

GEBZE BELEDİYESİ 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

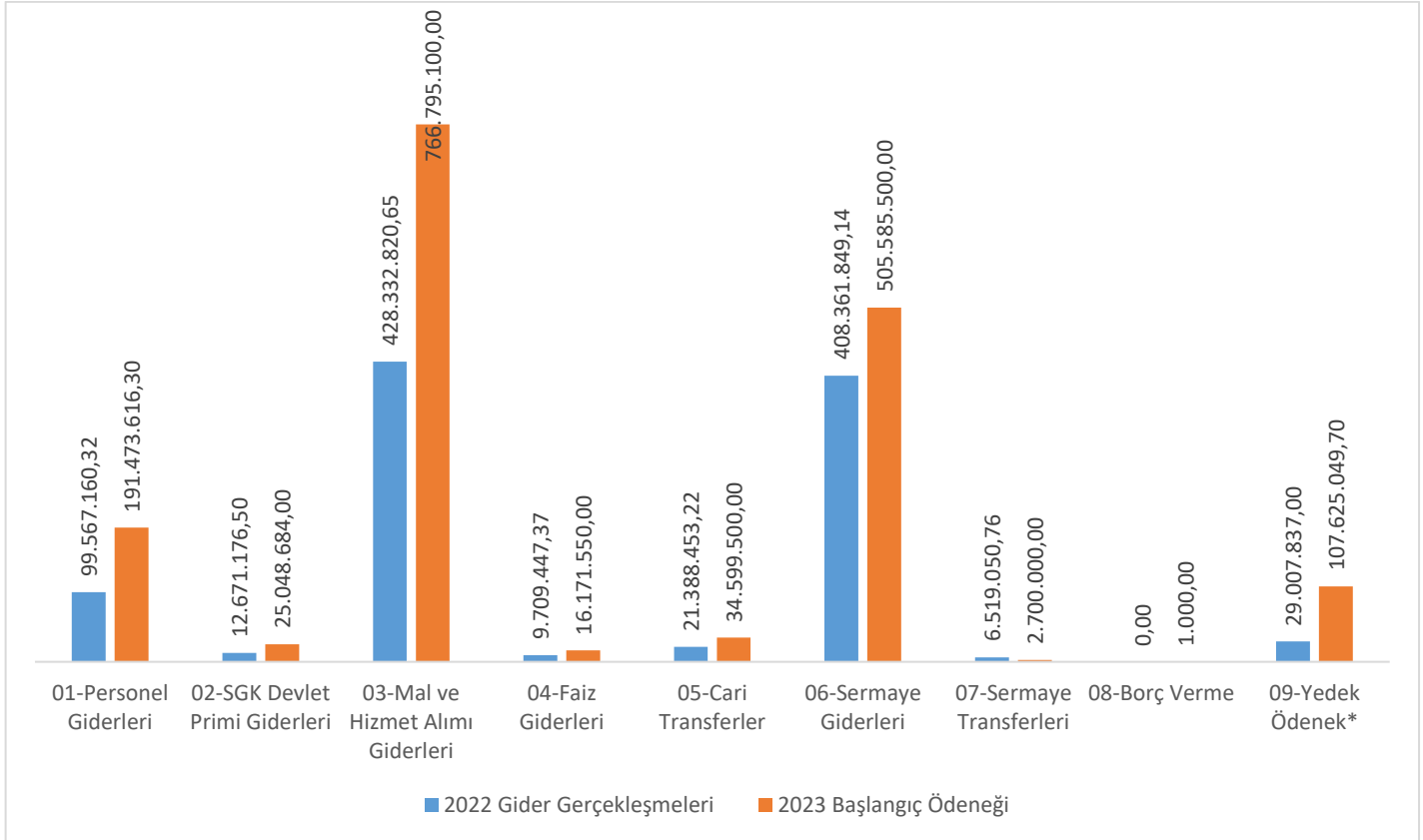
A. Bütçe Giderleri

2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.650.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 986.549.957,96 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre 67,25 % artış olmuştur.

2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	99.567.160,32	191.473.616,30	92,31%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	12.671.176,50	25.048.684,00	97,68%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	428.332.820,65	766.795.100,00	79,02%
04-Faiz Giderleri	9.709.447,37	16.171.550,00	66,55%
05-Cari Transferler	21.388.453,22	34.599.500,00	61,77%
06-Sermaye Giderleri	408.361.849,14	505.585.500,00	23,81%
07-Sermaye Transferleri	6.519.050,76	2.700.000,00	-58,58%
08-Borç Verme	0,00	1.000,00	0,00%
09-Yedek Ödenek*	29.007.837,00	107.625.049,70	271,02%
TOPLAM	986.549.957,96	1.650.000.000,00	67,25%

*Yedek Ödenek 2022 gerçekleşmesi diğer kalemlerde mevcut olduğu için toplama dahil edilmemiştir.



2022 Mali Yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **986.549.957,96 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 35,63'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

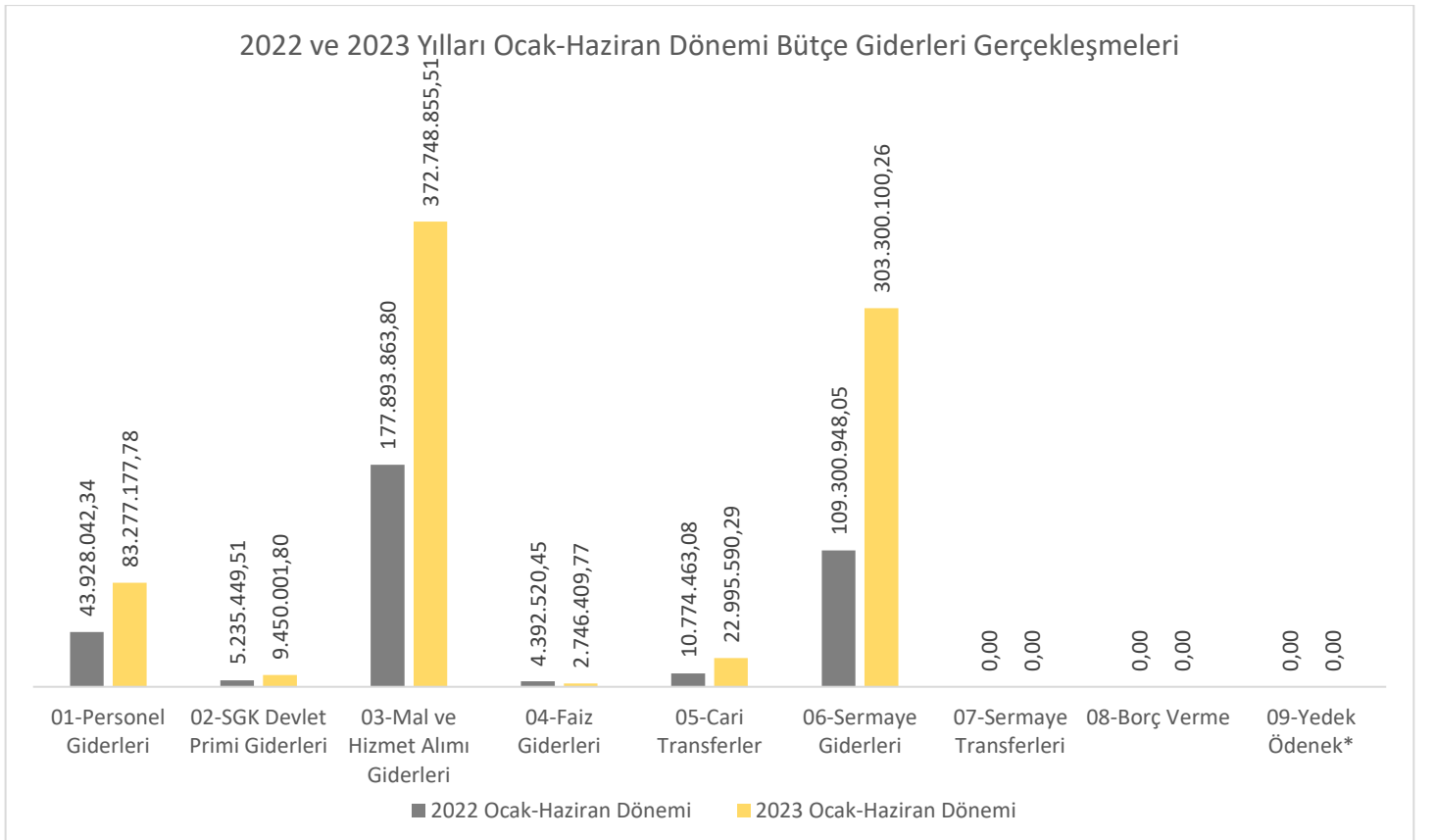
2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 794.518.135,41 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 48,15 olmuştur.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 126,02 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

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

2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmesi	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran		Artış Oranı
			2022	2023	2022	2023	
01-Personel Giderleri	99.567.160,32	191.473.616,30	43.928.042,34	83.277.177,78	44,12%	43,49%	89,58%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	12.671.176,50	25.048.684,00	5.235.449,51	9.450.001,80	41,32%	37,73%	80,50%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	428.332.820,65	766.795.100,00	177.893.863,80	372.748.855,51	41,53%	48,61%	109,53%
04-Faiz Giderleri	9.709.447,37	16.171.550,00	4.392.520,45	2.746.409,77	45,24%	16,98%	-37,48%
05-Cari Transferler	21.388.453,22	34.599.500,00	10.774.463,08	22.995.590,29	50,38%	66,46%	113,43%
06-Sermaye Giderleri	408.361.849,14	505.585.500,00	109.300.948,05	303.300.100,26	26,77%	59,99%	177,49%
07-Sermaye Transferleri	6.519.050,76	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08-Borç Verme	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09-Yedek Ödenek*	29.007.837,00	107.625.049,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	986.549.957,96	1.650.000.000,00	351.525.287,23	794.518.135,41	35,63%	48,15%	126,02%

*Yedek Ödenek gerçekleşmeleri diğer kalemlerde mevcut olduğu için toplama dahil edilmemiştir.



01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı için 191.473.616,30 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 43.928.042,34 TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 83.277.177,78 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 89,58 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 25.048.684,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.235.449,51 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.450.001,80 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 80,50 artış gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 766.795.100,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 177.893.863,80 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 372.748.855,51 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 109,53 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 16.171.550,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.392.520,45 TL olan faiz giderleri, 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 2.746.409,77 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki azalış % -37,48 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 34.599.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.774.463,08 TL olan cari transfer harcaması, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.995.590,29 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki artış % 113,43 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 505.585.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 109.300.948,05 TL olan sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 303.300.100,26 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 177,49 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında 2.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 0,00 TL yapılmış olup, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2023 yılı başında 1.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL Borç Verme yapılmış, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde de Borç Verme 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenek

2023 Yedek Ödenek başlangıcı 107.625.049,70 TL'dir. Aktarmalar sebebiyle mevcut rakam (84.715.000,00 TL) yazılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2022-2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gerçekleşmesine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2023 Planlanan Gelir	2023 Ocak-Haziran Gelirleri	2023 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	442.090.000,00	232.544.755,41	256.485.237,98	110,62%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.010.000,00	62.707.270,87	69.162.984,41	129,27%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	175.000.000,00	12.980.642,81	14.316.999,99	15,60%
05-Diğer Gelirler	642.900.000,00	259.497.546,16	286.212.818,54	84,88%
06-Sermaye Gelirleri	290.000.000,00	77.447.609,16	85.420.840,52	56,16%
09-Red ve İadeler	-2.000.000,00	-1.810.310,36	-1.996.681,81	190,35%
TOPLAM	1.650.000.000,00	643.367.514,05	709.602.199,63	82,00%

2023 mali yılında toplam 1.650.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür.

Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 442.090.000,00 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 102.010.000,00TL

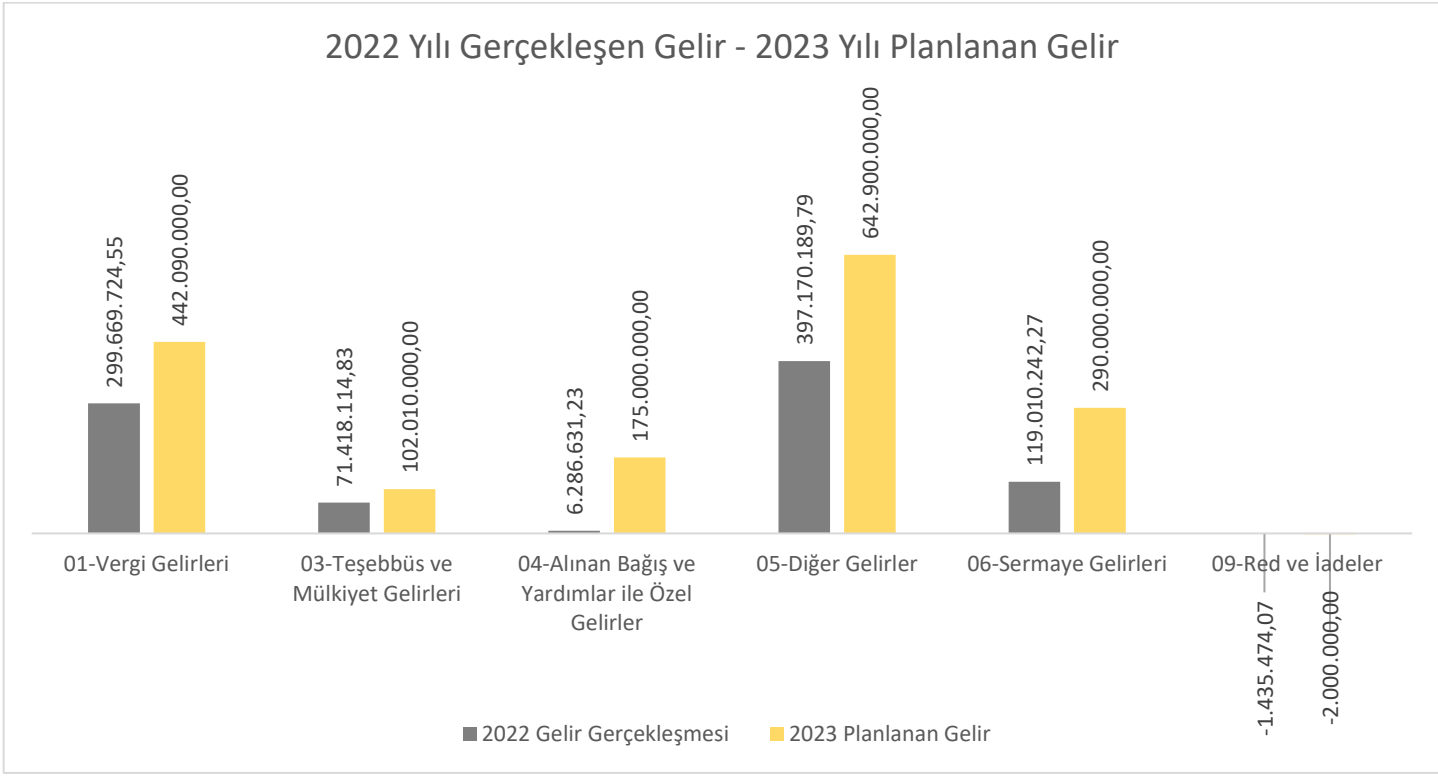
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 175.000.000,00TL

Diğer Gelirler 642.900.000,00TL

Sermaye Gelirleri 290.000.000,00TL

Red ve İadeler(-) -2.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

2022 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2023 Yılı Planlanan Gelir



2022 mali yılı Ocak-Aralık döneminde ise toplam net 892.119.428,60 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 299.669.724,55 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 71.418.114,83 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.286.631,23 TL. Diğer Gelirler 397.170.189,79 TL. Sermaye Gelirleri 119.010.242,27 TL, Red ve İadeler ise -1.435.474,07 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 643.367.514,05 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 232.544.755,41 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 62.707.270,87 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 12.980.642,81 TL. Diğer Gelirler 259.497.546,16 TL. Sermaye Gelirleri 77.447.609,16 TL, Red ve İadeler ise -1.810.310,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

2023 Yılı Gelir Bütçesi: 1.650.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 643.367.514,05 TL (%38,99 gerçekleşme)

2023 Yılı Bütçe Ödeneği: 1.650.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 879.223.589,99 TL (%53,20 gerçekleşme)

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; gelir giderden 235.856.075,94 TL az olarak gerçekleşmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2023 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

III- TEMMUZ - ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

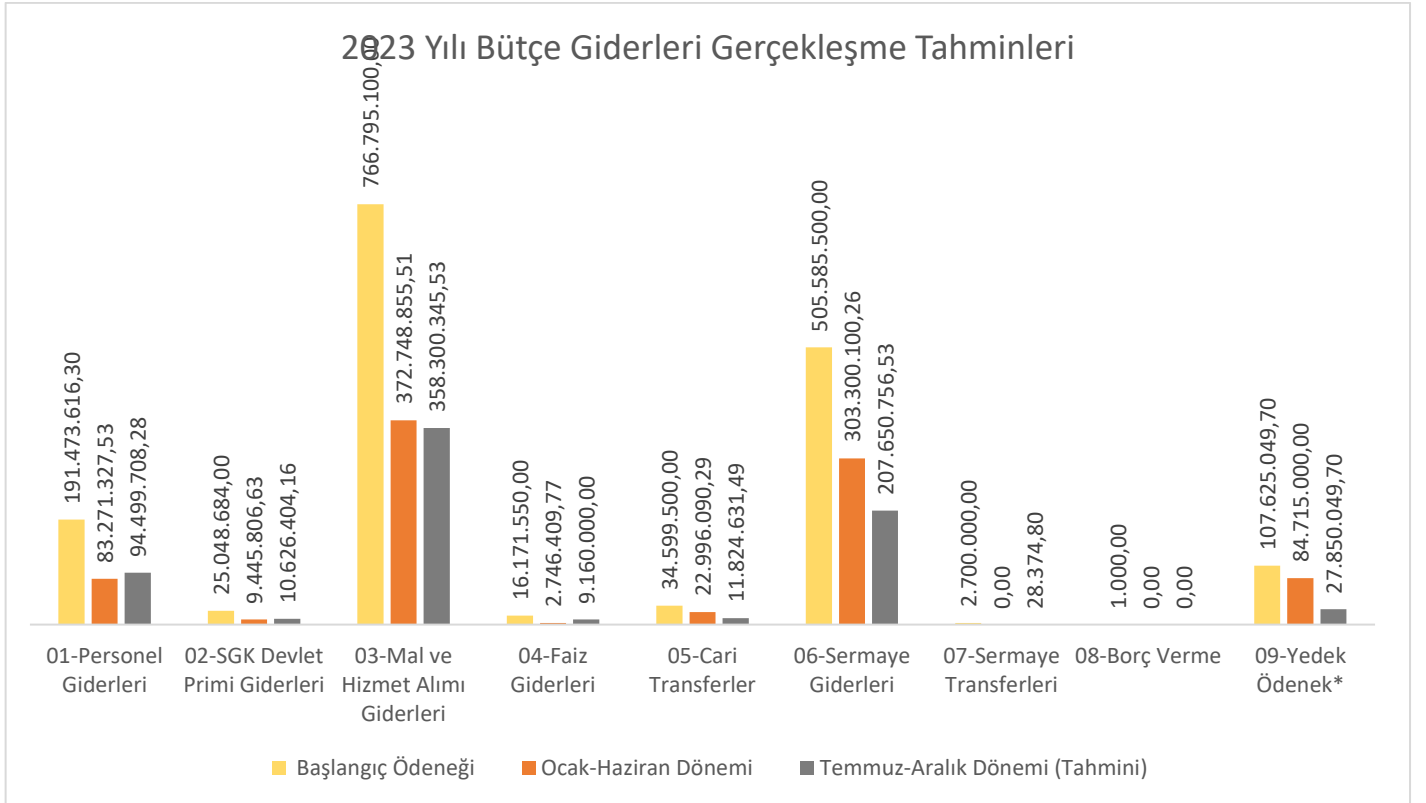
A. Bütçe Giderleri

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

2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	191.473.616,30	83.271.327,53	94.499.708,28	92,84%
02-SGK Devlet Primi Giderleri	25.048.684,00	9.445.806,63	10.626.404,16	80,13%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	766.795.100,00	372.748.855,51	358.300.345,53	95,34%
04-Faiz Giderleri	16.171.550,00	2.746.409,77	9.160.000,00	73,63%
05-Cari Transferler	34.599.500,00	22.996.090,29	11.824.631,49	100,64%
06-Sermaye Giderleri	505.585.500,00	303.300.100,26	207.650.756,53	101,06%
07-Sermaye Transferleri	2.700.000,00	0,00	28.374,80	1,05%
08-Borç Verme	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenek*	107.625.049,70	84.715.000,00	27.850.049,70	104,59%
TOPLAM	1.650.000.000,00	794.508.589,99	692.090.220,79	90,10%

*Yedek Ödenek gerçekleşmeleri diğer kalemlerde mevcut olduğu için toplama dahil edilmemiştir.



2023 yılsonu itibariyle yaklaşık olarak 1.486.598.810,78 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 83.271.327,53 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 94.499.708,28,14 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,84'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 9.445.806,63 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 10.626.404,16 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80,13'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 372.748.855,51 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 358.300.345,53 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95,34'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 2.746.409,77 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 9.160.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %73,63'ü olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 22.996.090,29 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 11.824.631,49 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,64'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 303.300.100,26 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 207.650.756,53 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %101,06'sı olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 0 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 28.374,80 TL olması beklenmektedir.

Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1,05'i olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak-Haziran 2023 döneminde 0,00 TL olan borç verme giderinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde de 0,00 TL olması beklenmektedir.

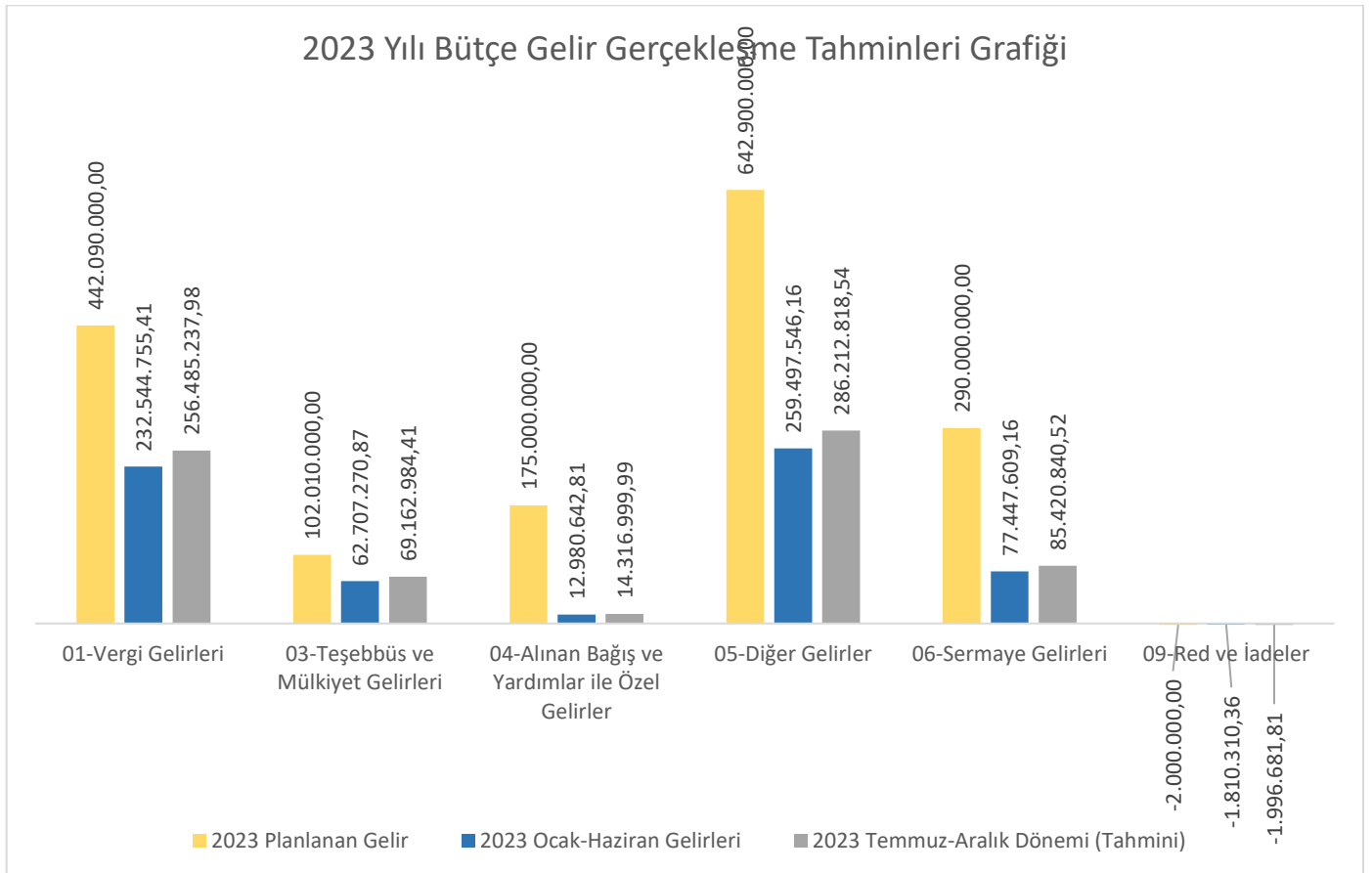
B. Bütçe Gelirleri

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

2023 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri				
Gelir Ekonomik Kod	2023 Planlanan Gelir	2023 Ocak-Haziran Gelirleri	2023 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri	442.090.000,00	232.544.755,41	256.485.237,98	110,62%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	102.010.000,00	62.707.270,87	69.162.984,41	129,27%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	175.000.000,00	12.980.642,81	14.316.999,99	15,60%
05-Diğer Gelirler	642.900.000,00	259.497.546,16	286.212.818,54	84,88%
06-Sermaye Gelirleri	290.000.000,00	77.447.609,16	85.420.840,52	56,16%
09-Red ve İadeler	-2.000.000,00	-1.810.310,36	-1.996.681,81	190,35%
TOPLAM	1.650.000.000,00	643.367.514,05	709.602.199,63	82,00%

2023 yılsonu itibariyle yaklaşık olarak 1.352.969.713,68 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2023 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %82,00'sinin gerçekleşmesi beklenmektedir.



01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 232.544.755,41 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 256.485.237,98 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 110,62'si olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 62.707.27,87 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 69.162.984,41 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %129,27 'si olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 12.980.642,81 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde de yaklaşık 14.316.999,99 TL olması beklenmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %15,60'ı olacağı tahmin edilmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 259.497.546,16 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 286.212.818,54 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,88'i olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 77.447.609,16 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 85.420.840,52 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %56,16'sı olacağı tahmin edilmektedir.

B. Finansman

Gider

2023 Yılı Bütçe Ödeneği: 1.650.000.000,00TL

Yılsonu beklenen gerçekleşme: 1.486.598.810,78 TL (% 90,10 gerçekleşme)

Gelir

2023 Yılı Gelir Bütçesi: 1.650.000.000,00TL

Yılsonu beklenen gerçekleşme: 1.352.969.713,68 TL (% 82,00 gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gider bütçesinin Gelir bütçesini 133.629.097,10 TL aşması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2023 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Gebze'mize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2023 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

