

EDİRNE BELEDİYESİ
2023 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2023

2023 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ- 2023

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A. Bütçe Giderleri	3
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Giderleri	8
05. Cari Transferler	9
06. Sermaye Giderleri	10
07. Sermaye Transferleri	11
08. Borç Verme	11
09. Yedek Ödenek	11
B. Bütçe Gelirleri	12
C. Finansman	14
II- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A. Bütçe Giderleri	15
1- Personel Giderleri	16
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	16
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16
4- Faiz Giderleri	16
5- Cari Transferler	16
6- Sermaye Giderleri	16
7- Sermaye Transferleri	16
8- Borç Verme	16
9- Yedek Ödenek	16
B. Bütçe Gelirleri	17
C. Finansman	17
III- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	18

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

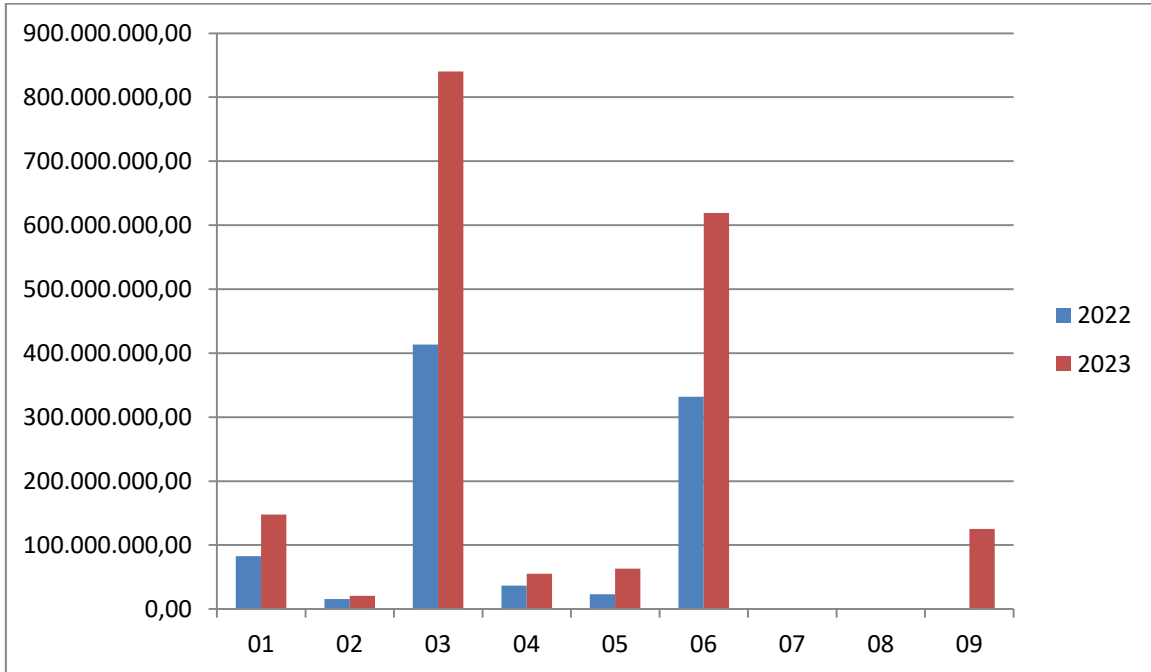
A. Bütçe Giderleri

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.909.000.000,00 TL (1.872.000.000,00 TL gider bütçesi + 37.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) ödenek ayrılmıştır.

2022 yılında 902.523.883,43 TL gider bütçesi gerçekleşmesi ve 46.200.962,35 TL ödeme finansmanın ekonomik sınıflandırması gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve Grafiği

Tablo 1. 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi			
Bütçe Tertibi	2022	2023	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01- Personel Giderleri	82.429.832,54	147.777.000,00	79,28 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	15.413.433,77	20.824.000,00	35,10 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	413.404.610,17	840.247.000,00	103,25 %
04- Faiz Giderleri	36.400.609,84	55.303.000,00	51,93 %
05- Cari Transferler	23.099.456,89	63.376.000,00	174,36 %
06- Sermaye Giderleri	331.775.940,22	619.143.000,00	86,61 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	0,00	125.330.000,00	
Toplam	902.523.883,43	1.872.000.000,00	



2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri; Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 302.271.726,10 TL olarak gerçekleşmiştir.

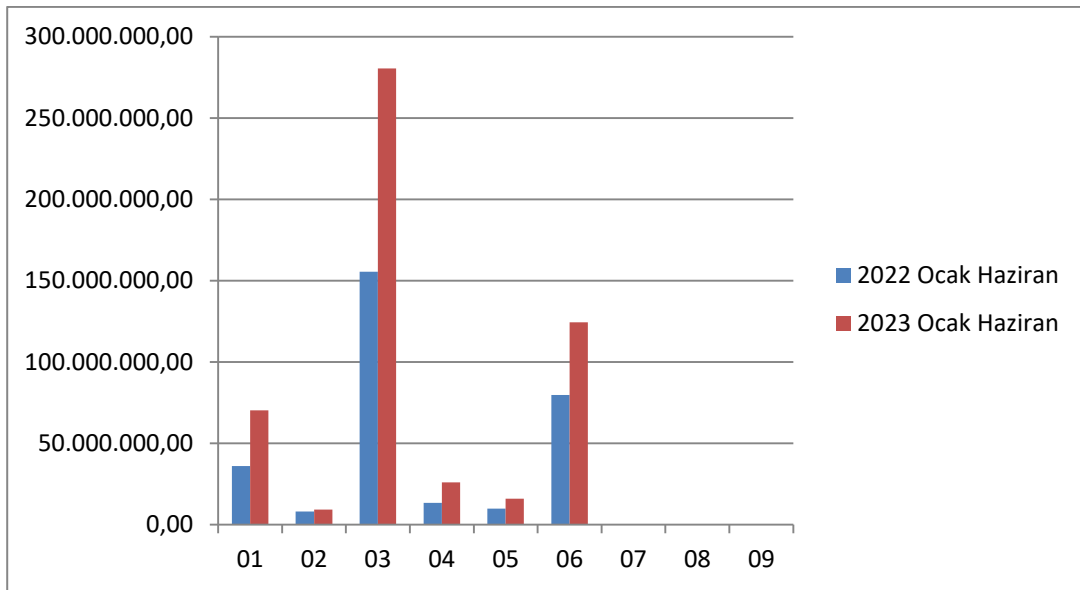
2022 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 33,49 u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 526.221.727,09 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 28,11 olmuştur.

2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %74,09 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirilmelerine ilişkin ayrıntı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri ve Grafiği

Tablo 2. 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri							
Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleştirmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2022	2023	2022	2023	
01- Personel Giderleri	82.429.832,54	147.777.000,00	36.037.040,62	70.323.510,61	43,72	47,59	95,14
02- SGK Devlet Prim Giderleri	15.413.433,77	20.824.000,00	8.002.712,11	9.195.495,17	51,92	44,16	14,90
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	413.404.610,17	840.247.000,00	155.429.303,85	280.384.734,85	37,60	33,37	80,39
04- Faiz Giderleri	36.400.609,84	55.303.000,00	13.371.882,60	25.950.068,56	36,74	46,92	94,06
05- Cari Transferler	23.099.456,89	63.376.000,00	9.759.590,92	15.912.940,73	42,25	25,11	63,05
06- Sermaye Giderleri	331.775.940,22	619.143.000,00	79.671.196,00	124.454.977,17	24,01	20,10	56,21
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	0,00	125.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	902.523.883,43	1.872.000.000,00	302.271.726,10	526.221.727,09	33,49	28,11	74,09

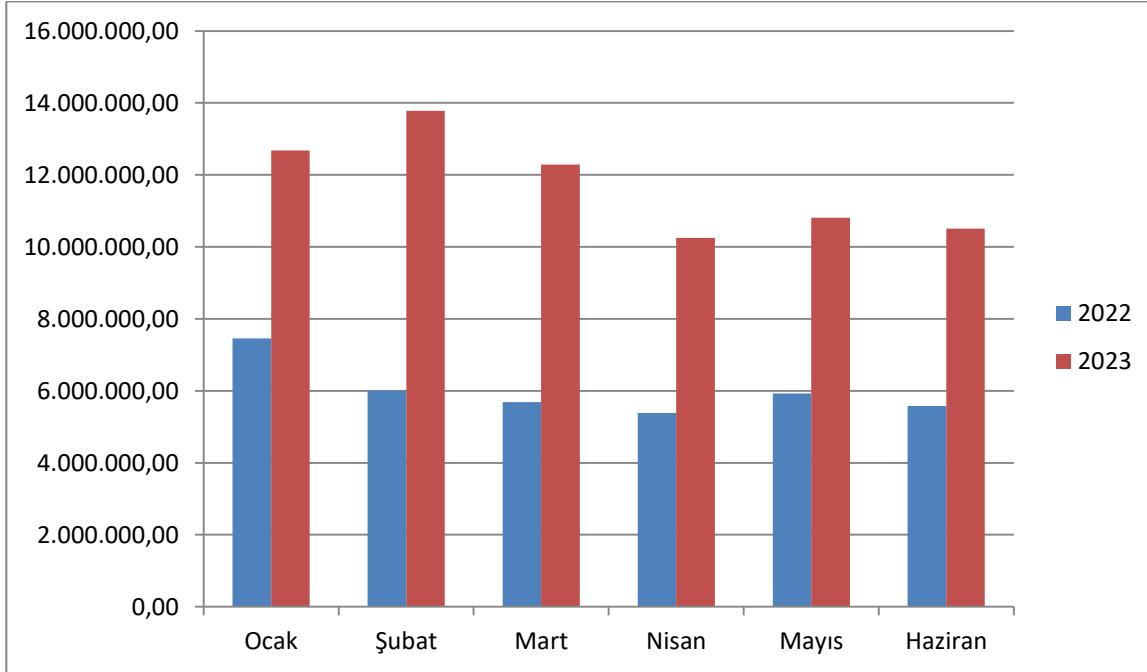


01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 147.777.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.037.040,62 TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.286.469,99 TL artışla 70.323.510,61 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 95,14 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022-2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri ve Grafiği

Tablo 3. 2022-2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	7.459.180,02	12.679.322,02	5.220.142,00	69,98
Şubat	6.002.521,49	13.785.234,47	7.782.712,98	129,66
Mart	5.689.477,86	12.286.580,80	6.597.102,94	115,95
Nisan	5.380.286,37	10.251.747,44	4.871.461,07	90,54
Mayıs	5.925.197,23	10.812.669,03	4.887.471,80	82,49
Haziran	5.580.377,65	10.507.956,85	4.927.579,20	88,30
Toplam	36.037.040,62	70.323.510,61	34.286.469,99	95,14

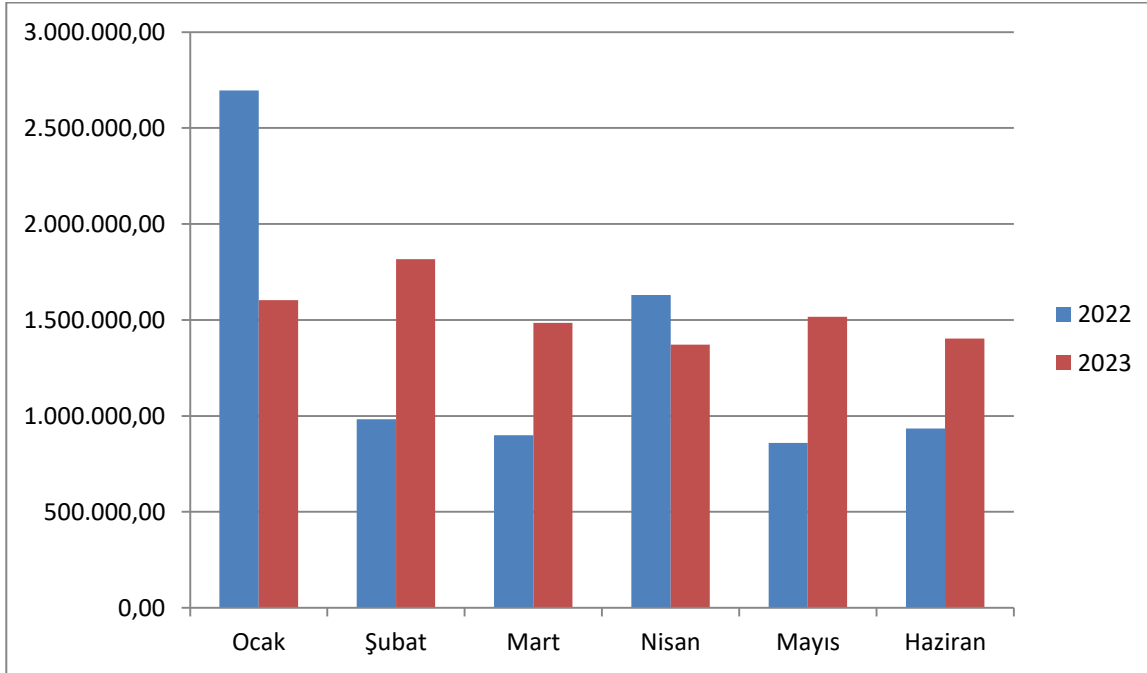


02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için 2023 yılı başında 20.824.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.002.712,11 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.192.783,06 TL artışla 9.195.495,17 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,90 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri ve Grafiği

Tablo 4. 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.695.937,16	1.603.206,96	-1.092.730,20	-40,53
Şubat	982.397,79	1.815.872,89	833.475,10	84,84
Mart	898.787,46	1.484.782,57	585.995,11	65,20
Nisan	1.630.680,77	1.371.081,52	-259.599,25	-15,92
Mayıs	860.088,68	1.516.911,79	656.823,11	76,37
Haziran	934.820,25	1.403.639,44	468.819,19	50,15
Toplam	8.002.712,11	9.195.495,17	1.192.783,06	14,90

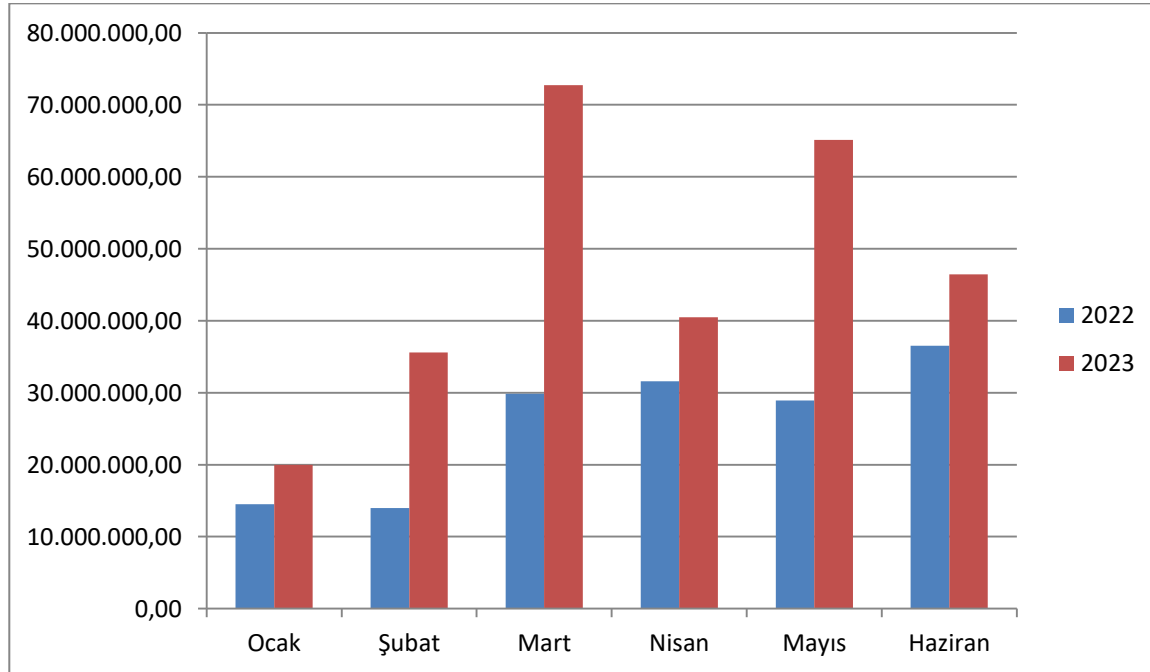


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 840.247.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 155.429.303,85 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 124.955.431,00 TL artışla 280.384.734,85 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 80,69 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Grafiği

Tablo 5. 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	14.519.871,56	20.000.290,59	5.480.419,03	37,74
Şubat	13.974.650,53	35.598.120,99	21.623.470,46	154,73
Mart	29.873.285,67	72.708.451,28	42.835.165,61	143,39
Nisan	31.589.523,37	40.497.275,99	8.907.752,62	28,20
Mayıs	28.930.564,93	65.131.571,34	36.201.006,41	125,13
Haziran	36.541.407,79	46.449.024,66	9.907.616,87	27,11
Toplam	155.429.303,85	280.384.734,85	124.955.431,00	80,39

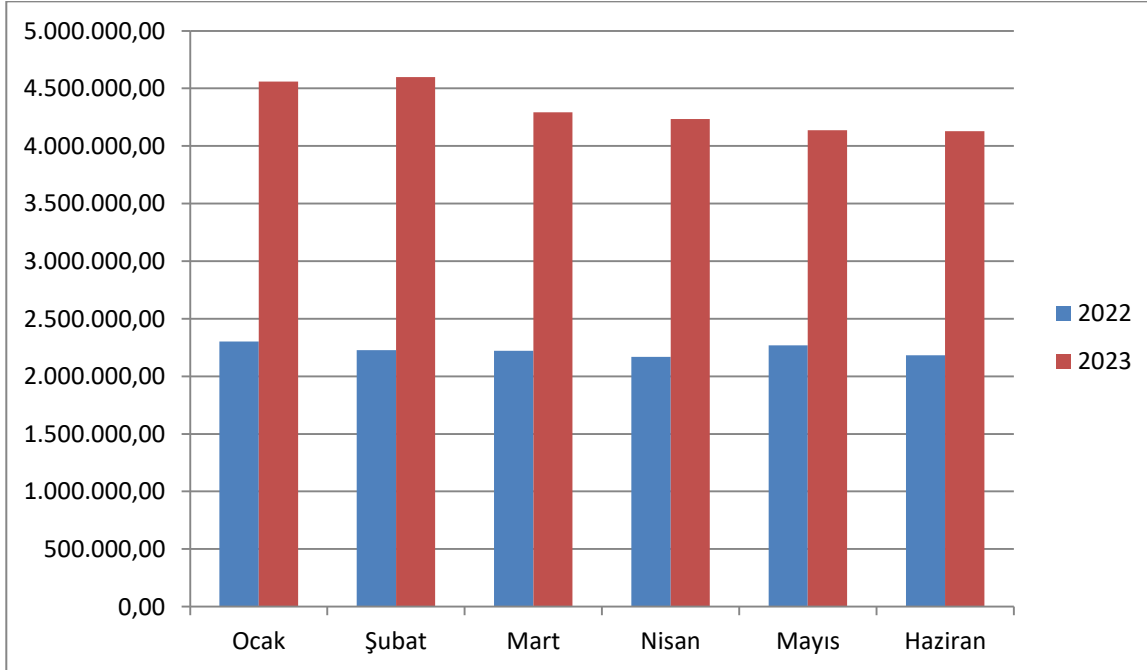


04.Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 55.303.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.371.882,60 TL olan faiz giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.578.185,96 TL artışla 25.950.068,56 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 94,06 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022-2023 Faiz Giderleri ve Grafiği

Tablo 6. 2022-2023 Faiz Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.303.300,15	4.559.085,85	2.255.785,70	97,94
Şubat	2.225.929,76	4.599.571,36	2.373.641,60	106,64
Mart	2.222.849,00	4.291.440,94	2.068.591,94	93,06
Nisan	2.169.558,97	4.233.591,44	2.064.032,47	95,14
Mayıs	2.268.519,19	4.136.808,38	1.868.289,19	82,36
Haziran	2.181.725,53	4.129.570,59	1.947.845,06	89,28
Toplam	13.371.882,60	25.950.068,56	12.578.185,96	94,06

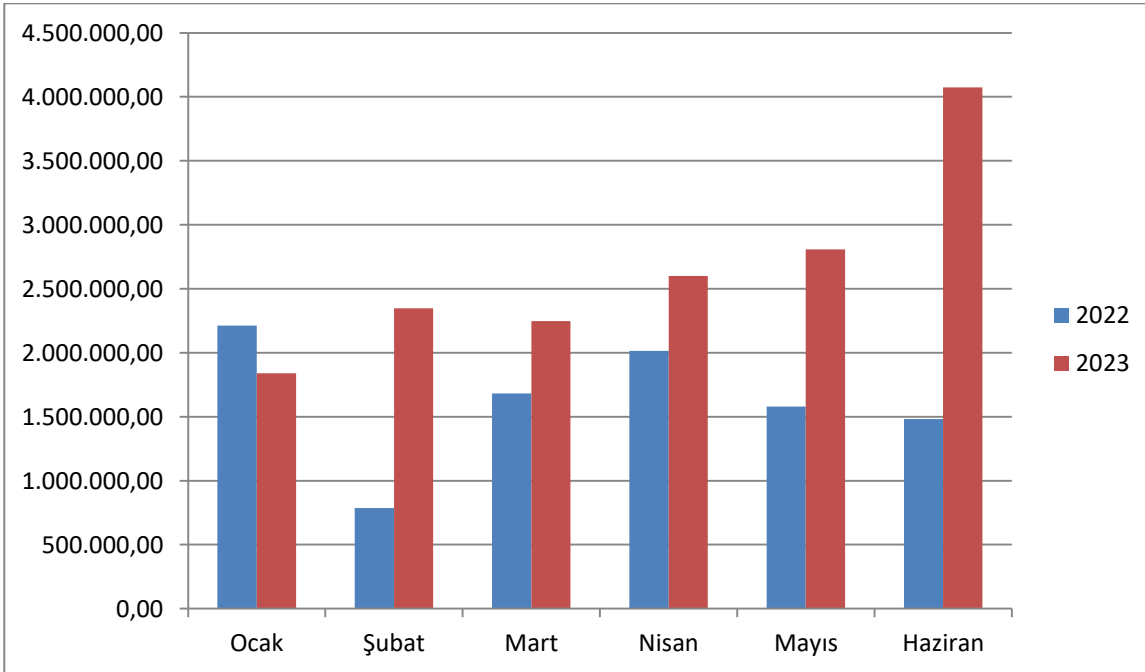


05.Cari Transferler

Cari transferler için 2023 yılı başında 63.376.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.759.590,92 TL olan cari transferler 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.153.349,81 TL artışla 15.912.940,73 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 63,05 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari giderlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022-2023 Cari Transferler ve Grafiği

Tablo 7. 2022-2023 Cari Transferler				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.213.229,55	1.838.866,00	-374.363,55	-16,91
Şubat	785.280,22	2.346.765,95	1.561.485,73	198,84
Mart	1.682.822,02	2.245.968,35	563.146,33	33,46
Nisan	2.015.567,49	2.600.254,78	584.687,29	29,01
Mayıs	1.580.045,21	2.807.871,66	1.227.826,45	77,71
Haziran	1.482.646,43	4.073.213,99	2.590.567,56	174,73
Toplam	9.759.590,92	15.912.940,73	6.153.349,81	63,05

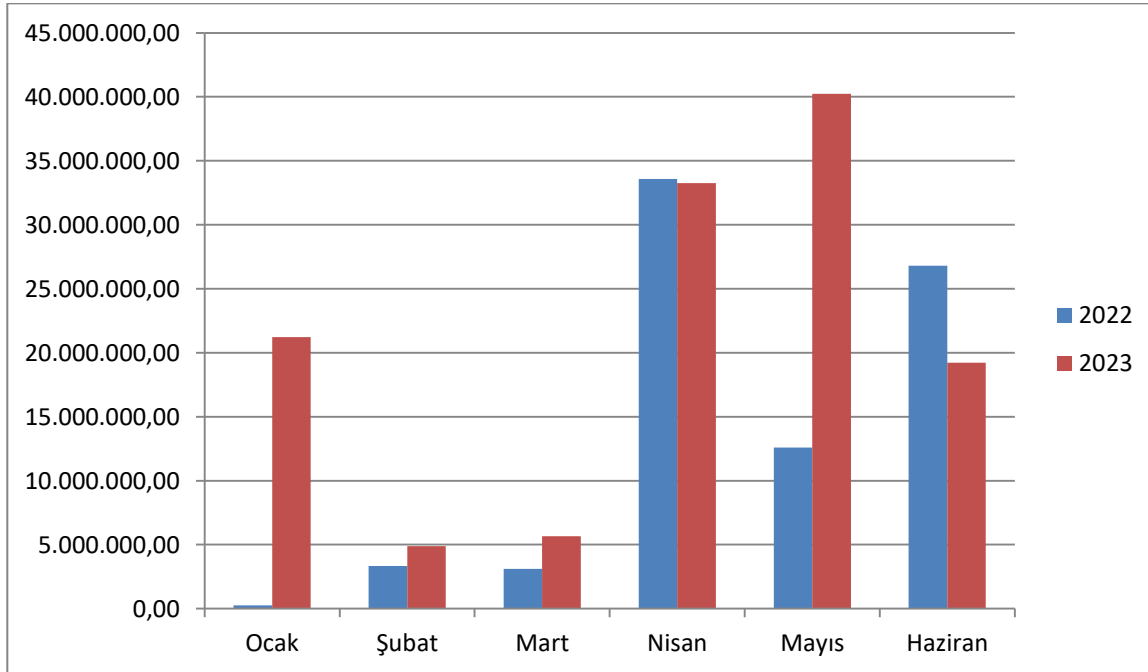


06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılı başında 619.143.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 79.671.196,00 TL olan Sermaye giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.783.781,17 TL artışla 124.454.977,17 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 56,21 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2022-2023 Sermaye Giderleri ve Grafiği

Tablo 8. 2022-2023 Sermaye Giderleri				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	252.042,72	21.210.040,11	20.957.997,39	8.315,26
Şubat	3.322.010,21	4.892.309,26	1.570.299,05	47,27
Mart	3.113.779,99	5.667.099,08	2.553.319,09	82,00
Nisan	33.591.811,20	33.248.459,06	-343.352,14	-1,02
Mayıs	12.597.103,15	40.226.111,36	27.629.008,21	219,33
Haziran	26.794.448,73	19.210.958,30	-7.583.490,43	-28,30
Toplam	79.671.196,00	124.454.977,17	44.783.781,17	56,21



07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2023 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

08.Borç Verme

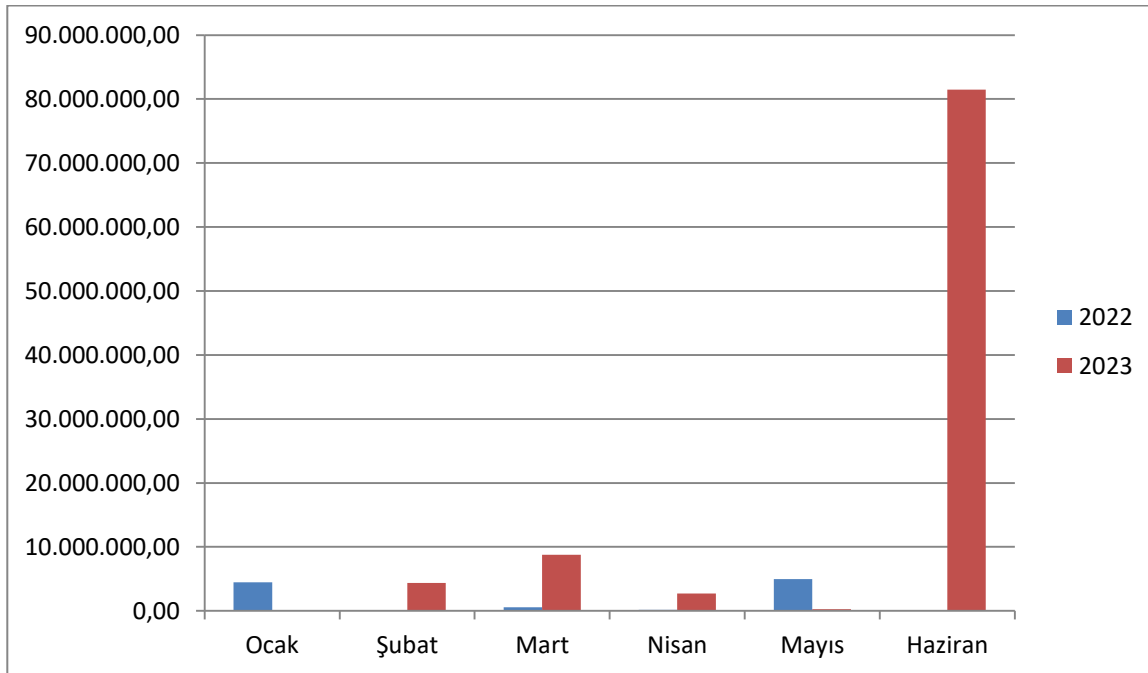
Borç verme için 2023 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09.Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2023 yılı başında 125.330.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten 10.231.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 87.459.000,00 TL artış ile 97.690.000,00 TL olarak yedek ödenekten aktarma gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2022-2023 Yedek Ödenek ve Grafiği

Tablo 9. 2022-2023 Yedek Ödenek				
Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	4.470.000,00	100.000,00	-4.370.000,00	
Şubat	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	
Mart	580.000,00	8.792.000,00	8.212.000,00	
Nisan	150.000,00	2.718.000,00	2.568.000,00	
Mayıs	4.941.000,00	285.000,00	-4.656.000,00	
Haziran	90.000,00	81.445.000,00	81.355.000,00	
Toplam	10.231.000,00	97.690.000,00	87.459.000,00	854,84



B. Bütçe Gelirleri

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

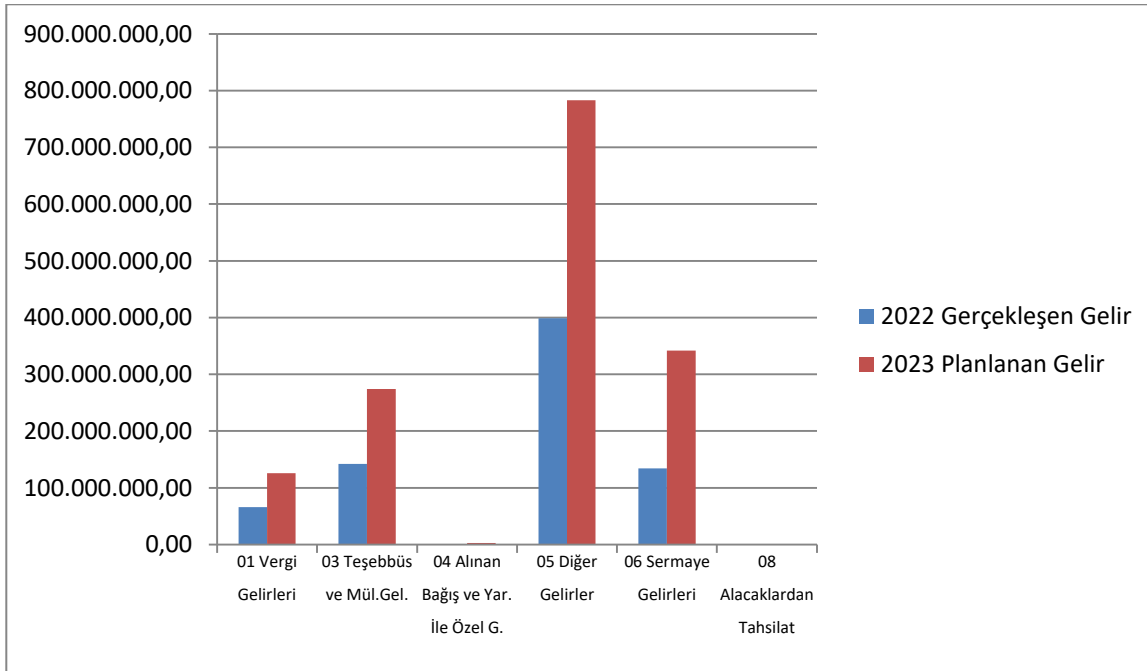
2023 Mali yılına ait Belediyemize toplam 1.909.000.000,00 TL (1.527.000.000,00 TL gelir bütçesi + 382.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerine bakıldığında

Vergi gelirleri olarak	: 125.610.000,00 TL
Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak	: 274.070.000,00 TL
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	: 2.520.000,00 TL
Diğer gelirler olarak	: 782.822.000,00 TL
Sermaye gelirleri olarak	: 341.978.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

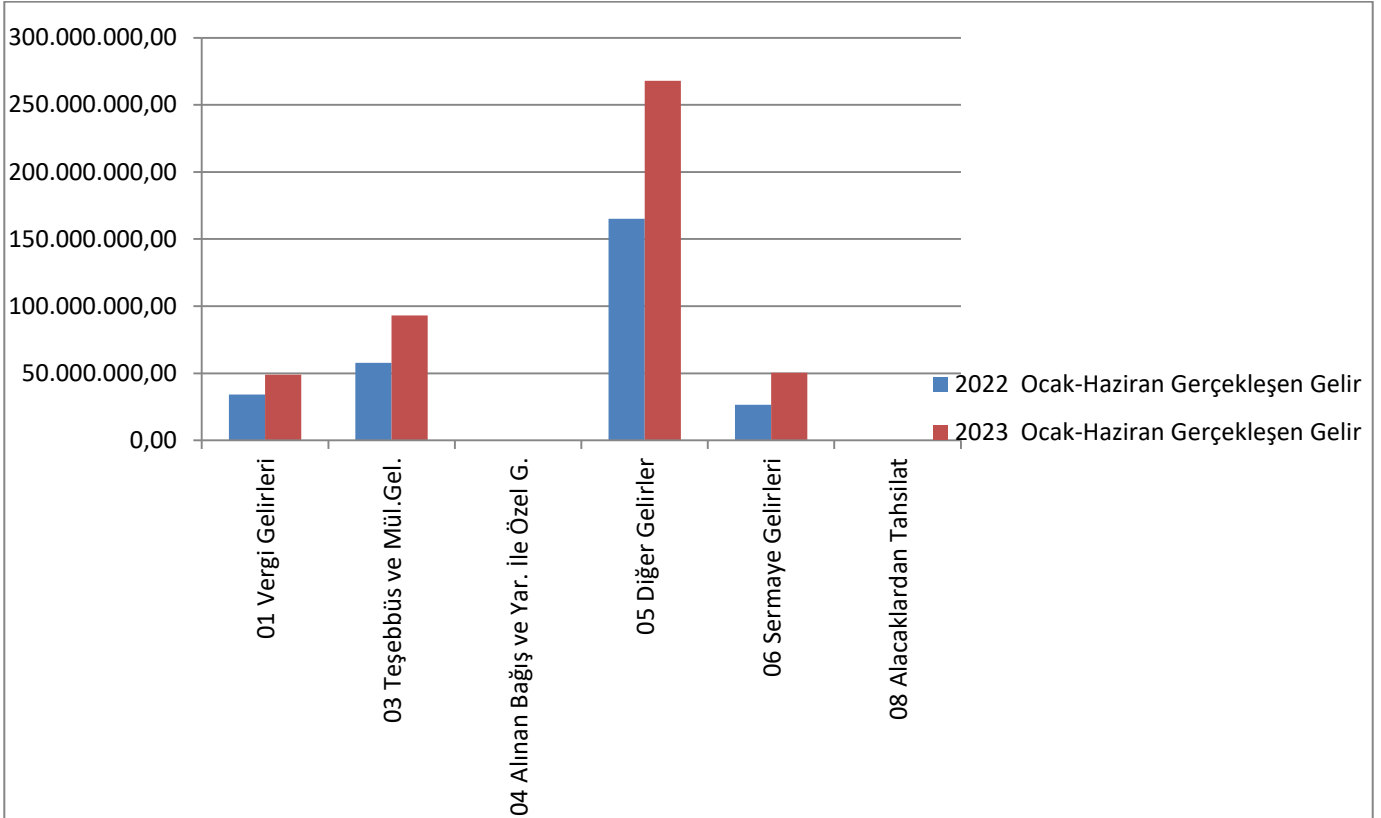
Tablo 10: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve Grafiği

Gelir Ekonomik Kod	2022 Gerçekleşen Gelir	2023 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2022	2023	2022	2023	
01- Vergi Gelirleri	65.798.693,72	125.610.000,00	34.096.418,98	48.937.251,79	51,82	38,96	43,53
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	142.210.495,48	274.070.000,00	57.873.307,87	93.194.306,55	40,70	34,00	61,03
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	557.438,73	2.520.000,00	192.654,57	99.206,30	34,56	3,94	-48,51
05- Diğer Gelirler	398.532.069,94	782.822.000,00	165.155.034,28	267.983.423,09	41,44	34,23	62,26
06- Sermaye Gelirleri	134.210.502,80	341.978.000,00	26.461.636,09	50.505.050,00	19,72	14,77	90,86
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	741.309.200,67	1.527.000.000,00	283.779.051,79	460.719.237,73	38,28	30,17	62,35



Belediyemizin 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 283.779.051,79 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 34.096.418,98 TL Vergi Gelirleri, 57.873.307,87 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 192.654,57 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 165.155.034,28 TL Diğer Gelirler, 26.461.636,09 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 48.937.251,79 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 93.194.306,55 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 99.206,30 TL, Diğer Gelirler 267.983.423,09 TL, Sermaye Gelirleri 50.505.050,00 TL den oluşmaktadır.



2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2022 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 51,82 u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 40,70 i, Alınan Bağış ve Yardımların % 34,56 sı, Diğer gelirlerin % 41,44 ü, Sermaye Gelirlerinin %19,72 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2023 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 30,17'dir.

Öngörülen vergi gelirlerinin	: % 38,96
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin	: % 34,00
Diğer gelirlerin	: % 3,94
Alınan bağış ve yardımların	: % 34,23
Sermaye gelirlerinin	: % 14,77 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

2023 Mali yılı için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında +382.000.000,00 TL borçlanma, -37.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür.

Ocak – Haziran 2023 döneminde 36.649.689,43 TL Borç ödemesinde bulunulmuştur.

2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 31.762.304,41 TL İller Bankasından Kanalizasyon-Teminatlı İkras kredisi borçlanması yapılmıştır.

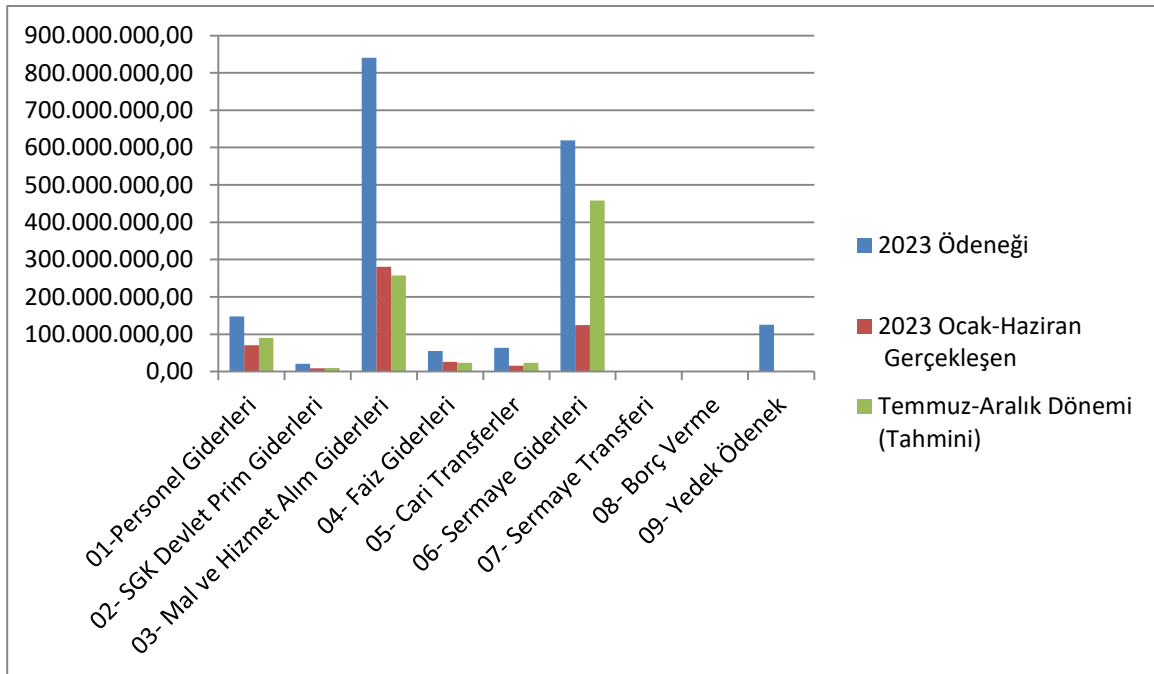
II- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 11: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023	Ocak-Haziran	Temmuz-Aralık	Artış Oranı %	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Başlangıç Ödeneği	Harcamaları	Dönemi (Tahmini)		
01- Personel Giderleri	147.777.000,00	70.323.510,61	90.000.000,00	127,98 %	108,49 %
02- SGK Devlet Prim Giderleri	20.824.000,00	9.195.495,17	9.600.000,00	104,40 %	90,26 %
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.247.000,00	280.384.734,85	257.657.000,00	91,89 %	64,03 %
04- Faiz Giderleri	55.303.000,00	25.950.068,56	23.237.000,00	89,55 %	88,94 %
05- Cari Transferler	63.376.000,00	15.912.940,73	23.679.000,00	148,80 %	62,47 %
06- Sermaye Giderleri	619.143.000,00	124.454.977,17	458.500.000,00	368,41 %	94,16 %
07- Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09- Yedek Ödenekler	125.330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Toplam	1.872.000.000,00	526.221.727,09	862.673.000,00	163,94 %	74,19 %



1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 70.323.510,61 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 90.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 108,49 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 9.195.495,17 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 9.600.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 90,26 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 280.384.734,85 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 257.657.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 64,03 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 25.950.068,56 TL olan Faiz Giderleri Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 23.237.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 88,94 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2023 döneminde 15.912.940,73 TL olan Cari Transferler Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 23.679.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 62,47 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2023 döneminde 124.454.977,17 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz-Aralık 2023 döneminde yaklaşık 458.500.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 94,16 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

8- Borç Verme

Borç verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9- Yedek Ödenekler

2023 yılında başlangıç ödeneği 125.330.000,00 TL'dir. Ocak-Haziran 2023 döneminde 97.690.000,00 TL'si kullanılmış olup; Temmuz-Aralık 2023 döneminde de yaklaşık 22.000.000,00 TL'sinin kullanılması beklenmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı başlangıç ödeneğinin % 95,50 olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 Mali yılına ait Belediyemize toplam 1.909.000.000,00 TL (1.527.000.000,00 TL gelir bütçesi + 382.000.000,00 TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması) bütçe gelirleri öngörülmüştür.

2023 mali yılı bütçesinde 1.527.000.000,00 TL tahmini gelir bütçesinin 460.719.237,73 TL'si Ocak-Haziran 2023 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2023 dönemi gerçekleşmesinin 1.266.100.000,00 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2023 yıl sonu gerçekleşmesinin % 113,09 olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

2023 Mali yılı için finansmanın ekonomik sınıflandırmasında +382.000.000,00 TL borçlanma, -37.000.000,00 TL ödeme öngörülmüştür.

Ocak – Haziran 2023 döneminde 36.649.689,43 TL Borç ödemesinde bulunulmuştur.

2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde 31.762.304,41 TL İller Bankasından Kanalizasyon-Teminatlı İkras kredisi borçlanması yapılmıştır.

Temmuz-Aralık döneminde de 33.218.990,63 TL Borç Ödemesi yapılması öngörülmektedir.

III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Cenaze ve Mezarlık hizmetleri
- İşyeri Gıda Denetleme Faaliyetleri
- Engellilere Yönelik Faaliyetler
- Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri
- Sokak Hayvanları sağlık hizmetleri ve bakım faaliyetleri
- İlk yardım eğitimi Faaliyetleri
- Halk Sağlığı İlaçlama Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

- Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulaması ve Mobil Atık Getirme Merkezi Temin İşleri
- 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Bina ve Çatı Tadilatı
- Hava Kalitesi ve Temiz Hava Eylem Planı Çalışmaları
- Çevre Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitim Faaliyetleri
- İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışmaları
- Stratejik Gürültü Harita Modellemesi ve Eylem Planı Çalışmaları
- Sıfır Atık Planı Kapsamında Konteyner Temin Faaliyetleri
- Hafriyat İnşaat Enkaz Atıkları Yönetim Planı Faaliyetlerini Sürdürülmesi
- İlan Reklam Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında İlan, Tabela, Afiş vb. Reklamların Kontrol Çalışmaları

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

- Hazır Beton araç kapasitesi 12 m3
Kirişhane 10m3, karaağaç 8m3 6*6*0,2, istasyon 8m3 6*6*0,2, eski arıtma 10m3, müdürlük önü 10m3, paşaçayırı 10m3
- Kelepçe alımı
- Bakım onarım yeni abone yapımı
- Paşaçayırı Hdpe boru döşeme
- Kombine araç alımı
- Kamyonet alımı 2 adet
- Kombine araç kiralama
- Araç bakım onarım
- Çatı onarım
- Blower onarım
- 2024 yılı yazılım alımı
- Hırdavat alımı
- Arıza işi yapım kalan
- İçme suyu sondaj kuyusu açılması
- 2023 Yılı Elektrik Malzemeleri Alımı
- Soğuk Su Sayacı Alımı
- 2023 Yılı derin kuyu pompa motorları demontaj-montajı, elektrik motor sarım ve blower bakım işi
- İçme suyu arıtma tesislerinde laboratuvarlarında kullanılmak üzere kit alımı ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonu
- 2 Adet Lastik tekerlekli kazıcı-yükleyici ve paletli ekskavatör çalıştırılması
- Edirne merkez muhtelif mahalle cadde ve sokaklarda içme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon yapım işi
- Edirne merkez atıksu arıtma tesisi yapımı ve işletilmesi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Dış paydaşlarımız işbirliğiyle gerçekleştirilecek eğitim, spor ve kültür temalı organizasyon faaliyetleri
- Sergi düzenleme faaliyetleri
- Engellilere, kadınlara ve çocuklara yönelik faaliyetler
- Okullar, dini mabetler ve tarihi yapıtlara ilişkin gerçekleştirilecek çalışmalar

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

- Yeni Mezarlık alanında kalan taşınmazların kamulaştırılması
- Taşınmaz satış işlemlerinin yürütülmesi
- Taşınmaz kiralama işlemlerinin yürütülmesi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Mahkeme, Harç ve Giderleri ile ilgili işlemler

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

- Vatandaşlara ve öğrencilere yönelik eğitim ve tatbikat yapmak
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma ve Denetim Faaliyetleri
- İtfaiye Hizmeti Faaliyeti

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Muhtarlık taleplerinin alınması ve takibi
- Muhtarlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde muhtarlıklara aylık ayni harcamalarına karşılık ödeme yapmak
- Müdürlüğümüz sorumluluğunda hedeflenen, Muhtarlık kurumunun kentsel hizmetler bağlamında geliştirilmesi ve yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik toplantılara katılım sağlamak

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

- Muhtelif Çocuk Parkı Yapımı
- Muhtelif Mevcut Parkların Bakım ve Onarımı
- Yakacak Alımı (Kış İçin)
- Zirai İlaç Alımı
- Makine Teçhizat Bakım ve Onarımları
- Araç Bakım ve Onarımları
- Mevsimlik Çiçek Alımları
- Metal Ürün Alımları
- Ahşap Ürün Alımları
- Şehir Mobilyası İmalatı ve Bakımları
- Süs Havuzlarının Bakım ve Onarımları
- Pompa bakım ve onarımları
- Seraların Bakımları

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Yerüstü ve yer altı konteynerleri ile çöplerin toplanması ve nakli
- Konteyner, Pazar yerlerinin yıkanması
- Muhtelif caddelerin süpürülmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Emlak beyanlarına ait işlemleri yapmak
- Belediyemize borcu olan mükelleflerden yasal süreler içerisinde uzlaşma talep edenlerin durumlarını kontrol etmek, sonra ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uzlaşma işlemleri yapmak
- Belediyemize vadesi geçmiş borcu olan mükelleflere düzenli aralıklarda ödeme emirleri göndermek

- Belediye Gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercilere ulaştırmak
- Yapılandırma yasaları kapsamında vergi barışından yararlanan mükelleflerimizin ödemelerinin takibini düzenli olarak yapmak, ödeme zamanları ve ay içerisindeki gecikmeleri SMS yolu ile haber vermek, yasa gereği olan gecikme süresi beklendikten sonra ödenmeyen taksitlendirmeler bozularak ilgili yasal takip yollarına gitmek
- Tahsil edilmesi gereken ve yasal süreler içinde ödenmeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için dava açılmasına dair Hukuk Müdürlüğüne müracaatta bulunmak, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan su kesim işlemleri akabinde kurumumuza başvuran mükelleflerimize yine 6183 Sayılı kanununun 48. maddesine istinaden tecil yapmak, ödemeleri takip etmek ve taksitleri ödenmeyen ve/veya taksitlendirme için başvurmayan mükelleflerimizin borçlarına icra takibi başlatmak için Hukuk İşleri Müdürlüğümüze gerekli yazıları yazmak.
- Belediyemizin performans programının hazırlanmasını koordine etmek
- Belediyemizin mali durum beklentiler raporunu hazırlamak
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek için faaliyet raporu hazırlamak
- Muhasebe hizmetlerini yürütmek
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
- Kesintilere ait bildirimler (SGK, Gelir Vergileri, Damga Vergisi, KDV) kanunlarla belirlenen sürelerinde kurumlarına bildirmektir.
- Bilgi işlem birimi olarak Sistem ve ağ grubu, Yazılım grubu, Teknik destek grubu olarak hizmet vermek.
- Edirne Belediye Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili maddelerine göre, mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri alımı ihaleleri ve doğrudan temin usulü ile alımlar yapmak.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

- İmar planı yapım ve revizyonları
- Coğrafi bilgi sistem faaliyetleri

KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Hizmet binalarının yapımı ve onarımı
- Satış festivali yapılması
- Eğitim malzemeleri alınması
- Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik faaliyetler
- Engellilere, kadınlara ve çocuklara yönelik yürütülecek faaliyetler
- Eğitim hizmet tesisleri yapımı ve onarımı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye Meclis ve Encümen toplantılarını işlemlerini yürütmek, sonrasında gerekli işlemleri yerine getirmek.
- Resmi Kurum ve Kuruluşlarca fiziki olarak Belediyemize gönderilen resmi evraklar Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden kayıt etmek. Kayıt sonrası ilgililerine havalesi için gerekli işlemleri yapmak.
- Elektronik Belge Yönetimi Sistemi üzerinden Elektronik ortamda da (KEP) gelen resmi evraklar alınarak elektronik sistem üzerinden ilgili birimlere havalesini yapmak.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Yeni bisiklet yolları, mevcut bisiklet yollarının onarımını yapmak (Abdi İpekçi Cad. ve Sağlık Yolu)
- Şehir içi yol boyama, kasis ve levhalandırma vb. çalışma işlemleri (Abdurrahman ve Kocasinan Mahallelerinde tek yön uygulaması ve levha çalışması)
- Kavşak yönetimini iyileştirmek
- Toplu taşımayı modernize etmek, toplu taşıma hizmetlerine erişimi sağlamak
- Hizmet binası yakacak alımı, telefon abonelik ve internet vb. giderleri
- Yurt içi ve yurt dışı görev yolluklarını hazırlamak
- Hizmet araçlarının devamlılıklarını sürdürebilmesi için bakım ve onarımını yaptırmak
- Trafik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmalarının devamlılığını sağlamak için malzeme alımı yapmak
- 5393 Sayılı Belediye Kanununun Madde 15 ek fıkrası gereği ücretsiz ve indirimli seyahatten yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi
- Taşıt Kiralama Gideri
- Toplu Taşıma Durak Alımı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Asfalt Yol Yapım İşleri
- Parke Taş Yol Yapım İşleri
- Cumartesi Pazarı Yapım İşleri
- Karaağaç Düğün Salonu Yapım İşleri
- Araç Bakım Onarımları İçin Malzeme Alımları

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- Dış Paydaşlarımız İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Eğitim, Spor ve Kültür Temalı Organizasyon Faaliyetleri
- Festival Düzenleme Faaliyetleri
- Sergi Düzenleme Faaliyetleri
- Enstrüman ve Müzik Kursları
- Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler
- Spor Faaliyetleri
- Resmi Bayram Kutlama ve Kortej Yürüyüşleri
- Bando Ciğer Festivali Organizasyonu
- Kitap Fuarı Organizasyonu
- 29 Ekim Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılı Kutlamaları Organizasyonu
- 10 Kasım Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Anma Faaliyetleri ve Atatürk Odası Ziyareti
- 25 Kasım Edirne'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Kutlama ve Kortej Planlaması
- 21 Aralık Atatürk'ün Edirne 'ye Gelişinin Yıldönümü Töreni
- Yeni Yıl Kutlama Organizasyonu

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak.
- Müdürlüğe faks, e-mail, posta yoluyla gelen şikayet ve talepler ile davetleri Başkana sunmak; verilen talimat doğrultusunda ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve sonucunu takip etmek.
- Resmi ve özel tebrik, kutlama, teşekkür, taziye, mektup gibi konularını hazırlamak
- Belediye Başkanının imzalaması gereken tüm evrakların kontrol edilerek makama sunulması ve sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,
- Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

- Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların yapılması,
- Evlendirme memurluğuna müracaat eden kişilerin işlemlerini yürütmek, nikah işlemlerini gerçekleştirmek.

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

- Hal Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kurum içi işlemleri yapmak, işyeri mal giriş çıkışlarını günlük olarak yapmak, tarımsal fiyat endeksi formlarının düzenli bir şekilde hazırlanmasını ve kontrolünü sağlamak
- Müdürlüğümüze gelen şikayet ve talep dilekçeleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
- Hal kiracılarının satışa sunmuş oldukları malları yurtiçinden ve yurtdışından gelen vatandaşların tüketeceği tüm sebze ve meyveler kontrol altında tutmak, çürümeye yüz tutmuş malları imha etmek, esnafın giriş sisteminden düşülmesini sağlamak,

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- Tüm personelin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin işlemleri, yıllık izin, emeklilik ve istifa işlemleri, ödül, cezalara ilişkin işlemleri yürütmek
- Memur personelin atama, terfi, kadro değişiklikleri, intibak, mal bildirimleri, vekaleten görevlendirmeler, yurt içi ve yurt dışı izinler ve pasaport işlemleri,
- Sözleşmeli personelin sözleşmelerin hazırlanması
- Norm kadro ile ihdas edilen memur ve işçi kadrolarının Belediyemizin ihtiyacına göre belirlenerek, Belediye Meclisinden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak
- Kurum personelinin kalitesini artırmak ve mevzuata ilişkin bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, çeşitli dernek ve kurumlarca düzenlenen eğitimlere ilgili personelin katılımının sağlamak.

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2022	2023	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)
					Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
01				Personel Giderleri	82.429.832,54	147.777.000,00	7.459.180,02	12.679.322,02	6.002.521,49	13.785.234,47	5.689.477,86	12.286.580,80	5.380.286,37	10.251.747,44	5.925.197,23	10.812.669,03	5.580.377,65	10.507.956,85	36.037.040,62	70.323.510,61	95,14	
01	01			Memurlar	58.596.986,48	107.170.000,00	5.903.837,15	8.114.358,06	4.147.332,43	10.722.248,89	4.030.797,50	7.928.160,77	3.963.350,53	8.864.460,56	3.973.228,01	8.889.204,53	4.043.059,07	9.136.185,60	26.061.604,69	53.654.618,41	105,88	
01	02			Sözleşmeli Personel	10.240.620,76	19.867.000,00	817.784,50	2.175.281,08	623.373,61	1.392.698,37	610.613,74	1.862.369,89	642.363,85	406.012,43	682.414,34	414.856,04	701.754,72	430.760,92	4.078.304,76	6.681.978,73	63,84	
01	03			İşçiler	11.974.935,35	17.665.000,00	621.611,51	2.176.132,16	1.140.183,92	1.451.880,96	965.294,51	2.295.455,81	637.290,37	685.910,90	1.181.133,38	1.304.780,49	702.085,36	761.922,29	5.247.599,05	8.676.082,61	65,33	
01	04			Geçici Personel	307.624,52	503.000,00	1.700,00	16.277,51	2.560,00	23.997,98	1.710,00	25.809,24	2.285,00	23.715,90	2.265,00	22.826,38	44.218,52	24.910,85	54.738,52	137.537,86	151,26	
01	05			Diğer Personel	1.309.665,43	2.572.000,00	114.246,86	197.273,21	89.071,53	194.408,27	81.062,11	174.785,09	134.996,62	271.647,65	86.156,50	181.001,59	89.259,98	154.177,19	594.793,60	1.173.293,00	97,26	
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.413.433,77	20.824.000,00	2.695.937,16	1.603.206,96	982.397,79	1.815.872,89	898.787,46	1.484.782,57	1.630.680,77	1.371.081,52	860.088,68	1.516.911,79	934.820,25	1.403.639,44	8.002.712,11	9.195.495,17	14,90	
02	01			Memurlar	11.830.560,21	14.292.000,00	2.430.629,08	1.088.606,28	713.074,81	1.441.989,64	677.001,50	1.049.966,55	1.398.931,26	1.172.813,17	537.005,58	1.179.062,69	642.714,76	1.185.064,26	6.399.356,99	7.117.502,59	11,22	
02	02			Sözleşmeli Personel	1.635.433,08	2.985.000,00	129.725,90	341.831,34	97.959,62	211.698,45	91.570,31	286.562,07	101.740,67	48.746,44	109.205,18	48.986,94	112.774,35	51.928,13	642.976,03	989.753,37	53,93	
02	03			İşçiler	1.947.440,48	3.547.000,00	135.582,18	172.769,34	171.363,36	162.184,80	130.215,65	148.253,95	130.008,84	149.521,91	213.877,92	288.862,16	179.331,14	166.647,05	960.379,09	1.088.239,21	13,31	
03				Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	413.404.610,17	840.247.000,00	14.519.871,56	20.000.290,59	13.974.650,53	35.598.120,99	29.873.285,67	72.708.451,28	31.589.523,37	40.497.275,99	28.930.564,93	65.131.571,34	36.541.407,79	46.449.024,66	155.429.303,85	280.384.734,85	80,39	
03	01			Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	40.045.048,76	81.910.000,00				164.226,00	864.586,77	1.527.043,67	1.095.139,26	1.865.891,20	3.514.958,85	661.340,03	3.797.997,94	9.272.682,82	12.206.459,97	31,64		
03	02			Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	78.107.993,83	220.166.000,00	1.291.042,30	9.056.797,16	4.188.853,49	8.535.464,37	6.742.763,05	22.187.380,72	9.705.371,88	11.319.973,46	4.477.588,32	21.811.431,85	7.873.590,91	9.100.683,21	34.279.209,95	82.011.730,77	139,25	
03	03			Yolluklar	1.306.538,23	2.858.000,00	53.100,76	22.485,88	84.689,82	45.445,76	428.072,42	181.283,80	21.559,21	58.768,98	114.075,54	129.132,17	248.894,30	220.832,48	950.392,05	657.949,07	30,77	
03	04			Görev Giderleri	13.141.420,71	25.642.000,00	486.988,15	430.877,24	1.050.914,74	2.499.798,08	902.250,81	579.890,97	2.142.997,99	1.610.321,42	1.317.526,66	1.561.401,67	629.495,47	1.208.411,32	6.530.173,82	7.890.700,70	20,83	
03	05			Hizmet Alımları	226.859.771,17	404.646.000,00	8.264.301,92	9.888.507,95	7.006.446,66	22.561.072,65	18.204.462,54	44.686.949,08	14.867.905,05	20.552.634,92	14.162.660,02	35.782.328,14	16.877.008,61	23.556.421,42	79.382.784,80	157.027.914,16	97,81	
03	06			Temsil Ve Tanıtma Giderleri	19.286.984,51	28.718.000,00	299.442,20	333.187,40	551.148,80	502.429,30	329.105,13	587.488,10	1.569.195,00	708.794,52	2.947.474,42	853.803,17	3.249.708,48	970.737,18	8.946.074,03	3.956.439,67	55,77	
03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	30.574.142,68	64.610.000,00	4.120.276,23	266.235,44	936.176,11	1.208.090,23	2.051.598,47	2.440.006,32	1.832.812,75	3.689.486,06	2.352.938,54	4.001.164,37	3.628.759,28	2.373.466,20	14.922.561,38	13.978.448,62	6,33	
03	08			Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	4.082.710,28	11.568.000,00	4.720,00	2.199,52	156.420,91	81.594,60	350.446,48	518.408,62	354.542,23	691.405,43	43.342,58	330.969,94	235.952,80	887.443,78	1.145.425,00	2.512.021,89	119,31	
03	09			Tedavi Ve Cenaze Giderleri		131.000,00											143.070,00		143.070,00	100,00		
04				Faiz Giderleri	36.400.609,84	55.303.000,00	2.303.300,15	4.559.085,85	2.225.929,76	4.599.571,36	2.222.849,00	4.291.440,94	2.169.558,97	4.233.591,44	2.268.519,19	4.136.808,38	2.181.725,53	4.129.570,59	13.371.882,60	25.950.068,56	94,06	
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	36.400.609,84	55.303.000,00	2.303.300,15	4.559.085,85	2.225.929,76	4.599.571,36	2.222.849,00	4.291.440,94	2.169.558,97	4.233.591,44	2.268.519,19	4.136.808,38	2.181.725,53	4.129.570,59	13.371.882,60	25.950.068,56	94,06	
05				Cari Transferler	23.099.456,89	63.376.000,00	2.213.229,55	1.838.866,00	785.280,22	2.346.765,95	1.682.822,02	2.245.968,35	2.015.567,49	2.600.254,78	1.580.045,21	2.807.871,66	1.482.646,43	4.073.213,99	9.759.590,92	15.912.940,73	63,05	
05	01			Görev Zararları	553.612,86	9.608.000,00				72.571,34									72.571,34	100,00		
05	02			Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	4.816.816,47	13.805.000,00	1.479.194,01	559.402,78	105.202,80	1.373.622,10	207.352,02	584.960,79	187.850,13	879.071,34	348.480,19	486.315,06	257.883,82	2.210.840,10	2.585.962,97	6.094.212,17	135,67	
05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.458.833,29	4.319.000,00	5.893,16	91.433,66	58.117,95	49.263,79	559.779,52	33.092,92	132.999,37	288.332,92	166.791,10	170.331,18	93.616,29	94.499,93	1.017.197,39	726.954,40	28,53	
05	04			Hane Halkına Yapılan Transferler	8.794.542,30	22.544.000,00	203.837,87	71.546,40	223.501,89	68.861,93	388.398,10	692.641,30	1.049.704,58	768.387,59	609.105,85	1.416.587,05	643.748,39	909.983,72	3.118.296,68	3.928.007,99	25,97	
05	06			Yurtdışına Yapılan Transferler	9.013,53	100.000,00																
05	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.466.638,44	13.000.000,00	524.304,51	1.116.483,16	398.457,58	782.446,79	527.292,38	935.273,34	645.013,41	664.462,93	455.668,07	734.638,37	487.397,93	857.890,24	3.038.133,88	5.091.194,83	67,58	
06				Sermaye Giderleri	331.775.940,22	619.143.000,00	252.042,72	21.210.040,11	3.322.010,21	4.892.309,26	3.113.779,99	5.667.099,08	33.591.811,20	33.248.459,06	12.597.103,15	40.226.111,36	26.794.448,73	19.210.958,30	79.671.196,00	124.454.977,17	56,21	
06	01			Mamul Mal Alımları	11.923.294,66	60.241.000,00		72.334,00	51.188,40	511.822,90	803.247,38	40.426,80	373.285,54	67.035,80		831.856,93	136.718,47	732.131,00	1.364.439,79	2.255.607,43	65,31	
06	02			Menkul Sermaye Üretim Giderleri	372.335,35	8.250.000,00		77.962,60				80.712,00	170.498,20			83.618,85		683.515,00	164.330,85	931.975,80	467,13	
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	29.641,60	50.000,00				47.152,80									47.152,80	100,00		
06	04			Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	5.555.091,50	9.000.000,00	252.042,72			138.185,30							490.000,00	252.042,72	628.185,30	149,24		
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	277.115.447,35	511.001.000,00	18.631.713,81	3.235.185,81	2.174.252,14	1.937.632,20	4.101.232,24	32.866.814,27	32.751.521,63	982.645,25	39.166.277,31	18.870.594,75	16.995.284,41	57.892.872,28	113.820.281,54	96,60		
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	36.588.222,72	25.900.000,00		2.346.592,00	35.636,00	1.505.126,82	207.508,90	958.768,64	351.711,39	426.215,63	11.530.839,05	227.977,12	7.787.135,51	310.027,89	19.912.830,85	5.774.708,10	71,00	
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	191.907,04	4.701.000,00		81.437,70		515.769,30	84.679,51	396.173,20					84.679,51	993.380,20	1.073,11			
06	08			Stok Alımları									3.686,00						3.686,00	100,00		
07				Sermaye Transferleri																		
07	01			Yurtiçi Sermaye Transfer																		

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Sayfa : 1 / 1

1.	2.	3.	4.	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2022 Gerçekleşme Toplamı	2023 Bütçesi Tahmini	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Toplamı		Artış Oranı (%)	Azalış Oranı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı	
							2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023			2022	2023
01				Vergi Gelirleri	65.798.693,72	125.610.000,00	3.444.755,12	6.352.231,75	3.353.932,67	5.624.274,09	4.630.178,77	6.227.856,32	4.217.699,72	6.065.460,30	12.705.987,07	20.483.661,22	5.743.865,63	4.183.768,11	34.096.418,98	48.937.251,79	43,53		51,82	43,53
01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	28.910.044,02	62.000.000,00	1.820.813,63	2.202.744,95	1.126.641,39	1.317.893,79	1.945.450,97	2.375.684,83	1.339.899,77	2.076.321,67	8.976.865,21	15.860.490,42	2.010.889,85	2.247.359,40	17.220.560,82	26.080.495,06	51,45		59,57	51,45
01	03			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	29.474.110,99	48.910.000,00	1.238.919,63	3.688.634,78	1.751.759,56	3.573.846,12	2.040.183,36	3.201.185,71	2.110.096,47	3.284.319,63	3.161.462,99	3.725.601,86	3.099.931,79	1.242.976,86	13.402.353,80	18.716.564,96	39,65		45,47	39,65
01	06			Harçlar	7.414.538,71	14.700.000,00	385.021,86	460.852,02	475.531,72	732.534,18	644.544,44	650.985,78	767.703,48	704.819,00	567.658,87	897.568,94	633.043,99	693.431,85	3.473.504,36	4.140.191,77	19,19		46,85	19,19
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	142.210.495,48	274.070.000,00	7.846.971,16	15.512.274,08	7.273.101,18	12.721.656,14	11.411.743,16	13.719.317,68	8.077.688,31	14.226.352,11	12.109.840,44	18.798.119,38	11.153.963,62	18.216.587,16	57.873.307,87	93.194.306,55	61,03		40,70	61,03
03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	124.586.417,05	245.060.000,00	7.348.308,00	14.753.880,39	6.907.247,68	12.191.113,10	9.042.234,14	13.079.819,50	7.577.357,23	13.239.517,22	10.484.128,98	17.856.515,45	9.935.912,63	17.179.172,12	51.295.188,66	88.300.017,78	72,14		41,17	72,14
03	02			Mallların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri																				
03	04			Kurumlar Hasılatı	4.462.998,10	10.610.000,00	29.913,99	2.011,53	29.746,64	12.069,66	37.986,73	107.289,27	25.711,17	135.186,62	39.856,81	13.027,88	29.437,35	266,42	192.652,69	269.851,38	40,07		4,32	40,07
03	05			Kurumlar Karları	3.852.694,94	5.000.000,00	52.158,92	75.167,99	51.021,72	168.106,73	1.870.792,59	207.293,43	164.521,64	228.409,35	188.664,29	357.698,05	127.237,04	451.929,35	2.454.396,20	1.488.604,90	39,35		63,71	
03	06			Kira Gelirleri	8.361.496,00	12.100.000,00	388.463,17	602.862,17	221.365,14	279.566,65	412.224,18	241.607,48	261.600,27	527.658,92	1.340.432,36	427.390,00	946.620,81	518.785,27	3.570.705,93	2.597.870,49	27,24		42,70	
03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	946.889,39	1.300.000,00	28.127,08	78.352,00	63.720,00	70.800,00	48.505,52	83.308,00	48.498,00	95.580,00	56.758,00	143.488,00	114.755,79	66.434,00	360.364,39	537.962,00	49,28		38,06	49,28
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	557.438,73	2.520.000,00	19.547,82	17.844,89	12.932,29	51.951,16	0,17	29.409,32	75.453,95	0,22	58.742,90	0,26	25.977,44	0,45	192.654,57	99.206,30	48,51		34,56	
04	03			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		10.000,00																		
04	04			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	557.438,73	1.010.000,00	19.547,82	17.844,89	12.932,29	51.951,16	0,17	29.409,32	75.453,95	0,22	58.742,90	0,26	25.977,44	0,45	192.654,57	99.206,30	48,51		34,56	
04	05			Proje Yardımları		1.500.000,00																		
05				Diğer Gelirler	398.532.069,94	782.822.000,00	29.425.923,39	58.205.352,94	21.799.894,70	41.817.516,97	28.874.701,46	48.431.079,93	33.145.079,10	34.857.057,24	25.334.542,92	39.974.787,80	26.574.892,71	44.697.628,21	165.155.034,28	267.983.423,09	62,26		41,44	62,26
05	01			Faiz Gelirleri	3.260.016,13	6.050.000,00	45.419,33	242.061,05	212.979,30	186.923,02	570.364,63	518.259,43	63.825,63	454.729,88	349.857,60	226.784,72	433.656,99	65.887,49	1.676.103,48	1.694.645,59	1,11		51,41	1,11
05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	377.946.847,20	745.007.000,00	28.017.080,68	56.340.656,04	20.280.980,64	39.664.382,91	26.782.085,56	46.826.808,95	32.259.885,93	33.281.085,78	22.794.299,69	36.815.611,58	24.857.766,51	43.013.523,72	154.991.899,01	255.942.068,98	65,13		41,01	65,13
05	03			Para Cezaları	14.679.957,32	22.465.000,00	1.023.206,05	989.459,17	925.895,36	663.125,22	1.495.856,26	888.611,16	745.158,85	909.865,51	2.017.061,30	2.151.846,92	1.165.770,59	1.264.121,31	7.372.948,41	6.867.029,29	6,86		50,22	
05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	2.645.249,29	9.300.000,00	340.217,33	633.176,68	380.039,40	1.303.085,82	26.395,01	197.400,39	76.408,69	211.376,07	173.324,33	780.544,58	117.698,62	354.095,69	1.114.083,38	3.479.679,23	212,34		42,12	212,34
06				Sermaye Gelirleri	134.210.502,80	341.978.000,00	14.562.870,53		10.500,00	3.505.050,00	11.411.396,27				35.000,00		441.869,29	47.000.000,00	26.461.636,09	50.505.050,00	90,86		19,72	90,86
06	01			Taşınmaz Satış Gelirleri	134.210.502,80	341.978.000,00	14.562.870,53		10.500,00	3.505.050,00	11.411.396,27				35.000,00		441.869,29	47.000.000,00	26.461.636,09	50.505.050,00	90,86		19,72	90,86
09				Red ve İadeler	-2.329.827,02	1.527.000.000,00	-10.766,38	-16.093,47	-25.535,83	-21.776,73	-141.270,10	-60.829,66	-55.420,44	-293.800,46	-48.774,77	-81.121,28	-83.846,13	-61.509,21	-365.613,65	-535.130,81	100,00			
09	01			Vergi Gelirleri	-583.145,53	125.610.000,00	-2.933,02	-12.440,58	-14.292,33	-4.119,54	-24.145,40	-25.590,56	-15.714,88	-20.656,12	-24.314,16	-22.158,81	-28.450,71	-20.851,18	-109.850,50	-105.816,79	100,00			100,00
09	01	02		Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	-520.409,72	62.000.000,00	-2.819,43	-4.167,00	-2.929,83	-3.389,14	-7.698,65	-13.060,31	-10.016,05	-13.740,07	-22.555,32	-17.875,30	-18.530,31	-15.019,43	-64.549,59	-67.251,25	100,00			
09	01	03		Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	-36.976,89	48.910.000,00	-113,59	-11,24	-11.362,50	-730,40	-1.669,74	-437,20	-368,83	-4.253,38	-1.758,84	-4.283,51	-7.023,51	-5.831,75	-22.297,01	-15.547,48	100,00			100,00
09	01	06		Harçlar	-25.758,92	14.700.000,00		-8.262,34			-14.777,01	-12.093,05	-5.330,00	-2.662,67		-2.896,89		-23.003,90	-23.018,06	100,00				
09	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-1.449.526,92	274.070.000,00	-5.921,03	-3.549,60	-2.813,37	-17.516,54	-11.509,71	-33.352,68	-1.419,52	-206.523,93	-19.700,16	-46.102,54	-52.425,81	-37.008,55	-93.789,60	-344.053,84	100,00			
09	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	-1.366.721,32	245.060.000,00	-5.921,03	-231,00	-2.813,37	-17.516,54	-11.509,71	-23.659,21	-1.417,92	-160.555,27	-19.698,56	-46.102,54	-49.188,03	-35.462,30	-90.548,62	-283.526,86	100,00			
09	03	02		Mallların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri																				
09	03	04		Kurumlar Hasılatı		10.610.000,00																		
09	03	05		Kurumlar Karları	-3.364,14	5.000.000,00							-1,60	-6,34	-1,60			-3,20	-6,34	100,00				
09	03	06		Kira Gelirleri	-79.441,46	12.100.000,00		-3.318,60					-9.693,47	-45.962,32				-3.237,78	-1.546,25	-3.237,78	100,00			
09	03	09		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		1.300.000,00																		
09	04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		2.520.000,00																		
09	04	03		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		10.000,00																		
09	04	04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		1.010.000,00																		
09	04	05		Proje Yardımları		1.500.000,00																		
09	05			Diğer Gelirler	-297.154,57	782.822.000,00	-1.912,33	-103,29	-8.430,13	-140,65	-105.614,99	-1.886,42	-38.286,04	-66.620,41	-4.760,45	-12.859,93	-2.969,61	-3.649,48	-161.973,55	-85.260,18	100,00			100,00
09	05	01		Faiz Gelirleri	-18.167,80	6.050.000,00																		
09	05	02		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		745.007.000,00																		
09	05	03		Para Cezaları	-165.302,86	22.465.000,00	-1.912,33	-103,29	-8.430,13	-140,65	-1.455,40	-1.686,44	-12.402,48	-51.144,57	-4.760,45	-9.379,06	-2.969,61	-3.208,50	-31.930,40	-65.662,51	100,00			