

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2024

I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2024 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 1.145.639.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 583.062.984,05 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 51 artış olmuştur.

AÇIKLAMA	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHHİNİ	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		
			01	Personel Giderleri	31.806.831,46	51.258.000,00	2.889.133,23	6.455.420,72	2.007.496,23	4.664.609,34	1.913.801,93	5.465.370,29	2.747.777,39	5.363.281,06	1.952.121,66	5.870.921,00		2.324.178,19	4.130.258,51		13.834.508,63
01	Memurlar	24.930.295,99	43.108.000,00	1.837.023,17	6.044.655,94	1.182.711,84	4.198.048,89	1.176.494,10	4.164.253,14	1.969.339,16	4.888.789,47	1.675.158,44	4.301.154,30	1.882.855,29	3.705.832,80	9.723.582,00	27.302.734,54	180,79	39,00	63,34	43.108.000,00
01	Sözleşmeli Personel	1.943.501,64	480.000,00	811.411,89	16.766,46	527.227,91	11.431,68	525.086,45	11.431,68	6.510,59	11.431,68	6.510,59	11.431,68	6.510,59	11.431,68	1.883.258,02	73.924,86	-96,07	96,90	15,40	480.000,00
01	İşçiler	3.959.264,61	6.099.000,00	183.097,50	276.049,53	218.070,93	340.785,09	161.358,93	1.108.911,32	706.753,64	335.700,87	154.416,03	1.384.120,92	345.902,43	266.541,93	1.769.599,46	3.712.109,66	109,77	44,70	60,86	6.099.000,00
01	Gecici Personel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	Diger Personel	973.769,22	1.570.000,00	57.600,67	117.948,79	79.485,55	114.343,68	50.862,45	180.774,15	65.174,00	127.359,04	116.036,60	174.214,10	88.909,88	146.452,10	458.069,15	861.091,86	87,98	47,04	54,85	1.570.000,00
02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına	3.971.237,34	8.702.000,00	659.268,69	1.396.049,49	285.237,67	458.928,30	272.505,80	451.382,98	243.633,35	452.168,71	244.099,43	448.729,50	287.554,27	381.892,03	1.992.299,21	3.589.151,01	80,15	50,17	41,25	8.702.000,00
02	Memurlar	3.116.997,34	7.859.000,00	494.078,18	1.341.624,23	156.260,99	392.524,85	156.289,42	392.754,16	211.043,53	386.371,69	212.541,51	374.138,73	212.911,70	330.267,91	1.443.125,33	3.217.681,57	122,97	46,30	40,94	7.859.000,00
02	Sozlesmeli Personel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	İşçiler	854.240,00	842.000,00	165.190,51	54.425,26	128.976,68	66.403,45	116.216,38	58.628,82	32.589,82	65.797,02	31.557,92	74.590,77	74.642,57	51.624,12	549.173,88	371.469,44	-32,36	64,29	44,12	842.000,00
02	Gecici İşçiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Diger Personel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	254.270.655,14	459.008.000,00	19.858.438,0	18.426.431,7	13.875.520,4	56.511.820,1	13.139.644,7	57.521.674,8	16.043.096,1	32.555.399,4	16.765.411,6	22.632.055,9	23.220.048,0	19.106.639,1	102.902.159,11	206.754.021,12	100,92	40,47	45,04	459.008.000,0
03	Uretim Yonelik Mal Ve Malzeme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tuketime Yonelik Mal Ve Malzeme	102.557.865,45	196.843.000,00	6.151.058,75	13.309.468,6	4.969.112,72	16.910.313,5	8.279.886,61	20.949.585,8	6.616.220,28	8.338.736,93	5.217.506,92	3.847.742,72	7.468.348,31	3.606.665,10	38.702.133,59	66.962.512,81	73,02	37,74	34,02	196.843.000,0
03	Yolluklar	15.207,85	100.000,00	300,00	1.200,00	400,00	1.200,00	2.460,10	800,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	0,00	7.160,10	3.200,00	-55,31	47,08	3,20	100.000,00
03	Gorev Giderleri	1.501.216,41	1.885.000,00	142.433,17	151.371,03	30.763,11	228.361,74	27.114,07	78.233,17	6.236,88	75.258,56	52.956,92	114.982,67	75.102,70	157.200,81	334.606,85	805.407,98	140,70	22,29	42,73	1.885.000,00
03	Hizmet Alimlari	131.677.730,22	219.250.000,00	11.760.574,0	2.974.621,93	7.951.079,70	35.996.780,1	3.803.188,28	33.604.133,7	8.739.667,98	21.715.963,1	10.376.327,7	18.639.214,4	12.764.148,1	15.188.951,2	55.394.985,87	128.119.664,66	131,28	42,07	58,44	219.250.000,0
03	Temsil Ve Tanitma Giderleri	5.563.765,67	4.690.000,00	185.722,40	770.956,36	283.111,00	703.527,11	442.266,00	296.360,00	196.225,05	12.700,00	585.229,52	30.116,05	2.403.662,53	30.090,00	4.096.216,50	1.843.749,52	-54,99	73,62	39,31	4.690.000,00
03	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alim.	12.940.629,54	0,00	1.618.349,63	1.214.013,73	638.693,91	2.671.637,53	584.729,69	2.592.562,04	483.546,00	2.412.740,85	526.270,53	0,00	508.386,44	123.732,00	4.359.976,20	9.014.686,15	106,76	33,69	0,00	0,00
03	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alim	0,00	34.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.730.000,00
03	Gayrimenkul Mal Bakim Ve	14.240,00	510.000,00	0,00	4.800,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	4.800,00	-32,20	49,72	0,94	510.000,00
03	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	8.890.892,89	10.000.000,00	326.972,36	1.579.788,93	357.872,95	1.505.026,66	422.040,97	1.846.685,89	340.798,90	2.041.899,23	356.441,30	1.987.457,58	860.111,55	2.043.354,46	2.664.238,03	11.004.212,75	313,03	29,97	110,04	10.000.000,00
04	Kamu Idarelerine Odenen Ic Borc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	2	Diger Ic Borc Faiz Giderleri	8.890.892,89	10.000.000,00	326.972,36	1.579.788,93	357.872,95	1.505.026,66	422.040,97	1.846.685,89	340.798,90	2.041.899,23	356.441,30	1.987.457,58	860.111,55	2.043.354,46	2.664.238,03	11.004.212,75	313,03	29,97	110,04	10.000.000,00
04	3	Dis Borc Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4	Iskonto Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<input type="checkbox"/>	Cari Transferler	8.462.686,18	15.216.000,00	837.495,98	2.851.299,11	689.868,95	1.602.353,76	471.703,24	1.162.002,99	295.172,91	437.034,60	265.642,14	1.016.312,29	837.217,25	763.951,02	3.397.100,47	7.832.953,77	130,58	40,14	51,48	15.216.000,00
05	1	Gorev Zararlari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2	Hazine Yardimlari (Il Ozel Idare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	3	Kar Amaci Gutmeyeyen Kuruluslara	971.874,92	2.237.000,00	34.697,88	72.587,34	23.363,16	51.047,43	27.926,42	640.964,22	19.840,26	45.003,71	21.935,64	46.613,81	30.615,83	54.151,91	158.379,19	910.368,42	474,80	16,30	40,70	2.237.000,00
05	4	Hane Halkina Yapilan Transferler	2.450.633,61	7.455.000,00	423.245,00	1.990.047,51	418.772,63	1.005.786,25	150.101,61	521.038,77	42.937,15	314.977,08	220.594,34	13.670,00	389.404,90	26.795,00	1.645.055,63	3.872.314,61	135,39	67,13	51,94	7.455.000,00
05	7	Diger Idarelere Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	8	Gelirlerden Ayrilan Paylar	5.040.177,65	5.524.000,00	379.553,10	788.664,26	247.733,16	545.520,08	293.675,21	0,00	232.395,50	77.053,81	23.112,16	956.028,48	417.196,52	683.004,11	1.593.665,65	3.050.270,74	91,40	31,62	55,22	5.524.000,00
06	<input type="checkbox"/>	Sermaye Giderleri	275.660.681,04	485.455.000,00	33.789.994,7	34.512.705,7	7.385.555,15	51.041.727,8	13.154.013,5	39.652.601,0	15.146.742,1	23.580.243,3	16.099.346,6	50.074,87	25.803.985,3	0,00	111.379.637,45	148.837.352,86	33,63	40,40	30,66	485.455.000,0
06	1	Mamul Mal Alimlari	1.805.622,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00
06	2	Menkul Sermaye Uretim Giderleri	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.270,00	0,00	0,00	1,20	9.500.000,00	
06	3	Gayri Maddi Hak Alimlari	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	4	Gayrimenkul Alimlari Ve	133.950,00	453.000,00	133.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	453.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Uretim	273.721.109,04	454.050.000,00	33.656.044,7	34.512.705,7	7.385.555,15	51.041.727,8	13.154.013,5	39.652.601,0	15.146.742,1	23.465.973,3	16.099.346,6	50.074,87	25.803.985,3	0,00	111.245.687,45	148.723.082,86	33,69	40,64	32,75	454.050.000,0
06	6	Menkul Mallarin Buyuk Onarim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	7	Müteahhitlik Giderleri	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
06	7	Gayrimenkul Buyuk Onarim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<input type="checkbox"/>	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1	Yurtici Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<input type="checkbox"/>	Borc Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1	Yurtici Borc Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<input type="checkbox"/>	Yedek Ödenek	0,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,0
09	1	Personel Yedek Odenegi	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
09	6	Yedek Ödenek	0,00	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,0
09	9	Diger Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	583.062.984,05	1.145.639.000,00	58.361.303,00	65.221.695,6	24.601.551,3	115.784.466,00	29.373.710,2	106.099.718,00	34.817.220,8	64.430.026,3	35.683.062,8	32.005.551,1	53.333.094,6	26.426.095,1	236.169.942,90	409.967.552,43	73,59	40,51	35,79	1.145.639.000,00

2024 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 409.967.552,43 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,79 olmuştur. 2023 yılı Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 73,59 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2023 yılı başında 31.806.831,46 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.834.508,63 TL olan personel giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.949.860,92 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 130,94 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2023 yılı başında 3.971.237,34 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.992.299,21 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.589.151,01 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 80,15 olarak gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2023 yılı başında 254.270.655,14 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 102.902.159,11 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 206.754.021,12 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış yaklaşık % 100,92 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2023 yılı başında 8.890.892,89 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.664.238,03 TL olan faiz giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.004.212,75 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 313,03 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2023 yılı başında 8.462.686,18 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.397.100,47 TL olan cari transfer harcaması, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.832.953,77 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış yaklaşık % 130,58 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2023 yılı başında 275.660.681,04 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 111.379.637,45 TL olan sermaye giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 148.837.352,86 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış yaklaşık % 33,63 olarak gerçekleşmiştir.

07. Yedek Ödenek

2024 yılı için başlangıç ödeneği olarak 116.000.000 TL olarak ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA			2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01		Vergi Gelirleri	63.982.087,53	132.860.000,00	3.819.644,63	3.464.109,12	2.167.758,72	3.462.483,79	4.748.231,08	3.620.659,94	2.989.091,80	2.644.534,19	9.548.979,94	14.218.267,6	5.155.842,36	3.588.551,16	28.429.548,53	30.998.605,88	9,04	44,43	23,33	132.860.000,0
01	1	Gelir ve Kazanc Uzerinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2	Mulkiyet Uzerinden Alinan	25.397.319,76	56.750.000,00	890.541,48	1.672.339,33	630.352,11	979.050,27	1.173.638,52	1.234.760,62	1.134.987,55	872.467,67	6.721.421,90	9.758.970,21	2.627.176,84	1.455.371,61	13.178.118,40	15.972.959,71	21,21	51,89	28,15	56.750.000,00
01	3	Dahilde Alinan Mal ve Hizmet	14.841.312,73	27.330.000,00	1.654.573,19	1.079.832,08	1.012.479,93	1.053.621,30	967.977,97	1.523.854,14	1.510.100,05	1.056.260,62	1.521.742,23	2.978.870,25	1.303.238,24	1.112.346,20	7.970.111,61	8.804.784,59	10,47	53,70	32,22	27.330.000,00
01	4	Uluslararası Ticaret ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5	Damga Vergisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	Harçlar	23.743.455,04	48.760.000,00	1.274.529,96	711.937,71	524.926,68	1.429.812,22	2.606.614,59	862.045,18	344.004,20	715.805,90	1.305.815,81	1.480.427,22	1.225.427,28	1.020.833,35	7.281.318,52	6.220.861,58	-14,56	30,67	12,76	48.760.000,00
01	9	Baska Yerde	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02		Sosyal Guvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1	Genel Butceli Idarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	Ozel Butceli Idarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3	Duzenleyici ve Denetleyici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4	Sosyal Guvenlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5	Mahalli Idarelerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6	Diger Isverenlerden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	7	Calisanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	8	Kendi isine sahip olanlardan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	9	Ayirimi yapilamayan diger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	89.849.615,08	65.464.000,00	10.120.136,2	5.047.744,38	1.193.754,12	5.387.997,92	8.685.738,58	16.820.517,2	8.945.747,88	1.309.284,01	6.266.986,33	2.434.859,78	12.280.693,9	2.447.669,07	47.493.057,14	33.448.072,43	-29,57	52,86	51,09	65.464.000,00
03	1	Mal ve Hizmet Satıs Gelirleri	86.716.046,93	55.344.000,00	9.877.474,53	3.792.781,63	919.056,06	3.518.803,97	8.449.005,36	16.004.808,1	8.882.513,60	1.263.948,11	6.175.349,52	2.306.631,07	12.111.397,9	2.276.806,87	46.414.796,97	29.163.779,76	-37,17	53,53	52,70	55.344.000,00
03	2	Malların kullanma veya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3	KIT ve Kamu Bankalari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4	Kurumlar Hasilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5	Kurumlar Karlari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6	Kira Gelirleri	3.133.568,15	10.120.000,00	242.661,72	1.254.962,75	274.698,06	1.869.193,95	236.733,22	815.709,16	63.234,28	45.335,90	91.636,81	128.228,71	169.296,08	170.862,20	1.078.260,17	4.284.292,67	297,33	34,41	42,33	10.120.000,00
03	9	Diger Tesebbus ve Mulkiyet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Alinan Bagıs ve Yardimlar ile	35.052.188,34	107.870.000,00	2.927.157,78	24.400,00	2.610.990,00	31.625,00	65.150,00	61.700,00	19.905,00	1.160,00	3.332.100,00	96.200,00	412.850,00	75.400,00	9.368.152,78	290.485,00	-96,90	26,73	0,27	107.870.000,0
04	1	Yurt Disindan Alinan Bagıs ve	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

04	2	Merkezi Yonetim Butcesine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
04	3	Diger Idarelerden Alinan Bagis	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	
04	4	Kurumlardan ve Kisilerden	35.052.188,34	26.600.000,00	2.927.157,78	24.400,00	2.610.990,00	31.625,00	65.150,00	61.700,00	19.905,00	1.160,00	3.332.100,00	96.200,00	412.850,00	75.400,00	9.368.152,78	290.485,00	-96,90	26,73	1,09	26.600.000,00
04	5	Proje Yardimlari	0,00	80.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500.000,00	
04	6	Ozel Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Diger Gelirler	222.185.245,41	419.445.000,00	17.882.751,8	39.034.038,4	12.050.311,7	25.058.147,8	14.452.309,5	31.250.644,7	10.055.018,5	22.777.281,6	11.340.064,8	25.165.928,6	14.117.449,7	28.091.573,0	79.897.906,27	171.377.614,39	114,50	35,96	40,86	419.445.000,00
05	1	Faiz Gelirleri	354.860,01	1.080.000,00	12.006,41	4.056,48	671,63	0,00	26.434,96	12.432,53	13.073,80	9.666,58	41.725,92	304.547,21	7.296,42	423.668,26	101.209,14	754.371,06	645,36	28,52	69,85	1.080.000,00
05	2	Kisi ve Kurumlardan Alinan	215.597.678,78	404.200.000,00	17.728.491,0	37.458.247,5	11.929.970,6	24.813.878,6	14.256.881,4	30.453.418,6	9.840.025,35	22.589.030,7	10.990.929,4	24.264.064,5	12.966.225,2	27.395.415,7	77.712.523,21	166.974.055,73	114,86	36,05	41,31	404.200.000,00
05	3	Para Cezalari	4.466.057,16	10.755.000,00	134.319,02	1.142.010,34	114.030,40	217.778,92	147.783,17	780.879,63	135.087,54	162.977,39	186.456,49	592.620,34	306.004,79	270.261,87	1.023.681,41	3.166.528,49	209,33	22,92	29,44	10.755.000,00
05	9	Diger Cesitli Gelirler	1.766.649,46	3.410.000,00	7.935,33	429.724,09	5.639,00	26.490,30	21.209,97	3.914,00	66.831,86	15.607,00	120.953,04	4.696,55	837.923,31	2.227,17	1.060.492,51	482.659,11	-54,49	60,03	14,15	3.410.000,00
06		Sermaye Gelirleri	130.375.569,06	442.000.000,00	4.805.071,43	225.447,60	2.241.036,00	1.318.000,00	5.490.673,00	23.992.081,2	20.542.055,6	132.600,00	5.864.960,00	1.305.247,70	1.664.573,95	2.128.376,51	40.608.369,98	29.101.753,06	-28,34	31,15	6,58	442.000.000,00
06	1	Tasinmaz Satis Gelirleri	130.375.569,06	439.000.000,00	4.805.071,43	225.447,60	2.241.036,00	1.318.000,00	5.490.673,00	23.992.081,2	20.542.055,6	132.600,00	5.864.960,00	1.305.247,70	1.664.573,95	2.128.376,51	40.608.369,98	29.101.753,06	-28,34	31,15	6,63	439.000.000,00
06	2	Tasinir Satis Gelirleri	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
06	3	Menkul Kıymet ve Varlik Satis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	Diger Sermaye Satis Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1	Yurtici Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2	Yurtdisi Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Red ve Iadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1	Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	2	Sosyal Guvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	4	Alinan Bagis ve Yardimlar ile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5	Diger Gelirler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	6	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			541.444.705,42	1.167.639.000,00	39.554.761,9	47.795.739,5	20.263.850,5	35.258.254,5	33.442.102,2	75.745.603,2	42.551.818,8	26.864.859,8	36.353.091,1	43.220.503,7	33.631.410,0	36.331.569,7	205.797.034,70	265.216.530,76	28,87	38,01	22,71	1.167.639.000,00

Belediyemizin 2023-2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 205.797.034.70 TL gelir gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen gelirin,

Vergi Gelirleri 28.429.548,53 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 47.493.057,14 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 9.368.152,78 TL

Diğer Gelirler 79.897.906,27 TL

Sermaye Gelirleri 40.608.369,98 TL 'dır.

2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 265.216.530,76 TL gelir gerçekleşmiştir.

Bu gelir kalemleri

Vergi Gelirleri 30.998.605,88 TL,

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 33.448.072,43 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 290.485.00 TL

Diğer Gelirler 171.377.614,39 TL

Sermaye Gelirleri 29.101.753,06 TL 'dır.

Belediyemizin 2023 yılı Ocak-Haziran gerçekleşen gelirine göre 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimi % 28,87 'dir.

II- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, peyzaj çalışmaları, Konut yapım işi, Bilim Merkezi, yol bakım onarım, Atık Getirme Merkezi, Hayvan Barınağı ve vb. çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar için 2024 yılı Ocak Haziran dönemi içinde toplam 148.723.082,86 TL harcama yapılmış olup bu harcama 2024 yılı gerçekleşen gider bütçesinin % 36,27 oluşturmaktadır.

III- 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe giderlerinin; Ocak-Haziran gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek bütçe giderlerinde, başlangıç ödeneklerinin yaklaşık %100'nin gerçekleşmesi beklenmektedir.

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 31.949.860,92 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 30.793.603,32 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 122,4 'ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 3.589.151,01 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 2.746.179,84 TL

olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80,61'i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 206.754.021,12 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 104.185.163,85 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,74'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 11.004.212,75 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 11.725.707,90 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %227,29 'u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 7.832.953,77 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 8.496.925,32 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 107,32 'si olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 148.837.352,86 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde 180.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,73'ü olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek bütçe gelirlerinde, başlangıç gelir tahminlerinin yaklaşık %100'nun gerçekleşmesi beklenmektedir.