

**ALANYA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

2023 YILI KURUMSAL MALİ

DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2024

I-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

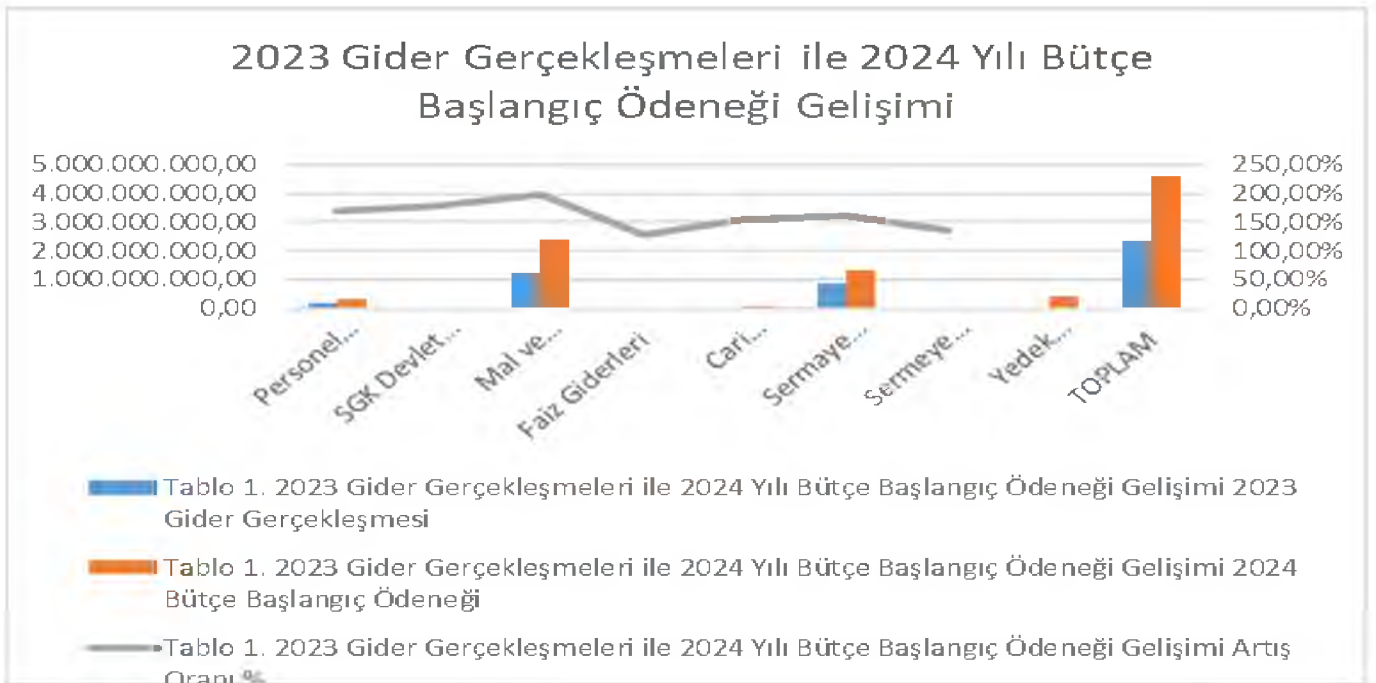
A. Bütçe Giderleri

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 2024 yılı için toplam 4.605.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 2.323.600.384,38 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 198,18 artış olmuştur.

Tablo 1: 2023 Gider Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Gider Türü	2023	2024	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmesi	Bütçe Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	179.950.620,65	302.420.000,00	168,06%
SGK Devlet Primi Giderleri	22.625.398,44	40.305.000,00	178,14%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.212.671.274,89	2.388.622.000,00	196,97%
Faiz Giderleri	12.107.585,62	15.480.000,00	127,85%
Cari Transferler	43.376.587,83	66.830.000,00	154,07%
Sermaye Giderleri	833.568.733,78	1.340.343.000,00	160,80%
Sermeye Transferleri	19.300.183,17	26.000.000,00	134,71%
Yedek Ödenekler	0	425.000.000,00	
TOPLAM	2.323.600.384,38	4.605.000.000,00	198,18%

Grafik 1: 2023 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Gelişimi

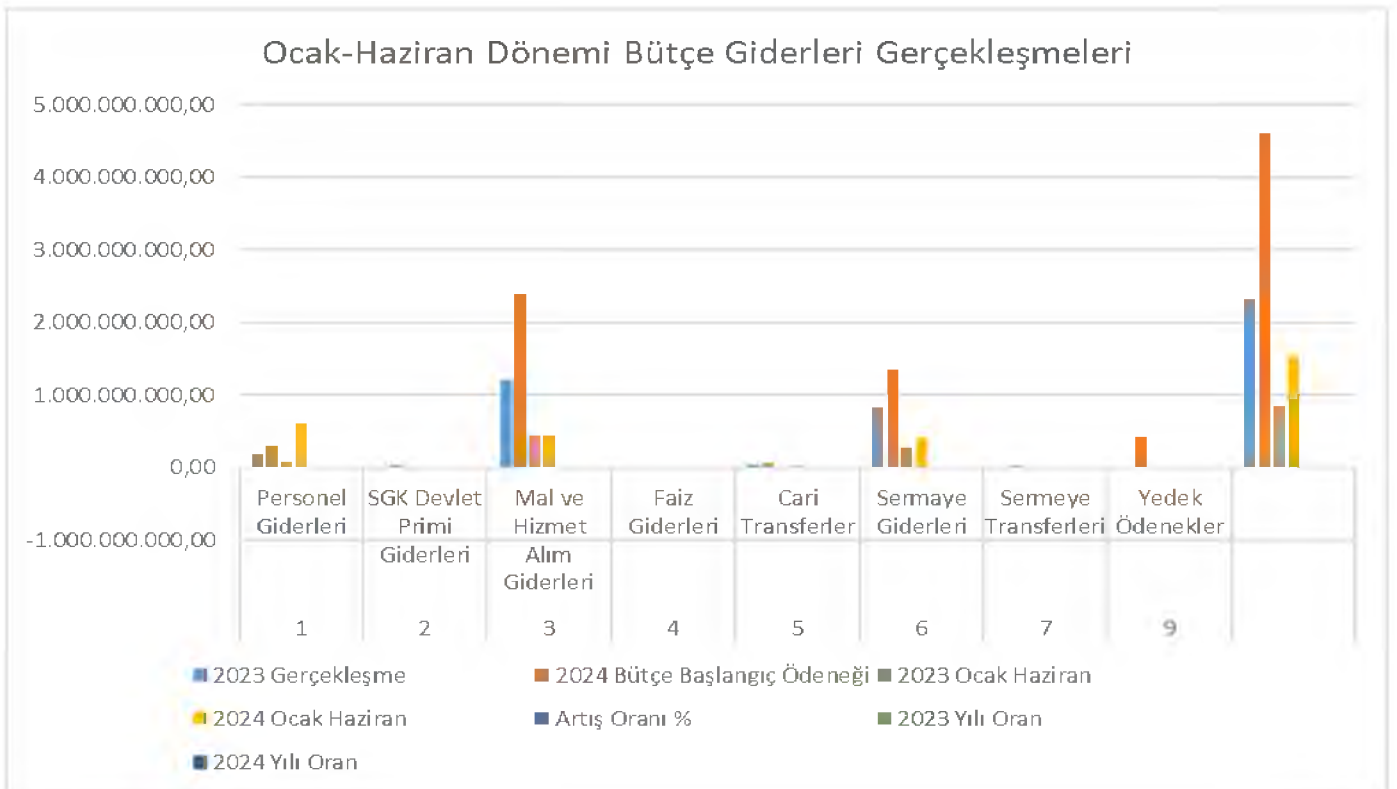


2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 843.940.471,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 36,32’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.541.735.302,48 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde toplam bütçenin % 33,47’si kullanılmıştır. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 182,68 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri

Gider Türü	2023 Gerçekleşme	2024 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak Haziran	2024 Ocak Haziran	Artış Oranı %	2023 Yılı Oran	2024 Yılı Oran
1 Personel Giderleri	179.950.620,65	302.420.000,00	84.156.167,68	612.796.650,27	628	47	203
2 SGK Devlet Primi Giderleri	22.625.398,44	40.305.000,00	11.226.482,72	20.009.811,17	78	50	50
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.212.671.274,89	2.388.622.000,00	441.189.609,25	446.939.795,58	1	36	19
4 Faiz Giderleri	12.107.585,62	15.480.000,00	3.884.010,20	13.538.087,43	249	32	87
5 Cari Transferler	43.376.587,83	66.830.000,00	21.610.949,62	36.760.113,31	70	50	55
6 Sermaye Giderleri	833.568.733,78	1.340.343.000,00	265.433.068,59	404.933.286,60	53	32	30
7 Sermaye Transferleri	19.300.183,17	26.000.000,00	16.440.183,17	6.757.558,12	-59	85	26
9 Yedek Ödenekler	0	425.000.000,00	0	0	0	0	0
	2.323.600.384,38	4.605.000.000,00	843.940.471,23	1.541.735.302,48	182,68	0	0

Grafik 2. 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri



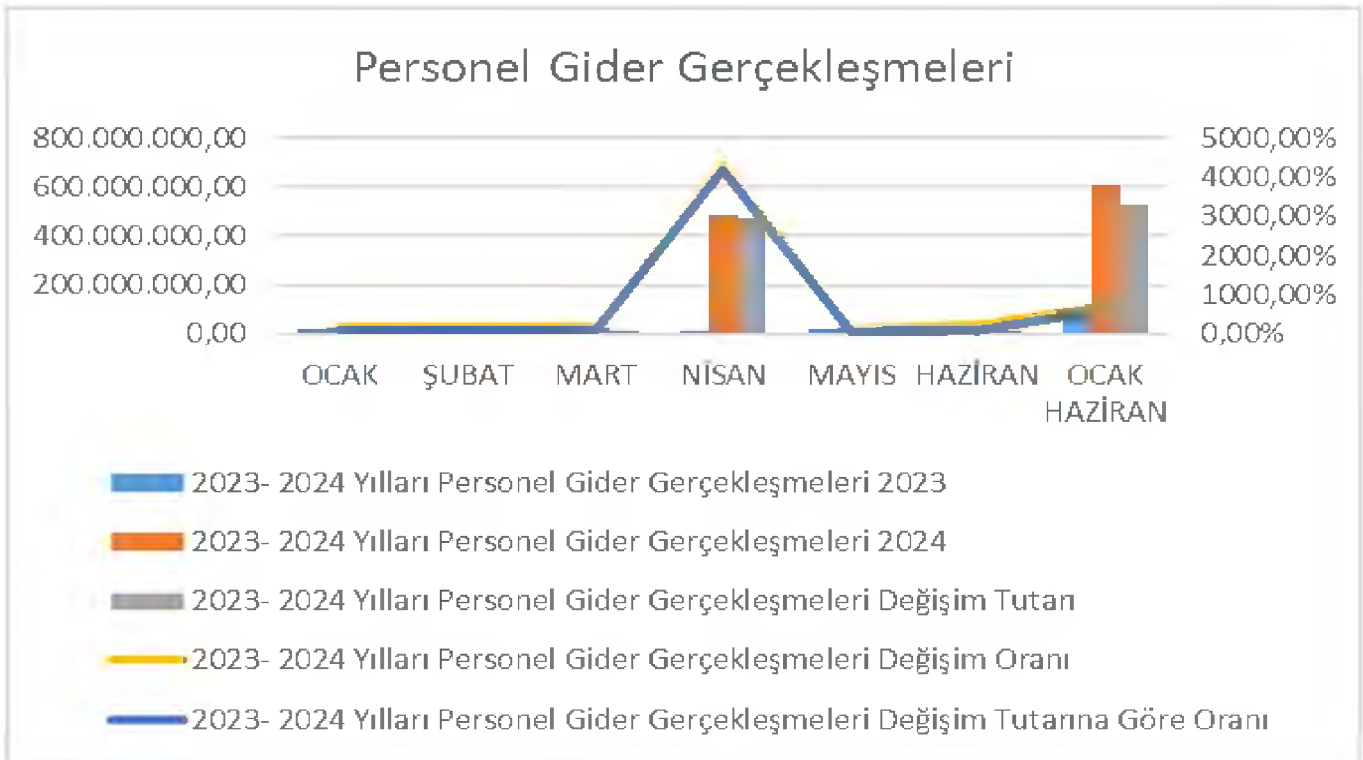
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 302.420.000,00-TL ödenek ayrılmış 700.000.000,00 TL bütçe aktarması ile 1.002.420.000,00 TL olmuştur. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 612.796.650,27-TL olan personel giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 528.640.482,59 TL artarak 612.796.650,27 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 628,17 olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi Belediye şirket çalışanları için ayrılan ödeneklerin 2023 Sayıştay tenkidi sebebi ile personel ödeneklerine eklenmesinden kaynaklanmaktadır.2022/2023 Ocak Haziran dönemindeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 : 2023- 2024 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri

2023- 2024 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri					
AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı	Değişim Tutarına Göre Oranı
OCAK	14.895.347,06	28.202.148,49	13.306.801,43	189,34%	89,34%
ŞUBAT	12.452.481,90	24.515.173,42	12.062.691,52	196,87%	96,87%
MART	14.196.427,38	24.667.835,33	10.471.407,95	173,76%	73,76%
NİSAN	11.348.102,45	486.597.536,71	475.249.434,26	4287,92%	4187,92%
MAYIS	18.646.067,11	23.689.892,89	5.043.825,78	127,05%	27,05%
HAZİRAN	12.617.741,78	25.124.063,43	12.506.321,65	199,12%	99,12%
OCAK HAZİRAN	84.156.167,68	612.796.650,27	528.640.482,59	728,17%	628,17%

Grafik 3. 2023- 2024 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri



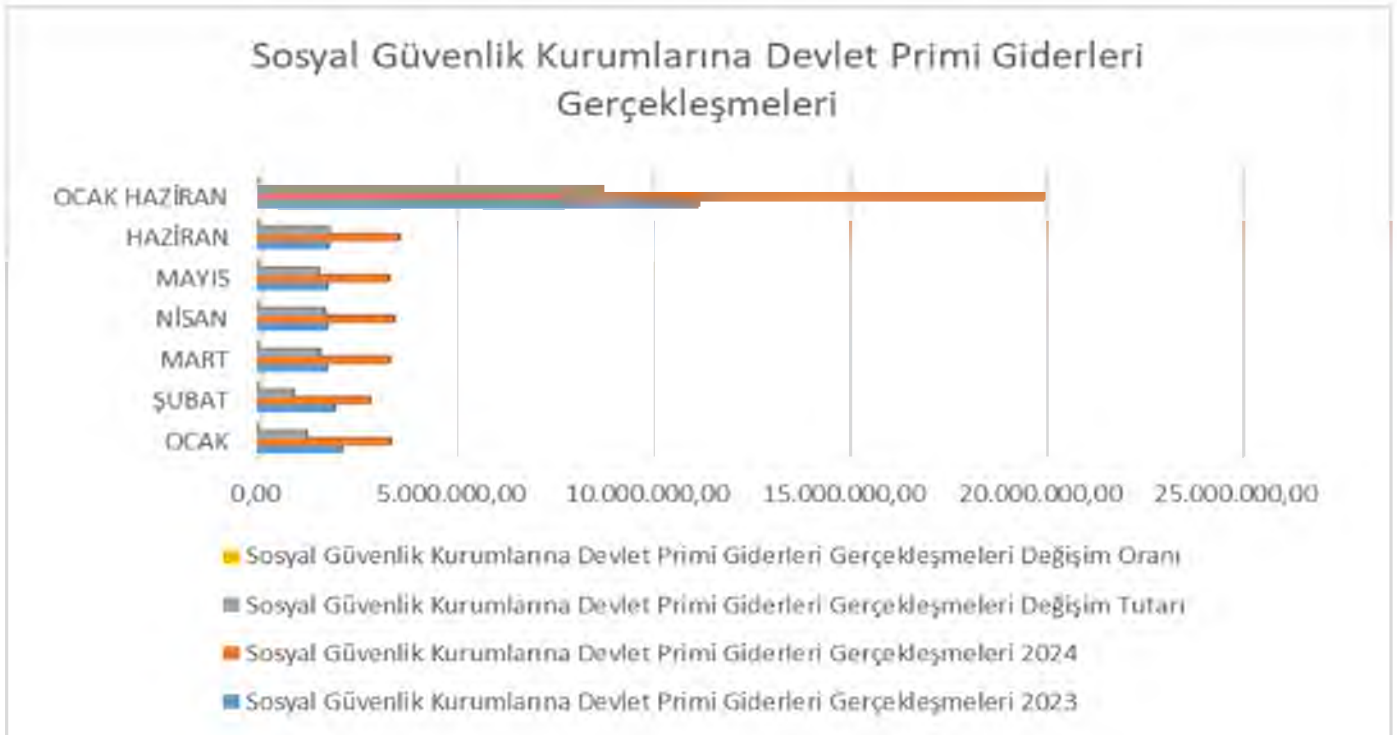
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 40.305.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.226.482,72-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.783.328,45 TL artarak 20.009.811,17 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 178,24 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	2.139.395,78	3.380.757,95	1.241.362,17	158,02%
ŞUBAT	1.954.647,44	2.853.654,50	899.007,06	145,99%
MART	1.772.206,58	3.352.324,55	1.580.117,97	189,16%
NİSAN	1.772.171,19	3.478.776,53	1.706.605,34	196,30%
MAYIS	1.785.071,15	3.338.559,05	1.553.487,90	187,03%
HAZİRAN	1.802.990,58	3.605.738,59	1.802.748,01	199,99%
OCAK HAZİRAN	11.226.482,72	20.009.811,17	8.783.328,45	178,24%

Grafik 4. 2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



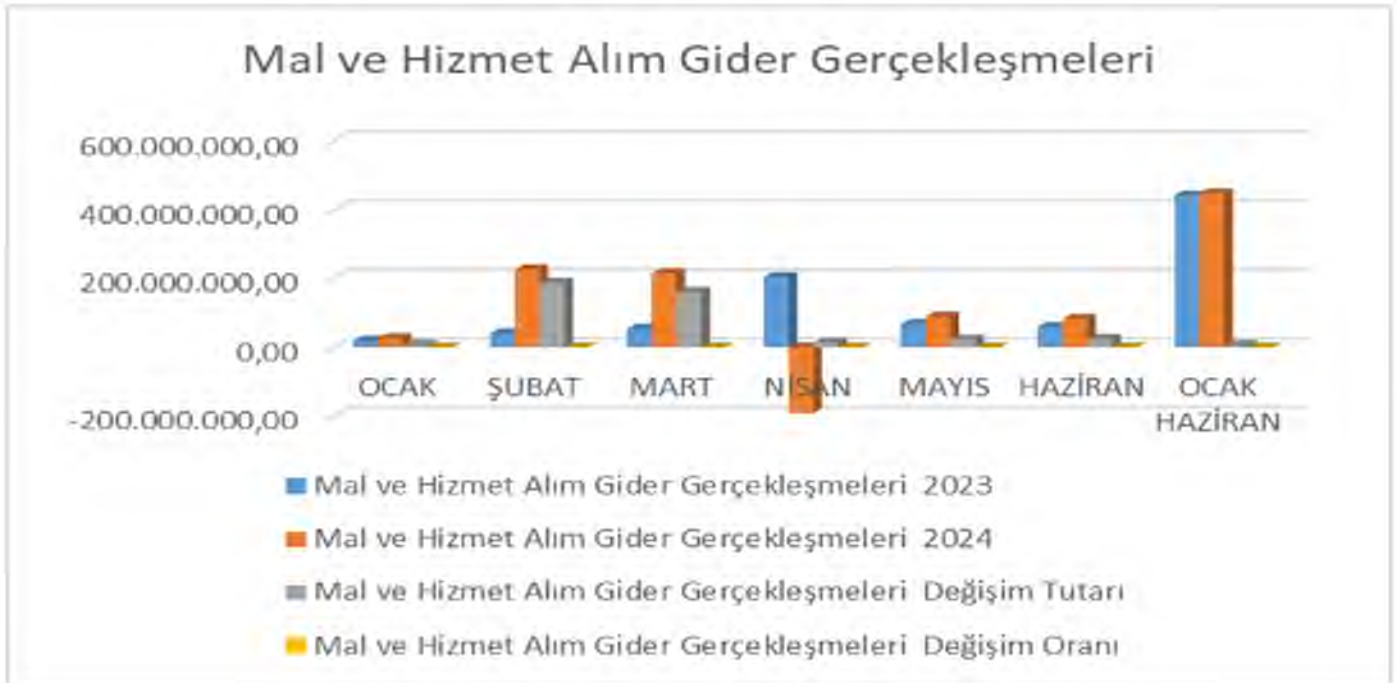
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 2.388.622.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 441.189.609,25 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.750.186,33 TL artarak 446.939.795,58 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 1,30 olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 Ocak Haziran dönemlerindeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleştirmeleri

AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	18.868.785,55	25.842.598,67	6.973.813,12	136,96%
ŞUBAT	39.421.868,15	225.980.238,22	186.558.370,07	573,24%
MART	53.291.172,01	214.527.911,12	161.236.739,11	402,56%
NİSAN	204.398.843,16	-190.753.365,52	-13.645.477,64	-6,68%
MAYIS	66.869.173,03	88.791.007,87	21.921.834,84	132,78%
HAZİRAN	58.339.767,35	82.551.405,22	24.211.637,87	141,50%
OCAK HAZİRAN	441.189.609,25	446.939.795,58	5.750.186,33	1,30%

Grafik 5. 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleştirmeleri



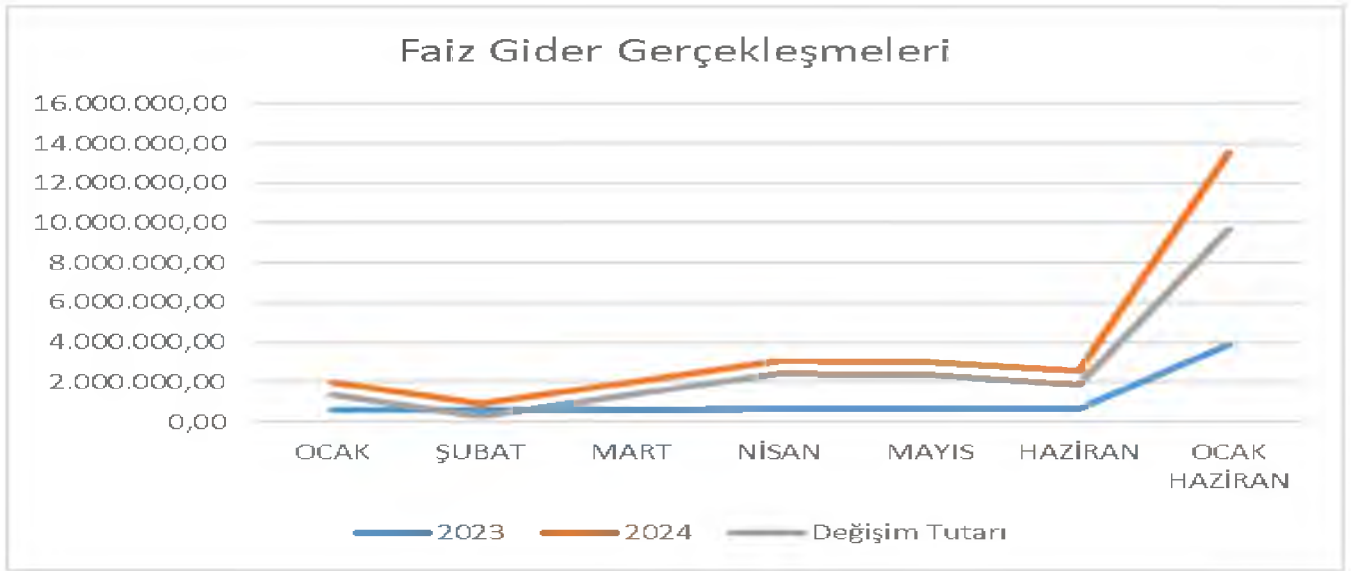
04. Faiz Gideri

Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 15.480.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.884.010,20 TL olan faiz giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 9.654.077,23 TL artarak 13.538.087,43 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 Ocak-Haziran döneminde Faiz Giderlerindeki artış % 348,56 olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 Ocak Haziran dönemlerindeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2023-2024 Faiz Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	633.191,98	1.972.651,64	1.339.459,66	311,54%
ŞUBAT	614.559,35	907.257,04	292.697,69	147,63%
MART	618.482,82	1.994.526,35	1.376.043,53	322,49%
NİSAN	655.285,90	3.075.487,84	2.420.201,94	469,34%
MAYIS	682.131,75	3.030.618,66	2.348.486,91	444,29%
HAZİRAN	680.358,40	2.557.545,90	1.877.187,50	375,91%
OCAK HAZİRAN	3.884.010,20	13.538.087,43	9.654.077,23	348,56%

Grafik 6. 2023-2024 Faiz Giderleri



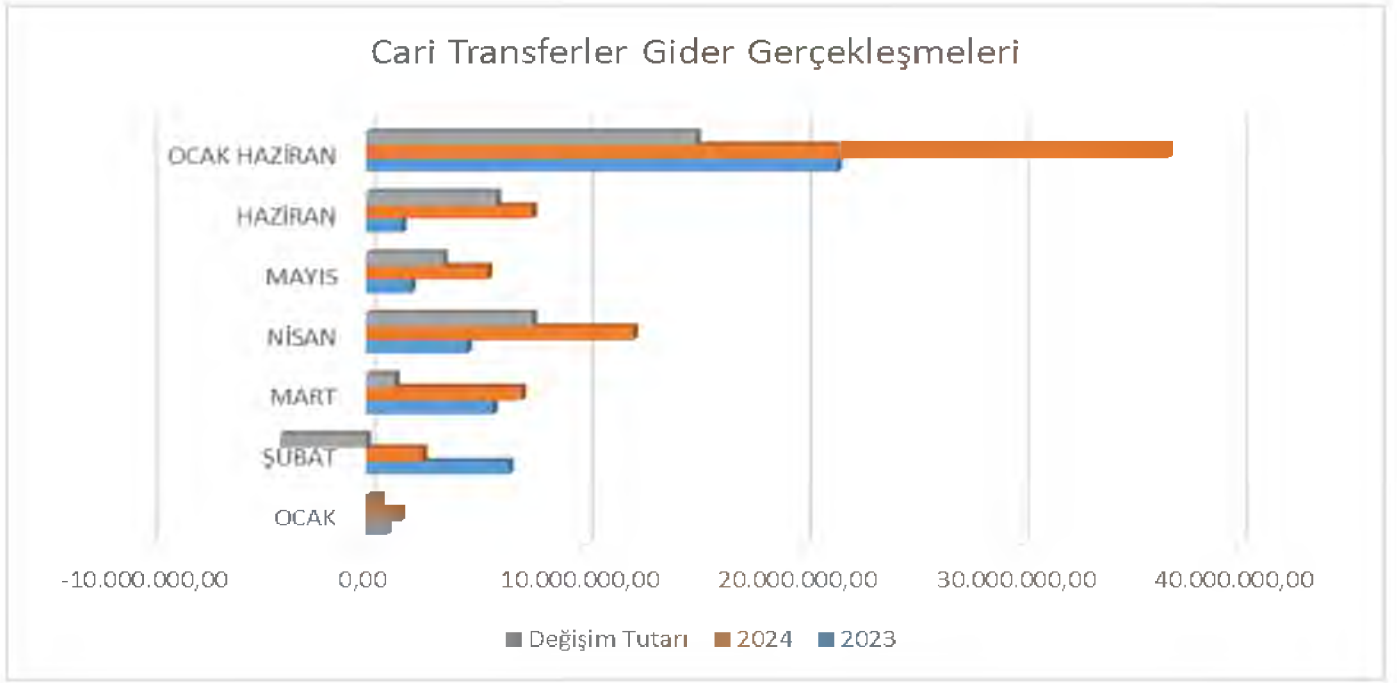
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 66.830.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.610.949,62 TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.149.163,69 TL artışla 36.760.113,31 TL olmuştur. 2023 yılına göre 2024 yılında Cari Transfer Harcamaları % 170,10 oranında artmıştır. 2023-2024 Ocak Haziran dönemlerindeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2023-2024 Cari Transferler Gider Gerçekleşmeleri

AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	937.949,67	1.580.307,98	642.358,31	168,49%
ŞUBAT	6.542.358,96	2.589.345,43	-3.953.013,53	-252,66%
MART	5.818.303,65	7.127.516,45	1.309.212,80	122,50%
NİSAN	4.630.721,26	12.266.772,51	7.636.051,25	264,90%
MAYIS	2.042.885,66	5.572.134,90	3.529.249,24	272,76%
HAZİRAN	1.638.730,42	7.624.036,04	5.985.305,62	465,24%
OCAK HAZİRAN	21.610.949,62	36.760.113,31	15.149.163,69	170,10%

Grafik 7. 2022-2023 Cari Transferler Gider Gerçekleşmeleri



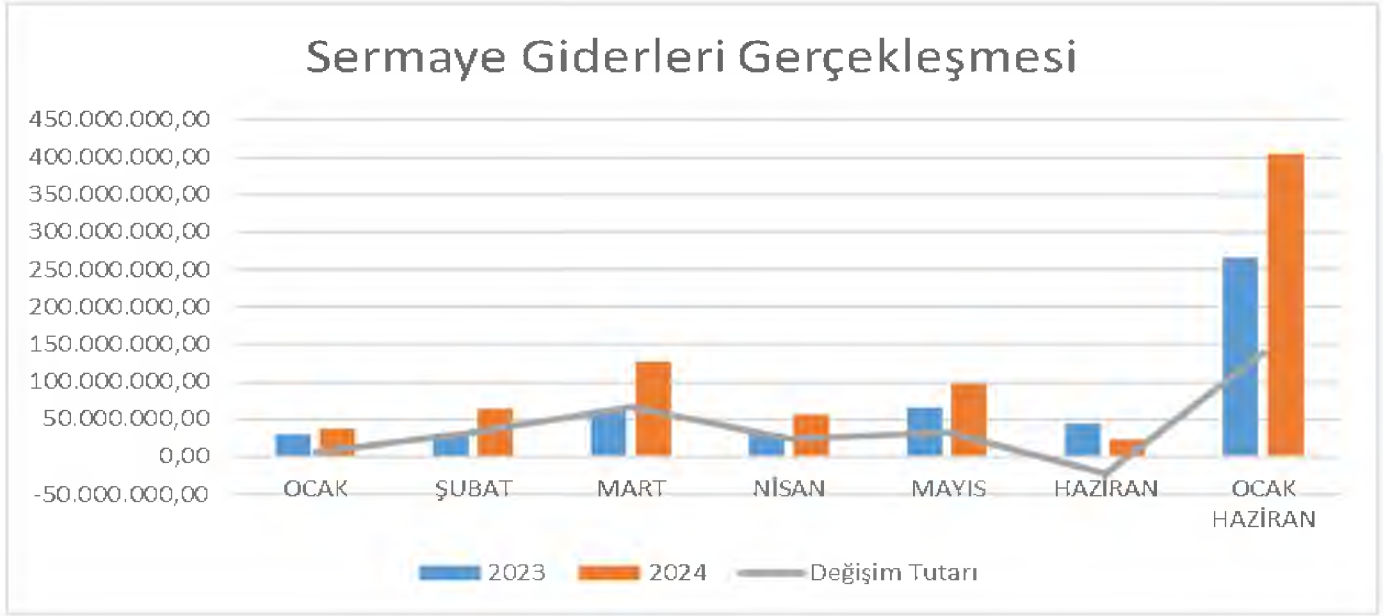
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 1.340.343.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 265.433.068,59 TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 139.500.218,01 TL artarak 404.933.286,60 TL olmuştur. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi Sermaye giderlerindeki artış oranı % 152,56 olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 Ocak Haziran dönemlerindeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2023-2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi

AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	29.740.171,22	36.360.895,30	6.620.724,08	122,26%
ŞUBAT	31.959.866,36	64.451.205,42	32.491.339,06	201,66%
MART	62.275.949,47	127.913.136,51	65.637.187,04	205,40%
NİSAN	32.053.354,85	56.374.964,99	24.321.610,14	175,88%
MAYIS	65.105.618,42	97.024.652,99	31.919.034,57	149,03%
HAZİRAN	44.298.108,27	22.808.431,39	-21.489.676,88	-51,49%
OCAK HAZİRAN	265.433.068,59	404.933.286,60	139.500.218,01	152,56%

Grafik 8. 2023-2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi



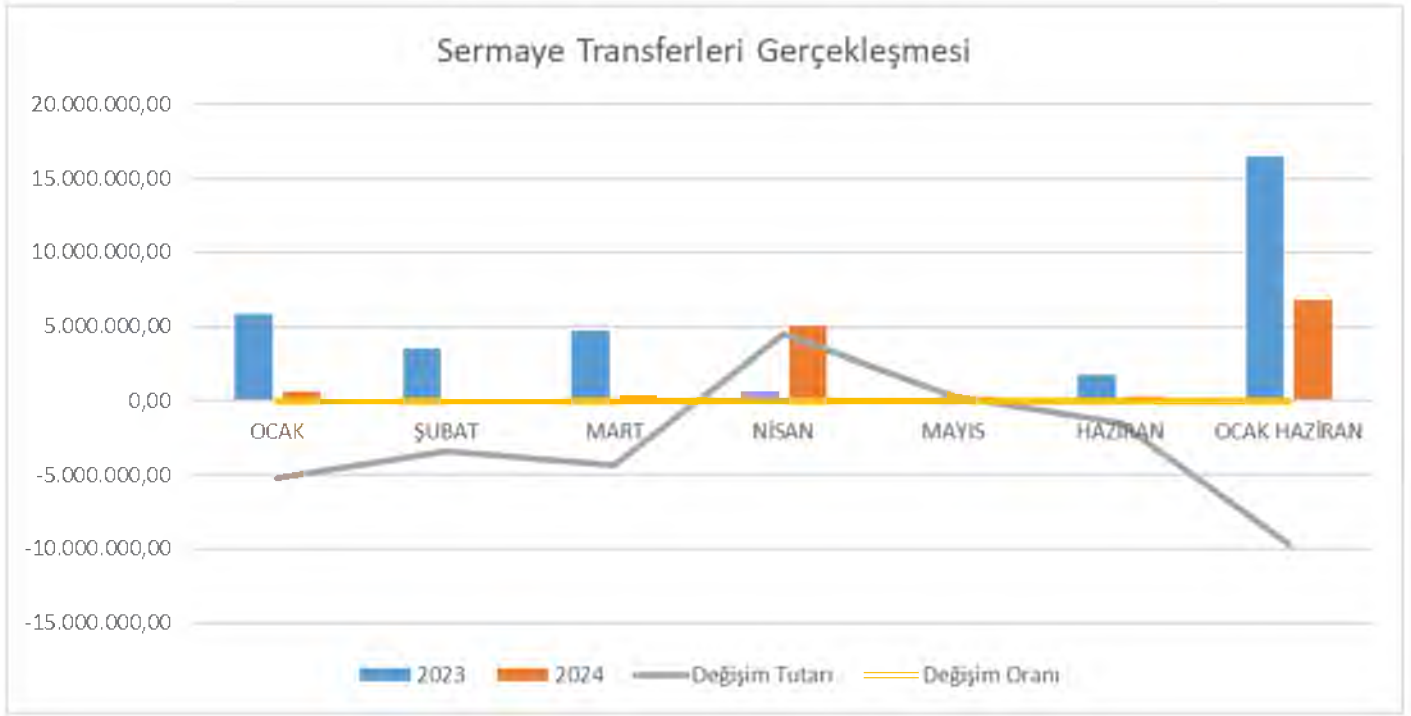
07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferler için 2024 yılı başında 26.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.440.183,17 TL olan Sermaye Transferleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.682.625,05 TL azalarak 6.757.558,12 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki düşüş % 243,29 olarak gerçekleşmiştir. 2023-2024 Ocak Haziran döneminde Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9. 2022-2023 Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi

AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	5.840.000,00	666.899,94	-5.173.100,06	-875,69%
ŞUBAT	3.500.000,00	75.000,00	-3.425.000,00	-4666,67%
MART	4.690.183,17	340.000,00	-4.350.183,17	-1379,47%
NİSAN	610.000,00	5.069.658,18	4.459.658,18	831,09%
MAYIS	0	306000	306.000,00	306000,00%
HAZİRAN	1.800.000,00	300.000,00	-1.500.000,00	-600,00%
OCAK HAZİRAN	16.440.183,17	6.757.558,12	-9.682.625,05	-243,29%

Grafik 9. 2023-2024 Sermaye Transferleri Gerçekleşmesi



08. Borç Verme

Borç Verme için 2024 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

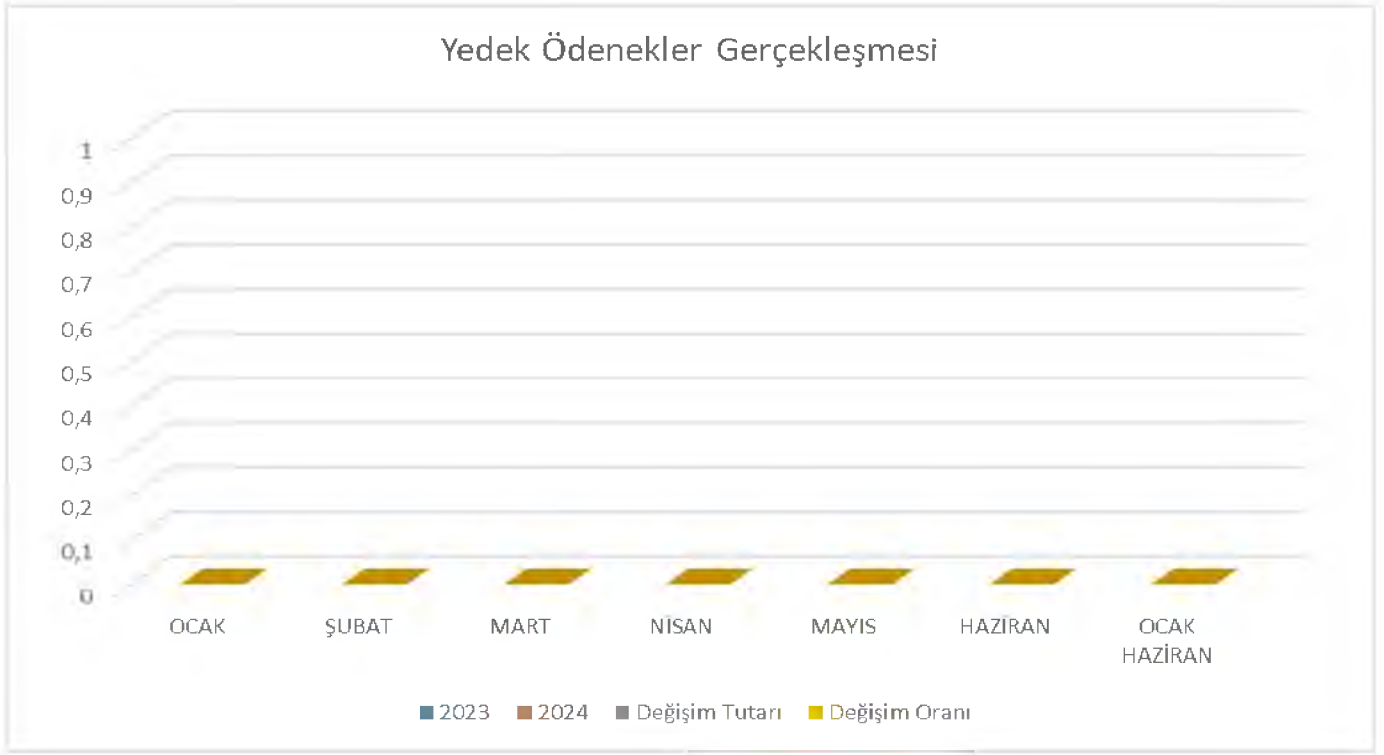
09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2024 yılı başında 425.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten aktarma yapılmamıştır. 2023-2024 Ocak Haziran dönemindeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. 2023-2024 Ocak Haziran Yedek Ödenekler Gerçekleşmesi

AYLAR	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
MART	0,00	0,00	0,00	0,00%
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00%
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00%
OCAK HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00%

Grafik 10. 2023-2024 Ocak Haziran Yedek Ödenekler Gerçekleşmesi



B. Bütçe Gelirleri

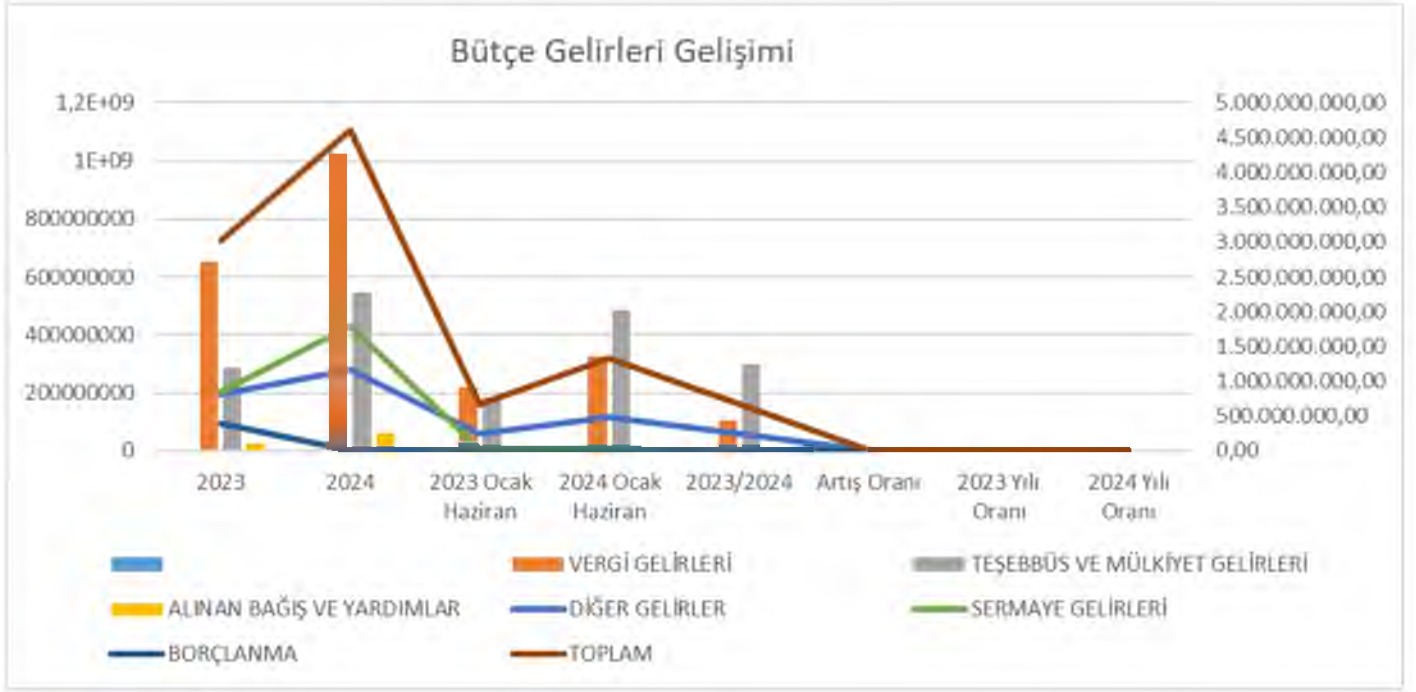
Belediyemizin 2023–2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2024 mali yılında 4.605.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür.

2024 Mali yılı için öngörülen Bütçe gelirleri; Vergi gelirleri 1.023.535.000,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri 545.900.000,00 TL Alınan bağış ve yardımlar 61.750.000,00TL Diğer gelirler 1.173.265.000,00 TL Sermaye Gelirleri 1.800.550.000,00 TL 'den oluştuğu görülmektedir.

2023/2024 Ocak Haziran Bütçe Gelirleri Gelişimi

Gelir Türü	2023 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2024 Bütçe Başlangıç Ödeneği	2023 Ocak Haziran	2024 Ocak Haziran	2023/2024 Ocak Haziran Fark	Artış Oranı	2023 Yılı Oranı	2024 Yılı Oranı
VERGİ GELİRLERİ	653.110.000,00	1.023.535.000,00	219.555.249,76	324.647.270,47	105.092.020,71	48	46	32
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	288.420.000,00	545.900.000,00	184.508.378,28	483.205.427,87	298.697.049,59	162	35	89
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	24.130.000,00	61.750.000,00	6.177.122,35	12.259.999,36	6.082.877,01	98	21	20
DİĞER GELİRLER	808.790.000,00	1.173.265.000,00	237.587.527,26	489.669.031,45	252.081.504,19	106	37	42
SERMAYE GELİRLERİ	850.550.000,00	1.800.550.000,00	24.709.623,60	25.450.641,52	741.017,92	3	24	1
BORÇLANMA	400.000.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
TOPLAM	3.025.000.000,00	4.605.000.000,00	672.537.901,25	1.335.232.370,67	662.694.469,42	198,54	0	0

2023/2024 Ocak Haziran Bütçe Gelirleri Gelişimi



Belediyemizin 2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 1.335.232.370,67 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. Gerçekleşen Vergi Gelirleri 324.647.270,47 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 483.205.427,87 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 12.259.999,36 TL, Diğer Gelirler 489.669.031,45 TL ve Sermaye Gelirleri 25.450.641,52 TL olarak oluştuğu görülmektedir. 2024 yılında Ocak Haziran döneminde 2023 yılı Ocak Haziran dönemine göre gelirlerimiz % 198,54 oranında (662.694.469,42TL) artmıştır.

2023 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2022 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2024 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.

II-TEMmuz-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

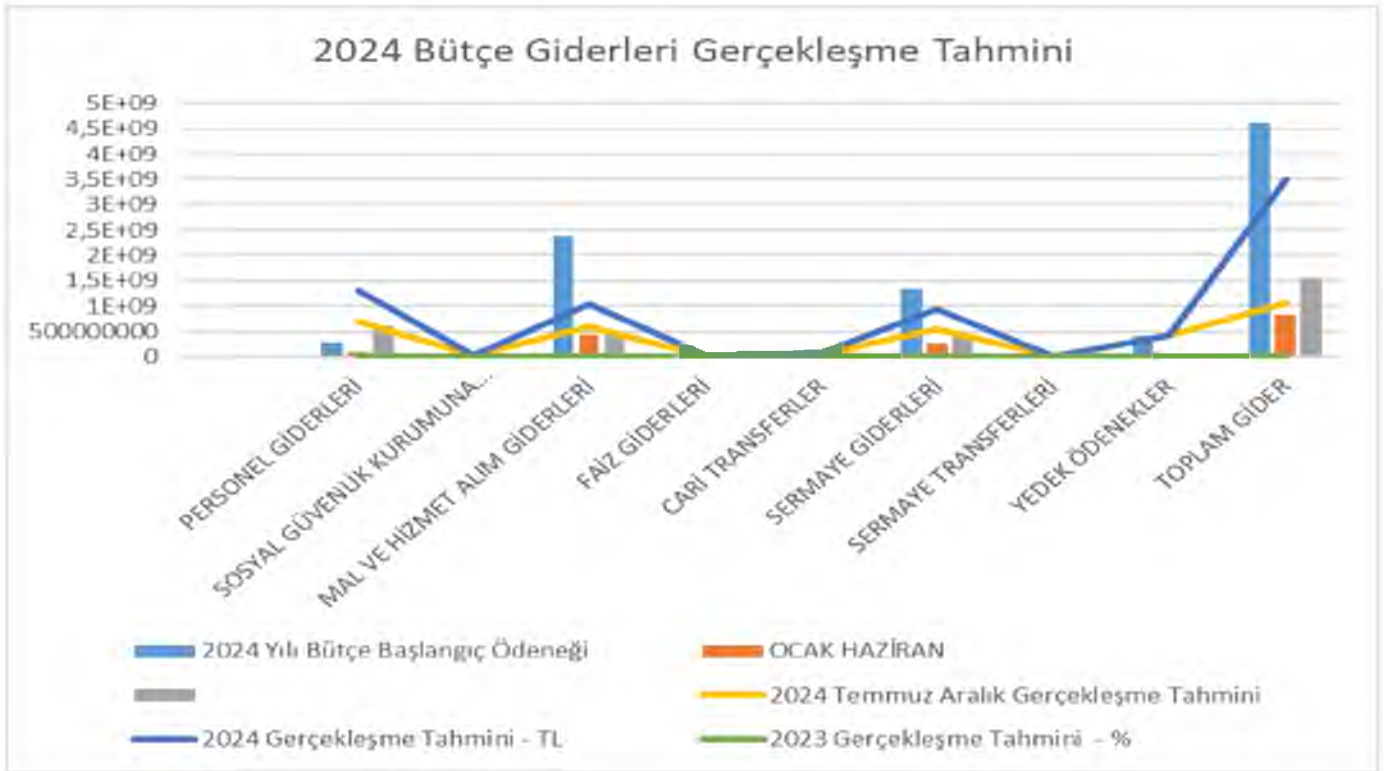
A. Bütçe Giderleri

Bütçe ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2024 yılı yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe başlangıç ödeneği toplamı 4.605.000.000,00 TL'dir.

Tablo 11. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

Gider Türü	2024 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	OCAK HAZİRAN		2024 Temmuz Aralık Gerçekleşme Tahmini	2024 Gerçekleşme Tahmini - TL	2023 Gerçekleşme Tahmini - %
		2023 TOPLAM	2024 TOPLAM			
PERSONEL GİDERLERİ	302.420.000,00	84.156.167,68	612.796.650,27	704.716.147,81	1.317.512.798,08	435,66
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.305.000,00	11.226.482,72	20.009.811,17	25.012.263,96	45.022.075,13	111,7
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.388.622.000,00	441.189.609,25	446.939.795,58	603.368.724,03	1.050.308.519,61	43,97
FAİZ GİDERLERİ	15.480.000,00	3.884.010,20	13.538.087,43	18.276.418,03	31.814.505,46	205,52
CARİ TRANSFERLER	66.830.000,00	21.610.949,62	36.760.113,31	49.626.152,97	86.386.266,28	129,26
SERMAYE GİDERLERİ	1.340.343.000,00	265.433.068,59	404.933.286,60	546.659.936,91	951.593.223,51	71
SERMAYE TRANSFERLERİ	26.000.000,00	16.440.183,17	6.757.558,12	7.433.313,93	14.190.872,05	54,58
YEDEK ÖDENEKLER	425.000.000,00	0	0	425.000.000	425.000.000	100
TOPLAM GİDER	4.605.000.000,00	843.940.471,23	1.541.735.302,48	1.054.925.589,04	3.496.828.260,13	75,94

Grafik 11. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini



1-Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 612.796.650,27 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde yaklaşık 704.716.147,81 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin % 435,66 'i oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 20.009.811,17 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 25.012.263,96 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 111,70 'i olacağı tahmin edilmektedir.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 446.939.795,58 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 603.368.724,03 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 43,97'si oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4-Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 13.538.087,43 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 18.276.418,03 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 205,52 'si oranında artış olacağı tahmin edilmektedir.

5-Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 36.760.113,31 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 49.626.152,92 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 129,26 'sı oranında fazla olacağı tahmin edilmektedir.

6-Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 404.933.286,60 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2024 döneminde 546.659.936,91 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,00 'i oranında fazla olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

7-Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 6.757.558,12 TL olarak gerçekleşen sermaye transferleri Temmuz Aralık 2024 döneminde 7.433.313,93 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gider gerçekleşmesi 2024 yılı Bütçe başlangıç ödeneğinin % 54,58 'i oranında fazla olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8-Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9-Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2024 döneminde yedek ödenekten kullanılan bütçe olmamıştır. Temmuz-Aralık 2024 döneminde Yedek ödenekte bulunan 425.000.000,00 TL'nin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

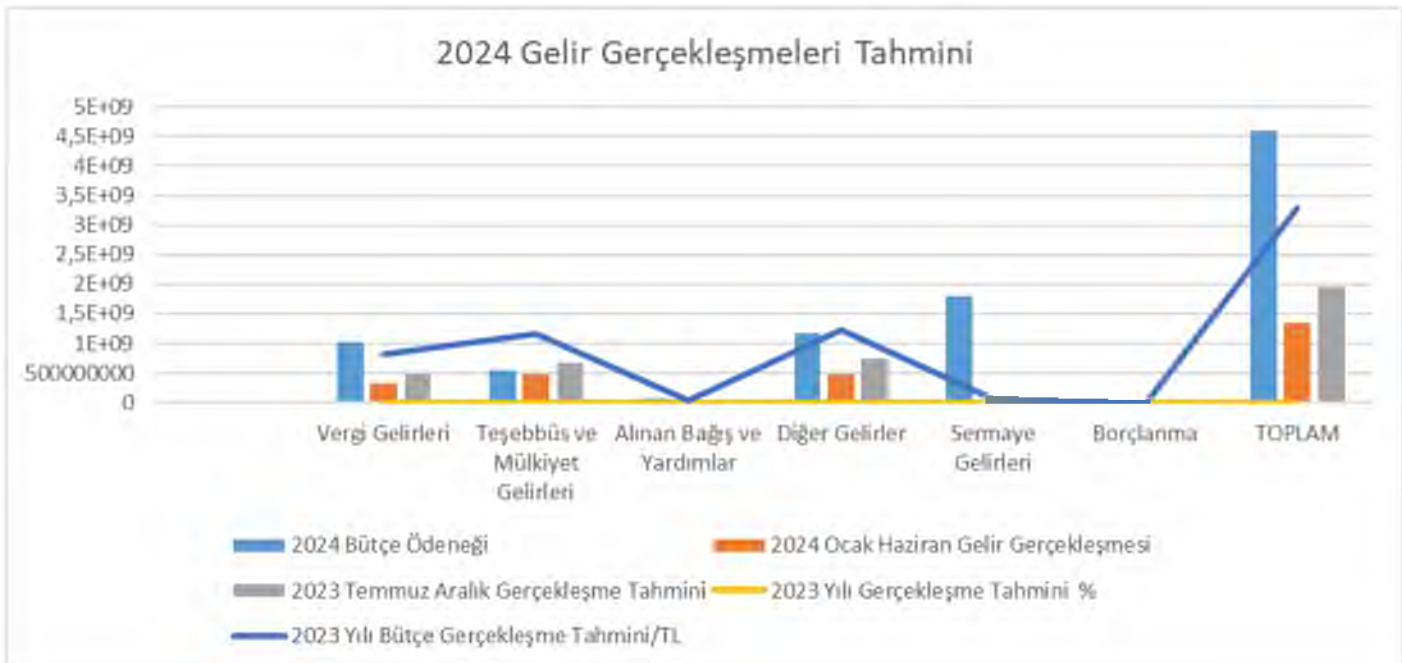
B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde bütçede öngörülen bütçe gelirlerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,44'ü oranında artışla yılsonunda bütçe gelir rakamının 3.289.760.383,89 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 12. Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini

Gelir Türü	2024 Bütçe Ödeneği	2024 Ocak Haziran Gelir Gerçekleşmesi	2023 Temmuz Aralık Gerçekleşme Tahmini	2023 Yılı Gerçekleşme Tahmini %	2023 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tahmini/TL
Vergi Gelirleri	1.023.535.000,00	324.647.270,47	486.970.905,71	79,30%	811.618.176,18
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	545.900.000,00	483.205.427,87	676.487.599,02	212,44%	1.159.693.026,89
Alınan Bağış ve Yardımlar	61.750.000,00	12.259.999,36	18.389.999,04	49,64%	30.649.998,40
Diğer Gelirler	1.173.265.000,00	489.669.031,45	734.503.547,18	104,34%	1.224.172.578,63
Sermaye Gelirleri	1.800.550.000,00	25.450.641,52	38.175.962,28	3,53%	63.626.603,80
Borçlanma	0,00	0	0	0,00%	0,00
TOPLAM	4.605.000.000,00	1.335.232.370,67	1.954.528.013,22	71,44%	3.289.760.383,89

Grafik 12. 2024 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahmini



C. Finansman

2024 Yılı Temmuz Aralık döneminde finansman ihtiyacı olarak 40.000.000,00 TL beklenilmemektedir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024 yılına ait performans programı dâhilinde Temmuz-Aralık döneminde hizmet kalitesinin artırılması, bütçe geliri performanslarının artırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.

- Eğitim Hizmeti Alınması
- Kamulaştırmatsız El Atma Davaları
- Hukuk Yönetim Sistemi
- Kamu, Okul Bakım ve Onarımları
- Mahallelerde Asfalt Kaplama Yapılması, Cadde ve Sokak Düzenleme İşi
- Hizmet birimlerinin fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz, telefon)
- Temizlik malzemesi alımları (Dezenfektan vb. dâhil)
- Akaryakıt alımı
- İçme suyu alımları
- Diğer Tüketim Malzemesi alımları
- Araç kiralama hizmeti
- Hizmet birimlerinde bulunan makine teçhizatın (asansör, jeneratör, ısıtma-soğutma-yangın sistemleri) bakım ve onarımları
- Hizmet Binalarının Tadilat işleri için mal/hizmet alımı
- Hizmet binaların büyük onarımları (Asansör Modernizasyonu, Yangın Tesisatı Sistemi Parça Alımları vb.)
- Diğer malzeme alımları
- Sürdürülebilir Çevre Eğitimleri
- Sosyal Yardımlar (Nakdi Yardımlar, Hasta Bezi, Tekerlekli sandalye Alımı, Tıbbi Medikal Malzeme Yardımı, Muhtaç Durumdaki Ailelere Gıda Paketi Yardımı)
- Eğitim Yardımları
- Sünnet Operasyonu Hizmet Alımı
- Sağlık alanında Sarf Malzeme Alımı
- Büro ve bağlı birimler için Mal ve Hizmet Alımları
- Telefon Santrallerinin 2023 Yılı Periyodik Bakım Destek Bedeli
- Ios ve Android mobil cihazlarda kullanılan Belediye Mobil Uygulamasının güncellenmesi
- Belediyemizde kurulu bulunan tüm bilgi işlem teknoloji sistemlerinin; merkezi sunucu sistemlerinin bakım ve destek hizmetleri
- Belediyemizde Kullanılan Program Verilerinin Tutulduğu Veri Tabanında Oluşabilecek Arızaların Giderilmesi İçin 2023 Yılı Bakım ve Yedekleme Destek Hizmeti
- Web Tv Canlı Yayın Hizmeti
- Parklarda Ücretsiz Wifi Hizmeti Sağlanması
- Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yerinde Destek ve Web Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Kurulumu
- Kent Bilgi Sisteminin Web Sürümünün Devamlılığı
- Çağrı Merkezi Hizmeti
- Bilgisayar lisans alımı
- Program Güncelleme
- Web sayfası ve e-mail hizmeti
- Arşiv Dosyalarının Sayısallaştırılması Ve Fiziki Düzenleme Yapılması Hizmeti
- Toplu Sms Hizmeti Alımı
- Ekipman Bakım Onarım (Kamera, Fotoğraf Mak. Vs.)
- Dış Paydaş Anketi ve Vatandaş Memnuniyeti Araştırması
- Etkinliklerin halka duyurulması için gazete ilanı verilmesi

- Resmi Bayram, Dini bayram ve önemli günlerin kutlanması
- Teknik Malzemeler Kiralanması
- Organizasyon ve Matbaa Hizmeti
- Ses ve Işık Sistemi Kiralanması
- Meclis Üyelerine İkram
- İlçemizdeki, tören, Şehitlik, organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere Çiçek ve Çelenk alımı
- Belediyemize gelen ziyaretçilere, ilçemiz sınırları içerisinde ve kültür merkezlerimizde yapılan çeşitli etkinlikler ve açılışlarda dağıtılmak üzere ikramlık alımları
- İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, Öğretmenler Günü kutlamaları ile çeşitli etkinlikler ve anma programların yapılması
- Yılsonuna kadar oluşabilecek yurtiçi ve yurt dışı seyahat giderleri harcırah giderleri
- Evlendirme Cüzdanı
- İlçemiz muhtelif parkların ve okul bahçelerinin yenileme işi
- Park ve bahçeler için malzeme, bitki ve zirai ilaç alımı
- Budama hizmeti alımı
- Kamu idarelerine kanunlar gereği ödenmesi gereken payların ödenmesi
- Parklarda plates ve yoga etkinliği
- Koşu grupları etkinliği
- Yaz Spor Okulu
- Amatör spor Kulüpleri ile toplantılar yapılması

Bütçe Gelirleri Gelişimi EK-2

İl	İlçe	Gelir Türü	2023 Yılı Gerçekleşme	2024 Bütçe	2024 Yılı Aylık Gelirler												2024 Toplam	2023 Gerçekleşme Oranı	2024 Gerçekleşme Oranı
					Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık			
1	YEREL YEREL YEREL		473.986.284,23	1.023.535.000,00	24.414.071,98	17.637.884,47	38.420.634,70	20.753.506,97	41.967.295,23	21.109.115,89	29.899.655,73	107.258.325,10	155.478.583,75	79.389.873,93	34.466.179,06	219.555.248,76	924.647.770,41	48	46
1	2	MÜHÜR VE İZLENİM ALINAN VERGİLER	240.175.705,42	530.000.000,00	37.897.506,22	6.098.684,18	26.121.722,46	9.496.325,66	7.811.660,65	9.152.988,76	19.256.182,32	81.460.771,43	109.846.463,53	13.874.893,69	15.724.357,92	130.398.945,85	211.587.893,10	62	54
1	3	Dinlenme Alınan İdari ve Hizmet Vergileri	178.538.890,54	394.000.000,00	9.982.417,42	8.388.155,76	9.181.059,06	8.899.933,34	10.074.899,86	9.058.223,06	8.436.329,18	20.202.170,26	37.523.929,26	10.091.181,74	12.640.337,82	67.572.920,75	81.245.328,94	20	38
1	6	HAYVANLAR	55.271.088,27	99.435.000,00	3.108.843,35	2.200.855,96	3.117.254,18	2.357.387,97	4.080.724,72	2.897.903,97	2.207.144,73	5.594.383,41	13.108.160,96	5.423.798,50	6.101.483,34	21.583.373,16	31.814.038,43	47	39
1	9	Diğer Yerel Yerele Sınırlanmamış Vergiler	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TEŞEBBÜS VE İNCEKİMYET GELİRLERİ		527.524.582,10	545.900.000,00	37.628.705,16	19.629.223,19	65.521.319,22	37.989.003,04	129.803.980,02	29.806.071,02	51.916.838,15	31.039.555,12	112.512.923,57	41.971.395,41	85.771.756,75	184.508.378,28	483.205.427,82	162	35
3	1	İMAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	391.137.013,26	451.700.000,00	36.533.660,93	31.473.811,13	17.919.423,80	26.283.066,95	105.939.280,18	21.379.456,47	34.651.154,42	23.362.000,74	82.667.626,53	35.835.087,80	67.112.922,40	141.332.696,69	376.412.772,36	166	36
3	6	KİMYA GELİRLERİ	136.847.588,84	94.200.000,00	7.489.479,57	6.254.894,03	1.709.799,39	8.403.742,98	25.864.004,84	8.476.634,55	17.265.683,73	7.677.534,38	29.885.295,04	6.136.297,61	18.658.824,35	43.175.881,59	106.797.654,97	147	32
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR		29.010.057,76	61.750.000,00	581.600,00	1.059.448,89	1.564.201,35	5.600,00	2.212.463,34	552.385,00	2.528.885,60	720.434,00	2.194.392,61	1.729.000,00	4.262.208,92	6.177.122,35	12.259.999,46	98	21
4	1	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	MERKEZİ YÖN BÜTÇESİNE DAHİL İDİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	Diğer İdari Yerele Alınan Bağış ve Yardımlar	0	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	BAĞIŞLAR	19.901.224,02	21.000.000,00	581.600,00	0	758.510,00	5.600,00	1.029.502,00	147.944,23	552.385,00	900	408.434,00	1.729.000,00	3.500.000,00	5.059.431,00	3.057.144,23	28	26
4	5	PROJE YARDIMLARI	9.968.832,74	23.250.000,00	0	1.059.448,89	805.691,35	0	2.064.519,11	0	2.524.985,60	312.000,00	2.191.692,61	0	762.208,92	1.117.691,35	8.662.855,13	670	12
5	Diğer Gelirler		645.149.438,22	1.173.265.000,00	52.638.985,39	34.517.924,84	74.117.461,94	40.099.814,21	82.727.393,86	30.968.822,13	65.747.760,47	42.357.388,76	82.936.955,10	37.004.911,93	82.782.856,37	237.587.527,26	489.660.031,45	106	37
5	1	FANZ GELİRLERİ	3.941.136,85	15.750.000,00	668.827,82	173.214,41	679.331,89	159.915,23	621.688,84	183.359,69	686.411,71	191.856,18	746.745,70	295.701,92	841.096,13	1.408.338,44	4.245.902,09	201	36
5	2	KİŞİ VE HURUHLARDAN ALINAN FANZAR	562.829.849,30	1.029.360.000,00	47.566.805,28	97.124.925,29	30.731.331,09	36.794.095,76	73.576.222,93	27.016.681,77	59.677.224,38	29.576.004,28	63.945.147,43	32.882.619,74	70.000.560,90	204.527.537,92	430.044.475,43	110	36
5	3	HARA CEZALARI	59.527.655,40	92.405.000,00	3.639.723,43	2.858.854,44	6.302.881,28	2.296.341,54	5.397.738,00	2.432.740,09	3.766.922,86	10.357.875,47	15.004.261,49	2.594.680,47	9.835.555,16	24.380.415,44	43.801.327,35	81	41
5	9	Diğer (Çeşitli) Gelirler	18.856.796,67	36.750.000,00	1.028.075,67	66.922,04	1.415.413,27	889.063,68	3.131.044,09	1.336.040,38	1.617.102,52	2.231.652,83	3.240.600,48	1.271.909,80	2.105.644,18	7.471.215,46	11.577.326,58	55	40
6	SERİMYE GELİRLERİ		101.812.177,99	1.800.550.000,00	1.432.666,73	9.589.464,76	1.976.109,14	2.099.738,07	683.550,00	13.620.710,39	3.912.454,53	2.550.374,69	34.091,66	14.145.468,51	9.533,23	24.709.623,60	25.450.641,52	3	24
6	1	TASİMMAZ SATIŞ GELİRLERİ	101.812.177,99	1.800.200.000,00	1.432.666,73	9.589.464,76	1.976.109,14	2.099.738,07	683.550,00	13.620.710,39	3.912.454,53	2.550.374,69	34.091,66	14.145.468,51	9.533,23	24.709.623,60	25.450.641,52	3	24
6	2	TASİMR SATIŞ GELİRLERİ	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.777.482.540,30	4.605.000.000,00	107.102.816,02	174.099.144,50	75.325.342,99	180.164.753,93	270.331.747,84	86.398.846,57	150.187.243,36	183.935.077,67	353.156.946,69	124.240.639,78	287.292.534,35	672.537.901,25	1.335.232.370,67	0	0