



**T.C.
ORHANGAZI BELEDİYESİ**

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

TEMMUZ 2024 - BURSA

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
I- OCAK– HAZİRAN 2024 DÖNEMİBÜTÇEUYGULAMASONUÇLARI.....	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- ARALIK2024 DÖNEMİNEİLİŞKİNBEKLENTİLERVEHEDEFLER.....	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 "**Orhangazi Belediye Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" hazırlanmıştır. Raporun tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Bekir AYDIN
Orhangazi 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 05.12.2023 günlü olağan toplantısı ile onaylanan Orhangazi Belediyesi 2024 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam **487.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır.

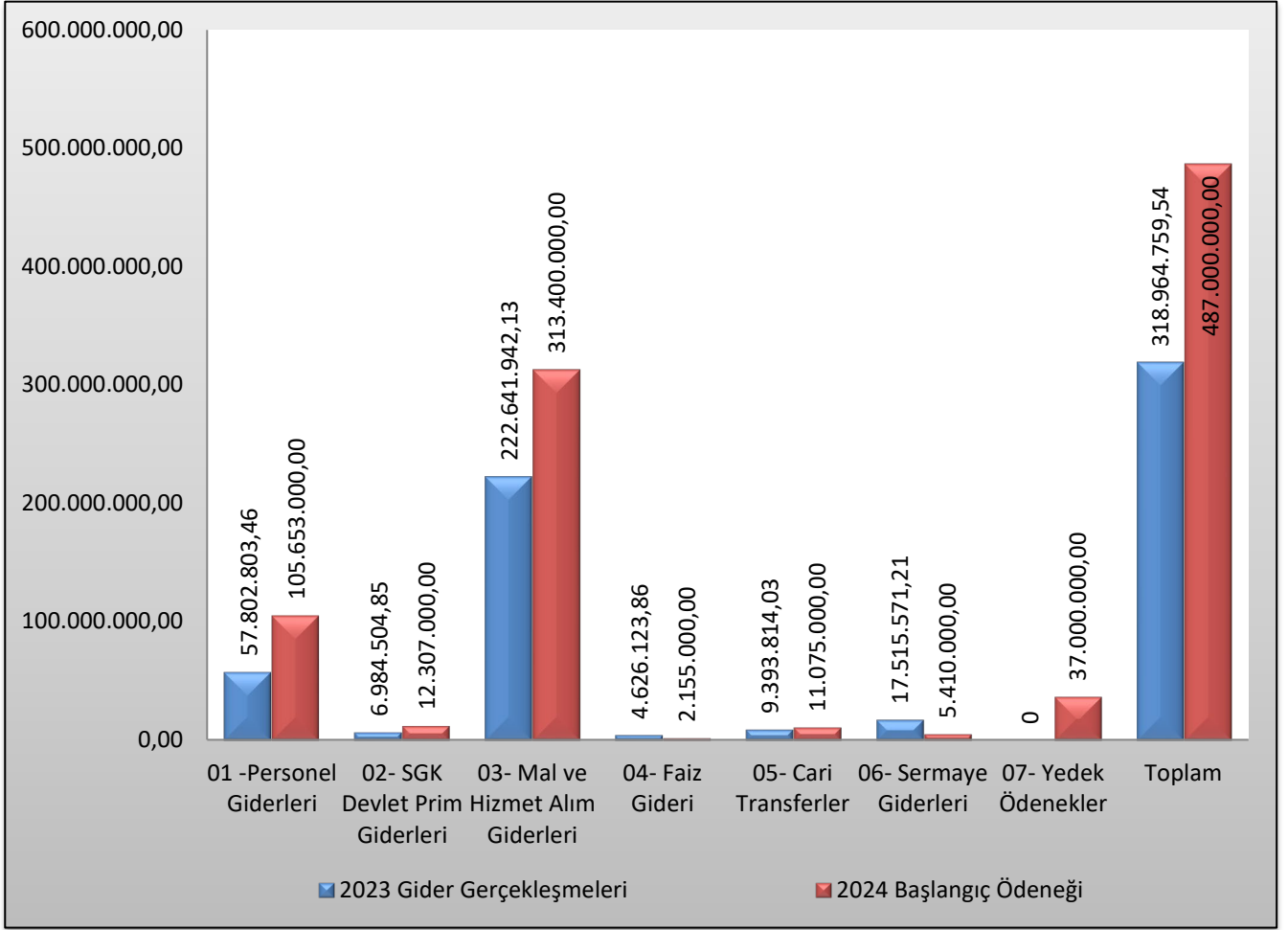
2023 yılında 318.964.759,54-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 52,68 artış olmuştur.

Belediyemizin 2023 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle 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	57.802.803,46	105.653.000,00
02- SGK Devlet Prim Giderleri	6.984.504,85	12.307.000,00
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	222.641.942,13	313.400.000,00
04- Faiz Gideri	4.626.123,86	2.155.000,00
05- Cari Transferler	9.393.814,03	11.075.000,00
06- Sermaye Giderleri	17.515.571,21	5.410.000,00
07- Yedek Ödenekler	0,00	37.000.000,00
Toplam	318.964.759,54	487.000.000,00

Grafik-1: 2023 Gider Gerçekleşme - 2024 Başlangıç Ödeneği

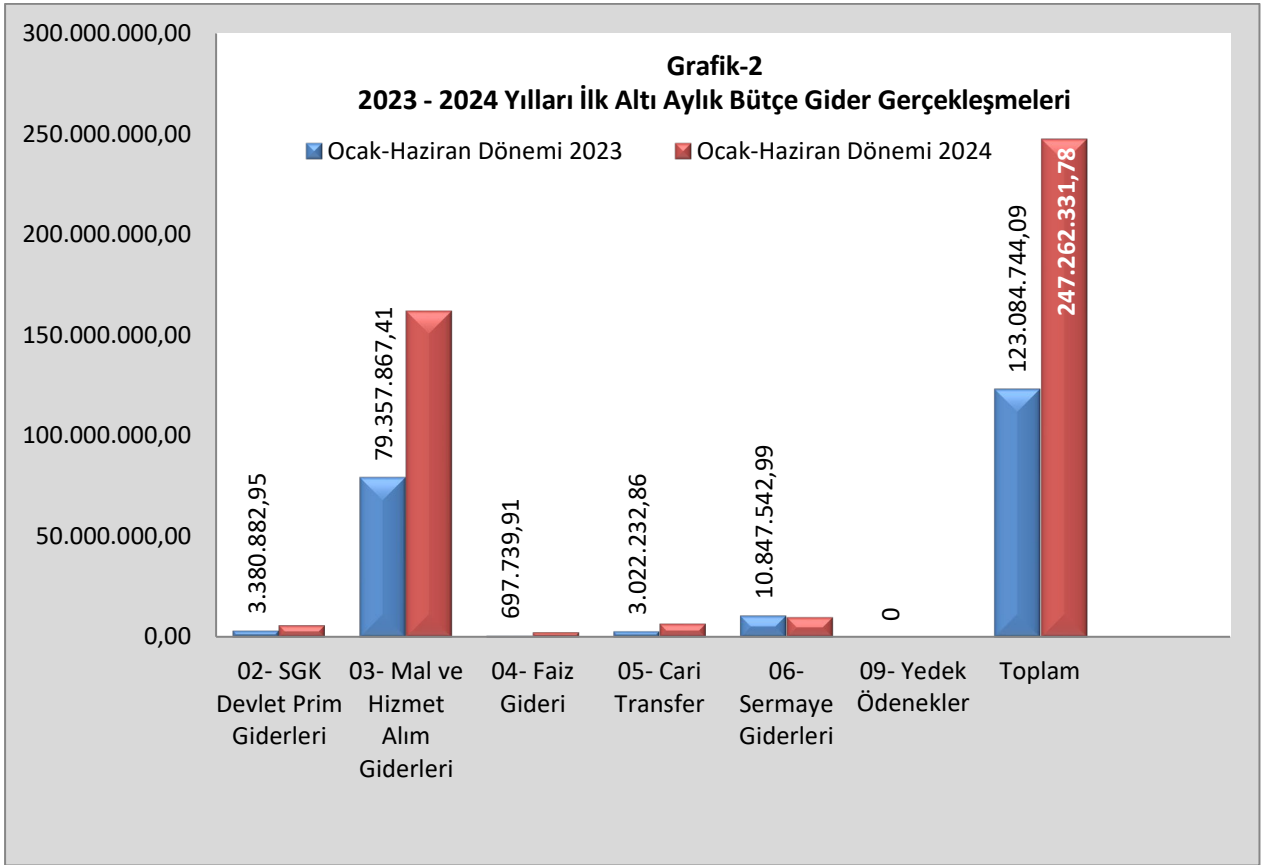


2023 yılsonu gerçekleştirmelerinin %38,59 'u olan 123.084.744,09' lik ödenek kullanımı 2023 yılının Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 247.262.331,78-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 50,77 olmuştur.

2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde 2024 mali yılı itibariyle % 100,88 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları bütçe giderlerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleştirmelerine 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	57.802.803,46	105.653.000,00	25.778.477,97	59.773.965,06
02- SGK Devlet Prim Giderleri	6.984.504,85	12.307.000,00	3.380.882,95	6.061.763,51
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	222.641.942,13	313.400.000,00	79.357.867,41	162.146.289,03
04- Faiz Gideri	4.626.123,86	2.155.000,00	697.739,91	2.519.006,59
05- Cari Transfer	9.393.814,03	11.075.000,00	3.022.232,86	6.750.987,15
06- Sermaye Giderleri	17.515.571,21	5.410.000,00	10.847.542,99	10.010.320,44
09- Yedek Ödenekler	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
Toplam	318.964.759,54	487.000.000,00	123.084.744,09	247.262.331,78



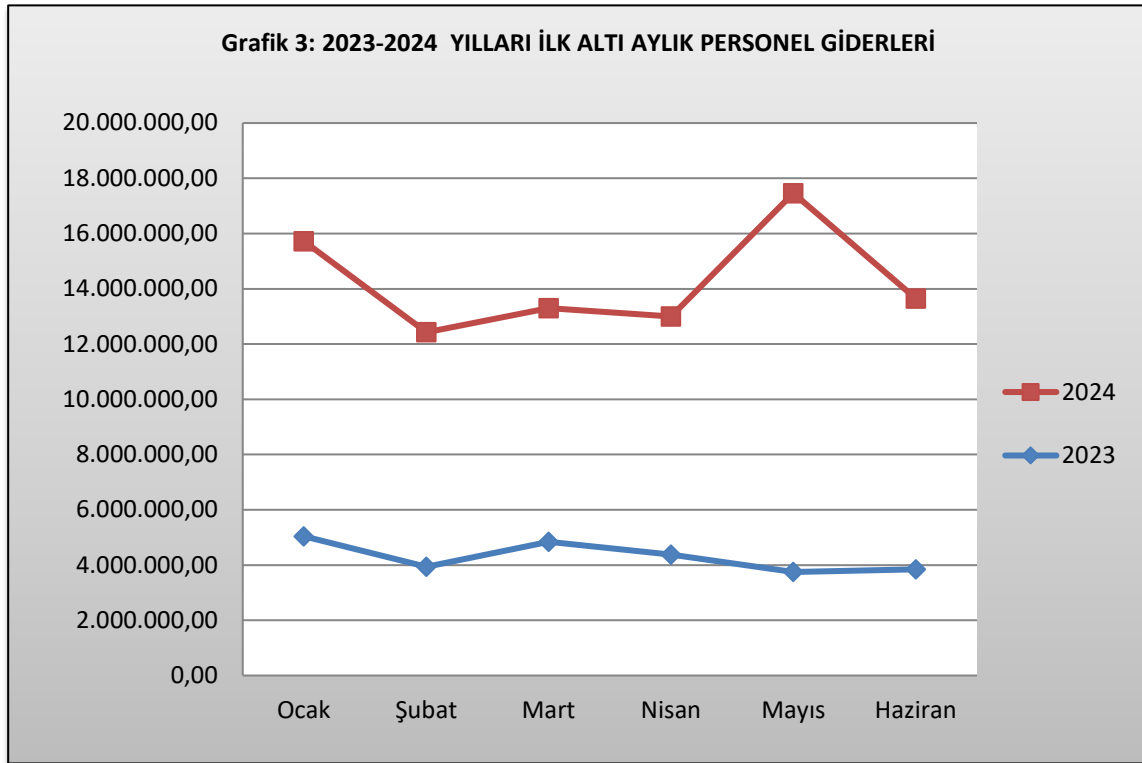
01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında 105.653.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.778.477,97-TL olan personel giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 131,87 ‘ lik bir artış ile 59.773.965,06-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	2024
	Ocak - Haziran	Ocak - Haziran
Ocak	5.039.377,79	10.680.008,06
Şubat	3.936.664,53	8.489.207,94
Mart	4.842.442,53	8.455.100,49
Nisan	4.374.329,77	8.624.361,33
Mayıs	3.747.159,87	13.714.465,47
Haziran	3.838.503,48	9.810.821,77
Toplam	25.778.477,97	59.773.965,06



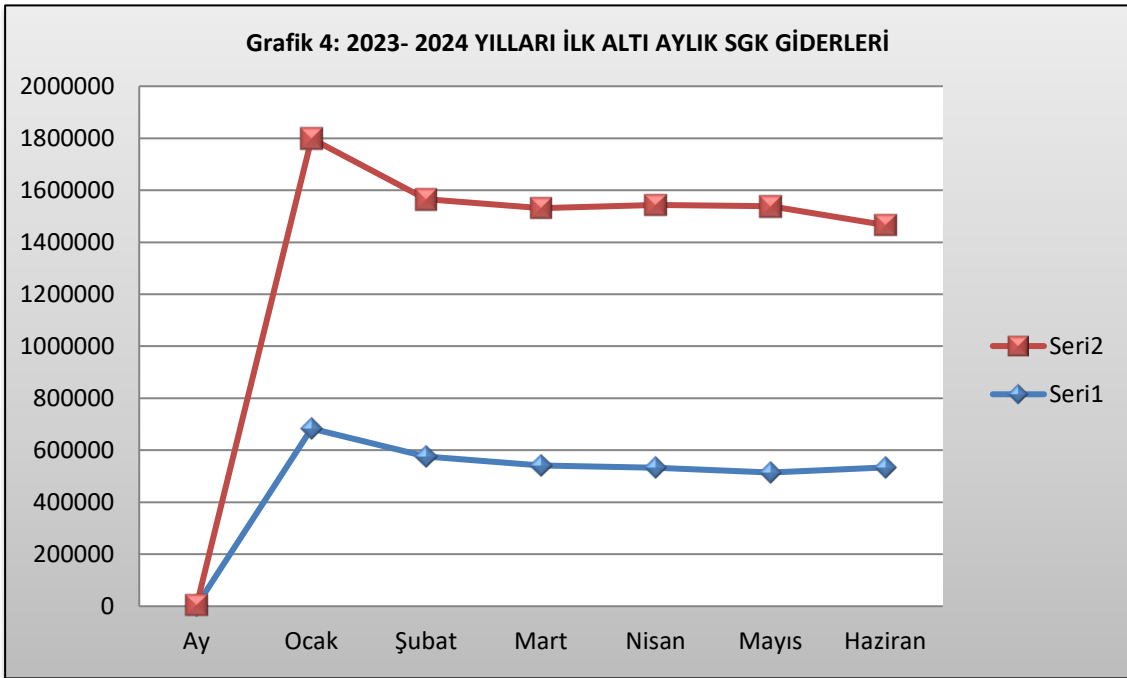
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 12.307.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.380.882,95-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 79,29 'luk bir artış ile 6.061.763,51-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	683.310,22	1.115.070,44
Şubat	575.580,65	989.898,58
Mart	540.799,35	990.876,41
Nisan	532.673,43	1.010.624,81
Mayıs	514.700,20	1.023.757,57
Haziran	533.819,10	931.535,70
Toplam	3.380.882,95	6.061.763,51



Orhangazi Belediyesi
2024 Yılı Kuramsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

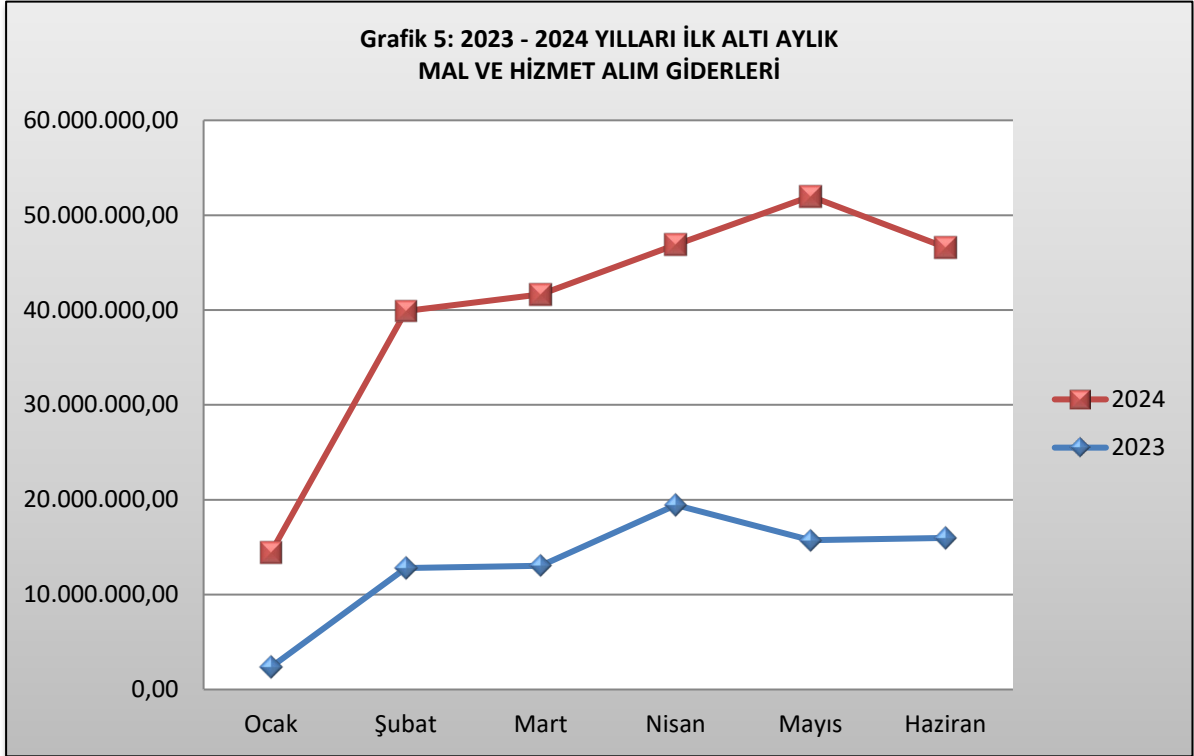
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 313.400.000,00 - TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 79.357.867,41-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2024 yılı Ocak– Haziran döneminde % 104,32 'lik bir artışla 162.146.289,03-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	2.368.859,08	12.092.030,44
Şubat	12.810.730,64	27.089.930,13
Mart	13.043.875,19	28.626.623,73
Nisan	19.444.385,43	27.433.562,86
Mayıs	15.728.768,64	36.257.720,40
Haziran	15.961.248,43	30.646.421,47
Toplam	79.357.867,41	162.146.289,03



Orhangazi Belediyesi
2024 Yılı Kuramsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

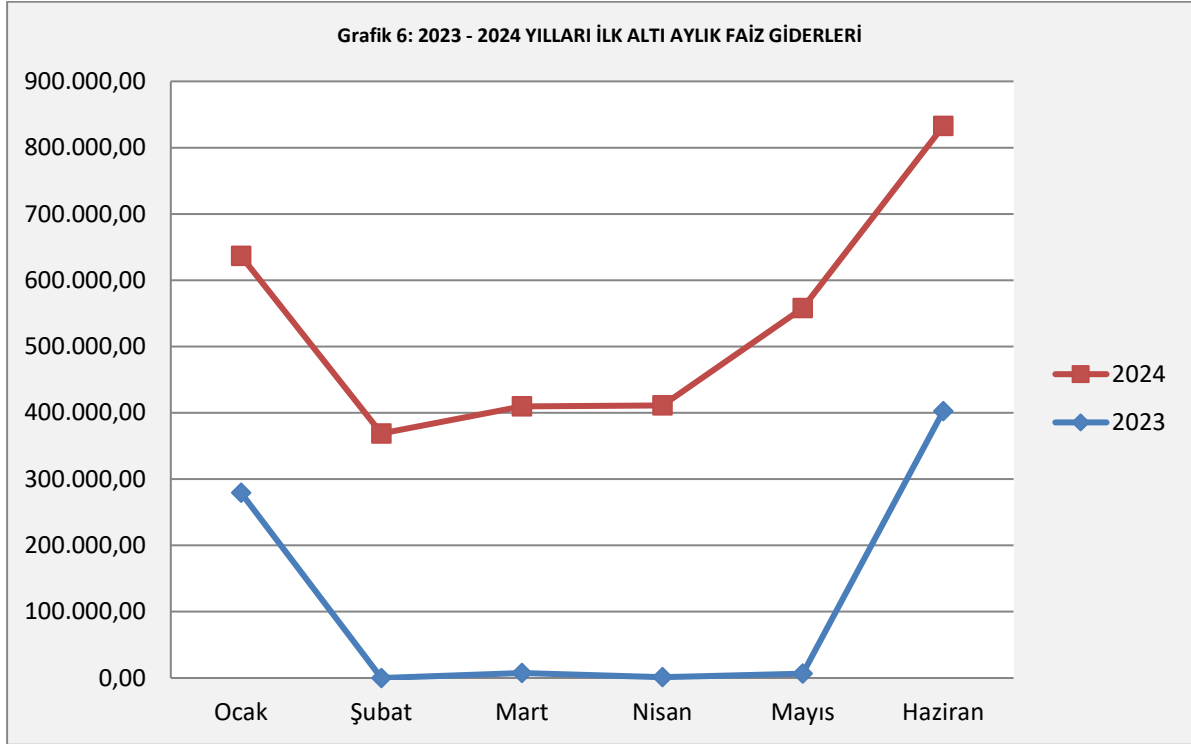
04. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2024 mali yılı başında 2.155.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 697.739,91-TL olan faiz gideri harcaması 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 261,02'lık artış ile 2.519.006,59-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	279.385,58	357.063,75
Şubat	0,00	368.883,44
Mart	7.668,16	401.817,06
Nisan	1.225,81	410.012,61
Mayıs	6.775,70	551.192,61
Haziran	402.684,66	430.037,12
Toplam	697.739,91	2.519.006,59



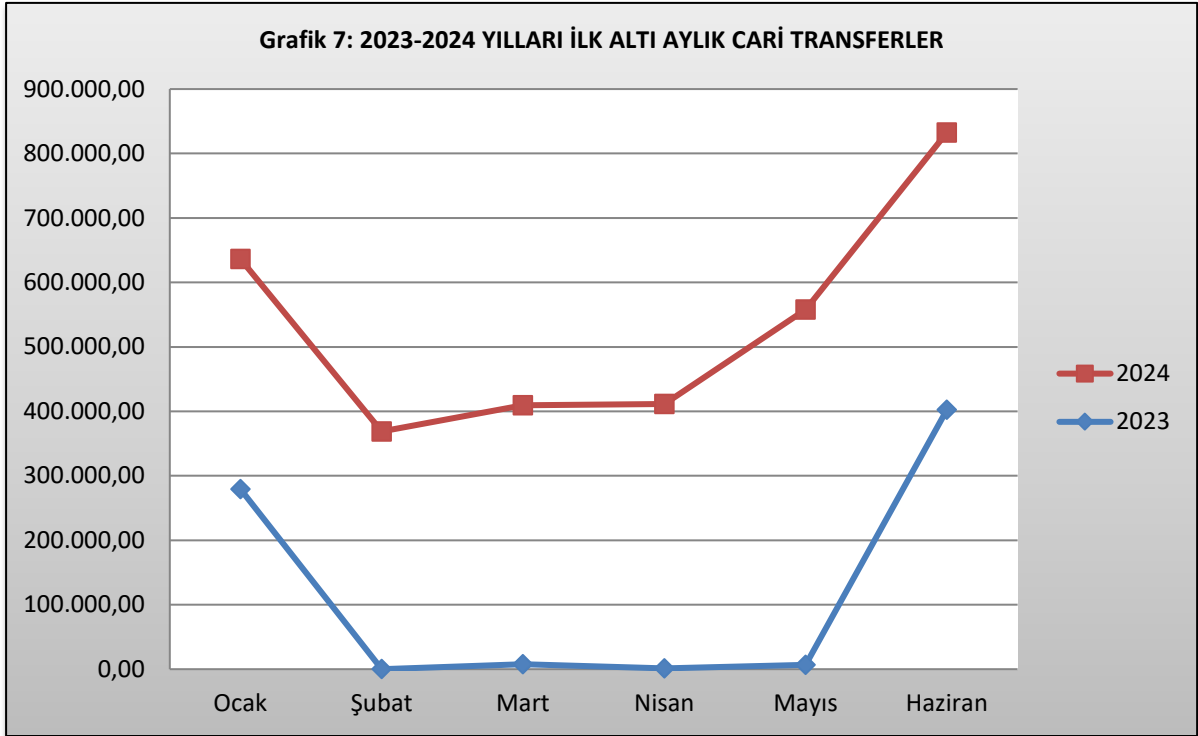
05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 11.075.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 3.022.232,86-TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde % 123,38'lik artışla 6.750.987,15-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	279.385,58	357.063,75
Şubat	0,00	368.883,44
Mart	7.668,16	401.817,06
Nisan	1.225,81	410.012,61
Mayıs	6.775,70	551.192,61
Haziran	402.684,66	430.037,12
Toplam	697.739,91	2.519.006,59



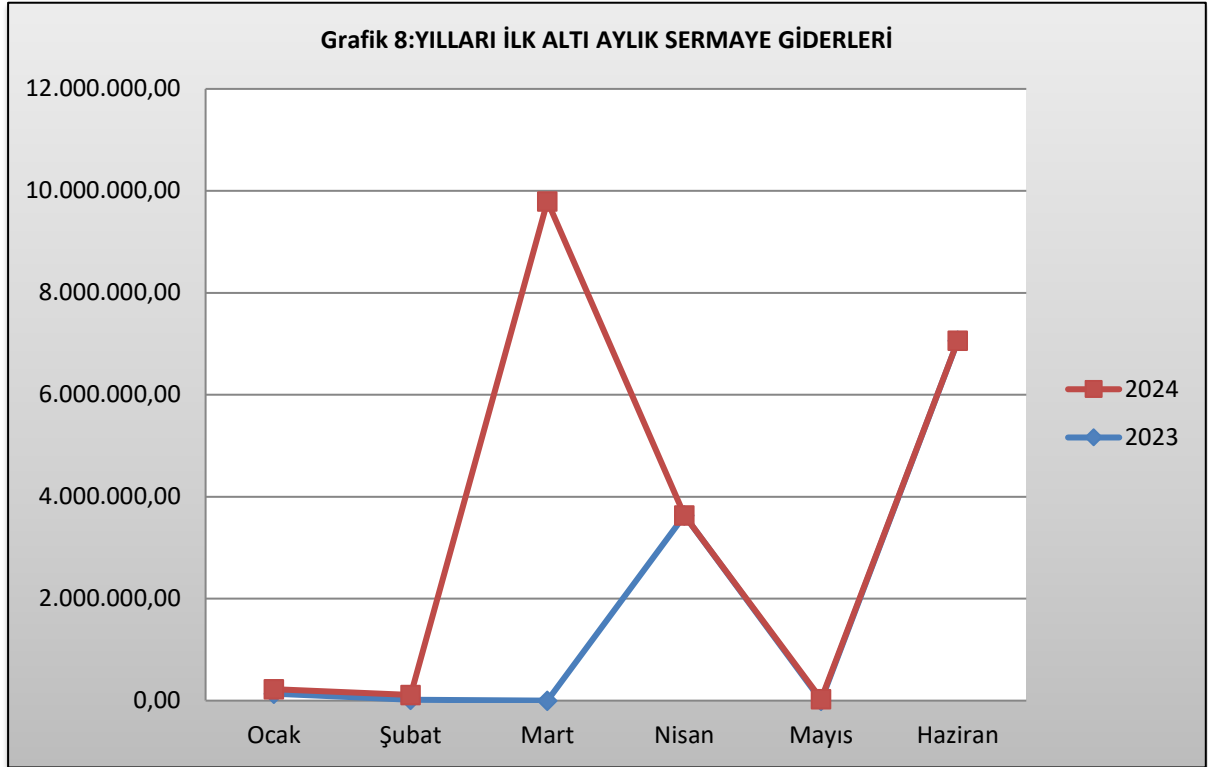
06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 5.410.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.847.542,99-TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 7,71 'lik azalış ile 10.010.320,44-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	137.765,00	87.550,00
Şubat	14.455,00	98.400,00
Mart	0,00	9.794.923,69
Nisan	3.635.671,38	0,00
Mayıs	0,00	29.446,75
Haziran	7.059.651,61	0,00
Toplam	10.847.542,99	10.010.320,44



07. Sermaye Transferi

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde herhangi bir Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir.

08. Borç Verme

2023 ve 2024 yıllarında Borç Vermeye ilişkin herhangi bir bütçe ödeneği konulmamıştır.

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2024 yılı başında 37.000.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.

Tablo-9: 2024 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLER İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
Müdürlük	Toplam Ödenek	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü	16.534.000,00	9.150.097,19	55,34
Yazı İşleri Müdürlüğü	8.269.000,00	4.748.646,27	57,43
Fen İşleri Müdürlüğü	50.736.000,00	27.949.354,11	55,09
Mali Hizmetler Müdürlüğü	46.925.000,00	8.584.085,75	18,29
Zabıta Müdürlüğü	20.354.000,00	10.951.799,93	53,81
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16.950.000,00	7.824.562,57	46,16
Kültür ve Sosyal İşler Mü	10.640.000,00	8.306.140,51	78,07
Temizlik İşleri Müdürlüğü	49.930.000,00	25.168.613,02	50,41
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	28.241.000,00	19.013.424,35	67,33
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.504.000,00	907.454,03	25,9
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3.020.000,00	1.085.135,10	35,93
Muhtarlıklar Müdürlüğü	2.855.000,00	811.913,58	28,44
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	228.160.000,00	121.763.370,27	53,37
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	882.000,00	997.735,10	113,12
GENEL TOPLAM	487.000.000,00	247.262.331,78	50,77

B. BÜTÇE GELİRLERİ

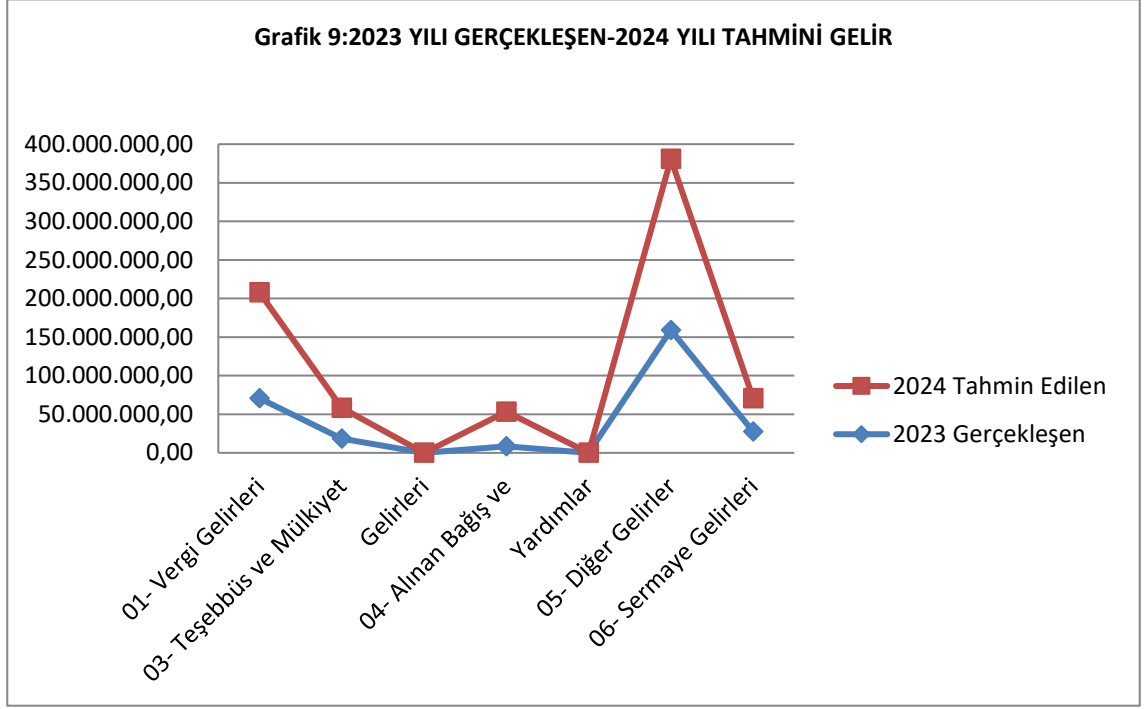
Belediyemizin 2023– 2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo-10 ile Grafik-9’da gösterildiği şekildedir.

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	70.741.471,43	137.110.000,00	34.795.344,98	40.935.659,72	17,65%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.303.119,75	40.000.000,00	10.990.042,97	19.531.386,08	77,72%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	8.390.965,64	45.030.000,00	4.873.781,38	14.502.233,36	197,56%
05- Diğer Gelirler	159.195.438,11	221.660.000,00	59.375.368,81	115.762.073,81	94,97%
06- Sermaye Gelirleri	27.619.188,41	43.200.000,00	4.035.504,52	9.819.829,87	143,34%
Toplam	284.250.183,34	487.000.000,00	114.070.042,66	200.551.182,84	75,81%

2024 mali yılında 487.000.000,00- TL bütçe geliri öngörülmüştür.

Bütçe tahmini gelirlere bakıldığında; Vergi gelirlerinin 137.110.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 40.000.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımların 45.030.000,00-TL, Diğer gelirlerin 221.660.000,00-TL, Sermaye Gelirlerinin 43.200.000,00.-TL. olduğu görülmektedir.



Belediyemizin 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 114.070.042,66-TL gelir gerçekleşmiştir.

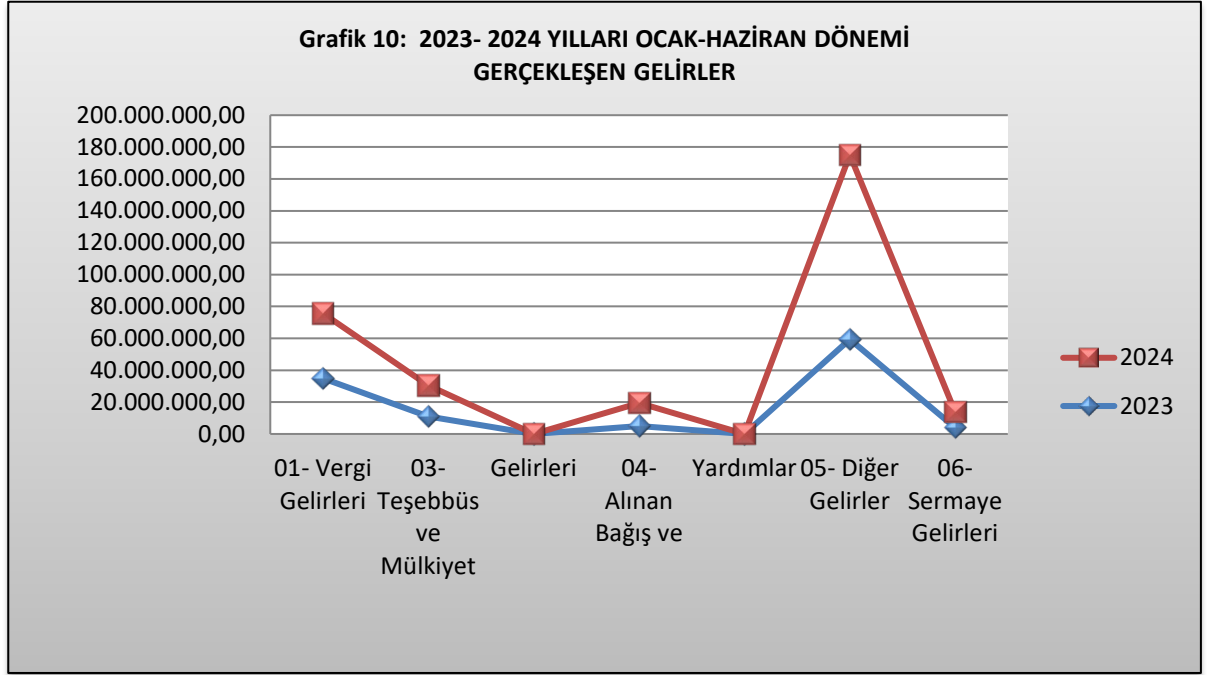
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelire bakıldığında;

- Vergi gelirlerinin 34.795.344,98-TL,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 10.990.042,97-TL,
- Alınan Bağış ve Yardımların 4.873.781,38-TL,
- Diğer gelirlerin 59.375.368,81-TL,
- Sermaye gelirlerinin ise 4.035.504,52-TL. olduğu görülmektedir.

2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 200.551.182,84- TL gelir gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelire bakıldığında;

- Vergi gelirlerinin 40.935.659,72-TL,
- Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 19.531.386,08-TL,
- Alınan Bağış ve Yardımların 14.502.233,36-TL,
- Diğer gelirlerin 115.762.073,81-TL,
- Sermaye gelirlerinin ise 9.819.829,87-TL. olduğu görülmektedir.

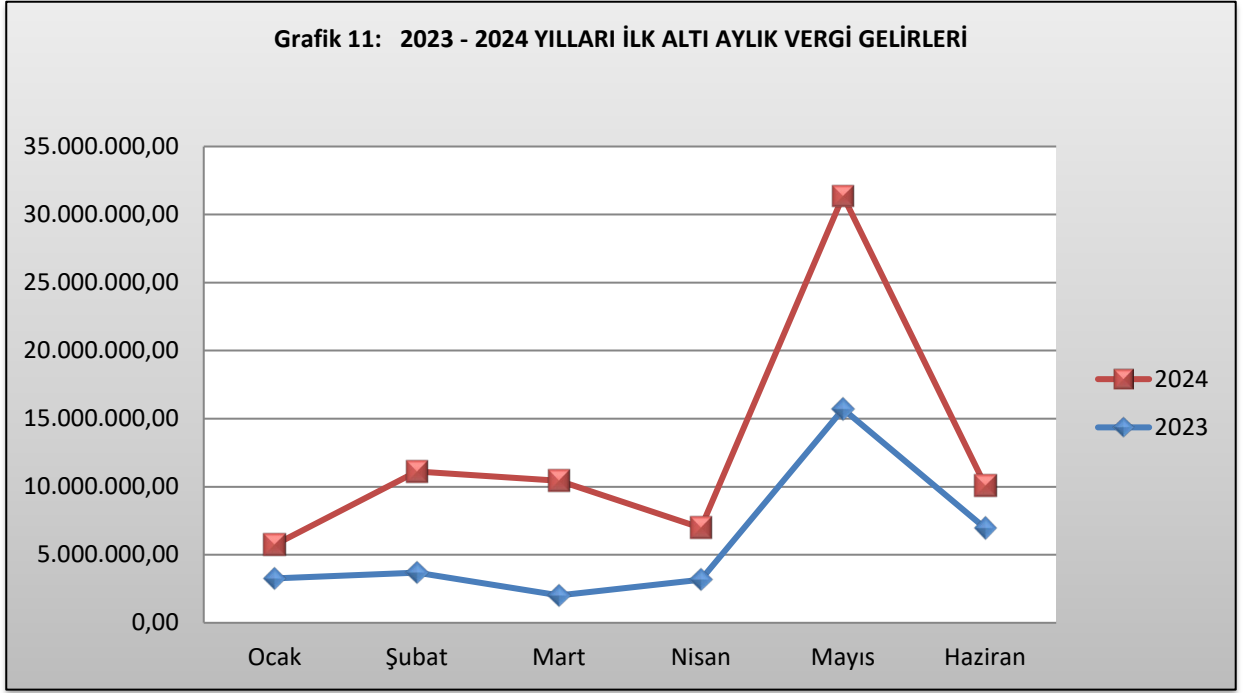


01. Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri için 2024 yılı başında 137.110.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.795.344,98-TL olan vergi gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 17,65’lik artışla 40.935.659,72-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri 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	3.255.694,08	2.480.893,28
Şubat	3.683.230,86	7.437.213,85
Mart	2.014.640,30	8.418.229,96
Nisan	3.173.600,71	3.809.873,47
Mayıs	15.708.277,53	15.655.824,83
Haziran	6.967.634,50	3.134.879,59
Toplam	34.803.077,98	40.936.914,98



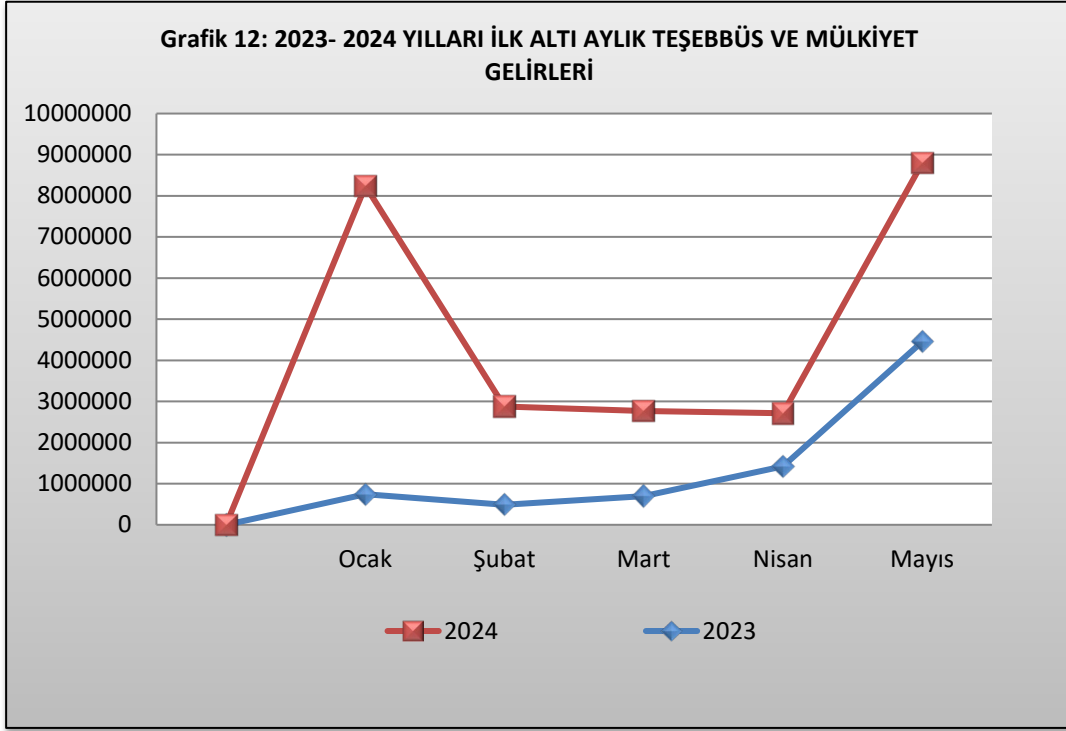
02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2024 yılı başında 40.000.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.990.042,97-TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde % 77,72’lik artışla 19.531.386,08-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri 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	745.437,11	7.496.482,01
Şubat	483.284,63	2.396.370,13
Mart	697.156,56	2.067.737,99
Nisan	1.418.741,54	1.294.674,03
Mayıs	4.452.955,67	4.342.984,43
Haziran	3.200.872,46	2.284.007,29
Toplam	10.998.447,97	19.882.255,88



Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri

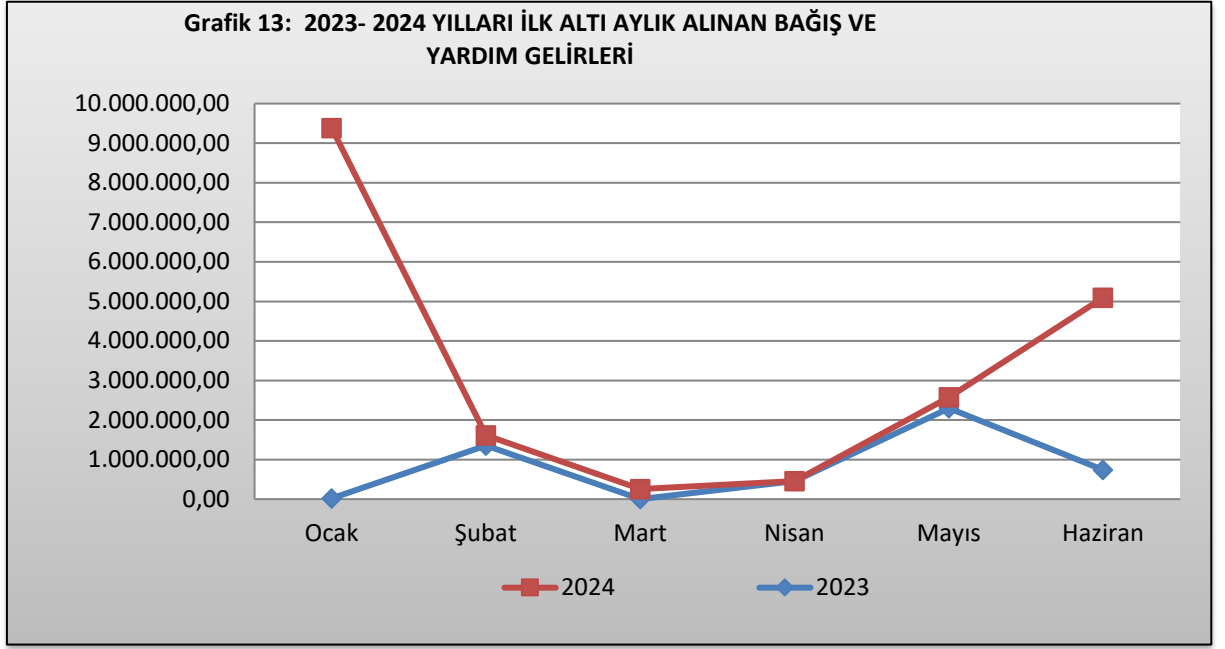
Alınan bağış ve yardım gelirleri için 2024 yılı başında 45.030.000,00.-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.873.781,38-TL olan alınan bağış ve yardım gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 197,56'lık artış ile 14.502.233,36-TL olarak gerçekleşmiştir.

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	23.355,00	9.359.528,36
Şubat	1.357.000,00	256.000,00
Mart	2.060,00	254.000,00
Nisan	455.231,08	2.000,00
Mayıs	2.298.192,44	279.155,00
Haziran	737.942,86	4.351.550,00
Toplam	4.873.781,38	14.502.233,36

Orhangazi Belediyesi
2024 Yılı Kuramsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



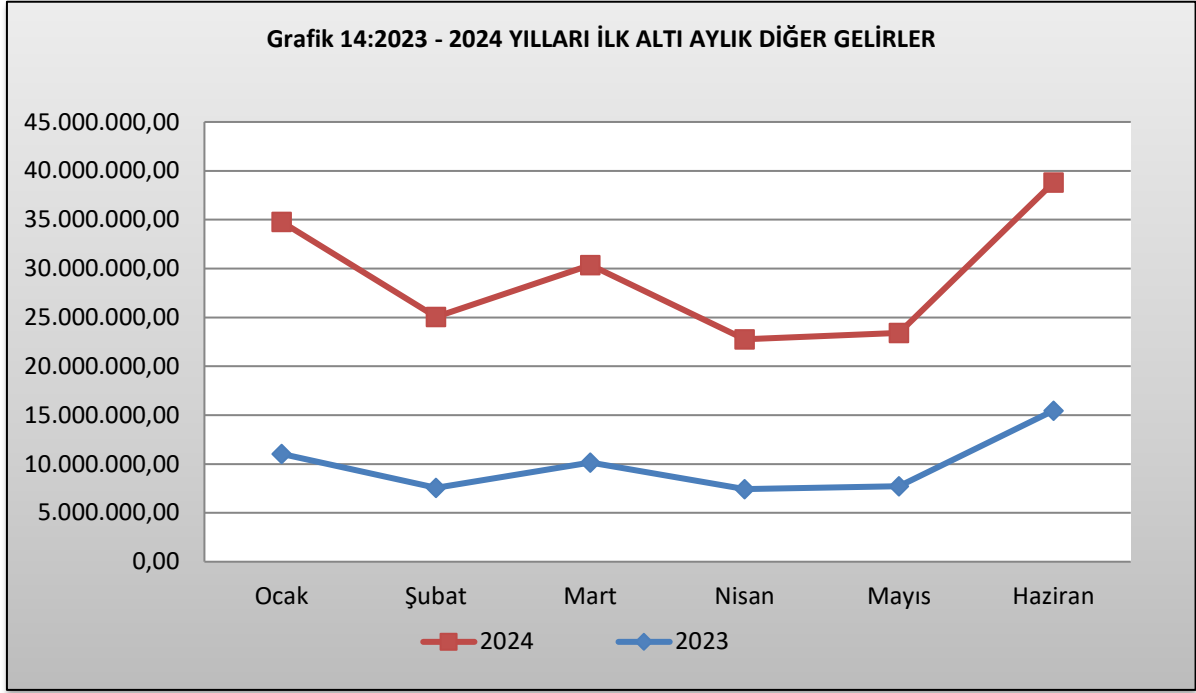
03. Diğer Gelirler

Diğer gelirler için 2024 yılı başında 221.660.000,00-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 59.375.368,81-TL olan diğer gelirler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 94,97’lik artışla 115.762.073,81-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	11.047.946,25	23.742.723,01
Şubat	7.548.904,17	17.514.298,26
Mart	10.137.285,38	20.212.168,71
Nisan	7.432.084,45	15.330.319,84
Mayıs	7.740.477,33	15.689.039,90
Haziran	15.468.671,23	23.344.453,63
Toplam	59.375.368,81	115.833.003,35



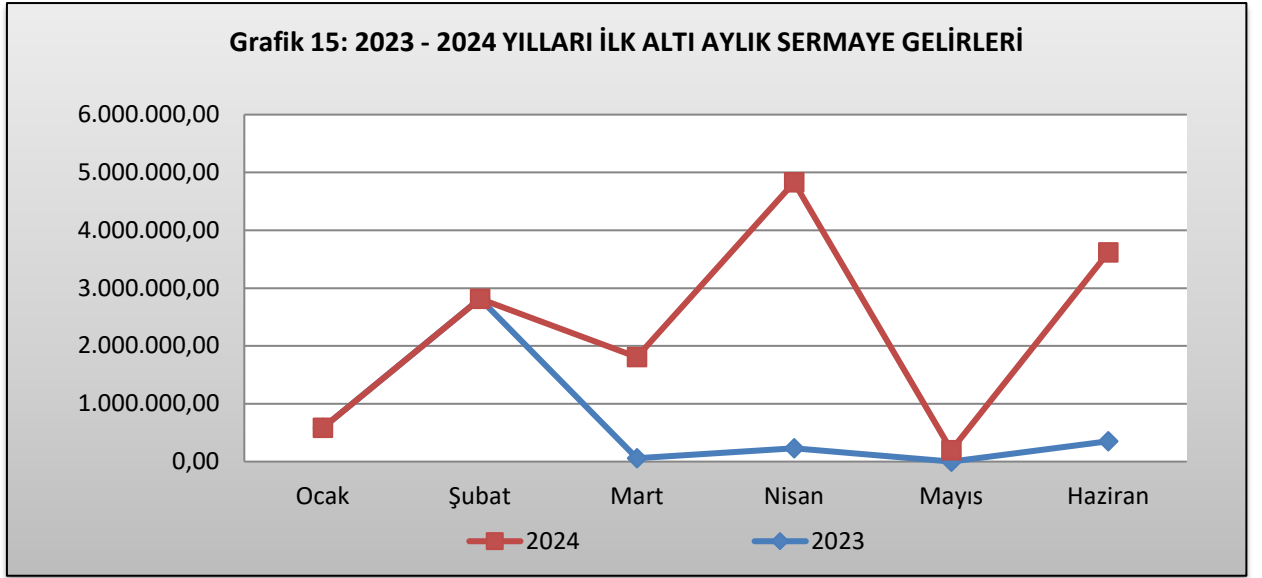
04. Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirleri için 2024 yılı başında 43.200.000,00.-TL gelir bütçesi öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.035.504,52-TL olan sermaye gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde % 143,34’lük oranda artarak 9.819.829,87-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	585.200,00	0,00
Şubat	2.815.935,00	0,00
Mart	56.295,00	1.752.646,50
Nisan	228.673,92	4.600.000,00
Mayıs	104,6	196.416,26
Haziran	349.296,00	3.270.767,11
Toplam	4.035.504,52	9.819.829,87



C. FİNANSMAN

2024 mali yılı bütçesi için borçlanma öngörülmemiştir.

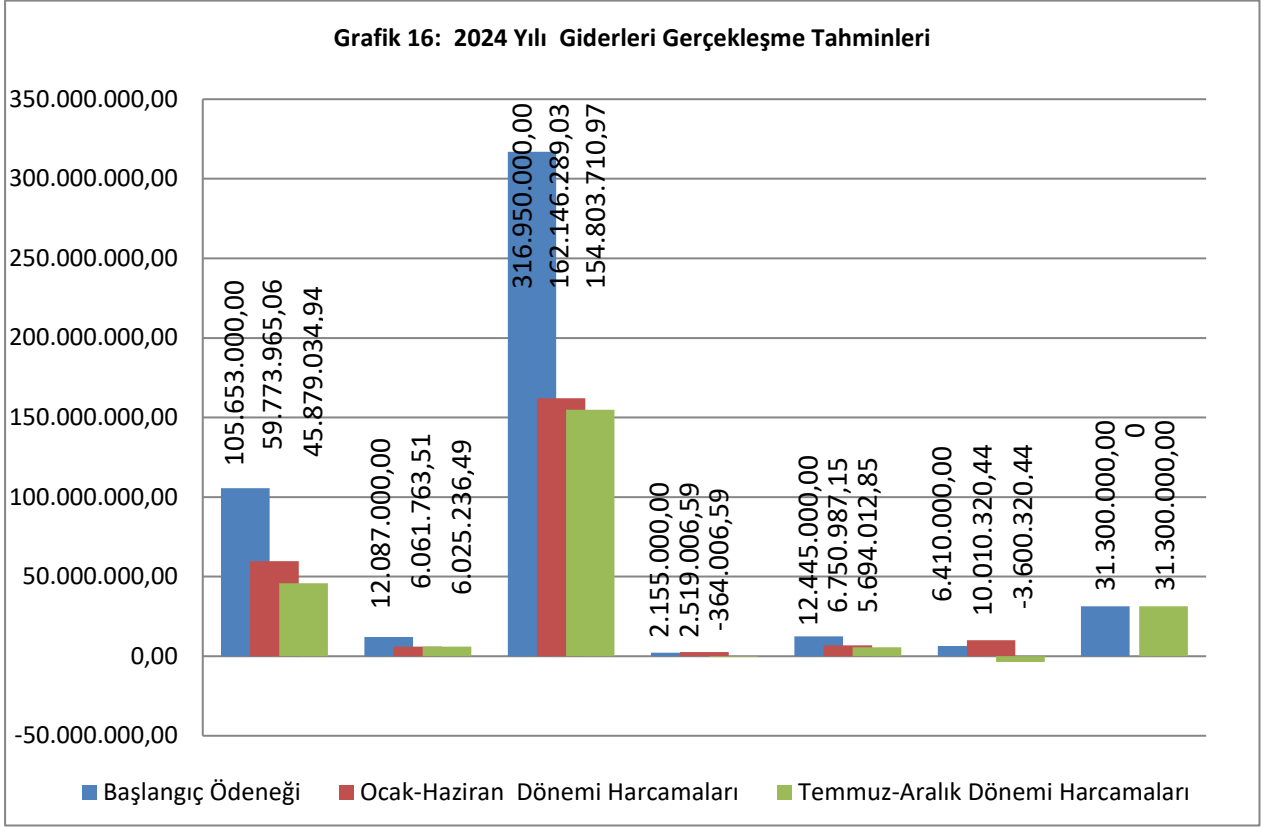
II- TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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 Harcamaları	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı %
01- Personel Giderleri	105.653.000,00	59.773.965,06	45.879.034,94	56,58%
02- SGK Devlet Prim Giderleri	12.087.000,00	6.061.763,51	6.025.236,49	50,15%
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.950.000,00	162.146.289,03	154.803.710,97	51,16%
04- Faiz Gideri	2.155.000,00	2.519.006,59	-364.006,59	116,89%
05- Cari Transfer	12.445.000,00	6.750.987,15	5.694.012,85	54,25%
06- Sermaye Giderleri	6.410.000,00	10.010.320,44	-3.600.320,44	156,17%
09- Yedek Ödenekler	31.300.000,00	0	31.300.000,00	0,00%
GENEL TOPLAM	487.000.000,00	247.262.331,78	239.737.668,22	50,77%



01 - Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 59.773.965,06-TL harcama yapılan personel giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 74.717.456,33-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 6.061.763,51-TL harcama yapılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 7.577.204,39-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 162.146.286,03-TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 202.682.857,54-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2024 döneminde 2.519.006,59-TL olan faiz giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 3.148.758,24-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2024 döneminde 6.750.987,15-TL harcama yapılan Cari Transferlerin 2024 yılsonu itibariyle toplam 8.438.733,94-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2024 döneminde Sermaye Giderleri için 10.010.320,44-TL harcama yapılan Sermaye Giderlerinin 2024 yılsonu itibariyle toplam 12.512.900,55-TL tutarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2024 bütçe döneminde hazırlanacak olan ek bütçe ile de ihtiyaç duyulan ödenek sağlanmış olacaktır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi 200.551.182,84- TL'dir. 2024 Temmuz-Aralık dönemi hedeflenen gelir bütçesi toplamı ise hazırlanacak olan 2024 bütçe dönemi ek bütçesi ile birlikte belirlenmiş olacaktır.

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

