2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz, 2023
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

I-OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

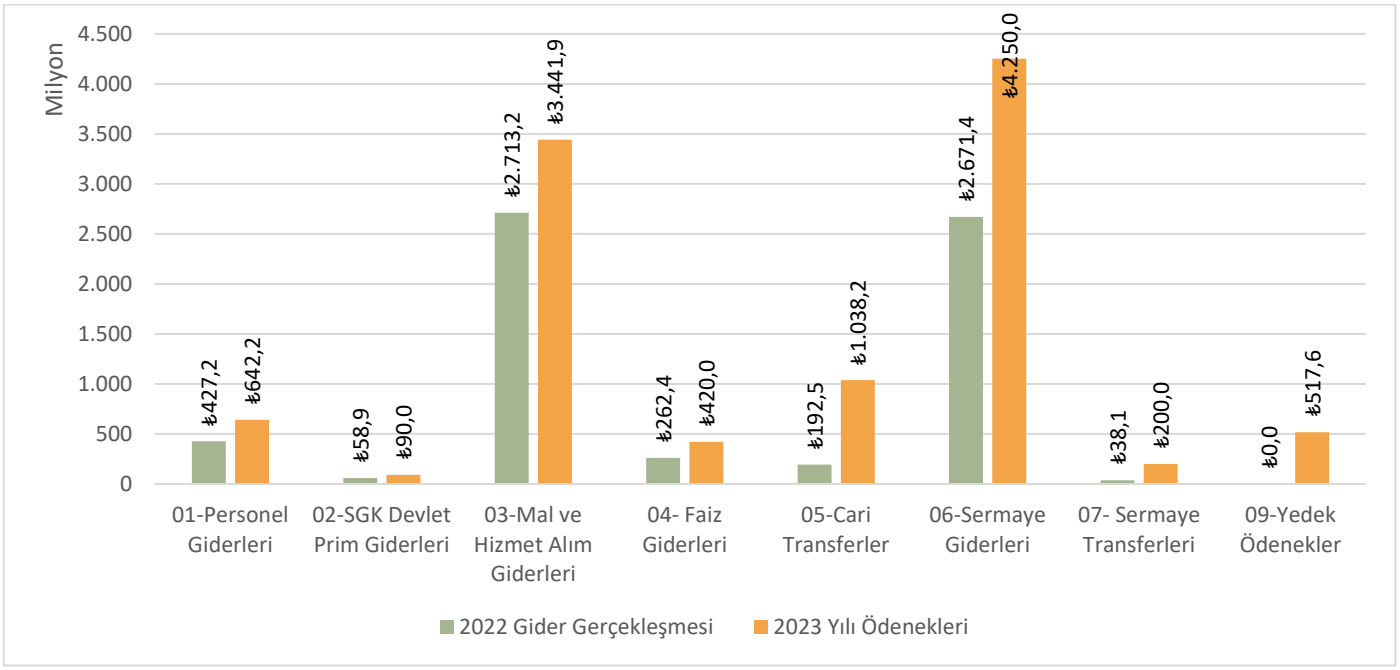
2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 10.600.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 yılında 6.363.678.969,82 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 66,6 artış olmuştur.

Tablo-1: 2022 Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Ekonomik Kod	2022 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	427.182.285,31	642.235.000,00	50,3%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	58.868.440,79	90.020.000,00	52,9%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.713.232.563,00	3.441.941.000,00	26,9%
04- Faiz Giderleri	262.398.725,77	420.000.000,00	60,1%
05-Cari Transferler	192.516.810,40	1.038.174.000,00	439,3%
06-Sermaye Giderleri	2.671.376.144,55	4.250.000.000,00	59,1%
07- Sermaye Transferleri	38.104.000,00	200.000.000,00	424,9%
09-Yedek Ödenekler		517.630.000,00	-
Toplam	**6.363.678.969,82**	**10.600.000.000,00**	**66,6%**

Grafik-1: 2022 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneğinin Karşılaştırılması



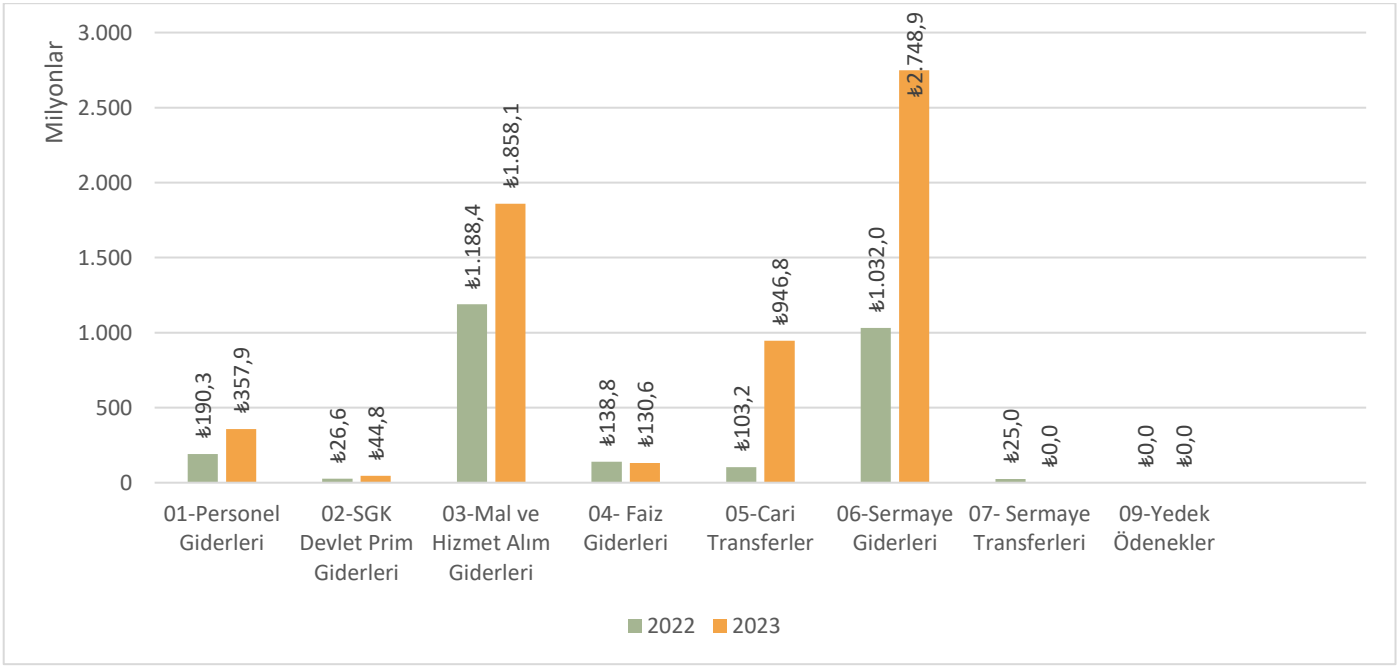
2022 mali yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, 2.704.304.341,49–TL olarak gerçekleşmiştir.2023 mali yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 6.087.038.731,47 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri, 2022 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine göre %125,1 artmıştır.

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

Ekonomik Kod	2022 Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		2022-2023 Ocak - Haziran
			2022 (TL)	2023 (TL)	2022	2023	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	427.182.285,31	642.235.000,00	190.341.041,22	357.857.480,34	7,0%	5,9%	88,0%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	58.868.440,79	90.020.000,00	26.611.464,11	44.756.576,72	1,0%	0,7%	68,2%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.713.232.563,00	3.441.941.000,00	1.188.395.908,17	1.858.095.603,77	43,9%	30,5%	56,4%
04- Faiz Giderleri	262.398.725,77	420.000.000,00	138.768.932,86	130.595.788,01	5,1%	2,1%	-5,9%
05-Cari Transferler	192.516.810,40	1.038.174.000,00	103.222.329,89	946.795.901,42	3,8%	15,6%	817,2%
06-Sermaye Giderleri	2.671.376.144,55	4.250.000.000,00	1.031.964.665,24	2.748.937.281,21	38,2%	45,2%	166,4%
07- Sermaye Transferleri	38.104.000,00	200.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,9%	0,0%	0,0%
09-Yedek Ödenekler*	-	517.630.000,00	-	-	-	-	-
Toplam	**6.363.678.969,82**	**10.600.000.000,00**	**2.704.304.341,49**	**6.087.038.731,47**	**100,0%**	**100,0%**	**125,1%**

**Yedek Ödenekler bütçe tertibinden doğrudan bir gider gerçekleşmemekte, bu bütçe tertibinde bulunan ödenekler, başka bir bütçe tertibine aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır.*

Grafik-2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması



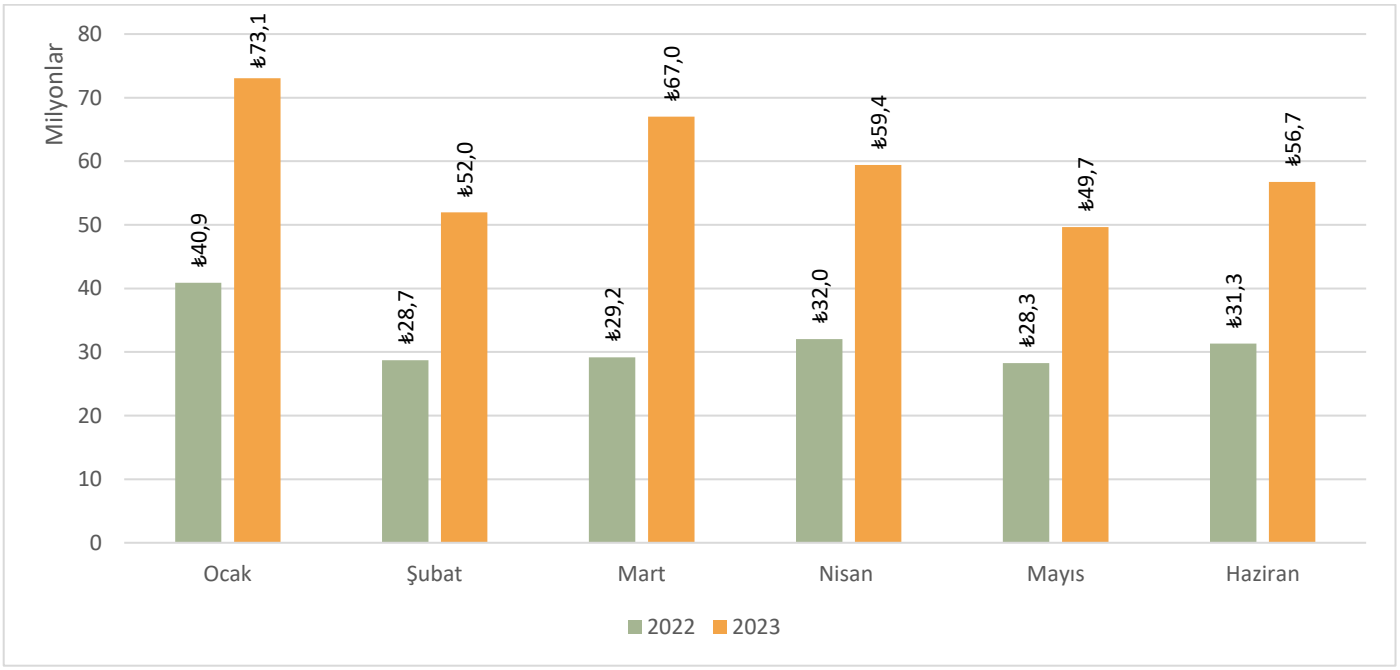
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 642.235.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 190.341.041,22 TL olan Personel giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 167.516.439,12 TL artarak 357.857.480,34 TL olmuştur. Personel giderleri ilk 6 aylık dönemde 88% artmıştır. Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

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

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	40.864.602,83	73.073.028,31	32.208.425,48	78,8%
Şubat	28.698.180,14	51.961.202,01	23.263.021,87	81,1%
Mart	29.169.633,01	67.021.070,08	37.851.437,07	129,8%
Nisan	32.037.381,30	59.407.669,32	27.370.288,02	85,4%
Mayıs	28.266.613,69	49.667.178,12	21.400.564,43	75,7%
Haziran	31.304.630,25	56.727.332,50	25.422.702,25	81,2%
Toplam	**190.341.041,22**	**357.857.480,34**	**167.516.439,12**	**88,0%**

Grafik-3: 2022 – 2023 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Karşılaştırılması



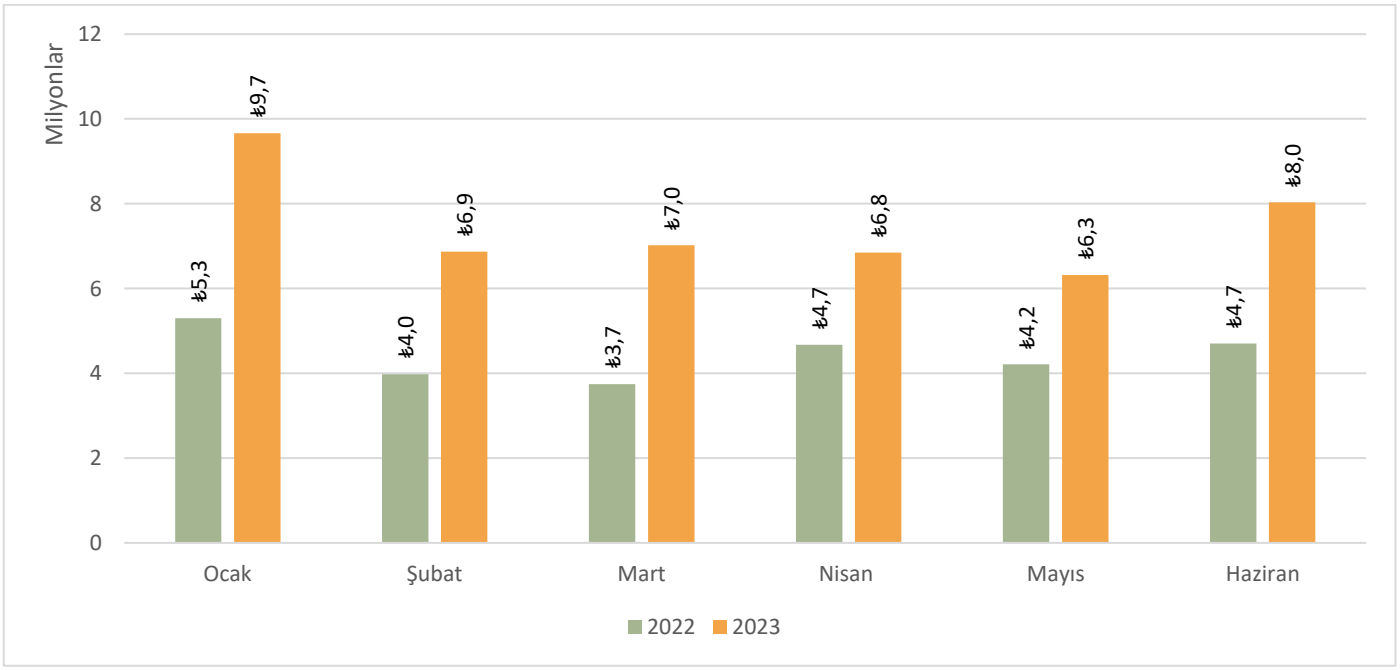
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 90.020.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 26.611.464,11 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 18.145.112,61 TL artış ile 44.756.576,72 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ilk altı aylık dönemde %68,2 artmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022 – 2023 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.299.137,12	9.664.027,70	4.364.890,58	82,4%
Şubat	3.979.779,41	6.870.723,53	2.890.944,12	72,6%
Mart	3.747.323,97	7.019.466,70	3.272.142,73	87,3%
Nisan	4.675.811,54	6.848.513,97	2.172.702,43	46,5%
Mayıs	4.208.588,07	6.320.760,54	2.112.172,47	50,2%
Haziran	4.700.824,00	8.033.084,28	3.332.260,28	70,9%
Toplam	**26.611.464,11**	**44.756.576,72**	**18.145.112,61**	**68,2%**

Grafik 4: 2022– 2023 Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Prim Giderlerinin Karşılaştırılması



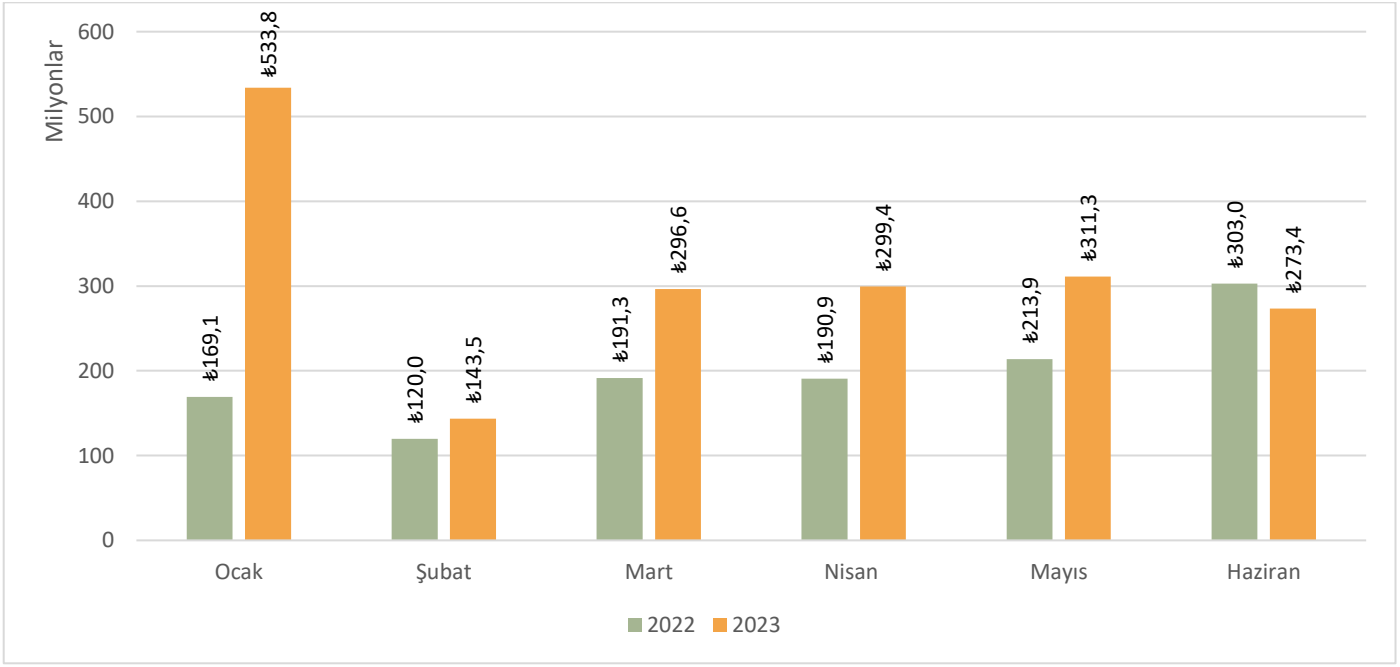
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 3.441.941.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.188.223.471,58 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 669.872.132,19 TL artarak 1.858.095.603,77 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri ilk 6 aylık dönemde %56,4 artmıştır. Mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-5: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	169.057.439,49	533.834.255,89	364.776.816,40	215,8%
Şubat	119.951.307,02	143.536.518,77	23.415.489,16	19,7%
Mart	191.330.079,49	296.564.373,38	105.234.293,89	55,0%
Nisan	190.929.527,11	299.426.403,58	108.496.876,47	56,8%
Mayıs	213.923.304,88	311.312.419,91	97.322.760,59	45,5%
Haziran	303.031.813,59	273.421.632,24	-29.610.181,35	-9,8%
Toplam	**1.188.223.471,58**	**1.858.095.603,77**	**669.872.132,19**	**56,4%**

Grafik-5: 2022 – 2023 Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması



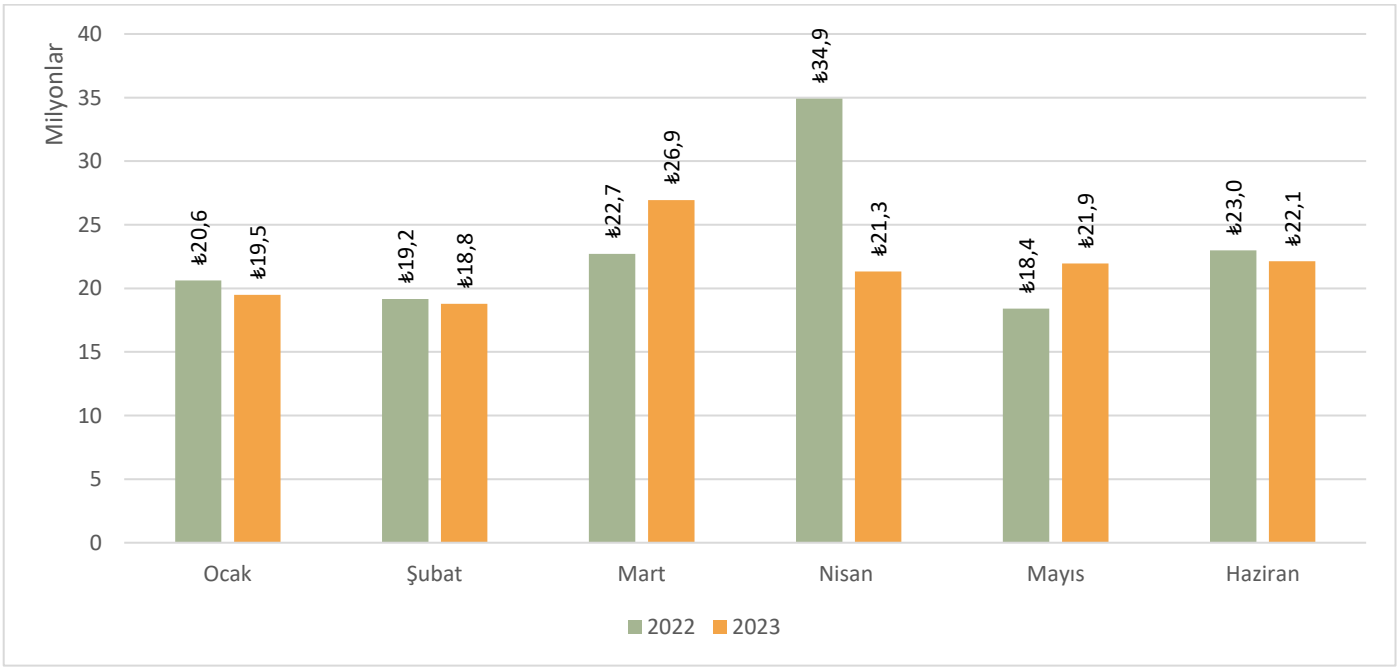
04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 420.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 138.768.932,86 TL olan faiz giderleri, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde -8.173.144,85 TL azalışla 130.595.788,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ilk 6 aylık dönemde %5,9 azalmıştır. Faiz giderleri ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	20.616.445,16	19.479.766,79	-1.136.678,37	-5,5%
Şubat	19.150.561,17	18.795.231,33	-355.329,84	-1,9%
Mart	22.710.916,77	26.932.592,04	4.221.675,27	18,6%
Nisan	34.912.976,54	21.314.984,74	-13.597.991,80	-38,9%
Mayıs	18.399.330,52	21.944.448,82	3.545.118,30	19,3%
Haziran	22.978.702,70	22.128.764,29	-849.938,41	-3,7%
Toplam	**138.768.932,86**	**130.595.788,01**	**-8.173.144,85**	**-5,9%**

Grafik-6: 2022 -2023 Ocak – Haziran Dönemi Faiz Giderlerinin Karşılaştırılması



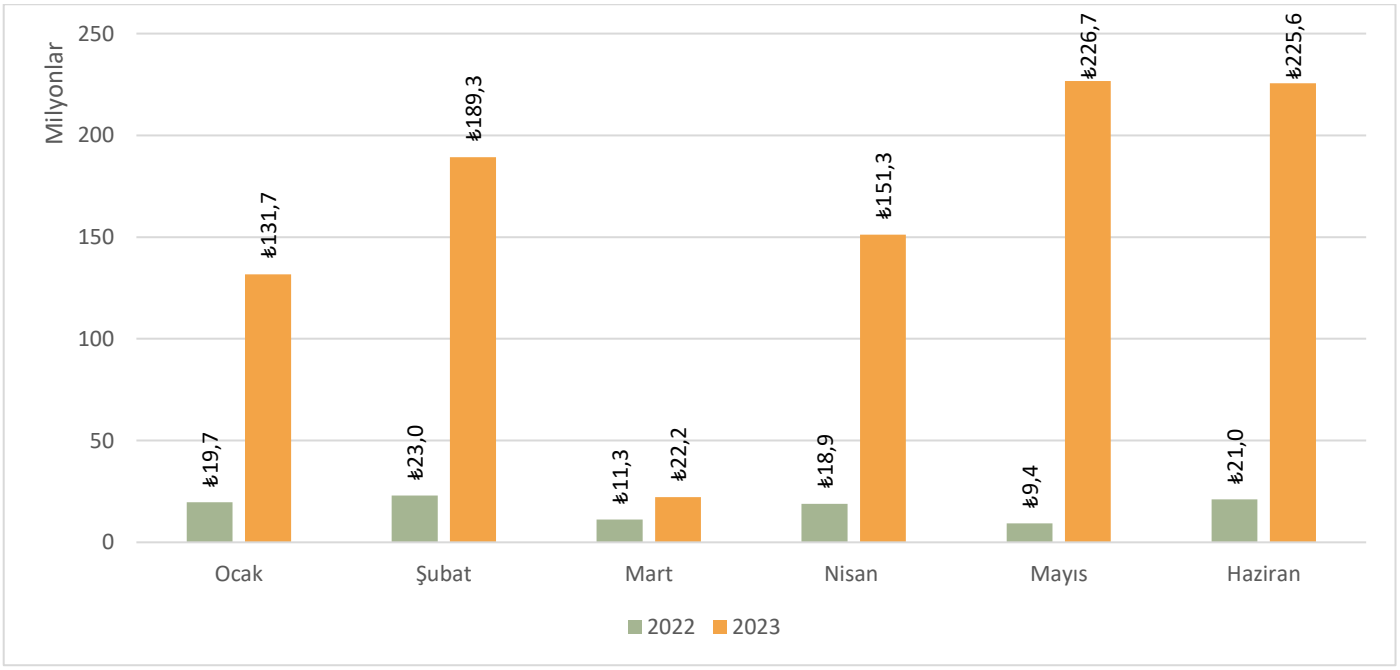
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 1.038.174.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 103.222.329,89 TL olan cari transfer harcamaları, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 843.573.571,53 TL artışla 946.795.901,42 TL olmuştur. Cari transfer harcamaları ilk altı aylık dönemde %817,2 artmıştır. Cari transfer harcamaları ile ilgili aylık gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo-7: 2022– 2023 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	19.699.877,78	131.734.768,83	112.034.891,05	568,7%
Şubat	22.975.949,81	189.316.365,05	166.340.415,24	724,0%
Mart	11.258.277,57	22.196.955,66	10.938.678,09	97,2%
Nisan	18.857.648,08	151.264.198,26	132.406.550,18	702,1%
Mayıs	9.382.792,65	226.672.170,95	217.289.378,30	2.315,8%
Haziran	21.047.784,00	225.611.442,67	204.563.658,67	971,9%
Toplam	**103.222.329,89**	**946.795.901,42**	**843.573.571,53**	**817,2%**

Grafik-7: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferlerin Karşılaştırılması



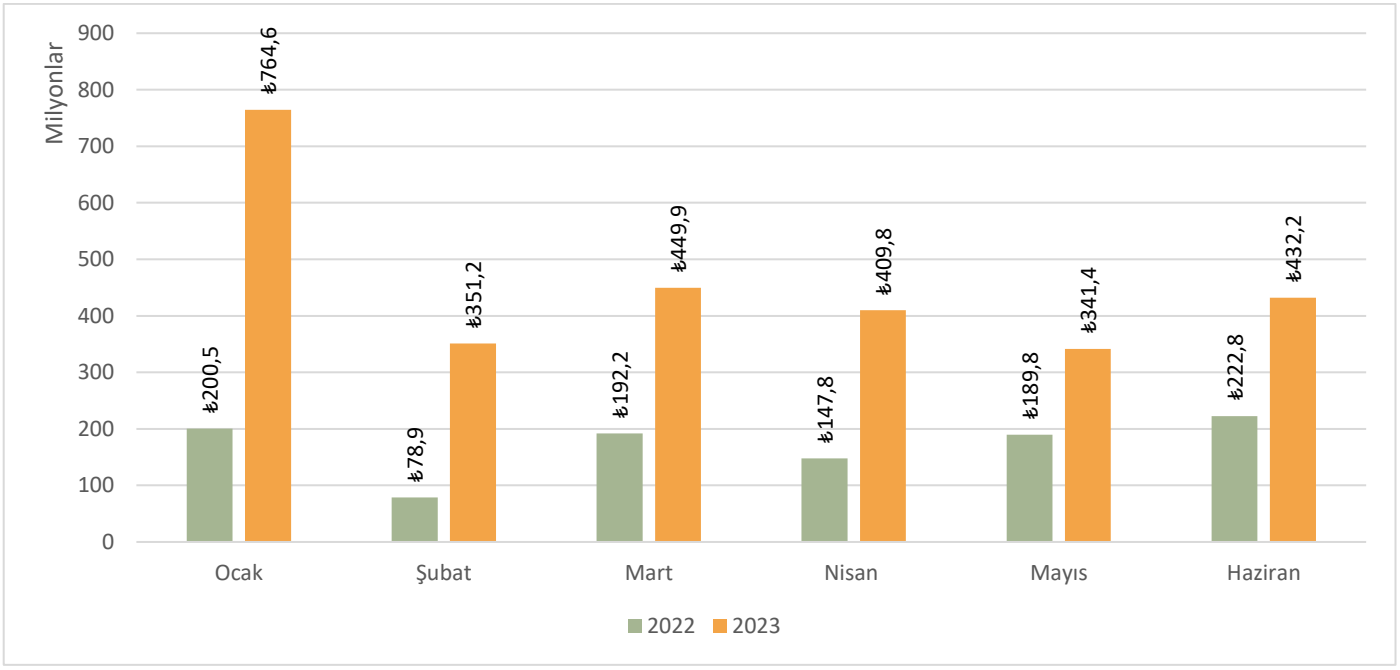
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 4.250.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.031.964.665,24 TL olan sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.716.972.615,97 TL artışla 2.748.937.281,21 TL olmuştur. Sermaye giderleri ilk altı aylık dönemde %166,4 artmıştır. Sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

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

Aylar	2022 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	200.479.272,55	764.559.946,93	564.080.674,38	281,4%
Şubat	78.930.377,82	351.186.179,00	272.255.801,18	344,9%
Mart	192.161.140,09	449.864.531,05	257.703.390,96	134,1%
Nisan	147.780.347,41	409.784.804,30	262.004.456,89	177,3%
Mayıs	189.786.663,02	341.368.866,96	151.582.203,94	79,9%
Haziran	222.826.864,35	432.172.952,97	209.346.088,62	94,0%
Toplam	**1.031.964.665,24**	**2.748.937.281,21**	**1.716.972.615,97**	**166,4%**

Grafik-8: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



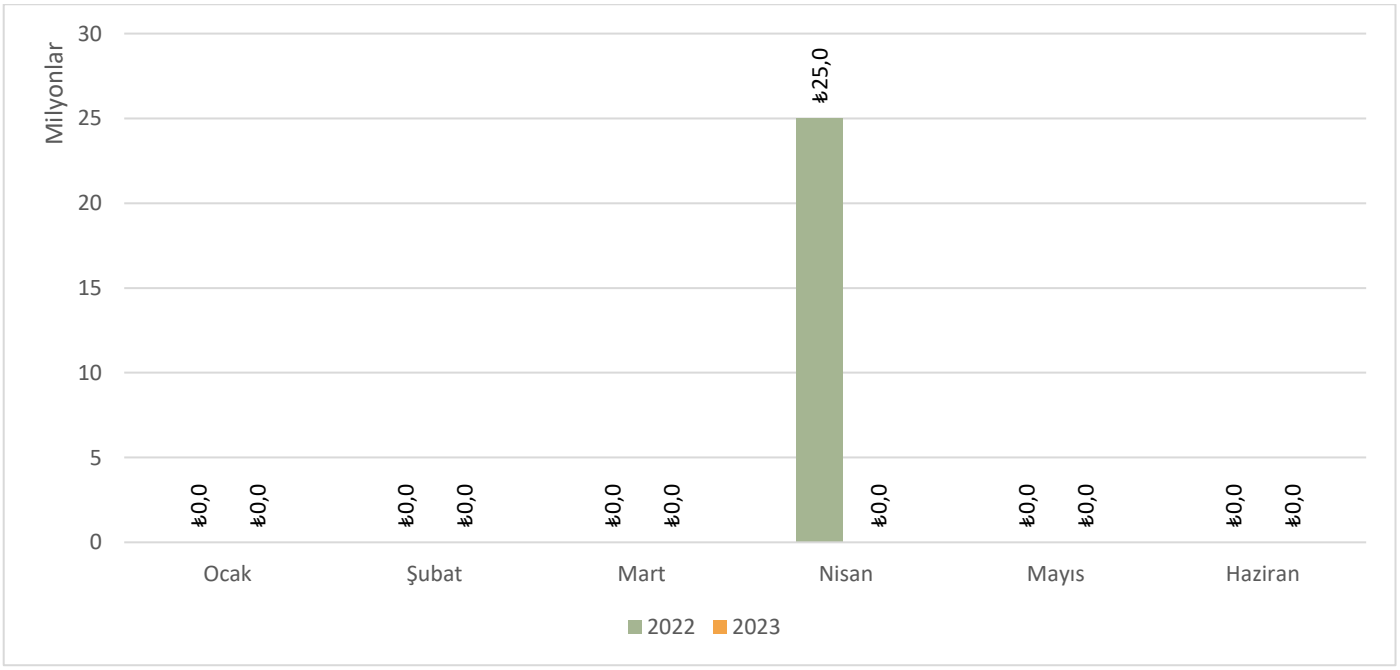
07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2023 yılı başında 200.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.000.000,00 TL olan sermaye transferleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.999.900,00 TL azalışla 100,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri ilk altı aylık dönemde % 100 azalmıştır. Sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

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

Aylar	**2022** (TL)	**2023** (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	0,00	0,00	0,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	100,00	100,00	-
Nisan	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	0,00	0,00	-
Toplam	**25.000.000,00**	**100,00**	**-24.999.900,00**	**-%100**

Grafik-9: 2022 – 2023 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Transferlerinin Karşılaştırılması



8. Borç Verme

2023 yılında borç verme ile ilgili herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşme bulunmamaktadır.

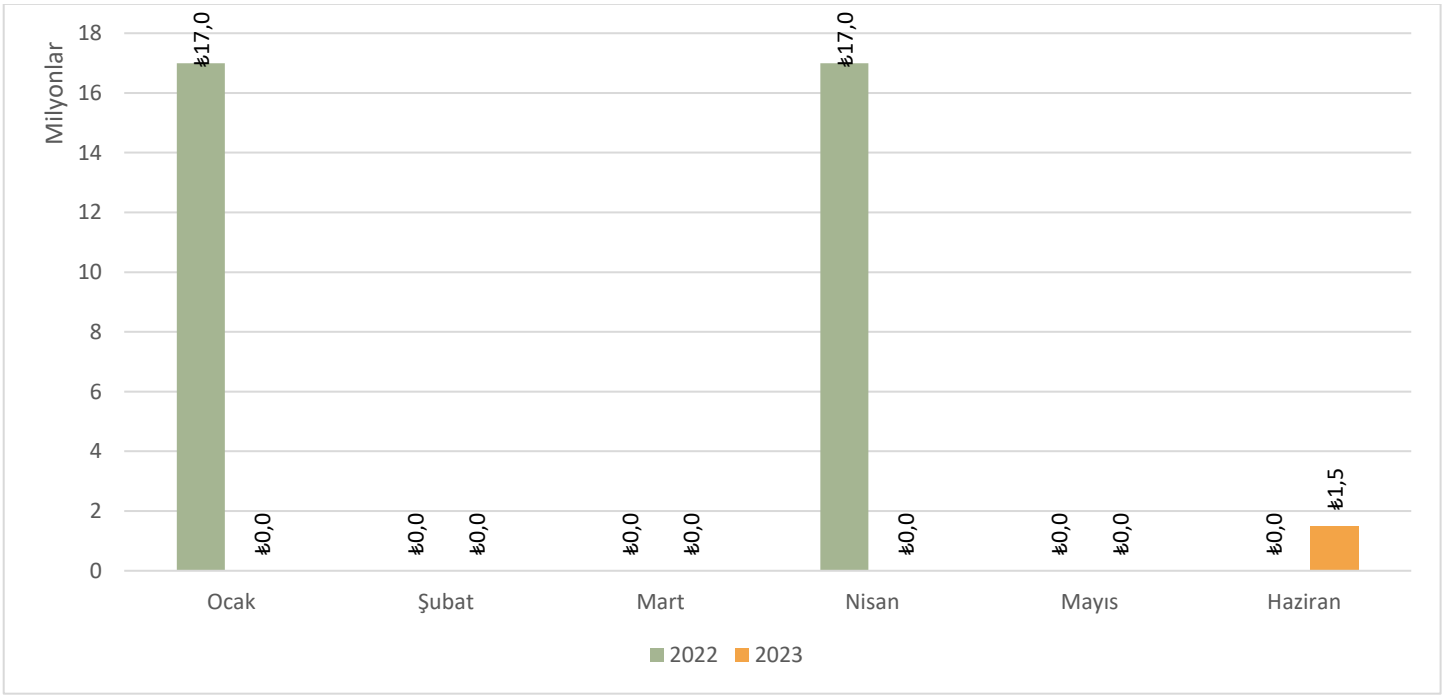
9. Yedek Ödenekler

Yedek ödenekler için 2023 yılı başında 517.630.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten 34.000.000,00 TL aktarma yapılmamış olup, 2023 yılının Ocak- Haziran döneminde 1.500.000,00 TL'lik aktarma gerçekleştirilmiştir. Yapılan aktarmaların aylık detayları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 10: 2022- 2023 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri

Aylar	**2022** (TL)	**2023** (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	-
Şubat	0,00	0,00	0,00	-
Mart	0,00	0,00	0,00	-
Nisan	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	-
Mayıs	0,00	0,00	0,00	-
Haziran	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Toplam	**34.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-32.500.000,00**	**-%95,6**

Grafik 10: 2022 – 2023 Yedek Ödenekler Gerçekleşmeleri



2023 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(1) 'de gösterilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

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

Tablo 11: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir (TL)	2023 Planlanan Gelir (TL)	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2022 (TL)	2023 (TL)	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	68.303.129,69	80.000.000,00	29.187.420,56	32.964.456,12	1,0%	0,6%	12,9%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	986.076.946,38	1.050.000.000,00	371.386.245,11	446.895.732,48	13,0%	8,8%	20,3%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	132.981.467,81	650.000.000,00	48.175.614,98	205.252.796,91	1,7%	4,0%	326,1%
05-Diğer Gelirler	5.528.573.860,96	7.425.000.000,00	2.408.286.122,00	3.915.009.364,06	84,2%	77,0%	62,6%
06- Sermaye Gelirleri	62.738.808,90	1.050.000.000,00	4.025.980,34	487.471.371,79	0,1%	9,6%	12008,1%
09-Red ve İadeler	-4.899.322,44	-5.000.000,00	-	-		-	
Toplam	**6.773.774.891,30**	**10.250.000.000,00**	**2.861.061.382,99**	**5.087.593.721,36**	**100%**	**100,0%**	**%77,8**

2023 mali yılında 10.250.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Tahmin edilen bütçe geliri içinde;

Vergi gelirleri 80.000.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 1.050.000.000,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 650.000.000,00 TL, Diğer gelirler 7.425.000.000,00 TL, Sermaye gelirleri 1.050.000,00 TL, Red ve iadeler -5.000.000,00 TL'lik kısmı oluşturmaktadır.

Belediyemiz 2022 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 2.861.061.382,99TL gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirin, net tahsilat olarak, 29.187.420,56 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 371.386.245,11 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 48.175.614,98 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2.408.286.122,00 TL'lik kısmını Diğer Gelirler, 4.025.980,34 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır.

2023 mali yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 5.087.593.721,36 TL gelir elde etmiştir. Elde edilen bu gelirin 32.964.456,12 TL'lik kısmını Vergi Gelirleri, 446.895.732,48 TL'lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 205.252.796,91 TL'lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.915.009.364,06 TL'lik kısmını Diğer Gelirler ve 487.471.371,79 TL'lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır.

2023 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-(2) 'de gösterilmiştir.

C. FİNANSMAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı Ocak – Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri, merkezi idareden alınan paylar ve borçlanmalar ile finanse edilmiştir. Ocak – Haziran döneminde bankalardan 555.000.000,00-TL kredi kullanılmış olup, 181.920.251,98-TL iç borç anapara ödemesi, 280.132.305,11-TL dış borç anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.

OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BAŞLICA FAALİYETLER/PROJELER

- Çelebi Mehmet Bulv. - Av. Konseyi Bulv. Bağlantı Kavşağı Yapılması
- Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması
- Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Doğanköy) 35 Mt. İmar Yolunun Yapılması
- YHT - Mudanya Yolu Katlı Kavşağı Yapılması
- Otopark Projelerinin Yapılması
- Rekreasyon Alanı, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması
- Demirtaş Mesire Alanı Çalışması
- Gökdere Bulvarı Rekreasyon Çalışması
- Hamitler Çöp Depolama Alanı Çevre Düzenlemesi
- Ertuğrul Meydanı Uygulaması
- Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması ve Uygulaması
- Yenişehir Kapı Restorasyon Uygulaması
- Ziraat Mektebi Restorasyon Yapılması
- Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesislerin Yapılması
- Eğitim Tesisleri Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesislerin Yapılması
- Muhtelif Sosyal Tesis Yapılması
- Muhtelif Spor Tesisi Yapılması
- Spor Salonu Yapım ve Sentetik Saha Dönüşümlerinin Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Küçük Ve Büyük Sanat Yapıları`nın Yapılması
- Acemler - Hürriyet, Yunuseli Bağlantı Köprüleri Yapılması
- Balıklıdere Köprüsü`nün Yapılması
- Demirtaş Mesire Alanı Çalışması
- Karacabey Kültür Merkezinin Yapılması
- M.K.Paşa Gençlik Merkezi İkmal İnşaatının Yapılması
- Büyükorhan Düğün Salonunun Yapılması
- Atıcılar Spor Tesislerinin Yapılması
- Cerrah Mah. Çim Sahanın Sentetik Sahaya Dönüştürülmesi, Soyunma Kabinlerinin ve İdari Binanın Yapılması
- Yenibağlar Mah. Halı Saha ve Soyunma Kabinleri ile İdari Binanın Yapılması
- Gemlik Termal Turizm Tesisleri Yapılması
- Karacabey İtfaiye Binasının Yapılması
- Şehre Uygulanacak İnovasyon Çalışmalarının Yapılması ve İnovasyon Merkezinin Kurulması
- Yıllık Bina Yükseklik Taraması Yaparak Kaçak Yapıların Belirlenmesi
- Kaçak Yapılaşma İle Mücadelenin Desteklenmesi
- Atık Yönetimi ve Çevre Yönetimi Konusunda Kurum ve Kuruluşlarla Projelerin Geliştirilmesi, Eğitim ve Etkinlik Düzenlenmesinin Sağlanması
- Deniz, Göl ve Kıyılarda Temizlik Yapılması

- Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Bakım, Onarımının Yapılması
- Yaşayan Geçmişi İle Bursa Okulunuzda Projesi Yürütülmesi
- Bilim ve Teknoloji İçerikli Eğitim, Etkinlik, Organizasyon ve Şenliklerin Gerçekleştirilmesi
- Turizm Rotalarının Oluşturulması
- Turizm Danışma Bürosu Hizmetinin Sunulması
- Gençlik Kampı Organizasyonlarının Düzenlenmesi
- Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Engelli Bireylere Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi
- Ana Kucağı Merkezleri Faaliyetleri ile Çocuklara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Hayvan Koruma Ve Doğa Dostu Programların Düzenlenmesi, Paydaşlarca Düzenlenen Programlara İştirak Edilmesi
- Defin ve Mezarlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapılması
- Vatandaşlardan Gelen Şikayetlere Etkin Geri Bildirim Sağlanması (153 Şikayet Hattı, Ş.Ö.K. , Cimer)
- Canlı Yayın Kamera Sistemlerinin Geliştirilmesi

II. TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

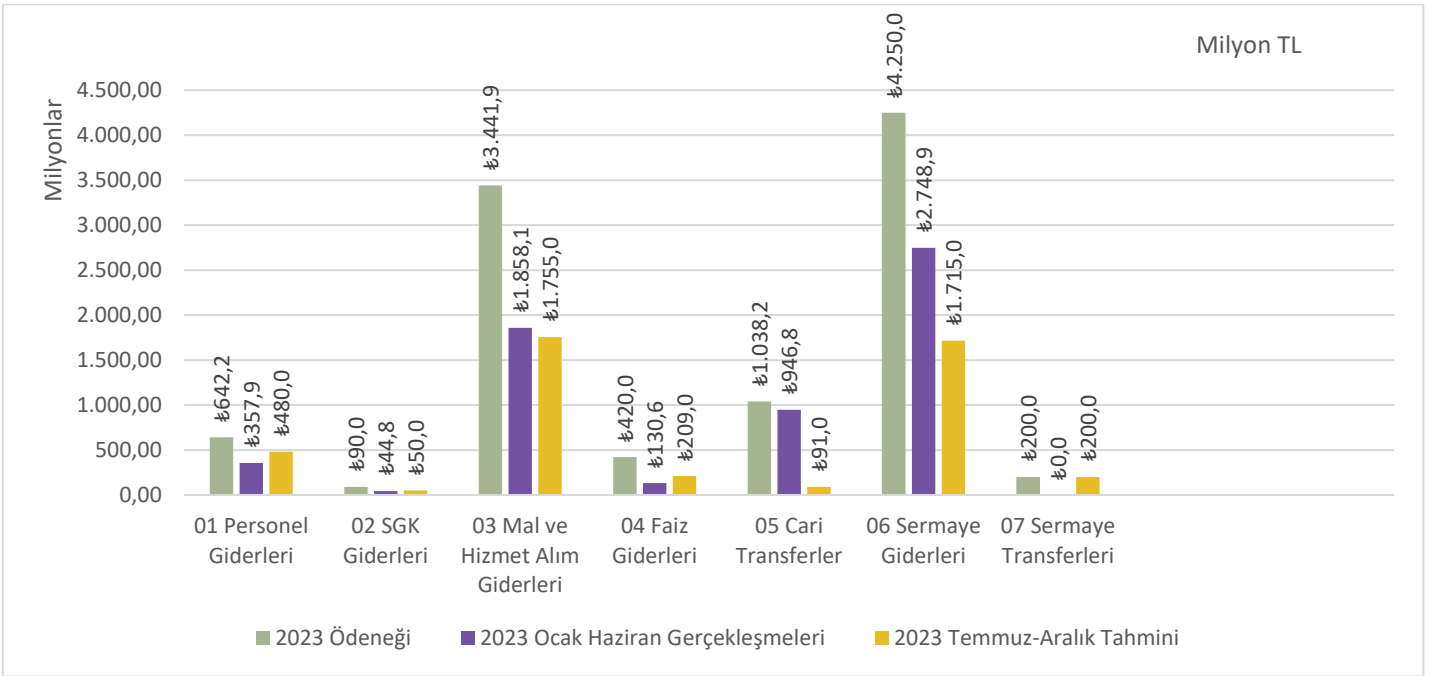
A. BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-12: 2023 Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz – Aralık Beklentileri

Ekonomik Kod	2023 Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Harcamaları (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	642.235.000,00	357.857.480,34	480.000.000,00	130,4%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	90.020.000,00	44.756.576,72	50.000.000,00	105,3%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.441.941.000,00	1.858.095.603,77	1.764.000.000,00	105,2%
04- Faiz Giderleri	420.000.000,00	130.595.788,01	200.000.000,00	78,7%
05-Cari Transferler	1.038.174.000,00	946.795.901,42	91.000.000,00	100%
06-Sermaye Giderleri	4.250.000.000,00	2.748.937.281,21	1.715.000.000,00	105%
07- Sermaye Transferleri	200.000.000,00	100	199.999.900,00	100%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0%
09-Yedek Ödenekler	517.630.000,00	-	-	-
Toplam	**10.600.000.000,00**	**6.087.038.731,47**	**4.499.999.900,00**	**99,9%**

Grafik – 12: 2023 Yılı Ödeneği ve Ocak – Haziran Bütçe Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Tahmini



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 357.857.480,34 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık 480.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 130,4 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 44.756.576,72 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 50.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,3'ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 1.858.095.603,77 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 1.764.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,2'si olacağı tahmin edilmektedir. Verilen ödeneği aşan kısımların, artan ödeneklerden veya yedek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 130.595.788,01 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz– Aralık 2023 döneminde 200.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,7s'i olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2023 döneminde 946.795.901,42 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 91.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 2.748.937.281,21 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2023 döneminde 1.715.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Verilen ödeneği aşan kısımların, artan ödeneklerden veya yedek ödenekten ödenek temin edilerek karşılanması planlanmaktadır.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2023 döneminde 100,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz– Aralık 2023 döneminde 199.999.900,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,0 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8- Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenek

Ocak- Haziran 2023 döneminde Yedek Ödenekten 15.000.000,00 TL'lik ödenek aktarması yapılmış olup, Temmuz-Aralık 2023 döneminde 512.630.000,00 TL'lik ödenek aktarması yapılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerin yıl sonu itibarıyla % 100'nün diğer ödeneklere aktarılacağı öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 5.145.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe gelirleri yıl sonu gerçekleşmelerinin başlangıçta öngörülen ödeneklerin % 99,8'i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Ekonomik Kod	2023 Ödeneği (TL)	Ocak – Haziran Tahsilatı (TL)	Temmuz – Aralık Dönemi Tahsilatı (TL)	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)
01-Vergi Gelirleri	80.000.000,00	32.964.456,12	40.000.000,00	91,2%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.050.000.000,00	446.895.732,48	520.000.000,00	92,1%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	650.000.000,00	205.252.796,91	400.000.000,00	93,1%
05-Diğer Gelirler	7.425.000.000,00	3.915.009.364,06	3.750.000.000,00	103,2%
06-Sermaye Gelirleri	1.050.000.000,00	487.471.371,79	440.000.000,00	88,3%
09-Red ve İadeler	-5.000.000,00	-	-5.000.000,00	100%
Toplam	**10.250.000.000,00**	**5.087.593.721,36**	**5.145.000.000,00**	**99,8%**

C. FİNANSMAN

2023 yılı Temmuz – Aralık dönemine ilişkin olarak, 201.000.000,00-TL iç borç anapara ödemesi ile 13.400.000,00 EURO dış borç anapara ödemesi yapılacağı öngörülmektedir.

TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK BAŞLICA FAALİYETLER/PROJELER

- Rezerv Alan Çalışmalarının Yapılması
- Yeni Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları Etüd ve Proje Çalışmalarının Yapılması
- Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İçinde Bulunan, Osmangazi İlçesi Yeşilova Mah. 11514 Ada 1 Parselde Proje ve Uygulama Çalışmalarının Yapılması
- Yeni Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması
- JICA İle Deprem Riski Azaltma ve Önleme Planı Projesi
- Çekirge Teras Projesinin Hazırlanması
- Muhtelif Yerlerdeki Katlı Kavşak Projelerinin Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Köprü Projelerinin Yapılması
- Muhtelif Yerlerdeki Küçük Ve Büyük Sanat Yapıları`nın Yapılması
- Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması Ve Uygulanması
- Akpınar -Yunuseli Tüneli Yapılması
- Fuat Kuşçuoğlu Cad. Otoyol Bağlantı Kavşağı Yapılması
- Gemlik Cihatlı Köprüleri Yapılması
- Gençali Köprüsü Yapılması
- Gümüştepe (Misi) Köprüsü Yapılması
- Köprü Yönetim Sisteminin Yapılması
- Mihraplı Köprü Yenileme Yapılması
- Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü`nün Yapılması
- Tip Menfez ve İstinat Duvarı Projeleri Yapılması
- Otopark Projelerinin Yapılması
- Durmazlar Katlı Kavşağı Yapılması
- Sarı Cadde Katlı Kavşağı Yapılması
- Nilüferköy-Geçit Bağlantı Köprüsü Yapılması
- Mudanya Yolu Geçit-Bademli Bağlantı Köprüsünün Yapılması
- Kuzey Çevre Yolu ve Sanat Yapılarının Yapılması
- Emek - YHT - Şehir Hastanesi Metro Hattı Yapılması
- Üniversite - Görükle Raylı Sistem Hattı Yapılması
- Mezarlık, Çevre Düzenleme ve Bakım Onarımlarının Yapılması
- Muhtelif Mahalle ve İlçelerde Park Yapım ve Çevre Düzenlemesi
- Ürünlü Millet Bahçesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
- Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması ve Restorasyonunun Yapılması
- Muhtelif Tarihi Kültürel Yapıların Yapım, Bakım ve Onarım Uygulaması
- Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması ve Uygulaması
- Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması
- Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması ve Uygulamalarının Yapılması
- Yeni Müzelerin Açılması
- Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması,Genel Giderlerinin Karşılanması
- Muhtelif Okulların Bakım Onarım Yapılması
- Sosyal ve Kültürel, Dini, Eğitim, Spor Tesisi ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması

- Cami-Abdesthane Çevre Düzenleme Yapım ve Bakım Onarımlarının Yapılması
- Sağlık Tesisleri (Aile Sağlığı Merkezi,112 Acil Servis vb.) Yapılması
- YHT - Mudanya Yolu Katlı Kavşağı Yapılması
- Nilüferköy-Geçit Bağlantı Köprüsü Yapılması
- Mudanya Yolu Geçit-Bademli Bağlantı Köprüsünün Yapılması
- Avrupa Konseyi Bulvarı-11 Eylül Bulvarı Kavşak Yapılması
- Doğu Bölgesi Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının ve Denetlenmesinin Yapılması
- 75.Yıl Mesire Alanı Yapılması
- Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Düzenlemesinin Yapılması
- Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması ve Uygulaması
- Atatürk Spor Salonunun Yenilenmesi ve Çevre Düzenlenmesi
- Havuzlupark Tesisinin Yapılması
- Orhaneli Gençlik Kampının Yapılması
- Akçalar Mah. Çim Sahanın Sentetik Sahaya Dönüştürülmesi
- Gülbahçe Meydan Düzenlemesi ve Aile Sağlığı Merkezinin Yapılması
- Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Yapılması
- Arabayatağı Pazar Alanının Yapılması
- Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İtfaiye ve Yol İşleri Binasının Yapılması
- Yıllık Bina Yükseklik Taraması Yaparak Kaçak Yapıların Belirlenmesi
- Kaçak Yapılaşma İle Mücadelenin Desteklenmesi
- Atık Yönetimi ve Çevre Yönetimi Konusunda Kurum ve Kuruluşlarla Projelerin Geliştirilmesi, Eğitim ve Etkinlik Düzenlenmesinin Sağlanması
- Deniz, Göl ve Kıyılarda Temizlik Yapılması
- Mevcut Yeşil Alan ve Parkların Bakım, Onarımının Yapılması
- Yaşayan Geçmişi İle Bursa Okulunuzda Projesi Yürütülmesi
- Bilim ve Teknoloji İçerikli Eğitim, Etkinlik, Organizasyon ve Şenliklerin Gerçekleştirilmesi
- Turizm Rotalarının Oluşturulması
- Turizm Danışma Bürosu Hizmetinin Sunulması
- Gençlik Kampı Organizasyonlarının Düzenlenmesi
- Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Engelli Bireylere Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi
- Ana Kucağı Merkezleri Faaliyetleri ile Çocuklara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Hayvan Koruma Ve Doğa Dostu Programların Düzenlenmesi, Paydaşlarca Düzenlenen Programlara İştirak Edilmesi
- Defin ve Mezarlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim Ve Kontroller Yapılması
- Vatandaşlardan Gelen Şikayetlere Etkin Geri Bildirim Sağlanması (153 Şikayet Hattı, Ş.Ö.K. , Cimer)
- Canlı Yayın Kamera Sistemlerinin Geliştirilmesi

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURU		BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Artis Orani	2022	2023	
01		PERSONEL GİDERLERİ	427.182.285,31	642.235.000,00	40.864.602,83	73.073.028,31	28.698.180,14	51.961.202,01	29.169.633,01	67.021.070,08	32.037.381,30	59.407.669,32	28.266.613,69	49.667.178,12	31.304.630,25	56.727.332,50	190.341.041,22	357.857.480,34	88%	45%	67%	**837.857.480,34**
01	01	MEMURLAR	278.636.353,71	445.351.590,00	28.141.488,07	51.814.518,38	18.281.645,89	34.943.080,77	20.644.919,18	37.301.191,93	19.148.832,33	43.736.534,55	18.298.209,78	41.403.951,05	19.006.735,03	41.192.351,19	123.521.830,28	250.391.627,87	103%	44%	66%	586.245.949,72
01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	53.722.415,97	87.633.100,00	5.256.032,71	10.018.920,38	3.330.865,99	6.364.475,45	3.336.703,51	6.341.370,57	3.838.544,14	1.116.641,35	3.550.555,04	605.304,63	3.531.892,98	521.281,34	22.844.594,37	24.967.993,72	9%	43%	93%	58.457.965,69
01	03	İŞÇİLER	90.166.730,74	101.095.310,00	7.164.603,16	10.366.375,42	6.911.314,25	10.208.420,04	4.864.864,28	22.774.450,28	8.500.280,70	13.624.353,36	6.166.817,90	6.822.665,20	8.223.100,31	14.653.153,45	41.830.980,60	78.449.417,75	88%	46%	62%	183.674.884,84
01	04	GEÇİCİ PERSONEL	998.392,89	3.446.000,00	43.844,12	125.241,68	65.793,91	152.020,09	52.737,20	118.247,30	67.324,99	201.105,48	63.752,47	201.700,97	66.814,63	199.148,87	360.267,32	997.464,39	177%	36%	73%	2.335.379,44
01	05	DİĞER PERSONEL	3.658.392,00	4.709.000,00	258.634,77	747.972,45	108.560,10	293.205,66	270.408,84	485.810,00	482.399,14	729.034,58	187.278,50	633.556,27	476.087,30	161.397,65	1.783.368,65	3.050.976,61	71%	49%	74%	7.143.300,66
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	58.868.440,79	90.020.000,00	5.299.137,12	9.664.027,70	3.979.779,41	6.870.723,53	3.747.323,97	7.019.466,70	4.675.811,54	6.848.513,97	4.208.588,07	6.320.760,54	4.700.824,00	8.033.084,28	26.611.464,11	44.756.576,72	68%	45%	74%	**94.756.576,72**
02	01	MEMURLAR	33.428.567,20	53.766.350,00	3.283.008,68	6.238.826,93	2.383.342,29	4.428.454,27	2.340.391,63	4.519.670,07	2.336.947,07	5.110.658,72	2.334.260,83	5.018.200,93	2.330.691,40	5.002.067,14	15.008.641,90	30.317.878,06	102%	45%	71%	64.187.624,45
02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.841.076,49	15.337.800,00	833.690,52	1.579.520,51	560.030,13	1.035.526,87	561.347,65	1.034.652,94	600.069,90	152.247,90	605.382,29	107.631,29	592.224,26	107.744,95	3.752.744,75	4.017.324,46	7%	42%	94%	8.505.295,56
02	03	İŞÇİLER	16.584.416,36	20.482.220,00	1.179.321,70	1.845.680,26	1.034.004,45	1.406.742,39	843.373,63	1.465.143,69	1.734.572,44	1.585.607,35	1.268.944,95	1.194.928,32	1.777.908,34	2.923.272,19	7.838.125,51	10.421.374,20	33%	47%	77%	22.063.656,70
02	04	GEÇİCİ PERSONEL	14.380,74	145.630,00	3.116,22	0,00	2.402,54	0,00	2.211,06	0,00	4.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,95	0,00	-100%	83%	0%	0,00
02	05	DİĞER PERSONEL	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#SAYI/0!	0%	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.713.232.563,00	3.441.941.000,00	169.057.439,49	533.834.255,89	119.951.307,02	143.536.518,77	191.330.079,49	296.564.373,38	190.929.527,11	299.426.403,58	213.923.304,88	311.312.419,91	303.031.813,59	273.421.632,24	1.188.223.471,58	1.858.095.603,77	56%	44%	70%	**3.622.095.603,77**
03	01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	36.922,20	14.159.000,00	26.550,00	0,00	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00	0,00	36.922,20	0,00	-100%	100%	0%	0,00
03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	715.965.300,38	1.248.336.740,00	40.138.010,53	113.559.642,28	38.364.449,58	69.160.170,87	57.929.998,03	67.912.278,35	56.429.028,94	53.309.778,81	60.532.824,12	76.104.727,57	79.114.181,55	33.007.887,25	332.508.492,75	413.054.485,13	24%	46%	71%	805.191.526,03
03	03	YOLLUKLAR	3.014.641,14	5.489.360,00	158.015,56	489.356,23	135.037,02	306.124,12	84.812,38	776.632,96	240.807,17	1.210.843,00	164.792,61	571.174,76	188.572,51	499.757,93	972.037,25	3.853.889,00	296%	32%	72%	7.512.613,65
03	04	GÖREV GİDERLERİ	33.549.324,79	31.503.000,00	583.248,90	1.822.531,25	2.570.090,88	5.886.785,56	2.425.189,66	2.422.018,16	2.879.011,61	2.661.604,48	1.330.030,43	1.404.125,22	2.238.876,02	1.437.418,46	12.026.447,50	15.634.483,13	30%	36%	52%	30.477.222,21
03	05	HİZMET ALIMLARI	1.762.974.946,39	1.836.907.350,00	123.444.997,25	385.066.239,02	69.914.589,22	51.077.959,84	116.247.323,36	203.520.083,81	113.052.151,83	223.932.331,37	134.608.710,81	216.546.122,67	200.141.990,46	211.084.270,34	757.409.762,93	1.291.227.007,05	70%	43%	72%	2.517.065.137,13
03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.881.919,10	34.351.600,00	3.600,00	1.587.200,30	680.663,00	2.268.257,45	1.059.595,20	15.937,50	6.255.132,45	605.944,80	7.770.015,45	0,00	0,00	1.020.101,00	15.769.006,10	5.497.441,05	-65%	66%	48%	10.716.486,83
03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	144.213.195,03	197.919.200,00	4.422.494,71	18.169.025,03	7.149.967,61	14.575.170,59	12.690.088,44	17.126.204,51	10.069.086,71	14.906.469,12	7.892.661,46	16.583.869,87	20.874.485,46	25.105.511,86	63.098.784,39	106.466.250,98	69%	44%	61%	207.540.956,90
03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	29.435.329,27	73.054.750,00	275.264,50	13.140.261,78	1.132.210,00	250.160,00	887.295,10	4.791.218,09	1.999.018,06	2.799.432,00	1.624.270,00	100.536,00	455.067,00	1.264.842,00	6.373.124,66	22.346.449,87	251%	22%	67%	43.561.255,77
03	09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	160.984,70	220.000,00	5.258,04	0,00	3.485,51	11.890,34	5.777,32	0,00	5.290,34	0,00	0,00	1.863,82	9.082,59	1.843,40	28.893,80	15.597,56	-46%	18%	100%	30.405,25
04		FAİZ GİDERLERİ	262.398.725,77	420.000.000,00	20.616.445,16	19.479.766,79	19.150.561,17	18.795.231,33	22.710.916,77	26.932.592,04	34.912.976,54	21.314.984,74	18.399.330,52	21.944.448,82	22.978.702,70	22.128.764,29	138.768.932,86	130.595.788,01	-6%	53%	66%	**330.595.788,01**
04	02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	226.046.373,30	360.000.000,00	20.489.350,17	19.138.284,59	19.042.046,14	18.481.096,86	18.329.253,29	18.303.003,33	20.190.036,26	17.897.877,21	18.347.078,88	21.701.905,31	19.111.360,87	21.687.467,60	115.509.125,61	117.209.634,90	1%	51%	66%	296.709.504,97
04	03	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	36.352.352,47	60.000.000,00	127.094,99	341.482,20	108.515,03	314.134,47	4.381.663,48	8.629.588,71	14.722.940,28	3.417.107,53	52.251,64	242.543,51	3.867.341,83	441.296,69	23.259.807,25	13.386.153,11	-42%	64%	64%	30.412.917,01
05		CARİ TRANSFERLER	192.516.810,40	1.038.174.000,00	19.699.877,78	131.734.768,83	22.975.949,81	189.316.365,05	11.258.277,57	22.196.955,66	18.857.648,08	151.264.198,26	9.382.792,65	226.672.170,95	21.047.784,00	225.611.442,67	103.222.329,89	946.795.901,42	817%	54%	76%	**1.037.795.901,42**
05	01	GÖREV ZARARLARI	11.601.780,06	25.272.000,00	4.539.941,12	8.492.288,73	408.223,62	2.700.794,13	838.029,11	0,00	234.561,62	355.627,08	520.069,84	7.612.454,34	950.142,55	3.151.200,16	7.490.967,86	22.312.364,44	198%	65%	92%	24.456.886,99
05	02	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	457.080,76	500.000,00	75.402,00	141.600,00	25.134,00	0,00	24.296,20	147.893,32	0,00	0,00	0,00	83.496,50	190.648,56	100.571,31	315.480,76	473.561,13	50%	69%	81%	519.076,81
05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	45.069.802,05	59.460.000,00	8.129.723,00	32.155.222,41	14.726.891,88	17.937.046,57	950.282,46	988.866,08	3.805.348,59	4.816.123,31	1.140.992,88	25.353.155,79	2.848.913,86	2.442.916,37	31.602.152,67	83.693.330,53	165%	70%	81%	91.737.401,13
05	04	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	52.252.935,37	877.402.000,00	2.322.569,08	83.770.739,67	2.247.921,00	159.687.422,54	2.264.796,00	14.235.671,36	10.016.877,35	137.679.562,72	2.802.664,01	183.992.794,10	7.356.426,45	201.355.894,02	27.011.253,89	780.722.084,41	2790%	52%	75%	855.760.125,42
05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	576.359,20	540.000,00	354.509,32	5.187,80	22.541,08	8.101,09	4.150,00	125,23	0,00	17.473,89	59.143,00	0,00	0,00	0,00	440.343,40	30.888,01	-93%	76%	92%	33.856,77
05	07	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
05	08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	82.558.852,96	75.000.000,00	4.277.733,26	7.169.730,22	5.545.238,23	8.983.000,72	7.176.723,80	6.824.399,67	4.800.860,52	8.395.411,26	4.859.922,92	9.630.270,22	9.701.652,58	18.560.860,81	36.362.131,31	59.563.672,90	64%	44%	68%	65.288.554,29
06		SERMAYE GİDERLERİ	2.671.376.144,55	4.250.000.000,00	200.479.272,55	764.559.946,93	78.930.377,82	351.186.179,00	192.161.140,09	449.864.531,05	147.780.347,41	409.784.804,30	189.786.663,02	341.368.866,96	222.826.864,35	432.172.952,97	1.031.964.665,24	2.748.937.281,21	166%	39%	73%	**4.463.937.281,21**
06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	72.077.525,37	180.885.000,00	794.382,94	16.730.276,66	3.224.056,22	4.348.633,00	1.793.487,73	9.030.273,81	3.108.679,40	12.442.314,26	9.744.951,59	7.531.518,14	7.475.750,08	9.428.246,73	26.141.307,96	59.511.262,60	128%	36%	81%	96.638.997,76
06	02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	606.016,95	775.000,00	0,00	0,00	99.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.120,00	0,00	0,00	0,00	198.240,00	0,00	-100%	33%	0%	0,00
06	04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	260.958.483,57	642.839.000,00	18.104.663,12	85.898.903,61	11.325.213,56	9.625.716,78	11.139.240,27	25.721.719,87	11.838.933,14	6.479.107,09	39.635.956,42	26.802.287,61	19.864.747,10	37.092.818,61	111.908.753,61	191.620.553,57	71%	43%	82%	311.168.297,21
06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.170.564.314,89	3.041.629.000,00	171.281.971,34	620.590.568,25	59.603.065,35	318.185.479,33	170.587.250,50	396.167.505,57	109.656.538,81	369.901.849,78	128.860.552,20	291.412.170,06	175.649.362,41	366.532.722,96	815.638.740,61	2.362.790.295,95	190%	38%	72%	3.836.881.896,82
06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.110.059,03	71.500.000,00	0,00	17.753.058,29	0,00	9.562.024,65	0,00	2.584.175,70	0,00	5.853.019,31	2.098.512,11	1.329.711,59	663.750,00	1.269.404,14	2.762.262,11	38.351.393,68	1288%	89%	94%	62.277.963,64
06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	161.932.535,14	308.000.000,00	10.298.255,15	23.587.140,12	4.678.922,69	9.464.325,24	8.641.161,59	16.360.856,10	23.176.196,06	15.108.513,86	9.347.570,70	14.293.179,56	19.173.254,76	17.849.760,53	75.315.360,95	96.663.775,41	28%	47%	74%	156.970.125,78
06	08	STOK ALIMLARI	2.127.209,60	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
06	09	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	38.104.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00	-100%	66%	100%	**200.000.000,00**
07	01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	38.104.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00	-100%	66%	100%	200.000.000,00
07	02	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09		YEDEK ÖDENEK	0,00	517.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	01	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	02	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	03	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	04	ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	05	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	06	YEDEK ÖDENEK	0,00	517.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	07	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	08	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
09	09	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	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	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00
		BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**6.363.678.969,82**	**10.600.000.000,00**	**456.016.774,93**	**1.532.345.794,45**	**273.686.155,37**	**761.666.219,69**	**450.377.370,90**	**869.599.088,91**	**454.193.691,98**	**948.046.574,17**	**463.967.292,83**	**957.285.845,30**	**605.890.618,89**	**1.018.095.208,95**	**2.704.131.904,90**	**6.087.038.731,47**	**125%**	**42%**	**72%**	**10.587.038.631,47**

* =(2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

		BÜTÇE GELİRLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%) Artis Orani	OCAK-HAZİRAN		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
01		Vergi Gelirleri	67.415.470,37	80.000.000,00	4.950.710,58	5.140.665,14	3.770.852,72	4.460.374,85	3.446.499,09	2.592.844,01	3.061.967,06	3.975.865,79	7.580.144,18	8.924.919,69	6.382.865,23	7.869.786,64	29.193.038,86	32.964.456,12	13%	43%	41%	**72.964.456,12**
01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	55.667.376,06	72.126.000,00	4.073.206,67	4.663.654,19	3.087.426,73	4.263.379,51	2.689.679,85	2.324.977,55	2.285.103,41	3.650.204,35	6.107.074,43	8.437.742,63	4.700.484,52	7.628.534,40	22.942.975,61	30.968.492,63	35%	41%	43%	68.546.534,28
01	06	Harçlar	11.748.094,31	7.874.000,00	877.503,91	477.010,95	683.425,99	196.995,34	756.819,24	267.866,46	776.863,65	325.661,44	1.473.069,75	487.177,06	1.682.380,71	241.252,24	6.250.063,25	1.995.963,49	-68%	53%	25%	4.417.921,84
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	983.393.883,73	1.050.000.000,00	57.854.750,87	134.242.614,33	39.964.694,79	79.494.572,74	53.834.952,57	69.448.369,03	104.368.489,63	69.201.836,62	47.837.421,95	59.991.421,05	69.019.462,58	34.516.918,71	372.879.772,39	446.895.732,48	20%	38%	43%	**966.895.732,48**
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	729.206.295,84	815.469.000,00	32.496.575,49	103.324.106,34	34.680.420,44	57.100.182,99	46.914.973,21	62.285.257,91	73.680.018,02	45.280.441,17	42.933.122,08	53.642.666,48	61.462.261,36	14.836.598,82	292.167.370,60	336.469.253,71	15%	40%	41%	727.978.948,73
03	04	Kurumlar Hasılatı	96.737.138,41	130.010.000,00	17.930.294,76	20.307.470,12	0,00	11.800.680,36	400,40	428,25	22.912.543,72	17.673.143,92	589,95	0,00	589,40	12.294.857,16	40.844.418,23	62.076.579,81	52%	42%	48%	134.307.794,29
03	05	Kurumlar Karları	80.652.959,69	19.800.000,00	3.099.744,06	1.090.060,52	674.383,27	451.209,28	1.866.847,34	376.904,40	3.199.987,56	333.044,62	150.356,18	495.337,64	118.433,24	499.970,42	9.109.751,65	3.246.526,88	-64%	11%	16%	7.024.128,35
03	06	Kira Gelirleri	76.797.489,79	84.721.000,00	4.328.136,56	9.520.977,35	4.609.891,08	10.142.500,11	5.052.731,62	6.785.778,47	4.575.940,33	5.915.206,91	4.753.353,74	5.853.416,93	7.438.178,58	6.885.492,31	30.758.231,91	45.103.372,08	47%	40%	53%	97.584.861,11
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	132.883.363,81	650.000.000,00	100,00	26.081.100,86	4.074.170,52	22.175.314,28	4.128.684,90	48.273.388,34	6.191.155,23	17.216.656,59	3.016.200,00	63.984.467,97	30.765.304,33	27.521.868,87	48.175.614,98	205.252.796,91	326%	36%	32%	**605.252.796,91**
04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	17.305.952,58	0,00	0,00	2.333.482,36	94.223,68	576.340,78	652.884,90	763.901,67	569.519,51	8.511.585,44	0,00	0,00	262.944,33	3.077.982,68	1.579.572,42	15.263.292,93	866%	9%	0%	45.008.647,26
04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0%	0%	0%	294,88
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	90.380.639,52	650.000.000,00	100,00	20.827.793,08	914.346,84	19.711.318,16	475.800,00	46.878.733,42	5.055.180,00	8.705.071,15	16.200,00	63.984.467,97	27.502.360,00	24.443.886,19	33.963.986,84	184.551.269,97	443%	38%	28%	544.207.796,46
04	05	Proje Yardımları	25.196.771,71	0,00	0,00	2.919.825,42	3.065.600,00	1.887.555,34	3.000.000,00	630.753,25	566.455,72	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	12.632.055,72	5.438.134,01	-57%	50%	0%	16.036.058,31
05		Diğer Gelirler	5.527.443.364,49	7.425.000.000,00	310.795.594,76	563.219.070,85	352.654.771,31	585.081.227,98	454.672.098,04	514.774.085,13	385.389.896,02	537.524.952,38	329.658.761,38	619.094.572,93	575.806.615,84	1.095.315.454,79	2.408.977.737,35	3.915.009.364,06	63%	44%	53%	**7.665.009.364,06**
05	01	Faiz Gelirleri	29.152.083,08	31.175.000,00	1.877.617,49	2.822.281,03	1.954.668,67	1.174.569,32	2.409.511,18	2.612.840,30	2.492.289,14	1.580.398,39	2.432.235,48	1.766.534,12	2.217.796,46	4.006.003,23	13.384.118,42	13.962.626,39	4%	46%	45%	27.336.757,61
05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.428.456.175,86	7.362.615.000,00	305.064.141,00	552.794.850,35	347.949.473,85	579.742.380,40	449.561.959,29	499.839.227,83	351.129.012,08	532.114.399,52	322.631.894,88	607.135.518,16	571.343.102,46	1.086.993.981,42	2.347.679.583,56	3.858.620.357,68	64%	43%	52%	7.554.608.028,65
05	03	Para Cezaları	16.579.412,80	17.640.000,00	1.036.146,23	6.908.871,66	1.918.155,84	2.848.007,93	812.969,57	4.257.846,57	779.080,70	2.035.969,35	2.496.236,06	8.384.950,98	940.843,58	2.885.277,99	7.983.431,98	27.320.924,48	242%	48%	155%	53.490.329,78
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	53.255.692,75	13.570.000,00	2.817.690,04	693.067,81	832.472,95	1.316.270,33	1.887.658,00	8.064.170,43	30.989.514,10	1.794.185,12	2.098.394,96	1.807.569,67	1.304.873,34	1.430.192,15	39.930.603,39	15.105.455,51	-62%	75%	111%	29.574.248,02
06		Sermaye Gelirleri	62.638.808,90	1.050.000.000,00	1.426.919,59	141.988.069,47	54.723,52	8.880.604,46	667.075,98	66.838.618,01	0,00	25.892.841,09	1.250.500,00	66.101.787,78	572.037,73	177.769.450,98	3.971.256,82	487.471.371,79	12175%	6%	46%	**927.471.371,79**
06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	55.429.586,08	1.040.000.000,00	0,00	141.778.296,00	0,00	8.828.326,98	0,00	65.669.699,10	0,00	25.704.294,61	0,00	65.108.468,01	390.604,53	177.769.450,98	390.604,53	484.858.535,68	124030%	1%	47%	922.500.145,11
06	02	Taşınır Satış Gelirleri	7.209.222,82	10.000.000,00	1.426.919,59	209.773,47	54.723,52	52.277,48	667.075,98	1.168.918,91	0,00	188.546,48	1.250.500,00	993.319,77	181.433,20	0,00	3.580.652,29	2.612.836,11	-27%	50%	26%	4.971.226,68
09		Red ve İadeler (-)	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	**-5.000.000,00**
09	01	Vergi Gelirleri	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-425.000,00
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	-2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-2.545.000,00
09	05	Diğer Gelirler	0,00	-2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-2.030.000,00
		BÜTÇE TOPLAMI	**6.773.774.891,30**	**10.250.000.000,00**	**375.028.075,80**	**870.671.520,65**	**400.519.212,86**	**700.092.094,31**	**516.749.310,58**	**701.927.304,52**	**499.011.507,94**	**653.812.152,47**	**389.343.027,51**	**818.097.169,42**	**682.546.285,71**	**1.342.993.479,99**	**2.863.197.420,40**	**5.087.593.721,36**	**78%**	**42%**	**50%**	**10.232.593.721,36**

* =(2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.