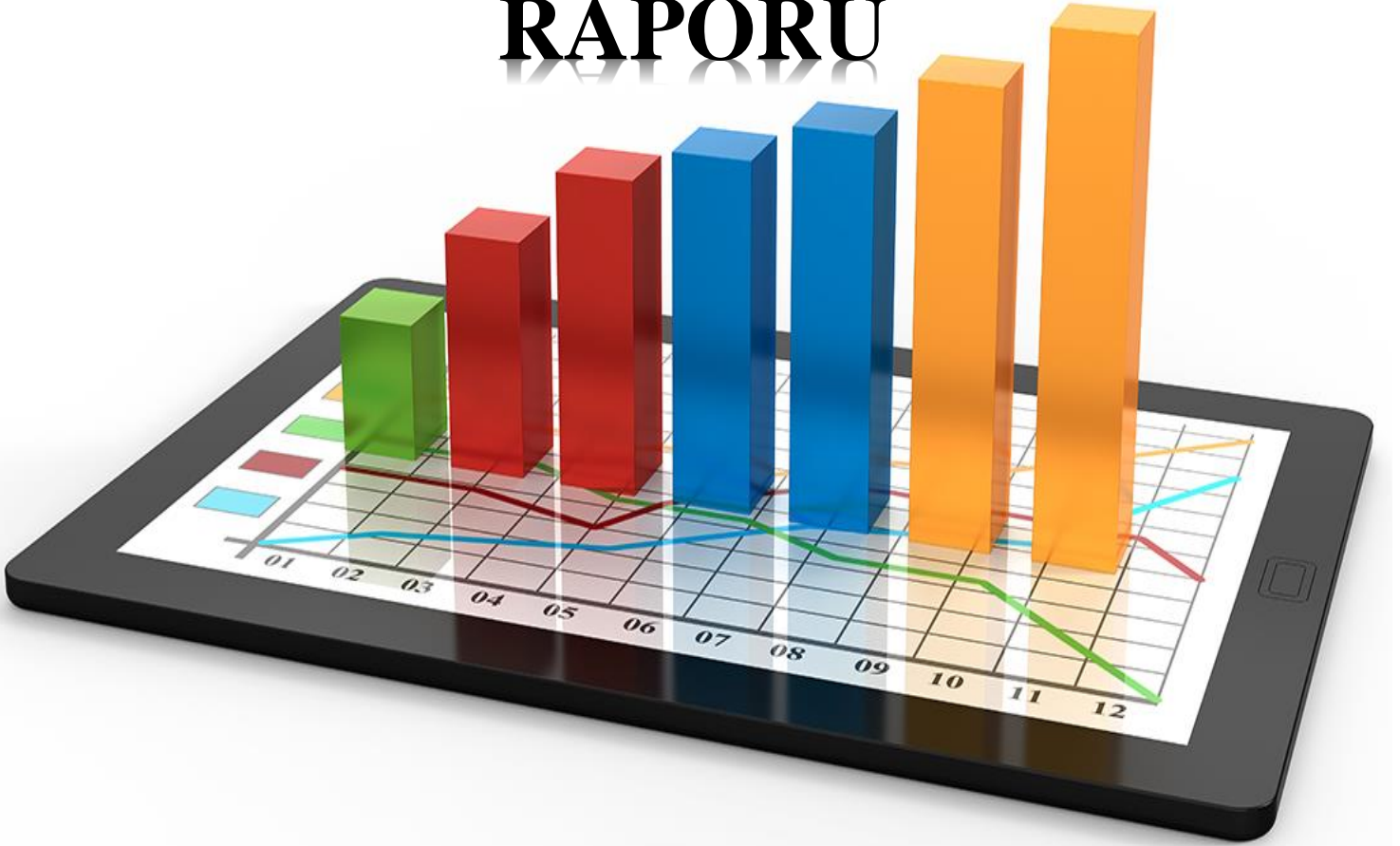




# 2024 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU



## İÇİNDEKİLER

<b>DULKADIROĞLU BELEDİYESİ 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU</b> .....	2
<b>OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	3
<b>A. BÜTÇE GİDERLERİ</b> .....	3
01. Personel Giderleri .....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	7
04. Faiz Giderleri .....	8
05. Cari Transferler .....	8
06. Sermaye Giderleri.....	9
05. Faiz Giderleri .....	10
07. Sermaye Transferleri.....	10
08. Borç Verme.....	10
<b>B. BÜTÇE GELİRLERİ</b> .....	11
01. Vergi gelirleri .....	13
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	14
04. Alınan Bağış ve Yardımlar .....	15
05. Diğer Gelirler .....	16
06. Sermaye Gelirleri.....	16
<b>C. 2024 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ</b> .....	17

## DULKADIROĞLU BELEDİYESİ 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrutusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

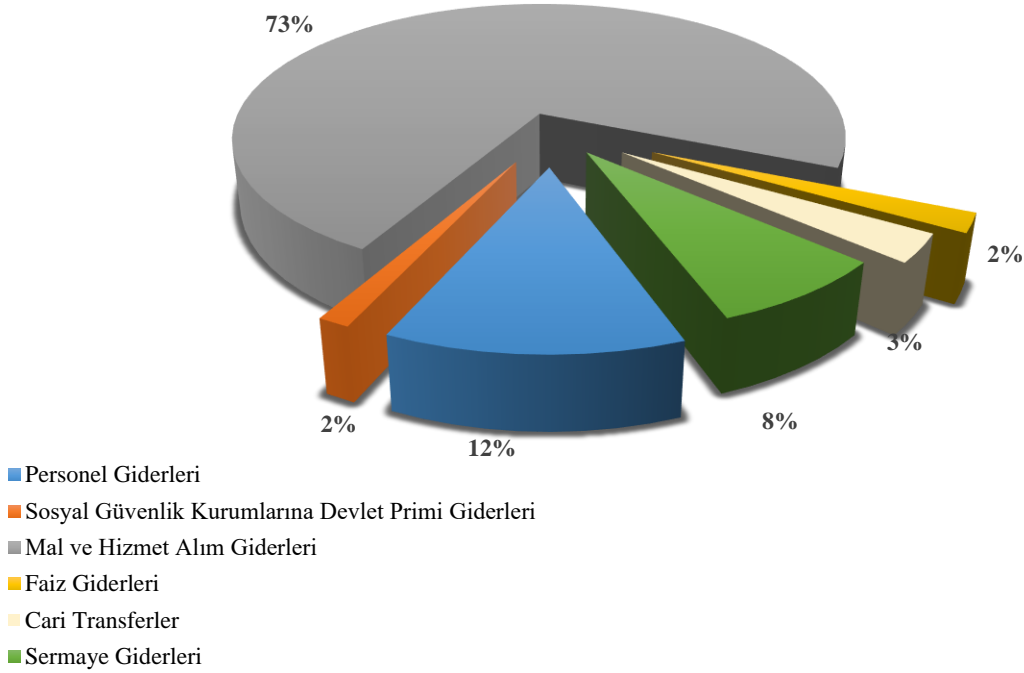
2024 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 980.000.000,00 ₺' dir. Bu ödeneğin 413.431.112,71 ₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 42,19% olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 231.550.161,40 ₺ gerçekleşmiş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde 78,55%'lik bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılı giderlerinin çeşitlerine göre aynı döneme ilişkin karşılaştırmaları **Tablo 1.** (Bütçe Giderlerinin Gelişimi)'de gösterilmiştir.

**Tablo 1. Bütçe Giderleri Gelişimi**

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri						
Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2023 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2023	2024		
1. Personel Giderleri	48.860.196,55	116.130.000,00	21.873.030,96	50.710.381,74	43,67%	131,84%
2. SGK Devlet Prim Giderleri	6.206.380,27	10.869.000,00	3.191.329,98	5.650.310,48	51,99%	77,05%
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	447.583.273,95	643.345.000,00	169.269.875,64	302.832.762,48	47,07%	78,91%
4. Faiz Giderleri	11.304.568,77	15.000.000,00	3.890.206,93	8.752.304,90	58,35%	124,98%
5. Cari Transferler	13.525.411,53	29.701.000,00	3.351.547,16 ₺	12.944.268,48	43,58%	286,22%
6. Sermaye Giderleri	83.528.990,08	88.055.000,00	29.974.170,73	32.541.084,63	36,96%	8,56%
7. Sermaye Transferi	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-	-
8. Borç Verme	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
9. Yedek Ödenekler	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>611.008.821,15</b>	<b>980.000.000,00</b>	<b>231.550.161,40</b>	<b>413.431.112,71</b>	<b>42,19%</b>	<b>78,55%</b>

**Tablo 2. 2024 Bütçe Giderleri**

Gider Bütçe Tertibi	2024 Öngörülen Gider Bütçesi	2024 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	116.130.000,00 ₺	50.710.381,74 ₺	43,67 %
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.869.000,00 ₺	5.650.310,48 ₺	51,99 %
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	643.345.000,00 ₺	302.832.762,48 ₺	47,07 %
Faiz Giderleri	15.000.000,00 ₺	8.752.304,90 ₺	58,35 %
Cari Transferler	29.701.000,00 ₺	12.944.268,48 ₺	43,58 %
Sermaye Giderleri	88.055.000,00 ₺	32.541.084,63 ₺	36,96 %
Sermaye Transferleri	1.800.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 %
Borç Verme	100.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 %
Yedek Ödenek	75.000.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 %
<b>TOPLAM</b>	<b>980.000.000,00 ₺</b>	<b>413.431.112,71 ₺</b>	<b>42,19 %</b>

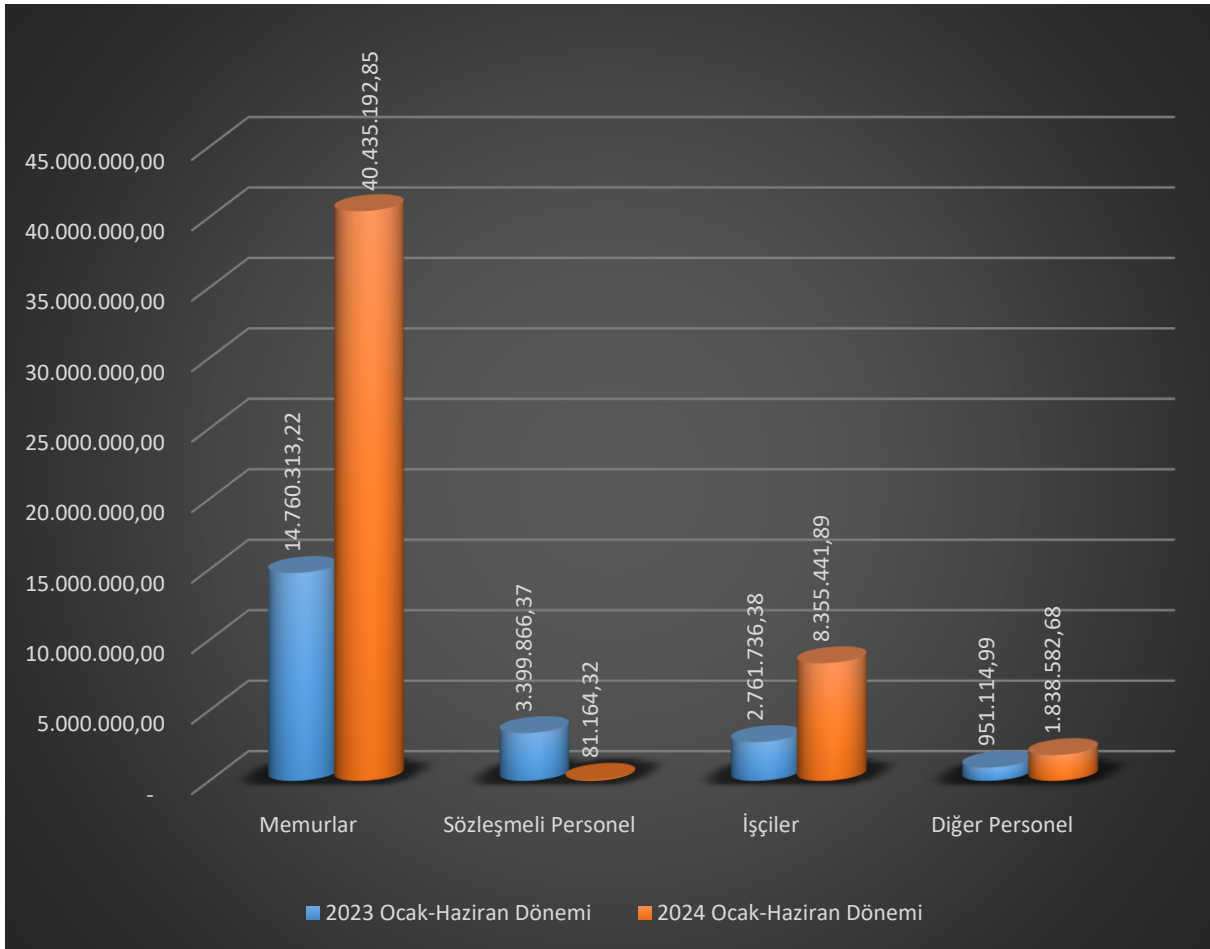
**Grafik 1: 2024 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği**

## 01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2024 bütçesi ile verilen 116.130.000,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 50.710.381,74 ₺ kullanılmış olup 2024 personel giderleri bütçe kaleminin 44,67% lik dilimi kullanılmıştır. 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 131,84%'lık bir artış meydana geldiği görülmektedir.

**Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi**

Personel Giderleri			2023 Ocak-Haziran Dönemi	2024 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
01	01	Memurlar	14.760.313,22 ₺	40.435.192,85 ₺	173,95%
01	02	Sözleşmeli Personel	3.399.866,37 ₺	81.164,32 ₺	-97,61%
01	03	İşçiler	2.761.736,38 ₺	8.355.441,89 ₺	202,54%
01	05	Diğer Personel	951.114,99 ₺	1.838.582,68 ₺	93,31%
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>			<b>21.873.030,96 ₺</b>	<b>50.710.381,74₺</b>	<b>131,84%</b>



**Grafik 2: Personel giderleri 2023-2024 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması**

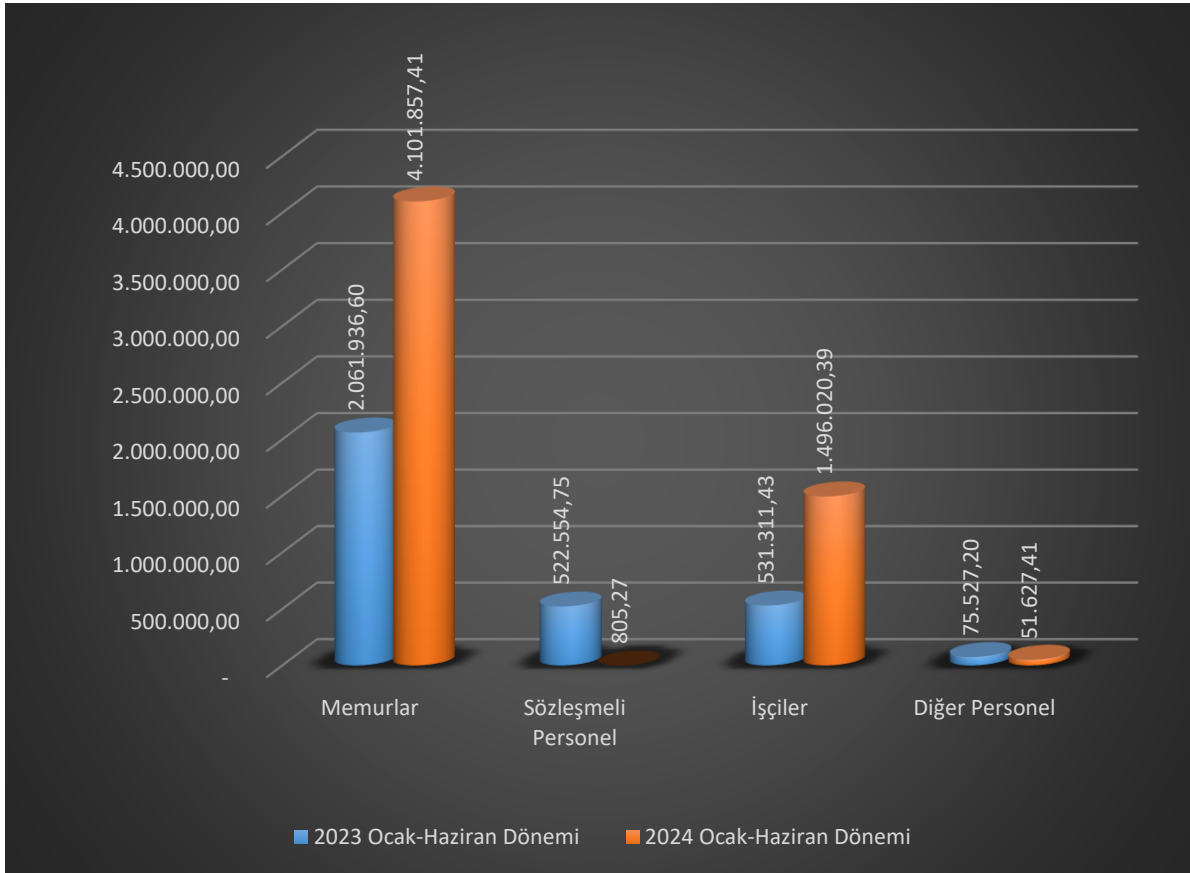
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2024 bütçesi ile verilen 10.869.000,00 ₺'lik ödeneğin 5.650.310,48 ₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 51,99% olmuştur. 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sosyal güvenlik giderlerinde 77,05%'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir.

**Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gelişimi**

Sosyal Güvenlik Giderleri			2023 Ocak-Haziran Dönemi	2024 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
02	01	Memurlar	2.061.936,60 ₺	4.101.857,41 ₺	98,93%
02	02	Sözleşmeli Personel	522.554,75 ₺	805,27 ₺	-99,85%
02	03	İşçiler	531.311,43 ₺	1.496.020,39 ₺	181,57%
02	05	Diğer Personel	75.527,20 ₺	51.627,41 ₺	-31,64%
<b>SOSYAL GÜV. GİD.</b>			<b>3.191.329,98 ₺</b>	<b>5.650.310,48 ₺</b>	<b>77,05%</b>

Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2023 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2024 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



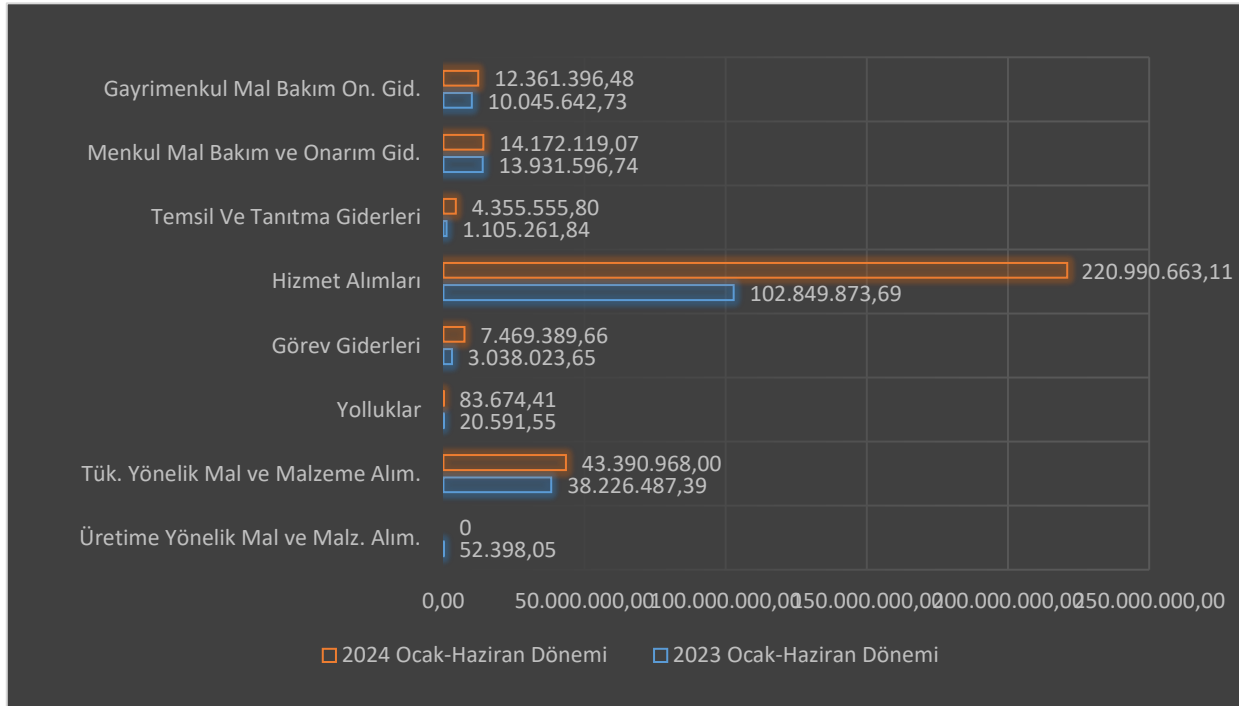
**Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2023-2024 Yılları Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması**

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet alım giderlerine 2024 bütçesi tahsis edilen 643.345.000,00 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 302.823.762,48 ₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 42,19% olmuştur. 2023 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 78,91%'lik bir artış olmuştur.

**Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2023 Ocak- Haziran Dönemi	2024 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alım.	52.398,05 ₺	0,00 ₺	-100,00%
03	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	38.226.487,39 ₺	43.390.968,00 ₺	13,51%
03	03	Yolluklar	20.591,55 ₺	83.674,41 ₺	306,35%
03	04	Görev Giderleri	3.038.023,65 ₺	7.469.389,66 ₺	145,86%
03	05	Hizmet Alımları	102.849.873,69 ₺	220.999.663,11 ₺	114,88%
03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.105.261,84 ₺	4.355.551,80 ₺	294,07%
03	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	13.931.596,74 ₺	14.172.119,07 ₺	1,73%
03	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	10.045.642,73 ₺	12.361.396,43 ₺	23,05%
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>			<b>169.269.875,64 ₺</b>	<b>302.823.762,48 ₺</b>	<b>78,91%</b>



**Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2023-2024 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması**



#### 04. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2024 yılı bütçesi başlangıç  deneği olarak faiz giderleri tertibinde 15.300.000,00 ₺  denek  ng r lm ş ve ilk altı aylık dönemde 8.752.304,90 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 58,35% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 124,98% bir artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 8. Faiz Giderleri Gelişimi**

Faiz Giderleri			2023 Ocak- Haziran Dönemi	2024 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	3.890.206,93 ₺	8.752.304,90₺	124,98%

#### 05. Cari Transferler

Belediyemiz 2024 yılı bütçesi başlangıç  deneği olarak Cari transfer tertibinde 29.701.000,00 ₺ 'lik ödenekten 12.944.268,48 ₺'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 43,58% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre -38,34% bir düşüş gerçekleşmiştir.

**Tablo 6. Cari Transferler Gelişimi**

Cari Transferler			2023 Ocak- Haziran Dönemi	2024 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
05	01	Görev Zararları	-	843.481,09 ₺	-
05	02	Hazine Yardımları	202.834,75 ₺	505.009,41 ₺	148,98%
05	03	Kar Amacı G�t. Kur. Yapılan Transferler	45.278,54 ₺	124.418,25 ₺	174,78%
05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	571.665,85 ₺	9.507.486,99 ₺	1563,12%
05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.531.768,02 ₺	1.963.872,74 ₺	-12,43%
<b>CARİ TRANSFERLER</b>			<b>3.351.547,16 ₺</b>	<b>12.944.268,48 ₺</b>	<b>286,22%</b>



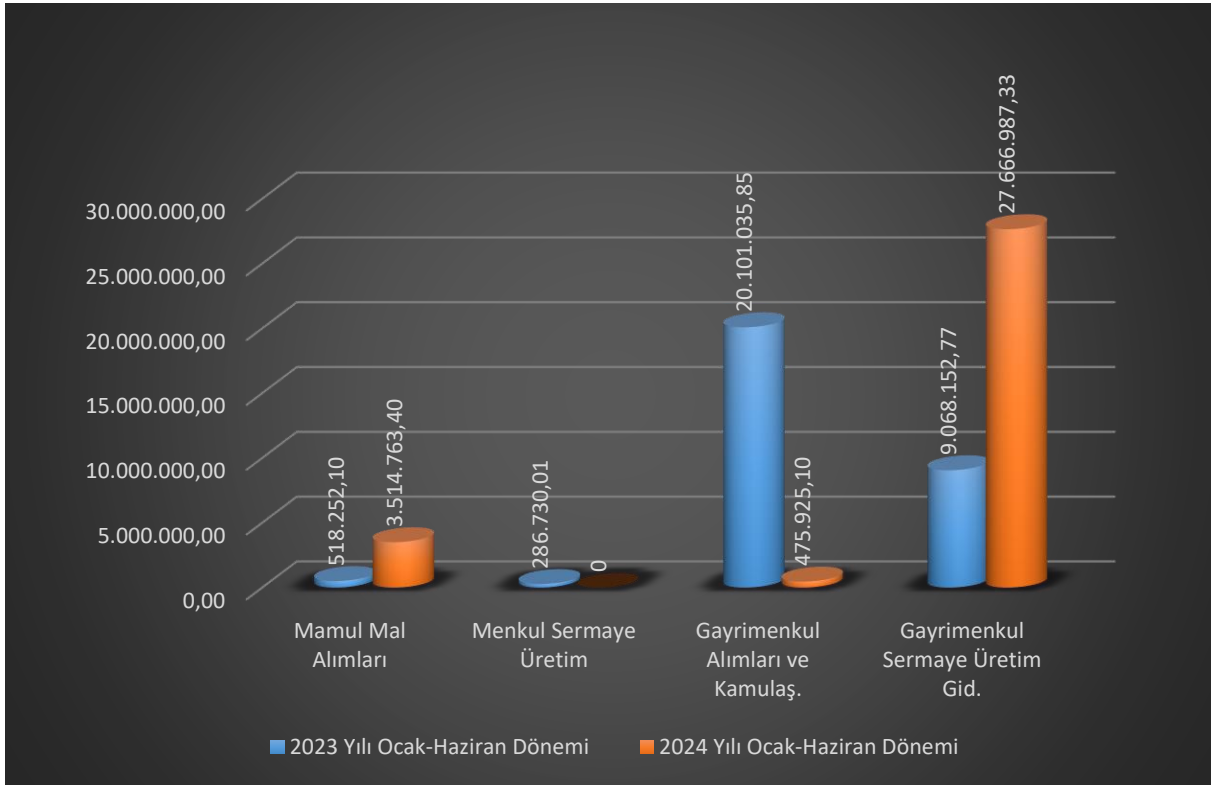
**Grafik 5: Cari Transferler giderleri 2023-2024 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması**

## 06. Sermaye Giderleri

Belediyemiz 2024 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak sermaye transferleri tertibinde 88.055.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 32.541.084,63 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 36,965% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 8,56% bir artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 7. Sermaye Transferleri Gelişimi**

Sermaye Giderleri			2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
06	01	Mamul Mal Alımları	518.252,10 ₺	3.514.763,40 ₺	578,20%
06	02	Menkul Sermaye Üretim	286.730,01 ₺	0,00 ₺	-100%
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	20.101.035,85 ₺	475.925,10 ₺	-97,63%
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.068.152,77 ₺	27.666.987,33 ₺	205,10%
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.250.000,00 ₺	883.408,80 ₺	-60,74%
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>			<b>29.974.170,73 ₺</b>	<b>32.541.084,63 ₺</b>	<b>8,56%</b>



**Grafik 6: Sermaye Giderleri 2023-2024 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması**

### 05. Faiz Giderleri

Belediyemiz 2024 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 15.300.000,00 ₺ ödenek öngörölmüş ve ilk altı aylık dönemde 8.752.304,90 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 58,35% olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre 124,98% bir artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 8. Faiz Giderleri Gelişimi**

Faiz Giderleri			2023 Ocak- Haziran Dönemi	2024 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
04	02	Faiz Giderleri	3.890.206,93 ₺	8.752.304,90₺	124,98%

### 07. Sermaye Transferleri

2024 yılı başlangıç ödeneği 1.800.000,00 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 0,00 ₺ 'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 0% olmuştur. 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 0% 'lik gerçekleşme olduğu görölmektedir.

**Tablo 9. Sermaye Giderleri Gelişimi**

Sermaye Transferleri			2023 Ocak- Haziran Dönemi	2024 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 %

### 08. Borç Verme

2024 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 0,00 ₺ 'lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 0% olmuştur. 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 0% 'lik gerçekleşme olduğu görölmektedir.

**Tablo 10. Borç Verme Gelişimi**

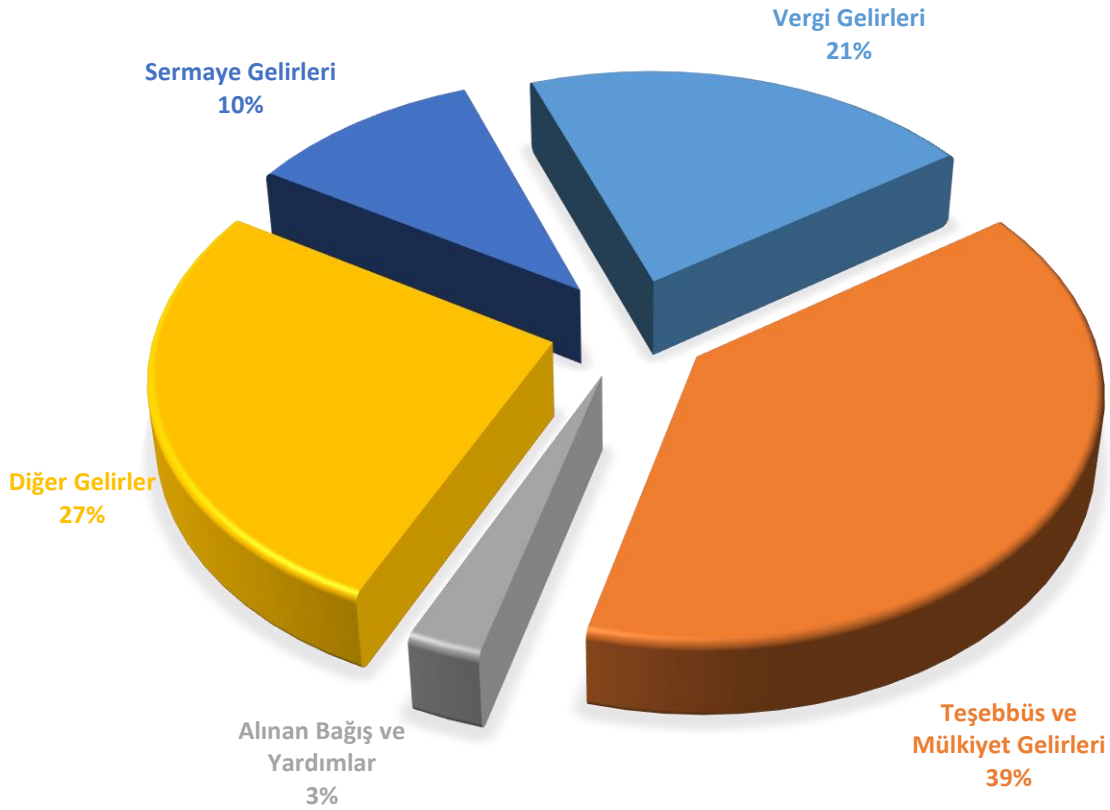
Sermaye Transferleri			2023 Ocak- Haziran Dönemi	2024 Ocak- Haziran Dönemi	Artış Oranı %
07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 %

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak – Haziran 2024 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 351.633.672,60 ₺ olmuştur.

**Tablo 11. 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme**

Gelir Türü	2024 Yılı Öngörülen Bütçe	Ret ve İadeler	2024 Yılı Ocak-Haziran Gelir Bütçesi	Gerçekleşme Oranı %
Vergi Gelirleri	140.410.000,00 ₺	144.476,11₺	54.775.257,28 ₺	39,01 %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.970.000,00 ₺	15.280,00₺	7.272.434,68 ₺	72,94 %
Alınan Bağış ve Yardımlar	103.490.000,00 ₺	0,00 ₺	5.200.680,00 ₺	5,03 %
Diğer Gelirler	524.170.000,00 ₺	0,00 ₺	263.983.873,06 ₺	50,36 %
Sermaye Gelirleri	101.960.000,00 ₺	0,00 ₺	20.401.427,58 ₺	20,01 %
<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>880.000.000,00 ₺</b>	<b>159.756,11 ₺</b>	<b>351.633.672,60 ₺</b>	<b>39,96 %</b>



**Grafik 7: 2024 Yılı İlk Altı Ay Toplamı Üzerinden Gerçekleşme Oranları Grafiği**

**Tablo 12. Bütçe Gelirleri Gelişimi**

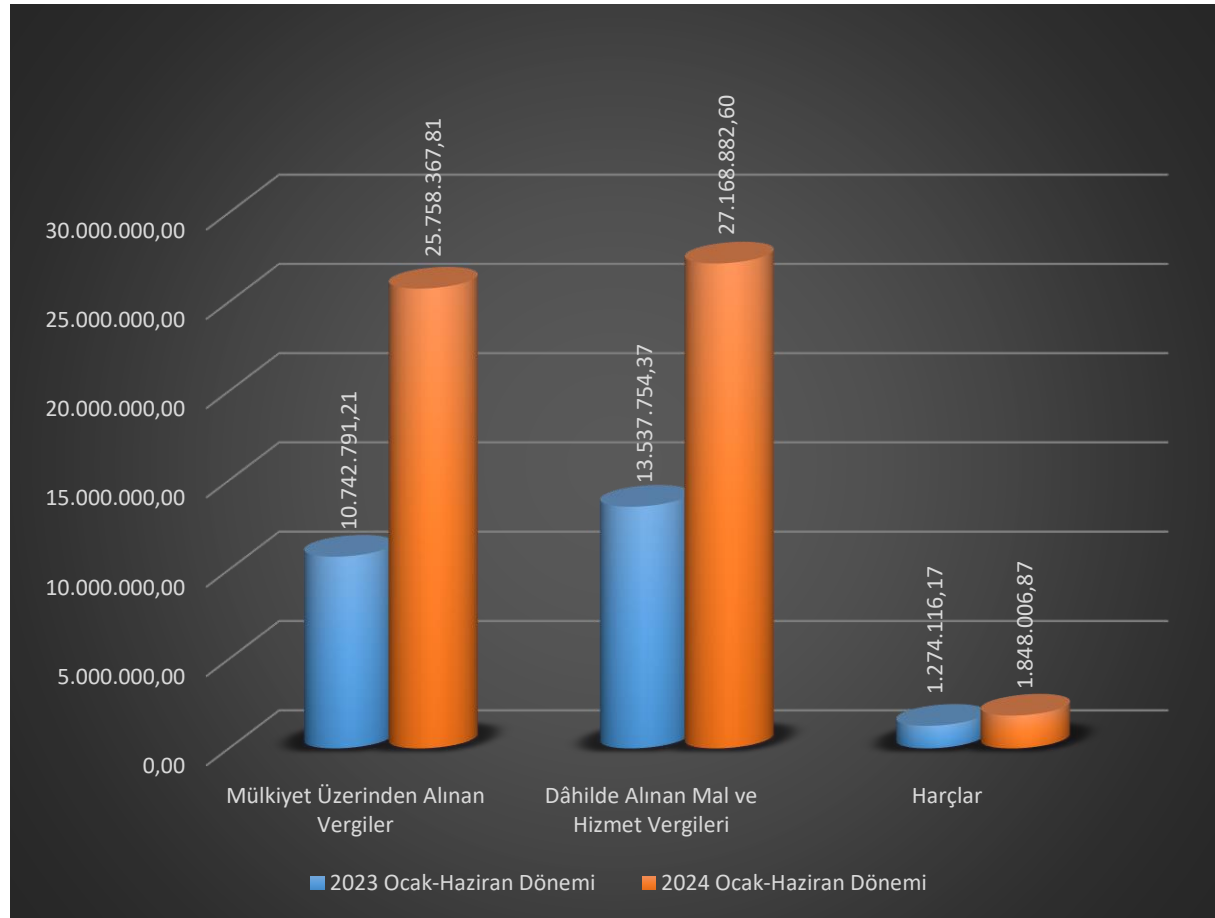
2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi						
Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		2023 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı %
			2023	2024		
1. Vergi Gelirleri	60.143.019,71 ₺	140.410.000,00 ₺	25.554.661,75 ₺	54.775.257,28 ₺	39,01%	53,35%
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.144.380,75 ₺	9.970.000,00 ₺	1.511.170,11 ₺	7.272.434,68 ₺	72,94%	79,22%
3. Alman Bağış ve Yardımlar ile �zel Gelirler	81.448.137,37 ₺	103.490.000,00 ₺	73.079.983,53 ₺	5.200.680,00 ₺	5,03%	-1305,20%
4. Diğer Gelirler	358.953.384,98 ₺	524.170.000,00 ₺	129.060.334,41 ₺	263.983.873,06 ₺	50,36%	51,11%
5. Sermaye Gelirleri	31.052.913,11 ₺	101.960.000,00 ₺	13.856.618,17 ₺	20.401.427,58 ₺	20,01%	32,08%
7. Ret ve İadeler	95,577 ₺	0,00	36.576,87 ₺	144.476,11 ₺	-	74,68%
<b>TOPLAM</b>	<b>536.741.835,92 ₺</b>	<b>880.000.0000,00 ₺</b>	<b>243.062.767,97 ₺</b>	<b>351.633.672,60 ₺</b>	<b>4,00%</b>	<b>30,88%</b>

## 01. Vergi gelirleri

2024 yılı bütçesinde vergi gelirleri 140.410.000,00 ₺ olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 54.775.257,28 ₺ gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 39,01% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 114,35% artış gerçekleşmiştir. **Aşağıdaki tabloda Ret ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Vergi Gelirleri Ret ve İade 2024 yılının ilk 6 ayında 144.476,11 ₺'dir).**

**Tablo 13. Vergi Gelirleri Gelişimi**

Vergi Gelirleri		2023 Ocak-Haziran Dönemi	2024 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %	
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	10.742.791,21 ₺	25.758.367,81 ₺	139,77 %
1	3	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13.537.754,37 ₺	27.168.882,60 ₺	100,69%
1	6	Harçlar	1.274.116,17 ₺	1.848.006,87 ₺	45,04%
<b>VERGİ GELİRLERİ</b>		<b>25.554.661,75 ₺</b>	<b>54.775.257,28 ₺</b>	<b>114,35%</b>	



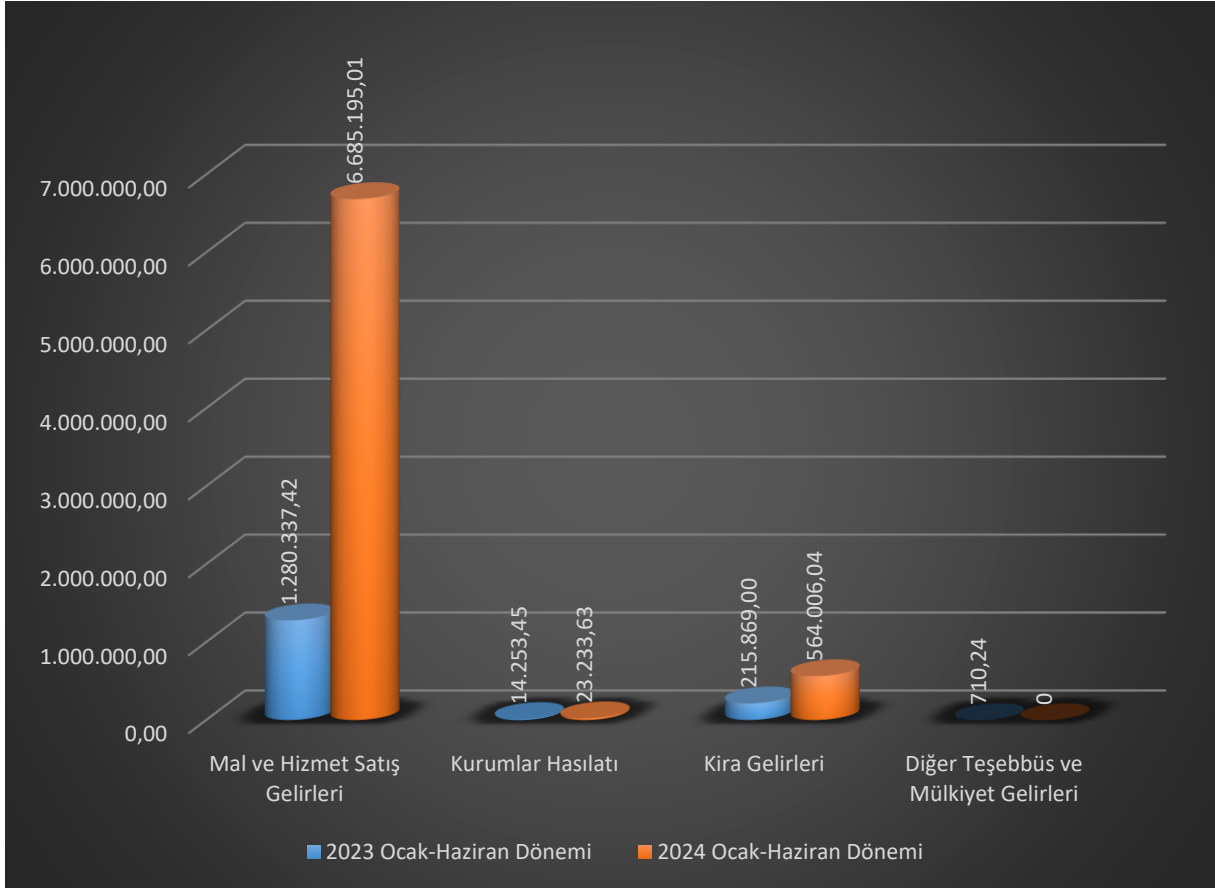
**Grafik 8:** 2023 Ocak –Haziran ayları ile 2024 Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2024 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 9.970.000,00 ₺'dir ilk altı aylık dönem sonunda 7.272.434,68 ₺ gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 72,94% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 381,25% oranında artış gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Ret ve İadeler çıktıktan sonra oluşan net tahsilat oranları temel alınmıştır (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ret ve İade 2024 yılının ilk 6 ayında 15.280,00 ₺'dir).

**Tablo 14.** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2023 Ocak-Haziran Dönemi	2024 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.280.337,42 ₺	6.685.195,01₺	422,14 %
3	4	Kurumlar Hasılatı	14.253,45 ₺	23.233,63₺	63,00%
3	6	Kira Gelirleri	215.869,00 ₺	564.006,04₺	161,27%
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	710,24 ₺	0,00₺	-100%
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>			<b>1.511.170,11 ₺</b>	<b>7.272.434,68 ₺</b>	<b>381,25 %</b>



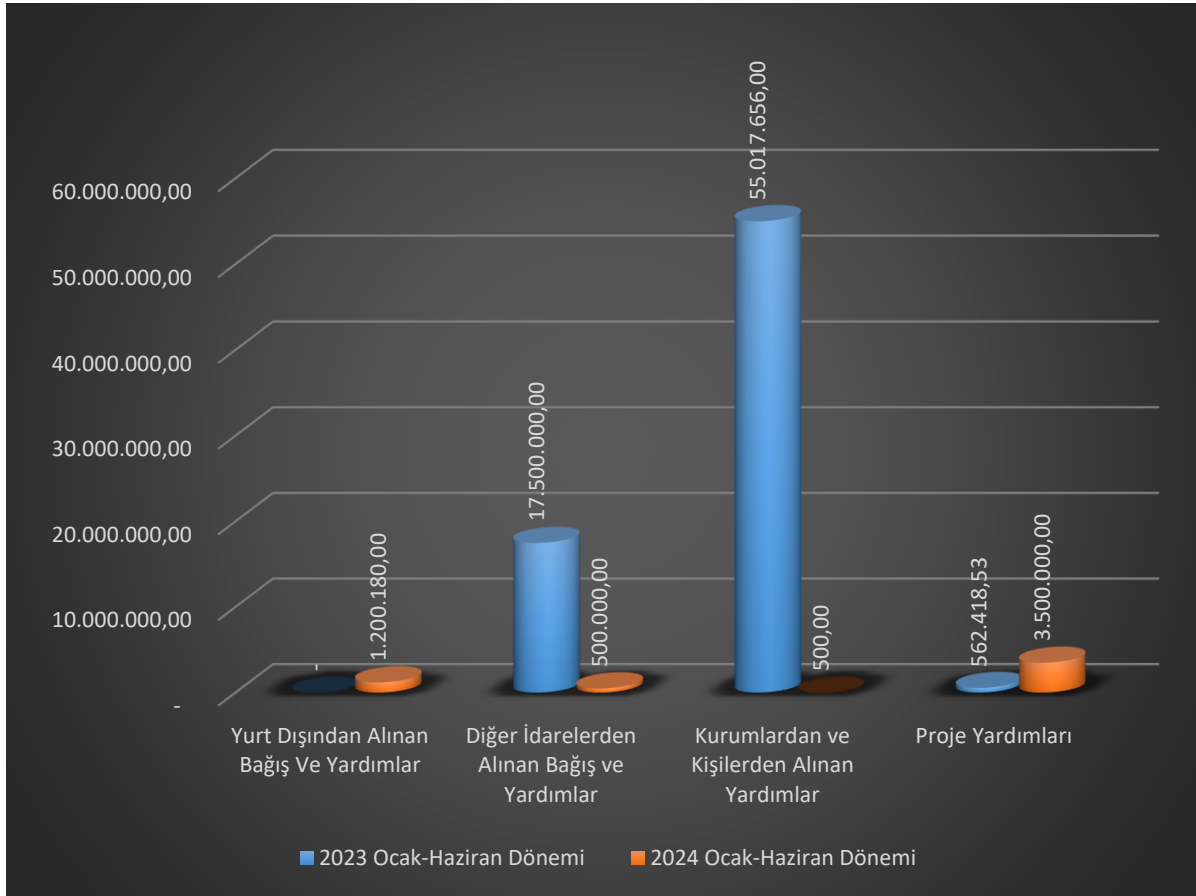
**Grafik 9:** 2023 Yılı Ocak-Haziran Ayları İle 2024 Yılı Ocak-Haziran Ayları Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

#### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2024 mali yılı başlangıç tahmini 103.490.000,00 ₺'dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 5.200.680,00 ₺ gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı -1305,20% olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -92,88% oranında düşüş gerçekleşmiştir.

**Tablo 15. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi**

Alınan Bağışlar ve Yardımlar			2023 Ocak-Haziran Dönemi	2024 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00 ₺	1.200.180,00 ₺	-
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	17.500.000,00 ₺	500.000,00 ₺	-97,14%
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	55.017.565,00 ₺	500,00 ₺	100,00%
4	5	Proje Yardımları	562.418,53 ₺	3.500.000,00 ₺	522,31 %
<b>TOPLAM</b>			<b>73.079.983,53 ₺</b>	<b>5.200.680,00 ₺</b>	<b>-92,88%</b>



**Grafik 10: 2023 Yılı Ocak-Haziran Ayları ile 2024 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği**

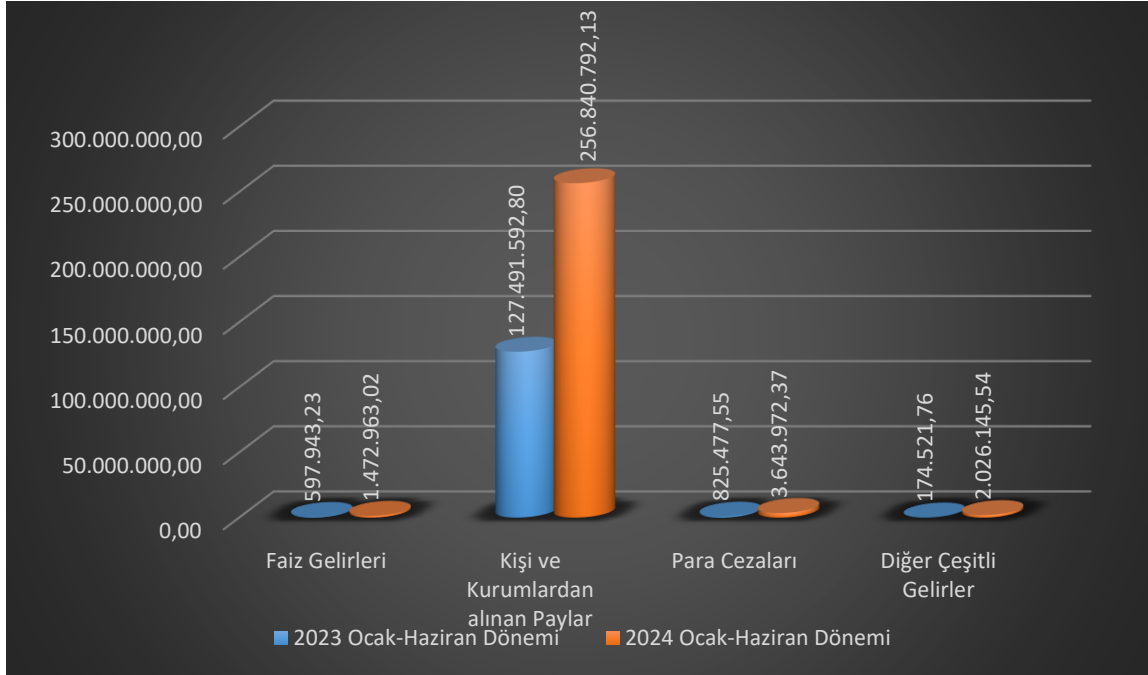


## 05. Diğer Gelirler

2024 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 524.170.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 236.983.873,06 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 50,36% olmuştur. 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 51,11% oranında artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 16. Diğer Gelirler Gelişimi**

Diğer Gelirler			2023 Ocak-Haziran Dönemi	2024 Ocak-Haziran Dönemi	Artış Oranı %
5	1	Faiz Gelirleri	597.943,23 ₺	1.472.963,02 ₺	146,34 %
5	2	Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar	127.491.529,80 ₺	256.840.792,13 ₺	101,46 %
5	3	Para Cezaları	825.477,55 ₺	3.643.972,37 ₺	341,44 %
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	597.943,23 ₺	2.026.145,54 ₺	1060,97 %
<b>DİĞER GELİRLER</b>			<b>129.089.472,34 ₺</b>	<b>263.983.873,06 ₺</b>	<b>104,50 %</b>



**Grafik 11:** 2023 Yılı Ocak-Haziran Ayları ile 2024 Yılı Ocak-Haziran Aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği

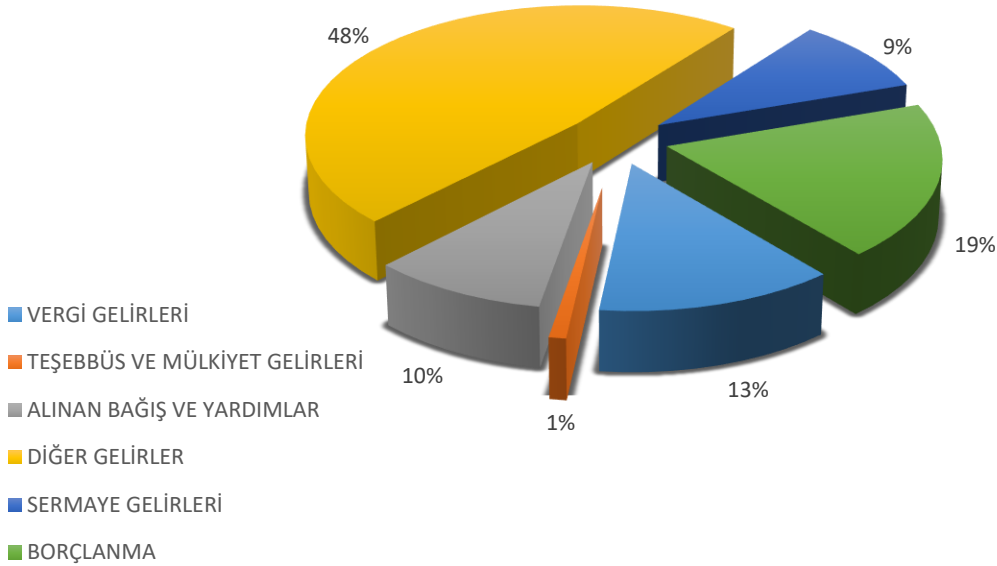
## 06. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirlerinin 2024 mali yıl bütçesiyle 101.960.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği öngörülmüş ilk altı aylık dönem sonunda 20.401.427,58 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 20,01% olup geçen yılın aynı döneminde 13.856.618,17 ₺ gerçekleşmiş karşılaştırıldığında 47,23% oranında bir artış gerçekleşmiştir.

## C. 2024 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ

**Tablo 17. 2024 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi**

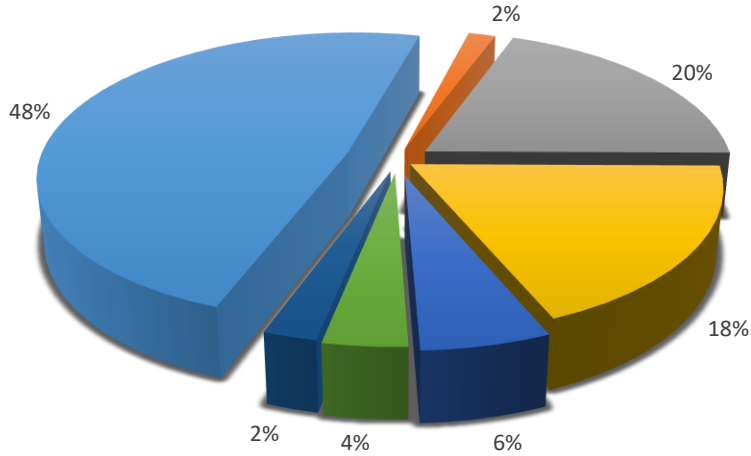
2024 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ	
VERGİ GELİRLERİ	140.410.000,00₺
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.970.000,00₺
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	103.490.000,00₺
DİĞER GELİRLER	524.170.000,00₺
SERMAYE GELİRLERİ	101.960.000,00₺
BORÇLANMA	100.000.000,00₺
<b>TOPLAM</b>	<b>980.000.000,00 ₺</b>



**Grafik 12: 2024 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği**

**Tablo 18. 2024 Yılı  ng r len Gider Bütçesi**

2024 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	471.000.000,00 ₺
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	16.000.000,00 ₺
EKONOMİK İŐLER VE HİZMETLER	190.130.000,00 ₺
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	180.000.000,00 ₺
İSK�N VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	56.000.000,00 ₺
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	36.570.000,00 ₺
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM.	23.300.000,00 ₺
<b>TOPLAM</b>	<b>980.000.000,00 ₺</b>



- GENEL KAMU HİZMETLERİ
- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
- EKONOMİK İŐLER VE HİZMETLER
- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
- İSK N VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
- DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

**Grafik 13: 2024 Yılı  ng r len Gider Bütçesi Grafiği**

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**Mehmet AKPINAR**

**Belediye başkanı**



**Ek:** Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu  
Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu

**30/07/2024** Strateji Geliştirme Memuru / **Ahmet ŞERBETÇİ**

**30/07/2024** Mali Hizmetler Müdür Yrd. / **Adem ALIÇ**

**30/07/2024** Mali Hizmetler Müdürü / **Ali GEREKLİ**

**30/07/2024** Belediye Başkan Yardımcısı / **Mehmet DEMİR**

30/07/2024 Belediye Başkan Yardımcısı / Mehmet DEMİR

## EK - BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2024 KESİNLİ BAŞLANÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTISORANI (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2024 YILININ GERÇEKLEŞME TAVANINI
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024			
	PERSONEL GİDERLERİ	46.860.965,53	116.130.000,00	4.891.440,61	10.679.950,26	3.658.053,81	7.216.947,72	3.046.263,57	7.288.894,43	3.408.533,15	7.803.449,74	3.921.330,60	8.257.569,38	3.550.308,12	9.656.864,60	21.873.800,96	50.710.380,74	131,84%	44,77	43,67	43,67	43,67	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.206.302,76	10.668.000,00	754.877,64	1.097.285,92	518.566,69	834.578,12	489.974,44	842.801,35	493.549,62	970.577,12	446.574,20	883.119,77	487.692,71	1.021.948,20	3.191.329,98	5.650.310,48	77,05%	51,42	51,99	51,99	51,99	11.300.620,96	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	447.538.273,95	643.965.000,00	6.653.617,47	24.931.772,18	4.778.282,07	51.251.468,35	48.081.265,82	58.381.462,30	43.047.371,64	69.219.616,34	33.576.415,03	90.924.443,84	32.931.892,61	52.673.778,47	163.298.855,64	302.832.762,48	78,91%	37,82	47,07	47,07	47,07	656.665.524,96	
FAİZ GİDERLERİ	11.304.563,76	15.000.000,00	1.204.444,93	1.353.181,83	520.959,70	1.444.989,29	357.075,41	1.441.033,46	484.410,45	1.432.855,86	472.932,87	1.608.539,44	850.747,57	1.471.675,22	3.890.206,59	8.753.304,90	124,89%	34,41	50,35	50,35	50,35	17.394.699,80	
CARİ TRANSFERLER	13.528.411,33	29.700.000,00	633.946,03	140.150,63	37.879,88	2.955.782,77	42.278,54	8.462.384,23	32.168,04	566.195,54	493.483,38	821.402,61	2.118.789,28	357.882,71	3.348.597,16	12.944.288,48	206,50%	24,76	43,58	43,58	43,58	25.883.536,96	
SERHAYE GİDERLERİ	88.528.900,86	88.055.000,00	1.567.362,90	199.838,47	0,00	9.400.522,28	1.511.712,69	2.281.516,80	4.264.653,40	6.080.214,36	15.790.417,38	11.521.965,61	6.840.024,37	2.477.027,21	29.974.070,74	32.541.084,63	8,56%	15,88	16,96	16,96	16,96	66.082.169,26	
SERHAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.800.000,00	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	
BORÇ VERME	0,00	100.000,00	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	
VEDEK ÖDENEKLER	0,00	75.000.000,00	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	
	611.088.201,55	980.000.000,00	15.705.689,70	38.000.219,29	8.913.380,16	72.744.319,44	53.535.604,57	70.768.502,56	51.730.735,30	86.043.043,76	54.892.306,46	74.026.891,25	46.779.444,23	67.688.195,41	231.547.161,41	413.431.112,71	78,55%	37,90	42,19	42,19	42,19	826.862.215,42	

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE			OCAK GERÇEKLEŞME			ŞUBAT GERÇEKLEŞME			MART GERÇEKLEŞME			NİSAN GERÇEKLEŞME			MAYIS GERÇEKLEŞME			HAZİRAN GERÇEKLEŞME			OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI			ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2024 YILINDA GERÇEKLEŞME TAVANINI
		2024			2023			2024			2023			2024			2023			2024			2023		2024				
		2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023		2024	2023	
ÇEĞİRLERİ TOPLAMI	57.073.407,01 ₺	880.000.000,00 ₺	40.553.292,25 ₺	73.157.453,28 ₺	47.559.118,81 ₺	51.446.571,92 ₺	30.165.590,18 ₺	30.165.590,18 ₺	59.998.916,44 ₺	19.551.461,22 ₺	47.594.786,08 ₺	68.310.931,38 ₺	69.883.110,24 ₺	53.251.460,75 ₺	283.128.492,71 ₺	283.128.492,71 ₺	353.900.639,55 ₺	45,56%	45,77%	40,22%	707.801.279,90 ₺								
İÇİŞLERİ	60.222.666,49 ₺	140.410.000,00 ₺	6.829.011,08 ₺	6.355.070,04 ₺	908.742,40 ₺	5.500.985,06 ₺	4.688.842,71 ₺	4.688.842,71 ₺	8.073.495,88 ₺	2.697.265,94 ₺	7.627.789,86 ₺	22.580.799,02 ₺	3.596.133,44 ₺	4.824.062,33 ₺	25.585.423,62 ₺	25.585.423,62 ₺	54.919.733,91 ₺	114,65%	42,48%	38,11%	109.839.466,78 ₺								
İÇİŞLERİ VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.273.912,51 ₺	9.970.000,00 ₺	484.642,56 ₺	853.093,28 ₺	235.492,47 ₺	1.600.919,22 ₺	82.371,65 ₺	82.371,65 ₺	1.134.117,40 ₺	103.300,00 ₺	2.787.430,65 ₺	1.291.930,71 ₺	240.993,15 ₺	1.840.227,23 ₺	1.516.985,11 ₺	1.516.985,11 ₺	9.347.530,90 ₺												
İÇİŞLERİ VE YATIRIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	81.448.137,37 ₺	103.490.000,00 ₺	8.555,00 ₺	1.200.680,00 ₺	25.093.600,00 ₺	0,00 ₺	2.000.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺	2.944.730,21 ₺	5.440,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	40.562.418,33 ₺	1.055.289,79 ₺	73.079.983,33 ₺	73.079.983,33 ₺	5.200.680,00 ₺	-90,88%	83,79%	5,06%	10.401.360,00 ₺								
İÇİŞLERİ	339.076.808,79 ₺	524.170.000,00 ₺	79.117.680,02 ₺	60.640.481,18 ₺	19.456.316,17 ₺	41.208.342,56 ₺	22.920.020,98 ₺	22.920.020,98 ₺	45.279.893,57 ₺	16.215.721,33 ₺	35.335.595,32 ₺	38.927.856,03 ₺	23.377.682,23 ₺	42.619.133,02 ₺	129.088.472,34 ₺	129.088.472,34 ₺	264.031.288,08 ₺	104,53%	35,95%	50,37%	528.062.536,16 ₺								
İÇİŞLERİ VE MÜLKİYET GELİRLERİ	31.052.913,11 ₺	101.980.000,00 ₺	4.514.093,89 ₺	4.127.888,98 ₺	2.008.397,57 ₺	3.486.224,88 ₺	285.854,83 ₺	285.854,83 ₺	2.478.173,38 ₺	594.709,95 ₺	1.848.976,44 ₺	5.521.345,02 ₺	2.106.082,88 ₺	2.912.808,18 ₺	13.856.018,71 ₺	13.856.018,71 ₺	20.401.427,58 ₺	47,29%	44,62%	20,01%	40.802.855,16 ₺								
İÇİŞLERİ VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺												
İÇİŞLERİ VE MÜLKİYET GELİRLERİ	95.577,68 ₺	0,00 ₺	3.506,03 ₺	86.809,59 ₺	0,00 ₺	14.538,74 ₺	3.260,00 ₺	3.260,00 ₺	7.780,00 ₺	2.021,48 ₺	3.659,00 ₺	36.627,00 ₺	26.859,41 ₺	10.315,77 ₺	36.576,97 ₺	36.576,97 ₺	159.759,20 ₺	336,76%			319.508,40 ₺								
İÇİŞLERİ	9.855,00 ₺	0,00 ₺	3.506,03 ₺	86.609,59 ₺	0,00 ₺	11.102,74 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	2.850,00 ₺	1.091,43 ₺	1.405,00 ₺	32.177,00 ₺	26.164,41 ₺	10.315,77 ₺	30.761,27 ₺	30.761,27 ₺	144.479,20 ₺	359,65%			289.948,40 ₺								
İÇİŞLERİ VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	200,00 ₺	0,00 ₺	3.450,00 ₺	3.260,00 ₺	3.260,00 ₺	4.930,00 ₺	930,00 ₺	2.250,00 ₺	4.450,00 ₺	695,00 ₺	0,00 ₺	5.815,00 ₺	5.815,00 ₺	15.200,00 ₺	162,77%			30.560,00 ₺								
İÇİŞLERİ	6.052,90 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺				0,00 ₺								