



ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2023

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	2
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	
I- OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A.Bütçe Giderleri.....	3
01.Personel Giderleri.....	5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04.Faiz Gideri.....	8
05.Cari Transferler.....	9
06. Sermaye Giderleri.....	10
07. Sermaye Transferleri.....	11
08. Borç Verme.....	12
09. Yedek Ödenek.....	12
B.Bütçe Gelirleri.....	13
01.Vergi Gelirleri.....	15
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	16
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	17
05.Diğer Gelirler.....	18
06.Sermaye Gelirleri.....	19
09.Red ve İadeler.....	19
C.Finansman.....	20
II-TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A.Bütçe Giderleri.....	21
01.Personel Giderleri.....	21
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	21
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
04.Faiz Giderleri.....	21
05.Cari Transferler.....	22
06.Sermaye Giderleri.....	22
07.Sermaye Transferleri.....	22
08.Borç Verme.....	22
B.Bütçe Gelirleri.....	22
C.Finansman.....	22
III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler	23
B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	24

SUNUŞ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Strateji ve Bütçe Başkanlığı formatına göre hazırlanan, 2022 mali yılı ile 2023 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2023 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir.

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda hazırlanan raporda, 2022 yılı gerçekleştirmeleri ile Ocak - Haziran 2023 Dönemi gerçekleştirmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediyesi Başkanı

I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

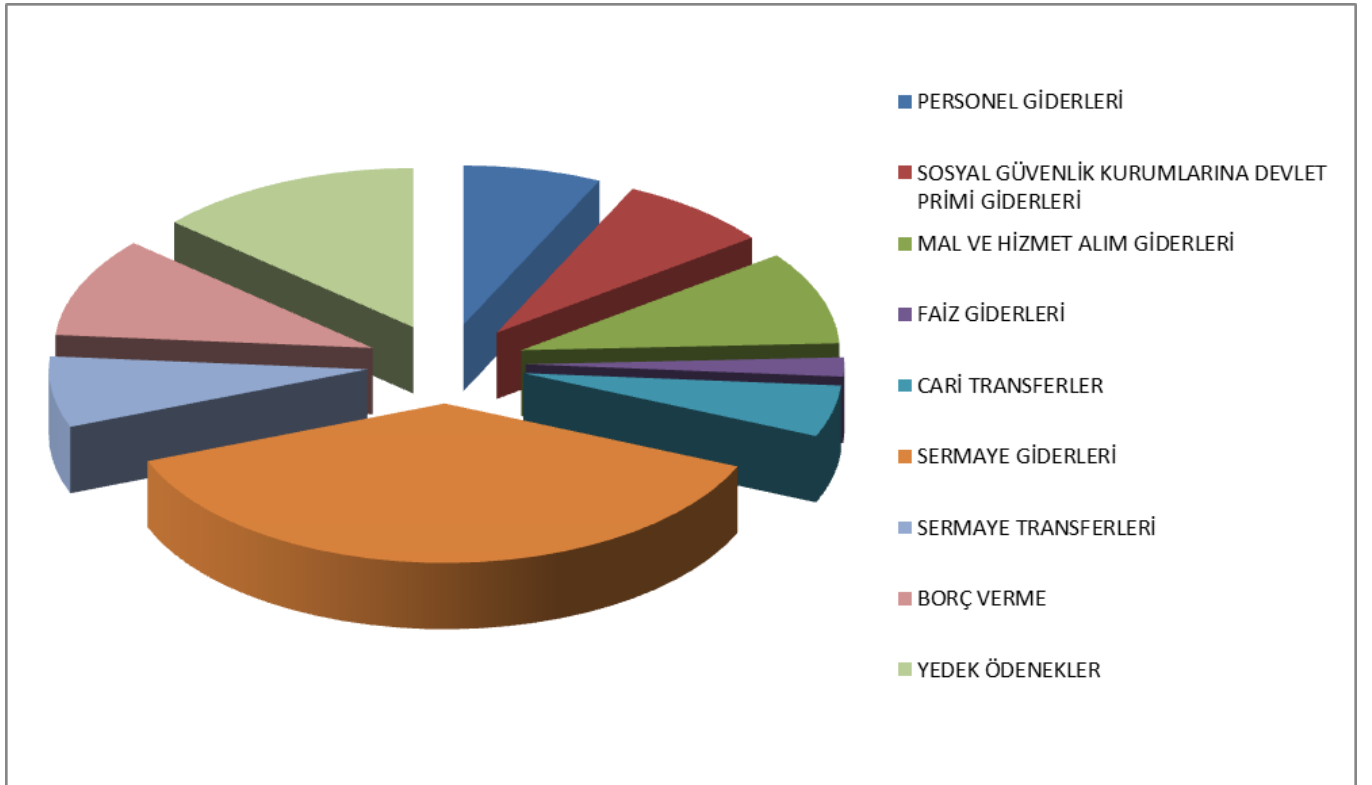
2022 ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2022 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2023 Mali Yılı Başlangıç Ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2022 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olan 1.662.000.000,00 TL' nin 1.921.609.985,10 TL'si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2023 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 4.012.000.000,00 TL olup, 2022 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 108,78 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 278,07 ile Sermaye Giderleri kaleminde görülmektedir.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Yılı	2023 Yılı	Değişim Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	228.184.017,63	346.500.000,00	51,85
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.446.982,70	49.573.000,00	57,64
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.155.991.382,36	1.966.094.000,00	70,08
FAİZ GİDERLERİ	110.751.934,15	126.600.000,00	14,31
CARİ TRANSFERLER	82.786.633,95	114.734.000,00	38,59
SERMAYE GİDERLERİ	306.578.377,30	1.159.069.000,00	278,07
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.870.657,01	5.930.000,00	53,20
BORÇ VERME	2.000.000,00	3.500.000,00	75,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	240.000.000,00	100,00
TOPLAM	1.921.609.985,10	4.012.000.000,00	108,78



Şekil.1 2022 - 2023 Artış Oranı

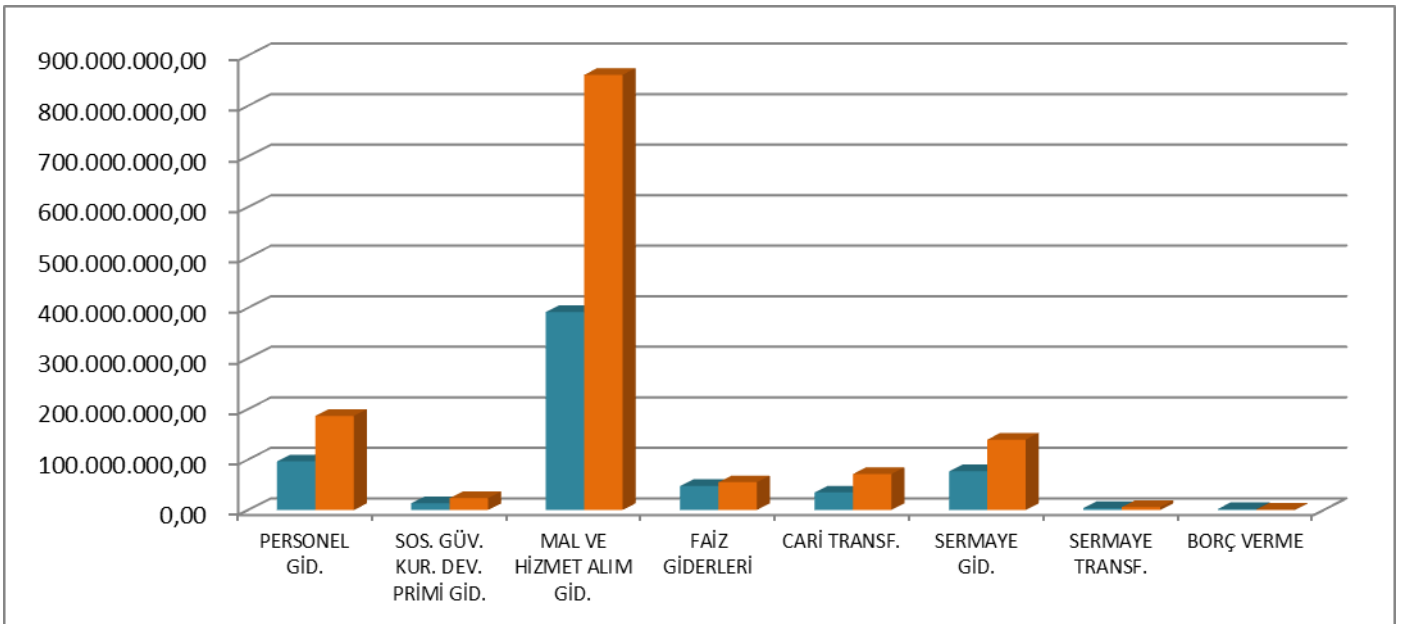
2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri; 666.973.146,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 40,13 ‘ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2023 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 1.343.397.899,86 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 33,48’dir.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 6,65 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Yılı	2023 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2022	2023	2022	2023	
PERSONEL GİDERLERİ	165.302.000,00	346.500.000,00	96.339.383,36	186.109.388,85	58,28	53,71	93,18
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.417.000,00	49.573.000,00	13.566.277,73	23.755.884,16	51,35	47,92	75,11
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	690.172.000,00	1.966.094.000,00	392.105.218,47	861.172.145,16	56,81	43,80	119,63
FAİZ GİDERLERİ	76.300.000,00	126.600.000,00	47.530.148,94	55.119.598,78	62,29	43,54	15,97
CARİ TRANSFERLER	52.528.000,00	114.734.000,00	34.808.452,40	71.024.489,78	66,27	61,90	104,04
SERMAYE GİDERLERİ	552.390.000,00	1.159.069.000,00	76.753.009,01	139.391.068,14	13,89	12,03	81,61
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.891.000,00	5.930.000,00	3.870.657,01	5.825.324,99	99,48	98,23	50,50
BORÇ VERME	1.300.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	153,85	28,57	-50,00
YEDEK ÖDENEKLER	93.700.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.662.000.000,00	4.012.000.000,00	666.973.146,92	1.343.397.899,86	40,13	33,48	101,42



Şekil 2. 2022 - 2023 Gider Gerçekleşmeleri Oranı

01. Personel Giderleri

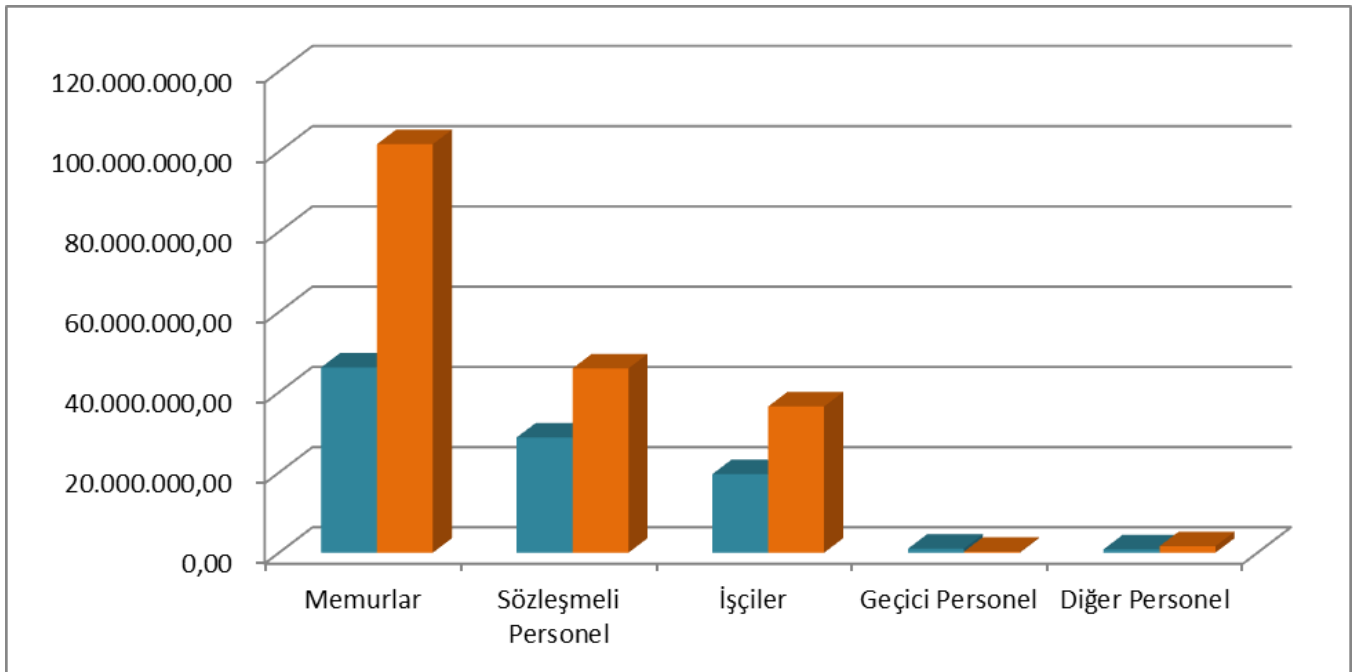
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde personel giderleri için 346.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 96.339.383,36 TL iken, 2023 yılında 89.770.005,49 TL artışla 186.109.388,85 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 93,18 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Personel Giderleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Memurlar	71.604.000,00	162.278.000,00	46.174.903,75	101.828.504,18	64,49	62,75	120,53
Sözleşmeli Personel	39.288.000,00	103.806.000,00	28.733.663,34	45.939.756,16	73,14	44,26	59,88
İşçiler	51.752.000,00	71.624.000,00	19.578.472,45	36.453.396,16	37,83	50,90	86,19
Geçici Personel	733.000,00	3.522.000,00	1.000.555,53	258.612,80	136,50	7,34	-74,15
Diğer Personel	1.925.000,00	5.270.000,00	851.788,29	1.629.119,55	44,25	30,91	91,26
TOPLAM	165.302.000,00	346.500.000,00	96.339.383,36	186.109.388,85	58,28	53,71	93,18



Şekil 3. 2022 – 2023 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

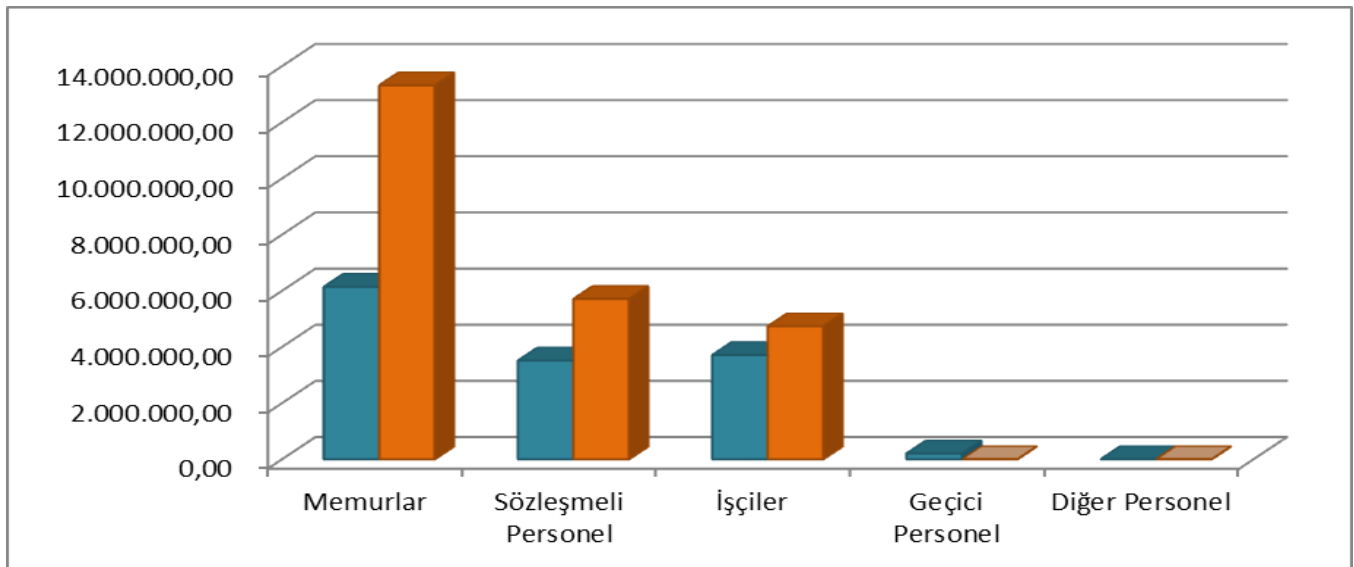
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 49.573.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama 2022 yılında 13.566.277,73 TL iken, 2023 yılında 10.189.606,43 TL artışla 23.755.884,16 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış % 75,11 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Memurlar	10.883.000,00	22.023.000,00	6.138.169,70	13.315.137,68	56,40	60,46	116,92
Sözleşmeli Personel	4.911.000,00	13.155.000,00	3.513.879,98	5.709.130,60	71,55	43,40	62,47
İşçiler	10.470.000,00	13.651.000,00	3.710.754,04	4.731.615,88	35,44	34,66	27,51
Geçici Personel	121.000,00	685.000,00	203.474,01	0,00	168,16	0,00	-100,00
Diğer Personel	32.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.417.000,00	49.573.000,00	13.566.277,73	23.755.884,16	51,35	47,92	75,11



Şekil 4. 2022 - 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

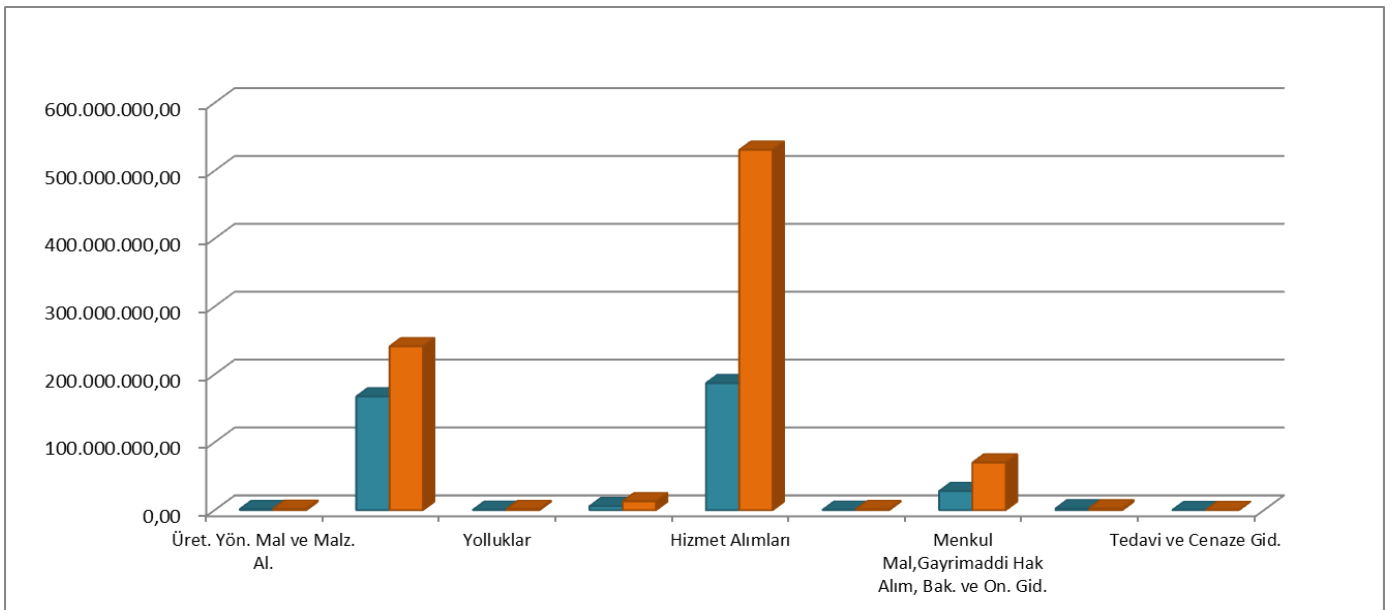
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 1.966.094.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 392.105.218,47 TL iken, 2023 yılında 469.066.926,69 TL artışla 861.172.145,16 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 119,63 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00	11.000.000,00	1.314.246,14	1.810.238,18	131,42	16,46	37,74
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	189.331.000,00	764.808.000,00	167.283.522,96	241.156.373,32	88,36	31,53	44,16
Yolluklar	2.535.000,00	5.429.000,00	211.613,47	1.340.643,80	8,35	24,69	533,53
Görev Giderleri	19.926.000,00	30.146.000,00	5.582.616,63	12.877.818,71	28,02	42,72	130,68
Hizmet Alımları	420.712.000,00	1.002.018.000,00	187.006.516,83	530.450.131,99	44,45	52,94	183,65
Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.993.000,00	4.000.000,00	327.445,07	1.142.460,70	10,94	28,56	248,90
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	43.158.000,00	126.962.000,00	27.869.929,12	69.875.580,80	64,58	55,04	150,72
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	10.513.000,00	21.727.000,00	2.509.328,25	2.518.897,66	23,87	11,59	0,38
Tedavi ve Cenaze Giderleri	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	690.172.000,00	1.966.094.000,00	392.105.218,47	861.172.145,16	56,81	43,80	119,63



Şekil 5. 2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oran

04. Faiz Giderleri

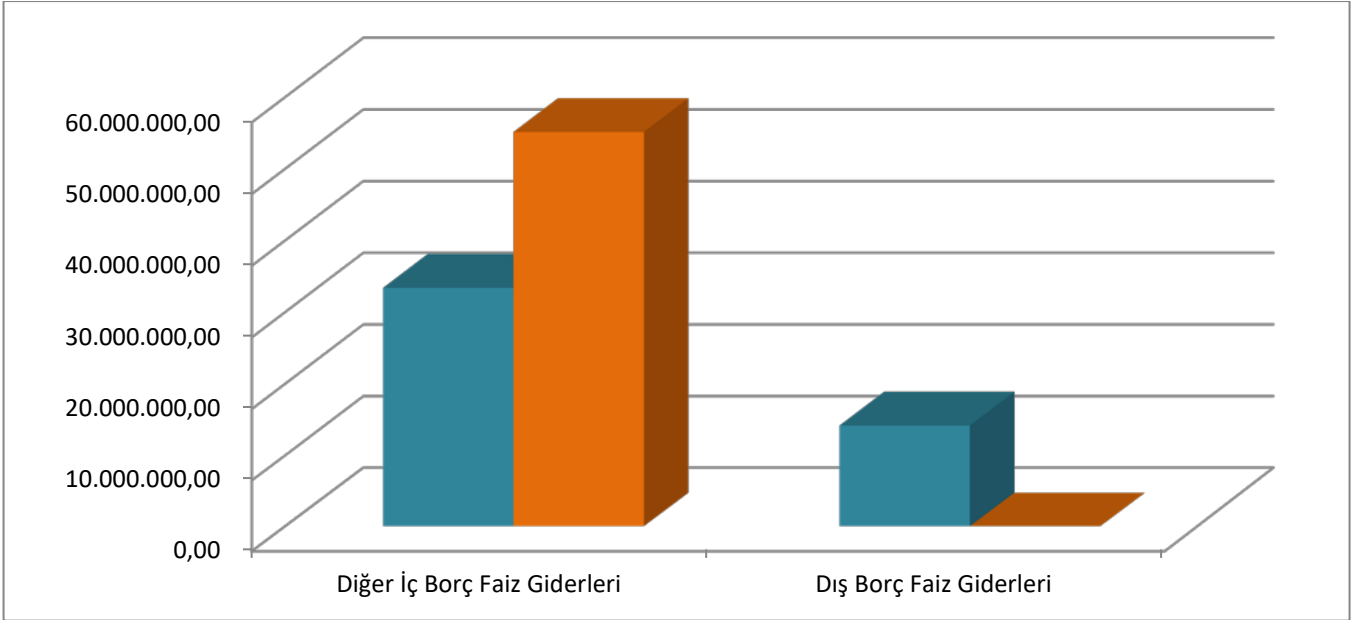
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde faiz giderleri için 126.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 47.530.148,94 TL iken, 2023 yılında 7.589.449,84 TL artışla 55.119.598,78 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 15,97 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	60.800.000,00	103.300.000,00	33.371.590,15	55.119.598,78	54,89	53,36	65,17
Dış Borç Faiz Giderleri	15.500.000,00	23.300.000,00	14.158.558,79	0,00	91,35	0,00	-100,00
TOPLAM	76.300.000,00	126.600.000,00	47.530.148,94	55.119.598,78	62,29	43,54	15,97



Şekil 6. 2022 - 2023 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

05. Cari Transferler

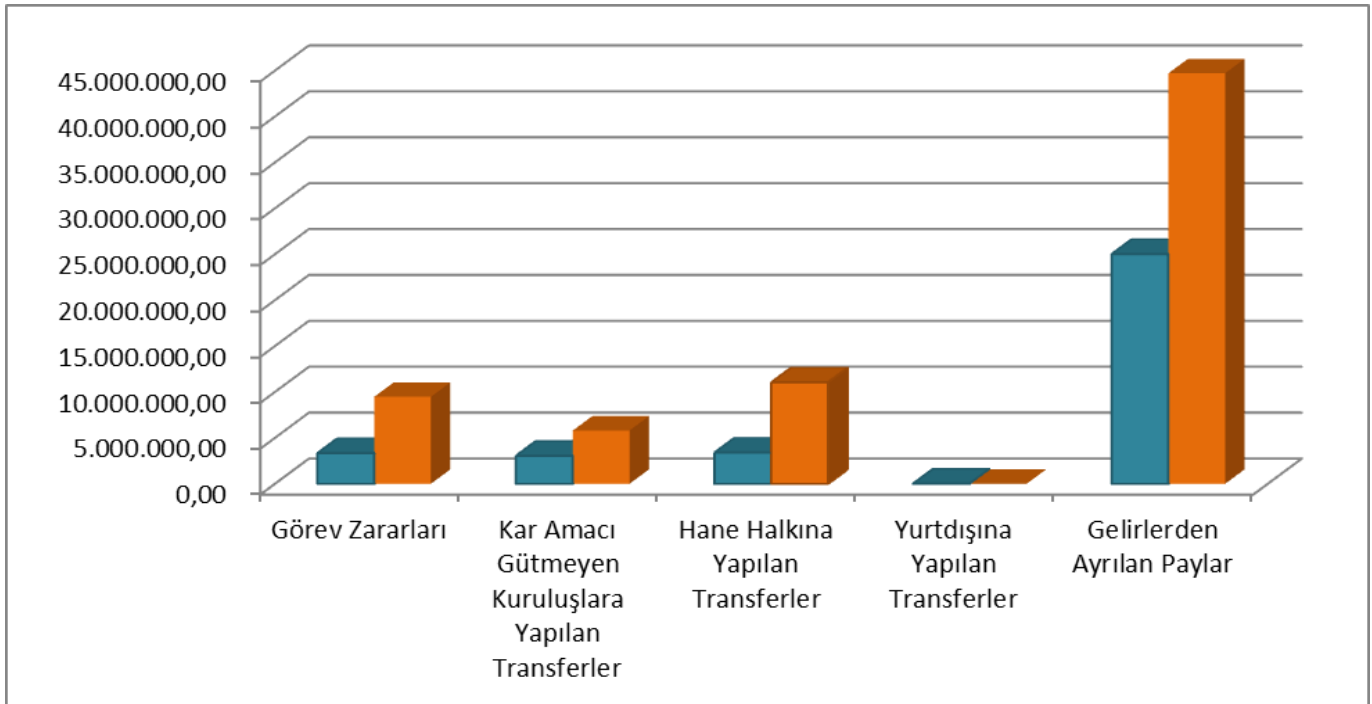
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 114.734.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 34.808.452,40 TL iken, 2023 yılında 36.216.037,38 TL artışla 71.024.489,78 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 104,04 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Görev Zararları	4.930.000,00	8.500.000,00	3.337.226,69	9.466.955,06	67,69	111,38	183,68
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.530.000,00	9.971.000,00	3.042.449,77	5.798.613,90	67,16	58,15	90,59
Hane Halkına Yapılan Transferler	11.253.000,00	18.647.000,00	3.398.354,12	11.044.273,02	30,20	59,23	224,99
Yurtdışına Yapılan Transferler	65.000,00	116.000,00	16.013,95	4.818,57	24,64	4,15	-69,91
Gelirlerden Ayrılan Paylar	31.750.000,00	77.500.000,00	25.014.407,87	44.709.829,23	78,79	57,69	78,74
TOPLAM	52.528.000,00	114.734.000,00	34.808.452,40	71.024.489,78	66,27	61,90	104,04



Şekil 7. 2022 - 2023 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

06. Sermaye Giderleri

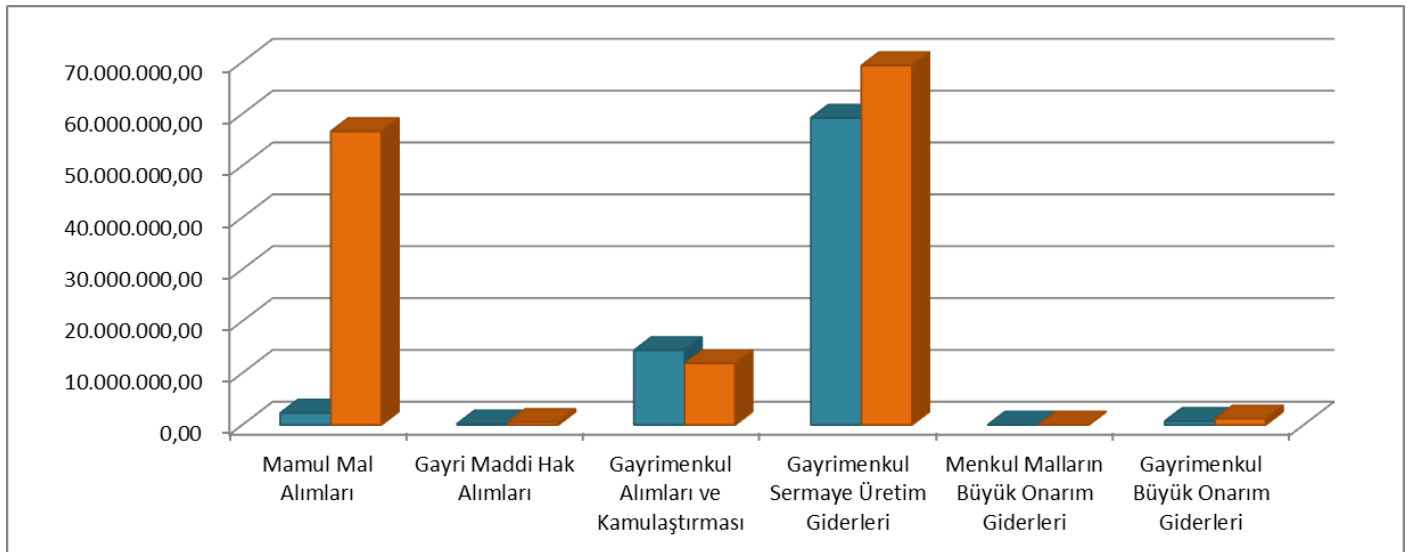
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 1.159.069.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2022 yılında 76.753.009,01 TL iken, 2023 yılında 62.638.059,13 TL artışla 139.391.068,14 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 81,61 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

Sermaye Giderleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Mamul Mal Alımları	216.034.000,00	126.091.000,00	2.280.886,56	56.601.239,06	1,06	44,89	2.381,55
Gayri Maddi Hak Alımları	17.430.000,00	15.491.000,00	223.533,30	498.697,49	1,28	3,22	123,10
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	75.000.000,00	162.000.000,00	14.373.529,81	11.835.199,64	19,16	7,31	-17,66
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	217.742.000,00	792.819.000,00	59.185.408,31	69.293.631,95	27,18	8,74	17,08
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.671.000,00	42.652.000,00	689.651,03	1.162.300,00	3,90	2,73	68,53
Stok Alımları (Savunma Dışında)	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Sermaye Giderleri	8.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	552.390.000,00	1.159.069.000,00	76.753.009,01	139.391.068,14	13,89	12,03	81,61



Şekil 8. 2022 - 2023 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

07. Sermaye Transferleri

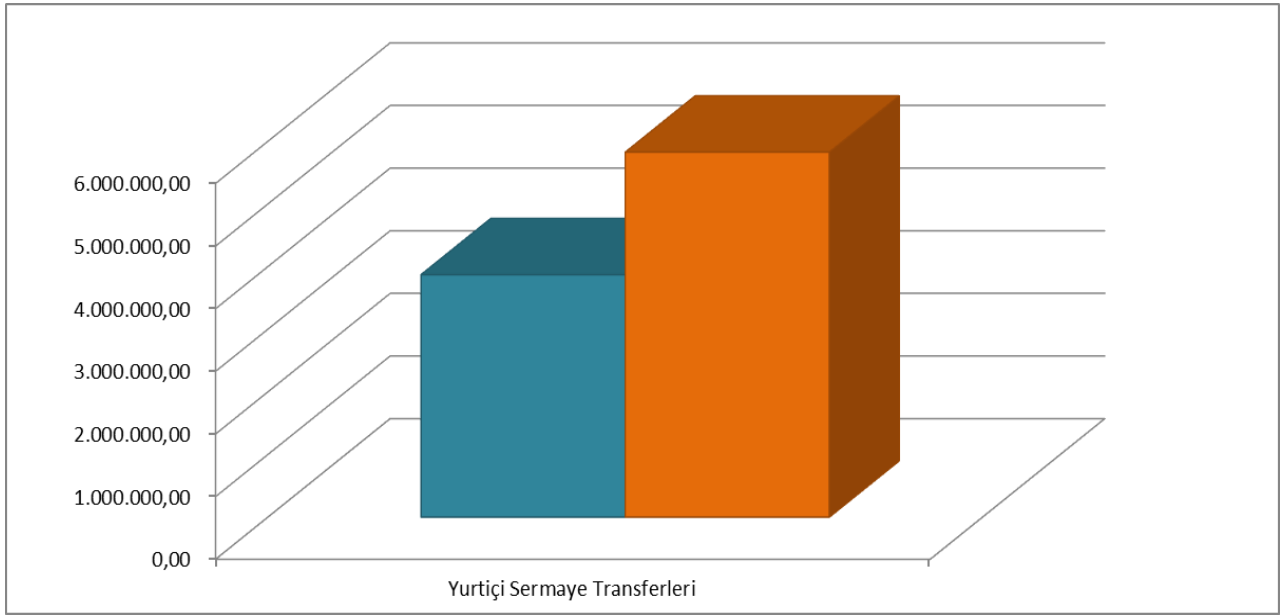
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 5.930.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleri için 3.870.657,01 TL harcama yapılmış iken, 2023 yılında 1.954.667,98 TL lik artışla 5.825.324,99 TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferlerinde artış % 50,50 olarak gerçekleşmiştir.

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

Sermaye Transferleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Yurtiçi Sermaye Transferleri	3.891.000,00	5.930.000,00	3.870.657,01	5.825.324,99	99,48	98,23	50,50
TOPLAM	3.891.000,00	5.930.000,00	3.870.657,01	5.825.324,99	99,48	98,23	50,50

Şekil 9. 2022- 2023 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



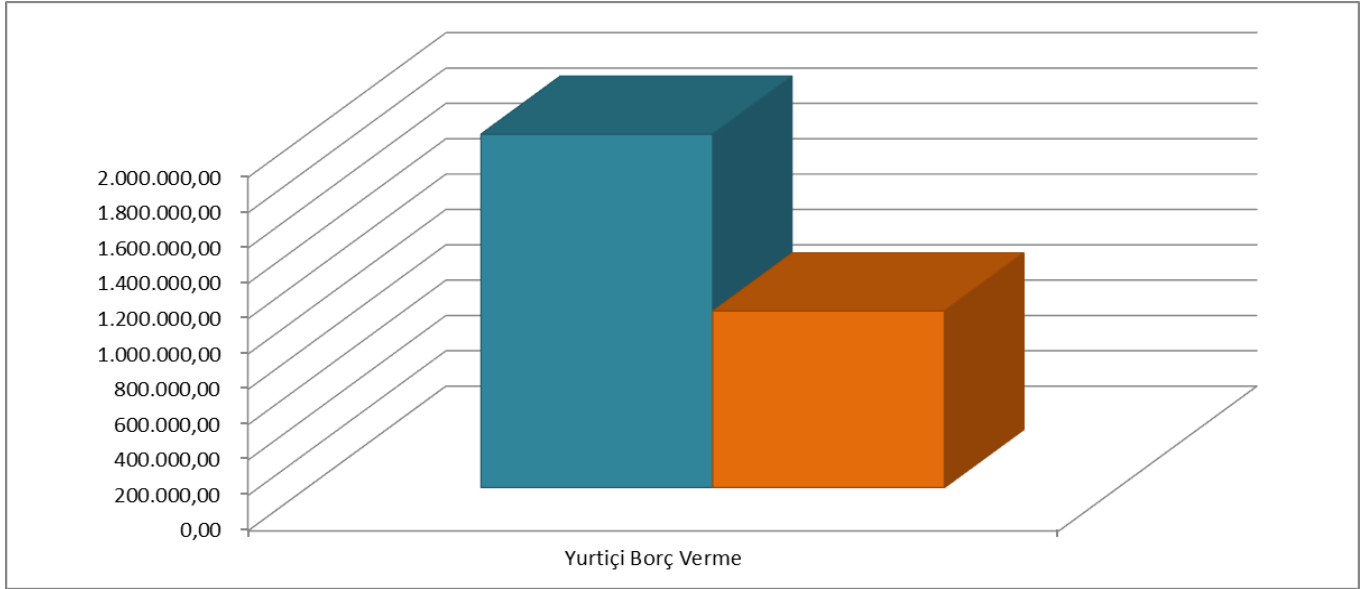
08. Borç Verme

2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde borç verme için 3.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde borç verme için 2.000.000,00 TL harcama yapılmış iken, 2023 yılında 1.000.000,00 TL lik azalışla, 1.000.000,00 TL harcama yapılmıştır. Borç verme artış oranı % -50,00 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo10: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Borç Verme	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Yurtiçi Borç Verme	1.300.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	153,85	28,57	-50,00
TOPLAM	1.300.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	153,85	28,57	-50,00



Şekil 10. 2022- 2023 Borç Verme Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

09. Yedek Ödenek

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde yedek ödenek için 240.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 93.700.000,00 TL'nin Ocak-Haziran 2022 dönemini kapsayan ilk altı ayda 76.625.000,00 TL'si aktarılmıştır. 2023 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 92.977.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

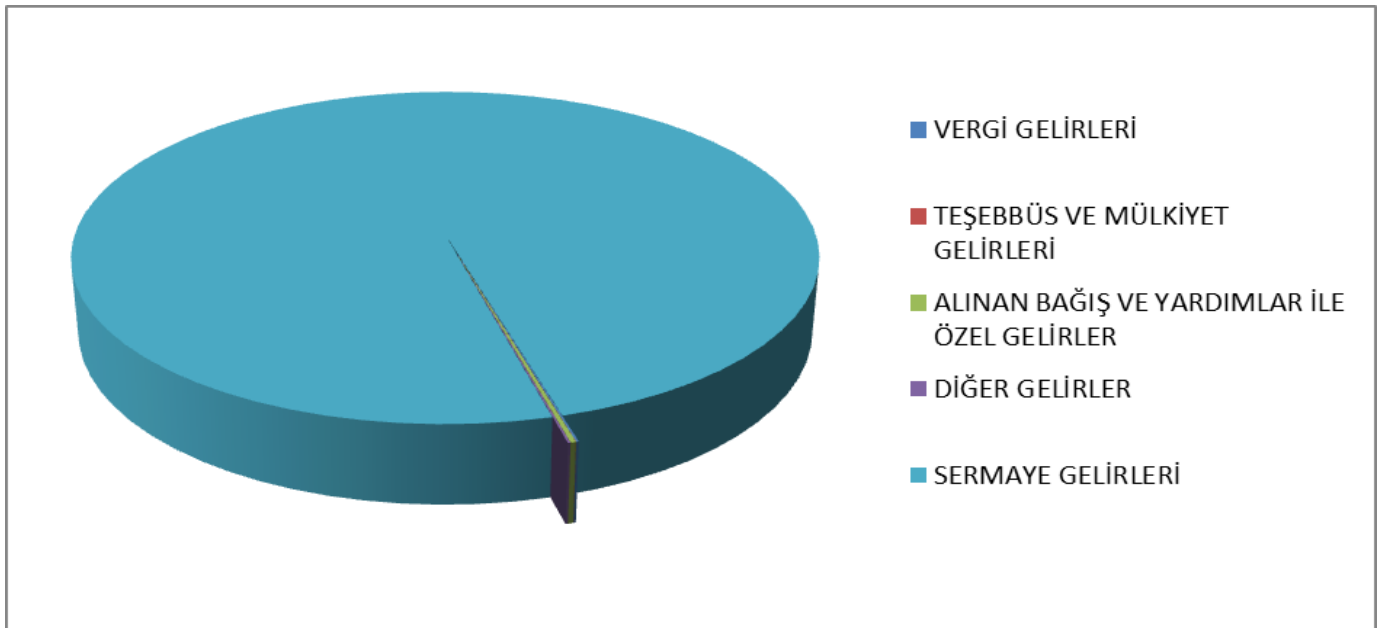
2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2023 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

2022 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2023 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2022 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 2.067.139.428,29 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı bütçe gelirleri ise 2022 yılı bütçe gelirleri gerçekleştirmelerine göre %87,89 artışla 3.884.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 11: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Yılı	2023 Yılı	Değişim Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	
VERGİ GELİRLERİ	21.462.248,41	30.990.000,00	44,39
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	265.250.145,15	258.922.000,00	-2,39
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.101.869,60	20.000,00	-98,18
DİĞER GELİRLER	1.777.987.981,66	2.644.107.000,00	48,71
SERMAYE GELİRLERİ	1.936.551,99	950.008.000,00	48.956,67
RED VE İADELER (-)	599.368,52	47.000,00	-92,16
TOPLAM	2.067.139.428,29	3.884.000.000,00	87,89



Şekil 11: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı

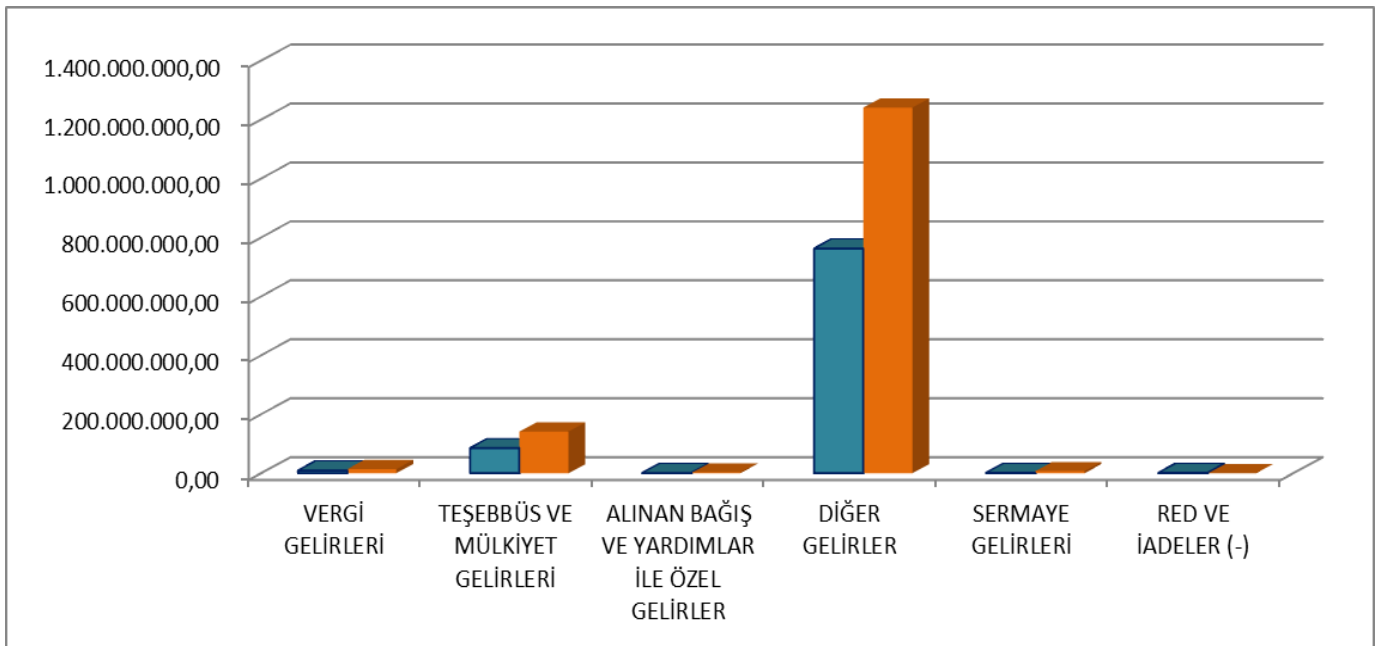
2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 12’de görüleceği üzere; 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 856.756.922,86 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 41,45’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2023 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 1.404.870.390,28 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 36,17’dir.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde %63,98 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 12: 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Yılı	2023 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2022	2023	2022	2023	
VERGİ GELİRLERİ	21.462.248,41	30.990.000,00	9.275.629,60	14.124.076,28	43,22	45,58	52,27
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	265.250.145,15	258.922.000,00	84.872.104,56	141.156.966,96	32,00	54,52	66,32
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.101.869,60	20.000,00	561.654,12	2.479.973,90	50,97	12.399,87	341,55
DİĞER GELİRLER	1.777.987.981,66	2.644.107.000,00	762.135.699,57	1.240.343.675,00	42,87	46,91	62,75
SERMAYE GELİRLERİ	1.936.551,99	950.008.000,00	911.880,00	6.888.189,90	47,09	0,73	655,38
RED VE İADELER (-)	599.368,52	47.000,00	1.000.044,99	122.491,76	166,85	260,62	-87,75
TOPLAM	2.067.139.428,29	3.884.000.000,00	856.756.922,86	1.404.870.390,28	41,45	36,17	63,98



Şekil 12. 2022 - 2023 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

01. Vergi Gelirleri

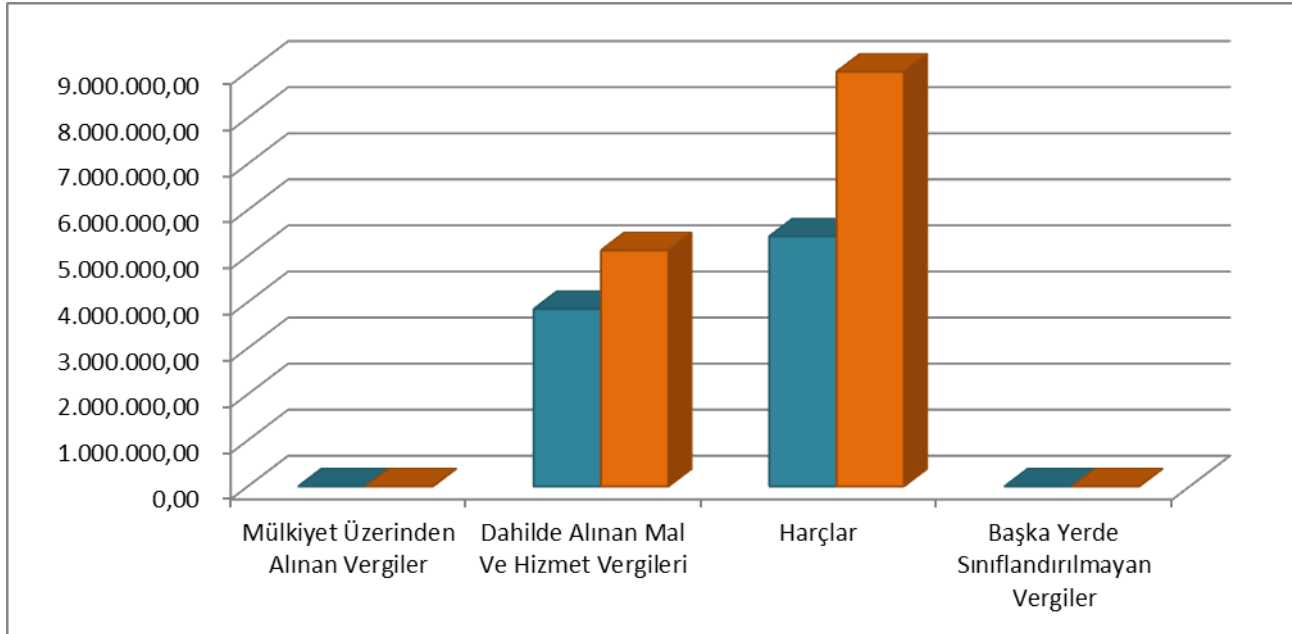
2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 30.990.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2022 yılında 9.275.629,60 TL iken, 2023 yılında 4.848.446,68 TL artışla 14.124.076,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 52,27 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Vergi Gelirleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	6.030.000,00	12.640.000,00	3.849.710,87	5.124.887,73	63,84	40,54	33,12
Harçlar	8.853.000,00	18.350.000,00	5.425.918,73	8.999.188,55	61,29	49,04	65,86
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	14.883.000,00	30.990.000,00	9.275.629,60	14.124.076,28	62,32	45,58	52,27



Şekil 13. 2022 - 2023 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

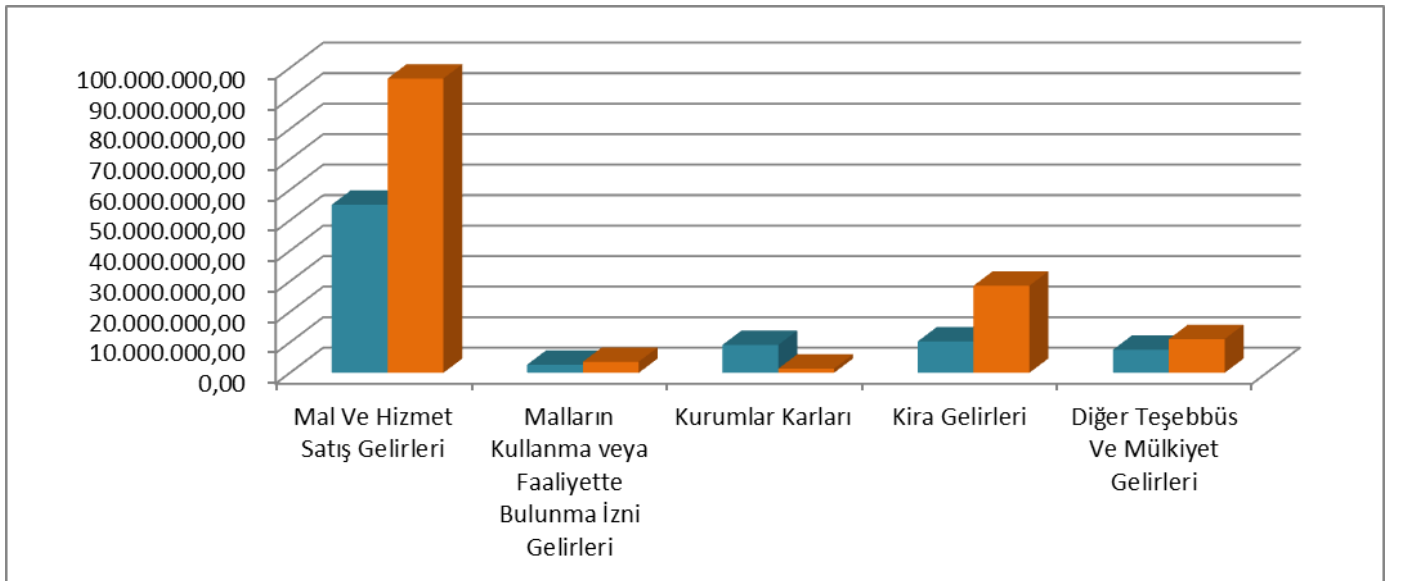
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 258.922.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2022 yılında 84.872.104,56 TL iken, 2023 yılında 56.284.862,40 TL artışla 141.156.966,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 66,32 artış gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	93.542.000,00	175.921.000,00	55.141.207,05	96.514.978,82	58,95	54,86	75,03
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	6.000.000,00	8.000.000,00	2.674.698,10	3.643.539,14	44,58	45,54	36,22
Kurumlar Karları	42.000.000,00	18.000.000,00	9.154.445,82	1.350.000,00	21,80	7,50	-85,25
Kira Gelirleri	25.001.000,00	35.001.000,00	10.308.337,89	28.564.854,44	41,23	81,61	177,10
Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	8.200.000,00	22.000.000,00	7.593.415,70	11.083.594,56	92,60	50,38	45,96
TOPLAM	174.743.000,00	258.922.000,00	84.872.104,56	141.156.966,96	48,57	54,52	66,32



Şekil 14. 2022 – 2023 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

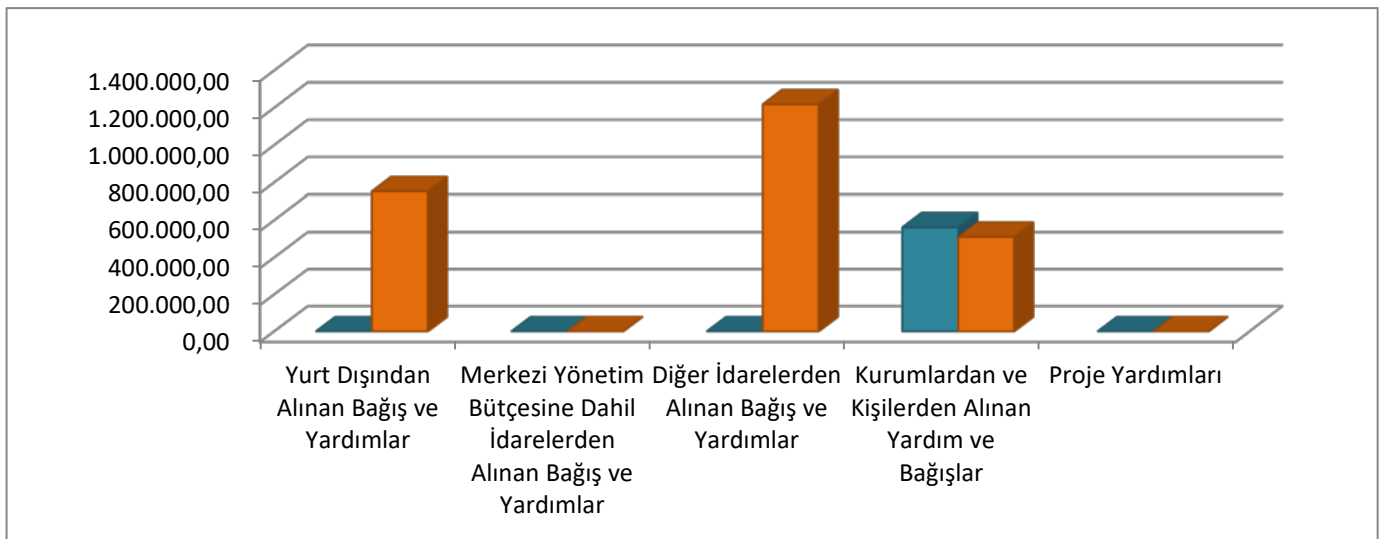
2022 ve 2023 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Alınan Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 20.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 561.654,12 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılının aynı döneminde 1.918.319,78 TL artarak 2.479.973,90 TL gerçekleşme olmuştur. 2023 yılında 2022 yılına göre % 341,55 oranında azalma olmuştur.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	751.892,21	0,00	0,00	0,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	1.217.581,69	0,00	0,00	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	8.000,00	8.000,00	561.654,12	510.500,00	7.020,68	6.381,25	-10,02
Proje Yardımları	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	20.000,00	20.000,00	561.654,12	2.479.973,90	2808,27	12399,87	341,55



Şekil 15. 2022 - 2023 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

05. Diğer Gelirler

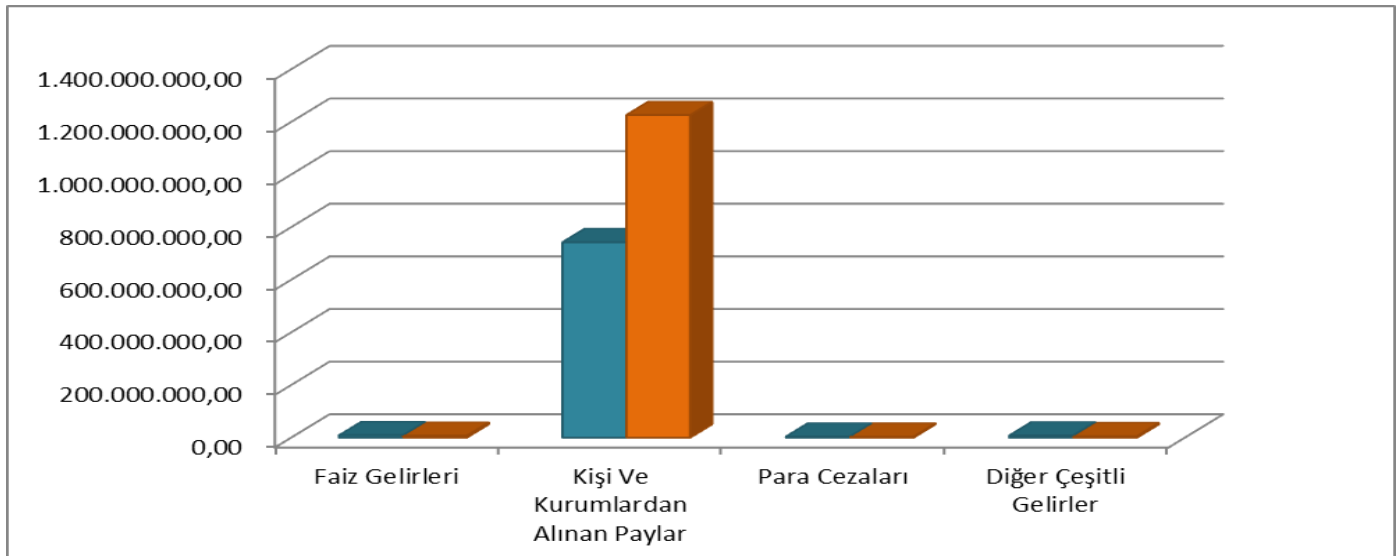
2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde diğer gelirler için 2.644.107.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2022 yılında 762.135.699,57 TL iken, 2023 yılında 478.207.975,43 TL artışla 1.240.343.675,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 62,75 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri

Diğer Gelirler	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Faiz Gelirleri	9.939.000,00	18.302.000,00	8.471.976,10	6.613.463,47	46,29	36,14	-21,94
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	984.700.000,00	2.608.489.000,00	742.473.612,12	1.225.597.119,02	28,46	46,98	65,07
Para Cezaları	6.950.000,00	10.113.000,00	3.434.305,33	3.053.552,33	33,96	30,19	-11,09
Diğer Çeşitli Gelirler	3.505.000,00	7.203.000,00	7.755.806,02	5.079.540,18	107,67	70,52	-34,51
TOPLAM	1.005.094.000,00	2.644.107.000,00	762.135.699,57	1.240.343.675,00	75,83	46,91	62,75



Şekil 16. 2022 - 2023 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

06. Sermaye Gelirleri

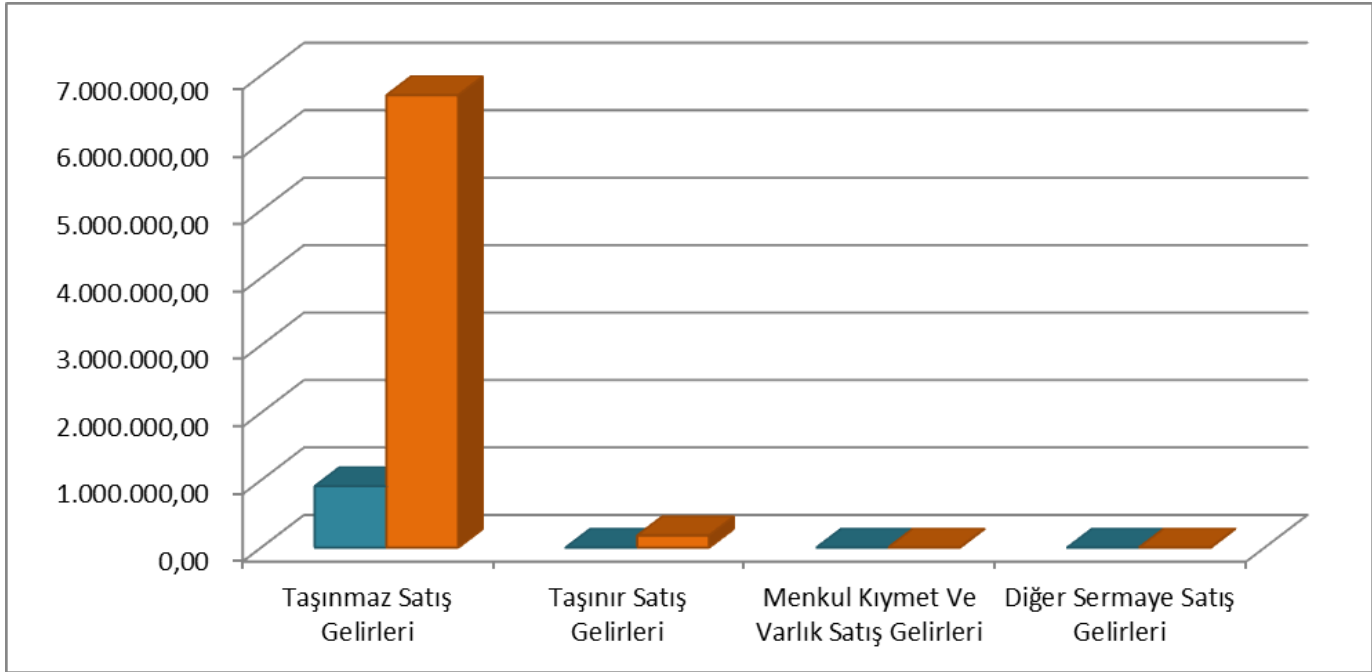
2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 950.008.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2022 yılında 911.880,00 TL iken, 2023 yılında 5.976.309,9 TL artışla 6.888.189,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerindeki artış % 655,38 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Gelirleri	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Taşınmaz Satış Gelirleri	120.000.000,00	950.001.000,00	911.880,00	6.708.050,00	0,76	0,71	635,63
Taşınır Satış Gelirleri	4.000,00	4.000,00	0,00	180.139,90	0,00	4.503,50	0,00
Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Sermaye Satış Gelirleri	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	120.007.000,00	950.008.000,00	911.880,00	6.888.189,90	0,76	0,73	655,38



Şekil 17. 2022 - 2023 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

09. Red ve İadeler

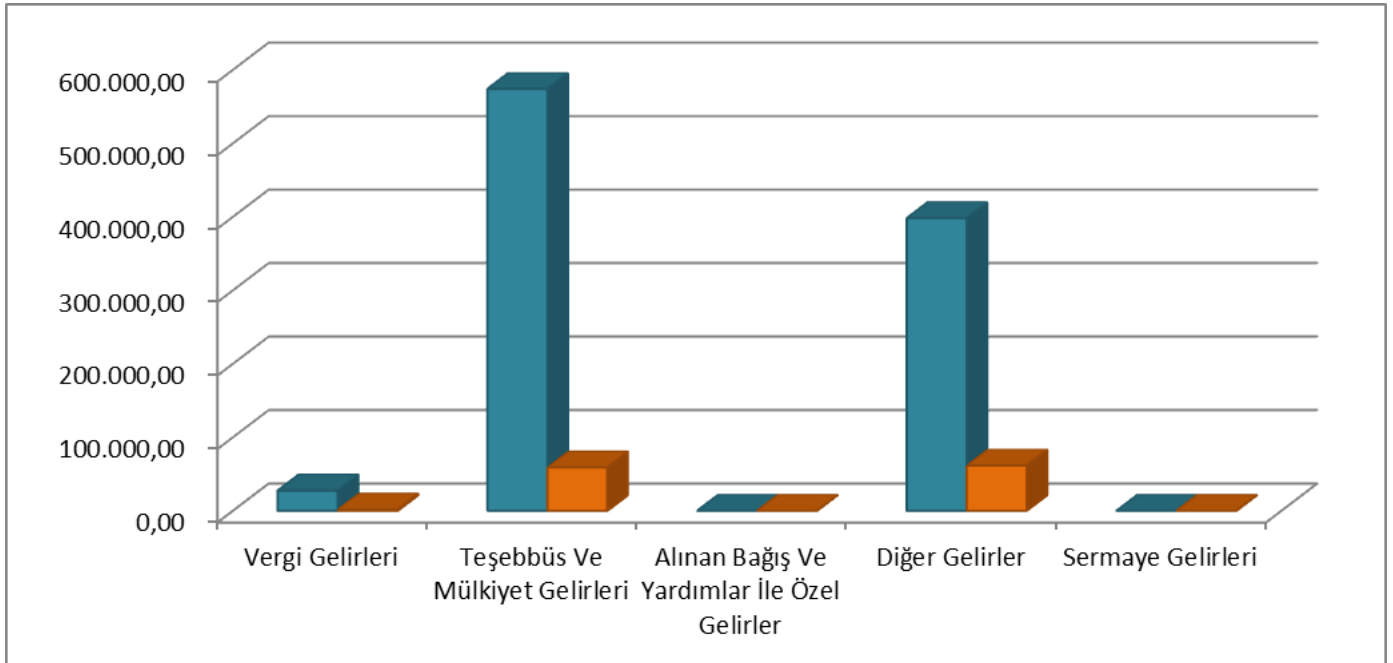
2022 ve 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2022 yılında 1.000.044,99 TL iken 2023 yılında 877.553,23 TL azalışla 122.491,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki azalış %87,75 olarak gerçekleşmiştir.

2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleştirmeleri

Red ve İadeler	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)
			2022	2023	2022	2023	
Vergi Gelirleri	5.000,00	5.000,00	27.634,59	1.732,19	552,69	34,64	-93,73
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	6.000,00	6.000,00	574.148,07	59.057,59	9.569,13	984,29	-89,71
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	16.000,00	16.000,00	398.262,33	61.701,98	2.489,14	385,64	-84,51
Sermaye Gelirleri	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	47.000,00	47.000,00	1.000.044,99	122.491,76	2127,76	260,62	-87,75



Şekil 18. 2022- 2023 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

C. Finansman

2023 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 480.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup dış borçlanma öngörülmemiştir. Toplam 352.000.000,00 TL iç ve dış borç ödemesi tahmin edilmiştir.

Ocak-Haziran 2023 döneminde 70.000.000,00 TL iç borçlanma yapılmış olup aynı dönemde 81.364.026,89 TL iç borç ödemesi yapılmıştır.

I-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2023 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

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

Tablo 19: 2023 Yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri Tahmini

Bütçe Tertibi	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme	2023 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini)	2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	346.500.000,00	186.109.388,85	238.876.256,76	122,65
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.573.000,00	23.755.884,16	26.342.738,31	101,06
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.966.094.000,00	861.172.145,16	1.272.721.761,43	108,53
FAİZ GİDERLERİ	126.600.000,00	55.119.598,78	79.618.365,52	106,43
CARİ TRANSFERLER	114.734.000,00	71.024.489,78	70.482.968,59	123,34
SERMAYE GİDERLERİ	1.159.069.000,00	139.391.068,14	262.794.441,44	34,70
SERMAYE TRANSFERLERİ	5.930.000,00	5.825.324,99	180.000.000,00	3.133,65
BORÇ VERME	3.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	71,43
YEDEK ÖDENEKLER	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	4.012.000.000,00	1.343.397.899,86	2.132.336.532,05	86,63

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 186.109.388,85 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 238.876.256,76 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %122,65'i oranında olması beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 23.755.884,16 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 26.342.738,31 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %101,06'sı oranında olması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 861.172.145,16 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 1.272.721.761,43 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 108,53 'ü oranında olması beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 55.119.598,78 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 79.618.365,52 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 106,43'ü oranında olacağı beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 71.024.489,78 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 70.482.968,59 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 123,34'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 139.391.068,14 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 262.794.441,44 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %34,70'i oranında olması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 5.825.324,99 TL olan sermaye transferlerinde Temmuz-Aralık 2023 döneminde 180.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 3.133,65 oranında olması beklenmektedir.

08. Borç Verme

Ocak- Haziran 2023 döneminde 1.000.000,00 TL borç verme gerçekleşmiş olup Temmuz-Aralık 2023 döneminde 1.500.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl Sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 71,43'ü oranında olacağı beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 mali yılı bütçesinde 3.884.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinun 1.404.870.390,28 TL'si Ocak-Haziran 2023 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2023 dönemi gerçekleşmesinin 1.816.983.442,27 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2023 yıl sonu gerçekleşmesinin % 82,95 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20: 2023 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tahmini

Bütçe Tertibi	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2023 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
VERGİ GELİRLERİ	30.990.000,00	14.124.076,28	9.773.207,87	77,11
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	258.922.000,00	141.156.966,96	158.273.094,11	115,64
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	20.000,00	2.479.973,90	61.459,00	12.707,16
DİĞER GELİRLER	2.644.107.000,00	1.240.343.675,00	1.425.225.681,29	100,81
SERMAYE GELİRLERİ	950.008.000,00	6.888.189,90	223.650.000,00	24,27
RED VE İADELER (-)	47.000,00	122.491,76	0,00	260,62
TOPLAM	3.884.000.000,00	1.404.870.390,28	1.816.983.442,27	82,95

C. Finansman

2023 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde 300.000.000,00 TL iç borçlanma yapılması öngörülmekte olup yaklaşık 98.693.239,64 TL iç borç, 95.527.957,10 TL ise dış borç anapara ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2022 – 2023 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2' deki tablolarda gösterilmiştir.

III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- ❖ Halk Ekmek Binası Yapım İşi
- ❖ Odunpazarı Evleri Butik Otel Tadilat Onarım Yapım İşi
- ❖ Sivrihisar İlçesi Hafif Çelik Prefabrik Hizmet Binası Yapım İşi 2 ye yazma
- ❖ Betonarme Prefabrik Makine İkmal Depo Binası Yapım İşi
- ❖ Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi
- ❖ Asri Mezarlık Cami ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi
- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park İstasyonlarının Yapımı Projesi
- ❖ Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- ❖ Tramvay Hattı Yapımı
- ❖ Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Etap-A
- ❖ Odunpazarı Öngörünüm Bölgesi A Blok Yapım İşi
- ❖ Odunpazarı Öngörünüm Bölgesi B-C Blok ve Ahşap Bina Yapım İşi
- ❖ İtfaiye Aracı Alımı
- ❖ Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- ❖ Otobüs Alımı Projesi
- ❖ Her Yıl İlçe Mahallelerine Açık Spor Alanı Yapımı
- ❖ Yenilenebilir Enerji Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Enerji Verimliliği Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Atık Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ İklim Değişikliğiyle Mücadele Faaliyetleri
- ❖ Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri
- ❖ Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri
- ❖ Çevresel Gürültü Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- ❖ Hayvanat Bahçesi Faaliyetleri
- ❖ Yayalaştırma Projesi
- ❖ Ulaşım ve Trafik Planlama Faaliyetleri
- ❖ Toplu Taşıma Faaliyetleri
- ❖ Terminal Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ UKOME Faaliyetleri
- ❖ Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçlarla İlgili Faaliyetler
- ❖ Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ Kavşak Fiziki Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ AYKOME Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- ❖ Mimari Estetik Komisyonu Faaliyetleri
- ❖ Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ Afet Koordinasyon Faaliyetleri
- ❖ Sivil Savunma Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Trafik Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Destek Faaliyetleri
- ❖ Zabıta İdari ve Planlama Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Ölçü ve Ayar Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Hal Denetim Faaliyetleri
- ❖ Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi Projesi
- ❖ Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Haşere Mücadelesi Faaliyetleri
- ❖ Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Çiftçi Destekleme Faaliyetleri

- ❖ İyi Tarım Uygulamalarının Teşvik Edilmesine Yönelik Faaliyetler
- ❖ Tarımsal Üretim ve Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler
- ❖ Kooperatif, Birlik vb. Tüzel Kişiliklerle Yürütülen Projelere Yönelik Faaliyetler
- ❖ Üretici Market Faaliyetleri
- ❖ Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri
- ❖ Turizm Zabıta Faaliyetleri
- ❖ Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Gençlere Yönelik Faaliyetler
- ❖ Online ve Mobil Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Açılması Projesi
- ❖ Konser Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Sahnelerde Yapılacak Etkinlik Faaliyetleri
- ❖ Festival Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Kurs Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Spor Tesislerine Yönelik Faaliyetler
- ❖ Organizasyon Düzenleme ve Destekleme Faaliyetleri
- ❖ Amatör Spor Kulüplerine Yardım ve Başarılı Sporcuları Ödüllendirme Faaliyetleri
- ❖ Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Engellilere Yönelik Faaliyetler
- ❖ Kadınlara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Yaşlılara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Bilimi Sevdirmeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Hayal Gücünü Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Evde Bakım Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Özel Gereksinimli Gruplara Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- ❖ Aşevi Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Gelirlerin Arttırılması Faaliyetleri
- ❖ Finansal Kapasitenin Geliştirilmesi Faaliyetleri
- ❖ Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Muhasebe Faaliyetleri
- ❖ Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Teknik Destek Faaliyetleri
- ❖ Donanım Faaliyetleri
- ❖ Yazılım Faaliyetleri
- ❖ Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- ❖ Bilgi Ağları Faaliyetleri
- ❖ Bilişim Sistemlerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İstatistiki Veri Derleme Faaliyetleri
- ❖ Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İnsan Kaynakları Faaliyetleri
- ❖ Çalışanlara Yönelik Etkinlik Faaliyetleri
- ❖ Taşıt ve İş Makinelerinin Bakım, Onarım Faaliyetleri
- ❖ Bina ve Tesis Bakım, Onarım Faaliyetleri
- ❖ Taşınmaz Bilgi Sistemi Faaliyetleri
- ❖ İfraz ve Tevhid Faaliyetleri
- ❖ Yapım İşleri Kontrollük Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Ulaştırma Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Basın ve Yayın Faaliyetleri
- ❖ Halkla İlişkiler Faaliyetleri
- ❖ Dış İlişkiler Faaliyetleri
- ❖ Katılımcılığın Arttırılması Faaliyetleri
- ❖ Muhtarlık Faaliyetleri

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2023 Yılı Temmuz - Aralık döneminde yürütülmesi düşünülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

- ❖ Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
- ❖ Halk Ekmek Binası Yapım işi
- ❖ Odunpazarı Evleri Butik Otel Tadilat Onarım Yapım İşleri
- ❖ Betonarme Prefabrik Makine İkmal Depo Binası Yapım İşleri
- ❖ Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı

- ❖ Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi
- ❖ Sosyal Tesisleri Yapımı
- ❖ Asri Mezarlık Cami ve Hizmet Tesisleri Yapım İşi
- ❖ Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi
- ❖ Porsuk Çayı Rehabilitasyonu Projesi
- ❖ Yenikent Mahallesi Off-Road Dağ Bisikleti ve Motocross Parkuru ?
- ❖ Kumlube Mahallesi Çok Amaçlı Açık Spor Sahası Yapım İşi
- ❖ Sultandere Mahallesi Rekreasyon ve Spor Alanı Proje Yapımı
- ❖ Katı Atık Düzensiz Depolama Alanının Rehabilitasyonu
- ❖ Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- ❖ Sinyalize Kavşaklara Uzaktan Algılama Sistemi Kurulması
- ❖ Elektronik Akıllı Kavşak Kurulumu Projesi
- ❖ Otobüs Alımı Projesi
- ❖ Tramvay Hattı Yapımı
- ❖ Tramvay Bakım Atölyesi Yapımı
- ❖ Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park İstasyonlarının Yapımı Projesi
- ❖ Bisiklet Paylaşım Sistemi Projesi
- ❖ Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Etap-A
- ❖ Kamulaştırmalar
- ❖ İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- ❖ Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
- ❖ İtfaiye Aracı Alımı
- ❖ Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
- ❖ Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Barınak Yapımı
- ❖ Sarısunğur Göleti Prefabrik Tesis Yapımı
- ❖ Her Yıl İlçe Mahallelerine Açık Spor Alanı Yapımı
- ❖ İtfaiye Grup Amirliği Binası
- ❖ Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması Projesi
- ❖ Yenilenebilir Enerji Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Enerji Verimliliği Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Atık Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ İklim Değişikliğiyle Mücadele Faaliyetleri
- ❖ Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri
- ❖ Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri
- ❖ Çevresel Gürültü Yönetimi Faaliyetleri
- ❖ Bitkisel Üretim Faaliyetleri
- ❖ Hayvanat Bahçesi Faaliyetleri
- ❖ Yayalaştırma Projesi
- ❖ Ulaşım ve Trafik Planlama Faaliyetleri
- ❖ Toplu Taşıma Faaliyetleri
- ❖ Terminal Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ UKOME Faaliyetleri
- ❖ Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçlarla İlgili Faaliyetler
- ❖ Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
- ❖ Kavşak Fiziki Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ AYKOME Faaliyetleri
- ❖ İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- ❖ Mimari Estetik Komisyonu Faaliyetleri
- ❖ Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri
- ❖ Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
- ❖ Afet Koordinasyon Faaliyetleri
- ❖ Sivil Savunma Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ İtfaiye Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Trafik Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Destek Faaliyetleri
- ❖ Zabıta İdari ve Planlama Faaliyetleri
- ❖ Zabıta Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Ölçü ve Ayar Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Hal Denetim Faaliyetleri
- ❖ Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi Projesi
- ❖ Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Haşere Mücadelesi Faaliyetleri
- ❖ Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti

- ❖ Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri
- ❖ Çiftçi Destekleme Faaliyetleri
- ❖ İyi Tarım Uygulamalarının Teşvik Edilmesine Yönelik Faaliyetler
- ❖ Tarımsal Üretim ve Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler
- ❖ Kooperatif, Birlik vb. Tüzel Kişiliklerle Yürütülen Projelere Yönelik Faaliyetler
- ❖ Üretici Market Faaliyetleri
- ❖ Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri
- ❖ Turizm Zabıta Faaliyetleri
- ❖ Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Gençlere Yönelik Faaliyetler
- ❖ Online ve Mobil Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Açılması Projesi
- ❖ Konser Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Sahnelerde Yapılacak Etkinlik Faaliyetleri
- ❖ Festival Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Kurs Düzenleme Faaliyetleri
- ❖ Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- ❖ Spor Faaliyetleri
- ❖ Spor Tesislerine Yönelik Faaliyetler
- ❖ Organizasyon Düzenleme ve Destekleme Faaliyetleri
- ❖ Amatör Spor Kulüplerine Yardım ve Başarılı Sporcuları Ödüllendirme Faaliyetleri
- ❖ Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Engellilere Yönelik Faaliyetler
- ❖ Kadınlara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Yaşlılara Yönelik Faaliyetler
- ❖ Bilimi Sevdirmeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Hayal Gücünü Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
- ❖ Evde Bakım Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Özel Gereksinimli Gruplara Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri
- ❖ Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- ❖ Aşevi Hizmetleri Faaliyeti
- ❖ Gelirlerin Arttırılması Faaliyetleri
- ❖ Finansal Kapasitenin Geliştirilmesi Faaliyetleri
- ❖ Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Muhasebe Faaliyetleri
- ❖ Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Teknik Destek Faaliyetleri
- ❖ Donanım Faaliyetleri
- ❖ Yazılım Faaliyetleri
- ❖ Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri
- ❖ Bilgi Ağları Faaliyetleri
- ❖ Bilişim Sistemlerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İstatistiki Veri Derleme Faaliyetleri
- ❖ Eğitim Faaliyetleri
- ❖ İnsan Kaynakları Faaliyetleri
- ❖ Çalışanlara Yönelik Etkinlik Faaliyetleri
- ❖ Taşıt ve İş Makinelerinin Bakım, Onarım Faaliyetleri
- ❖ Bina ve Tesis Bakım, Onarım Faaliyetleri
- ❖ Taşınmaz Bilgi Sistemi Faaliyetleri
- ❖ İfraz ve Tevhid Faaliyetleri
- ❖ Yapım İş Kontrollük Hizmeti Faaliyetleri
- ❖ Ulaştırma Hizmetleri Faaliyetleri
- ❖ Basın ve Yayın Faaliyetleri
- ❖ Halkla İlişkiler Faaliyetleri
- ❖ Dış İlişkiler Faaliyetleri
- ❖ Katılımcılığın Arttırılması Faaliyetleri
- ❖ Muhtarlık Faaliyetleri

