

**BEŞİKTAŞ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2023 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ - 2023 /BEŞİKTAŞ

İÇİNDEKİLER

I - OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A-Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	12
09. Yedek Ödenek	12
B - Bütçe Gelirleri	13
C - Finansman	14
 II - TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri	15
1- Personel Giderleri	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16
4- Faiz Gideri	16
5- Cari Transferler	16
6- Sermaye Giderleri	16
7- Sermaye Transferleri	16
8- Borç Verme	16
9- Yedek Ödenekler	16
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman	17
 III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE	
TEMMUZ–ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	

TABLÖLAR – ŒEKİLLER

Tablo-1:	2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	3
Şekil-1:	2022 Gider Gerçekleşme-2023 KBÖ	3
Tablo-2:	2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	4
Şekil 2 :	2022-2023 Yılları Gider Gerçekleşmeleri	4
Tablo-3:	2022-2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	5
Şekil 3:	2022-2023 Personel Giderleri	5
Tablo-4:	2022 ve 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Şekil-4:	2022 ve 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
Tablo-5:	2022 ve 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Şekil 5:	2022 ve 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Tablo-6:	2022 ve 2023 Faiz Gideri	8
Şekil-6:	2022 ve 2023 Faiz Giderleri	8
Tablo-7:	2022 ve 2023 Cari Transferler	9
Şekil-7:	2022 ve 2023 Cari Transferler	9
Tablo-8:	2022 ve 2023 Sermaye Giderleri	10
Şekil-8:	2022 ve 2023 Sermaye Giderleri	10
Tablo-9:	2022 ve 2023 Sermaye Transferleri	11
Şekil-9:	2022 ve 2023 Sermaye Transferleri	11
Tablo-10:	2022 ve 2023 Yedek Ödenek	12
Şekil-10:	2022 ve 2023 Yedek Ödenek	12
Tablo-11:	2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	13
Şekil-11:	2022 Yılı Gerçekleşen Gelir-2023 Yılı Planlanan Gelir	13
Şekil 11-A:	2022 ve 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir	14
Tablo 12:	2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	15
Şekil 12:	2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	15

I - OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

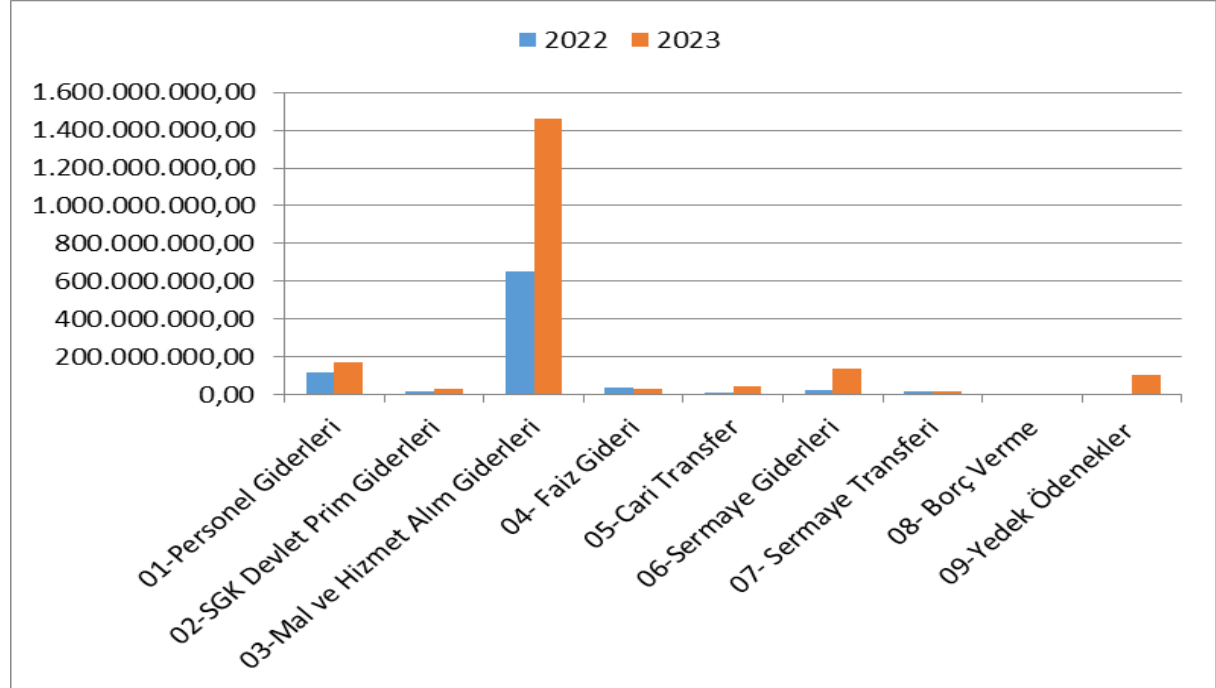
A-Bütçe Giderleri

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.988.140.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 867.928.950,75 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 129,07 artış olmuştur.

Tablo-1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Tablo 1. 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2022	2023	Değişim Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	115.403.957,17	170.946.000,00	48,13
02-SGK Devlet Prim Giderleri	15.159.652,88	25.979.500,00	71,37
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.724.719,15	1.460.359.500,00	124,42
04- Faiz Gideri	35.356.699,71	29.500.000,00	-16,56
05-Cari Transfer	11.662.780,74	44.155.000,00	278,60
06-Sermaye Giderleri	25.276.943,45	137.200.000,00	442,79
07- Sermaye Transferi	14.344.197,65	15.000.000,00	4,57
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	105.000.000,00	0,00
Toplam	867.928.950,75	1.988.140.000,00	129,07

Şekil-1: 2022 Gider Gerçekleşme-2023 KBÖ



2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 867.928.950,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

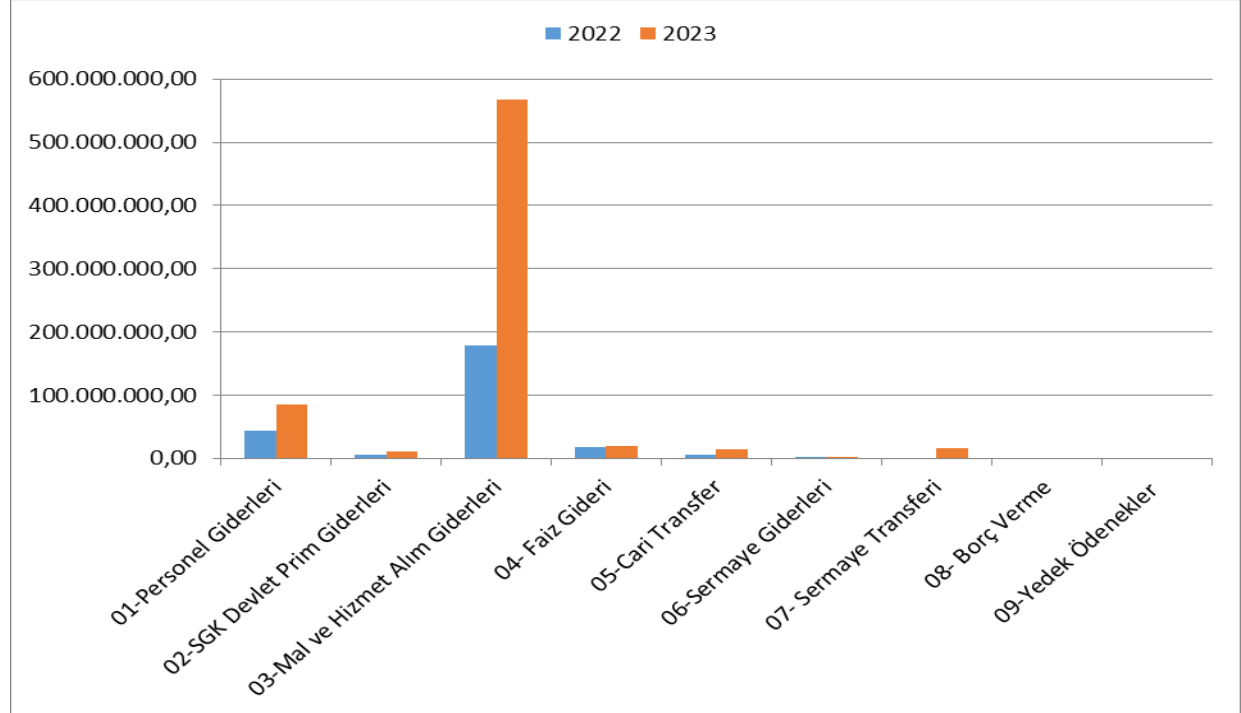
2022 yılsonu gerçekleşmelerinin % 29,07’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 712.789.3700,79 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,85 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 182,51 oranında artış olduğı görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

Tablo 2. 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	115.403.957,17	170.946.000,00	43.217.124,92	85.586.759,13	37,45	50,07	98,04
02-SGK Devlet Prim Giderleri	15.159.652,88	25.979.500,00	6.281.403,29	9.839.135,93	41,44	37,87	56,64
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.724.719,15	1.460.359.500,00	177.612.729,84	567.253.316,02	27,29	38,84	219,38
04- Faiz Gideri	35.356.699,71	29.500.000,00	16.913.451,46	18.757.106,07	47,84	63,58	10,90
05-Cari Transfer	11.662.780,74	44.155.000,00	6.234.178,67	14.678.639,15	53,45	33,24	135,45
06-Sermaye Giderleri	25.276.943,45	137.200.000,00	2.047.683,73	1.674.414,49	8,10	1,22	-18,23
07- Sermaye Transferi	14.344.197,65	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	867.928.950,75	1.988.140.000,00	252.306.571,91	712.789.370,79	29,07	35,85	182,51

şekil 2 : 2022 -2023 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



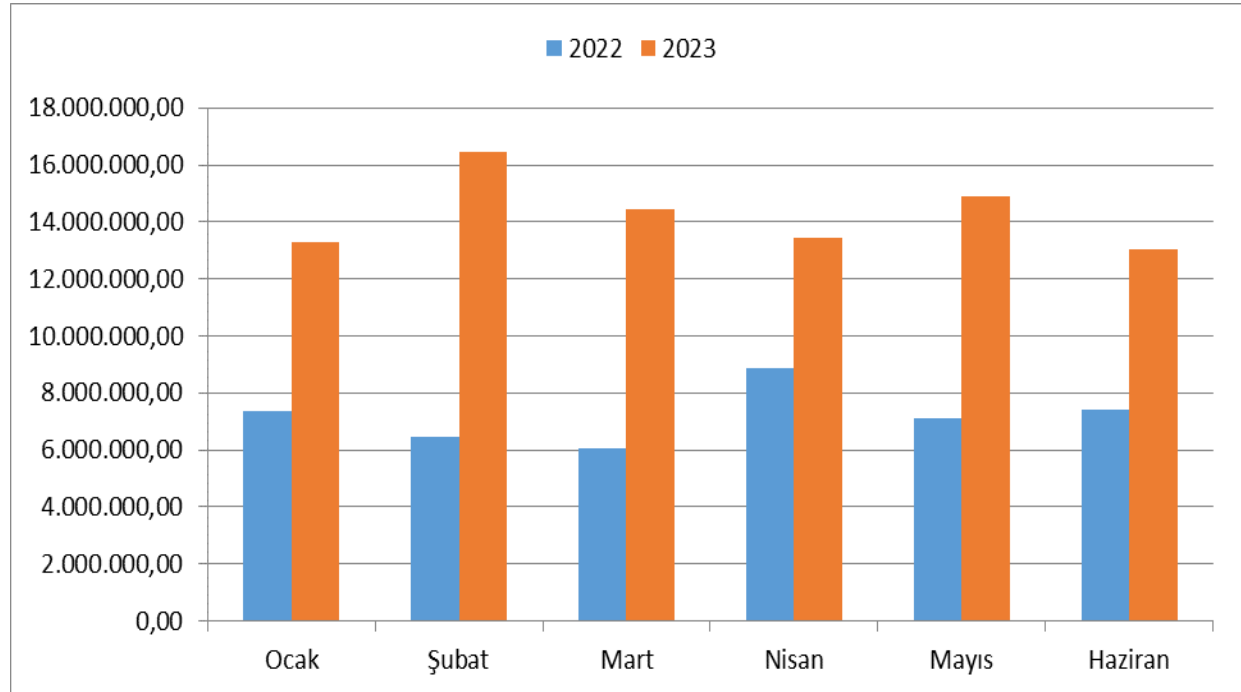
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 170.946.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 43.217.124,92 TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 42.369.634,21TL artarak 85.586.759,13 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma % 98,04 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Yarı Yıl

Tablo 3. 2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	7.365.781,06	13.299.311,89	5.933.530,83	80,56
Şubat	6.442.883,09	16.471.098,65	10.028.215,56	155,65
Mart	6.028.810,50	14.452.743,07	8.423.932,57	139,73
Nisan	8.853.653,59	13.441.874,26	4.588.220,67	51,82
Mayıs	7.113.478,68	14.907.151,76	7.793.673,08	109,56
Haziran	7.412.518,00	13.014.579,50	5.602.061,50	75,58
Toplam	43.217.124,92	85.586.759,13	42.369.634,21	98,04

Şekil 3: 2022-2023 Personel Giderleri Yarı Yıl



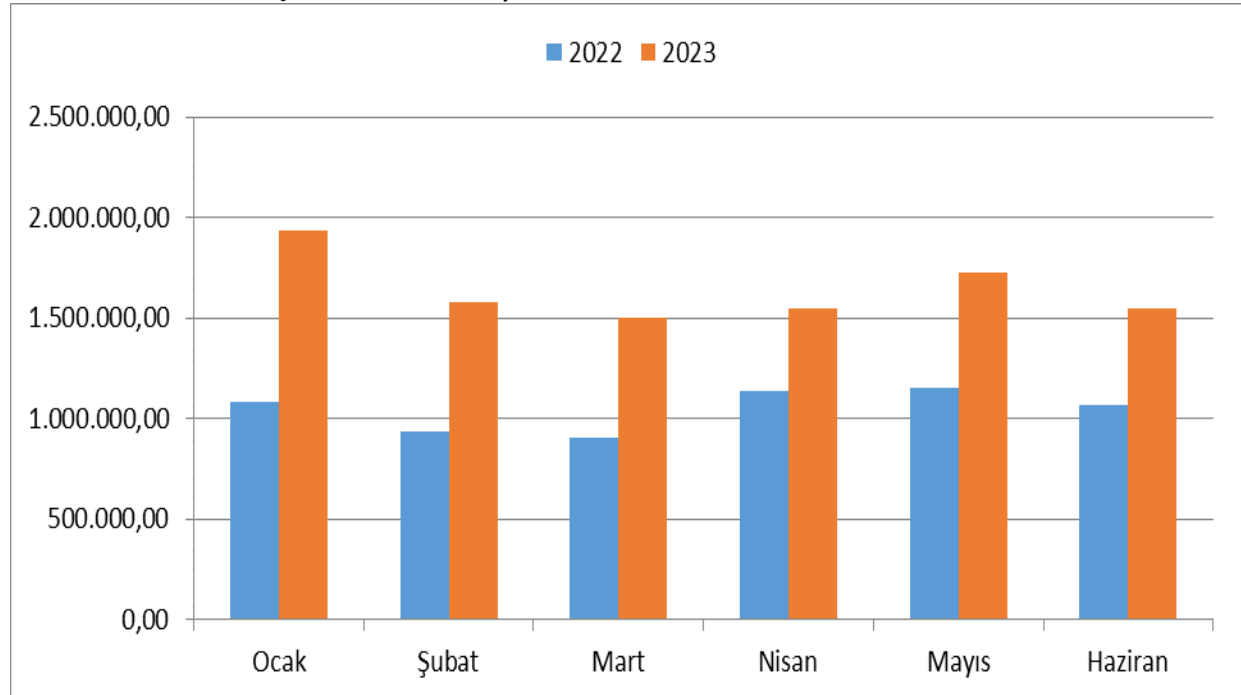
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 25.979.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.281.403,29 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.557.732,64 TL artış ile 9.839.135,93 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 56,64 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

Tablo 4. 2022- 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.082.308,87	1.938.557,19	856.248,32	79,11
Şubat	936.892,15	1.577.563,33	640.671,18	68,38
Mart	903.776,30	1.499.418,73	595.642,43	65,91
Nisan	1.137.245,19	1.548.994,74	411.749,55	36,21
Mayıs	1.154.945,77	1.727.364,70	572.418,93	49,56
Haziran	1.066.235,01	1.547.237,24	481.002,23	45,11
Toplam	6.281.403,29	9.839.135,93	3.557.732,64	56,64

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



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında. 1.460.359.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

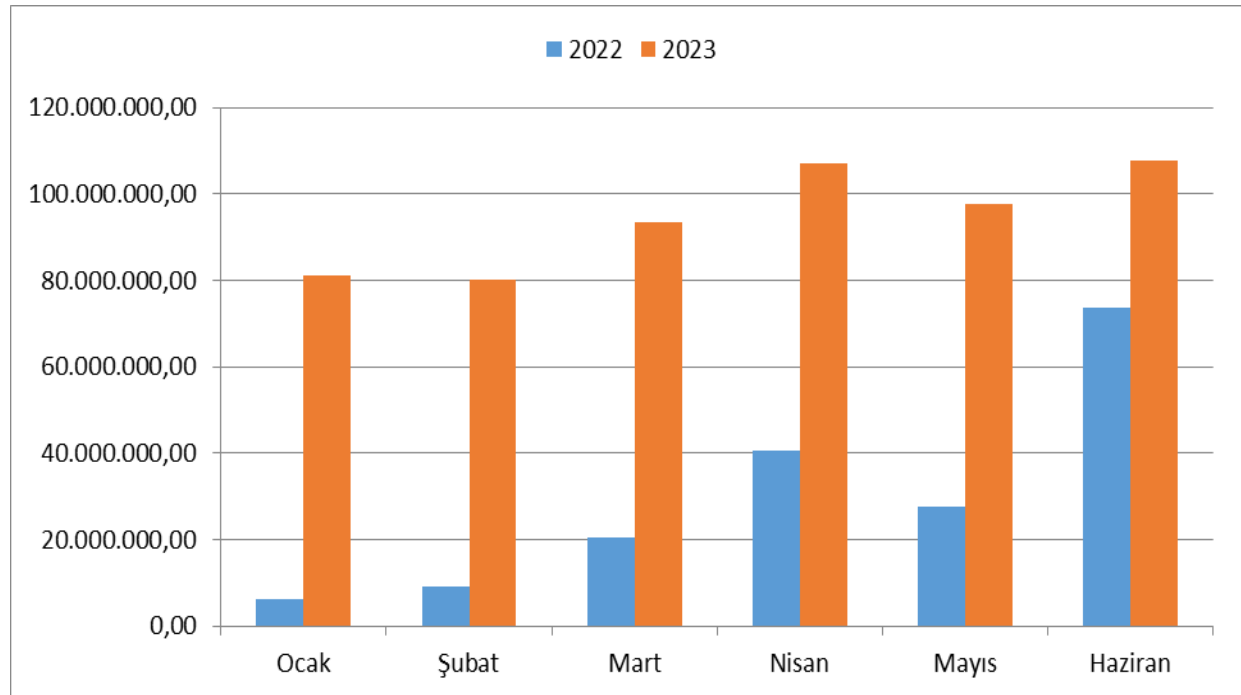
2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 177.612.729,84 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 389 640.586,18 TL artışla 567.253.316,02 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %219,38 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-5: 2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tablo 5. 2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	6.204.694,90	81.242.982,42	75.038.287,52	1.209,38
Şubat	9.134.150,36	80.167.964,97	71.033.814,61	777,67
Mart	20.302.830,64	93.325.646,09	73.022.815,45	359,67
Nisan	40.515.547,19	106.997.581,35	66.482.034,16	164,09
Mayıs	27.609.673,64	97.632.950,71	70.023.277,07	253,62
Haziran	73.845.833,11	107.886.190,48	34.040.357,37	46,10
Toplam	177.612.729,84	567.253.316,02	389.640.586,18	219,38

Şekil 5: 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında. 29.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

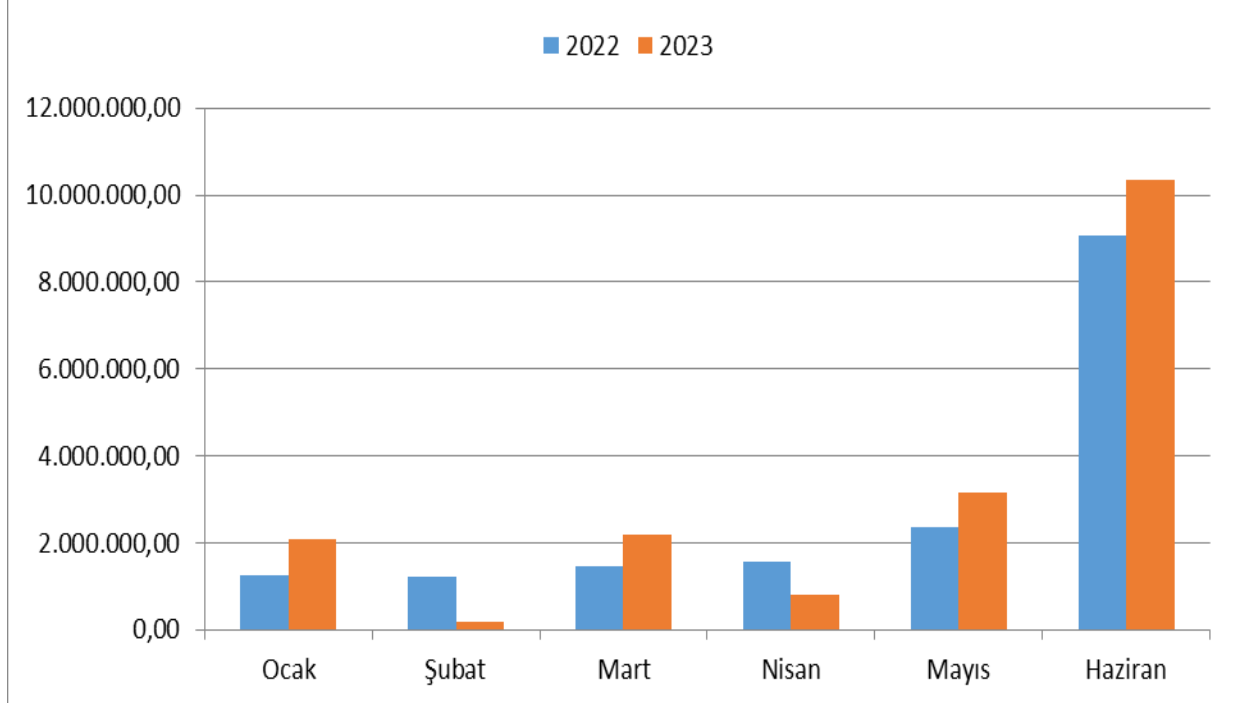
2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 16.913.451,46 TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.843.654,61 TL artışla 18.757.106,07 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 10,90 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-6: 2022 - 2023 Faiz Gideri

Tablo 6. 2022 - 2023 Faiz Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.261.694,52	2.074.263,23	812.568,71	64,40
Şubat	1.213.013,91	195.029,52	-1.017.984,39	-83,92
Mart	1.455.584,22	2.173.022,29	717.438,07	49,29
Nisan	1.550.050,45	789.351,38	-760.699,07	-49,08
Mayıs	2.352.482,77	3.168.281,64	815.798,87	34,68
Haziran	9.080.625,59	10.357.158,01	1.276.532,42	14,06
Toplam	16.913.451,46	18.757.106,07	1.843.654,61	10,90

Şekil-6: 2022 - 2023 Faiz Giderleri



05. Cari Transferler

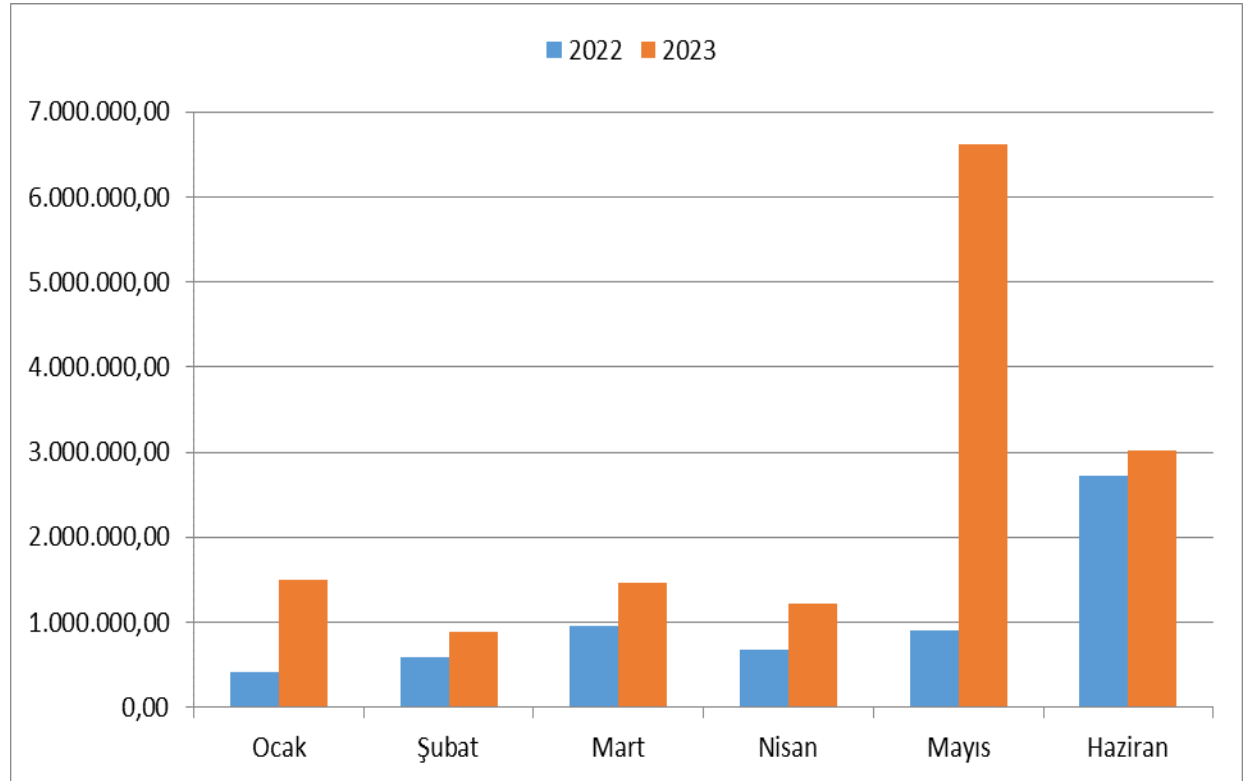
Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 44.155.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.234.178,67 TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.444.460,48TL artışla, 14.678.639,15 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 135,45 oranında artış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-7: 2022 - 2023 Cari Transferler

Tablo 7. 2022 - 2023 Cari Transferler				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	412.846,04	1.496.913,18	1.084.067,14	262,58
Şubat	585.038,39	876.367,16	291.328,77	49,80
Mart	946.517,25	1.453.515,29	506.998,04	53,56
Nisan	673.922,14	1.212.133,69	538.211,55	79,86
Mayıs	897.430,39	6.619.877,84	5.722.447,45	637,65
Haziran	2.718.424,46	3.019.831,99	301.407,53	11,09
Toplam	6.234.178,67	14.678.639,15	8.444.460,48	135,45

Şekil-7: 2022 - 2023 Cari Transferler



06. Sermaye Giderleri

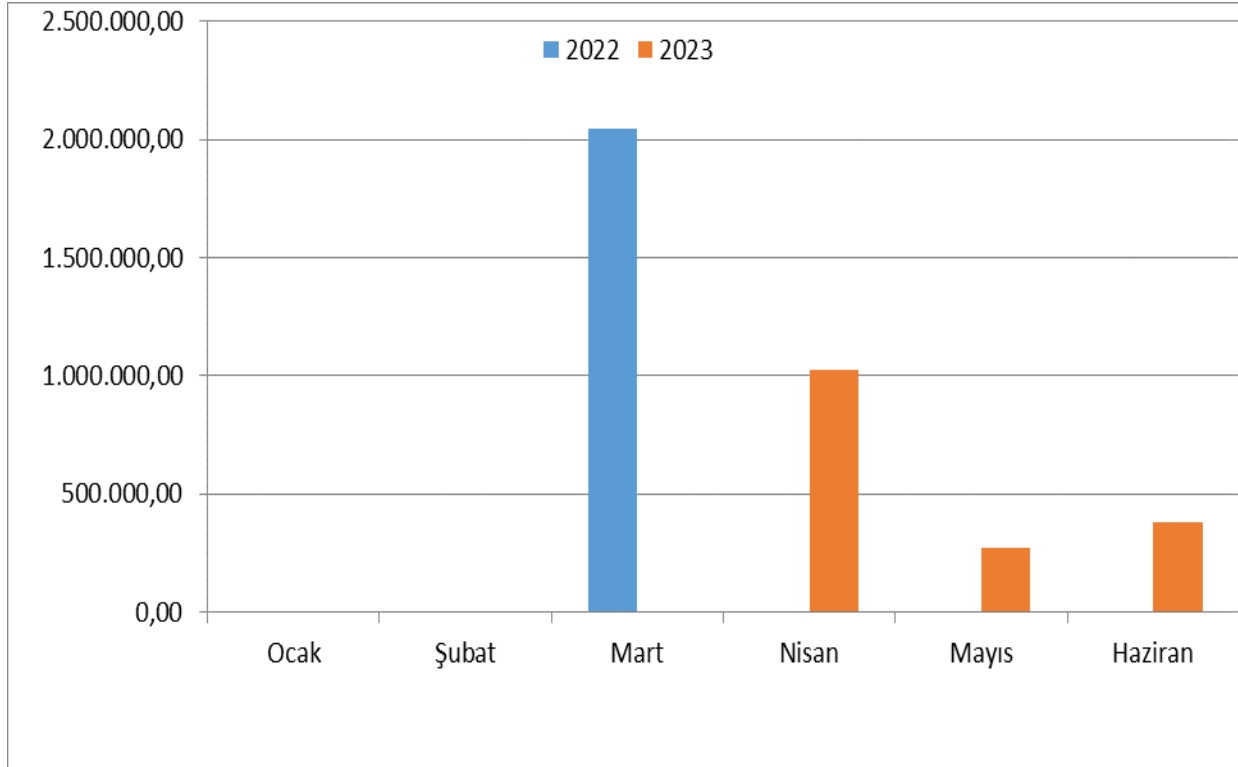
Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 137.200.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.047.683,73 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 373.269,24 TL azalışla 1.674.414,49 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 18,23 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-8: 2022 - 2023 Sermaye Giderleri

Tablo 8. 2022 - 2023 Sermaye Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	2.047.683,73	0,00	-2.047.683,73	0,00
Nisan	0,00	1.022.013,49	1.022.013,49	0,00
Mayıs	0,00	274.464,70	274.464,70	0,00
Haziran	0,00	377.936,30	377.936,30	0,00
Toplam	2.047.683,73	1.674.414,49	-373.269,24	-18,23

Şekil-8: 2022 - 2023 Sermaye Giderleri



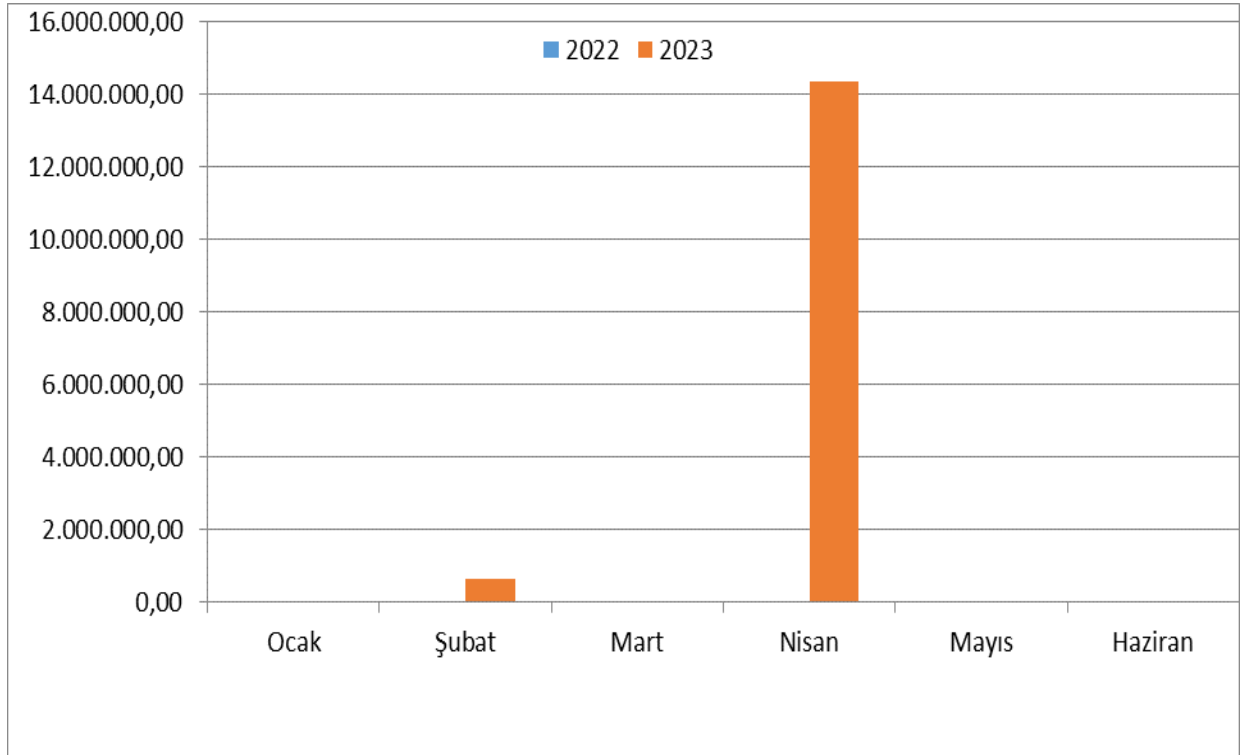
07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2022 yılında ödenek ayrılmamış olup 2023 yılı başında ayrılan başlangıç ödeneği 15.000.000,00TL'dir. 2023 yılında Sermaye Transferlerinin tamamı gerçekleştirilmiştir.

Tablo-9: 2022 - 2023 Sermaye Transferleri

Tablo 9. 2022 - 2023 Sermaye Transferleri				
	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	0,00	655.802,35	655.802,35	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	14.344.197,65	14.344.197,65	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Şekil-9: 2022 - 2023 Sermaye Transferleri



08. Borç Verme

Borç Verme için 2022 ve 2023 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09. Yedek Ödenek

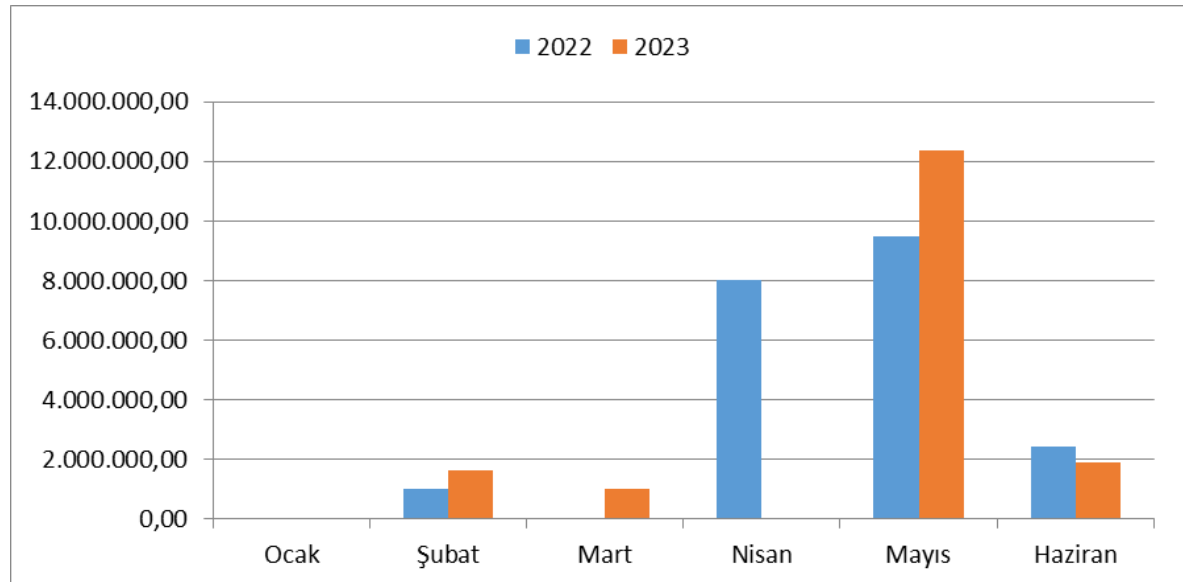
Yedek ödenek olarak 2023 yılı başında 105.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 20.864.927,09 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 4.013.427,09 TL azalarak 2023 yılının Ocak - Haziran döneminde 16.851.500,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenek harcamalarında bir önceki yıla göre % 19,24 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-10: 2022 – 2023 Yedek Ödenek

Tablo 10. 2022 - 2023 Yedek Ödenek				
	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	980.000,00	1.601.500,00	621.500,00	63,42
Mart	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Nisan	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00
Mayıs	9.487.857,59	12.350.000,00	2.862.142,41	30,17
Haziran	2.397.069,50	1.900.000,00	-497.069,50	-20,74
Toplam	20.864.927,09	16.851.500,00	-4.013.427,09	-19,24

Şekil-10: 2022 - 2023 Yedek Ödenek



B - Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında 1.988.140.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine ait ayrıntılara bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 1.490.707.400,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 53.760.000,00 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 656.000,00 TL

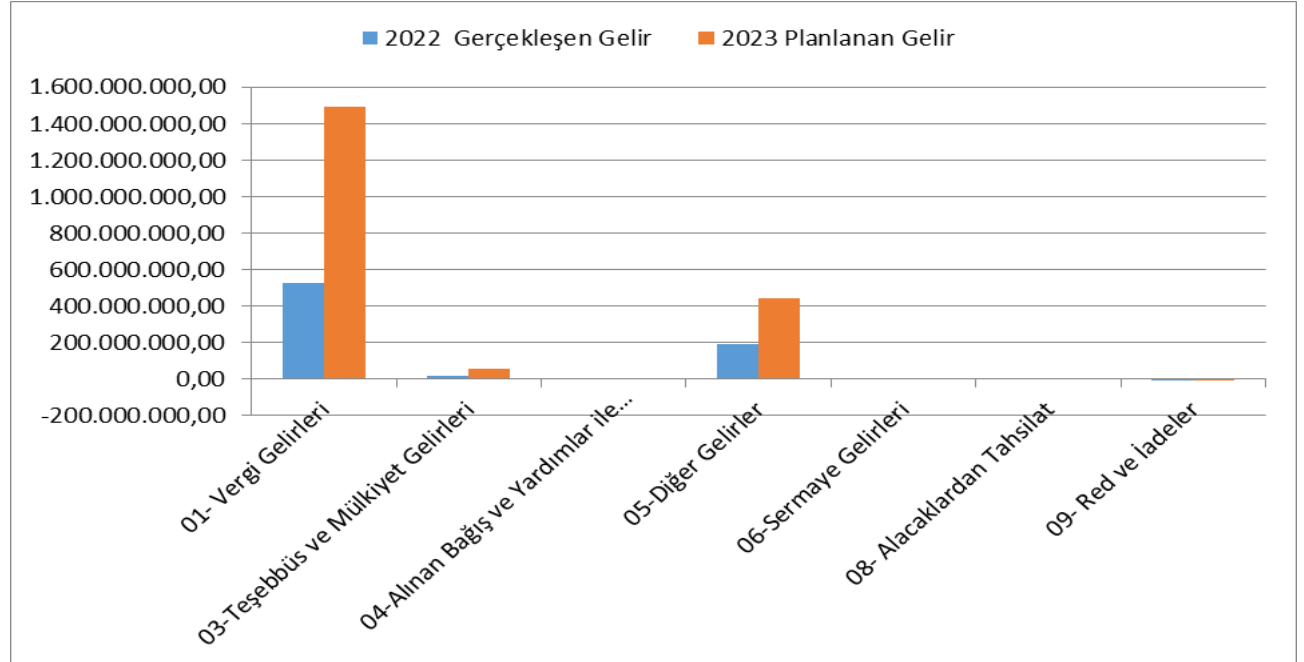
Diğer gelirler 442.128.600,00 TL

Sermaye Gelirleri olarak 2.188.000,00TL den oluştuğu görülmektedir.

Tablo-11: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

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 %		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	523.571.688,02	1.490.707.400,00	245.035.407,32	444.870.292,18	46,80	29,84	81,55
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.609.809,71	53.760.000,00	6.647.477,73	23.432.926,52	40,02	43,59	252,51
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	757.540,00	656.000,00	0,00	685.552,50	0,00	104,50	0,00
05-Diğer Gelirler	190.600.408,61	442.128.600,00	78.553.056,25	160.333.619,16	41,21	36,26	104,11
06-Sermaye Gelirleri	0,00	2.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-1.178.818,71	-1.300.000,00	-703.360,90	-576.092,29	59,67	44,31	-18,09
Toplam	730.360.627,63	1.988.140.000,00	329.532.580,40	628.746.298,07	45,12	31,62	90,80

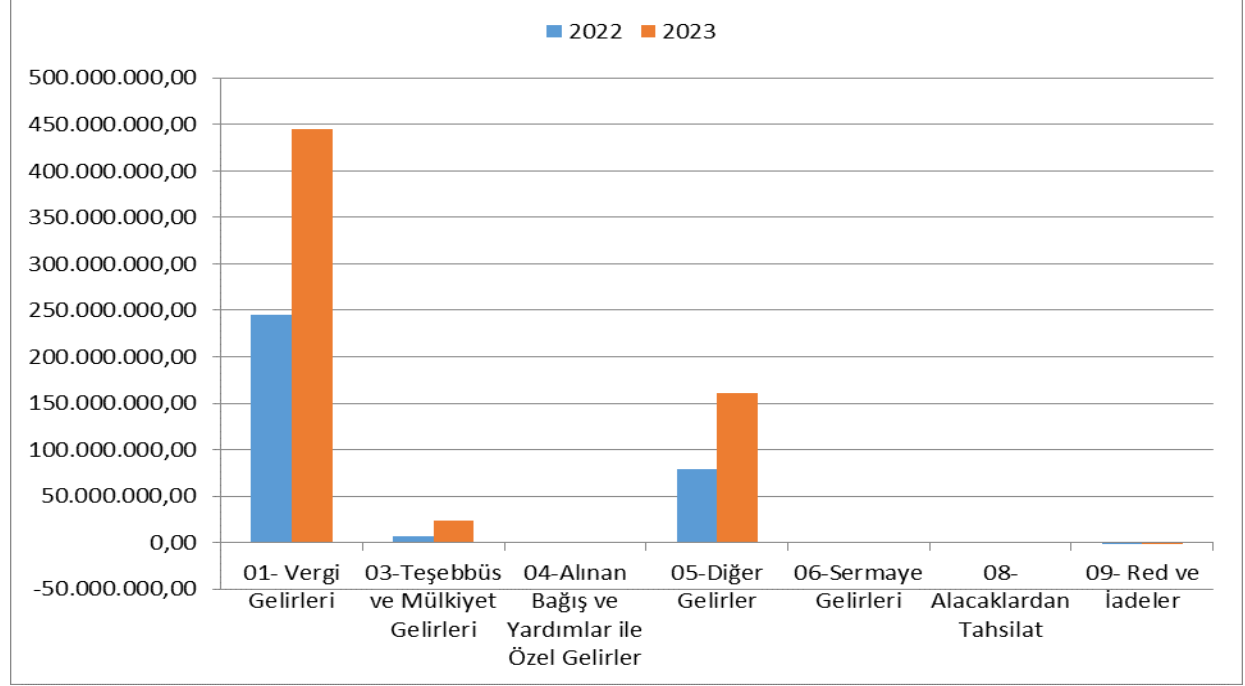
Şekil-11: 2022 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2023 Yılı Planlanan Gelir



Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 628.746.298,07 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirler; 444.870.292,18TL Vergi Gelirleri, 23.432.926,52 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 685.552,50 TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 160.333.619,16TL Diğer Gelirler ile -576.092,29TL Red ve İadelerden oluştuğu görülmektedir.

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 329.532.580,40 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; 245.035.407,32 TL Vergi Gelirleri, 6.647.477,73 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 78.553.056,25 TL Diğer gelirler ve -329.532.580,40 TL Red ve İadeler olarak oluştuğu görülmektedir.

Şekil 11-A: 2022 - 2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir



2022 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2022 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 46,80'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 40,02, Diğer Gelirler % 41,21 şeklinde oluşmuştur.

2023 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 31,62'dir. Öngörülen Vergi Gelirleri % 33,67, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri % 15,42 Alınan Bağış ve Yardımlar % 104,50 ve Diğer Gelirler % 30,92 olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

C - Finansman

2023 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 51.500.000,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

II - TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

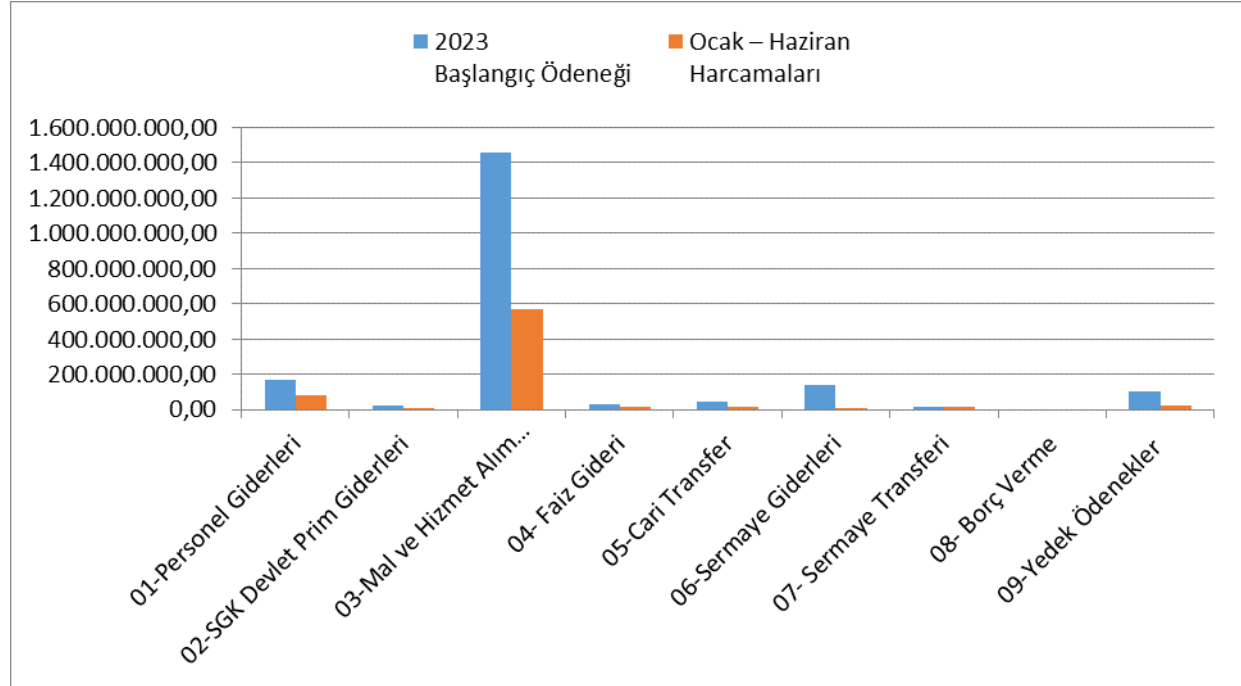
A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 12: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 12. 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Değişim Oranı (%)
01-Personel Giderleri	170.946.000,00	85.586.759,13	147.998.262,62	136,64
02-SGK Devlet Prim Giderleri	25.979.500,00	9.839.135,93	11.246.171,46	81,16
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.460.359.500,00	567.253.316,02	740.492.601,35	89,55
04- Faiz Gideri	29.500.000,00	18.757.106,07	22.000.000,00	138,16
05-Cari Transfer	44.155.000,00	14.678.639,15	16.265.000,00	70,08
06-Sermaye Giderleri	137.200.000,00	1.674.414,49	24.881.000,00	19,36
07- Sermaye Transferi	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	133,33
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	105.000.000,00	20.864.927,09	84.135.072,91	100,00
Toplam	1.988.140.000,00	712.789.370,79	962.883.035,43	81,33

Şekil 12: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri



1- Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 85.586.759,13 TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 147.998.262,62 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 136,64 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 9.839.135,93 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 11.246.171,46 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,16 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 567.253.316,02 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 740.492.601,35 olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 138,16 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 18.757.106,07 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 22.000.000 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 138,16 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde 14.678.639,15 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 16.265.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,08 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 1.674.414,49 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 24.881.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 19,36 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde sermaye transferleri 15.000.000,00TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz–Aralık 2023 döneminde planlanan Sermaye transferleri bulunmamaktadır. 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2023 döneminde 20.864.927,09 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 84.135.072,91 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 76,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

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 aşîkârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2023 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz - Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planlanan Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Güvenlik Duvarı Lisans Alımı
- Cihaz Kiralama, Sayfa Başı Bakılama ve Bakım Onarım İşi
- İp Tabanlı Çağrı Merkezi ve Santral Sistemi Hizmet Alımı
- Veri Depolama Ünitesi Alımı İşi
- 2023 Veri Tabanı Destek ve Hizmet Alımı
- Mevcut CAD VE GIS yazılımlarının Güncellenmesi, Keos Hizmet Haritası, Cad Gayrimenkul Sistemi ve Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu İşi
- Beşiktaş TV Tek Kaynaktan, Aynı Anda Sınırsız Canlı Yayın Platformuna Yayın Aktarımı Sağlanabilmesi için Teknik Destek ve Kurulumu İşi
- Döküman Yönetimi ve Dijital Arşiv Yazılımı Alımı
- Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı Muhtelif Donanım ve Sarf Malzeme Alım İşi
- Network Access Control (NAC) Yazılımı Alımı
- Adobe Lisansları Alımı
- İşletme Sistemi Lisansları Alımı
- Veterinerlik Hizmetleri Platform Yazılımı Alımı
- Dünya Barış Günü
- Yeni Yıl Kutlamaları
- Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler
- Kamu Yararına faaliyet yürüten dernek ve birliklere üyelikler

- Hizmet Binası Kiralama Giderleri
- Ortak Gider Ödemeleri
- İhale İlan Giderleri
- Muhtelif Tabela Alımları
- Belediye Aleyhine Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davalarına İlişkin Ödemeler
- Kedi ve köpek mama alımı
- Haşere ile ilaçlama ve sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için gerekli olan malzeme
- ULV ve haşere ilaçlama yapılması hizmet alım işi
- İlçe ve Mahalle Haritaları Yapım İşİ
- Taşınmazlara Ait Kira Ödemeleri
- Kamulaştırmasız El Atma Ödemeleri
- Kültür Sanat Etkinlikleri Organizasyonları
- Muharrem Ayı Etkinlikleri
- Parklarda Sinema Etkinlikleri
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- 24 Kasım Öğretmenler Günü
- Yeni Yıl Süslemeleri
- Amatör Spor Kulüplerine Yardımlar
- İlçe Devlet okullarında eğitim gören öğrencilere sportif beceri ve yetenek testi.
- Haşere ilaçlama ve Sokak Hayvanlarının Bakım ve tedavi giderleri.
- Zirai İlaç ve Malzeme Alımı
- Akaryakıt Alımı
- Başkanlık Makamını temsilen Kurumsal Hediye
- Başkanlık Makamını temsilen çeşitli hediyeler
- 2023 Yılı Profesyonel Ajans Hizmet Alımı
- Gazete Pencere E-Gazete Abonelik
- Herkese Bilim Teknoloji Dergisi Aboneliği
- Çağdaş Türk Dili Dergisi Aboneliği
- Günlük Muhtelif Gazete Yayınları Alımı
- Belediyemiz etkinlik ve dini resmi günler nedeniyle ilanlar verilmesi
- Anket Hizmet Alımı
- 2023 Yılı 12 Aylık Sağlık Destek Hizmet Alım İşİ (Ambulans Hizmetleri)
- 2023 Yılı 10 Aylık Evde Sağlık Destek Hizmet Alımı İşİ.
- Sağlık Destek Personel Hizmet Alımı İşİ
- Spor Malzemeleri Alımları
- Tıbbi malzeme ve ilaç alımları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Gideri
- Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı
- Metal Ürünü Alımı
- Akaryakıt ve Yağ Alımı
- Elektrik Alımı
- Zirai İlaç Malzemeleri Alımı
- Bahçe Malzemesi Alımı
- Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
- Park ve Bahçeler için Personel Hizmet Alımı
- Yemek Hizmeti Alımı
- Nakdi Yardım Ödemeleri
- Gündüz Bakım Evi için alımlar
- Engelli Koordinasyon Merkezi, Esenlik Birimi Muhtelif sarf malzemesi alımı
- Halk Market Ürün Tedarik Alımları

- Atölye ve Garaj İçin Malzeme Alımları
 - Sigorta Giderleri
 - Fen İşleri Taşıt Bakım Onarım Giderleri
 - Sokak Aydınlatmaları Elektrik Faturaları
 - Beşiktaş İlçesi Genelinde Devlet Okullarının ve 5393 Sayılı Kanunda Belirtilen Binaların Tadilatının Yapılması İşİ
 - Fen İşleri Proje İşleri
 - Yol, Kaldırım ve Asfalt Yapım Giderleri
 - Araç/Motosiklet Muayene İşlemi
 - Zorunlu Trafik Sigortası İşlemi
 - Halka Açık Alanlarda Yoga Plates Etkinliği
 - Birimler ve Kamu Kurumları Arası Turnuva
 - İlçemizdeki Okullar Arası Turnuva
 - Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, nakli ve Kent Temizliği Araç Kiralama Hizmet Alım İşİ
 - Temizlik Malzemesi ve Çöp Poşeti Alımı
 - Erasmusdays - Proje Yazma Eğitimi (Eğitmen Hizmeti Alımı)
 - 2023 Beşiktaş International Meeting
 - Kardeş Şehir Ziyareti Herne/Bralia
 - Art Connection Proje Toplantısı
 - International Meeting
 - Üye Birliklere Aidat Ödemesi (Eurocities)
 - Yurtdışı Harcırah Giderleri
 - Personel Hizmet Alım İşİ
 - Süreç Geliştirme Hizmet Alımı
 - Sistem Belgelendirme Hizmet Alımı
- 2023 yılı için Beşiktaş Belediyesi Kurumsal Karbon Ayak İzi Nötrlenmesi
Sera gazları, zararlı emisyonlar ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında 2023 yılı Kurumsal faaliyetlerimiz kaynaklı oluşan karbon salınımımızı hesaplayarak bu hesabı alanında yetkili bağımsız bir denetleyici kuruluşa onaylatmak amacıyla ISO 14064-1 belgesi doğrulama denetimi hizmeti satın alması yapılacak olup ilgili satın alma için bu bütçe kaleminden faydalanılacaktır.
- Tip-1 Gürültü Ölçüm Cihazı Bakım Hizmeti Alımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında denetim ve idari yaptırım kararı Kurumumuza geçmiş olup bu kapsamda gerçekleştirilen Gürültü Kirliliği denetimleri gerçekleştirilirken kullanılan Gürültü Ölçüm Cihazının düzenli periyotlarla bakım ve kalibrasyon işlemi yaptırılması gerekmektedir bu sebeple yaptırılacak bakım işlemleri için belirtilen bütçe kaleminden harcama yapılacaktır.
- 2023 yılı için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Kurumumuzun geçmiş yıllarda aldığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesinin yıllara sari yeniden denetleme ve belgelendirme süreçleri söz konusu olması sebebiyle Kurum olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmeti satın alması yapılırken bu bütçe kaleminden faydalanılacaktır.

EK-1 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 GERÇEK ORANI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMINİ	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
01		Vergi Gelirleri	523.571.688,02	1.490.707.400,	15.622.756,7	36.147.667,6	19.069.959,2	30.447.021,3	22.987.471,1	46.338.196,8	20.237.570,7	43.700.071,6	128.872.266,	217.500.609,	38.245.383,0	70.736.724,7	245.035.407,32	444.870.292,18	81,55	46,80	29,84	1.490.707.400,
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan	344.776.793,28	1.126.964.000,	8.190.995,17	9.668.555,95	11.238.331,0	16.456.236,6	12.578.926,1	13.255.236,7	10.049.694,2	11.289.222,0	119.195.796,	196.656.693,	27.360.623,6	52.721.068,6	188.614.366,49	300.047.013,61	59,08	54,71	26,62	1.126.964.000,
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	89.310.512,38	211.010.000,00	4.673.595,75	12.797.846,6	4.158.625,53	10.600.718,8	6.262.166,08	8.440.767,56	5.789.731,72	8.698.693,94	7.272.999,27	10.732.161,4	5.333.303,56	7.243.205,14	33.490.421,91	58.513.393,52	74,72	37,50	27,73	211.010.000,0
01	6	Harçlar	89.484.382,36	152.733.400,00	2.758.165,78	13.681.265,1	3.673.002,74	3.390.065,91	4.146.378,94	24.642.192,4	4.398.144,72	23.712.155,6	2.403.470,90	10.111.754,8	5.551.455,84	10.772.450,8	22.930.618,92	86.309.885,05	276,40	25,63	56,51	152.733.400,0
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.609.809,71	53.760.000,00	1.869.932,86	4.259.825,49	1.060.022,08	1.762.980,07	1.176.886,86	3.509.968,92	508.800,31	3.909.056,15	1.522.350,32	2.311.562,50	509.485,36	7.679.533,38	6.647.477,73	23.432.926,52	252,51	40,02	43,59	53.760.000,00
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.083.765,23	2.029.500,00	66.450,67	873.637,29	64.793,14	517.564,37	95.129,99	683.003,73	127.936,05	2.049.115,34	97.307,29	951.961,46	159.375,09	675.717,51	610.992,23	5.750.999,70	841,26	19,81	283,37	2.029.500,00
03	5	Kurumlar Karları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6	Kira Gelirleri	13.526.044,48	51.730.500,00	1.803.482,13	3.386.188,20	995.228,94	1.245.415,70	1.081.756,87	2.826.965,19	380.864,26	1.859.940,81	1.425.043,03	1.359.601,04	350.110,27	7.003.815,88	6.036.485,50	17.681.926,82	192,92	44,63	34,18	51.730.500,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	757.540,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.552,50	0,00	0,00	0,00	685.552,50	0,00	0,00	104,50	656.000,00
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan	757.540,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.552,50	0,00	0,00	0,00	685.552,50	0,00	0,00	104,50	656.000,00
04	5	Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Diğer Gelirler	190.600.408,61	442.128.600,00	12.197.056,8	28.720.468,0	10.646.541,4	56.544.039,2	13.448.741,1	21.938.684,7	16.493.918,0	15.750.615,4	12.402.071,1	18.297.153,4	13.364.727,6	19.082.658,2	78.553.056,25	160.333.619,16	104,11	41,21	36,26	442.128.600,0
05	1	Faiz Gelirleri	666.596,42	437.700,00	15.043,16	127.020,98	4.127,32	78.278,79	17.362,85	93.237,40	25.030,76	57.652,58	23.731,58	107.244,81	219.508,71	188.474,43	304.804,38	651.908,99	113,88	45,73	148,94	437.700,00
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan	143.924.351,71	213.609.000,00	9.914.948,87	21.871.979,6	8.095.677,90	14.259.699,4	10.153.752,5	17.657.557,4	12.001.002,6	12.817.643,7	8.842.246,42	14.140.441,7	10.147.872,7	15.620.371,4	59.155.501,13	96.367.693,43	62,91	41,10	45,11	213.609.000,0
05	3	Para Cezaları	27.382.893,83	211.182.000,00	1.658.332,76	1.793.598,48	1.898.135,82	942.037,08	2.475.939,36	1.930.085,33	3.331.916,72	1.467.184,58	2.727.343,22	2.063.726,99	1.566.274,66	1.778.744,27	13.657.942,54	9.975.376,73	-26,96	49,88	4,72	211.182.000,0
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	18.626.566,65	16.899.900,00	608.732,10	4.927.868,95	648.600,41	41.264.023,9	801.686,39	2.257.804,61	1.135.967,93	1.408.134,45	808.749,91	1.985.739,91	1.431.071,46	1.495.068,15	5.434.808,20	53.338.640,01	881,43	29,18	315,62	16.899.900,00
06		Sermaye Gelirleri	0,00	2.188.000,00	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	2.188.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	2.188.000,00	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	2.188.000,00
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-1.300.000,00	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	-1.300.000,00
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	-900.000,00	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	-900.000,00
09	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-250.000,00	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	-250.000,00
09	5	Diğer Gelirler	0,00	-150.000,00	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	-150.000,00
			731.539.446,34	1.988.140.000,	29.689.746,3	69.127.961,1	30.776.522,8	88.754.040,6	37.613.099,1	71.786.850,5	37.240.289,0	63.359.743,1	142.796.687	238.794.878,	52.119.595,9	97.498.916,4	330.235.941,30	629.322.390,36	90,57	45,14	31,65	1.988.140.000,

AÇIKLAMA		2022	2023	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK -HAZİRAN		ARTIŞ	OCAK -HAZİRAN		2023	
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	ORANI	GERÇEK ORANI	GERÇEK ORANI	YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ	
01				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	%	2022	2023		
01		Personel Giderleri	115.403.957,17	0,00	7.365.781,06	13.299.311,8	6.442.883,09	16.471.098,6	6.028.810,50	14.452.743,0	8.853.653,59	13.441.874,2	7.113.478,68	14.907.151,7	7.412.518,00	13.014.579,5	43.217.124,92	85.586.759,13	98,04	37,45	0,00	0,00
01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	170.946.000,00	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	170.946.000,0	
01	1	MEMURLAR	73.352.965,15	107.226.000,00	5.574.733,41	10.452.901,6	4.062.224,75	7.907.903,69	4.128.847,52	8.445.744,17	5.798.370,02	10.764.477,9	4.121.156,77	9.062.121,92	4.687.118,57	10.414.796,6	28.372.451,04	57.047.946,04	101,07	38,68	53,20	107.226.000,0
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.580.511,14	16.950.000,00	648.676,94	1.481.119,10	466.455,76	1.377.366,39	489.691,23	157.494,13	737.308,88	212.972,87	522.869,89	163.148,43	598.230,46	215.082,73	3.463.233,16	3.607.183,65	4,16	36,15	21,28	16.950.000,00
01	3	İŞÇİLER	30.787.855,83	43.465.000,00	1.077.379,30	1.269.782,60	1.797.224,33	6.960.664,85	1.289.800,06	5.623.137,90	2.125.684,27	2.112.531,05	2.388.433,45	5.446.047,71	1.963.123,49	2.153.952,61	10.641.644,90	23.566.116,72	121,45	34,56	54,22	43.465.000,00
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	225.015,50	1.100.000,00	0,00	0,00	15.843,92	52.954,83	16.269,26	53.592,84	16.588,26	54.868,86	16.588,26	58.484,25	27.647,16	58.058,91	92.936,86	277.959,69	199,08	41,30	25,27	1.100.000,00
01	5	DİĞER PERSONEL	1.457.609,55	2.205.000,00	64.991,41	95.508,51	101.134,33	172.208,89	104.202,43	172.774,03	175.702,16	297.023,50	64.430,31	177.349,45	136.398,32	172.688,65	646.858,96	1.087.553,03	68,13	44,38	49,32	2.205.000,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0,00	25.979.500,00	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	25.979.500,00	
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	15.159.652,88	0,00	1.082.308,87	1.938.557,19	936.892,15	1.577.563,33	903.776,30	1.499.418,73	1.137.245,19	1.548.994,74	1.154.945,77	1.727.364,70	1.066.235,01	1.547.237,24	6.281.403,29	9.839.135,93	56,64	41,44	0,00	0,00
02	1	MEMURLAR	7.686.237,84	14.332.500,00	740.154,61	1.434.578,18	539.265,20	1.017.066,88	539.467,96	1.084.772,12	539.175,48	1.055.767,66	539.065,67	1.053.156,40	539.509,12	1.049.569,16	3.436.638,04	6.694.910,40	94,81	44,71	46,71	14.332.500,00
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.530.766,99	2.795.000,00	100.344,00	226.985,60	72.231,03	212.730,40	76.993,61	123.517,92	32.339,53	81.831,08	24.402,73	97.703,87	33.399,22	552.621,51	552.875,12	0,05	36,10	19,78	2.795.000,00	
02	3	İŞÇİLER	5.942.648,05	8.852.000,00	241.810,26	276.993,41	325.395,92	347.766,05	287.314,73	391.628,97	474.551,79	460.887,55	534.049,02	649.805,57	429.022,03	464.268,86	2.292.143,74	2.591.350,41	13,05	38,57	29,27	8.852.000,00
02	4	GEÇİCİ 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	0,00	0,00	
02	4	Sosyal Haklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	5	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	0,00	0,00	
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.724.719,15	1.460.359.500,	6.204.694,90	81.242.982,4	9.134.150,36	80.167.964,9	20.302.830,6	93.325.646,0	40.515.547,1	106.997.581,	27.609.673,6	97.632.950,7	73.845.833,1	107.886.190,	177.612.729,84	567.253.316,02	219,38	27,29	38,84	1.460.359.500,
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE	2.119.752,00	15.000.000,00	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	15.000.000,00	
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	77.828.729,17	224.188.500,00	147.186,89	1.261.507,49	555.232,08	9.383.775,30	3.438.115,83	28.204.753,4	1.614.077,93	11.520.535,6	316.309,00	10.852.825,9	9.388.776,86	10.640.293,9	15.459.698,59	71.863.691,75	364,85	19,86	32,06	224.188.500,0
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	3	YOLLUKLAR	144.250,63	854.000,00	0,00	357,80	2.437,69	5.999,15	0,00	9.202,30	15.488,70	153.855,65	0,00	51.380,65	47.819,35	42.016,34	65.745,74	262.811,89	299,74	45,58	30,77	854.000,00
03	4	GÖREV GİDERLERİ	10.305.305,37	15.954.000,00	110.166,91	653.164,50	273.340,89	233.431,83	126.811,34	224.429,86	4.608.817,61	457.075,56	645.647,19	691.829,76	1.882.887,06	429.592,11	7.647.671,00	2.689.523,62	-64,83	74,21	16,86	15.954.000,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	531.732.033,65	1.088.682.500,	5.898.317,33	79.327.952,6	8.254.584,70	70.290.314,3	16.319.533,6	62.649.501,7	34.156.111,8	93.952.388,1	26.367.910,6	84.761.373,5	61.948.541,4	93.452.228,6	152.944.999,54	484.433.759,03	216,74	28,76	44,50	1.088.682.500,
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.076.492,40	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.485,90	0,00	531.820,60	0,00	0,00	1.686.330,50	0,00	2.838.637,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	
03	7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	6.392.269,62	21.730.500,00	0,00	0,00	0,00	48.035,00	379.669,63	1.528.192,87	65.531,06	135.078,44	244.222,85	1.207.033,33	551.618,44	1.553.328,95	1.241.041,98	4.471.668,59	260,32	19,41	20,58	21.730.500,00
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	20.125.886,31	0,00	49.023,77	0,00	48.555,00	206.409,31	38.700,17	89.080,00	55.520,05	246.827,36	35.584,00	68.507,47	26.190,00	82.400,00	253.572,99	693.224,14	173,38	1,26	0,00	0,00
03	8	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK	0,00	86.700.000,00	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	86.700.000,00	
03	9	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	0,00	0,00	
04		FAİZ GİDERLERİ	35.356.699,71	29.500.000,00	1.261.694,52	2.074.263,23	1.213.013,91	195.029,52	1.455.584,22	2.173.022,29	1.550.050,45	789.351,38	2.352.482,77	3.168.281,64	9.080.625,59	10.357.158,0	16.913.451,46	18.757.106,07	10,90	47,84	63,58	29.500.000,00
04	2	DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ	35.356.699,71	29.500.000,00	1.261.694,52	2.074.263,23	1.213.013,91	195.029,52	1.455.584,22	2.173.022,29	1.550.050,45	789.351,38	2.352.482,77	3.168.281,64	9.080.625,59	10.357.158,0	16.913.451,46	18.757.106,07	10,90	47,84	63,58	29.500.000,00
05		CARI TRANSFERLER	11.662.780,74	44.155.000,00	412.846,04	1.496.913,18	585.038,39	876.367,16	946.517,25	1.453.515,29	673.922,14	1.212.133,69	897.430,39	6.619.877,84	2.718.424,46	3.019.831,99	6.234.178,67	14.678.639,15	135,45	53,45	33,24	44.155.000,00
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.978.750,37	7.600.000,00	0,00	399.088,12	126.570,00	293.585,00	463.670,62	841.400,96	198.588,40	293.583,00	126.566,00	5.264.440,40	183.053,33	293.583,00	1.098.448,35	7.385.680,48	572,37	55,51	97,18	7.600.000,00
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN	2.463.135,74	5.055.000,00	19.266,47	40.328,18	15.246,54	26.528,04	19.044,07	31.709,46	23.295,76	421.315,07	16.459,07	99.907,14	2.024.332,37	2.336.433,46	2.117.644,28	2.956.221,35	39,60	85,97	58,48	5.055.000,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN	722.331,00	20.300.000,00	1.201,00	0,00	65.344,00	81.000,00	58.922,50	85.000,00	63.442,00	86.942,00	58.782,00	81.471,00	52.182,00	93.021,00	299.873,50	427.434,00	42,54	41,51	2,11	20.300.000,00
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN	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	0,00	200.000,00	
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.498.563,63	11.000.000,00	392.378,57	1.057.496,88	377.877,85	475.254,12	404.880,06	495.404,87	388.595,98	410.293,62	695.623,32	1.174.059,30	458.856,76	296.794,53	2.718.212,54	3.909.303,32	43,82	41,83	35,54	11.000.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	25.276.943,45	137.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.683,73	0,00	0,00	1.022.013,49	0,00	274.464,70	0,00	377.936,30	2.047.683,73	1.674.414,49	-18,23	8,10	1,22	137.200.000,0
06	1	MAMÜL MAL ALIMLARI	385.969,04	28.700.000,00	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	28.700.000,00	
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	864.189,15	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.189,15	0,00	-100,00	4,42	0,00	3.000.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-100,00	28,57	0,00	10.000.000,00
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	17.026.785,26	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,58	0,00	0,00	1.022.013,49	0,00	274.464,70	0,00	377.936,30	9.494					