

2024



ÇİĞLİ
BELEDİYESİ

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

Ataşehir Mahallesi,
8001/1 Sokak No:1
Çiğli/İZMİR

İçindekiler

I. OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri	4
1. Personel Giderleri	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4. Faiz Giderleri.....	9
5. Cari Transferler.....	10
6. Sermaye Giderleri.....	11
7. Sermaye Transferleri.....	12
8. Borç Verme	13
9. Yedek Ödenek.....	13
B. Bütçe Gelirleri	14
1. Vergi Gelirleri.....	16
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	17
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18
4. Diğer Gelirler	19
5. Sermaye Gelirleri.....	20
6. Alacaklardan Tahsilat.....	20
7. Red ve İadeler (-).....	20
II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	21
A. Bütçe Giderleri	21
B. Bütçe Gelirleri	24
EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi.....	26
EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi.....	28

Tablolar Listesi

Tablo 1 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi.....	4
Tablo 2 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
Tablo 3 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
Tablo 4 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	7
Tablo 5 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri.....	8
Tablo 6 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri	9
Tablo 7 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri	10
Tablo 8 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri.....	11
Tablo 9 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri.....	12
Tablo 10 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	14
Tablo 11 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	15
Tablo 12 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	16
Tablo 13 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri.....	17
Tablo 14 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri.....	18
Tablo 15 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri.....	19
Tablo 16 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri	20
Tablo 17 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri.....	21
Tablo 18 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri.....	24
Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişim.....	26
Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi.....	28

Şekiller Listesi

Şekil 1 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	4
Şekil 2 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	5
Şekil 3 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri	6
Şekil 4 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri	7
Şekil 5 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri	8
Şekil 6 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri	9
Şekil 7 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri	10
Şekil 8 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri	11
Şekil 9 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri	12
Şekil 10 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi	14
Şekil 11 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	16
Şekil 12 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri	16
Şekil 13 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri	17
Şekil 14 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri	18
Şekil 15 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri	19
Şekil 16 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri	20
Şekil 17 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri	21
Şekil 18 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri	24

SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bte uygulamalarında Őeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bte uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2024 yılı ilk altı aylık bte uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıŐtır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bte uygulamalarında Őeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleŐtirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Onur Emrah YILDIZ
iđli Belediye
BaŐkanı

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

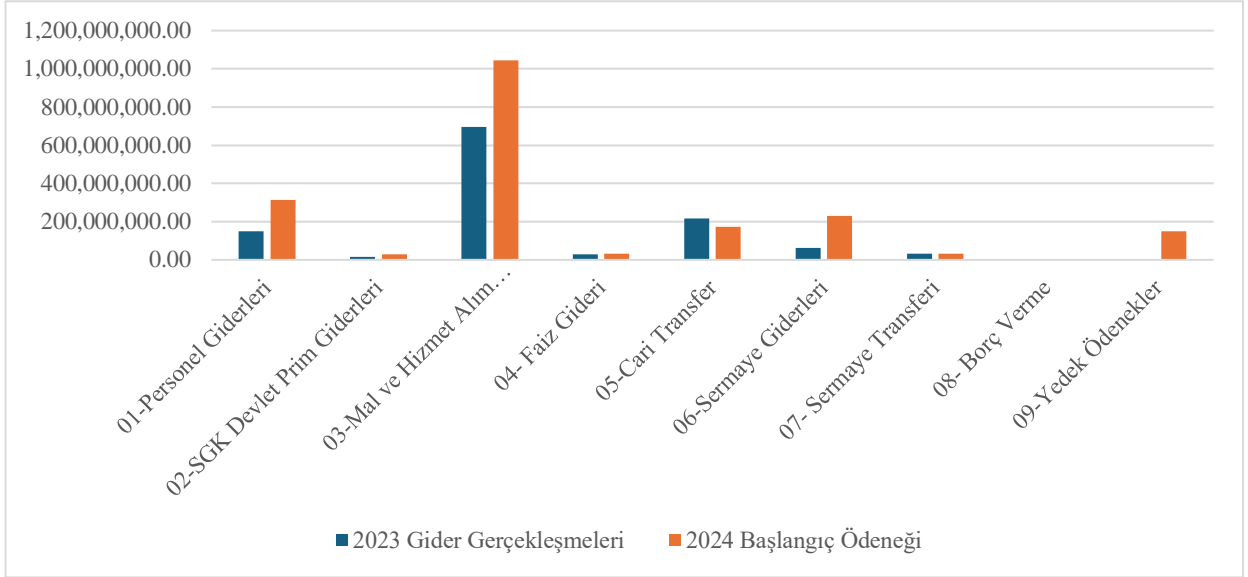
A. Bütçe Giderleri

2024 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺2.000.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında ₺1.202.729.654,64 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre %66,29 artış olmuştur.

Tablo 1 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	150.428.052,16	312.883.511,00	108%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	14.751.441,88	27.758.000,00	88,17%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	696.740.292,90	1.043.953.489,00	49,83%
04- Faiz Gideri	29.485.978,60	31.700.000,00	7,51%
05-Cari Transfer	215.197.433,26	171.825.000,00	-20,15%
06-Sermaye Giderleri	62.334.232,85	228.380.000,00	266,38%
07- Sermaye Transferi	33.792.219,99	33.500.000,00	-0,86%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	150.000.000,00	0,00%
Toplam	1.202.729.651,64	2.000.000.000,00	66,29%

Şekil 1 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ₺360.484.074,58 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %29,97 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2024 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺694.120.120,11 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,71 olmuştur.

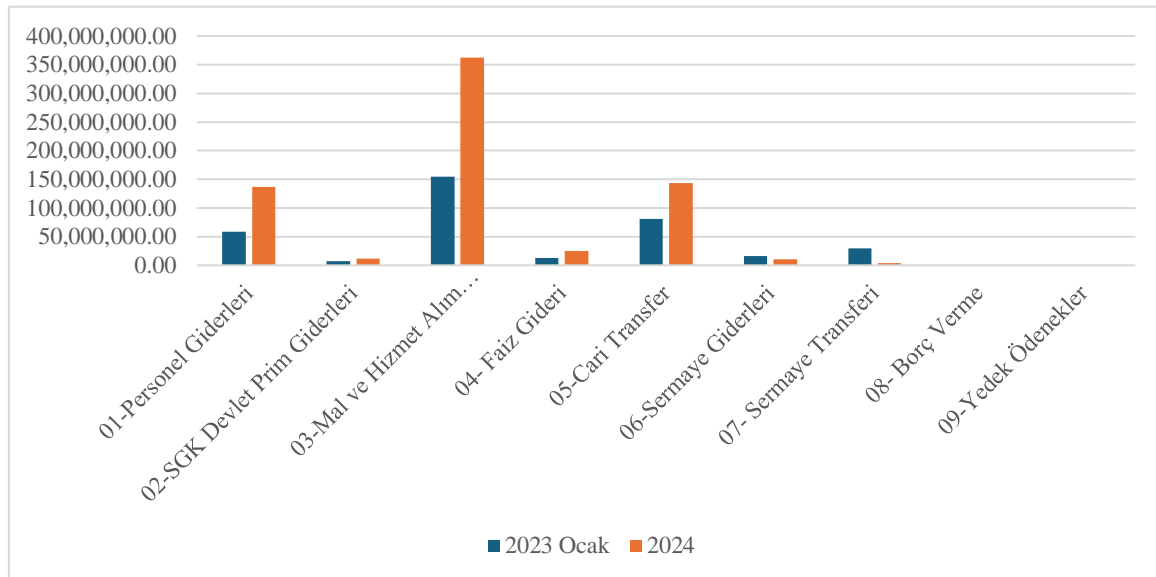
2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %92,55 oranında artış olduğu görülmektedir.

2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

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

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleştirmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleştirmeleri				Değişim Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2023	2024	2023	2024	
01-Personel Giderleri	150.428.052,16	312.883.511,00	58.281.482,65	137.322.796,05	38,74	43,89	135,62
02-SGK Devlet Prim Giderleri	14.751.441,88	27.758.000,00	7.327.285,82	12.221.870,07	49,67	44,03	66,80
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	696.740.292,90	1.043.953.489,00	155.016.211,64	361.955.551,73	22,25	34,67	133,50
04- Faiz Gideri	29.485.978,60	31.700.000,00	12.803.761,94	24.732.532,90	43,42	78,02	93,17
05-Cari Transfer	215.197.433,26	171.825.000,00	80.898.338,47	143.539.378,60	37,59	83,54	77,73
06-Sermaye Giderleri	62.334.232,85	228.380.000,00	16.156.994,06	10.290.914,54	25,92	4,51	-36,31
07- Sermaye Transferi	33.792.219,99	33.500.000,00	30.000.000,00	4.057.076,22	88,78	12,11	-86,48
08- Borç Verme							
09-Yedek Ödenekler		150.000.000,00	0	0			
Toplam	1.202.729.651,64	2.000.000.000,00	360.484.074,58	694.120.120,11	29,97	34,71	92,55

Şekil 2 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri



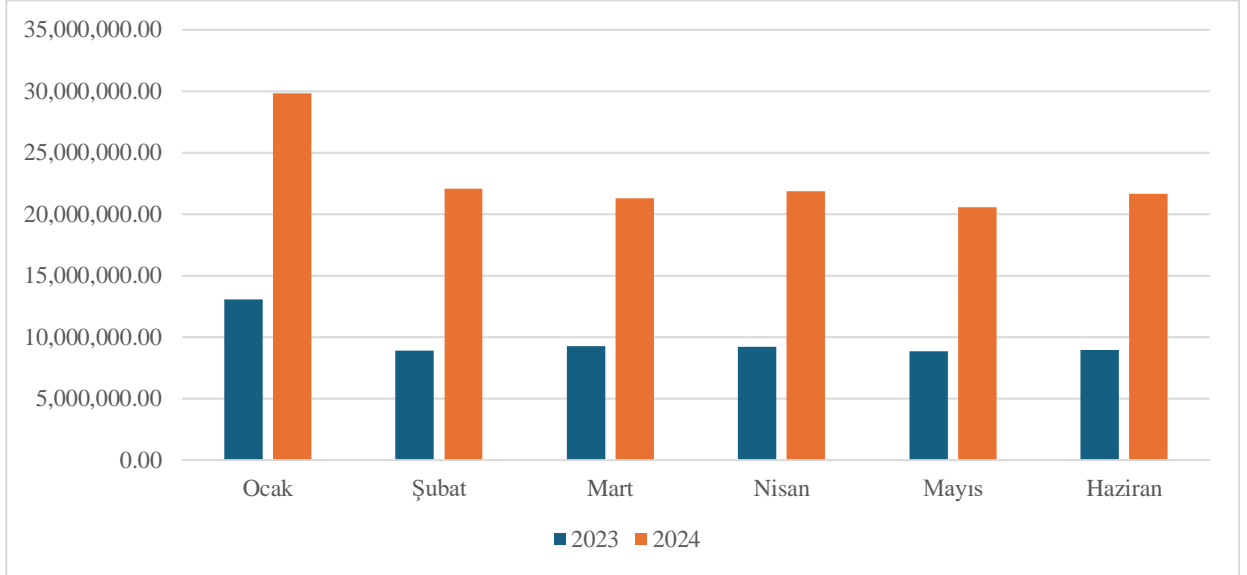
1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 312.883.511,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 58.281.482,65 olan personel giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi 79.041.313,40 artış ile 137.322.796,05 olmuştur. Personel giderlerindeki artış %135,62 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	13.065.595,49	29.840.318,58	16.774.723,09	128,39%
Şubat	8.881.959,46	22.062.606,37	13.180.646,91	148,40%
Mart	9.277.449,08	21.292.397,07	12.014.947,99	129,51%
Nisan	9.239.818,07	21.864.779,12	12.624.961,05	136,64%
Mayıs	8.862.905,48	20.581.702,42	11.718.796,94	132,22%
Haziran	8.953.755,07	21.680.992,49	12.727.237,42	142,14%
Toplam	58.281.482,65	137.322.796,05	79.041.313,40	135,62%

Şekil 3 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



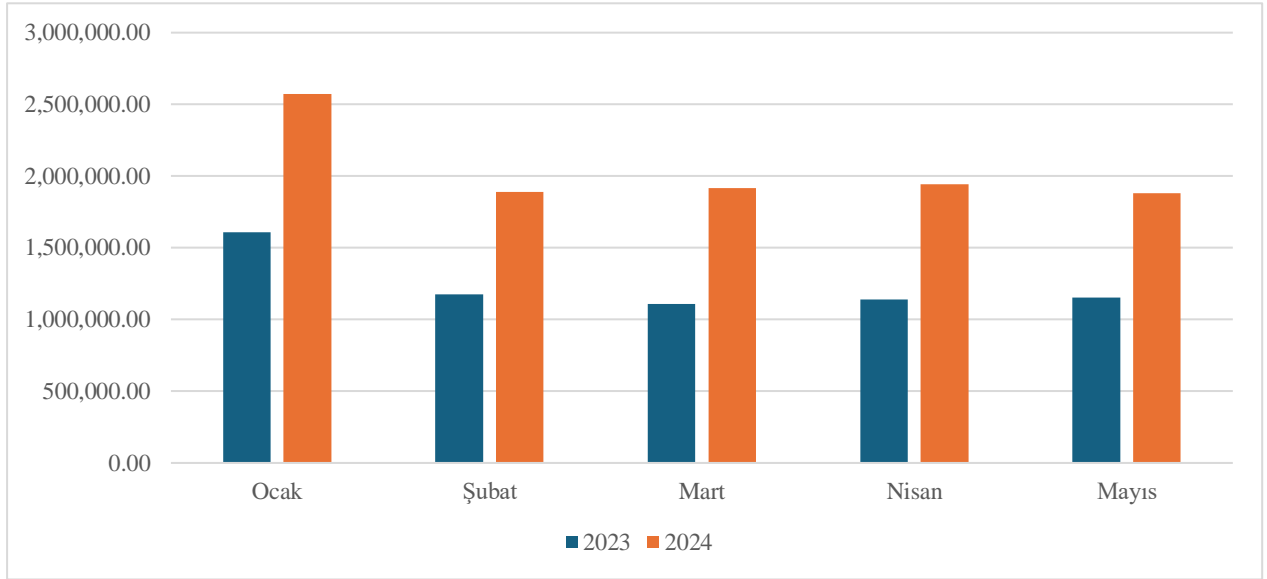
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 27.758.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 7.327.285,82 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 4.894.584,25 artış ile 12.221.870,07 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %66,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oran %
Ocak	1.608.992,33	2.571.782,28	962.789,95	59,84%
Şubat	1.173.644,57	1.887.904,26	714.259,69	60,85%
Mart	1.108.467,53	1.918.251,87	809.784,34	73,05%
Nisan	1.140.428,02	1.944.736,36	804.308,34	70,53%
Mayıs	1.154.664,05	1.881.710,74	727.046,69	62,97%
Haziran	1.141.089,32	2.017.484,56	876.395,24	76,80%
Toplam	7.327.285,82	12.221.870,07	4.894.584,25	66,80%

Şekil 4 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



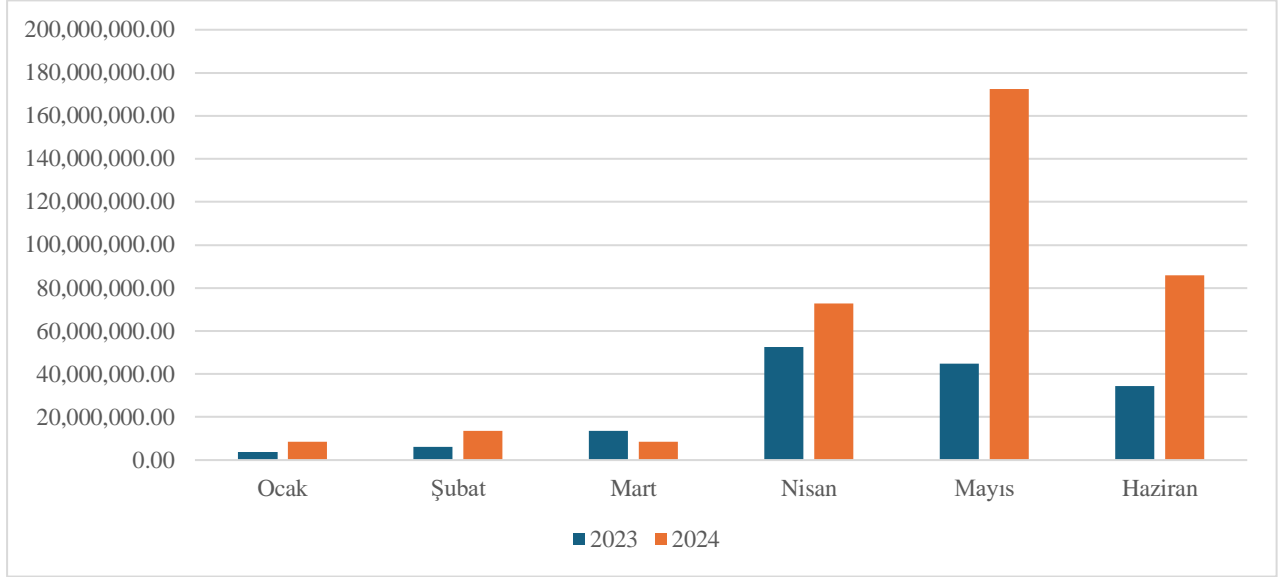
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 1.043.953.489,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 155.016.211,64 olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi 206.939.340,09 artışla 361.955.551,73 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %133,50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.625.538,94	8.587.976,20	4.962.437,26	136,87%
Şubat	6.199.467,28	13.549.971,75	7.350.504,47	118,57%
Mart	13.454.652,71	8.558.035,19	-4.896.617,52	-36,39%
Nisan	52.672.204,03	72.780.108,14	20.107.904,11	38,18%
Mayıs	44.690.209,10	172.456.664,96	127.766.455,86	285,89%
Haziran	34.374.139,58	86.022.795,49	51.648.655,91	150,25%
Toplam	155.016.211,64	361.955.551,73	206.939.340,09	133,5%

Şekil 5 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri



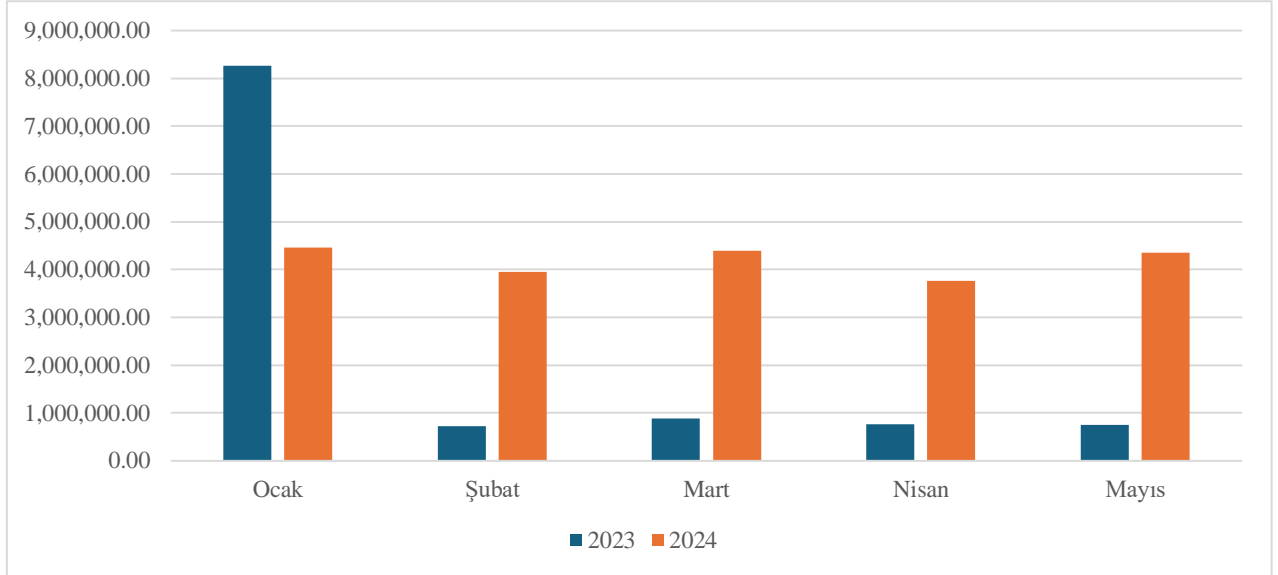
4. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 yılı başında 31.700.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri 12.803.761,94 olan faiz giderleri 11.928.770,96 artışla 24.732.532,90 olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 93,17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	8.260.309,78	4.463.834,71	-3.796.475,07	-45,96%
Şubat	729.213,13	3.947.145,07	3.217.931,94	441,29%
Mart	884.775,18	4.397.642,13	3.512.866,95	397,03%
Nisan	760.135,93	3.761.037,10	3.000.901,17	394,78%
Mayıs	753.843,66	4.357.105,31	3.603.261,65	477,99%
Haziran	1.415.484,26	3.805.768,58	2.390.284,32	168,87%
Toplam	12.803.761,94	24.732.532,90	11.928.770,96	93,17%

Şekil 6 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri



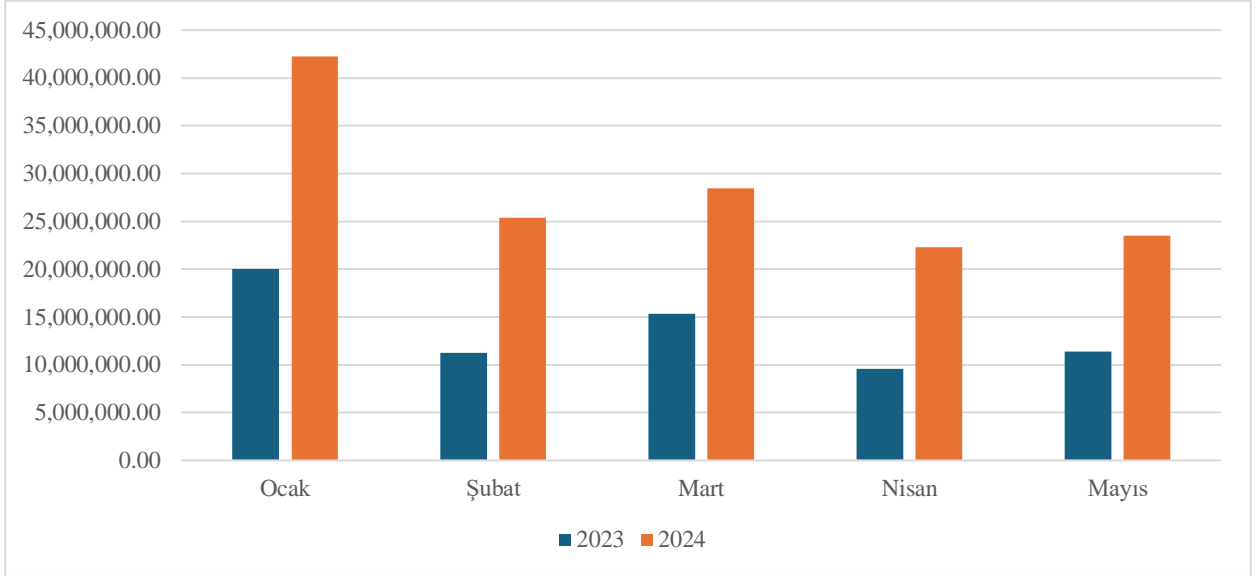
5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında ₺171.825.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺80.898.338,47 olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran Döneminde ₺62.641.040,13 artışla ₺143.539.378,60 olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %77,43 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oran %
Ocak	19.992.910,59	42.251.872,97	22.258.962,38	111,33%
Şubat	11.258.442,55	25.372.677,92	14.114.235,37	125,37%
Mart	15.317.195,08	28.420.772,22	13.103.577,14	85,55%
Nisan	9.605.195,03	22.307.121,75	12.701.926,72	132,24%
Mayıs	11.390.363,46	23.475.719,09	12.085.355,63	106,10%
Haziran	13.334.231,76	1.711.214,65	-11.623.017,11	-87,17%
Toplam	80.898.338,47	143.539.378,60	62.641.040,13	77,43%

Şekil 7 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Cari Transfer Gerçekleşmeleri



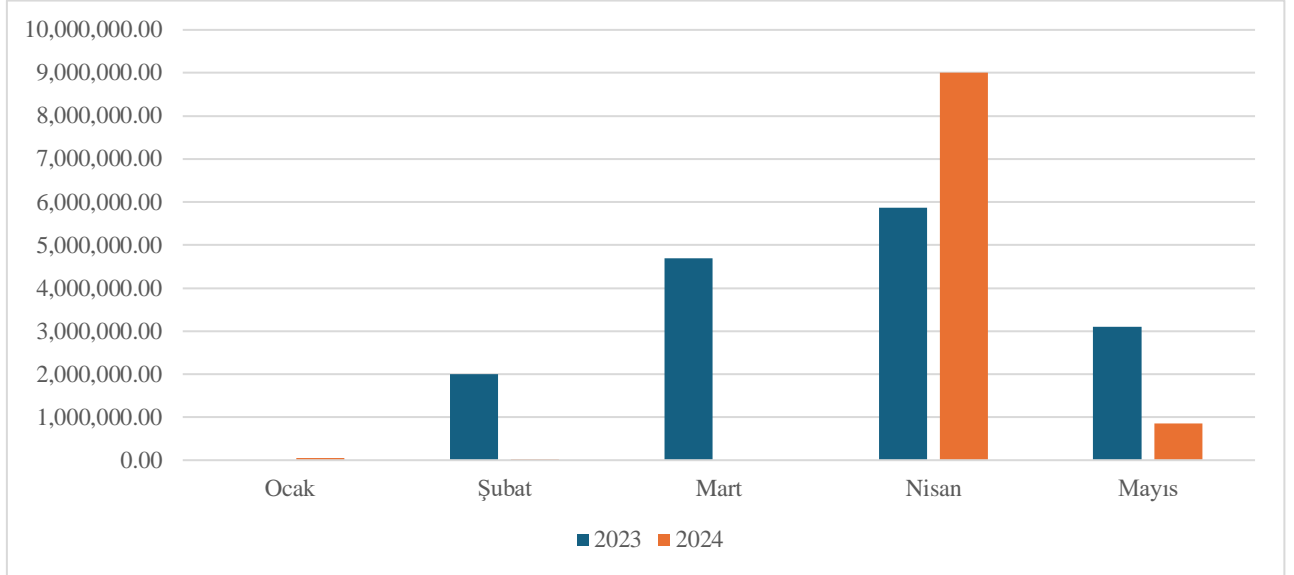
6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 228.380.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde 16.156.994,06 olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran Döneminde 5.866.079,52 azalışla 10.290.914,54 olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %-36,31 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak		51.688,19	51.688,19	%
Şubat	1.999.215,00	22.200,00	-1.977.015,00	-98,89%
Mart	4.693.124,52		-4.693.124,52	-100%
Nisan	5.873.838,10	8.999.218,35	3.125.380,25	53,21%
Mayıs	3.094.183,94	857.808,00	-2.236.375,94	-72,28%
Haziran	496.632,50	360.000,00	-136.632,50	-27,51%
Toplam	16.156.994,06	10.290.914,54	-5.866.079,52	-36,31%

Şekil 8 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



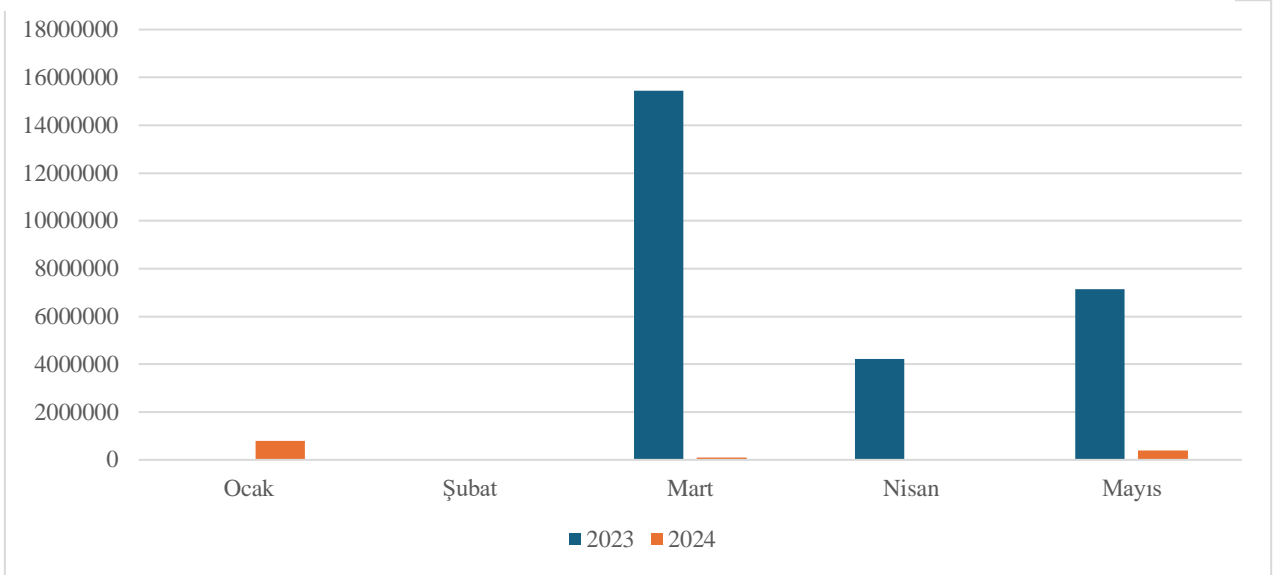
7. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2024 yılı başında 33.500.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde 30.000.000,00 olan sermaye transferleri 2024 yılı Ocak-Haziran Döneminde 4.057.076,22 azalışla 4.057.076,22 olmuştur. Sermaye transferindeki artış % -86,48 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00%
Şubat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mart	15.435.000,00	100.000,00	-15.335.000,00	-99,35%
Nisan	4.225.000,00		-4.225.000,00	-100%
Mayıs	7.140.000,00	380.000,00	-6.760.000,00	-94,68%
Haziran	3.200.000,00	2.792.076,22	-407.923,78	-12,75%
Toplam	30.000.000,00	4.057.076,22	-25.942.923,78	-86,48%

Şekil 9 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri



8. Borç Verme

Borç Verme için 2024 yılında ödenek ayrılmamıştır.

9. Yedek Ödenek

Yedek Ödenek için 2024 yılında 150.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk 6 aylık bölümünde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

B. Bütçe Gelirleri

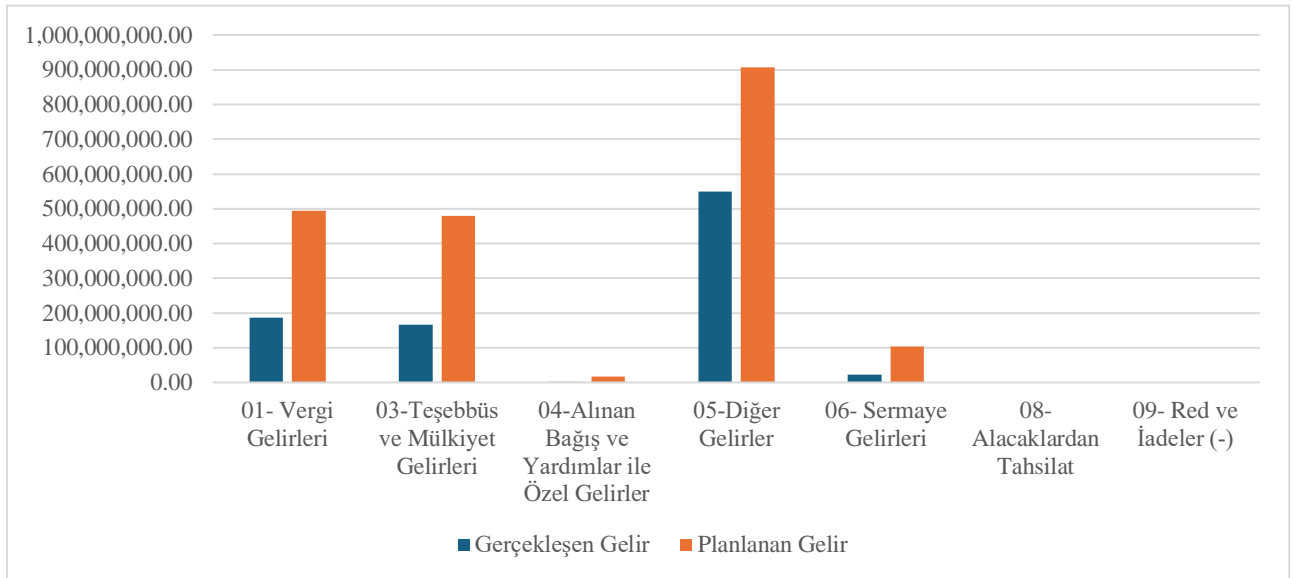
Belediyemizin 2023-2024 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2024 mali yılında ₺2.000.265.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- 01- Vergi Gelirleri olarak ₺493.790.000,00
- 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak ₺478.660.000,00
- 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak ₺17.400.000,00
- 05-Diğer Gelirler olarak ₺906.450.000,00
- 06- Sermaye Gelirleri olarak ₺103.965.000,00 Alacaklardan Tahsilat olarak ₺0,00
- 09- Red ve İadeler (-) olarak ₺0,00 dan oluştuğu görülmektedir.

Tablo 10 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023	2024	Artış Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
01- Vergi Gelirleri	185.944.967,19	493.790.000,00	165,56%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	166.705.674,93	478.660.000,00	187,13%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.889,00	17.400.000,00	54464,27%
05-Diğer Gelirler	549.539.325,23	906.450.000,00	64,95%
06- Sermaye Gelirleri	23.259.361,15	103.965.000,00	346,98%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00%
Toplam	925.481.217,50	2.000.265.000,00	116,13%

Şekil 10 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Belediyemizin 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ₺925.481.217,50 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin;

- 01- Vergi Gelirleri ₺185.944.967,19,
- 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺166.705.674,93,
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺31,889,00,
- 05-Diğer Gelirler ₺549.539.325,23, ₺23.259.361,15'sı
- 06- Sermaye Gelirleri ₺0,00,
- 08- Alacaklardan Tahsilat ve ₺0,00
- 09- Red ve İadeler (-) den oluştuğu görülmektedir.

2024 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde,

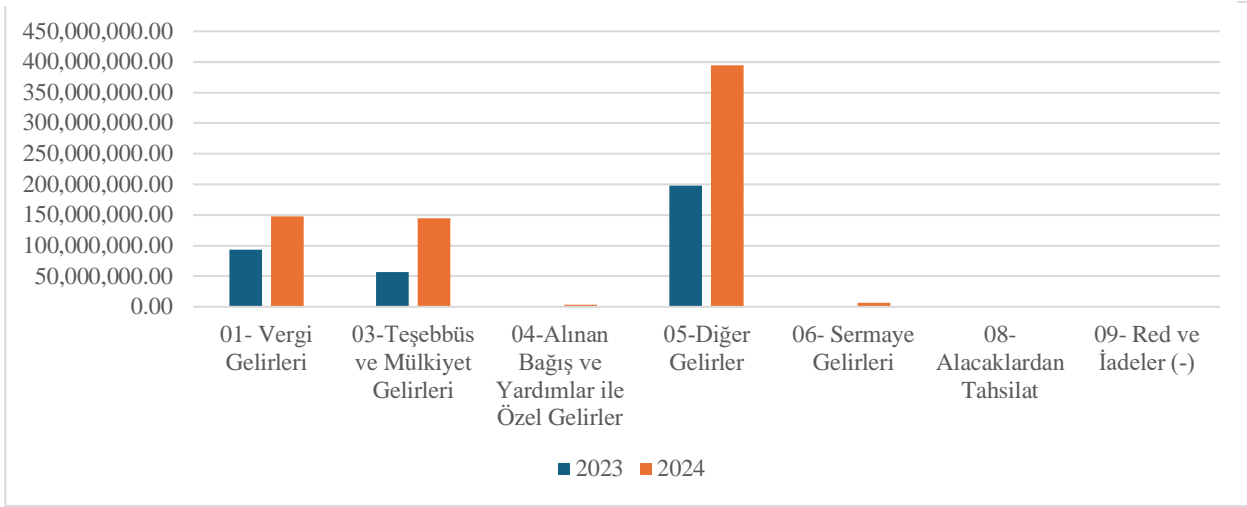
- 01- Vergi Gelirleri ₺147.821.554,93
- 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺144.489.341,81
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ₺2.992.215,95
- 05-Diğer Gelirler ₺394.954.392,40
- 06- Sermaye Gelirleri ₺ 6.449.166,65
- 08- Alacaklardan Tahsilat ₺0,00 ve ₺0,00'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2024 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2023 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.

Tablo 11 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	185.944.967,19	493.790.000,00	93.611.380,43	147.821.554,93	50,34	29,94	57,91
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	166.705.674,93	478.660.000,00	56.669.077,49	144.489.341,81	33,99	30,19	154,97
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.889,00	17.400.000,00	31.889,00	2.992.215,95	100,00	17,20	9283,22
05-Diğer Gelirler	549.539.325,23	906.450.000,00	197.451.451,90	394.954.392,40	35,93	43,57	100,03
06- Sermaye Gelirleri	23.259.361,15	103.965.000,00	1.829.361,01	6.449.166,65	7,87	6,20	252,54
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	925.481.217,50	2.000.265.000,00	349.593.159,83	696.706.671,74	0,00	0,00	99,29

Şekil 11 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



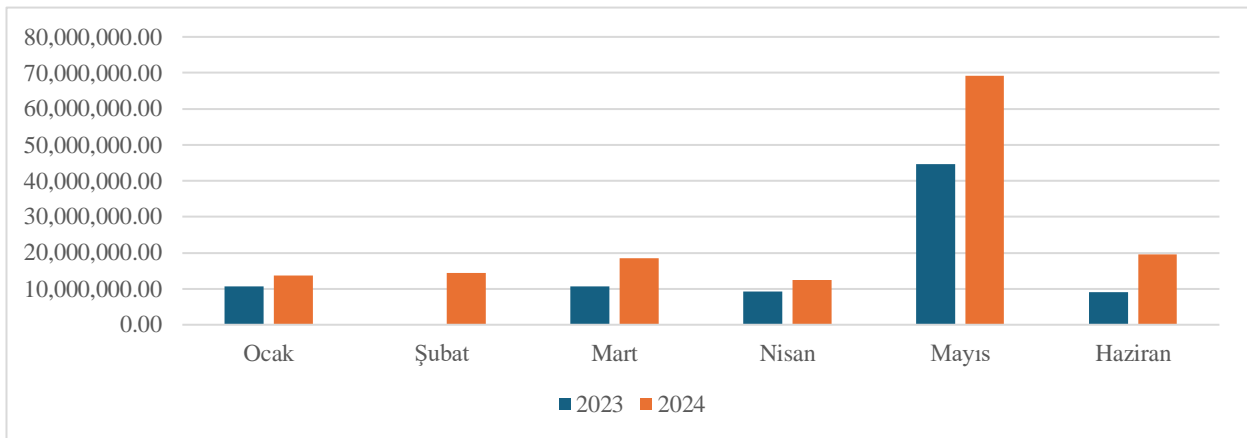
1. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2024 yılı başında ₺493,790.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺93.611.380,43 olan vergi gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺54.210.174,50 artışla ₺147.821.554,93 olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %57,91 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	10.612.768,98	13.599.753,46	2.986.984,48	28,15%
Şubat	9.445.506,88	14.353.057,72	4.907.550,84	51,96%
Mart	10.598.200,21	18.543.273,77	7.945.073,56	74,97%
Nisan	9.320.463,65	12.484.504,05	3.164.040,40	33,95%
Mayıs	44.593.697,13	69.282.319,52	24.688.622,39	55,36%
Haziran	9.040.743,58	19.558.646,41	10.517.902,83	116,34%
Toplam	93.611.380,43	147.821.554,93	54.210.174,50	57,91%

Şekil 12 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



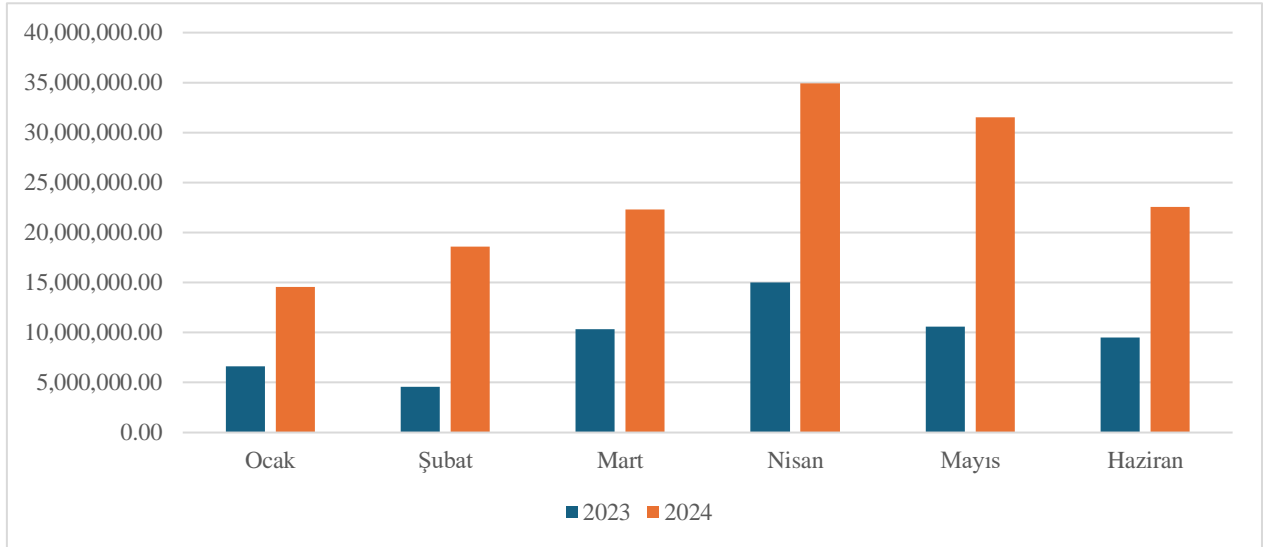
2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2024 yılı başında ₺478.660.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak- Haziran Dönemi ₺56.669.077,49 olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺87.820.264,32 artışla ₺144.489.341,81 olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış %154,97 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oran %
Ocak	6.616.697,15	14.534.496,98	7.917.799,83	119,66%
Şubat	4.571.171,52	18.615.607,41	14.044.435,89	307,24%
Mart	10.325.724,16	22.288.765,96	11.963.041,80	115,86%
Nisan	15.026.584,09	34.946.027,52	19.919.443,43	132,56%
Mayıs	10.595.761,65	31.509.592,35	20.913.830,70	197,38%
Haziran	9.533.138,92	22.594.851,59	13.061.712,67	137,01%
Toplam	56.669.077,49	144.489.341,81	87.820.264,32	154,97%

Şekil 13 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



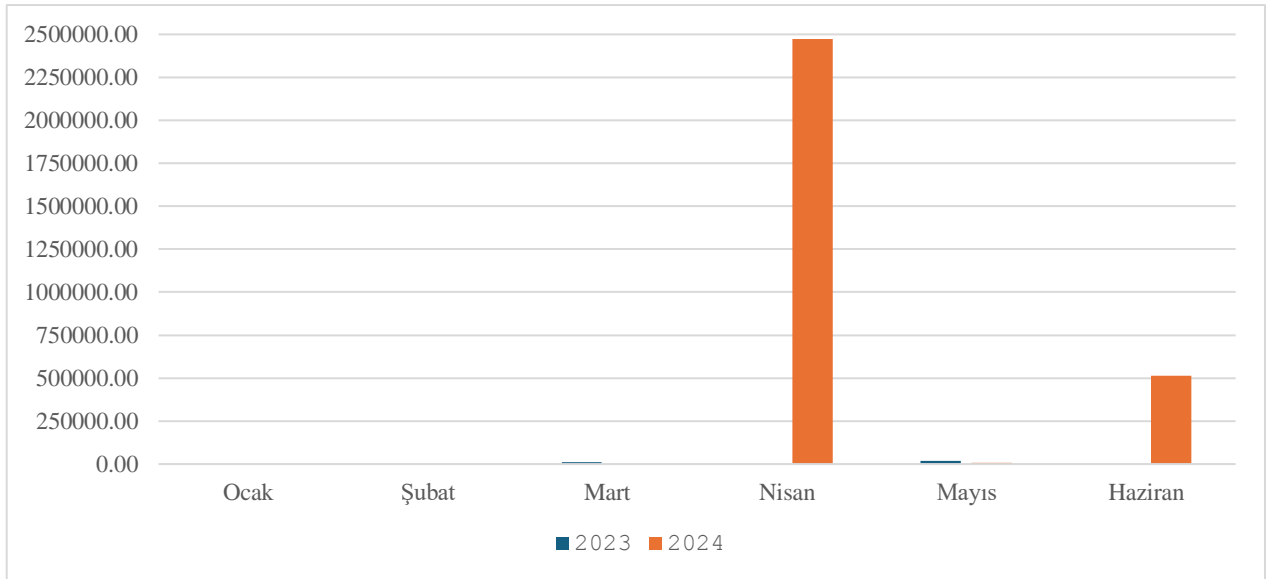
3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2024 yılı başında ₺17.400.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺31.889,00 olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺2.960.326,95 artışla ₺2.992.215,95 olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki azalış %92,83 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri

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	11.754,00	0,00	-11.754,00	-100%
Nisan	0,00	2.474.559,27	2.474.559,27	0,00%
Mayıs	20.135,00	5.631,66	-14.503,34	-72,03%
Haziran	0,00	512.025,02	512.025,02	0,00%
Toplam	31.889,00	2.992.215,95	2.960.326,95	92,83%

Şekil 14 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar Gerçekleşmeleri



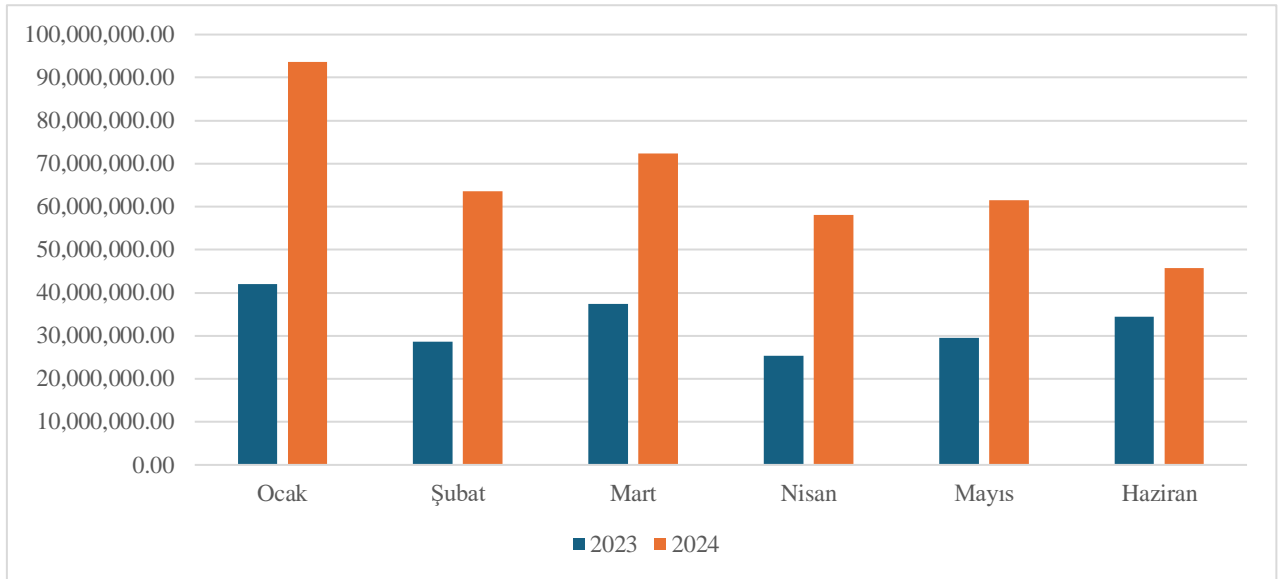
4. Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2024 yılı başında 906.450.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi 197.451.451,90 olan diğer gelirler, 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi 197.502.940,50 artışla 394.954.392,40 olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %100,03 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	42.069.002,00	93.604.052,83	51.535.050,83	122,50%
Şubat	28.691.733,31	63.631.899,03	34.940.165,72	121,78%
Mart	37.473.012,42	72.324.630,57	34.851.618,15	93,00%
Nisan	25.327.982,30	58.138.237,65	32.810.255,35	129,54%
Mayıs	29.472.815,59	61.539.253,04	32.066.437,45	108,80%
Haziran	34.416.906,28	45.716.319,28	11.299.413,00	32,83%
Toplam	197.451.451,90	394.954.392,40	197.502.940,50	100,03%

Şekil 15 2023 ve 2024 Yılları Ocak- Haziran Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri



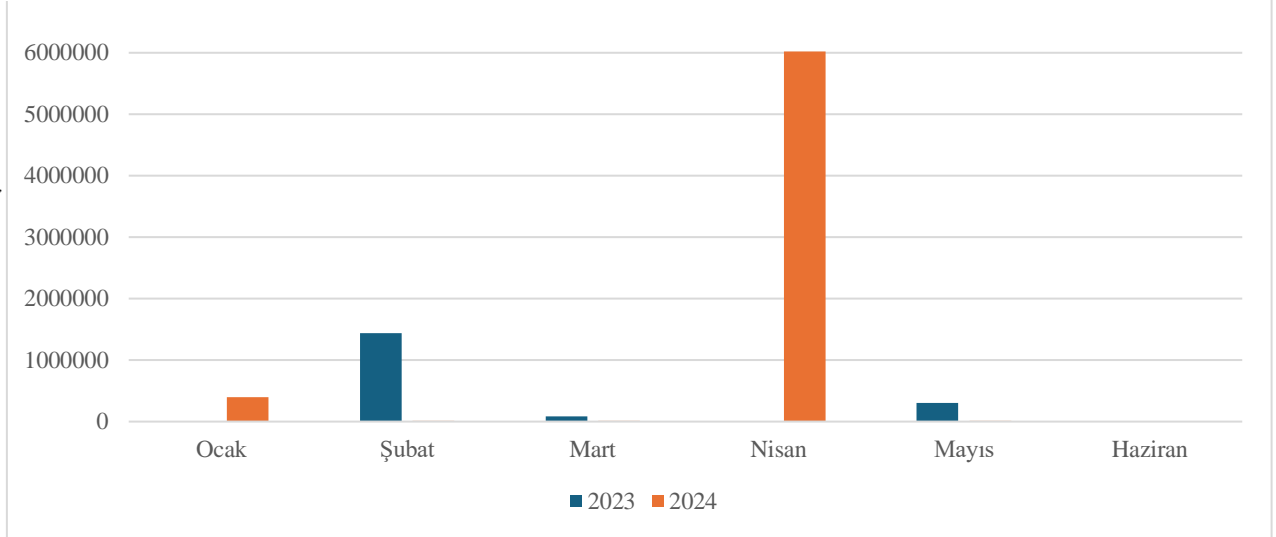
5. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2024 yılı başında ₺103.965.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺1.829.361,01 olan sermaye gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi ₺4.619.805,64 artışla ₺6.449.166,65 olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artışla %252,54 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0,00	395.833,33	395.833,33	0,00%
Şubat	1.440.000,00	10.833,33	-1.429.166,67	-99,25%
Mart	85.000,00	10.833,33	-74.166,67	-87,25%
Nisan	0,00	6.020.833,33	6.020.833,33	0,00%
Mayıs	304.361,01	10.833,33	-293.527,68	-96,44%
Haziran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	1.829.361,01	6.449.166,65	4.619.805,64	252,54%

Şekil 16 2023 ve 2024 Yılları Ocak - Haziran Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri



6. Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat için 2024 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

7. Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler (-) için 2024 yılında bütçe geliri tahmin edilmemişti

II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

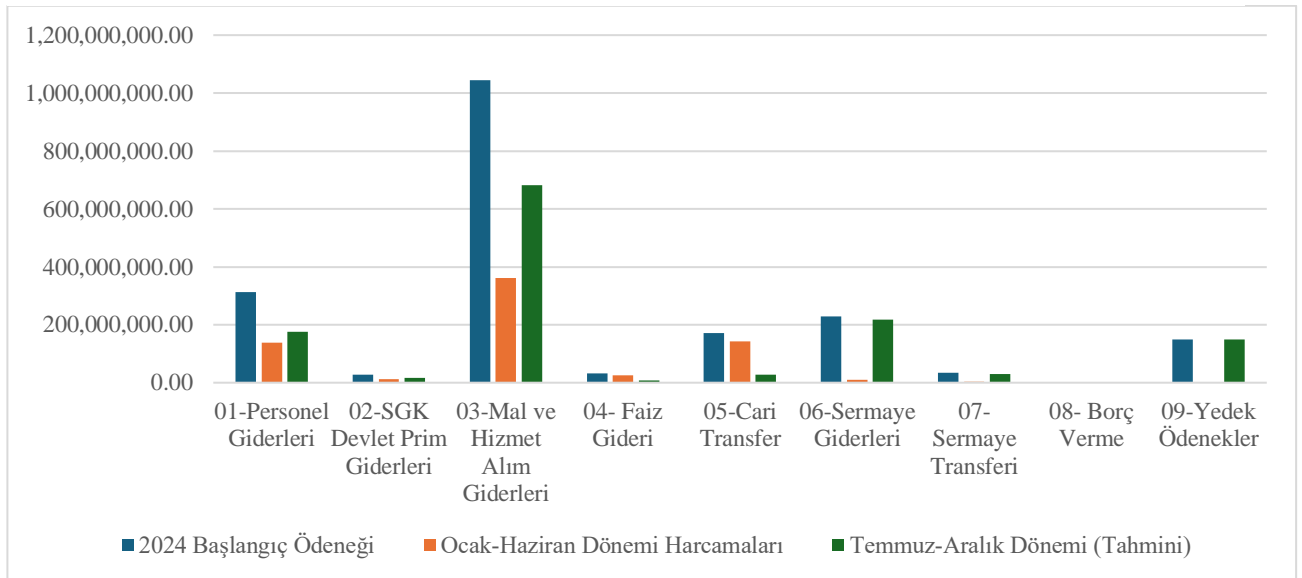
A. Bütçe Giderleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 65,29 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	312.883.511,00	137.322.796,05	175.560.714,95	56,11%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	27.758.000,00	12.221.870,07	15.536.129,93	55,97%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.043.953.489,00	361.955.551,73	681.997.937,27	65,33%
04- Faiz Gideri	31.700.000,00	24.732.532,90	6.967.467,10	21,98%
05-Cari Transfer	171.825.000,00	143.539.378,60	28.285.621,40	16,46%
06-Sermaye Giderleri	228.380.000,00	10.290.914,54	218.089.085,46	95,49%
07- Sermaye Transferi	33.500.000,00	4.057.076,22	29.442.923,78	87,89%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00%
Toplam	2.000.000.000,00	694.120.120,11	1.305.879.879,89	65,29%

Şekil 17 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



1. Personel Giderleri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺137.322.796,05 olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺175.560.714,95 olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %56,11 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

2. SGK Devlet Prim Giderleri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺12.221.870,07 olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺15.536.129,93'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %55,97 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺361.955.551,73 olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺681.997.937,27 'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %65,33 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺24.732.532,90 olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺6.967.467,10 'sını bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %21,98 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transfer

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺143.539.378,60 olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺28.285.621,40'sını bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %16,46 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺10.290.914,54 olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık ₺218.089.085,46 'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 95,49 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferi

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺4.057.076,22 olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık -₺29.442.923,78'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin % 87,89 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

9. Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler ile ilgili 150.000.000,00 bütçe ayrılmıştır yılın geri kalanında gider tahmini olarak %100 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

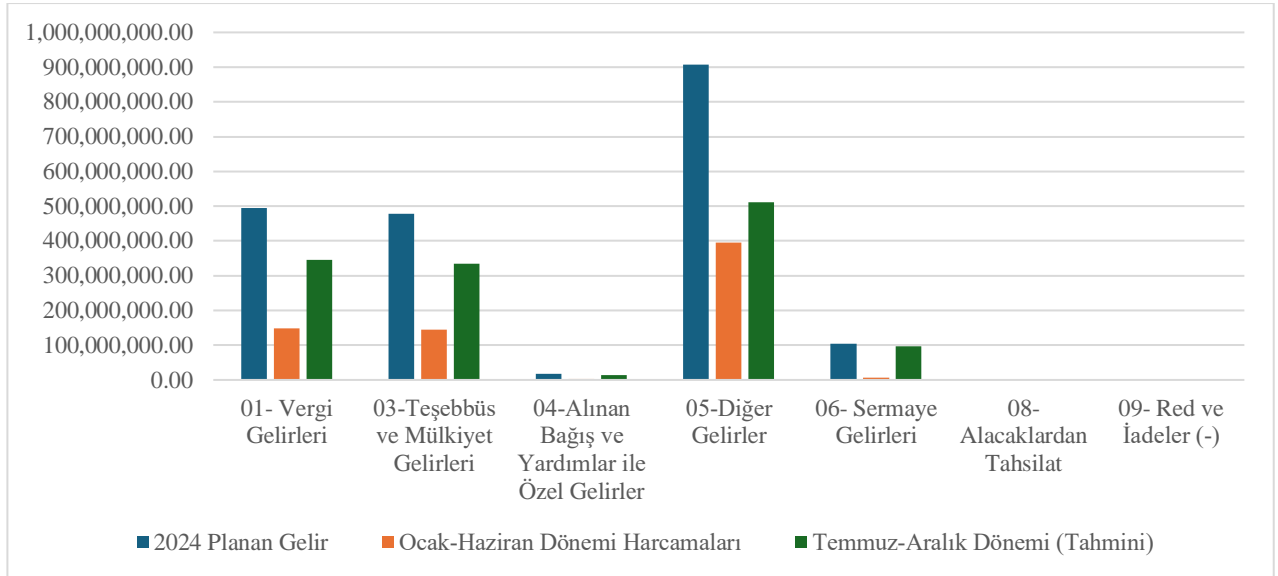
B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık Dönemi nde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin % 65,17 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 18 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

Bütçe Tertibi	2024 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	Artış Oranı %
01- Vergi Gelirleri	493.790.000,00	147.821.554,93	345.968.445,07	70,06%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	478.660.000,00	144.489.341,81	334.170.658,19	69,81%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.400.000,00	2.992.215,95	14.407.784,05	82,80%
05-Diğer Gelirler	906.450.000,00	394.954.392,40	511.495.607,60	56,43%
06- Sermaye Gelirleri	103.965.000,00	6.449.166,65	97.515.833,35	93,80%
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Toplam	2.000.265.000,00	696.706.671,74	1.303.558.328,26	65,17%

Şekil 18 2024 Yılı Temmuz- Aralık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri



1. Vergi Gelirleri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺147.821.554,93 olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺345.968.445,07'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıçta planlanan gelirin %70,06 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺144.489.341,81 olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi'nde yaklaşık ₺334.170.658,19'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıçta planlanan gelirin %69,81 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺2.992.215,95 olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺14.407.784,05'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıçta planlanan gelirin %82,80 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

4. Diğer Gelirler

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺394.954.392,40 olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺511.495.607,60'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıçta planlanan gelirin %56,43 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

5. Sermaye Gelirleri

2024 Ocak-Haziran Döneminde ₺6.449.166,65 olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık ₺97.515.833,35'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı başlangıç ödeneğinin %93,80 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

6. Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

7. Red ve İadeler (-)

Red ve İadeler ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

EK 1 – Bütçe Giderleri Gelişimi

Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişim

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024			
01	Personel Giderleri	150.428.052,16	312.883.511,00	13.065.595,49	29.840.318,58	8.881.959,46	22.062.606,37	9.277.449,08	21.292.397,07	9.239.818,07	21.864.779,12	8.862.905,48	20.581.702,42	8.953.755,07	21.680.992,49	58.281.482,65	137.322.796,05	135,62	38,74	43,89	312.883.511,00	
01	1	Memurlar	132.476.502,10	286.525.411,00	10.084.653,60	29.009.304,09	6.719.260,58	19.983.951,81	7.785.476,57	20.193.171,50	8.205.824,16	20.825.277,72	7.766.208,89	19.932.946,14	7.978.953,68	20.295.941,87	48.540.377,48	130.240.593,13	168,31	36,64	45,46	286.525.411,00
01	2	Sözleşmeli Personel	4.697.796,06	2.417.300,00	2.333.892,76	203.600,77	1.431.245,51	136.615,67	56.249,69	138.698,25	59.812,67	140.784,54	151.123,21	142.130,73	59.047,10	146.955,24	4.091.370,94	908.785,20	-77,79	87,09	37,60	2.417.300,00
01	3	İşçiler	8.262.861,12	13.430.800,00	409.649,34	434.623,94	339.528,16	1.277.021,31	1.091.764,86	373.314,16	587.976,15	387.963,79	575.191,26	286.374,74	538.859,94	996.693,69	3.542.969,71	3.755.991,63	6,01	42,88	27,97	13.430.800,00
01	4	Geçici Personel	0,00	10.000,00	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	10.000,00
01	5	Diğer Personel	4.990.892,88	10.500.000,00	237.399,79	192.789,78	391.925,21	665.017,58	343.957,96	587.213,16	386.205,09	510.753,07	370.382,12	220.250,81	376.894,35	241.401,69	2.106.764,52	2.417.426,09	14,75	42,21	23,02	10.500.000,00
02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.751.441,88	27.758.000,00	1.608.992,33	2.571.782,28	1.173.644,57	1.887.904,26	1.108.467,53	1.918.251,87	1.140.428,02	1.944.736,36	1.154.664,05	1.881.710,74	1.141.089,32	2.017.484,56	7.327.285,82	12.221.870,07	66,80	49,67	44,03	27.758.000,00
02	1	Memurlar	13.123.719,77	25.936.000,00	1.254.340,63	2.472.253,17	931.902,71	1.808.746,04	1.018.007,40	1.846.497,05	1.014.537,75	1.851.815,25	1.019.596,80	1.801.577,68	1.024.335,31	1.821.897,05	6.262.720,60	11.602.786,24	85,27	47,72	44,74	25.936.000,00
02	2	Sözleşmeli Personel	546.112,62	559.000,00	279.586,53	17.831,74	177.244,85	11.702,35	6.771,69	12.142,83	7.025,89	12.441,91	17.626,93	12.686,68	7.199,65	13.161,19	495.455,54	79.966,70	-83,86	90,72	14,31	559.000,00
02	3	İşçiler	1.041.730,89	1.148.000,00	73.891,90	73.156,15	61.180,48	61.632,31	80.371,91	56.311,98	115.545,04	71.117,83	114.120,98	61.205,47	106.235,02	176.185,41	551.345,33	499.609,15	-9,38	52,93	43,52	1.148.000,00
02	5	Diğer Personel	39.878,60	115.000,00	1.173,27	8.541,22	3.316,53	5.823,56	3.316,53	3.300,01	3.319,34	9.361,37	3.319,34	6.240,91	3.319,34	6.240,91	17.764,35	39.507,98	122,40	44,55	34,35	115.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	696.740.292,90	1.043.953.489,00	3.625.538,94	8.587.976,20	6.199.467,28	13.549.971,75	13.454.652,71	8.558.035,19	52.672.204,03	72.780.108,14	44.690.209,10	172.456.664,96	34.374.139,58	86.022.795,49	155.016.211,64	361.955.551,73	133,50	22,25	34,67	1.043.953.489,00
03	1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	12.690.000,00	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	12.690.000,00
03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	89.640.476,50	177.433.500,00	1.775.437,23	1.938.302,97	4.807.910,27	8.663.280,28	4.949.860,10	2.228.477,60	6.800.837,79	6.327.606,14	6.512.368,58	5.504.052,80	4.167.039,51	1.521.264,83	29.013.453,48	26.182.984,62	-9,76	32,37	14,76	177.433.500,00
03	3	Yolluklar	249.971,04	2.565.000,00	1.905,00	19.526,23	45.176,89	20.280,94	18.614,74	20.631,78	28.387,78	15.460,38	58.069,11	104.059,89	5.879,88	10.315,89	158.033,40	190.275,11	20,40	63,22	7,42	2.565.000,00
03	4	Görev Giderleri	4.617.584,48	6.554.000,00	149.138,90	1.480.980,61	33.321,17	312.219,93	640.148,88	397.020,41	499.416,99	1.133.755,40	205.613,85	1.122.923,10	87.780,34	903.216,74	1.615.420,13	5.350.116,19	231,19	34,98	81,63	6.554.000,00
03	5	Hizmet Alımları	504.611.622,18	734.761.489,00	1.627.991,33	4.633.941,99	651.682,67	3.673.787,30	3.142.794,31	803.848,10	43.609.552,08	54.401.044,90	25.246.734,97	160.807.238,11	25.827.192,12	78.080.516,94	100.105.947,48	302.400.377,34	202,08	19,84	41,16	734.761.489,00
03	6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	12.897.598,96	18.555.000,00	23.600,00	72.000,00	142.320,04	196.800,00	23.600,00	824.100,00	554.133,12	1.680.690,00	2.801.167,00	306.000,00	1.577.660,00	364.400,00	5.122.480,16	3.443.990,00	-32,77	39,72	18,56	18.555.000,00
03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	72.535.278,63	79.854.500,00	47.466,48	22.024,40	519.056,24	148.043,30	3.694.334,68	4.283.957,30	1.179.876,27	7.765.951,32	8.868.624,59	4.612.391,06	1.714.378,73	5.143.081,09	16.023.736,99	21.975.448,47	37,14	22,09	27,52	79.854.500,00
03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	12.187.761,11	11.540.000,00	0,00	421.200,00	0,00	535.560,00	985.300,00	0,00	0,00	1.455.600,00	997.631,00	0,00	994.209,00	0,00	2.977.140,00	2.412.360,00	-18,97	24,43	20,90	11.540.000,00
04		Faiz Giderleri	29.485.978,60	31.700.000,00	8.260.309,78	4.463.834,71	729.213,13	3.947.145,07	884.775,18	4.397.642,13	760.135,93	3.761.037,10	753.843,66	4.357.105,31	1.415.484,26	3.805.768,58	12.803.761,94	24.732.532,90	93,17	43,42	78,02	31.700.000,00

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		
04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	29.485.978,60	31.700.000,00	8.260.309,78	4.463.834,71	729.213,13	3.947.145,07	884.775,18	4.397.642,13	760.135,93	3.761.037,10	753.843,66	4.357.105,31	1.415.484,26	3.805.768,58	12.803.761,94	24.732.532,90	93,17	43,42	78,02	31.700.000,00
05		Cari Transferler	215.197.433,26	171.825.000,00	19.992.910,59	42.251.872,97	11.258.442,55	25.372.677,92	15.317.195,08	28.420.772,22	9.605.195,03	22.307.121,75	11.390.363,46	23.475.719,09	13.334.231,76	1.711.214,65	80.898.338,47	143.539.378,60	77,43	37,59	83,54	171.825.000,00
05	1	Görev Zararları	4.876.381,37	7.500.000,00	1.836.043,00	3.376.158,92	0,00	1.747.764,10	634.277,68	487.518,53	0,00	0,00	854.625,39	884.462,51	158.054,02	521.531,11	3.483.000,09	7.017.435,17	101,48	71,43	93,57	7.500.000,00
05	3	Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	4.150.901,68	6.050.000,00	2.091.781,90	3.189.679,12	32.726,71	68.149,99	236.228,70	80.291,15	27.791,91	563.162,37	30.727,07	72.198,64	35.882,22	76.001,80	2.455.138,51	4.049.483,07	64,94	59,15	66,93	6.050.000,00
05	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	3.610.000,00	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	3.610.000,00
05	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	13.437,89	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,89	0,00	0,00	13.437,89	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	165.000,00
05	8	Gehirlerden Ayrılan Paylar	206.156.712,32	154.500.000,00	16.065.085,69	35.686.034,93	11.225.715,84	23.556.763,83	14.446.688,70	27.852.962,54	9.577.403,12	21.743.959,38	10.491.573,11	22.519.057,94	13.140.295,52	1.113.681,74	74.946.761,98	132.472.460,36	76,76	36,35	85,74	154.500.000,00
06		Sermaye Giderleri	62.334.232,85	228.380.000,00	0,00	51.688,19	1.999.215,00	22.200,00	4.693.124,52	0,00	5.873.838,10	8.999.218,35	3.094.183,94	857.808,00	496.632,50	360.000,00	16.156.994,06	10.290.914,54	-36,31	25,92	4,51	228.380.000,00
06	1	Mamul Mal Alımları	6.994.602,80	21.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.010,80	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	1.337.010,80	574.000,00	-57,07	19,11	2,73	21.030.000,00
06	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.229.654,60	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.254,60	0,00	-100,00	96,39	0,00	0,00	1.250.000,00
06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	5.690.563,90	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	960.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	11.610,94	79.296,00	0,00	360.000,00	971.610,94	2.611.496,00	168,78	17,07	60,31	4.330.000,00
06	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	273.238,92	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.722,74	0,00	204.512,00	0,00	0,00	0,00	375.234,74	0,00	0,00	0,00	3,41	11.000.000,00
06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	23.214.768,77	28.160.000,00	0,00	51.688,19	1.999.215,00	0,00	1.094.136,71	0,00	2.424.684,06	5.392.302,35	1.097.075,50	0,00	496.632,50	0,00	7.111.743,77	5.443.990,54	-23,45	30,63	19,33	28.160.000,00
06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	23.751.876,87	59.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.987,81	0,00	496.371,14	0,00	1.985.497,50	0,00	0,00	0,00	5.120.856,45	0,00	-100,00	21,56	0,00	59.060.000,00
06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.179.526,99	103.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.517,50	1.286.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	430.517,50	1.286.193,26	198,76	36,50	1,24	103.550.000,00	
07		Sermaye Transferleri	33.792.219,99	33.500.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	15.435.000,00	100.000,00	4.225.000,00	0,00	7.140.000,00	380.000,00	3.200.000,00	2.792.076,22	30.000.000,00	4.057.076,22	-86,48	88,78	12,11	33.500.000,00
07	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	33.792.219,99	33.500.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	15.435.000,00	100.000,00	4.225.000,00	0,00	7.140.000,00	380.000,00	3.200.000,00	2.792.076,22	30.000.000,00	4.057.076,22	-86,48	88,78	12,11	33.500.000,00
09		Yedek Ödenekler	0,00	150.000.000,00	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	150.000.000,00
09	1	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	19.900.000,00	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	19.900.000,00
09	4	Öngörülemeyen Giderler Ödeneği	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
09	6	Yedek Ödenek	0,00	130.000.000,00	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	130.000.000,00
09	7	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	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

EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi

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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024					
01	Vergi Gelirleri	185.944.967,19	493.790.000,00	10.612.768,98	13.599.753,46	9.445.506,88	14.353.057,72	10.598.200,21	18.543.273,77	9.320.463,65	12.484.504,05	44.593.697,13	69.282.319,52	9.040.743,58	19.558.646,41	93.611.380,43	147.821.554,93	57,91	50,34	29,94	493.790.000,00
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alman Vergiler	114.783.620,96	356.790.000,00	4.215.179,56	7.673.010,98	2.835.576,40	7.933.928,11	5.297.481,46	10.912.614,32	4.399.579,85	6.947.922,17	38.627.211,27	58.597.137,36	5.432.057,88	14.134.809,73	60.807.086,42	106.199.422,67	74,65	52,98	29,77	356.790.000,00
01	3 Dahilde Alman Mal ve Hizmet Vergileri	54.935.080,65	97.400.000,00	5.798.598,17	4.646.883,74	5.879.557,45	3.980.195,94	4.842.760,66	2.905.217,70	4.235.322,42	3.862.242,16	5.471.693,50	8.049.856,91	3.080.422,44	3.844.979,31	29.308.354,64	27.289.375,76	-6,89	53,35	28,02	97.400.000,00
01	6 Harçlar	16.226.265,58	39.550.000,00	598.991,25	1.279.858,74	730.373,03	2.438.933,67	457.958,09	4.725.441,75	685.561,38	1.674.339,72	494.792,36	2.635.325,25	528.263,26	1.578.857,37	3.495.939,37	14.332.756,50	309,98	21,54	36,24	39.550.000,00
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	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
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	166.705.674,93	478.660.000,00	6.616.697,15	14.534.496,98	4.571.171,52	18.615.607,41	10.325.724,16	22.288.765,96	15.026.584,09	34.946.027,52	10.595.761,65	31.509.592,35	9.533.138,92	22.594.851,59	56.669.077,49	144.489.341,81	154,97	33,99	30,19	478.660.000,00
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	162.590.632,47	475.050.000,00	6.244.917,94	13.791.642,00	4.323.020,13	18.203.881,00	10.115.476,33	22.192.425,74	14.642.822,33	34.158.376,91	10.274.383,97	31.210.495,62	9.282.232,51	22.191.266,00	54.882.853,21	141.748.087,27	158,27	33,76	29,84	475.050.000,00
03	4 Kurumlar Hasılatı	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
03	6 Kira Gelirleri	3.339.707,75	1.560.000,00	304.438,87	673.278,96	197.071,98	338.026,39	155.840,69	37.940,31	340.837,78	731.058,39	214.123,13	209.554,92	186.247,80	308.103,18	1.398.560,25	2.297.962,15	64,31	41,88	147,31	1.560.000,00
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	775.334,71	2.000.000,00	67.340,34	69.576,02	51.079,41	73.700,02	54.407,14	58.399,91	42.923,98	56.592,22	107.254,55	89.541,81	64.658,61	95.482,41	387.664,03	443.292,39	14,35	50,00	22,16	2.000.000,00
04	Alman Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirler	31.889,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,00	0,00	0,00	2.474.559,27	20.135,00	5.631,66	0,00	512.025,02	31.889,00	2.992.215,95	9.283,22	100,00	17,20	17.400.000,00
04	1 Yurt Dışından Alman Bağış ve Yardımları	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	0,00	0,00	100.000,00
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alman Bağış ve Yardımları	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.559,27	0,00	5.631,66	0,00	512.025,02	0,00	2.992.215,95	0,00	0,00	332,47	900.000,00
04	3 Diğer İdarelerden Alman Bağış ve Yardımları	11.754,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	5.000.000,00
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alman Yardım ve Bağışlar	20.135,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.135,00	0,00	0,00	0,00	20.135,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	4.200.000,00
04	5 Proje Yardımları	0,00	7.200.000,00	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	7.200.000,00
05	Diğer Gelirler	549.539.325,23	906.450.000,00	42.069.002,00	93.604.052,83	28.691.733,31	63.631.899,03	37.473.012,42	72.324.630,57	25.327.982,30	58.138.237,65	29.472.815,59	61.539.253,04	34.416.906,28	45.716.319,28	197.451.451,90	394.954.392,40	100,03	35,93	43,57	906.450.000,00
05	1 Faiz Gelirleri	456.745,74	1.400.000,00	8.309,92	153.028,89	20.357,65	103.518,48	27.726,03	127.149,90	106,33	34.218,44	221.032,56	29,39	25,03	371,36	277.557,52	418.316,46	50,71	60,77	29,88	1.400.000,00
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alman Paylar	520.346.980,12	818.800.000,00	40.509.854,89	87.199.362,50	28.086.882,98	58.652.729,08	35.673.236,39	69.524.533,28	24.699.918,48	54.645.922,09	26.749.575,40	56.669.689,86	32.832.323,49	41.410.858,74	188.551.791,63	368.103.095,55	95,23	36,24	44,96	818.800.000,00
05	3 Para Cezaları	12.264.550,02	76.700.000,00	491.245,36	1.762.808,33	443.668,85	1.664.273,99	327.648,94	1.560.210,42	229.396,86	1.088.493,35	694.603,62	4.592.610,12	490.623,21	4.125.822,97	2.677.186,84	14.794.219,18	452,60	21,83	19,29	76.700.000,00

05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	16.471.049,35	9.550.000,00	1.059.591,83	4.488.853,11	140.823,83	3.211.377,48	1.444.401,06	1.112.736,97	398.560,63	2.369.603,77	1.807.604,01	276.923,67	1.093.934,55	179.266,21	5.944.915,91	11.638.761,21	95,78	36,09	121,87	9.550.000,00
06		Sermaye Gelirleri	23.259.361,15	103.965.000,00	0,00	395.833,33	1.440.000,00	10.833,33	85.000,00	10.833,33	0,00	6.020.833,33	304.361,01	10.833,33	0,00	0,00	1.829.361,01	6.449.166,65	252,54	7,87	6,20	103.965.000,00
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	23.259.361,15	102.000.000,00	0,00	395.833,33	1.440.000,00	10.833,33	85.000,00	10.833,33	0,00	6.020.833,33	304.361,01	10.833,33	0,00	0,00	1.829.361,01	6.449.166,65	252,54	7,87	6,32	102.000.000,00
06	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	1.400.000,00	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	1.400.000,00
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0,00	565.000,00	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	565.000,00