



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023

SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı "Aksaray Belediyesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2023 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuř olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşünceyiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Evren DİNÇER
Aksaray Belediye Başkanı

I. BÜTÇE ÖDENEKLERİ İLE GİDER TAHMİNLERİNİN 2022 YILINA GÖRE DEĞİŞİMİ

Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan 2023 Yılı Bütçe Kararnamesi 1.222.394.000,00 TL ödenek tanımlanmış, ayrıca aynı dönemde 1.223.444,00 TL net gelir tahsilatı öngörülmüştür.

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi'nin 1. düzey ekonomik kod bazında dağılımı ve 2022 yılına göre başlangıç ödenekleri değişimi aşağıdaki gibidir.

2023 yılında personel giderlerine ilişkin ödenekler 2022 yılı bütçesine göre 105,45%, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise 64% artırılmıştır. Yine 2023 yılında bir önceki yıla göre sermaye giderlerinin 253% ile mal ve hizmet alım giderlerinin 125% ve cari transferler 102% artırılarak bütçe kararnamesi hazırlanmış ve Meclis tarafından kabul edilmiştir.

	2022 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2023 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2022 YILINA GÖRE DEĞ. (%)
PERSONEL GİD.	61.174.000,00	125.687.000,00	105,45%
SGK DEV. PRİM. GİD.	9.752.000,00	15.976.000,00	64%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	184.358.000,00	414.888.000,00	125%
FAİZ GİDERLERİ	7.500.000,00	10.000.000,00	33%
CARİ TRANSFERLER	16.919.000,00	34.183.000,00	102%
SERMAYE GİD.	156.800.000,00	553.550.000,00	253%
SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00	10.000,00	0%
BORÇ VERME	20.000,00	20.000,00	0%
YEDEK ÖDENEK	23.400.000,00	68.080.000,00	191%
BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI	459.933.000,00	1.222.394.000,00	100%



II. BÜTÇE ÖDENEKLERİ İLE GELİR TAHMİNLERİNİN 2022 YILINA GÖRE DEĞİŞİMİ

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 1. düzey ekonomik kod bazında dağılımı ve 2022 yılına göre değişimi aşağıdaki gibidir.

2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde 2022 Mali Yılı Bütçesine göre vergi gelirlerinin 106% oranında, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 20% oranında, diğer gelirlerin 146% oranında, alınan bağış ve yardımların 110% oranında ve sermaye gelirlerinin ise 445% oranında artacağı öngörülmüştür. Gelir bütçesi toplamda 2022 yılına göre 100% oranında artırılarak Meclis tarafından kabul edilmiştir.

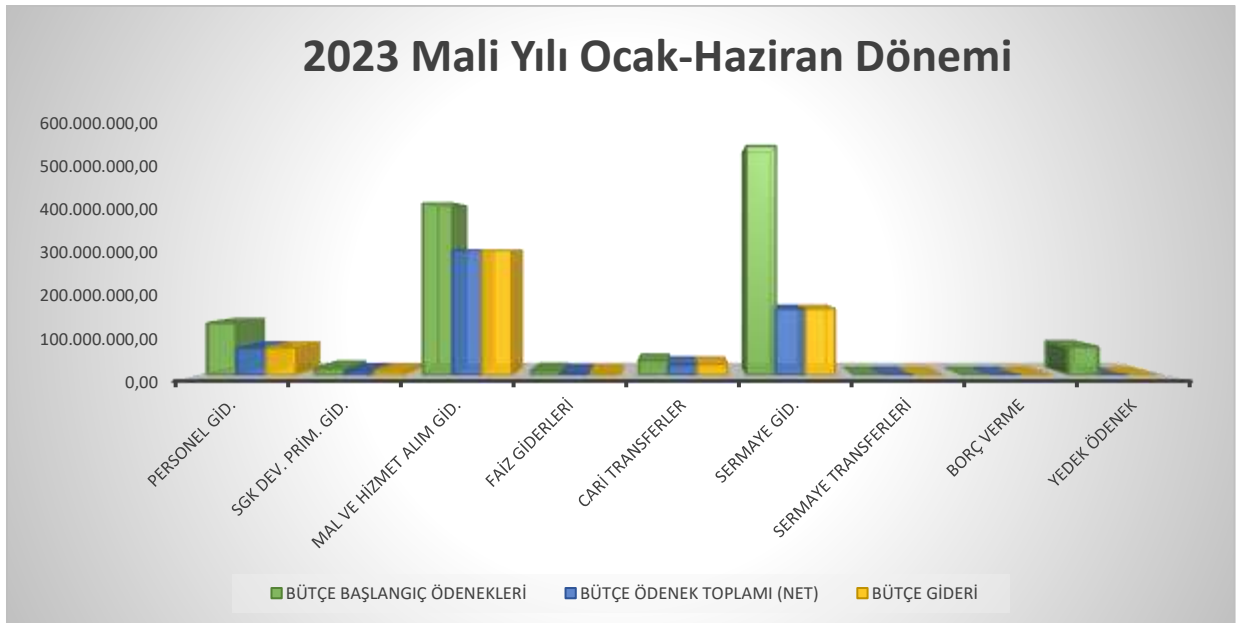
	2022 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2023 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2022 YILINA GÖRE DEĞ.(%)
VERGİ GELİRLERİ	32.773.898,00	67.633.004,00	106%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	46.660.039,00	55.919.935,00	20%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.000.028,00	10.500.027,00	110%
DİĞER GELİRLER	320.849.025,00	789.391.024,00	146%
SERMAYE GELİRLERİ	55.000.008,00	300.000.008,00	445%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	2,00	2,00	0%
RED VE İADELER	-350.000,00	-1.050.000,00	-100%
BÜTÇE GELİR TAHMİN TOPLAMI	459.933.000,00	1.222.394.000,00	100%



III. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE ÖDENEK KULLANIMLARI

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe ödeneklerinin kullanımı ve bütçe gideri gerçekleştirmelerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

2023 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ				
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI (NET)	BÜTÇE GİDERİ	GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİD.	125.687.000,00	65.071.954,48	65.071.954,48	51,77%
SGK DEV. PRİM. GİD.	15.976.000,00	9.028.260,50	9.028.260,50	56,51%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	414.888.000,00	301.597.452,38	301.597.452,38	72,69%
FAİZ GİDERLERİ	10.000.000,00	6.165.414,08	6.165.414,08	61,65%
CARİ TRANSFERLER	34.183.000,00	26.055.064,42	26.055.064,42	76,22%
SERMAYE GİD.	553.550.000,00	159.700.332,76	159.700.332,76	28,85%
SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
BORÇ VERME	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
YEDEK ÖDENEK	68.080.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	1.222.394.000,00	567.618.478,62	567.618.478,62	46,43%



Ocak-Haziran döneminde 2023 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen **1.222.394.000,00 TL** ödeneğin toplamda **%46,43'ü** kullanılmış ve **567.618.478,62 TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2023 Mali Yılı bütçesine ilişkin olarak Ocak-Haziran döneminde;

- ✓ Personel giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%51,77'si** kullanılarak **65.071.954,48 TL** bütçe gideri,
- ✓ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%56,51'i** kullanılarak **9.028.260,50 TL** bütçe gideri,
- ✓ Mal ve hizmet alım giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%72,69'u** kullanılarak **301.597.452,38 TL** bütçe gideri,
- ✓ Faiz giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%61,65'i** kullanılarak **6.165.414,08 TL** bütçe gideri,
- ✓ Cari transferler ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%76,22'si** kullanılarak **26.055.064,42 TL** bütçe gideri,
- ✓ Sermaye giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin **%28,85'i** kullanılarak **159.700.332,76 TL** bütçe gideri gerçekleştirilmiştir.

IV. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IV.1. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde toplam personel giderlerine ilişkin ödeneklerin % 51,77'si kullanılmış ve 65.071.954,48 TL tutarında personel gideri gerçekleştirilmiştir.

Personel giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda % 86,84 artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 DÖN. GÖRE DEĞ(%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	
MEMURLAR	34.278.000	19.319.573,91	56%	74.556.000	39.729.359,04	53%	106%
SÖZLEŞMELİ PER.	8.600.000	5.560.188,78	65%	22.340.000	3.763.422,39	17%	-32%
İŞÇİLER	17.611.000	9.469.684,02	54%	27.101.000	20.385.257,87	75%	115%
GEÇİCİ PERS.	50.000,00	81.656,40	163%	200.000	398.574,12	199%	388%
DİĞER PERS.	635.000	397.296,32	63%	1.490.000	795.341,06	53%	100%
TOPLAM	61.174.000	34.828.399,43	57%	125.687.000	65.071.954,48	52%	87%

IV.2. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % 57'si kullanılmış ve 9.028.260,50 TL tutarında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleştirilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 DÖN. GÖRE DEĞ.(%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	
MEMURLAR	4.990.000,00	2.687.983,74	54%	7.985.000,00	5.657.538,40	71%	110%
SÖZLEŞMELİ PER.	1.314.000,00	903.183,26	69%	3.151.000,00	597.024,82	19%	-34%
İŞÇİLER	3.212.000,00	1.535.440,93	48%	4.559.000,00	2.597.641,78	57%	69%
GEÇİCİ PERS.	235.000,00	123.413,01	53%	280.000,00	176.055,50	63%	43%
DİĞER PERS.	1.000,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	9.752.000,00	5.250.020,94	54%	15.976.000,00	9.028.260,50	57%	72%

IV.3. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % 73'ü kullanılmış ve **301.597.452,38 TL** tutarında mal ve hizmet alınmıştır.

Mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda % 102 artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 DÖN. GÖRE DEĞ. (%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	410.000,00	514.795,59	126%	1.060.000,00	4.506.723,52	425%	775%
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	46.943.000,00	54.722.295,61	117%	115.165.000,00	78.724.313,74	68%	44%
Yolluklar	195.000,00	26.217,06	13%	292.000,00	433.978,06	149%	1555%
Görev Giderleri	1.862.000,00	1.601.626,82	86%	3.512.000,00	2.745.515,39	78%	71%
Hizmet Alımları	123.237.000,00	73.955.180,10	60%	259.643.000,00	193.764.462,49	75%	162%
Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.425.000,00	7.483.286,78	138%	14.700.000,00	9.710.204,17	66%	30%
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.481.000,00	9.365.605,15	171%	17.144.000,00	10.251.683,73	60%	9%
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	786.000,00	1.493.150,39	190%	3.351.000,00	1.460.571,28	44%	-2%
Tedavi ve Cenaze Giderleri	19.000,00	0,00	0%	21.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	184.358.000,00	149.162.157,50	81%	414.888.000,00	301.604.519,12	73%	102%

IV.4. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde faiz giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin **%62'si** kullanılmış ve 6.165.414,08 TL tutarında faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Faiz giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda %50 artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2021 DÖN. GÖRE DEĞ.(%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
İÇ BORÇ FAİZ GİD.	7.500.000	4.098.914,75	%55	10.000.000	6.165.414,08	62%	50%
TOPLAM	7.500.000	4.098.914,75	%55	10.000.000	6.165.414,08	62%	50%

IV.5. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde cari transferlere ilişkin toplam ödeneklerin **% 76'sı** kullanılmış ve **26.055.064,42** TL tutarında cari transfer ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Cari transferler 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda **% 41** artış göstermiş olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 DÖN GÖRE DEĞ. (%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
GÖREV ZARARLARI	11.000,00	802.891,70	100%	510.000,00	369.584,53	72%	-54%
KAR AMACI GÜTM. YEN KUR. YAP.TR.	6.831.000,00	4.456.454,78	65%	11.471.000,00	6.573.866,93	57%	48%
HANE HALKINA YAPILAN TRANS.	4.577.000,00	8.676.493,38	189%	12.202.000,00	11.779.367,73	97%	36%
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	5.500.000,00	4.491.682,57	82%	10.000.000,00	7.332.245,23	73%	63%
TOPLAM	16.919.000.00	18.427.522,43	109%	34.183.000,00	26.055.064,42	76%	41%

IV.6. Aksaray Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde sermaye giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % 29'U kullanılmış ve **159.700.332,76** TL tutarında sermaye gideri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Önemli kısmı yatırım harcaması niteliğinde olan sermaye giderleri olup, detaylarındaki değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 DÖN GÖRE DEĞ. (%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
Mamul Mal Alımları	1.500.000,00	417.423,90	28%	3.600.000,00	0,00	0%	-100%
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	11.400.000,00	5.923.718,36	52%	25.250.000,00	4.203.766,66	17%	-29%
Gayri Maddi Hak Alımları	400.000,00	457.840,00	114%	3.050.000,00	1.994.424,20	65%	336%
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	4.550.000,00	221.250,00	5%	6.550.000,00	85.500,00	1%	-61%
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	137.950.000,00	59.660.849,22	43%	512.800.000,00	153.416.641,90	30%	157%
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	700.000,00	778.658,40	111%	2.100.000,00	0,00	0%	-100%
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	156.800.000,00	67.459.739,88	43%	553.550.000,00	159.700.332,76	29%	137%

IV.7. Aksaray Belediyesince 2023 yılı başlangıç ödeneği 10.000,00 TL olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenek ilk altı ay içerisinde hiç kullanılmamış olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur.

IV.8. Aksaray Belediyesince 2023 yılı başlangıç ödeneği 20.000,00 TL olan Borç Verme tertibindeki ödenek ilk altı ay içerisinde hiç kullanılmamış olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur.

**V. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KURUMSAL KOD BAZINDA BÜTÇE GİDERİ
GERÇEKLEŞMELERİ**

OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ				
HARCAMA BİRİMİ	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ	GERÇ. ORAN (%)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.166.000,00	2.649.514,85	2.649.514,85	43%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	64.170.000,00	36.521.247,92	36.521.247,92	57%
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	207.790.000,00	158.267.308,95	158.267.308,95	76%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.087.000,00	2.897.512,20	2.897.512,20	57%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.294.000,00	2.486.285,44	2.486.285,44	58%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	105.871.000,00	23.359.642,09	23.359.642,09	22%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.962.000,00	1.429.393,49	1.429.393,49	48%
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.303.000,00	982.533,79	982.533,79	75%
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	1.487.000,00	1.191.101,14	1.191.101,14	80%
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	2.428.000,00	1.161.107,57	1.161.107,57	48%
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	369.529.000,00	78.824.556,41	78.824.556,41	21%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	105.359.000,00	87.644.132,54	87.644.132,54	83%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	18.561.000,00	7.315.186,90	7.315.186,90	39%
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.406.000,00	7.924.717,07	7.924.717,07	64%
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	16.858.000,00	7.376.905,33	7.376.905,33	44%
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000,00	1.454.892,70	1.454.892,70	26%
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	4.368.000,00	852.752,33	852.752,33	20%
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	28.957.000,00	22.412.531,07	22.412.531,07	77%
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.372.000,00	1.905.761,89	1.905.761,89	57%
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.705.000,00	12.470.183,32	12.470.183,32	91%
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	124.402.000,00	35.263.149,51	35.263.149,51	28%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	78.291.000,00	53.653.666,01	53.653.666,01	69%
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	4.944.000,00	304.077,26	304.077,26	6%
ULAŞIM HİZMETLER	10.747.000,00	4.772.330,28	4.772.330,28	44%
VETERİNERLİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.783.000,00	3.908.838,63	3.908.838,63	103%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	20.054.000,00	10.589.149,93	10.589.149,93	53%
T O P L A M	1.222.394.000,00	567.618.478,62	567.618.478,62	46%

VI. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE FONKSİYONEL KOD BAZINDA BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Aksaray Belediyesinin Ocak-Haziran 2023 döneminde fonksiyonel kod bazında bütçe ödenek kullanımları ve bütçe gideri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Harcama birimlerinde Ocak-Haziran döneminde fonksiyonel kod bazında ödenek kullanım oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılına göre ise fonksiyonel kod bazında toplam ödenek kullanımı % 103 düzeyinde artmıştır.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 GÖRE BÜTÇE GİDERİ DEĞ. (%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	182.284.000,00	107.906.344,60	59%	396.750.000,00	228.087.273,34	57%	111%
KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ.	20.134.000,00	11.479.506,96	57%	39.874.000,00	19.395.448,75	49%	69%
EKONOMİK İŞLER VE HİZ.	87.329.000,00	79.346.136,69	91%	174.813.000,00	156.967.721,25	90%	98%
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	15.470.000,00	5.108.351,57	33%	96.815.000,00	11.082.999,47	11%	117%
İSKAN VE TOPL. REFAHI HİZ.	135.855.000,00	51.196.629,58	38%	468.690.000,00	115.028.686,49	25%	125%
DİNLENME KÜL. VE DİN HİZ.	13.107.000,00	15.079.436,55	115%	31.747.000,00	24.586.166,00	77%	63%
SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YARDIM	5.754.000,00	9.110.348,98	158%	13.705.000,00	12.470.183,32	91%	37%
T O P L A M	459.933.000,00	279.226.754,93	61%	1.222.394.000,00	567.625.545,36	46%	103%

VII. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

Aksaray Belediyesinin Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçede tahmin edilen gelirler ile bütçe geliri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ocak-Haziran 2023 döneminde bütçe gelir tahsilatı 2022 yılına göre %107 artış göstermiş, 2023 bütçe tahminine göre %52 oranında gerçekleşmiştir.

Merkezi idare vergi gelirlerini de içeren diğer gelirler kalemi 2022 yılına göre %61 artış göstermiştir.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 DÖN GÖRE BÜTÇE GELİR DEĞ. (%)
	2022 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	BÜTÇE GELİRİ (NET TAHSİLAT)	GERÇ. ORANI (%)	2023 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	BÜTÇE GELİRİ (NET TAHSİLAT)	GERÇ. ORANI (%)	
VERGİ GELİRLERİ	32.773.898,00	22.868.611,47	70%	67.633.004,00	40.041.338,08	59%	75%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	46.660.039,00	22.646.902,89	49%	55.919.935,00	35.131.566,70	63%	55%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.000.028,00	1.538.831,10	31%	10.500.027,00	11.446.678,10	109%	644%
DİĞER GELİRLER	320.849.025,00	244.542.265,88	76%	789.391.024,00	393.560.354,89	50%	61%
SERMAYE GELİRLERİ	55.000.008,00	15.852.207,03	29%	300.000.008,00	155.724.025,93	52%	882%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0%	0%
RED VE İADE	-350.000,00	0,00	0,00%	-1.050.000,00	0,00	0%	0%
GELİR BÜTÇESİ TOPLAM	459.933.000,00	307.448.818,37	67%	1.222.394.000,00	635.903.963,70	52%	107%

VIII. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, planlanan projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir.

Ocak-Haziran 2023 döneminde, Belediyemiz 2023 Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergelerin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan planlama doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, projeler gerçekleştirilmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri tarafından, Ocak-Haziran 2023 döneminde belediye hizmetlerinin duyurulmasına yönelik olarak afiş, kitap/dergi, ilan vb. faaliyetlerine devam edilmiş, Alo 153 Çağrı Merkezine gelen istek, öneri ve şikayetlere cevap verilmiş, vatandaşları bilgilendirmek için mesajlar atılmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, bilişim malzemeleri ve sunucu alımı gerçekleştirilmiş, belediye birimlerince halen kullanılmakta olan u.KBS yazılımı güncelleme hizmeti alımları gerçekleştirilmiş, bu kapsam da tüm birimler Web tabanlı yazılıma geçiş yaparak daha efektif hizmet verebilme kabiliyeti kazanmıştır.

Temizlik İşleri ve Park bahçeler Müdürlüğüne, evsel katı atıkların transfer istasyonlarından bertaraf tesislerine taşınması hizmeti, sorumluluk alanındaki yerlerin tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasına yönelik inşaat vb. malzemelerinin alımlarına yönelik faaliyetler, yeşil alanlar parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajları, gölleri, rekreasyon alanları ve tesislerin bakım, onarım ve tadilat hizmetleri, park mobilyaları ve oyun grupları kurulum ve montaj çalışmaları ile diğer park ve rekreasyon alanlarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, hizmet binalarının ve hizmet alanlarının bakım, onarım ve temizliğine yönelik alım ve hizmetleri ile yapılan kiralamalardan kaynaklanan kira ve aidat ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Mali hizmetler Müdürlüğüne, taşınmaz satışlarına yönelik faaliyetler, belediye taşınmazlarının kiralanması ve kiralarının takibi ve taşınmazların kayıt ve takibine yönelik işlemler yürütülmüştür.

Kentsel Tasarım ve dönüşüm Müdürlüğüne, Şehir Merkezinde Kentsel Dönüşüm, kamulaştırma ödemeleri ve metruk yapıların yıkımına yönelik işlemler yürütülmüştür.

Fen İşleri Müdürlüğüne, Aksaray Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde yollarda asfalt kaplama ve onarım, hizmet binaları, alt ve üstgeçitler vb. yapım işleri ile bordür ve inşaat malzemesi alım işleri gerçekleştirilmiştir.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce, belediye iştiraklerinin işlemlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Hal Müdürlüğünce toptancı halin işletilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

İtfaiye Müdürlüğünce, sorumluluk alanı içinde yangınlara müdahale etme, itfaiyenin görev alanındaki diğer hizmetler ile baca temizliği, işyerlerinde yangın önlemlerinin incelenmesi ve eğitim hizmetleri yürütülmüştür.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, sıfır atık projesi kapsamında dış birimlere geri dönüşüm üniteleri yerleştirilmesi ve hafriyat döküm sahası ile ilgili işlere yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, ulusal ve belirlenen Aksaray'a ilişkin özel günlerde kültürel ve sanatsal etkinlikler ile Akmek kurslarına yönelik işlemler ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince spor kulüplerine yardımlar yapılmıştır.

Mezarlıklar Müdürlüğünce, görev alanı kapsamındaki mezarlık ve defin hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra yeni mezarlık alanının yapımı ile cenaze hizmeti verilen alanların tadilat malzemeleri alımına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce, vektörle mücadele faaliyeti ve hayvanat bahçesine yönelik mal ve hizmet alımına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğünce, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yemek, yakacak, giysi, hasta bezi ile akülü ve normal tekerlekli sandalye yardımı yapılması, giysi yıkama hizmeti, asansörlü engelli araçları ile engelsiz ulaşım hizmeti gibi engelli vatandaşlara yönelik hizmetler; yaşlılara yönelik hizmetler ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, trafik işaret levhalarının konulması, sinyalize ve akıllı kavşak sistemlerinin kurulmasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Su kayıp kaçağının önlenmesi amacıyla eskiyen içme suyu borularının değişimi yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yapımına yönelik faaliyetler ile diğer bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Etüt proje Müdürlüğünce, Belediye hizmet binası yapımı, hasta yakını konukevi, yeni mezarlık yapımı, Selçuklu külliyesi, Bedirmuhtar Külliyesi, Kılıçarslan hamamı gibi belediyemiz yapım ve onarım işleri faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2023 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri kamuoyuna sunulmuştur.

IX. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Bütçe Giderleri

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmelerine baktığımızda 2022 yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %61'i gerçekleşirken 2023 yılının aynı döneminde bu oran %46 olmuştur.

2023 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gelir gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

Bu kriterler göz önüne alındığında 2023 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleştirme oranının % 99 civarında olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde 1.222.394.000,00 TL olarak hedeflenen Aksaray Belediyesi gelirlerinin %99 oranında gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 67.633.004,00 TL iken yıl sonu gerçekleştirilmesinin %100 oranında, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 1.154.760.996,00 TL iken yıl sonu gerçekleştirilmesinin %90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2023 yılının ikinci altı ayı ile yaklaşık olarak eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, kültür, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir.