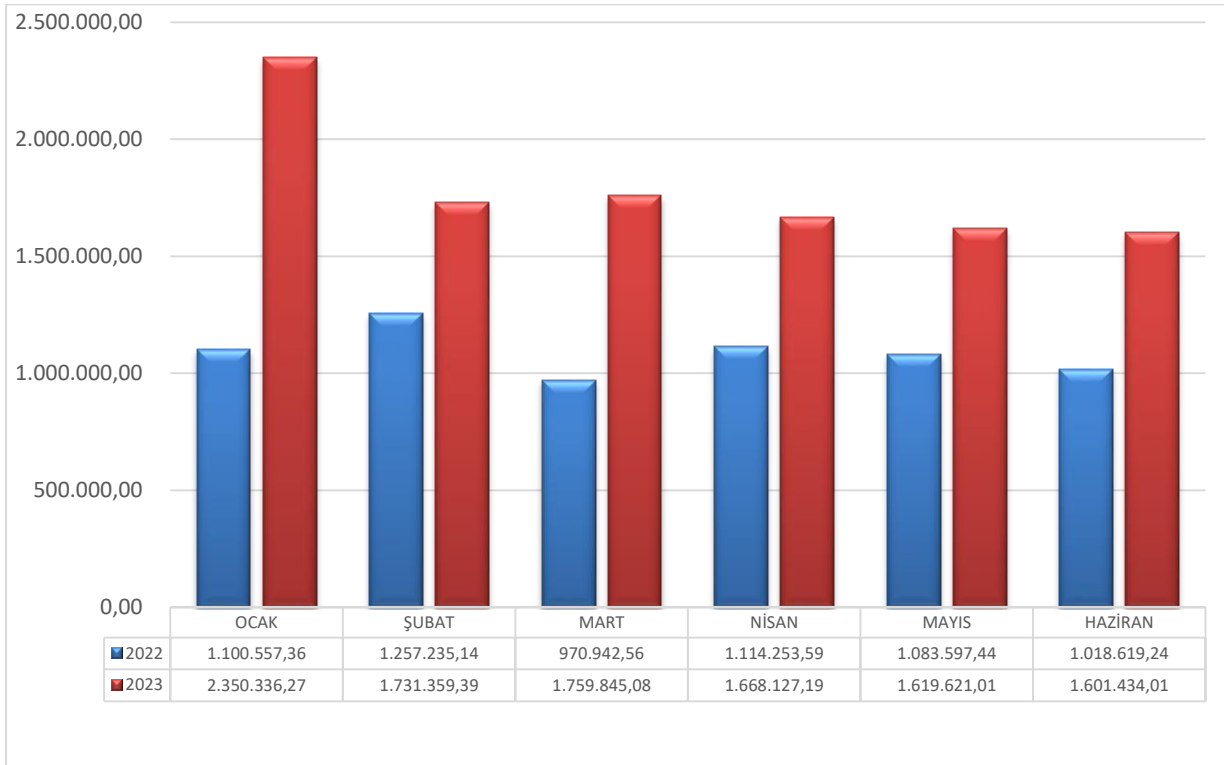
## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 mali yılı bütçesinden 26.893.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 6.545.205,33 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2023 mali yılı Ocak -Haziran döneminde 4.185.517,62 TL artışla 10.730.722,95 TL olmuştur. Artış oranı %63,95 olup, aylık gerçekleştirmeleri Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	1.100.557,36	2.350.336,27	1.249.778,91	113,56
ŞUBAT	1.257.235,14	1.731.359,39	474.124,25	37,71
MART	970.942,56	1.759.845,08	788.902,52	81,25
NİSAN	1.114.253,59	1.668.127,19	553.873,60	49,71
MAYIS	1.083.597,44	1.619.621,01	536.023,57	49,47
HAZİRAN	1.018.619,24	1.601.434,01	582.814,77	57,22
<b>TOPLAM</b>	<b>6.545.205,33</b>	<b>10.730.722,95</b>	<b>4.185.517,62</b>	<b>63,95</b>

Şekil 4 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



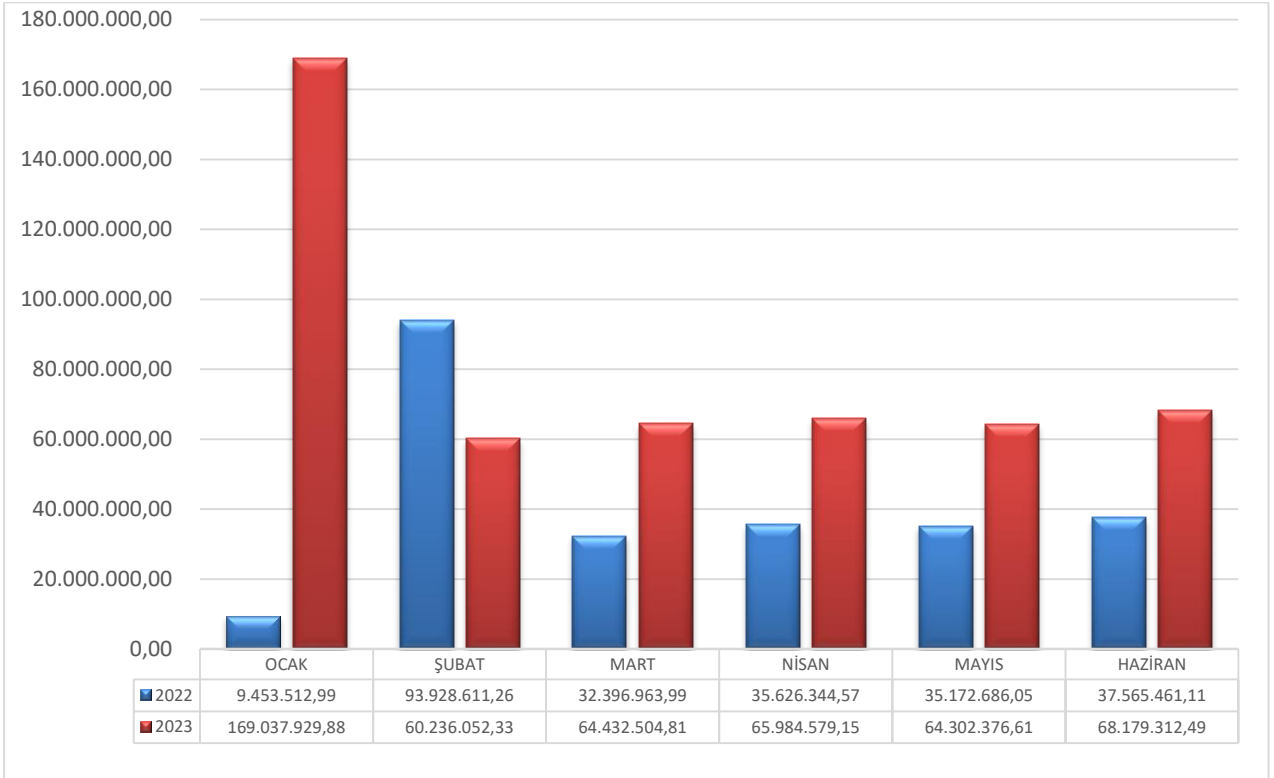
### 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2023 Mali Yılı bütçesinden 762.629.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.2022 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde 244.143.579,97 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım giderleri, 2023 mali yılı aynı döneminde 248.029.175,30 TL artışla 492.172.755,27 TL olmuştur. Artış oranı % 101,59 olup, aylık gerçekleştirmeleri Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5 2022 ve 2023 yılları Ocak – Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI
OCAK	9.453.512,99	169.037.929,88	159.584.416,89	16,88
ŞUBAT	93.928.611,26	60.236.052,33	-33.692.558,93	-0,36
MART	32.396.963,99	64.432.504,81	32.035.540,82	0,99
NİSAN	35.626.344,57	65.984.579,15	30.358.234,58	0,85
MAYIS	35.172.686,05	64.302.376,61	29.129.690,56	0,83
HAZİRAN	37.565.461,11	68.179.312,49	30.613.851,38	0,81
<b>TOPLAM</b>	<b>244.143.579,97</b>	<b>492.172.755,27</b>	<b>248.029.175,30</b>	<b>101,59</b>

Şekil 5 2022 ve 2023 yılları Ocak – Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



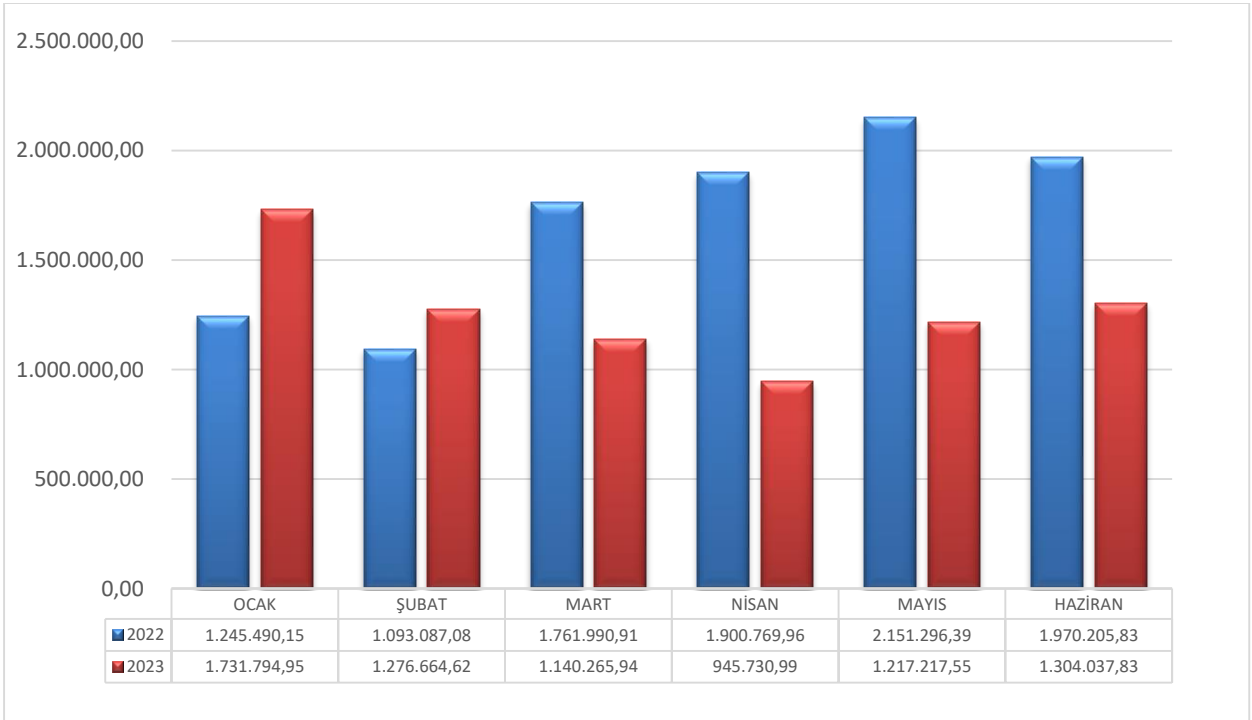
#### 04- Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 mali yılı bütçesinden 20.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 10.122.840,32 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2023 mali yılı aynı dönemde 2.507.128,44 TL azalışla 7.615.711,88 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki azalış oranı %-24,77 olup, aylık gerçekleştirmeler Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6 2022 ve 2023 yılları Ocak –Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	1.245.490,15	1.731.794,95	486.304,80	39,05
ŞUBAT	1.093.087,08	1.276.664,62	183.577,54	16,79
MART	1.761.990,91	1.140.265,94	-621.724,97	-35,29
NİSAN	1.900.769,96	945.730,99	-955.038,97	-50,24
MAYIS	2.151.296,39	1.217.217,55	-934.078,84	-43,42
HAZİRAN	1.970.205,83	1.304.037,83	-666.168,00	-33,81
<b>TOPLAM</b>	<b>10.122.840,32</b>	<b>7.615.711,88</b>	<b>-2.507.128,44</b>	<b>-24,77</b>

Şekil 6 2022 ve 2023 yılları Ocak –Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri





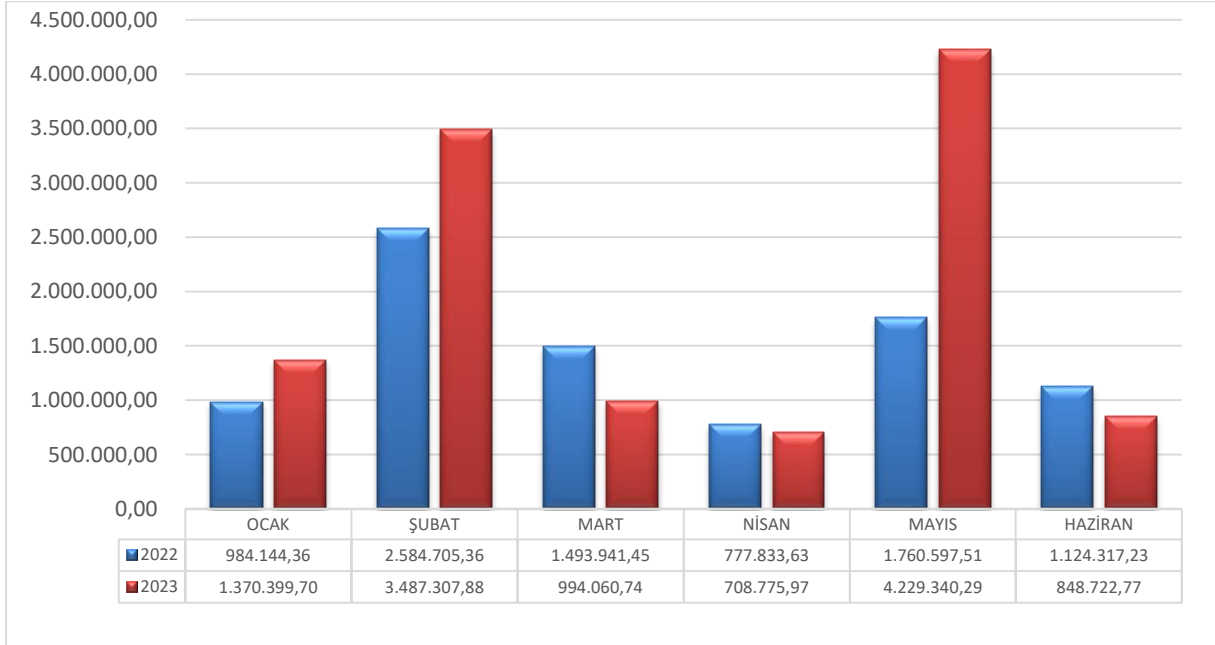
## 5- Cari Transferler

Cari Transferler için 2023 mali yılı bütçesinden 24.580.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 8.725.539,54 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2023 mali yılı aynı dönemde 2.913.067,81 TL artışla 11.638.607,35 TL olmuştur. Artış oranı %33,39 olup, aylık gerçekleştirmeleri Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	984.144,36	1.370.399,70	386.255,34	39,25
ŞUBAT	2.584.705,36	3.487.307,88	902.602,52	34,92
MART	1.493.941,45	994.060,74	-499.880,71	-33,46
NİSAN	777.833,63	708.775,97	-69.057,66	-8,88
MAYIS	1.760.597,51	4.229.340,29	2.468.742,78	140,22
HAZİRAN	1.124.317,23	848.722,77	-275.594,46	-24,51
<b>TOPLAM</b>	<b>8.725.539,54</b>	<b>11.638.607,35</b>	<b>2.913.067,81</b>	<b>33,39</b>

Şekil 7 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri



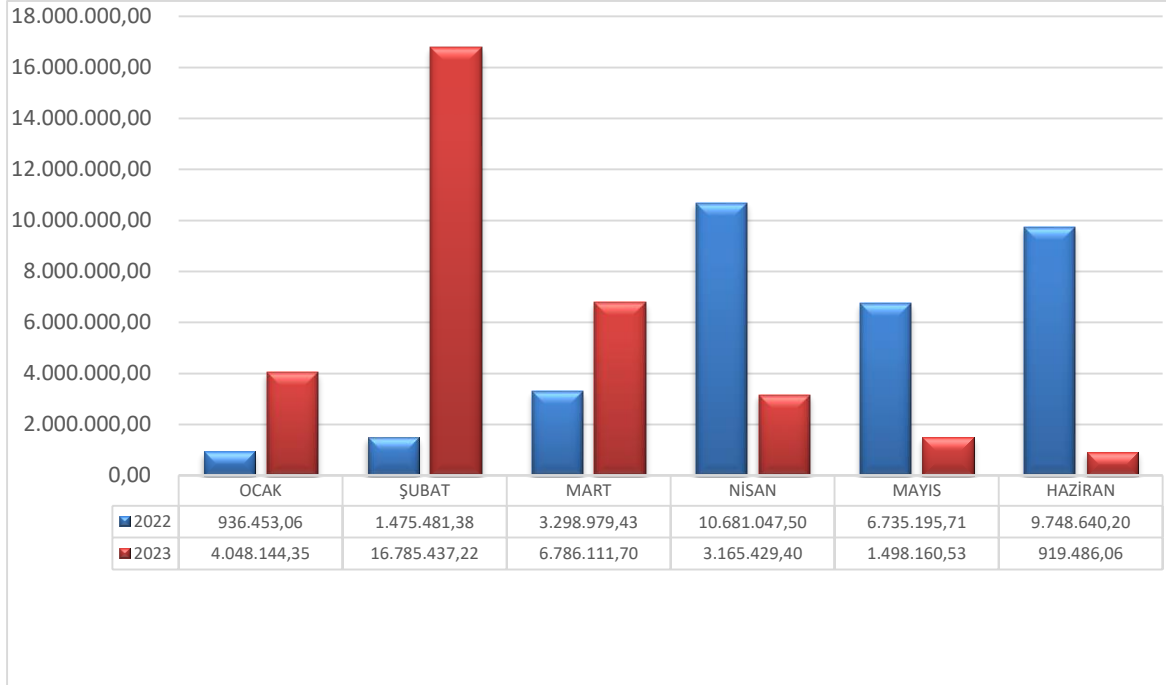
## 06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 mali yılı bütçesinden 91.085.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 32.875.797,28 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2023 mali yılı Ocak –Haziran döneminde 326.971,98 TL artışla 33.202.769,26 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki artış oranı %0,99 olup, aylık gerçekleştirmeleri Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	936.453,06	4.048.144,35	3.111.691,29	<b>332,28</b>
ŞUBAT	1.475.481,38	16.785.437,22	15.309.955,84	<b>1.037,62</b>
MART	3.298.979,43	6.786.111,70	3.487.132,27	<b>105,70</b>
NİSAN	10.681.047,50	3.165.429,40	-7.515.618,10	<b>-70,36</b>
MAYIS	6.735.195,71	1.498.160,53	-5.237.035,18	<b>-77,76</b>
HAZİRAN	9.748.640,20	919.486,06	-8.829.154,14	<b>-90,57</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>32.875.797,28</b>	<b>33.202.769,26</b>	<b>326.971,98</b>	<b>0,99</b>

Şekil 8 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



## **08- Borç Verme**

Borç verme için 2023 mali yılında 20.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

## **09- Yedek Ödenek**

Yedek ödenek için 2023 mali yılında 60.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde 49.367.000,00 TL Yedek Ödenekten harcama gerçekleşmiştir.

## B- Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2022-2023 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2022 mali yılı sonunda 569.029.682,69 TL gelir gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılında 1.182.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

01-Vergi Gelirleri 389.450.000,00 TL

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 134.600.000,00 TL

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 101.000.000,00 TL

05-Diğer Gelirler 381.650.000,00 TL

06-Sermaye Gelirleri 175.300.000,00 TL

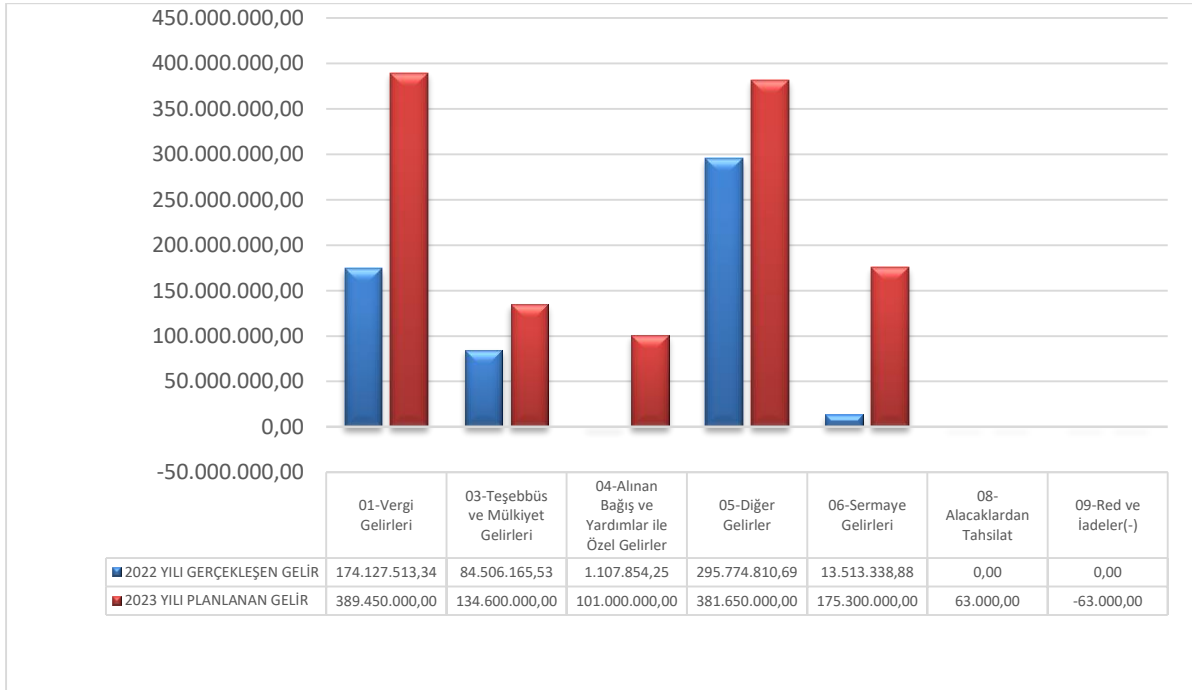
08-Alacaklardan Tahsilat 63.000,00 TL

09- Red ve İadeler(-) 63.000,00 TL den oluşmaktadır.

Tablo 9 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

AÇIKLAMA	2022 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR	2023 YILI PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01-Vergi Gelirleri	174.127.513,34	389.450.000,00	123,66
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.506.165,53	134.600.000,00	59,28
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.107.854,25	101.000.000,00	9.016,72
05-Diğer Gelirler	295.774.810,69	381.650.000,00	29,03
06-Sermaye Gelirleri	13.513.338,88	175.300.000,00	1.197,24
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	63.000,00	0,00
09-Red ve İadeler(-)	0,00	-63.000,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>569.029.682,69</b>	<b>1.182.000.000,00</b>	<b>107,72</b>

Şekil 9 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Belediyemiz 2022 Mali Yılı Ocak –Haziran Döneminde toplam 263.170.060,27 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin %46,25'ini oluşturmaktadır.

2023 Mali Yılı Ocak – Haziran için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı 417.946.241,36 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde gerçekleşme oranı %35,36 'dır.

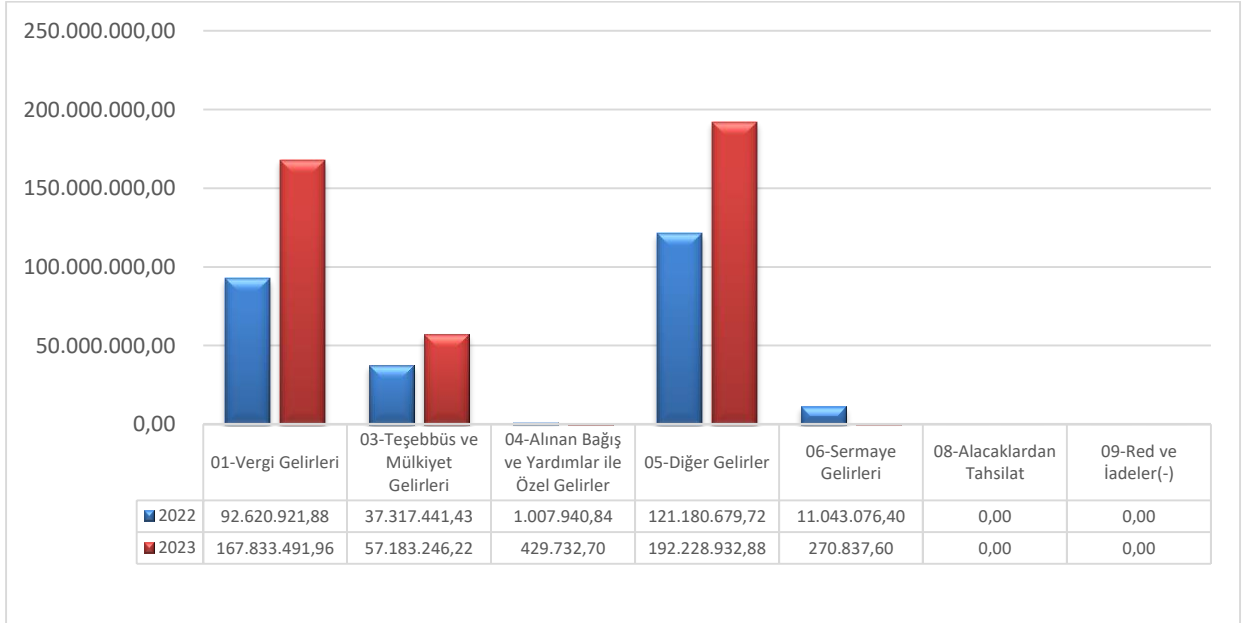
2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında 2023 yılı gelirlerinde %58,81 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir.

**Tablo 10 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR	2023 PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		DEĞİŞİM ORANI %
			2022	2023	2022	2023	
01-Vergi Gelirleri	174.127.513,34	389.450.000,00	92.620.921,88	167.833.491,96	53,19	43,10	81,20
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.506.165,53	134.600.000,00	37.317.441,43	57.183.246,22	44,16	42,48	53,23
04-Alınan Bağ. ve Yard. ile Özel Gelirler	1.107.854,25	101.000.000,00	1.007.940,84	429.732,70	90,98	0,43	-57,37
05-Diğer Gelirler	295.774.810,69	381.650.000,00	121.180.679,72	192.228.932,88	40,97	50,37	58,63
06-Sermaye Gelirleri	13.513.338,88	175.300.000,00	11.043.076,40	270.837,60	81,72	0,15	-97,55
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler(-)	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>569.029.682,69</b>	<b>1.182.000.000,00</b>	<b>263.170.060,27</b>	<b>417.946.241,36</b>	<b>46,25</b>	<b>35,36</b>	<b>58,81</b>

**Şekil 10 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**



## 01-Vergi Gelirleri

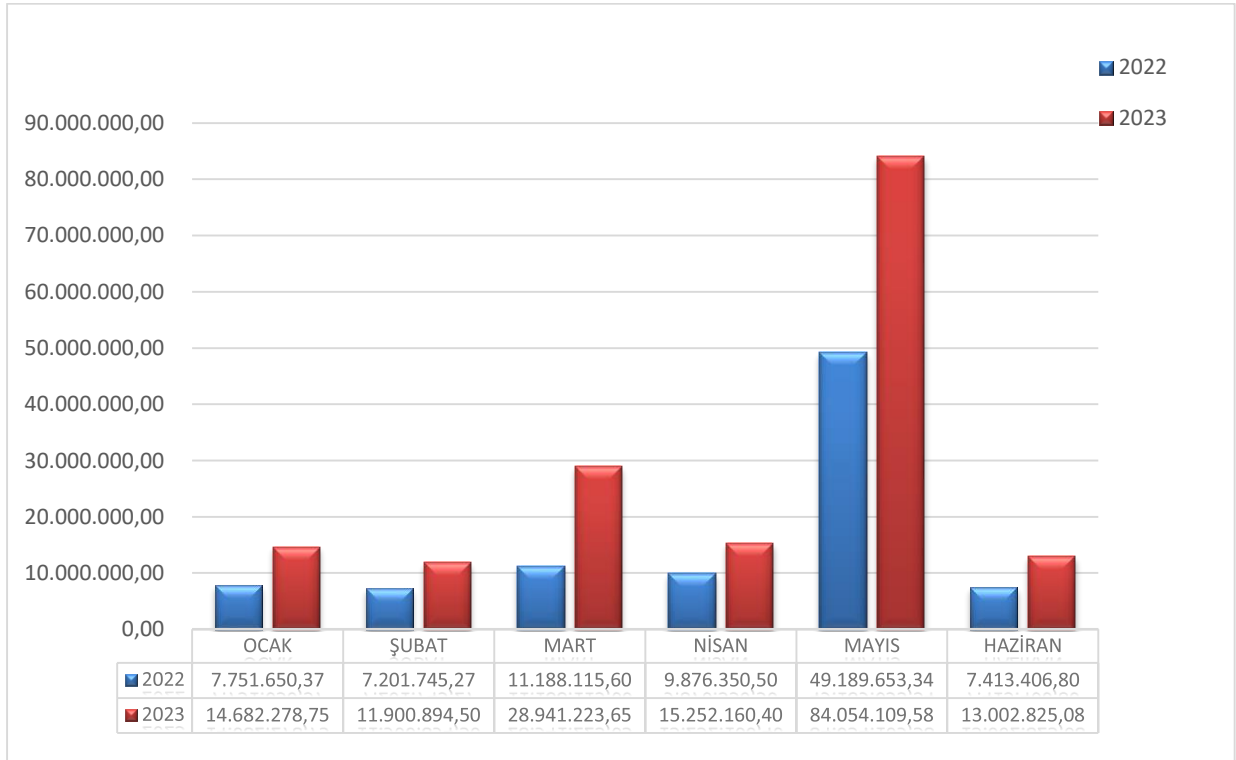
2023 Mali Yılı başında vergi gelirleri için 389.450.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi 92.620.921,88 TL olan vergi gelirleri, 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi 75.212.570,08 TL artışla 167.833.491,96 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %81,20 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemlerinde vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

*Tablo 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri*

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	7.751.650,37	14.682.278,75	6.930.628,38	89,41
ŞUBAT	7.201.745,27	11.900.894,50	4.699.149,23	65,25
MART	11.188.115,60	28.941.223,65	17.753.108,05	158,68
NİSAN	9.876.350,50	15.252.160,40	5.375.809,90	54,43
MAYIS	49.189.653,34	84.054.109,58	34.864.456,24	70,88
HAZİRAN	7.413.406,80	13.002.825,08	5.589.418,28	75,40
<b>TOPLAM</b>	<b>92.620.921,88</b>	<b>167.833.491,96</b>	<b>75.212.570,08</b>	<b>81,20</b>

*Tablo 11 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri*



### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

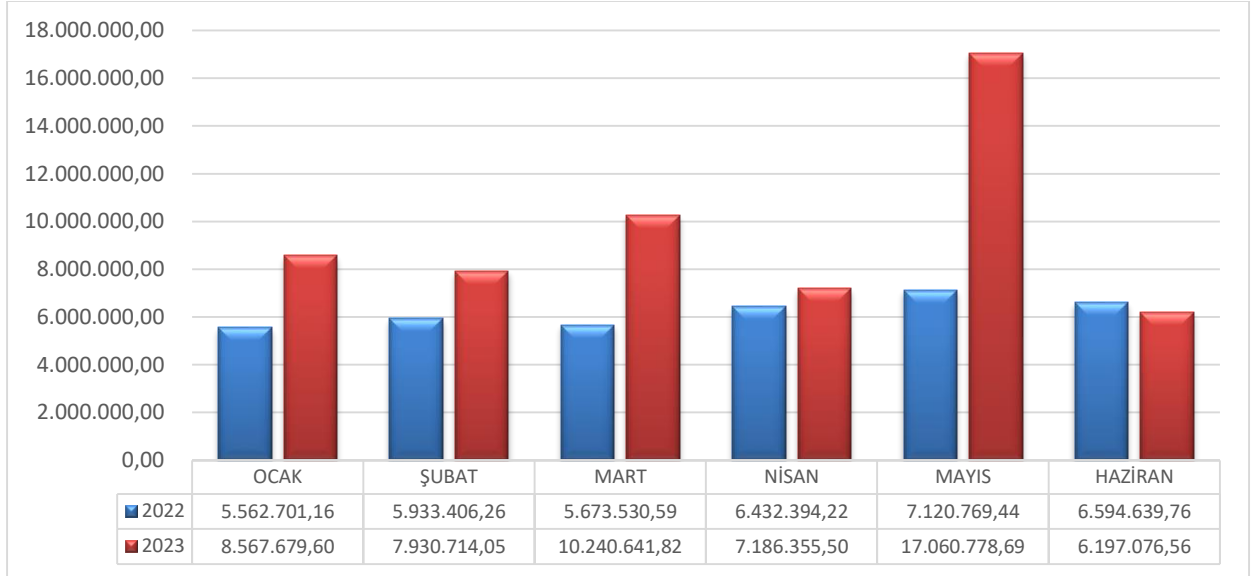
2023 Mali Yılı başında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 134.600.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi 37.317.441,43 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi 19.865.804,79 TL artışla 57.183.246,22 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %53,23 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemlerinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	5.562.701,16	8.567.679,60	3.004.978,44	54,02
ŞUBAT	5.933.406,26	7.930.714,05	1.997.307,79	33,66
MART	5.673.530,59	10.240.641,82	4.567.111,23	80,50
NİSAN	6.432.394,22	7.186.355,50	753.961,28	11,72
MAYIS	7.120.769,44	17.060.778,69	9.940.009,25	139,59
HAZİRAN	6.594.639,76	6.197.076,56	-397.563,20	-6,03
<b>TOPLAM</b>	<b>37.317.441,43</b>	<b>57.183.246,22</b>	<b>19.865.804,79</b>	<b>53,23</b>

Şekil 12 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



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

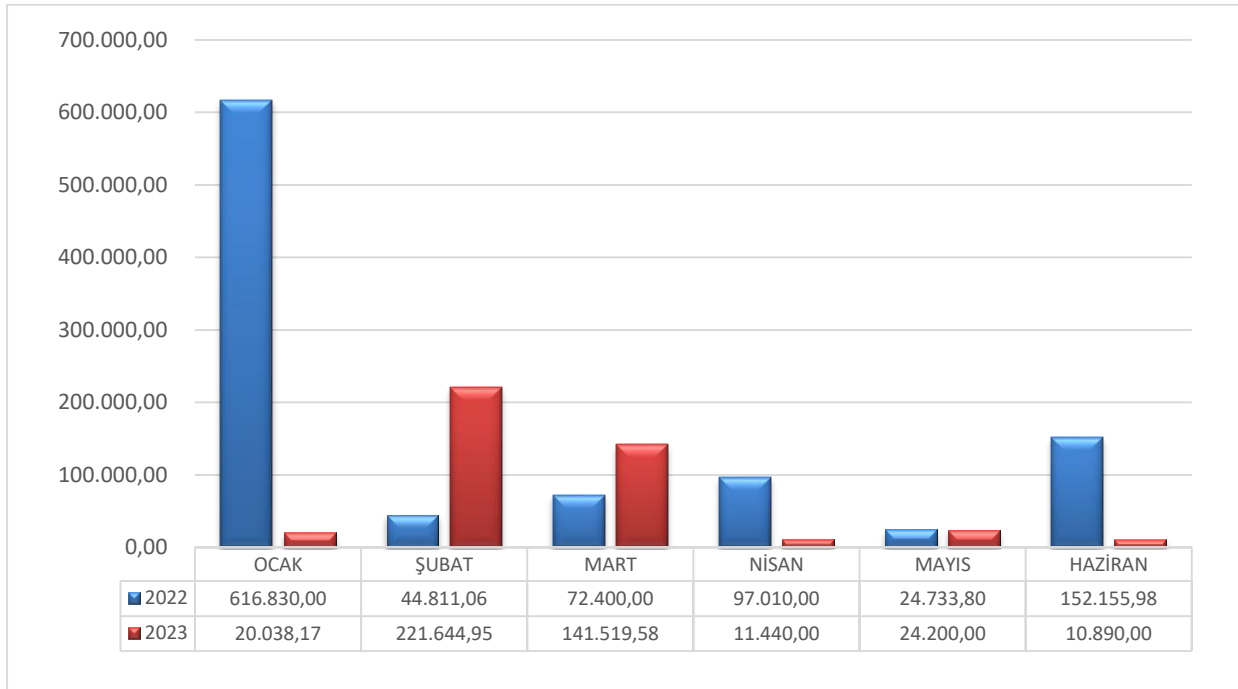
2023 Mali Yılı başında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 101.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi 1.007.940,84 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi 578.208,14 TL azalış ile 429.732,70 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki azalış %57,37 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemlerinde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	616.830,00	20.038,17	-596.791,83	-96,75
ŞUBAT	44.811,06	221.644,95	176.833,89	394,62
MART	72.400,00	141.519,58	69.119,58	95,47
NİSAN	97.010,00	11.440,00	-85.570,00	-88,21
MAYIS	24.733,80	24.200,00	-533,80	-2,16
HAZİRAN	152.155,98	10.890,00	-141.265,98	-92,84
<b>TOPLAM</b>	<b>1.007.940,84</b>	<b>429.732,70</b>	<b>-578.208,14</b>	<b>-57,37</b>

Şekil 13 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri





## 05-Diğer Gelirler

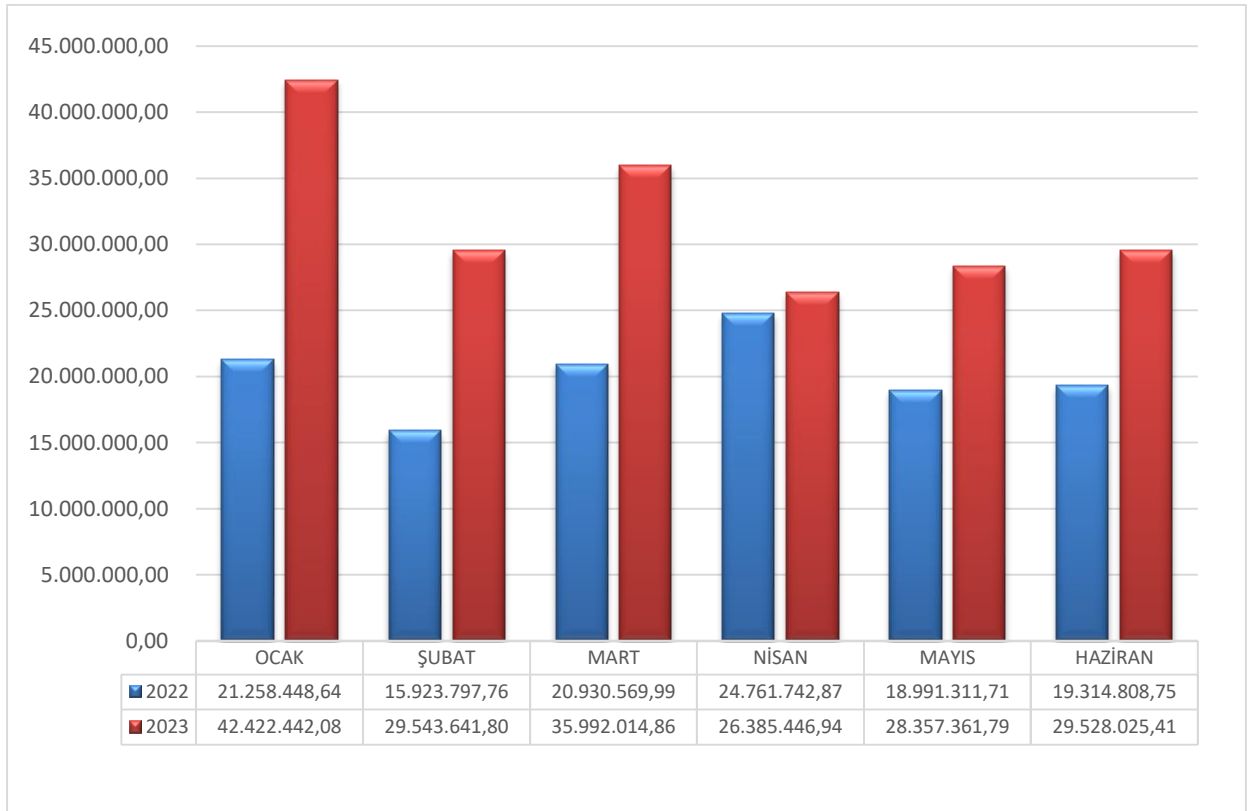
2023 Mali Yılı başında diğer gelirler için 381.650.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi 121.180.679,72 TL olan diğer gelirler, 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi 71.048.253,16 TL artışla 192.228.932,88 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %58,63 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemlerinde aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	21.258.448,64	42.422.442,08	21.163.993,44	99,56
ŞUBAT	15.923.797,76	29.543.641,80	13.619.844,04	85,53
MART	20.930.569,99	35.992.014,86	15.061.444,87	71,96
NİSAN	24.761.742,87	26.385.446,94	1.623.704,07	6,56
MAYIS	18.991.311,71	28.357.361,79	9.366.050,08	49,32
HAZİRAN	19.314.808,75	29.528.025,41	10.213.216,66	52,88
<b>TOPLAM</b>	<b>121.180.679,72</b>	<b>192.228.932,88</b>	<b>71.048.253,16</b>	<b>58,63</b>

Şekil 14 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



## 06-Sermaye Gelirleri

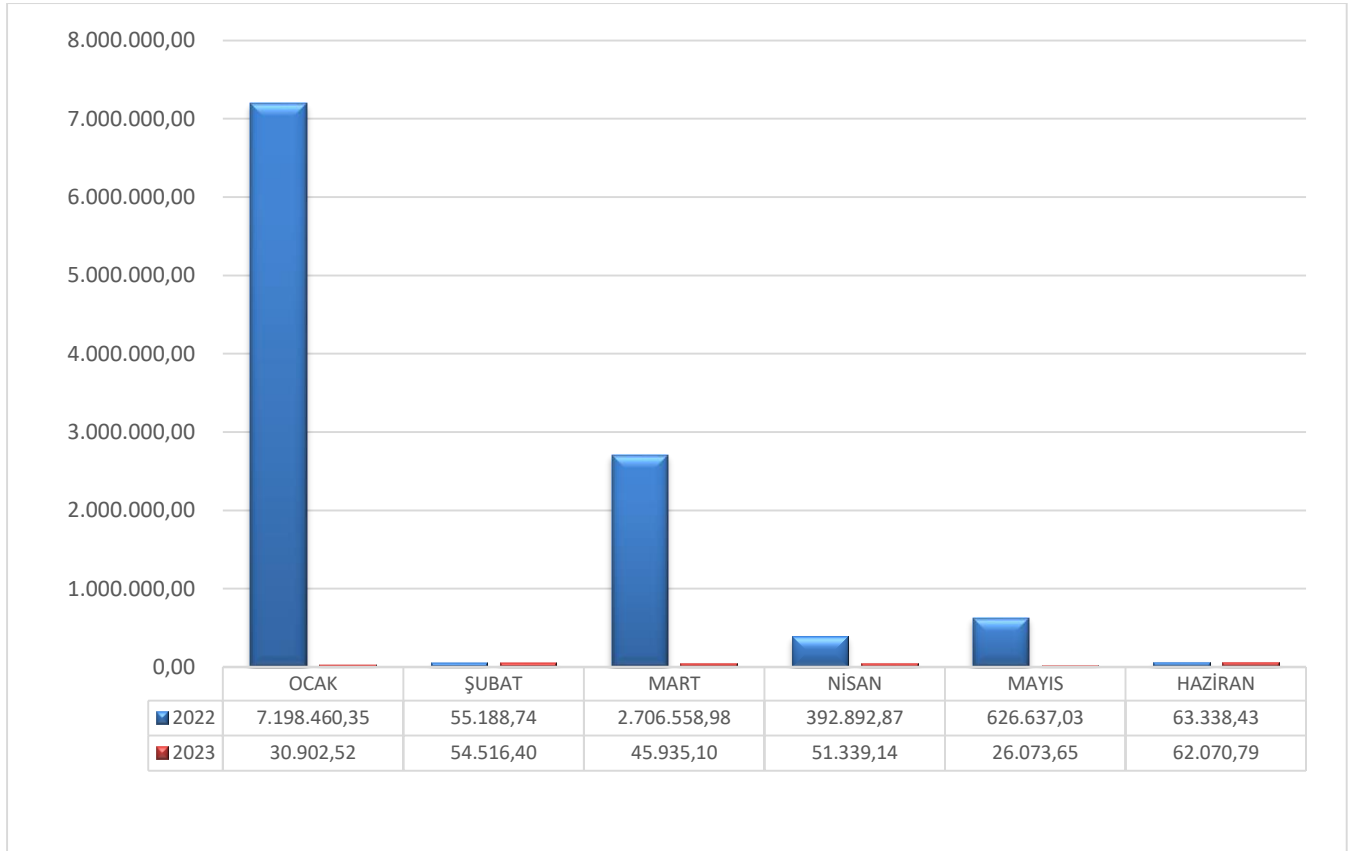
2023 Mali Yılı başında sermaye gelirleri için 175.300.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi 11.043.076,40 TL olan sermaye gelirleri, 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi 10.772.238,80 TL azalış ile 270.837,60 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki azalış %97,55 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemlerinde sermaye gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI %
OCAK	7.198.460,35	30.902,52	-7.167.557,83	-99,57
ŞUBAT	55.188,74	54.516,40	-672,34	-1,22
MART	2.706.558,98	45.935,10	-2.660.623,88	-98,30
NİSAN	392.892,87	51.339,14	-341.553,73	-86,93
MAYIS	626.637,03	26.073,65	-600.563,38	-95,84
HAZİRAN	63.338,43	62.070,79	-1.267,64	-2,00
<b>TOPLAM</b>	<b>11.043.076,40</b>	<b>270.837,60</b>	<b>-10.772.238,80</b>	<b>-97,55</b>

Şekil 15 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



**08-Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan Tahsilat için 2023 yılı başında 63.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

**09-Red ve İadeler(-)**

Red ve İadeler(-) için 2023 yılında 63.000,00 TL tahmin edilmiştir.

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

### A. Bütçe Giderleri

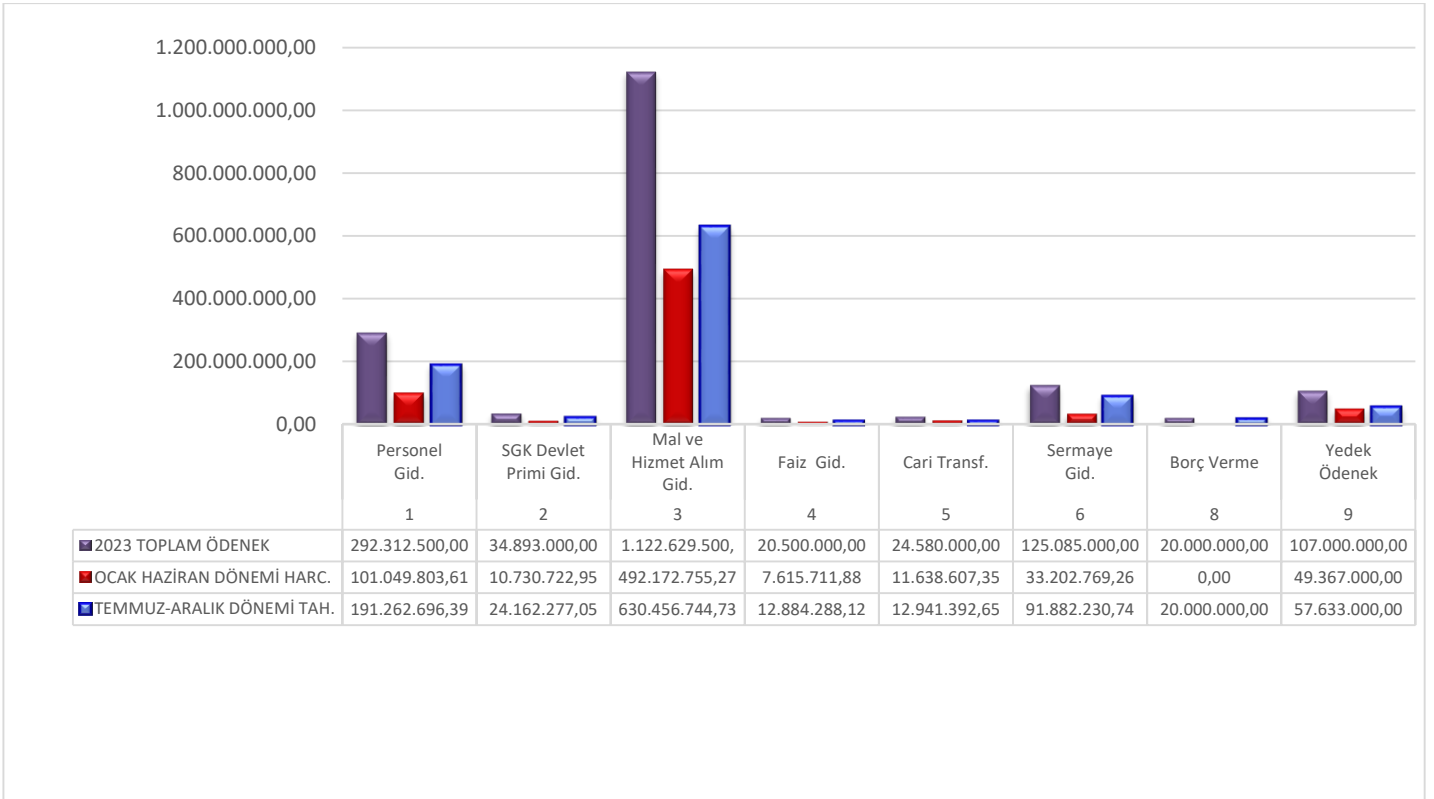
2023 Mali Yılı Temmuz-Aralık Bütçe Giderleri tablosunda görüleceği üzere, 2023 Mali Yılı giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç ödeneği olarak 1.247.000.000,00 TL bütçe öngörülmüş, yıl içerisinde 500.000.000,00 TL ek ödenek alınarak toplam Net Bütçe 1.747.000.000 TL olmuştur.

2023 Mali Yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe giderlerinin %62,43 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 EK ÖDENEK	2023 TOPLAM ÖDENEK	OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMALARI	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI * (%)
1 Personel Giderleri	241.312.500,00	51.000.000,00	292.312.500,00	101.049.803,61	191.262.696,39	65,43
2 SGK Devlet Primi Gid.	26.893.000,00	8.000.000,00	34.893.000,00	10.730.722,95	24.162.277,05	69,25
3 Mal ve Hizmet Alım Gid.	762.629.500,00	360.000.000,00	1.122.629.500,00	492.172.755,27	630.456.744,73	56,16
4 Faiz Giderleri	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	7.615.711,88	12.884.288,12	62,85
5 Cari Transferler	24.580.000,00	0,00	24.580.000,00	11.638.607,35	12.941.392,65	52,65
6 Sermaye Giderleri	91.085.000,00	34.000.000,00	125.085.000,00	33.202.769,26	91.882.230,74	73,46
8 Borç Verme	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
9 Yedek Ödenekler	60.000.000,00	47.000.000,00	107.000.000,00	49.367.000,00	57.633.000,00	53,86
<b>TOPLAM</b>	<b>1.247.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>1.747.000.000,00</b>	<b>705.777.370,32</b>	<b>1.041.222.629,68</b>	<b>59,60</b>

Şekil 16 2023 Yılı Temmuz - Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



## **01- Personel Giderleri**

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 101.049.803,61 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz- Aralık Döneminde yaklaşık olarak 191.262.696,39 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin Temmuz – Aralık dönemi gerçekleştirmelerinin %65,43 olacağı tahmin edilmektedir.

## **02-SGK Devlet Primi Giderleri**

2023 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 10.730.722,95 TL olan SGK devlet Prim Giderlerinin Temmuz – Aralık döneminde yaklaşık 24.162.277,05 TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz – Aralık dönemi gerçekleştirmelerinin %69,25 olacağı tahmin edilmektedir.

## **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2023 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 492.172.755,27 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz – Aralık döneminde yaklaşık 630.456.744,73 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz – Aralık dönemi gerçekleştirmelerinin %56,16 olacağı tahmin edilmektedir.

## **04-Faiz Giderleri**

2023 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 7.615.711,88 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz – Aralık döneminde yaklaşık 12.884.288,12 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinin Temmuz – Aralık dönemi gerçekleştirmelerinin %62,85 olacağı tahmin edilmektedir.

## **05- Cari Transferler**

2023 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 11.638.607,35 TL olan Cari Transferler Temmuz – Aralık döneminde yaklaşık 12.941.392,65 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerin Temmuz – Aralık dönemi gerçekleştirmelerinin % 52,65 olacağı tahmin edilmektedir.

## **06-Sermaye Giderleri**

2023 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 33.202.769,26 TL olan Sermaye giderleri Temmuz – Aralık döneminde yaklaşık 91.882.230,74 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin Temmuz – Aralık dönemi gerçekleştirmelerinin % 73,46 olacağı tahmin edilmektedir.

## **08- Borç Verme**

Borç verme ile ilgili 20.000.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. Yılın geri kalanında %100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **09-Yedek Ödenek**

2023 mali yılı Ocak – Haziran döneminde 49.367.000,00 TL olan Yedek ödenek Temmuz – Aralık döneminde yaklaşık 57.633.000,00 TL olması beklenmektedir. Yedek ödenek Temmuz – Aralık dönemi gerçekleştirmelerinin % 59,60 olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

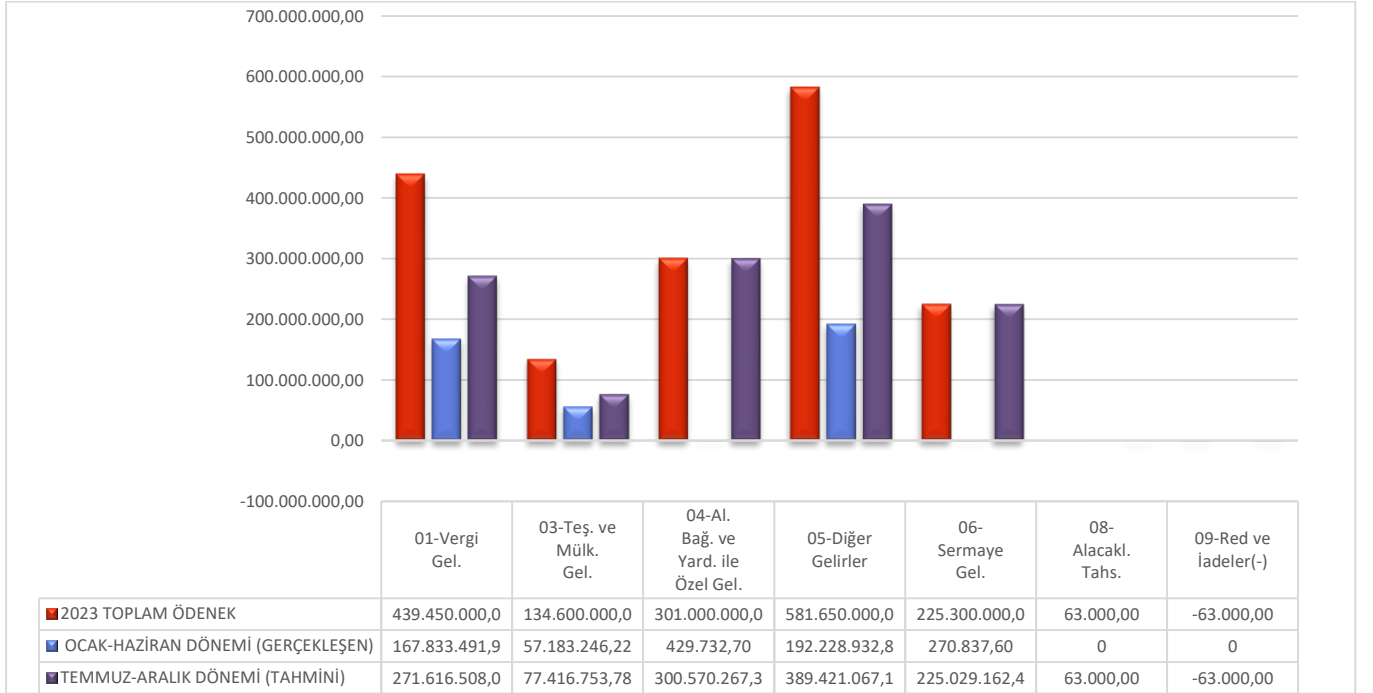
2023 Mali Yılı başlangıç ödeneği olarak 1.182.000.000,00 TL bütçe öngörmüş, yıl içerisinde 500.000.000,00 TL'lik ek ödenek alınarak toplam Net Bütçe 1.682.000.000,00 TL olmuştur.

2023 Mali Yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %75,15 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17 2023 Yılı Temmuz-Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 EK ÖDENEK	2023 TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ (GERÇEKLEŞEN)	TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ (TAHMİNİ)	DEĞİŞİM ORANI %
01-Vergi Gelirleri	389.450.000,00	50.000.000,00	439.450.000,00	167.833.491,96	271.616.508,04	61,81
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	134.600.000,00	0,00	134.600.000,00	57.183.246,22	77.416.753,78	57,52
04-Alınan Bağ. ve Yard. ile Özel Gelirler	101.000.000,00	200.000.000,00	301.000.000,00	429.732,70	300.570.267,30	99,86
05-Diğer Gelirler	381.650.000,00	200.000.000,00	581.650.000,00	192.228.932,88	389.421.067,12	66,95
06-Sermaye Gelirleri	175.300.000,00	50.000.000,00	225.300.000,00	270.837,60	225.029.162,40	99,88
08-Alacaklardan Tahsilat	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
09-Red ve İadeler(-)	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.182.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>1.682.000.000,00</b>	<b>417.946.241,36</b>	<b>1.264.053.758,64</b>	<b>75,15</b>

Tablo 17 2023 Yılı Temmuz-Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminler



## **01-Vergi Gelirleri**

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 167.833.491,96 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 271.616.508,04 TL olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 mali yılı başlangıçta planlanan gelirin %61,81 olacağı tahmin edilmektedir.

## **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 57.183.246,22 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 77.416.753,78 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 mali yılı başlangıçta planlanan gelirin %57,52 olacağı tahmin edilmektedir.

## **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 429.732,70 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 300.570.267,30 TL olması beklenmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 Mali Yılı başlangıçta planlanan gelirin %99,86 olacağı tahmin edilmektedir.

## **05-Diğer Gelirler**

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 192.228.932,88 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 389.421.067,12 TL olması beklenmektedir. Diğer gelirler yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 mali yılı başlangıçta planlanan gelirin %66,95 olacağı tahmin edilmektedir.

## **06-Sermaye Gelirleri**

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde 270.837,60 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 225.029.162,40 TL olması beklenmektedir. Sermaye gelirleri yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 mali yılı başlangıçta planlanan gelirin %99,88 olacağı tahmin edilmektedir.

## **08- Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan tahsilat için 2023 yılında 63.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

## **09- Red ve İadeler (-)**

Red ve İadeler(-) için 2023 yılında 63.000,00 TL tahmin edilmiştir.

**EK 1 –Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GİDERLERİNE TOPLAMI	2023 KESİMLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TAHHİMİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023			
1	Personel Giderleri	9.530.078,83	20.790.802,84	10.774.650,91	15.643.634,94	8.451.235,77	16.961.558,27	10.988.089,14	16.355.301,37	9.176.834,19	15.613.414,82	9.056.081,89	15.985.091,37	57.897.170,63	101.049.803,61	74,53	41,88	241.312.500,00	
1 1	Memurlar	7.088.855,53	17.072.763,11	8.808.094,06	11.443.671,25	6.445.207,64	11.409.849,67	8.271.913,55	14.652.370,70	6.902.103,70	14.178.735,12	6.971.652,72	14.225.069,82	44.986.566,00	82.982.457,67	86,48	44,35	180.882.500,00	
1 2	Sözleşmeli Personel	1.661.913,54	2.669.113,94	1.161.609,13	1.131.367,92	1.954.423,45	1.488.988,66	35.337,41	1.210.215,24	1.744,19	1.392.923,70	1.287.864,41	0,00	6.694.757,57	16,84	43,99	34.900.000,00		
1 3	İşçiler	13.792.427,47	607.150,70	686.331,40	1.977.323,72	489.196,93	3.033.516,82	869.463,07	1.047.117,65	876.149,68	599.225,02	833.231,91	4.181.290,03	8.364.490,48	100,05	30,32	20.150.000,00		
1 4	Geçici Personel	516.851,61	111.000,19	46.227,35	137.712,14	42.013,32	137.540,02	44.216,83	138.477,68	43.801,14	139.923,70	37.501,11	118.063,28	250.908,87	782.719,01	211,95	48,55	1.200.000,00	
1 5	Diğer Personel	2.863.464,05	330.715,50	72.448,07	140.907,63	343.450,06	426.229,33	233.387,01	381.797,93	56.074,62	416.862,13	158.838,63	618.726,36	1.024.104,91	2.315.378,88	136,08	35,77	4.180.000,00	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.997.037,12	2.350.336,27	1.257.235,14	1.731.359,39	970.942,56	1.759.845,08	1.114.453,59	1.668.127,19	1.083.597,44	1.619.621,01	1.018.619,24	6.545.025,33	10.730.722,95	63,95	43,64	26.883.000,00		
2 1	Memurlar	9.650.272,25	17.313.000,00	910.255,08	1.306.660,41	674.409,36	1.301.585,26	688.948,17	1.439.996,76	670.306,68	1.432.694,35	673.952,54	1.427.302,51	4.396.446,15	8.720.990,28	102,98	44,52	17.513.000,00	
2 2	Sözleşmeli Personel	3.120.666,57	414.527,06	197.996,79	309.630,21	191.302,83	310.587,10	197.144,83	566,80	201.774,05	397,55	215.163,62	0,00	1.277.447,98	1.040.763,83	48,53	40,94	5.600.000,00	
2 3	İşçiler	2.226.098,30	118.988,06	148.043,27	110.041,13	108.229,77	142.039,03	248.560,59	217.094,15	211.516,71	181.194,63	129.503,08	168.757,02	971.311,20	938.113,02	-3,42	43,69	3.780.000,00	
2 5	Diğer Personel	0,00	4.070,16	0,00	5.027,53	0,00	5.634,69	0,00	5.374,48	0,00	5.374,48	0,00	5.374,48	0,00	30.855,82	0,00	0,00	0,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.515.111,17	168.037.249,88	93.938.611,16	60.236.052,33	32.396.963,99	64.432.504,81	34.626.344,57	65.984.579,15	35.174.686,05	64.302.376,61	37.565.461,11	68.179.312,49	244.143.679,97	492.172.755,27	101,59	58,48	762.639.500,00	
3 1	Üretim Öncelikli Mal ve Malzeme Alımları	6.997.424,39	4.200,00	625.070,23	0,00	965.984,63	193.969,34	1.295.049,99	202.927,08	685.087,81	0,00	1.011.196,45	1.996.881,21	4.586.964,11	1.593.476,63	65,26	65,55	25.025.000,00	
3 2	Tüketim Öncelikli Mal ve Malzeme Alımları	84.485.998,65	5.639.196,85	4.481.387,46	7.032.845,52	5.703.157,34	10.762.250,32	5.025.913,21	7.296.162,28	6.590.815,64	7.378.240,87	6.810.179,77	8.039.551,97	31.448.482,68	46.148.247,81	46,74	37,22	125.883.000,00	
3 3	Yolluklar	167.274,50	97.000,00	7.422,00	79.853,37	9.219,74	60.915,26	16.485,05	20.446,60	14.327,24	20.680,00	10.947,74	23.183,00	60.336,87	205.078,23	239,89	36,07	97.000,00	
3 4	Görev Giderleri	2.456.850,35	178.829,74	394.321,19	416.357,70	580.909,52	1.007.739,95	303.742,40	244.266,76	308.375,62	1.059.691,00	103.995,67	1.147.027,89	1.785.998,58	4.302.312,49	140,89	71,69	9.064.500,00	
3 5	Hizmet Alımları	303.510.548,81	574.330.000,00	6.376.721,62	162.880.713,84	87.397.680,18	50.161.974,01	26.793.991,86	56.735.446,26	26.288.893,56	54.364.702,10	27.884.250,18	55.706.202,38	188.396.023,94	431.259.335,81	117,37	65,37	574.330.000,00	
3 6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	7.249.831,20	16.900,00	229.658,00	316.520,90	351.421,80	577.807,45	774.457,52	462.854,90	612.102,24	1.034.429,70	531.525,26	543.428,40	2.002.945,72	3.539.832,45	35,98	35,90	7.150.000,00	
3 7	Menkul Mal (Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri)	9.409.943,98	31.562,77	4.130,00	524.192,51	710.741,57	1.519.115,42	1.124.984,68	882.632,29	624.674,21	393.528,15	889.937,29	1.699.849,42	3.876.438,36	4.823.447,79	24,43	41,20	15.870.000,00	
3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.201.241,29	5.200.000,00	0,00	31.846,92	31.390,01	400.833,95	55.745,06	291.944,86	139.837,98	70.591,63	367.428,75	23.488,22	1.350.380,71	301.524,06	-77,67	42,18	5.200.000,00	
3 9	Tedavî ve Cenaz Giderleri	36.000,00	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	-100,00	0,00	0,00	
4	Faiz Giderleri	20.243.246,75	20.500.000,00	1.245.490,15	1.731.794,95	1.093.087,08	1.761.990,91	1.140.265,94	1.900.699,96	1.217.217,55	1.970.206,83	1.304.037,83	1.304.037,83	10.122.840,32	7.615.711,88	-24,77	50,01	20.500.000,00	
4 2	Diğer Faiz Giderleri	20.243.246,75	20.500.000,00	1.245.490,15	1.731.794,95	1.093.087,08	1.761.990,91	1.140.265,94	1.900.699,96	1.217.217,55	1.970.206,83	1.304.037,83	1.304.037,83	10.122.840,32	7.615.711,88	-24,77	50,01	20.500.000,00	



BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME		2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI*		OCAK-HAZİRAN 2023 YILSONU GERÇEKLEŞME		
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME
5	14.252.479,79	24.580.000,00	984.144,36	1.370.399,70	2.584.705,36	3.487.307,88	1.493.941,45	994.060,74	777.833,63	708.775,97	1.760.597,51	4.229.940,29	1.124.317,23	848.722,77	8.725.539,54	11.638.607,35	33,99	61,22	47,35	24.580.000,00			
5 1	3.100.331,75	5.000.000,00	0,00	160.529,62	442.058,19	2.865.370,13	696.254,74	25.930,19	406,56	1.209,64	1.031.088,24	1.291.481,70	485.911,20	1.529,41	2.655.718,93	4.146.050,69	56,12	85,66	82,92	5.000.000,00			
5 3	3.750.312,16	4.580.000,00	464.342,76	234.125,77	1.712.133,24	181.594,65	181.594,65	106.108,57	160.988,33	66.558,38	134.578,47	1.951.465,33	154.451,83	101.934,17	2.901.107,88	2.641.786,87	-8,94	77,36	57,68	4.580.000,00			
5 4	955.314,34	2.600.000,00	59.940,00	42.000,00	64.070,00	36.000,00	67.925,00	137.200,00	91.000,00	98.150,00	72.150,00	98.250,00	91.579,34	45.950,00	446.864,34	452.550,00	1,32	46,76	17,41	2.600.000,00			
5 6	141.504,67	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,10	0,00	-100,00	10,49	0,00	400.000,00				
5 8	6.305.016,87	12.000.000,00	459.861,60	933.744,31	366.443,93	604.343,10	454.258,46	724.821,98	511.482,64	542.857,95	522.780,80	893.143,26	392.374,86	699.309,19	2.707.202,29	4.398.219,79	62,46	42,94	36,65	12.000.000,00			
6	105.984.451,92	91.085.000,00	936.453,06	4.048.144,35	1.475.481,38	16.785.437,22	3.398.979,43	6.786.111,70	10.681.047,50	3.165.429,40	6.735.195,71	1.498.160,53	9.748.640,20	9.19.486,06	32.875.197,28	33.202.769,26	0,99	31,02	36,45	91.085.000,00			
6 1	2.662.608,86	10.665.000,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	174.604,60	0,00	151.040,00	234.985,20	0,00	14.157,20	0,00	465.047,00	151.040,00	-67,52	17,47	1,42	10.665.000,00				
6 2	6.606.241,80	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	6.606.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606.241,80	7.640,00	-99,88	100,00	0,33	2.350.000,00				
6 3	1.096.687,61	2.100.000,00	0,00	0,00	267.880,01	0,00	2.554,70	163.451,50	3.835,00	973,50	601,80	8.132,00	837,80	0,00	275.709,31	172.557,00	-37,41	25,14	8,22	2.100.000,00			
6 4	3.346.823,37	14.000.000,00	476.443,56	0,00	598.415,75	890.781,21	213.081,23	349.637,60	0,00	0,00	0,00	9.906,15	0,00	1.287.940,54	1.250.324,96	-2,92	38,48	8,95	14.000.000,00				
6 5	78.958.469,45	46.100.000,00	177.458,50	4.048.144,35	140.972,24	15.887.016,01	1.386.258,10	5.326.987,10	1.887.003,80	3.013.415,90	6.092.508,12	1.444.851,00	8.294.661,16	643.271,66	17.978.861,92	30.363.686,02	68,89	22,77	65,86	46.100.000,00			
6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 7	13.313.620,83	15.870.000,00	282.551,00	0,00	426.813,38	0,00	1.522.480,80	946.035,50	2.183.966,90	0,00	407.100,59	35.271,38	1.438.984,04	276.214,40	6.261.996,71	1.257.521,28	-79,92	47,03	7,92	15.870.000,00			
8	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	20.000.000,00				
8 1	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	20.000.000,00				
9	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00				
9 6	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00				

\*=2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

\*\* 2022 yılı için=2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı \* 100; \*\* 2023 yılı için=2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2023 Yılı Başlangıç Ödenekleri \* 100 formülüyle hesaplanacaktır.

## Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMMI	EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ												OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)				
		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMMI		ARTIŞ ORANI *		2023 YILININ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
01 Vergi Gelirleri	174.127.513,34	389.450.000,00	7.751.650,37	14.662.278,75	7.201.745,27	11.900.894,50	11.188.115,60	28.944.229,65	9.876.350,50	15.252.160,40	49.189.653,34	84.054.109,58	7.413.406,80	13.002.825,08	92.620.921,88	167.833.491,96	81,20	53,19	43,10	389.450.000,00
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	116.819.609,95	328.100.000,00	4.895.909,69	8.697.691,54	3.392.414,02	5.898.635,36	6.744.741,44	21.026.402,35	5.377.563,91	10.270.960,50	44.631.642,93	77.833.687,45	3.884.044,07	7.529.930,57	69.026.008,06	131.257.327,77	90,16	59,09	40,01	328.100.000,00
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	48.672.267,03	50.100.000,00	2.189.230,19	5.443.958,84	2.812.106,70	5.624.066,07	4.099.864,71	6.199.176,95	3.673.872,38	4.570.857,75	4.091.578,85	5.641.165,71	3.175.589,28	3.681.049,06	19.982.242,31	31.160.214,38	55,94	41,05	62,20	50.100.000,00
01.6 Hayatlar	8.635.688,36	11.250.000,00	666.510,49	540.628,37	797.222,55	378.253,07	404.809,45	1.715.644,35	874.924,01	410.322,15	466.231,56	579.256,42	403.735,45	1.791.845,45	3.612.671,51	5.415.949,81	49,92	41,83	48,14	11.250.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.506.165,53	134.600.000,00	5.562.701,16	8.567.679,60	5.933.406,26	7.930.714,05	5.673.530,59	10.240.644,82	6.432.394,22	7.186.355,50	7.120.769,44	17.060.788,69	6.594.639,76	6.197.076,56	37.183.246,22	53.231.441,42	44,16	42,48	134.600.000,00	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	82.410.804,14	111.800.000,00	5.486.994,03	8.287.053,88	5.756.458,49	7.147.693,76	5.967.819,42	6.311.837,10	7.048.503,94	6.921.158,29	16.114.333,14	6.524.172,03	5.882.755,42	36.332.727,74	55.048.353,56	50,68	44,33	49,24	111.800.000,00	
03.2 Malın Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzin Gelirleri	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,75	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	
03.5 Kurumlar Kararı	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	
03.6 Kira Gelirleri	2.094.959,64	21.800.000,00	125.707,13	289.625,72	176.947,77	183.022,29	91.022,79	272.826,40	120.957,12	137.851,56	199.611,15	946.445,55	70.065,98	314.321,14	784.311,94	2.134.894,66	172,20	37,44	9,56	21.800.000,00
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet 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	
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.107.854,25	101.000.000,00	616.830,00	20.038,17	44.811,06	221.644,95	72.400,00	141.519,58	97.010,00	11.440,00	24.733,80	24.200,00	152.155,98	10.890,00	1.007.940,84	429.732,70	-57,37	90,98	0,43	101.000.000,00
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	108.519,75	0,00	0,00	9.083,83	13.564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,69	0,00	83.748,15	0,00	108.334,83	9.083,83	-91,62	99,83	0,00	0,00
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	999.334,50	1.000.000,00	616.830,00	10.954,34	31.246,07	221.644,95	72.400,00	141.519,58	97.010,00	11.440,00	13.712,11	24.200,00	68.407,83	10.890,00	899.608,01	420.648,87	-53,24	90,02	42,06	1.000.000,00
04.5 Proje Yardımları	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	
05 Diğer Gelirler	295.774.810,69	381.650.000,00	21.536.448,64	42.424.442,08	15.923.797,76	29.543.641,80	20.930.569,99	35.992.014,86	24.761.742,87	26.385.446,94	18.991.311,71	28.357.361,79	19.314.808,75	29.528.025,41	121.180.679,71	192.228.932,88	39,63	40,97	50,37	381.650.000,00
05.1 Faiz Gelirleri	1.986.115,56	3.020.000,00	205.988,25	4.179,24	177.194,42	2.597,34	117.880,09	3.947,80	143.469,74	12.622,63	211.860,43	6.816,02	105.951,06	242,02	961.750,99	30.405,05	-96,84	68,89	1,01	3.020.000,00
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	277.416.483,33	360.930.000,00	20.079.737,34	40.677.887,09	14.852.338,04	27.797.674,76	19.501.502,19	33.325.902,30	25.620.306,82	24.675.447,60	17.165.954,52	26.599.534,53	18.137.395,12	27.870.599,76	113.571.195,03	180.950.946,94	39,63	40,86	50,13	360.930.000,00
05.3 Para Cezaları	12.774.532,99	13.700.000,00	837.941,69	1.366.627,22	714.077,38	1.198.076,89	1.001.339,51	1.286.907,11	759.353,26	727.144,24	1.391.033,91	1.226.549,82	670.279,04	839.425,48	5.373.424,79	6.738.730,76	25,41	42,06	49,19	13.700.000,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.187.678,81	4.000.000,00	135.971,36	375.748,53	180.190,92	445.292,81	309.848,20	1.375.256,75	238.613,05	966.324,47	222.501,85	524.961,42	401.183,33	823.758,15	1.488.308,91	4.508.850,13	202,95	35,54	112,72	4.000.000,00
06 Sermaye Gelirleri	13.513.338,88	175.300.000,00	7.198.460,35	30.904,52	55.189,74	54.516,40	2.706.538,98	45.935,10	392.892,87	51.339,14	626.637,03	26.073,65	63.338,43	62.070,79	11.043.076,40	270.837,60	-97,55	81,72	0,15	175.300.000,00
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	13.513.338,88	175.300.000,00	7.198.460,35	30.904,52	55.189,74	54.516,40	2.706.538,98	45.935,10	392.892,87	51.339,14	626.637,03	26.073,65	63.338,43	62.070,79	11.043.076,40	270.837,60	-97,55	81,72	0,15	175.300.000,00
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	100.000,00	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	100.000,00	
08 Alacaklardan Tahsilat	0,00	63.000,00	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	63.000,00
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0,00	63.000,00	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	63.000,00
**=2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.																				
** 2022 yılı için=2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100, ** 2023 yılı için=2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Beşinci Önergeç * 100 formülüyle hesaplanacaktır.																				