



T.C.

ORTAHIŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2023

İÇİNDEKİLER

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

Tablolar Listesi

TABLO 1: 2022 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ	3
TABLO 2: 2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	4
TABLO 3: 2022-2023 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 4: 2022- 2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 5: 2022- 2023 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6
TABLO 6: 2022- 2023 FAİZ GİDERLERİ	7
TABLO 7: 2022- 2023 CARİ TRANSFERLER.....	7
TABLO 8: 2022- 2023 SERMAYE GİDERLERİ.....	7
TABLO 9: 2022- 2023 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	8
TABLO 10 2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	9
TABLO 11 2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	10

I-OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 799.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 505.660.996,91-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 158,01 artış olmuştur.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	76.453.379,25	131.786.000,00	172,37
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.324.031,75	17.199.000,00	166,59
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.221.473,15	395.740.000,00	137,30
04- Faiz Gideri	5.468.751,73	10.000.000,00	182,86
05-Cari Transfer	11.429.326,64	21.027.000,00	183,97
06-Sermaye Giderleri	100.806.926,63	158.445.000,00	157,18
07- Sermaye Transferi	12.957.107,76	4.000.000,00	-30,87
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	11.703.725,55	60.803.000,00	519,51
Toplam	505.660.996,91	799.000.000,00	158,01

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 177.536.828,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 35,10'u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 367.141.197,63-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 45,95 olmuştur.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 206,79 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

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

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

2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	76.453.379,25	131.786.000,00	25.851.041,32	90.601.202,68	33,81	68,74	350,47
02-SGK Devlet Prim Giderleri	10.324.031,75	17.199.000,00	3.986.220,65	10.294.904,87	38,61	59,85	258,26
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.221.475,15	395.740.000,00	115.864.667,83	187.753.755,32	40,19	47,44	62,04
04- Faiz Gideri	5.468.751,73	10.000.000,00	2.974.666,04	3.108.232,15	54,39	31,08	4,49
05-Cari Transfer	11.429.326,64	21.027.000,00	5.988.915,35	15.573.750,11	52,39	74,06	160,04
06-Sermaye Giderleri	100.806.926,63	158.445.000,00	21.780.628,33	58.324.925,62	21,60	36,81	167,78
07- Sermaye Transferi	12.957.107,76	4.000.000,00	1.090.688,48	1.484.426,88	8,41	37,11	36,09
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	11.703.725,55	60.803.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	505.660.996,91	799.000.000,00	177.536.828,00	367.141.197,63	35,10	45,95	206,79

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 131.786.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.851.041,32-TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 64.750.162,00-TL artarak 90.601.202,68-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 350,47 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022-2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.597.646,95	19.285.098,99	15.687.452,04	436,00
Şubat	4.549.033,54	11.416.239,83	6.867.206,29	151,00
Mart	4.036.926,15	15.860.307,33	11.823.381,18	293,00
Nisan	4.639.843,46	16.332.427,62	11.692.584,16	252,00
Mayıs	4.504.457,91	13.694.310,93	9.189.853,02	204,00
Haziran	4.523.133,31	14.012.817,98	9.489.684,67	209,00
Toplam	25.851.041,32	90.601.202,68	64.750.161,36	251,00

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 17.199.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.986.220,65-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.308.685,00-TL artış ile 10.294.904,87-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 258,26 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

2022- 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	507.439,52	1.990.325,10	1.482.885,58	292,00
Şubat	678.287,32	1.429.315,82	751.028,50	110,00
Mart	621.947,34	1.691.179,45	1.069.232,11	172,00
Nisan	778.815,91	1.768.099,55	989.283,64	127,00
Mayıs	650.786,98	1.623.872,25	973.085,27	150,00
Haziran	748.943,58	1.792.112,70	1.043.169,12	139,00
Toplam	3.986.220,65	10.294.904,87	6.308.684,22	159,00

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 395.740.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 115.864.667,83-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 71.889.088,00-TL artışla 187.753.755,32-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerinde % 62,04 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022- 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	998.119,28	5.524.055,04	4.525.935,46	453,44
Şubat	20.071.430,56	34.465.190,86	14.393.760,30	71,71
Mart	22.231.330,76	34.116.604,43	11.885.273,67	53,46
Nisan	23.602.155,12	34.821.981,51	11.219.826,39	47,53
Mayıs	22.410.869,76	42.415.382,90	20.004.513,14	89,26
Haziran	26.550.762,35	36.410.540,58	9.859.778,23	37,14
Toplam	115.864.667,83	187.753.755,32	71.889.087,49	62,04

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri harcamaları için 2023 yılı başında 10.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.974.666,04-TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 133.567,00-TL artışla 3.108.232,15-TL olmuştur. Faiz giderleri harcamalarında bir önceki yıla göre % 4,49 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022- 2023 Faiz Giderleri

2022 - 2023 Faiz Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	528.047,09	928.996,13	400.949,04	75,93
Şubat	515.330,22	352.602,65	162.727,57	-31,57
Mart	502.146,79	338.158,78	163.988,01	-32,65
Nisan	489.519,72	323.572,72	165.947,00	-33,89
Mayıs	476.423,62	308.843,07	167.580,55	-35,17
Haziran	463.198,60	856.058,80	392.860,20	84,81
Toplam	2.974.666,04	3.108.232,15	133.565,11	4,49

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 21.027.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.988.915,35-TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 9.584.835,00-TL artışla 15.573.750,11-TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre % 160,04 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022- 2023 Cari Transferler

2022 – 2023 Cari Transferler				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.343.981,45	2.080.636,64	736.655,19	54,81
Şubat	357.344,91	761.455,34	404.110,43	113,08
Mart	620.805,54	1.322.721,45	701.915,91	113,06
Nisan	1.688.346,00	7.053.063,37	5.364.717,97	317,74
Mayıs	1.578.774,82	1.185.200,96	393.573,86	-24,92
Haziran	399.662,63	3.170.672,35	2.771.009,72	693,33
Toplam	5.988.915,35	15.573.750,11	415.164,64	-6,93

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 158.445.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.780.628,33-TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 36.544.298,00-TL artışla 58.324.925,62-TL olmuştur. Sermaye giderlerinde %167,78 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2022- 2023 Sermaye Giderleri

2022- 2023 Sermaye Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	1.137.884,97	0,00	0,00
Şubat	499.486,69	22.644.748,55	22.145.261,86	433,60
Mart	7.849.502,85	5.573.057,41	2.276.445,44	-29,00
Nisan	3.785.548,59	10.096.159,39	6.310.610,80	166,70
Mayıs	2.585.153,85	6.702.647,03	4.117.493,18	159,27
Haziran	7.060.936,35	12.170.428,27	5.109.491,92	72,36
Toplam	21.780.628,33	58.324.925,62	36.544.297,29	167,78

07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında 4.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.090.688,48-TL olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 393.739,00-TL artışla 1.484.426,88 TL olmuştur. Sermaye transferlerinde % 36,09 artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2022- 2023 Sermaye Transferleri

2022- 2023 Sermaye Transferleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	919.279,53	1.223.490,41	304.210,88	33,92
Şubat	27.168,26	51.366,97	24.198,71	89,07
Mart	35.952,68	61.399,91	25.447,23	70,77
Nisan	43.979,32	43.621,43	-357,89	-0,008
Mayıs	31.072,50	48.228,39	17.155,89	55,21
Haziran	33.236,19	56.319,77	23.083,59	69,45
Toplam	1.090.688,48	1.484.426,88	393.738,40	36,09

08.Borç Verme

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

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2023 yılı başında 60.803.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı için Ocak- Haziran döneminde 0,00-TL ,2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.300.000,00-TL yedek ödenekten kullanım olmuştur.

B. Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında 799.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 159.700.000,00-TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 29.020.000,00-TL
- Alınan Bağış ve Yardımlar 111.500.000,00-TL
- Diğer gelirler olarak 371.016.000,00-TL
- Sermaye gelirleri olarak 128.764.000,00-TL
- Red ve iadeler -1.000.000,00-TL'den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oran %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	104.840.609,48	159.700.000,00	54.306.633,47	83.674.402,25	51,79	52,39	54,07
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.604.780,73	29.020.000,00	7.506.760,36	13.223.066,44	45,21	45,56	76,15
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22.429.062,63	111.500.000,00	3.335.593,13	8.168.000,00	14,87	73,25	144,87
05-Diğer Gelirler	275.669.834,28	371.016.000,00	111.982.607,65	193.305.850,16	40,62	52,10	72,62
06- Sermaye Gelirleri	170.167.998,72	128.764.000,00	19.352.163,42	27.632.824,55	11,37	21,46	42,79
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	589.712.285,84	799.000.000,00	196.483.757,83	326.004.143,40	33,32	40,80	65,91

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 196.483.757,83-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 54.306.633,47-TL'si Vergi Gelirleri, 7.506.760,36- TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 3.335.593,13-TL'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 111.982.607,65-TL'si Diğer Gelirler ve 19.352.163,42-TL'si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 83.674.402,25-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.223.066,44-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 8.168.000,00-TL, Diğer Gelirler 193.305.850,16-TL ve Sermaye Gelirleri 27.632.824,55-TL olarak gerçekleşmiştir.

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 11: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri				
Bütçe Tertibi	2023	Ocak – Haziran	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları		
01-Personel Giderleri	131.786.000,00	90.601.202,68	41.184.797,32	-45,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	17.199.000,00	10.294.904,87	6.904.095,13	-67,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.740.000,00	187.753.755,32	207.986.246,68	11,00
04- Faiz Gideri	10.000.000,00	3.108.232,15	6.891.767,85	222,00
05-Cari Transfer	21.027.000,00	15.573.750,11	5.453.249,89	-35,00
06-Sermaye Giderleri	158.445.000,00	58.324.925,62	100.120.074,38	72,00
07- Sermaye Transferi	4.000.000,00	1.484.426,88	2.515.573,12	69,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	60.803.000,00	8.300.000,00	52.503.000,00	633,00
Toplam	799.000.000,00	367.141.197,63	431.858.802,37	18,00

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 90.601.202,68-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 41.184.797,32 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %-45,00'i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 10.294.904,87-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 6.904.095,13 -TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % -67,00 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 187.753.755,32-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 207.986.246,68-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 11,00 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 3.108.232,15-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 6.891.767,85-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 222,00 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde 15.573.750,11- TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 5.453.249,89-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %-35,00 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 58.324.925,62-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 100.120.074,38-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 72,00'si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 1.484.426,88-TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 2.515.573,12-TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 69,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

Ocak- Haziran 2023 döneminde 8.300.000,00-TL olan Yedek Ödenekler, Temmuz-Aralık 2023 döneminde 52.503.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 633,00'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 18,00'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. Finansman

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

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

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

2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2023 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.

