



2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A – Bütçe Giderleri:

Bütçe giderleri tablosunda görüleceği üzere, 2023 mali yılı giderlerinde kullanmak üzere başlangıç ödeneği olarak 1.250.000.000,00 TL bütçe öngörülmüş, yıl içerisinde 265.000.000,00 TL'lik ek ödenek alınarak toplam net bütçe 1.515.000.000,00 TL olmuştur.

2022 yılı sonunda 582.032.040,71 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. 2022 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 42,83'ü Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 505.394.116,33 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,36'dır.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında giderlerde % 102,73 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Bütçe Giderleri Tablosunda gösterilmiştir.

Bütçe Giderleri Tablosu										
Açıklama		2022 Yılı Gerçekleşme	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı Ek Ödenek	2023 Yılı Toplam Ödenek	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
						2022 Yılı	2023 Yılı		2022 Yılı	2023 Yılı
1	Personel Giderleri	130.413.693,20	208.536.500,00	27.986.000,00	236.522.500,00	55.577.613,28	113.442.144,22	100,00	42,62	47,96
2	SGK Pr. Giderleri	18.584.036,23	30.568.000,00	2.265.000,00	32.833.000,00	8.120.960,26	13.572.845,65	67,13	43,70	41,34
3	Mal Ve Hizmet Alım Gid.	294.925.583,28	494.117.500,00	135.559.000,00	629.676.500,00	129.970.042,98	252.885.839,84	94,57	44,07	40,16
4	Faiz Giderleri	17.381.098,57	12.002.000,00	0,00	12.002.000,00	7.366.065,89	3.059.171,08	-58,47	42,38	25,49
5	Cari Transferler	24.958.237,71	31.959.000,00	12.300.000,00	44.259.000,00	11.871.229,62	18.761.439,66	58,04	47,56	42,39
6	Sermaye Giderleri	89.769.724,76	389.226.000,00	65.890.000,00	455.116.000,00	32.396.057,89	58.502.852,25	80,59	36,09	12,85
7	Sermaye Transferleri	1.975.338,52	2.590.000,00	1.000.000,00	3.590.000,00	1.564.736,28	2.423.873,63	54,91	79,21	67,52
8	Borç Verme	4.024.328,44	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	2.424.328,44	42.745.950,00	100,00	60,24	100,00
9	Yedek Ödenek	0,00	76.000.000,00	20.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam:		582.032.040,71	1.250.000.000,00	265.000.000,00	1.515.000.000,00	249.291.034,64	505.394.116,33	102,73	42,83	33,36

1. Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 236.522.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 55.577.613,28 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri, 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 57.864.530,94 TL artışla 113.442.144,22 TL olmuştur. Artış oranı % 100'ün üzerindedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 32.833.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 8.120.960,26 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 yılı aynı döneminde 5.451.885,39 TL artışla 13.572.845,65 TL olmuştur. Artış oranı % 67,13'tür.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 629.676.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 129.970.042,98 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2023 yılı aynı döneminde 122.915.796,86 TL artışla 252.885.839,84 TL olmuştur. Artış oranı % 94,57'dir.

2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4. Faiz Giderleri:

Faiz Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 12.002.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 7.366.065,89 TL olan Faiz Giderleri 2023 yılı aynı döneminde 4.306.894,81 TL azalışla 3.059.171,08 TL olmuştur. Azalış oranı % 58,47'dir.

5. Cari Transferler:

Cari Transferler için 2023 yılı bütçesinde 44.259.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 11.871.229,62 TL olan Cari Transferler 2023 yılı aynı döneminde 6.890.210,04 TL artışla 18.761.439,66 TL olmuştur. Artış oranı % 58,04'tür.

6. Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 455.116.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 32.396.057,89 TL olan Sermaye Giderleri 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 26.106.794,36 TL artışla 58.502.852,25 TL olmuştur. Artış oranı % 80,59'dur.

7. Sermaye Transferleri:

Sermaye Transferleri için 2023 yılı bütçesinde 3.590.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.564.736,28 TL olan Sermaye Transferleri 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 859.137,35 TL artışla 2.423.873,63 TL olmuştur. Artış oranı % 54,91'dir.

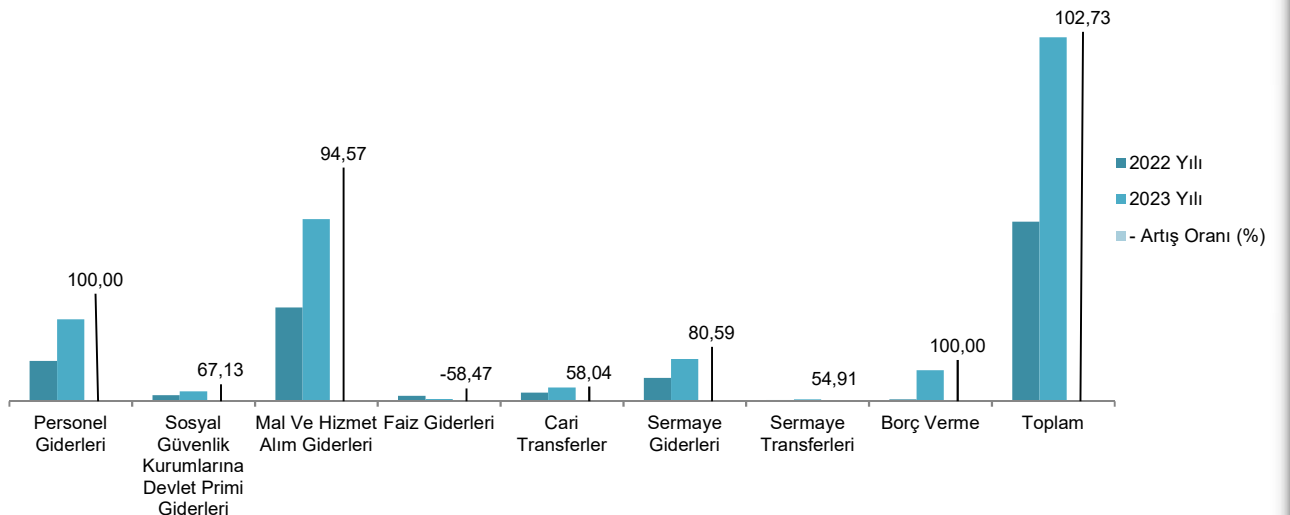
8. Borç Verme:

Borç Verme için 2023 yılı bütçesinde 5.001.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılının Ocak – Haziran döneminde 2.424.328,44 TL olan Borç Verme 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 40.321.621,56 TL artışla 42.745.950,00 TL olmuştur. Artış oranı % 100'ün üzerindedir.

9. Yedek Ödenek:

Yedek Ödenek olarak 2023 yılı bütçesinde 96.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde yedek ödenekten toplam 22.355.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde ise toplam 72.255.000,00 TL'lik aktarma yapılmıştır.

2022 - 2023 Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Harcama)



2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B – Bütçe Gelirleri:

Belediyemizin 2022 ve 2023 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerine ilişkin veriler Bütçe Gelirleri Tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre 2023 mali yılında başlangıç ödeneği olarak 1.150.000.000,00 TL bütçe öngörülmüş, yıl içerisinde 215.000.000,00 TL'lik ek ödenek alınarak toplam net bütçe 1.365.000.000,00 TL olmuştur.

2022 mali yılı sonunda red ve iadeler düşüldükten sonra toplam 678.206.069,51 TL gelir gerçekleşmiştir.

Belediyemiz 2022 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 297.788.764,67 TL gelir elde etmiş olup bu da gerçekleşen toplam gelirin % 43,91'ini oluşturmaktadır.

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 445.352.508,60 TL gelir elde edilmiş olup planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 32,63 olmuştur.

2022 ve 2023 yılları Ocak – Haziran dönemi toplam gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2023 yılında gelirlerde % 49,55 oranında bir artış olmuştur.

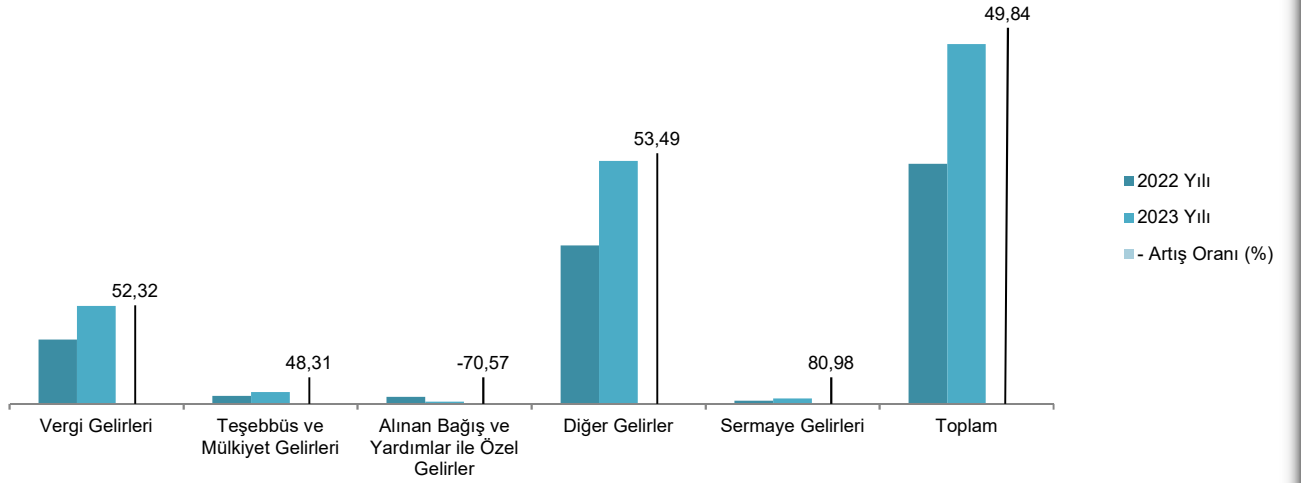
Bütçe Gelirleri Tablosu										
Gelir Açıklaması		2022 Yılı Gerçekleşen	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı Ek Ödenek	2023 Yılı Toplam Ödenek	Ocak - Haziran Dönemi		Artış Oranı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
						2022 Yılı	2023 Yılı		2022 Yılı	2023 Yılı
1	Vergi Gelirleri	141.259.005,80	275.387.000,00	39.000.000,00	314.387.000,00	80.052.982,08	121.940.210,12	52,32	56,67	38,79
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.861.676,63	33.823.000,00	0,00	33.823.000,00	9.802.224,44	14.538.069,21	48,31	44,84	42,98
4	Alınan Bağ. ve Yar ile Özel Gel.	15.996.040,97	42.028.000,00	0,00	42.028.000,00	8.496.040,97	2.500.466,96	-70,57	53,11	5,95
5	Diğer Gelirler	465.184.254,57	791.504.000,00	174.000.000,00	965.504.000,00	197.532.465,97	303.189.707,19	53,49	42,46	31,40
6	Sermaye Gelirleri	37.292.895,57	13.258.000,00	2.000.000,00	15.258.000,00	3.754.530,80	6.794.957,68	80,98	10,07	44,53
Toplam:		681.593.873,54	1.156.000.000,00	215.000.000,00	1.371.000.000,00	299.638.244,26	448.963.411,16			
9	Red ve İadeler (-)	-3.387.804,03	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-1.849.479,59	-3.610.902,56	95,24	54,59	60,18
Genel Toplam:		678.206.069,51	1.150.000.000,00	215.000.000,00	1.365.000.000,00	297.788.764,67	445.352.508,60	49,55	43,91	32,63

2023 mali yılında Vergi Gelirleri için toplam 314.387.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 33.823.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 42.028.000,00 TL, Diğer Gelirler için 965.504.000,00 TL ve Sermaye Gelirleri için 15.258.000,00 TL olmak üzere toplamda 1.371.000.000,00 TL'lik bütçe geliri tahmin edilmiştir. Red ve İadeler için de 6.000.000,00 TL öngörülmüş olup toplam net gelir bütçesi 1.365.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

2022 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 80.052.982,08 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.802.224,44 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 8.496.040,97 TL, Diğer Gelirler 197.532.465,97 TL ve Sermaye Gelirleri de 3.754.530,80 TL'dir. Red ve İadeler toplamı ise 1.849.479,59 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 297.788.764,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen Vergi Gelirleri 121.940.210,12 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.538.069,21 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.500.466,96 TL, Diğer Gelirler 303.189.707,19 TL ve Sermaye Gelirleri de 6.794.957,68 TL'dir. Red ve İadeler toplamı ise 3.610.902,56 TL'dir. Red ve iadeler düşüldükten sonra net gelir 445.352.508,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 - 2023 Yılları İlk 6 Aylık Dönem (Tahsilat)



C – Finansman:

Belediyemizin 2023 mali yılı bütçesinde 100.000.000,00 TL borçlanma öngörülmüş olup ek ödenek ile de 50.000.000,00 TL daha borçlanma yapılabilmesine Belediye Meclisince karar verilmiştir. Böylece toplam finansman 150.000.000,00 TL öngörülerek 2023 mali yılı bütçesinde denklik sağlanmıştır.

Bu kapsamda Ocak – Haziran döneminde kredi borçlanması gerçekleştirilmemiştir.

2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce 2023 yılı ilk altı aylık döneminde aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:

- İmar planları ve uygulamaları ile inşa edilen düzenli ve kontrol edilebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla imar planlarının yapılması, imar uygulamaları yapılması ile imar planlarına uygun güvenli yapıların inşasını sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek üzere çalışmalar yürütülmüştür.
- Belediye sorumluluk alanında olan cadde, sokak, pazaryeri, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaları ile parkların ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarımları yapılmıştır. Fen işleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyon ve 1 adet araç üstü ekipman (sal dorse) alımı gerçekleştirilmiştir.
- İlçemizde yer alan park ve yeşil alanların her türlü bakım ve onarımları yapılmıştır. Ayrıca park bahçe hizmetleri için 1 adet araç alımı gerçekleştirilmiştir.
- Katı atıkların toplanması ve nakli ile toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak üzere tüm mahallelerde ve pazaryerlerinde süpürme hizmetleri yerine getirilmiştir. Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları kaynağında ayrıştırmak ve toplamak üzere tüm çalışmalar sürdürülmüştür.
- Çöp toplama hizmeti modern yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
- Sıhhi işyerlerine, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
- Zabıta hizmetlerini sunarak ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak üzere gerekli çalışmalar yürütülmüştür.
- Halkın sağlık konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, engelli, yatağa bağımlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleri ile hasta nakil hizmetleri verilmiştir.
- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni, nakdi, psikolojik ve sosyal alanda destek olunmuştur. İlçemizde sosyal etkinlikler düzenlenmekte, yoksullukla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın ve gençlerin istihdamının kolaylaştırılması amacıyla kurslar devam etmektedir. Aile Danışmanlığı Hizmeti, Kadın Danışmanlığı Hizmeti, Çocuk-Ergen Danışmanlığı Hizmeti, İleri Yaş Hizmetleri, Engelli Danışma Merkezi Hizmetleri, Taziye ve Yeni Doğan Hizmetleri sürdürülmüştür.
- Nikah hizmetleri sunulmuştur.
- Sahipli ve sahihsiz hayvanların kayıt altına alınması, sahihsiz hayvanların bakımlarının gerçekleştirilmesi, aşılanmaları ve üremelerinin kontrol altına alınması ile tedavilerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmüş ayrıca sokak hayvanları konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmüştür.
- Hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve ilçenin tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürdürülerek, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
- Belediyemize bağlı sosyal etkinlik merkezinde (KARBEM) öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür.
- Belediyemize bağlı spor okullarında çeşitli spor dallarında sportif faaliyetler sürdürülmüştür.

2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
- Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin barınmaları için çalışmalar yürütülmüştür.
- Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyecilik hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunmak üzere tüm çalışmalar yürütülmüştür.
- Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen bölgelere gerekli ihtiyaç malzemeleri alınarak gönderilmiştir.

Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık döneminde yapımı devam eden yatırım projeleri aşağıda yer almaktadır.

Sıra No	Projenin Adı
1	Atatürk Gençlik Merkezi Yapılması İşi
2	Karabağlar Belediyesi Sosyal Tesis İnşaatı Yapılması İşi
3	Çalığıuşu Mahallesi 7019 Ada 1 Parselde Semt Merkezi Yapılması İşi
4	100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi
5	13157 Ada 4 Parselde Yeşilyurt Pazaryeri ve Açık Otopark Yapılması İşi

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde yukarıda bahsedilen yatırım projeleri ile ilgili olarak toplamda 24.909.863,12 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

I - 2023 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A – Bütçe Giderleri:

2023 yılı sonu itibari ile gider tahminleri, Ek-1'de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Bütçe Gelirleri:

2023 yılı sonu itibari ile gelir tahminleri, Ek-2'de yer alan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda yer almaktadır.

B – Finansman:

2023 yılı ikinci döneminde ihtiyaç duyulması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi hükümleri doğrultusunda borçlanma yapılabilecektir.

2023 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

Belediyemiz, 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde aşağıdaki çalışmaları yürütmeyi planlamaktadır:

- Belediyemizde imar planları ve uygulamaları ile inşa edilen düzenli ve kontrol edilebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla imar planlarının yapılması, imar uygulamaları yapılması ile imar planlarına uygun güvenli yapıların inşasını sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek üzere yürütülen çalışmalar devam edecektir.
- Belediye sorumluluk alanında olan cadde, sokak, pazaryeri, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür, tesis ve binaları ile parkların ihtiyaç duyulan her türlü bakım ve onarımlarının yapım çalışmaları sürdürülecektir.
- İlçemizde yer alan park ve yeşil alanların her türlü bakım ve onarım çalışmaları sürdürülecektir.
- Katı atıkların toplanması ve nakli ile toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak üzere tüm mahallelerde ve pazaryerlerinde süpürme hizmetleri yerine getirilecektir. Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları kaynağında ayrıştırmak ve toplamak üzere tüm çalışmalar sürdürülecektir. Ayrıca 500 adet 770'LT'lik galvaniz çöp konteyneri alımı yapılacaktır.
- Sıhhi işyerlerine, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
- Zabıta hizmetlerini sunarak ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak üzere gerekli çalışmalar yürütülecektir.
- Halkın sağlık konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, engelli, yatağa bağımlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleri ile hasta nakil hizmetlerine devam edilecektir.
- Semt merkezlerimizde mesleki eğitim ve beceri kursları düzenlenerek, kadın ve çocukları korumaya yönelik çalışmalar ile engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar sürdürülecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların yapılması ve yeni doğan hizmetleri sürdürülecektir.
- Nikah hizmetleri sürdürülecektir.
- Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların bakımlarının gerçekleştirilmesi, aşılarmaları ve üremelerinin kontrol altına alınması ile tedavilerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Sokak hayvanları konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesine devam edilecektir.
- Hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve ilçenin tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir.
- Belediyemize bağlı sosyal etkinlik merkezinde (KARBEM) öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülecektir.
- Belediyemize bağlı spor okullarında çeşitli spor dallarında sportif faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanacaktır.
- Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu faaliyetleri devam edecektir.
- Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyeçilik hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunmak üzere tüm çalışmalar yürütülecektir.

Ayrıca yapımı devam eden projeler ile planlanan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Projenin Adı
1	Atatürk Gençlik Merkezi Yapılması İşi
2	Karabağlar Belediyesi Sosyal Tesis İnşaatı Yapılması İşi
3	100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi
4	13157 Ada 4 Parselde Yeşilyurt Pazaryeri ve Açık Otopark Yapılması İşi

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

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

KARABAĞLAR BELEDİYESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GELİRLERİ		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 GERÇ. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
1	VERGİ GELİRLERİ	141.259.005,80	314.387.000,00	5.660.676,35	10.771.338,49	6.528.501,26	9.269.150,06	12.788.442,31	14.219.422,04	10.695.572,57	14.361.538,98	36.216.576,00	60.378.136,89	8.163.213,59	12.940.623,66	80.052.982,08	121.940.210,12	52,32	56,67	38,79	229.824.270,87	
1	2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	94.366.026,00	207.001.000,00	3.591.937,74	6.003.109,30	3.700.126,27	4.409.958,97	8.541.301,83	9.866.202,82	6.845.030,39	9.837.216,70	31.950.996,35	55.013.553,14	4.763.235,35	9.547.683,36	59.392.627,93	94.677.724,29	59,41	62,94	45,74	174.789.644,84	
1	3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	41.236.469,72	95.776.000,00	1.680.305,69	4.339.261,53	2.577.831,02	4.457.156,07	3.746.151,61	3.960.048,32	3.536.520,24	4.052.671,87	3.745.300,82	4.685.568,20	3.028.385,25	2.964.680,80	18.314.494,63	24.459.386,79	33,55	44,41	25,54	48.918.773,58	
1	6 HARÇLAR	5.656.510,08	11.605.000,00	388.432,92	428.967,66	250.543,97	402.035,02	500.988,87	393.170,90	314.021,94	471.650,41	520.278,83	679.015,55	371.592,99	428.259,50	2.345.859,52	2.803.099,04	19,49	41,47	24,15	6.115.852,45	
1	9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21.861.676,63	33.823.000,00	1.471.170,22	2.286.849,09	1.609.600,55	2.267.768,55	1.639.079,25	2.513.900,15	1.891.576,36	1.833.847,04	1.367.184,47	3.241.115,39	1.823.613,59	2.394.588,99	9.802.224,44	14.538.069,21	48,31	44,84	42,98	29.066.138,42	
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	14.828.319,43	25.304.000,00	1.107.840,24	1.788.320,41	1.267.345,65	1.503.527,50	1.283.028,88	1.765.900,91	1.335.641,20	1.064.316,70	1.009.817,87	2.479.398,89	1.270.210,12	1.645.006,10	7.273.883,96	10.246.470,51	40,87	49,05	40,49	20.492.941,02	
3	4 KURUMLAR HASILATI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5 KURUMLAR KARLARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	6 KİRA GELİRLERİ	7.033.357,20	8.508.000,00	363.329,98	498.528,68	342.254,90	764.241,05	356.050,37	747.999,24	555.935,16	759.530,34	357.366,60	761.716,50	553.403,47	749.582,89	2.528.340,48	4.281.598,70	69,34	35,95	50,32	8.563.197,40	
3	9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	15.996.040,97	42.028.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.999.040,97	0,00	4.297.000,00	2.500.466,96	8.496.040,97	2.500.466,96	-70,57	53,11	5,95	7.501.400,88	
4	2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!	0,00	0,00	
4	5 PROJE YARDIMLARI	15.996.040,97	42.010.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.999.040,97	0,00	4.297.000,00	2.500.466,96	8.496.040,97	2.500.466,96	0,00	0,00	5,95	7.501.400,88	
5	DİĞER GELİRLER	465.184.254,57	965.504.000,00	33.776.210,45	62.385.016,67	26.659.655,08	44.264.612,55	33.185.607,60	57.408.743,69	39.925.830,28	43.053.110,39	30.113.693,15	47.321.018,13	33.871.469,41	48.757.205,76	197.532.465,97	303.189.707,19	53,49	42,46	31,40	804.554.337,77	
5	1 FAİZ GELİRLERİ	3.360.314,76	7.601.000,00	58.148,98	500.393,31	93.818,91	578.461,26	117.564,13	280.418,68	113.905,69	110.694,79	203.671,20	113.545,15	173.020,87	113.178,69	760.129,78	1.696.691,88	123,21	22,62	22,32	2.908.614,65	
5	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	447.350.316,48	937.764.000,00	32.949.212,89	60.515.228,88	25.547.705,92	43.191.758,29	32.111.361,79	55.790.041,74	38.188.784,98	41.878.745,72	28.474.417,77	45.525.014,84	32.558.259,88	46.906.138,24	189.829.743,23	293.806.927,71	54,77	42,43	31,33	783.485.140,56	
5	3 PARA CEZALARI	10.369.170,12	14.236.000,00	547.704,07	635.851,05	605.271,54	446.810,31	841.472,35	998.098,08	997.442,15	792.967,15	1.353.519,09	1.233.009,29	806.957,44	710.544,40	5.152.366,64	4.817.280,28	-6,50	49,69	33,84	10.510.429,70	
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	4.104.453,21	5.903.000,00	221.144,51	733.543,43	412.858,71	47.582,69	115.209,33	340.185,19	625.697,46	270.702,73	82.085,09	449.448,85	333.231,22	1.027.344,43	1.790.226,32	2.868.807,32	60,25	43,62	48,60	7.650.152,85	
6	SERMAYE GELİRLERİ	37.292.895,57	15.258.000,00	160.191,62	1.177.955,66	213.978,90	2.879.482,11	425.726,17	404.608,64	90.923,27	154.250,87	525.747,94	230.363,22	2.337.962,90	1.948.297,18	3.754.530,80	6.794.957,68	80,98	10,07	44,53	12.544.537,26	
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	37.292.895,57	15.252.000,00	160.191,62	1.177.955,66	213.978,90	2.879.482,11	425.726,17	404.608,64	90.923,27	154.250,87	525.747,94	230.363,22	2.337.962,90	1.948.297,18	3.754.530,80	6.794.957,68	80,98	10,07	44,55	12.544.537,26	
6	2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	3 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	RED VE İADELER (-)	3.387.804,03	6.000.000,00	206.648,47	259.868,63	266.538,62	376.749,50	392.794,66	1.850.269,38	263.955,77	238.066,02	368.277,77	439.999,33	351.264,30	445.949,70	1.849.479,59	3.610.902,56	95,24	54,59	60,18	7.221.805,12	
9	1 VERGİ GELİRLERİ	2.898.192,67	4.900.000,00	154.396,89	151.251,44	175.450,43	351.600,49	347.343,68	240.066,28	228.054,49	194.909,28	347.799,39	406.638,72	303.622,76	382.817,42	1.556.667,64	1.727.283,63	10,96	53,71	35,25	3.454.567,26	
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	28.463,14	235.500,00	2.878,40	87.861,40	57,60	2.254,24	1.833,99	34.269,16	10.734,73	2.785,42	1.133,93	2.143,82	3.956,30	51.082,17	20.594,95	180.396,21	775,92	72,36	76,60	360.792,42	
9	5 DİĞER GELİRLER	461.148,22	857.000,00	49.373,18	20.755,79	91.030,59	22.894,77	43.616,99	1.575.933,94	25.166,55	40.371,32	19.344,45	31.216,79	43.685,24	12.050,11	272.217,00	1.703.222,72	525,69	59,03	198,74	3.406.445,44	
9	6 SERMAYE GELİRLERİ	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM:		678.206.069,51	1.365.000.000,00	40.861.600,17	76.361.291,28	35.045.197,17	58.304.263,77	48.546.060,67	72.696.405,14	53.339.946,71	59.164.681,26	69.853.964,76	110.730.634,30	50.141.995,19	68.095.232,85	297.788.764,67	445.352.508,60	49,55	43,91	32,63	1.076.268.880,08	

* =(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 Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır.