



T.C.
SÜLEYMANPAŞA
BELEDİYESİ

2023 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
B. Bütçe Gelirleri.....	15
C. Finansman.....	22
II. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	23
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...	24
A. Bütçe Giderleri.....	24
B. Bütçe Gelirleri.....	25
C. Finansman	26
IV. TEMMUZ- ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	26
V. EK :1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	27
VI EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	30

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. 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.



Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Süleymanpaşa Belediyemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı **“2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”** kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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

Hüseyin UZUNLAR
Süleymanpaşa Belediye Başkanı

I. OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

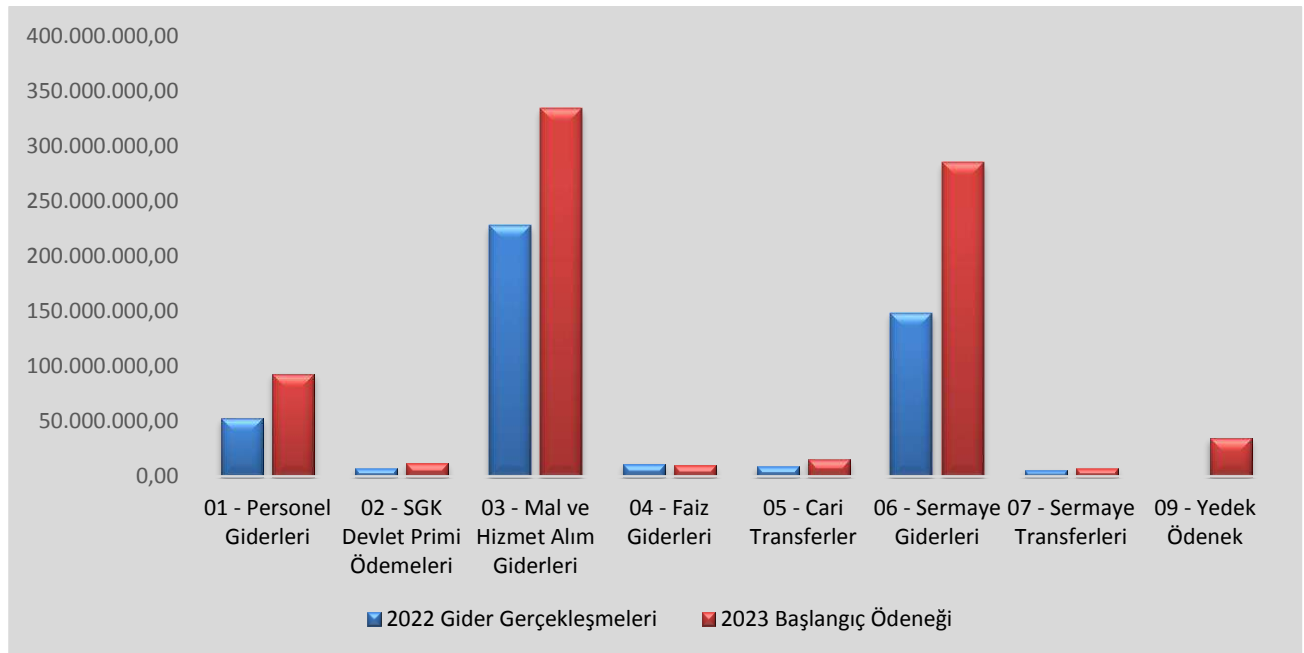
Belediyemizin meclis kararı ile kabul edilen 2023 yılı bütçesi, 2022 yılı bütçesine göre % 69,14 oranında arttırılarak 791.530.000,00TL tahmin edilmiştir.

2022 Yılı için öngörülen toplam 547.300.000,00TL gider bütçesinden 462.631.433,14TL gider gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Bütçesi 791.530.000,00 TL olarak ödenek ayrılmıştır.

Tablo 1. 2022 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış/Azalış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01 - Personel Giderleri	52.895.463,98	92.965.800,00	75,75
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	7.251.491,74	11.925.000,00	64,45
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	227.868.605,82	334.422.200,00	46,76
04 - Faiz Giderleri	11.221.366,97	10.133.000,00	-9,70
05 - Cari Transferler	8.957.327,38	15.078.000,00	68,33
06 - Sermaye Giderleri	148.681.693,53	285.026.000,00	91,70
07 - Sermaye Transferleri	5.755.483,72	6.980.000,00	21,28
09 - Yedek Ödenek		35.000.000,00	0,00
TOPLAM	462.631.433,14	791.530.000,00	71,09

Grafik 1: 2022 Gider Gerçekleşmesi - 2023 Başlangıç Ödeneği



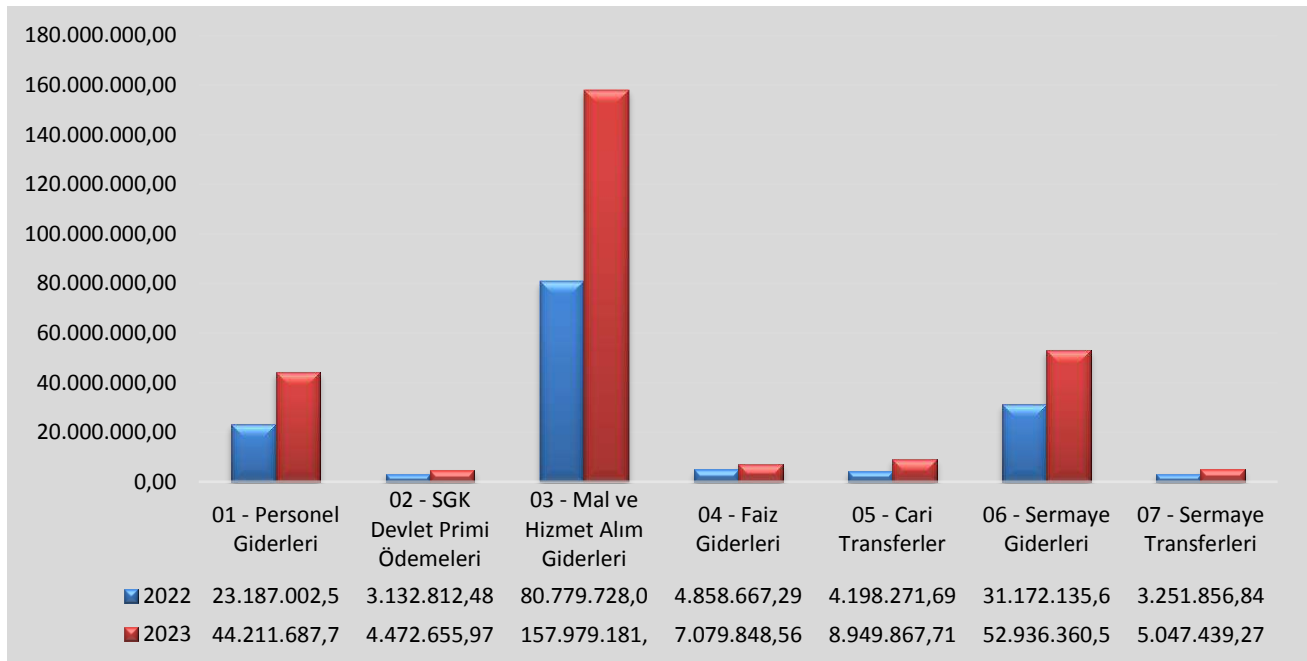
2022 Mali yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda belirtildiği gibi 462.631.433,14TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleştirmelerinin %32,55'i Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 280.677.041,44TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35,46 olmuştur.

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

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

Bütçe Tertibi	2022	2022	2023	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		
				2022	2023	2022	2023	
01 - Personel Giderleri	52.571.000,00	52.895.463,98	92.965.800,00	23.187.002,52	44.211.687,71	43,84%	47,56%	90,67
02 - SGK Devlet Primi Ödemeleri	7.947.500,00	7.251.491,74	11.925.000,00	3.132.812,48	4.472.655,97	43,20%	37,51%	42,77
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	221.244.500,00	227.868.605,82	334.422.200,00	80.779.728,04	157.979.181,70	35,45%	47,24%	95,57
04 - Faiz Giderleri	9.461.000,00	11.221.366,97	10.133.000,00	4.858.667,29	7.079.848,56	43,30%	69,87%	45,72
05 - Cari Transferler	12.470.000,00	8.957.327,38	15.078.000,00	4.198.271,69	8.949.867,71	46,87%	59,36%	113,18
06 - Sermaye Giderleri	217.706.000,00	148.681.693,53	285.026.000,00	31.172.135,63	52.936.360,52	20,97%	18,57%	69,82
07 - Sermaye Transferleri	5.900.000,00	5.755.483,72	6.980.000,00	3.251.856,84	5.047.439,27	56,50%	72,31%	55,22
09 - Yedek Ödenek	20.000.000,00		35.000.000,00					
TOPLAM	547.300.000,00	462.631.433,14	791.530.000,00	150.580.474,49	280.677.041,44	32,55%	35,46%	86,40

Grafik 2: 2022 – 2023 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



2023 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Tablo 3. İlk 6 Aylık Müdürlük Bazında Gider Gerçekleşmeleri

KURUMSAL KOD	İLGİLİ HARCAMA BİRİMİ	BÜTÇE İLE VERİLEN	2023	
			30.06.2023 TAR.KADAR ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
46591502	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.251.000,00	5.302.990,88	51,73
46591518	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.113.000,00	6.511.447,65	53,76
46591520	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	395.000,00	203.778,23	51,59
46591524	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.638.200,00	1.725.231,34	37,20
46591530	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	23.696.000,00	9.638.805,96	40,68
46591531	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	362.670.000,00	104.617.780,31	28,85
46591532	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	11.732.000,00	5.510.051,14	46,97
46591535	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	69.214.000,00	18.222.625,59	26,33
46591537	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	5.586.200,00	3.146.439,94	56,33
46591539	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	41.772.600,00	22.444.987,35	53,73
46591540	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	127.921.000,00	53.535.112,67	41,85
46591543	ZABITAMÜDÜRLÜĞÜ	23.705.000,00	8.991.701,94	37,93
46591545	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	42.967.000,00	15.948.442,08	37,12
46591546	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	6.650.000,00	2.273.542,03	34,19
46591547	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	934.000,00	344.344,66	36,87
46591548	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.245.000,00	9.726.201,56	43,72
46591549	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	22.600.000,00	12.442.755,57	55,06
46591550	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	2.440.000,00	90.802,54	3,72
TOPLAM		791.530.000,00	280.677.041,44	35,46

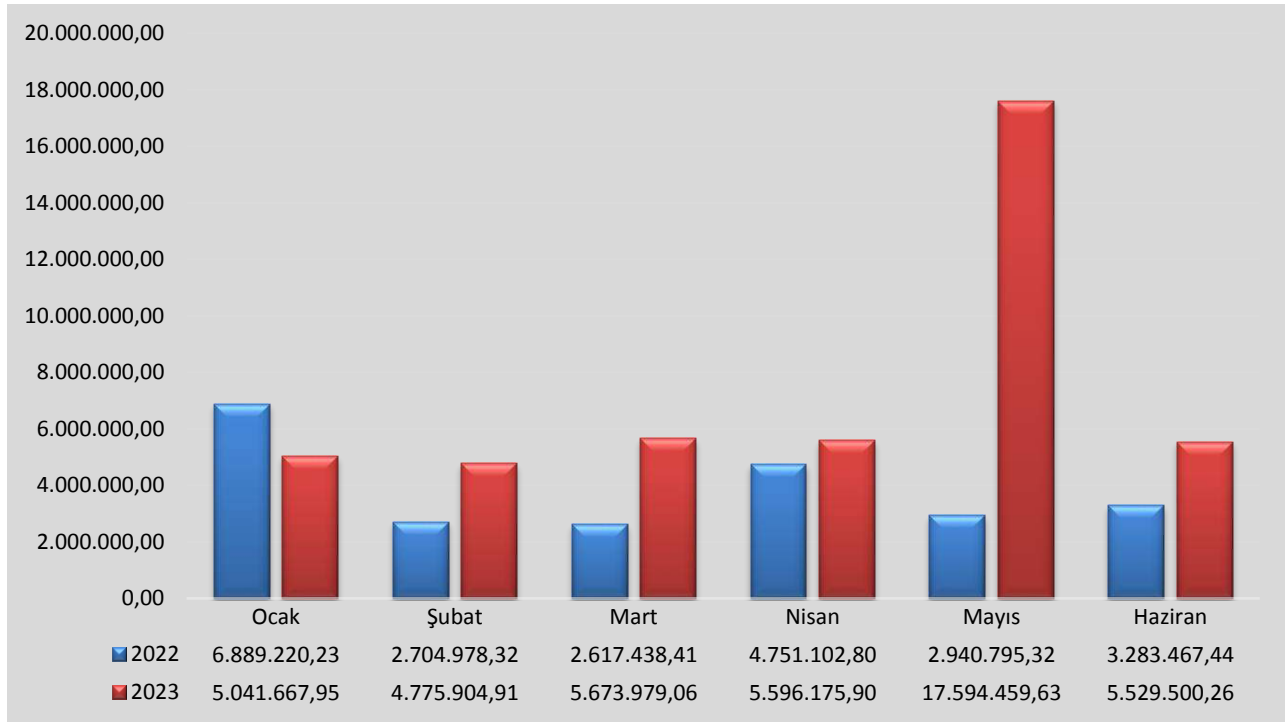
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılı başlangıç bütçesi toplam 52.571.000,00TL iken bu değer 2023 yılı için 92.965.800,00TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2022 yılında 23.187.002,52TL iken 2023 yılında 44.211.687,71TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %90,67 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022 – 2023 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	6.889.220,23	5.041.667,95	-1.847.552,28	-26,82
Şubat	2.704.978,32	4.775.904,91	2.070.926,59	76,56
Mart	2.617.438,41	5.673.979,06	3.056.540,65	116,78
Nisan	4.751.102,80	5.596.175,90	845.073,10	17,79
Mayıs	2.940.795,32	17.594.459,63	14.653.664,31	498,29
Haziran	3.283.467,44	5.529.500,26	2.246.032,82	68,40
TOPLAM	23.187.002,52	44.211.687,71	21.024.685,19	90,67

Grafik 3: 2022 – 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Değişim Grafiği



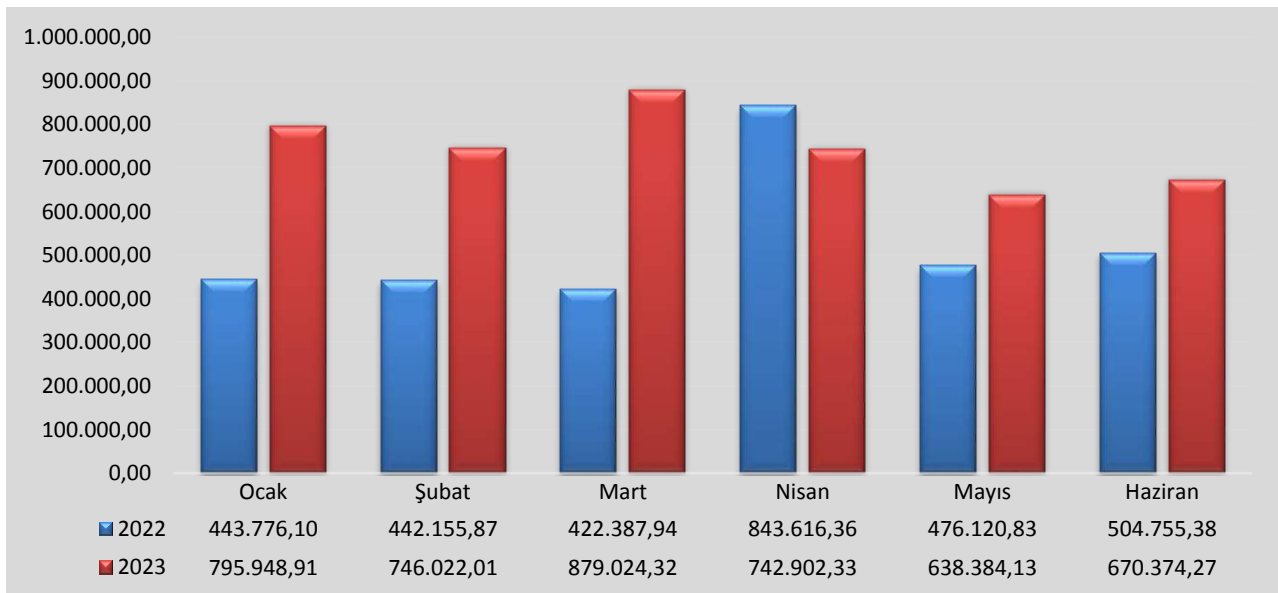
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başlangıç bütçesi toplam 7.947.500,00TL iken bu değer 2023 yılı için 11.925.000,00TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılında 3.132.812,48TL iken 2023 yılında 4.472.655,97TL'dir. İlk 6 aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %42,77 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5 : 2022 – 2023 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	443.776,10	795.948,91	352.172,81	79,36
Şubat	442.155,87	746.022,01	303.866,14	68,72
Mart	422.387,94	879.024,32	456.636,38	108,11
Nisan	843.616,36	742.902,33	-100.714,03	-11,94
Mayıs	476.120,83	638.384,13	162.263,30	34,08
Haziran	504.755,38	670.374,27	165.618,89	32,81
TOPLAM	3.132.812,48	4.472.655,97	1.339.843,49	42,77

Grafik 4 : 2022 – 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Değişim Grafiği



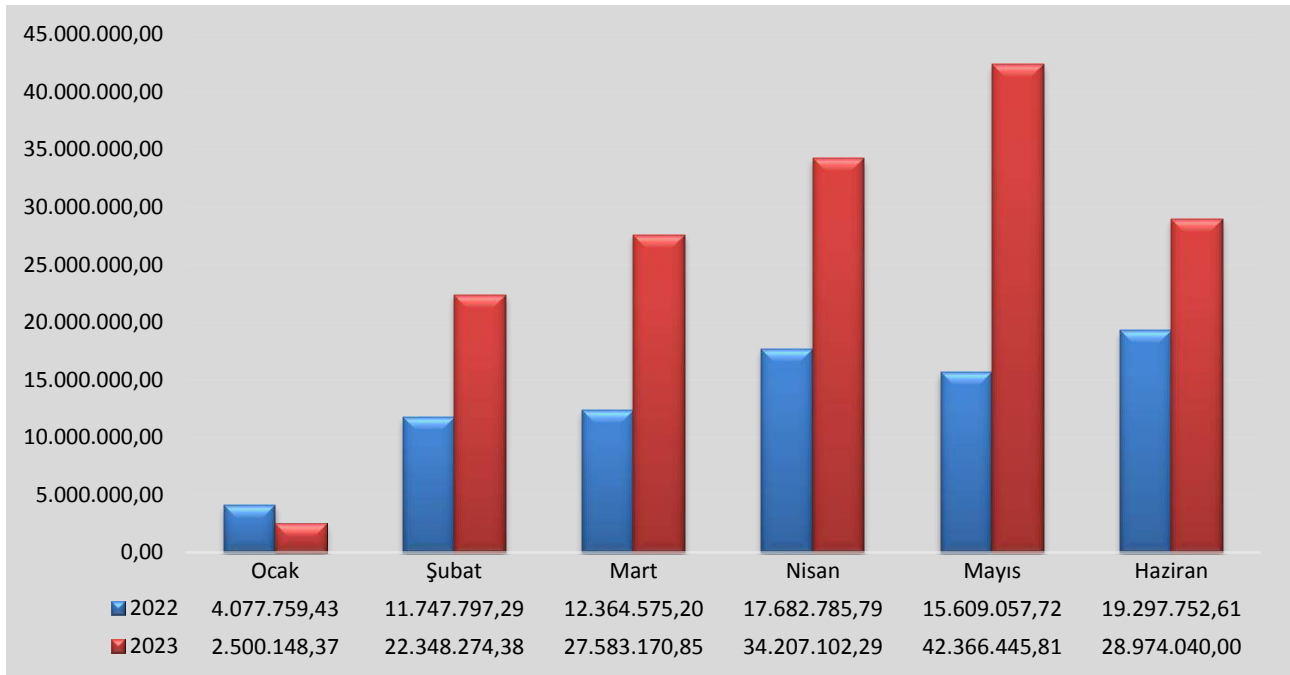
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 Yılı başlangıç bütçesi toplam 221.244.500,00TL iken bu değer 2023 yılı için 334.422.200,00TL İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılında 80.779.728,04TL iken 2023 yılında 157.979.181,70 TL İlk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %95,57 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2022 - 2023 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.077.759,43	2.500.148,37	-1.577.611,06	-38,69
Şubat	11.747.797,29	22.348.274,38	10.600.477,09	90,23
Mart	12.364.575,20	27.583.170,85	15.218.595,65	123,08
Nisan	17.682.785,79	34.207.102,29	16.524.316,50	93,45
Mayıs	15.609.057,72	42.366.445,81	26.757.388,09	171,42
Haziran	19.297.752,61	28.974.040,00	9.676.287,39	50,14
TOPLAM	80.779.728,04	157.979.181,70	77.199.453,66	95,57

Grafik 5 : 2022 – 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değişim Grafiği



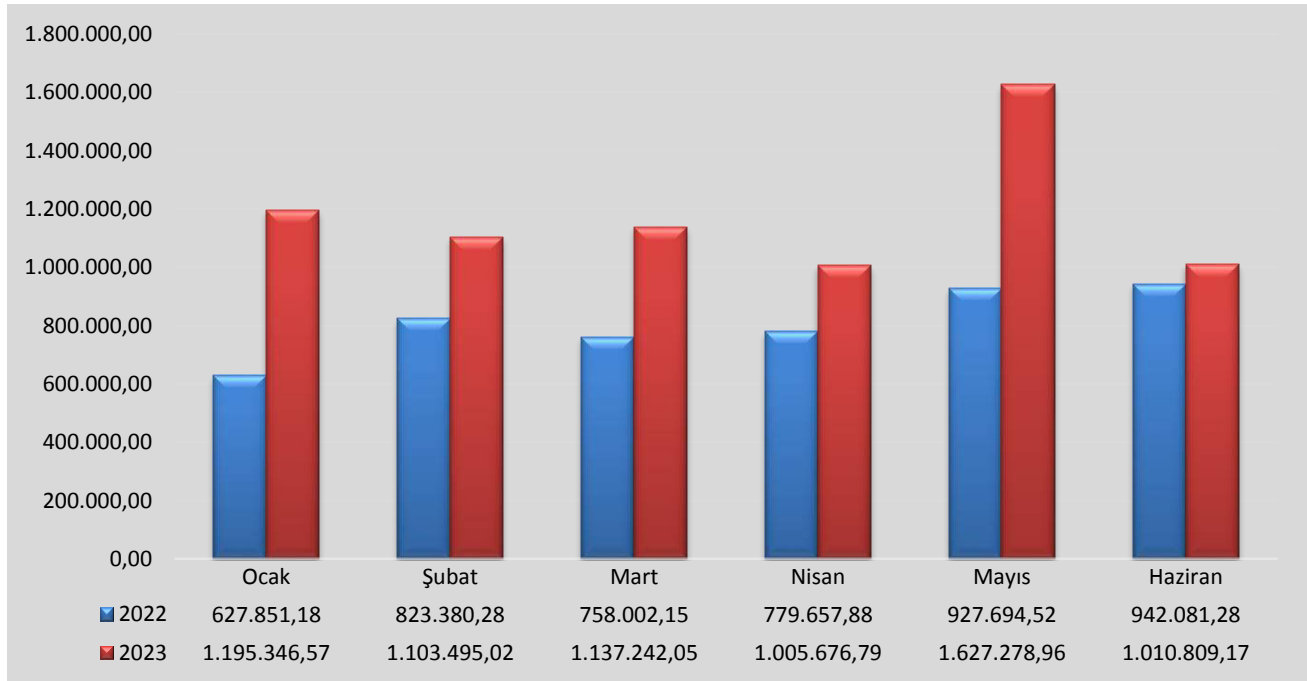
04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 9.461.000,00TL iken bu değer 2023 yılı için 10.133.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen faiz giderleri 2022 yılında 4.858.667,29TL iken 2023 yılında faiz giderleri 7.079.848,56TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde faiz giderlerindeki artış %45,72 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022 – 2023 Yılları Faiz Giderleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	627.851,18	1.195.346,57	567.495,39	90,39
Şubat	823.380,28	1.103.495,02	280.114,74	34,02
Mart	758.002,15	1.137.242,05	379.239,90	50,03
Nisan	779.657,88	1.005.676,79	226.018,91	28,99
Mayıs	927.694,52	1.627.278,96	699.584,44	75,41
Haziran	942.081,28	1.010.809,17	68.727,89	7,30
TOPLAM	4.858.667,29	7.079.848,56	2.221.181,27	45,72

Grafik 6: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Değişim Grafiği



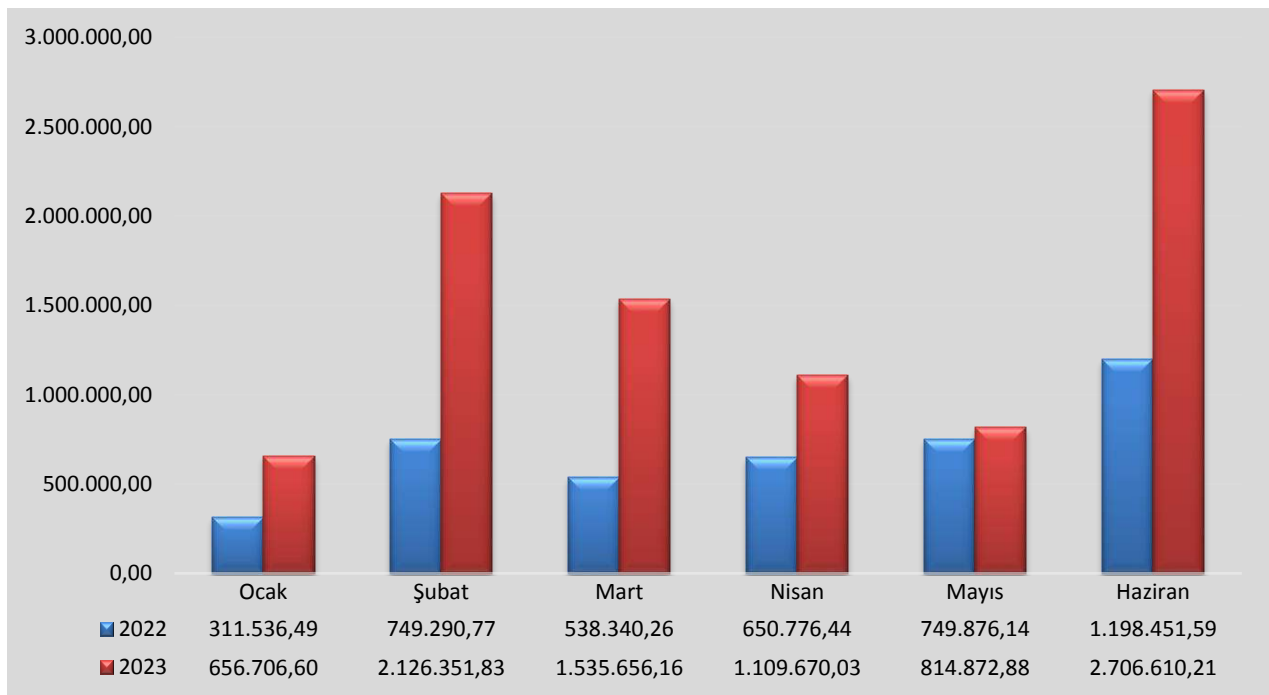
05. Cari Transferler

Cari Transferler için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 12.470.000,00TL iken bu değer 2023 yılı için 15.078.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen cari transferler 2022 yılında 4.198.271,69TL iken 2023 yılında cari transferler 8.949.867,71TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde cari transferdeki artış % 113,18 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2022 - 2023 Yılları Cari Transfer Giderleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	311.536,49	656.706,60	345.170,11	110,80
Şubat	749.290,77	2.126.351,83	1.377.061,06	183,78
Mart	538.340,26	1.535.656,16	997.315,90	185,26
Nisan	650.776,44	1.109.670,03	458.893,59	70,51
Mayıs	749.876,14	814.872,88	64.996,74	8,67
Haziran	1.198.451,59	2.706.610,21	1.508.158,62	125,84
TOPLAM	4.198.271,69	8.949.867,71	4.751.596,02	113,18

Grafik 7: 2022 – 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri Değişim Grafiği



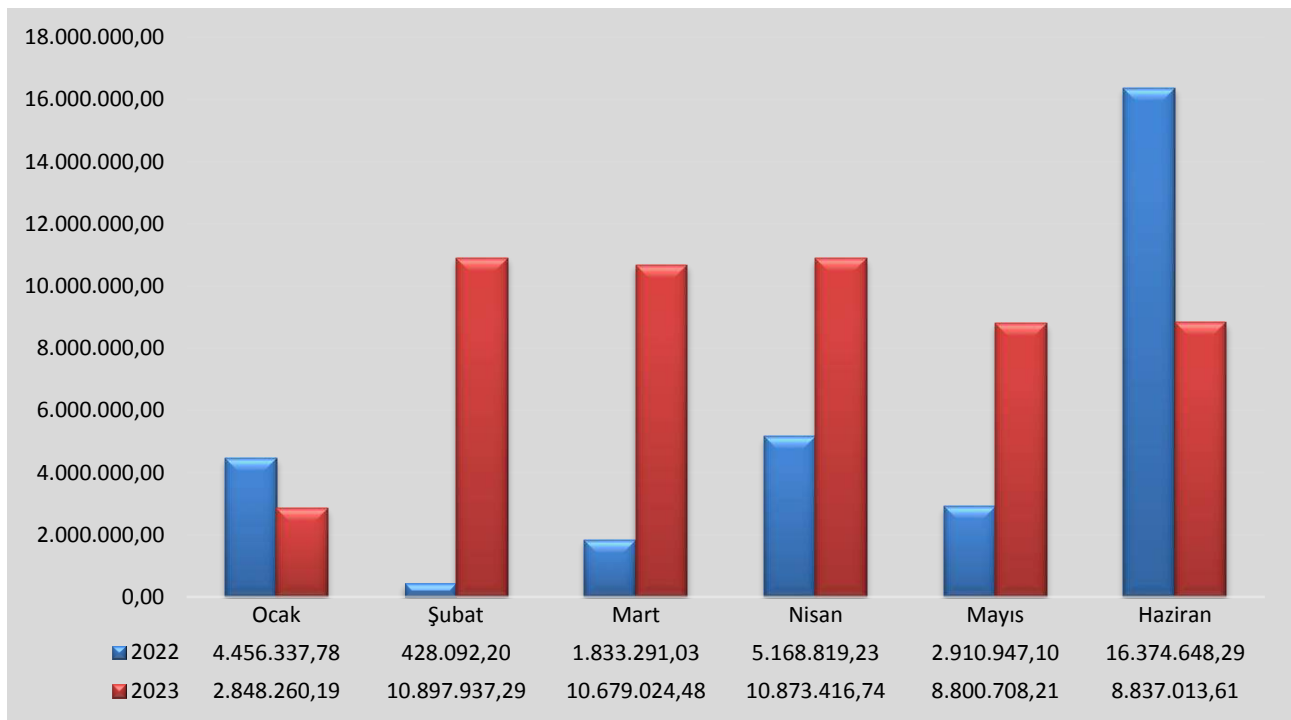
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 217.706.000,00TL iken bu değer 2023 yılı için 285.026.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye giderleri 2022 yılında 31.172.135,63TL iken 2023 yılında sermaye giderleri 52.936.360,52TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye giderlerindeki artış %69,82 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2022 - 2023 Yılları Sermaye Giderleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.456.337,78	2.848.260,19	-1.608.077,59	-36,09
Şubat	428.092,20	10.897.937,29	10.469.845,09	2.445,70
Mart	1.833.291,03	10.679.024,48	8.845.733,45	482,51
Nisan	5.168.819,23	10.873.416,74	5.704.597,51	110,37
Mayıs	2.910.947,10	8.800.708,21	5.889.761,11	202,33
Haziran	16.374.648,29	8.837.013,61	-7.537.634,68	-46,03
TOPLAM	31.172.135,63	52.936.360,52	21.764.224,89	69,82

Grafik 8: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Değişim Grafiği



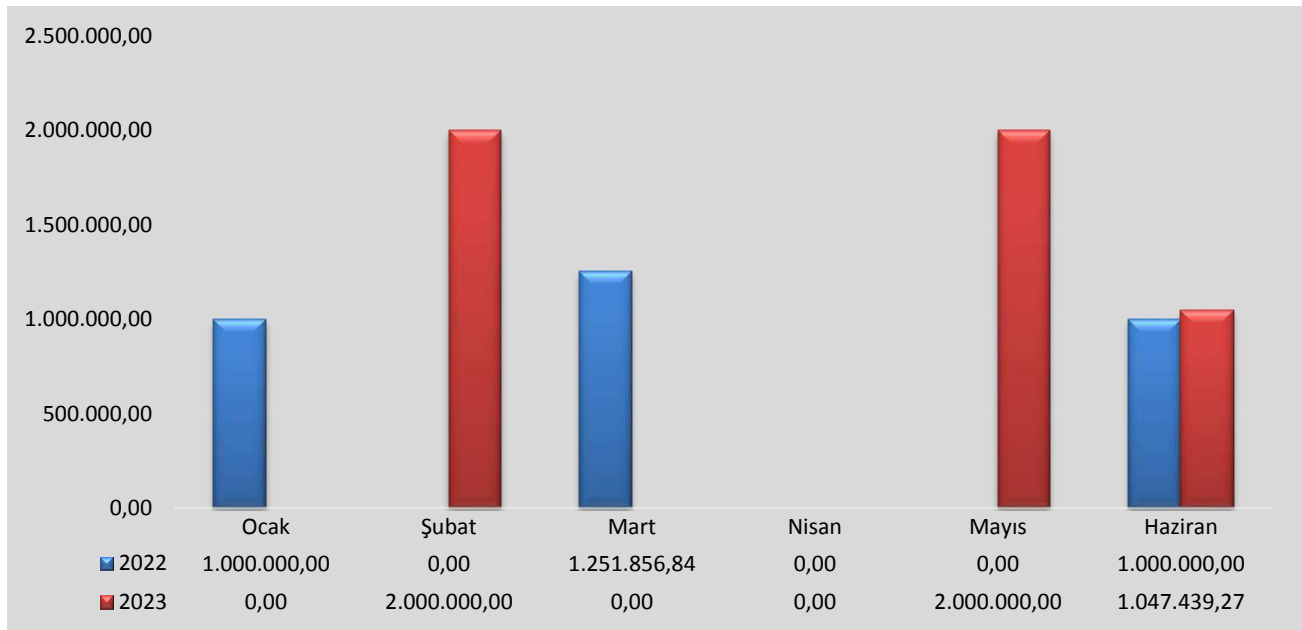
07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2021 Yılı başlangıç bütçesi toplam 5.900.000,00TL iken bu değer 2023 Yılı için 6.980.000,00TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye transferleri 2022 yılında 3.251.856,84TL iken 2023 yılında sermaye giderleri 1.795.582,43TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde sermaye transferindeki artış %55,22 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2022 - 2023 Yılları Sermaye Transferleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.000.000,00		-1.000.000,00	-100,00
Şubat		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Mart	1.251.856,84		-1.251.856,84	-100,00
Nisan				0,00
Mayıs		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Haziran	1.000.000,00	1.047.439,27	47.439,27	4,74
TOPLAM	3.251.856,84	5.047.439,27	1.795.582,43	55,22

Grafik 9: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Değişim Grafiği



08. Borç Verme

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

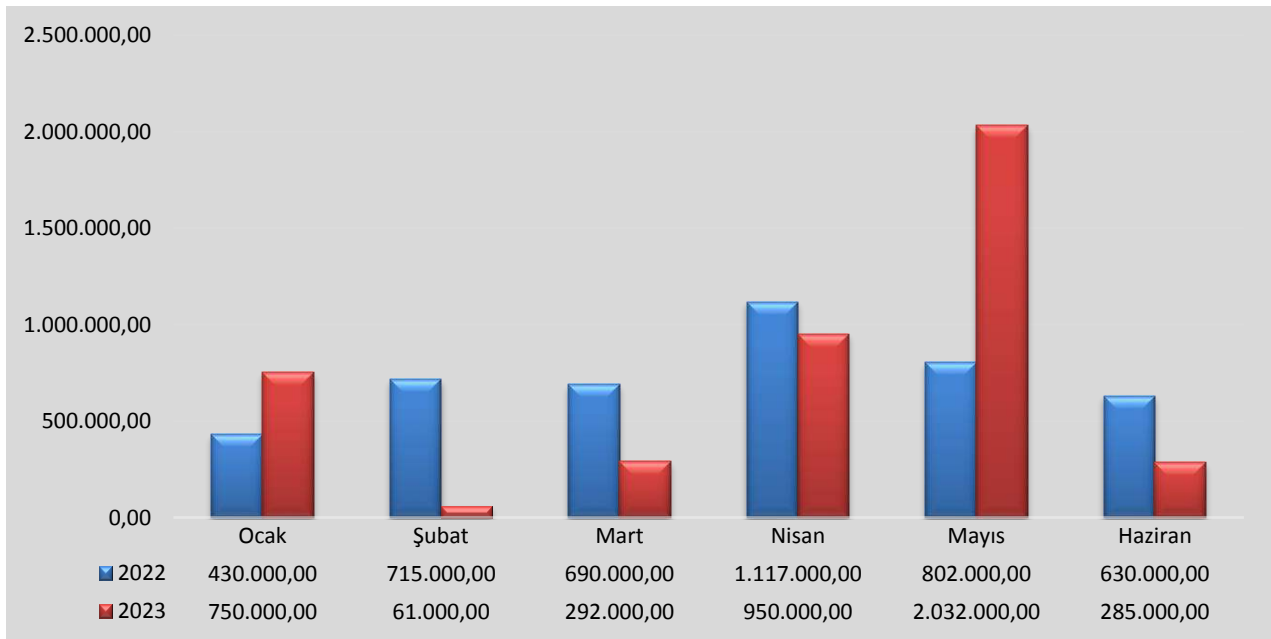
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek 2022 yılı için 20.000.000,00TL iken, 2023 yılı için 35.000.000,00TL olarak öngörülmüştür. İlk 6 ayda (Ocak – Haziran) aktarım yapılan yedek ödenek; 2022 yılında 4.384.000,00TL iken, 2023 yılında yedek ödenekten 4.370.000,00TL aktarım yapılmıştır. İlk 6 aylık dönemler karşılaştırıldığında yedek ödenekten yapılan aktarımlarda % 0,32 oranında azalış olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki yedek ödeneğin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11: 2022 – 2023 Yılları Yedek Ödenek (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	430.000,00	750.000,00	320.000,00	74,42
Şubat	715.000,00	61.000,00	-654.000,00	-91,47
Mart	690.000,00	292.000,00	-398.000,00	-57,68
Nisan	1.117.000,00	950.000,00	-167.000,00	-14,95
Mayıs	802.000,00	2.032.000,00	1.230.000,00	153,37
Haziran	630.000,00	285.000,00	-345.000,00	-54,76
TOPLAM	4.384.000,00	4.370.000,00	-14.000,00	-0,32

Grafik 10 : 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Değişimi



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2022 – 2023 Yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin verilerden bahsedilmektedir.

2023 Mali Yılında 691.530.000,00TL bütçe gelirleri ve 100.000.000,00TL borçlanma öngörülerek 791.530.000,00TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. Bütçe gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

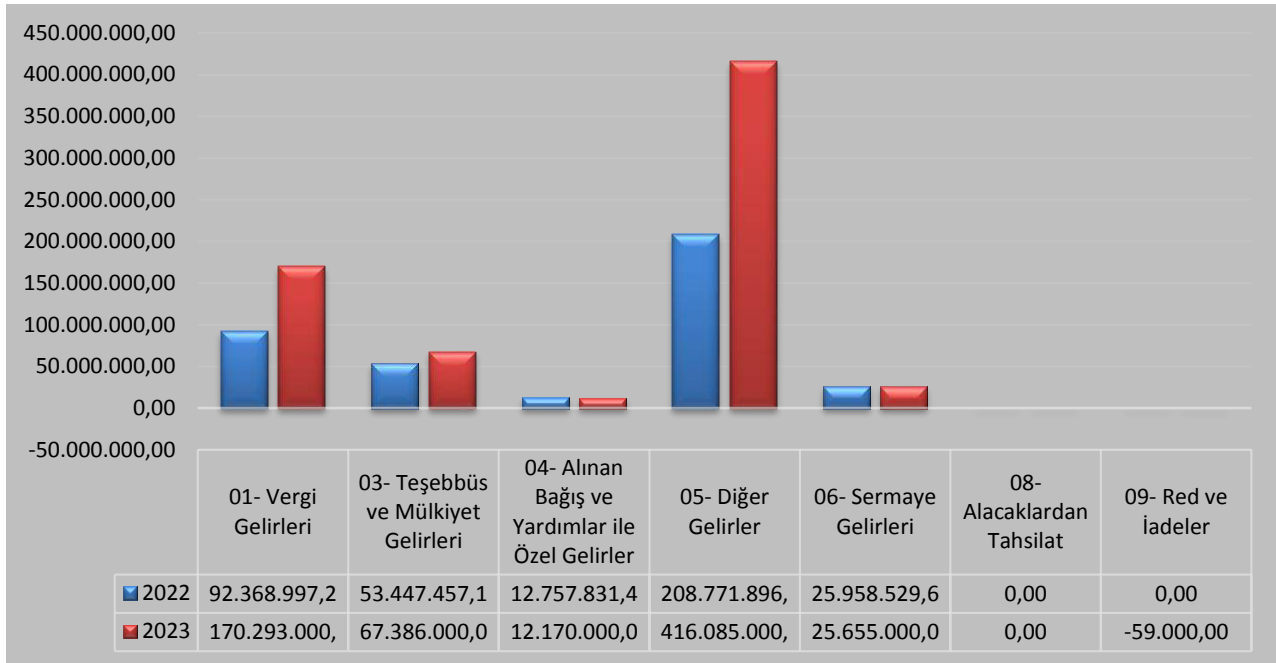
Tablo 12: 2023 Yılı Gelir Bütçe Tahmini

AÇIKLAMA		2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini
01	Vergi Gelirleri	170.293.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	67.386.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.170.000,00
05	Diğer Gelirler	416.085.000,00
06	Sermaye Gelirleri	25.655.000,00
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00
09	Red ve İadeler	-59.000,00
TOPLAM		691.530.000,00

Tablo 13 : 2022 – 2023 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	92.368.997,26	170.293.000,00	48.956.762,76	71.723.332,06	53,00%	42,12%	46,50
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.447.457,13	67.386.000,00	18.051.401,82	47.325.179,73	33,77%	70,23%	162,17
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.757.831,42	12.170.000,00	1.177.048,11	6.498.014,39	9,23%	53,39%	452,06
05- Diğer Gelirler	208.771.896,65	416.085.000,00	83.023.248,07	142.365.800,27	39,77%	34,22%	71,48
06- Sermaye Gelirleri	25.958.529,69	25.655.000,00	2.366.499,69	17.018.835,00	9,12%	66,34%	619,16
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOPLAM	393.304.712,15	691.530.000,00	153.574.960,45	284.931.161,45	39,05%	41,20%	85,53

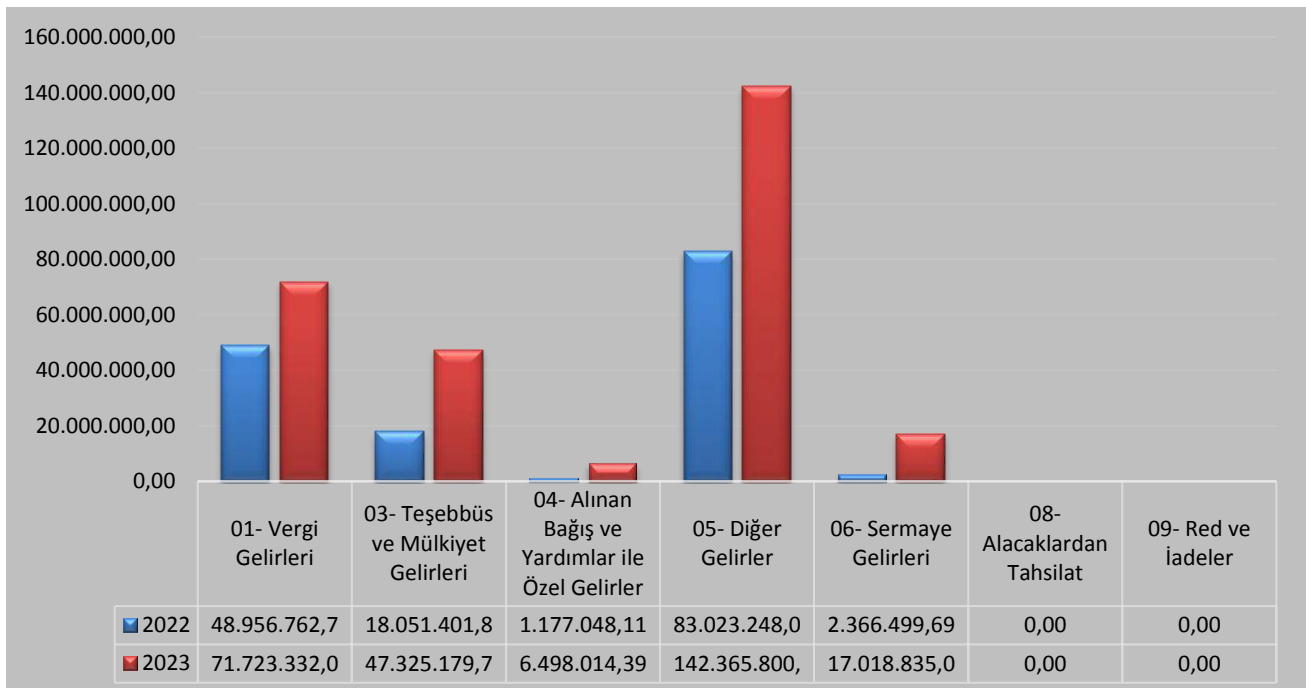
Grafik 11: 2022 Yılı Gerçekleşen Gelirin 2023 Yılı Hedeflenen Bütçe Geliri Karşılaştırması



Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 153.574.960,45TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen Vergi Gelirleri 48.956.762,76TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.051.401,82TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.177.048,11TL, Diğer Gelirler 83.023.248,07TL, Sermaye Gelirlerinin 2.366.499,69 TL olarak oluştuğu görülmektedir.

2023 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri 71.723.332,06TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 47.325.179,73TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 6.498.014,39TL, Diğer Gelirler 142.365.800,27TL, Sermaye Gelirlerinin 17.018.835,00 TL gelir elde edilmiş olmakla birlikte toplam 284.931.161,45 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

Grafik 12: 2022 – 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu



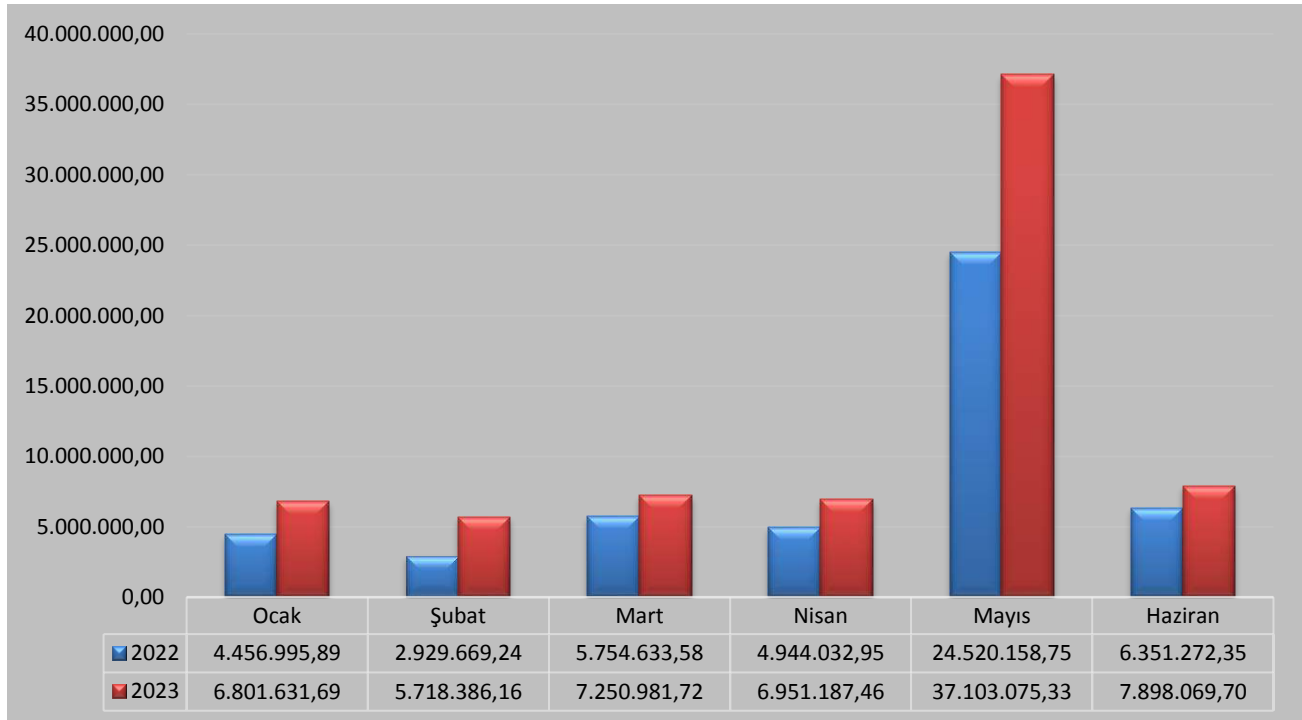
01-Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 122.966.000,00TL iken bu değer 2023 Yılı için 170.293.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen vergi gelirleri 2022 yılında 48.956.762,76 TL iken 2023 yılında 71.723.332,06TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde vergi gelirlerindeki artış %46,50 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2022 - 2023 Yılları Vergi Gelirleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.456.995,89	6.801.631,69	2.344.635,80	52,61
Şubat	2.929.669,24	5.718.386,16	2.788.716,92	95,19
Mart	5.754.633,58	7.250.981,72	1.496.348,14	26,00
Nisan	4.944.032,95	6.951.187,46	2.007.154,51	40,60
Mayıs	24.520.158,75	37.103.075,33	12.582.916,58	51,32
Haziran	6.351.272,35	7.898.069,70	1.546.797,35	24,35
TOPLAM	48.956.762,76	71.723.332,06	22.766.569,30	46,50

Grafik 13: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Değişim Grafiği



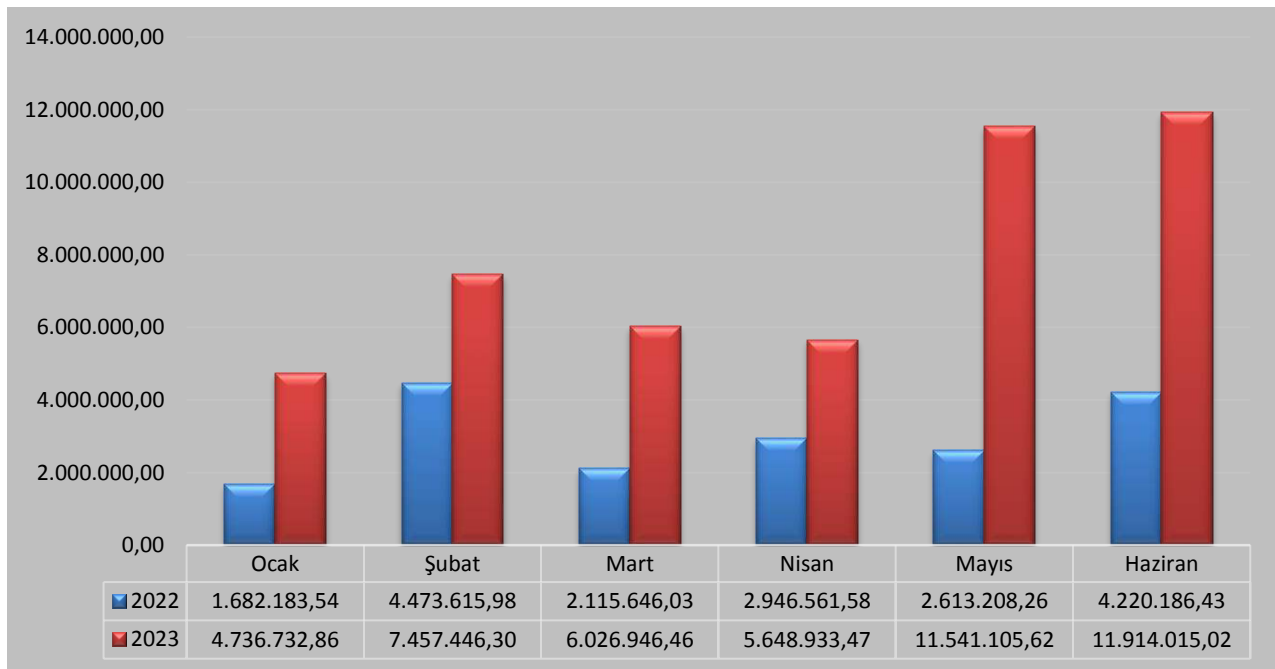
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 62.350.000,00 TL iken bu değer 2023 Yılı için 67.386.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2022 yılında 18.051.401,82TL iken 2023 yılında 47.325.179,73TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %162,17 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2022 - 2023 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.682.183,54	4.736.732,86	3.054.549,32	181,58
Şubat	4.473.615,98	7.457.446,30	2.983.830,32	66,70
Mart	2.115.646,03	6.026.946,46	3.911.300,43	184,87
Nisan	2.946.561,58	5.648.933,47	2.702.371,89	91,71
Mayıs	2.613.208,26	11.541.105,62	8.927.897,36	341,65
Haziran	4.220.186,43	11.914.015,02	7.693.828,59	182,31
TOPLAM	18.051.401,82	47.325.179,73	29.273.777,91	162,17

Grafik 14: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Değişim Grafiği



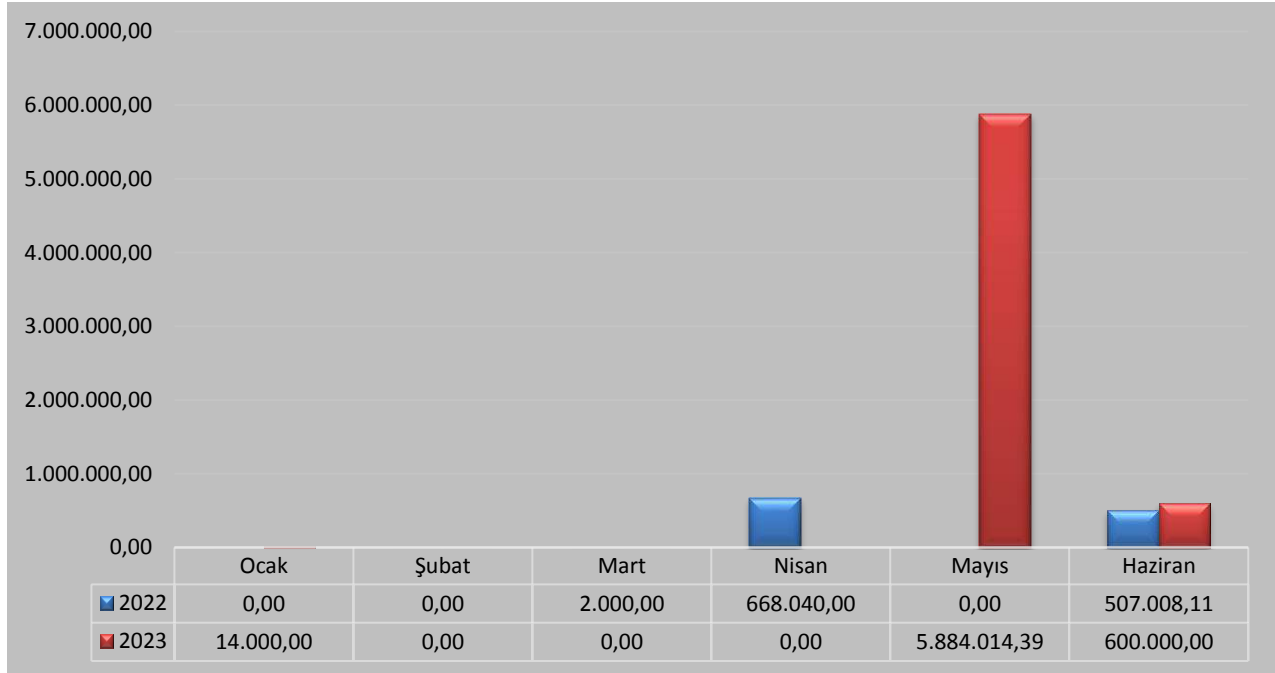
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 45.910.000,00TL iken bu değer 2023 Yılı için 12.170.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2022 yılında 1.177.048,11TL iken, 2023 yılında 6.320.966,28TL gerçekleşme olmuştur. İlk 6 aylık dönemde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde %452,06 artış olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2022 - 2023 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
Nisan	668.040,00	0,00	-668.040,00	-100,00
Mayıs	0,00	5.884.014,39	5.884.014,39	100,00
Haziran	507.008,11	600.000,00	92.991,89	18,34
TOPLAM	1.177.048,11	6.498.014,39	5.320.966,28	452,06

Grafik 15: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Değişim Grafiği



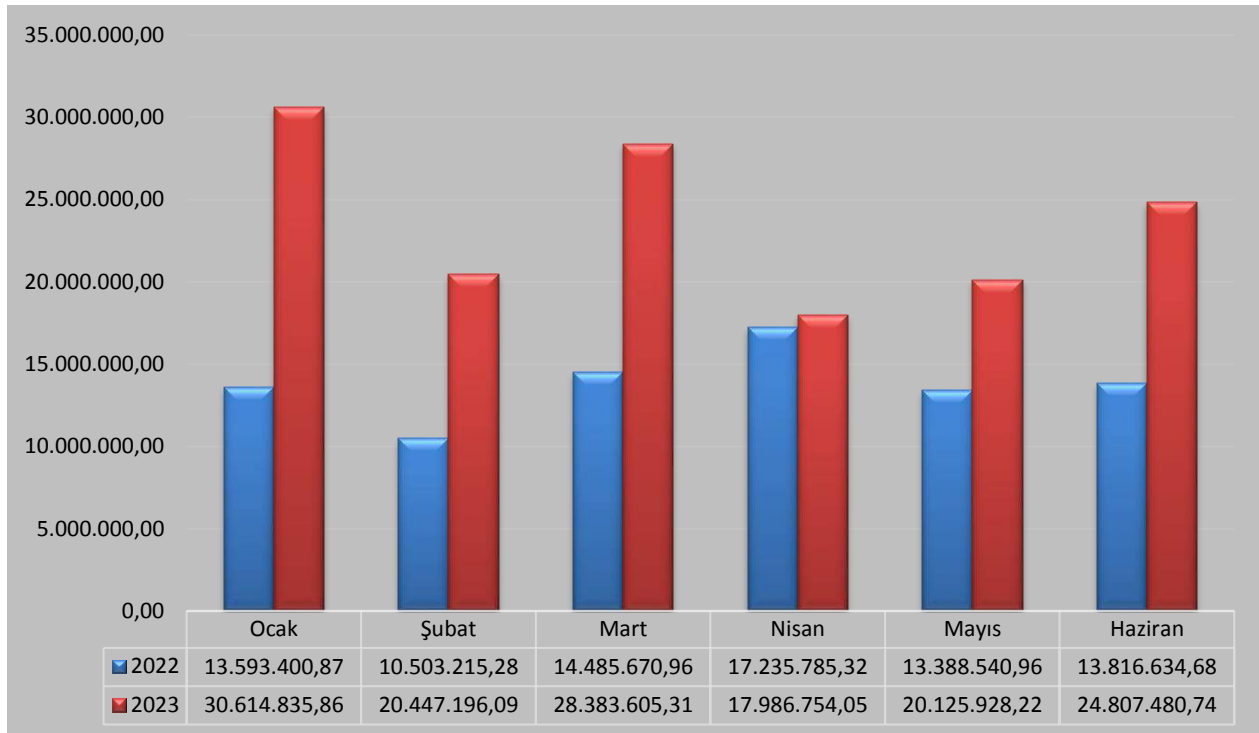
05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 205.047.000,00TL iken bu değer 2023 Yılı için 416.085.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen diğer gelirler 2022 yılında 83.023.248,07TL iken, 2023 yılında 142.365.800,27TL şeklinde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık dönemde diğer gelirlerdeki artış %71,48 olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2022 - 2023 Yılları Diğer Gelirler (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.593.400,87	30.614.835,86	17.021.434,99	125,22
Şubat	10.503.215,28	20.447.196,09	9.943.980,81	94,68
Mart	14.485.670,96	28.383.605,31	13.897.934,35	95,94
Nisan	17.235.785,32	17.986.754,05	750.968,73	4,36
Mayıs	13.388.540,96	20.125.928,22	6.737.387,26	50,32
Haziran	13.816.634,68	24.807.480,74	10.990.846,06	79,55
TOPLAM	83.023.248,07	142.365.800,27	59.342.552,20	71,48

Grafik 16: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Değişim Grafiği



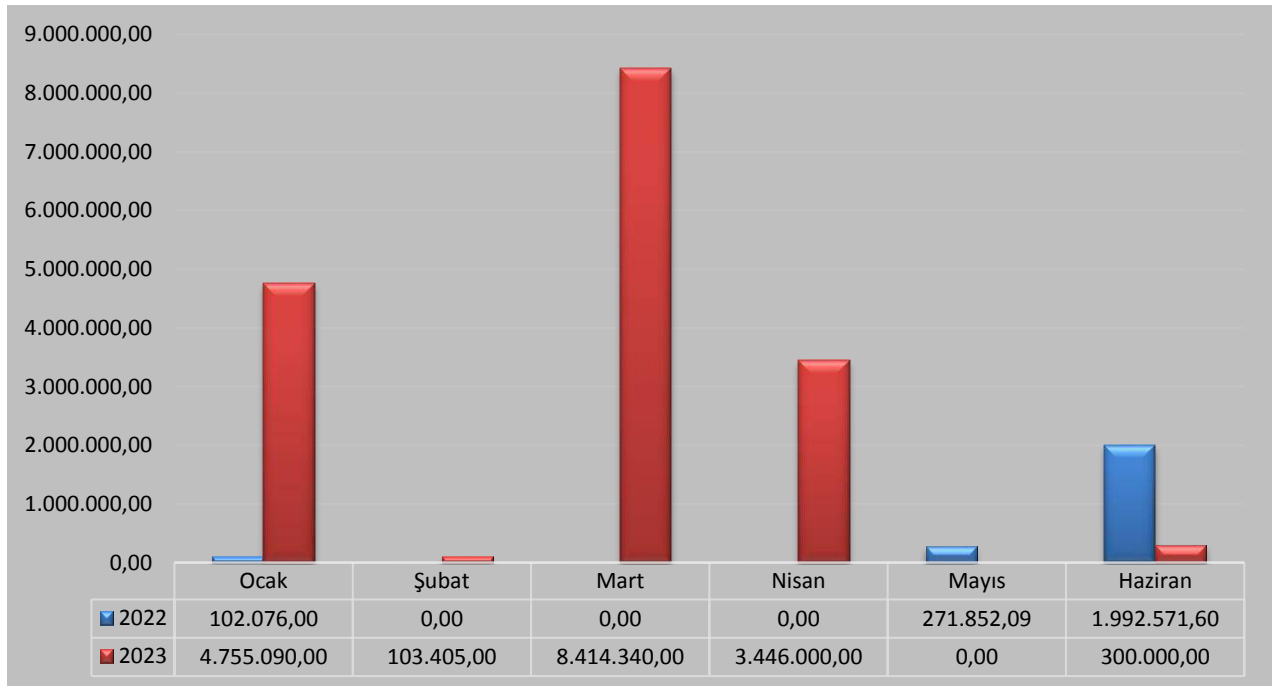
06-Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2022 Yılı başlangıç bütçesi toplam 24.580.000,00TL iken bu değer 2023 Yılı için 25.655.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen sermaye gelirlerinde 2022 yılında 2.366.499,69TL iken, 2023 yılında ise 17.018.835,00TL şeklinde gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18: 2022 - 2023 Yılları Sermaye Gelirleri (TL)

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	102.076,00	4.755.090,00	4.653.014,00	4.558,38
Şubat	0,00	103.405,00	103.405,00	100,00
Mart	0,00	8.414.340,00	8.414.340,00	100,00
Nisan	0,00	3.446.000,00	3.446.000,00	100,00
Mayıs	271.852,09	0,00	-271.852,09	-100,00
Haziran	1.992.571,60	300.000,00	-1.692.571,60	-84,94
TOPLAM	2.366.499,69	17.018.835,00	14.652.335,31	619,16

Grafik 16: 2022 - 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Değişim Grafiği



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.

Tablo 19 : 2023 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Gelirlerinin Bütçeye Oranını Gösteren Gerçekleşme Tablosu

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 153.574.960,45TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. 2023 yılı aynı dönemde 284.931.161,45TL gelir tahsil edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda gelir ve giderin öngörülen tahmini bütçeye göre oranları gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ (Ocak-Haziran)		BÜTÇE GELİRİ HARCAMA (%)	2023 BÜTÇEDE VERİLEN
01 - Vergi Gelirleri	71.723.332,06	42,12	170.293.000,00
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	52.888.881,46	44,63	118.500.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.297.196,66	38,44	39.800.000,00
Harçlar	3.537.253,94	29,49	11.993.000,00
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47.325.179,73	70,23	67.386.000,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	45.627.206,39	71,97	63.396.000,00
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunmaz İzni Gel.	117.377,66	78,25	150.000,00
Kira Gelirleri	1.580.595,68	41,16	3.840.000,00
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.498.014,39	53,39	12.170.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	314.000,00	14,88	2.110.000,00
Proje Yardımları	6.184.014,39	61,47	10.060.000,00
05 - Diğer Gelirler	142.365.800,27	34,22	416.085.000,00
Faiz Gelirleri	1.307.126,08	39,61	3.300.000,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	126.366.101,08	32,81	385.190.000,00
Para Cezaları	2.912.777,12	29,24	9.960.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler	11.779.795,99	66,80	17.635.000,00
06 - Sermaye Gelirleri	17.018.835,00	66,34	25.655.000,00
Taşınmaz Satış Gelirleri	17.018.835,00	66,40	25.630.000,00
Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	25.000,00
09 - Red ve İadeler	0,00	0,00	-59.000,00
GENEL TOPLAM	284.931.161,45	41,20	691.530.000,00

C –FİNANSMAN

5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi gereği Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; “Proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere” 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 15.000.000,00TL özel bankalardan, Daimi işçi ve şirket işçisi 61 personelin kıdem tazminatı ve izin ücreti ödenmesi işinde kullanılmak üzere 18.064.694,95 TL Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izni ile özel bankalardan borçlanma gerçekleştirilmiştir.

II- OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2023 yılı ilk altı aylık harcamalarımız; Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ve 2023 yılı Performans Programındaki faaliyetlerimize göre gerçekleştirilmiştir.

Tablo 20 : 2023 Yılı İlk 6 Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablosu ve % Dağılımı

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	İlk 6 ay Gerçekleşme Oranı %	İlk 6 ay Harcamanın % Dağılımı
01 - Personel Giderleri	92.965.800,00	44.211.687,71	47,56%	15,75%
02 - SGK Devlet Prim Giderleri	11.925.000,00	4.472.655,97	37,51%	1,59%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	334.422.200,00	157.979.181,70	47,24%	56,29%
04- Faiz Gideri	10.133.000,00	7.079.848,56	69,87%	2,52%
05- Cari Transfer	15.078.000,00	8.949.867,71	59,36%	3,19%
06-Sermaye Giderleri	285.026.000,00	52.936.360,52	18,57%	18,86%
07- Sermaye Transferleri	6.980.000,00	5.047.439,27	72,31%	1,80%
09- Yedek Ödenek	35.000.000,00		0,00%	0,00%
TOPLAM	791.530.000,00	280.677.041,44	35,46%	100,00%

Belediyemiz 2023 Gider bütçesini 791.530.000,00TL öngörmüş olup, ilk 6 aylık dönemde 280.677.041,44TL gider gerçekleştirmiştir. İlk 6 aylık dönemde gider bütçesi gerçekleşme oranı %35,46'dır. Gerçekleşen giderin dağılımına baktığımızda %15,75 personel, %1,59 sosyal güvenlik prim gideri, %56,29 mal ve hizmet alım gideri,%2,52 faiz gideri, %3,19 cari transferler, %18,86 sermaye gideri, %1,80 sermaye transferlerine harcadığı görülmektedir.

Süleymanpaşa Belediyesi 2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler raporundaki ilk altı aylık döneminde, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak kentsel düzenlemeler, yeni yolların açılması, yol ağlarının yenilenmesi, temizlik, sağlık, sosyal hizmetler, zabıta, kültür, gençlik ve spor, imar, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çevre ve çevre sağlığına yönelik kentsel atıkların bertarafı ve sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır.

III – TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A – BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo 21 : 2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu Tahmini Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Yıl Sonu Bütçe Gider Tahmini	Oran %
01 - Personel Giderleri	92.965.800,00	44.211.687,71	59.684.850,00	103.896.537,71	111,76%
02 - SGK Devlet Prim Giderleri	11.925.000,00	4.472.655,97	6.038.084,25	10.510.740,22	88,14%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	334.422.200,00	157.979.181,70	218.435.885,50	376.415.067,20	112,56%
04- Faiz Gideri	10.133.000,00	7.079.848,56	10.080.850,00	17.160.698,56	169,35%
05- Cari Transfer	15.078.000,00	8.949.867,71	8.949.867,71	17.899.735,42	118,71%
06-Sermaye Giderleri	285.026.000,00	52.936.360,52	125.922.057,28	178.858.417,80	62,75%
07- Sermaye Transferleri	6.980.000,00	5.047.439,27	4.000.000,00	9.047.439,27	129,62%
09- Yedek Ödenek	35.000.000,00				
TOPLAM	791.530.000,00	280.677.041,44	433.111.594,74	713.788.636,18	90,18%

01.Personel Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 44.211.687,71 TL olan personel giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 59.684.850,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 111,76 olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 4.472.655,97TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 6.038.084,25TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,14 olacağı tahmin edilmektedir.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 157.979.181,70TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 218.435.885,50 TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 112,56 olacağı tahmin edilmektedir.

04.Faiz Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 7.079.848,56TL olan faiz giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 10.080.850,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 169,35 olacağı tahmin edilmektedir.

05.Cari Transferler

Ocak – Haziran 2023 döneminde 8.949.867,71TL olan cari transferlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 8.949.867,71TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 118,71 olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Giderleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 52.936.360,52TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 125.922.057,28TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 62,75 olacağı tahmin edilmektedir.

07.Sermaye Transferleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 5.047.439,27TL olan sermaye transferlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 4.000.000,00 TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 129,62 olacağı tahmin edilmektedir.

B – BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen gelir 284.931.161,45TL'dir. 2023 Yılı Temmuz-Aralık döneminde aşağıdaki gelir türlerinde 376.891.295,48TL gelir gerçekleşmesi olması beklenmektedir.

Tablo 22 : 2023 Yılı Bütçe Gelirleri ve Yılsonu Tahmini Gerçekleşmeleri

<i>Gelir Ekonomik Kod</i>	2023 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Tahsilatı	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Yıl Sonu Bütçe Gelir Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı (Tahmini)
<i>01- Vergi Gelirleri</i>	170.293.000,00	71.723.332,06	83.542.721,94	155.266.054,00	91,18%
<i>03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	67.386.000,00	47.325.179,73	51.915.474,89	99.240.654,62	147,27%
<i>04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</i>	12.170.000,00	6.498.014,39	3.815.985,61	10.314.000,00	84,75%
<i>05- Diğer Gelirler</i>	416.085.000,00	142.365.800,27	235.617.113,04	377.982.913,31	90,84%
<i>06- Sermaye Gelirleri</i>	25.655.000,00	17.018.835,00	2.000.000,00	19.018.835,00	74,13%
<i>08- Alacaklardan Tahsilat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>09- Red ve İadeler</i>	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	691.530.000,00	284.931.161,45	376.891.295,48	661.822.456,93	95,70%

01. Vergi Gelirleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 71.723.332,06TL olan Vergi gelirlerinin Temmuz – Aralık 2023 döneminde yaklaşık 83.542.721,94TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılı sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,18 olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 47.325.179,73TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 51.915.474,89TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılı sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %147,27 olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Ocak – Haziran 2023 döneminde 6.498.014,39TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 3.815.985,61TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılı sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,75 olacağı tahmin edilmektedir

05. Diğer Gelirler

Ocak – Haziran 2023 döneminde 142.365.800,27TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 235.617.113,04TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılı sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,84 olacağı tahmin edilmektedir

06. Sermaye Gelirleri

Ocak – Haziran 2023 döneminde 17.018.835,00TL olan Sermaye Gelirlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 2.000.000,00TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılı sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,13 olacağı tahmin edilmektedir.

C-FİNANSMAN :

2023 Yılı Bütçe gelirinin öngörülen tutarın altında gerçekleşmesi durumunda; İller Bankası ve Diğer Bankalardan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereği borçlanma yoluyla finanse edilecektir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz bünyesinde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ile bütçe gelir performansının artırılması amacıyla, harcama birimleri tarafından 2023 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projeler Süleymanpaşa halkının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülmeye devam edecektir. Faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporunda ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna sunulacaktır.

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 TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023			
																						2022
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	462.631.433	791.530.000	17.806.481	13.038.079	16.895.695	43.997.985	19.785.892	47.488.097	29.876.759	53.534.944	23.614.492	73.842.150	42.601.157	48.775.787	150.580.474	280.677.041	28	33	35	713.788.636		
01	PERSONEL GİDERLERİ	52.895.464	92.965.800	6.889.220	5.041.668	2.704.978	4.775.905	2.617.438	5.673.979	4.751.103	5.596.176	2.940.795	17.594.460	3.283.467	5.529.500	23.187.003	44.211.688	40	44	48	103.896.537	
01	01	MEMURLAR	19.424.810	40.914.000	1.462.630	2.639.086	1.316.174	2.480.547	1.302.530	3.547.698	1.786.242	4.606.253	1.302.248	3.475.638	1.596.272	4.524.943	8.766.096	21.274.164	64	45	52	59.994.358
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.909.703	15.331.000	690.475	1.657.834	547.947	1.139.591	562.577	54.692	579.296	564.100	649.343	29.532	3.593.738	2.881.649	-8	40	19	6.771.874		
01	03	İŞÇİLER	22.822.875	34.030.800	4.698.704	675.837	728.322	923.408	638.524	1.847.046	2.211.658	637.769	961.499	13.886.220	921.998	748.791	10.160.705	18.719.071	37	45	55	33.989.817
01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	101.915	150.000			3.551	19.607	2.148	20.585	2.552	28.368	3.743	29.346	9.803	26.369	21.797	124.275	101	21	83	292.046
01	05	DİĞER PERSONEL	1.636.161	2.540.000	37.411	68.911	108.984	212.753	111.660	203.959	171.355	323.786	109.205	203.255	106.051	199.865	644.667	1.212.528	35	39	48	2.848.441
02	SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVL. PRİMİ GİD.	7.251.492	11.925.000	443.776	795.949	442.156	746.022	422.388	879.024	843.616	742.902	476.121	638.384	504.755	670.374	3.132.812	4.472.656	18	43	38	10.510.740	
02	01	MEMURLAR	2.792.926	5.094.200	201.103	383.234	197.184	373.607	194.789	486.445	261.338	605.761	194.799	475.032	195.141	508.532	1.244.356	2.832.612	57	45	56	6.656.637
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.444.465	2.485.000	111.532	268.251	87.311	174.318	89.205		93.045		90.507		107.982	4.755	579.582	447.324	-9	40	18	1.051.212
02	03	İŞÇİLER	3.014.101	4.345.800	131.141	144.463	157.661	198.097	138.393	392.579	489.233	137.141	190.814	163.353	201.632	157.087	1.308.875	1.192.719	-4	43	27	2.802.891
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	227.868.606	334.422.200	4.077.759	2.500.148	11.747.797	22.348.274	12.364.575	27.583.171	17.682.786	34.207.102	15.609.058	42.366.446	19.297.753	28.974.040	80.779.728	157.979.182	34	35	47	376.415.067	
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.794.705	5.070.000			1.700		223.666		1.268.465	557.143	147.996	986.253	328.149	3.800	1.969.975	1.547.196	-9	41	31	3.094.391
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIM.	42.501.353	54.490.000	177.329	1.187.368	1.763.714	2.217.870	1.547.154	5.346.877	3.916.876	9.152.761	2.965.196	8.201.148	3.301.785	3.968.826	13.672.055	30.074.851	39	32	55	60.149.701
03	03	YOLLUKLAR	188.762	485.000		12.115		15.297	27.657	353.928	15.779	9.200	3.192	32.929	10.499	48.248	57.127	471.716	220	30	97	943.431

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 TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
03	04	GÖREV GİDERLERİ	2.221.750	4.663.000	794.993	213.680	53.734	140.887	101.864	212.996	146.116	219.339	200.945	267.989	32.730	156.486	1.330.383	1.211.377	-5	60	26	2.422.753
03	05	HİZMET ALIMLARI	155.463.741	241.615.200	2.992.273	681.321	8.204.004	18.841.169	8.983.687	20.239.336	10.336.905	20.917.291	11.336.684	30.708.728	12.749.989	21.547.319	54.603.542	112.935.164	38	35	47	286.327.033
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.223.700	13.245.000	88.060	403.836	679.215	1.020.721	415.543	443.163	743.567	1.396.132	481.458	645.948	1.609.584	1.618.204	4.017.427	5.528.004	15	39	42	11.056.007
03	07	MENKUL MAL, GAYRİMÜLK HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11.639.565	13.706.000	25.104	1.828	1.045.430	111.741	1.065.004	986.871	1.167.873	1.955.235	473.587	1.015.462	809.138	1.631.158	4.586.135	5.702.295	10	39	42	11.404.591
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	824.150	1.113.000				590			87.205			507.990	455.880		543.084	508.580	-4	66	46	1.017.160
03	09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	10.880	35.000												0	0	0	0	0	0	0
04		FAİZ GİDERLERİ	11.221.367	10.133.000	627.851	1.195.347	823.380	1.103.495	758.002	1.137.242	779.658	1.005.677	927.695	1.627.279	942.081	1.010.809	4.858.667	7.079.849	20	43	70	17.160.699
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	11.221.367	10.133.000	627.851	1.195.347	823.380	1.103.495	758.002	1.137.242	779.658	1.005.677	927.695	1.627.279	942.081	1.010.809	4.858.667	7.079.849	20	43	70	17.160.699
05		CARİ TRANSFERLER	8.957.327	15.078.000	311.536	656.707	749.291	2.126.352	538.340	1.535.656	650.776	1.109.670	749.876	814.873	1.198.452	2.706.610	4.198.272	8.949.868	53	47	59	17.899.735
05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	595.442	2.400.000			344.000	619.640			251.442			6.338		673.659	595.442	1.299.637	118	100	54	2.599.274
05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	763.113	917.000	24.350	51.900	18.521	35.652	174.509	42.616	29.981	225.276	21.182	33.474	22.657	46.590	291.199	435.507	19	38	47	871.015

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 TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.808.028	7.861.000	29.500	59.000	185.178	1.085.442	102.837	1.046.340	46.700	558.014	499.250	751.980	874.066	1.436.403	1.737.531	4.937.178	84	46	63	9.874.357
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.790.744	3.900.000	257.687	545.806	201.592	385.618	260.994	446.701	322.654	326.380	229.444	23.081	301.729	549.959	1.574.099	2.277.545	19	42	58	4.555.090
06		SERMAYE GİDERLERİ	148.681.694	285.026.000	4.456.338	2.848.260	428.092	10.897.937	1.833.291	10.679.024	5.168.819	10.873.417	2.910.947	8.800.708	16.374.648	8.837.014	31.172.136	52.936.361	15	21	19	178.858.418
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	5.718.110	21.691.000				1.771.578		322.774			150.331	500.591	1.166.806	353.924	1.317.137	2.948.867	29	23	14	4.118.757
06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	604.809	1.915.000	54.870								191.477		257.240	54.870	448.717	65	9	23	897.434	
06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA SI	7.538.993	23.505.000		436.679		602.074	354.288	2.583.370	1.166.241	986.287	365.330	959.961	973.588	580.000	2.859.446	6.148.371	44	38	26	12.296.742
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	128.589.324	226.355.000	4.401.468	2.411.581	428.092	7.846.974	1.222.869	7.448.376	4.002.578	9.887.130	2.395.287	7.148.679	14.234.255	7.139.936	26.684.549	41.882.677	12	21	19	158.530.029
06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.230.457	11.560.000			677.311	256.134	324.504						505.913	256.134	1.507.728	20	4	13	3.015.457	
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	5.755.484	6.980.000	1.000.000	0	0	2.000.000	1.251.857	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.047.439	3.251.857	5.047.439	31	57	72	9.047.439
07	01	KURUM, İŞLETME VE HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ	5.755.484	6.980.000	1.000.000			2.000.000	1.251.857					2.000.000	1.000.000	1.047.439	3.251.857	5.047.439	31	57	72	9.047.439
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
09	06	YEDEK ÖDENEK		35.000.000												0	0				0	

* =(2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Başlangıç Ödeneği*100

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	393.304.712	691.530.000	19.834.656	46.922.290	17.906.501	33.726.434	22.357.951	50.075.873	25.794.420	34.032.875	40.793.760	74.654.124	26.887.673	45.519.565	153.574.960	284.931.161	86	39	41	661.822.457		
01	Vergi Gelirleri	92.368.997	170.293.000	4.456.996	6.801.632	2.929.669	5.718.386	5.754.634	7.250.982	4.944.033	6.951.187	24.520.159	37.103.075	6.351.272	7.898.070	48.956.763	71.723.332	47	53	42	155.266.054	
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	62.225.294	118.500.000	2.187.708	3.494.020	1.626.350	2.193.053	3.443.242	4.293.145	2.925.043	4.010.102	21.681.186	33.606.711	3.895.712	5.291.851	35.759.240	52.888.881	48	57	45	111.400.000
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	23.116.941	39.800.000	1.966.455	2.909.777	998.407	2.727.083	1.478.336	2.567.289	1.621.095	2.358.441	2.178.620	3.112.651	1.604.147	1.621.956	9.847.060	15.297.197	55	43	38	34.097.888
01	6	Harçlar	7.026.762	11.993.000	302.833	397.835	304.912	798.251	833.056	390.548	397.895	582.644	660.353	383.714	851.413	984.263	3.350.463	3.537.254	6	48	29	9.768.166
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.447.457	67.386.000	1.682.184	4.736.733	4.473.616	7.457.446	2.115.646	6.026.946	2.946.562	5.648.933	2.613.208	11.541.106	4.220.186	11.914.015	18.051.402	47.325.180	162	34	70	99.240.655
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	50.099.995	63.396.000	1.519.411	4.482.506	4.201.660	7.152.685	1.970.808	5.723.041	2.786.373	5.406.611	2.469.215	11.104.874	4.077.236	11.757.490	17.024.702	45.627.206	168	34	72	94.923.277
03	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	150.000		31.999					36.177		49.201			0	117.378	100	0	78	117.378	
03	6	Kira Gelirleri	3.347.462	3.840.000	162.772	222.227	271.956	304.762	144.838	267.728	160.189	193.122	143.993	436.232	142.951	156.525	1.026.699	1.580.596	54	31	41	4.200.000
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.757.831	12.170.000	0	14.000	0	0	2.000	0	668.040	0	0	5.884.014	507.008	600.000	1.177.048	6.498.014	452	9	53	10.314.000
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.791.000	2.110.000		14.000			2.000		84.000			410.000	300.000	496.000	314.000	-37	18	15	314.000	
04	5	Proje Yardımları	9.966.831	10.060.000							584.040			5.884.014	97.008	300.000	681.048	6.184.014	808	7	61	10.000.000

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2022 GERÇEKL EŞME TOPLAMI	2023 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ			
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023				
05		DİĞER Gelirler	208.771.897	416.085.000	13.593.401	30.614.836	10.503.215	20.447.196	14.485.671	28.383.605	17.235.785	17.986.754	13.388.541	20.125.928	13.816.635	24.807.481	83.023.248	142.365.800	71	40	34	377.982.913	
05	1	Faiz Gelirleri	3.038.703	3.300.000	129.447	248.579	111.330	48.585	212.095	246.135	278.973	197.591	324.616	258.876	255.561	307.360	1.312.022	1.307.126	0	43	40	2.538.813	
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	184.726.009	385.190.000	12.747.619	28.761.902	9.792.780	18.830.346	13.308.966	22.745.561	15.759.258	16.588.869	11.800.802	18.116.409	12.454.364	21.323.013	75.863.789	126.366.101	67	41	33	342.542.000	
05	3	Para Cezaları	7.730.414	9.960.000	338.592	425.322	341.007	536.922	382.668	350.689	427.554	463.205	1.031.648	774.409	854.698	362.232	3.376.166	2.912.777	-14	44	29	6.221.960	
05	9	DİĞER Çeşitli Gelirler	13.276.772	17.635.000	377.743	1.179.033	258.098	1.031.343	581.943	5.041.220	770.000	737.090	231.475	976.234	252.012	2.814.876	2.471.271	11.779.796	377	19	67	26.680.140	
06		Sermaye Gelirleri	25.958.530	25.655.000	102.076	4.755.090	0	103.405	0	8.414.340	0	3.446.000	271.852	0	1.992.572	300.000	2.366.500	17.018.835	619	9	66	19.018.835	
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	25.958.530	25.630.000	102.076	4.755.090		103.405		8.414.340		3.446.000	271.852		1.992.572	300.000	2.366.500	17.018.835	619	9	66	19.018.835	
06	2	Taşınır Satış Gelirleri		25.000												0	0				0	0	
09		Red ve İadeler (-)	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
09	1	Vergi Gelirleri		20.000													0	0				0	
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		30.000													0	0				0	
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		3.000													0	0				0	
09	5	DİĞER Gelirler		6.000													0	0				0	
09	6	Sermaye Gelirleri															0	0					

* =(2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

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

