**YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2023**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Mali Hizmetler Müdürlüğü

A.Nohutlu Mah.Şeyhzade Cad.

**İÇİNDEKİLER**

**YOZGAT BELEDİYESİ 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2**

**OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3**

1. BÜTÇE GİDERLERİ 3

 01.Personel Giderleri 4

 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4

 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5

 04.Faiz Giderleri 5

 05.Cari Transferler 6

 06.Sermaye Giderleri 6

 07.Sermaye Transferi 6

 B. BÜTÇE GELİRLERİ 8

 01.Vergi Gelirleri 8

 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9

 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 10

 05.Diğer Gelirler 10

 06.Sermaye Gelirleri 10

 09.Ret ve İadeler 10

**OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 11**

**TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 11**

1. BÜTÇE GİDERLERİ 11
2. BÜTÇE GELİRLERİ 11
3. FİNANSMAN 12

**TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 12**

**EKLER**

 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 14,15

 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 16,17

# YOZGAT BELEDİYESİ

**2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2014 tarih ve 5651sayılı genel yazısına istinaden Yozgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

## **OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

 2023 mali yılı gelir – gider bütçemiz 2022 mali yılına göre % 171 artırılarak 1.235.000.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiştir.

 2023 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2022 mali yılının aynı dönemine göre % 53,15’lık bir artış ve %18,61’lik bir gerçekleşme oranıyla 229.914.376,26 ₺’olmuş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2022 yılının aynı dönemine göre %28,83’lik artış ve %38,16’lık bir gerçekleşme oranıyla 471.232.862,31 ₺ olmuştur.

 2022 mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz 122.205.894,26 ₺, gider gerçekleşmesi de 135.895.799,37 ₺ dir.

|  |
| --- |
| 2020 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI |
| AÇIKLAMA | **2022****BÜTÇE** | **2023****BÜTÇE** | **BÜTÇE****ARTIŞ –****DÜŞÜŞ %** | **2022****GERÇEKLEŞME****(OCAK-AZİRAN)** | **2023****GERÇEKLEŞME****(OCAK-AZİRAN)** | **ARTIŞ****ORANI****%** | **OCAK – HAZİRAN****GERÇEKLEŞME****ORANI** |
| **2022** | **2023** |
| GELİR | **456.000.000,00** | **1.235.000.000,00** | **171** | **122.205.894,26** | **229.914.376,26** | **88,14** | **32,20** | **18,61** |
| GİDER | **456.000.000,00** | **1.235.000.000,00** | **171** | **135.895.799,37** | **471.232.862,31** | **246,76** | **29,80** | **38,16** |

## **BÜTÇE GİDERLERİ**

2023 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği ₺1.235.000.000,00’dir.Bu ödeneğin ₺471.232.862,31’lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı %38,16 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde %246,76’lık bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar Tablo I (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)‘de gösterilmiştir.

**Tablo-1**

**2022-2023 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gider Bütçe Tertibi | 2022GerçekleşmeToplamı | 2022Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmesi |
| **Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme** | **Artış Oranı** | **Ocak – Haziran Gerçekleşme Oranı %** |
| **2022** | **2023** | **%** | **2022** | **2023** |
| 01.Personel Giderleri | 49.667.041,42 | 83.499.000,00 | 20.342.245,09 | 36.419.038,17 | 79,03 | 40,96 | 43,62 |
| 02.S.G.K Devlet Primi Giderleri | 5.551.156,93 | 10.600.000,00 | 2.498.258,45 | 4.336.814,55 | 73,59 | 45 | 40,91 |
| 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 285926731,49 | 479503500 | 92.687.753,81 | 242.588.748,10 | 161,73 | 32,42 | 50,59 |
| 04.Faiz Giderleri | 11.685.913,8 | 10.000.000,00 | 2.836.296,05 | 7.783.812,35 | 174,44 | 24,27 | 77,84 |
| 05.Cari Transferler | 2.913.539,05 | 7.522.000,00 | 2.339.287,49 | 2.724.562,14 | 16,47 | 80,29 | 36,22 |
| 06.Sermaye Giderleri | 55.269.144,71 | 583.414.500,00 | 15.191.958,48 | 154.503.511,33 | 917,01 | 27,49 | 26,48 |
| 07.Sermaye Transferi | 13.126.562,99 | 461.000,00 | 0,00 | 22.876.375,67 | 0,00 | 0, |  |
| 08.Borç Verme |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 09.Yedek Ödenekler | 0,00 | 60.000.000,00 | 20.342.245,09 | 36.419.038,17 | 246,76 | 100 |  |
| Toplam | **424.140.090,39** | **1.235.000.000,00** | **135.895.799,37** | **471.232.862,31** | 79,03 | **32,04** | **38,16** |

**01.PERSONEL GİDERLERİ**

Personel giderleri için 2023 yılı başında 83.499.000,00₺ ödenek ayrılmıştır.2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.342.245,09₺ olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.419.038,17₺ olmuştur. Personel giderlerindeki artış %79,03 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| Tablo-2 2022-2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri |
| Aylar | 2022 Yılı Gerçekleşmesi | 2023 Yılı Gerçekleşmesi |
| Ocak | 3.314.270,8 | 6.553.230,79 |
| Şubat | 3.071.182,89 | 4.881.873,09 |
| Mart | 3.140.319,98 | 5.295.211,09 |
| Nisan | 4.743.271,29 | 7.193.353,27 |
| Mayıs | 3.106.438,92 | 6.277.219,35 |
| Haziran | 2.966.761,21 | 6.218.150,58 |
| Toplam | **20.342.245,09** | **36.419.038,17** |

## **02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı başında 10.600.000,00₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.498.258,45₺ olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.336.814,55₺ olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı %45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| Tablo-3 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri |
| Aylar | 2022 Yılı Gerçekleşmesi | 2023 Yılı Gerçekleşmesi |
| Ocak | 395.832,67 | 739.690,23 |
| Şubat | 396.542,09 | 755.524,85 |
| Mart | 419.690,83 | 715.782,33 |
| Nisan | 431.860,06 | 720.019,93 |
| Mayıs | 428.138,15 | 698.213,95 |
| Haziran | 426.194,65 | 707.583,26 |
| Toplam | 2.498.258,45 | 4.336.814,55 |

## **MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı başında 479.503.500,00₺ ödenek ayrılmıştır.2023 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %50,59’u olan 242.588.748,10₺ si kullanılmıştır.2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 92.687.753,81₺ olan mal ve hizmet alımı giderlerinde, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 149.900.994,29₺ artış olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %161,73 olarak gerçekleşmiştir.2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-4’de gösterildiği şekildedir.

|  |
| --- |
| Tablo-4 2022-2023 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri |
| Aylar | 2022 Yılı Gerçekleşmesi | 2023 Yılı Gerçekleşmesi |
| Ocak | 11.004.825,61 | 34.519.145,15 |
| Şubat | 14.701.176,04 | 36.910.637,06 |
| Mart | 17.073.935,20 | 41.850.318,70 |
| Nisan | 14.453.258,79 | 29.286.775,10 |
| Mayıs | 19.402.964,41 | 58.553.767,60 |
| Haziran | 16.051.593,76 | 41.468.104,49 |
| Toplam | **92.687.753,81** | **242.588.748,10** |

**04.FAİZ GİDERLERİ**

2022 yılı Faiz Giderleri gerçekleşme toplamı 2.836.296,05₺ iken, söz konusu giderler için 2023 yılı başında 10.000.000,00₺ ödenek ayrılmıştır.2022 Ocak-Haziran döneminde 2.836.296,05₺ olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.783.812,35₺ olmuştur. Anılan dönemdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo-5 de gösterilmiştir.

|  |
| --- |
| Tablo-5 2022-2023 Faiz Giderleri |
| Aylar | 2019 Yılı Gerçekleşmesi | 2020 Yılı Gerçekleşmesi |
| Ocak | 549.707,49 | 4.070.989,18 |
| Şubat | 500.410,12 | 713.091,89 |
| Mart | 475.483,66 | 672.851,83 |
| Nisan | 455.747,39 | 641.803,16 |
| Mayıs | 436.827,98 | 617.100,40 |
| Haziran | 418.119,41 | 1.067.975,89 |
| Toplam | **2.836.296,05** | **7.783.812,35** |

**05.CARİ TRANSFERLER**

Cari Transfer harcamaları için 2023 yılı başında 7.522.000,00₺ ödenek ayrılmıştır.2023 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %36,22 si olan 2.724.562,14₺ si kullanılmıştır.2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.339.287,49₺ olan cari transfer harcamalarında 385274,65₺ artış olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış oranı %16,47 olarak gerçekleşmiştir.2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-6 de gösterildiği gibidir.

|  |
| --- |
| Tablo-6 2022-2023 Cari Transferler |
| Aylar | 2022 Yılı Gerçekleşmesi | 2023 Yılı Gerçekleşmesi |
| Ocak | 508.697,95 | 2.280.754,71 |
| Şubat | 321.682,51 | 250.121,21 |
| Mart | 55.693,08 | 47.956,97 |
| Nisan | 390.099,00 | 64.070,93 |
| Mayıs | 24.795,87 | 37.669,24 |
| Haziran | 1.038.319,08 | 43.989,08 |
| Toplam | **2.339.287,49** | **2.724.562,14** |

**06.SERMAYE GİDERLERİ**

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 583.414.500,00₺ ödenek ayrılmıştır.2023 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin % 26,48 i olan 154.503.511,33₺ si kullanılmıştır.2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.191.958,48₺ olan sermaye giderlerinde, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 139.311.552,85₺ artış olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim oranı %917,01 olarak gerçekleşmiştir.2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo-7 de gösterildiği şekildedir.

|  |
| --- |
| Tablo-7 2022-2023 Sermaye Giderleri |
| Aylar | 2022 Yılı Gerçekleşmesi | 2023 Yılı Gerçekleşmesi |
| Ocak | 503.949,33 | 62.665.934,55 |
| Şubat | 329.855,36 | 25.074.545,38 |
| Mart | 6.244.537,46 | 6.421.054,51 |
| Nisan | 432.727,11 | 11.442.963,44 |
| Mayıs | 4.261.145,89 | 8.603.260,87 |
| Haziran | 3.419.743,33 | 40.295.752,58 |
| Toplam | **15.191.958,48** | **154.503.511,33** |

**07.SERMAYE TRANSFERLERİ**

2023 Yılı başlangıç ödeneği ₺461.000,00 olan Sermaye Transferleri tertibinden 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.876.375,67₺ , 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00₺ harcama yapılmıştır.

 Bütçe gerçekleşmelerine genel olarak bakıldığında ;

 2023 yılı ilk altı aylık dönemin toplam 471.232.862,31 ₺ harcama gerçekleşmiş olup, Personel Giderlerinin toplam gider içerisindeki payı %7,72,- Sosyal Güvenlik Giderleri %0,92 – Mal ve Hizmet Alımları gideri %51,48 – Faiz Giderleri %1,65 – Cari Transferler %0,58 – Sermaye Giderleri %32,79 – Sermaye Transferleri %4,85 ile sıralanmaktadır.

.

1. **BÜTÇE GELİRLERİ**

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

2022 mali yılında 377.707.685,78₺ bütçe geliri tahsilatı gerçekleşirken 2023 mali yılına ilişkin 835.000.000,00₺ bütçe geliri ön görülmüştür. 2023 yılı gider bütçesindeki ödeneklere finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 400.000.000,00₺ kaynaklar karşılık gösterilerek denklik sağlanmıştır. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir.

|  |  |
| --- | --- |
| Açıklama | 2023 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen₺ |
| 01 | Vergi Gelirleri | 70.485.000,00 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 112.135.000,00 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 880.000,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 593.840.000,00 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 57.640.000,00 |
| 08 | Alacaklardan Tahsilat | 20.000,00 |
| Toplam | **835.000.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KODLAR | FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI | TL ( - / + ) | GerçekleşenTL ( - / + ) |
| I | **II** | **III** | **IV** |
| 01 | İÇ BORÇLANMA | 400.000.000,00 | 0,00 |
| 01 8 | MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 400.000.000,00 | 0,00 |
| 01 8 2 | İller Bankası | 400.000.000,00 | 0,00 |
| 01 8 2 01 | Borçlanma | 400.000.000,00 | 0,00 |
| 01 8 2 02 | Ödeme | 0,00 | 0,00 |
| 02 | DIŞ BORÇLANMA | 0,00 | 0,00 |
| Toplam  | **400.000.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelir Ekonomik Kod | 2022 Gerçekleşen Bütçe Geliri | 2023 Öngörülen Bütçe Geliri | Gelir Gerçekleşmeleri |  |
| **Ocak-Haziran Dönemi** | **Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %** | **Artış Oranı %** |
| **2022** | **2023** | **2022** | **2023** |  |
| 01 Vergi Gelirleri | 17.610.137,97 | 70.485.000,00 | 7.974.040,36 | 13.636.776,19 | 45,28 | 19,00 | 71,00 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 48.336.046,93 | 112.135.000,00 | 17.070.415,83 | 44.093.550,52 | 35,32 | 39,00 | 158,00 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar | 9.323.509,72 | 880.000,00 | 547.568,78 | 5.215.828,46 | 5,87 | 593,00 | 853,00 |
| 05 Diğer Gelirler | 228.385.993,39 | 593.840.000,00 | 86.334.187,54 | 141.891.153,35 | 37,80 | 24,00 | 64,00 |
| 06 Sermaye Gelirleri | 75.820.302,46 | 57.640.000,00 | 10.279.681,75 | 25.077.067,74 | 13,56 | 44,00 | 144,00 |
| 08 Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | **379.475.990,47** | **835.000.000,00** | **122.205.894,26** | **229.914.376,26** |  |  |  |

Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 7.974.040,36₺ Vergi Gelirleri, 17.070.415,83₺ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 547.568,78₺ Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 86.334.187,54₺ Diğer Gelirler, 10.279.681,75₺ Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 122.205.894,26₺ bütçe geliri gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise 13.636.776,19₺ Vergi Gelirleri, 44.093.550,52₺ Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, 5.215.828,46₺ Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 141.891.153,35₺ Diğer Gelirler, 25.077.067,74₺ Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 229.914.376,26₺ bütçe geliri gerçekleşmiştir.

|  |
| --- |
| 2023 Harcama Birimleri Ocak-Haziran  |
| Müdürlük | **2023 Yılı Başlangıç Ödeneği** | **2023 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen** | **Gerçekleşme Oranı %** |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ | 10.107.000,00 | 5.282.486,07 | 52,27 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 39.345.000,00 | 16.495.092,70 | 41,92 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 93.741.000,00 | 41.252.221,18 | 44,01 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 8.477.000,00 | 4.023.581,64 | 47,46 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.503.000,00 | 587.119,34 | 39,06 |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 80.497.000,00 | 13.116.976,42 | 16,29 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.051.000,00 | 902.465,22 | 29,58 |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 31.981.000,00 | 7.971.559,88 | 24,93 |
| ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜGÜ | 231.630.000,00 | 30.393.362,82 | 13,12 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 89.001.000,00 | 44.311.938,15 | 49,79 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 4.868.000,00 | 3.171.475,52 | 65,15 |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 8.270.000,00 | 4.753.797,02 | 57,48 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 10.000.000,00 | 2.998.236,01 | 29,98 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 29.018.000,00 | 18.197.244,36 | 62,71 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 40.076.000,00 | 20.541.261,33 | 51,26 |
| SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 458.507.000,00 | 176.131.572,75 | 38,41 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 37.749.000,00 | 18.247.805,07 | 48,34 |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 16.187.000,00 | 8.057.715,04 | 49,78 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6.401.000,00 | 3.367.997,21 | 52,62 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 2.843.000,00 | 1.638.541,45 | 57,63 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 31.742.000,00 | 49.790.413,13 | 156,86 |
| TOPLAM | **1.235.000.000,00** | **471.232.862,31** | **38,15** |

|  |
| --- |
| **2023 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Gideri |  | Bütçe Geliri |
| 01 Personel Giderleri | 36.419.038,17 | 01 Vergi Gelirleri | 13.636.776,19 |
| 02 S.G.K.Devlet Primi | 4.336.814,55 | 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir. | 44.093.550,52 |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Gid. | 242.588.748,10 | 04 Alınan Bağ.Yardımlar | 5.215.828,46 |
| 04 Faiz Giderleri | 7.783.812,35 | 05 Diğer Gelirler | 141.891.153,35 |
| 05 Cari Transferler | 2.724.562,14 | 06 Sermaye Gelirleri | 25.077.067,74 |
| 06 Sermaye Giderleri | 154.503.511,33 | 08 Alacaklardan Tahsilat | 0,00 |
| 07 Sermaye Transferi | 22.876.375,67 |  |  |
| Toplam | **471.232.862,37** | **Toplam** | **229.914.376,26** |

**OCAK – HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Yozgat Belediyesi 2023 mali yılının ilk altı ayında vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla, bireyin huzur ve refahını sağlayacak, huzurlu bir sosyal çevrenin oluşmasına katkı sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek önemli faaliyetlerde bulunmuştur.

Projeler oluşturulurken ve çalışma konuları belirlenirken kamu kaynaklarını kullanıyor olmanın bilinciyle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmiş ve gerçekleştirilecek projelere ilişkin fayda-maliyet analizleri hazırlanarak doğru yatırımın yapılması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede;

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, yardıma muhtaç ailelerin ev tadilatları, Yurt Caddesi Yol genişletme çalışması, Erdoğan Akdağ Mahallesi Millet Bahçesi Önü (Menekşe 1. Cadde), Şeyh Osman Mahallesi Sarı Topraklık Mezarlığı Altı Cadde ve Sokaklar ile Cemil Çiçek Bulvarı Yan Yolların kaldırım ve asfaltlanması ile mevcut yollarda alt yapısı tamamlanan yolların bakım ve onarımı, kaldırımların tadilat ve tamiratları, mali inhidam kararı alınmış tehlike oluşturan binaların yıkımı ve hafriyatının alınması, taş duvar yapımı ve Belediyemize ait hizmet binalarımızın restorasyon ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, Yozgat Belediye’si sınırlan içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni içme suyu ve kanalizasyon hatları yağmursuyu hatları ve deşarj yerleri nin ve güzergahlarının belirlenmesi gerek görülen, yerlerde diğer birimlerle irtibata geçilerek bilgilendirilmeleri ve hatların döşeme işleri yapılmıştır. İçme suyunun temin edildiği noktalardan şehirdeki en uç kullanım noktasına kadar olan kısımlarda, suyun zayi olmaması, kanalizasyon hatlarının düzenli olarak çalışması, içme suyu depolarının güvenliği ve kontrolleri suyun dezenfeksiyonu ve ölçümleri kullanılan suyun deşarjından sonra arıtılarak tekrar dereye deşarj edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından çeşitli kamulaştırma projeleri arsa satışları gerçekleştirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları gerçekleştirilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinin çoğu 6 Şubat'ta meydana gelen deprem dolayısıyla 1 Haziran'a kadar deprem bölgesine( HATAY-Hassa İlçesi) gönderilmiştir. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere, altyapı (temiz su-kanalizasyon), elektrik, Lojistik (çadır, konteyner kent inşası, aşevi hizmetlerini vermişlerdir.

 Şehrimizde bulunan park bahçe, refüj ve diğer yeşil alanların bakımları sürekli olarak yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 Çapanoğlu Mahallesi Parkı'nın yapılabilmesi için gereken 70 metre uzunluğunda menfez inşası tamamlanmıştır.

Bahçeşehir Mahallesinde şevli alanlardaki yeşil alan olarak düzenlenebilmesine altyapı oluşturabilmek için taş duvar imalatları yapılmıştır.

 Çatak Mezarlığı duvarları tekrardan yapılarak Çatak Mezarlığı ana giriş kapısı yeniden tasarlanmıştır.

 Taş Ocağı Mezarlığı taş duvarlarında kısmi iyileştirmeler yapılmıştır. Taş Ocağı Mezarlığı boş kısımları adalara ve parsellere bölünerek düzenli mezarlık yerleri haline getirilmiştir.

Sarı Topraklık mezarlığında 5000 metre uzunluğunda patika yürüyüş yolları yapılmıştır.

 Tekke Mahallesi, Develik Mahallesi, Taşköprü Mahallesi ve Ahmet Efendi Mahallelerine hitap eden Şehzade Parkı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

 Eskipazar Mahalle konağının bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

E-88 yolu üzerinde bulunan kavşaklarda görsel çalışmalar ve peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.

Belediyemizin çoğunlukla yatırım ve proje faaliyetlerini yürüten Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından, Modern Kesimhane (Mezbaha) inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Bunun dışında; Şefkat Evi Yapım işi, Spor Vadisi 2. Etap 1. Kısım İkmal Yapım İşi, Kazım Dönmez Konağı Restorasyon Yapım İşi, Milli İrade Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yapım İşi, Bahçeşehir Mahalle Konağı Yapım İşi, Gençlik ve Spor Merkezi İkmal Yapım İşi, İki Adet Mahalle Konağı (Muhtelif) Yapım İşi, Hal ve İş Merkezi 2. Etap Yapım İşi İnşaatları devam etmiştir.

Belediyemizin diğer çalışmaları da Yozgat Belediyesi İnternet sitesinde (www.yogat.bel.tr/calismalarimiz ) detaylı olarak vatandaşlarımıza duyurulmaktadır.

**TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER**

 **A.BÜTÇE GİDERLERİ**

Yozgat Belediyesi mevcut bütçe imkanları ile görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmetlerine devam etmektedir. Belediyemizin 2023 yılına ilişkin gider kalemlerinde, öngörülen gider bütçesinde ek tedbirleri gerektirecek herhangi bir harcamanın gerçekleşmeyeceği, bütçe tahmininin yıl sonu gerçekleşmelerine uygun olacağı görülmektedir.

  **B.BÜTÇE GELİRLERİ**

 Yozgat Belediyesinin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım giderlerine karşılık olarak dönem içerisinde gerekli gelirin ayrıntılı finansman programına göre belediye bütçesinden karşılanacağı, gelir gerçekleşmelerinin bütçeyle tahmin edilen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir.

 **C.FİNANSMAN**

2023 mali yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir ve finansman bütçesinin yeterli olacağı, ek kaynak gereksinimine ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edilmektedir.

**TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

 Yozgat Belediyesi Temmuz – Aralık 2023 döneminde amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

 Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek kentin kültürel faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya, festivaller düzenlemeye, belediyemizin tanıtımına ilişkin çeşitli faaliyetleri yürütmeye devam edecektir.

 Fen İşleri Müdürlüğümüzce, Eskipazar Mahallesi Yeni Konak İle Fen Lisesi Kavşağı ve Sanayi Kavşağı Bağlantısı Yol ve Kaldırım Yapım İşi (4 km) , Dört Yol Kavşağı İle 1. Etap Toki Konutları Arası yol (1,5 km), kaldırım ve dekoratif aydınlatma direkleri ve altyapısının yapımı ile aynı bölgelerdeki Taş duvar ve Perde Duvar gibi imalatların yapılmasına, ayrıca alt yapısı tamamlanan muhtelif cadde ve sokaklarda hatların geçtiği yerlerin asfalt yaması ile kaldırım tamiratları yapımına, bunlarla birlikte İl Koordinasyondan gelen ve mali inhidam kararı alınmış tehlike oluşturan binaların yıkımı ve hafriyatının alınması işlerine de devam edilecektir.

 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Şehrin Tamamında yapılan Altyapı projesi kapsamında su ishale hatları ve Kanalizasyon projesi devam etmekte olup, yeni imara açılan bölgelerde su ve kanal hatları yenileme çalışmaları yanı sıra, meydana gelen arızalar takip edilerek yerinde müdahale yapılmaktadır.

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları çalışmaları devam edecektir.

 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, etkin bir emlak yönetimi ve kamulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edecektir.

 İtfaiye Müdürlüğü, yangınla mücadele kapsamında personelin yangınla daha etkin mücadele edebilmesi için çeşitli koruyucu malzeme alımları gerçekleştirecektir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aşağı nohutlu Mahallesi çocuk parkı, Tuzkaya mahallesi parkı, Mehmet Hulusi Mahallesi Konağı ve çevre düzenlemesi, Çapanoğlu mahallesi parkı, Bahçeşehir Mahallesi Parkı, Sanayi ve fen lisesi kavşakları düzenlenmesi, Bahçeşehir Mahalle Konağı,  Erdoğan Akdağ Mahalle Konağı, Yukarı Nohutlu Mahallesi konaklarının bahçe düzenlemeleri, Milli irade Parkı bitkisel peyzaj düzenlenmesi yapılacaktır.

 Etüt ve Proje Müdürlüğü, Şefkat Evi Yapım işi, Spor Vadisi 2. Etap 1. Kısım İkmal Yapım İşi, Kazım Dönmez Konağı Restorasyon Yapım İşi, Milli İrade Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yapım İşi, Bahçeşehir Mahalle Konağı Yapım İşi, Gençlik ve Spor Merkezi İkmal Yapım İşi, İki Adet Mahalle Konağı (Yukarı Nohutlu-Erdoğan Akdağ) Yapım İşi, Hal ve İş Merkezi 2. Etap yapım işi hizmetlerine devam edilmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Parkı Yapım İşi ve Büyük Cami Çevresi Bina Cepheleri Tabela Temizliği ve Cephe Yenileme İşine başlanılmış olup, sayılan işlerin yapım süreci devam etmektedir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**Ekler:** **1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu**

 **2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu**

|  |
| --- |
| **EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ** |
| BÜTÇE GİDERLERİ | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) |
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |  | 2022 | İHDAS EDİLEN EK ÖDENEK | EK ÖDENEK SONRASI TOPLAM ÖDENEK | 2023 |
| 01 |   | PERSONEL GİDERLERİ | 49.667.041,42 | 83.499.000,00 | 3.314.270,80 | 6.553.230,79 | 3.071.182,89 | 4.881.873,09 | 3.140.319,98 | 5.295.211,09 | 4.743.271,29 | 7.193.353,27 | 3.106.438,92 | 6.277.219,35 | 2.966.761,21 | 6.218.150,58 | 20.342.245,09 | 36.419.038,17 | 79,03 | 40,96 | 0,00 | 83.499.000,00 | 43,62 |
| 01 | 01 | MEMURLAR | 30.449.698,05 | 39.712.000,00 | 2.295.984,65 | 4.394.216,46 | 1.517.657,33 | 2.876.989,55 | 2.070.110,95 | 3.446.820,43 | 2.438.567,01 | 3.780.789,13 | 1.652.104,45 | 3.434.269,62 | 1.837.250,21 | 4.424.196,46 | 11.811.674,60 | 22.357.281,65 | 89,28 | 38,79 | 0,00 | 39.712.000,00 | 56,30 |
| 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 3.448.004,24 | 5.565.000,00 | 281.018,75 | 935.810,53 | 240.135,56 | 679.337,63 | 197.728,30 | 40.403,91 | 221.196,97 | 43.521,24 | 217.936,82 | 40.230,43 | 220.719,10 | 18.939,01 | 1.378.735,50 | 1.758.242,75 | 27,53 | 39,99 | 0,00 | 5.565.000,00 | 31,59 |
| 01 | 03 | İŞÇİLER | 14.858.453,05 | 36.510.000,00 | 680.451,24 | 1.115.616,13 | 1.252.504,75 | 1.194.097,97 | 812.398,19 | 1.686.088,00 | 2.015.327,03 | 3.221.008,58 | 1.161.215,65 | 2.658.960,88 | 837.820,41 | 1.652.367,37 | 6.759.717,27 | 11.528.138,93 | 70,54 | 45,49 | 0,00 | 36.510.000,00 | 31,58 |
| 01 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 76.396,32 | 252.000,00 | 6.282,00 | 14.618,88 | 7.655,40 | 18.014,40 | 7.655,40 | 18.014,40 | 7.655,40 | 18.014,40 | 7.655,40 | 18.014,40 | 7.655,40 | 18.014,40 | 44.559,00 | 104.690,88 | 134,95 | 58,33 | 0,00 | 252.000,00 | 41,54 |
| 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 834.489,76 | 1.460.000,00 | 50.534,16 | 92.968,79 | 53.229,85 | 113.433,54 | 52.427,14 | 103.884,35 | 60.524,88 | 130.019,92 | 67.526,60 | 125.744,02 | 63.316,09 | 104.633,34 | 347.558,72 | 670.683,96 | 92,97 | 41,65 | 0,00 | 1.460.000,00 | 45,94 |
| 02 |   | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 5.551.156,93 | 10.600.000,00 | 395.832,67 | 739.690,23 | 396.542,09 | 755.524,85 | 419.690,83 | 715.782,33 | 431.860,06 | 720.019,93 | 428.138,15 | 698.213,95 | 426.194,65 | 707.583,26 | 2.498.258,45 | 4.336.814,55 | 73,59 | 45,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 40,91 |
| 02 | 01 | MEMURLAR | 2.896.629,03 | 5.215.000,00 | 216.725,97 | 403.821,01 | 212.075,01 | 402.876,27 | 210.882,12 | 462.410,11 | 208.933,41 | 466.094,67 | 207.102,03 | 462.553,04 | 207.272,54 | 464.216,97 | 1.262.991,08 | 2.661.972,07 | 110,77 | 43,60 | 0,00 | 5.215.000,00 | 51,04 |
| 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 553.376,24 | 950.000,00 | 30.190,24 | 107.314,40 | 38.233,45 | 105.332,75 | 30.459,98 | 6.258,17 | 31.768,75 | 6.511,55 | 34.712,44 | 6.258,17 | 34.291,58 | 2.977,89 | 199.656,44 | 234.652,93 | 17,53 | 36,08 | 0,00 | 950.000,00 | 24,70 |
| 02 | 03 | İŞÇİLER | 2.044.364,03 | 4.355.000,00 | 145.262,52 | 222.074,62 | 142.203,26 | 239.936,93 | 174.318,36 | 239.731,54 | 187.152,79 | 241.351,56 | 182.318,57 | 223.340,59 | 180.567,14 | 234.326,25 | 1.011.822,64 | 1.400.761,49 | 38,44 | 49,49 | 0,00 | 4.355.000,00 | 32,16 |
| 02 | 05 | DİĞER PERSONEL | 56.787,63 | 80.000,00 | 3.653,94 | 6.480,20 | 4.030,37 | 7.378,90 | 4.030,37 | 7.382,51 | 4.005,11 | 6.062,15 | 4.005,11 | 6.062,15 | 4.063,39 | 6.062,15 | 23.788,29 | 39.428,06 | 65,75 | 41,89 | 0,00 | 80.000,00 | 49,29 |
| 03 |   | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 285.926.731,49 | 479.503.500,00 | 11.004.825,61 | 34.519.145,15 | 14.701.176,04 | 36.910.637,06 | 17.073.935,20 | 41.850.318,70 | 14.453.258,79 | 29.286.775,10 | 19.402.964,41 | 58.553.767,60 | 16.051.593,76 | 41.468.104,49 | 92.687.753,81 | 242.588.748,10 | 161,73 | 32,42 | 0,00 | 479.503.500,00 | 50,59 |
| 03 | 01 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 31.279.107,61 | 44.032.000,00 | 518.115,89 | 3.300.788,19 | 1.615.878,73 | 3.182.720,59 | 1.482.544,12 | 11.440.139,22 | 573.138,42 | 4.764.693,22 | 367.567,69 | 2.251.592,55 | 456.273,86 | 528.237,60 | 5.013.518,71 | 25.468.171,37 | 407,99 | 16,03 | 0,00 | 44.032.000,00 | 57,84 |
| 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 138.543.961,57 | 203.008.000,00 | 4.819.338,24 | 17.569.879,16 | 6.262.443,84 | 16.905.044,93 | 7.452.253,63 | 18.497.237,66 | 9.196.578,79 | 15.470.829,37 | 9.440.125,64 | 18.661.417,04 | 9.424.431,75 | 14.076.854,85 | 46.595.171,89 | 101.181.263,01 | 117,15 | 33,63 | 0,00 | 203.008.000,00 | 49,84 |
| 03 | 03 | YOLLUKLAR | 74.106,33 | 288.000,00 | 1.788,97 | 2.759,36 | 7.080,16 | 5.879,89 | 1.041,42 | 31.517,77 | 13.123,95 | 33.908,83 | 9.783,14 | 27.779,66 | 3.190,71 | 14.676,01 | 36.008,35 | 116.521,52 | 223,60 | 48,59 | 0,00 | 288.000,00 | 40,46 |
| 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 2.607.940,71 | 3.434.500,00 | 463.133,98 | 76.125,94 | 87.614,42 | 116.105,78 | 95.446,55 | 267.980,84 | 15.276,04 | 123.915,63 | 97.578,96 | 15.825,09 | 79.770,42 | 364.960,70 | 838.820,37 | 964.913,98 | 15,03 | 32,16 | 0,00 | 3.434.500,00 | 28,09 |
| 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 101.405.933,20 | 195.536.500,00 | 4.557.976,58 | 13.018.557,10 | 6.305.712,28 | 15.542.951,59 | 7.261.867,49 | 11.111.278,81 | 3.940.313,32 | 7.551.807,43 | 9.047.926,24 | 34.496.442,32 | 5.407.690,78 | 24.872.150,62 | 36.521.486,69 | 106.593.187,87 | 191,86 | 36,02 | 0,00 | 195.536.500,00 | 54,51 |
| 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 5.453.542,55 | 10.250.000,00 | 506.739,99 | 224.712,39 | 240.423,00 | 584.640,00 | 279.664,98 | 344.068,00 | 141.600,00 | 36.006,50 | 128.614,00 | 2.185.825,00 | 405.963,98 | 1.047.233,97 | 1.703.005,95 | 4.422.485,86 | 159,69 | 31,23 | 0,00 | 10.250.000,00 | 43,15 |
| 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 2.208.181,94 | 5.869.500,00 | 29.351,32 | 245.493,01 | 88.095,61 | 564.208,28 | 195.372,60 | 158.096,40 | 262.868,18 | 220.564,00 | 78.145,50 | 501.467,94 | 189.312,26 | 112.451,94 | 843.145,47 | 1.802.281,57 | 113,76 | 38,18 | 0,00 | 5.869.500,00 | 30,71 |
| 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.999.347,52 | 16.484.000,00 | 108.380,64 | 80.830,00 | 93.928,00 | 9.086,00 | 305.744,41 | 0,00 | 310.360,09 | 1.085.050,12 | 233.223,24 | 413.418,00 | 84.960,00 | 451.538,80 | 1.136.596,38 | 2.039.922,92 | 79,48 | 28,42 | 0,00 | 16.484.000,00 | 12,38 |
| 03 | 09 | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 354.610,06 | 601.000,00 | 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 | 601.000,00 | 0,00 |
| 04 |   | FAİZ GİDERLERİ | 11.685.913,80 | 10.000.000,00 | 549.707,49 | 4.070.989,18 | 500.410,12 | 713.091,89 | 475.483,66 | 672.851,83 | 455.747,39 | 641.803,16 | 436.827,98 | 617.100,40 | 418.119,41 | 1.067.975,89 | 2.836.296,05 | 7.783.812,35 | 174,44 | 24,27 | 0,00 | 10.000.000,00 | 77,84 |
| 04 | 02 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 11.685.913,80 | 10.000.000,00 | 549.707,49 | 4.070.989,18 | 500.410,12 | 713.091,89 | 475.483,66 | 672.851,83 | 455.747,39 | 641.803,16 | 436.827,98 | 617.100,40 | 418.119,41 | 1.067.975,89 | 2.836.296,05 | 7.783.812,35 | 174,44 | 24,27 | 0,00 | 10.000.000,00 | 77,84 |
| 05 |   | CARİ TRANSFERLER | 2.913.539,05 | 7.522.000,00 | 508.697,95 | 2.280.754,71 | 321.682,51 | 250.121,21 | 55.693,08 | 47.956,97 | 390.099,00 | 64.070,93 | 24.795,87 | 37.669,24 | 1.038.319,08 | 43.989,08 | 2.339.287,49 | 2.724.562,14 | 16,47 | 80,29 | 0,00 | 7.522.000,00 | 36,22 |
| 05 | 02 | HAZİNE YARDIMLARI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 2.913.539,05 | 7.250.000,00 | 508.697,95 | 2.280.754,71 | 321.682,51 | 250.121,21 | 55.693,08 | 47.956,97 | 390.099,00 | 64.070,93 | 24.795,87 | 37.669,24 | 1.038.319,08 | 43.989,08 | 2.339.287,49 | 2.724.562,14 | 16,47 | 80,29 | 0,00 | 7.250.000,00 | 37,58 |
| 05 | 04 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 270.000,00 | 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 | 270.000,00 | 0,00 |
| 05 | 08 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06 |   | SERMAYE GİDERLERİ | 55.269.144,71 | 583.414.500,00 | 503.949,33 | 62.665.934,55 | 329.855,36 | 25.074.545,38 | 6.244.537,46 | 6.421.054,51 | 432.727,11 | 11.442.963,44 | 4.261.145,89 | 8.603.260,87 | 3.419.743,33 | 40.295.752,58 | 15.191.958,48 | 154.503.511,33 | 917,01 | 27,49 | 0,00 | 583.414.500,00 | 26,48 |
| 06 | 01 | MAMUL MAL ALIMLARI | 708.981,60 | 14.739.500,00 | 5.875,20 | 0,00 | 0,00 | 166.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.412,50 | 0,00 | 331.580,00 | 401.200,00 | 0,00 | 407.075,20 | 665.962,50 | 63,60 | 57,42 | 0,00 | 14.739.500,00 | 4,52 |
| 06 | 02 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 06 | 03 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 81.420,00 | 705.000,00 | 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 | 705.000,00 | 0,00 |
| 06 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 6.425.011,80 | 30.010.000,00 | 174.694,53 | 175.488,61 | 174.755,16 | 175.561,75 | 174.816,75 | 700.176,43 | 174.879,31 | 4.974.056,40 | 3.703.060,64 | 0,00 | 175.007,41 | 500.044,00 | 4.577.213,80 | 6.525.327,19 | 42,56 | 71,24 | 0,00 | 30.010.000,00 | 21,74 |
| 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 39.461.909,74 | 528.181.000,00 | 323.379,60 | 62.490.445,94 | 130.615,20 | 24.732.013,63 | 5.986.648,71 | 3.292.551,54 | 257.259,20 | 4.943.019,54 | 511.782,05 | 8.105.654,87 | 654.925,56 | 38.203.485,78 | 7.864.610,32 | 141.767.171,30 | 1.702,60 | 19,93 | 0,00 | 528.181.000,00 | 26,84 |
| 06 | 06 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 8.196.923,58 | 7.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205.526,20 | 0,00 | 273.170,00 | 9.133,20 | 0,00 | 2.104.700,56 | 1.436.698,80 | 2.113.833,76 | 3.915.395,00 | 85,23 | 25,79 | 0,00 | 7.010.000,00 | 55,85 |
| 06 | 07 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 394.897,99 | 2.759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.485,00 | 0,00 | 83.072,00 | 222.800,34 | 588,60 | 1.085.305,00 | 37.170,00 | 166.026,00 | 83.909,80 | 155.524,00 | 229.225,40 | 1.629.655,34 | 610,94 | 58,05 | 0,00 | 2.759.000,00 | 59,07 |
| 07 |   | SERMAYE TRANSFERLERİ | 13.126.562,99 | 461.000,00 | 0,00 | 44.300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.832.075,37 | 0,00 | 22.876.375,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 |   |
| 07 | 01 | YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 13.126.562,99 | 461.000,00 | 0,00 | 44.300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.832.075,37 | 0,00 | 22.876.375,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.000,00 |   |
| 09 |   | YEDEK ÖDENEKLER | 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 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 09 | 06 | YEDEK ÖDENEK | 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 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| **Toplam :** | **424.140.090,39** | **1.235.000.000,00** | **16.277.283,85** | **110.874.044,91** | **19.320.849,01** | **68.585.793,48** | **27.409.660,21** | **55.003.175,43** | **20.906.963,64** | **49.348.985,83** | **27.660.311,22** | **74.787.231,41** | **24.320.731,44** | **112.633.631,25** | **135.895.799,37** | **471.232.862,31** |  |  |  | **1.235.000.000,00** |   |

|  |
| --- |
| **EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ** |
| KODU | AÇIKLAMA | 2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) |
| I | II | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 01 |   | Vergi Gelirleri | 17.610.137,97 | 70.485.000,00 | 753.079,58 | 1.907.773,89 | 810.434,40 | 1.698.659,76 | 1.222.613,12 | 1.597.535,58 | 1.204.880,97 | 2.044.886,41 | 2.224.433,50 | 3.963.117,20 | 1.758.598,79 | 2.424.803,35 | 7.974.040,36 | 13.636.776,19 | 71,00 | 45,28 | 19,00 |
| 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 5.954.577,50 | 22.200.000,00 | 313.034,53 | 618.097,55 | 256.030,04 | 358.215,24 | 529.818,16 | 465.382,72 | 284.890,54 | 561.974,15 | 1.258.639,51 | 2.662.274,85 | 769.211,97 | 1.048.632,86 | 3.411.624,75 | 5.714.577,37 | 68,00 | 57,29 | 26,00 |
| 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 8.410.851,24 | 33.275.000,00 | 354.219,02 | 1.117.033,28 | 448.869,97 | 1.108.785,85 | 547.015,87 | 986.144,01 | 659.287,50 | 989.430,20 | 800.875,75 | 1.067.301,18 | 662.973,03 | 855.776,70 | 3.473.241,14 | 6.124.471,22 | 76,00 | 41,29 | 18,00 |
| 01 | 06 | Harçlar | 3.244.709,23 | 14.990.000,00 | 85.826,03 | 172.643,06 | 105.534,39 | 231.658,67 | 145.779,09 | 146.008,85 | 260.702,93 | 493.482,06 | 164.918,24 | 233.541,17 | 326.413,79 | 520.393,79 | 1.089.174,47 | 1.797.727,60 | 65,00 | 33,57 | 12,00 |
| 01 | 09 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| 03 |   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 48.336.046,93 | 112.135.000,00 | 1.562.194,07 | 4.292.650,50 | 2.297.415,30 | 5.515.259,91 | 3.156.521,12 | 4.321.159,50 | 2.590.760,23 | 4.277.527,27 | 3.321.182,56 | 13.154.849,79 | 4.142.342,55 | 12.532.103,55 | 17.070.415,83 | 44.093.550,52 | 158,00 | 35,32 | 39,00 |
| 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 43.571.115,77 | 94.505.000,00 | 1.400.957,25 | 3.185.622,82 | 2.073.973,92 | 5.203.897,22 | 2.735.791,93 | 3.888.155,24 | 2.339.551,05 | 3.858.471,70 | 3.001.476,89 | 12.682.312,25 | 3.730.657,94 | 11.801.364,11 | 15.282.408,98 | 40.619.823,34 | 166,00 | 35,07 | 43,00 |
| 03 | 02 | Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri | 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 |   | 0,00 |
| 03 | 03 | KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri | 0,00 | 30.000,00 | 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 |
| 03 | 04 | Kurumlar Hasılatı | 33.844,13 | 600.000,00 | 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 |
| 03 | 05 | Kurumlar Karları | 0,00 | 110.000,00 | 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 |
| 03 | 06 | Kira Gelirleri | 4.328.482,69 | 15.880.000,00 | 158.312,12 | 457.027,68 | 201.360,25 | 311.362,69 | 420.729,19 | 410.508,78 | 251.175,63 | 419.055,57 | 314.641,59 | 461.990,22 | 411.610,21 | 634.569,60 | 1.757.828,99 | 2.694.514,54 | 53,00 | 40,61 | 17,00 |
| 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 402.604,34 | 1.000.000,00 | 2.924,70 | 650.000,00 | 22.081,13 | 0,00 | 0,00 | 22.495,48 | 33,55 | 0,00 | 5.064,08 | 10.547,32 | 74,40 | 96.169,84 | 30.177,86 | 779.212,64 | 2.482,00 | 7,50 | 78,00 |
| 04 |   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 9.323.509,72 | 880.000,00 | 95.305,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 213.728,46 | 0,00 | 5.001.600,00 | 450.513,34 | 500,00 | 547.568,78 | 5.215.828,46 | 853,00 | 5,87 | 593,00 |
| 04 | 01 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 152.456,48 | 550.000,00 | 95.305,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.151,04 | 0,00 | 152.456,48 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 246.999,96 | 70.000,00 | 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 |
| 04 | 03 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 8.924.053,28 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 213.728,46 | 0,00 | 5.001.600,00 | 393.362,30 | 500,00 | 395.112,30 | 5.215.828,46 | 1.220,00 | 4,43 | 6.520,00 |
| 04 | 05 | Proje Yardımları | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| 05 |   | Diğer Gelirler | 228.385.993,39 | 593.840.000,00 | 15.184.657,29 | 31.289.871,81 | 11.167.187,46 | 20.759.576,97 | 14.676.100,70 | 25.615.509,95 | 18.501.273,25 | 17.860.628,46 | 12.904.313,68 | 21.858.834,39 | 13.900.655,16 | 24.506.731,77 | 86.334.187,54 | 141.891.153,35 | 64,00 | 37,80 | 24,00 |
| 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 77.998,65 | 160.000,00 | 1.603,69 | 3.588,10 | 5.845,45 | 179.944,21 | 3.693,84 | 14.982,01 | 7.417,95 | 2.327,36 | 2.786,75 | 1.582,06 | 7.220,36 | 2.364,71 | 28.568,04 | 204.788,45 | 617,00 | 36,63 | 128,00 |
| 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 225.013.692,52 | 586.900.000,00 | 15.068.815,34 | 30.592.105,22 | 10.997.345,71 | 20.358.137,48 | 14.491.777,86 | 25.319.788,71 | 18.304.685,39 | 17.417.622,90 | 12.711.842,70 | 20.934.213,49 | 13.429.322,93 | 23.236.974,98 | 85.003.789,93 | 137.858.842,78 | 62,00 | 37,78 | 23,00 |
| 05 | 03 | Para Cezaları | 2.151.803,09 | 4.510.000,00 | 87.396,84 | 213.993,67 | 151.704,43 | 143.317,60 | 157.608,66 | 118.641,38 | 88.684,24 | 152.352,23 | 137.580,49 | 192.102,73 | 277.703,47 | 339.369,00 | 900.678,13 | 1.159.776,61 | 29,00 | 41,86 | 26,00 |
| 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 1.142.499,13 | 2.270.000,00 | 26.841,42 | 480.184,82 | 12.291,87 | 78.177,68 | 23.020,34 | 162.097,85 | 100.485,67 | 288.325,97 | 52.103,74 | 730.936,11 | 186.408,40 | 928.023,08 | 401.151,44 | 2.667.745,51 | 565,00 | 35,11 | 118,00 |
| 06 |   | Sermaye Gelirleri | 75.820.302,46 | 57.640.000,00 | 1.104.329,75 | 1.261.032,33 | 1.187.456,50 | 1.008.120,00 | 3.739.947,75 | 787.360,55 | 405.648,75 | 11.205.016,75 | 632.578,41 | 7.260.971,54 | 3.209.720,59 | 3.554.566,57 | 10.279.681,75 | 25.077.067,74 | 144,00 | 13,56 | 44,00 |
| 06 | 01 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 75.820.302,46 | 57.540.000,00 | 1.104.329,75 | 1.261.032,33 | 1.187.456,50 | 1.008.120,00 | 3.739.947,75 | 787.360,55 | 405.648,75 | 11.205.016,75 | 632.578,41 | 7.260.971,54 | 3.209.720,59 | 3.554.566,57 | 10.279.681,75 | 25.077.067,74 | 144,00 | 13,56 | 44,00 |
| 06 | 02 | Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 40.000,00 | 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 |
| 06 | 03 | Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| 06 | 09 | Diğer Sermaye Satış Gelirleri | 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 |   | 0,00 |
| 08 |   | Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| 08 | 01 | Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| **TOPLAM** | **379.475.990,47** | **835.000.000,00** | **18.699.566,13** | **38.751.328,53** | **15.462.493,66** | **28.981.616,64** | **22.796.932,69** | **32.321.565,58** | **22.702.563,20** | **35.601.787,35** | **19.082.508,15** | **51.239.372,92** | **23.461.830,43** | **43.018.705,24** | **122.205.894,26** | **229.914.376,26** |  |  |  |