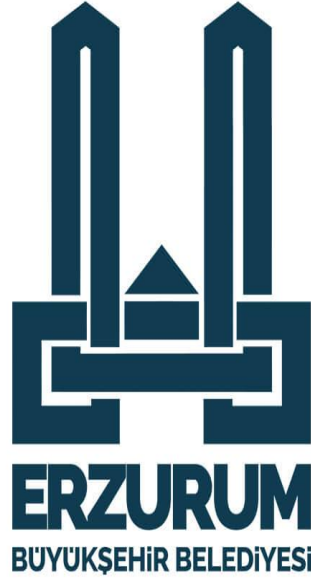


25.07.2023

2023 YILI
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU



Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
OCAK-HAZİRAN 2023

Giriş;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasında " **Genel yönetim kapsamında ki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde açıklar.**" denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda Büyükşehir Belediyemiz 2023 yılının ilk altı aylık mali durum bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Büyükşehir Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedefler ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.



Mehmet SEKMEN
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A-Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
04. Faiz Giderleri	9
05. Cari Transferler	10
06. Sermaye Giderleri	11
07.Sermaye Transferleri	12
08.Borç Verme	13
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	14
C. Finansman	15
2023 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri	15
1-PERSONEL GİDERİ	16
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16
4-FAİZ GİDERLERİ	17
5-CARİ TRANSFER.....	17
6-SERMAYE GİDERLERİ.....	17
7-SERMAYE TRANSFERİ.....	17
8-BORÇ VERME.....	17
9-YEDEK ÖDENEKLER	17
B-Bütçe Gelirleri	18
C-Finansman.....	18
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19

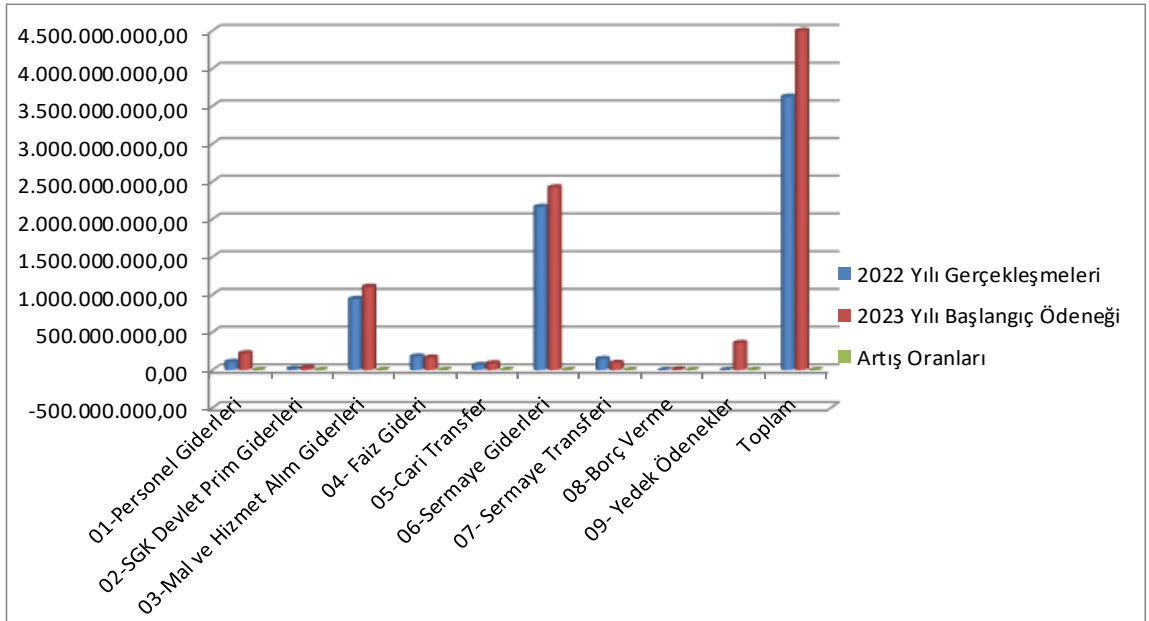
2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.300.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 3.626.027.242,91-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 34,96 artış olmuştur.

Tablo 1. 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	107.897.792,78	223.170.000,00	106,83
02-SGK Devlet Prim Giderleri	15.135.117,08	30.620.000,00	102,31
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	943.969.116,63	1.105.383.000,00	17,10
04- Faiz Gideri	180.136.303,22	166.400.000,00	-7,63
05-Cari Transfer	66.064.689,58	89.160.000,00	34,96
06-Sermaye Giderleri	2.164.914.325,29	2.423.267.000,00	11,93
07- Sermaye Transferi	147.909.898,33	95.000.000,00	-35,77
08-Borç Verme	0,00	7.000.000,00	
09- Yedek Ödenekler	0,00	360.000.000,00	
Toplam	3.626.027.242,91	4.500.000.000,00	34,96

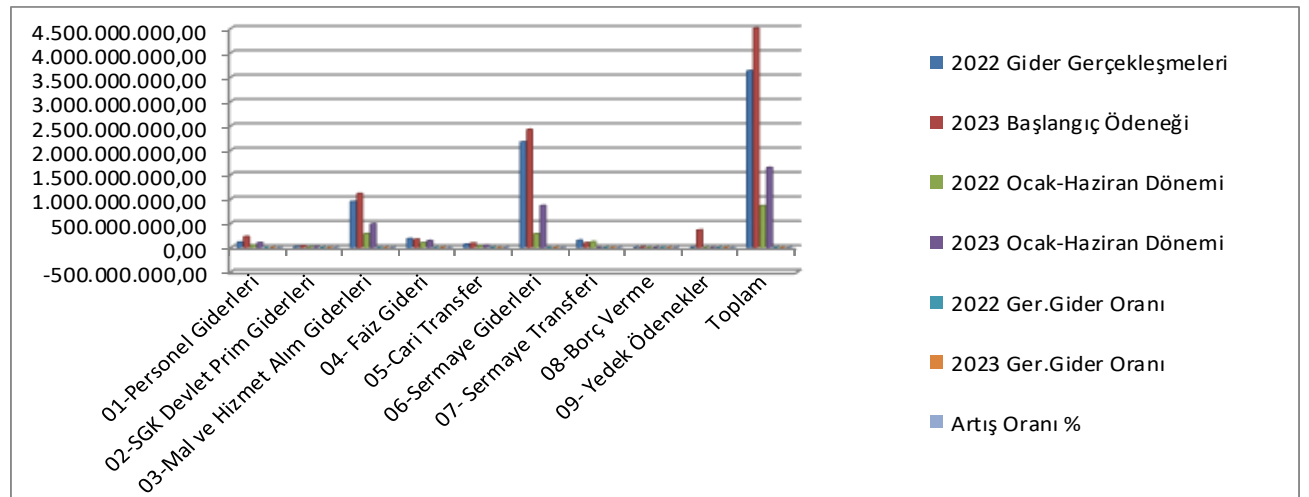


2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 856.030.674,05-TL olarak gerçekteşmiştir.2022 yılsonu gerçekteşmelerinin % 23,61' i Ocak-Haziran döneminde gerçekteşmiştir.

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.637.709.074,01-TL olarak gerçekteşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,39 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekteşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 91,31 oranında bir artma olduğı görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekteşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo2 'de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekteřmeleri							
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekteřmeleri	2023 Başlangıç Ödeneğı	Gider Gerçekteřmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Ger.Gider Oranı %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	107.897.792,78	223.170.000,00	45.177.726,38	97.035.667,90	41,87	43,48	114,79
02-SGK Devlet Prim Giderleri	15.135.117,08	30.620.000,00	6.513.574,33	12.601.225,89	43,04	41,15	93,46
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	943.969.116,63	1.105.383.000,00	281.439.728,37	486.302.398,31	29,81	43,99	72,79
04- Faiz Gideri	180.136.303,22	166.400.000,00	96.904.176,18	139.208.206,65	53,79	83,66	43,66
05-Cari Transfer	66.064.689,58	89.160.000,00	29.466.496,36	43.109.963,19	44,60	48,35	46,30
06-Sermaye Giderleri	2.164.914.325,29	2.423.267.000,00	280.473.383,08	858.851.612,07	12,96	35,44	206,22
07- Sermaye Transferi	147.909.898,33	95.000.000,00	116.055.589,35	600.000,00	78,46	0,63	-99,48
08-Borç Verme	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
09- Yedek Ödenekler	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	3.626.027.242,91	4.500.000.000,00	856.030.674,05	1.637.709.074,01	23,61	36,39	91,31

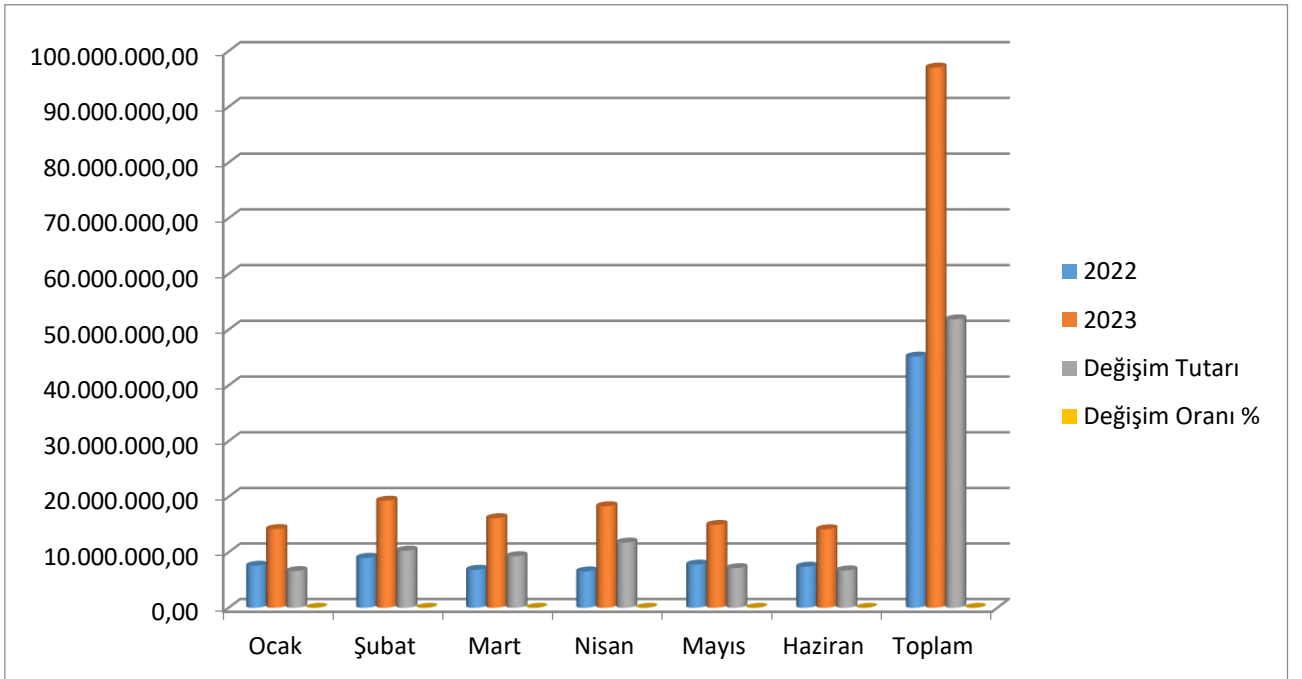


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 223.170.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.177.726,38-TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.035.667,90-TL artışla 97.035.667,90-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 114,79 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması, personelin emekliliği ve nakli, ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3. 2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

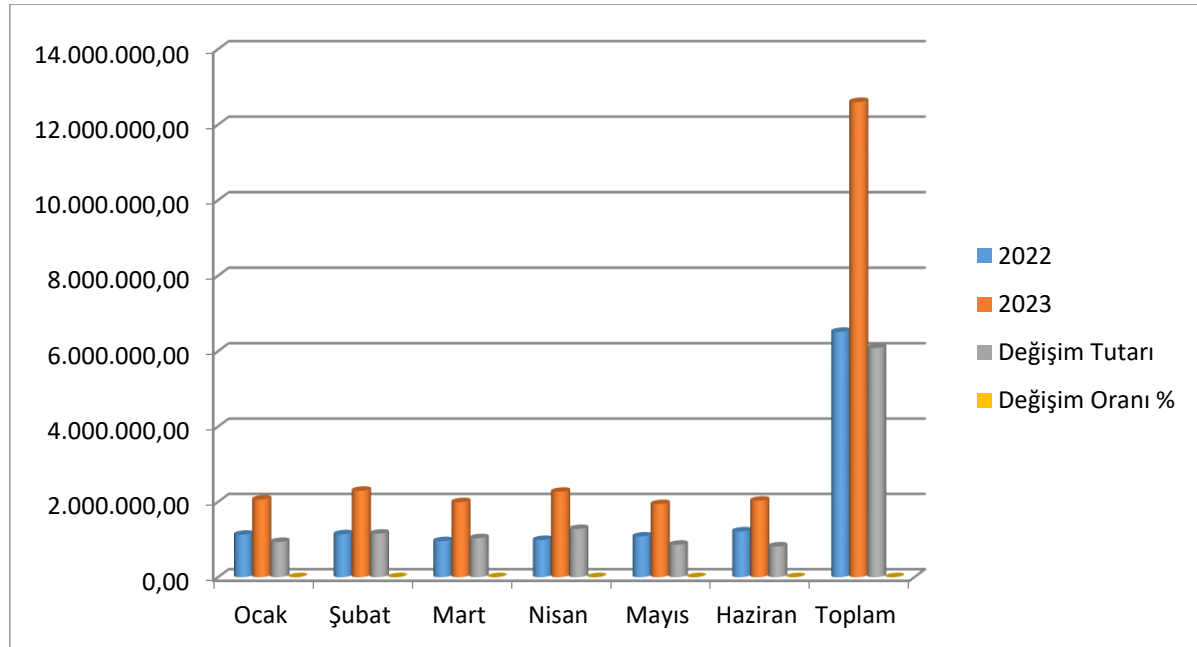
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.582.503,82	14.197.616,91	6.615.113,09	87,24
Şubat	9.003.437,95	19.304.304,23	10.300.866,28	114,41
Mart	6.842.787,79	16.147.788,55	9.305.000,76	135,98
Nisan	6.549.523,02	18.307.845,77	11.758.322,75	179,53
Mayıs	7.789.064,54	14.929.708,73	7.140.644,19	91,68
Haziran	7.410.409,26	14.148.403,71	6.737.994,45	90,93
Toplam	45.177.726,38	97.035.667,90	51.857.941,52	114,79



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 30.620.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.513.574,33-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.087.651,56-TL artışla 12.601.225,89-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 93,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

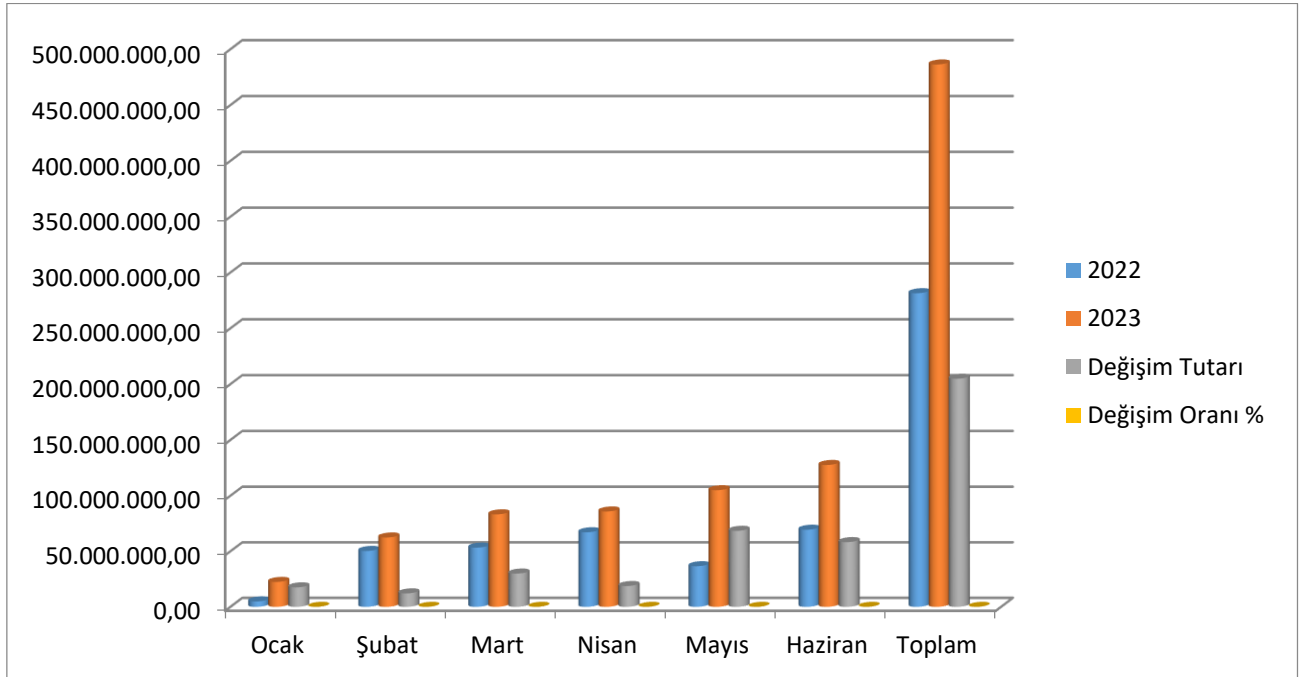
Tablo 4. 2022- 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.127.975,62	2.064.651,01	936.675,39	83,04
Şubat	1.140.322,20	2.296.692,94	1.156.370,74	101,41
Mart	958.056,09	1.993.501,43	1.035.445,34	108,08
Nisan	989.434,33	2.269.409,99	1.279.975,66	129,36
Mayıs	1.080.896,32	1.943.172,71	862.276,39	79,77
Haziran	1.216.889,77	2.033.797,81	816.908,04	67,13
Toplam	6.513.574,33	12.601.225,89	6.087.651,56	93,46



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 1.105.383.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 281.439.728,37-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 204.862.669,94-TL artışla 486.302.398,31-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 72,79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

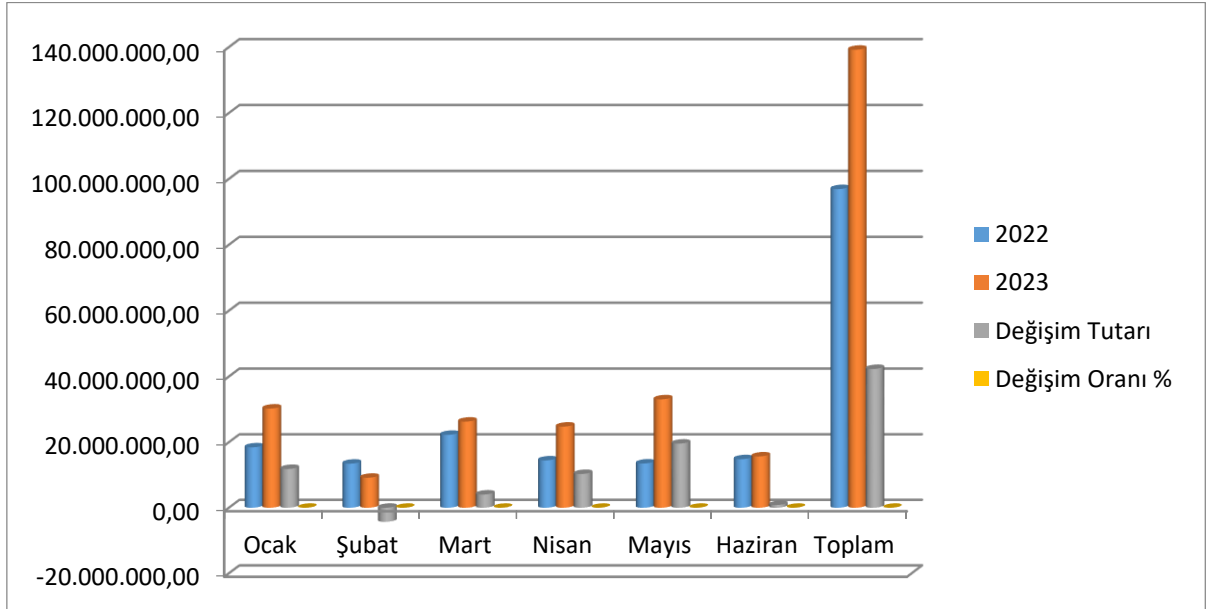
Tablo 5. 2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.905.925,57	22.421.217,40	17.515.291,83	357,02
Şubat	50.294.288,25	62.393.837,54	12.099.549,29	24,06
Mart	53.249.232,71	83.187.110,31	29.937.877,60	56,22
Nisan	67.078.605,86	85.782.541,93	18.703.936,07	27,88
Mayıs	36.535.976,05	104.925.241,86	68.389.265,81	187,18
Haziran	69.375.699,93	127.592.449,27	58.216.749,34	83,92
Toplam	281.439.728,37	486.302.398,31	204.862.669,94	72,79



04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 166.400.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 96.904.176,18-TL faiz gideri gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.304.030,47-TL'lik artışla 139.208.206,65-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 43,66 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2022 - 2023 Faiz Gideri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	18.429.384,69	30.268.887,42	11.839.502,73	64,24
Şubat	13.453.659,14	9.157.217,87	-4.296.441,27	-31,94
Mart	22.247.970,12	26.281.823,84	4.033.853,72	18,13
Nisan	14.453.783,11	24.763.331,43	10.309.548,32	71,33
Mayıs	13.504.244,38	33.077.355,55	19.573.111,17	144,94
Haziran	14.815.134,74	15.659.590,54	844.455,80	5,70
Toplam	96.904.176,18	139.208.206,65	42.304.030,47	43,66

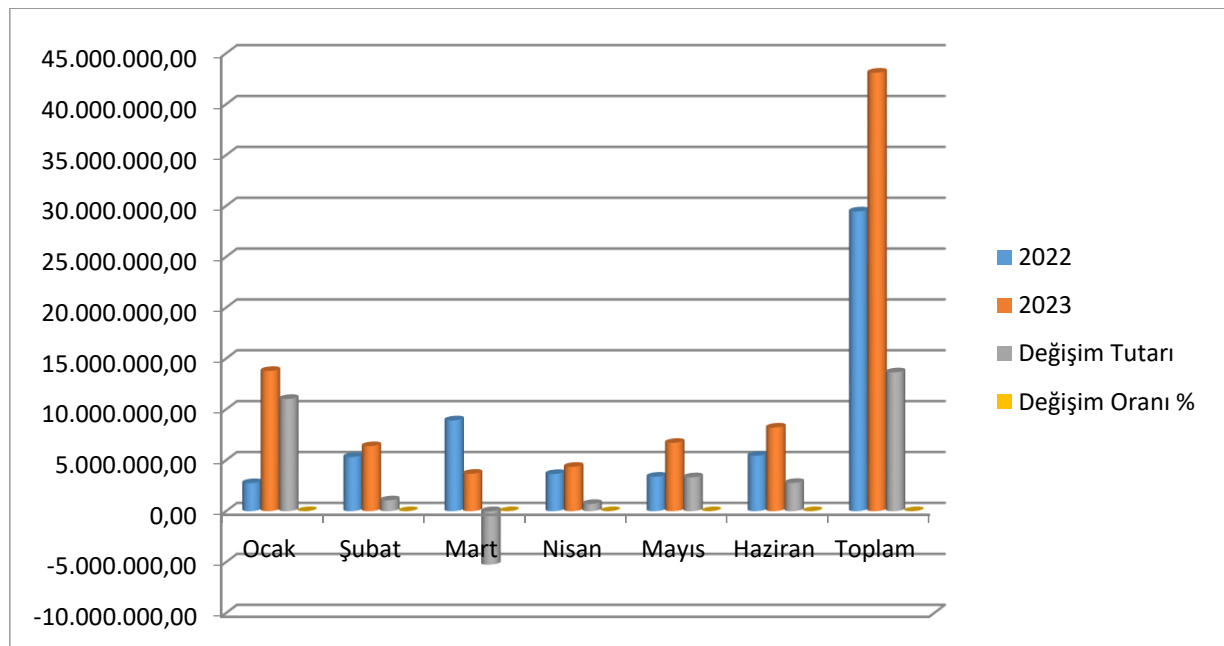


05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 89.160.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.466.496,36-TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.643.466,83 TL artışla 43.109.963,19-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 46,3 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülenin altında veya üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her zaman kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

Tablo 7: 2022 - 2023 Cari Transferler				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.750.416,36	13.779.470,09	11.029.053,73	401,00
Şubat	5.323.180,06	6.386.337,82	1.063.157,76	19,97
Mart	8.919.581,87	3.670.310,26	-5.249.271,61	-58,85
Nisan	3.646.294,37	4.354.642,22	708.347,85	19,43
Mayıs	3.382.483,57	6.705.925,80	3.323.442,23	98,25
Haziran	5.444.540,13	8.213.277,00	2.768.736,87	50,85
Toplam	29.466.496,36	43.109.963,19	13.643.466,83	46,30

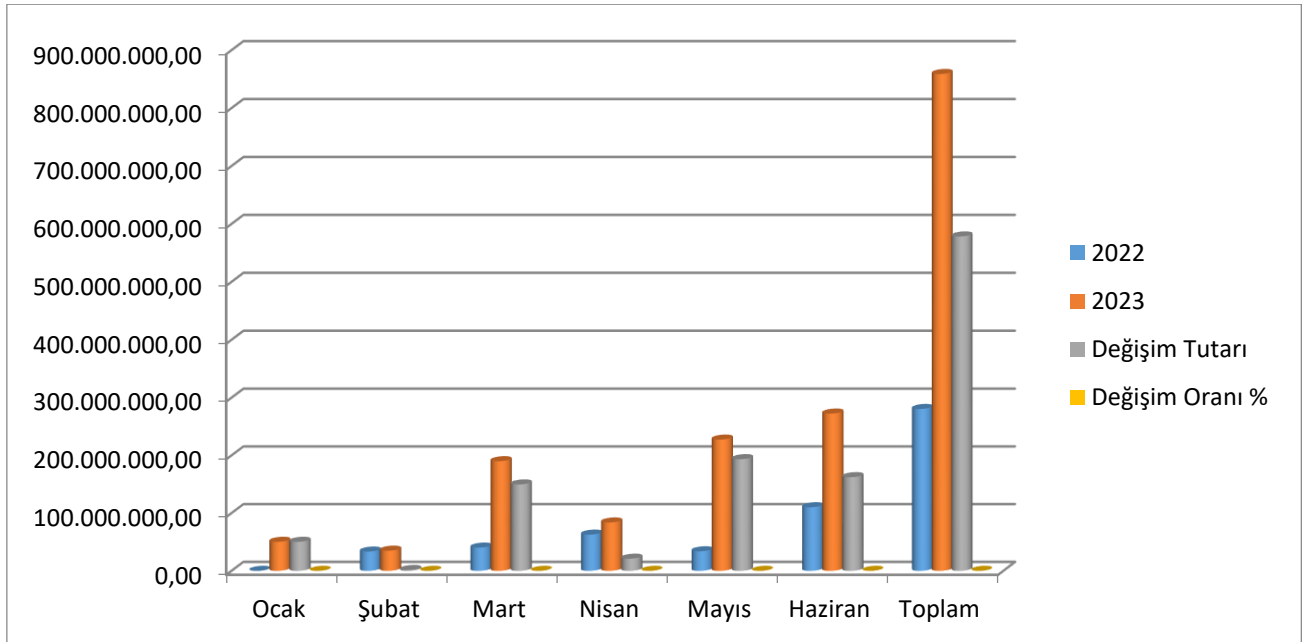


06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 2.423.267.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 280.473.680,08-TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 578.377.931,99-TL artışla 858.851.612,07-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 206,21 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2022- 2023 Sermaye Giderleri

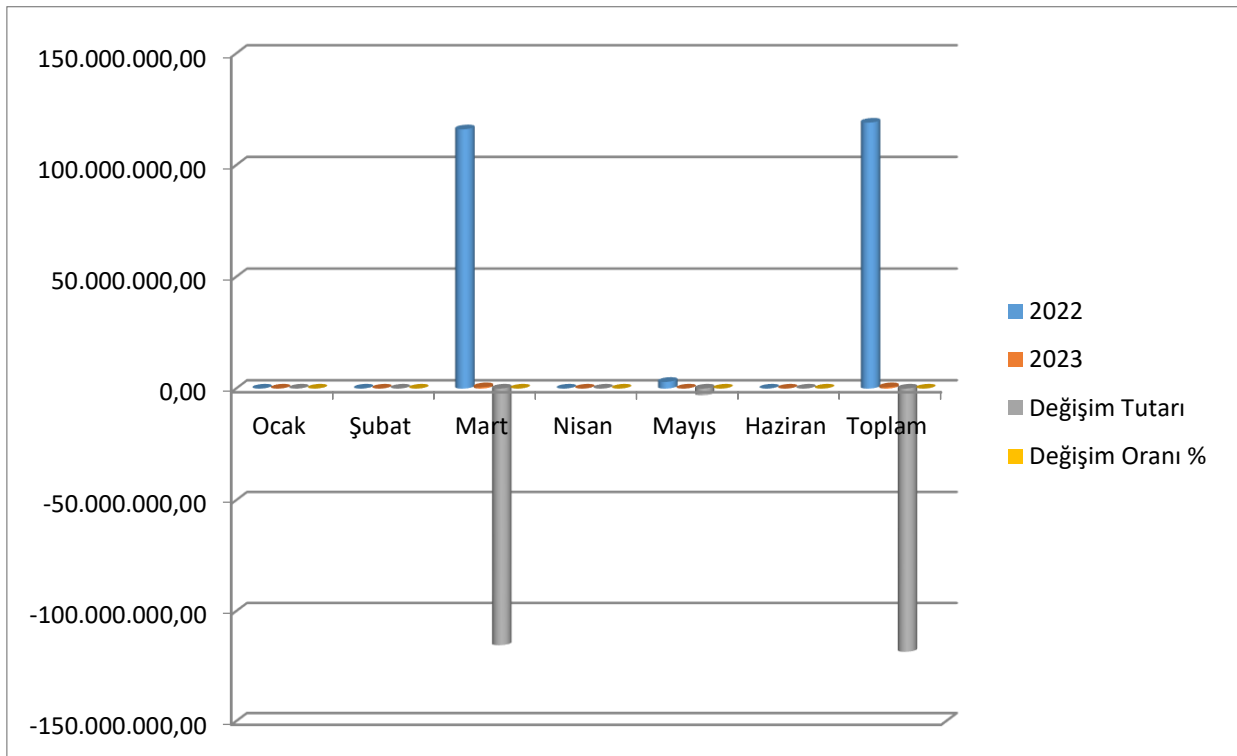
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	50.303.306,42	50.303.306,42	-
Şubat	33.392.440,64	34.903.784,21	1.511.343,57	4,53
Mart	40.275.714,51	189.974.502,54	149.698.788,03	371,68
Nisan	62.725.763,13	83.810.273,17	21.084.510,04	33,61
Mayıs	33.878.404,65	227.365.367,43	193.486.962,78	571,12
Haziran	110.201.357,15	272.494.378,30	162.293.021,15	147,27
Toplam	280.473.680,08	858.851.612,07	578.377.931,99	206,21



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2023 yılı başında 95.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 119.055.589,35-TL olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 118.455.589,35-TL'lik azalış ile 600.000-TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış % -99,5 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

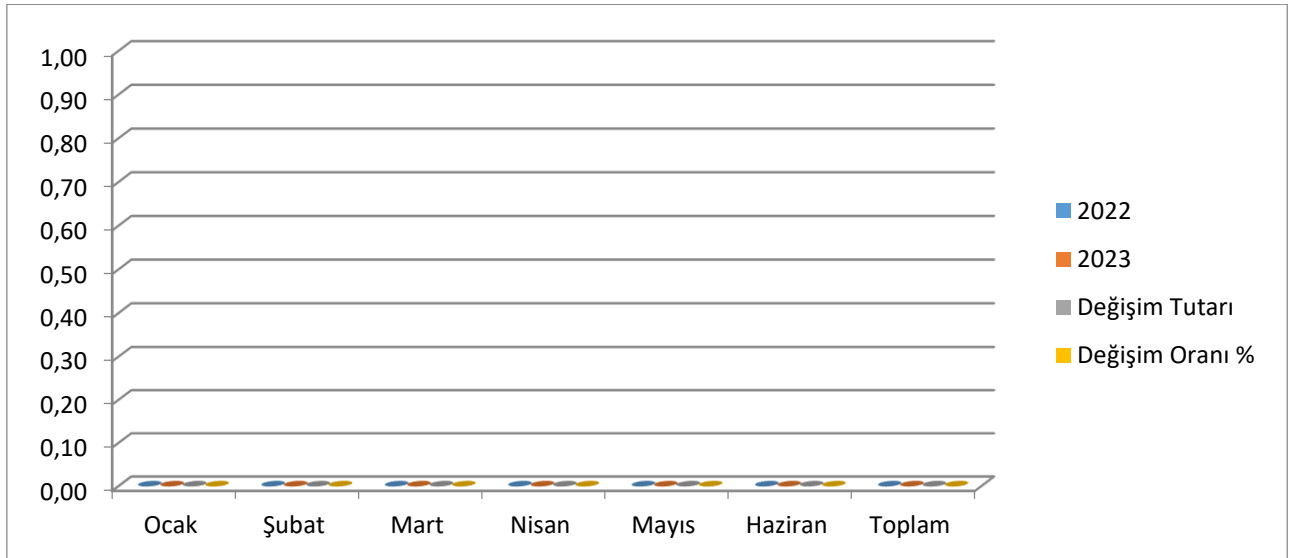
Tablo 9. 2022- 2023 Sermaye Transferleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	116.055.589,35	600.000,00	-115.455.589,35	-99,48
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	119.055.589,35	600.000,00	-118.455.589,35	-99,50



08.Borç Verme

Borç Verme harcama kalemi için 2023 yılı başında 7.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 200.000,00-TL olan Borç Verme giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi yapılmamıştır. Borç Verme giderlerindeki azalış % -100,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Borç Verme giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

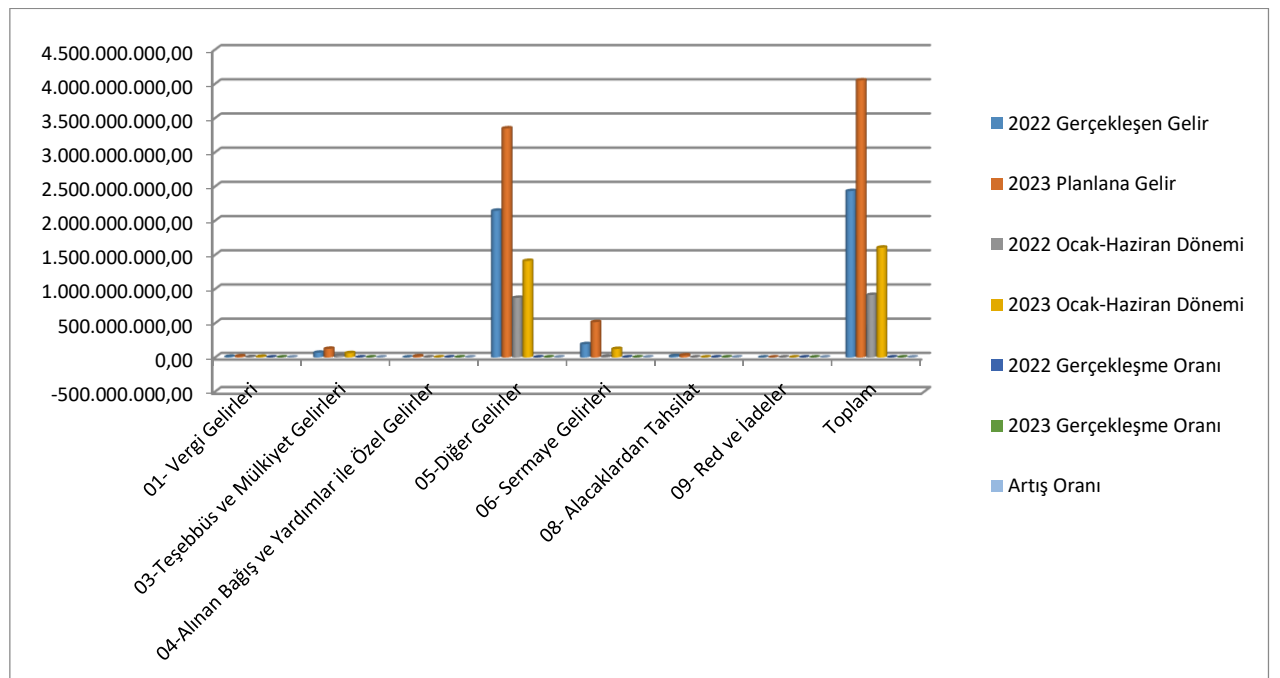
Tablo 10. 2022- 2023 Borç Verme				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	0,00	0,00	0,00	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	0,00	0,00	0,00	-



B-BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.2023 mali yılında 4.050.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 15.055.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 125.884.000,00- TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 15.250.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 3.348.461.000,00-TL Sermaye gelirleri olarak 515.700.000,00-TL ve Alacaklardan Tahsilat 30.100.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 11: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	8.623.264,34	15.055.000,00	3.919.835,11	8.120.721,76	45,46	53,94	107,17
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	69.147.452,15	125.884.000,00	27.468.159,82	62.722.709,99	39,72	49,83	128,35
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50.000,00	15.250.000,00	0,00	114.545,69	0,00	0,75	-
05-Diğer Gelirler	2.143.811.964,28	3.348.461.000,00	871.101.530,26	1.410.409.256,48	40,63	42,12	61,91
06- Sermaye Gelirleri	193.082.169,65	515.700.000,00	10.138.965,44	123.592.458,72	5,25	23,97	1118,98
08- Alacaklardan Tahsilat	17.555.770,37	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
09- Red ve İadeler	-718.799,35	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	2.431.551.821,44	4.050.000.000,00	912.628.490,63	1.604.959.692,64	37,53	39,63	75,86



Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 2.431.551.821,44-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 8.623.264,34-TL si Vergi Gelirleri, 69.147.452,15-TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2.143.811.964,28 si Diğer Gelirler, 193.082.169,55-TL si Sermaye Gelirleri, 17.555.770,37 si Alacaklardan Tahsilât ve -718.799,35- TL si Ret ve İadeler olarak oluştuğu görülmektedir.

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.604.959.692,64-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 820.721,76- TL si Vergi Gelirleri, 62.722.709,99- TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.410.409.256,48- TL si Diğer Gelirler, 123.59.458,72- TL si Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

C. Finansman

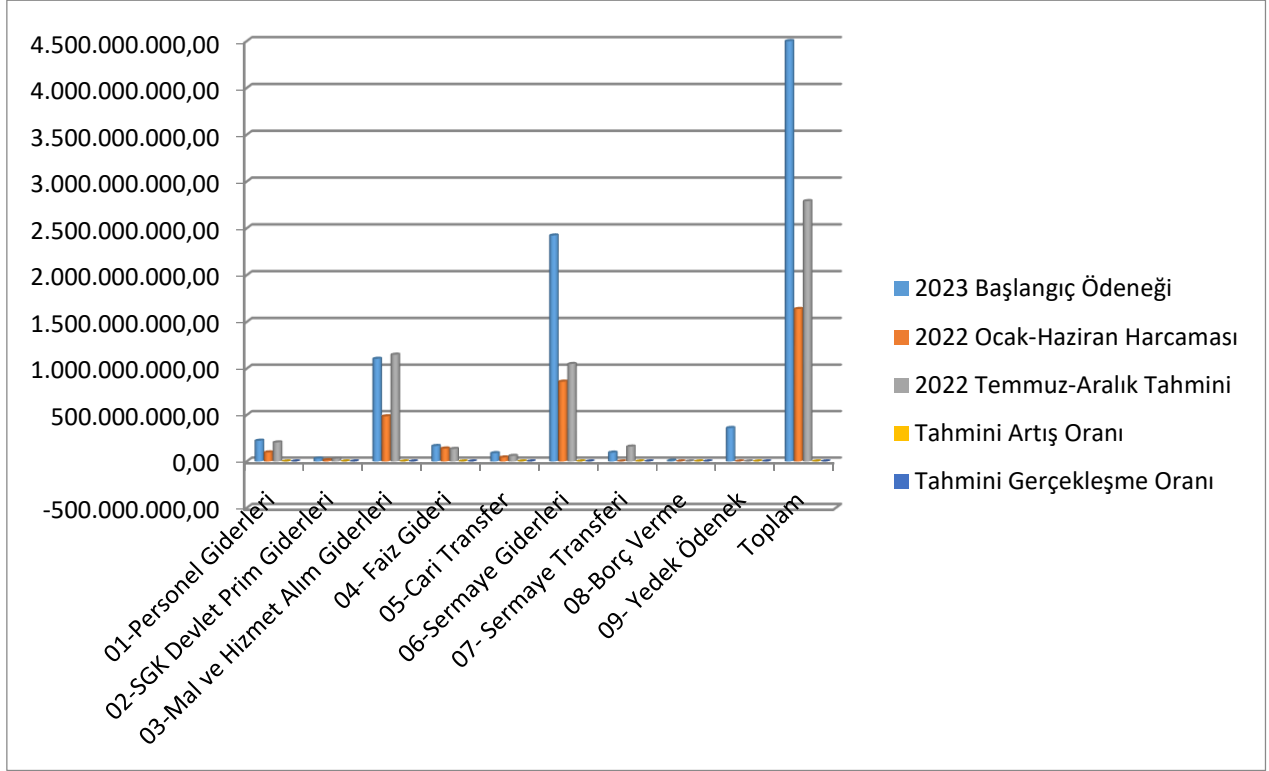
2023 Yılı ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

2023 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12. 2023 Yılı Bütçe Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak - Haziran Harcamaları	2023 Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %	Gerçekleşme oranı Tahmini %
01-Personel Giderleri	223.170.000,00	97.035.667,90	205.000.000,00	52,67	135,34
02-SGK Devlet Prim Giderleri	30.620.000,00	12.601.225,89	30.000.000,00	58,00	139,13
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.105.383.000,00	486.302.398,31	1.150.000.000,00	57,71	148,03
04- Faiz Gideri	166.400.000,00	139.208.206,65	145.000.000,00	3,99	170,80
05-Cari Transfer	89.160.000,00	43.109.963,19	60.000.000,00	28,15	115,65
06-Sermaye Giderleri	2.423.267.000,00	858.851.612,07	960.000.000,00	10,54	75,06
07- Sermaye Transferi	95.000.000,00	600.000,00	100.000.000,00	99,40	105,89
08-Borç Verme	7.000.000,00	0,00		-	-
09- Yedek Ödenek	360.000.000,00	0,00		-	-
Toplam	4.500.000.000,00	1.637.709.074,01	2.650.000.000,00	174,77	95,28



1-PERSONEL GİDERİ

Ocak-Haziran 2023 döneminde **97.035.667,90-TL** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık **205.000.000,00-TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 135,48 i olacağı tahmin edilmektedir.

2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2023 döneminde **12.601.225,89** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde **30.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 139,13 sı olacağı tahmin edilmektedir.

3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2023 döneminde **486.302.398,31-TL** olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde **1.250.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 157,08 i olacağı tahmin edilmektedir.

4-FAİZ GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2023 döneminde **139.208.206,65** olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde **145.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 170,80 i olacağı tahmin edilmektedir.

5-CARİ TRANSFER

Ocak-Haziran 2023 döneminde **43.109.963,19-TL** olan Cari Transferlerin Temmuz- Aralık 2023 döneminde **60.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 115,65 u olacağı tahmin edilmektedir.

6-SERMAYE GİDERLERİ

Ocak-Haziran 2023 döneminde **858.851.612,07-TL** olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2023 döneminde **960.000.000,00-TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,06 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-SERMAYE TRANSFERİ

Ocak-Haziran 2023 döneminde **600.000-TL** olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri için Temmuz-Aralık 2023 dönemi için **100.000,000,00-TL** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,89 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8-BORÇ VERME

Ocak-Haziran 2023 döneminde herhangi bir borç verme işlemi yapılmamış ve Temmuz- Aralık 2023 döneminde de borç verme işlemi beklenmemektedir.

9-YEDEK ÖDENEKLER

Ocak- Haziran 2023 döneminde yedek ödenekten belediyemiz birimlerine aktarılma yapılmamıştır. Temmuz-Aralık 2023 döneminde **360.000.000,00-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 100 den fazla olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. 2023 Yılı Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Tahminleri				
Gelir Ekonomik Kod	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak - Haziran Yıl Net Tahsilatı	2023 Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Gerçekleşme oranı Tahmini %
01-Vergi Gelirleri	15.055.000,00	8.120.721,76	11.978.064,60	133,50
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	125.884.000,00	62.722.709,99	97.377.007,26	127,18
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	15.250.000,00	114.545,69	163.227,61	1,82
05-Diğer Gelirler	3.348.461.000,00	1.410.409.256,48	2.221.394.578,96	108,46
06-Sermaye Gelirleri	515.700.000,00	123.592.458,72	184.770.725,79	59,80
08-Alacaklardan Tahsilat	30.100.000,00	0,00	30.000.000,00	99,67
09-Red ve İadeler	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.050.000.000,00	1.604.959.692,64	2.545.683.604,21	102,49

C-Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Muhtelif mahallelerde bordür, trotuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlimizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlimiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları yapılacaktır.

Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarını koruma ve tanııtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir.

İhalesi yapılan köy yollarının yapım işi bitirilmeye çalışılacak

Şu anda devam eden projelerin bu altı aylık dönem içinde bitirilmesine çalışılacak

İlçelerimizdeki itfaiye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için makine, teçhizat ve personel takviyesi yapılacaktır.

Şehrimizin merkezinde bozulan yollar tekrar elden geçirilecektir.

Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma işlemleri devam edecektir.

Kültür yolu projemiz olan kale etrafı kamulaştırmalarının tamamlanması sağlanacaktır.

Belediye hizmetlerinin halka duyurulması konusunda gerekli çalışmalar yapılması.

Belediye sınırları içindeki parkların, mesire yerlerinin bakımlarının yapılması ve halkın istifadesine sunulması sağlanacaktır.