



**NİLÜFER
BELEDİYESİ**

BURSA

2023

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023

İÇİNDEKİLER

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

I-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

01.Personel Giderleri

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04.Faiz Gideri

05.Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

08. Borç Verme

09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

- 01.Vergi Gelirleri
- 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri
- 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- 05.Diğer Gelirler
- 06.Sermaye Gelirleri
- 08.Alacaklardan Tahsilatlar
- 09.Red ve İadeler

C.Finansman**II-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER****A.Bütçe Giderleri**

- 01.Personel Giderleri
- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler
- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- 04.Faiz Gideri
- 05.Cari Transferler
- 06. Sermaye Giderleri
- 07. Sermaye Transferleri
- 08. Borç Verme
- 09. Yedek Ödenek

B.Bütçe Gelirleri

01.Vergi Gelirleri

02.Sosyal Güvenlik Gelirleri

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05.Diğer Gelirler

06.Sermaye Gelirleri

08.Alacaklardan Tahsilatlar

09.Red ve İadeler

C.Finansman**III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023****DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

A. Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

B. Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

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. İlgili 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 "**Nilüfer Belediye Başkanlığı2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

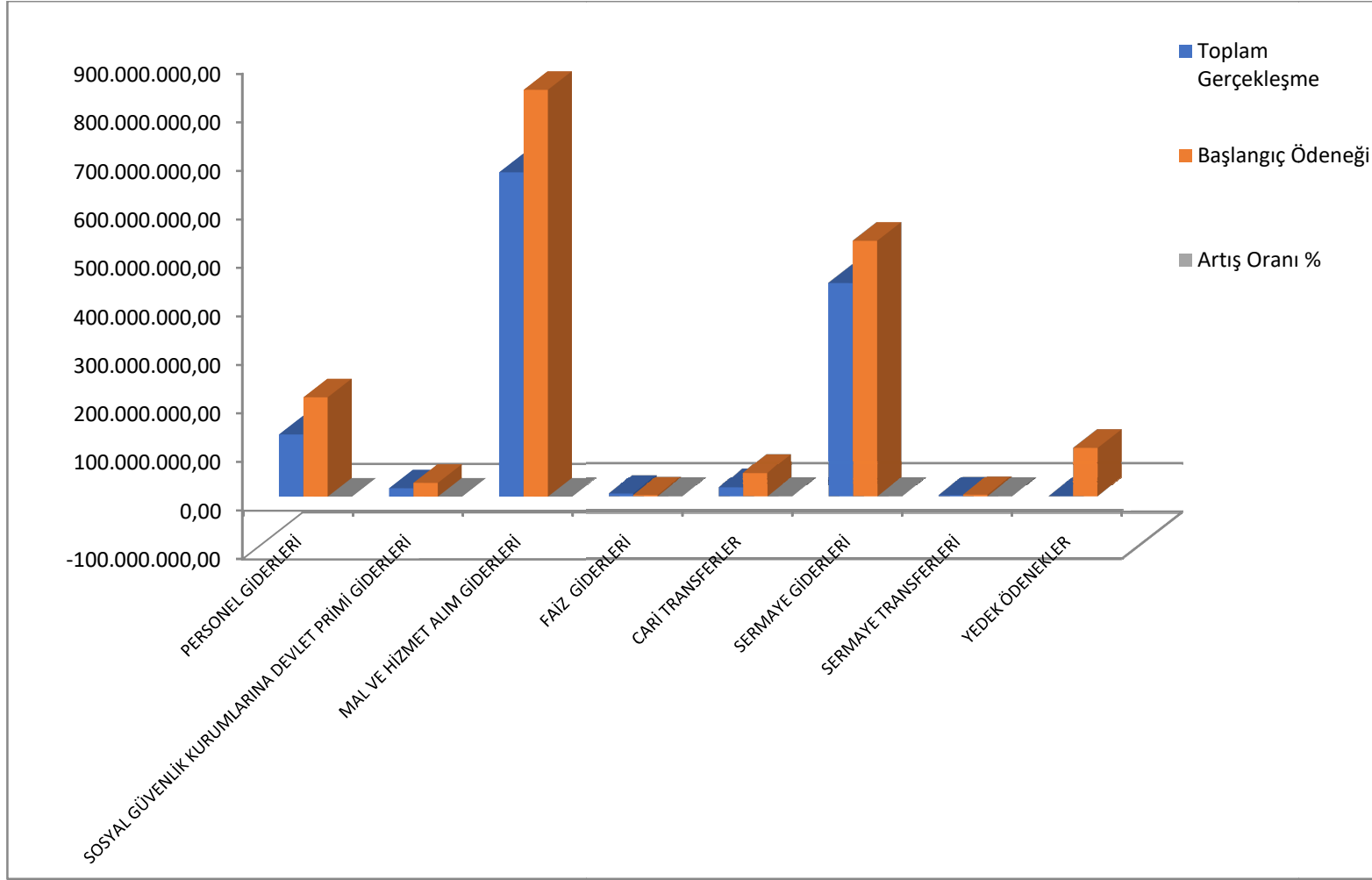
Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, **2023** yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

I - OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

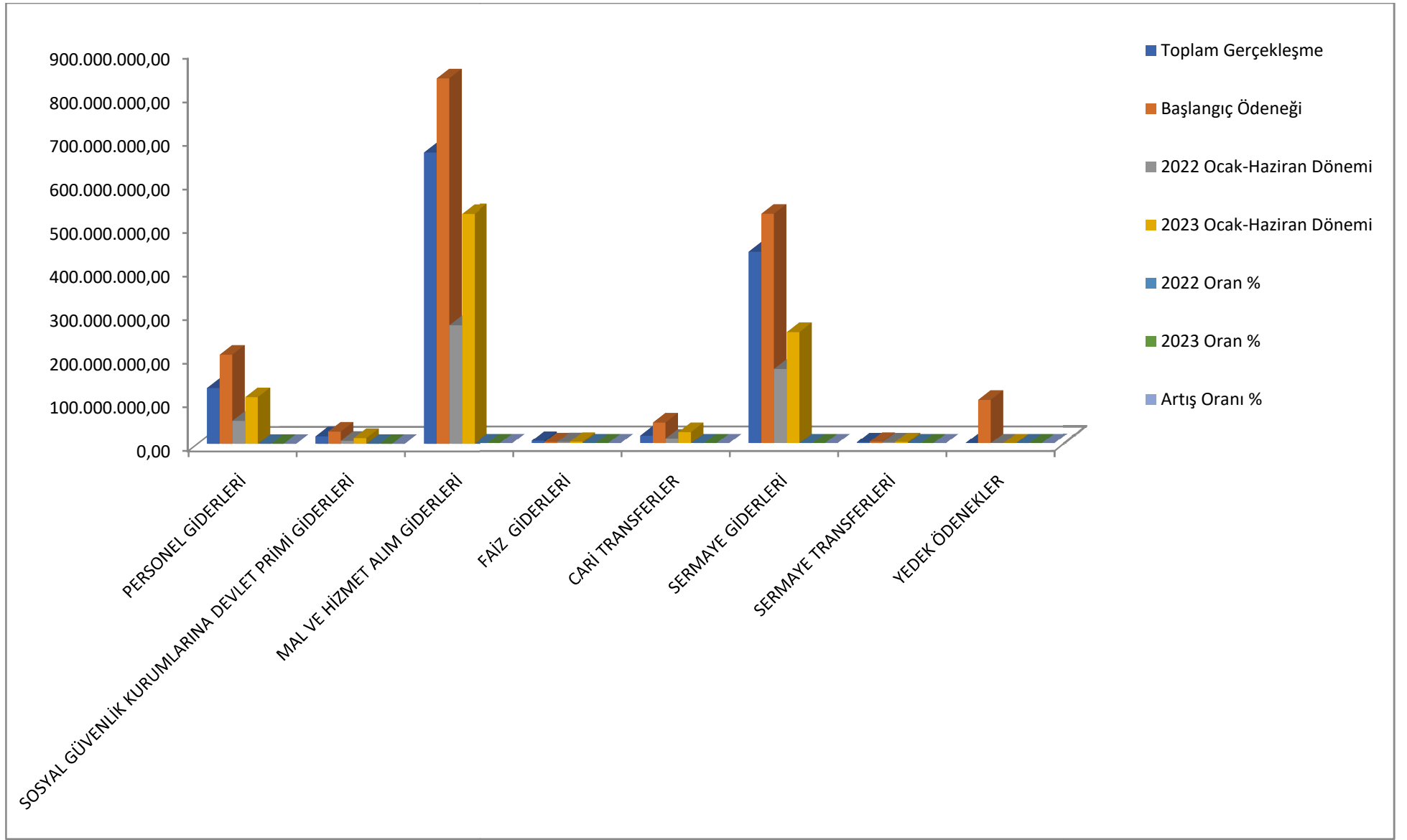
Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

	2022 Yılı	2023 Yılı	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	128.001.257,48	204.518.000,00	59,78
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.270.552,97	28.239.000,00	63,51
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	667.809.049,56	837.633.000,00	25,43
FAİZ GİDERLERİ	5.583.979,34	2.644.000,00	-52,65
CARİ TRANSFERLER	17.884.386,67	48.052.000,00	168,68
SERMAYE GİDERLERİ	438.809.583,56	525.613.000,00	19,78
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.278.754,55	3.300.000,00	44,82
YEDEK ÖDENEKLER	0	100.001.000,00	
TOPLAM	1.277.637.564,13	1.750.000.000,00	36,97



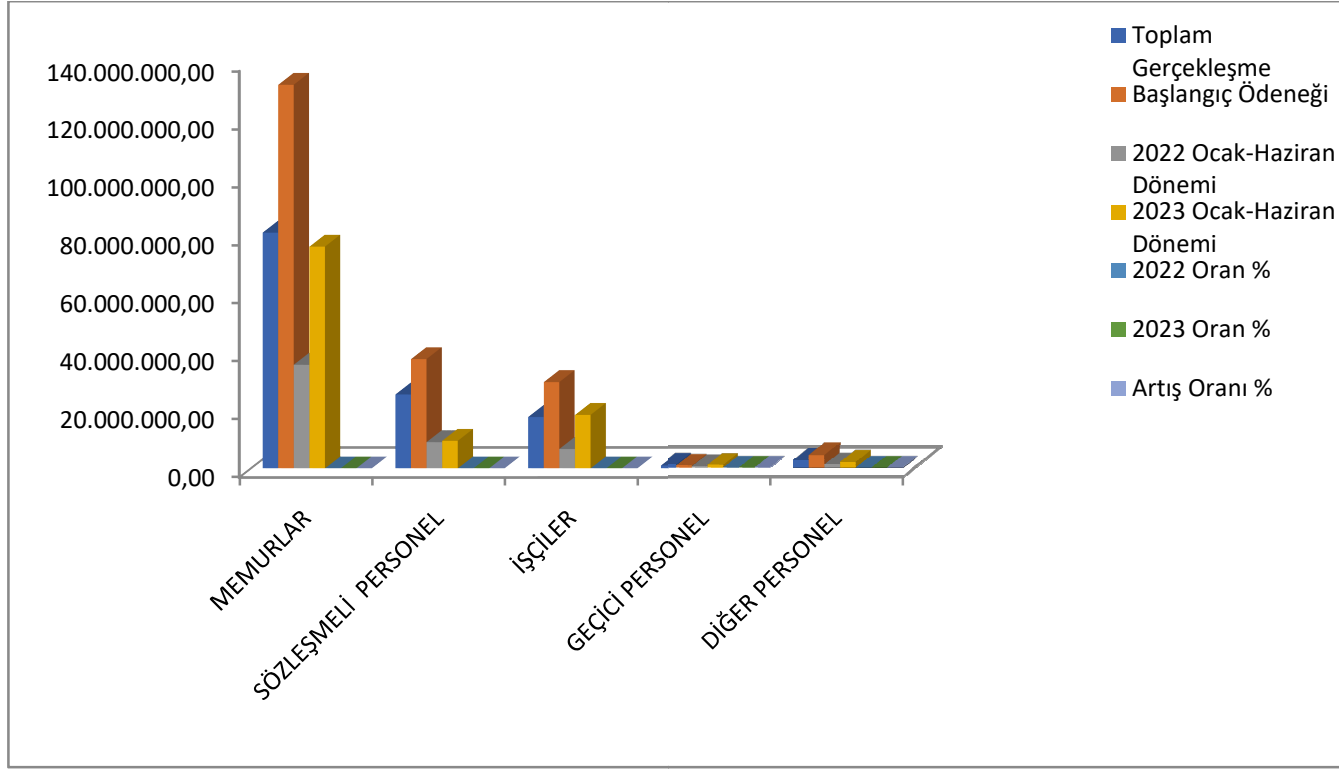
Tablo 2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)
PERSONEL GİDERLERİ	128.001.257,48	204.518.000,00	52.848.918,19	107.173.992,40	41,29	52,40	102,79
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.270.552,97	28.239.000,00	7.147.642,06	13.279.342,49	41,39	47,02	85,79
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	667.809.049,56	837.633.000,00	271.879.628,21	527.001.436,01	40,71	62,92	93,84
FAİZ GİDERLERİ	5.583.979,34	2.644.000,00	2.834.288,79	3.298.491,78	50,76	124,75	16,38
CARİ TRANSFERLER	17.884.386,67	48.052.000,00	10.968.536,02	26.182.772,09	61,33	54,49	138,71
SERMAYE GİDERLERİ	438.809.583,56	525.613.000,00	170.602.373,84	254.959.158,67	38,88	48,51	49,45
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.278.754,55	3.300.000,00	2.221.406,55	2.718.725,88	97,48	82,39	22,39
YEDEK ÖDENEKLER	0	100.001.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.277.637.564,13	1.750.000.000,00	518.504.815,66	934.615.941,32	40,58	53,41	80,25



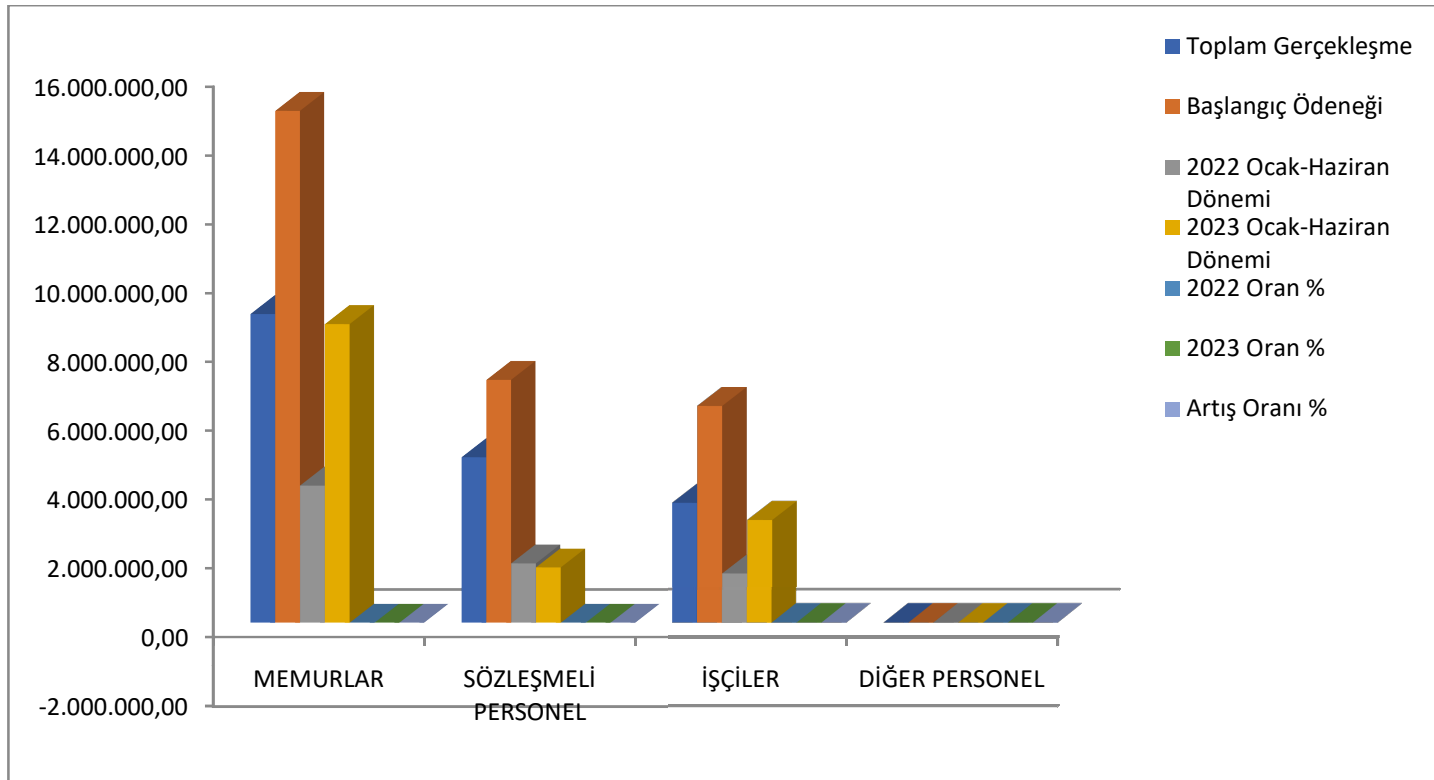
Tablo 3: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi PERSONEL GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
PERSONEL GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
MEMURLAR	81.204.354,50	132.126.000,00	35.691.719,66	76.395.571,98	43,95	57,82	114,04
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.470.769	37.653.000,00	9.045.536,93	9.501.434,95	35,51	25,23	5,04
İŞÇİLER	17.717.487	29.729.000,00	6.686.188,97	18.426.051,72	37,74	61,98	175,58
GEÇİCİ PERSONEL	1.001.372	621.000,00	401.906,28	897.866,75	40,14	144,58	0,00
DİĞER PERSONEL	2.607.275	4.389.000,00	1.023.566,35	1.953.067,00	39,26	44,50	90,81
TOPLAM	128.001.257,48	204.518.000,00	52.848.918,19	107.173.992,40	41,29	52,40	102,79



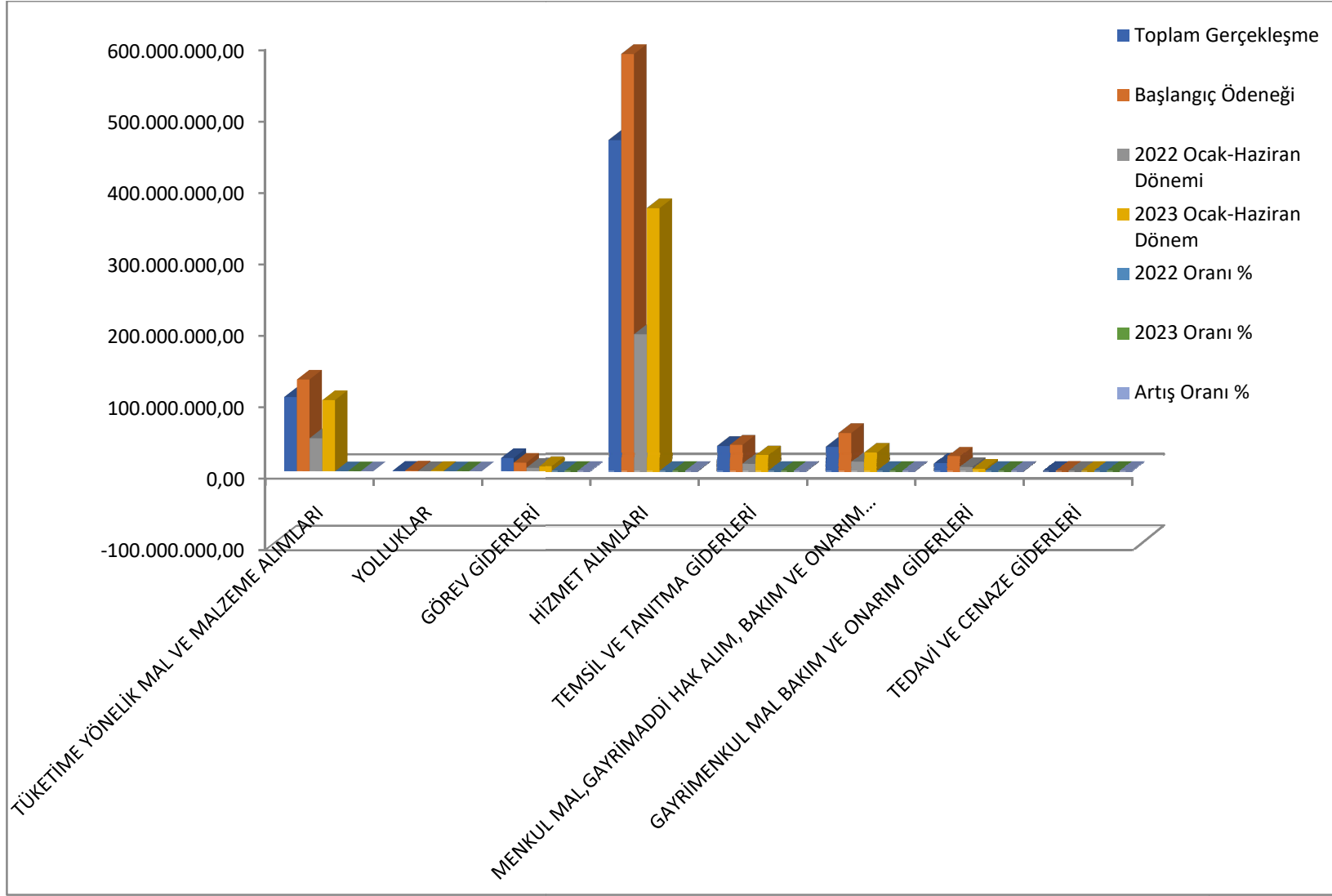
Tablo 4: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
MEMURLAR	8.971.915,59	14.877.000,00	3.985.277,41	8.680.410,33	44,42	58,35	117,81
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.810.169,77	7.059.000,00	1.725.407,77	1.608.916,61	35,87	22,79	-6,75
İŞÇİLER	3.488.467,61	6.301.000,00	1.436.956,88	2.990.015,55	41,19	47,45	108,08
DİĞER PERSONEL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	17.270.552,97	28.239.000,00	7.147.642,06	13.279.342,49	41,39	47,02	85,79



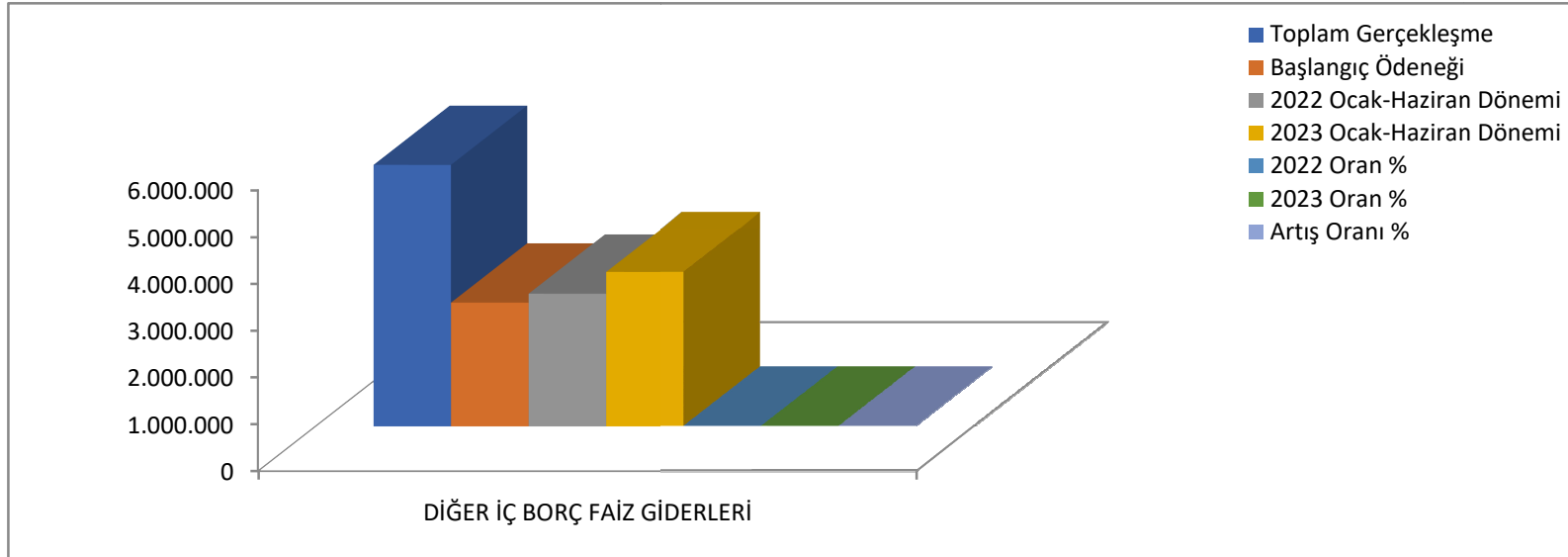
Tablo 5: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	103.944.717,25	128.452.000,00	46.253.422,40	99.655.271,64	44,50	77,58	115,45
YOLLUKLAR	799.361,30	1.109.000,00	251.408,20	669.274,91	3,45	60,35	166,21
GÖREV GİDERLERİ	18.599.264,99	12.099.000,00	4.891.288,30	6.702.493,07	26,30	55,40	37,03
HİZMET ALIMLARI	463.370.415,77	583.755.000,00	191.991.964,88	368.266.772,33	41,43	63,09	91,81
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.790.258,66	37.415.000,00	10.252.952,20	22.468.345,47	28,65	60,05	119,14
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	34.588.282,22	53.918.000,00	12.697.226,84	26.395.275,82	36,71	48,95	107,88
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.713.444,57	20.835.000,00	5.539.032,59	2.840.222,77	51,70	13,63	-48,72
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3.304,80	50.000,00	2.332,80	3.780,00	70,59	7,56	62,04
TOPLAM	667.809.049,56	837.633.000,00	271.879.628,21	527.001.436,01	40,71	62,92	93,84



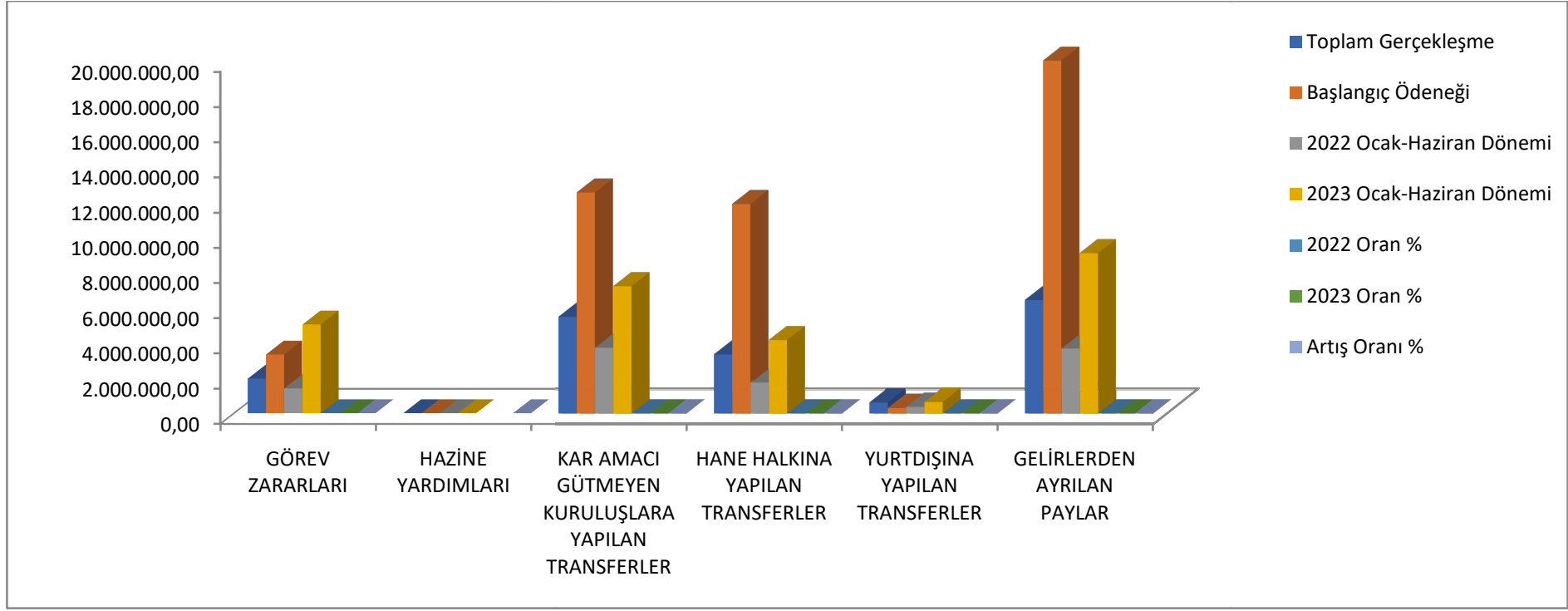
Tablo 6: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi FAİZ GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
FAİZ GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.583.979	2.644.000	2.834.289	3.298.492	50,76	124,75	16,38
TOPLAM	5.583.979	2.644.000	2.834.289	3.298.492	50,76	124,75	16,38



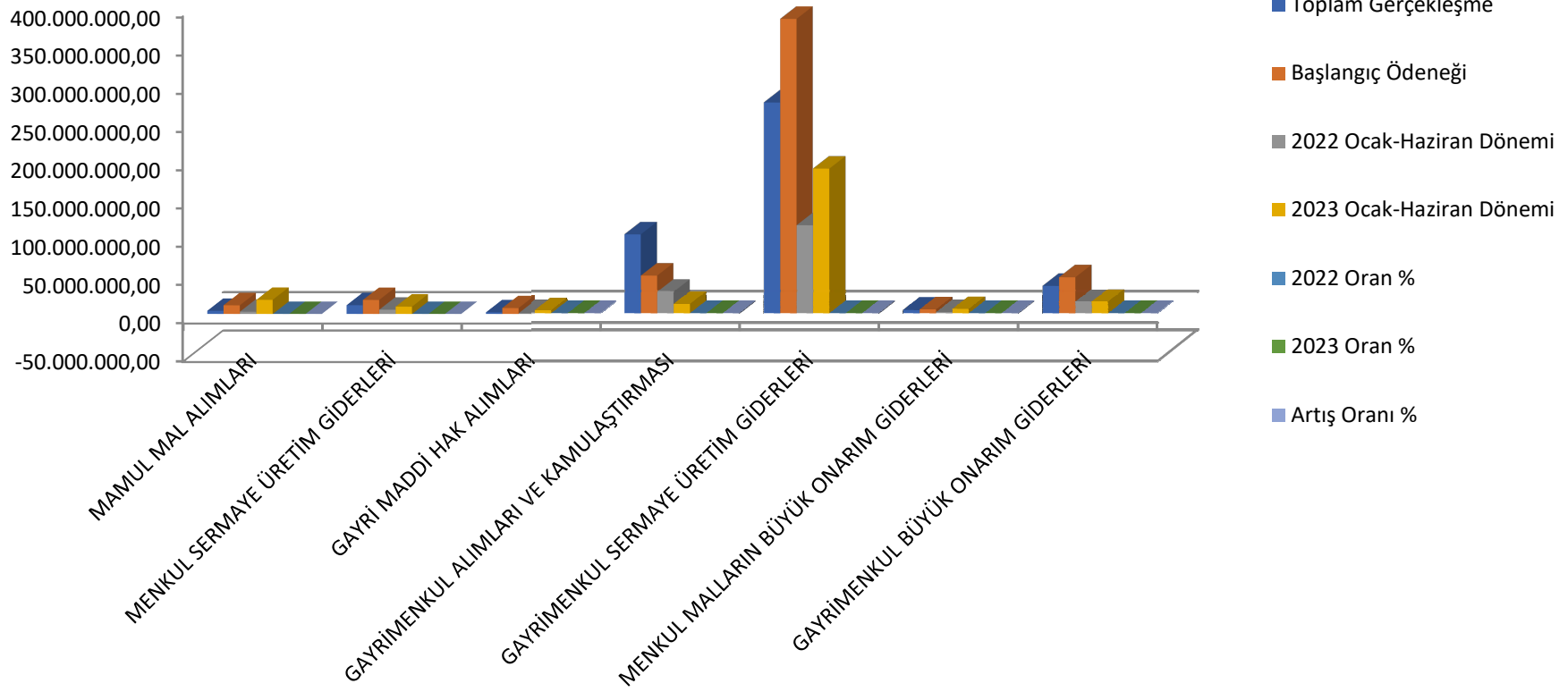
Tablo 7: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi CARİ TRANSFERLER
Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
CARİ TRANSFERLER	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
GÖREV ZARARLARI	1.964.510,98	3.337.000,00	1.410.356,99	5.043.012,76	71,79	151,12	257,57
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.493.691,78	12.533.000,00	3.745.775,23	7.227.247,08	68,18	57,67	92,94
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.366.287,77	11.881.000,00	1.746.019,69	4.177.814,16	51,87	35,16	139,28
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	614.871,27	301.000,00	368.746,78	634.298,94	59,97	210,73	72,01
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.445.024,87	20.000.000,00	3.697.637,33	9.100.399,15	57,37	45,50	146,11
TOPLAM	17.884.386,67	48.052.000,00	10.968.536,02	26.182.772,09	61,33	54,49	138,71



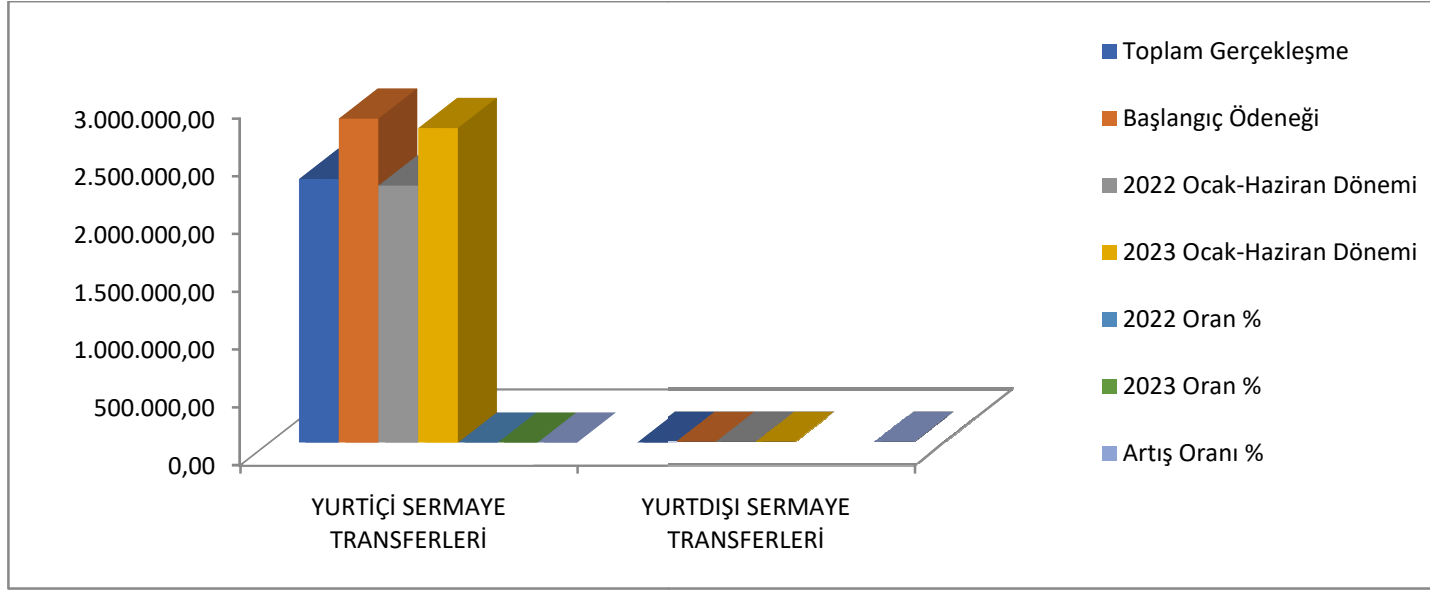
Tablo 8: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE GİDERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SERMAYE GİDERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	4.180.899,50	11.417.000,00	3.034.835,07	18.513.759,61	72,59	162,16	510,04
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.538.386,61	18.352.000,00	5.660.431,09	9.658.680,66	49,06	52,63	70,64
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.234.651,73	7.792.000,00	1.037.592,53	3.928.128,49	46,43	50,41	278,58
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	103.849.999,58	50.000.000,00	28.760.299,25	12.171.822,26	27,69	24,34	-57,68
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	276.155.213,28	385.352.000,00	115.803.002,26	189.780.386,22	41,93	49,25	63,88
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.314.697,27	4.900.000,00	1.192.086,87	5.573.367,05	27,63	113,74	367,53
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	36.535.735,59	47.800.000,00	15.114.126,77	15.333.014,38	41,37	32,08	1,45
TOPLAM	438.809.583,56	525.613.000,00	170.602.373,84	254.959.158,67	38,88	48,51	49,45



Tablo 9: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SERMAYE TRANSFERLERİ Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
SERMAYE TRANSFERLERİ	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.278.754,55	2.800.000,00	2.221.406,55	2.718.725,88	97,48	97,10	22,39
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOPLAM	2.278.754,55	2.800.000,00	2.221.406,55	2.718.725,88	97,48	97,10	22,39



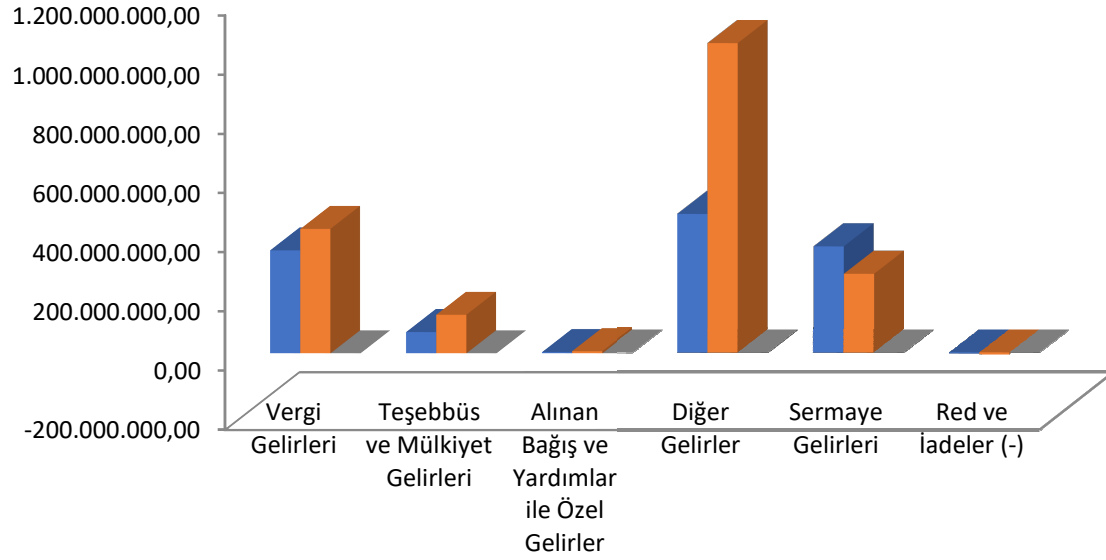
Tablo 10: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi YEDEK ÖDENEKLER Gerçekleşmeleri

			Gider Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
YEDEK ÖDENEKLER	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı(%)
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	100.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Bütçe Gelirleri

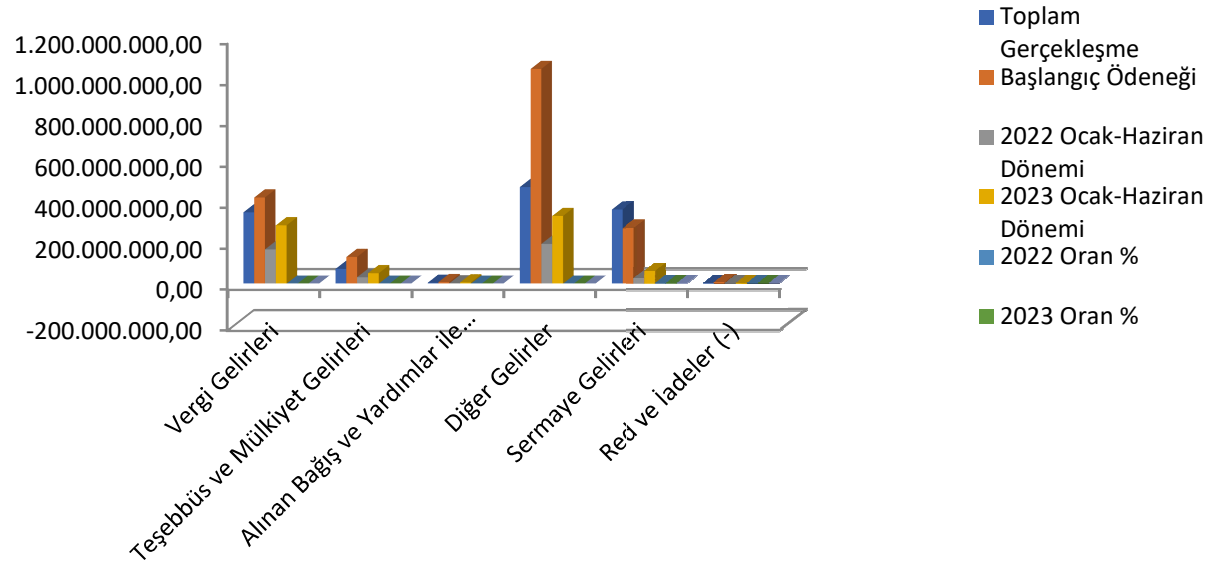
Tablo 11: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

	2022 Yılı	2023 Yılı	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	347.798.167,01	420.100.000,00	20,79
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.928.033,84	130.250.000,00	81,08
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.288.635,21	7.400.000,00	72,55
Diğer Gelirler	471.083.562,62	1.047.250.000,00	122,31
Sermaye Gelirleri	361.524.080,45	269.000.000,00	-25,59
Red ve İadeler (-)	-2.302.008,01	-4.000.000,00	0,00
TOPLAM	1.254.320.471,12	1.870.000.000,00	49,08



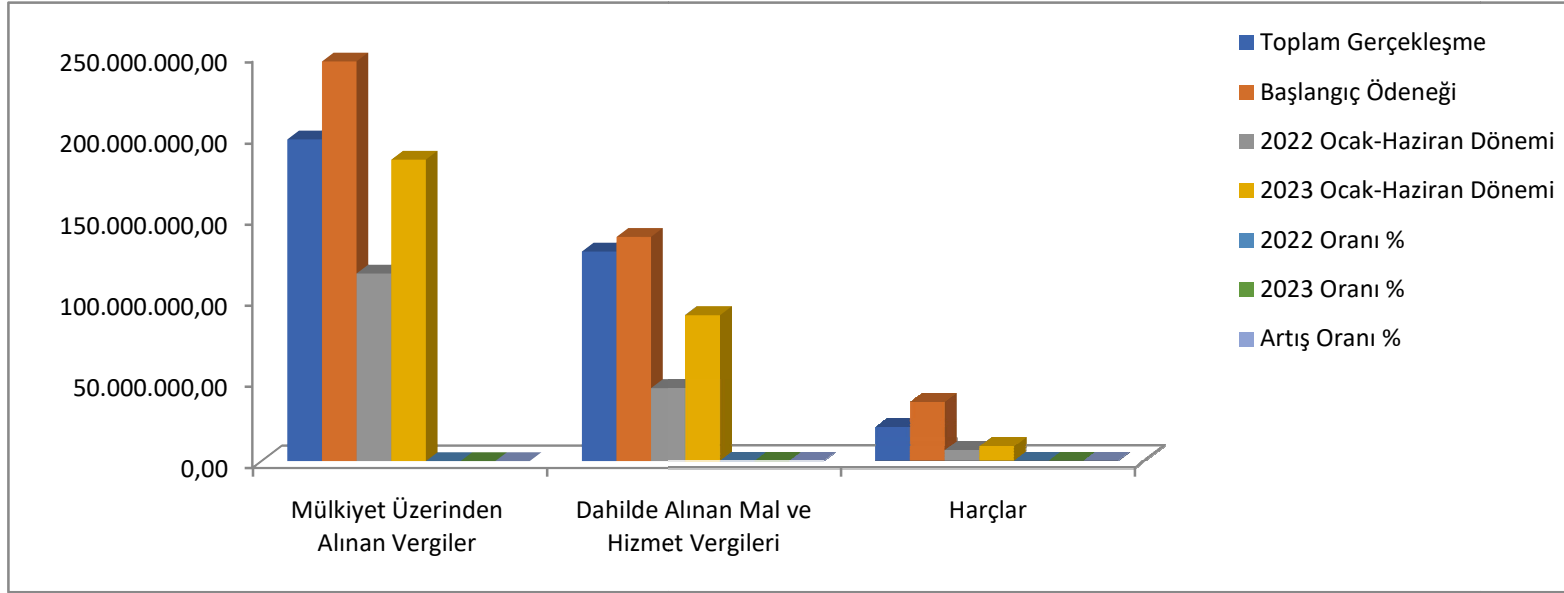
Tablo 12: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	347.798.167,01	420.100.000,00	166.794.408,14	284.436.729,99	47,96	67,71	70,53
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.928.033,84	130.250.000,00	31.066.106,05	50.677.148,65	43,19	38,91	63,13
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.288.635,21	7.400.000,00	936.887,55	5.768.000,00	21,85	77,95	515,66
Diğer Gelirler	471.083.562,62	1.047.250.000,00	193.536.536,73	330.219.685,27	41,08	31,53	70,62
Sermaye Gelirleri	361.524.080,45	269.000.000,00	22.090.209,68	58.057.351,41	6,11	21,58	162,82
Red ve İadeler (-)	-2.302.008,01	-4.000.000,00	-1.092.265,96	-3.268.178,76	47,45	81,70	199,21
TOPLAM	1.254.320.471,12	1.870.000.000,00	413.331.882,19	725.890.736,56	32,95	38,65	75,62



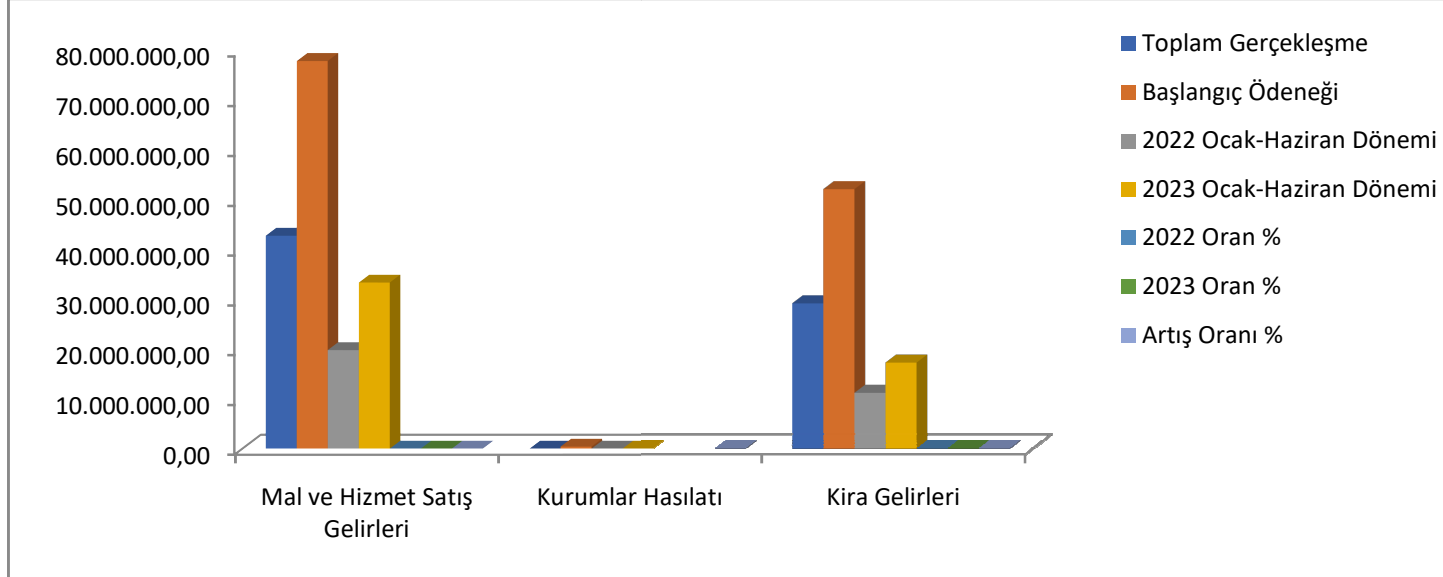
Tablo13: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	198.033.224,24	246.000.000,00	115.477.597,88	185.552.602,29	58,31	75,43	60,68
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	128.997.126,92	138.000.000,00	44.953.283,82	89.973.323,21	34,85	65,20	100,15
Harçlar	20.767.815,85	36.100.000,00	6.363.526,44	8.910.804,49	30,64	24,68	40,03
TOPLAM	347.798.167,01	420.100.000,00	166.794.408,14	284.436.729,99	47,96	67,71	70,53



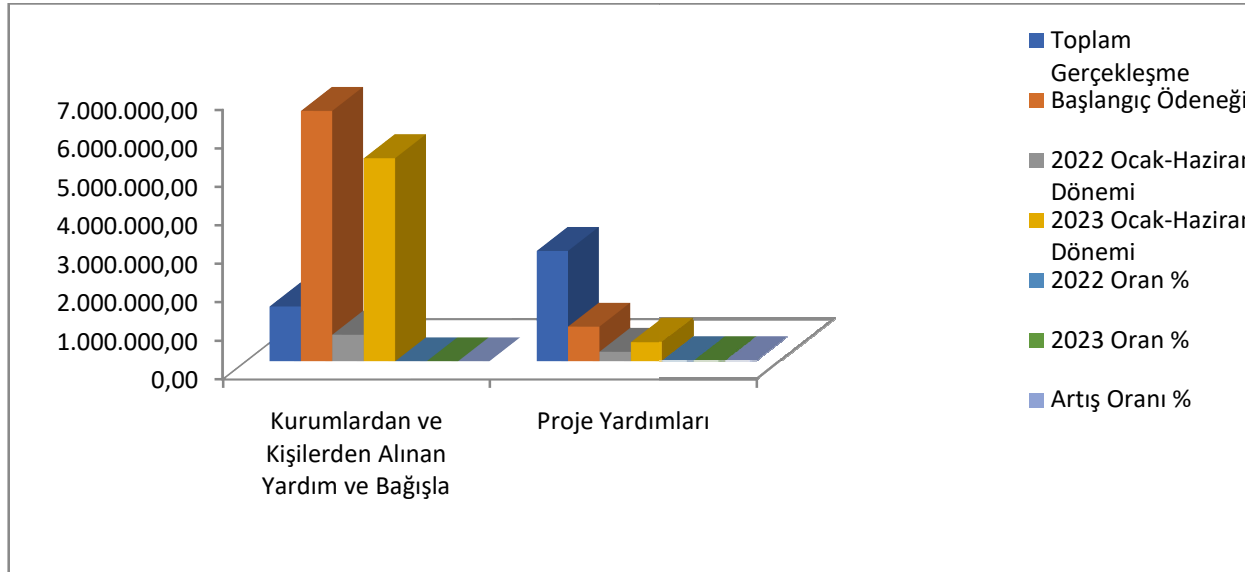
Tablo 14: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi			
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)	
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	42.748.083,14	77.830.000,00	19.780.201,16	33.350.062,64	46,27	42,85
Kurumlar Hasılatı	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kira Gelirleri	29.179.950,70	52.020.000,00	11.285.904,89	17.327.086,01	38,68	33,31
TOPLAM	71.928.033,84	130.250.000,00	31.066.106,05	50.677.148,65	43,19	38,91



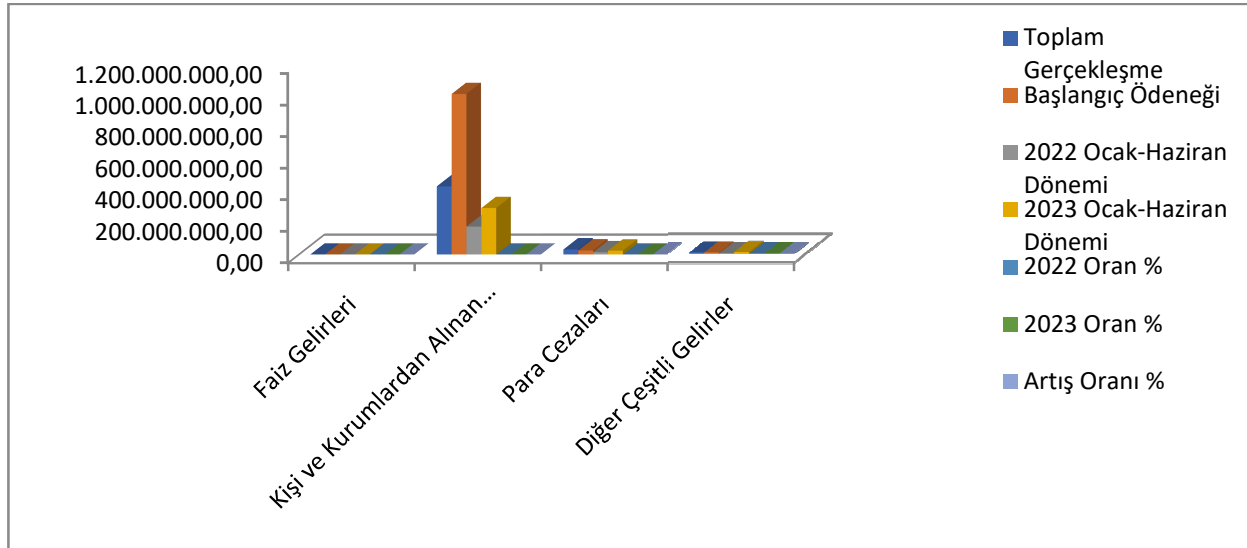
Tablo 15: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	1.423.164,62	6.500.000,00	689.898,62	5.271.725,00	48,48	81,10	664,13
Proje Yardımları	2.865.470,59	900.000,00	246.988,93	496.275,00	8,62	55,14	100,93
TOPLAM	4.288.635,21	7.400.000,00	936.887,55	5.768.000,00	21,85	77,95	515,66



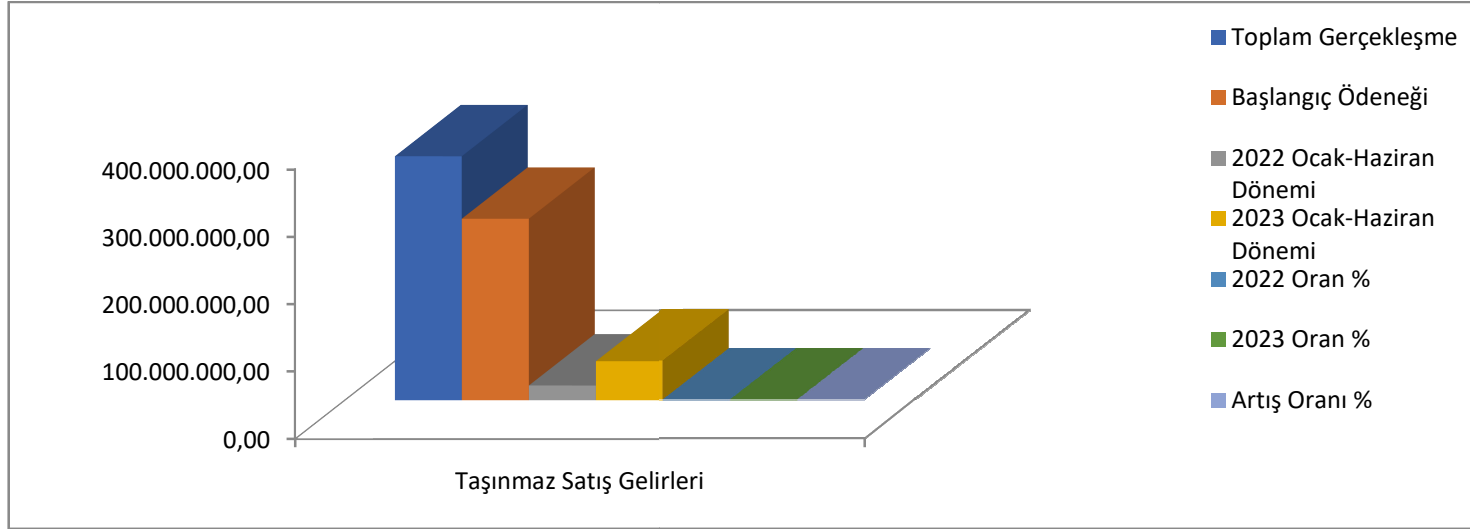
Tablo 16: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)
Faiz Gelirleri	16.860,58	100.000,00	7.800,97	33.918,52	46,27	33,92	334,80
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	430.498.707,90	1.013.550.000,00	176.620.862,35	294.109.821,51	41,03	29,02	66,52
Para Cezaları	32.535.630,40	26.000.000,00	15.001.436,75	24.808.603,94	46,11	95,42	65,37
Diğer Çeşitli Gelirler	8.032.363,74	7.600.000,00	1.906.436,66	11.267.341,30	23,73	148,25	491,02
TOPLAM	471.083.562,62	1.047.250.000,00	193.536.536,73	330.219.685,27	41,08	31,53	70,62



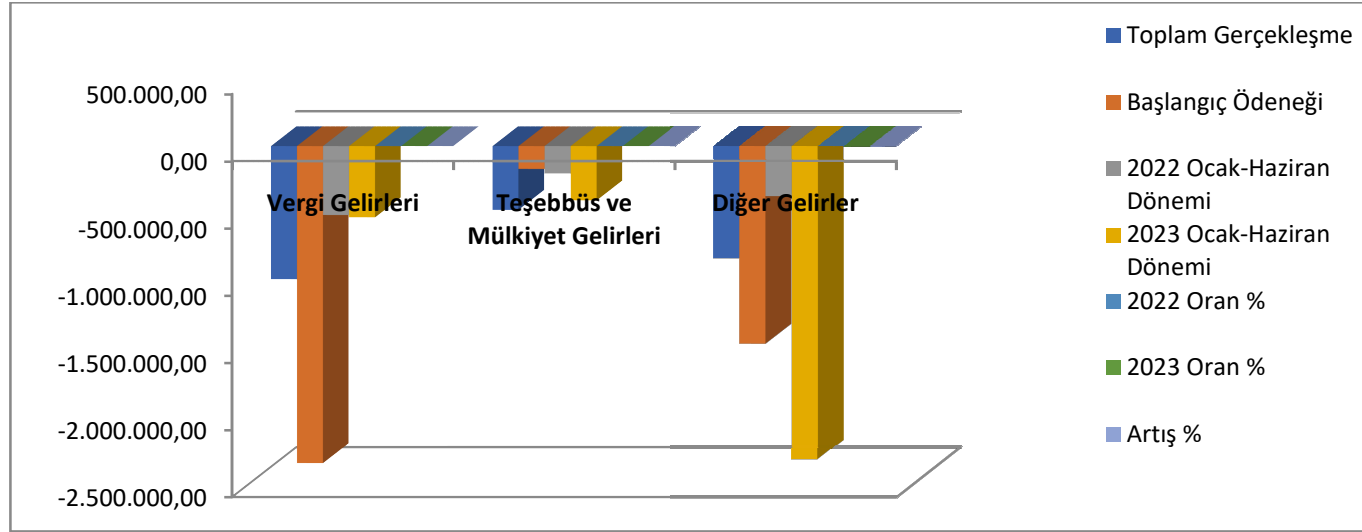
Tablo 17: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)
Taşınmaz Satış Gelirleri	361.524.080,45	269.000.000,00	22.090.209,98	58.057.351,41	6,11	21,58	162,82
TOPLAM	361.524.080,45	269.000.000,00	22.090.209,98	58.057.351,41	6,11	21,58	162,82



Tablo 18: 2022 ve 2023 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İadeler (-) Gerçekleşmeleri

			Gelir Gerçekleşmesi				
	2022 Yılı	2023 Yılı	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
Bütçe Tertibi	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)
Vergi Gelirleri	-991.188,34	-2.360.000,00	-512.868,78	-531.052,67	51,74	-22,50	3,55
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-475.139,44	-170.000,00	-204.766,92	-404.820,03	43,10	-238,13	97,70
Diğer Gelirler	-835.680,23	-1.470.000,00	-374.630,26	-2.332.306,06	44,83	-158,66	522,56
TOPLAM	-2.302.008,01	-4.000.000,00	-1.092.265,96	-3.268.178,76	47,45	-81,70	199,21



C. Finansman

2023 yılı finansman bütçesi için -120.000.000,00 TL **ÖDEME** tahmininde bulunulmuştur. Ocak–Haziran 2023 dönemi **finansman bütçesi (ÖDEME)** toplamı 6.905.262,58TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde finansman bütçesinde tahmin edilen **ÖDEMENİN** gerçekleşme oranı % 5,75'dir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

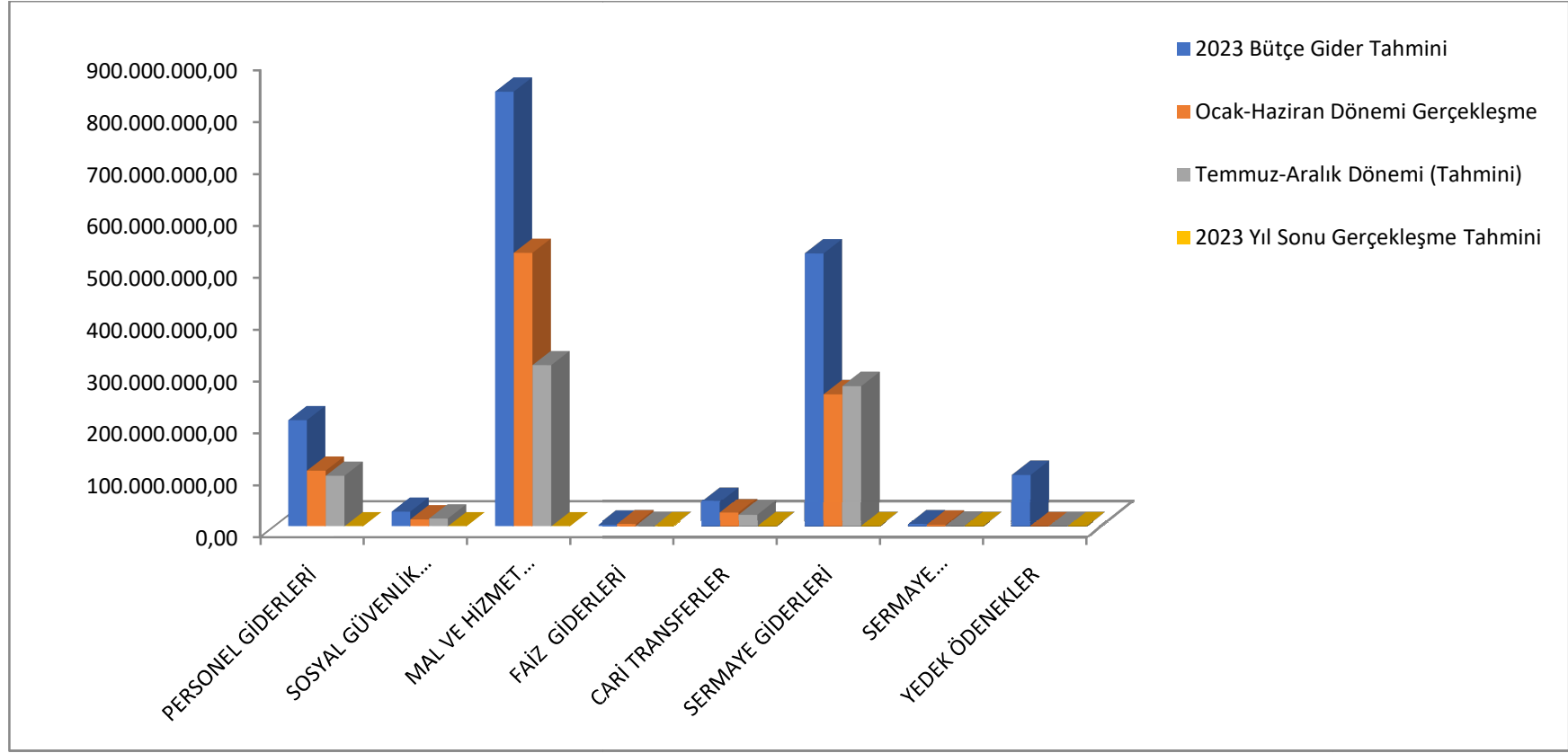
A. Bütçe Giderleri

2023 mali yılı bütçesinde 1.750.000.000,00 TL tahmini bütçe giderinin 934.613.919,32 TL'si Ocak-Haziran 2023 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2023 dönemi gerçekleşmesinin 445.385.731,13 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2023 yılsonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 19: 2023 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Bütçe Gider Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	204.518.000,00	107.173.992,40	97.344.007,60	100
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	28.239.000,00	13.279.342,49	14.959.657,51	100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	837.633.000,00	527.001.436,01	310.631.563,99	100
FAİZ GİDERLERİ	2.644.000,00	3.298.491,78	0,00	100
CARİ TRANSFERLER	48.052.000,00	26.182.772,09	21.869.227,91	100
SERMAYE GİDERLERİ	525.613.000,00	254.959.158,67	270.653.841,33	100
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.300.000,00	2.718.725,88	581.274,12	100
YEDEK ÖDENEKLER	100.001.000,00	0,00	0,00	100
TOPLAM	1.750.000.000,00	934.613.919,32	716.039.572,46	100



01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 107.173.992,40TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 97.344.007,60 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılları gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 13.279.342,49 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 14.959.657,51 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılları gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 527.001.436,01 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 310.631.563,99 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılları gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 3.298.491,78 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 0,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılları gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 26.182.772,09TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık2023 döneminde 21.869.227,91 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılları gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 254.959.158,67 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 270.653.841,33 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 2.718.725,88 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 581.274,12 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

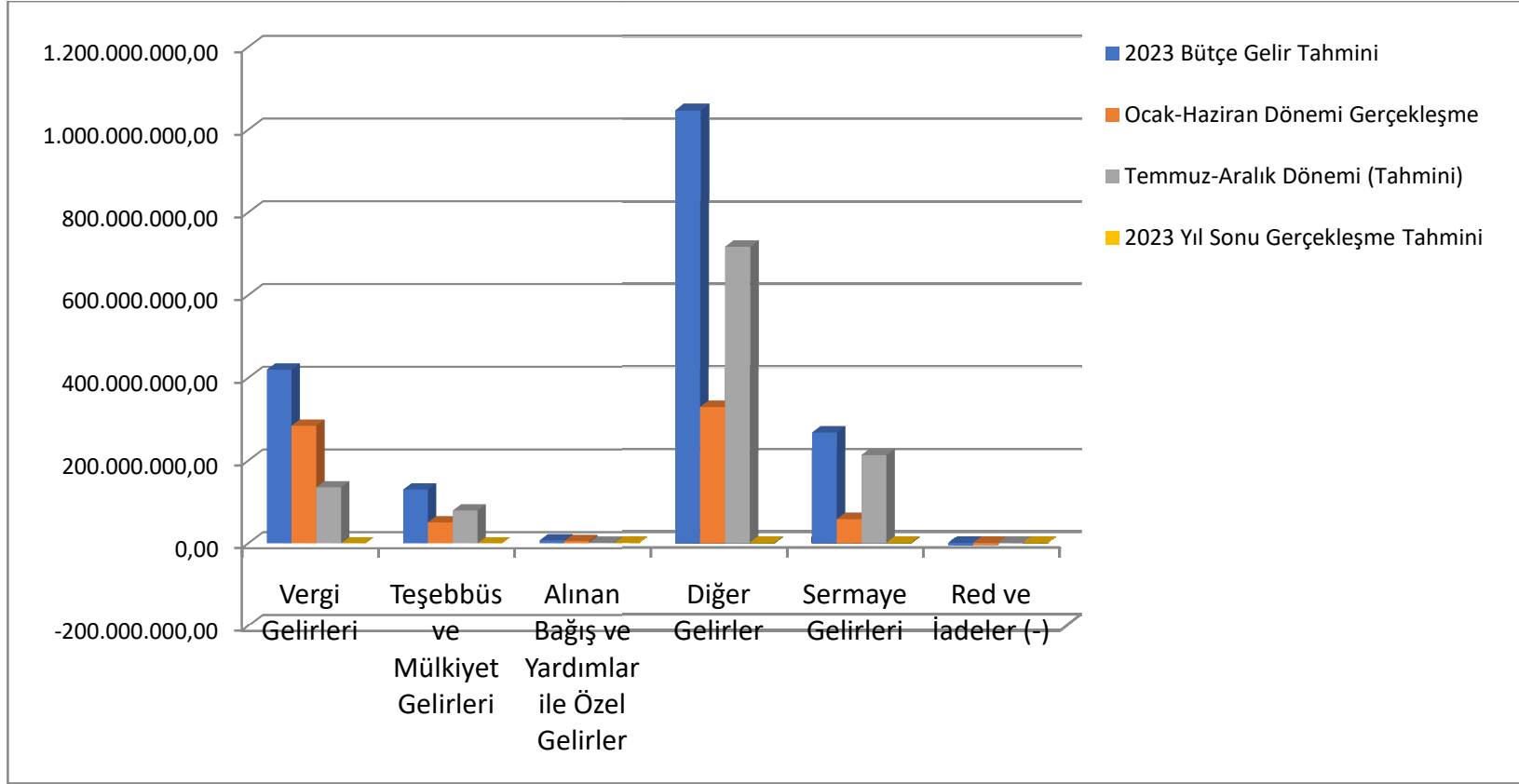
B. Bütçe Gelirleri

2023 mali yılı bütçesinde 1.870.000.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 725.890.736,56 TL'si Ocak-Haziran 2023 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2023 dönemi gerçekleşmesinin 1.144.109.263,44 TL olması beklenmektedir. Bütçe gider tahminine göre 2023 yılsonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 20: 2023 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Vergi Gelirleri	420.100.000,00	284.436.729,99	135.663.270,01	100
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	130.250.000,00	50.677.148,65	79.572.851,35	100
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.400.000,00	5.768.000,00	1.632.000,00	100
Diğer Gelirler	1.047.250.000,00	330.219.685,27	717.030.314,73	100
Sermaye Gelirleri	269.000.000,00	58.057.351,41	210.942.648,59	100
Red ve İadeler (-)	-4.000.000,00	-3.268.178,76	-731.821,24	100
TOPLAM	1.870.000.000,00	725.890.736,56	1.144.109.263,44	100



01. Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 284.436.729.99 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 135.663.270.01 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 50.677.148.65 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 79.572.851,35 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 5.768.000,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 1.632.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

05. Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 330.219.685,27 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 717.030.314,73 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 58.057.351,41TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 210.942.648,59TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

08. Red ve İadeler (-)

Ocak-Haziran 2023 döneminde -3.268.178,76 TL olan Red ve İadelerinTemmuz-Aralık 2023 döneminde -731.821,24 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneginin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VETEMMUZ -ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumumuzun Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

YATIRIMLAR		
2.2.2.01.02	Anadolu Arastası 4.Etap	DEVAM EDEN
2.2.5.01.02	Işıktepe taksi durağı	DEVAM EDEN
2.2.5.01.04	29 Ekim taksi durağı	DEVAM EDEN
2.2.5.01.05	Üçevler taksi durağı	DEVAM EDEN

2.2.5.02.05	Ataevler Verem Savaş Derneği binası	DEVAM EDEN
2.2.5.02.09	Cumhuriyet aile sağlığı merkezi (Cumhuriyet mah. Halk Evi projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
2.2.5.02.11	Küçüksanayi aile sağlığı merkezi	TAMAMLANAN
2.2.5.02.12	Ertuğrul aile sağlığı merkezi	DEVAM EDEN
2.2.5.02.13	Karaman aile sağlığı merkezi	DEVAM EDEN
2.2.5.03.02	Korubaşı sosyal yaşam merkezi	DEVAM EDEN
2.2.5.03.11	Korubaşı köy okulu (Korubaşı sosyal yaşam merkezi projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
2.2.5.03.12	Fadıllı köy okulu	DEVAM EDEN
2.2.5.03.13	Ayvaköy köy okulu	DEVAM EDEN

2.2.5.05	İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Binası Projesi	TAMAMLANAN
2.2.5.07	Cumhuriyet Mahallesi Halk Evi	DEVAM EDEN
2.2.5.08	Balat Kuru istasyonu parkı (Gar Park projesi)	DEVAM EDEN
2.2.5.10	Araç muayene istasyonu	DEVAM EDEN
2.2.6.02	Ataevler pazar yeri	DEVAM EDEN
2.2.6.03	Üçevler pazar yeri üzerinin kapatılması	DEVAM EDEN
2.2.6.04	Çamlıca pazar yeri	DEVAM EDEN
2.2.6.05	Altınşehir pazar yeri üzerinin kapatılması	DEVAM EDEN

2.2.6.06	Kültür pazar yeri	DEVAM EDEN
2.2.7.01.01	TV stüdyosu yapım işi	DEVAM EDEN
2.2.7.01.02	Sağlık Müzesi	DEVAM EDEN
2.3.3.02.01	Ürünlü mahallesi 2721 ada / 13-14 parsel restorasyon yapım işi	DEVAM EDEN
2.3.3.02.02	GölyazıSıbyan Mektebi	DEVAM EDEN
2.3.3.02.03	Gölyazı 1125 parsel	DEVAM EDEN
2.3.3.05	Gölyazı arkeolojik çalışmalar ve kazısı yapılmış alanların koruma projelerinin uygulanması (Arkeopark)	TAMAMLANAN
2.3.3.10	Kurtuluş Müzesi	DEVAM EDEN

2.6.2.01.02	İnegazi meydan projesi	DEVAM EDEN
2.6.2.01.03	Doğanköy meydan projesi	DEVAM EDEN
2.6.2.01.05	Kayapa meydan projesi	DEVAM EDEN
2.6.2.02.01	Ayvakköyörnekköy uygulaması	DEVAM EDEN
3.1.4.03.01	Unçukuru mahalle iletişim merkezi	DEVAM EDEN
3.1.4.03.03	Çamlıca mahalle iletişim merkezi (Çamlıca Pazar Yeri projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
3.1.4.03.04	Ataevler mahalle iletişim merkezi (Ataevler Pazar Yeri projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN
3.1.4.03.05	Cumhuriyet mahalle iletişim merkezi (Cumhuriyet Mah. Halk Evi projesi kapsamında yapılıyor.)	DEVAM EDEN

3.2.2.03	Sosyal yaşam destek merkezi	DEVAM EDEN
3.2.2.04.02	Emekliler Lokali (Eski Adı Cumhuriyet OGM)	DEVAM EDEN
3.2.2.04.03	Cumhuriyet olgun gençlik merkezi (Cumhuriyet mah. Halk Evi projesi kapsamında yapılıyor)	DEVAM EDEN
3.2.2.07.01	İhsaniye gündüz çocuk bakım evleri	DEVAM EDEN
3.2.2.10	Ertuğrul kız yurdu ve ticaret merkezi	DEVAM EDEN
3.2.2.11	Yüzüncüyıl öğrenci yurdu	DEVAM EDEN
3.3.2.02	Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı	DEVAM EDEN
3.3.2.03.01	Karaman sosyal tesis	TAMAMLANAN
3.3.2.07	Squash salonu	DEVAM EDEN

3.3.2.08	Balat tenis kortları (Arasta Tenis Kulübü)	DEVAM EDEN
3.3.2.09	Altınşehir/Ertuğrul kapalı yüzme havuzu yapımı	DEVAM EDEN
3.3.2.10	Adrenalin park	DEVAM EDEN
3.3.2.14	Çalı kapalı yüzme havuzu revizyonu	DEVAM EDEN
3.4.2.03	Cumhuriyet kültür evi	DEVAM EDEN
3.4.2.04	Pancar deposu kültür evi	DEVAM EDEN
3.4.2.05	23 Nisan Müzik Evi (Kayıt stüdyosu)	DEVAM EDEN
3.5.1.06.03	Görükle gençlik kütüphanesi	DEVAM EDEN

4.2.2.01.01	Doğal yaşam merkezi 1.Etap	DEVAM EDEN
4.2.2.02.02	Veteriner İşleri Müdürlüğü tesis revizyonu - İşçi bölümü	DEVAM EDEN
4.2.2.02.03	Veteriner İşleri Müdürlüğü tesis revizyonu - İdari bina	DEVAM EDEN
4.3.1.01.01	Güngören mah. 1Mw kapasiteli güneş enerji santrali	DEVAM EDEN
4.3.1.05	Ekolojik yaşam alanları	DEVAM EDEN
4.5.1.01.02	Dumlupınar mah. 5396/1 batısı	DEVAM EDEN
4.5.1.01.13	19 Mayıs mahallesi 4532/18 kuzeyi	TAMAMLANAN
4.5.1.01.14	19 Mayıs mahallesi 4517/2	TAMAMLANAN

4.5.1.01.18	Dr.Refik Saydam parkı	DEVAM EDEN
4.5.1.01.19	Semt parkı (Akçalar) 147/5	TAMAMLANAN
4.5.1.01.20	Semt parkı (Kurtuluş) 5748/11	TAMAMLANAN
4.5.1.01.23	Semt parkı (Dumlupınar) 5423/2	DEVAM EDEN
4.5.1.01.25	Semt parkı (Karaman) 184/1 kuzeyi	DEVAM EDEN
4.5.1.01.26	Semt parkı (Fethiye) 1915/5	TAMAMLANAN
4.5.1.01.33	Semt parkı (29 Ekim Ayvalıdere kenarı)	DEVAM EDEN
4.5.1.06	Balat Orman yenileme projesi	DEVAM EDEN
4.5.3.02	Budama atıkları tesisi	DEVAM EDEN

5.1.1.10	Başköy soğuk hava deposu yapım işi	DEVAM EDEN
5.1.1.11	Nilüfer tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi	DEVAM EDEN
FAALİYETLER		
1.1.1.01	Paydaş beklenti ve algılamalarının ölçülmesi ve analizi	DEVAM EDEN
1.1.2.02	Proje yönetimi kültürünün yerleştirilmesi için çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
1.1.2.03	Strateji algı düzeyini artıracak çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
1.1.3.01	Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.02	Kalite yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.03	Çevre yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.04	İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.05	Enerji yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.06	Vatandaş memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.3.07	Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.1.4.01	Performans programının hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.02	Faaliyet raporunun hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.03	Kurumsal sosyal sorumluluk raporunun hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.04	Kamu hizmet standartlarının hazırlanması	DEVAM EDEN
1.1.4.05	İç kontrol eylem planının hazırlanması ve değerlendirilmesi	DEVAM EDEN
1.1.4.06	Kurumsal özdeğerlendirmenin yapılması	DEVAM EDEN
1.1.5.01	Kıyaslama sürecinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.2.1.01	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilatını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN

1.2.2.01	Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması	DEVAM EDEN
1.2.4.01	Finansal iyileştirme projelerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.3.1.01	Tüm sistemin 7/24 kesintisiz hizmet için bakım ve genel hizmetlerin sürdürülmesi	DEVAM EDEN
1.3.1.02	Sunucu, veri depolama, yedekleme ve veri merkezi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması	DEVAM EDEN
1.3.1.03	Hizmet birimlerinde güvenlik ve haberleşme sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması	DEVAM EDEN
1.3.1.04	Web sayfalarının altyapı/yazılım yenilenmesi	DEVAM EDEN
1.3.2.01	Yeni yapılacak hizmet birimlerinde bilgi işlem alt yapısının sağlanması/yenilenmesi	DEVAM EDEN
1.3.2.02	Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek	DEVAM EDEN
1.3.2.03	Mobese sistemin kurulması	DEVAM EDEN
1.3.3.01	Saha mobil uygulamaların geliştirilmesi	DEVAM EDEN
1.3.3.02	Personel takip sisteminin yenilenmesi ve otomasyona entegre edilmesi	DEVAM EDEN
1.3.3.03	Mobil iç iletişim portalının yapılması	DEVAM EDEN
1.3.4.01	Kurumlar arası veri entegrasyonunun gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN
1.3.4.02	Elektronik belge yönetiminin genişletilmesi/yaygınlaştırılması; hizmetlerin mobil imza e-imza ile yapılmasının sağlanması	DEVAM EDEN
1.3.4.03	Verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun hale getirilmesi	DEVAM EDEN
1.3.4.04	Online eğitim ve iç iletişimin ve etkinliklerin online platforma taşınması	DEVAM EDEN
1.4.1.02	Kurumsal inovasyon sistemi kapsamında inovasyon algısı ve kendin-yap kültürünün geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.4.2.01	Ulusal ve uluslararası hibe programlarına ilişkin sürecin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.4.2.02	İyi uygulama ve ödül yarışma başvuru süreçlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
1.5.1.01	Belediye genelindeki işçilik ihtiyaçlarının karşılanması (Hizmet alımı)	DEVAM EDEN

1.5.1.02	Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi	DEVAM EDEN
1.5.2.01	Eğitim sisteminin iyileştirilmesi	DEVAM EDEN
1.5.2.02	İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	DEVAM EDEN
1.5.4.01	Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması	DEVAM EDEN
1.5.4.02	Çalışanların beklenti ve algılarının ölçülmesi	DEVAM EDEN
1.5.5.01	Kişisel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi	DEVAM EDEN
1.5.5.02	Liderlik gelişim programı	DEVAM EDEN
1.5.6.01	Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi	DEVAM EDEN
1.5.6.02	Takdir ve ödüllendirme	DEVAM EDEN
1.5.6.03	Nilüfer Belediyesi birimler arası çalışanları spora teşvik çalışmaları	DEVAM EDEN
1.5.6.04	Kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi, motivasyonu artırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi	DEVAM EDEN
1.6.1.01	Uluslararası kurum kuruluş ve örgütlerle ortak etkinlikler düzenlemek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak	DEVAM EDEN
1.6.2.01	İlçe yerleşikleri açısından önemli günlerde hediye ve ödül verilmesi	DEVAM EDEN
1.6.2.02	Nilüfer Belediyesi ve başkanlık makamını temsilen etkinlikler düzenlemek ve gerekli ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek	DEVAM EDEN
1.6.2.03	Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması	DEVAM EDEN
1.7.1.01	Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda içerik oluşturarak faaliyetlerin paylaşılması çalışmalarının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.01	1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan değişikliklerinin yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.02	1/1000 ölçekli Nilüfer Ekokent uygulama imar planının yapılması	DEVAM EDEN

2.1.1.04	1/1000 ölçekli Kayapa gelişme konut alanlarının uygulama imar planlarının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.05	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.06	Ürünlü Mahallesi koruma amaçlı uygulama imar planında 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.07	Çalı Palangalar Mevkii 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.08	Doğanköy'deki gelişme alanlarının 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.09	Görükle Gökçe'de 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.12	İrfaniye'deki ve Gökçe'deki çalışma alanlarının 18. madde uygulamasının yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.13	Nilüfer İlçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek	DEVAM EDEN
2.1.1.14	Kamulaştırmaz el atma davaları ile tazmin ödemeleri	DEVAM EDEN
2.1.1.15	Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.16	Planlama süreçlerine halkın katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
2.1.1.17	Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu artırmaya yönelik iş birlikleri kurulması	DEVAM EDEN
2.1.2.01	Nilüfer ilçesinde belirlenen kaçak yapıların yıkım işinin yapılması	DEVAM EDEN
2.2.1.01	Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	DEVAM EDEN
2.2.1.02	Kentsel tasarım projelerinin elde edilmesini sağlamak	DEVAM EDEN
2.2.5.06	Arsa ve binaların kiralama işlemlerini yürütmek	DEVAM EDEN
2.2.7.01	Bakım ve onarımların yapılması	DEVAM EDEN
2.2.7.02	Dış kaynaklı işlerin ilave imalat giderleri	DEVAM EDEN
2.2.7.04	Yerleşim alanlarında kapı numaraları belirlenerek tabelalarının yapılması ve montajı	DEVAM EDEN
2.3.1.01	Doğal ve kültürel miras temalı yayın ve tanıtım metaryallerinin hazırlanması (Kitap, rehber, broşür, harita vb.)	DEVAM EDEN
2.3.2.01	Müzelerde kültürel ve sosyal içerikli etkinlikler	DEVAM EDEN

2.3.2.03	Müzeler için tasarım, teşhir ve arşiv amaçlı eser alımları	DEVAM EDEN
2.3.3.01	Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak	DEVAM EDEN
2.3.3.03	Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması	DEVAM EDEN
2.3.3.09	Gölyazı arkeolojik kazı çalışmaları projesi	DEVAM EDEN
2.4.1.02	Mahalle afet istasyonlarının faal halde sürdürülmesi	DEVAM EDEN
2.4.1.03	NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma) Ekibi ile afet ve acil durum faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi	DEVAM EDEN
2.4.1.04	Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının planlanan bakım onarımlarının yapılması	DEVAM EDEN
2.4.1.05	Kentsel dönüşüme yönelik imar planı revizyonu çalışmaları yapılması	DEVAM EDEN
2.4.1.06	İlçemiz sınırlarındaki ticari işletmelerin taşıyıcı sistem kontrolüne yönelik çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
2.4.2.01	Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler verilmesi	DEVAM EDEN
2.5.1.01	Asfalt kaplama ve yama çalışmalarının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.1.02	Yeni yolların açılması	DEVAM EDEN
2.5.1.03	Yolların bakım onarımlarının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.1.04	Bordür/tretuvar ve bisiklet yolu çalışmalarının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.1.05	Bisiklet Projesi (Nilespit)	DEVAM EDEN
2.5.1.06	Yaya, trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	DEVAM EDEN
2.5.1.07	Bisiklet yol ağı tespit projesi	DEVAM EDEN
2.5.2.01	Belediye genelindeki araç ve makinaların kiralama hizmetinin sağlanması	DEVAM EDEN
2.5.2.02	Belediye genelindeki akaryakıt ihtiyacının karşılanması	DEVAM EDEN
2.5.2.03	Belediye genelindeki araç ve makinaların bakım onarımının yapılması	DEVAM EDEN
2.5.2.04	Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi	DEVAM EDEN
2.5.2.05	Şantiye hizmetlerinin sürdürülmesi	DEVAM EDEN
2.5.2.06	Belediye genelindeki araç ve makinaların sigorta giderlerinin karşılanması	DEVAM EDEN

2.5.2.07	Makine teçhizat temin, bakım ve onarımı	DEVAM EDEN
2.6.1.01	Kırsal alan planlamaya yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
2.6.1.02	Kırsal yerleşim planlama kriterlerinin belirlenmesi	DEVAM EDEN
2.6.1.03	Kırsal yaşam alanlarında örnek bir mahallede standart yapılaşmanın yapılmasına teşvik sağlamak	DEVAM EDEN
3.1.1.01	Önemli günler ve bayramların halkla birlikte kutlanmasını sağlayan organizasyonların düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.1.1.02	Sosyal projeler koordinasyon kurulu çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.2.01	Sivil toplum oluşumlarının güçlendirici yerel yönetimlere katılımları artıran çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
3.1.2.03	Mahalle kadın dernekleri ile ilgili yapılan çalışmaların yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.2.04	Yeni nesil sivil katılımçılık strateji eylem planı	DEVAM EDEN
3.1.3.01	Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.3.02	Mahalle komiteleri çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.1.4.01	Muhtarlara yönelik faaliyet ve eğitimler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.1.4.02	Bölge sorumluları çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.2.1.01	Engelli birey ve yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmaları ile engelliliğe yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları	DEVAM EDEN
3.2.1.02	Kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal etkinlik ve sosyal destek çalışmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık çalışmaları	DEVAM EDEN
3.2.1.03	Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadeleye yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri	DEVAM EDEN
3.2.1.04	Hükümlü ve yükümlü bireylere yönelik sosyal destek çalışmaları, sosyal etkinlikler ve toplumsal farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek	DEVAM EDEN
3.2.1.05	Yaşlı bireylere yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.2.1.06	Nilüfer'de yaşayan üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi bireylere sosyal destek ve yardım çalışmaları	DEVAM EDEN

3.2.1.07	Kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yapılan etkinlikler	DEVAM EDEN
3.2.1.08	Sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve sağlık bilinç düzeyini artırmak için çalışmalar yapılması	DEVAM EDEN
3.2.1.09	Bağımlı bireyler ve yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmaları ile bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici ve yönlendirici bilgilendirme çalışmaları yapılması	DEVAM EDEN
3.2.2.01	Sosyal hizmet tesislerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.01	Halka yönelik sportif faaliyetler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.02	Önemli günler ve haftalar spor etkinlikleri	DEVAM EDEN
3.3.1.03	Nilüfer uluslararası spor şenlikleri	DEVAM EDEN
3.3.1.04	Kırsal mahallelerde sporu teşvik edecek faaliyetler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.05	Mahalle spor kulüpleri destek projesi	DEVAM EDEN
3.3.1.06	Sporu teşvik amacıyla ülke çapında veya uluslararası alanda üstün başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	DEVAM EDEN
3.3.1.07	Spor bilincini artırmaya yönelik faaliyetler	DEVAM EDEN
3.3.2.01	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor tesislerinin bakım onarım ve tefrişat giderleri	DEVAM EDEN
3.4.1.01	Festivaller, şenlikler ve yaz etkinlikleri düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.4.1.02	Kültür evi etkinlikleri	DEVAM EDEN
3.4.1.03	Önemli gün ve hafta etkinlikleri (19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Eylül)	DEVAM EDEN
3.4.1.05	Sergilerin düzenlenmesi ve sanat çalıştaylarının yapılması	DEVAM EDEN
3.4.1.07	Resim-müzik-kısa film kategorilerinde tematik yarışmalar düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.4.1.08	Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler	DEVAM EDEN
3.4.1.11	Kentin uygun görülen noktalarına heykel, seramik, resim yaptırılması	DEVAM EDEN
3.4.2.01	Kültür evleri ve müzeler için tefrişat ve mekanik alımı	DEVAM EDEN
3.5.1.01	Kütüphane koleksiyonu; yeni kaynaklar, arşiv nitelikli kaynaklar ve teknolojik gelişmelere uygun kaynaklar ile zenginleştirilmesi	DEVAM EDEN

3.5.1.02	Kütüphane ve okuma kültürünün gündem haline gelmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.5.1.03	Nilüfer yazı evleri çalışmaları	DEVAM EDEN
3.5.1.04	Kütüphane atölye çalışmaları	DEVAM EDEN
3.5.1.05	Kütüphane çalışmaları için mesleki iş birliklerinin gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN
3.6.1.01	Repertuara alınan eserlerin yıllık plan doğrultusunda sahnelenmesi, turneler ve gezici tiyatro faaliyetleri düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.6.1.02	Nilüfer Tiyatro Festivali	DEVAM EDEN
3.6.1.03	Yerel, ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri yapılması	DEVAM EDEN
3.6.1.05	Tiyatro hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan bölgelerde başta çocuklar, kadınlar, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere bu bölgelerde yaşayanları tiyatro ile buluşturmak amacıyla projeler gerçekleştirmek	DEVAM EDEN
3.6.1.06	Askıda Bilet sosyal sorumluluk projesi	DEVAM EDEN
3.6.1.08	Atölyeler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, söyleşiler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.6.2.01	Ulusal/uluslararası festival ve sahnelere turneler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.6.2.02	Yeni yazarları tiyatro yazarlığına teşvik amacıyla yarışmalar düzenlenmesi	DEVAM EDEN
3.7.1.03	Kırsal alanlarda kablosuz internet hizmetinin verilmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.01	Su kirliliğinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.02	Elektromanyetik alan kirliliğinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.03	Gürültü kirliliğinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.04	Hava kalitesinin izlenmesi	DEVAM EDEN
4.1.1.05	Bitkisel atık yağların toplanmasının sağlanması	DEVAM EDEN
4.1.1.06	Çevre kirliliğini önleme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	DEVAM EDEN
4.1.2.01	Sağlık etki değerlendirmesi yönteminin belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak	DEVAM EDEN

4.1.3.02	Geri dönüşüm toplanması çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.1.3.03	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinatörlüğünde olan projeler için tefrişat alımı	DEVAM EDEN
4.2.1.01	Müdürlüğümüze getirilen hayvanların çip sistemi ile işaretlenmesi	DEVAM EDEN
4.2.1.02	Okul ve mahalle komitelerinde sokak hayvanlarıkonusunda eğitim seminerleri projesi	DEVAM EDEN
4.2.1.04	Nilüfer ilçesi sınırlarında hayvanların daha rahat yaşamalarını sürdürebilmeleri amacıyla yenilikçi hizmetlerin sunumu	DEVAM EDEN
4.2.1.05	Rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürülmesi	DEVAM EDEN
4.3.1.02	Enerji kooperatifi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.3.1.03	Kompost üretimin yapılması	DEVAM EDEN
4.3.1.04	Karbon Ayakizi projesi	DEVAM EDEN
4.3.1.06	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması	DEVAM EDEN
4.4.1.01	Nilüfer'de evsel, kullanılmayan eşya ve tadilat atıklarının toplanması, kent genelinde çevre temizliğinin gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN
4.4.1.02	Nilüfer'de atık toplanması için yerüstü konteynerlerinin temini, sevkiyatı ve bakımı; el çöpü kovalarının temini, yaygınlaştırılması ve bakımı	DEVAM EDEN
4.4.1.03	İbadethane halılarının yıkanması hizmetinin sağlanması	DEVAM EDEN
4.4.1.04	Kurumumuza ait hizmet binalarının iç temizlik ve dış cephe temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	DEVAM EDEN
4.5.1.02	Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış parklarda peyzaj projesinin uygulanması	DEVAM EDEN
4.5.1.03	Mevcut parklardaki aydınlatma ekipmanlarının yenilenmesi ve bakımı	DEVAM EDEN
4.5.1.04	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması	DEVAM EDEN
4.5.1.07	Bitkisel üretim faaliyetlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.5.2.01	Fidan dağıtımı ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
4.5.3.01	Bitkisel atıkların geri kazanımı	DEVAM EDEN
4.6.1.01	Kent bostanları ve tohum kütüphanesi	DEVAM EDEN

4.6.1.02	Konaklı Ekoçiftlik	DEVAM EDEN
4.6.1.03	Hasanağa Gıda Merkezi	DEVAM EDEN
4.6.2.01	Tohum takas ekinliği	DEVAM EDEN
4.6.2.02	Sorumlu üretim ve tüketim bilincinin artırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.01	Nilüferin tarımsal ürün çeşitliliği ve kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler	DEVAM EDEN
5.1.1.02	Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.04	Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için eğitim programlarının düzenlenmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.05	Akçalar çiftçi evi çalışmalarının yürütülmesi	DEVAM EDEN
5.1.1.06	Meyve bahçeciliğinin yaygınlaştırılması	DEVAM EDEN
5.1.1.07	Arıcılık faaliyetleri	DEVAM EDEN
5.1.1.08	Organik ürün pazarı ve üretici pazarlarının geliştirilmesi	DEVAM EDEN
5.2.1.01	İşe yönlendirme ve yerleştirme çalışmaları	DEVAM EDEN
5.2.1.02	Mesleki eğitimler düzenlenmesi	DEVAM EDEN
5.2.1.03	Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi çalışmaları (NİLSEM)	DEVAM EDEN
5.2.1.04	Pozisyon açığı olan meslek gruplarının analizinin yapılarak, iş birliklerinin güçlendirilmesi	DEVAM EDEN
5.3.1.02	Sosyal girişimcilik algısının geliştirilmesine yönelik etkinlik ve faaliyetlerinin yürütülmesi	DEVAM EDEN
5.4.1.01	Mysia yolları kültür, tarih ve doğa rotaları projesi	DEVAM EDEN
5.4.1.02	Kırsalda örnek konaklama modellerinin oluşturulması, belirlenen köy okullarının kültür ve turizm amaçlı kullanılması	DEVAM EDEN
5.4.1.03	Turizme yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi	DEVAM EDEN

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık döneminde yukarıdaki faaliyetlere devam edilecektir.

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

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

			2022	2023	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN TOPLAMI		OCAK-HAZİRAN ORANI (%)			2023
BÜTÇE GİDERLERİ			Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Artış Oranı (%)	2022	2023	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1		PERSONEL GİDERLERİ	128.001.257	204.518.000	8.414.794,38	16.921.814	8.252.593,92	16.129.999	7.920.093,52	17.075.898	10.125.613,05	21.408.607	8.415.152,36	16.770.869	9.720.670,96	18.866.805	52.848.918	107.173.992	102,79 %	41,29 %	52,40 %	214.347.984,80
1	1	MEMURLAR	81.204.355	132.126.000	6.969.261,80	13.435.745	5.465.513,81	10.086.475	5.159.728,15	11.637.702	6.565.464,18	14.719.756	5.088.647,99	11.916.401	6.443.103,73	14.599.493	35.691.720	76.395.572	114,04 %	43,95 %	57,82 %	152.791.143,96
1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.470.769	37.653.000	649.892,69	1623977,56	1.590.280,15	3228028,72	1.599.795,82	3108867,82	1.807.789,58	685053,28	1.669.201,89	427328,06	1.728.576,80	428179,51	9.045.537	9.501.435	5,04%	35,51 %	25,23 %	19.002.869,90
1	3	İŞÇİLER	17.717.487	29.729.000	733.064,99	1588924,73	937.010,15	2345598,11	920.701,88	1838439,55	1.403.279,60	5359050,57	1.403.014,76	3.942.317	1.289.117,59	3351721,41	6.686.189	18.426.052	175,58 %	37,74 %	61,98 %	36.852.103,44
1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1001372,4	621000	0,00	103877,74	71.609,45	130364,14	67.165,28	146808,46	89.220,61	169082,9	86.003,81	172572,35	87.907,13	175161,16	401906,28	897866,75	123,40 %	40,14 %	144,58 %	1.795.733,50
1	5	DİĞER PERSONEL	2.607.275	4.389.000	62.574,90	169288,14	188.180,36	339533,61	172.702,39	344080,92	259.859,08	475664,83	168.283,91	312249,8	171.965,71	312249,7	1023566,35	1953067	90,81%	39,26 %	44,50 %	3.906.134,00
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.270.553	28.239.000	1.090.356,45	2088626,78	1.119.188,13	2155878,25	1.119.454,04	2328007,88	1.292.860,39	2356007,68	1.242.423,47	2115371,54	1.283.359,58	2235450,36	7.147.642	13.279.342	85,79%	41,39 %	47,02 %	26.558.684,98
2	1	MEMURLAR	8.971.916	14.877.000	852.691,52	1650223,92	628.620,97	1210027,22	625.747,20	1468159,3	624.607,68	1448015,14	625.255,02	1449839,59	628.355,02	1454145,16	3.985.277	8.680.410	117,81 %	44,42 %	58,35 %	17.360.820,66
2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.810.170	7.059.000	81.479,22	197862,47	291.102,72	637039,23	298.274,20	565905,34	364.913,54	69091,28	312.632,19	66394,64	377.005,90	72623,65	1725407,77	1608916,61	-6,75%	35,87 %	22,79 %	3.217.833,22
2	3	İŞÇİLER	3.488.468	6.301.000	156.185,71	240540,39	199.464,44	308811,8	195.432,64	293943,24	303.339,17	838901,26	304.536,26	599137,31	277.998,66	708681,55	1.436.957	2.990.016	108,08 %	41,19 %	47,45 %	5.980.031,10
2	5	DİĞER PERSONEL	0	2000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0			0,00%	-
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	667.809.050	837.633.000	20.327.653,31	45.770.742	38.716.630,32	63.530.533	45.204.593,15	89.662.994	55.251.788,61	94.221.223	53.788.382,61	99.953.726	58.590.580,21	133.862.217	271.879.628	527.001.436	93,84%	40,71 %	62,92 %	1.054.002.872,02
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	103.944.717	128.452.000	2.962.261,52	11.500.609	6.429.415,12	14.881.299	9.657.046,91	26.289.553	12.808.011,93	16.187.157	6.864.047,47	14.814.477	7.532.639,45	15.982.176	46.253.422	99.655.272	115,45 %	44,50 %	77,58 %	199.310.543,28
3	3	YOLLUKLAR	799361,3	1109000	211,85	8387,49	33.419,70	77600,79	59.575,59	132569,37	38.592,60	112736,27	35.065,73	180978,88	84.542,73	157002,11	251408,2	669274,91	166,21 %	31,45 %	60,35 %	1.338.549,82
3	4	GÖREV GİDERLERİ	18.599.265	12.099.000	233.249,55	1401258,21	394.726,75	1354620,11	771.359,73	295345,16	563.635,46	477787,31	1.270.979,56	945817,96	1.657.337,25	2.227.664	4.891.288	6.702.493	37,03%	26,30 %	55,40 %	13.404.986,14
3	5	HİZMET ALIMLARI	463.370.416	583.755.000	15.363.217,55	29.765.236	27.380.100,93	38.127,847	27.779.235,49	54.056.778	37.921.932,45	70.327.215	42.037.360,82	71.825.374	41.510.117,64	104.164.321	191.991.965	368.266.772	91,81%	41,43 %	63,09 %	736.533.544,66

3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.790.259	37.415.000	446.276,65	1428410,52	695.357,71	1718480,07	2.554.151,95	3081796,95	1.207.203,02	2449097,67	1.788.362,03	7624736,94	3.561.600,84	6.165.823	10.252.952	22.468.345	119,14 %	28,65 %	60,05 %	44.936.690,94
3	7	MENKUL MAL,GAYRİMAD Dİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ	34.588.282	53.918.000	1.090.514,96	1610526,31	2.053.964,02	6.573.122	2.679.903,62	4.785.431	1.698.174,05	4136697,78	1.680.102,71	4369588,86	3.494.567,48	4.919.910	12.697.227	26.395.276	107,88 %	36,71 %	48,95 %	52.790.551,64
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.713.445	20.835.000	231.921,23	56314,05	1.729.646,09	797.563	1.700.987,06	1017879,8	1.014.239,10	530.391	112.464,29	192753	749.774,82	245.321	5.539.033	2.840.223	- 48,72%	51,70 %	13,63 %	5.680.445,54
3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3304,8	50000	0,00	0	0,00	0	2.332,80	3640	0,00	140	0,00	0	0,00	0	2332,8	3780	62,04%	70,59 %	7,56%	7.560,00
4		FAİZ GİDERLERİ	5.583.979	2.644.000	560.325,40	1.284.587	536.430,41	621616,81	489.890,63	261.331	472.424,00	265.111	454.353,62	231.872	320.864,73	633973,13	2.834.289	3.298.492	16,38%	50,76 %	124,75 %	6.596.983,56
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.583.979	2.644.000	560.325,40	1.284.587	536.430,41	621616,81	489.890,63	261.331	472.424,00	265.111	454.353,62	231.872	320.864,73	633973,13	2.834.289	3.298.492	16,38%	50,76 %	124,75 %	6.596.983,56
5		CARİ TRANSFERLER	17.884.387	48.052.000	2.395.482,66	5223927,16	2.561.519,49	5.848.439	1.268.613,33	2.870.996	1.437.442,02	3044404,29	1.339.659,53	2998100,01	1.965.818,99	6196905,55	10.968.536	26.182.772	138,71 %	61,33 %	54,49 %	52.365.544,18
5	1	GÖREV ZARARLARI	1.964.511	3.337.000	992.057,08	351065,47	50.504,97	2975400	204.604,36	0	1.883,57	579922,81	159.423,44	1136624,48	1.883,57	0	1.410.357	5.043.013	257,57 %	71,79 %	151,12 %	10.086.025,52
5	2	HAZİNE YARDIMLARI		0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0			#SAYI/ O!	-
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.493.692	12.533.000	557.667,10	686903,55	1.777.572,73	2.132.547	326.102,38	196824,14	464.627,56	1047260,42	298.487,06	483707,63	321.318,40	2680003,97	3.745.775	7.227.247	92,94%	68,18 %	57,67 %	14.454.494,16
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.366.288	11.881.000	111.499,73	220845,15	139.813,37	590703,38	123.728,84	768662,85	127.741,66	496400,89	341.474,26	506066,56	901.761,83	1595135,33	1746019,69	4177814,16	139,28 %	51,87 %	35,16 %	8.355.628,32
5	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	614871,27	301000	151.799,79	274815,5	115.363,86	0	11.583,13	0	90.000,00	125000	0,00	0	0,00	234483,44	368746,78	634298,94	72,01%	59,97 %	210,73 %	1.268.597,88
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.445.025	20.000.000	582.458,96	3690297,49	478.264,56	149787,88	602.594,62	1905509,46	753.189,23	795820,17	540.274,77	871701,34	740.855,19	1687282,81	3.697.637	9.100.399	146,11 %	57,37 %	45,50 %	18.200.798,30
6		SERMAYE GİDERLERİ	438.809.584	525.613.000	17.689.680,95	50.203.416	2.041.287,53	17.951.025	21.184.239,95	19.189.352	34.425.365,31	51.820.555	40.145.741,54	46.982.542	55.116.058,56	68.812.270	170.602.374	254.959.159	49,45%	38,88 %	48,51 %	509.918.317,34
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.180.900	11.417.000	264.998,50	1.558.694	129.814,16	33630	0,00	5482810,89	0,00	0	2.377.365,03	7966475	262.657,38	3472150	3.034.835	18.513.760	510,04 %	72,59 %	162,16 %	37.027.519,22
6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.538.387	18.352.000	1.160.459,25	6009662,5	142.721,00	0	1.141.367,98	862775,61	396.067,00	2097214	1.958.875,52	467.908	860.940,34	221120,2	5.660.431	9.658.681	70,64%	49,06 %	52,63 %	19.317.361,32
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.234.652	7.792.000	25.958,94	9870,05	129.800,00	72570	135.700,00	14691	50.372,55	60661,44	547.520,00	3770336	148.241,04	0	1037592,53	3.928.128	278,58 %	46,43 %	50,41 %	7.856.256,98

6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA SI	103.850.000	50.000.000	6.697.819,69	4865855,02	344.112,13	2624276,66	12.134.499,18	840229,25	1.685.759,32	106466,96	3.925.180,36	2.400.327	3.972.928,57	1.334.667	28760299,25	12.171.822	- 57,68%	27,69 %	24,34 %	24.343.644,52
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	276.155.213	385.352.000	9.247.509,57	37.176.670	741.801,84	13.655.678	5.848.979,35	10.188.514	29.046.731,64	42.490.365	28.313.430,94	28.314.639	42.604.548,92	57.954.521	115.803.002	189.780.386	63,88%	41,93 %	49,25 %	379.560.772,44
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4314697,27	4900000	0,00	0	146.192,10	0	607.170,77	986480	0,00	2333713,16	212.400,00	2253173,89	226.324,00	0	1192086,87	5573367,05	367,53 %	27,63 %	113,74 %	11.146.734,10
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	36.535.736	47.800.000	292.935,00	582664,73	406.846,30	1564870,35	1.316.522,67	813.851	3.246.434,80	4732134,17	2.810.969,69	1809682,25	7.040.418,31	5829811,81	15.114.127	15.333.014	1,45%	41,37 %	32,08 %	30.666.028,76
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	2278754,55	3.300.000	0,00	2718725,88	2.221.406,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2221406,55	2.718.726	22,39%	97,48 %	82,39 %	5.437.451,76
7	1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2278754,55	2.800.000	0,00	2718725,88	2.221.406,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2221406,55	2.718.726	22,39%	97,48 %	97,10 %	5.437.451,76
7	2	YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	500000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0			0,00%	-
9		YEDEK ÖDENEKLER	0	100.001.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00 %	0,00%	-
9	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	-
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				-
9	6	YEDEK ÖDENEK	0	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	-
9	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	-
		TOPLAM	1.277.637.564,13	1.750.000.000	50.478.293,15	124.211.838,22	55.449.056,35	106.237.491,01	77.186.884,62	131.388.580,18	103.005.493,38	173.115.907,95	105.385.713,13	169.052.480,68	126.997.353,03	230.607.621,28	518.502.793,66	934.613.919,32	80,25%	40,58 %	53,41 %	1.869.227.838,64

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		Gelir Adı	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı	Ocak-Haziran Gerçekleşme		2023 Yılı sonu Gerçekleşme
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	(%)	2022	2023	Tahmini
1		Vergi Gelirleri	347.798.167,01	420.100.000,00	12.226.890,17	18.829.200,26	11.819.664,61	30.611.582,38	20.240.985,77	25.468.654,06	21.057.062,62	26.477.202,28	85.263.340,49	149.856.252,98	16.186.464,48	33.193.838,03	166.794.408,14	284.436.729,99	70,53%	47,96%	67,71%	568.873.459,98
1	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	198.033.224,24	246.000.000,00	6.812.780,20	9.932.572,96	4.434.471,60	4.828.943,82	9.698.679,52	8.987.140,29	10.865.245,18	12.143.090,74	73.426.179,49	131.225.430,19	10.240.241,89	18.435.424,29	115.477.597,88	185.552.602,29	60,68%	58,31%	75,43%	371105204,6
1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	128.997.126,92	138.000.000,00	4.958.574,44	8.224.019,19	6.697.400,24	25.022.748,67	8.818.121,33	14.797.145,26	9.122.522,21	13.080.031,99	10.912.737,99	16.258.551,14	4.443.927,61	12.590.826,96	44.953.283,82	89.973.323,21	100,15%	34,85%	65,20%	179946646,4
1	4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	0,00		-	-				0
1	5	Damga Vergisi			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00		-	-				0
1	6	Harçlar	20.767.815,85	36.100.000,00	455.535,53	672.608,11	687.792,77	759.889,89	1.724.184,92	1.684.368,51	1.069.295,23	1.254.079,55	924.423,01	2.372.271,65	1.502.294,98	2.167.586,78	6.363.526,44	8.910.804,49	40,03%	30,64%	24,68%	17821608,98
1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
2	4	Sosyal Güvenlik Kurumlarından			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
2	5	Mahalli İdarelerden			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
2	6	Diğer İşverenlerden			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
2	7	Çalışanlardan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
2	8	Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
2	9	Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.928.033,84	130.250.000,00	3.620.190,52	8.369.676,32	4.322.778,41	6.960.412,29	6.263.068,99	8.470.748,77	4.775.718,30	6.217.013,65	6.845.047,47	11.985.374,38	5.239.302,36	8.673.923,24	31.066.106,05	50.677.148,65	63,13%	43,19%	38,91%	101.354.297,3

3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	42.748.083,14	77.830.000,00	1.926.121,01	5.541.172,34	2.416.953,09	3.969.071,74	3.902.639,05	4.891.442,00	3.138.710,03	3.799.434,71	4.961.742,47	9.384.207,43	3.434.035,51	5.764.734,42	19.780.201,16	33.350.062,64	68,60%	46,27%	42,85%	66.700.125,28
3	2	Mallların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
3	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
3	4	Kurumlar Hasılatı		400.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
3	5	Kurumlar Karları			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
3	6	Kira Gelirleri	29.179.950,70	52.020.000,00	1.694.069,51	2.828.503,98	1.905.825,32	2.991.340,55	2.360.429,94	3.579.306,77	1.637.008,27	2.417.578,94	1.883.305,00	2.601.166,95	1.805.266,85	2.909.188,82	11.285.904,89	17.327.086,01	53,53%	38,68%	33,31%	34.654.172,02
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.288.635,21	7.400.000,00	7.600,00	5.010.575,00	187.491,17	386.854,99	50.789,41	239.220,01	239.326,00	16.075,00	243.935,97	32.000,00	207.745,00	83.275,00	936.887,55	5.768.000,00	515,66%	21,85%	77,95%	115.360,00
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	1.423.164,62	6.500.000,00	7.600,00	5.010.575,00	87.491,17	94.354,99	50.789,41	51.520,01	239.326,00		96.947,04		207.745,00	83.275,00	689.898,62	5.239.725,00	659,49%	48,48%	80,61%	10479450
4	5	Proje Yardımları	2.865.470,59	900.000,00	0,00		100.000,00	292.500,00	0,00	187.700,00	0,00	16.075,00	146.988,93	32.000,00	0,00		246.988,93	528.275,00	113,89%	8,62%	58,70%	1056550
4	6	Özel Gelirler			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-				0
5		Diğer Gelirler	471.083.562,62	1.047.250.000,00	30.874.636,03	68.225.260,25	26.818.573,94	47.090.599,34	32.714.157,96	60.786.339,28	39.059.119,25	45.000.286,74	32.113.404,53	52.910.336,00	31.956.645,02	56.206.863,66	193.536.536,73	330.219.685,27	70,62%	41,08%	31,53%	660.439.370,5
5	1	Faiz Gelirleri	16.860,58	100.000,00	0,00		0,00	-	3.500,75	3.811,47	0,00	25.802,64	0,00	-	4.300,22	4.304,41	7.800,97	33.918,52	334,80%	46,27%	33,92%	67.837,04
5	2	Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	430.498.707,90	1.013.550.000,00	28.782.171,24	64.378.763,81	24.929.723,70	42.295.471,81	29.769.600,76	55.000.136,90	36.370.909,46	38.120.955,45	28.032.314,93	44.410.980,32	28.736.142,26	49.903.513,22	176.620.862,35	294.109.821,51	66,52%	41,03%	29,02%	588219643
5	3	Para Cezaları	32.535.630,40	26.000.000,00	1.897.279,50	2.725.627,06	1.567.668,03	2.475.663,38	2.808.467,93	4.662.479,03	2.442.511,47	5.126.578,89	3.514.048,35	6.282.982,53	2.771.461,47	3.535.273,05	15.001.436,75	24.808.603,94	65,37%	46,11%	95,42%	49617207,88
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	8.032.363,74	7.600.000,00	195.185,29	1.120.869,38	321.182,21	2.319.464,15	132.588,52	1.119.911,88	245.698,32	1.726.949,76	567.041,25	2.216.373,15	444.741,07	2.763.772,98	1.906.436,66	11.267.341,30	491,02%	23,73%	148,25%	22534682,6
6		Sermaye Gelirleri	361.524.080,45	269.000.000,00	5.274.366,66	8.413.159,17	1.859.993,02	5.992.897,12	4.368.923,34	3.385.675,52	4.071.293,31	4.914.566,79	3.847.567,08	25.583.023,03	2.668.066,27	9.768.029,78	22.090.209,68	58.057.351,41	162,82%	6,11%	21,58%	116.114.702,8
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	361.524.080,45	269.000.000,00	5.274.366,66	8.413.159,17	1.859.993,02	5.992.897,12	4.368.923,34	3.385.675,52	4.071.293,31	4.914.566,79	3.847.567,08	25.583.023,03	2.668.066,27	9.768.029,78	22.090.209,68	58.057.351,41	162,82%	6,11%	21,58%	116.114.702,8
6	2	Taşınır Satış Gelirleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				0
6	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				0
6	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				0
8		Alacaklardan Tahsilat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				0

8	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				0
8	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				0
9		Red ve ladelar (-)	2.302.008,01	4.000.000,00	81.344,36	4.638.015,25	122.585,04	331.838,80	238.942,99	244.749,24	148.566,24	113.820,56	242.446,11	193.521,47	258.381,22	127.923,10	1.092.265,96	5.649.868,42	417,26%	47,45%	141,25%	11299736,84
9	1	Vergi Gelirleri	991.188,34	2.360.000,00	47.742,51	29.156,00	36.708,36	62.147,98	64.141,79	94.641,98	152.695,66	149.432,48	85.981,00	512.868,78	531.052,67	3,55%	51,74%	22,50%				1062105,34
9	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							0
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	475.139,44	170.000,00	17.510,77	13.570,01	20.071,77	315.977,79	34.205,08	83.176,16	29.230,31	18.065,00	41.447,38	20.213,49	62.301,61	38.137,24	204.766,92	489.139,69	138,88%	43,10%	287,73%	978279,38
9	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				0
9	5	Diğer Gelirler	835.680,23	1.470.000,00	16.091,08	2.297.919,24	65.804,91	122,01	142.589,93	20.655,09	55.194,14	1.113,58	48.303,07	8.691,28	46.647,13	3.804,86	374.630,26	2.332.306,06	522,56%	44,83%	158,66%	4664612,12
9	6	Sermaye Gelirleri		0,00	0,00	2.297.370,00	0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00		-	2.297.370,00				4594740
		Toplam	1.254.320.471,12	1.870.000.000,00	51.922.339,02	104.209.855,75	44.885.916,11	90.710.507,32	63.398.982,48	98.105.888,40	69.053.953,24	82.511.323,90	128.070.849,43	240.173.464,92	55.999.841,91	107.798.006,61	413.331.882,19	723.509.046,90	75,04%	32,95%	38,69%	1.447.018.093,80