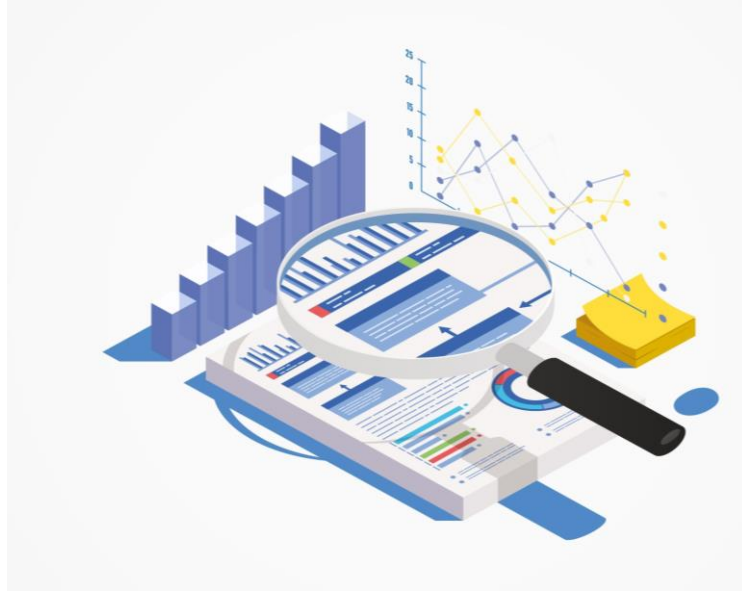




ORTACA BELEDİYESİ



2023 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŐ



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 kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." denilmektedir.

Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu'nda belediyemizin 2023 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aylık dönemdeki beklenti ve hedeflerimiz yer almaktadır.

2023-2025 yıllarının planlamasını yaptığımız Stratejik Plan'da yer alan hedeflerimiz çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyet ve projeler ile belediyemiz bütçe ve mali uygulama bilgilerini içeren bu raporda, sunduğumuz hizmetlerin imkanlar doğrultusundaki gerçekleştirmeleri bulunmaktadır.

Ortaca Belediyesi olarak 2023 mali yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile bu dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında yürütülen ve izleyen altı ayda devam edecek faaliyetlerin yer aldığı bu raporun tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Alim UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

• ÖNSÖZ	2
• BÜTÇE ÖDENEKLERİ İLE GİDER TAHMİNLERİNİN 2022 YILINA GÖRE BÜTÇE DEĞİŞİMİ	3
• BÜTÇE ÖDENEKLERİ İLE GELİR TAHMİNLERİNİN 2022 YILINA GÖRE BÜTÇE DEĞİŞİMİ	4
• 2023 OCAK-HAZİRAN EKONOMİK KODUN 1. DÜZEYİNDE DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE ÖDENEK KULLANIMLARI	5
• 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	7
• 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KURUMSAL BAZDA BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	12
• 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE FONKSİYONEL BAZDA BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ.....	14
• 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	15
• OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
• TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18

ÖNSÖZ

Ülkemiz mali yönetim sistemine ilişkin yasal düzenleme olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK), kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir.

Öngörülen bu amaca uygun olarak KMYKK'nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları kanuni bir zorunluluktur.

Kanunda öngörülen şeffaf ve hesap verebilir bir mali yönetim anlayışının bir gereği olarak, idarelerce kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında ve mali veriler üzerinde mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla bilgilerin kamuoyuna açıklanması önem arz etmektedir.

Ortaca Belediyesince 2023 yılı bütçe uygulamasında ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin açıklamaları içerecek şekilde hazırlanan 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

I. BÜTÇE ÖDENEKLERİ İLE GİDER TAHMİNLERİNİN 2022 YILINA GÖRE DEĞİŞİMİ

Ortaca Belediye Başkanlığı Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan 2023 Yılı Bütçe Kararnamesi ile 200.000.000,00 TL olarak gider bütçesi hazırlanmış ve 175.000.000,00 TL olarak gelir bütçesi hazırlanmış ve 25.000.000,00 TL iç borçlanma ile denklik sağlanmıştır.

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 % 2,87, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise %-14,80 azaltılmıştır. Yine 2023 yılında bir önceki yıla göre sermaye giderlerinin % 17,86 ile mal ve hizmet alım giderlerinin % 45,19 ve cari transferlerin %-38,49 azaltılarak ve faiz giderlerinin ise %100 oranında arttırılarak bütçe kararnamesi hazırlanmış ve Meclis tarafından kabul edilmiştir.

	2022 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2023 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2022 YILINA GÖRE DEĞ. (%)
PERSONEL GİD.	19.452.000,00	20.009.892,00	2,87%
SGK DEV. PRİM. GİD.	2.996.000,00	2.552.548,00	-14,80%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	58.589.000,00	85.066.560,00	45,19%
FAİZ GİDERLERİ	50.000,00	100.000,00	100,00%
CARİ TRANSFERLER	5.025.000,00	3.091.000,00	-38,49%
SERMAYE GİD.	59.638.000,00	70.290.000,00	17,86%
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.250.000,00	1.390.000,00	11,20%
BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00%
YEDEK ÖDENEK	8.000.000,00	17.500.000,00	118,75%
BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI	155.000.000,00	200.000.000,00	29,03%

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 %102,04 oranında, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %41,32 oranında, alacaklardan tahsilatın %100 oranında, diğer gelirlerin %5,27 oranında, alınan bağış ve yardımların % 48,41 oranında artacağı ve ve sermaye gelirlerinin ise %-21,89 oranında azalacağı öngörülmüştür. Gelir bütçesi toplamda 2022 yılına göre % 34,62 oranında arttırılarak Meclis tarafından kabul edilmiştir.

	2022 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2023 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2022 YILINA GÖRE DEĞ.(%)
VERGİ GELİRLERİ	26.520.000,00	53.581.000,00	102,04%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	12.755.000,00	18.025.000,00	41,32%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	20.760.000,00	30.810.000,00	48,41%
DİĞER GELİRLER	68.258.000,00	71.854.000,00	5,27%
SERMAYE GELİRLERİ	2.202.000,00	1.720.000,00	-21,89%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	5.000,00	10.000,00	100,00%
RED VE İADELER	-500.000,00	-1.000.000,00	100,00%
BÜTÇE GELİR TAHMİN TOPLAMI	130.000.000,00	175.000.000,00	34,62%

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 ve 2022 yılına göre değişimi aşağıdaki gibidir.

2023 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ				
	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI (NET)	BÜTÇE GİDERİ	GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİD.	20.009.892,00	20.009.892,00	17.104.029,23	85
SGK DEV. PRİM. GİD.	2.552.548,00	2.552.548,00	2.446.279,14	96
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	85.066.560,00	85.066.560,00	71.702.342,55	84
FAİZ GİDERLERİ	100.000,00	100.000,00	0,00	0
CARİ TRANSFERLER	3.091.000,00	3.091.000,00	1.730.684,72	56
SERMAYE GİD.	70.290.000,00	70.290.000,00	8.289.701,95	12
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0
BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0
YEDEK ÖDENEK	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0
TOPLAM	200.000.000,00	200.000.000,00	101.273.037,59	51

Ocak-Haziran döneminde 2023 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen **200.000.000,00 TL** ödeneğin toplamda % '51'İ kullanılmış ve **101.273.037,59-TL** bütçe gideri gerçekleşmiştir.

2023 Mali Yılı bütçesine ilişkin olarak Ocak-Haziran döneminde;

- ✓ Personel giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin % **85** i kullanılarak **17.104.029,23 TL** bütçe gideri,
- ✓ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin % **96'Sı** kullanılarak **2.446.279,14 TL** bütçe gideri,
- ✓ Mal ve hizmet alım giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin % **84'ü** kullanılarak **71.702.342,55 TL** bütçe gideri,
- ✓ Faiz giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin %**0** ı kullanılarak **0,00 TL** bütçe gideri,
- ✓ Cari transferler ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin %**56'sı** kullanılarak **1.730.684,72 TL** bütçe gideri,
- ✓ Sermaye giderleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin %'**12**sı kullanılarak **8.289.701,95 TL** bütçe gideri,
- ✓ Sermaye transferleri ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin %**0'i** kullanılarak **0TL** bütçe gideri,
- ✓ Borç verme ekonomik kodundan tanımlanan ödeneklerin %**0'i** kullanılarak **0,0 TL** bütçe gideri gerçekleştirilmiştir.

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

IV.1. Ortaca Belediyesinde Ocak-Haziran 2023 döneminde toplam personel giderlerine ilişkin ödeneklerin %85'i kullanılmış ve 17.104.029,23 TL tutarında personel gideri gerçekleştirilmiştir.

Personel giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda %98,41 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 (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇEKLEŞME)	GERÇ. ORANI (%)	
MEMURLAR	4.124.000,00	2.947.497,68	%71,47	6.313.192,00	8.159.303,36	%129,24	176,82
SÖZLEŞMELİ PER.	1.723.000,00	1.592.597,39	%92,43	3.301.600,00	1.853.055,03	%56,13	16,35
İŞÇİLER	5.805.000,00	3.798.287,14	%65,43	9.945.100,00	6.580.217,67	%66,17	73,24
DİĞER PER.	330.000,00	282.187,62	%85,51	450.000,00	511.453,17	%113,66	81,25
TOPLAM	11.982.000,00	8.620.569,83	%71,95	20.009.892,00	17.104.029,23	%85,48	98,41

IV.2. Ortaca Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % 95,84 'ü kullanılmış ve 2.446.279,14 TL tutarında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri gerçekleştirilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda % 100,54 oranında 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 (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
MEMURLAR	781.000,00	424.264,75	%54,32	1.018.076,00	1.086.477,95	106,72	156,08
SÖZLEŞMELİ PER.	214.000,00	230.799,64	%107,85	532.300,00	275.746,15	51,80	19,47
İŞÇİLER	691.000,00	564.811,23	81,74	1.002.172,00	1.084.055,04	108,17	91,93
GEÇİCİ PER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER PER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.686.000,00	1.219.875,62	72,35	2.552.548,00	2.446.279,14	95,84	100,54

IV.3. Ortaca Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % **84,29** 'ı kullanılmış ve **71.702.342,55 TL** tutarında mal ve hizmet alınmıştır.

Mal ve hizmet alım giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda %136,45 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 (%)	
TÜKETİME YÖN. MAL VE MALZ. AL.	6.058.000,00	8.010.532,76	132,23	18.432.000,00	8.095.976,44	43,92	1,07
YOLLUKLAR	130.000,00	1.801,00	1,39	218.500,00	128.706,92	58,90	7046,41
GÖREV GİDERLERİ	200.500,00	187.633,72	93,58	410.100,00	762.954,82	186,04	306,62
HİZMET ALIMLARI	16.814.000,00	16.227.406,79	96,51	52.070.960,00	54.514.275,13	104,69	235,94
TEMSİL VE TANITIM GİD.	615.000,00	1.468.854,95	238,84	2.250.000,00	3.698.991,44	164,40	151,83
MENKUL MAL. GAYRİMD. HAK AL. BAK.VE ON.Gİ	4.586.500,00	4.013.641,28	87,51	9.485.000,00	2.979.618,40	31,41	-25,76
GAYRİMENKUL MAL BAK.ON.GİD	165.000,00	396.265,08	240,16	2.150.000,00	1.521.819,40	70,78	284,04
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	300.000,00	18.880,00	6,29	50.000,00	0,00	0,00	-100,00
TOPLAM	28.869.000,00	30.325.015,58	105,04	85.066.560,00	71.702.342,55	84,29	136,45

IV.4. Ortaca Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde faiz giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin %0 kullanılmış ve **0,0 TL** tutarında faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Faiz giderleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda %0,00 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 (%)	
İÇ BORÇ FAİZ GİD.	50.000.000	0,00	%0	100.000.000	0,00	%0	%0
TOPLAM	50.000.000	0,00	%0	100.000.000	0,00	%0	%0

IV.5. Ortaca Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde cari transferlere ilişkin toplam ödeneklerin % **55,99** 'si kullanılmış ve 1.730.684,72 TL tutarında cari transfer ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Cari transferler 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda % **-18,27** azalış 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	2.110.000,00	296.080,03	14,03	221.000,00	110.267,65	49,89	-62,76
KAR AMACI GÜTM. YEN KUR. YAP.TR.	100.000,00	935.687,32	935,69	600.000,00	595.519,39	99,25	-36,25
HANE HALKINA YAPILAN TRANS.	565.000,00	384.253,18	68,01	1.070.000,00	187.484,15	17,52	-51,21
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	750.000,00	501.555,72	66,87	1.200.000,00	837.413,53	69,78	66,96
TOPLAM	3.525.0000,00	2.117.576,25	60,07	3.091.000,00	1.730.684,72	55,99	-18,27

IV.6. Ortaca Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde sermaye giderlerine ilişkin toplam ödeneklerin % **11,79** 'sı kullanılmış ve 8.289,701,95 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 ALIMLARI	6.678.000,00	2.908.158,00	43,55	12.270.000,00	518.906,79	4,23	-82,16
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	100.000,00	382.698,78	382,70	1.300.000,00	204.413,44	15,72	-46,59
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.070.000,00	231.456,80	21,63	1.500.000,00	55.400,00	3,69	-76,06
GAYRİMENKUL ALIM. VE KAMULAŞTIRMASI	3.000.000,00	805.293,50	26,84	15.000.000,00	0,00	0,00	-100,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	13.790.000,00	12.146.798,91	88,08	40.220.000,00	7.510.981,72	18,67	-38,16
TOPLAM	24.638.000,00	16.474.405,99	66,87	70.290.000,00	8.289.701,95	11,79	-49,68

IV.7. Ortaca Belediyesince Ocak-Haziran 2023 döneminde sermaye transferlerine ilişkin toplam ödeneklerin % 0' i kullanılmış ve **0,00 TL** tutarında sermaye transferi ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Sermaye transferleri 2022 yılının aynı dönemine göre toplamda % azalış göstermiştir.

	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 (%)	
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1.250.000,00	219.916,66		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.250.000,00	219.916,66		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ortaca Belediyesinin Ocak-Haziran 2023 döneminde kurumsal kod bazında bütçe ödenek kullanımları ve bütçe gideri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Harcama birimlerinde Ocak-Haziran döneminde ödenek kullanımı dengeli bir şekilde gerçekleşmiştir.

OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ				
HARCAMA BİRİMİ	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ	GERÇ. ORAN (%)
Özel kalem müdürlüğü	2.828.540,00	2.828.540,00	1.244.085,00	43,98
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	1.330.000,00	1.330.000,00	1.103.748,83	82,99
Bilgi İşlem Müdürlüğü	351.000,00	351.000,00	260.033,75	74,08
Yazı İşleri Müdürlüğü	722.400,00	722.400,00	532.777,15	73,75
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	24.469.000,00	24.469.000,00	18.360.608,14	75,04
Fen İşleri Müdürlüğü	102.136.000,00	102.136.000,00	48.320.142,40	47,31
Finansal ve Mali İşler Müdürlüğü	25.626.900,00	25.626.900,00	7.252.199,81	28,30
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.324.660,00	3.324.660,00	2.184.963,87	65,72
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	151.000,00	151.000,00	0,00	0
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	680.000,00	680.000,00	205.064,20	30,16
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	828.000,00	828.000,00	932.449,64	112,61
Kütüphane Müdürlüğü	160.400,00	160.400,00	205.085,89	127,86
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.939.500,00	2.939.500,00	348.519,49	11,86
Plan ve Proje Müdürlüğü	17.932.000,00	17.932.000,00	1.722.604,00	9,61
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1.595.000,00	1.595.000,00	471.109,72	29,54
Temizlik İşleri Müdürlüğü	12.484.000,00	12.484.000,00	14.813.507,64	118,66
Yapı Kontrol Müdürlüğü	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
Zabıta Müdürlüğü	2.259.600,00	2.259.600,00	3.316.158,06	146,76
T O P L A M	200.000.000,00	200.000.000,00	101.273.037,59	50,64

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

Ortaca Belediyesi'nin Ocak-Haziran 2023 döneminde fonksiyonel kod bazında bütçe ödenek kullanımları ve bütçe gideri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Harcama birimlerinde Ocak-Haziran 2023 döneminde fonksiyonel kod bazında ödenek kullanım oranı % 50,64 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılına göre ise fonksiyonel kod bazında toplam ödenek kullanımını % 71,72 düzeyinde artmıştır.

	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2022 GÖRE BÜTÇE GİDER DEĞ. (%)
	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	BÜTÇE ÖDENEK (NET)	BÜTÇE GİDERİ (GERÇ)	GERÇ. ORANI (%)	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	37.571.326,50	13.404.329,17	35,68	57.587.440,00	32.014.953,05	55,59	138,84
KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ.	179.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZ.	62.446.728,26	26.207.604,84	41,97	101.697.000,00	48.246.913,18	47,44	84,10
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	31.397.847,59	12.097.529,18	38,53	15.423.500,00	15.162.027,13	98,30	25,03
İSKAN VE TOPL. REFAHI HİZ.	15.498.920,45	3.855.363,87	24,88	22.851.660,00	4.433.315,28	19,40	14,99
DINLENME KÜL. VE DİN HİZ.	929.242,00	218.890,72	23,56	840.400,00	410.150,09	48,80	87,38
EĞİTİM HİZMETLERİ	6.380.368,16	2.979.553,27	46,70	828.000,00	932.449,64	112,61	-68,71
SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YARDIM	596.567,04	214.0879,08	358,87	590.000,00	73.229,22	12,41	96,58
T O P L A M	155.000.000,00	58.977.359,93	38,05	200.000.000,00	101.273.037,59	50,64	71,72

VII. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

Ortaca 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 % 86,31 artış göstermiş, 2023 bütçe tahminine göre %53,03 oranında gerçekleşmiştir.

Merkezi idare vergi gelirlerini de içeren diğer gelirler kalemi 2022 yılına göre %73,79 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	26.520.000,00	16.340.473,49	61,62	53.581.000,00	22.740.606,90	42,44	39,17
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.	12.755.000,00	5.587.554,47	43,81	18.025.000,00	8.923.564,92	49,51	59,70
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	20.760.000,00	4.925.246,00	23,72	30.810.000,00	13.132.979,10	42,63	166,65
DİĞER GELİRLER	68.258.000,00	22.560.508,44	33,08	71.854.000,00	39.208.784,39	54,57	73,79
SERMAYE GELİRLERİ	2.202.000,00	397.421,00	18,05	1.720.000,00	8.799.080,00	511,57	2114,05
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RED VE İADE	-500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAM	130.000.000,00	49.811.203,40	38,32	175.000.000,00	92.805.015,31	53,03	86,31

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.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın yayın birimince, Ocak-Haziran 2023 döneminde belediye hizmetlerinin duyurulmasına yönelik olarak faaliyetlerine devam edilmiş, özel günlerde kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yemek, yakacak, giysi, normal tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır. Görev alanı kapsamındaki mezarlık ve defin hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz whatsapp ihbar hattına gelen istek, öneri ve şikayetlere cevap verilmiş, vatandaşları bilgilendirmek için mesajlar atılmıştır.

Bilgi işlem müdürlüğünce, bilişim malzemeleri alımı gerçekleştirilmiş, belediye birimlerince halen kullanılan veya yeni kullanılacak yazılımların alımı ve yazılımların güncelleme hizmeti alımları gerçekleştirilmiştir.

Park ve Bahçe Müdürlüğünce Ortaca Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan yeşil alanlar parklar, refüjler, piknik 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 Müdürlüğünce bütün birimlerin alımları gerçekleştirilmiş, doğrudan temin işlemleri faturaya bağlanmış, alımlar sonuçlandırılmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğünce Ortaca Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde yollarda asfalt kaplama,onarım, yeni açılan yollara parke taşı döşenmesi, hizmet binaları, yapım işleri ile bordür ve inşaat malzemesi alım işleri gerçekleştirilmiştir.

Plan ve Proje Müdürlüğünce , faaliyet alanı kapsamında parselasyon planlarının yapılması, hâlihazır haritaların hazırlanmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

Temizlik işleri Müdürlüğünce ilçemiz sınırları ve yetki alanları içerisinde bulunan bütün alanların temizliğine yönelik faaliyette bulunulmuş, sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yapılmış ,yol kenarlarında bulunan dal ve budakların temizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunulmuştur.

Ruhsat ve denetim müdürlüğünce İşyerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

İnsan Kaynakları Müdürlüğünce belediyemizde görevli işçi ve memurların özlük işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce Belediyemizin Bütçe gelir ve giderlerinin raporlanması, günlük banka giriş ve çıkışlarının takibinin yapılması, belediyemiz taşınmazlarının kiraya verilmesi ,Belediyemiz gelirlerinin toplanması her türlü alacağımızın takibinin yapılması ve borçlarımızın ödenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

İmar ve şehircilik Müdürlüğünce İlçemiz sınırları içerisinde yapılan binaların ruhsatlandırılması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Yazı işleri müdürlüğünce Belediyemize gelen yazışmaların koordinasyonu ve kayıt işlemleri yapılmakta, encümen ve meclis kararları yazıları yazılmakta ayrıca nikah işlemleri faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Zabıta Müdürlüğünce İlçemizin güvenliği ve kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Kütüphane Müdürlüğünce kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen ve aynı zamanda çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

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

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2023 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecektir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına ve harcamaların mali disiplin çerçevesinde gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

Belediyemizce faaliyet ve projelerin ve belediye hizmetlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde hedef ve göstergeler doğrultusunda yürütülmesi planlanmakta olup, Temmuz-Aralık 2023 dönemine ilişkin harcamaların aşağıdaki gibi gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2023 MALİ YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU (TAHMİN)			
	2023 BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI (NET)	OCAK-HAZİRAN 2023 BÜTÇE GİDERİ GERÇ.	TEMMUZ-ARALIK 2023 BÜTÇE GİDERİ TAHMİNİ
PERSONEL GİD.	20.009.892,00	17.104.029,23	17.000.000,00
SGK DEV. PRİM. GİD.	2.252.548,00	2.446.279,14	2.500.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	85.066.560,00	71.702.342,55	68.000.000,00
FAİZ GİDERLERİ	100.000,00	0,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	3.091.000,00	1.730.684,72	1.300.000,00
SERMAYE GİD.	70.290.000,00	8.289.701,95	10.000.000,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.390.000,00	0,00	
YEDEK ÖDENEK	17.500.000,00	0,00	0
TOPLAM	200.000.000,00	101.273.037,59	98.800.000,00

Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ve fiyat değişimleri harcamalarda artışa neden olması yansira, fiyat artışları ve enflasyonist ortam genel bütçe vergi gelirlerini de önemli oranda artırmaktadır. Dolayısıyla Belediyemiz gelirlerinin oransal olarak önemli bir kalemini oluşturan merkezi idare vergi gelirlerinden alınan payların artışına neden olmaktadır. Temmuz-Aralık 2023 döneminde gerçekleşmesi beklenen bütçe geliri tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2023 MALİ YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU (TAHMİN)

	2023 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2023 OCAK- HAZİRAN BÜTÇE GELİRİ (GERÇ)	2023 TEMMUZ- ARALIK BÜT. GEL. (TAHMİN)
VERGİ GELİRLERİ	53.581.000,00	22.740.606,90	28.000.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLK.GEL.	18.025.000,00	8.923.564,92	9.000.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARD.	30.810.000,00	13.132.979,10	10.000.000,00
DİĞER GELİRLER	71.854.000,00	39.208.784,39	70.000.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	1.720.000,00	8.799.080,00	8.799.080,00
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	10.000,00	0,00	
RED VE İADELER	-1.000.000,00	0,00	
GELİR BÜTÇESİ TOPLAM	175.000.000,00	92.805.015,31	125.799.080,00

Alim UZUNDEMİR

Belediye Başkanı