

T.C.
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

İçindekiler	i
TABLolar DİZİNİ	ii
SUNUŞ	iii
I - Ocak–Haziran 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A.Bütçe Giderleri	4
1. Personel Giderleri.....	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
4.Faiz Giderleri.....	7
5. Cari Transferler.....	8
6. Sermaye Giderleri.....	8
7. Sermaye Transferleri	9
B.Bütçe Gelirleri.....	10
II-TEMmuz-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A-Bütçe Giderleri	11
1-Personel Giderleri	12
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	12
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12
4-Faiz Gideri.....	12
5-Cari Transferler.....	13
6-Sermaye Giderleri	13
7-Sermaye Transferleri.....	13
B-Bütçe Gelirleri	14
A. Finansman	14
III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMmuz – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

TABLÖLAR DİZİNİ

TABLO 1-2022 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ.....	4
TABLO 2-2022 VE 2023 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	5
TABLO 3- 2022 - 2023 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 4- 2022- 2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ	6
TABLO 5-2022 - 2023 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	7
TABLO 6-2022 - 2023 FAİZ GİDERİ.....	7
TABLO 7-2022- 2023 CARİ TRANSFERLER.....	8
TABLO 8-2022- 2023 SERMAYE GİDERLERİ	8
TABLO 9-2022- 2023 SERMAYE TRANSFERLERİ.....	9
TABLO 10- 2022 ve 2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	10
TABLO 11- 2023 YILI BÜTÇE YILI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	11
TABLO 12- 2023 YILI BÜTÇE YILI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	14

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Silivri Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlama noktasında önemli bir role sahip olan 2023 Yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerine dair hazırlanan bu raporun, tüm ilgililerin ve kamuoyunun bilgilенmesine katkı sağlamasını diliyor, Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Volkan YILMAZ
Silivri Belediye Başkanı

I - OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.348.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, bütçe denklığı 2.000.000,00 TL lik açık fazlanın finansmanı ile sağlanmış ve 2023 yılı bütçesi 1.350.000.000,00 TL olarak onaylanmıştır. 2022 mali yılında bu rakamlar başlangıçta giderler için 443.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bütçe denklığı 2.000.000,00 TL tutarında açık fazlanın finansmanı ile sağlanıp yıl bütçesi 445.000.000,00 TL olarak belirlenmiş ise de 280.000.000,00 TL ek bütçe ile 725.000.000,00 TL ve 715.508.892,26 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Ödeneği (TL)	2022 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2023 Ödeneği (TL)	Artış Oranı %
01- Personel Giderleri	84.641.182,00	81.009.530,56	138.192.000,00	63,27
02-SGK Devlet Prim Giderleri	12.457.818,00	11.725.359,27	22.330.000,00	79,24
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.505.000,00	286.191.413,52	503.914.000,00	104,42
04-Faiz Giderleri	3.500.000,00	9.064.432,11	9.000.000,00	157,14
05-Cari Tranferler	74.017.000,00	127.387.443,54	75.080.000,00	1,44
06-Sermaye Giderleri	269.442.000,00	198.833.103,83	522.989.000,00	94,10
07-Sermaye Transferleri	1.310.000,00	1.297.609,43	2.125.000,00	62,21
08-Borç Verme				
09-Yedek Ödenekler	31.127.000,00		74.370.000,00	138,92
Açık Fazlanın Finansmanı	2.000.000,00		2.000.000,00	-
Toplam	723.000.000,00	715.508.892,26	1.350.000.000,00	86,25

2023 Mali Yılı bütçesi 1.350.000.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, 2022 yılına göre %86,25'lük bir artış göstermektedir.

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

Bütçe Tertibi	2022 Ödeneği (TL)	2022 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2023 Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi (TL)	
				2022	2023
01- Personel Giderleri	84.641.182,00	81.009.530,56	138.192.000,00	34.344.486,23	72.215.507,55
02-SGK Devlet Prim Giderleri	12.457.818,00	11.725.359,27	22.330.000,00	5.190.757,48	9.396.109,82
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.505.000,00	286.191.413,52	503.914.000,00	118.219.946,96	305.707.943,11
04-Faiz Giderleri	3.500.000,00	9.064.432,11	9.000.000,00	4.557.832,69	4.651.532,75
05-Cari Transferler	74.017.000,00	127.387.443,54	75.080.000,00	51.811.667,46	93.192.276,41
06-Sermaye Giderleri	269.442.000,00	198.833.103,83	522.989.000,00	55.911.848,77	186.502.903,38
07-Sermaye Transferleri	1.310.000,00	1.297.609,43	2.125.000,00	1.297.609,43	3.045.000
08-Borç Verme					
09-Yedek Ödenekler	31.127.000,00		74.370.000,00		
Açık Fazlanın Finansmanı	2.000.000,00		2.000.000,00		
Toplam	723.000.000,00	715.508.892,26	1.350.000.000,00	271.334.149,02	674.711.273,02

2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gider %37,53 ile 271.334.149,02 TL, 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gider %49,98 ile 674.711.273,02 TL 'dir. Haziran sonu itibariyle 2022 ve 2023 yılı gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde bir artış olduğu görülmektedir.

1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2022 yılında 84.641.182,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.344.486,23 TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılında 138.192.000,00 ödenek ayrılmış, 2023 Ocak-Haziran döneminde 2022 yılına göre 37.871.021,32 TL artışla 72.215.507,55 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %110,27 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3- 2022- 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ (TL)			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	6.772.955,47	12.528.476,58	5.755.521,11
Şubat	5.309.610,06	9.494.205,04	4.184.594,98
Mart	5.089.854,05	16.515.459,92	11.425.605,87
Nisan	5.995.083,48	12.394.612,42	6.399.528,94
Mayıs	6.064.559,74	11.594.829,57	5.530.269,83
Haziran	5.112.423,43	9.687.924,02	4.575.500,59
Toplam	34.344.486,23	72.215.507,55	37.871.021,32

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2022 yılı başında 12.457.818,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.190.757,48 TL olarak gerçekleşmiş, 2023 yılında 22.330.000,00 TL ödenek ayrılmış 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.205.352,34 TL artışla 9.396.109,82 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %81,02 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4- 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK GİDERLERİ (TL)			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	984.607,01	1.780.613,69	796.006,68
Şubat	806.719,65	1.374.345,96	567.626,31
Mart	760.551,68	1.635.080,54	874.528,86
Nisan	871.714,09	1.519.772,39	648.058,30
Mayıs	989.416,65	1.654.526,10	665.109,45
Haziran	777.748,40	1.431.771,14	654.022,74
Toplam	5.190.757,48	9.396.109,82	4.205.352,34

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2022 yılında 503.914.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 118.219.946,96 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde %158,59 oranında artarak 305.707.943,11 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 - 2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	3.968.332,53	57.839.707,82	53.871.375,29
Şubat	8.897.897,92	16.111.302,17	7.213.404,25
Mart	19.079.992,54	52.015.827,65	32.935.835,11
Nisan	26.067.465,04	66.132.356,95	40.064.891,91
Mayıs	28.331.811,21	50.225.679,57	21.893.868,36
Haziran	31.874.447,72	63.383.068,95	31.508.621,23
Toplam	118.219.946,96	305.707.943,11	187.487.996,15

4. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2022 yılında 3.500.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.557.832,69 TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde %2,06 oranında artarak 4.651.532,75 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerini aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 - 2022 - 2023 Faiz Giderleri

FAİZ GİDERLERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	773.084,04	736.729,28	-36.354,76
Şubat	791.488,03	272.160,02	-519.328,01
Mart	651.959,79	2.345.576,54	1.693.616,75
Nisan	452.834,28	285.066,66	-167.767,62
Mayıs	1.146.146,79	315.735,02	-830.411,77
Haziran	742.319,76	696.265,23	-46.054,53
Toplam	4.557.832,69	4.651.532,75	93.700,06

5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2022 yılı başında 49.767.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 51.811.667,46 TL olan cari transfer harcaması 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde İller Bankası tarafından gönderilen paydan kesilen Büyük Şehir Belediyesi Payı ve su ve kanalizasyon işl. için yapılan kesintilerin de gider olarak gösterilmesi sebebi ile 41.380.608,95 TL lik bir artışla 93.192.276,41 TL olmuş, artış %79,87 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 - 2022 - 2023 Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	8.514.266,18	19.403.116,03	10.888.849,85
Şubat	6.541.347,94	12.949.016,05	6.407.668,11
Mart	9.215.910,28	15.961.586,78	6.745.676,50
Nisan	10.828.482,67	14.238.343,25	3.409.860,58
Mayıs	8.077.385,65	13.445.987,68	5.368.602,03
Haziran	8.634.274,74	17.194.226,62	8.559.951,88
Toplam	51.811.667,46	93.192.276,41	41.380.608,95

6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2022 yılı başında 127.176.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 55.911.848,77 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde %233,57 oranında artarak 186.502.903,38 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 - 2022- 2023 Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	1.283.214,31	49.419.999,81	48.136.785,50
Şubat	2.858.977,60	25.355.970,30	22.496.992,70
Mart	5.314.601,47	36.218.221,15	30.903.619,68
Nisan	9.073.311,57	23.654.042,38	14.580.730,81
Mayıs	21.240.832,30	26.190.303,06	4.949.470,76
Haziran	16.140.911,52	25.664.366,68	9.523.455,16
Toplam	55.911.848,77	186.502.903,38	130.591.054,61

7. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2022 yılı başında 1.310.000,00 TL, 2023 yılı için 2.125.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.297.609,43 TL harcanmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %134,66 artışla 3.045.000,00 TL harcanmıştır. Anılan dönemlerdeki sermaye Transferlerine ait giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9 - 2021- 2022 Sermaye Transferleri

SERMAYE TRANSFERLERİ			
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı
Ocak	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00
Şubat	0,00	0,00	0,00
Mart	0,00	372.000,00	372.000,00
Nisan	0,00	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00	0,00
Haziran	1.297.609,43	558.000,00	-739.609,43
Toplam	1.297.609,43	3.045.000,00	1.747.390,57

9. Yedek Ödenekler

Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeleyen ve bütçe tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin gideleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla bütçe gelirleri toplamının %5'inden az %10'unundan fazla olmamak kaydıyla ödenek konur yasa ibaresi gereği limitler dahilinde gerekli yedek ödenek tutarı bütçeye koyulmuş olup öngörülemeyen durumlarda ödenek yetersizliğinde kullanılmaktadır.

B.Bütçe Gelirleri

2022 Mali yılı bütçesi 725.000.000,00 TL olup, Ocak – Haziran döneminde %37,73’lik bir oranla 292.534.000,02 TL olarak gerçekleşmiştir. 1.350.000.000,00 TL olan 2023 mali yılı bütçesi %43,97 lük bir oranla, Ocak-Haziran döneminde 593.543.094,52 TL lik bir gerçekleşme olmuştur.

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

Tablo 10 – 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri	
			Ocak-Haziran Dönemi	
	2022	2023	2022	2023
01- Vergi Gelirleri	290.425.381,15	439.955.000,00	117.816.236,83	184.796.573,95
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54.444.088,44	77.658.000,00	16.962.614,522	28.336.632,96
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	54.014.759,24	37.402.000,00	8.159.132,26	12.041.248,84
05-Diğer Gelirler	358.083.027,00	594.763.000,00	148.784.056,28	232.259.473,33
06- Sermaye Gelirleri	18.293.768,44	200.222.000,00	811.960,13	136.109.165,44
Toplam	775.261.024,27	1.350.000.000,00	292.534.000,02	593.543.094,52

II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2023 Ocak – Haziran döneminde başlangıç ödeneklerinin %49,98 ile 674.711.273,02 TL olarak gerçekleşen bütçe giderleri Temmuz- Aralık döneminde %50,02 oranla 675.288.726,98 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmekte iken uluslararası sağlık, gıda, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki bozulmalar, fiyatlar genel seviyesindeki fahiş artışlar, yüksek enflasyon rakamları vb. nedenlerle maliyetlerimizdeki sene başında öngörülemeyen gider artışlarını karşılamak amacıyla Ağustos ayında Belediye Meclisimize 550.000.000,00 TL ‘lik ek ödenek teklifi sunulacak olup, Belediye Meclisimiz ve İBB Meclsi onayıyla yürürlüğe girecektir. 2023 mali yılı sonunda gider bütçesinin ek ödenek eklenmiş hali ile 1.900.000.000,00 TL ile %100 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ayrıca Ağustos ayına kadar 149.544.873,00 TL Ekonomik Kodlar arası ihtiyaca göre aktarma yapılmıştır.

2023 Yılı ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo11: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve beklentileri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Bütçesi	Aktarma (+)	Aktarma (-)	Ek Ödenek	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)
01-Personel Giderleri	138.192.000,00	13.500.000,00		40.245.000,00	72.215.507,55	119.721.492,45
02-SGK Devlet Prim Giderleri	22.330.000,00			2.875.000,00	9.396.109,82	15.808.890,18
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	503.914.000,00	50.603.873,00	9.007.500,00	160.880.000,00	305.707.943,11	400.682.429,89
04-Faiz Giderleri	9.000.000,00				4.651.532,75	4.348.467,25
05-Cari Transfer	75.080.000,00			54.000.000,00	93.192.276,41	35.887.723,59
06-Sermaye Giderleri	522.989.000,00	85.441.000,00	77.991.000,00	292.000.000,00	186.502.903,38	635.936.096,62
07- Sermaye Transferi	2.125.000,00				3.045.000,00	-920.000,00
09-Yedek Ödenekler	74.370.000,00		62.546.373,00			11.823.627,00
Açık Fazlanın Finansmanı	2.000.000,00					2.000.000,00
Toplam	1.350.000.000,00	149.544.873,00	149.544.873,00	550.000.000,00	674.711.273,02	1.225.288.726,98

1-Personel Giderleri

2023 Ocak–Haziran döneminde 72.215.507,55 TL olan personel giderleri başlangıç ödeneğinin %52,26'ını oluşturmaktadır. 2023 Temmuz–Aralık döneminde 65.976.492,45 TL ile Personel giderlerinde 2023 yılı Temmuz – Aralık döneminde bütçe başlangıç ödeneğinin % 47,74 olacağı tahmin edilmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle asgari ücrete ve diğer personellere yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave olması gereken enflasyon farkları başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü personel giderlerine ilave 53.745.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup, 2023 Temmuz-Aralık döneminde 119.721.492,45 TL harcanacağı ve 2023 yılı sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğin %100 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 Ocak–Haziran döneminde 9.396.109,82 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin başlangıç ödeneğinin %42,08 'ini oluşturmaktadır. 2023 Temmuz–Aralık döneminde 12.933.890,18 TL ile bütçe başlangıç ödeneğinin % 57,92 olacağı tahmin edilmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle asgari ücrete yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave olması gereken enflasyon farkları başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilave 2.875.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde 15.808.890,18 TL harcanacağı ve yıl sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğinin %100 gerçekleşmesi beklenmektedir.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 Ocak–Haziran döneminde 305.707.943,11 TL olan mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin %60,67'ünü oluşturmaktadır. 2023 Temmuz–Aralık döneminde 198.206.056,89 TL olması beklenmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği, döviz krizi ve kullanılan mal ve malzemelerin fiyatlamasının döviz üzerinden ve enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılması nedeniyle maliyetlerdeki fahiş artışlar başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerle mal ve hizmet alım giderlerine ilave 202.476.373,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2023 Temmuz - Aralık döneminde 400.682.429,89 TL harcanacağı ve yıl sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğin %100 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4-Faiz Gideri

2023 Ocak–Haziran döneminde 4.651.532,75 TL olan faiz giderleri başlangıç ödeneğinin %51,68 'ini oluşturmaktadır. 2023 Temmuz - Aralık döneminde 4.348.467,25 TL ile bütçe başlangıç ödeneğinin % 48,32 olacağı tahmin edilmekte, 2023 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 'ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

5-Cari Transferler

2023 Ocak–Haziran döneminde 93.192.276,41 TL olan cari transferler başlangıç ödeneğinin %124,1 'sini gerçekleştirmiştir. 2023 Temmuz–Aralık döneminde fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle asgari ücrete yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave olması gereken enflasyon farkları başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü cari transferlere 54.000.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup 2023 Temmuz – Aralık döneminde 35.887.723,59 TL harcanacağı ve yıl sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğinin %100 gerçekleşmesi beklenmektedir.

6-Sermaye Giderleri

2023 Ocak–Haziran döneminde 186.502.903,38 TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin %35,66' sı gerçekleşmiştir. 2023 Temmuz–Aralık döneminde 336.486.096,62 TL ile %64,34 oranında gerçekleşmesi beklenmekte iken fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği, üretimde kullanılan mal malzeme fiyatlamalarının döviz ve enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlenmesi, asgari ücrete yapılan ek zamlar ve toplu sözleşme gereği maaşlara ilave olması gereken enflasyon farkları nedeniyle işçilik maliyetleride yaşanan artış başlangıç ödeneğini yetersiz kılmış ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenlerden ötürü sermaye giderlerine 299.450.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup, 2023 Temmuz-Aralık döneminde 635.936.096,62 TL harcanacağı ve yıl sonunda ek ödenek eklenmiş ödeneğinin %100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-Sermaye Transferleri

2023 Ocak–Haziran döneminde 3.045.000,00 TL olan sermaye transferleri başlangıç ödeneğinin %100 'ünü geçmiştir. 2023 Temmuz –Aralık döneminde 0,00 TL ile nihai olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin %143,29 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerinin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve gösterilmiştir.

Tablo 12 – 2022 Yılı Bütçe Yılı Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023	Ek Ödenek	Ocak-Haziran Tahsilat	Temmuz-Aralık Tahmini
01-Vergi Gelirleri	439.955.000,00	55.000.000,00	184.796.573,95	310.158.426,05
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	77.658.000,00	5.000.000,00	28.336.632,96	54.321.367,04
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	37.402.000,00	0,00	12.041.248,84	25.360.751,16
05-Diğer Gelirler	594.763.000,00	110.000.000,00	232.259.473,33	472.503.526,67
06-Sermaye Gelirleri	200.222.000,00	380.000.000,00	136.109.165,44	444.112.834,56
Toplam	1.350.000.000,00	550.000.000,00	593.543.094,52	1.306.456.905,48

2023 Ocak - Haziran döneminde 593.543.094,52 TL olarak tahsil edilen bütçe gelirlerinin %31,13 'ü Vergi Gelirleri, %4,77 'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %2,03 'ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, %39,13 'ü Diğer Gelirler, %22,93 'ü Sermaye Gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Fiyatlar genel seviyesi ve enflasyon rakamlarının yüksekliği nedeniyle vergi resim harçlara yapılan artışlar, pay artışları ve mülkiyetimizde bulunan arsa ve arazi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 550.000.000,00 TL ek ödenek eklenmiş olup, Temmuz-Aralık döneminde tahsil edilecek 1.306.456.905,48 TL gelirin %23,74 'ü Vergi Geliri, %4,16 'sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %1,94 'ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, %36,17 'si Diğer Gelirler, %33,99 'u Sermaye Gelirleri olarak tahsil edileceği ön görülmektedir. Buna göre 2023 Mali Yılında %100 oranında 1.900.000.000,00 TL'lik bir gerçekleşme beklenmektedir.

A. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenmemektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse Mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı Mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma ve sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerden hareketle, çok zorunlu olmadıkça, borçlanmaya gidilmemesi, hizmetlerin maliyetlerinin öz kaynak finansman fazlası politikası ile karşılanması gelecek dönemde hedeflenmektedir.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2023 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2023 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi 2019 Mali Yılında hazırlanan 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planımıza uygun olarak faaliyetlerimizi ve performans programını belirleyip 2024 Mali Yılı ve izleyen iki yılın bütçeleri hazırlanması olacaktır. Kurumsal kapasitenin artırılması konusunda iç kontrol sistemi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyeçilik anlayışına sahip olan Belediyemizin bu konudaki çalışmalarına devam edilecektir.

2023 YILI AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

STRATEJİK AMAÇ (1)	VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ODAKLI KURUMSAL YAPI VE YÖNETİM ANLAYIŞINI OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
1.1.	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek	5
1.2.	Belediye İdari Yapısını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Sağlamak	8
1.3.	Katılımcı (Birlikte) Yönetim Anlayışını Yerleştirmek	5
1.4.	Vatandaş Memnuniyetini Sağlayan Çözümler Üretmek ve Analizler Yapmak	3
4 STRATEJİK HEDEF - 21 FAALİYET		21

STRATEJİK AMAÇ (2)	SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE ANLAYIŞIYLA ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIK BÜYÜYEN KENT OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
2.1.	Dayanıklı Altyapılar İnşa Etmek ve Sürdürülebilir Teknolojik Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek.	5
2.2.	Tarımdışı Yeşil Alanlarda verimli Bitkiler ve Meyve Ağaçları Kullanılarak Sosyal Yeşil Alanlar Oluşturmak	7
2.3.	Kentsel Planlamalar İle Yerleşimlerin Kapsayıcı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kılınmasını Sağlamak.	4
3 STRATEJİK HEDEF – 16 FAALİYET		16

STRATEJİK AMAÇ (3)	ÇEVRE, İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİNİ ÖNCELİĞİNE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK	
--------------------	---	--

STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
3.1.	Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak	3
3.2.	Her Yaşta Esenliğin Desteklenmesi Suretiyle Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak	13
2 STRATEJİK HEDEF - 16 FAALİYET		16

STRATEJİK AMAÇ (4)	TARIMSAL, TURİSTİK, TARİHİ VE DOĞAL DOKUYU SÜRDÜRÜLEBİLİR VE REKABETÇİ BİR ANLAYIŞLA KORUYUP, GELİŞTİREREK MARKA KENT OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
4.1.	Agroekolojinin Geliştirilmesini ve Organik Ürünlerin Kullanılmasını Teşvik Etmek	1
4.2.	Hayvancılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Suretiyle Kırsal Yaşamı Desteklemek	1
4.3.	Tarihi ve Kültürel Etkinlikleri Korumak ve Kenti Tanıtmak Suretiyle Turizmi Geliştirmek	4
4.4.	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirilmesini ve Bunların Pazar İmkanlarını Desteklemek	3
4 STRATEJİK HEDEF - 9 FAALİYET		9

STRATEJİK AMAÇ (5)	KAPSAYICI SANAT, SPOR VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİREN, YOKSULLUĞU VE EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRAN, BİRLEŞTİRİCİ SOSYAL BELEDİYESİ HAYATA GEÇİRMEK SURETİYLE MUTLU BİR SİLİVRİ OLUŞTURMAK	
STR. HDF. KODU	STRATEJİK HEDEFLER	Faaliyet
5.1.	Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak	10
5.2.	Hayat Boyu Öğrenmenin Esas Alınması Suretiyle Hemşehrilerin Kişisel Gelişimini ve Zenginleşmesini Sağlayacak Faaliyetleri Gerçekleştirmek	3
5.3.	Dezavantajlı Toplumsal Kesimleri Gözetmek, Yoksulluğu Ortadan Kaldıracak Tam ve Üretken Çözümler Geliştirmek	11
3 STRATEJİK HEDEF - 24 FAALİYET		24

