

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ
2024 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu



T.C.
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

2024 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİ RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü
2024

İçindekiler

I. OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri.....	1
01. Personel Giderleri.....	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alımları	8
04. Faiz Giderleri	9
05. Cari Transferler.....	10
06. Sermaye Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri	13
II. TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	15
A. Bütçe Giderleri.....	15
01. Personel Giderleri.....	17
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	17
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17
04. Faiz Giderleri	17
05. Cari Transferler.....	17
06. Sermaye Giderleri.....	18
B. Bütçe Gelirleri	18
01. Vergi Gelirleri	20
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	20
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	20
05. Diğer Gelirler	20
06. Sermaye Gelirleri.....	20

Şekiller

Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo	2
Şekil 2- 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik.....	3
Şekil 3- 2023 - 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik	4
Şekil 4- 2023 - 2024 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo.....	5
Şekil 5- 2023 - 2024 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik.....	6

Şekil 6- 2023 - 2024 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo.....	7
Şekil 7- 2023 - 2024 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik	7
Şekil 8- 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo	8
Şekil 9- 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik	9
Şekil 10- 2023 - 2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo	10
Şekil 11-2023 - 2024 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo	10
Şekil 12-2023 - 2024 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik.....	11
Şekil 13- 2023 - 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo.....	12
Şekil 14-2023 - 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik.....	12
Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo	13
Şekil 16- 2023 – 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik.....	14
Şekil 17- 2024 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo	15
Şekil 18- 2024 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri	16
Şekil 19- 2024 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo	18
Şekil 20- 2024 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik	19

I. OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2023 yılında bütçe giderleri için 885.000.000,00–TL öngörülmüş, öngörülmeven ihtiyaçlar için ise 227.000.000,00-TL ek bütçe hazırlanmıştır. Buna karşın 872.946.758,08–TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında ilk altı ayda 289.642.344,95–TL harcama gerçekleştirilmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 583.304.413,13–TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında bütçe giderleri için 1.480.000.000,00–TL öngörülmüş, 2024 yılı Ocak – Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 723.469.119,62–TL olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre artış oranı % 149,78 olmuştur.

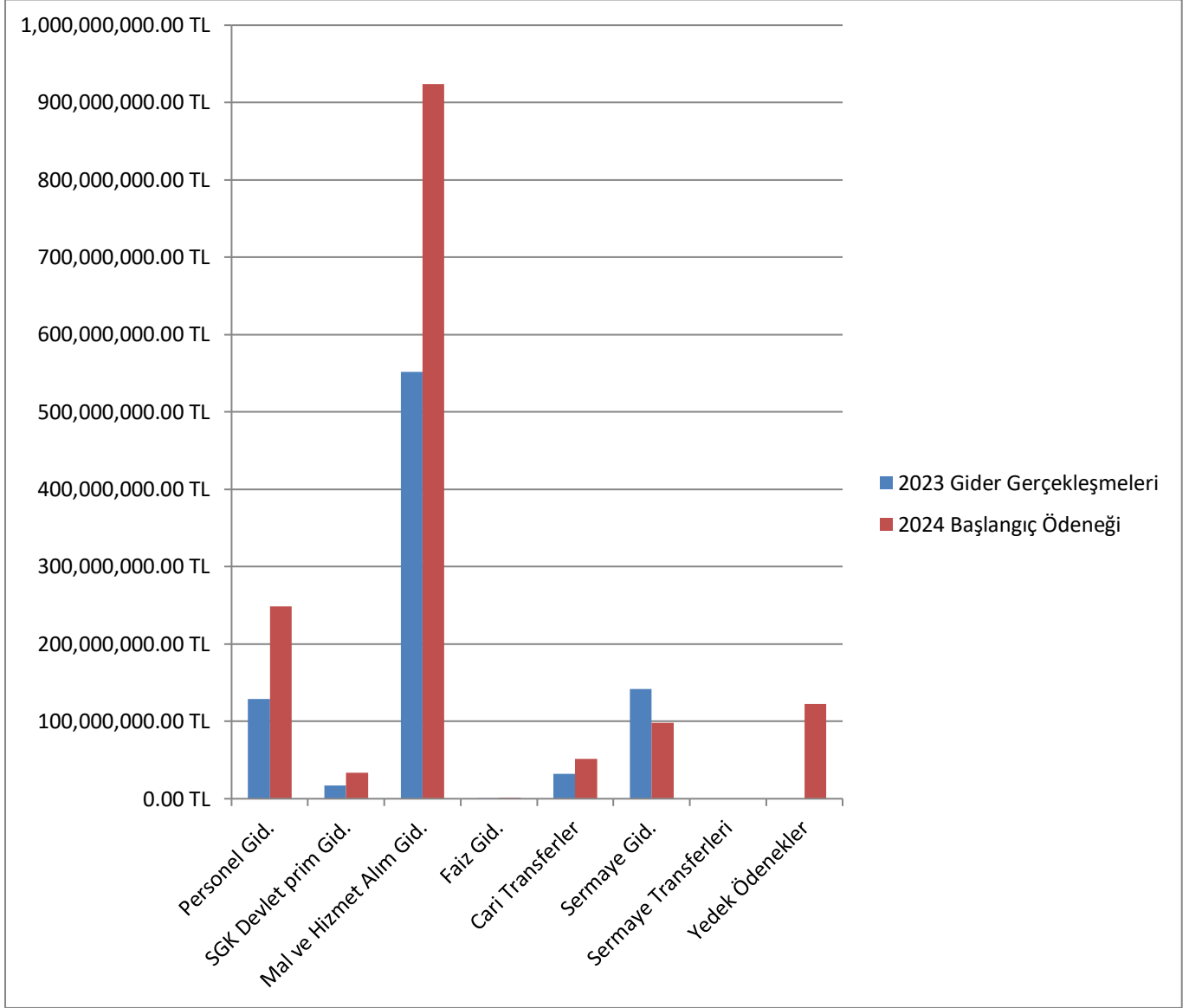
2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe kullanımı 2023 yılı toplam bütçe tahmininin % 32,73 olarak gerçekleşmiştir. 2024 mali yılında ise bu oran % 48,88 olarak gerçekleşmiştir.

2023 gerçekleştirmeleri ile 2024 başlangıç ödeneği gelişimi ve 2023–2024 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiştir.

2024 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve 2023 – 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri								
EKO. KOD U	BÜTÇE TERTİBİ	2023 Gider Gerçekleşmeleri Toplam	2024 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ			
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI	
					2023	2024	2023	2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	128.916.224,22	248.934.000,00	93,10	54.538.656,37	124.409.829,95	42,31	49,98
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	17.113.912,34	33.494.000,00	95,71	8.227.099,12	14.401.656,92	48,07	43,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	551.911.319,02	923.616.000,00	67,35	201.176.910,29	410.311.449,46	36,45	44,42
04	FAİZ GİDERLERİ	475.805,52	1.500.000,00	215,25	152.662,23	16.268.910,53	32,09	1084,5 9
05	CARİ TRANSFERLER	32.486.238,41	51.725.000,00	59,22	16.975.859,20	41.111.606,42	52,26	79,48
06	SERMAYE GİDERLERİ	142.043.258,57	98.412.000,00	-30,72	8.571.157,74	116.965.666,34	6,34	118,85
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	122.319.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
TOPLAM		872.946.758,08	1.480.000.000,0 0	69,54	289.642.344,95	723.469.119,62	33,18	48,88

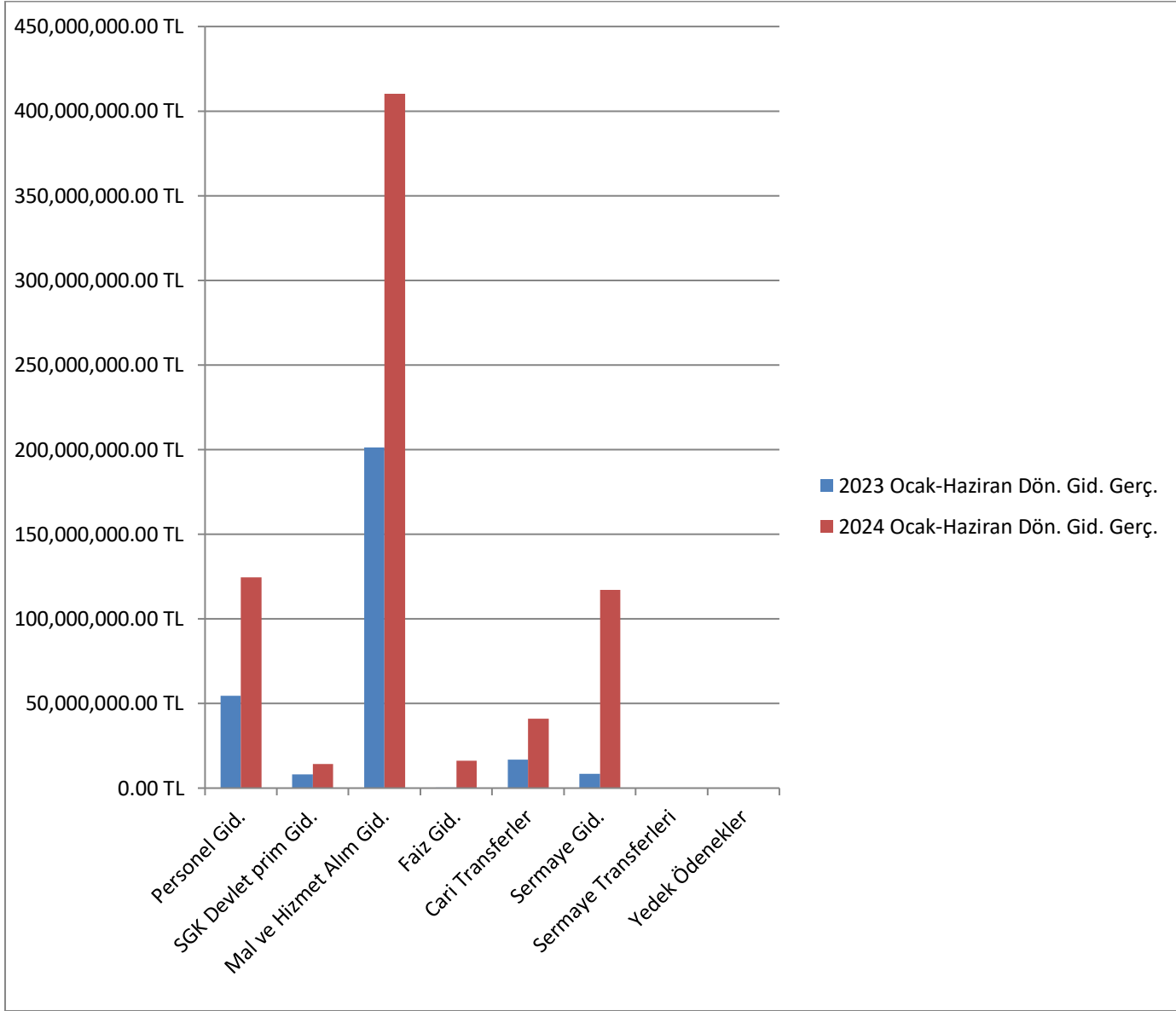
Şekil 1- Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Şekil 2- 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi – Grafik

2023 – 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Şekil 3- 2023 - 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri – Grafik

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 248.934.000,00–TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 124.409.829,95–TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 49,98'i olarak gerçekleşmiştir.

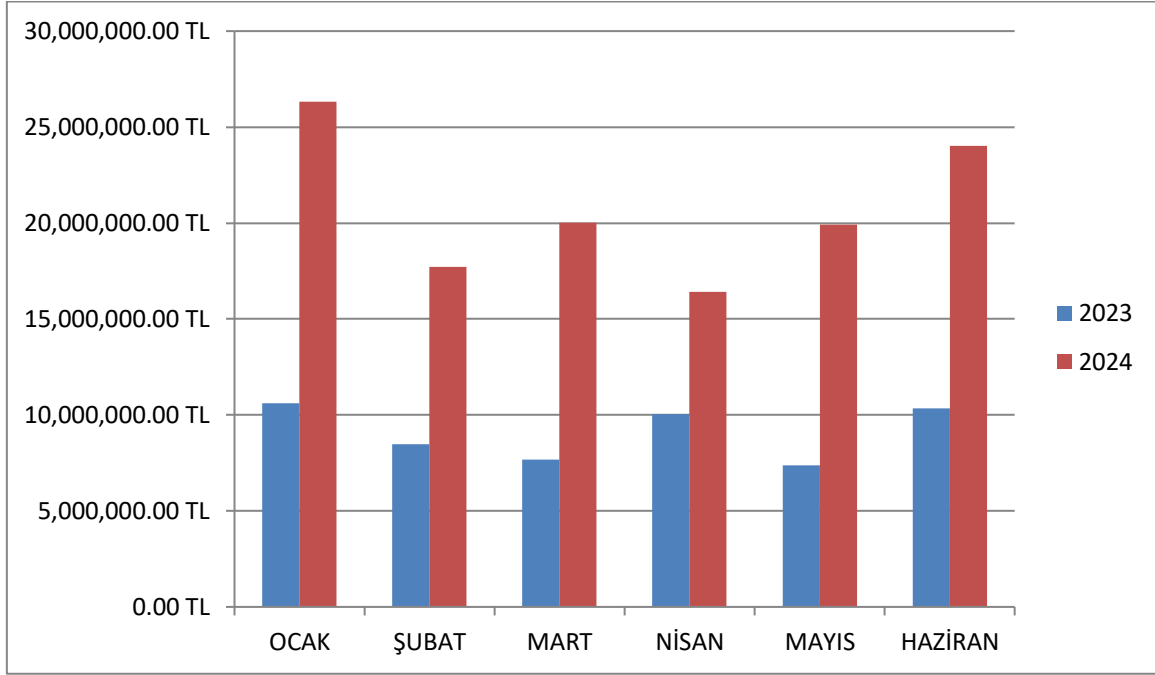
2024 mali yılı için öngörölen gider, 2023 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 93,10 artış göstermiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 128,11 artış göstermiştir.

2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2023	2024	ARTIŞ ORANI %
OCAK	10.611.300,67	26.317.604,15	148,01
ŞUBAT	8.490.629,54	17.706.361,77	108,54
MART	7.679.786,77	20.012.282,82	160,58
NİSAN	10.033.695,24	16.400.076,03	63,45
MAYIS	7.379.625,87	19.930.083,87	170,07
HAZİRAN	10.343.618,28	24.019.453,90	132,22
TOPLAM	54.538.656,37	124.385.862,54	128,07

Şekil 4- 2023 - 2024 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Tablo

2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 5- 2023 - 2024 Personel Gider Gerçekleşmeleri – Grafik

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik giderleri için 2024 yılı başında 33.494.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 14.401.656,92–TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 43' ü olarak gerçekleşmiştir.

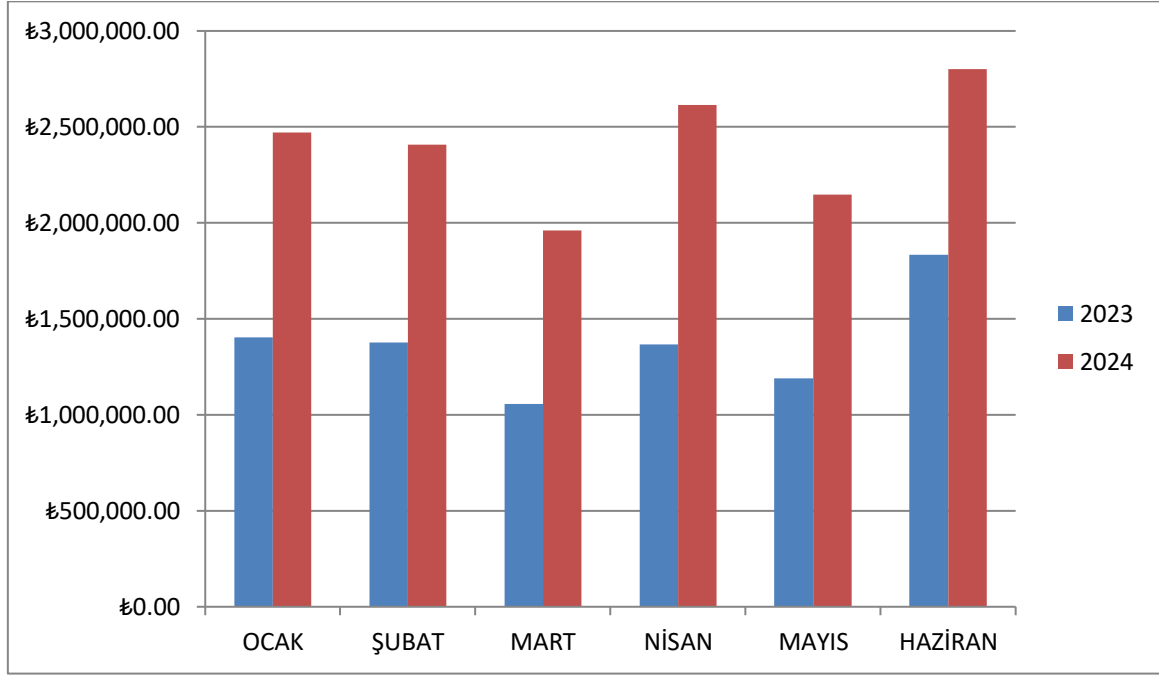
2024 mali yılı için öngörülen gider, 2023 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 95,68 artış göstermiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 75,05 artış göstermiştir.

2023 - 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri			
Aylar	2023	2024	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.403.813,22	2.471.633,10	76,07
ŞUBAT	1.376.573,50	2.406.791,49	74,84
MART	1.057.616,25	1.959.618,17	85,29
NİSAN	1.365.413,19	2.613.950,79	91,44
MAYIS	1.188.887,81	2.148.527,07	80,72
HAZİRAN	1.834.795,15	2.801.136,30	52,67
TOPLAM	8.227.099,12	14.401.656,92	87,56

Şekil 6- 2023 - 2024 SGK Dev. Prim Gid. Gerçekleşmeleri – Tablo

2023 - 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 7- 2023 - 2024 SGK Dev. Prim Gid. Gerç – Grafik

03. Mal ve Hizmet Alımları

Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2024 yılı başında 923.616.000,00–TL ödenek öngörölmüş ve Ocak – Haziran döneminde 395.862.789,41–TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörölen toplam harcamanın % 42,86'sı olarak gerçekleşmiştir.

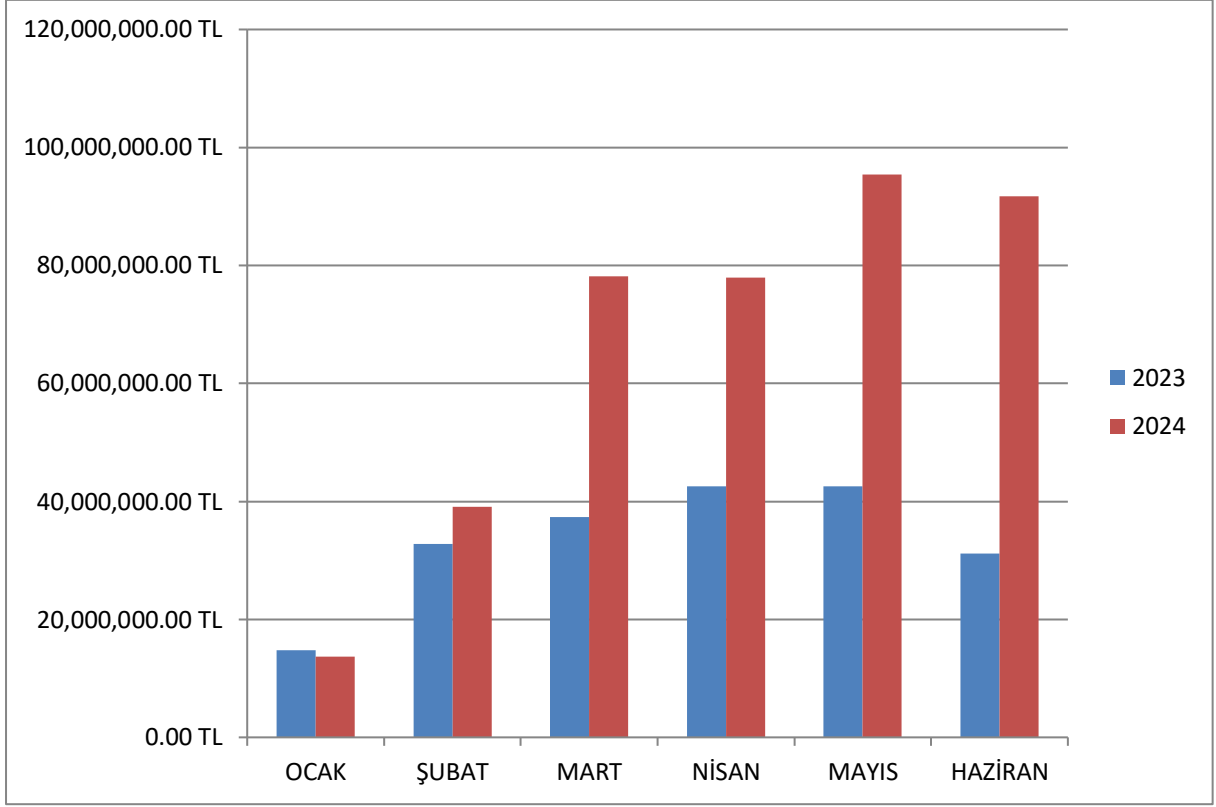
2024 mali yılı için öngörölen gider, 2023 yılı toplam gerçekleşmesine göre %359,11 artış göstermiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 96,77 artış göstermiştir.

2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI %
OCAK	14.766.547,76	13.650.563,58	-7,56
ŞUBAT	32.840.231,61	39.030.789,64	18,85
MART	37.334.692,65	78.170.449,59	109,38
NİSAN	42.600.098,60	77.909.618,14	82,89
MAYIS	42.521.017,04	95.429.107,31	124,43
HAZİRAN	31.114.322,63	91.672.261,15	194,63
TOPLAM	201.176.910,29	395.862.789,41	96,77

Şekil 8- 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. – Tablo

2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 9- 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç – Grafik

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2024 yılı başında 1.500.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 16.268.910,53–TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 - 2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri		
AYLAR	2023	2024
OCAK	27.485,92	3.038.795,14
ŞUBAT	26.679,32	2.532.798,89
MART	25.865,06	2.382.602,00
NİSAN	25.043,06	3.453.962,20
MAYIS	24.213,27	2.366.085,83
HAZİRAN	23.375,60	2.494.666,47
TOPLAM	152.662,23	16.268.910,53

Şekil 10- 2023 - 2024 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri için 2024 yılı başında 25.309.000,00–TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 16.975.859,20 – TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 67,08'i olarak gerçekleşmiştir.

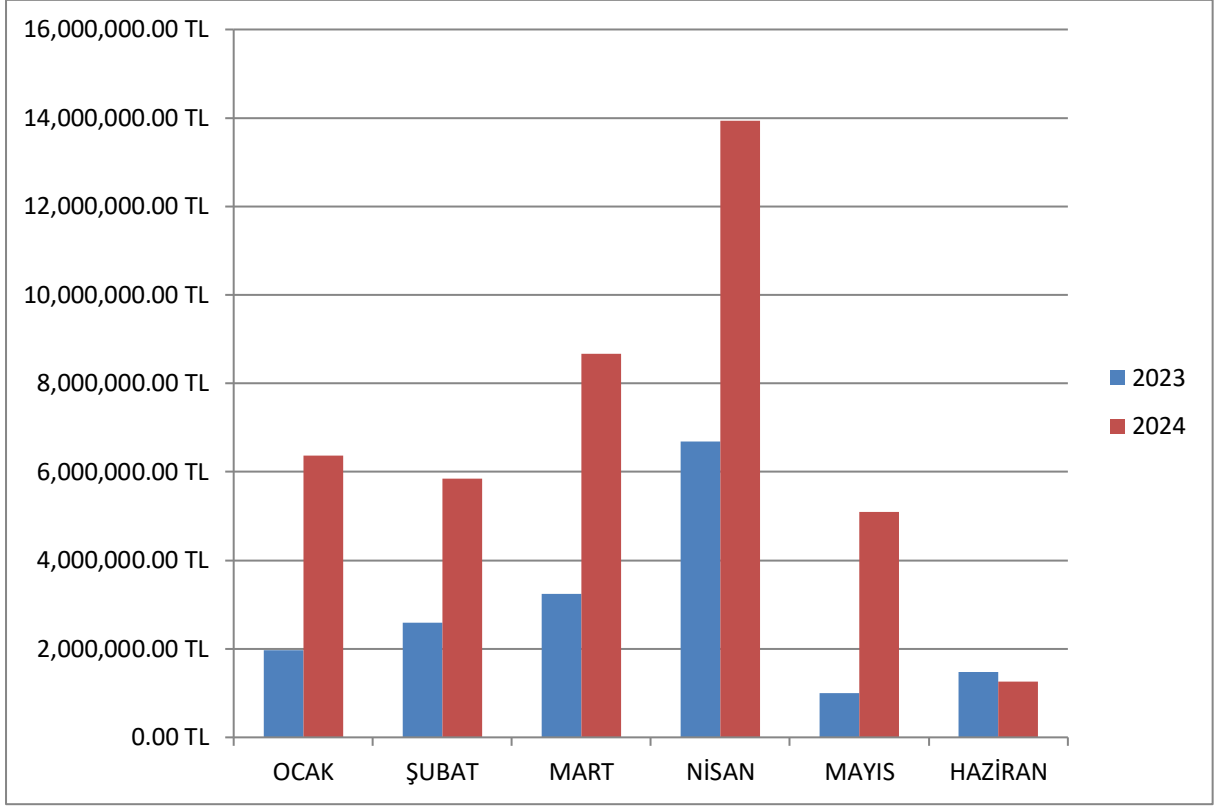
2024 mali yılı için öngörülen gider, 2023 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 31,80 artış göstermiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 62,12 artış göstermiştir.

2023 - 2024 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI %
OCAK	1.973.752,16	6.366.753,06	222,57
ŞUBAT	2.586.561,18	5.852.704,67	126,27
MART	3.248.701,60	8.673.837,18	166,99
NİSAN	6.689.850,83	13.941.415,24	108,40
MAYIS	1.006.831,74	5.102.492,45	406,79
HAZİRAN	1.470.161,69	1.262.971,23	-14,09
TOPLAM	16.975.859,20	41.200.173,83	142,70

Şekil 11-2023 - 2024 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Tablo

2023 - 2024 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 12-2023 - 2024 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 178.753.000,00– TL ödenek öngörülmüş ve Ocak – Haziran döneminde 8.571.157,74–TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde gerçekleşen harcama 2024 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 4,80'i olarak gerçekleşmiştir.

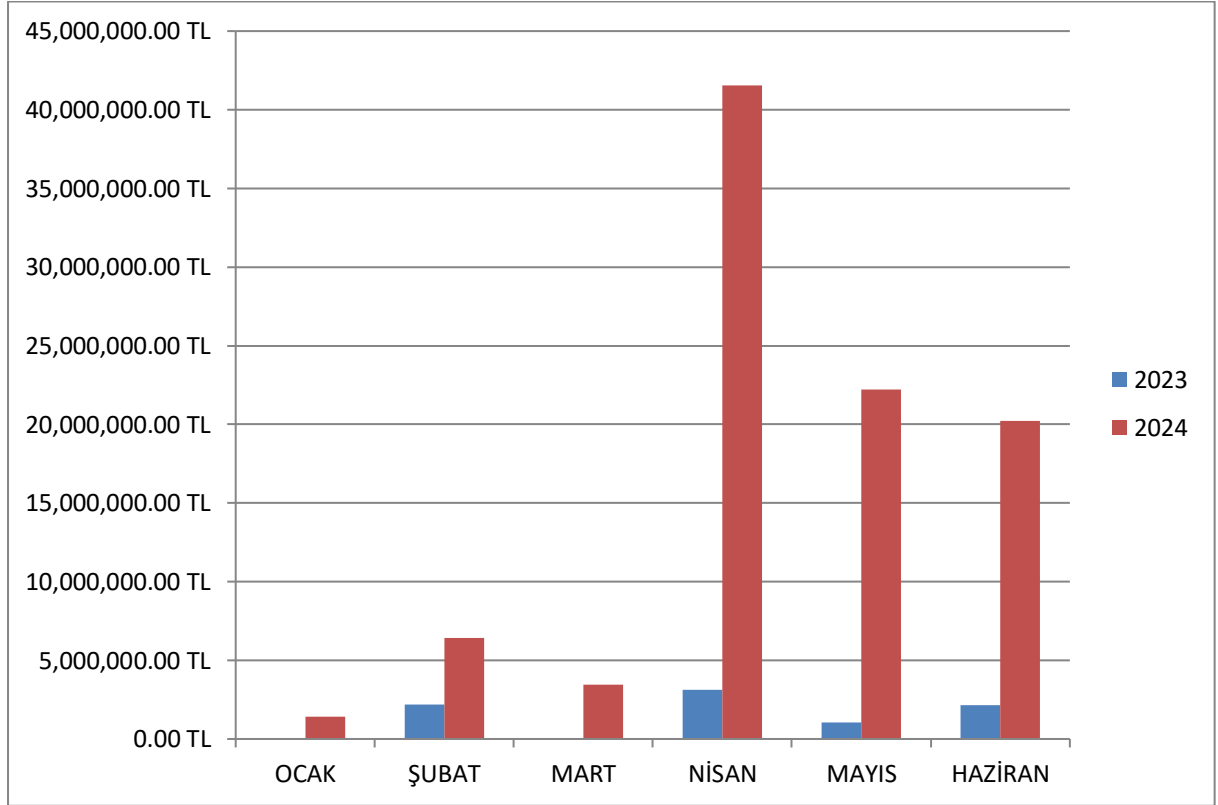
2024 mali yılı için öngörülen gider, 2023 yılı toplam gerçekleşmesine göre % 157,89 artış göstermiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen harcama 2023 yılı Ocak – Haziran dönemine göre % 15,16 azalış göstermiştir.

2023 - 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri			
AYLAR	2023	2024	ARTIŞ ORANI %
OCAK	0,00	1.433.158,88	-
ŞUBAT	2.204.033,50	6.401.908,68	190,46
MART	23.600,00	3.456.791,40	14547,42
NİSAN	3.122.800,38	41.538.449,56	1230,17
MAYIS	1.056.465,80	22.194.661,45	2000,84
HAZİRAN	2.164.258,06	20.237.578,31	835,08
TOPLAM	8.571.157,74	95.262.548,28	1011,43

Şekil 13-- 2023 - 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo

2023 - 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



Şekil 14-2023 - 2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri – Grafik

B. Bütçe Gelirleri

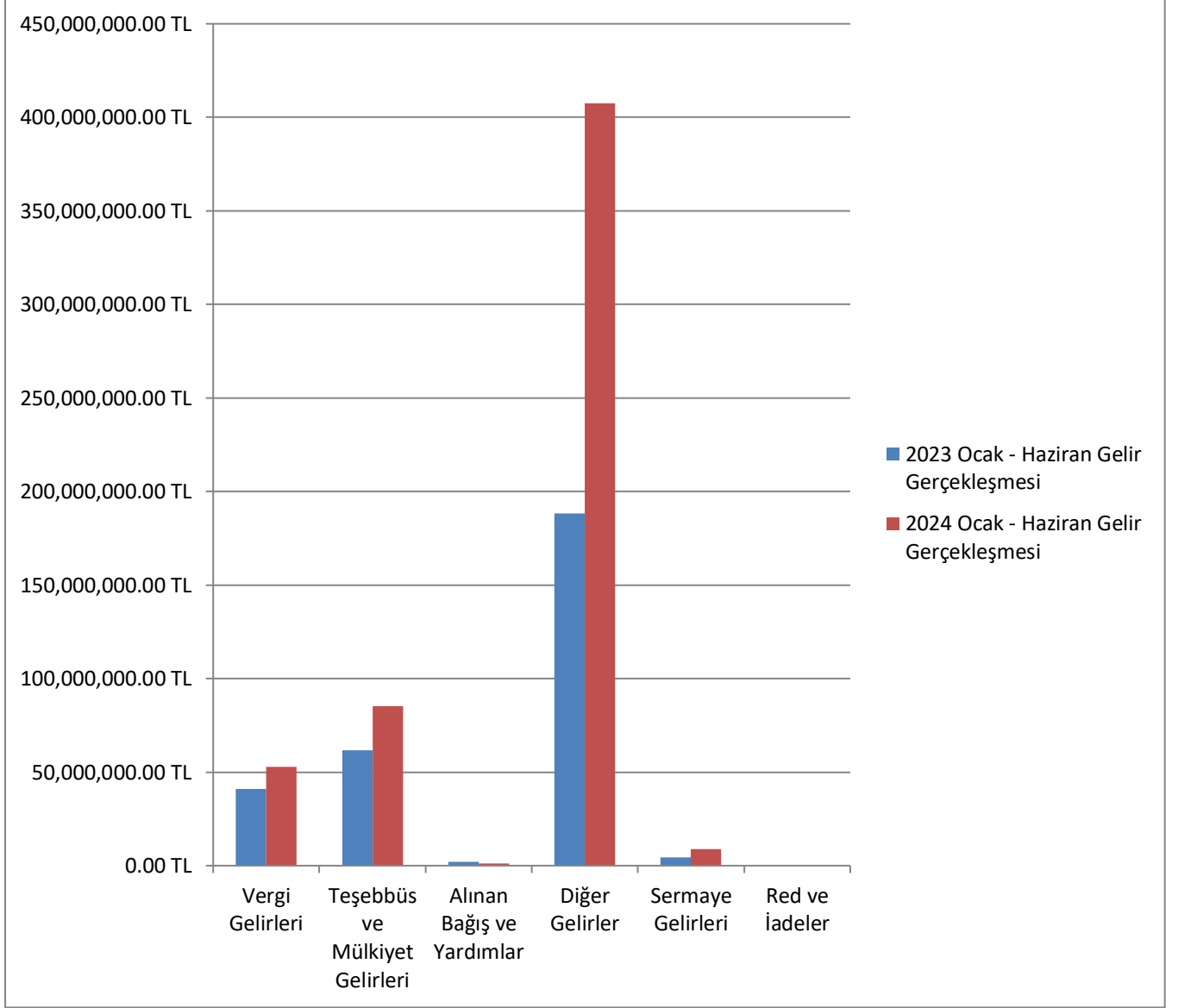
2024 mali yılı için gelir 1.262.000.000,00–TL öngörülmüştür, 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde 555.419.808,85–TL tahsilat gerçekleştirmiş ve %44,01 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2023 – 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri									
EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2023 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam	2024 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
					OCAK –HAZİRAN DÖNEMİ		GERÇEKLEŞME ORANI		ARTIŞ ORAN %
					2023	2024	2023	2024	
01	VERGİ GELİRLERİ	78.783.744,11	116.581.000,00	47,98	40.980.804,51	52.762.330,97	52,02	45,26	28,75
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	146.231.628,20	219.178.000,00	49,88	61.757.515,40	85.233.436,96	42,23	38,89	38,01
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	9.016.409,96	10.000.000,00	10,91	2.188.132,87	1.095.881,78	24,27	10,96	-49,92
05	DİĞER GELİRLER	518.920.162,76	816.238.000,00	57,30	188.332.766,84	407.426.810,75	36,29	49,92	116,33
06	SERMAYE GELİRLERİ	19.665.251,00	100.004.000,00	408,53	4.492.370,50	8.901.348,39	22,84	8,90	98,14
09	RED VE İADELER	0,00	-1.000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
TOPLAM		772.617.196,03	1.262.000.000,00	63,34	297.751.590,12	555.419.808,85	38,54	44,01	86,54

Şekil 15-Gelir Gerçekleşmeleri – Tablo

Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2023 yılında Diğer Gelirler 518.920.162,76-TL ile en büyük paya sahipken, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 146.231.628,20–TL ile hemen ardından gelmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise 9.016.409,96–TL ile en düşük paya sahiptir. 2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmekle beraber en düşük paya sahip gelir kalemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olmuştur.

2023 – 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



Şekil 16- 2023 – 2024 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik

2023 mali yılı Ocak – Haziran dönemi ile 2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi karşılaştırıldığında Vergi Gelirlerinde % 28,75 artış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 38,01 artış, Diğer Gelirlerde % 116,33 artış, Sermaye Gelirlerinde % 98,14 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % 49,92 azalış gerçekleşmiştir.

2024 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleşmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin % 45,26'sının, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 38,89'unun, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 10,96'sının, Diğer Gelirlerinin % 49,92'sinin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 8,90'ının bu dönemde gerçekleştiği görülmektedir.

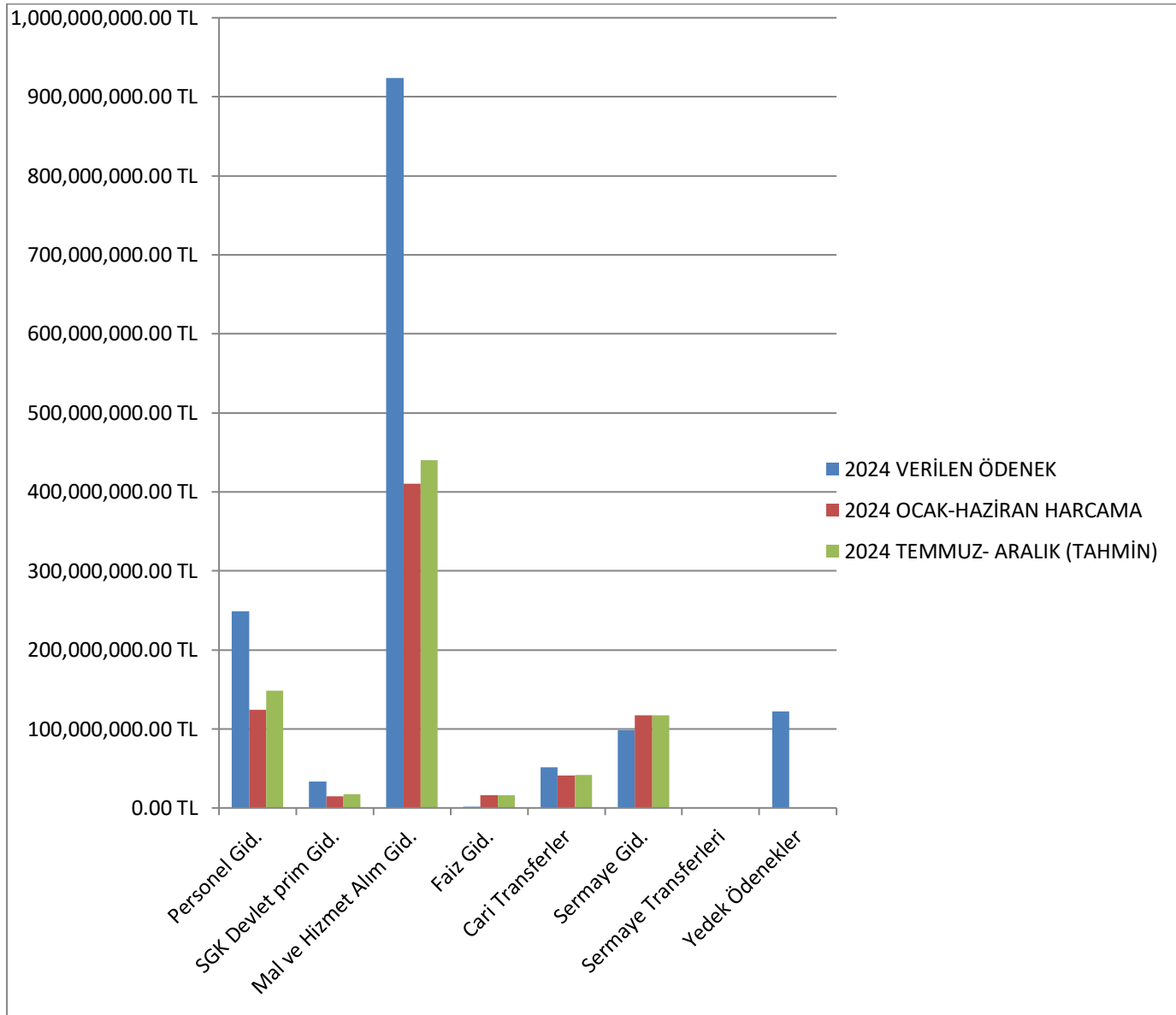
II. TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2024 VERİLEN ÖDENEK	2024 OCAK-HAZİRAN HARCAMA	2024 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2024 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	248.934.000,00	124.409.829,95	148.421.000,00	19,30	109,60
02	SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ	33.494.000,00	14.401.656,92	17.182.000,00	19,30	94,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	923.616.000,00	410.311.449,46	440.000.000,00	7,24	92,06
04	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000,00	16.268.910,53	16.269.000,00	0,01	2.169,19
05	CARİ TRANSFERLER	51.725.000,00	41.111.606,42	42.000.000,00	2,16	160,68
06	SERMAYE GİDERLERİ	98.412.000,00	116.965.666,34	117.000.000,00	0,03	237,74
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	-	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	122.319.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		1.480.000.000,00	723.469.119,62	780.872.000,00	7,93	101,64

Şekil 17- 2024 Bütçe Giderleri ve Tahminleri – Tablo

2024 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri



Şekil 18- 2024 Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Tahminleri

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2024 mali yılında 1.480.000.000,00–TL öngörmüş ve Ocak – Haziran Döneminde 723.469.119,62–TL gider gerçekleşmiş Temmuz – Aralık dönemi içinde 780.872.000,00–TL gider tahmin edilmiştir.

(2024 yılı için toplam 1.504.341.119,62–TL) 2024 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranının % 92,97 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Personel Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde personel giderleri 124.409.829,95–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 148.421.000,00–TL öngörölmüş (2024 yılı için toplam 272.830.829,95–TL) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleşme oranının % 109,60 olacağı tahmin edilmiştir

02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri 14.401.656,92–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde 17.182.000,00–TL öngörölmüş (2024 yılı için toplam 31.583.656,92–TL) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Piri Giderleri gerçekleşme oranının % 94,30 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 410.311.449,46–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 440.000.000,00–TL öngörölmüş (2024 yılı için toplam 850.311.449,46–TL) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşme oranının % 92,06 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Faiz Giderleri

2024 yılı Ocak– Haziran Döneminde Faiz Giderleri 16.268.910,53–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde 16.269.000,00–TL öngörölmüş ve yılsonu itibariyle toplam 32.537.910,53-TL olacağı tahmin edilmiştir.

05. Cari Transferler

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Cari Transferler 41.111.606,42–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 42.000.000,00–TL öngörölmüş (2024 yılı için toplam 83.111.606,42–TL) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleşme oranının % 160,68 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Giderleri

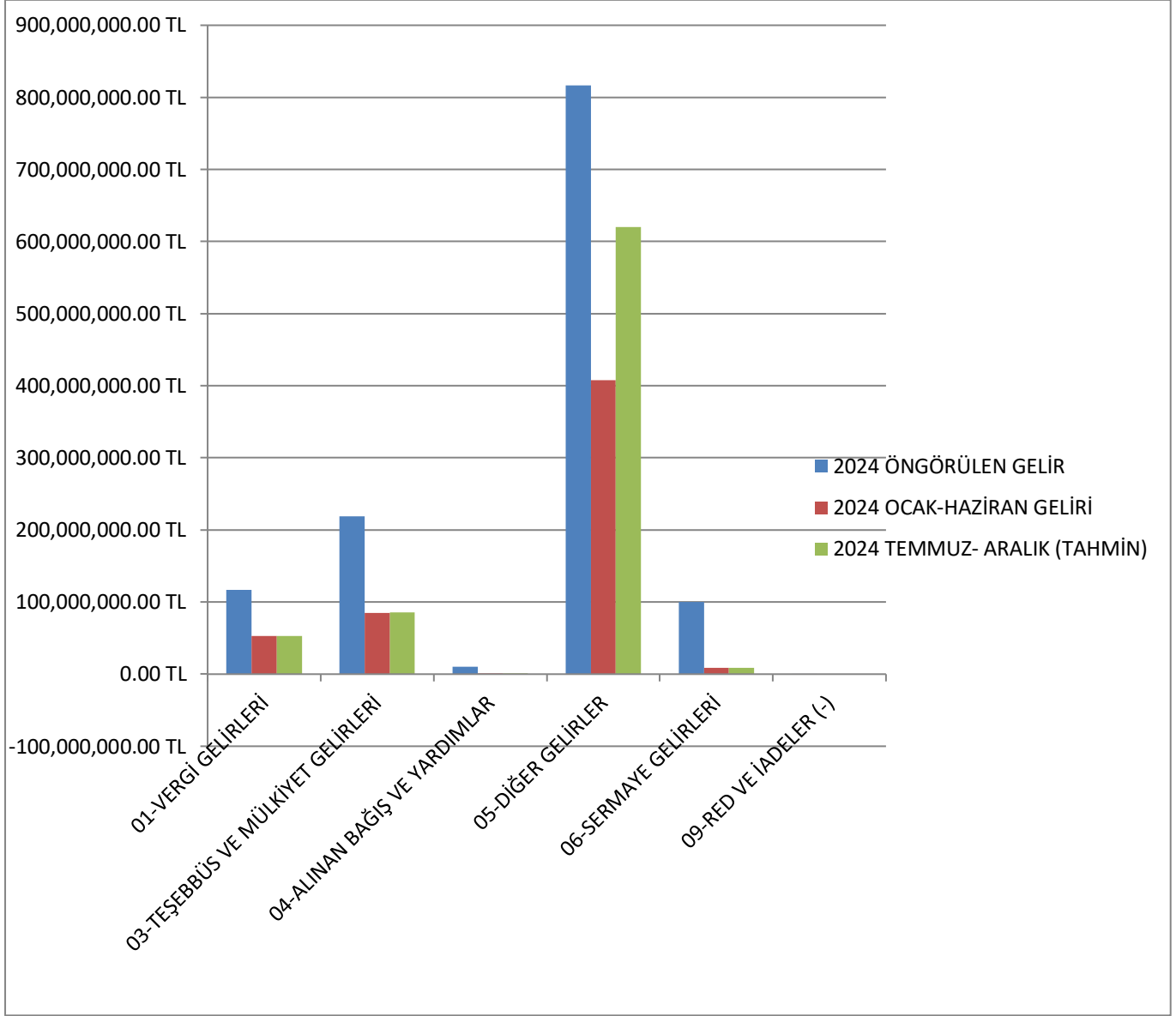
2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 116.965.666,34–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 117.000.000,00–TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 233.965.666,34–TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleşme oranınının % 237,74 olacağı tahmin edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

EKO. KODU	BÜTÇE TERTİBİ	2024 ÖNGÖRÜLEN GELİR	2024 OCAK-HAZİRAN GELİRİ	2024 TEMMUZ-ARALIK (TAHMİN)	ARTIŞ ORANI %	2024 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI %
01	VERGİ GELİRLERİ	116.581.000,00	52.762.330,97	53.000.000,00	0,45	90,72
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	219.178.000,00	85.233.436,96	86.000.000,00	0,90	78,13
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.000.000,00	1.095.881,78	1.100.000,00	0,38	21,96
05	DİĞER GELİRLER	816.238.000,00	407.426.810,75	620.000.000,00	52,17	125,87
06	SERMAYE GELİRLERİ	100.004.000,00	8.901.348,39	9.000.000,00	1,11	17,90
09	RED VE İADELER (-)	-1.000,00	0,00	0,00	-	-
TOPLAM		1.262.000.000,00	555.419.808,85	769.100.000,00	38,47	104,95

Şekil 19- 2024 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Tablo

2024 Bütçe Gelirleri Gerçekleştirme ve Tahminleri



Şekil 20- 2024 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri – Grafik

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2024 yılı için öngörülen bütçe geliri 1.262.000.000,00–TL'dir. 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 555.419.808,85–TL gelir gerçekleşmiş, 2024 yılı Temmuz–Aralık dönemi içinde 769.100.000,00–TL gelir elde edileceği öngörülmüştür (2024 yılı için toplam 1.324.519.808,85–TL). Yılsunu itibariyle gerçekleşme oranının % 91,99 olacağı tahmin edilmiştir.

01. Vergi Gelirleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 52.762.330,97–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 53.000.000,00–TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 105.762.330,97–TL) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleşme oranının % 90,72 olacağı tahmin edilmiştir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 85.233.436,96–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 86.000.000,00–TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 171.233.436,96–TL) ve yılsonu itibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranının % 78,13 olacağı tahmin edilmiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 yılı Ocak – Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.095.881,78–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.100.000,00–TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 2.195.881,78–TL) ve yılsonu itibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranının % 21,96 olacağı tahmin edilmiştir.

05. Diğer Gelirler

2024 yılı Ocak–Haziran Döneminde Diğer Gelirler 407.426.810,75–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz–Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 620.000.000,00–TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 1.027.426.810,75–TL) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleşme oranının % 125,87 olacağı tahmin edilmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

2024 yılı Ocak–Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 8.901.348,39–TL olarak gerçekleşmiş, Temmuz – Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 9.000.000,00–TL öngörülmüş (2024 yılı için toplam 17.901.348,39–TL) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranının % 17,90 olacağı tahmin edilmiştir.

