



2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ – 2024

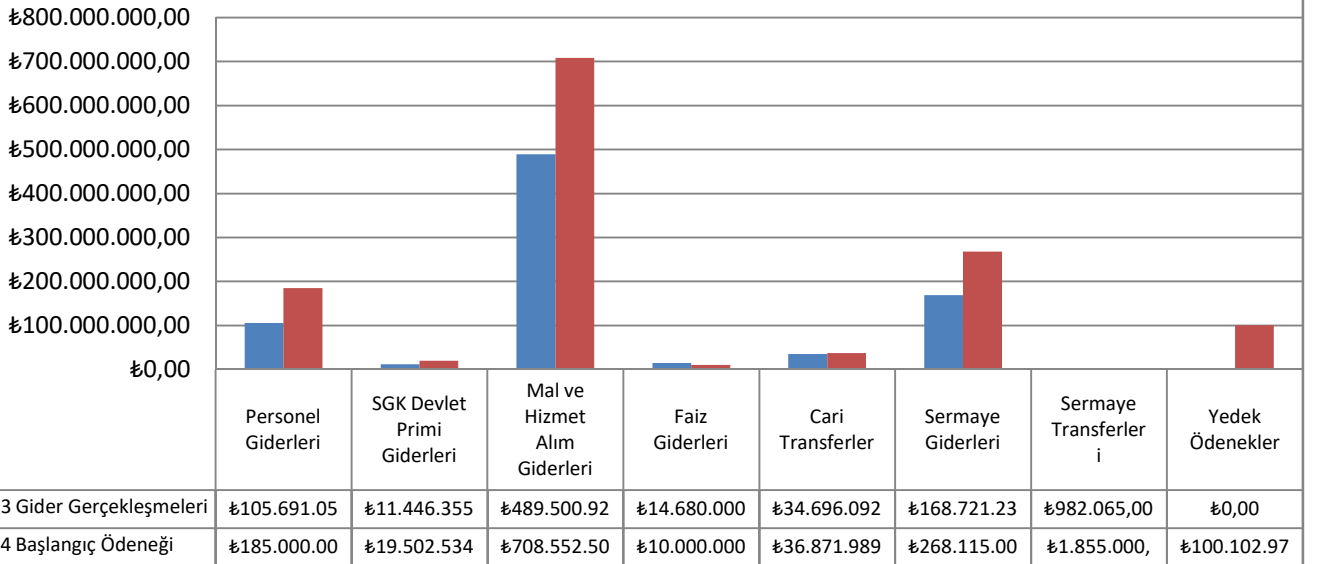
1- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

A. Bütçe Giderleri:

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **1.330.000.000,00TL** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında **825.717.725,63TL** gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre **%61,07** artış olmuştur.

2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi				
S.N	Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 ÖDENEK TOPLAMI	Artış Oranı %
1	Personel Giderleri	₺105.691.050,81	₺185.000.000,00	75,04
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺11.446.355,53	₺19.502.534,00	70,38
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺489.500.925,59	₺708.552.500,00	44,75
4	Faiz Giderleri	₺14.680.000,00	₺10.000.000,00	- 31,88
5	Cari Transferler	₺34.696.092,99	₺36.871.989,00	6,27
6	Sermaye Giderleri	₺168.721.235,71	₺268.115.000,00	58,91
7	Sermaye Transferleri	₺982.065,00	₺1.855.000,00	88,89
9	Yedek Ödenekler	₺0,00	₺100.102.977,00	-
	TOPLAM	₺825.717.725,63	₺1.330.000.000,00	61,07

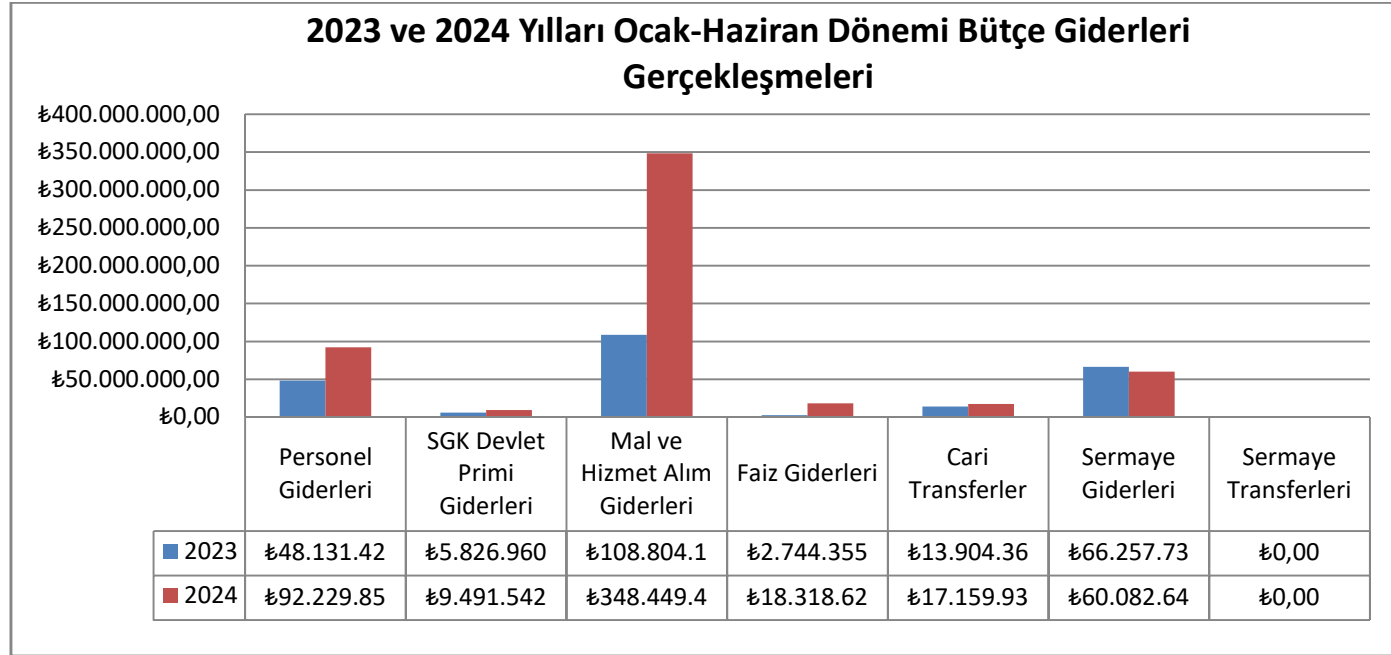
2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri; Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **245.669.033,76TL** olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu gerçekleşmelerinin **% 29,75** 'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **545.732.010,96 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı **%41,03** olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **%122,14** oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri								
S.N	Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı%
				2023	2024	2023	2024	
1	Personel Giderleri	₺105.691.050,81	₺185.000.000,00	₺48.131.428,71	₺92.229.859,22	45,54	49,85	91,62
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺11.446.355,53	₺19.502.534,00	₺5.826.960,41	₺9.491.542,42	50,91	48,67	62,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺489.500.925,59	₺708.552.500,00	₺108.804.181,39	₺348.449.402,35	22,23	49,18	220,25
4	Faiz Giderleri	₺14.680.000,00	₺10.000.000,00	₺2.744.355,39	₺18.318.628,38	18,69	183,19	567,50
5	Cari Transferler	₺34.696.092,99	₺36.871.989,00	₺13.904.368,45	₺17.159.936,88	40,07	46,54	23,41
6	Sermaye Giderleri	₺168.721.235,71	₺268.115.000,00	₺66.257.739,41	₺60.082.641,71	39,27	22,41	- 9,32
7	Sermaye Transferleri	₺982.065,00	₺1.855.000,00	₺0,00	₺0,00	-	-	-
9	Yedek Ödenekler	₺0,00	₺100.102.977,00	₺0,00	₺0,00	-	-	-
	TOPLAM	₺825.717.725,63	₺1.330.000.000,00	₺245.669.033,76	₺545.732.010,96	29,75	41,03	122,14

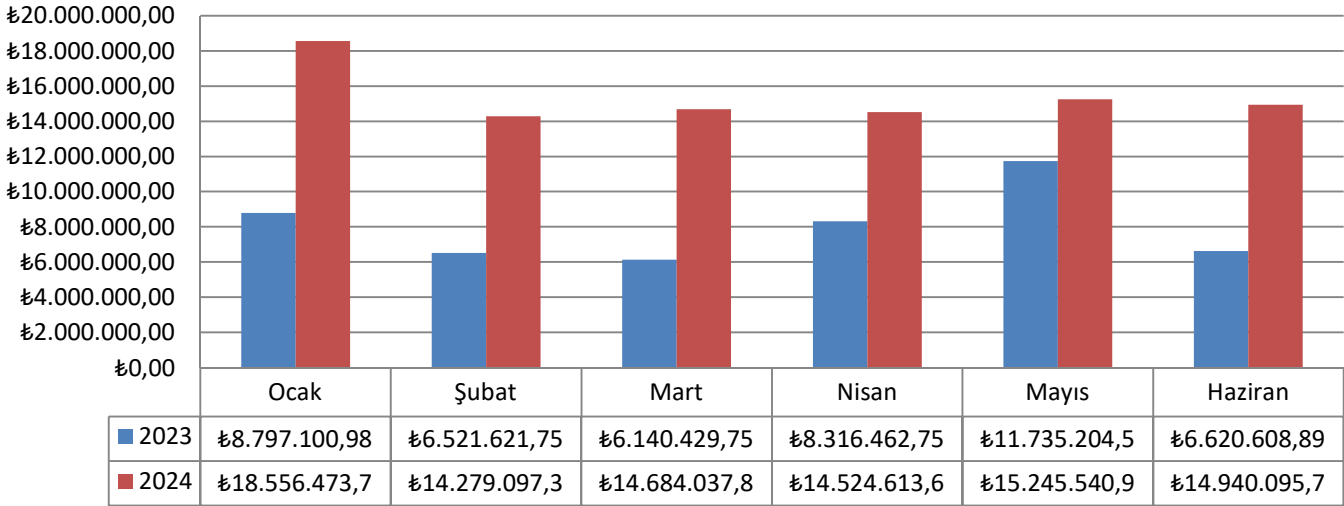


I- PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2024 yılı başında **₺185.000.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺48.133.451,71** olan personel giderleri 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde **₺44.098.430,51** artışla **₺92.231.883,22** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%110,94** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Personel Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı%
Ocak	₺8.797.100,98	₺18.556.473,72	₺9.759.372,74	110,94
Şubat	₺6.521.621,75	₺14.279.097,34	₺7.757.475,59	118,95
Mart	₺6.140.429,75	₺14.684.037,80	₺8.543.608,05	139,14
Nisan	₺8.316.462,75	₺14.524.613,67	₺6.208.150,92	74,65
Mayıs	₺11.735.204,59	₺15.245.540,98	₺3.510.336,39	29,91
Haziran	₺6.620.608,89	₺14.940.095,71	₺8.319.486,82	125,66
Toplam	₺48.133.451,71	₺92.231.883,22	₺44.098.430,51	91,62

2023-2024 Personel Giderleri Giderleri

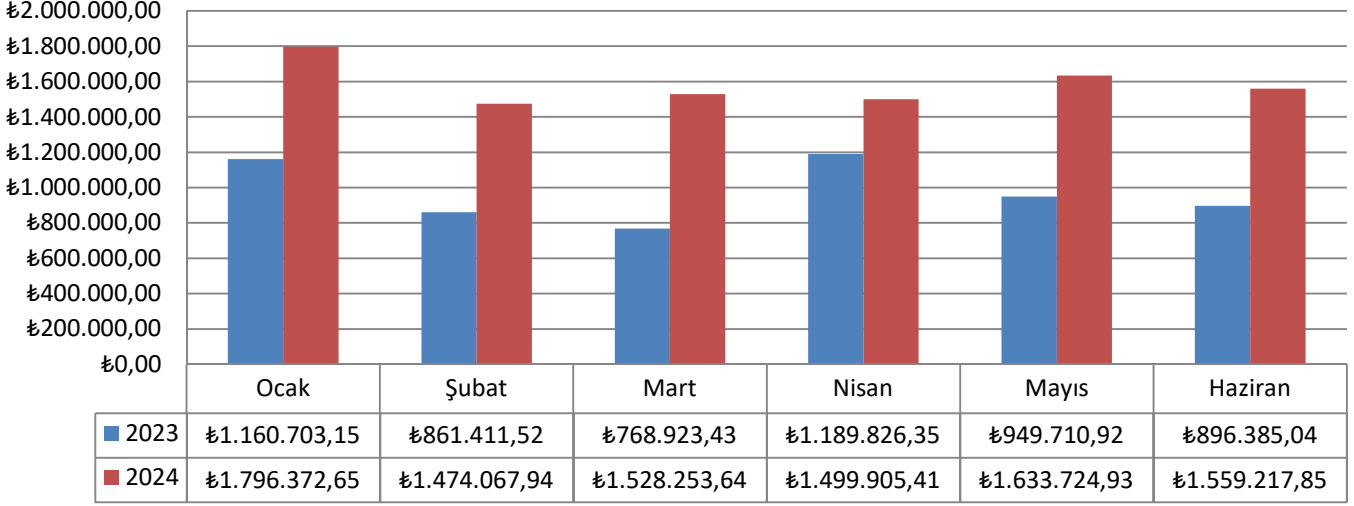


II- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında **₺19.502.534,00** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺5.826.960,41** sosyal güvenli kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺3.664.582,01** artışla **₺9.491.542,42** olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış **% 62,89** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tablo				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺1.160.703,15	₺1.796.372,65	635.669,50	54,77
Şubat	₺861.411,52	₺1.474.067,94	612.656,42	71,12
Mart	₺768.923,43	₺1.528.253,64	759.330,21	98,75
Nisan	₺1.189.826,35	₺1.499.905,41	310.079,06	26,06
Mayıs	₺949.710,92	₺1.633.724,93	684.014,01	72,02
Haziran	₺896.385,04	₺1.559.217,85	662.832,81	73,95
Toplam	₺5.826.960,41	₺9.491.542,42	3.664.582,01	62,89

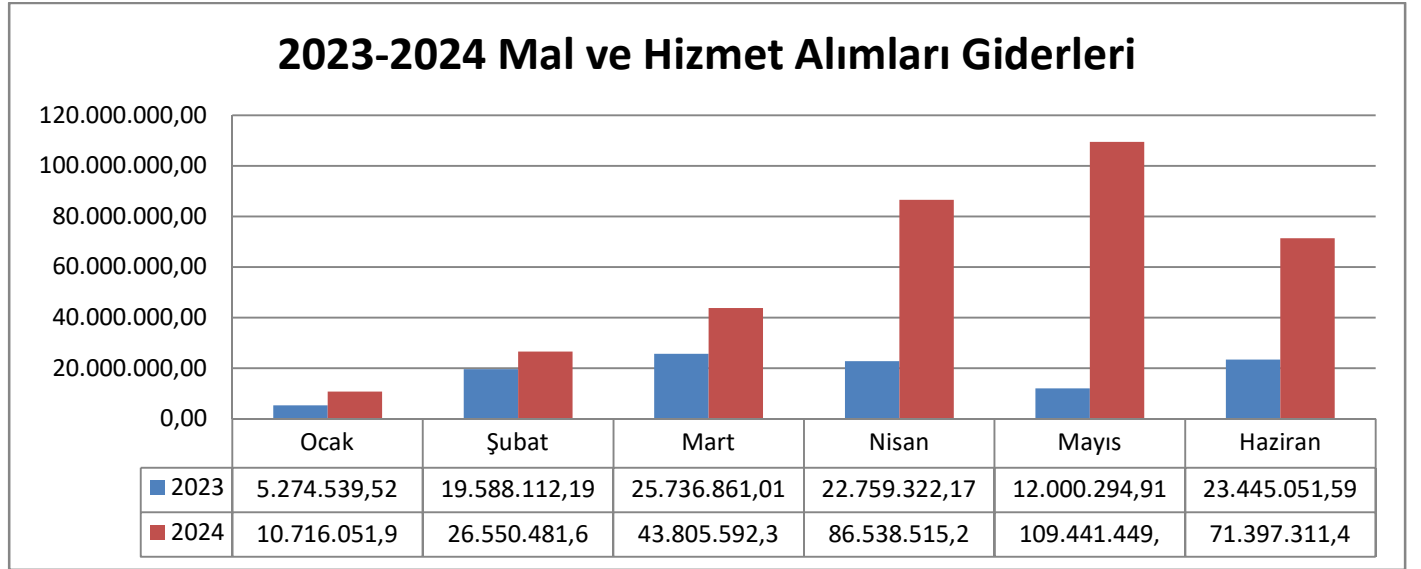
2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



III- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında **₺708.552.500,00** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺108.804.181,39** olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺239.645.220,96** artış ile **₺348.449.402,35** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **%220,25** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

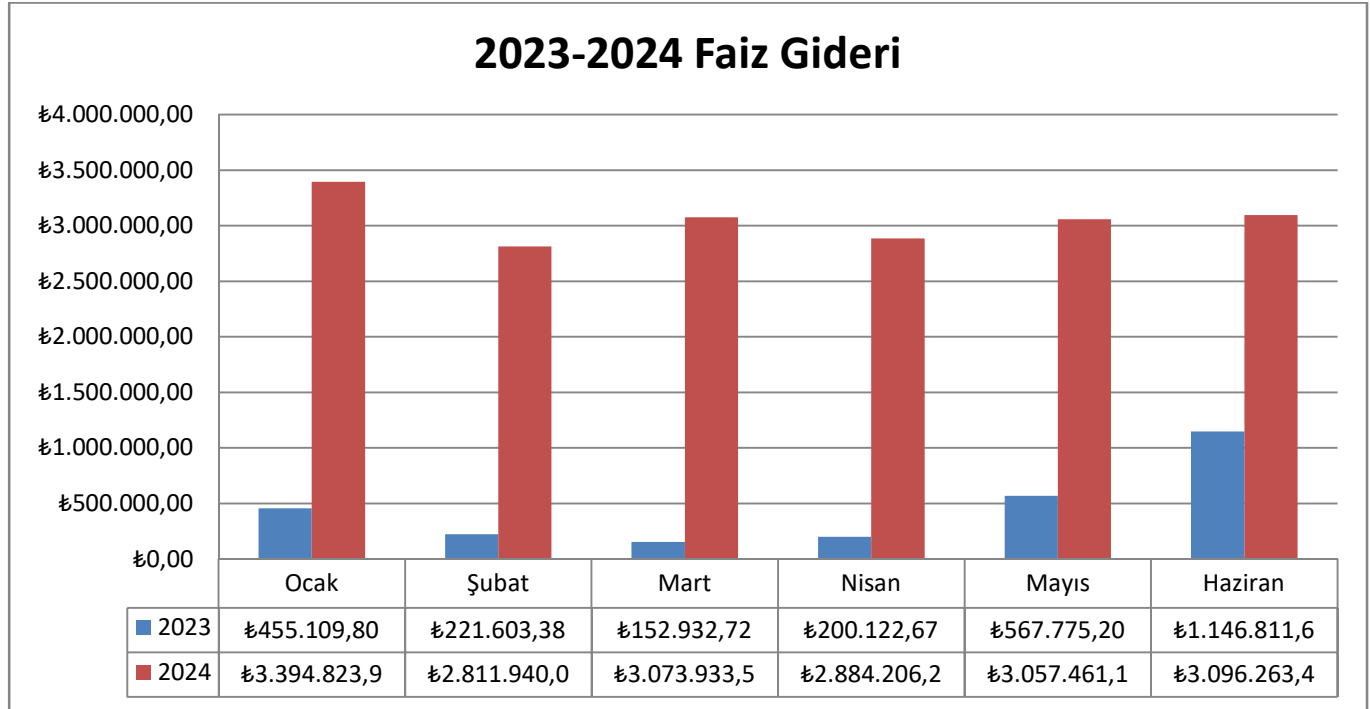
2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺5.274.539,52	₺ 10.716.051,96	₺5.441.512,44	103,17
Şubat	₺19.588.112,19	₺26.550.481,60	₺6.962.369,41	35,54
Mart	₺25.736.861,01	₺43.805.592,33	₺18.068.731,32	70,21
Nisan	₺22.759.322,17	₺86.538.515,20	₺63.779.193,03	280,23
Mayıs	₺12.000.294,91	₺109.441.449,85	₺97.441.154,94	811,99
Haziran	₺23.445.051,59	₺71.397.311,41	₺47.952.259,82	204,53
Toplam	₺108.804.181,39	₺348.449.402,35	₺239.645.220,96	220,25



IV- FAİZ GİDERİ:

2023 ve 2024 yılları için gerçekleşen faiz gideri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

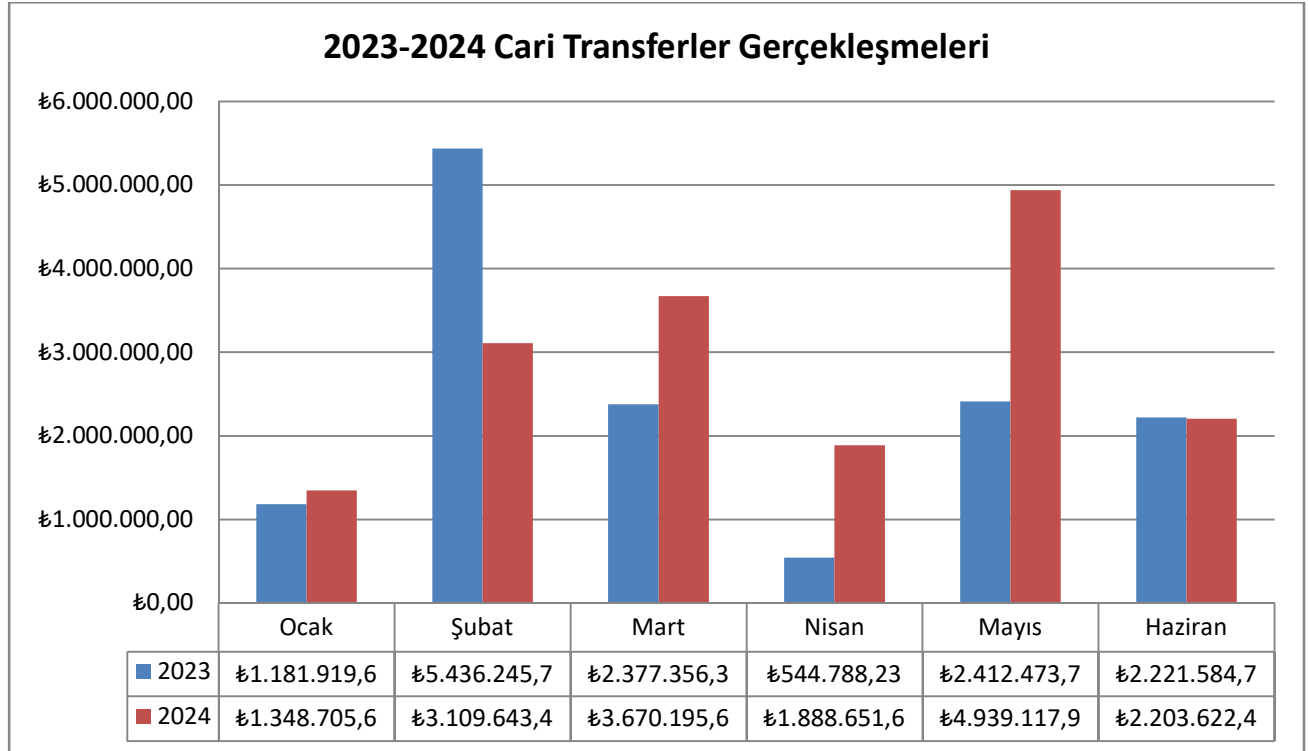
2023-2024 Faiz Gideri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺455.109,80	₺3.394.823,98	2.939.714,18	645,94
Şubat	₺221.603,38	₺2.811.940,03	2.590.336,65	1.168,91
Mart	₺152.932,72	₺3.073.933,54	2.921.000,82	1.909,99
Nisan	₺200.122,67	₺2.884.206,27	2.684.083,60	1.341,22
Mayıs	₺567.775,20	₺3.057.461,13	2.489.685,93	438,50
Haziran	₺1.146.811,62	₺3.096.263,43	1.949.451,81	169,99
Toplam	₺2.744.355,39	₺18.318.628,38	15.574.272,99	567,50



V- CARİ TRANSFERLER

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında **₺36.871.989,00** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺14.174.368,45** olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺2.985.568,43** artış ile **₺17.159.936,88** olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış **%21,06** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferler harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

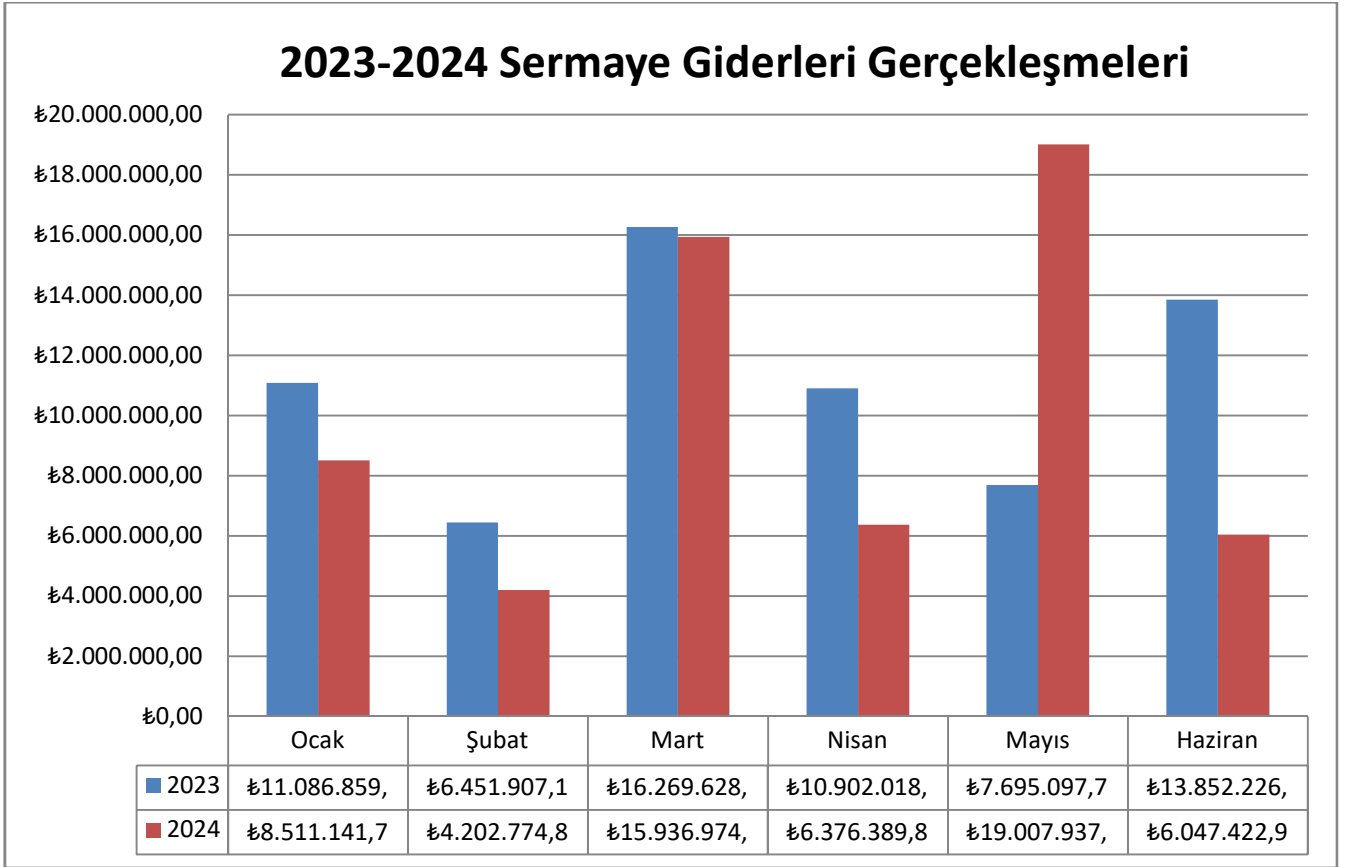
2023-2024 Cari Transferler Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺1.181.919,64	₺1.348.705,66	₺166.786,02	14,11
Şubat	₺5.436.245,72	₺3.109.643,48	₺-2.326.602,24	- 42,80
Mart	₺2.377.356,37	₺3.670.195,69	₺1.292.839,32	54,38
Nisan	₺544.788,23	₺1.888.651,66	₺1.343.863,43	246,68
Mayıs	₺2.412.473,79	₺4.939.117,91	₺2.526.644,12	104,73
Haziran	₺2.221.584,70	₺2.203.622,48	₺-17.962,22	- 0,81
Toplam	₺14.174.368,45	₺17.159.936,88	₺2.985.568,43	21,06



VI- SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında **₺268.115.000,00** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **₺66.257.739,41** olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde **-₺6.175.097,70** azalış ile **₺60.082.641,71** olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış **%9,32** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2023-2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	₺11.086.859,80	₺8.511.141,77	₺-2.575.718,03	- 23,23
Şubat	₺6.451.907,16	₺4.202.774,85	₺-2.249.132,31	- 34,86
Mart	₺16.269.628,95	₺15.936.974,95	₺-332.654,00	- 2,04
Nisan	₺10.902.018,94	₺6.376.389,81	₺-4.525.629,13	- 41,51
Mayıs	₺7.695.097,73	₺19.007.937,37	₺11.312.839,64	147,01
Haziran	₺13.852.226,83	₺6.047.422,96	₺-7.804.803,87	- 56,34
Toplam	₺66.257.739,41	₺60.082.641,71	₺-6.175.097,70	- 9,32



VI- SERMAYE TRANSFERLERİ

2023 ve 2024 yılları için gerçekleşmiş sermaye transferi işlemi bulunmamaktadır.

VIII- YEDEK ÖDENEK

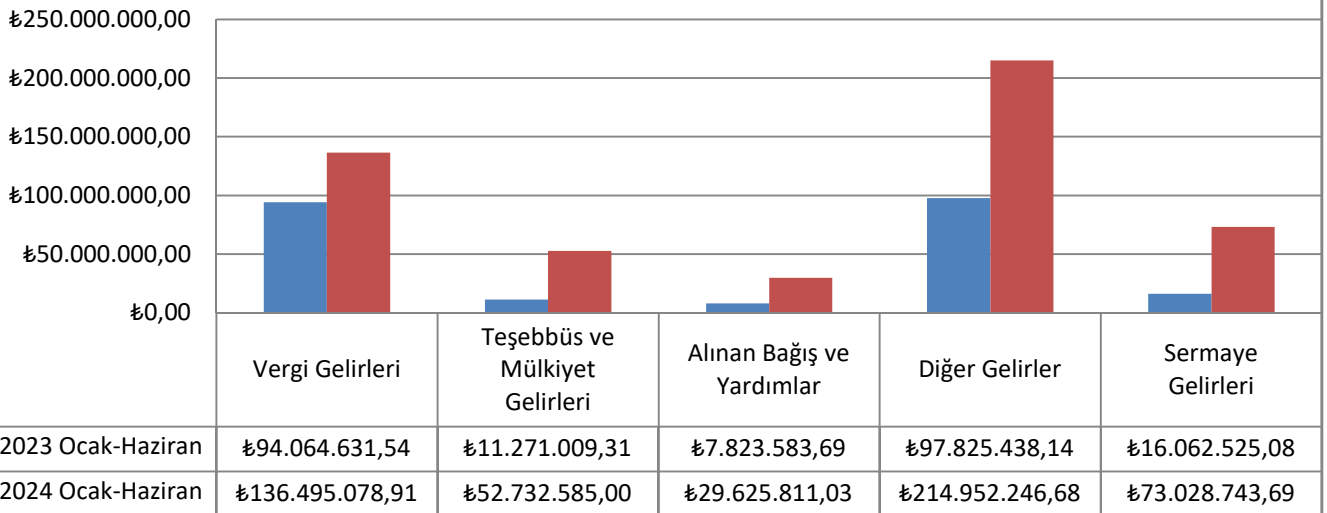
Yedek ödenek olarak 2024 yılı başında ödenek öngörülmemiştir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

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

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gelişimi								
Gelir Ekonomik Kod		2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Ek Bütçe Dahil Tahmini Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
				Ocak-Haziran Dönemi		Oran%		Artış Oranı %
				2023	2024	2023	2024	
1	Vergi Gelirleri	₺191.635.280,64	₺324.360.000,00	₺94.064.631,54	₺136.495.078,91	49,09	42,08	45,11
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺28.765.490,19	₺47.440.000,00	₺11.271.009,31	₺52.732.585,00	39,18	111,16	367,86
3	Alınan Bağış ve Yardımlar	₺18.559.459,63	₺131.500.000,00	₺7.823.583,69	₺29.625.811,03	42,15	-	278,67
4	Diğer Gelirler	₺277.416.035,88	₺417.700.000,00	₺97.825.438,14	₺214.952.246,68	35,26	51,46	119,73
6	Sermaye Gelirleri	₺250.284.958,43	₺409.000.000,00	₺16.062.525,08	₺73.028.743,69	6,42	17,86	354,65
TOPLAM :		₺766.661.224,77	₺1.330.000.000,00	₺227.047.187,76	₺506.834.465,31	29,62	38,11	123,23

2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gelişimi



C- FİNANSMAN:

2024 Mali Yılı ilk altı ayında, Gelir-Gider dengesi aşağıdaki gibidir:

Gerçekleşen; Gelirler: **₺506.834.465,31**

Giderler: **₺545.734.034,96** olup,

Haziran/2024 itibariyle; **₺38.899.569,65** Bütçe açığı gerçekleşmiştir.

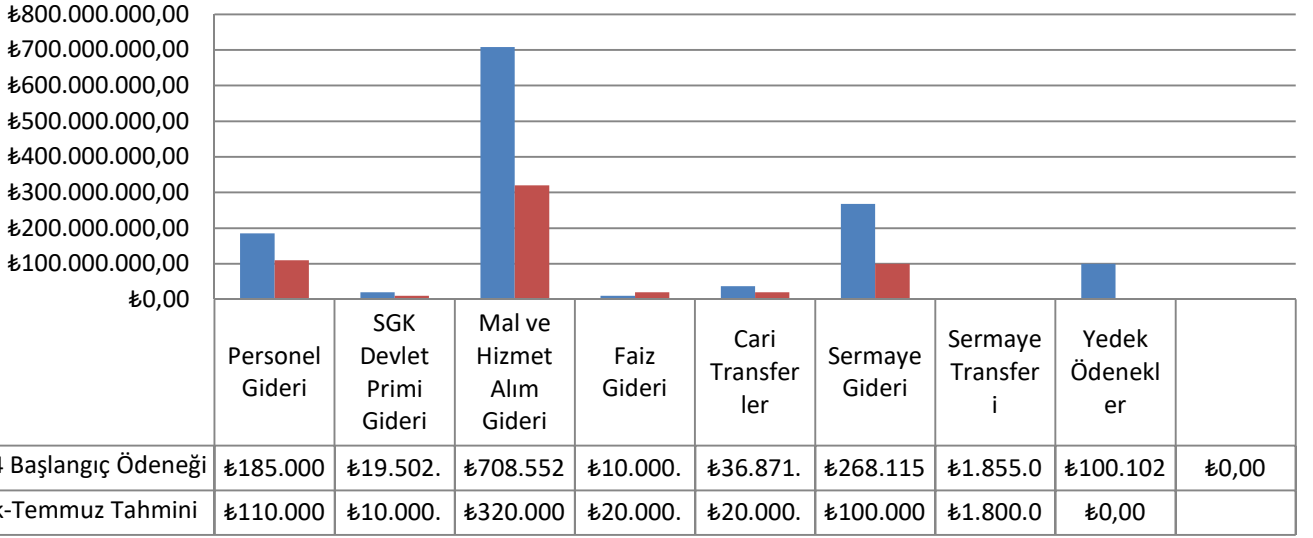
TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER:

1- BÜTÇE GİDERLERİ:

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2024 Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gider Tahmini					
S.N	Gider Ekonomik Kodu	2024 Başlangıç Ödenek Toplamı	Ocak- Haziran Harcamaları	Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini	Gerçekleşme Oranı %
1	Personel Giderleri	₺185.000.000,00	₺92.229.859,22	₺110.000.000,00	109,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺19.502.534,00	₺9.491.542,42	₺10.000.000,00	99,94
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺708.552.500,00	₺348.449.402,35	₺320.000.000,00	94,34
4	Faiz Giderleri	₺10.000.000,00	₺18.318.628,38	₺20.000.000,00	100,00
5	Cari Transferler	₺36.871.989,00	₺17.159.936,88	₺20.000.000,00	100,78
6	Sermaye Giderleri	₺268.115.000,00	₺60.082.641,71	₺100.000.000,00	59,71
7	Sermaye Transferleri	₺1.855.000,00	₺0,00	1.800.000,00	97,04
9	Yedek Ödenekler	₺100.102.977,00	₺0,00	₺0,00	0,00
	TOPLAM	₺1.330.000.000,00	₺545.732.010,96	₺581.800.000,00	84,78

2024 Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gider Tahmini



A- PERSONEL GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2024 döneminde **92.229.859,22** olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık **110.000.000,00** i bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%109,31** olacağı tahmin edilmektedir.

B- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2024 döneminde **9.491.542,42** olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **10.000.000,00** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%99,94** olacağı tahmin edilmektedir.

C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2024 döneminde **348.449.402,35** olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **320.000.000,00** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%94,34** olacağı tahmin edilmektedir.

D- FAİZ GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2024 döneminde **18.318.628,38** olan faiz gideri Temmuz-Aralık 2024 döneminde **20.000.000,00** olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100** olacağı tahmin edilmektedir.

E- CARİ TRANSFERLER:

Ocak-Haziran 2024 döneminde **17.159.936,88** olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **20.000.000,00** olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%100,78** olacağı tahmin edilmektedir.

F- SERMAYE GİDERLERİ:

Ocak-Haziran 2024 döneminde **60.082.641,71** olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **100.000.000,00** olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%59,71** olacağı tahmin edilmektedir.

G- SERMAYE TRANSFERLERİ:

Ocak-Haziran 2024 döneminde **0,00** olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **1.800.000,00** olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneğinin **%97,04** olacağı tahmin edilmektedir.

2- BÜTÇE GELİRLERİ:

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak - Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz - Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin **%80** oranında yıl sonunda gerçekleşmesi beklenmektedir.