



**T.C.
MUSTAFAKEMALPAŞA
BELEDİYESİ**

**2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

HAZİRAN 2024- BURSA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
A. Bütçe Giderleri	4
01 - Personel Giderleri	7
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9
04- Faiz Gideri	10
05 - Cari Transferler	11
06 - Sermaye Giderleri.....	12
07 - Sermaye Transferleri	13
08- Borç Verme	13
09 - Yedek Ödenek	13
B. Bütçe Gelirleri.....	14
01 - Vergi Gelirleri	16
02 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
03- Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri	18
04- Diğer Gelirler	19
05 - Sermaye Gelirleri	20
C. Borçlanma	21
II- TEMMUZ- ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
A. Bütçe Giderleri	21
01 - Personel Giderleri.....	22
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	22
04 - Faiz Gideri.....	23
05 - Cari Transferler	23
06 - Sermaye Giderleri.....	23
B. Bütçe Gelirleri.....	23

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanmıştır. Raporun tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Şükrü ERDEM
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

5216 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 02.12.2023 günlü olağan toplantısı ile de onaylanan Mustafakemalpaşa Belediyesi 2024 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam **975.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

2023 yılında 651.365.103,07-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Belediyemizin 2023 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılımı Tablo-1 ile Grafik-1'de gösterildiği gibidir.

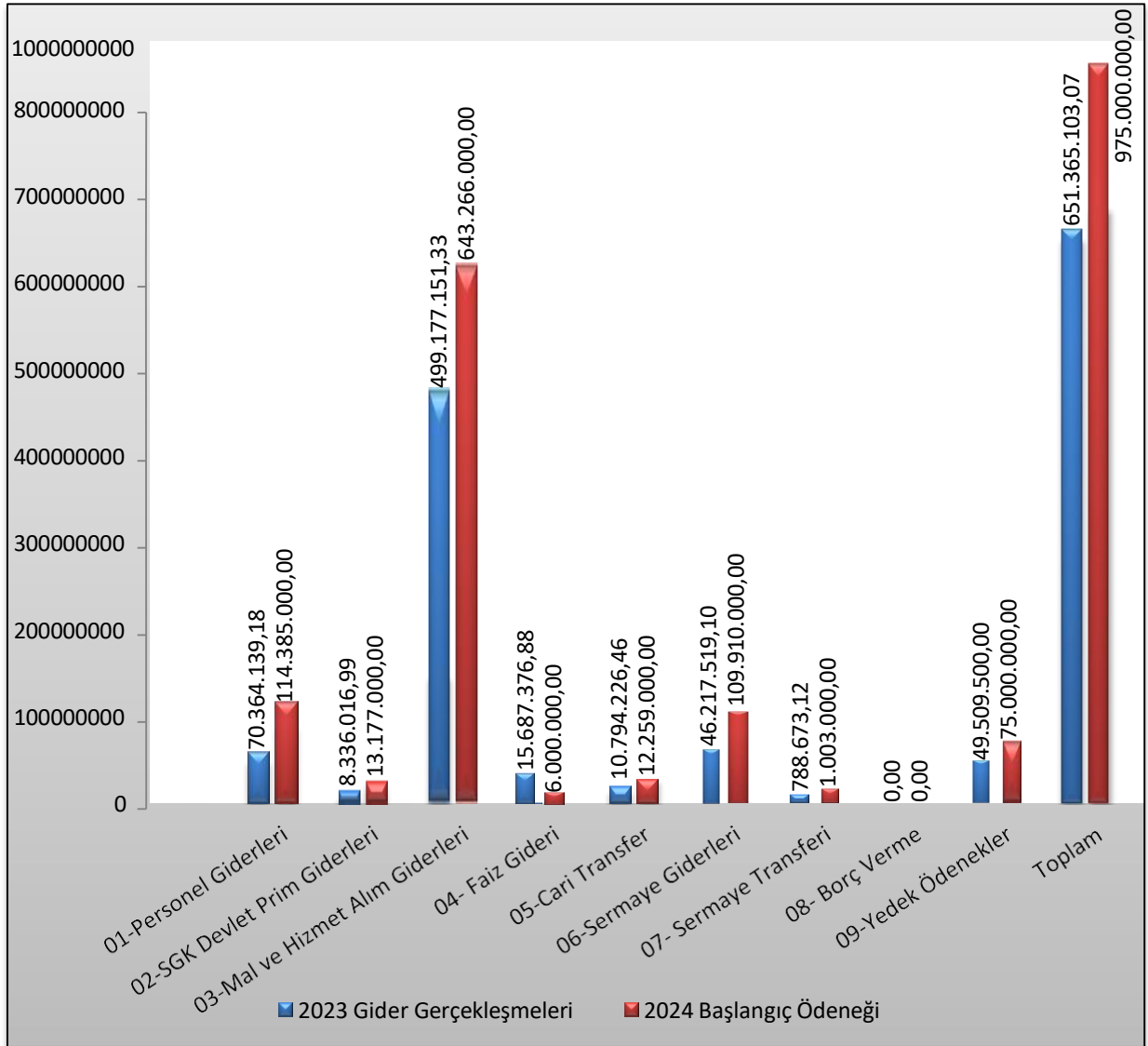
Tablo-1: 2023 Gider Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği
01 -Personel Giderleri	70.364.139,18	114.385.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.336.016,99	13.177.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	499.177.151,33	643.266.000,00
04- Faiz Gideri	15.687.376,88	6.000.000,00
05- Cari Transferler	10.794.226,46	12.259.000,00
06- Sermaye Giderleri	46.217.519,10	109.910.000,00
07- Sermaye Transferi	788.673,12	1.003.000,00
08- Borç Verme	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	49.509.500,00	75.000.000,00
Toplam	651.365.103,07	975.000.000,00

Mustafakemalpaşa Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Grafik-1: 2023 Gider Gerçekleşme - 2024 Başlangıç Ödeneği

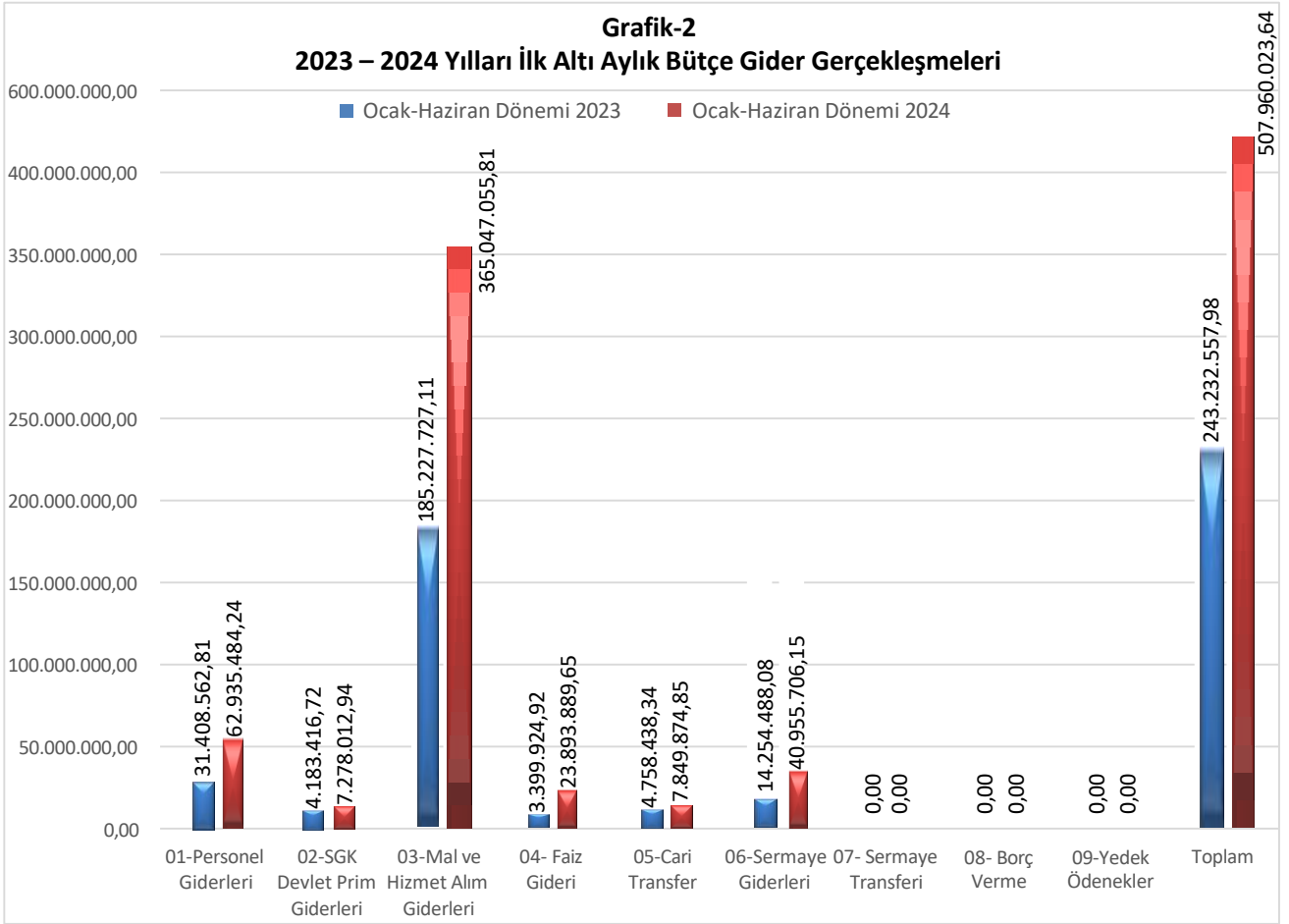


2023 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 49,70 fazlası 2024 yılı ödeneği olarak konmuştur. 2024 yılının Ocak–Haziran döneminde bütçenin kullanım oranı % 52,10 olmuştur.

2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde 2024 mali yılı itibariyle % 47,90 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları bütçe giderlerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo- 2’de ve Grafik-2’de gösterilmiştir.

Tablo-2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi	
			2023	2024
01- Personel Giderleri	70.364.139,19	114.385.000,00	31.408.562,81	62.935.484,24
02- SGK Devlet Prim Giderleri	8.336.016,99	13.177.000,00	4.183.416,72	7.278.012,94
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	499.177.151,33	643.266.000,00	185.227.727,11	365.047.055,81
04- Faiz Gideri	15.687.376,88	6.000.000,00	3.399.924,92	23.893.889,65
05- Cari Transfer	10.794.226,46	12.259.000,00	4.758.438,34	7.849.874,85
06- Sermaye Giderleri	46.217.519,10	109.910.000,00	14.254.488,08	40.955.706,15
07- Sermaye Transferi	788.673,12	1.003.000,00		
08- Borç Verme	0,00	0,00		
09- Yedek Ödenekler	49.509.500,00	75.000.000,00		
Toplam	651.365.103,07	975.000.000,00	243.232.557,98	507.960.023,64



Mustafakemalpaşa Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

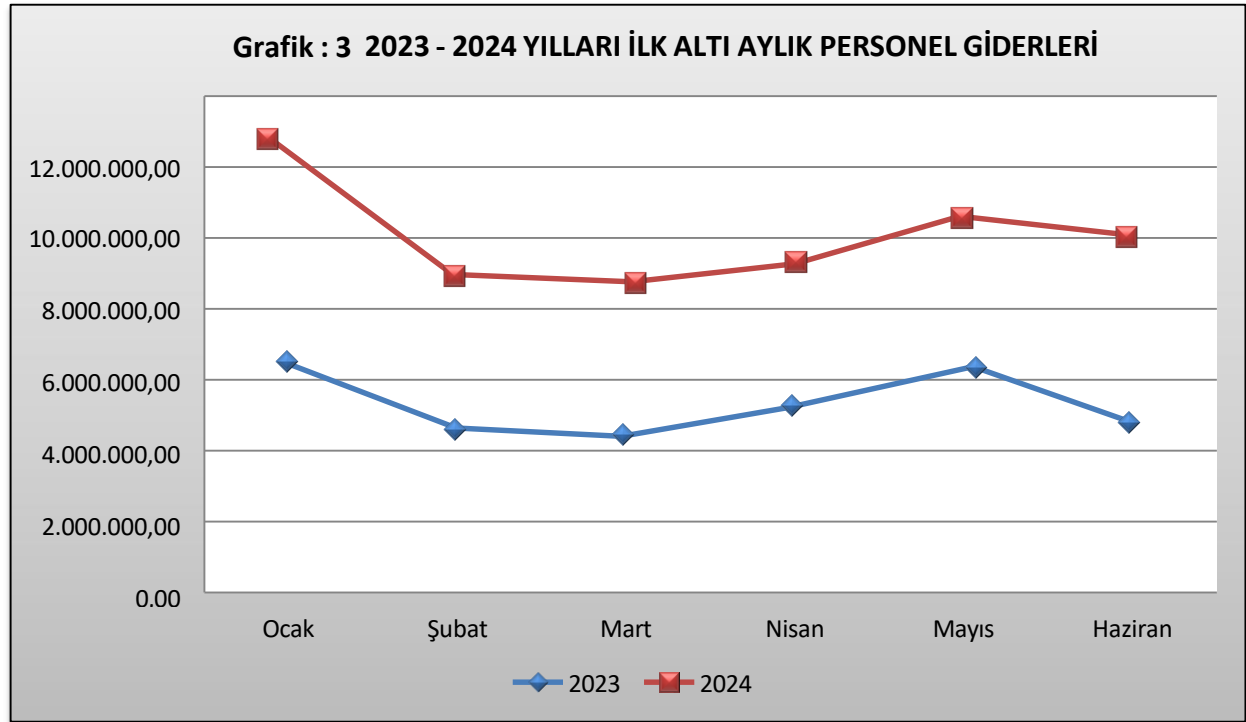
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 114.385.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 31.408.562,81-TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 100,38 ‘ lik bir artış ile 62.935.484,24-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-3 ile Grafik-3’te gösterildiği şekildedir.

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

Ay	2023 Ocak - Haziran	2024 Ocak - Haziran
Ocak	6.141.304,16	13.024.636,81
Şubat	4.434.850,28	9.263.256,77
Mart	4.282.719,16	9.228.601,78
Nisan	5.117.781,26	9.611.949,61
Mayıs	6.277.433,81	11.618.869,94
Haziran	5.154.474,14	10.185.169,33
Toplam	31.408.562,81	62.935.484,24



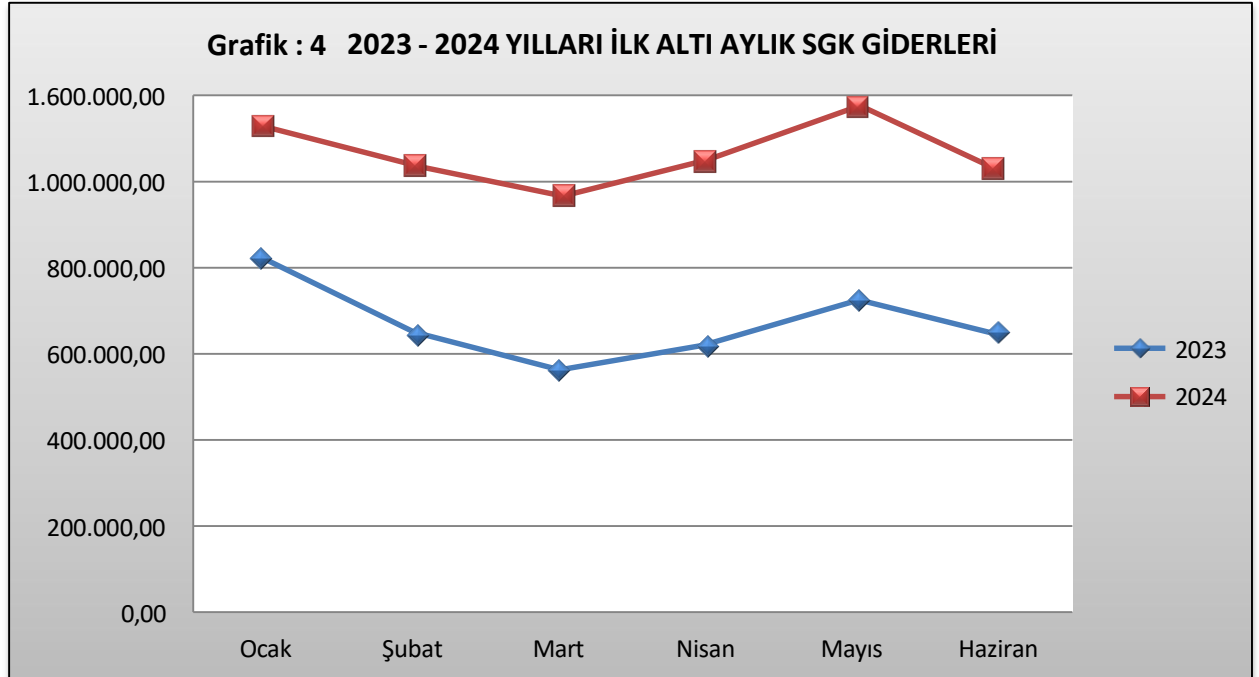
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 13.177.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.183.416,72-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde % 73,98 ’lik bir artış ile 7.278.012,94-TL olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-4 ile Grafik-4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-4: 2023 - 2024 Yılları İlk Altı Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	831.369,96	1.378.578,60
Şubat	667.864,85	1.037.355,85
Mart	596.037,68	992.637,66
Nisan	642.882,93	1.093.414,47
Mayıs	772.779,93	1.591.768,51
Haziran	672.481,37	1.175.257,85
Toplam	4.183.416,72	7.278.012,94



Mustafakemalpaşa Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

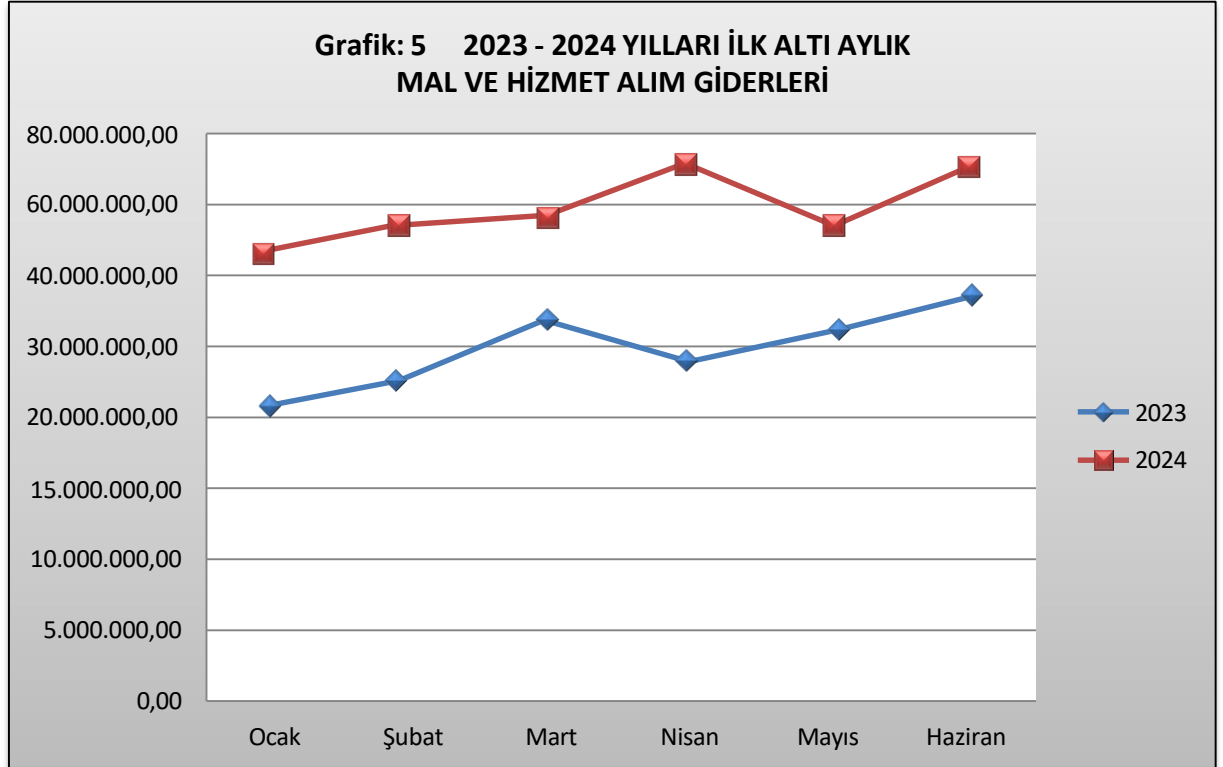
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 643.266.000,00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 185.227.727,11-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak– Haziran döneminde % 97,08 'lik bir artışla 365.047.055,81-TL olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-5 ile Grafik-5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo-5: 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	22.783.218,47	45.994.082,48
Şubat	26.449.544,63	57.234.523,34
Mart	34.580.732,78	59.398.867,89
Nisan	29.445.229,56	73.285.982,80
Mayıs	33.956.040,60	56.593.492,52
Haziran	38.012.961,07	72.540.106,78
Toplam	185.227.727,11	365.047.055,81



Mustafakemalpaşa Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

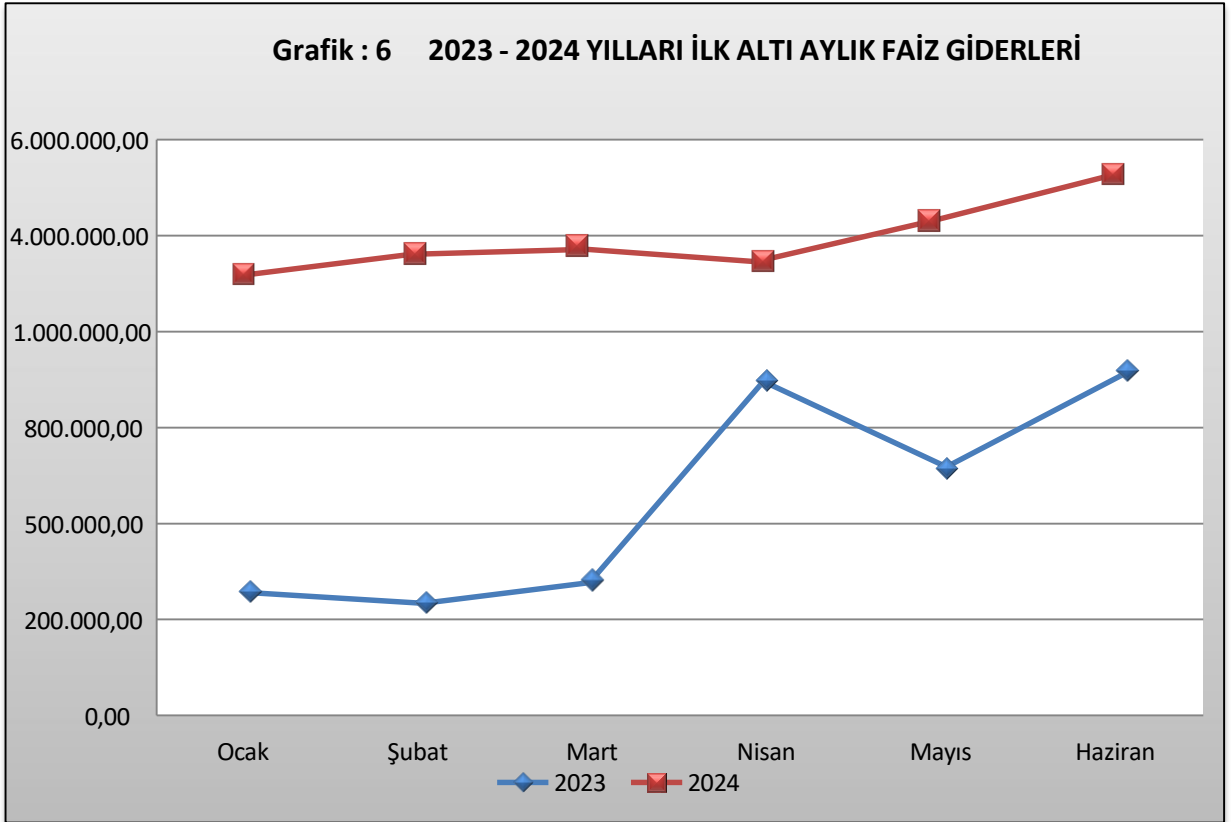
04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2024 mali yılı başında 6.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 3.399.924,92-TL olan faiz gideri harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 602,78'lık artış ile 23.893.889,65-TL olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleştirmeleri Tablo-6 ile Grafik-6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6. 2023 – 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Faiz Gideri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	250.531,58	3.506.939,28
Şubat	239.675,11	3.579.086,30
Mart	349.108,15	3.892.418,05
Nisan	923.676,50	3.747.215,37
Mayıs	679.035,20	4.034.277,71
Haziran	957.898,38	5.133.952,94
Toplam	3.399.924,92	23.893.889,65



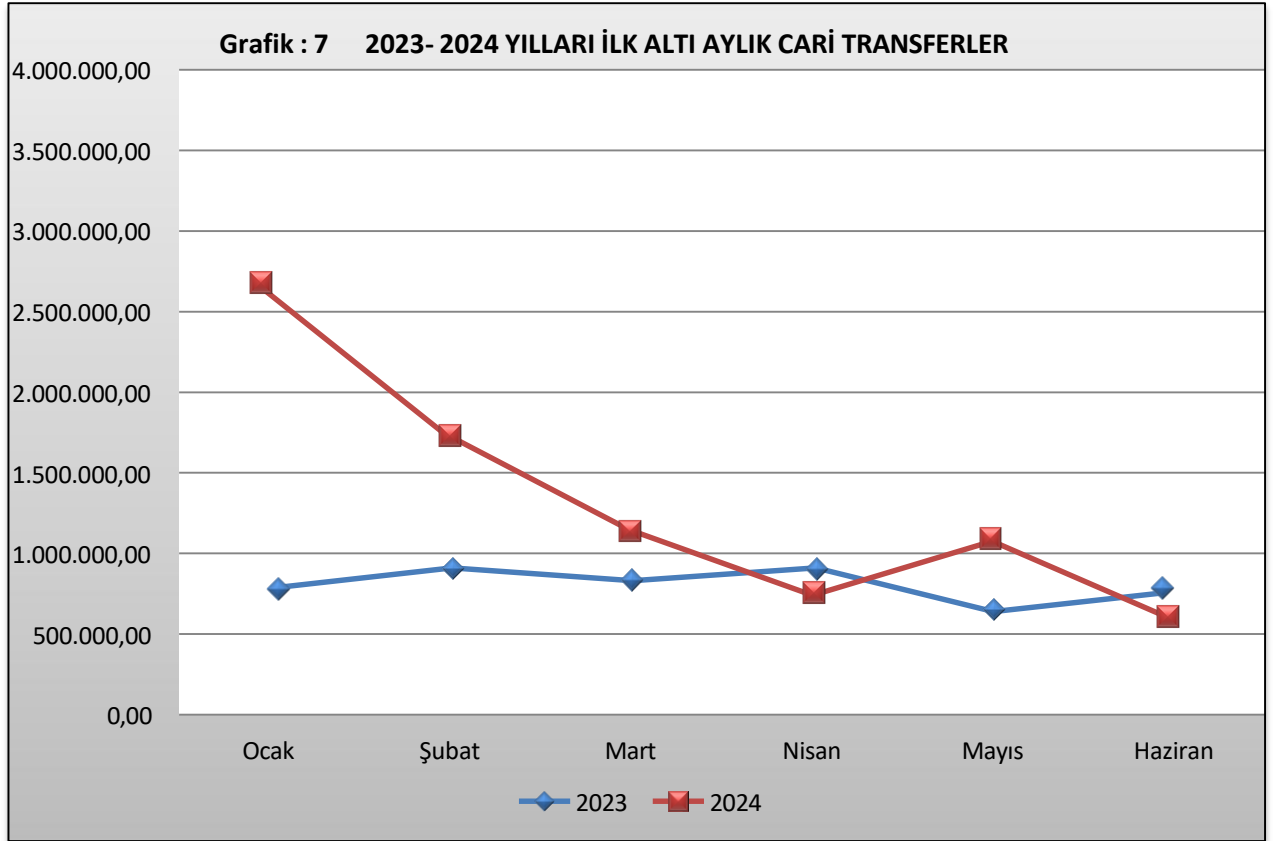
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 12.259.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 4.758.438,34-TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 64,97'lik artışla 7.849.874,85-TL olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri Tablo-7 ile Grafik-7'de gösterildiği şekildedir.

Tablo-7: 2023 – 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	764.412,56	2.729.346,47
Şubat	940.948,42	1.696.548,94
Mart	910.236,86	1.138.507,87
Nisan	987.625,50	702.151,67
Mayıs	569.519,51	1.006.305,78
Haziran	705.802,50	577.014,15
Toplam	4.758.438,34	7.849.874,85



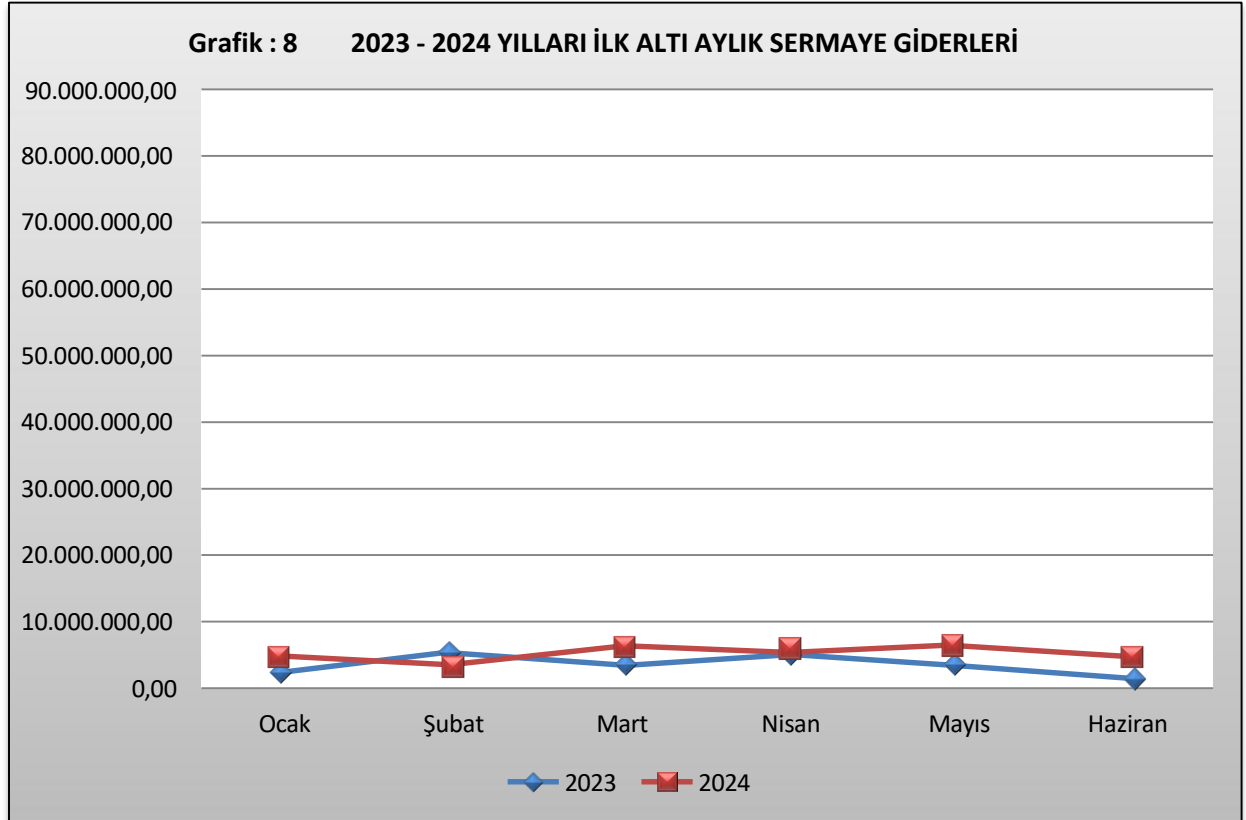
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 109.910.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.254.488,08-TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 187,32 'lik artış ile 40.955.706,15-TL olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-8 ile Grafik-8’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-8: 2023 – 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	1.985.726,82	4.799.251,08
Şubat	3.551.043,89	3.179.918,74
Mart	1.895.742,26	11.064.687,28
Nisan	4.282.994,19	7.353.776,76
Mayıs	1.833.178,72	10.185.337,26
Haziran	705.802,20	4.372.735,03
Toplam	14.254.488,08	40.955.706,15



Mustafakemalpaşa Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

07. Sermaye Transferi

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ve 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi için konulan ödenek harcanmamıştır.

08. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2024 yılı başında 75.000.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.

Tablo-9: 2024 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLER İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Müdürlük	Toplam Ödenek	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	14.371.000,00	5.269.618,51	36,67%
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	7.413.000,00	3.564.887,74	48,09%
Yazı İşleri Müdürlüğü	7.411.000,00	4.308.199,91	58,13%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.414.000,00	1.364.006,79	39,95%
Fen İşleri Müdürlüğü	122.881.000,00	61.176.696,90	49,79%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	99.354.000,00	36.389.969,23	36,63%
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	21.326.000,00	10.744.765,49	50,38%
Temizlik İşleri Müdürlüğü	26.812.000,00	10.457.668,60	39,00%
Zabıta Müdürlüğü	15.779.000,00	8.848.148,76	56,08%
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3.065.000,00	1.318.868,94	43,03%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	275.968.000,00	163.883.541,09	59,38%
Park Bahçeler Müdürlüğü	15.667.000,00	4.616.044,19	29,46%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	298.016.000,00	178.500.376,85	59,90%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	25.922.000,00	3.538.224,83	13,65%
Gençlik ve Spor Hizmet. Müdürlüğü	5.055.000,00	2.936.502,46	58,09%
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3.742.000,00	1.319.828,93	35,27%
Kültür İşleri Müdürlüğü	9.135.000,00	2.496.521,37	27,33%
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.698.000,00	1.020.929,99	60,13%
Basın ,Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	8.330.000,00	1.746.136,95	20,96%
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.687.000,00	1.092.283,30	64,75%
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	2.385.000,00	830.866,34	34,84%
İnovasyon ve Teknolojileri Müd.	2.993.000,00	1.244.281,86	41,57%
Afet İşleri Müdürlüğü	940.000,00	321.750,24	34,23%
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1.909.000,00	969.907,37	50,81%
GENEL TOPLAM	975.000.000,00	507.960.023,64	52,10%

Mustafakemalpaşa Belediyesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

B. BÜTÇE GELİRLERİ

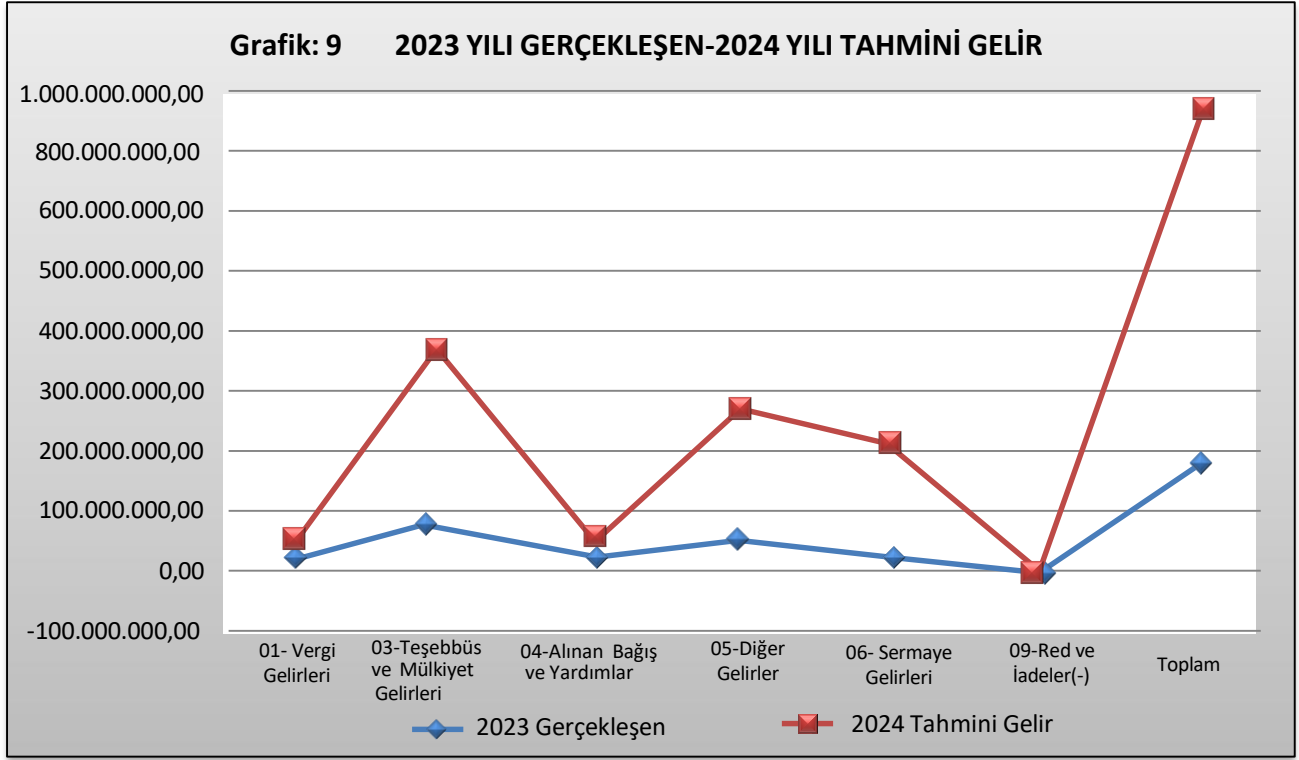
Belediyemizin 2023– 2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo-10 ile Grafik-9’da gösterildiği şekildedir.

Tablo-10: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2023 Gerçekleşen Gelir	2024 Tahmin Edilen	Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi		Artış Oranı %
			2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	18.658.147,37	56.415.000,00	18.658.147,37	25.545.681,56	36,91%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.982.081,45	383.503.000,00	84.982.081,45	178.938.963,00	110,56%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	9.351.854,73	42.905.000,00	9.351.854,73	13.450.507,42	43,83%
05- Diğer Gelirler	72.296.775,52	288.222.000,00	72.296.775,52	152.090.324,93	110,37%
06- Sermaye Gelirleri	1.689.870,50	203.955.000,00	1.689.870,50	42.120.900,00	2.392,55%
09- Red ve İadeler (-)					
Toplam	186.978.729,57	975.000.000,00	186.978.729,57	412.146.376,91	120,42%

2024 mali yılında 975.000.000,00- TL bütçe geliri öngörülmüştür.

Bütçe tahmini gelirlere bakıldığında; Vergi gelirlerinin 56.415.000,00-TL,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 383.503.000,00-TL,
Alınan Bağış ve Yardımların 42.905.000,00-TL,
Diğer gelirlerin 288.222.000,00-TL,
Sermaye Gelirlerinin 203.955.000,00.-TL olduğu görülmektedir.



Belediyemizin 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 186.978.729,57-TL gelir gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir dağılımına bakıldığında;

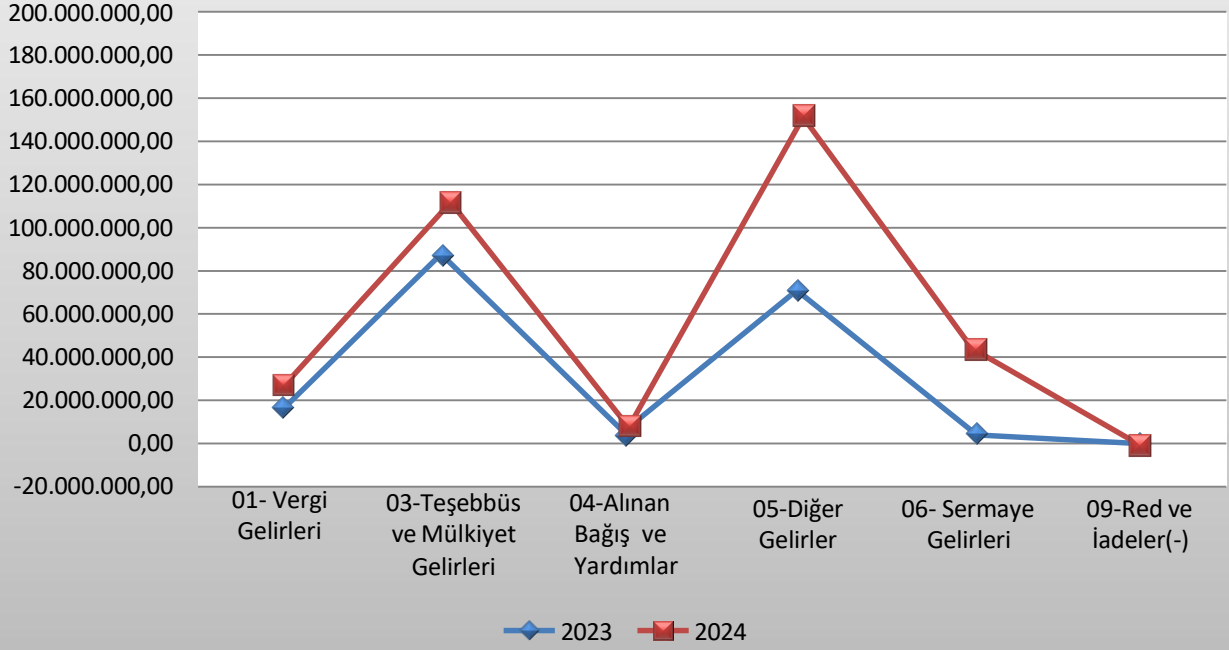
Vergi gelirlerinin 18.658.147,37-TL,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 84.982.081,45-TL,
Alınan Bağış ve Yardımların 9.351.854,73-TL,
Diğer gelirlerin 72.296.775,52-TL,
Sermaye gelirlerinin ise 1.689.870,50-TL olduğu görülmektedir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 412.146.376,91- TL gelir gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir dağılımına bakıldığında;

Vergi gelirlerinin 25.545.681,56-TL,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 178.938.963,00-TL,
Alınan Bağış ve Yardımların 13.450.507,42-TL,
Diğer gelirlerin 152.090.324,93-TL,
Sermaye gelirlerinin ise 42.120.900,00-TL olduğu görülmektedir.

**Grafik: 10 2023- 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞEN GELİRLER**

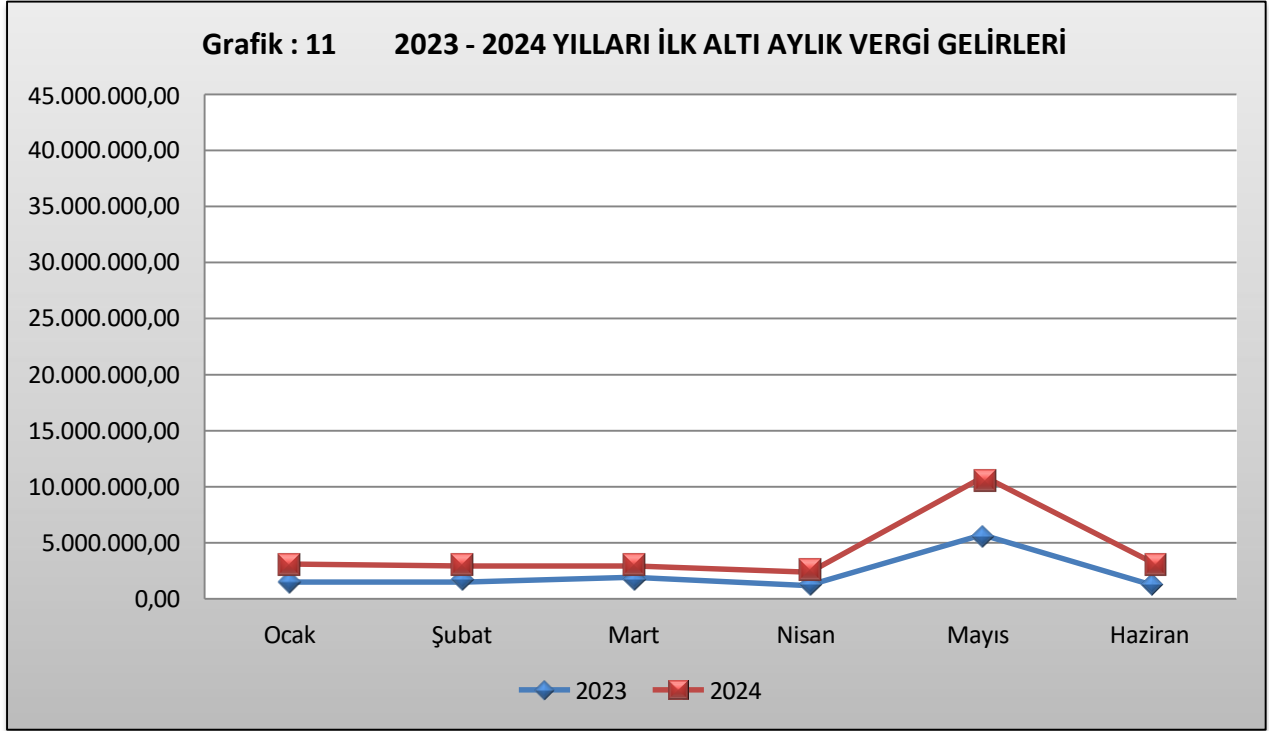


01. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2024 yılı başında 56.415.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 18.658.147,37-TL olan vergi gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 36,91’lik artışla 25.545.681,56-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-11 ile Grafik- 11’de gösterildiği şekildedir.

Tablo-11: 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	2.336.725,17	2.676.593,41
Şubat	2.369.148,82	2.471.498,93
Mart	2.518.712,53	2.799.830,06
Nisan	1.947.545,70	2.580.942,92
Mayıs	6.706.633,24	11.254.791,39
Haziran	2.779.381,91	3.762.024,23
Toplam	18.658.147,37	25.545.681,56



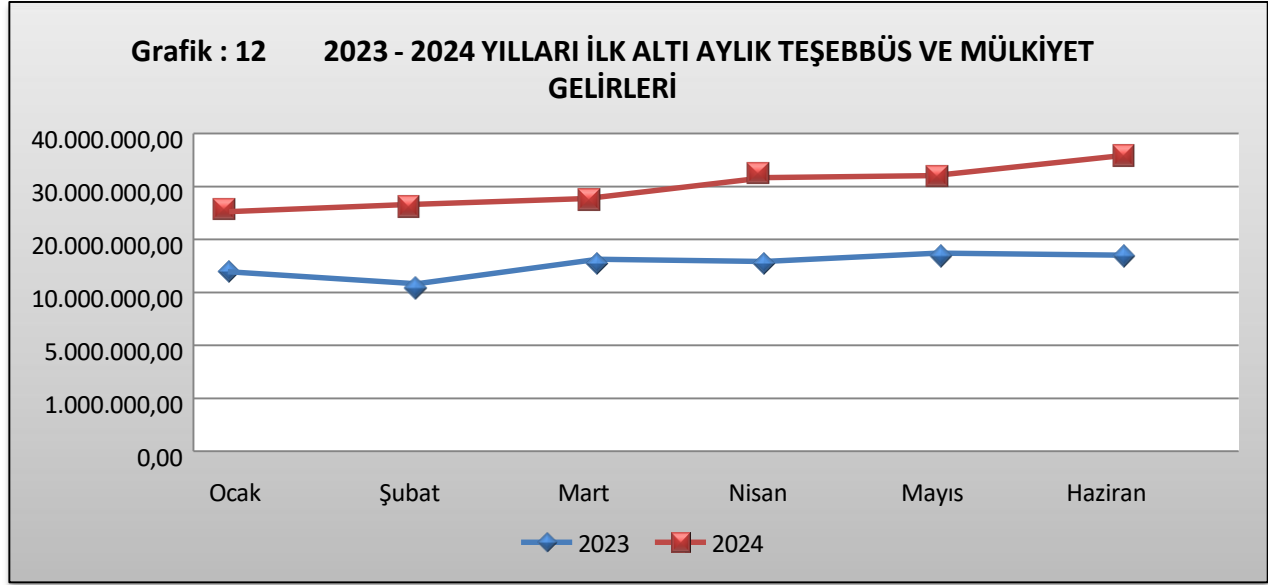
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2024 yılı başında 383.503.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 84.982.081,45-TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde % 110,55'lik artışla 178.938.963,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo-12 ile Grafik-12'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 12: 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	12.834.644,08	26.228.466,88
Şubat	12.192.646,63	26.927.937,95
Mart	13.507.010,98	27.488.774,83
Nisan	14.258.537,81	31.572.395,51
Mayıs	14.856.660,08	31.651.545,09
Haziran	17.332.581,87	35.069.842,74
Toplam	84.982.081,45	178.938.963,00



03. Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri

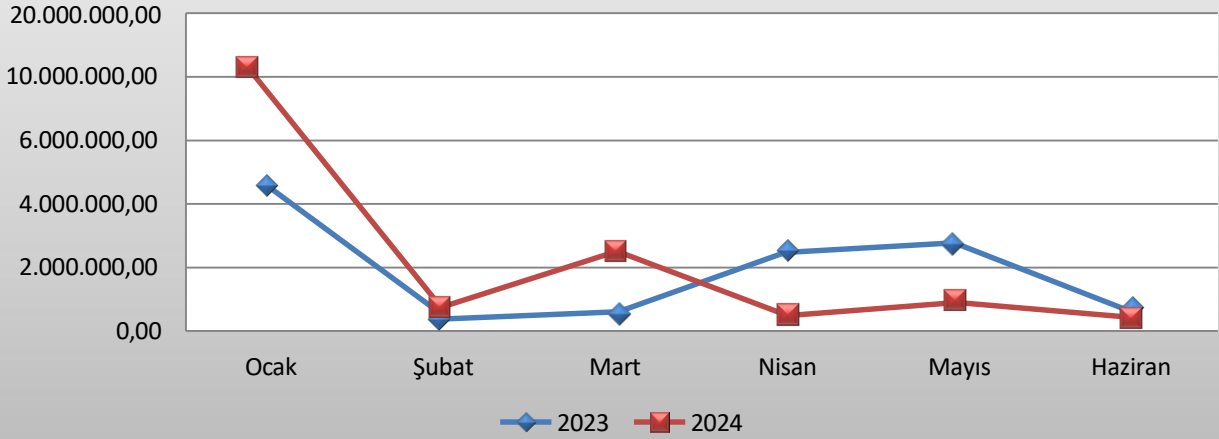
Alınan bağış ve yardım gelirleri için 2024 yılı başında 42.905.000,00.-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.351.854,73-TL olan alınan bağış ve yardım gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 43,83'luk artış ile 13.450.507,42-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardım gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-13 ile Grafik-13'de gösterildiği şekildedir.

Tablo 13: 2023 - 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	4.378.175,00	11.070.922,42
Şubat	14.100,00	68.690,00
Mart	26.800,00	2.184.315,00
Nisan	2.097.789,73	37.325,00
Mayıs	2.813.090,00	63.410,00
Haziran	21.900,00	25.845,00
Toplam	9.351.854,73	13.450.507,42

Grafik : 13 2023 - 2024 YILLARI İLK ALTI AYLIK ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM GELİRLERİ



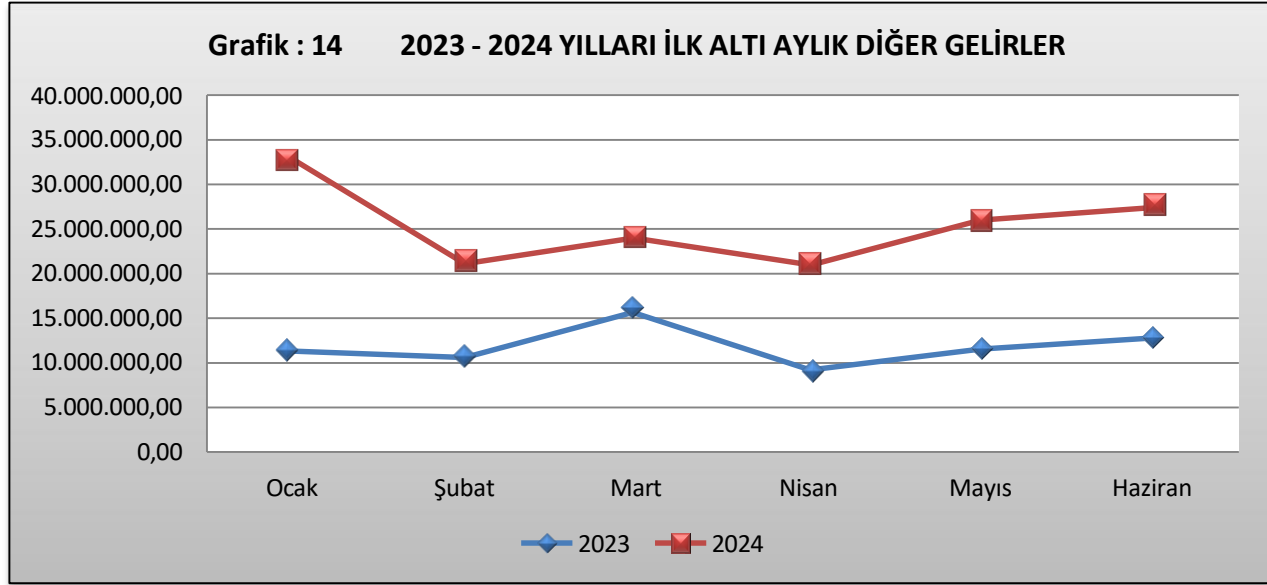
04. Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2024 yılı başında 288.222.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 72.296.775,52-TL olan diğer gelirler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 110,37’lik artışla 152.090.324,93-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-14 ile Grafik- 14’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 14: 2023 – 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	12.638.481,49	33.262.057,87
Şubat	10.763.446,37	20.156.648,67
Mart	15.838.538,41	24.678.698,61
Nisan	9.958.750,52	21.377.417,21
Mayıs	10.964.228,58	25.373.390,91
Haziran	12.133.330,15	27.242.111,66
Toplam	72.296.775,52	152.090.324,93



05. Sermaye Gelirleri

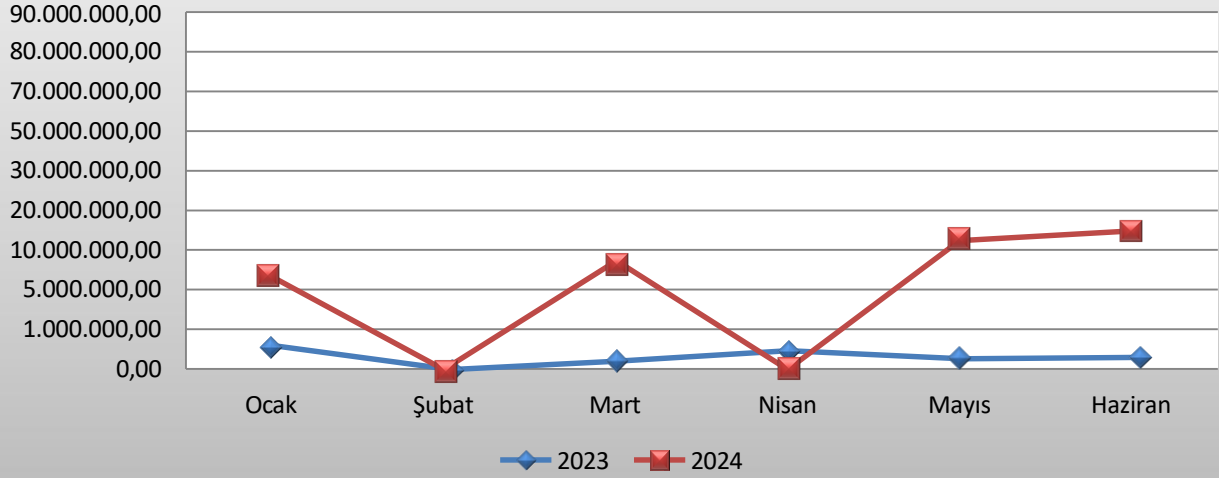
Sermaye gelirleri için 2024 yılı başında 203.955.000,00.-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.689.870,50-TL olan sermaye gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 2392,55’lik oranda artışla 42.120.900,00-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri Tablo-15 ile Grafik-15’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 15: 2023 – 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ay	2023 Ocak-Haziran	2024 Ocak-Haziran
Ocak	755.460,50	5.359.100,00
Şubat	0,00	0,00
Mart	117.710,00	9.748.000,00
Nisan	583.500,00	0,00
Mayıs	124.000,00	11.192.500,00
Haziran	109.200,00	15.821.300,00
Toplam	1.698.870,50	42.120.900,00

Grafik : 15 2023 - 2024 YILLARI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GELİRLERİ



II- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

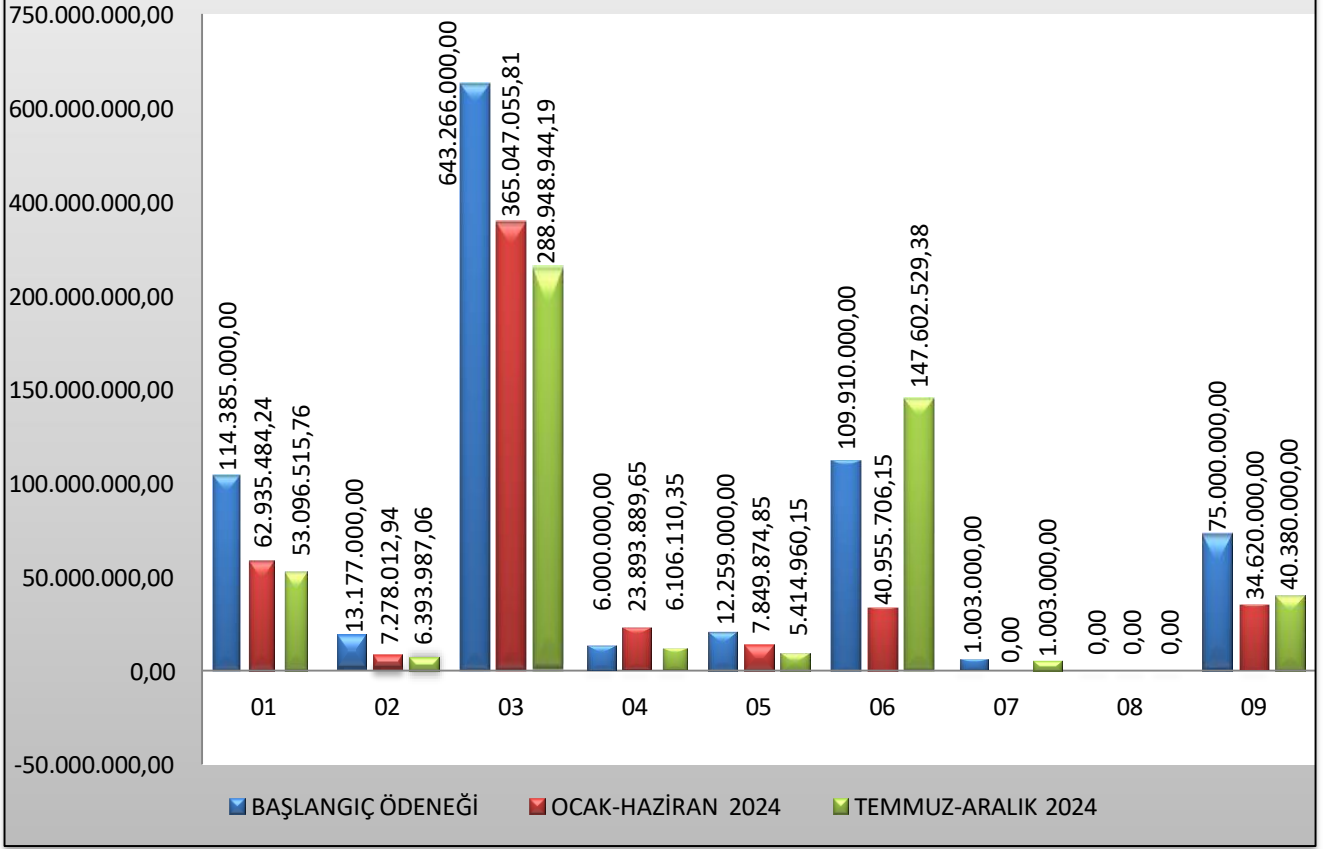
A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

Tablo 16. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Hedefler

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları	Temmuz-Aralık Dönemi (Kalan Ödenek)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı %
01- Personel Giderleri	114.385.000,00	62.935.484,24	53.096.515,76	55,00%
02- SGK Devlet Prim Giderleri	13.177.000,00	7.278.012,94	6.393.987,06	55,20%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	643.266.000,00	365.047.055,81	288.948.944,19	56,70%
04- Faiz Gideri	6.000.000,00	23.893.889,65	6.106.110,35	398,30%
05- Cari Transfer	12.259.000,00	7.849.874,85	5.414.960,15	64,00%
06- Sermaye Giderleri	109.910.000,00	40.955.706,15	147.602.529,38	37,30%
07- Sermaye Transferi	1.003.000,00	-	1.003.000,00	-
08- Borç Verme	-	-	-	-
09- Yedek Ödenekler	75.000.000,00	34.620.000,00	40.380.000,00	46,20%
GENEL TOPLAM	975.000.000,00	542.580.023,64	548.946.046,89	55,60%

Grafik 16 - 2024 Yılı Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01 - Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 62.935.484,24-TL harcama yapılan personel giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 128.936.000,00-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 7.278.012,94-TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 15.100.000,00-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 365.048.055,81-TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 700.000.000,00-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 23.893.889,65-TL olan faiz giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 48.500.000,00-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 7.849.874,85-TL harcama yapılan Cari Transferlerin 2024 yılsonu itibariyle toplam 12.000.000,00-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde Sermaye Giderleri için 40.955.706,15-TL harcama yapılan Sermaye Giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 75.000.000,00-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2024 bütçe döneminde hazırlanacak olan ek bütçe ile ya da harcama birimleri arasında aktarma ile ihtiyaç duyulan ödenek sağlanmış olacaktır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 412.146.376,91- TL'dir. 2024 Temmuz-Aralık dönemi hedeflenen gelir bütçesi toplamı ise 800.000.000,00 –TL'dir.

Ekler; 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																						
GELİR KODLARI			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		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			518.078.244	975.000.000	32.943.486	78.597.141	25.339.342	49.624.776	32.008.772	66.899.619	28.846.124	55.568.081	35.464.612	79.535.637	32.376.394	81.921.124	186.978.730	412.146.377			824.292.754	
01	Vergi Gelirleri		37.257.592	56.415.000	2.336.725	2.676.593	2.369.149	2.471.499	2.518.713	2.799.830	1.947.546	2.580.943	6.706.633	11.254.791	2.779.382	3.762.025	18.658.147	25.545.682			51.091.363	
01	1	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler																			0	
01	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	15.068.726	26.500.000	650.204	871.902	490.706	736.244	668.411	775.977	561.139	891.267	4.531.611	8.691.621	1.142.163	1.564.854	8.044.233	13.531.866	68	53	51	27.063.732
01	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	19.305.173	23.720.000	1.596.884	1.418.054	1.759.060	1.440.067	1.575.034	1.581.649	1.216.010	1.539.531	1.963.679	2.137.325	1.270.892	1.659.465	9.381.559	9.776.093	4	49	41	19.552.186
01	4	Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler																			0	
01	5	Damga Vergisi																			0	
01	6	Harçlar	2.883.412	6.192.000	89.573	386.631	119.376	295.176	275.212	442.192	170.392	150.138	211.334	425.824	366.320	537.705	1.232.206	2.237.666	82	43	36	4.475.331
01	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	282	3.000	64	5	7	12	56	12	5	7	10	21	7	0	148	57	-62	53	2	114
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
02	1	Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri															0	0				
02	2	Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri															0	0				
02	3	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri															0	0				
02	4	Devlet Katkısı															0	0				
02	5	5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri															0	0				
02	9	Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri															0	0				
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		246.114.626	383.503.000	12.834.644	26.228.467	12.192.647	26.927.938	13.507.011	27.488.775	14.258.538	31.572.396	14.856.660	31.651.545	17.332.582	35.069.843	84.982.081	178.938.963			357.877.926	
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.183.277	6.023.000	333.312	785.660	151.181	543.413	225.195	316.600	141.852	261.955	179.110	549.773	156.383	561.585	1.187.033	3.018.984	154	54	50	6.037.968
03	2	Mallarn Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri		5.000																	0	
03	3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																			0	
03	4	Kurumlar Hasılatı	230.101.488	363.315.000	11.914.144	23.843.714	11.001.440	24.649.055	12.595.107	25.959.106	13.095.898	29.005.402	13.572.879	29.591.983	16.543.904	32.582.839	78.723.372	165.632.098	110	34	46	331.264.197
03	5	Kurumlar Karları		150.000																	0	
03	6	Kira Gelirleri	13.829.861	14.010.000	587.188	1.599.093	1.040.025	1.735.471	686.709	1.213.070	1.020.788	2.305.038	1.104.671	1.509.790	632.295	1.925.419	5.071.676	10.287.881	103	37	73	20.575.761
03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																			0	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		23.422.576	42.905.000	4.378.175	11.070.922	14.100	68.690	26.800	2.184.315	2.097.790	37.325	2.813.090	63.410	21.900	25.845	9.351.855	13.450.507			26.901.015	
04	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																			0	
04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		5.000																	0	
04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																			0	
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	12.872.681	20.400.000	17.550	11.070.922	14.100	68.690	26.800	2.184.315	17.920	37.325	13.090	63.410	21.900	25.845	111.360	13.450.507	11.978	1	66	26.901.015
04	5	Proje Yardımları	10.549.895	22.500.000	4.360.625						2.079.870		2.800.000				9.240.495		-100	88	0	0
04	6	Özel Gelirler																			0	
05	Diğer Gelirler		206.501.669	288.222.000	12.638.481	33.262.058	10.763.446	20.156.649	15.838.538	24.678.699	9.958.751	21.377.417	10.964.229	25.373.391	12.133.330	27.242.112	72.296.776	152.090.325			304.180.650	
05	1	Faiz Gelirleri	154.645	6.005.000	48.863	21	26.395		3.767	22	65	22	66	22		24	79.156	110	-100	51	0	220
05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	191.622.778	257.575.000	12.001.676	32.163.344	10.076.343	17.958.402	15.338.967	23.752.077	8.840.868	19.884.350	9.499.042	21.400.653	11.480.495	23.884.323	67.237.390	139.043.148	107	35	54	278.086.297
05	3	Para Cezaları	2.706.130	7.037.000	184.958	374.820	140.069	467.496	125.035	211.308	101.266	712.554	118.076	2.002.838	101.170	790.327	770.573	4.559.343	492	28	65	9.118.686
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	12.018.116	17.605.000	402.985	723.872	520.640	1.730.751	370.770	715.292	1.016.551	780.491	1.347.045	1.969.879	551.666	2.567.438	4.209.656	8.487.723	102	35	48	16.975.447
06	Sermaye Gelirleri		4.781.781	203.955.000	755.461	5.359.100	0	0	117.710	9.748.000	583.500	0	124.000	11.192.500	109.200	15.821.300	1.689.871	42.120.900			84.241.800	
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	4.781.781	203.500.000	755.461	5.359.100			117.710	9.748.000	583.500		124.000	11.192.500	109.200	12.306.500	1.689.871	38.606.100	2.185	35	19	77.212.200
06	2	Taşınır Satış Gelirleri		455.000												3.514.800		3.514.800			772	7.029.600
06	3	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																				
06	9	Diğer Sermaye Satış Gelirleri																			0	
08	Alacaklardan Tahsilat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat															0	0				
08	2	Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat															0	0				
09	Red ve İadeler (-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
09	1	Vergi Gelirleri															0	0				
09	2	Sosyal Güvenlik Gelirleri															0	0				
09	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0				
09	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler															0	0				
09	5	Diğer Gelirler															0	0				
09	6	Sermaye Gelirleri															0	0				

