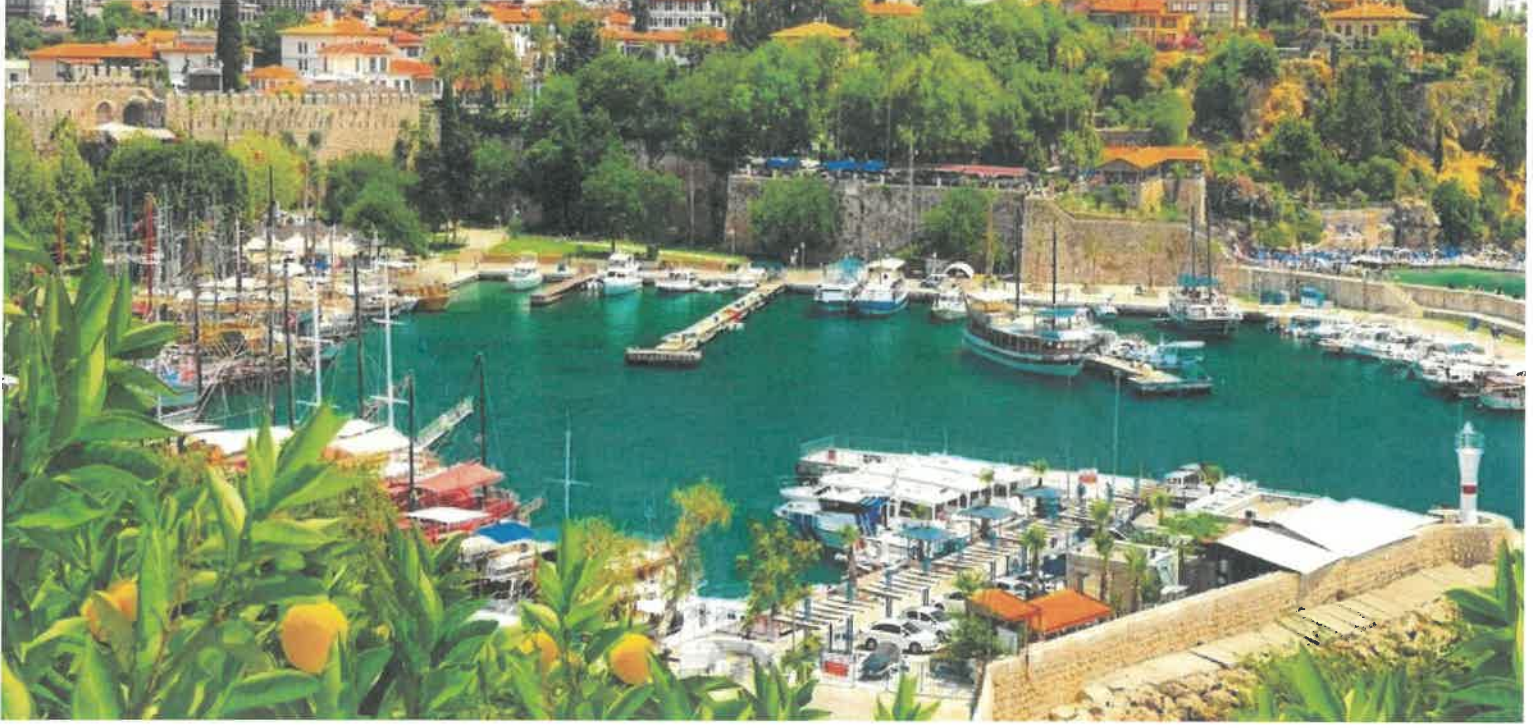




**ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2023
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

I-OCAK-HAZİRAN 2023-1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 8.250.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 4.383.694.463,22 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo-1: 2022 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	2022	2023	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri (TL)	Başlangıç Ödeneği (TL)	
01-Personel Giderleri	1.119.775.793,62	1.921.976.000,00	71,64
02-SGK Devlet Prim Giderleri	201.650.459,87	245.020.000,00	21,51
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.037.087.266,74	1.933.828.000,00	86,47
04- Faiz Giderleri	269.026.218,26	250.000.000,00	-7,07
05-Cari Transferler	160.332.133,13	294.536.000,00	83,70
06-Sermaye Giderleri	1.526.333.152,17	2.761.640.000,00	80,93
07- Sermaye Transferleri	12.159.156,18	13.000.000,00	6,92
08- Borç Verme	57.330.283,25	80.000.000,00	39,54
09-Yedek Ödenekler	0	750.000.000,00	100
Toplam	4.383.694.463,22	8.250.000.000,00	88,20

Grafik-1: 2022 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması

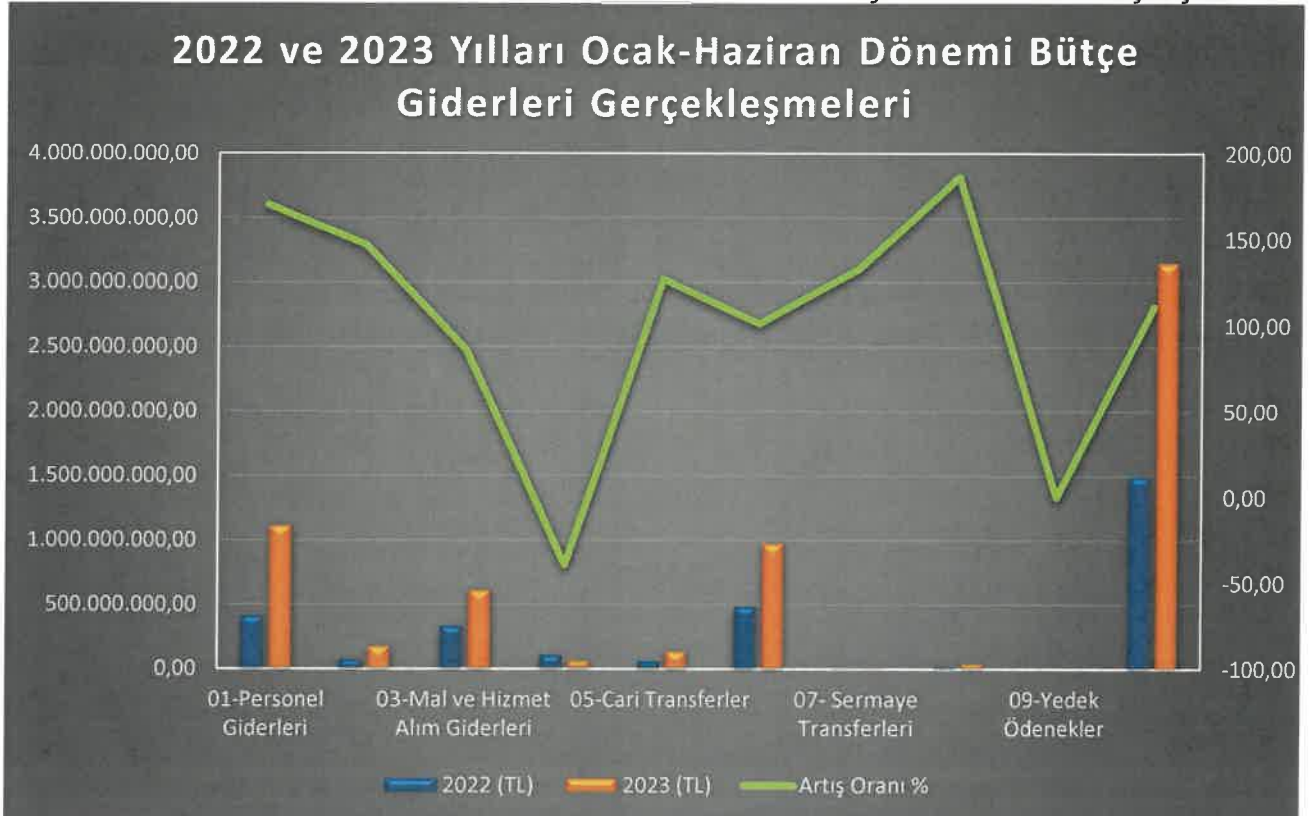


2022 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, 1.494.297.207,98TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı bütçesinin %34,09 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 3.150.766.252,80 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin gerçekleşme oranı %38,19 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde %110,85'lik bir artış olduğu görülmektedir.

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

Ekonomik Kod	2022 Gider Gerçekleştirmeleri (TL)	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleştirmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		2022-2023 Ocak-Haziran Artış Oranı %
			2022 (TL)	2023 (TL)	2022	2023	
01-Personel Giderleri	1.119.775.793,62	1.921.976.000,00	413.100.162,34	1.116.639.246,37	36,89	58,10	170,31
02-SGK Devlet Prim Giderleri	201.650.459,87	245.020.000,00	72.448.946,06	178.830.930,18	35,93	72,99	146,84
03-MalveHizmet AlımGiderleri	1.037.087.266,74	1.933.828.000,00	332.577.713,15	616.844.216,71	32,07	31,90	85,47
04- Faiz Giderleri	269.026.218,26	250.000.000,00	108.050.987,20	65.574.158,53	40,16	26,23	-39,31
05-Cari Transferler	160.332.133,13	294.536.000,00	61.601.711,84	139.867.368,04	38,42	47,49	127,05
06-Sermaye Giderleri	1.526.333.152,17	2.761.640.000,00	486.738.016,68	979.178.270,79	31,89	35,46	101,17
07- Sermaye Transferleri	12.159.156,18	13.000.000,00	5.281.597,46	12.297.574,63	43,44	94,60	132,84
08- Borç Verme	57.330.283,25	80.000.000,00	14.498.073,25	41.534.487,55	25,29	51,92	186,48
09-Yedek Ödenekler	0,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.383.694.463,22	8.250.000.000,00	1.494.297.207,98	3.150.766.252,80	34,09	38,19	110,85

Grafik-2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



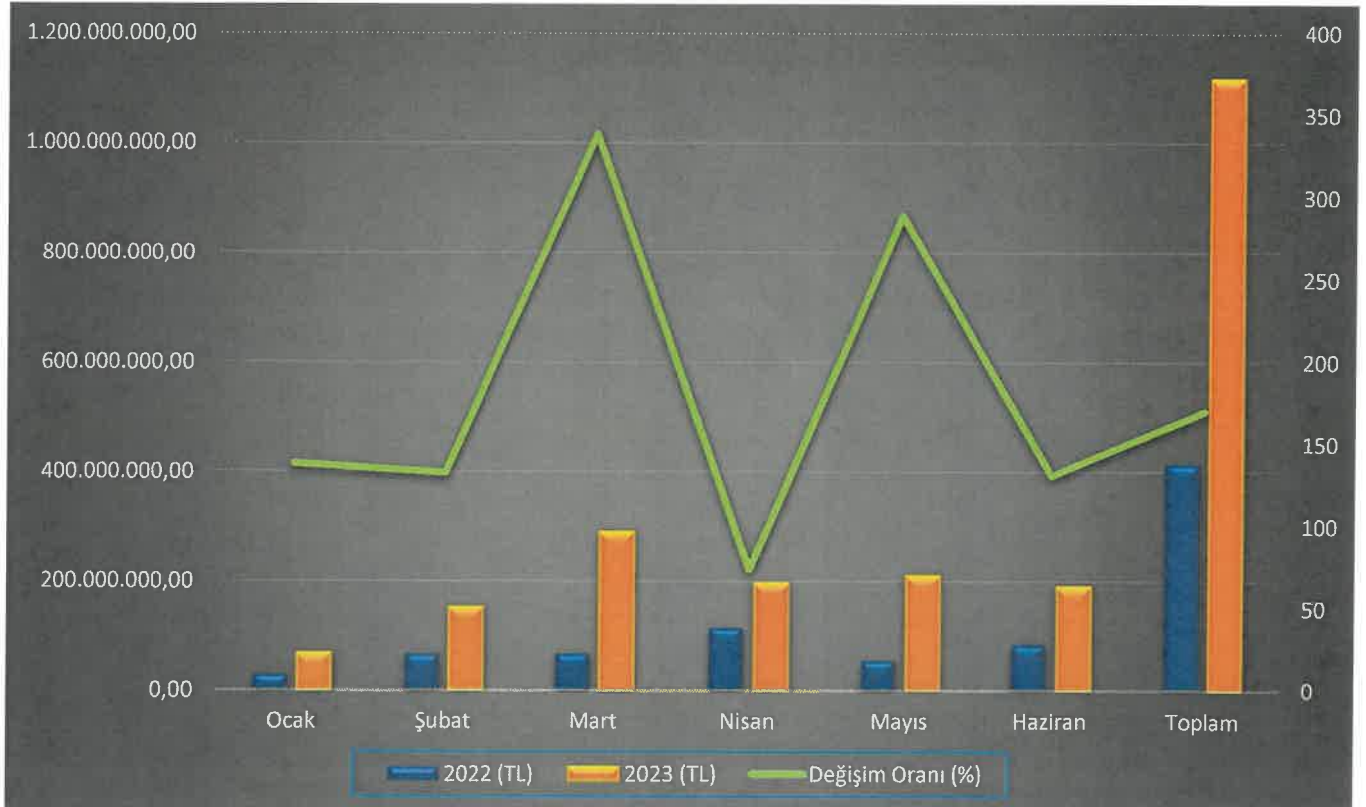
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 1.921.976.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 413.100.162,34 TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 703.539.084,03 TL artarak 1.116.639.246,37 TL olmuştur. Personel giderlerinde ilk 6 aylık dönem için geçen yıla göre %170,31 artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-3: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	28.574.239,39	68.148.293,65	39.574.054,26	138,50
Şubat	65.891.306,74	153.381.292,50	87.489.985,76	132,78
Mart	66.484.473,82	291.797.449,70	225.312.975,88	338,90
Nisan	114.356.901,52	198.804.170,82	84.447.269,30	73,85
Mayıs	54.520.808,98	212.145.672,93	157.624.863,95	289,11
Haziran	83.272.431,89	192.362.366,77	109.089.934,88	131,00
Toplam	413.100.162,34	1.116.639.246,37	703.539.084,03	170,31

Grafik-3: 2022 – 2023 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



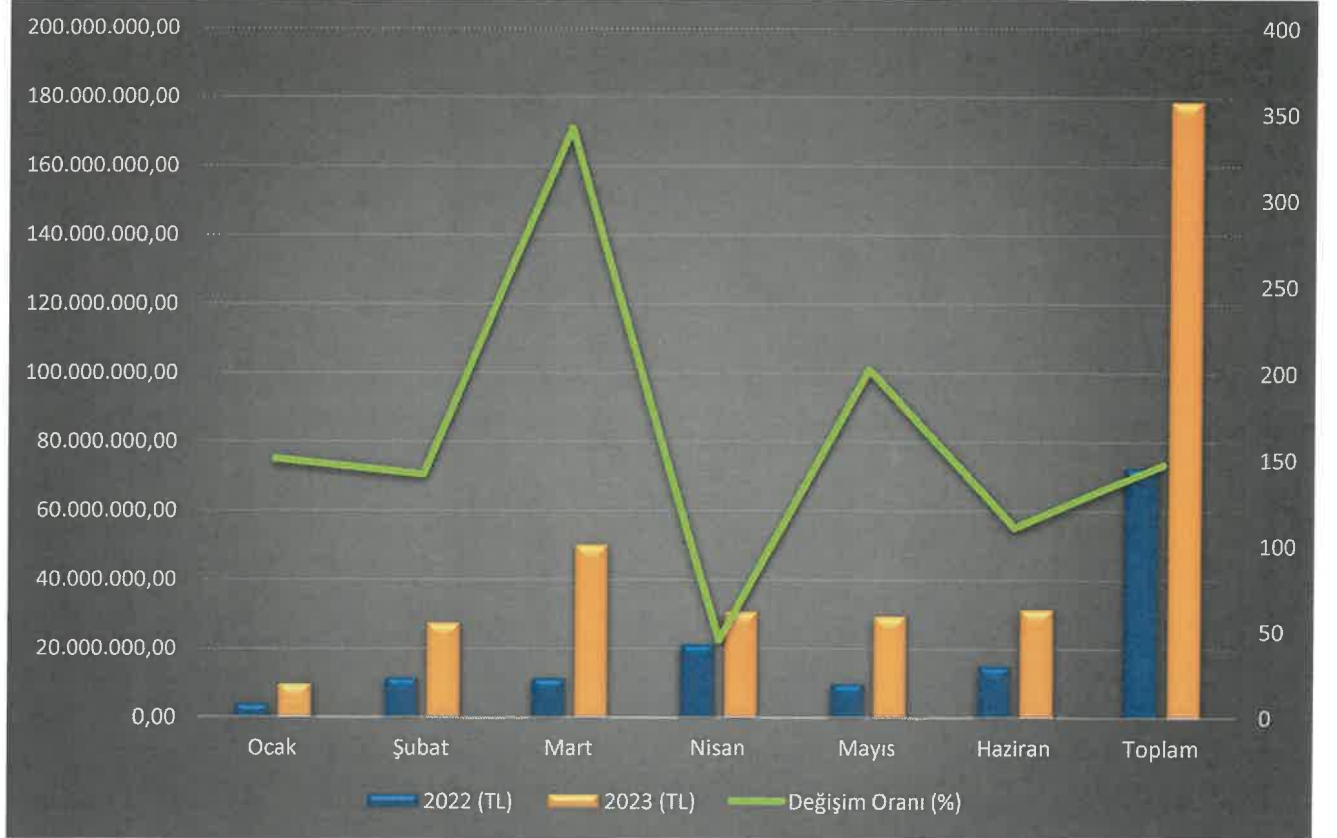
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 245.020.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 72.448.946,06 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 106.381.984,12 TL artış ile 178.830.930,18 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış geçen yıla göre yaklaşık %146,84 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022 – 2023 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.906.497,01	9.770.208,17	5.863.711,16	150,10
Şubat	11.376.804,53	27.412.209,60	16.035.405,07	140,95
Mart	11.333.661,55	50.127.851,29	38.794.189,74	342,29
Nisan	21.195.674,77	30.786.398,82	9.590.724,05	45,25
Mayıs	9.723.337,43	29.359.203,23	19.635.865,80	201,95
Haziran	14.912.970,77	31.375.059,07	16.462.088,30	110,39
Toplam	72.448.946,06	178.830.930,18	106.381.984,12	146,84

Grafik 4: 2022 – 2023 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderlerinin Karşılaştırılması



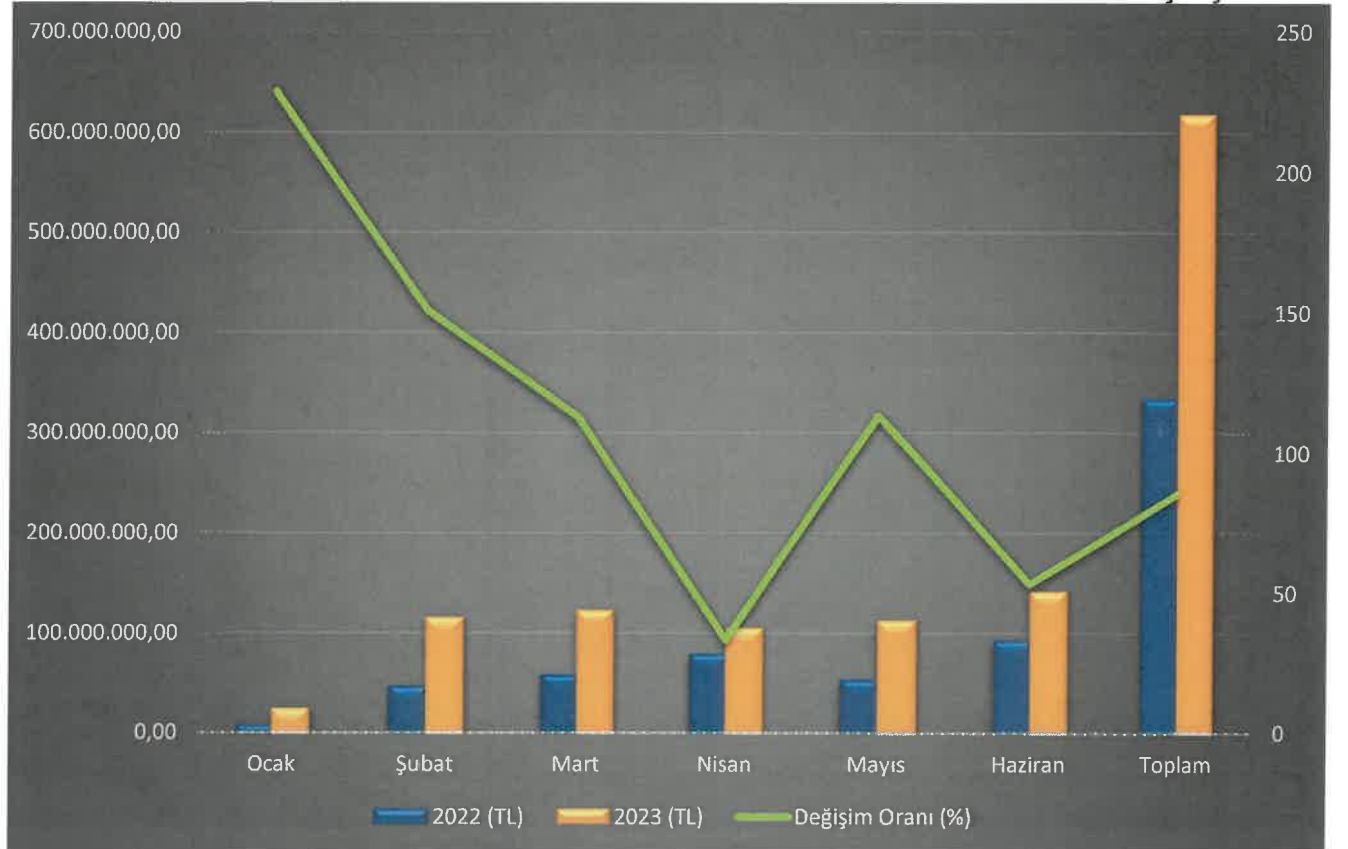
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 1.933.828.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 332.577.713,15 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 284.266.503,56 TL artış ile 616.844.216,71 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış ilk 6 aylık dönem için geçen yıla göre %85,47 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-5: 2022–2023 Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	7.188.068,54	23.653.040,72	16.464.972,18	229,06
Şubat	45.749.530,70	114.607.918,40	68.858.387,70	150,51
Mart	57.324.282,62	121.921.219,45	64.596.936,83	112,69
Nisan	78.038.041,16	104.115.905,81	26.077.864,65	33,42
Mayıs	52.414.503,60	111.744.177,06	59.329.673,46	113,19
Haziran	91.863.286,53	140.801.955,27	48.938.668,74	53,27
Toplam	332.577.713,15	616.844.216,71	284.266.503,56	85,47

Grafik-5: 2022–2023 Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



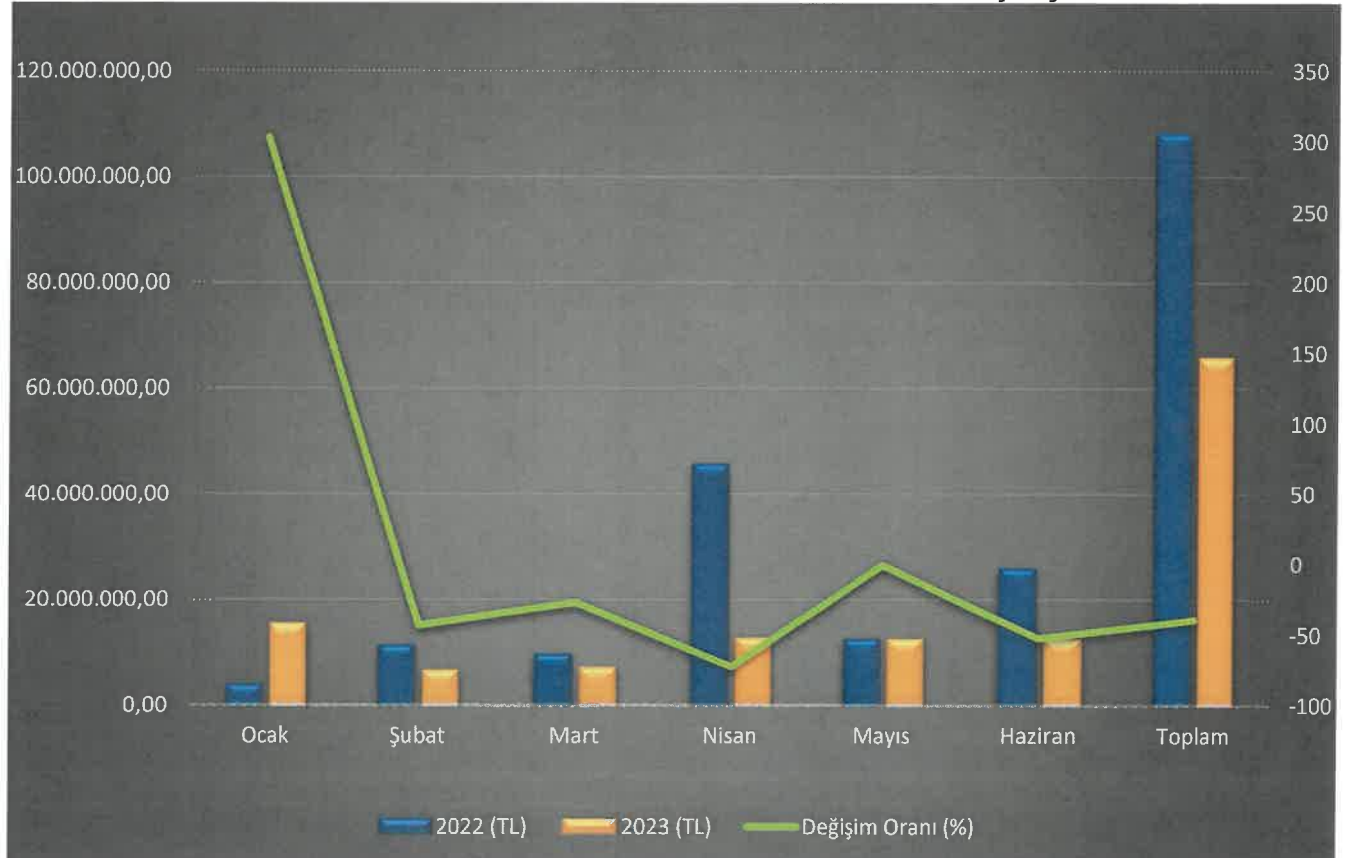
04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2023 yılı başında 250.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 108.050.987,20 TL olan faiz giderleri, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde 42.476.828,67 TL azalış ile 65.574.158,53 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinde ilk 6 aylık dönem için önce yıla göre %39,31'lik bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.783.146,46	15.242.997,32	11.459.850,86	302,92
Şubat	11.182.143,59	6.335.175,36	-4.846.968,23	-43,35
Mart	9.490.315,63	6.910.498,70	-2.579.816,93	-27,18
Nisan	45.498.692,53	12.489.954,36	-33.008.738,17	-72,55
Mayıs	12.386.732,25	12.319.989,26	-66.742,99	-0,54
Haziran	25.709.956,74	12.275.543,53	-13.434.413,21	-52,25
Toplam	108.050.987,20	65.574.158,53	-42.476.828,67	-39,31

Grafik-6: 2022-2023 Ocak–Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



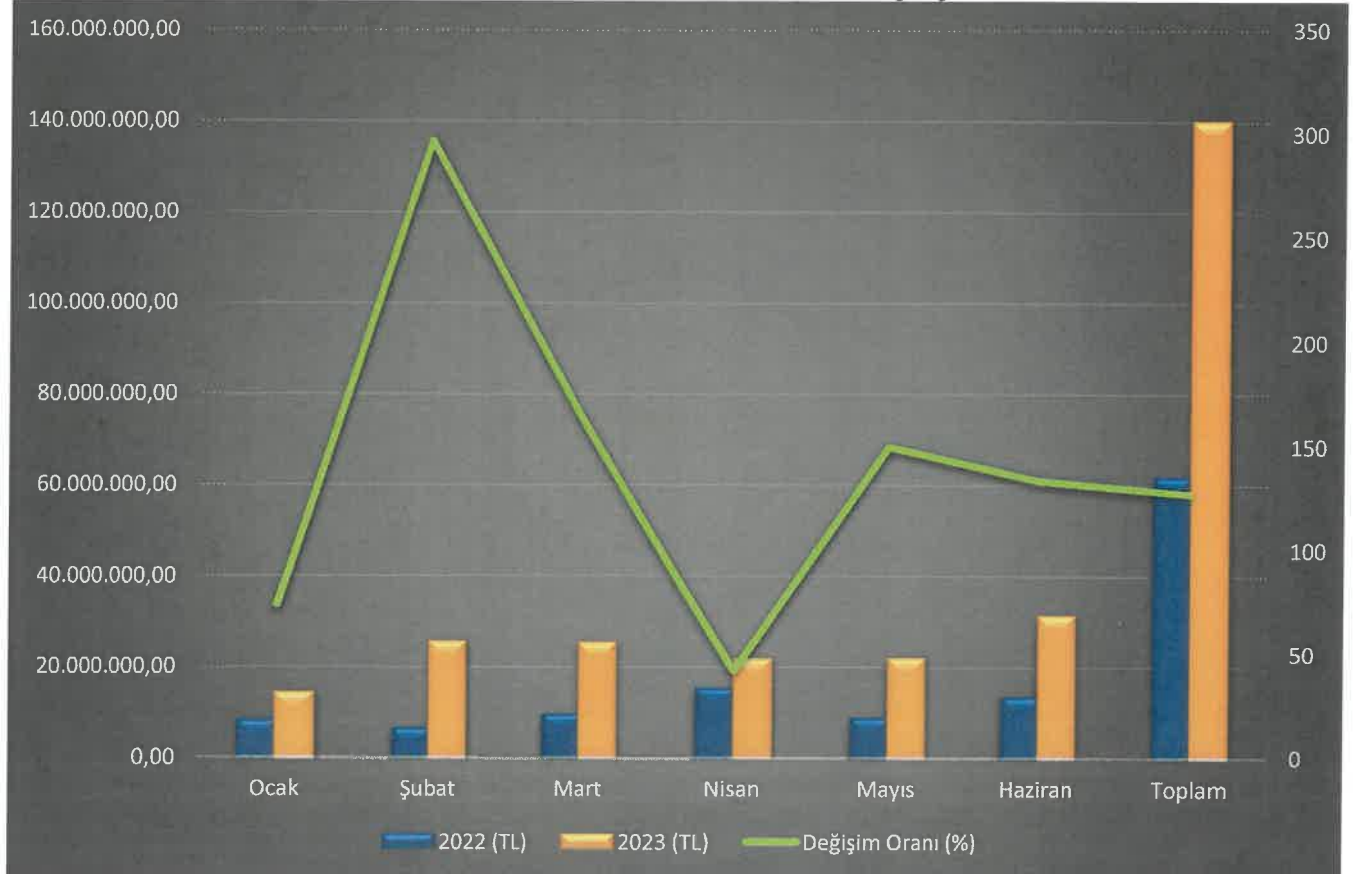
05.Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 294.536.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 61.601.711,84 TL olan cari transfer harcamalar, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 78.265.656,20 TL artışla 139.867.368,04 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %127,05 oranında artış gerçekleşmiştir. Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleştirmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	8.196.291,44	14.244.398,01	6.048.106,57	73,79
Şubat	6.427.197,92	25.508.442,60	19.081.244,68	296,88
Mart	9.533.740,05	25.267.990,38	15.734.250,33	165,04
Nisan	15.308.577,69	21.751.382,82	6.442.805,13	42,09
Mayıs	8.760.818,29	21.869.746,94	13.108.928,65	149,63
Haziran	13.375.086,45	31.225.407,29	17.850.320,84	133,46
Toplam	61.601.711,84	139.867.368,04	78.265.656,20	127,05

Grafik-7: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferlerin Karşılaştırılması



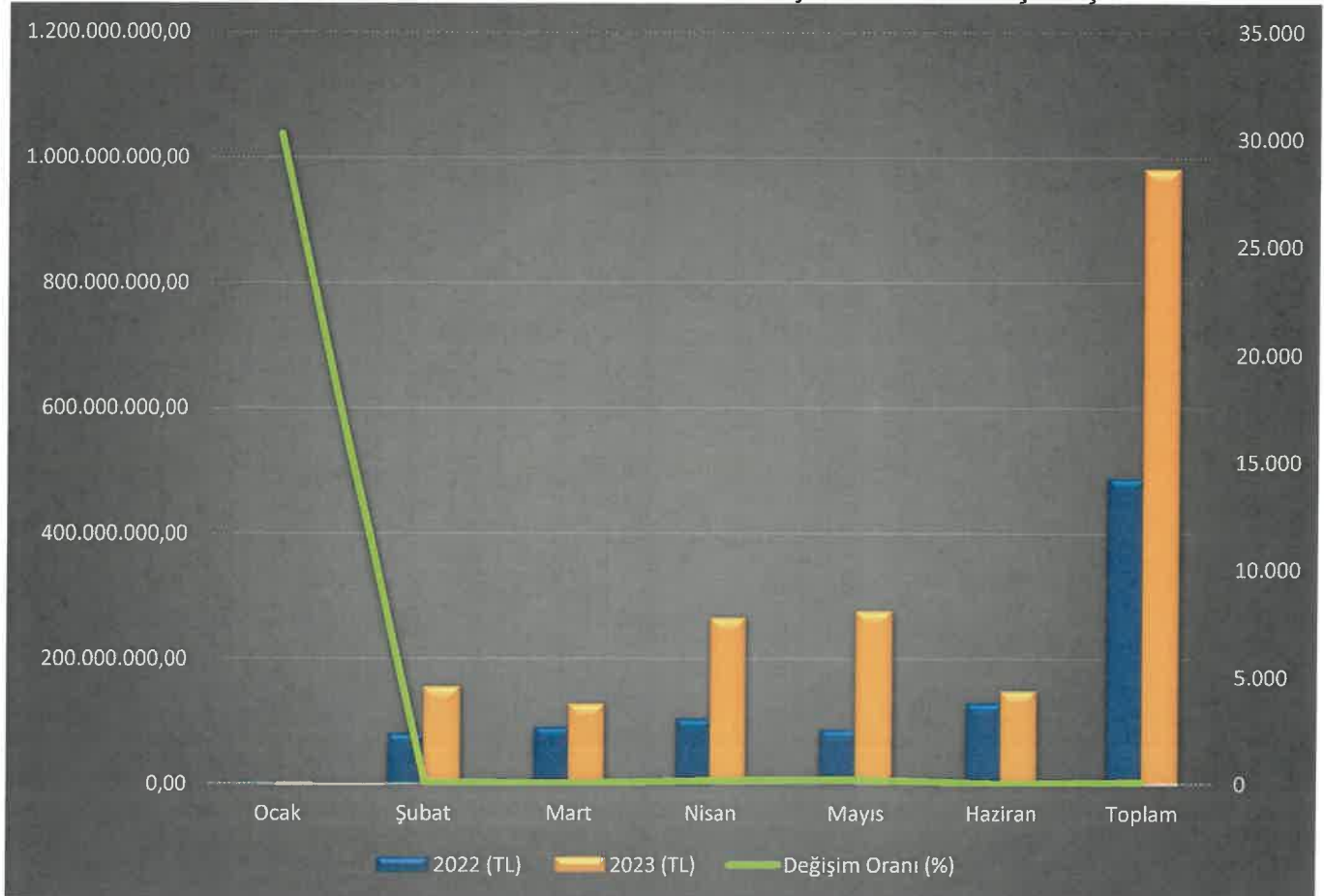
06.Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 2.761.640.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 486.738.016,68 TL olan sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 492.440.254,11 TL artışla 979.178.270,79 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış geçen yıla göre %101,17 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-8: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	10.397,63	3.158.213,16	3.147.815,53	30.274,36
Şubat	79.355.030,18	156.223.417,74	76.868.387,56	96,87
Mart	89.750.082,91	128.182.169,98	38.432.087,07	42,82
Nisan	102.973.780,27	266.053.462,60	163.079.682,33	158,37
Mayıs	86.077.333,57	276.613.483,55	190.536.149,98	221,35
Haziran	128.571.392,12	148.947.523,76	20.376.131,64	15,85
Toplam	486.738.016,68	979.178.270,79	492.440.254,11	101,17

Grafik-8: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



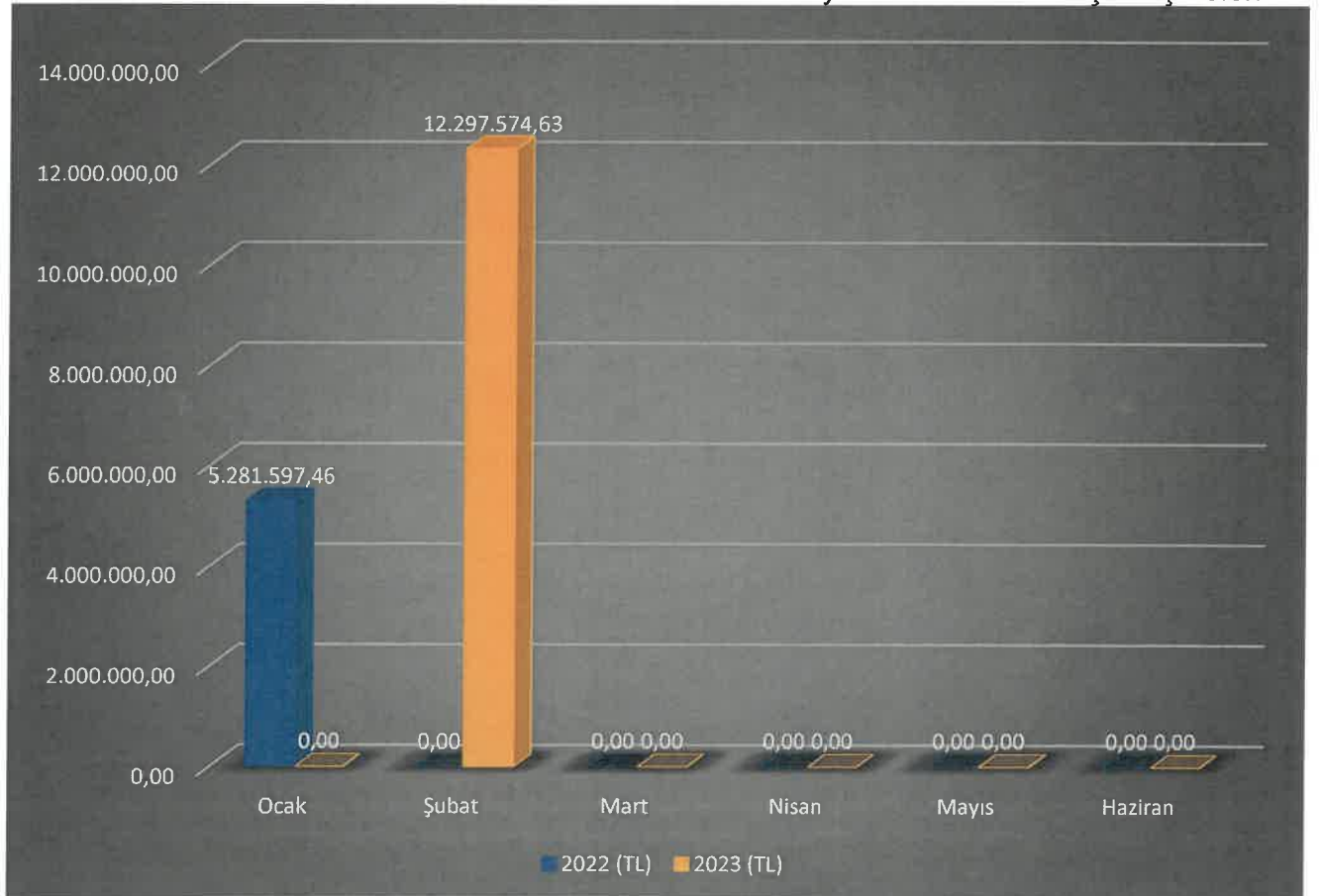
07.Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında 13.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.281.597,46 TL olan sermaye transferleri, 7.015.977,17 TL artış ile 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.297.574,63 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki %132,84 artış olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-9: 2022– 2023 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.281.597,46	0,00	-5.281.597,46	-100,00
Şubat	0,00	12.297.574,63	12.297.574,63	0,00
Mart	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.281.597,46	12.297.574,63	7.015.977,17	132,84

Grafik-9: 2022– 2023 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



08.Borç Verme

2022 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ama borç verme kalemine 20.826.121,00 TL ödenek aktarımı yapılmış olup gerçekleşen gider 14.498.073,25 TL dir. 2023 yılında 80.000.000,00 TL ödenek ayrılmış Ocak-Haziran döneminde 41.534.487,55 TL borç verme işlemi gerçekleşmiştir.

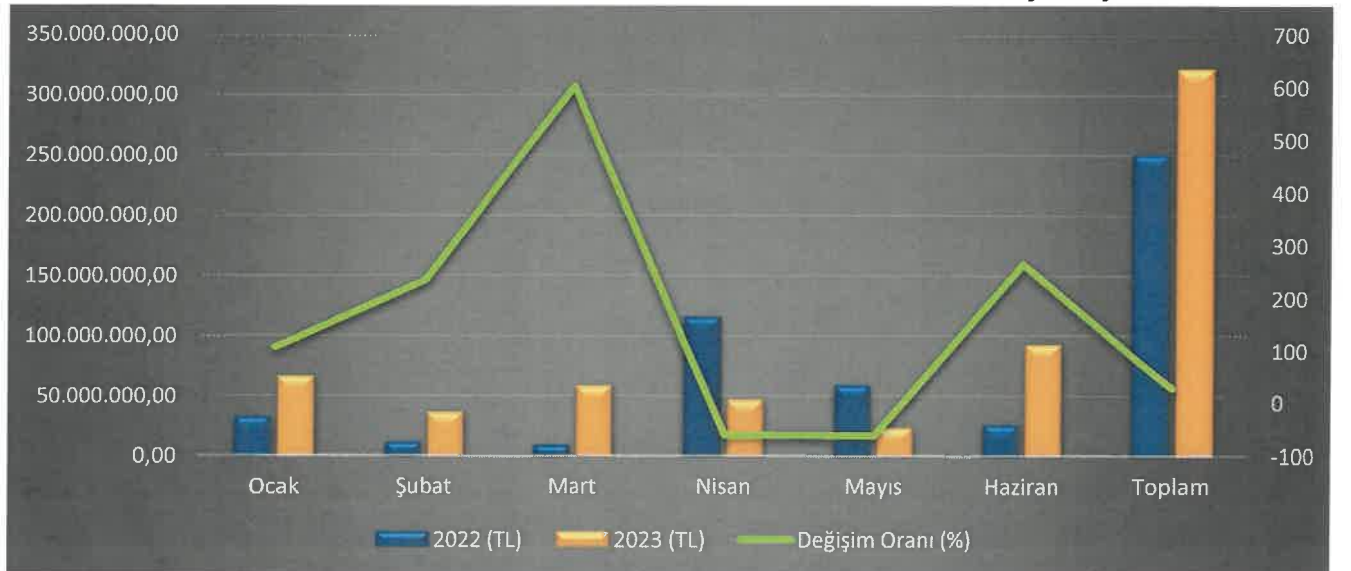
09.Yedek Ödenekler

Yedek ödenekler için 2023 yılı başında 750.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten yapılan aktarma 249.370.738,00 TL, 2023 yılının Ocak - Haziran döneminde 320.743.401,00 TL aktarma gerçekleşmiştir. Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

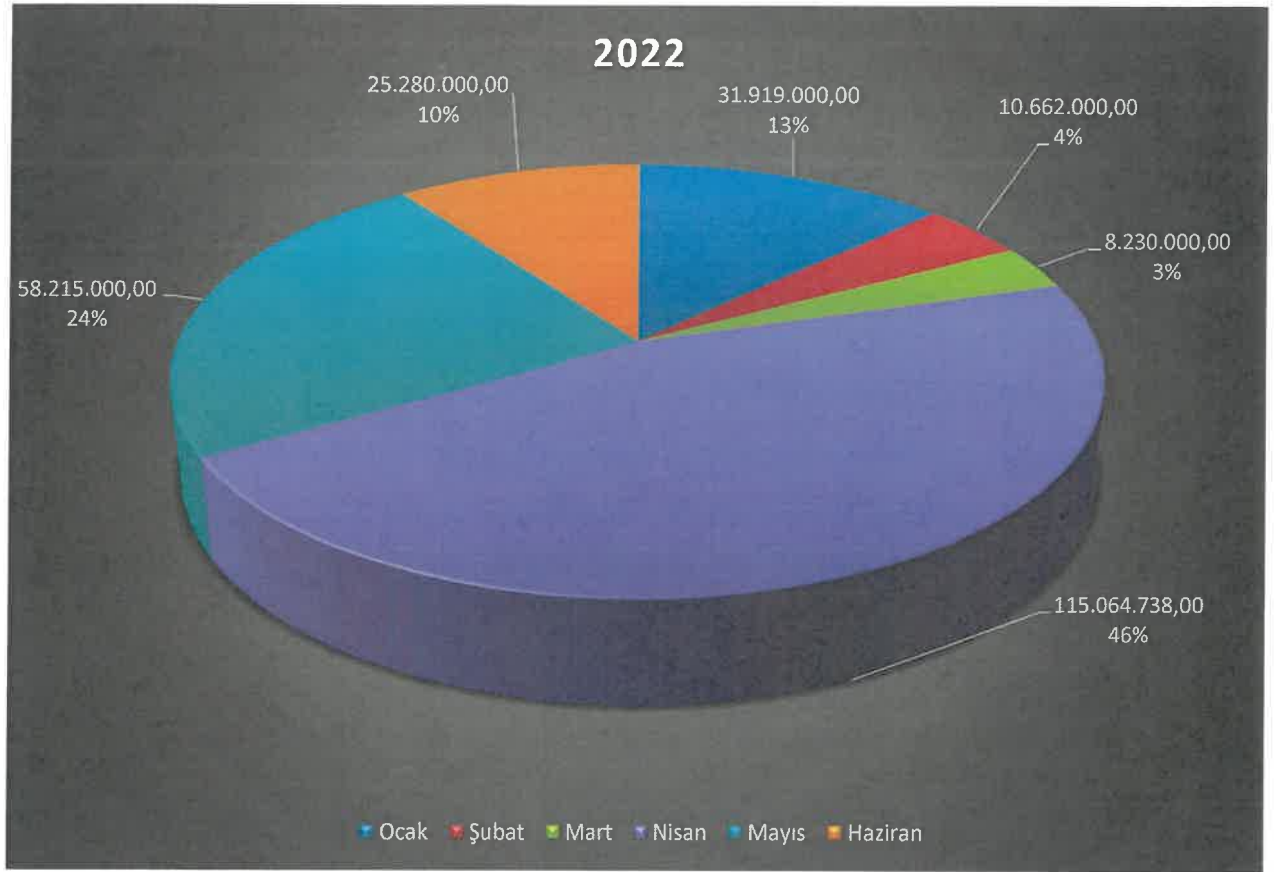
Tablo 10: 2022 - 2023 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	31.919.000,00	66.000.000,00	34.081.000,00	106,77
Şubat	10.662.000,00	35.652.200,00	24.990.200,00	234,39
Mart	8.230.000,00	57.900.000,00	49.670.000,00	603,52
Nisan	115.064.738,00	46.366.201,00	-68.698.537,00	-59,70
Mayıs	58.215.000,00	22.600.000,00	-35.615.000,00	-61,18
Haziran	25.280.000,00	92.225.000,00	66.945.000,00	264,81
Toplam	249.370.738,00	320.743.401,00	71.372.663,00	28,62

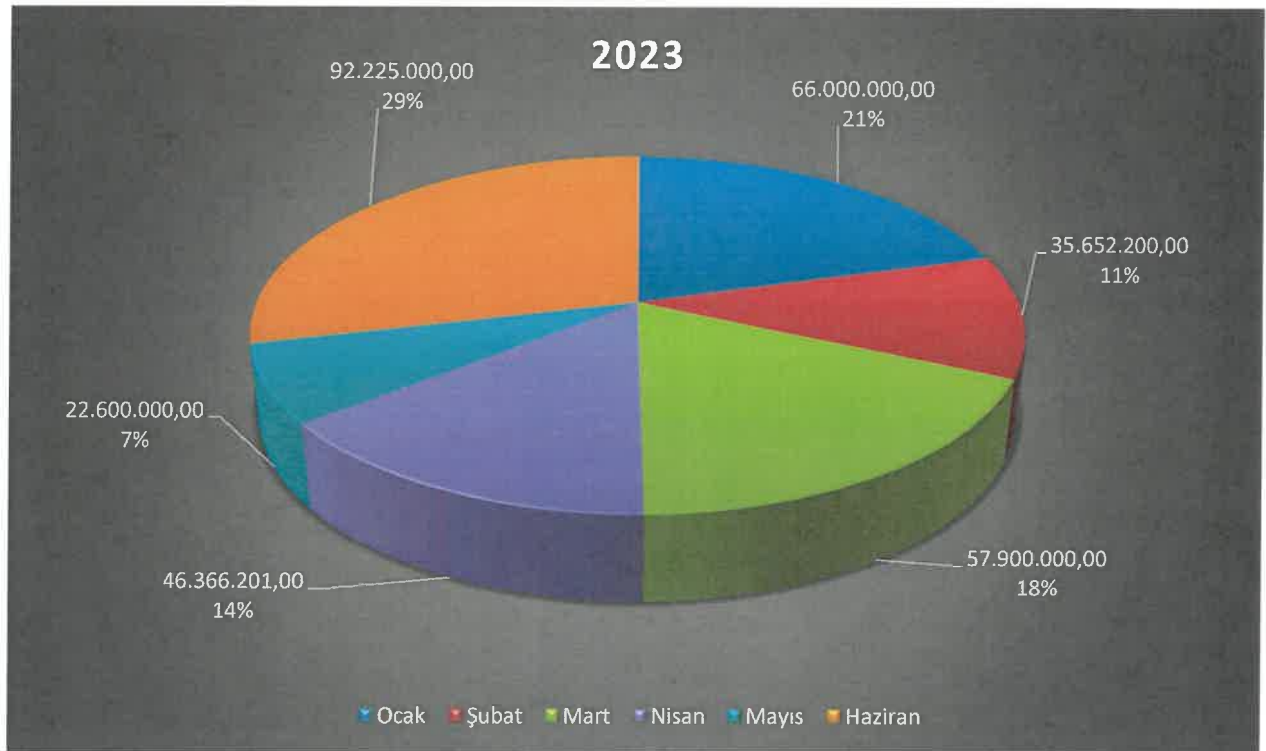
Grafik-10: 2022- 2023 Ocak – Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri



Grafik-11: 2022 Yedek Ödenek Aylara Göre Dağılımı



Grafik-12: 2023 Yedek Ödenek Aylara Göre Dağılımı



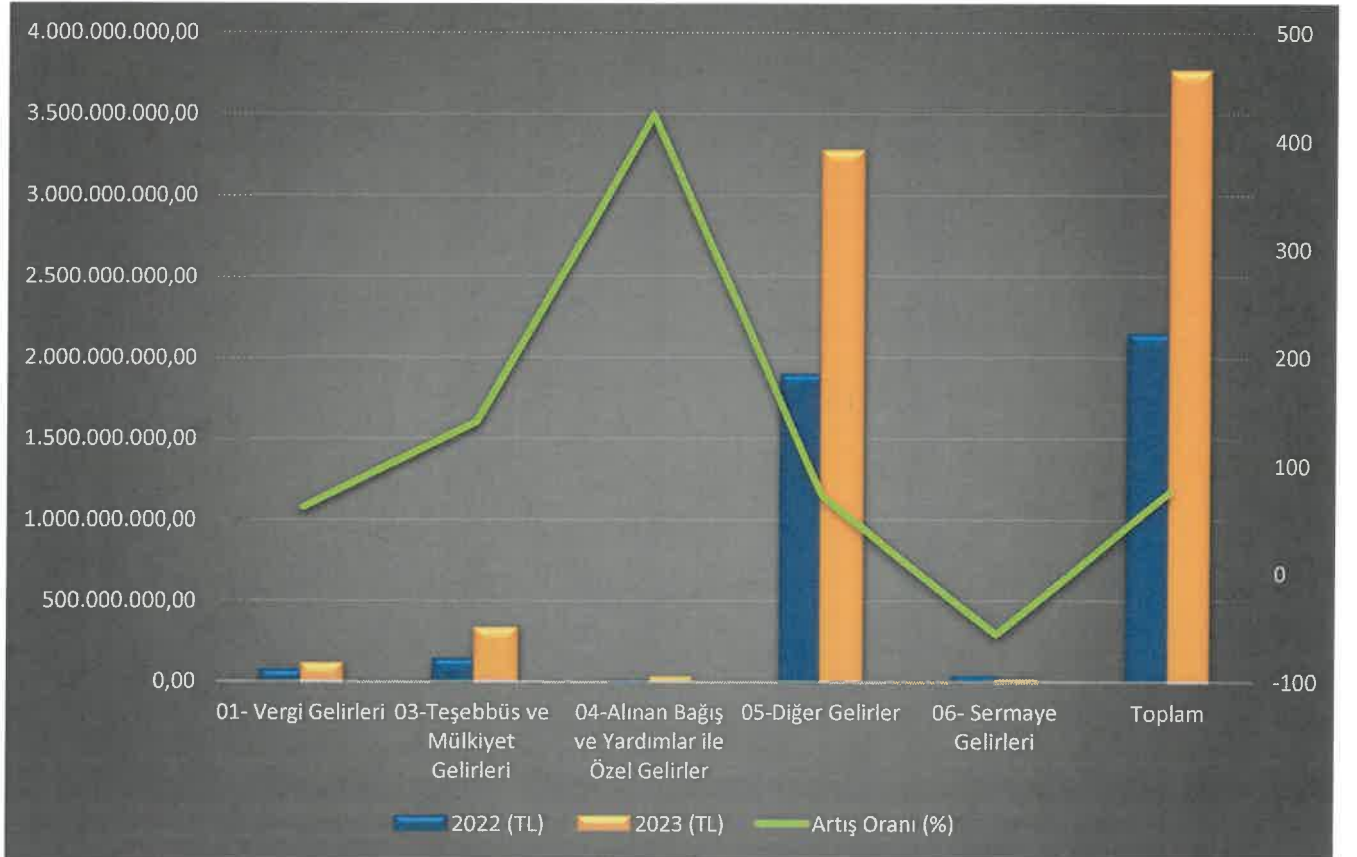
B.BÜTÇE GELİRLERİ

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

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

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir (TL)	2023 Planlanan Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2022 (TL)	2023 (TL)	2022	2023	
01-Vergi Gelirleri	133.954.465,71	350.000.000,00	70.971.065,92	114.749.786,01	53,00	33,00	61,66
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	425.726.038,15	500.000.000,00	139.776.061,41	335.401.118,68	33,00	67,00	139,95
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.683.801,14	0,00	5.156.130,86	27.042.975,34	22,00	0,00	424,48
05-Diğer Gelirler	4.626.284.244,87	5.500.000.000,00	1.891.441.309,59	3.273.823.858,38	41,00	60,00	73,09
06- Sermaye Gelirleri	93.484.042,98	1.210.000.000,00	32.456.443,25	14.384.092,13	35,00	1,00	-55,68
09- Ret ve İadeler	-9.732.870,08	-10.000.000,00	-5.722.193,83	-15.467.962,75	59,00	154,68	170,32
Toplam	5.293.399.722,77	7.550.000.000,00	2.134.078.817,20	3.749.933.867,79	40,32	49,67	75,72

Grafik-13: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemiz 2022 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 2.139.801.011,03 TL gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirlerin 70.971.065,92 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 139.776.064,41 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 5.156.130,86 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.891.441.309,59 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 32.456.443,25 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Bu dönemde 5.722.193,83 TL'lik Ret ve İade gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 3.765.401.830,54 TL gelir elde edilmiş olup Vergi Gelirleri 114.749.786,01 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 335.401.118,68 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 27.042.975,34 TL, Diğer Gelirler 3.273.823.858,38 TL ve Sermaye Gelirleri 14.384.092,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde 15.467.962,75 TL'lik Ret ve İade işlemi yapılmıştır.

2022 mali yılı Ocak-Haziran gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin %53.00'ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %33.00'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %22.00'si, Diğer Gelirlerin %41.00'i, Sermaye Gelirlerinin %35.00'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Bu dönemde % 59 Ret ve İadeler gerçekleşmiştir.

2023 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %49.67'dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin detaylarına bakıldığında; Vergi Gelirlerinde %33.0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %67.00, Diğer Gelirlerde %60.00, Sermaye Gelirlerinde %1.00 oranında gerçekleşme olduğu görülmektedir. Bu dönemde % 155 Ret ve İadeler gerçekleşmiştir.

B. FINANSMAN

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde İlbank'tan 32.622.756,00 TL iç borçlanma yapılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 93.588.312,21 TL iç borç ödemesi, 55.022.694,87 TL dış borç ödemesi gerçekleşmiştir

2023 yılında Ocak-Haziran döneminde ise 20.000.000,00 TL İlbank'tan Kaş Kınık Toptancı Hal projesi için kredi kullanılmış ve 116.841.219,27 TL iç borç ve 92.362.649,87 TL Dış borç ödemesi gerçekleşmiştir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

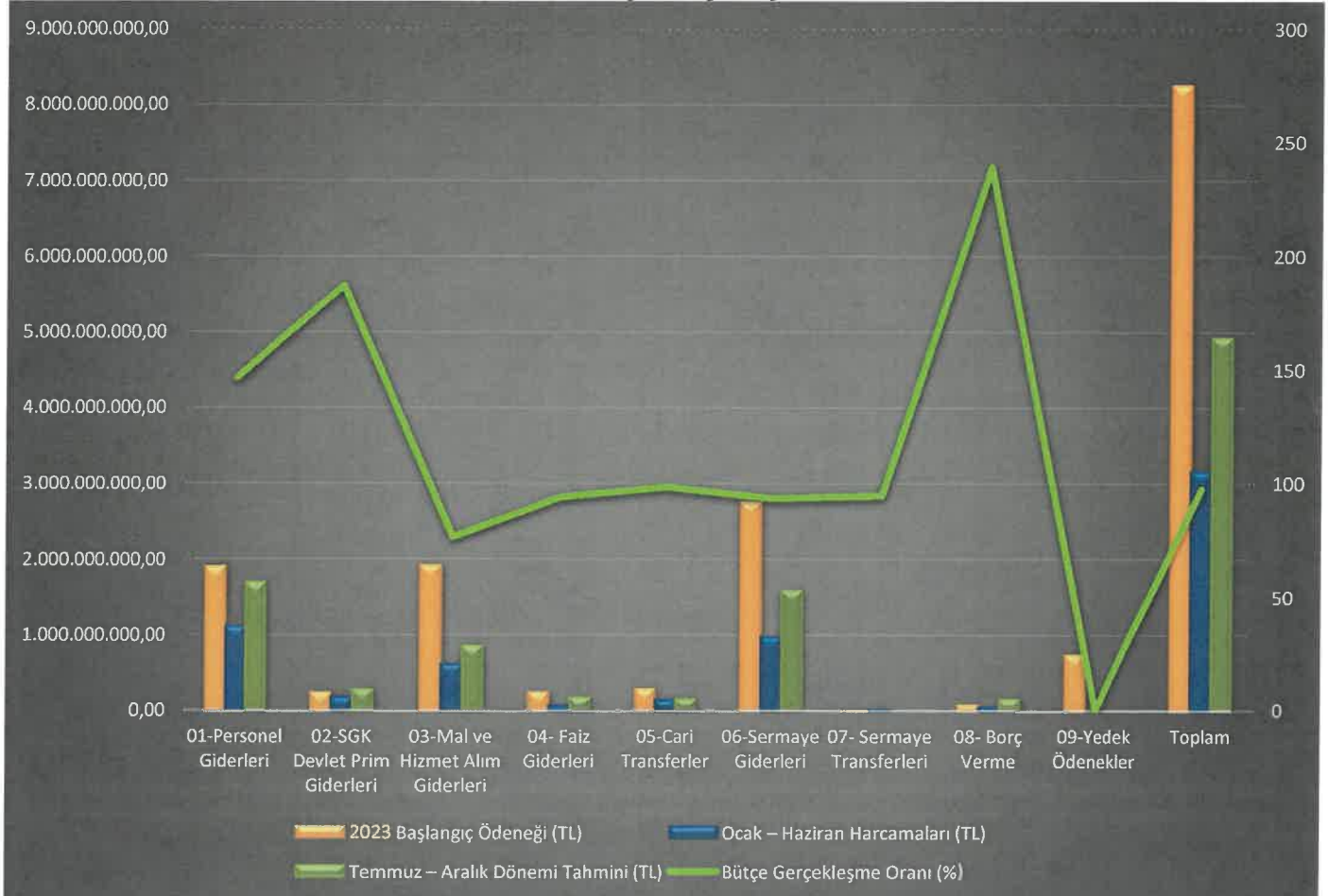
A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo-12: 2023 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Ekonomik Kod	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Harcamaları (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	1.921.976.000,00	1.116.639.246,37	1.700.000.000,00	146,55
02-SGK Devlet Prim Giderleri	245.020.000,00	178.830.930,18	280.000.000,00	187,26
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.933.828.000,00	616.844.216,71	863.000.000,00	76,52
04- Faiz Giderleri	250.000.000,00	65.574.158,53	169.790.000,00	94,15
05-Cari Transferler	294.536.000,00	139.867.368,04	150.000.000,00	98,41
06-Sermaye Giderleri	2.761.640.000,00	979.178.270,79	1.600.000.000,00	93,39
07- Sermaye Transferleri	13.000.000,00	12.297.574,63	0,00	94,60
08- Borç Verme	80.000.000,00	41.534.487,55	150.000.000,00	239,42
09-Yedek Ödenekler	750.000.000,00	0	0,00	0,00
Toplam	8.250.000.000,00	3.150.766.252,80	4.912.790.000,00	97,74

Grafik – 14: 2023 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 1.116.639.246,37 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 1.700.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %146,55'i olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 178.830.930,18 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 280.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gelişmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %187,26'ı olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, yedek ödenekten veya ek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 616.844.216,71 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 863.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gelişmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %76,52'si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 65.574.158,53TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2023 döneminde 169.790.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gelişmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %94,15'i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde 139.867.368,04 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 150.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gelişmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,41'i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 979.178.270,79 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 1.600.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gelişmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,39'u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 12.297.574,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2023 döneminde gerçekleşmesi beklenmemektedir.

8- Borç Verme

Ocak-Haziran 2023 döneminde 41.534.487,55 TL olarak gerçekleşen borç verme Temmuz-Aralık 2023 döneminde 150.000.000,00 TL gerçekleşmesi beklenmektedir. Borç verme yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %239,42'si olacağı tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneğini aşan kısımların, yedek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

9- Yedek Ödenek

Ocak- Haziran 2023 döneminde 320.743.401,00 TL Yedek Ödenekten ödenek aktarması yapılmış olup, Temmuz-Aralık 2023 döneminde de ödenek aktarması yapılacağı tahmin edilmektedir.

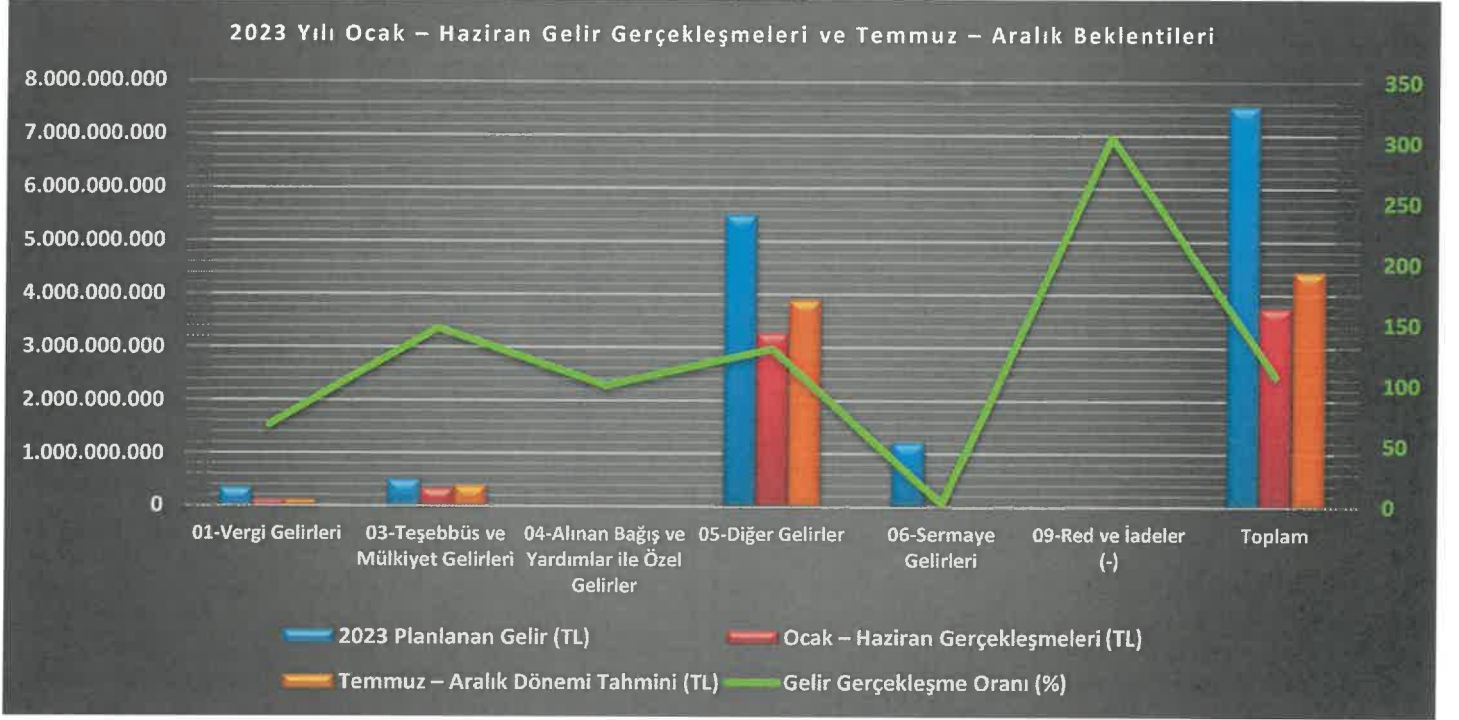
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 4.440.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yılsonu gerçekleştirmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin %108,28 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo-13: 2023 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Gelir Ekonomik Kod	2023 Planlanan Gelir (TL)	Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Vergi Gelirleri	350.000.000,00	114.749.786,01	120.000.000,00	67,07
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	500.000.000,00	335.401.118,68	400.000.000,00	147,08
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	27.042.975,34	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	5.500.000.000,00	3.273.823.858,38	3.900.000.000,00	130,43
06-Sermaye Gelirleri	1.210.000.000,00	14.384.092,13	20.000.000,00	2,84
09-Ret ve İadeler	-10.000.000	-15.467.962,75	-15.000.000,00	304,68
Toplam	7.550.000.000,00	3.749.933.867,79	4.425.000.000,00	108

Grafik – 15: 2023 Yılı Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri



C. FİNANSMAN

2023 yılı Temmuz – Aralık dönemine ilişkin olarak, Kaş Kınık Toptancı Hal yapım projesi için 100.000.000,00 TL, Asfaltlama için 200.000.000,00 TL ve Kıdem Tazminatları için 100.000.000,00 TL olmak üzere toplam 400.000.000,00 TL meclis kararına istinaden İlbank aracılığı ile borçlanma planlanmaktadır. 450.000.000,00 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmektedir.



EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME ME TOPLAMI	2023 GERÇEKLEŞME ME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		APT İS OSA NİS (%)	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 GİDERLERİ TOPLAMI																							
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.119.775.794	1.921.976.000	8.250.000.000	4.383.694.463	28.574.239	68.148.294	65.891.307	153.381.293	66.484.474	291.797.450	114.356.902	198.804.171	54.520.809	212.145.673	83.272.432	192.362.367	413.300.162	1.116.639.246	170	37	58	2.816.639.246
1	MEMURLAR	240.760.734	552.078.000	552.078.000	21.531.728	46.267.343	15.425.985	31.570.117	17.451.298	42.967.968	17.177.690	46.472.196	16.200.997	43.892.352	17.360.058	50.372.406	105.147.357	261.542.381	149	44	47	659.086.800	
1	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	71.836.228	159.982.000	159.982.000	3.856.554	10.354.127	4.393.389	11.889.966	5.228.812	12.869.336	4.988.583	2.419.647	4.822.003	2.334.552	4.957.001	2.492.249	28.256.342	42.359.878	50	39	26	106.746.893	
1	İŞÇİLER	798.108.224	1.193.010.000	1.193.010.000	3.132.083	10.561.219	45.556.156	106.604.105	42.808.899	934.480	331.689	0	296.638	1.349.899	173.946	1.931.782	276.505.618	805.996.897	191	35	68	2.033.820.527	
1	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	4.948.024	12.750.000	12.750.000	0	861.757	292.715	725.026	836.795	358.670	625.156	339.833	343.252	56.513	303.425	247.011	395.314	1.259.064	2.353.062	87	40	57	5.929.717
1	DİĞER PERSONEL	3.122.574	4.156.000	4.156.000	33.875	103.837	223.162	592.079	358.670	2.140.796	5.476.673	2.133.986	5.520.701	2.127.131	5.471.588	2.128.503	13.440.420	32.546.876	142	43	59	82.018.128	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	201.650.460	245.020.000	245.020.000	5.906.497	9.770.208	11.376.805	27.412.210	11.333.662	50.127.851	21.195.675	30.786.399	9.723.337	29.359.203	14.912.971	31.375.059	72.448.946	178.830.930	147	36	73	458.830.930	
2	MEMURLAR	30.957.942	55.000.000	55.000.000	2.746.353	6.291.598	6.291.598	2.125.650	4.313.411	2.140.796	5.476.673	2.133.986	5.520.701	2.127.131	5.471.588	2.128.503	13.440.420	32.546.876	142	43	59	82.018.128	
2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.839.278	20.010.000	20.010.000	443.753	1.506.750	546.417	1.820.543	2.017.378	720.682	2.017.378	727.120	357.262	751.868	357.523	767.132	3.956.972	6.410.030	62	37	32	16.153.275	
2	İŞÇİLER	14.862.351	27.010.000	27.010.000	676.391	1.794.506	891.585	1.356.655	954.464	1.242.579	1.489.518	1.489.518	2.091.332	1.197.891	1.396.771	1.138.403	1.785.062	6.348.252	51	43	36	24.224.470	
2	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	144.990.889	143.000.000	143.000.000	0	177.354	7.815.153	19.821.622	7.517.718	41.391.221	16.845.051	22.811.103	5.646.447	22.193.321	10.878.933	23.766.518	48.703.303	130.261.140	167	34	91	336.455.056	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.057.087.267	1.933.828.000	1.933.828.000	7.188.069	23.653.041	45.749.531	114.607.918	57.324.283	121.921.219	78.038.041	104.115.906	52.414.504	111.744.177	91.863.287	140.801.955	332.577.713	616.844.217	85	32	32	1.479.844.216	
3	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	237.406	11.320.000	11.320.000	0	0	0	0	750	620	0	184.169	0	8.309	0	193.227	620	620	-100	81	0	1.561	
3	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	298.417.358	475.220.000	475.220.000	883.062	11.150.206	11.736.831	27.596.560	10.727.948	39.293.387	16.366.785	22.744.176	15.515.281	28.182.231	20.536.805	38.130.498	75.766.713	167.097.058	121	25	35	421.084.586	
3	YOLLUKLAR	2.395.590	2.566.000	2.566.000	0	56.990	50.286	252.112	92.250	1.202.105	262.195	986.529	68.583	511.227	172.849	249.993	646.163	3.260.957	405	27	127	8.217.611	
3	GÖREY GİDERLERİ	62.257.435	100.327.000	100.327.000	1.695.569	1.807.556	3.731.570	4.855.954	5.452.935	3.481.430	4.814.691	2.517.523	3.405.737	5.880.973	10.365.993	8.492.307	28.966.495	27.045.743	-7	47	27	68.155.272	
3	HİZMET ALIMLARI	552.431.315	1.221.505.000	1.221.505.000	4.605.237	10.370.056	29.197.616	71.091.877	34.219.107	71.476.574	50.020.732	70.850.172	29.917.544	68.488.162	41.329.506	78.301.230	189.289.743	370.578.072	96	34	30	859.253.552	
3	TENSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.273.375	15.500.000	15.500.000	4.200	0	334.425	1.093.883	1.092.672	1.455.322	847.250	1.845.332	1.069.325	4.788.576	4.668.914	2.418.829	8.016.785	11.591.942	45	52	75	29.211.693	
3	MENKUL MAL GAYRIMENKUL HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	99.962.429	89.840.000	89.840.000	0	266.233	1.155.143	9.727.532	5.721.990	4.916.172	5.460.572	3.849.328	2.251.495	3.459.210	13.064.891	12.608.771	27.654.091	34.827.245	26	28	39	87.764.656	

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 GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME SİME TAHMİNİ
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																					
01	Vergi Gecikmeleri	290.125.473	561.355.796	302.375.004	568.577.278	377.595.863	546.470.537	328.904.560	507.193.451	317.317.297	629.056.119	517.760.021	937.280.974	2.134.078.817	3.749.933.868	76	40	59	8.174.920.538		
01	Dahilde Alınan Mali ve Hizmet Vergileri	9.947.426	19.104.239	10.803.514	17.478.012	11.900.657	16.139.340	12.061.243	23.381.425	14.400.689	19.375.316	12.457.537	19.271.353	70.971.066	114.740.786	62	53	33	234.735.290		
01	Başlıklar	4.363.915	8.913.290	4.811.173	8.298.331	4.174.843	3.702.199	3.575.759	7.062.309	2.768.366	4.326.641	1.225.378	2.825.200	21.119.435	35.063.970	66	62	34	70.063.970		
03	Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	5.383.511	10.191.049	5.992.341	9.179.681	7.125.813	12.457.142	8.485.484	16.319.116	11.632.323	15.112.675	11.232.159	16.446.153	49.851.631	79.685.816	69	50	32	164.668.320		
03	1. Mali ve Hizmet Sanaş Gelirleri	22.620.435	23.230.289	14.764.585	29.471.981	20.475.989	79.820.907	15.985.678	59.282.033	33.789.661	82.749.507	32.139.614	60.796.401	139.776.061	335.401.119	140	33	67	735.394.810		
03	4. Kurumlar Hissatları	4.722.978	9.265.169	5.553.561	15.670.334	6.476.820	29.426.239	4.614.650	32.191.711	7.447.666	32.640.964	8.653.332	34.868.198	37.469.007	154.062.615	311	18	165	339.062.615		
03	5. Kurumlar Karfaarı	0	0	0	408.007	0	0	0	0	0	0	0	489.608	0	897.615	0	0	0	1.891.306		
03	6. Kıra Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	9. Diğer Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	17.207.870	12.011.080	9.211.024	12.511.249	13.946.997	50.297.060	10.819.913	26.876.658	20.253.577	33.395.520	20.495.192	25.405.198	91.956.572	160.496.765	75	51	56	354.496.765		
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	689.687	2.004.040	0	882.392	52.172	97.608	551.115	215.664	6.086.418	16.713.023	2.991.090	33.397	10.370.483	19.944.124	92	48	17	39.944.124		
04	1. Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	30	0	0	1.001.010	1.024.523	2.992.971	1.520.000	816.350	23.973.422	345.800	525.000	5.156.131	27.042.975	424	22	0	27.042.975		
04	3. Diğer Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	756.971	0	48.422	345.800	0	1.082.771	48.422	54	0	0			
04	4. Kurumlarından ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	124.023	0	0	0	0	0	0	0	124.023	0	0	0	0		
05	Diğer Gelirler	255.398.898	518.156.732	274.617.146	521.448.237	340.272.227	436.931.041	295.984.686	436.474.424	265.659.179	503.832.291	459.519.173	856.981.134	1.891.441.310	3.273.823.868	73	41	60	7.173.834.046		
05	1. Faiz Gelirleri	4.229.663	8.117.556	1.362.673	6.137.998	3.186.906	16.501.223	6.649.962	12.435.687	4.658.015	21.502.271	5.675.543	15.757.949	25.762.762	80.452.686	212	36	172	160.852.686		
05	2. Kişî ve Kurumlardan Alınan Popüler	244.771.933	498.552.338	269.552.838	511.846.567	331.243.988	412.787.110	285.626.005	418.726.519	256.071.834	475.598.595	446.382.291	856.385.284	1.833.648.908	3.153.896.413	72	41	58	6.933.506.600		
05	3. Para Cezaları	3.057.566	1.441.609	1.050.691	794.980	2.028.192	2.218.841	1.504.139	1.495.067	1.651.822	2.080.208	4.451.812	1.483.331	13.744.321	9.514.016	31	43	43	19.514.016		
05	9. Diğer Çeşitli Gelirler	3.339.737	10.045.228	2.650.945	2.668.711	3.813.142	5.423.867	2.204.380	3.817.150	3.277.489	4.651.217	2.999.527	3.354.570	18.285.119	29.900.744	64	42	108	59.960.744		
06	Sermaye Gelirleri	2.240.151	1.048.466	2.291.634	310.731	5.276.029	12.924.121	2.368.295	21.131	4.260.861	17.355	16.019.473	62.288	32.456.443	14.384.092	56	35	1	34.384.092		
06	1. Tapınmaz Sanaş Gelirleri	2.240.151	1.048.466	2.291.634	310.731	5.276.029	12.924.121	2.368.295	21.131	4.260.861	17.355	16.019.473	62.288	32.456.443	14.384.092	56	35	1	34.384.092		
09	Red ve İadeler ()	-81.537	-234.060	-101.275	-131.683	-730.049	-369.396	-488.313	-13.485.561	-1.049.443	-891.773	-2.711.575	-355.202	-5.722.194	-15.467.963	170	-100	-155	30.467.676		
09	1. Vergi Gelirleri	-24.537	-123.634	-13.167	0	-39.015	-108.164	-77.939	-87.417	-5.434	-65.621	-2.378	-65.333	-162.470	-450.188	177	-100	-11	1.000.188		
09	3. Teşebbüs ve Millîyet Gelirleri	-48.628	-78.646	-85.346	-92.567	-618.502	-214.020	-360.811	-13.376.129	-875.771	-778.296	-2.708.321	-245.278	-4.697.380	-14.794.937	215	-100	-246	28.984.937		
09	5. Diğer Gelirler	-8.373	-31.781	-2.762	-39.116	-72.532	-47.212	-49.563	-22.015	-728.238	-47.856	-876	-44.371	-662.344	-232.552	-73	-100	0	482.000		
9	Sermaye Gelirleri	12.905	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286	0	0	0	551		