



**2023 MALİ YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İçindekiler

SUNUŞ	2
A. Bütçe Giderleri	3
(Tablo 1)	3
01. Personel Giderleri	4
(Tablo 2)	4
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
(Tablo 3)	5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
(Tablo 4)	6
04. Faiz Giderleri	7
(Tablo 5)	7
0.5 Cari Transferler	8
(Tablo 6)	8
0.6 Sermaye Giderleri	9
(Tablo 7)	9
07. Sermaye Transferleri	10
(Tablo 8) 2022 ve 2023	10
08. Borç Verme	11
(Tablo 9)	11
B. Bütçe Gelirleri	12
(Tablo 10)	12
01. Vergi Gelirleri	13
(Tablo 11)	13
02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	14
(Tablo 12)	14
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15
(Tablo 13)	15
0.4 Diğer Gelirler	16
(Tablo 14)	16
05. Sermaye, Gelirleri	17
(Tablo 15)	17
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	0

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.

İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Narlidere Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.

Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2023 yılı ilk altı aylık mevcut durumuna ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

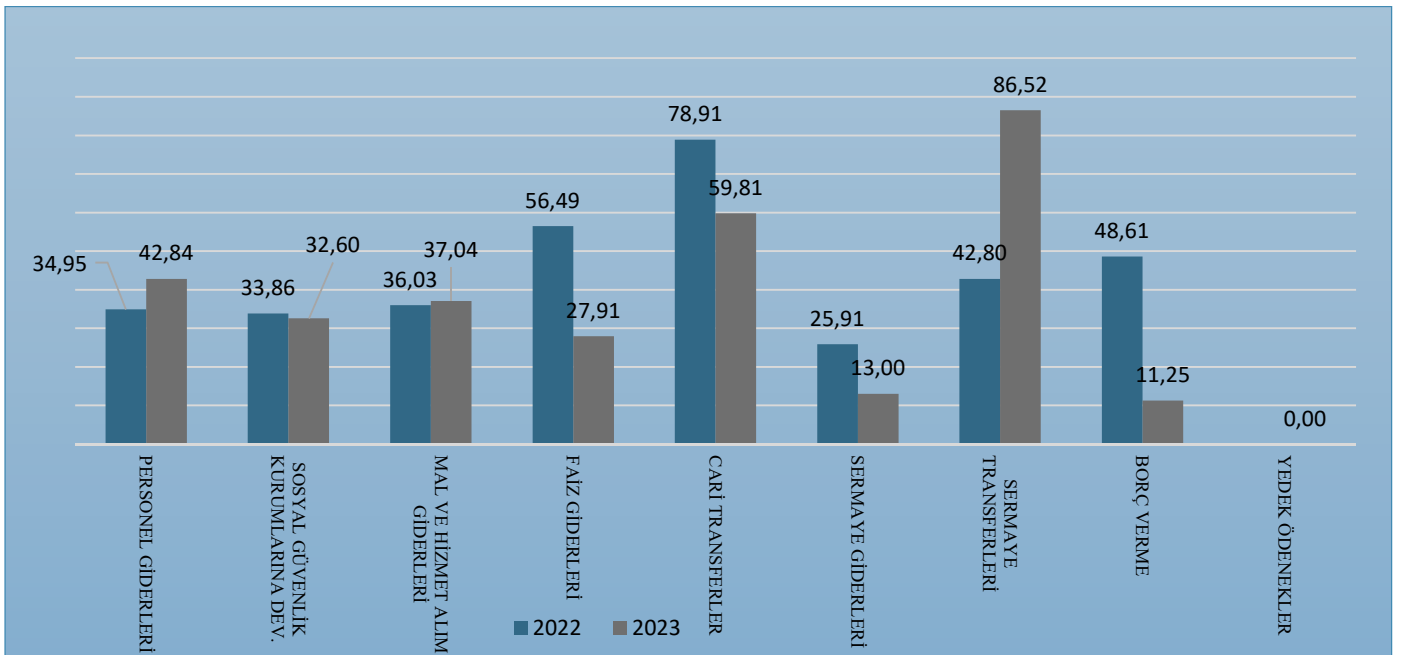
Ali ENGİN
Belediye Başkanı

A. Bütçe Giderleri**2022-2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

Tablo 1’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2022 yılında 56.355.885,18 TL. 2023 yılında ise 105.151.773,99 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2022 bütçe gider gerçekleşmesi %35,40 olarak Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2023 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 105.151.773,99 olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 29,60’dır. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, bütçe giderleri gerçekleşme oranında % 5,80 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.

(Tablo 1) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Giderleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
PERSONEL GİDERLERİ	45.032.064,47	88.644.000,00	15.738.225,95	37.976.254,11	141,30	34,95	42,84	88.644.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.151.190,56	16.086.000,00	2.759.778,14	5.243.952,40	90,01	33,86	32,60	16.086.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.385.139,72	127.200.000,00	31.123.106,26	47.111.970,18	51,37	36,03	37,04	127.200.000,00
FAİZ GİDERLERİ	503.249,10	750.000,00	284.283,01	209.357,38	-26,36	56,49	27,91	750.000,00
CARİ TRANSFERLER	992.770,99	2.613.000,00	783.388,76	1.562.848,92	99,50	78,91	59,81	2.613.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	13.651.947,13	86.805.000,00	3.536.632,04	11.280.455,86	218,96	25,91	13,00	86.805.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	947.338,52	1.002.000,00	405.471,02	866.935,14	113,81	42,80	86,52	1.002.000,00
BORÇ VERME	3.548.513,04	8.000.000,00	1.725.000,00	900.000,00	-47,83	48,61	11,25	8.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00			0,00	24.200.000,00
GENEL TOPLAM	159.212.213,53	355.300.000,00	56.355.885,18	105.151.773,99	86,59	35,40	29,60	355.300.000,00

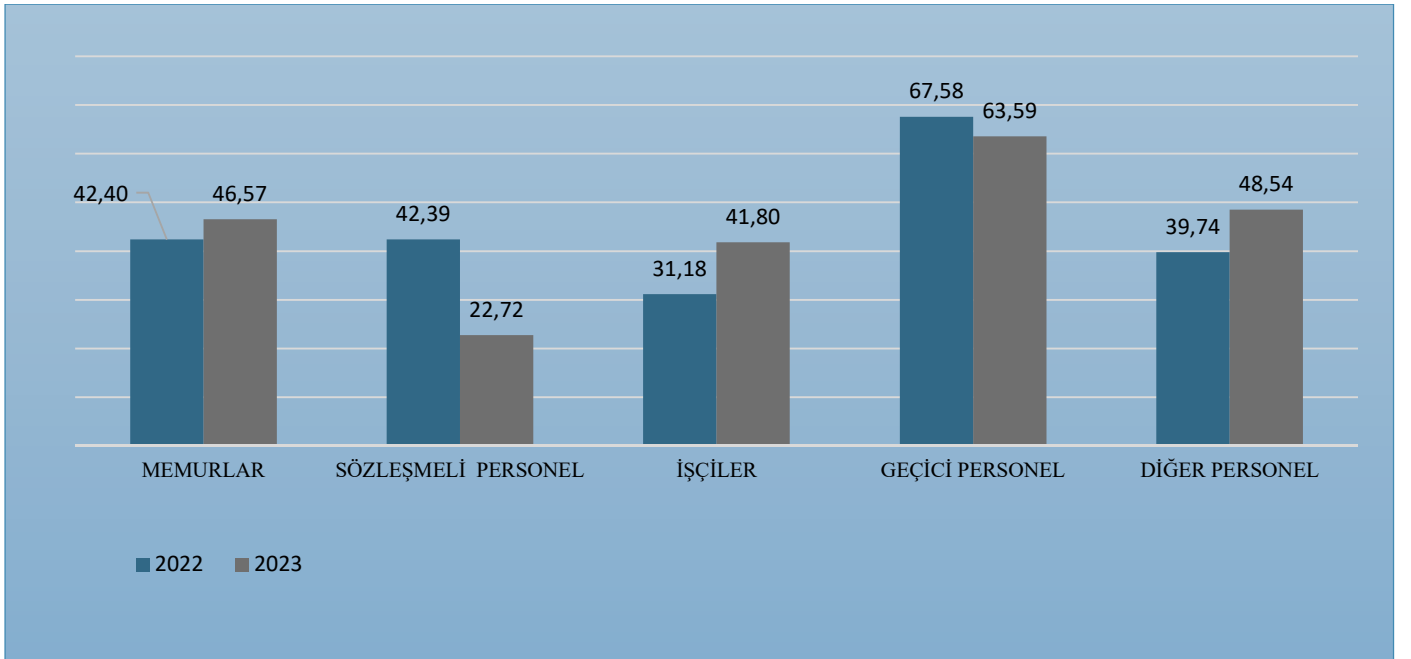


01. Personel Giderleri**2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde personel giderleri için 88.644.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 15.738.225,96 TL iken, 2023 yılında 22.238.028,16 TL artışla 37.976.254,11 TL olmuştur. Personel giderleri bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 34,95 iken, 2023 yılında % 42,84 olup fark % 7,89 artış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 2) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
PERSONEL GİDERLERİ	45.032.064,47	88.644.000,00	15.738.225,95	37.976.254,11	141,30	34,95	42,84	88.644.000,00
MEMURLAR	12.323.599,69	22.743.000,00	5.225.612,36	10.592.476,94	102,70	42,40	46,57	22.743.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.448.570,09	1.818.000,00	614.031,04	413.129,79	-32,72	42,39	22,72	1.818.000,00
İŞÇİLER	30.200.359,19	62.363.000,00	9.415.683,02	26.068.062,85	176,86	31,18	41,80	62.363.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	222.091,57	450.000,00	150.096,57	286.136,81	90,64	67,58	63,59	450.000,00
DİĞER PERSONEL	837.443,93	1.270.000,00	332.802,96	616.447,72	85,23	39,74	48,54	1.270.000,00



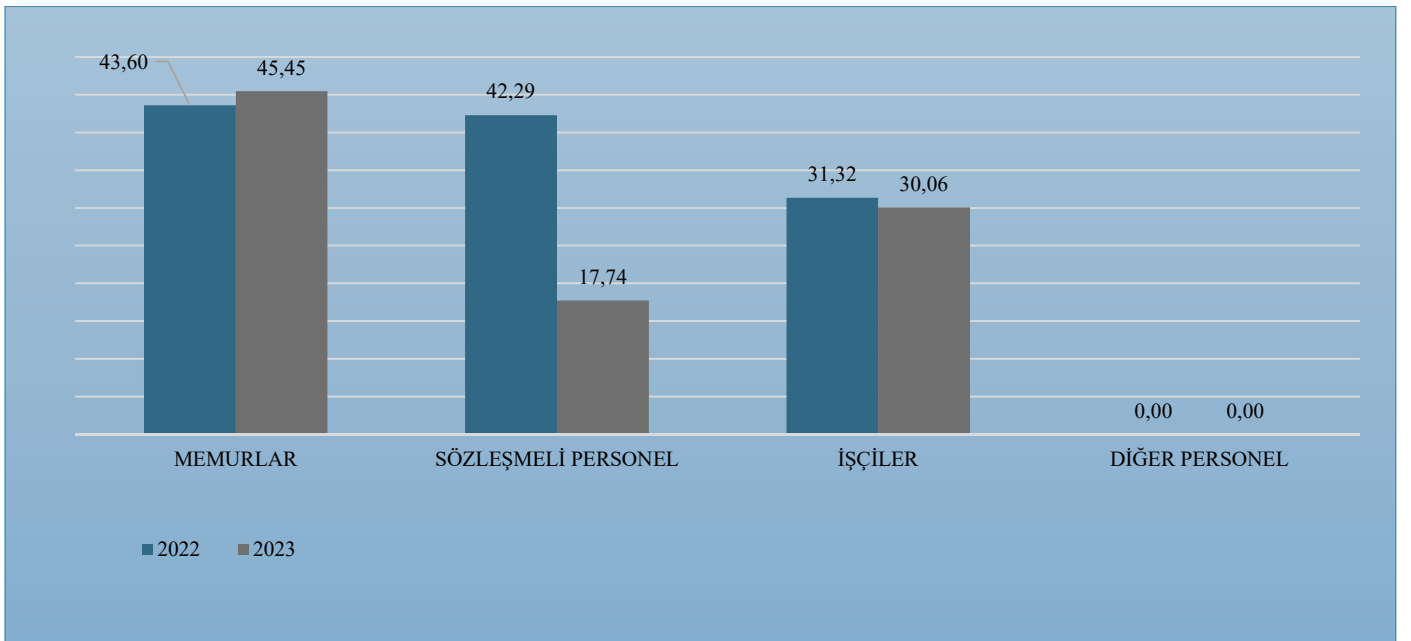
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 16.086.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 2.759.778,14 TL iken, 2023 yılında 2.484.174,26 TL artışla 5.243.952,40 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerindeki bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılının ilk altı ayda % 33,86 iken, 2023 yılında % 32,60 olup fark % 1,26 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 3) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.151.190,56	16.086.000,00	2.759.778,14	5.243.952,40	90,01	33,86	32,60	16.086.000,00
MEMURLAR	1.461.910,39	2.963.000,00	637.414,26	1.346.639,28	111,27	43,60	45,45	2.963.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	249.389,75	381.000,00	105.464,06	67.594,23	-35,91	42,29	17,74	381.000,00
İŞÇİLER	6.439.890,42	12.742.000,00	2.016.899,82	3.829.718,89	89,88	31,32	30,06	12.742.000,00
DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

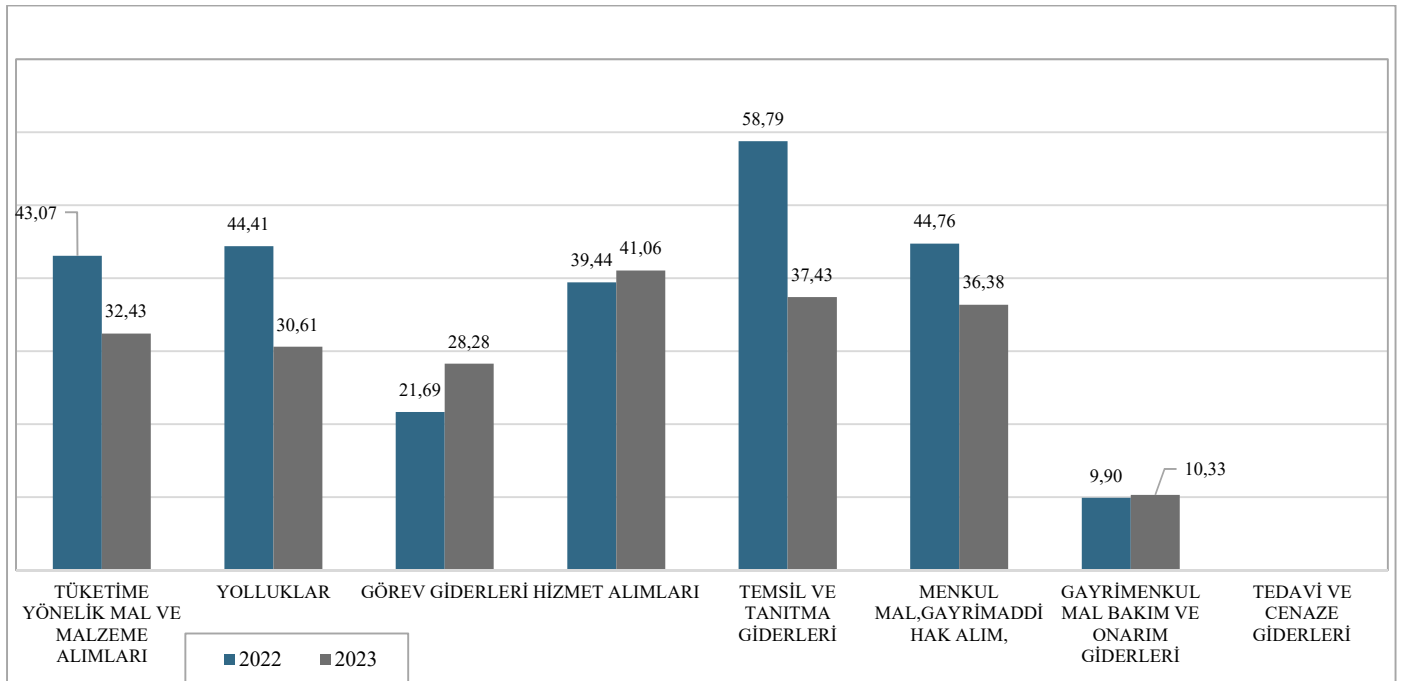


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2023 bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 127.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 31.123.106,26 TL iken, 2023 yılında 47.111.970,18 TL artışla 47.111.970,18 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 36,03 iken, 2023 yılında % 37,04 olup fark % 1,01 artış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 4) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.385.139,72	127.200.000,00	31.123.106,26	47.111.970,18	51,37	36,03	37,04	127.200.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.995.106,63	28.424.000,00	7.320.263,17	9.217.905,64	25,92	43,07	32,43	28.424.000,00
YOLLUKLAR	82.286,19	254.000,00	36.540,13	77.749,48	112,78	44,41	30,61	254.000,00
GÖREV GİDERLERİ	25.071.861,97	13.910.000,00	5.437.736,64	3.933.054,70	-27,67	21,69	28,28	13.910.000,00
HİZMET ALIMLARI	35.396.699,44	71.137.000,00	13.959.989,46	29.205.372,16	109,21	39,44	41,06	71.137.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.517.444,56	4.610.000,00	2.067.812,31	1.725.359,64	-16,56	58,79	37,43	4.610.000,00
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	5.088.650,45	7.819.000,00	2.277.696,75	2.844.514,96	24,89	44,76	36,38	7.819.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	233.090,48	1.046.000,00	23.067,80	108.013,60	368,24	9,90	10,33	1.046.000,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

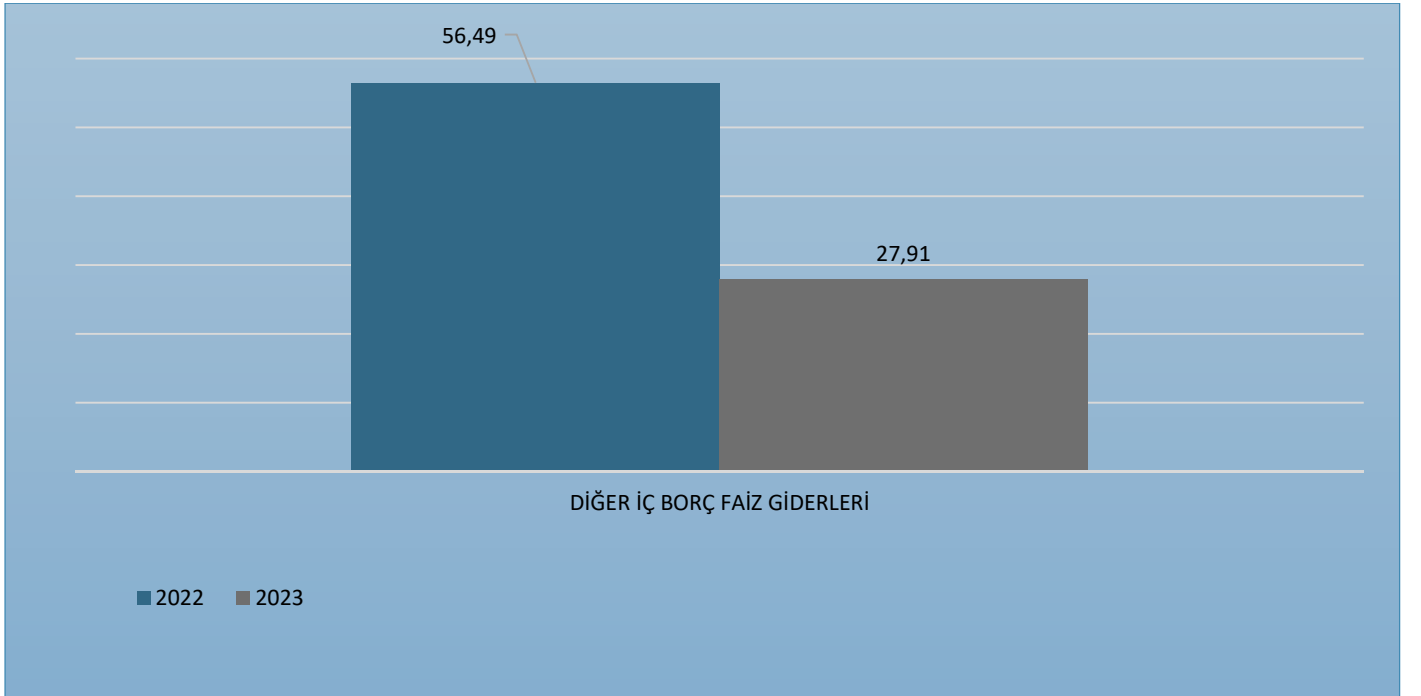


04. Faiz Giderleri**2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde faiz giderleri için 750.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 284.283,01 TL. iken, 2023 yılında -74.925,63 TL. azalışla 209.357,38 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki bütçe gerçekleşmesi ilk altı ayda 2022 yılında % 56,49 iken, 2023 yılında % 27,91 olup fark % -26,36 azalış olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki aşırı artışın nedeni 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 5) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
FAİZ GİDERLERİ	503.249,10	750.000,00	284.283,01	209.357,38	-26,36	56,49	27,91	750.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	503.249,10	750.000,00	284.283,01	209.357,38	-26,36	56,49	27,91	750.000,00



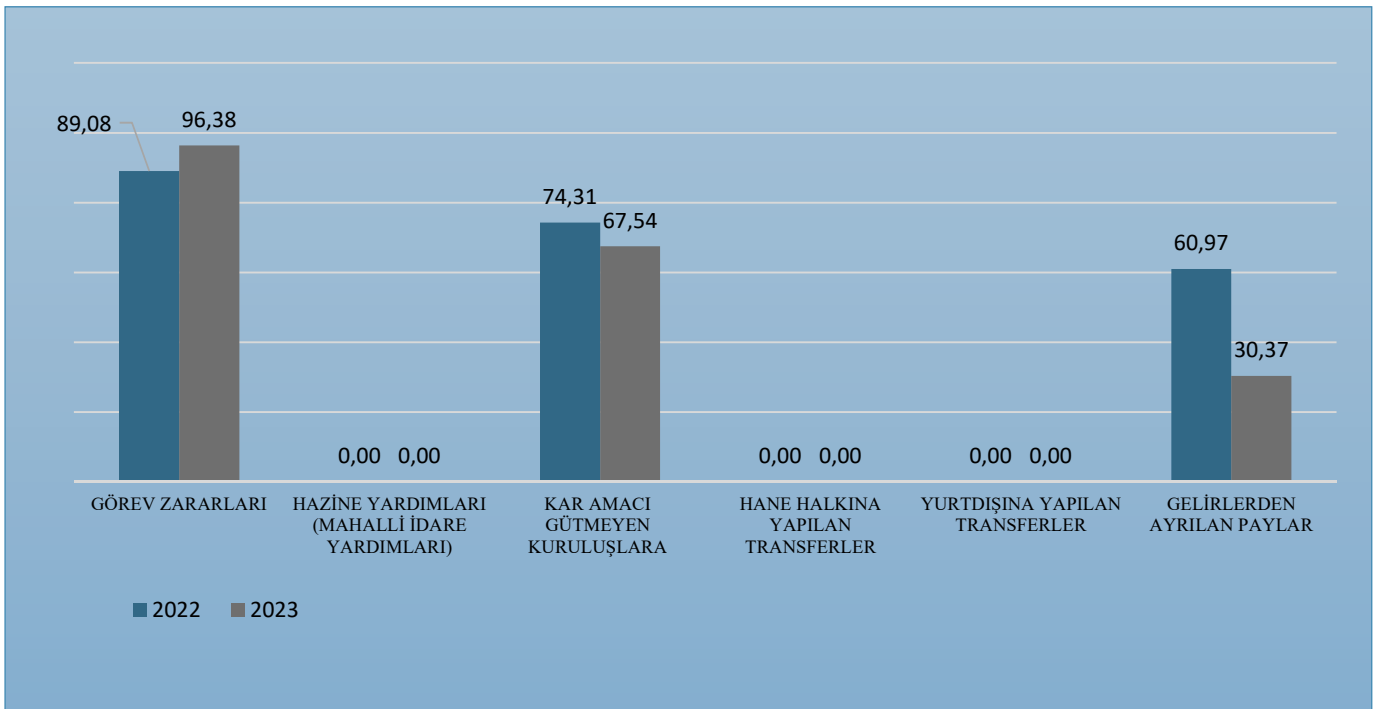
0.5 Cari Transferler

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 2.613.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 783.388,76 TL iken, 2023 yılında 779.460,16 TL artışla 1.562.848,92 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 78,91 iken, 2023 yılında % 59,81 olup fark % -19,10 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 6) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
CARİ TRANSFERLER	992.770,99	2.613.000,00	783.388,76	1.562.848,92	99,50	78,91	59,81	2.613.000,00
GÖREV ZARARLARI	380.857,13	800.000,00	339.257,13	771.038,83	127,27	89,08	96,38	800.000,00
HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	532.695,25	1.091.000,00	395.835,55	736.845,56	86,15	74,31	67,54	1.091.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	79.218,61	181.000,00	48.296,08	54.964,53	13,81	60,97	30,37	181.000,00



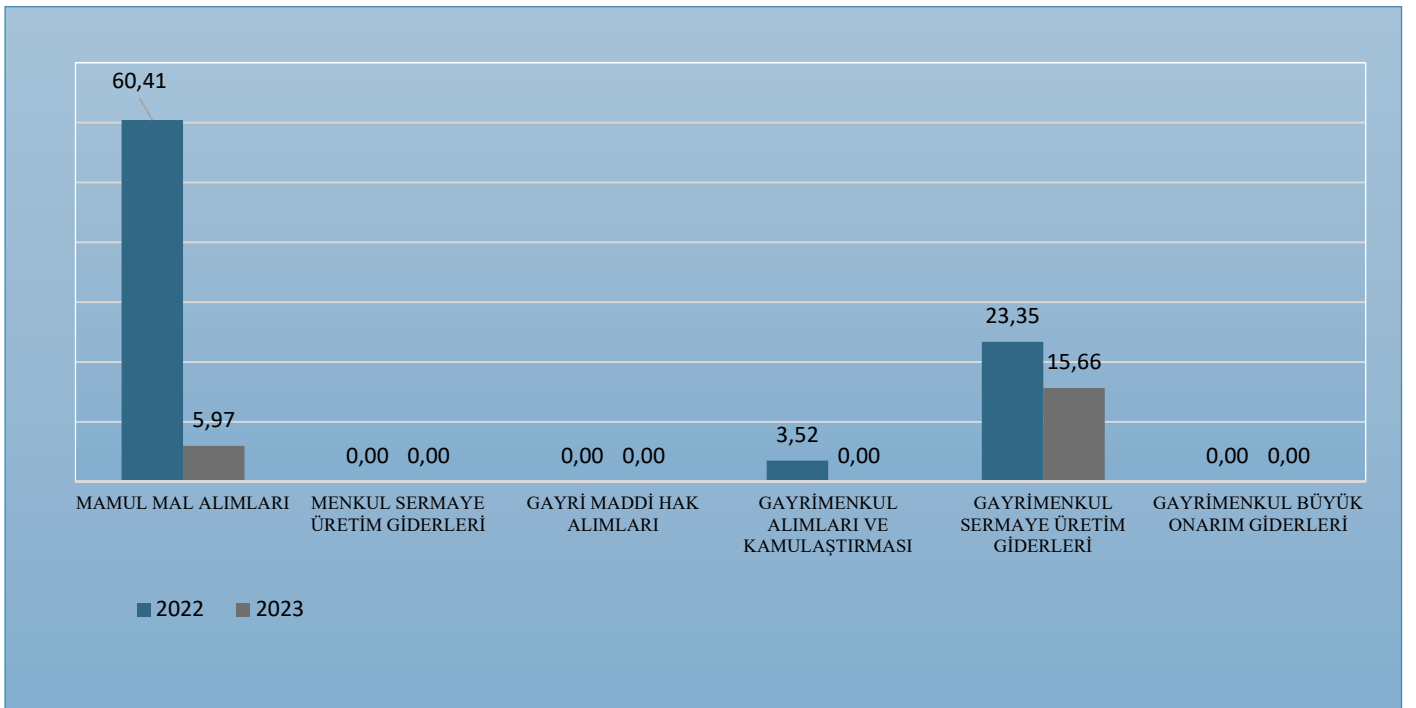
0.6 Sermaye Giderleri

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 86.805.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 3.536.632,04 TL iken, 2023 yılında 7.743.823,82 TL artışla TL 11.280.455,86 olmuştur. Sermaye giderleri bütçe gerçekleşmesi 2022 yılında % 25,91 iken, 2023 yılında % 13,00 olup fark % 12,91 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 7) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
SERMAYE GİDERLERİ	13.651.947,13	86.805.000,00	3.536.632,04	11.280.455,86	218,96	25,91	13,00	86.805.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	1.676.187,44	8.040.000,00	1.012.589,24	480.024,00	-52,59	60,41	5,97	8.040.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	850.000,00	0,00	0,00			0,00	850.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	169.000,00	480.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	480.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.175.712,96	8.370.000,00	41.332,05	0,00	-100,00	3,52	0,00	8.370.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.631.046,73	68.975.000,00	2.482.710,75	10.800.431,86	335,03	23,35	15,66	68.975.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	90.000,00	0,00	0,00			0,00	90.000,00



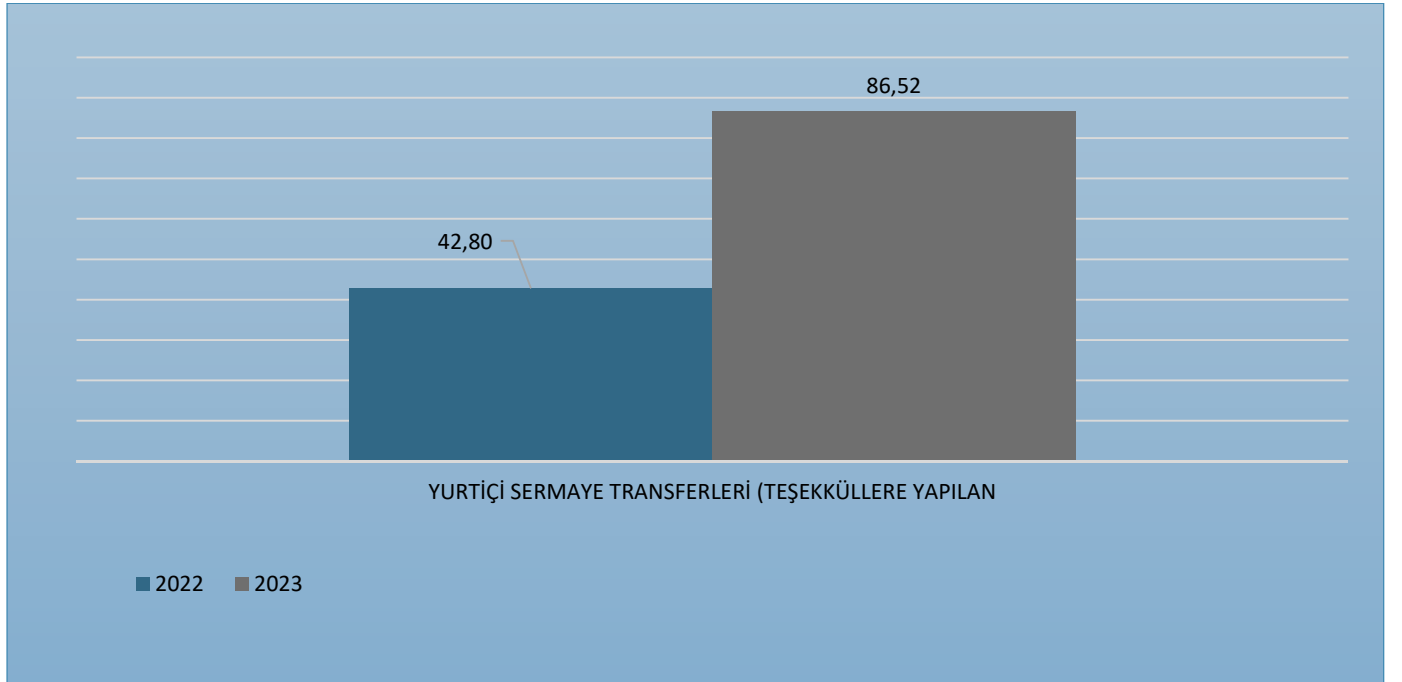
07. Sermaye Transferleri

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 1.002.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 405.471,02 TL iken, 2023 yılında 461.464,12 TL artışla 866.935,14 TL olmuştur. Sermaye giderleri bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılının ilk altı ayında % 42,80 iken, 2023 yılında % 86,52 olup fark % 43,72 artış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 8) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
SERMAYE TRANSFERLERİ	947.338,52	1.002.000,00	405.471,02	866.935,14	113,81	42,80	86,52	1.002.000,00
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)	947.338,52	1.002.000,00	405.471,02	866.935,14	113,81	42,80	86,52	1.002.000,00



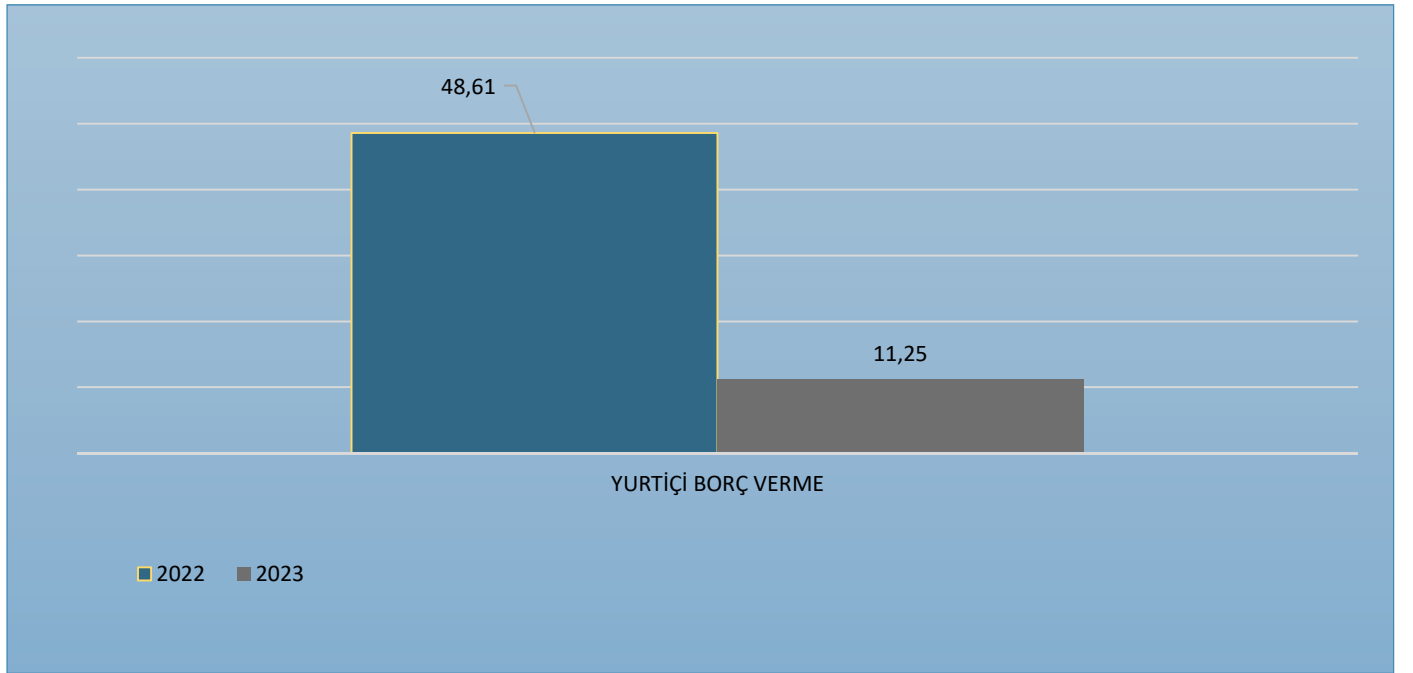
08. Borç Verme

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde borç verme için 8.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda borç verme için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 1.725.000,00 TL iken, 2023 yılında 825.000,00 TL azalışla 900.000,00 TL olmuştur. Borç verme bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 48,61 iken, 2023 yılında % 11,25 olup, fark % -37,36 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 9) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
BORÇ VERME	3.548.513,04	8.000.000,00	1.725.000,00	900.000,00	-47,83	48,61	11,25	8.000.000,00
YURTIÇİ BORÇ VERME	3.548.513,04	8.000.000,00	1.725.000,00	900.000,00	-47,83	48,61	11,25	8.000.000,00

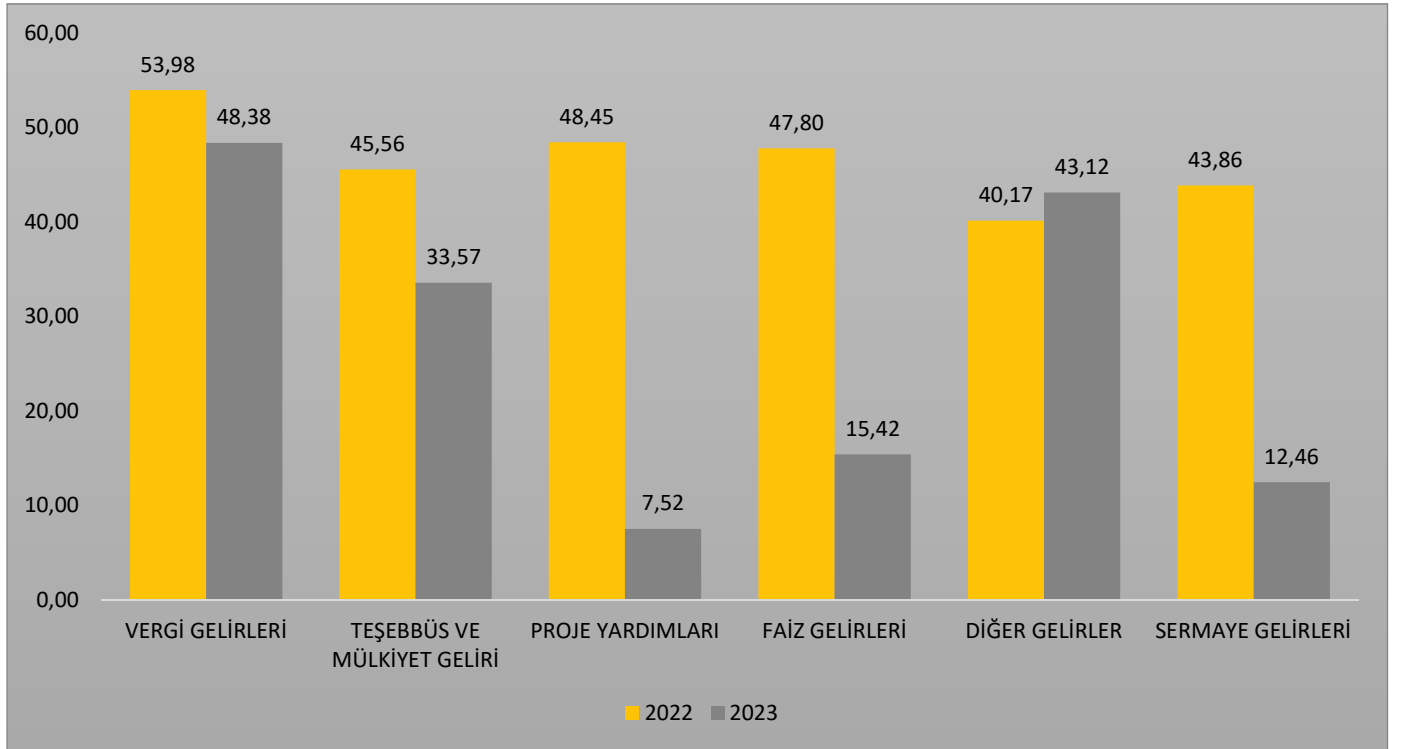


B. Bütçe Gelirleri**2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini**

Kurumumuzca 2022 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2023 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza 2022 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 127.864.717,22 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bütçe gelirleri ise 2022 yılı bütçe gelirleri 58.636.283,97 TL iken, 2023 yılında 37.989.446,20 artış ile 96.625.730,12 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 45,86 iken, 2023 yılında % 27,18 olup fark % -18,70 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı yıl sonu gerçekleşmesi 355.470.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir.

(Tablo 10) 2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
VERGİ GELİRLERİ	41.920.154,56	69.503.000,00	22.626.491,93	33.624.330,38	48,61	53,98	48,38	69.503.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	11.274.944,90	17.913.000,00	5.136.538,23	6.013.616,05	17,08	45,56	33,57	17.913.000,00
PROJE YARDIMLARI	6.336.726,51	37.250.000,00	3.069.897,56	2.800.000,00	-8,79	48,45	7,52	37.250.000,00
FAİZ GELİRLERİ	1.438.981,94	2.205.000,00	687.774,42	339.923,91	-50,58	47,80	15,42	2.205.000,00
DİĞER GELİRLER	58.675.090,03	83.189.000,00	23.567.145,85	35.867.624,19	52,19	40,17	43,12	83.189.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	9.657.801,22	146.815.000,00	4.236.210,40	18.295.159,50	331,88	43,86	12,46	146.815.000,00
GENEL TOPLAM	127.864.717,22	355.470.000,00	58.636.283,97	96.625.730,12	64,7883	45,86	27,18	355.470.000,00

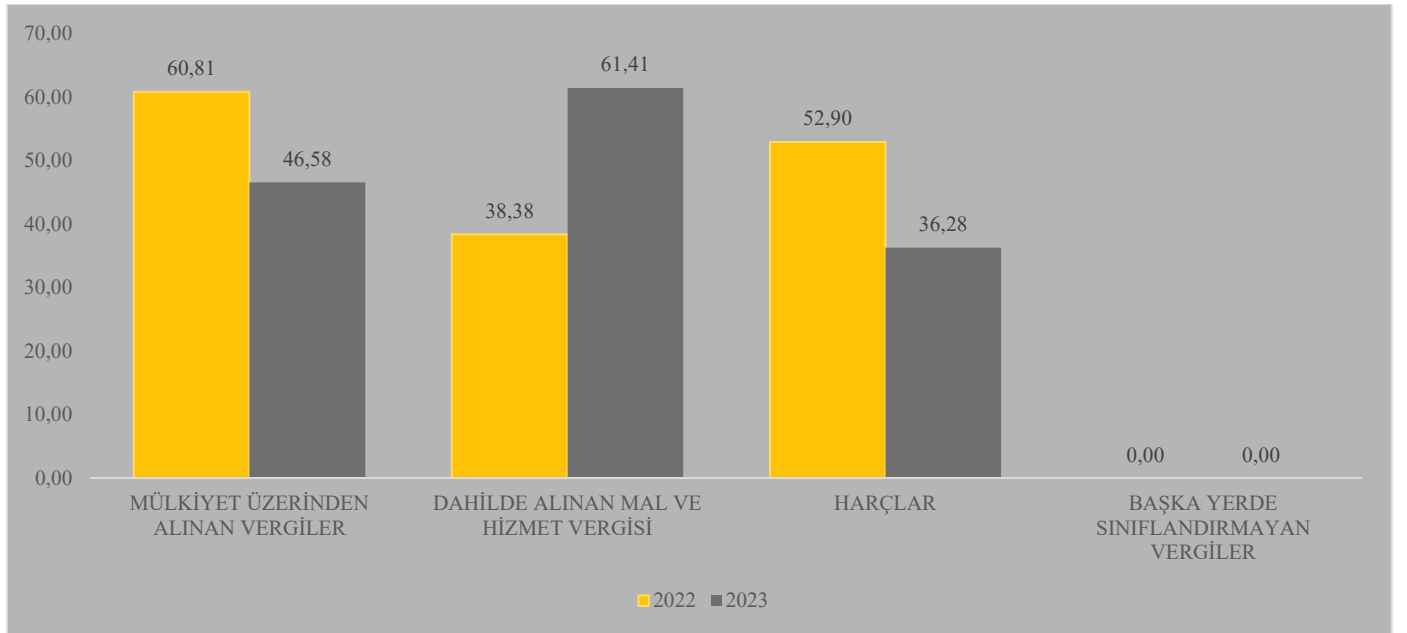


01. Vergi Gelirleri**2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 69.503.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2022 yılında 22.626.491,93 TL iken, 2023 yılında 10.997.838,50 TL artışla 33.624.330,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 53,98 iken, 2023 yılında % 48,38 olup fark % -5,6 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 11) 2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
VERGİ GELİRLERİ	41.920.154,56	69.503.000,00	22.626.491,93	33.624.330,38	48,61	53,98	48,38	69.503.000,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	26.993.935,28	53.010.000,00	16.415.967,01	24.689.532,63	50,40	60,81	46,58	53.010.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	11.608.792,31	11.752.000,00	4.455.753,08	7.216.680,09	61,96	38,38	61,41	11.752.000,00
HARÇLAR	3.317.426,97	4.736.000,00	1.754.771,84	1.718.117,66	-2,09	52,90	36,28	4.736.000,00
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



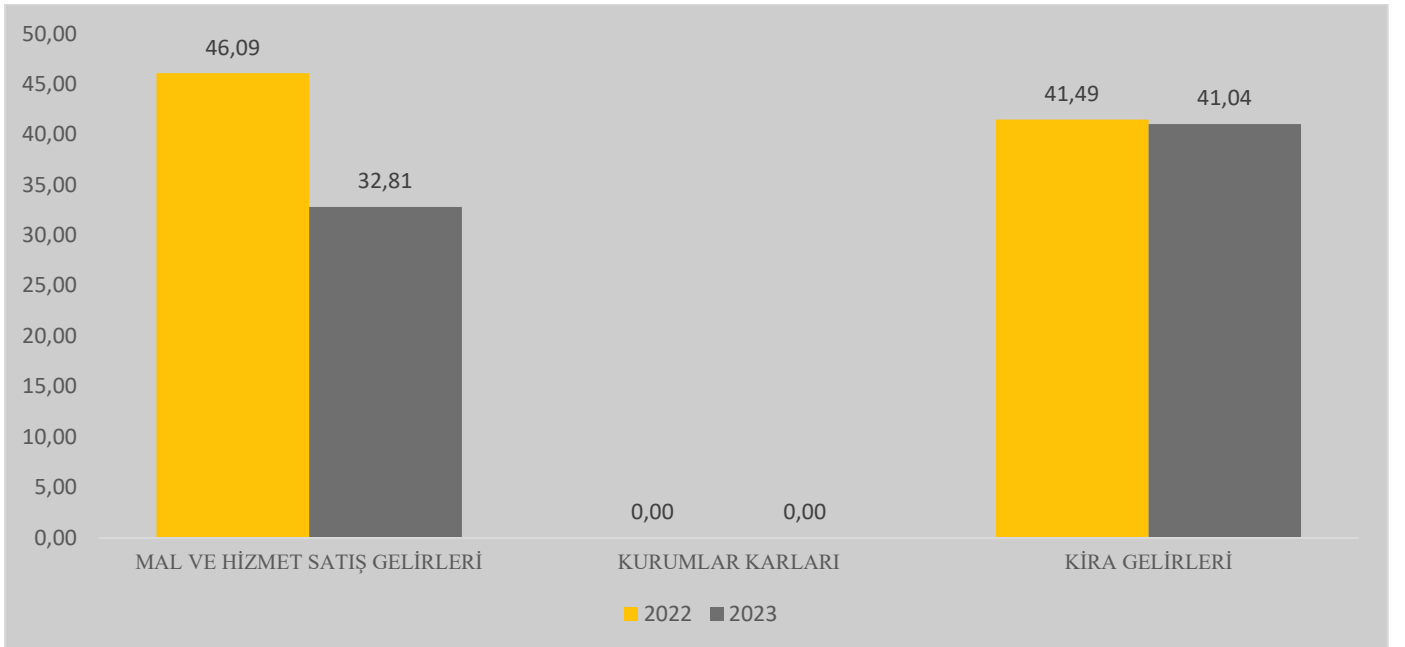
02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 17.913.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2022 yılında 5.136.538,23 TL iken, 2023 yılında 877.077,90 TL artışla 6.013.616,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 45,56 iken, 2023 yılında % 33,57 olup fark % -12,00 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir

(Tablo 12) 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	11.274.944,90	17.913.000,00	5.136.538,23	6.013.616,05	17,08	45,56	33,57	17.913.000,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	9.974.161,01	16.247.000,00	4.596.893,54	5.331.094,84	15,97	46,09	32,81	16.247.000,00
KURUMLAR KARLARI	0,00	3.000,00	0,00	0,00			0,00	3.000,00
KİRA GELİRLERİ	1.300.783,89	1.663.000,00	539.644,69	682.521,21	26,48	41,49	41,04	1.663.000,00



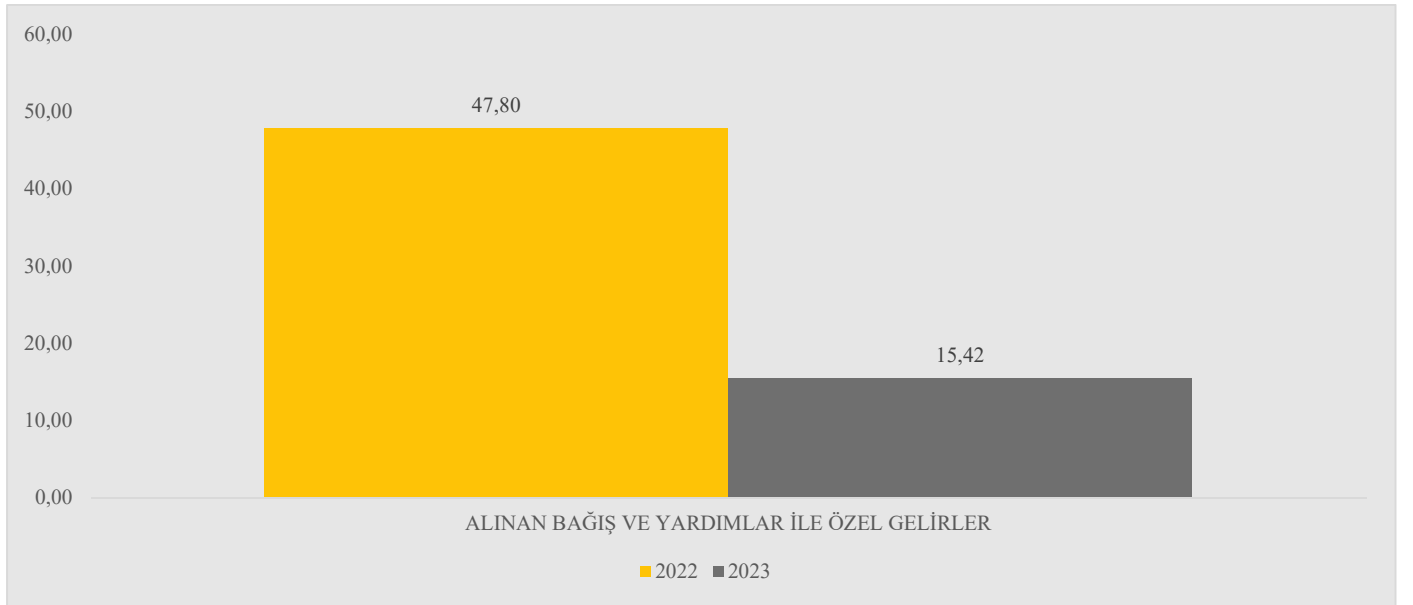
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 2.205.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, 2022 yılında 687.774,42 TL iken, 2023 yılında 374.850,50 TL azalışla 339.923,91 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 13) 2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
FAİZ GELİRLERİ	1.438.981,94	2.205.000,00	687.774,42	339.923,91	-50,58	47,80	15,42	2.205.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.336.726,51	38.050.000,00	3.069.897,56	2.825.000,00	-7,98	48,45	7,42	38.050.000,00



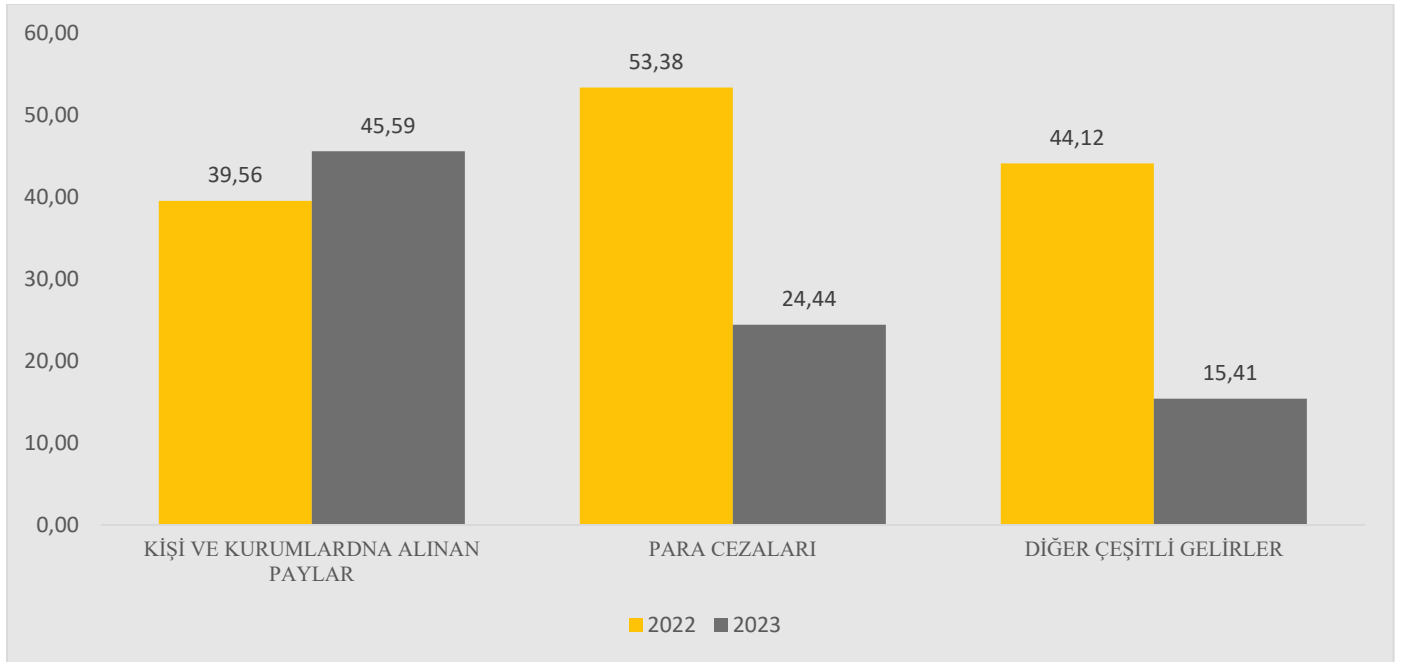
0.4 Diğer Gelirler

2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde diğer gelirler için 83.189.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2022 yılında 23.567.145,85 TL iken, 2023 yılında 12.300.478,40 TL artışla 35.867.624,19 olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirler bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 40,17 iken, 2023 yılında % 43,12 olup fark % 2,95 artış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 14) 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
DİĞER GELİRLER	58.675.090,03	83.189.000,00	23.567.145,85	35.867.624,19	52,19	40,17	43,12	83.189.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDNA ALINAN PAYLAR	54.719.793,56	75.631.000,00	21.647.422,61	34.477.060,90	59,27	39,56	45,59	75.631.000,00
PARA CEZALARI	1.314.148,59	2.500.000,00	701.551,91	610.894,14	-12,92	53,38	24,44	2.500.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.202.165,94	2.853.000,00	530.396,91	439.745,24	-17,09	44,12	15,41	2.853.000,00

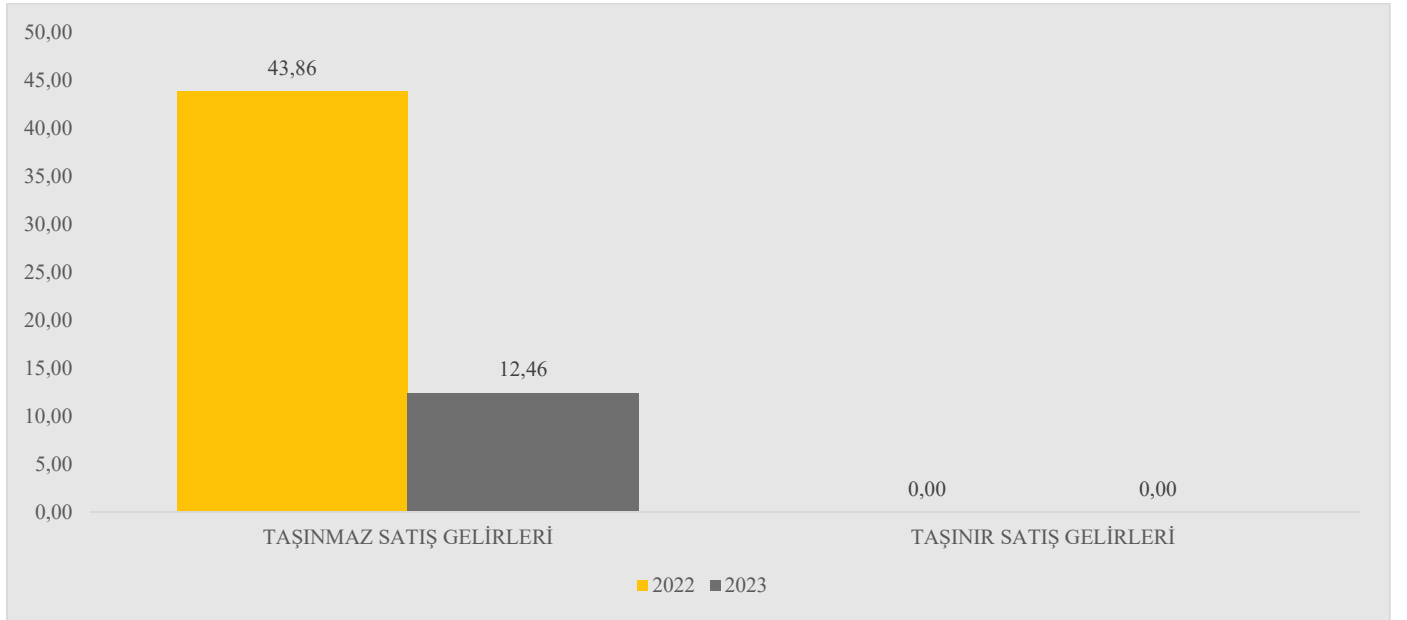


05. Sermaye, Gelirleri**2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri**

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 146.815.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2022 yılında 4.236.210,40 TL iken, 2023 yılında 14.058.949,10 TL artış ile 18.295.159,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirleri bütçe gerçekleşmesi ise 2022 yılında % 43,86 iken, 2023 yılında % 12,46 olup fark % -31,40 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Tablo 15) 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023		2022	2023	
SERMAYE GELİRLERİ	9.657.801,22	146.815.000,00	4.236.210,40	18.295.159,50	331,88	43,86	12,46	146.815.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	9.657.801,22	146.810.000,00	4.236.210,40	18.295.159,50	331,88	43,86	12,46	146.810.000,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİN
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
PERSONEL GİDERLERİ	45.032.064,47	88.644.000,00	2.408.706,47	4.914.618,18	2.446.262,59	3.391.405,21	2.222.298,57	8.674.977,59	3.124.270,99	7.704.984,09	2.544.933,88	7.553.419,27	2.991.753,45	5.736.849,77	15.738.225,95	37.976.254,11	141,30	34,95	42,84	88.644.000,00
MEMURLAR	12.323.599,69	22.743.000,00	956.774,90	2.014.512,99	755.204,17	1.047.774,18	872.900,57	2.073.057,27	1.028.928,24	2.040.684,04	800.126,27	1.607.116,73	811.678,21	1.809.331,73	5.225.612,36	10.592.476,94	102,70	42,40	46,57	22.743.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.448.570,09	1.818.000,00	114.120,72	245.958,53	86.429,69	120.799,06	97.406,81	46.372,20	121.166,56	0,00	94.859,60	0,00	100.047,66	0,00	614.031,04	413.129,79	-32,72	42,39	22,72	1.818.000,00
İŞÇİLER	30.200.359,19	62.363.000,00	1.264.646,90	2.582.965,42	1.527.085,02	2.095.663,86	1.168.672,51	6.401.667,62	1.836.921,74	5.407.649,98	1.598.200,64	5.836.525,60	2.020.156,21	3.743.590,37	9.415.683,02	26.068.062,85	176,86	31,18	41,80	62.363.000,00
GEÇİCİ PERSONEL	222.091,57	450.000,00	14.859,66	29.590,00	24.669,73	44.745,76	24.563,41	48.215,35	26.073,35	49.849,84	25.903,21	50.785,59	34.027,21	62.950,27	150.096,57	286.136,81	90,64	67,58	63,59	450.000,00
DİĞER PERSONEL	837.443,93	1.270.000,00	58.304,29	41.591,24	52.873,98	82.422,35	58.755,27	105.665,15	111.181,10	206.800,23	25.844,16	58.991,35	25.844,16	120.977,40	332.802,96	616.447,72	85,23	39,74	48,54	1.270.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.151.190,56	16.086.000,00	411.248,40	882.067,62	445.661,19	615.650,03	366.904,54	696.412,96	520.415,51	921.526,70	461.425,15	1.156.111,87	554.123,35	972.183,22	2.759.778,14	5.243.952,40	90,01	33,86	32,60	16.086.000,00
MEMURLAR	1.461.910,39	2.963.000,00	131.593,75	318.548,16	102.431,01	194.324,71	101.303,96	208.234,12	100.678,26	208.094,34	100.712,47	208.946,50	100.694,81	208.491,45	637.414,26	1.346.639,28	111,27	43,60	45,45	2.963.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	249.389,75	381.000,00	18.555,62	40.312,11	14.819,40	19.118,31	16.927,62	8.163,81	21.286,98	0,00	16.405,44	0,00	17.469,00	0,00	105.464,06	67.594,23	-35,91	42,29	17,74	381.000,00
İŞÇİLER	6.439.890,42	12.742.000,00	261.099,03	523.207,35	328.410,78	402.207,01	248.672,96	480.015,03	398.450,27	713.432,36	344.307,24	947.165,37	435.959,54	763.691,77	2.016.899,82	3.829.718,89	89,88	31,32	30,06	12.742.000,00
DİĞER PERSONEL	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
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.385.139,72	127.200.000,00	1.851.795,89	1.081.068,44	5.039.143,72	6.782.954,10	5.818.032,88	12.051.840,34	7.027.138,22	9.228.073,88	5.077.790,36	9.461.217,42	6.309.205,19	8.506.816,00	31.123.106,26	47.111.970,18	51,37	36,03	37,04	127.200.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.995.106,63	28.424.000,00	206.483,18	938.559,42	955.974,69	1.661.503,86	1.487.167,03	1.942.255,18	1.632.872,59	1.219.608,20	721.846,48	1.776.892,28	2.315.919,20	1.679.086,70	7.320.263,17	9.217.905,64	25,92	43,07	32,43	28.424.000,00
YOLLUKLAR	82.286,19	254.000,00	15.031,01	25.987,60	0,00	0,00	3.167,93	2.210,00	18.341,19	49.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,13	77.749,48	112,78	44,41	30,61	254.000,00
GÖREV GİDERLERİ	25.071.861,97	13.910.000,00	1.390.309,29	30.549,13	1.308.110,72	14.125,80	942.791,30	3.831.699,86	1.788.349,43	23.889,60	2.675,00	15.108,45	5.500,90	17.681,86	5.437.736,64	3.933.054,70	-27,67	21,69	28,28	13.910.000,00
HİZMET ALIMLARI	35.396.699,44	71.137.000,00	52.962,41	15.449,00	2.430.872,28	4.834.344,73	2.495.698,47	4.830.289,53	2.863.566,36	6.732.461,52	3.468.436,22	7.234.333,93	2.648.453,72	5.558.493,45	13.959.989,46	29.205.372,16	109,21	39,44	41,06	71.137.000,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.517.444,56	4.610.000,00	60.060,00	62.511,59	134.018,68	126.523,71	254.082,24	620.412,28	268.133,45	349.137,66	355.367,79	178.288,90	996.150,15	388.485,50	2.067.812,31	1.725.359,64	-16,56	58,79	37,43	4.610.000,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	5.088.650,45	7.819.000,00	126.950,00	8.011,70	207.548,55	134.361,00	633.757,11	791.391,69	452.311,60	838.715,02	529.464,87	224.427,06	327.664,62	847.608,49	2.277.696,75	2.844.514,96	24,89	44,76	36,38	7.819.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	233.090,48	1.046.000,00	0,00	0,00	2.618,80	12.095,00	1.368,80	33.581,80	3.563,60	14.710,00	0,00	32.166,80	15.516,60	15.460,00	23.067,80	108.013,60	368,24	9,90	10,33	1.046.000,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	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
FAİZ GİDERLERİ	503.249,10	750.000,00	51.661,60	31.709,56	46.835,57	41.085,40	49.872,31	26.687,79	47.824,55	43.240,28	39.019,87	40.521,76	49.069,11	26.112,59	284.283,01	209.357,38	-26,36	56,49	27,91	750.000,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	503.249,10	750.000,00	51.661,60	31.709,56	46.835,57	41.085,40	49.872,31	26.687,79	47.824,55	43.240,28	39.019,87	40.521,76	49.069,11	26.112,59	284.283,01	209.357,38	-26,36	56,49	27,91	750.000,00
CARİ TRANSFERLER	992.770,99	2.613.000,00	19.885,37	36.186,37	342.077,28	159.847,91	36.310,30	735.113,98	35.624,80	455.629,82	19.712,03	120.920,21	329.778,98	55.150,63	783.388,76	1.562.848,92	99,50	78,91	59,81	2.613.000,00

2023 MALİ YILI

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GÖREV ZARARLARI	380.857,13	800.000,00	0,00	0,00	324.184,26	61.170,00	10.051,67	709.868,83	0,00	0,00	5.021,20	0,00	0,00	0,00	339.257,13	771.038,83	127,27	89,08	96,38	800.000,00
HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	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
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	532.695,25	1.091.000,00	12.581,64	29.874,32	14.334,66	93.612,15	15.530,99	21.874,37	28.054,95	450.416,94	9.729,13	117.296,55	315.604,18	23.771,23	395.835,55	736.845,56	86,15	74,31	67,54	1.091.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	531.000,00	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	531.000,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00
2023 Yılına Ait Kayıt Bulunmadı	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
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	79.218,61	181.000,00	7.303,73	6.312,05	3.558,36	5.065,76	10.727,64	3.370,78	7.569,85	5.212,88	4.961,70	3.623,66	14.174,80	31.379,40	48.296,08	54.964,53	13,81	60,97	30,37	181.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	13.651.947,13	86.805.000,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	174.157,05	0,00	0,00	10.304.019,43	2.721.727,02	142.544,00	637.282,97	833.892,43	3.536.632,04	11.280.455,86	218,96	25,91	13,00	86.805.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	1.676.187,44	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.290,00	0,00	0,00	328.040,00	446.307,24	142.544,00	429.992,00	9.440,00	1.012.589,24	480.024,00	-52,59	60,41	5,97	8.040.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	850.000,00	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	850.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	169.000,00	480.000,00	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	480.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.175.712,96	8.370.000,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	37.867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.332,05	0,00	-100,00	3,52	0,00	8.370.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.631.046,73	68.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975.979,43	2.275.419,78	0,00	207.290,97	824.452,43	2.482.710,75	10.800.431,86	335,03	23,35	15,66	68.975.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	90.000,00	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	90.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	947.338,52	1.002.000,00	73.362,35	0,00	52.639,12	245.832,45	69.659,12	117.524,65	85.210,92	83.495,14	60.203,65	92.313,25	64.395,86	327.769,65	405.471,02	866.935,14	113,81	42,80	86,52	1.002.000,00
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)	947.338,52	1.002.000,00	73.362,35	0,00	52.639,12	245.832,45	69.659,12	117.524,65	85.210,92	83.495,14	60.203,65	92.313,25	64.395,86	327.769,65	405.471,02	866.935,14	113,81	42,80	86,52	1.002.000,00
BORÇ VERME	3.548.513,04	8.000.000,00	200.000,00	0,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	1.050.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	900.000,00	-47,83	48,61	11,25	8.000.000,00
YURTIÇI BORÇ VERME	3.548.513,04	8.000.000,00	200.000,00	0,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	1.050.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	900.000,00	-47,83	48,61	11,25	8.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	24.200.000,00	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	24.200.000,00
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00
DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	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	200.000,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	20.000.000,00	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	20.000.000,00
DiĞER YEDEK ÖDENEKLER	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
GENEL TOPLAM	159.212.213,53	355.300.000,00	5.020.125,08	6.945.650,17	8.647.619,47	11.436.775,10	8.937.234,77	22.552.557,31	11.890.484,99	29.190.969,34	10.924.811,96	18.567.047,78	10.935.608,91	16.458.774,29	56.355.885,18	#####	86,59	35,40	29,60	355.300.000,00



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

AÇIKLAMA	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	26.993.935,28	53.010.000,00	979.582,12	1.603.783,17	766.408,02	1.042.783,89	1.733.576,63	2.274.084,41	1.252.320,89	1.560.043,76	10.206.297,52	16.588.058,24	1.477.781,83	1.620.779,16	16.415.967,01	24.689.532,63	50,40	60,81	46,58	53.010.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	11.608.792,31	11.752.000,00	461.667,90	1.264.774,73	546.625,81	1.450.604,38	859.114,94	1.290.064,45	826.423,39	1.147.538,27	948.685,68	1.160.105,68	813.235,36	903.592,58	4.455.753,08	7.216.680,09	61,96	38,38	61,41	11.752.000,00
HARÇLAR	3.317.426,97	4.736.000,00	177.966,96	433.661,12	222.100,93	166.203,49	93.207,28	246.130,26	115.061,73	492.644,55	349.333,81	155.882,50	797.101,13	223.595,74	1.754.771,84	1.718.117,66	-2,09	52,90	36,28	4.736.000,00
BASKA VERDE SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER	0,00	5.000,00	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	5,00	5.000,00
VERGİ GELİRLERİ	41.920.154,56	69.503.000,00	1.619.216,98	3.302.219,02	1.535.134,76	2.659.591,76	2.685.898,85	3.810.279,12	2.193.806,01	3.200.226,58	11.504.317,01	17.904.046,42	3.088.118,32	2.747.967,48	22.626.491,93	33.624.330,38	48,61	53,98	48,38	69.503.000,00
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	9.974.161,01	16.247.000,00	809.224,66	811.049,24	745.338,58	662.559,18	805.643,85	518.011,39	788.958,86	1.605.170,29	696.756,16	648.067,58	750.971,43	1.086.237,16	4.596.893,54	5.331.094,84	15,97	46,09	32,81	16.247.000,00
KURUMLAR KARLARI	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	3.000,00	3.000,00
KİRA GELİRLERİ	1.300.783,89	1.663.000,00	31.888,40	144.827,29	51.650,34	107.966,63	267.025,58	107.144,76	33.180,57	144.047,57	92.104,14	140.036,57	63.795,66	38.498,39	539.644,69	682.521,21	26,48	41,49	41,04	1.663.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	11.274.944,90	17.913.000,00	841.113,06	955.876,53	796.988,92	770.525,81	1.072.669,43	625.156,15	822.139,43	1.749.217,86	788.860,30	788.104,15	814.767,09	1.124.735,55	5.136.538,23	6.013.616,05	17,08	45,56	33,57	17.913.000,00
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	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	200.000,00	200.000,00
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	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	100.000,00	100.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00		5,00	500.000,00	500.000,00
PROJE YARDIMLARI	6.336.726,51	37.250.000,00	0,00	0,00	828.964,03	0,00	780.788,31	0,00	1.460.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	3.069.897,56	2.800.000,00	-8,79	48,45	7,52	37.250.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.336.726,51	38.050.000,00	0,00	0,00	828.964,03	0,00	780.788,31	0,00	1.460.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.000,00	3.069.897,56	2.825.000,00	-7,98	48,45	7,42	38.050.000,00
FAİZ GELİRLERİ	1.438.981,94	2.205.000,00	62.126,33	80.277,13	66.970,23	108.352,23	157.765,46	75.057,85	95.249,66	12.368,57	181.358,12	47.248,54	124.304,62	16.619,59	687.774,42	339.923,91	-50,58	47,80	15,42	2.205.000,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	54.719.793,56	75.631.000,00	3.916.925,12	7.350.139,16	2.822.724,27	5.291.523,18	3.702.108,05	6.168.105,48	4.416.562,80	4.588.302,29	3.209.802,75	4.921.859,59	3.579.299,62	6.157.131,20	21.647.422,61	34.477.060,90	59,27	39,56	45,59	75.631.000,00
PARA CEZALARI	1.314.148,59	2.500.000,00	52.826,80	44.425,89	55.494,15	99.008,84	124.423,63	70.794,24	164.212,03	111.372,46	140.654,74	172.108,69	163.940,56	113.184,02	701.551,91	610.894,14	-12,92	53,38	24,44	2.500.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.202.165,94	2.853.000,00	49.927,55	68.748,22	75.724,90	48.420,94	83.534,76	137.032,96	80.104,31	58.315,95	94.067,69	40.892,82	147.037,70	86.334,35	530.396,91	439.745,24	-17,09	44,12	15,41	2.853.000,00
DİĞER GELİRLER	58.675.090,03	83.189.000,00	4.081.805,80	7.543.590,40	3.020.913,55	5.547.305,19	4.067.831,90	6.450.990,53	4.756.128,80	4.770.359,27	3.625.883,30	5.182.109,64	4.014.582,50	6.373.269,16	23.567.145,85	35.867.624,19	52,19	40,17	43,12	83.189.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	9.657.801,22	146.810.000,00	2.044.774,00	138.415,00	500.000,00	0,00	500.000,00	12.853.650,50	0,00	2.856.057,75	500.000,00	1.991.618,25	691.436,40	455.418,00	4.236.210,40	18.295.159,50	331,88	43,86	12,46	146.810.000,00
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	9.657.801,22	146.815.000,00	2.044.774,00	138.415,00	500.000,00	0,00	500.000,00	12.853.650,50	0,00	2.856.057,75	500.000,00	1.991.618,25	691.436,40	455.418,00	4.236.210,40	18.295.159,50	331,88	43,86	12,46	146.815.000,00
GENEL TOPLAM	127.864.717,22	355.470.000,00	8.586.909,84	11.940.100,95	6.682.001,26	8.977.422,76	9.107.188,49	23.740.076,30	9.232.219,46	12.575.861,46	16.419.060,61	25.865.878,46	8.608.904,31	13.526.390,19	58.636.283,97	96.625.730,12	64,7883	45,8581	27,18253	355.470.000,00