



---

*2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU*

---

*ÜNYE BELEDİYESİ*

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**ÜNYE BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ**

*Adres : Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:3 - 52300 ÜNYE/ORDU*

*Belediye Santral : 0452 323 19 41 (Pbx) 5 Hat*

*Faks : 0452 324 84 05*

*E-Mail : [baskan@unye.bel.tr](mailto:baskan@unye.bel.tr)*

*E-Mail : [bilgiedinme@unye.bel.tr](mailto:bilgiedinme@unye.bel.tr)*

*E-Mail : [unye@unye.bel.tr](mailto:unye@unye.bel.tr)*

*E-Mail : [halklailiskiler@unye.bel.tr](mailto:halklailiskiler@unye.bel.tr)*



**İÇİNDEKİLER**

<b>I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	4
<b>A- BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	4
1- Personel Giderleri.....	6
2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri.....	7
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
4- Faiz Giderleri.....	9
5- Cari Transferler.....	10
6- Sermaye Giderleri.....	11
7- Sermaye Transferleri.....	12
<b>B- BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	13
<b>C - FİNANSMAN</b> .....	15
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b> .....	15
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b> .....	16
<b>A- BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	16
<b>B- BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	16
<b>C- FİNANSMAN</b> .....	18
<b>IV- 2023 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2023 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b> .....	18

## SUNUŞ

*Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.*

*Bu doğrultuda Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.*

*Hüseyin TAVLI*

*Belediye Başkanı*

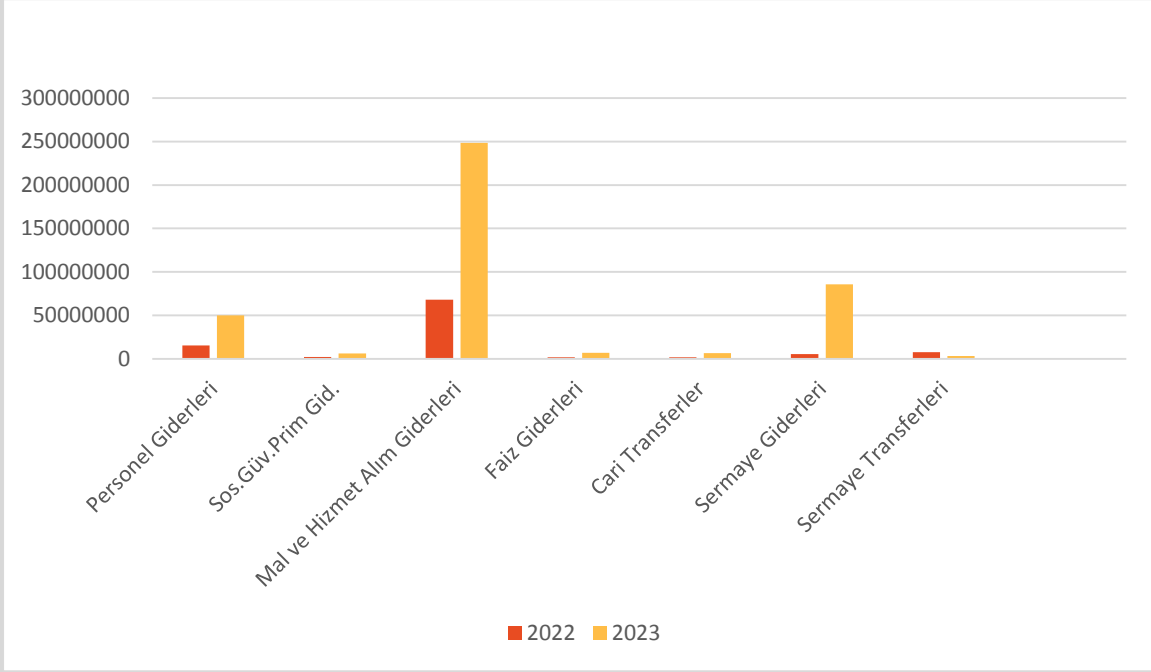
**I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A-Bütçe Giderleri**

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 447.160.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 258.239.479 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 73,15 artış olmuştur. 2022 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2023 mali yılı başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Gider Kalemleri	2022 Yılı Gerçekleşme	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
Personel Giderleri	15.254.677	50.210.400	229,15
Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid.	2.199.379	6.300.539	186,46
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.151.966	248.313.800	264,35
Faiz Giderleri	1.776.529	7.000.000	294,02
Cari Transferler	1.853.990	6.460.196	248,44
Sermaye Giderleri	5.369.115	85.745.000	1.497,00
Sermaye Transferi	7.831.725	3.130.065	-139,96
Borç Verme			
Yedek Ödenek		40.000.000	
<b>TOPLAM</b>	<b>258.239.479</b>	<b>447.160.000</b>	<b>73,15</b>



### 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

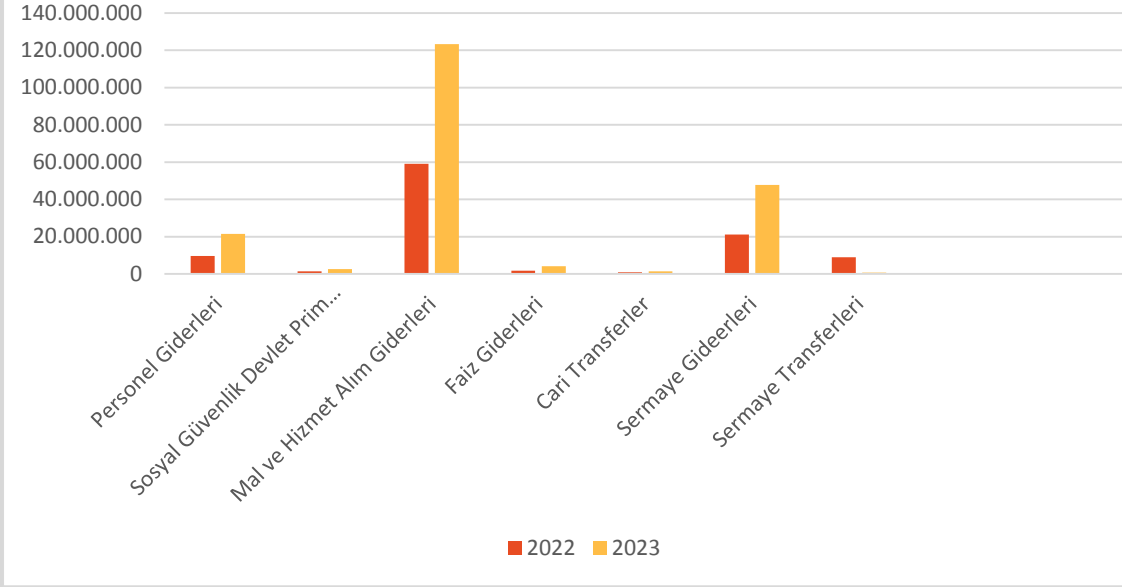
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2022 yılında 102.683.996 TL, 2023 yılında ise 200.986.996 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 65'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2023 dönemi bütçe giderleri toplamı 200.986.996 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 44,94 olmuştur.

2022 ve 2023 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 95,73 oranında bir artış olduğu görülmektedir

### Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Bütçe Giderleri

Gider Kalemleri	2022 Yılı Toplam Gerçekleşme	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2022	2023	2022	2023	
Personel Giderleri	15.254.677	50.210.400	9.611.824	21.441.956	49,27	42,70	123,07
Sosyal Güv. Kur.Dev. Prm. Gid.	2.199.379	6.300.539	1.329.806	2.585.984	47,22	41,04	94,46
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.151.966	248.313.800	59.083.370	123.271.219	75,04	49,64	108,63
Faiz Giderleri	1.776.529	7.000.000	1.702.615	4.103.251	56,75	58,61	140,99
Cari Transferler	1.853.990	6.460.196	903.706	1.309.032	37,58	20,26	44,85
Sermaye Giderleri	5.369.115	85.745.000	21.201.011	47.683.901	58,97	55,61	124,91
Sermaye Transferi	7.831.725	3.130.065	8.851.643	591.653	140,21	18,90	-768
Borç Verme							
Yedek Ödenek		40.000.000					
<b>Toplam</b>	<b>258.239.479</b>	<b>447.160.000</b>	<b>102.683.975</b>	<b>200.986.996</b>	<b>65</b>	<b>44,94</b>	<b>95,73</b>

2022-2023 Ocak-Haziran Bütçe Giderleri



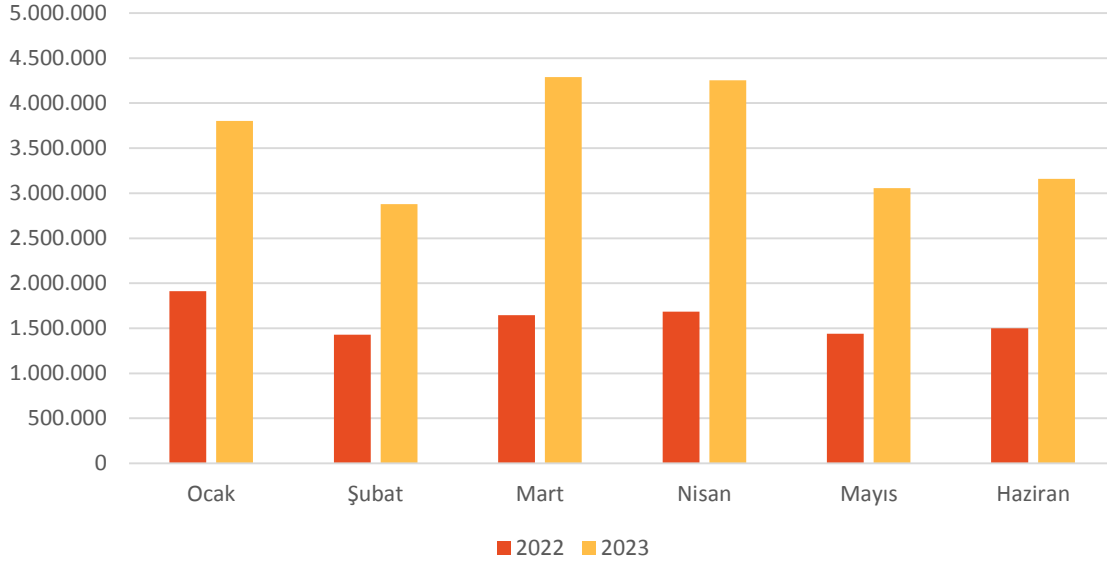
**1- Personel Giderleri**

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde personel giderleri için 50.210.400 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 9.611.824 TL olan personel giderleri, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %123,07 artarak 21.441.954 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Personel Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Oranı
Ocak	1.913.706	3.801.833	98,66
Şubat	1.429.220	2.879.836	101,49
Mart	1.646.441	4.289.000	160,50
Nisan	1.683.978	4.255.620	152,71
Mayıs	1.438.963	3.057.918	112,50
Haziran	1.499.516	3.157.747	110,58
<b>Toplam</b>	<b>9.611.824</b>	<b>21.441.954</b>	<b>123,07</b>

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



**2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

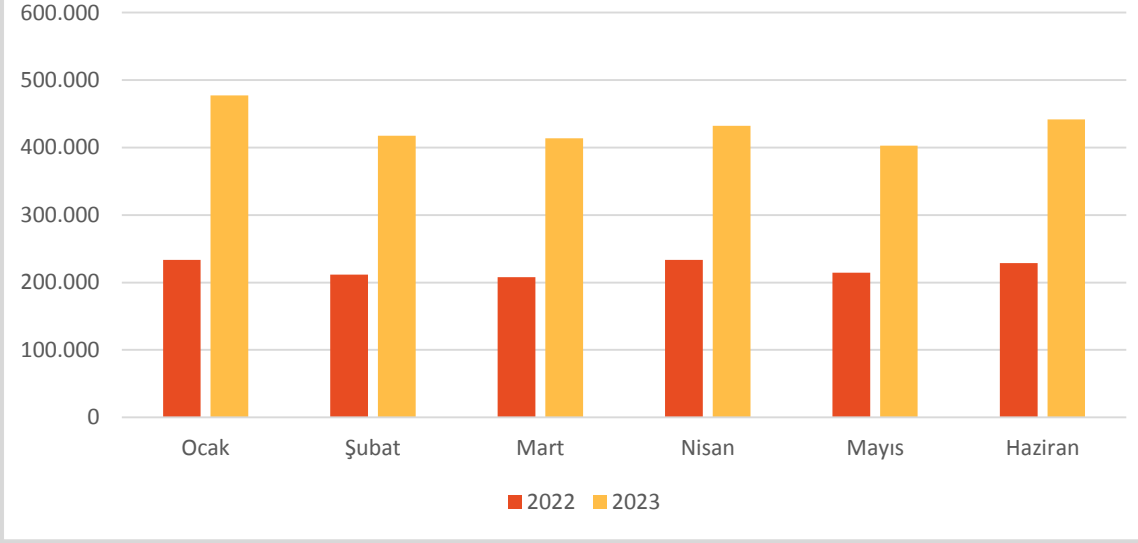
Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 6.300.539 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.329.806 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %94,46 artarak 2.585.984 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Oranı
Ocak	233.640	477.311	104,29
Şubat	211.812	417.793	97,24
Mart	208.014	413.742	98,90
Nisan	233.282	432.442	85,37
Mayıs	214.547	403.032	87,85
Haziran	228.511	441.664	93,27
<b>Toplam</b>	<b>1.329.806</b>	<b>2.585.984</b>	<b>94,46</b>



2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri



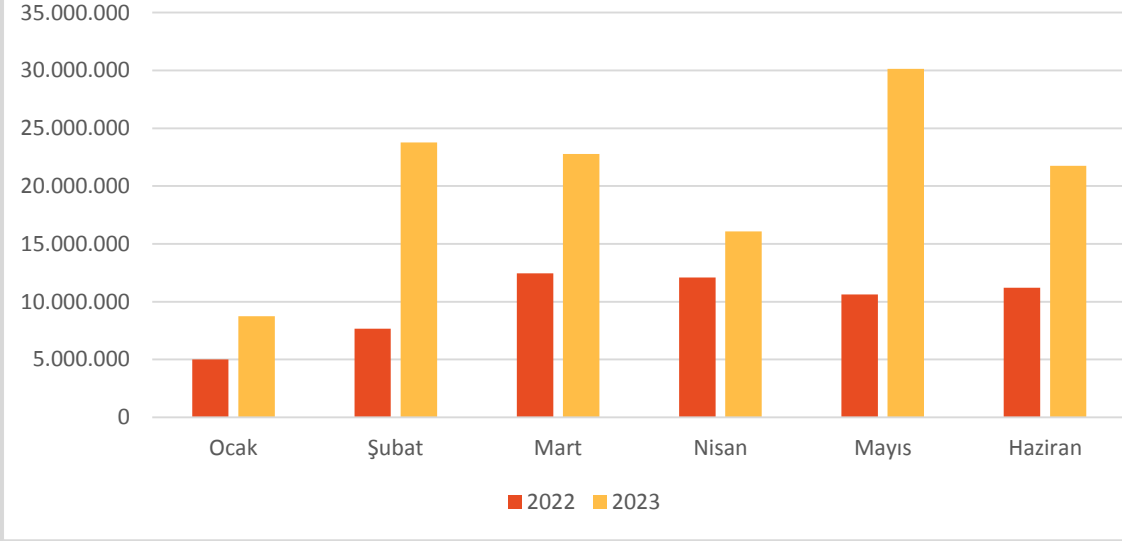
### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 248.313.800 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 59.083.370 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %108,63 artarak 123.271.220 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

#### Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Oranı
Ocak	5.018.433	8.740.845	74,17
Şubat	7.656.347	23.779.104	210,58
Mart	12.458.618	22.774.342	82,79
Nisan	12.104.324	16.094.145	32,96
Mayıs	10.629.995	30.137.629	183,51
Haziran	11.215.653	21.745.155	93,88
<b>Toplam</b>	<b>59.083.370</b>	<b>123.271.220</b>	<b>108,63</b>

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

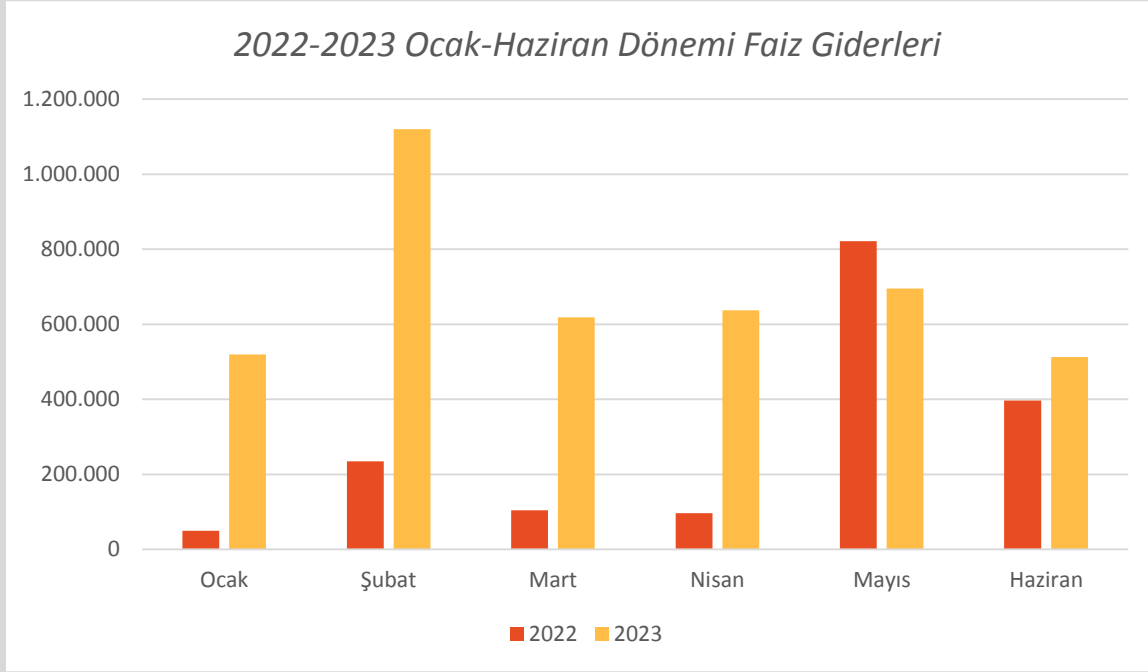


**4- Faiz Giderleri**

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde faiz giderleri için 7.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.702.615 TL olan faiz giderleri, 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %140,99 artarak 4.103.251 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Faiz Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Oranı
Ocak	49.808	519.104	942,22
Şubat	234.552	1.119.900	377,46
Mart	103.817	618.768	496,01
Nisan	96.782	637.407	558,60
Mayıs	821.330	695.271	-15,35
Haziran	396.326	512.801	29,38
<b>Toplam</b>	<b>1.702.615</b>	<b>4.103.251</b>	<b>140,99</b>



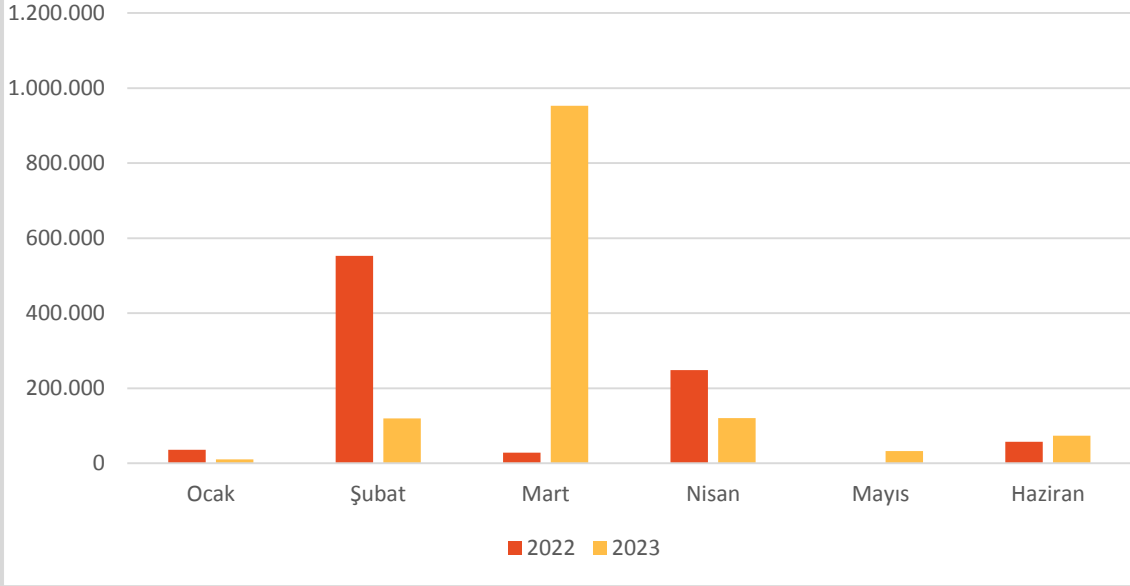
### 5- Cari Transferler

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde cari transferler için 6.460.196 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 903.706 TL olan cari transferler 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde % 44,85 artarak 1.309.031 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

#### **Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Cari Transferler**

Aylar	2022	2023	Değişim Oranı
Ocak	36.432	10.000	-74,48
Şubat	553.178	119.624	-78,49
Mart	28.238	952.746	3.273,98
Nisan	248.535	120.187	-51,74
Mayıs	-	32.837	-
Haziran	57.323	73.637	28,55
<b>Toplam</b>	<b>903.706</b>	<b>1.309.031</b>	<b>44,85</b>

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler

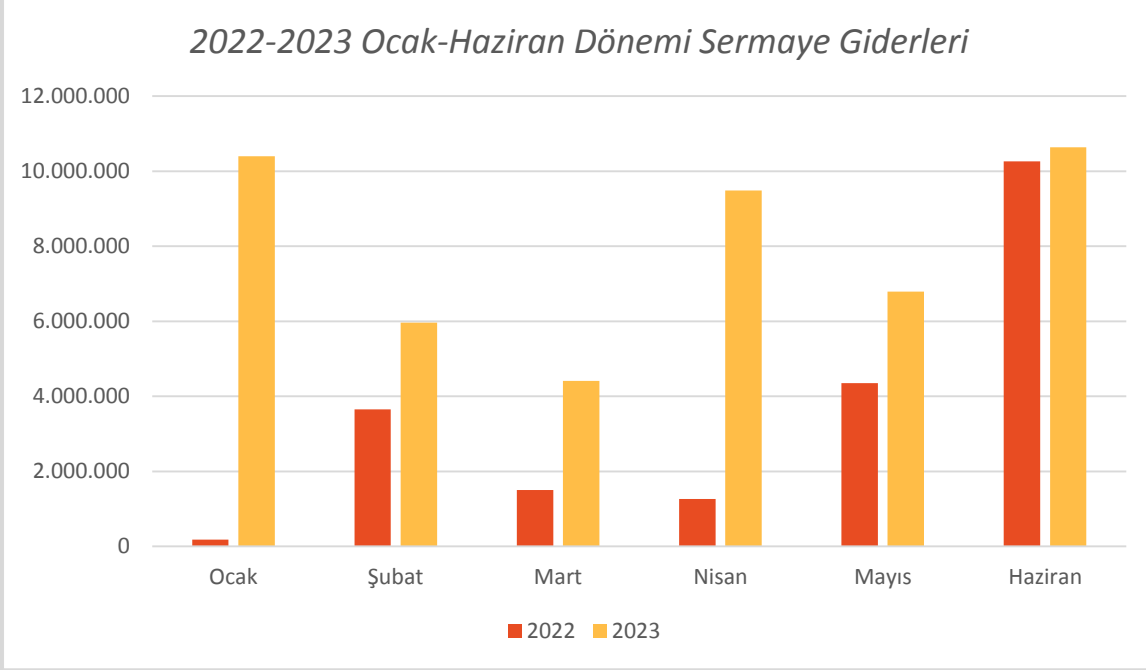


**6- Sermaye Giderleri**

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 85.745.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 21.201.011 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %124,91 TL artarak 47.683.902 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Sermaye Giderleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Oranı
Ocak	181.230	10.396.056	5.636,38
Şubat	3.647.027	5.965.986	63,58
Mart	1.500.884	4.407.060	193,63
Nisan	1.266.941	9.485.172	648,66
Mayıs	4.347.692	6.791.751	56,21
Haziran	10.257.237	10.637.877	3,71
<b>Toplam</b>	<b>21.201.011</b>	<b>47.683.902</b>	<b>124,91</b>

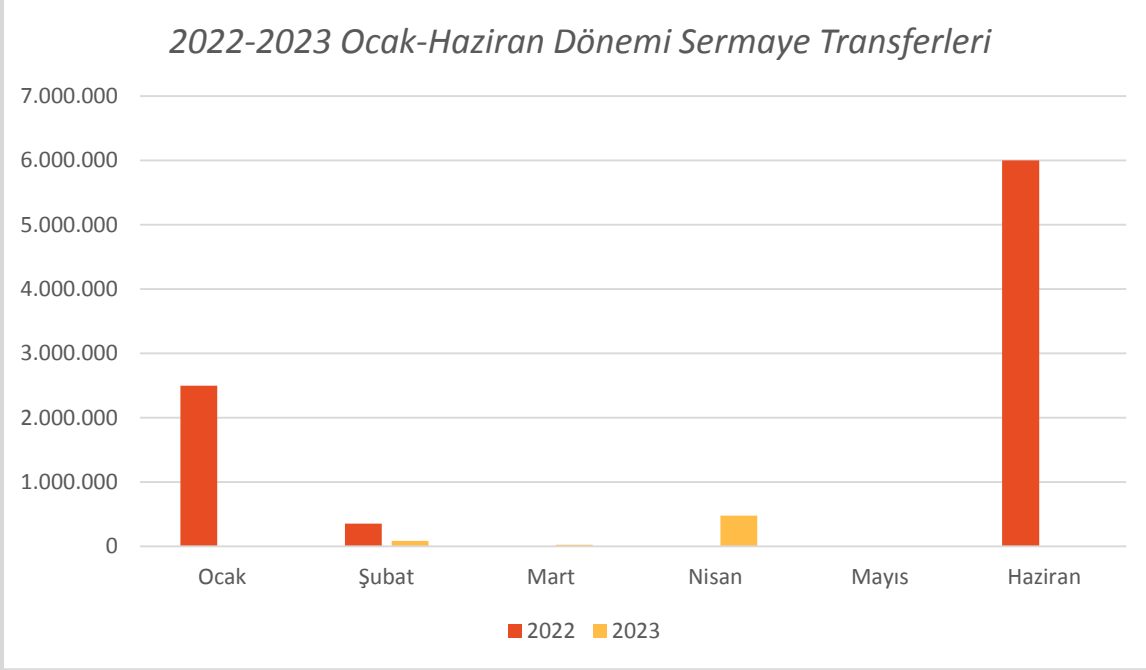


## 7- Sermaye Transferleri

Belediyemiz 2023 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 3.130.065 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 8.851.643 TL olan sermaye transferleri 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde %93,32 düşerek 591.652 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

### **Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı ve 2023 Yılı (Ocak - Haziran) Sermaye Transferleri**

Aylar	2022	2023	Değişim Oranı
Ocak	2.500.000	-	-
Şubat	351.643	85.744	-76,62
Mart	-	25.843	-
Nisan	-	480.065	-
Mayıs	-	-	-
Haziran	6.000.000	-	-
<b>Toplam</b>	<b>8.851.643</b>	<b>591.652</b>	<b>93,32</b>



## B- Bütçe Gelirleri

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

2023 mali yılında 407.160.000 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2022 yılı bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 29.768.846 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri 49.153.866 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 18.015.916 TL Diğer gelirler 116.416.280 TL Sermaye Gelirleri 100.890 TL olmak üzere toplam 213.455.798 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen gelir; Vergi Gelirleri, 14.799.061 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 12.860.033 TL Alınan Bağış ve Yardımlar 3.946.649 TL Diğer Gelirler 47.366.071 TL Sermaye Gelirleri 100.297 TL olmak üzere toplam 79.072.111 TL' dir..

2022 Yılı gelir gerçekleştirmelerine bakıldığında gelirlerimizin % 58,22 sinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleştiği görülmektedir.

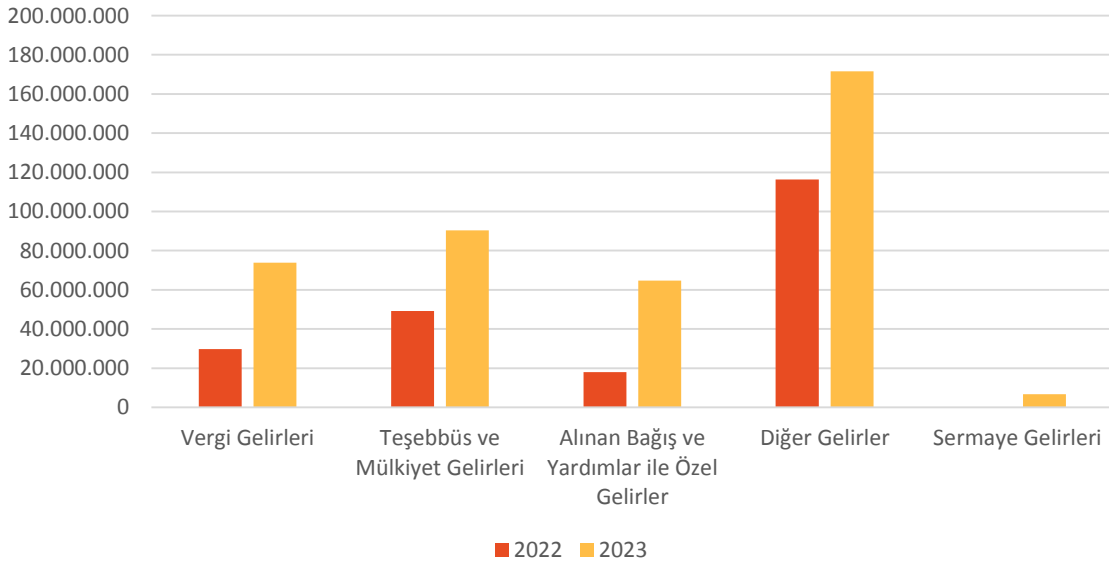
2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 20.241.200 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 51.681.624 TL Alınan Bağış ve Yardımlar 4.137.057 TL Diğer Gelirler 74.854.302 TL Sermaye Gelirleri 46.825.598 TL olmak üzere toplam 197.739.781 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.

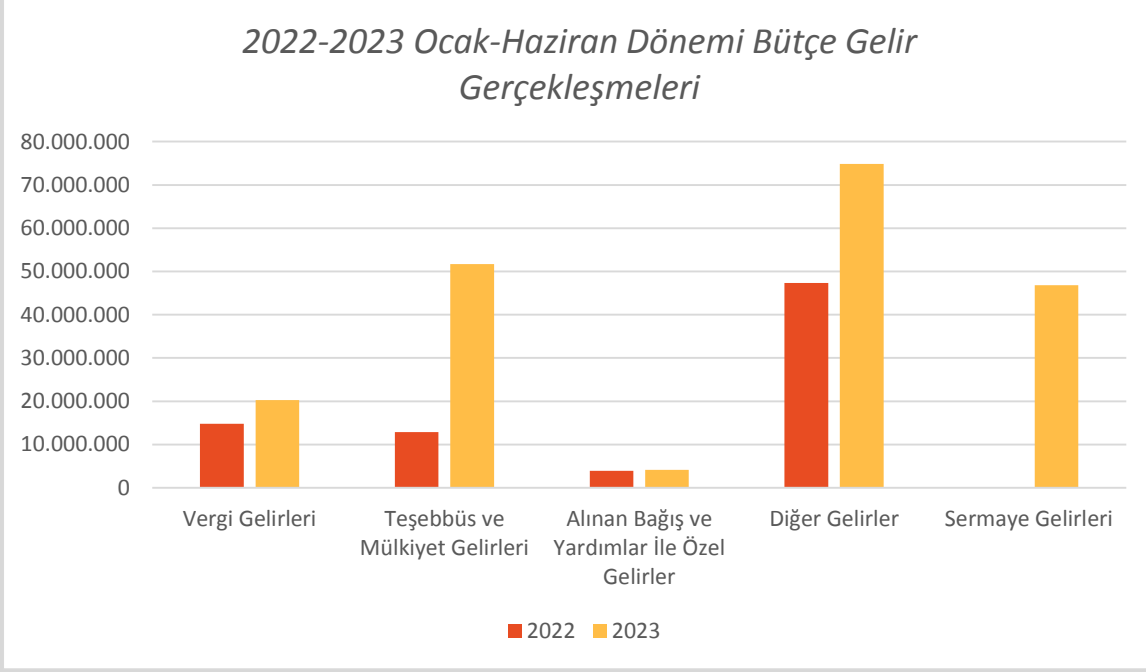
2023 Yılı gelir gerçekleşmesine göre tahmin edilen gelirin % 48,56 si Ocak-Haziran döneminde tahsil edilmiştir.

**2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Açıklama	2022 Yılı Gelir Gerçekleşme	2023 Yılı Gelir Tahmin	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2022	2023	2022	2023	
Vergi Gelirleri	29.768.846	73.800.000	14.799.061	20.241.200	67,98	27,42	36,77
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49.153.866	90.360.000	12.860.033	51.681.624	71,11	57,19	301,87
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	18.015.916	64.700.000	3.946.649	4.137.057	64,81	6,39	10,48
Diğer Gelirler	116.416.280	171.650.000	47.366.071	74.854.302	60,23	43,60	15,80
Sermaye Gelirleri	100.890	6.650.000	100.297	46.825.598	0,95	604,14	466,860
<b>Toplam</b>	<b>213.455.798</b>	<b>407.160.000</b>	<b>79.072.111</b>	<b>197.739.781</b>	<b>58,52</b>	<b>48,56</b>	<b>150,07</b>

**2022 Yılı Gerçekleşen Gelir-2023 Yılı Tahmin Edilen Gelir**





### **C - Finansman**

2023 Yılı ilk altı aylık döneminde 19.322.472 TL İller bankasından uzun vadeli mal ve hizmet alımı kredisi, 3.000.000 TL' da Vakıf Katılım bankasından uzun vadeli nakdi kredi olmak üzere 22.322.472 TL finansman kullanılmıştır.

## **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.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacı ile 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, hizmet sınıflarını belirten fonksiyonel sınıflandırmaya göre **01 Genel Kamu Hizmetleri** 97.687.285.TL, **03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri**, 3.739.544 TL, **04 Ekonomik İşler ve Hizmetler** 29.957.735 TL, **05 Çevre Koruma Hizmetleri** 6.137.295 TL, **06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri** 60.009.625 TL, **08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri** 3.455.511 TL gider gerçekleşmiştir.



### III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A- BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılında devam eden yüksek enflasyon oranları ve paralelinde personel giderleri, mal ve hizmet alımları ve diğer yatırım giderlerindeki artışlar nedeniyle belediyemizin 2023 yılı gider bütçesinin yetmeyeceği anlaşıldığından müdürlüklerimizden gelen talepler ve personel giderlerinde gerçekleşen artışlar nedeniyle 333.048.000 TL ek bütçe yapılmıştır. Belediye meclisinin 04.07.2023 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen ek bütçe onay için Ordu Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Ünye Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi ek bütçeyle birlikte 780.208.000 TL olmuştur. Mali durum beklentiler raporumuz başlangıç bütçemiz 447.160.000.TL ve ek bütçe 333.048.000 TL olmak üzere toplam 780.208.000 TL üzerinden yapılmıştır.

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

Açıklama	Başlangıç Ödenegi	Ek Bütçe	Toplam Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Personel Giderleri	50.210.400	22.308.000	72.518.400	21.441.956	51.000.000	72.441.956	99,89
Sosyal Güv.Kur.Dev.P rimi	6.300.539	1.050.000	7.350.539	2.585.984	4.550.000	7.135.984	97,08
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.313.800	171.648.000	419.961.800	123.271.219	290.000.000	413.271.219	98,40
Faiz Giderleri	7.000.000	5.000.000	12.000.000	4.103.251	7.000.000	11.103.251	92,52
Cari Transferler	6.460.196		6.460.196	1.309.032	5.000.000	6.309.032	97,66
Sermaye Giderleri	85.745.000	128.042.000	213.787.000	47.683.901	160.000.000	207.683.901	97,14
Sermaye Transferleri	3.130.065	5.000.000	8.130.065	591.653	7.400.000	7.991.653	98,29
Yedek Ödenek	40.000.000		40.000.000				
<b>Toplam</b>	<b>447.160.000</b>	<b>333.048.000</b>	<b>780.208.000</b>	<b>200.986.996</b>	<b>524.950.000</b>	<b>725.936.996</b>	<b>93,04</b>

#### B- BÜTÇE GELİRLERİ

2023 mali yılında, ek bütçeyle birlikte 740.208.000 TL tahmini bütçe gelirinin 197.739.781 TL'si Ocak-Haziran 2023 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2023 dönemi gerçekleşmesinin 532.000.000 TL olması tahmin edilmektedir. Bütçe gelirlerinin 2023 Temmuz-Aralık döneminde % 71,87, yılsonu toplamında ise % 98,58

oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2023 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık dönemde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2023 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlere yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, genel ekonomik durum ve bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

### 2023 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir Kalemleri	Başlangıç Ödeneği	Ek Bütçe	Toplam Bütçe	Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Tahmin (Temmuz-Aralık)	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%)
Vergi Gelirleri	73.800.000		73.800.000	20.241.200	50.000.000	70.241.200	95,17
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90.360.000	40.000.000	130.360.000	51.681.624	77.000.000	128.681.624	98,71
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	64.700.000	30.000.000	94.700.000	4.137.057	90.000.000	94.137.057	99,40
Diğer Gelirler	171.650.000	63.048.000	234.698.000	74.854.302	158.000.000	232.854.302	99,21
Sermaye Gelirleri	6.650.000	200.000.000	206.650.000	46.825.598	157.000.000	203.825.598	98,63
<b>TOPLAM</b>	<b>407.160.000</b>	<b>333.048.000</b>	<b>740.208.000</b>	<b>197.739.781</b>	<b>532.000.000</b>	<b>729.739.781</b>	<b>98,58</b>

## C- FİNANSMAN

2022 Yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 20.000.000 TL daha finansman ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

### **IV- 2023 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2023 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2023 yılına ait performans programı dâhilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planlanan Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Karar Organları ve Hizmet Birimleri ile Etkin ve Verimli Yönetim
- Hizmet Binaları, Atölye Yapım ve Onarımları
- Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- Sosyal Tesisler Yapım, Bakım ve Onarımları
- Muhtelif Park, Otopark ve Kent Meydanları Yapımları ve Bakımları
- Görev Kapsamı Dâhilinde Yol, Yaya Yolu Yapımı, Onarımı
- Sıfır Atık Yönetimi
- Katı Atık Yönetimi
- İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Yeşillendirme Faaliyetleri,
- Kamulaştırma Faaliyetleri,
- Kültür ve Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri,
- Muhtarlık Faaliyetleri,
- Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
- İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri
- Kentsel Proje, Yayalaştırma Projeleri
- Kent Estetik Faaliyetleri
- Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- Çevre Koruma Bilincinin Artırılması Faaliyetleri,
- İlaçlama Hizmetleri,
- Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- Festival, Yarışma, Sergi, Kurs, Kültürel Organizasyon ve Geziler Düzenleme Faaliyetleri,
- İnsan Kaynakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri,
- Ön Mali Kontrol Faaliyetleri,
- Stratejik Yönetim Faaliyetleri,
- Bütçe ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler,
- İç Kontrol Eylem Planı Faaliyetleri,
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri,

- *Kurs ve Eğitim Hizmeti Faaliyetleri,*
- *Nikah Memurluđu Hizmetleri Faaliyetleri,*
- *Engellilere, Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler,*
- *Gençlere Yönelik Faaliyetler,*
- *Okullar, Dini Mabetler vb. ile İlgili Faaliyetler,*
- *Cadde ve Sokakları Aydınlatma Faaliyetleri,*
- *İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri,*
- *Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri*
- *Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri*
- *Gençlik ve Spor Hizmetleri Faaliyetleri*
- *Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri*
- *Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri*
- *Vatandaş Memnuniyeti Arttırma Faaliyetleri*
- *İştiraklerimizin Etkinliđi ve Verimliliđini Geliştirme Faaliyetleri,*

*Yukarıda sunduğumuz 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekteşmemizin önceki yıllara göre artış eğiliminde seyrettiği görülmekle birlikte, tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve hizmette aksama yaşanmamasına yönelik gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.*

*Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2023 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekteşmeleri kamuoyuna sunulmuştur.*

*28.7.2023*

*Hüseyin TAVLI*

*Belediye Başkanı*

*ÜNYE BELEDİYESİ*