



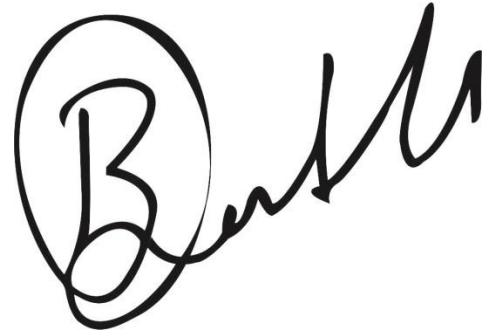
# 2023

## KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU

## GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “**2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Belediye Başkanı**  
**Besim DUTLULU**



# İÇİNDEKİLER

<b>I</b>	<b>OCAK-HAZİRAN</b>	<b>2023</b>	<b>DÖNEMİ</b>	<b>BÜTÇE</b>	<b>UYGULAMA</b>	
<b>SONUÇLARI.....</b>						<b>3</b>
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ.....</b>						<b>3</b>
01.	Personel Giderleri.....					5
02.	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 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>B. BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>						<b>12</b>
01.	Vergi Gelirleri.....					14
02.	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....					15
03.	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....					16
04.	Diğer Gelirler .....					17
05.	Sermaye Gelirleri.....					18
06.	Alacaklardan Tahsilat .....					18
07.	Red ve İadeler (-) .....					18
<b>C. FİNANSMAN.....</b>						<b>19</b>

**II TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....20**

**A. BÜTÇE GİDERLERİ.....20**

01. Personel Giderleri.....	21
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri.....	21
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	21
04. Faiz Giderleri.....	21
05. Cari Transferler.....	21
06. Sermaye Giderleri.....	21
07. Sermaye Transferleri.....	21
08. Borç Verme.....	21
09. Yedek Ödenek.....	22

**B. BÜTÇE GELİRLERİ .....22**

01. Vergi Gelirleri.....	23
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	23
03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	23
04. Diğer Gelirler.....	23
05. Sermaye Gelirleri.....	23
06. Alacaklardan Tahsilat.....	23
07. Red ve İadeler (-).....	23

**C.FİNANSMAN.....24**

**III YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....24**

**IVBÜTÇE GİDER GELİŞİMİ.....28**

## I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

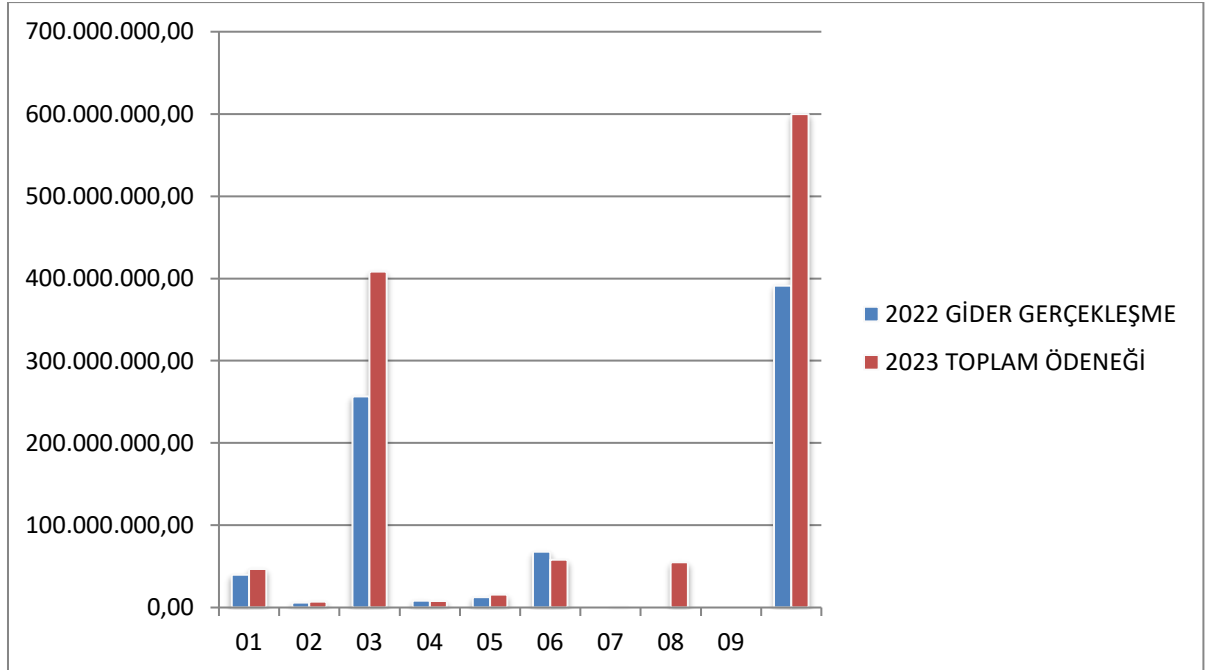
### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 600.000.000,00TL ödenek verilmiştir. 2022 yılında 391.355.220,06 TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre %53,31 oranında artış olmuştur.

**Tablo:1-2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.**

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	2023 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	ARTIŞ ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	39.930.455,51	46.706.000,00	16,97
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5.991.777,76	7.170.000,00	19,66
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.747.058,26	408.264.000,00	59,01
04	FAİZ GİDERLERİ	8.258.525,58	8.000.000,00	-3,13
05	CARİ TRANSFERLER	12.698.797,16	15.846.000,00	24,78
06	SERMAYE GİDERLERİ	67.728.605,79	58.139.000,00	-14,16
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	875.000,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	0,00	55.000.000,00	0,00
	<b>T O P L A M</b>	<b>391.355.220,06</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>53,31</b>

**Grafik:1-2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Toplam Ödeneğin Gelişimi.**



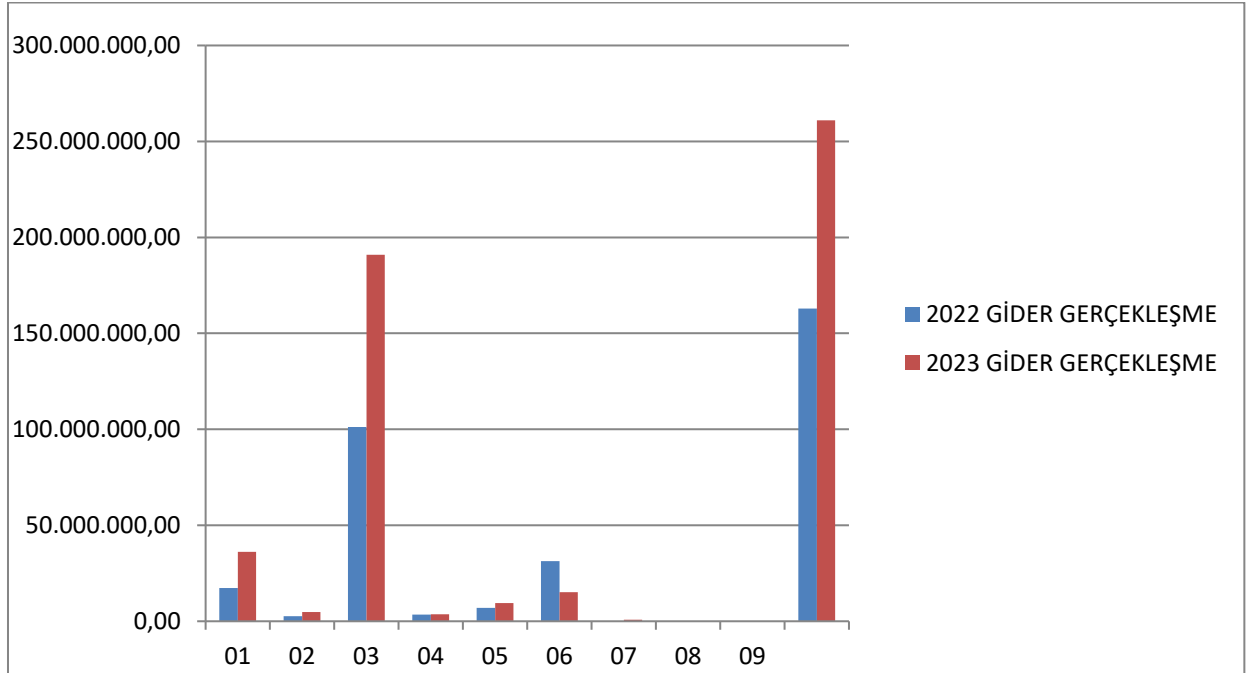
2022 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, **Tablo 2'**de görüldüğü gibi toplam 54.833.597,02 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleştirmelerinin

**%28.44**'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. **2023** mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı **162.983.091,40 TL** olarak gerçekleşmiş olup; bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%48,65** olarak gerçekleşmiştir. **2022** ve **2023** yılları Haziran ayı sonu itibarıyla gider gerçekleşme oranları karşılaştırıldığında giderlerde **%20,21** oranında artış olduğu görülmektedir. **2022** ve **2023** yılları ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibarıyla fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

**Tablo 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.**

AÇIKLAMA	2022	2023	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %		ARTIŞ ORAN
			2022	2023	2022	2023	
PERSONEL GİDERLERİ	39.930.455,51	46.706.000,00	17.295.436,84	36.112.492,94	43,31	77,32	34,00
SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	5.991.777,76	7.170.000,00	2.606.995,64	4.862.795,64	43,51	67,82	24,31
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	256.747.058,26	408.264.000,00	101.244.348,70	190.934.855,14	39,43	46,77	7,33
FAİZ GİDERLERİ	8.258.525,58	8.000.000,00	3.500.790,06	3.722.912,35	42,39	46,54	4,15
CARİ TRANSFERLER	12.698.797,16	15.846.000,00	6.969.972,22	9.409.025,23	54,89	59,38	4,49
SERMAYE GİDERLERİ	67.728.605,79	58.139.000,00	31.365.547,94	15.156.659,83	46,31	26,07	-20,24
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	875.000,00	0,00	785.180,92	0,00	0,00	0,00
BORÇ VERME	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	55.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>T O P L A M</b>	<b>391.355.220,06</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>162.983.091,40</b>	<b>260.983.922,05</b>	<b>41,65</b>	<b>43,50</b>	<b>1,85</b>

**Grafik 2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri.**



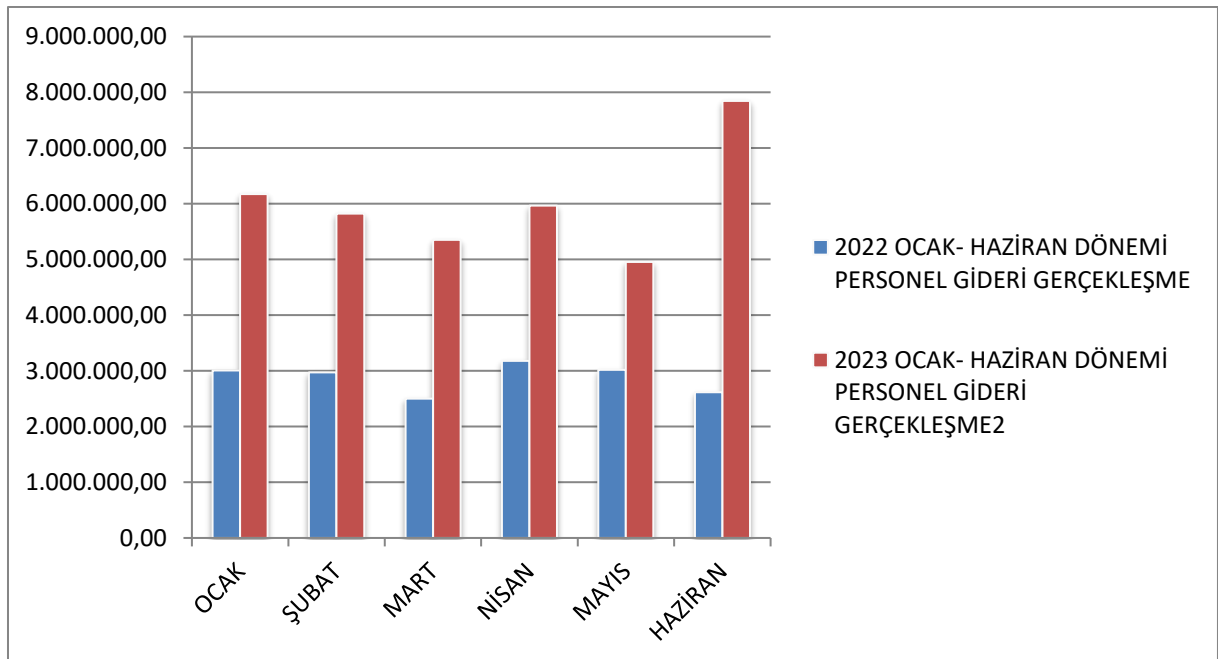
## 01. Personel Giderleri.

Personel giderleri için 2023 yılı başında 46.706.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Ocak-Haziran döneminde 17.295.436,84 TL olan personel giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.817.056,10 TL artışla 36.112.492,94 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış % 108,80 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 3'te gösterilmiştir.

**Tablo 3** 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	3.008.130,66	6.174.928,14	3.166.797,48	105,27
ŞUBAT	2.971.779,17	5.822.729,32	2.850.950,15	95,93
MART	2.499.936,96	5.351.031,00	2.851.094,04	114,05
NİSAN	3.180.299,28	5.964.992,91	2.784.693,63	87,56
MAYIS	3.017.678,14	4.954.953,13	1.937.274,99	64,20
HAZİRAN	2.617.612,63	7.843.858,44	5.226.245,81	199,66
TOPLAM	17.295.436,84	36.112.492,94	18.817.056,10	108,80

**Grafik 3** 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri.



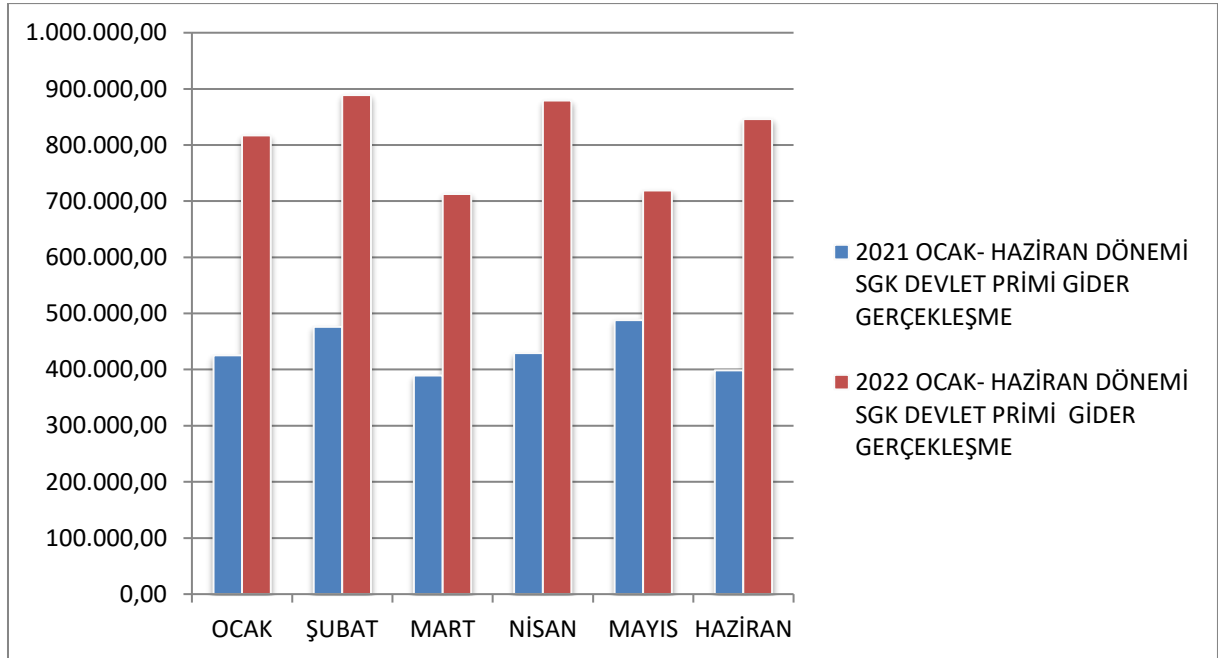
## 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için **2023** yılı başında **7.170.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2022** yılı Ocak-Haziran döneminde **2.606.995,64 TL** olan devlet prim giderleri, **2023** yılı Ocak-Haziran döneminde **2.225.800,00 TL** artışla **4.862.795,64 TL** olmuştur. Artış oranı **% 86,53** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 4** te gösterilmiştir.

**Tablo 4** 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri.

AYLAR	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	425.437,90	817.046,02	391.608,12	92,05
ŞUBAT	475.904,93	888.693,44	412.788,51	86,74
MART	389.599,93	712.489,55	322.889,62	82,88
NİSAN	429.618,52	879.343,36	449.724,84	104,68
MAYIS	487.830,03	718.974,43	231.144,40	47,38
HAZİRAN	398.604,33	846.248,84	447.644,51	112,30
TOPLAM	2.606.995,64	4.862.795,64	2.255.800,00	86,53

**Grafik 4** 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri



## 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için **2023** yılı için **408.264.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2022** yılı Ocak-Haziran döneminde **190.934.855,14 TL** olan Mal ve Hizmet Alım

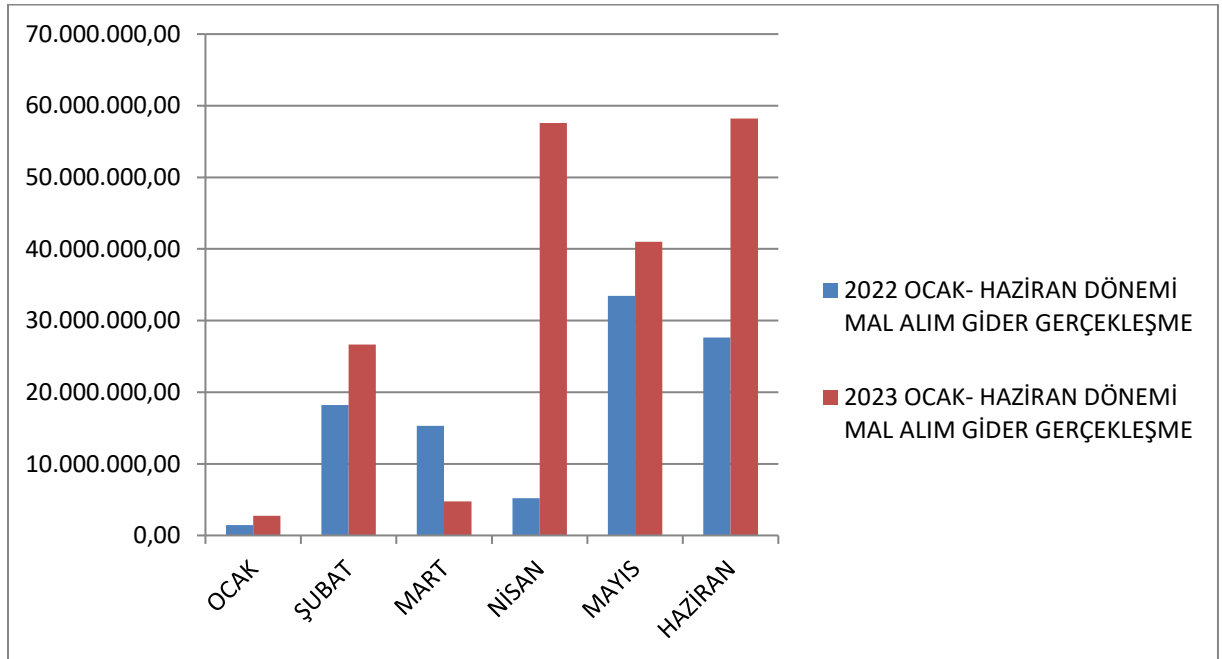


Giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **89.690.506,44 TL** artışla **190.934.855,14 TL** olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % **88,59** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 5'** de gösterilmiştir.

**Tablo 5** 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.463.891,38	2.728.430,53	1.264.539,15	86,38
ŞUBAT	18.191.638,76	26.658.541,32	8.466.902,56	46,54
MART	15.321.669,05	4.736.820,54	-10.584.848,51	-69,08
NİSAN	5.210.705,43	57.598.020,83	52.387.315,40	1.005,38
MAYIS	33.440.376,59	40.991.741,63	7.551.365,04	22,58
HAZİRAN	27.616.067,49	58.221.300,29	30.605.232,80	110,82
TOPLAM	101.244.348,70	190.934.855,14	89.690.506,44	88,59

**Grafik 5** 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri



#### 04.Faiz Giderleri

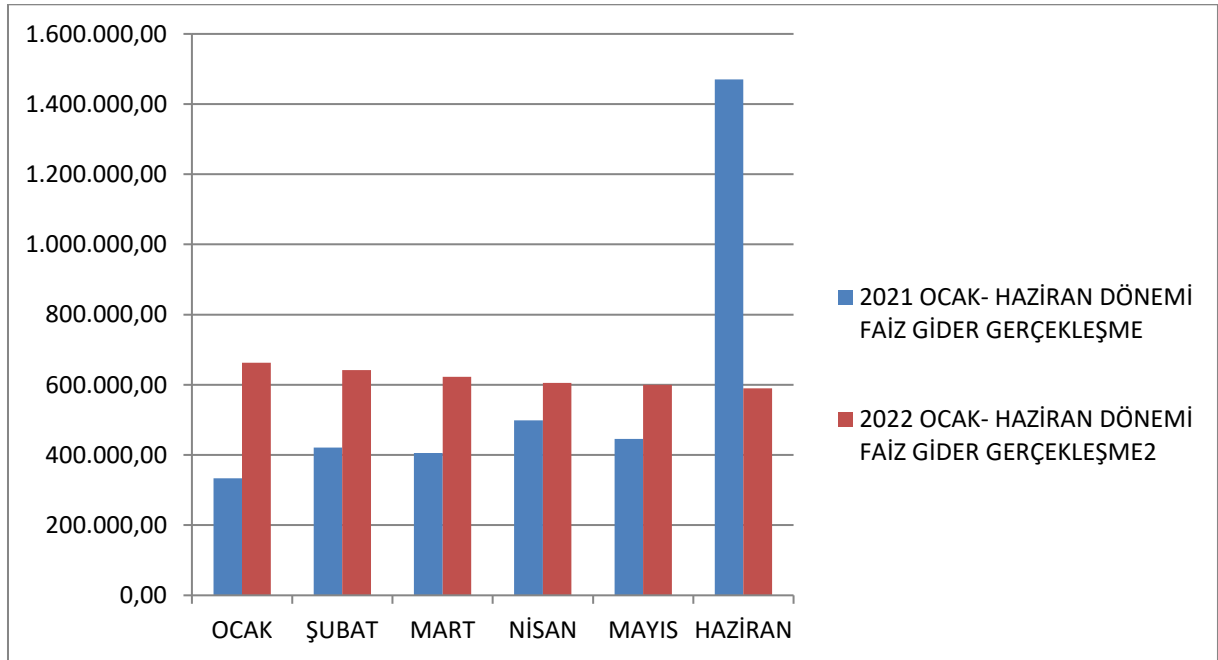
Faiz Giderleri için 2023 yılı için **8.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **3.573.932,44 TL** olan Faiz Giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **148.979,91 TL** artışla **3.722.912,35 TL** olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış %**4,17** olarak

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 6** da gösterilmiştir.

**Tablo 6 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gideri Gerçekleşmeleri.**

AYLAR	GİDER GERÇEKLEŞME	GİDER GERÇEKLEŞME	TUTARI	ORANI %
<b>OCAK</b>	<b>333.583,97</b>	<b>663.095,04</b>	<b>329.511,07</b>	<b>98,78</b>
<b>ŞUBAT</b>	<b>421.100,19</b>	<b>641.587,16</b>	<b>220.486,97</b>	<b>52,36</b>
<b>MART</b>	<b>405.592,57</b>	<b>622.423,85</b>	<b>216.831,28</b>	<b>53,46</b>
<b>NİSAN</b>	<b>498.277,37</b>	<b>605.809,01</b>	<b>107.531,64</b>	<b>21,58</b>
<b>MAYIS</b>	<b>445.514,49</b>	<b>599.658,99</b>	<b>154.144,50</b>	<b>34,60</b>
<b>HAZİRAN</b>	<b>1.469.863,85</b>	<b>590.338,30</b>	<b>-879.525,55</b>	<b>-59,84</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>3.573.932,44</b>	<b>3.722.912,35</b>	<b>148.979,91</b>	<b>4,17</b>

**Grafik 6 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gideri Gerçekleşmeleri.**



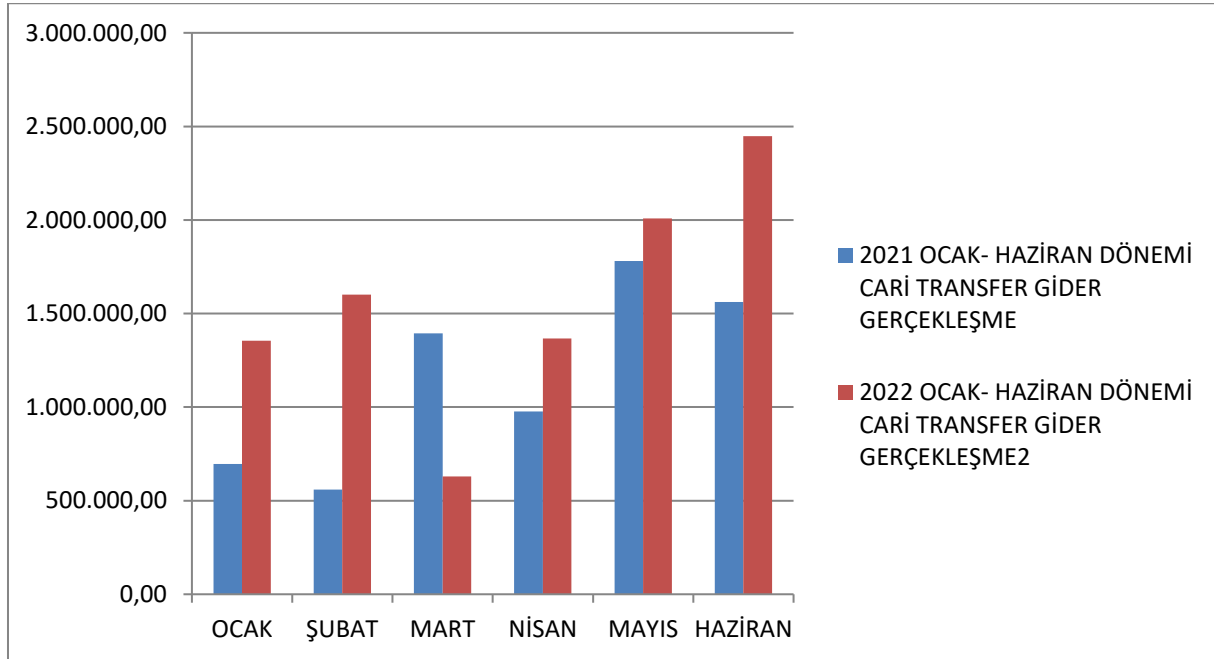
## 05.Cari Transferler

Cari Transferler için **2023** yılı başında **15.846.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. **2022** yılı Ocak-Haziran döneminde **6.969.972,22 TL** olan Cari Transferler **2023** yılı Ocak-Haziran döneminde **2.438.972,98 TL** artışla **9.408.945,20 TL** olmuştur. Cari Transferlerdeki artış **%34,99** olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 7** de gösterilmiştir.

**Tablo 7 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	695.971,20	1.354.684,84	658.713,64	94,65
ŞUBAT	559.287,18	1.601.296,57	1.042.009,39	186,31
MART	1.394.882,06	629.202,32	-765.679,74	-54,89
NİSAN	976.688,37	1.367.542,61	390.854,24	40,02
MAYIS	1.781.006,08	2.008.857,38	227.851,30	12,79
HAZİRAN	1.562.137,33	2.447.361,48	885.224,15	56,67
TOPLAM	6.969.972,22	9.408.945,20	2.438.972,98	34,99

**Grafik 7 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri**



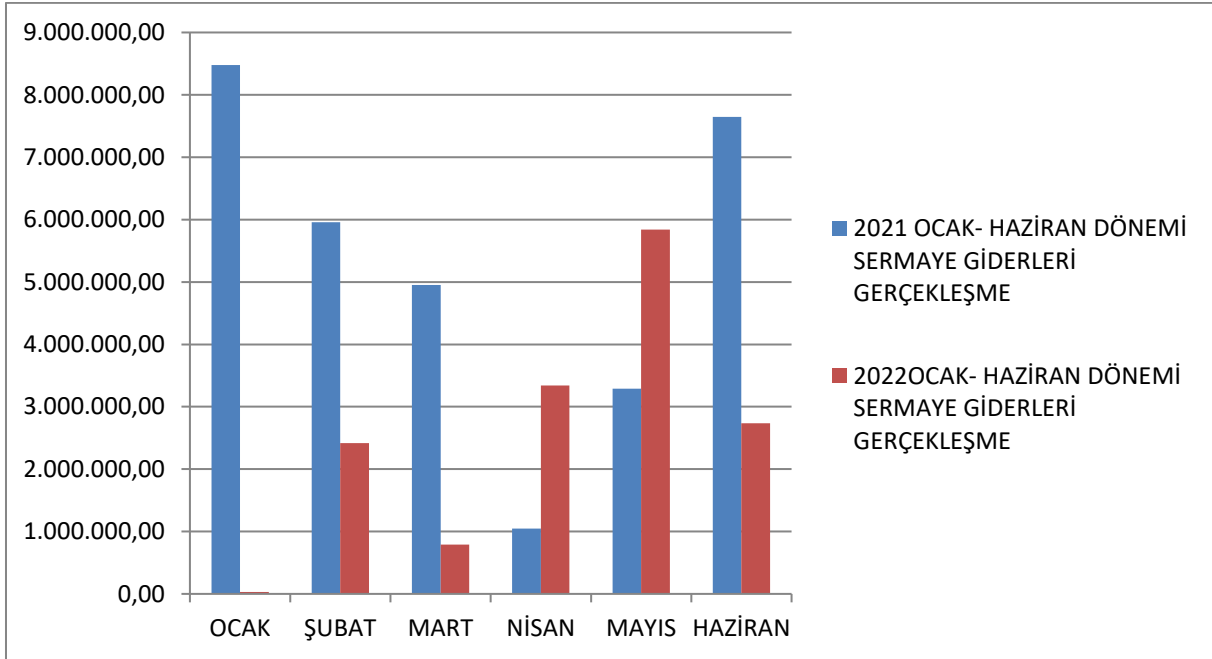
## 06.Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2023 yılı başında 58.139.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.121.471,73 TL olan Sermaye Giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.208.888,11 TL düşüşle 15.156.689,83 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki düşüş % 51,68 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir.

**Tablo 8 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.**

AYLAR	2022 GİDER GERÇEKLEŞME	2023 GİDER GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
<b>OCAK</b>	<b>8.478.249,40</b>	<b>30.448,09</b>	<b>-8.447.801,31</b>	<b>-99,64</b>
<b>ŞUBAT</b>	<b>5.956.162,74</b>	<b>2.416.705,30</b>	<b>-3.539.457,44</b>	<b>-59,43</b>
<b>MART</b>	<b>4.950.835,85</b>	<b>792.353,43</b>	<b>-4.158.482,42</b>	<b>-84,00</b>
<b>NİSAN</b>	<b>1.044.400,74</b>	<b>3.339.542,61</b>	<b>2.295.141,87</b>	<b>219,76</b>
<b>MAYIS</b>	<b>3.287.348,21</b>	<b>5.842.491,68</b>	<b>2.555.143,47</b>	<b>77,73</b>
<b>HAZİRAN</b>	<b>7.648.551,00</b>	<b>2.735.118,72</b>	<b>-4.913.432,28</b>	<b>-64,24</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>31.365.547,94</b>	<b>15.156.659,83</b>	<b>-16.208.888,11</b>	<b>-51,68</b>

**Grafik 8 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri**



## 07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2023 yılı bütçesinde **875.000,00 TL** ödenek verilmiş olup, Haziran sonu itibarı ile **785.180,92 TL** gider gerçekleşmiştir. 2022 yılında Kalkınma Ajanslarına ödenen gider kodu farklı olduğu için bu ekonomik gider kodunda herhangi bir bakiye bulunmamaktadır. Bu sebeple gider gerçekleştirmelerinin karşılaştırmasına yer verilmemiştir.

## 08.Borç Verme

Borç Verme Giderleri için 2023 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir.

## 09.Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2022 yılı bütçesi ile 18.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2022 Ocak-Haziran döneminde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 13.310.000,00 TL ödeneğin tamamı aktarılmıştır.

Yedek ödenek için 2023 yılı bütçesi ile 55.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. 2023 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten 15.259.300,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır.

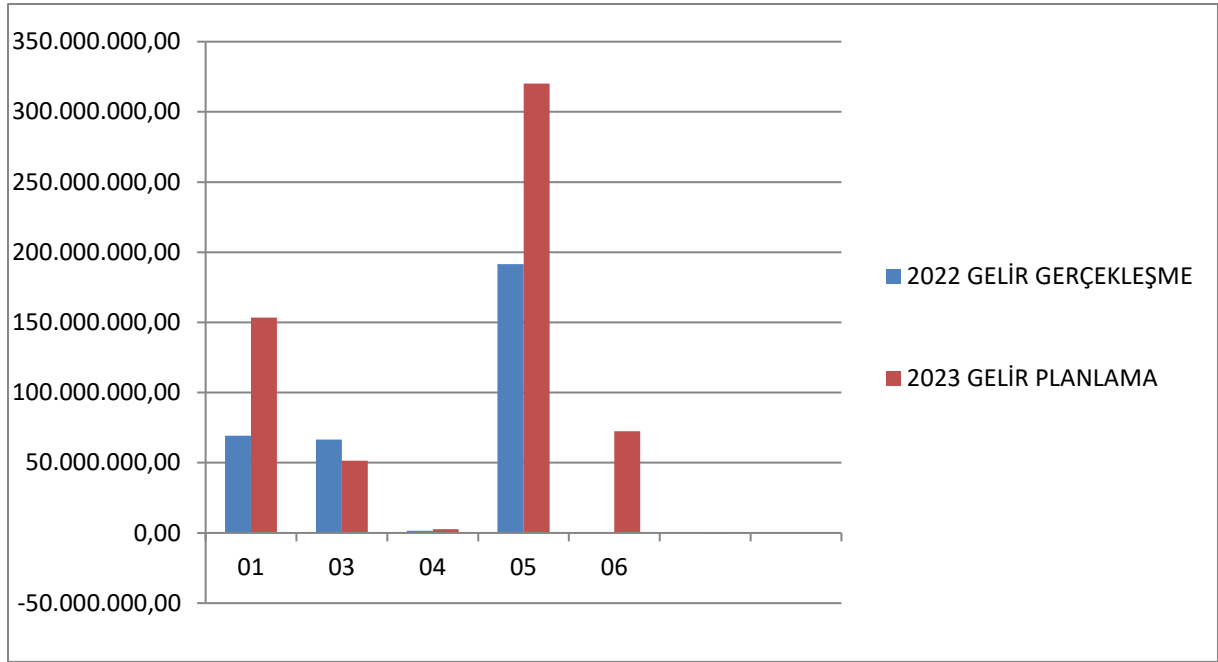
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemizin 2023 yılı planlanan gelir tahmini 600.000.000,00 TL'dir. 2022 yılında gerçekleşen bütçe geliri 328.726.589,80 TL olmuştur. 2023 yılı için planlanan gelir tahmininde 2022 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre % 82,52 oranında artış beklenmektedir.

**Tablo 9 2022 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2023 Planlanan Gelir Gelişimi**

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ	2023 YILI PLANLANAN GELİR	ARTIŞ ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	69.319.003,88	153.321.000,00	121,18
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	66.524.142,51	51.557.000,00	-22,50
04	ALINAN BAĞIŞ VE YRD.ÖZEL GEL.	1.459.833,56	2.604.000,00	78,38
05	DİĞER GELİRLER	191.423.589,80	320.032.000,00	67,19
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	72.506.000,00	0,00
09	RED VE İADELER (-)	0,00	-20.000,00	0,00
TOPLAM		328.726.569,75	600.000.000,00	82,52

**Grafik 9 2022 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2023 Planlanan Gelir Gelişimi**

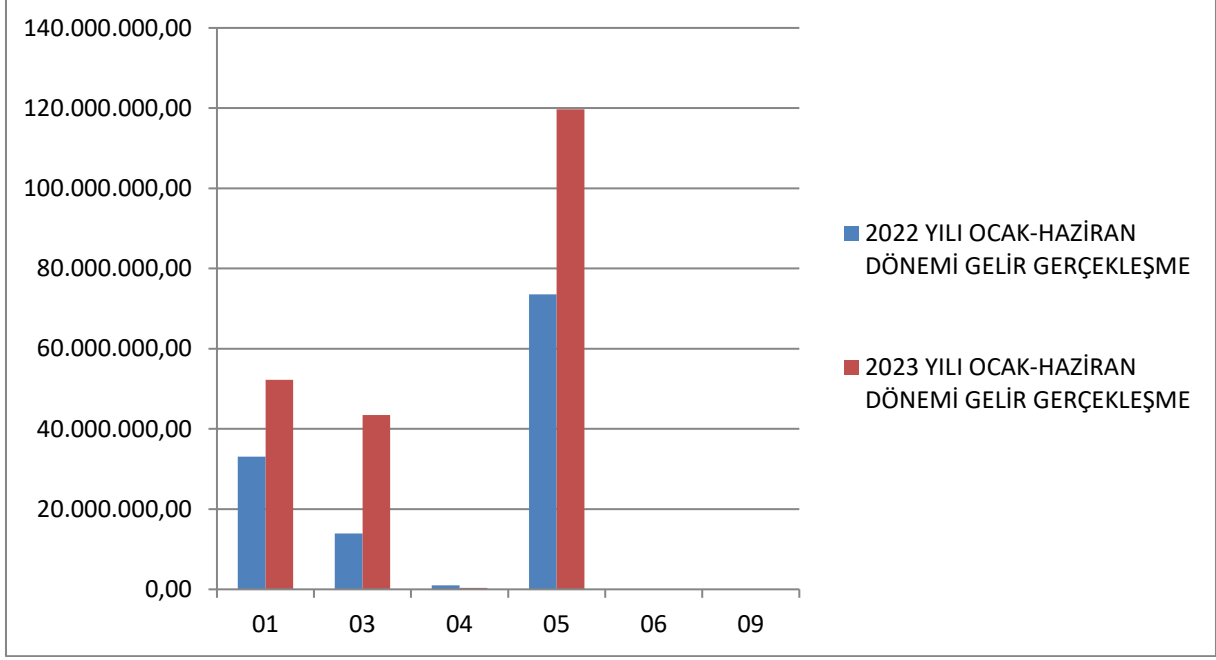


**2022** mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, **Tablo 10** da görüldüğü gibi toplam **70.201.951,88 TL** olmuştur. **2022** yılsonu gerçekleştirmelerinin **%41,85'i** Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. **2023** mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı **96.195.274,63 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%28,72** olmuştur. **2022** ve **2023** yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde **%-13,14** oranında azalma olduğu görülmektedir. **2022** ve **2023** yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler **Tablo 10** 'da gösterilmiştir.

**Tablo 10 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022	2023	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ			
				OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN %	
		GELİR GERÇEKLEŞME	PLANLANAN GELİR	2022	2023	2022	2023
1	VERGİ GELİRLERİ	69.319.003,88	153.321.000,00	33.063.181,97	52.250.172,99	47,70	34,08
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	66.524.142,51	51.557.000,00	13.911.595,25	43.437.744,24	20,91	84,25
4	ALINAN BAĞIŞ ve YARD.ÖZEL GELİRLER	1.459.833,56	2.604.000,00	984.666,16	383.380,35	67,45	14,72
5	DİĞER GELİRLER	191.423.589,80	320.032.000,00	73.580.128,90	119.684.688,58	38,44	37,40
6	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	72.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RED VE İADELER (-)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>328.726.569,75</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>121.539.572,28</b>	<b>215.755.986,16</b>	<b>36,97</b>	<b>35,96</b>

**Grafik 10 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**



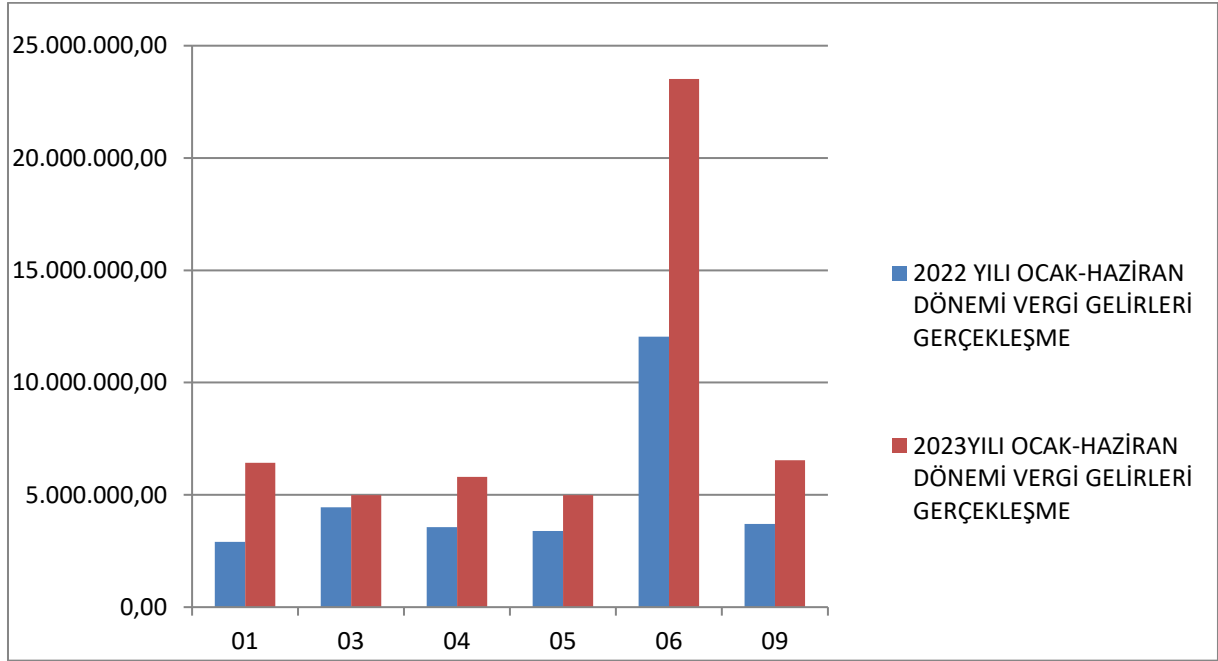
### 01.Vergi Gelirleri

2023 yılı başında planlanan Vergi Geliri **153.321.000,00 TL**'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **30.063.181,97 TL** olan Vergi Geliri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **22.186.991,02 TL** artışla **52.250.172,99 TL** olmuştur. Vergi Gelirlerindeki artış **%73,80** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 11** de gösterilmiştir.

**Tablo 11 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	2.910.276,29	6.422.529,33	3.512.253,04	120,68
ŞUBAT	4.449.261,35	4.982.382,90	533.121,55	11,98
MART	3.563.055,03	5.799.261,23	2.236.206,20	62,76
NİSAN	3.384.995,29	4.987.307,81	1.602.312,52	47,34
MAYIS	12.045.607,60	23.515.138,11	11.469.530,51	95,22
HAZİRAN	3.709.986,41	6.543.553,61	2.833.567,20	76,38
TOPLAM	30.063.181,97	52.250.172,99	22.186.991,02	73,80

**Grafik 11 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri**



### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

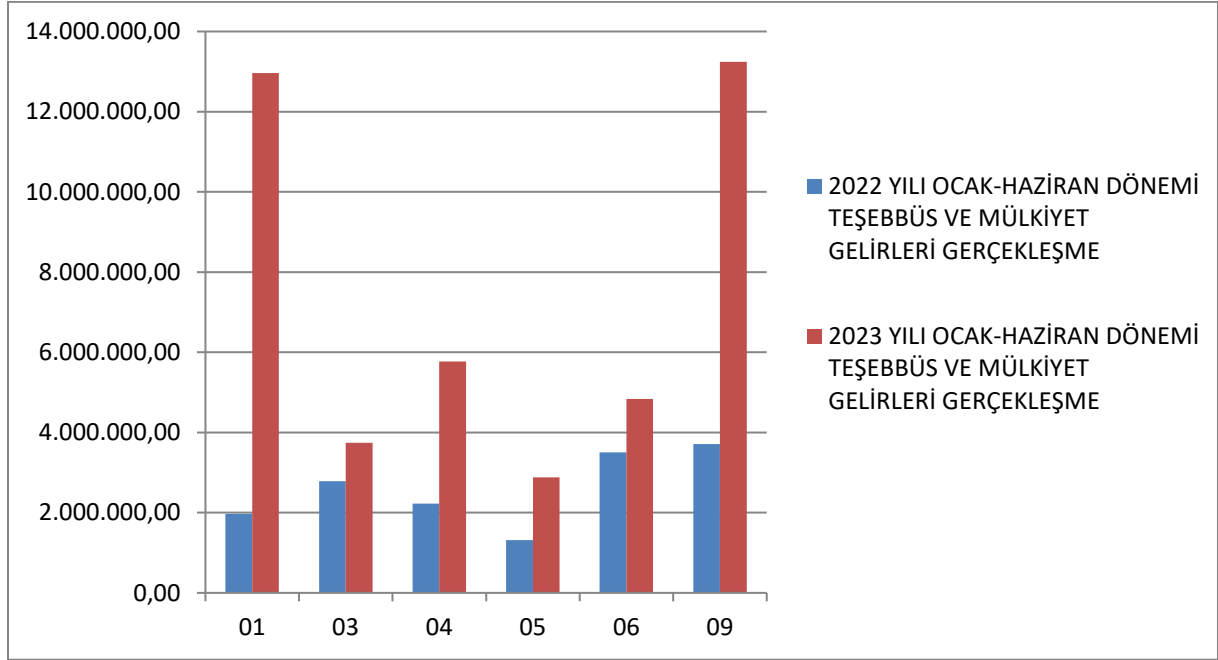
2023 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri **153.321.000,00 TL**'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **15.509.897,30 TL** olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **43.437.744,24 TL** artışla **20.509.947,81 TL** olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış **%180,06** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 12** de gösterilmiştir.

**Tablo 12 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.967.399,56	12.961.599,83	10.994.200,27	558,82
ŞUBAT	2.784.288,21	3.745.947,90	961.659,69	34,54
MART	2.228.938,87	5.773.143,00	3.544.204,13	159,01
NİSAN	1.314.913,66	2.881.632,15	1.566.718,49	119,15
MAYIS	3.504.370,59	4.836.240,05	1.331.869,46	38,01
HAZİRAN	3.709.986,41	13.239.181,31	2.111.295,77	256,85
TOPLAM	15.509.897,30	43.437.744,24	20.509.947,81	180,06



**Grafik 12 - 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri**



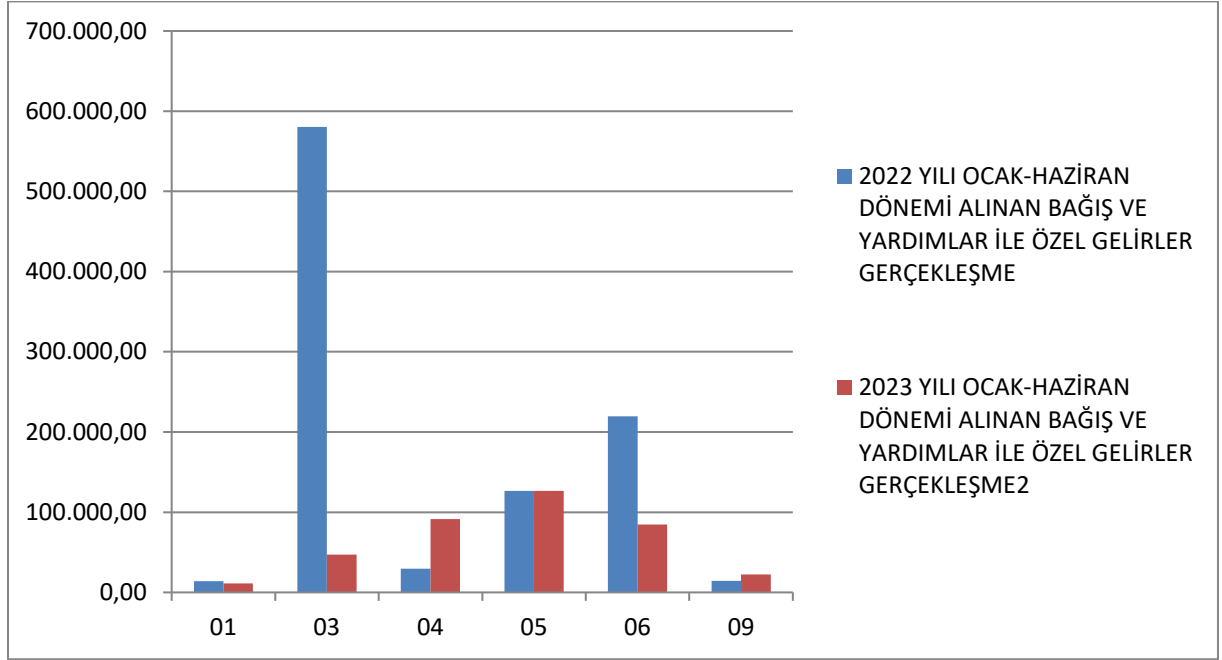
#### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri **2.604.000,00 TL**'dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **984.666,16 TL** olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **601.285,84 TL** azalarak **383.380,35 TL** olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki azalma **%61,06** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri **Tablo 13'** te gösterilmiştir.

**Tablo 13 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	14.100,00	11.150,00	-2.950,00	-20,92
ŞUBAT	580.450,00	47.300,00	-533.150,00	-91,85
MART	29.540,00	91.400,00	61.860,00	
NİSAN	126.647,66	126.580,35	-67,31	-0,05
MAYIS	219.700,00	84.750,00	-134.950,00	-61,42
HAZİRAN	14.228,50	22.200,00	7.971,50	56,02
TOPLAM	984.666,16	383.380,35	-601.285,81	-61,06

**Grafik 13 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri**



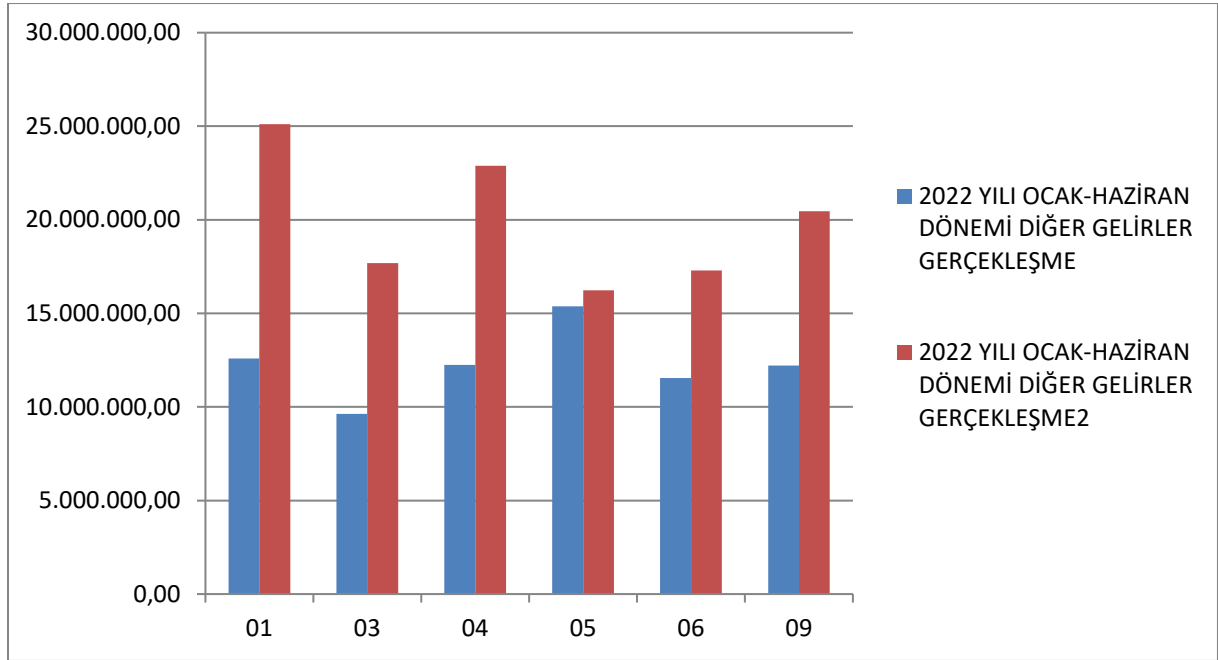
## 05. Diğer Gelirler

2023 yılı başında planlanan Diğer Gelirler, **320.032.000,00 TL** dir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde **73.580.128,90 TL** olan Diğer Gelirler, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **46.104.559,68 TL** artışla **119.684.688,58 TL** olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış **%62,66** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri **Tablo 14'** te gösterilmiştir.

**Tablo 14 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2022 GELİR GERÇEKLEŞME	2023 GELİR GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM TUTARI	ARTIŞ ORANI %
OCAK	12.589.300,93	25.116.709,31	12.527.408,38	99,51
ŞUBAT	9.626.011,15	17.691.794,31	8.065.783,16	83,79
MART	12.237.511,72	22.891.985,69	10.654.473,97	87,06
NİSAN	15.373.243,97	16.237.279,78	864.035,81	5,62
MAYIS	11.545.255,89	17.290.369,01	5.745.113,12	49,76
HAZİRAN	12.208.805,24	20.456.550,48	8.247.745,24	67,56
TOPLAM	73.580.128,90	119.684.688,58	46.104.559,68	62,66

**Grafik 14 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri**



## 06.Sermaye Gelirleri

2022 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine **43.849.000,00TL** gelir tahmininde bulunulmuş ancak 2022 yılında tahsilât gerçekleşmemiştir.

2023 yılı gelir bütçesiyle Sermaye Gelirleri bütçe gelir kalemine **72.506.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuş ancak Ocak-Haziran döneminde tahsilât gerçekleşmemiştir.

## 08.Alacaklardan Tahsilat

2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Alacaklardan Tahsilat işlemi olmamıştır.

## 09.Red ve İadeler (-)

2022 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı **20.000,00 TL** dir. 2022 Ocak-Haziran döneminde **515.224,82 TL** Red ve İade işlemi gerçekleşmiştir.

2023 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı **20.000,00 TL** dir. 2023 Ocak-Haziran döneminde Red ve İade **241.122,52 TL** olarak gerçekleşmiştir.

## C.FİNANSMAN

2022 yılında daha önceden kullanılan krediler için toplam **17.681.264,95 TL** kredi geri ödemesi gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde **5.000.000,00 TL** olmak üzere bir adet kredi Bitüm malzemeleri için kullanılmıştır.

**Tablo 15 Finansman Tablosu.**

AKHISAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI				
BANKA KREDİ ÖDEME BİLGİ TABLOSU				
SIRA NO	BANKA	KREDİ NO	KREDİNİN CİNSİ	ÖDENEN TUTAR
1	İLLER BANKASI	264593	BİTÜM VE MUH. YOL YAPIM MALZ. ALIM	823.018,92
2	İLLER BANKASI	254171	MERKEZ YOL VE KALDIRIM TRETUVAR YAPIM İŞİ	1.248.822,28
3	İLLER BANKASI	257334	MERKEZ YOL VE KALDIRIM TRETUVAR YAPIM İŞİ	1.008.893,16
4	İLLER BANKASI	257408	KIRSAL MAHALLELER YOL VE KALDIRIM TRETUVAR YAPIM İŞİ	1.195.469,16
5	DENİZBAN K	-	ARAÇ ALIMI	355.981,68
6	DENİZBAN K	-	GES PROJESİ	2.668.669,08
7	DENİZBAN K	-	FINISHER ALIMI, BİTÜM VE YOL YAPIM MALZ. ALIM	1.690.127,52
8	TÜRKİYE FİNANS	-	SATHİ KAPLAMA, OYUN GRUPLARI ALIMI, YOL TAMİR İŞLERİ, BİTÜM ALIMI	1.822.305,62
9	İLLER BANKASI	269550	YENİLENEBİLİR ENERJİ YAPIM KREDİLERİ	1.969.353,82
10	TÜRKİYE FİNANS	-	TÜKETİCİ KREDİSİ	3.925.586,35
11	DENİZBAN K	-	TÜKETİCİ KREDİSİ	973.037,36
			<b>TOPLAM</b>	<b>17.681.264,95</b>

## II – TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

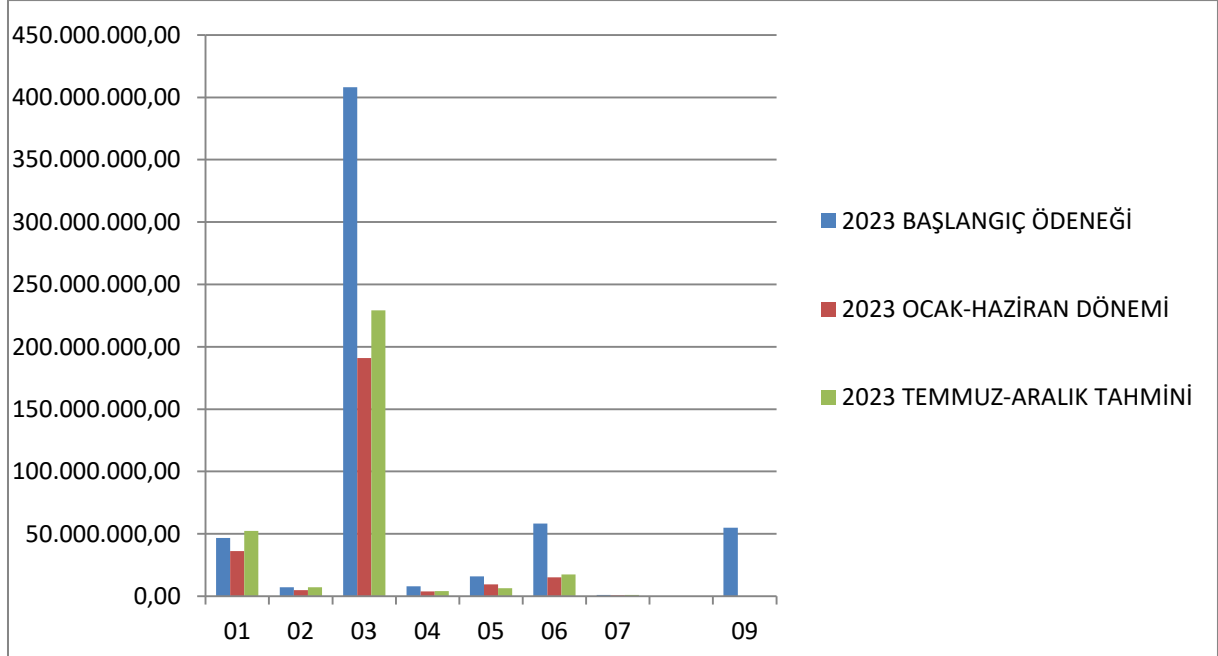
### A- BÜTÇE GİDERLERİ

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki **tablo 16** ve **grafik 16** da gösterilmiştir.

**Tablo 16 2023 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini**

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞME	2023 YILI TEMMUZ-ARALIK GİDER TAHMİNİ	TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI %
1	PERSONEL GİDERLERİ	46.706.000,00	36.112.492,94	52.363.114,76	189,43
2	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	7.170.000,00	4.862.795,64	7.051.053,68	166,16
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	408.264.000,00	190.934.855,14	229.121.826,17	102,89
4	FAİZ GİDERLERİ	8.000.000,00	3.722.912,35	4.095.203,59	97,73
5	CARİ TRANSFERLER	15.846.000,00	9.409.058,23	6.436.941,77	100,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	58.139.000,00	15.156.659,83	17.430.158,80	56,05
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	875.000,00	785.180,92	0,00	89,73
9	YEDEK ÖDENEK	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		600.000.000,00	260.983.955,05	316.498.298,77	96,25

**Grafik 16 2023 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini**



## **01.Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 36.112.492,94 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 52.363.114,76 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %189,43 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

## **02.SGK Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 4.862.795,64 TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 7.051.053,68 TL olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %166,16 olması öngörülmektedir.

## **03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 190.934.855,14 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 229.121.826,17 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %102,89 olması öngörülmektedir.

## **04.Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 3.722.912,35 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 4.095.203,59 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı % 97,73 olması öngörülmektedir.

## **05.Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 9.409.058,23 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 6.436.941,77 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %100 olması öngörülmektedir.

## **06.Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 15.156.659,83 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 17.430.158,80 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı % 56,05 olması öngörülmektedir.

## **07.Sermaye Transferleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 785.180,92 TL olan Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık 2023 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

## **08.Borç Verme**

Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık 2023 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

## 09.Yedek Ödenek

Ocak-Haziran 2023 döneminde 15.259.300,00 TL olan Yedek Ödenek aktarımının Temmuz-Aralık 2023 döneminde 39.740.700,00 TL olması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre oranı %100 olması öngörülmektedir.

Tüm giderlerin gerçekleşme oranları dikkate alındığında bütçenin gerçekleşme oranı %96,25 olması beklenmektedir.

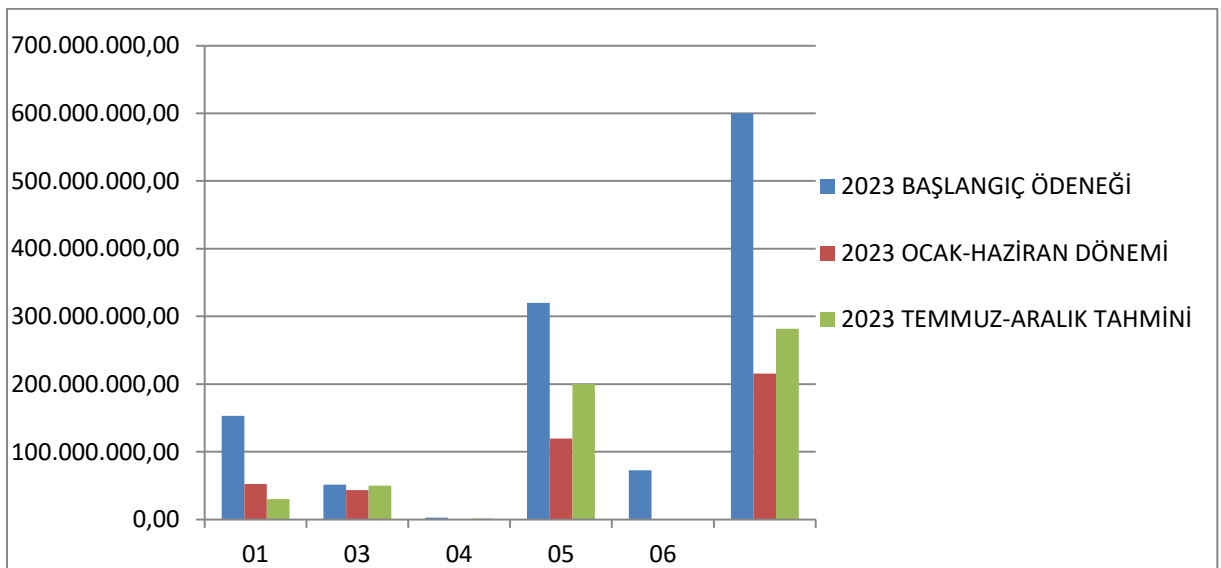
### B. BÜTÇE GELİRLERİ

Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki **tablo 17** ve **grafik 17** de gösterilmiştir.

**Tablo 17 2023 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini**

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME	2023 TEMMUZ-ARALIK GELİR TAHMİNİ	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI %
1	VERGİ GELİRLERİ	153.321.000,00	52.250.172,99	30.000.000,00	53,65
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR	51.557.000,00	43.437.744,24	34.750.195,39	151,65
4	ALINAN BAĞIŞ ve YAR.ÖZ.GELİR	2.604.000,00	383.380,35	1.533.521,40	73,61
5	DİĞER GELİRLER	320.032.000,00	119.684.688,58	200.347.311,42	100,00
6	SERMAYE GELİRLERİ	72.506.000,00	0,00	0,00	0,00
9	RED VE İADELER (-)	-20.000,00	-241.122,52	-265.234,77	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>215.514.863,64</b>	<b>266.365.793,44</b>	<b>80,31</b>

**Grafik 17 2023 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini**



### **01.Vergi Gelirleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 52.250.172,99 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 30.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %53,65 olması öngörülmektedir.

### **03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 43.437.744,24 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 34.750.195,39 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %151,65 olması öngörülmektedir.

### **04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 383.380,35 TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık 2022 döneminde 1.533.521,40 TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %73,61 olması öngörülmektedir.

### **05.Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 119.684.688,58 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 200.347.311,42 TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire oranı %100 olması öngörülmektedir.

### **06.Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde Sermaye Gelirleri bulunmamaktadır Temmuz-Aralık 2023 döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

### **06.Alacaklardan Tahsilat**

Ocak-Haziran 2023 döneminde Alacaklardan Tahsilat bulunmamaktadır Temmuz-Aralık 2023 döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir.

### **07.Red ve İadeler (-)**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 241.122,52 TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık 2023 döneminde 265.234,77 TL olması beklenmektedir.

Tüm gelirlerin gerçekleşme oranları dikkate alındığında bütçenin gerçekleşme oranı %80,31 olması beklenmektedir.



## C. FİNANSMAN

2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde bir adet BİTÜM alımı için İller Bankasından Kredi kullanılmıştır.

1-) 36 ay vadeli 5.000.000,00.TL tutarında kredi kullanılmıştır.

2023 Yılı Temmuz-Aralık döneminde;

**Kredi kullanılmayacağı öngörülmektedir.**

**Tablo 18 2023 Yılı Ocak-Haziran Finansman Tablo**

YILI	VADESİ	MALİ KURULUŞ	KONUSU	TUTARI
2023	36	İLLER BANKASI	Muhtelif Yollarda Yapılacak Sathi Kaplama ve Asfalt Yamasında kullanılmak üzere Bitüm Alımı işi	5.000.000,00
TOPLAM				5.000.000,00

## GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek
- Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş vs. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak
- Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak
- Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak
- Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak
- Kurum içi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak
- Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması
- Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü

- Kurum içi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması
- Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi
- Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik, su, telefon, doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi
- Ana Hizmet binamızın Temizlik, Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerinin yapılması
- Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması
- Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması
- Cumartesi Pazarının inşaatı ve faaliyete geçmesi
- Kapalı spor salonu inşaatı
- İlçemiz sınırlarında yol, yeşil alan, park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması
- Beton Parke Kaplama, Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması
- Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak
- Ruhsatlandırma, İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv 18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhit işlemleri yapmak
- Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat vb. tüm özlük işlemlerini gerçekleştirmek
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek
- Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi
- Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
- Akhisar Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması
- Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı
- İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma
- Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek,

performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek

- Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak.
- Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahalle de cadde ve sokakların katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması.
- Hizmet sınırlarımızdaki 109 mahalle de cadde ve sokakların çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması.
- Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması
- Otel, Kahvehane, Kiraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe,vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması
- Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi
- Vatandaşımıza her ay düzenli olarak evde temizlik ve bakım hizmeti verilmesi
- Engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye yardımı yapılması
- Vatandaşlarımıza Manisa ve İzmir'de bulunan sağlık kuruluşlarına gitmeleri için ulaşım desteğinde bulunulması
- Süt Projesi kapsamında Akhisar'ımızdaki 1-5 yaş arası çocuklarımıza her ay düzenli olarak süt dağıtımı yapılması.
- Aile danışma merkezinin açılması
- Sağlıklı yaşam merkezinin açılması
- Köylerimize yeni muhtarlık binaları ve hayır yerleri yapımı
- Hacıışhak ve Seydiahmet mahallerine yeni parkların yapılması

## BÜTÇE GİDER GELİŞİMİ

EKO SIN.	AÇIKLAMA	2022	(2023 YILI)	OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK HAZİRAN GERÇEKL. ORANI (%)		
		GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023		2022	2023	
I	II								
	01	PERSONEL GİDERLERİ	39.930.455,51	46.706.000,00	17.295.436,84	36.112.492,94	109	43	77
	011	MEMURLAR	26.281.051,33	28.971.000,00	11.774.670,66	24.642.691,50	109	45	85
	012	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.805.023,57	5.495.000,00	1.465.173,01	796.288,62	-46	39	14
	013	İŞÇİLER	8.546.008,62	9.983.000,00	3.500.529,89	9.581.813,39	174	41	96
	014	GEÇİCİ PERSONEL	237.521,40	300.000,00	97.078,83	245.988,20	153	41	82
	015	DİĞER PERSONEL	1.060.850,59	1.957.000,00	457.984,45	845.711,23	85	43	43
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİGİDERLERİ	5.991.777,76	7.170.000,00	2.606.995,64	4.862.795,64	87	44	68
	021	MEMURLAR	3.616.801,79	4.721.000,00	1.643.964,76	3.338.120,90	103	45	71
	022	SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİ	583.073,44	940.000,00	216.960,37	123.129,19	-43	37	13
	023	İŞÇİLER	1.791.902,53	1.509.000,00	746.070,51	1.401.545,55	88	42	93
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.747.058,26	408.264.000,00	93.540.646,58	190.079.717,94	103	36	47
	03	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	66.357.493,75	70.037.000,00	25.081.074,84	28.045.494,21	12	38	40
	03	YOLLUKLAR	89.186,70	326.000,00	22.643,49	284.617,44	1157	25	87
	03	GÖREV GİDERLERİ	1.937.853,54	2.992.000,00	688.509,59	491.815,76	-29	36	16
	03	HİZMET ALIMLARI	130.597.591,51	213.172.000,00	46.507.149,97	121.585.789,99	161	36	57
	03	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	9.588.641,50	12.000.000,00	3.913.949,49	9.958.785,66	154	41	83
	03	MENKUL MAL GAYRİMADDİHAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18.537.553,05	40.925.000,00	8.885.665,90	14.248.990,89	60	48	35
	03	GAYRİMENKUL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	29.638.738,21	68.812.000,00	8.441.653,30	15.464.223,99	83	28	22
	04	FAİZ GİDERLERİ	8.258.525,58	8.000.000,00	3.500.790,06	3.722.912,35	6	42	47
	04	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	8.258.525,58	8.000.000,00	3.500.790,06	3.722.912,35	6	42	47
	05	CARİ TRANSFERLER	12.698.797,16	15.846.000,00	6.677.142,32	9.409.058,23	41	53	59
	05	GÖREV ZARARLARI	1.231.525,39	1.524.000,00	1.058.002,69	1.426.941,59	35	86	94
	05	HAZİNE YARDIMLARI	.00	228.000,00	.00	.00	0	0	0
	05	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.478.510,48	3.038.000,00	1.686.782,35	1.499.454,72	-11	68	49
	05	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER4	5.321.510,94	8.953.000,00	2.390.124,37	3.806.816,50	59	45	43
	05	GELİRLERDEN ALINAN PAYLAR	3.667.250,35	2.103.000,00	1.542.232,91	2.675.845,42	74	42	127
	06	SERMAYE GİDERLERİ	67.728.605,79	58.139.000,00	13.170.954,78	12.362.349,97	-6	19	21

06	MAMUL MAL ALIMLARI	2.414.220,04	35.022.000,00	1.086.800,00	.00	-100	45	0
06	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	.00	2.000,00	.00	.00	0	0	0
06	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	4.894.749,09	10.004.000,00	347.117,41	30.000,00	-91	7	0
06	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	59.599.700,84	12.799.000,00	10.999.249,61	12.332.349,97	12	18	96
06	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	819.935,82	312.000,00	737.787,76	.00	-100	90	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	.00	875.000,00	.00	785.180,92	0	0	90
09	YEDEK ÖDENEKLER	.00	55.000.000,00	.00	.00	0	0	0
09	1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	.00	25.000.000,00	.00	.00	0	0	0
09	6 YEDEK ÖDENEK	.00	30.000.000,00	.00	.00	0	0	0
TOPLAM		391.355.220,06	600.000.000,00	136.791.966,22	257.334.507,99	88	35	43