

T.C.
MERAM BELEDİYESİ



2023 YILI MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023

İÇİNDEKİLER

I- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ	3
01- Personel Giderleri	4
02- SGK Devlet Prim Giderleri	4
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04- Faiz Giderleri	6
05-Cari Transferler	6
06-Sermaye Giderleri	7
07-Sermaye Transferleri	7
09- Yedek Ödenek	7
920- Gider Taahhütleri Hesabı	8
B- BÜTÇE GELİRLERİ	9
C- FİNANSMAN	10
II-2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER	11
III- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	13
A- BÜTÇE GİDERLERİ	13
B- BÜTÇE GELİRLERİ	13
C- FİNANSMAN	13
IV- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14
EK 1: BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	
EK 2: BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU	

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, ilgili tablo ve grafiklerin yardımıyla hazırlanmış olan, Belediyemizin 2023 yılı ilk altı aylık bütçe uygulamalarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini içeren “Meram Belediyesi 2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılında Belediyemize ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 1.550.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde yapılan 605.000.000,00 TL ek ödenek ile birlikte belediyemiz toplam gider bütçesi 2.155.000.000,00 TL olmuştur. 2023 yılının ilk altı ayı içinde bu ödeneğin 689.217.930,87 TL'lik kısmı harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı % 31,98'dir.

Belediyemiz 2022 yılı toplam gider bütçesi 1.050.000.000,00 TL olup ilk aylık dönemde bu ödeneğin 301.272.587,79 TL'lik kısmı kullanılmıştır. 2022 yılı ilk aylık dönemde bütçe gider gerçekleşme oranı % 28,69 olmuştur.

Tablo 1'de 2023 yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile 2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bütçesi bilgilerine yer verilmiştir.

Harcama Kalemi 1.Ekonomik Düzey	2023 Yılı Toplam Ödenek	Yıl İçinde Yapılan Aktarma	Yıl içinde yapılan eksiltme	Net Bütçe Ödeneği	2023 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %	Bakiye Ödenek
01- Personel Giderleri	176.403.640	62.564.426	45.884.426	193.083.640	105.498.448	54,64	87.585.192
02- SGK Prim Giderleri	29.158.800	1.622.000	8.302.000	22.478.800	9.083.518	40,41	13.395.282
03- Mal ve Hiz. Alımları	808.345.997	67.610.500	47.585.500	828.370.997	298.718.969	36,06	529.652.028
04- Faiz Giderleri	13.850.000	20.000	600.000	13.270.000	4.770.507	35,95	8.499.493
05- Cari Transferler	70.550.558	10.010.000	13.035.000	67.525.558	21.828.809	32,33	45.696.749
06- Sermaye Giderleri	897.306.005	120.500.000	71.870.000	945.936.005	247.263.646	26,14	698.672.359
07- Sermaye Transferleri	2.085.000			2.085.000	2.054.035	98,51	30.965
09- Yedek Ödenekler	157.300.000		75.050.000	82.250.000		0,00	82.250.000
Genel Toplam	2.155.000.000	262.326.926	262.326.926	2.155.000.000	689.217.931	31,98	1.465.782.069

Tablo 1: 30.06.2023 İtibariyle Gider Bütçesi Gerçekleşme Bilgileri

Tablo 2'de 2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı verilere yer verilmiştir.

Tablo 2: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

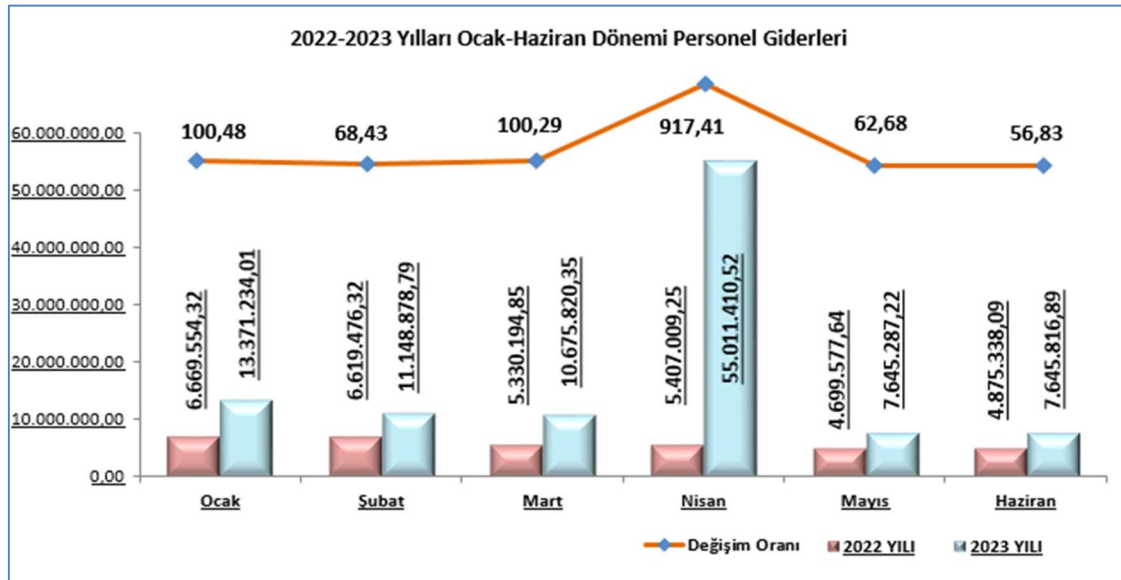
Bütçe Tertibi	2022 Kesin Gider	2023 Yılı Net Bütçe Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri		
			Ocak-Haziran Dönemi		Değişim Oranı %
			2022	2023	
01-Personel Giderleri	76.772.235,93	176.403.640,00	33.601.150,47	105.498.448	213,97
02-SGK Devlet Prim Gid.	11.883.388,55	29.158.800,00	5.128.389,37	9.083.518	77,12
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.548.738,49	808.345.997,20	137.708.487,87	298.718.969	116,92
04- Faiz Gideri	7.080.365,21	13.850.000,00	3.123.696,62	4.770.507	52,72
05-Cari Transfer	30.035.299,87	70.550.557,80	16.718.488,72	21.828.809	30,57
06-Sermaye Giderleri	343.767.949,23	897.306.005,00	103.833.703,56	247.263.646	138,13
07- Sermaye Transferi	1.158.671,18	2.085.000,00	1.158.671,18	2.054.035	77,28
09-Yedek Ödenekler		157.300.000,00			
Genel Ödenek	896.246.648,46	2.155.000.000,00	301.272.587,79	689.217.930,87	128,77

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gider bütçesi kesin hesabı 301.272.587,79 TL olup bütçe gerçekleşme oranı % 28,69'dur. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gider bütçesi kesin hesabı ise 689.217.930,87 TL olup bütçe gerçekleşme oranı 31,98'dir. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında giderlerde % 128,77 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri 2023 yılı net bütçe ödeneği 176.403.640,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.601.150,47 TL olan Personel Giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 71.897.297,31 TL artışla 105.498.447,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı personel giderlerinin yüksek olmasının nedeni bu dönemde EYT kapsamında emekli olan işçilerin tazminat ödemelerinin yapılmasıdır.

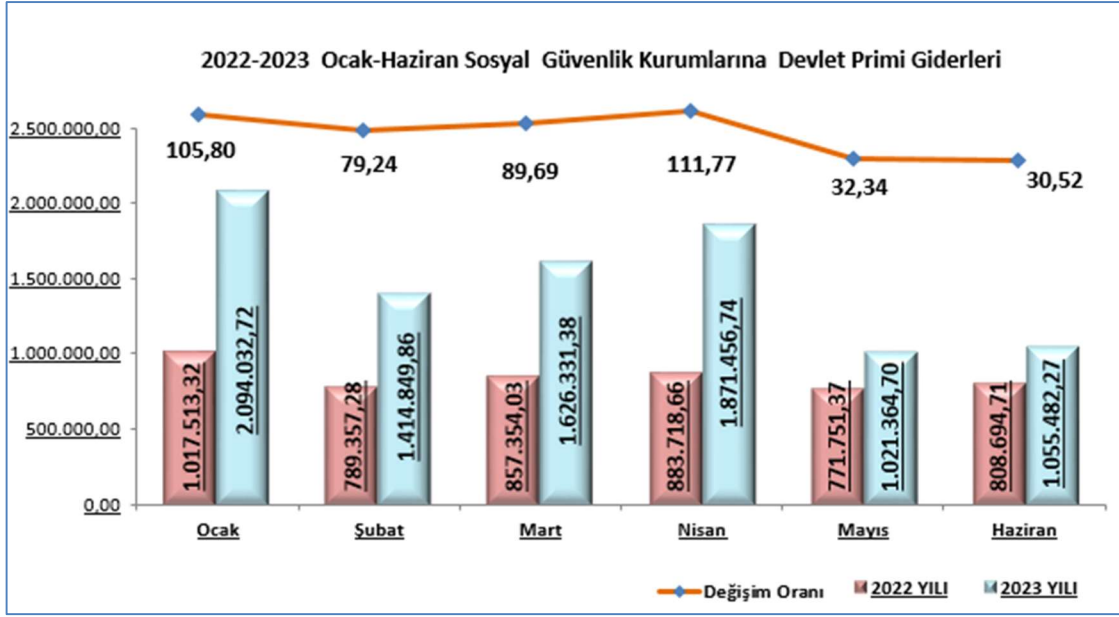
Personel Giderlerindeki artış % 213,97 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 1: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

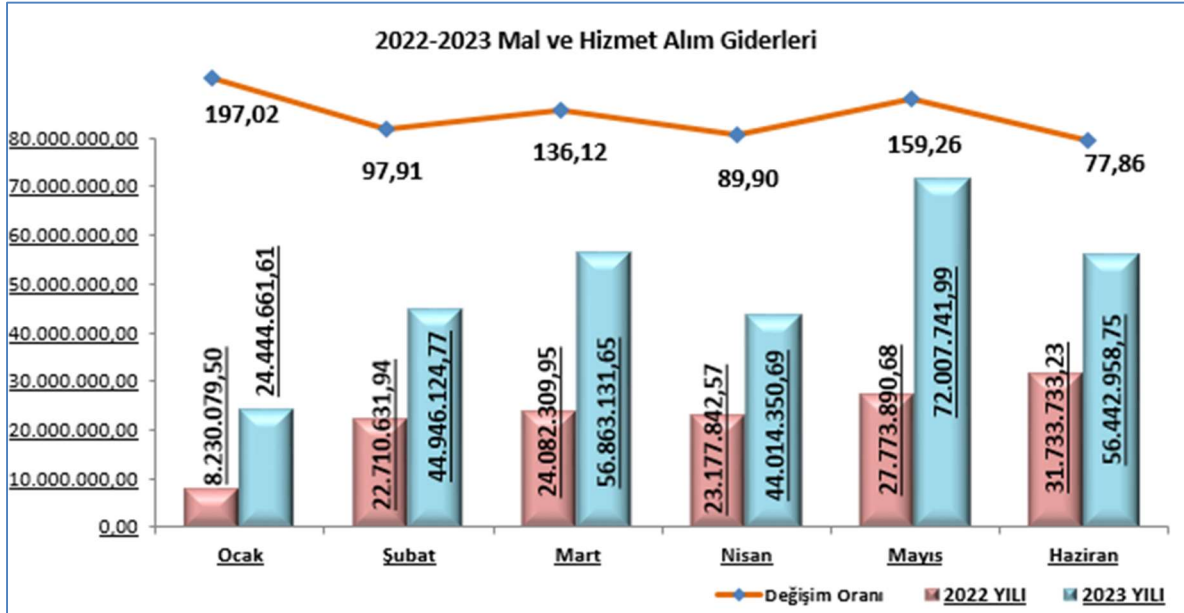
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 yılı net bütçe ödeneği 29.158.800,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.128.389,37 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.955.128,30 TL artışla 9.083.517,67 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış oranı % 77,12 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

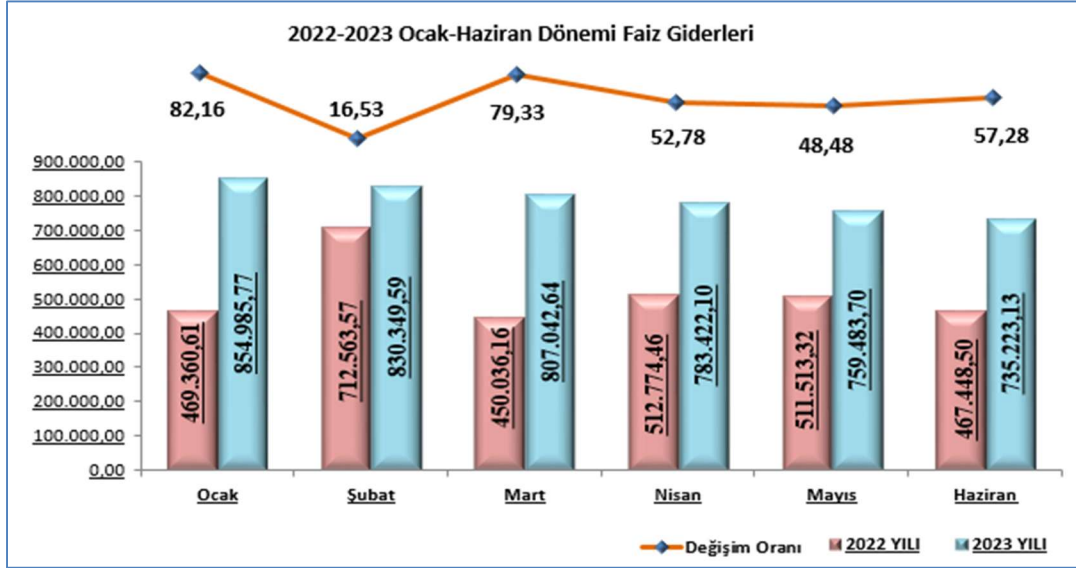
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2023 yılı net bütçe ödeneği 808.345.997,20 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 137.708.487,87 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 160.010.481,59 TL artışla 298.718.969,46 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 116,92 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04. Faiz Giderleri

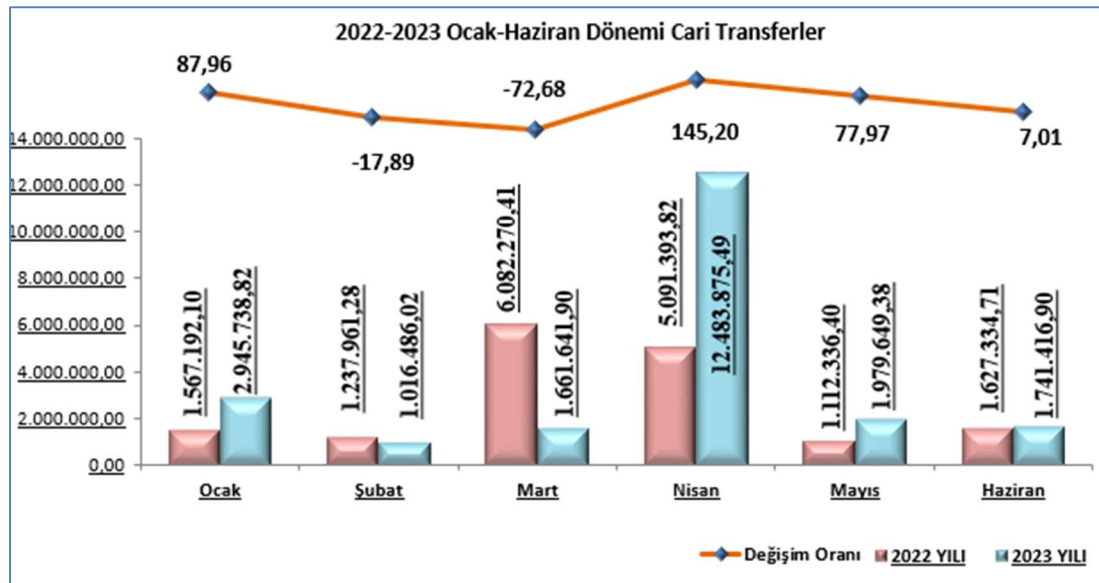
Faiz Giderleri 2023 yılı net bütçe ödeneği 13.850.000,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.123.696,62 TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.646.810,31 TL artışla 4.770.506,93 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış oranı %52,72 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 4: Faiz Giderleri

05. Cari Transferler

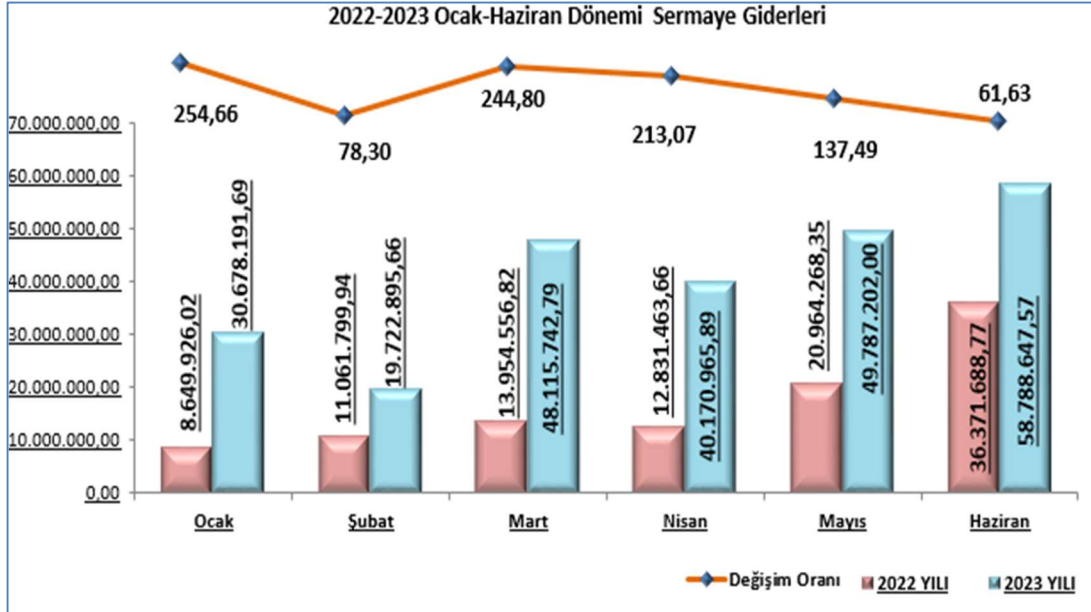
Cari Transfer harcamaları 2023 net bütçe ödeneği 70.550.557,80 TL'dir. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.718.488,72 TL olan cari transfer giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.110.319,79 TL artışla 21.828.808,51 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış oranı % 30,57 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 5: Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri 2023 yılı net bütçe ödeneği 897.306.005,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 103.833.703,56 TL olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 143.429.942,04 TL artarak 247.263.645,60 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış oranı % 138,13 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 6: Sermaye Giderleri

07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri 2023 yılı net bütçe ödeneği 2.085.000,00 TL'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.158.671,18 TL olan sermaye transfer giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.054.034,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferlerindeki artış oranı 77,28'dir.

Açıklama	2022 Ocak-Haziran	2023 Ocak-Haziran	Değişim Oranı %
Sermaye Transferleri	1.158.671,18	2.054.034,92	77,28

09- Yedek Ödenek

2022 yılı bütçesinde 157.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi içinde yedek ödenekten toplam 75.050.000,00 TL alınarak ihtiyaç oluşan diğer bütçe tertiplerine aktarma işlemi yapılmıştır. 30/06/2023 tarihi itibarıyla bu kalemden 82.250.000,00 TL ödenek bulunmaktadır. 2022 yılının ilk aylık döneminde ise 63.000.000,00-TL olan yedek ödenekten 46.990.000,00-TL alınarak diğer bütçe tertiplerine aktarma işlemi yapılmıştır.

920 Gider Taahhütleri Hesabı

Aşağıdaki tabloda 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabının gerçekleşen rakamlarına yer verilmiştir. Buna göre, Belediyenin 2022 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda 106.258.098,53 TL, 2023 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda ise 264.716.959,15 TL tutarında taahhüdü bulunmaktadır. Taahhüt miktarındaki artış oranı %149,13'tür.

	2022 Ocak-Haziran	2023 Ocak-Haziran	Değişim Oranı %
920-Gider Taahhütleri Hesabı	106.258.098,53	264.716.959,15	149,13

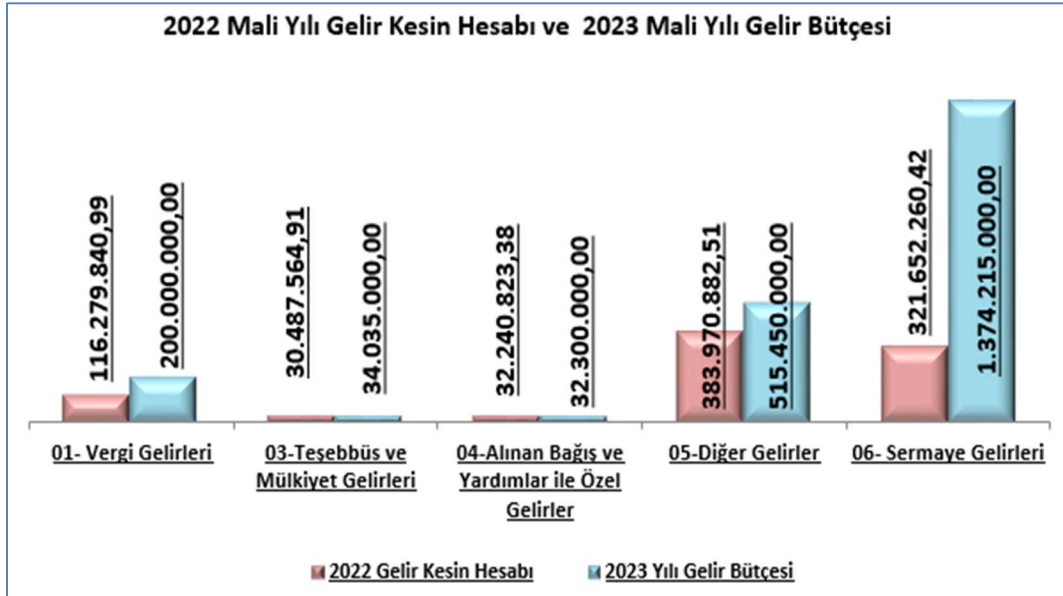
Tablo 3: 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabı

B. BÜTÇE GELİRLERİ

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

Gelir Ekonomik Kod	2022 Kesin Gelir	2023 Bütçe	Gelir Gerçekleşmeleri		
			Ocak-Haziran Dönemi		Değişim Oranı %
			2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	116.279.840,99	200.000.000,00	58.287.708,74	86.925.173,33	49,13
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.487.564,91	34.035.000,00	10.107.690,55	14.954.656,29	47,95
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.240.823,38	32.300.000,00	6.915.966,66	19.177.739,35	177,30
05-Diğer Gelirler	383.970.882,51	515.450.000,00	144.833.700,80	243.754.967,27	68,30
06- Sermaye Gelirleri	321.652.260,42	1.374.215.000,00	63.447.822,09	259.425.838,36	308,88
09- Red ve İadeler	0,00	-1.000.000,00			
Toplam	884.631.372,21	2.155.000.000,00	283.592.888,84	624.238.374,60	120,12

Tablo 4: 2022-2023 Mali Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi



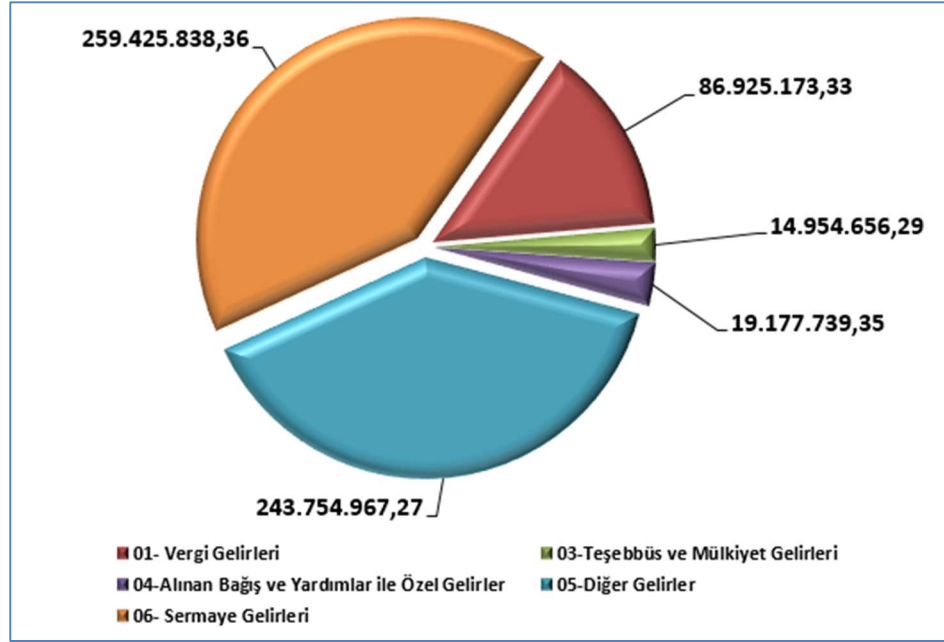
Grafik 7: 2022 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabı - 2023 Yılı Gelir Bütçesi

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 283.592.888,84 TL gelir gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin 58.287.708,74 TL’si Vergi Gelirlerinden, 10.107.690,55 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 6.915.966,66 TL’si Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, 144.833.700,80 TL’si Diğer Gelirlerden, 63.447.822,09 TL’si ise Sermaye Gelirlerinden meydana gelmektedir.

Belediyemiz 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 624.238.374,60 TL gelir gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin 86.925.173,33 TL’si Vergi Gelirlerinden, 14.954.656,29 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 19.177.739,35 TL’si Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, 243.754.967,27 TL’si Diğer Gelirlerden, 259.425.838,36 TL’si ise Sermaye Gelirlerinden meydana gelmektedir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinde bir önceki dönem gerçekleşen gelir bütçesine göre %120,12 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi belediyemiz gelirlerinin ilgili kalemlere dağılımına yer verilmiştir.



Grafik 8: 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı

2023 Mali Yılında öngörülen; Vergi Gelirlerinin % 43,46'sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 43,94'ü, Alınan Bağış ve Yardımların % 59,37'si, Diğer Gelirlerin % 47,29'u, Sermaye Gelirlerinin ise % 18,88'i 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı bütçesinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %28,97'dir.

Açıklama	2023 Yılı Gelir Bütçesi	30/06/2023 İtibariyle Gerçekleşen Gelir	Gerçekleşme Yüzdesi
01- Vergi Gelirleri	200.000.000,00	86.925.173,33	43,46
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.035.000,00	14.954.656,29	43,94
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.300.000,00	19.177.739,35	59,37
05-Diğer Gelirler	515.450.000,00	243.754.967,27	47,29
06- Sermaye Gelirleri	1.374.215.000,00	259.425.838,36	18,88
09 Red ve İadeler	-1.000.000,00		
Toplam	2.155.000.000,00	624.238.374,60	28,97

Tablo 5: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kesin Gelir Hesabı

C. Finansman

2023 yılının ilk altı ayında bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir

2023 OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

- ✓ Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilmiştir.
- ✓ 2 adet park, yeşil alan yapılmıştır.
- ✓ 2 adet engelli oyun grubu ve 18 adet çocuk oyun grubu alımı için ihalesi yapılmıştır.
- ✓ 12.234 adet fidan dikimi yapılmıştır.
- ✓ 8,5 km imarlı yol açılmıştır.
- ✓ 44.585 m² parke döşemesi yapılmıştır. 110.546 mt bordür döşenmiştir.
- ✓ 122.285 m² satıl kaplama yapılmıştır.
- ✓ 135.295 m² yol asfaltlanmıştır.
- ✓ 1395 aileye yeni doğan bebek ziyaretinde bulunulmuştur.
- ✓ 20605 aileye aynı yardım yapılmıştır.
- ✓ 53 asker ailesine nakdi yardım yapılmıştır.
- ✓ Hasta Yakınları Konuk Evinde 7356 hasta yakınına konaklama hizmeti verilmiştir.
- ✓ 7 adet medikal malzeme yardımı yapılmıştır.
- ✓ İhtiyaç sahibi 88 aileye ev eşyası yardımı yapılmıştır.
- ✓ 6450 kişiye giyim yardımı yapılmıştır.
- ✓ İlçemizde ikamet edip vefat eden 358 vatandaşımızın ailelerine cenaze hizmeti verilmiştir.
- ✓ 127 adet cami ve ibadethane temizliği yapılmıştır.
- ✓ Zabıta ekipleri tarafından 2920 adet esnaf, 440 adet pazar yeri ile 72 adet besihane ve çardak denetimi yapılmıştır.
- ✓ İmar planı, proje ve eklerine aykırı kaçak yapılaşmayla mücadele devam etmiştir.
- ✓ Kat karşılığı inşaat çalışmaları devam etmiştir.
- ✓ Belediyemiz hizmetlerinin online olarak belediyeye gelmeden sunulmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
- ✓ Şehir zararlıları ile mücadele kapsamında ihtiyaç oluşan yerlerde 4 kez biyosidal ürün uygulaması yapılmıştır.
- ✓ Her okula bir kütüphane projesi kapsamında 1088 adet kitap alımı yapılmıştır.
- ✓ Çocuklara yönelik olarak 2 adet etkinlik düzenlenmiştir.
- ✓ Halka yönelik olarak 3 adet konferans, panel ve sempozyum benzeri program düzenlenmiştir.
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında 25 adet eğitim düzenlenmiştir.
- ✓ 890 adet sağlık danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- ✓ Geri dönüşümle ilgili 1 adet eğitim düzenlenmiştir.
- ✓ 4230 adet yerüstü konteyneri alınmıştır.
- ✓ İlçemiz mahalle muhtarları ile birlikte genel durum değerlendirmesine yönelik olarak 3 adet toplantı düzenlenmiştir.
- ✓ Aymanas Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Aksinne Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Uluirmak Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Turgut Reis Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Fahrünnisa Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.

- ✓ Piri Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Oruç Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Şükran Mahallesi, 41641 ada 3 nolu parsele 2 adet tescilli taşınmazın rekonstrüksiyon ikmal inşaatı işinin ihalesi yapılmış olup yapım çalışmalarına başlanmıştır.
- ✓ 40114 ada 1 nolu parselde Aydın Çavuş Kafeterya Yapımı ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İş'i'nin ihalesi yapılmış olup, yapım çalışmalarına başlanmıştır.
- ✓ Şükran Mahallesi 41641 ada 3 nolu parsele 2 adet
- ✓ Aşkan Mahallesi 1593 ada ve 38 nolu parselde Meram Yaka Sosyal Tesisi yapım işi devam etmektedir.
- ✓ Şükran Mah. 2. Etap Ticaret Merkezi Yapımı işi devam etmektedir.

II. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Belediyemiz 2023 Mali Yılı toplam bütçesi 2.155.000.000,00 TL olup, Ocak-Haziran döneminde 689.217.110,87 TL harcama yapılmıştır. Genel ekonomide meydana gelen fiyat artışları ve Belediyemiz cari harcamaları ile sermaye giderleri dikkate alınmak suretiyle Temmuz-Aralık dönemi için 950.000.000,00-TL'lik bir harcama tahmininde bulunulmuştur. Buna göre yılsonunda gerçekleşmesi beklenen gider kesin hesabı 1.639.000.000,00-TL'dir.

Bütçe Tertibi	2023 Net Bütçe Ödeneği	2023 Ocak – Haziran Dönemi Kesin Hesabı	2023 Temmuz – Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	176.403.640,00	105.498.448	100.000.000,00	205.498.447,78	116,49
02-SGK Devlet Prim Gid.	29.158.800,00	9.083.518	15.000.000,00	24.083.517,67	82,59
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.	808.345.997,20	298.718.969	400.000.000,00	698.718.969,46	86,44
04- Faiz Gideri	13.850.000,00	4.770.507	5.000.000,00	9.770.506,93	70,55
05-Cari Transfer	70.550.557,80	21.828.809	30.000.000,00	51.828.808,51	73,46
06-Sermaye Giderleri	897.306.005,00	247.263.646	400.000.000,00	647.263.645,60	72,13
07- Sermaye Transferi	2.085.000,00	2.054.035	0,00	2.054.034,92	98,51
09-Yedek Ödenekler	157.300.000,00				0,00
Toplam	2.155.000.000,00	689.217.930,87	950.000.000,00	1.639.217.930,87	76,07

Tablo 6: 2023 Yılı Bütçe Gider Tahminleri

Bütçe Gelirleri

2.155.000.000,00 TL olan 2023 yılı gelir bütçesinin Ocak-Haziran döneminde 624.238.374,60 TL'si gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen bütçe gelirleri 950.000.000,00 TL olup yılsonu gelir bütçesi kesin hesabının 1.574.000.000,00-TL olması tahmin edilmektedir.

B. Finansman

2023 mali yılı ikinci altı aylık dönem için yapılan bütçe gelir ve gider tahminlerine göre herhangi bir finansman açığı oluşması beklenmemektedir.

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2023 yılında yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde de yürütmeyi planladığımız faaliyetler plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- ✓ İmarlı yolların açılmasına ve alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların tretuvarlarının döşenmesine devam edilecektir.
- ✓ Alt yapısı olmayan cadde ve sokaklarda öncelikle toplu taşıma araçlarının çalıştığı yolların satıh kaplama ve kumlama işlerinin yapılmasına devam edilecektir.
- ✓ 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde bordür, parke, satıh kaplama (soğuk asfalt) sıcak asfalt yapımına devam edilecektir.
- ✓ Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilecektir.
- ✓ Park / oyun grubu ve fitness takımı sayısı artırılacaktır.
- ✓ İlçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakım ve korumasına yılın ikinci yarısında da düzenli olarak devam edilecektir.
- ✓ Şükran mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları devam edecektir.
- ✓ Meramdaki tarihi konutların restorasyonlarına devam edilecektir.
- ✓ Aymanas Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Aksinne Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Ulurmak Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Turgutreis Mah. Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Fahrünnisa Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Piri Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Oruç Reis Evleri Kentsel Dönüşüm Kat Karşılığı Konut Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Şükran Mahallesi 41641 ada 3 nolu parselde 4 adet adet tescilli taşınmazın rekonstrüksiyon ikmal inşaatı işinin ihalesi yapılmış olup, yapım çalışmalarına başlanacaktır.
- ✓ Meram Yaka Sosyal Tesisi yapım işi devam edecektir.
- ✓ Aydın Çavuş Kafeterya Yapımı ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi devam edecektir.
- ✓ Şükran Mah. 2. Etap Ticaret Merkezi Yapım işi devam edecektir.
- ✓ Belediyemiz tarafından yapılmakta olunan sosyal yardımlara devam edilecektir.
- ✓ Kurum arşivini oluşturma çalışmaları devam edecektir.
- ✓ Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
- ✓ Okulların açılmakta olduğu dokuzuncu ay içerisinde ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacaktır.
- ✓ İlçemize bağlı ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik gezi-eğitim programları düzenlenecektir.
- ✓ Yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edilmesine devam edilecektir.
- ✓ Belediyemiz hizmetlerinin online olarak sunulmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- ✓ Zabıta ekipleri tarafından yapılan esnaf, pazar yeri, besihane ve çardak denetimleri devam edecektir.
- ✓ Mahalle muhtarlarımızla birlikte genel durum değerlendirmesine yönelik olarak 6 adet toplantı yapılması planlanmaktadır.