

**KESTEL BELEDİYE
BAŞKANLIĞI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

Temmuz-2024

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----------|
| ÖNSÖZ | 02 |
| I- OCAK- HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 03 |
| A.Bütçe Giderleri | 03 |
| 01.Personel Giderleri | 05 |
| 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 06 |
| 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 07 |
| 04.Faiz Giderleri | 08 |
| 05.Cari Transferler | 09 |
| 06.Sermaye Giderleri | 10 |
| 07.Sermaye Transferleri | 11 |
| 09.Yedek Ödenek | 12 |
| B.Bütçe Gelirleri | 13 |
| 01.Vergi Gelirleri | 16 |
| 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 17 |
| 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 18 |
| 05.Diğer Gelirler | 19 |
| 06.Sermaye Gelirleri | 20 |
| 09.Red ve İadeler | 21 |
| C.Finansman | 21 |
| II-OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | |
| 1.BÜTÇE GİDERLERİ | 23 |
| 2.BÜTÇE GELİRLERİ | 24 |
| 3.FİNANSMAN | 24 |
| III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 25 |
| EKLER | |
| BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-1 | |
| BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2 | |

ÖNSÖZ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2024 Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 Temmuz - Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı "Kestel Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulur.


Ferhat EROL
Belediye Başkanı

I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

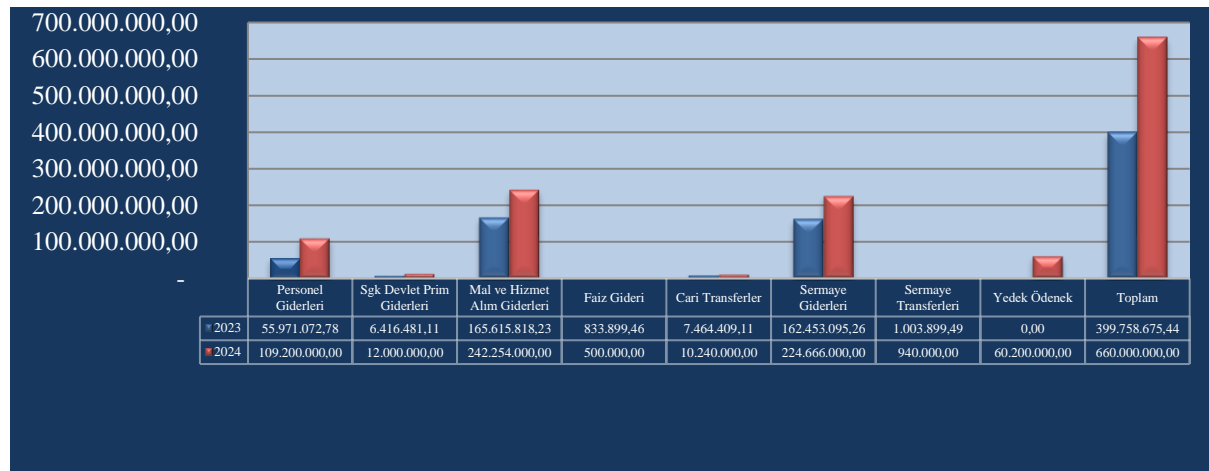
A. Bütçe Giderleri

2024 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize **660.000.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında **399.758.675,44 TL** gider gerçekleşmiştir. Belediyemizin, Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2024 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2024 başlangıç ödeneğimiz, 2023 yılı gerçekleştirmelerine göre **%65** oranında artarak **660.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiştir. Ayrıntılar aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

Tablo 1

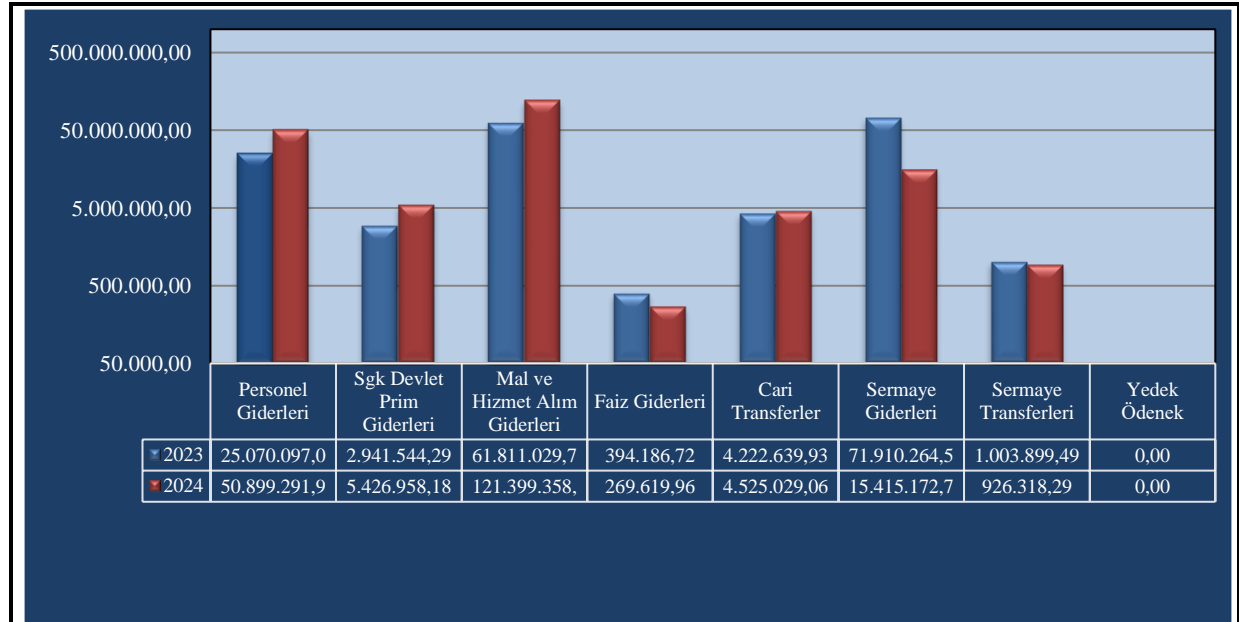
| 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| Bütçe Tertibi | 2023 Gider Gerçekleşmeleri | 2024 Başlangıç Ödeneği | 2024 Altı Aylık Gerçekleşmeleri | Artış Oranı% |
| 01-Personel Giderleri | 55.971.072,78 | 109.200.000,00 | 50.899.291,92 | 95 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 6.416.481,11 | 12.000.000,00 | 5.426.958,18 | 87 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 165.615.818,23 | 242.254.000,00 | 121.399.358,74 | 46 |
| 04-Faiz Giderleri | 833.899,46 | 500.000,00 | 269.619,96 | -40 |
| 05-Cari Transferler | 7.464.409,11 | 10.240.000,00 | 4.525.029,06 | 37 |
| 06-Sermaye Giderleri | 162.453.095,26 | 224.666.000,00 | 15.415.172,75 | 38 |
| 07-Sermaye Transferleri | 1.003.899,49 | 940.000,00 | 926.318,29 | -6 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 60.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 399.758.675,44 | 660.000.000,00 | 198.861.748,90 | 65 |

Grafik 1



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 | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Personel Giderleri | 55.971.072,78 | 109.200.000,00 | 25.070.097,05 | 50.899.291,92 | 45 | 47 | 103 |
| SGK Devlet Prim Gid. | 6.416.481,11 | 12.000.000,00 | 2.941.544,29 | 5.426.958,18 | 46 | 45 | 84 |
| Mal ve Hizm. Alım Gid. | 165.615.818,23 | 242.254.000,00 | 61.811.029,73 | 121.399.358,74 | 37 | 50 | 96 |
| Faiz Giderleri | 833.899,46 | 500.000,00 | 394.186,72 | 269.619,96 | 47 | 54 | -32 |
| Cari Transferler | 7.464.409,11 | 10.240.000,00 | 4.222.639,93 | 4.525.029,06 | 57 | 44 | 7 |
| Sermaye Giderleri | 162.453.095,26 | 224.666.000,00 | 71.910.264,50 | 15.415.172,75 | 44 | 7 | -79 |
| Sermaye Transferleri | 1.003.899,49 | 940.000,00 | 1.003.899,49 | 926.318,29 | 100 | 99 | -8 |
| Yedek Ödenekler | 0,00 | 60.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 399.758.675,44 | 660.000.000,00 | 167.353.661,71 | 198.861.748,90 | 42 | 30 | 19 |

Grafik 2

2023 ve 2024 yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri gerçekleşmeleri; Tablo 2’ de görüleceği üzere; 2023 yılında **167.353.661,71 TL**, 2024 yılında ise **198.861.748,90 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ocak–Haziran 2024 döneminde bütçeye konulan ödenegin kullanım oranı **%30**'dir. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde **%19** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

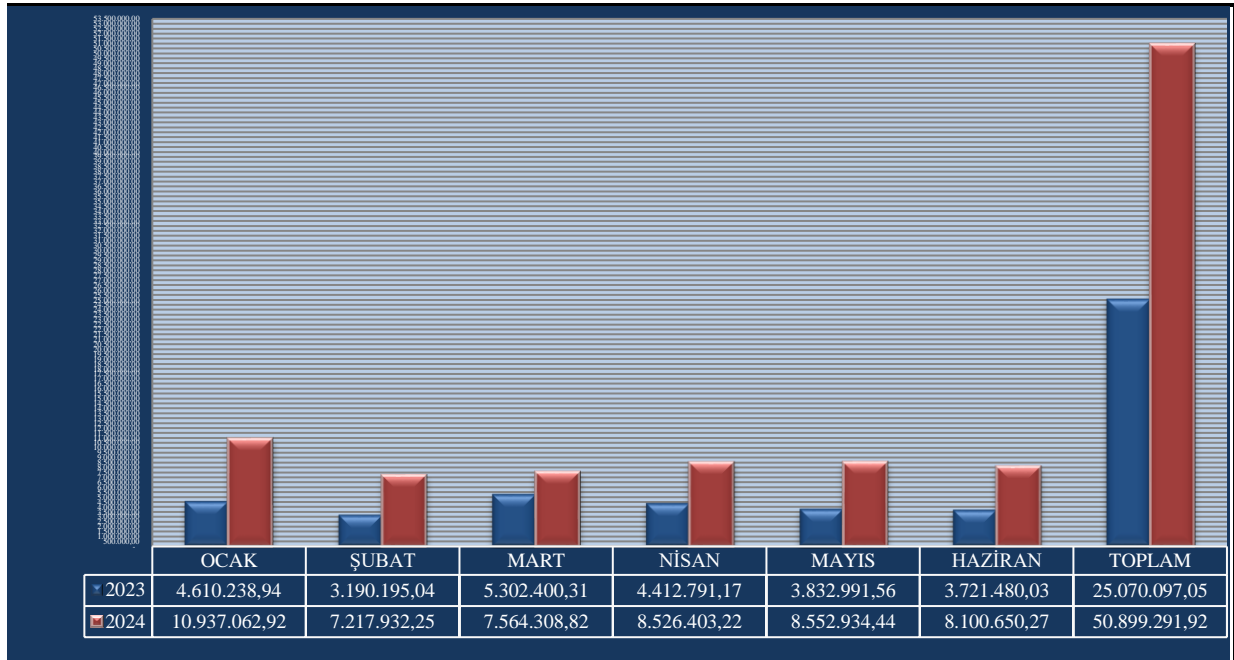
01- Personel Giderleri

Personel giderleri için 2024 yılı başında **109.200.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **25.070.097,05 TL** olan personel giderleri 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde **25.829.194,87 TL** artışla **50.899.291,92 TL** olmuştur. Personel giderlerindeki artış **%103** olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3

| 2023-2024 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 4.610.238,94 | 10.937.062,92 | 6.326.823,98 | 137 |
| Şubat | 3.190.195,04 | 7.217.932,25 | 4.027.737,21 | 126 |
| Mart | 5.302.400,31 | 7.564.308,82 | 2.261.908,51 | 43 |
| Nisan | 4.412.791,17 | 8.526.403,22 | 4.113.612,05 | 93 |
| Mayıs | 3.832.991,56 | 8.552.934,44 | 4.719.942,88 | 123 |
| Haziran | 3.721.480,03 | 8.100.650,27 | 4.379.170,24 | 118 |
| Toplam | 25.070.097,05 | 50.899.291,92 | 25.829.194,87 | 103 |

Grafik 3



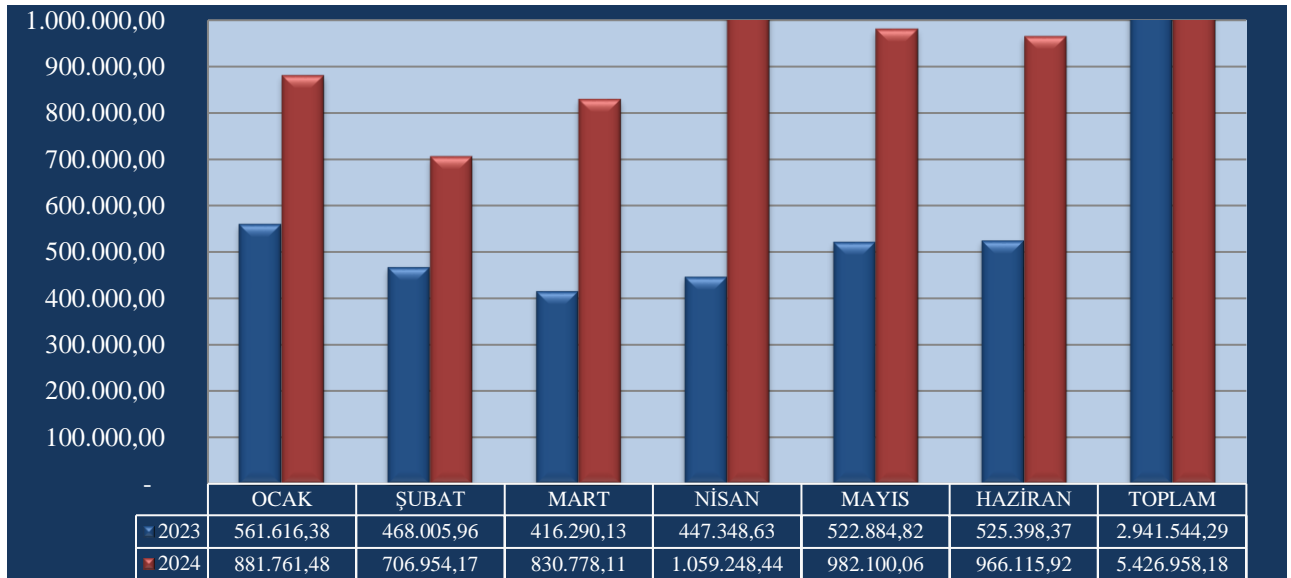
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 2024 bütçesi ile **12.000.000,00 TL** başlangıç ödeneği verilmiş olup **5.426.958,18 TL**'lik kısmı kullanılmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı **% 45** olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden kullanılan ödenekte, 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, **%84** oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 4

| 2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 561.616,38 | 881.761,48 | 320.145,10 | 57 |
| Şubat | 468.005,96 | 706.954,17 | 238.948,21 | 51 |
| Mart | 416.290,13 | 830.778,11 | 414.487,98 | 100 |
| Nisan | 447.348,63 | 1.059.248,44 | 611.899,81 | 137 |
| Mayıs | 522.884,82 | 982.100,06 | 459.215,24 | 88 |
| Haziran | 525.398,37 | 966.115,92 | 440.717,55 | 84 |
| Toplam | 2.941.544,29 | 5.426.958,18 | 2.485.413,89 | 84 |

Grafik 4



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

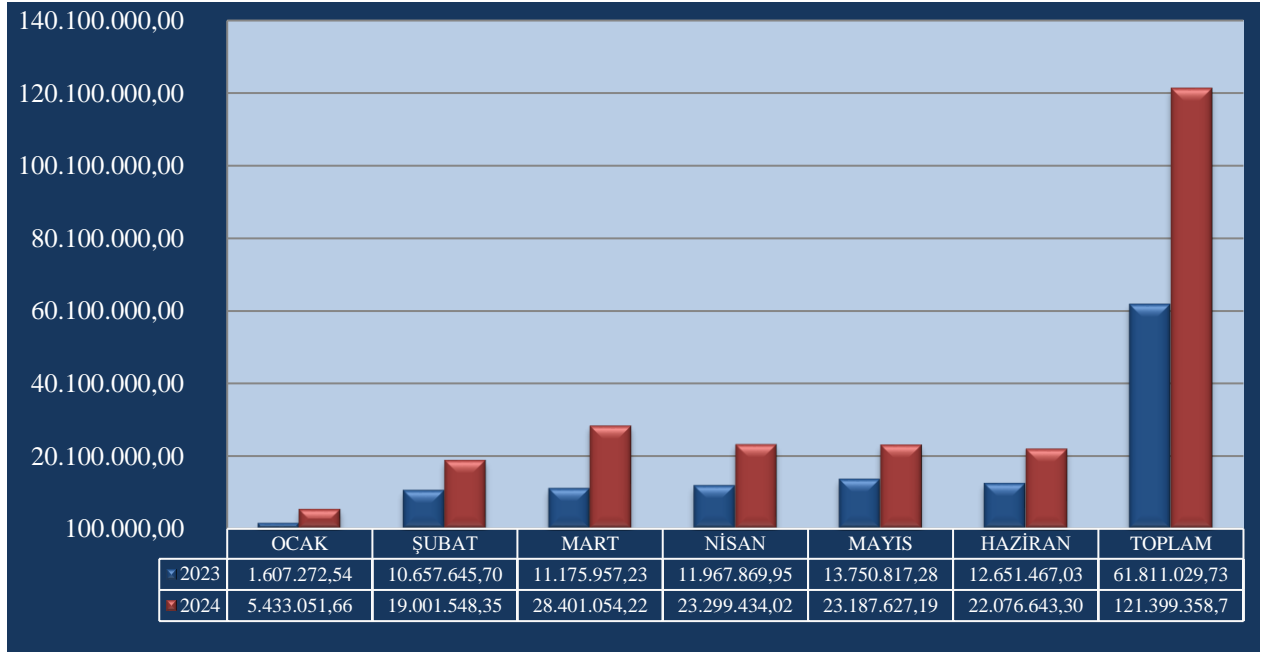
Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında **242.254.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **61.811.029,73 TL** olan mal ve hizmet alım gideri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **59.588.329,01 TL** artışla **121.399.358,74 TL** olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış **%96** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5

| 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 1.607.272,54 | 5.433.051,66 | 3.825.779,12 | 238 |
| Şubat | 10.657.645,7 | 19.001.548,35 | 8.343.902,65 | 78 |
| Mart | 11.175.957,23 | 28.401.054,22 | 17.225.096,99 | 154 |
| Nisan | 11.967.869,95 | 23.299.434,02 | 11.331.564,07 | 95 |
| Mayıs | 13.750.817,28 | 23.187.627,19 | 9.436.809,91 | 69 |
| Haziran | 12.651.467,03 | 22.076.643,30 | 9.425.176,27 | 74 |
| Toplam | 61.811.029,73 | 121.399.358,74 | 59.588.329,01 | 96 |

Grafik 5



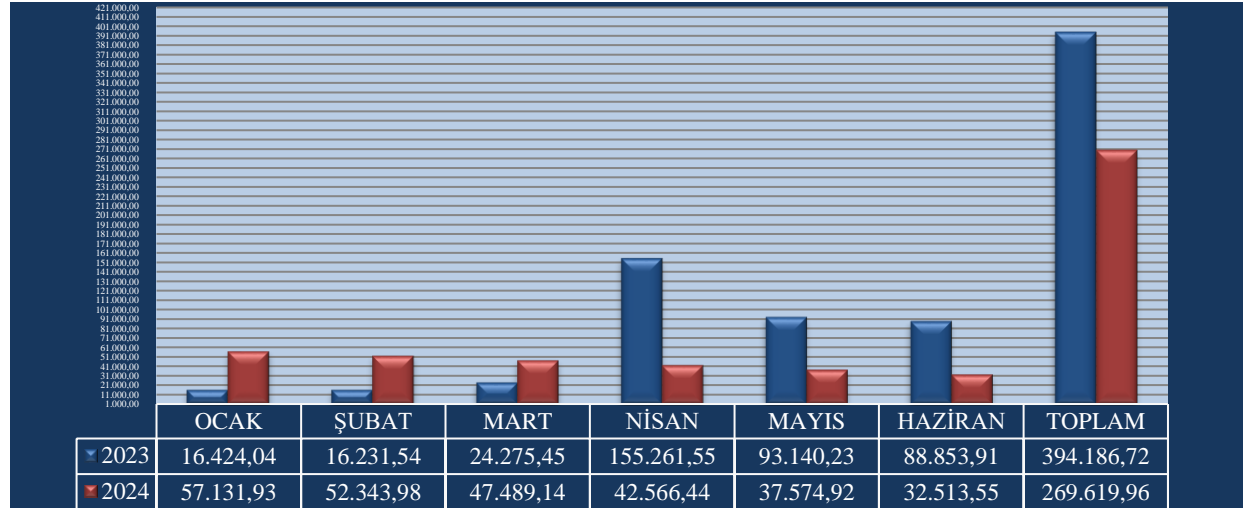
04- Faiz Giderleri

2024 yılında 500.000,00 TL başlangıç ödeneğine faiz gideri konulmuş olup gerçekleşecek yatırımlar için İller Bankasından alınan kredi için 2024 Ocak-Haziran döneminde 269.619,96 TL faiz oluşmuştur.

Tablo 6

| 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 16.424,04 | 57.131,93 | 40.707,89 | 248 |
| Şubat | 16.231,54 | 52.343,98 | 36.112,44 | 222 |
| Mart | 24.275,45 | 47.489,14 | 23.213,69 | 96 |
| Nisan | 155.261,55 | 42.566,44 | -112.695,11 | -73 |
| Mayıs | 93.140,23 | 37.574,92 | -55.565,31 | -60 |
| Haziran | 88.853,91 | 32.513,55 | -56.340,36 | -63 |
| Toplam | 394.186,72 | 269.619,96 | -124.566,76 | -32 |

Grafik 6



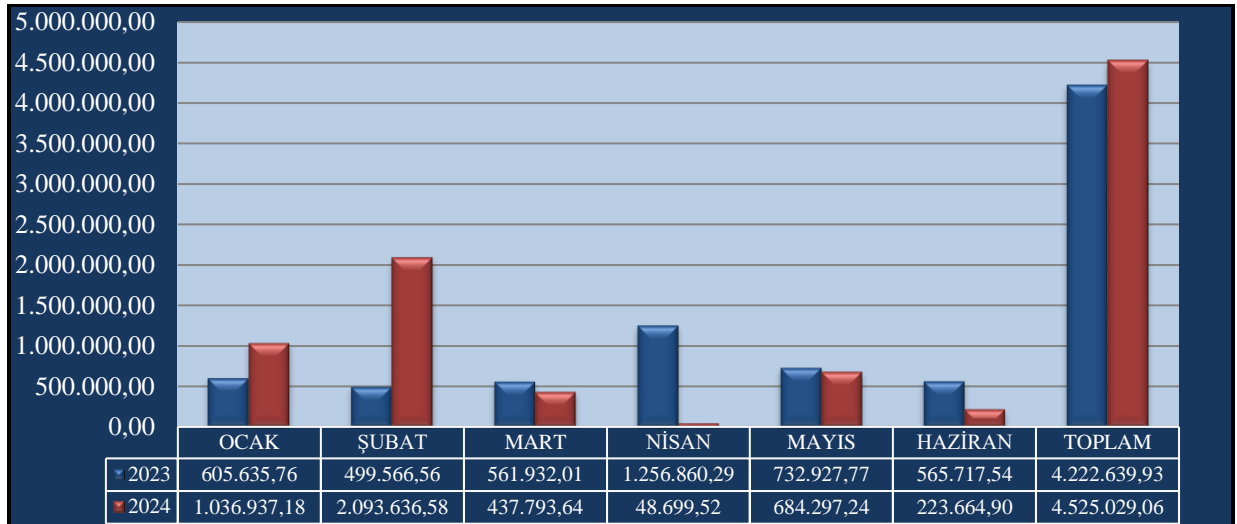
05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2024 yılı başında **10.240.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **4.222.639,93 TL** harcama yapılmış olup 2024 yılının aynı döneminde **302.389,13 TL** artış ile **4.525.029,06 TL** harcama olmuştur. Cari transfer harcamalarında **%7 artış** gerçekleşmiştir. Artış sosyal yardımlardan kaynaklanmış olup, anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7

| 2023-2024 Cari Transferler | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 605.635,76 | 1.036.937,18 | 431.301,42 | 71 |
| Şubat | 499.566,56 | 2.093.636,58 | 1.594.070,02 | 319 |
| Mart | 561.932,01 | 437.793,64 | -124.138,37 | -22 |
| Nisan | 1.256.860,29 | 48.699,52 | -1.208.160,77 | 96 |
| Mayıs | 732.927,77 | 684.297,24 | -48.630,53 | -7 |
| Haziran | 565.717,54 | 223.664,90 | -342.052,64 | -60 |
| Toplam | 4.222.639,93 | 4.525.029,06 | 302.389,13 | 7 |

Grafik 7



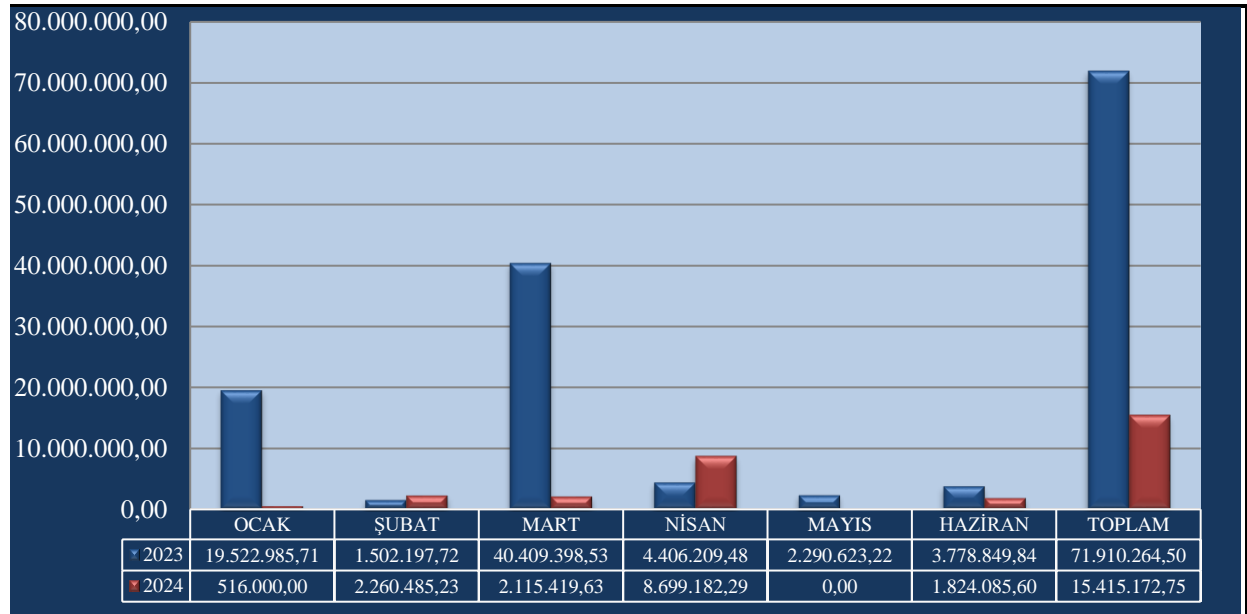
06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında **224.666.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde **71.910.264,50 TL** olan sermaye giderleri 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde **56.495.091,75 TL** azalışla **15.415.172,75 TL** olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış **%79** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8

| 2023-2024 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 19.522.985,71 | 516.000,00 | -19.006.985,71 | -97 |
| Şubat | 1.502.197,72 | 2.260.485,23 | 758.287,51 | 50 |
| Mart | 40.409.398,53 | 2.115.419,63 | -38.293.978,90 | -95 |
| Nisan | 4.406.209,48 | 8.699.182,29 | 4.292.972,81 | 97 |
| Mayıs | 2.290.623,22 | 0,00 | -2.290.623,22 | -100 |
| Haziran | 3.778.849,84 | 1.824.085,60 | -1.954.764,24 | -52 |
| Toplam | 71.910.264,50 | 15.415.172,75 | -56.495.091,75 | -79 |

Grafik 8



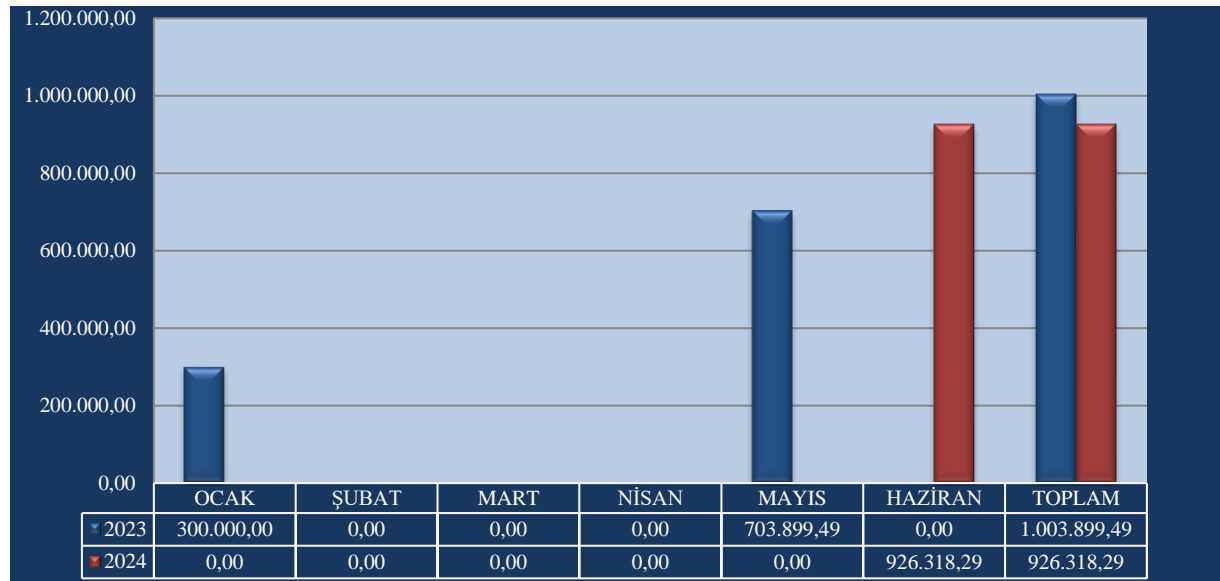
07- Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2024 yılı başında **940.000,00 TL** ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **1.003.899,49 TL** olan sermaye transferi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **77.581,20 TL** azalışla **926.318,29 TL** olmuştur. Sermaye transferlerindeki azalış **%8** olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemdeki sermaye transferi aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9

| 2023-2024 Sermaye Transferleri | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -100 |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mayıs | 703.899,49 | 0,00 | -703.899,49 | -100 |
| Haziran | 0,00 | 926.318,29 | 926.318,29 | 100 |
| Toplam | 1.003.899,49 | 926.318,29 | -77.581,20 | -8 |

Grafik 9



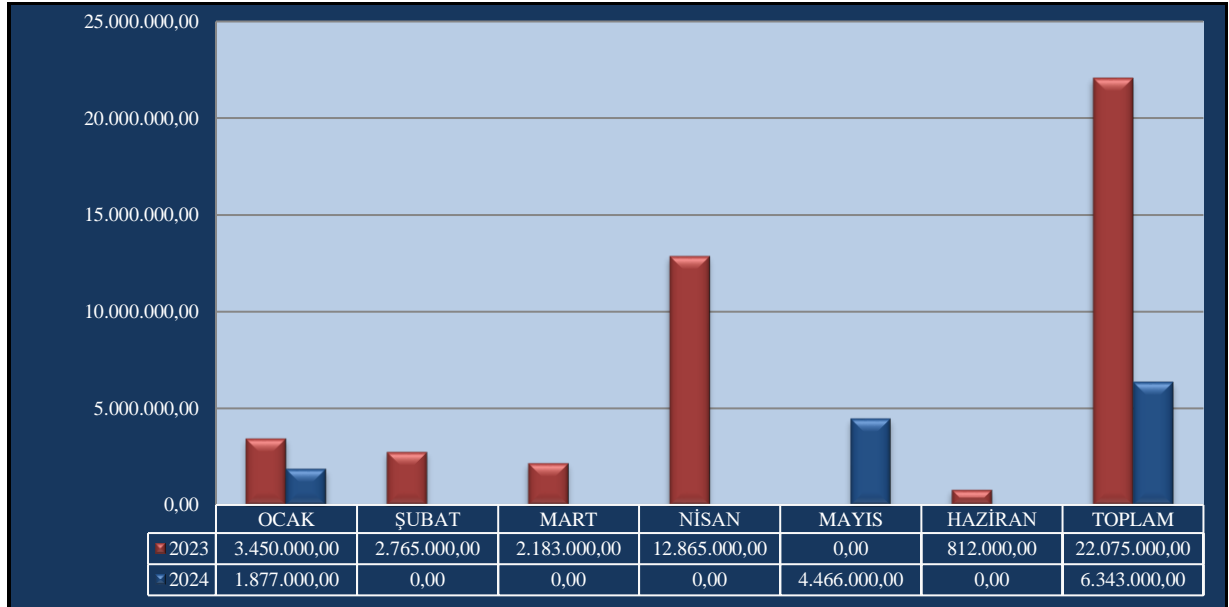
09- Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2024 yılı başında **60.200.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı ilk altı aylık döneminde **22.075.000,00 TL**, 2024 yılının aynı döneminde ise **6.343.000,00 TL** yedek ödenekten aktarım yapılmıştır. Anılan dönemdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10

| 2023-2024 Yedek Ödenek | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 3.450.000,00 | 1.877.000,00 | -1.573.000,00 | -46 |
| Şubat | 2.765.000,00 | 0,00 | -2.765.000,00 | -100 |
| Mart | 2.183.000,00 | 0,00 | -2.183.000,00 | -100 |
| Nisan | 12.865.000,00 | 0,00 | -12.865.000,00 | -100 |
| Mayıs | 0,00 | 4.466.000,00 | 4.466.000,00 | 100 |
| Haziran | 812.000,00 | 0,00 | -812.000,00 | -100 |
| Toplam | 22.075.000,00 | 6.343.000,00 | -15.732.000,00 | -71 |

Grafik 10



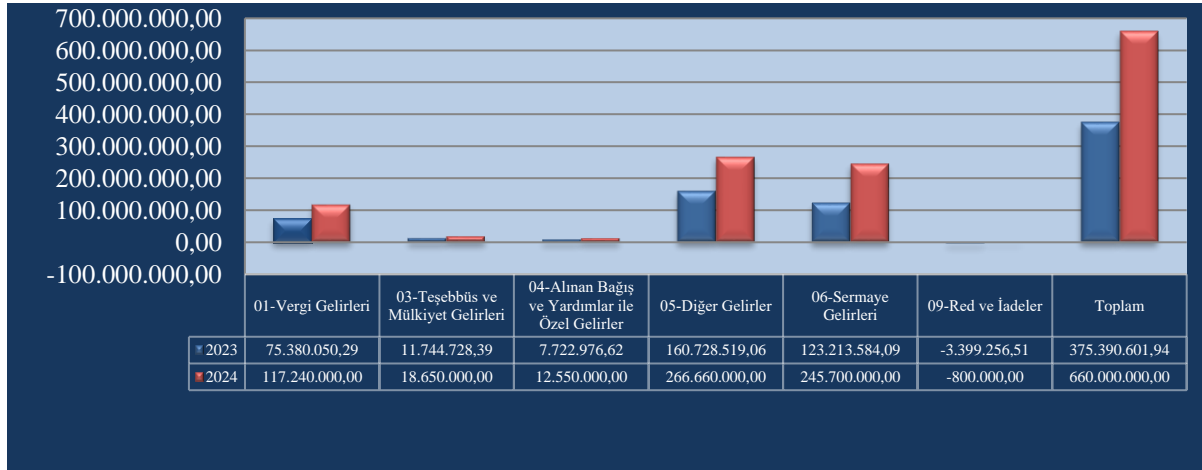
B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2023-2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2024 yılında **660.000.000,00 TL** bütçe gelir tahmininde bulunulmuştur.

Tablo 11

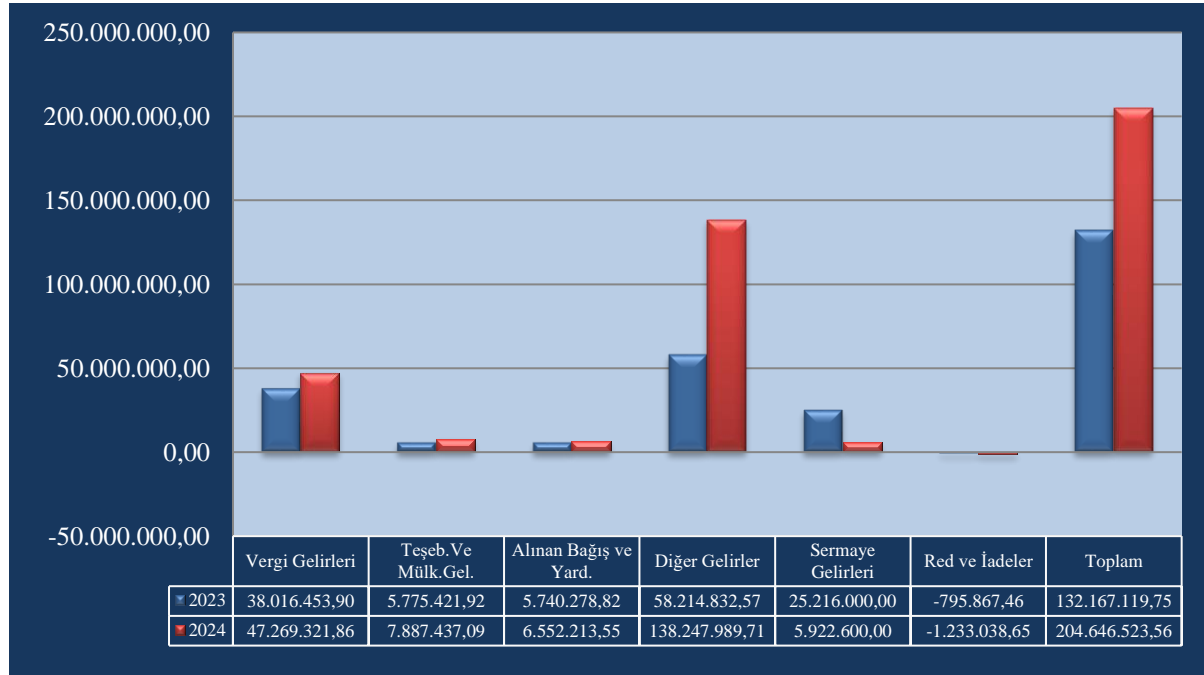
| Bütçe Tertibi | 2023 Gider Gerçekleşmeleri | 2024 Başlangıç Ödeneği | 2024 Altı Aylık Gerçekleşmeleri | Artış Oranı% |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| 01-Vergi Gelirleri | 75.380.050,29 | 117.240.000,00 | 47.269.321,86 | 56 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 11.744.728,39 | 18.650.000,00 | 7.887.437,09 | 59 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 7.722.976,62 | 12.550.000,00 | 6.552.213,55 | 63 |
| 05-Diğer Gelirler | 160.728.519,06 | 266.660.000,00 | 138.247.989,71 | 66 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 123.213.584,09 | 245.700.000,00 | 5.922.600,00 | 99 |
| 09-Red ve İadeler | -3.399.256,51 | -800.000,00 | -1.233.038,65 | -76 |
| Toplam | 375.390.601,94 | 660.000.000,00 | 204.646.523,56 | 76 |

Grafik 11



Tablo 12

| 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2023 Gelir Gerçekleşen | 2024 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| 01-Vergi Gelirleri | 75.380.050,29 | 117.240.000,00 | 38.016.453,90 | 47.269.321,86 | 50 | 40 | 24 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 11.744.728,39 | 18.650.000,00 | 5.775.421,92 | 7.887.437,09 | 49 | 42 | 37 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 7.722.976,62 | 12.550.000,00 | 5.740.278,82 | 6.552.213,55 | 74 | 52 | 14 |
| 05-Diğer Gelirler | 160.728.519,06 | 266.660.000,00 | 58.214.832,57 | 138.247.989,71 | 36 | 52 | 137 |
| 06-Sermaye Gelirleri | 123.213.584,09 | 245.700.000,00 | 25.216.000,00 | 5.922.600,00 | 20 | 2 | -77 |
| 09-Red ve İadeler | -3.399.256,51 | -800.000,00 | -795.867,46 | -1.233.038,65 | 23 | 154 | 55 |
| Toplam | 375.390.601,94 | 660.000.000,00 | 132.167.119,75 | 204.646.523,56 | 35 | 31 | 55 |

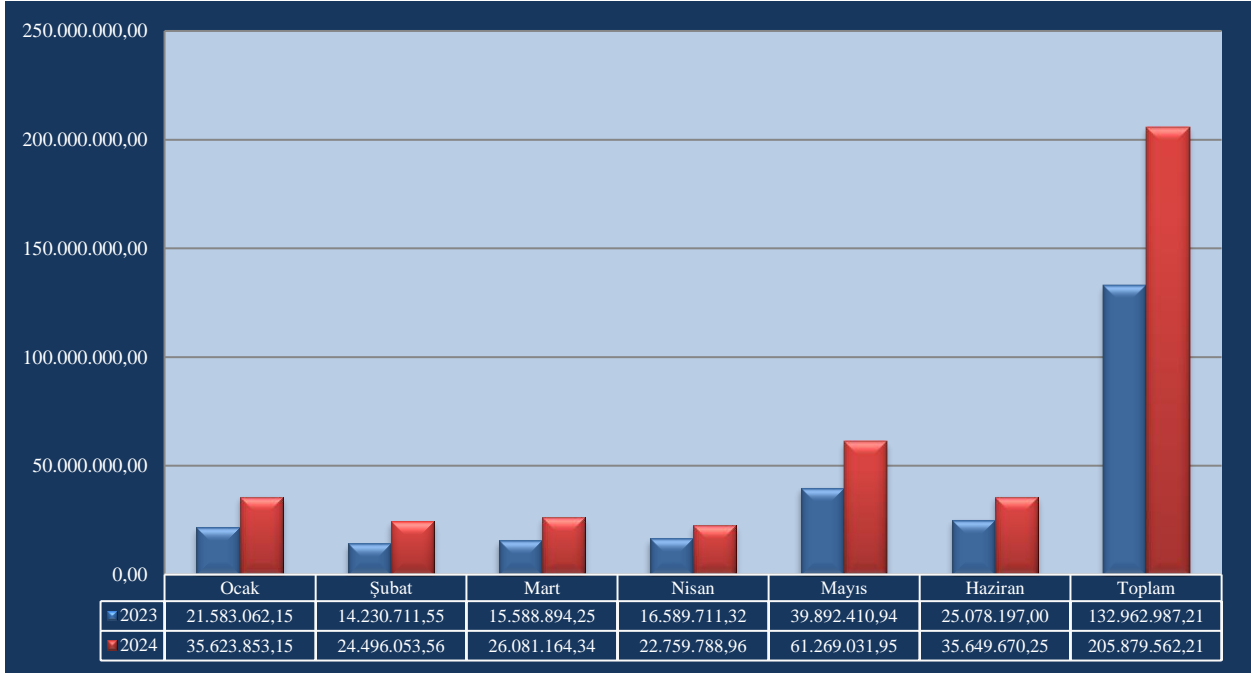
Grafik 12 – 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir

2024 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri **47.269.321,86 TL** olup gerçekleşme oranı **%40**, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri **7.887.437,09 TL** gerçekleşme oranı **%42**, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak **6.552.213,55 TL** gerçekleşme oranı **%52**, Diğer Gelirler olarak **138.247.989,71 TL** gerçekleşme oranı **%52**, Sermaye Gelirleri olarak **5.922.600,00 TL** gerçekleşme oranı **%2**'dir. oluşmaktadır. 2024 mali yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşme oranımız **%31**'dir.

Tablo 13

| 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Aylar | 2023 | 2024 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
| Ocak | 21.583.062,15 | 35.623.853,15 | 14.040.791,00 | 65 |
| Şubat | 14.230.711,55 | 24.496.053,56 | 10.265.342,01 | 72 |
| Mart | 15.588.894,25 | 26.081.164,34 | 10.492.270,09 | 67 |
| Nisan | 16.589.711,32 | 22.759.788,96 | 6.170.077,64 | 37 |
| Mayıs | 39.892.410,94 | 61.269.031,95 | 21.376.621,01 | 54 |
| Haziran | 25.078.197,00 | 35.649.670,25 | 10.571.473,25 | 42 |
| Toplam | 132.962.987,21 | 205.879.562,21 | 72.916.575,00 | 55 |

Grafik 13



01. Vergi Gelirleri

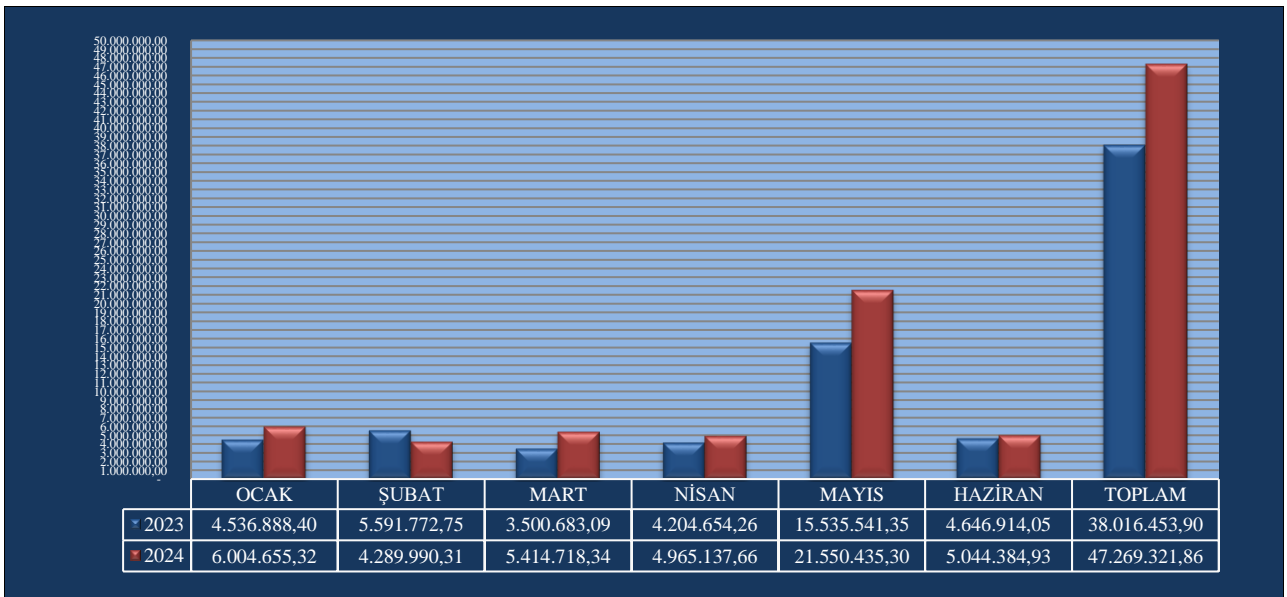
2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2024 yılı bütçesinde vergi gelirleri için **117.240.000,00 TL** başlangıç ödeneği gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2023 yılında **38.016.453,90 TL** iken, 2024 yılında **9.252.867,96 TL** artışla **47.269.321,86 TL** olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış **% 24** olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14

| 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2023 Gelir Gerçekleşen | 2024 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 30.764.243,64 | 43.000.000,00 | 15.595.755,27 | 23.655.789,06 | 51 | 55 | 52 |
| Dahilinde Alınan Mal ve Hizm.Vergi. | 25.020.632,38 | 44.080.000,00 | 13.817.405,38 | 13.193.820,91 | 55 | 30 | -5 |
| Harçlar | 19.595.174,27 | 30.160.000,00 | 8.603.293,25 | 10.419.711,89 | 44 | 35 | 21 |
| Başka Yerde Sınıflanmayan Vergi. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 75.380.050,29 | 117.240.000,00 | 38.016.453,90 | 47.269.321,86 | 50 | 40 | 24 |

Grafik 14



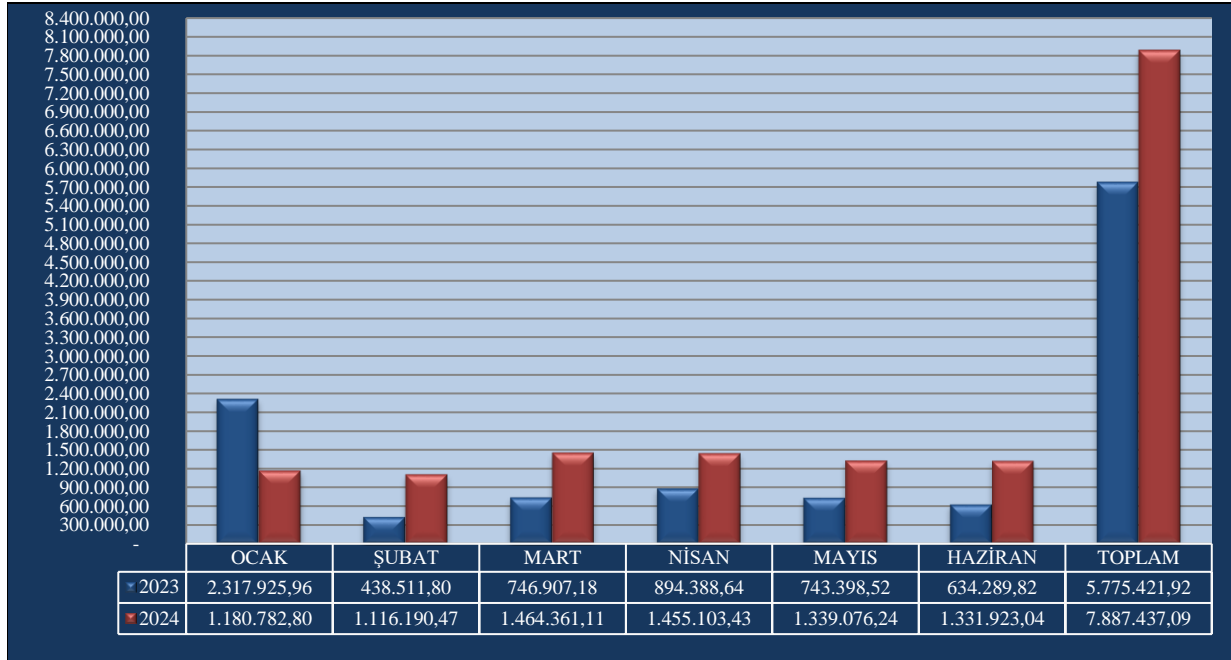
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde **5.775.421,92 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin **7.887.437,09 TL** olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemine artış oranı **%37** düzeyindedir.

Tablo 15

| 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2023 Gelir Gerçekleşen | 2024 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 2.790.467,13 | 5.450.000,00 | 1.768.077,59 | 1.027.372,67 | 63 | 19 | -42 |
| Kira Gelirleri | 8.954.261,26 | 13.200.000,00 | 4.007.344,33 | 6.859.984,42 | 45 | 52 | 71 |
| Toplam | 11.744.728,39 | 18.650.000,00 | 5.775.421,92 | 7.887.437,09 | 49 | 42 | 37 |

Grafik 15



04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

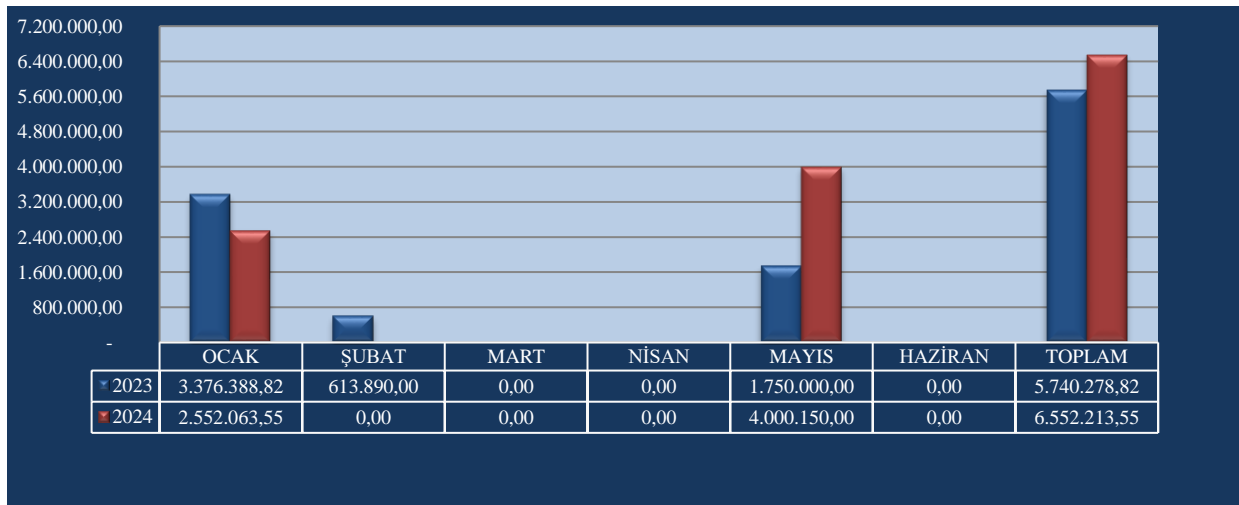
2024 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için **12.550.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda, 2023 yılında **5.740.278,82 TL** iken, 2024 yılında **811.934,73 TL** artışla **6.552.213,55 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış **%14**'tür.

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16

| 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2023 Gelir Gerçekleşen | 2024 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Merkezi Yönetim Bütçesinde Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 613.890,00 | 2.200.000,00 | 613.890,00 | 4.000.150,00 | 1 | 182 | 552 |
| Proje Yardımları | 7.109.086,62 | 10.350.000,00 | 5.126.388,82 | 2.552.063,55 | 72 | 25 | -50 |
| Toplam | 7.722.976,62 | 12.550.000,00 | 5.740.278,82 | 6.552.213,55 | 74 | 52 | 14 |

Grafik 16



05- Diğer Gelirler

2023 ve 2024 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2024 yılı bütçesinde diğer gelirler için **266.660.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur.

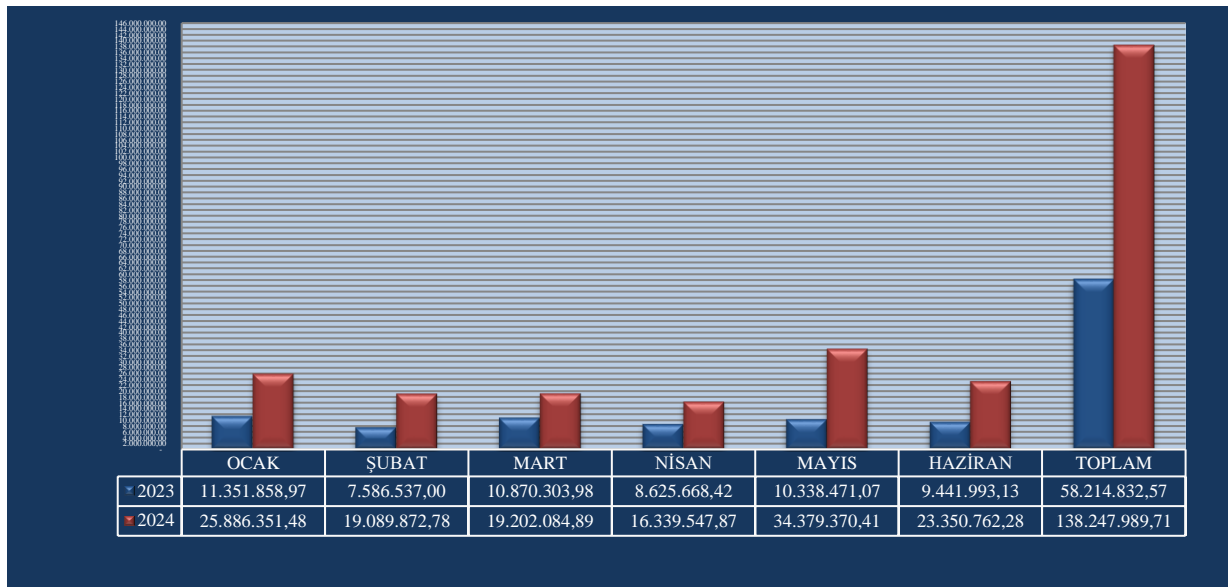
Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2023 yılında **58.214.832,57 TL** iken, 2024 yılında **80.033.157,14 TL** artışla **138.247.989,71 TL** olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış ise **%137** olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17

| 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2023 Gelir Gerçekleşen | 2024 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Faiz Gelirleri | 3.230.434,12 | 2.700.000,00 | 1.036.383,26 | 2.692.013,76 | 32 | 100 | 160 |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 131.312.688,43 | 226.715.000,00 | 47.354.778,51 | 113.371.242,07 | 36 | 50 | 139 |
| Para Cezaları | 19.149.182,34 | 21.505.000,00 | 7.205.632,62 | 18.741.088,14 | 38 | 87 | 160 |
| Diğer Çeşitli Gelirler | 7.036.214,17 | 15.740.000,00 | 2.618.038,18 | 3.443.645,74 | 37 | 22 | 32 |
| Toplam | 160.728.519,06 | 266.660.000,00 | 58.214.832,57 | 138.247.989,71 | 36 | 52 | 137 |

Grafik 17



06- Sermaye Gelirleri

2023 ve 2024 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Kurumumuzun 2024 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için **245.700.000,00 TL** gelir tahmininde bulunulmuştur.

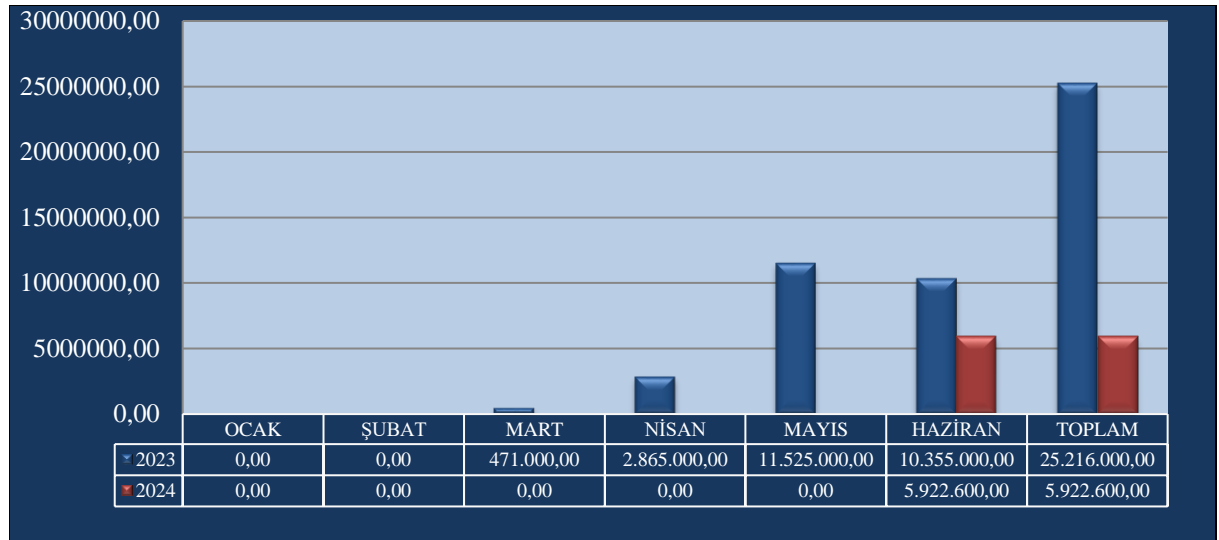
Ocak - Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2023 yılında **25.216.000,00 TL** iken, 2024 yılında **5.922.600,00 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18

| 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------|---------------|
| Gelir Ekonomik Kod | 2023 Gelir Gerçekleşen | 2024 Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Taşınmaz Satış Gelirleri | 121.737.675,00 | 245.600.000,00 | 25.216.000,00 | 5.922.600,00 | 21 | 2 | -77 |
| Taşınır Satış Gelirleri | 1.475.909,09 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 123.213.584,09 | 245.700.000,00 | 25.216.000,00 | 5.922.600,00 | 20 | 2 | -77 |

Grafik 18



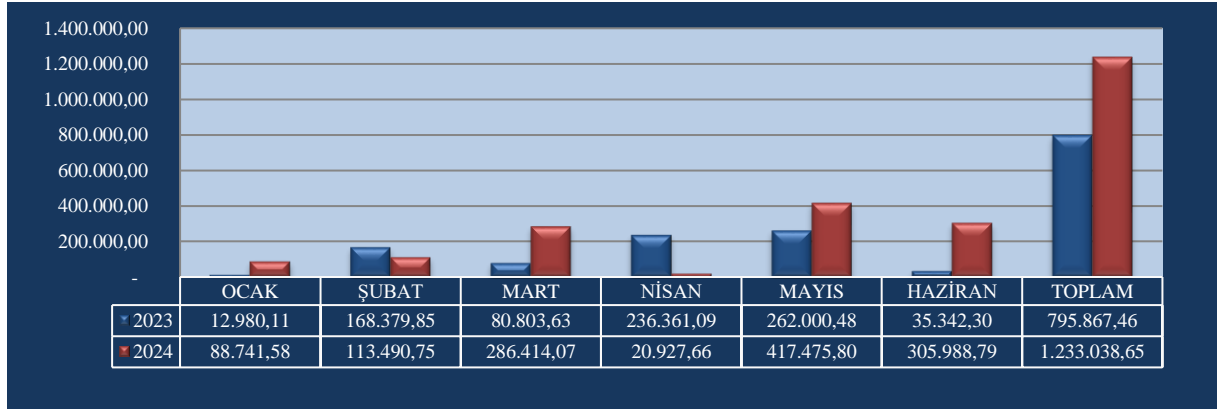
09-Red ve İadeler

2024 yılında Red ve İadeler Bütçe tahminimiz **800.000,00 TL** dir. 2023 yılında Red ve İade gerçekleşmesi **3.399.256,351 TL** dir.

Tablo 19

| Gelir Ekonomik Kod | 2023 Gelirlerden Red ve İade | 2024 Tahmini Red ve İade | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Artış Oranı % |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Vergi Gelir.Red ve İade | -833.778,70 | -400.000,00 | -249.747,33 | -481.937,42 | 30 | 120 | 93 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir. İade | -103.203,69 | -150.000,00 | -86.063,95 | -38.075,08 | 83 | 25 | -56 |
| Diğer Gel.İade | -2.462.274,12 | -250.000,00 | -460.056,18 | -713.026,15 | 19 | 285 | 55 |
| Toplam | -3.399.256,51 | -800.000,00 | -795.867,46 | -1.233.038,65 | 23 | 154 | 55 |

Grafik 19



C- FİNANSMAN

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kurumun kendi öz gelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmiştir.

II. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

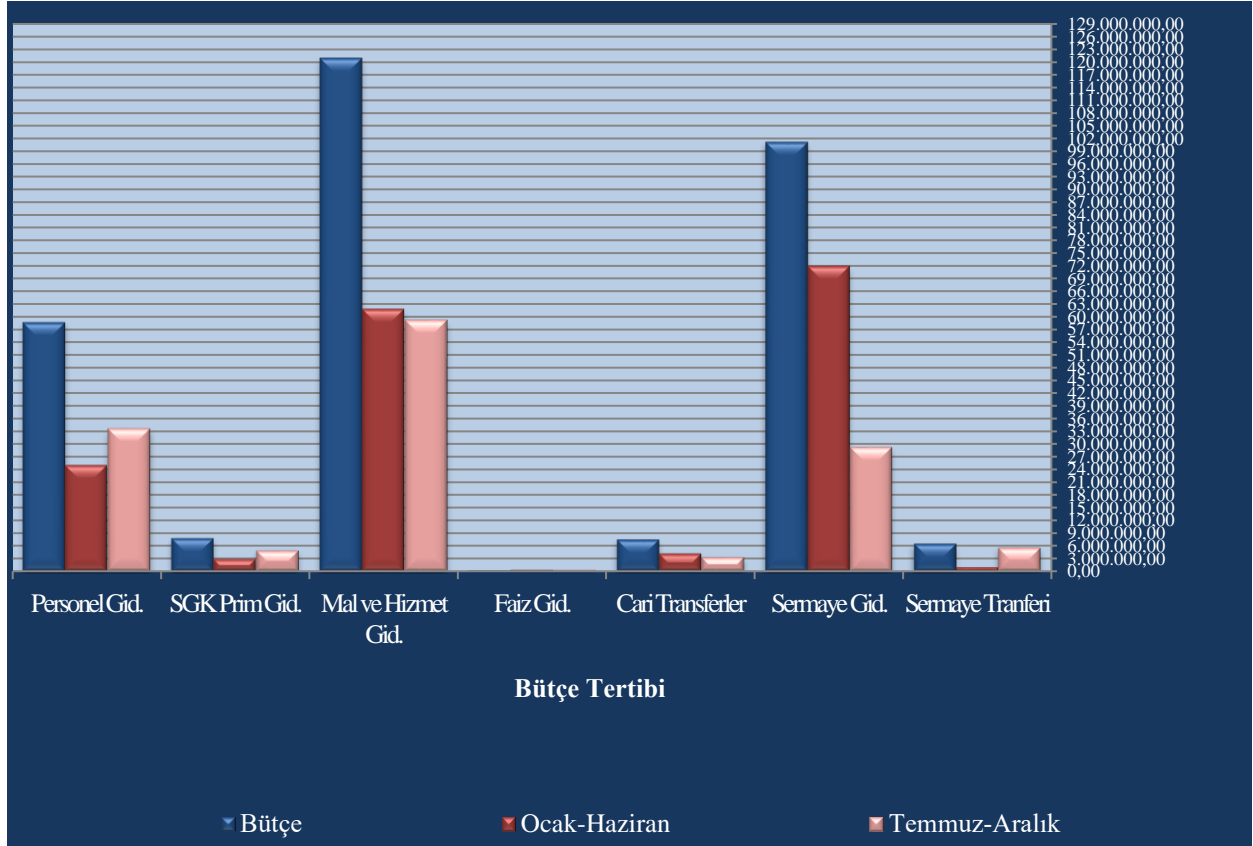
A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 20

| 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Bütçe Tertibi | 2024 Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri | | |
| | | Ocak-Haziran Harcamaları | Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) | Artış Oranı % |
| | | 2024 | 2024 | |
| 01-Personel Giderleri | 109.200.000,00 | 50.899.291,92 | 58.300.708,08 | 15 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 12.000.000,00 | 5.426.958,18 | 6.573.041,82 | 21 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 242.254.000,00 | 121.399.358,74 | 120.854.641,26 | 0 |
| 04-Faiz Giderleri | 500.000,00 | 269.619,96 | 230.380,04 | -15 |
| 05-Cari Transferler | 10.240.000,00 | 4.525.029,06 | 5.714.970,94 | 26 |
| 06-Sermaye Giderleri | 224.666.000,00 | 15.415.172,75 | 209.250.827,25 | 1257 |
| 07-Sermaye Transferi | 940.000,00 | 926.318,29 | 13.681,71 | -99 |
| 09-Yedek Ödenekler | 60.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Toplam | 660.000.000,00 | 198.861.748,90 | 400.938.251,10 | 102 |

Grafik 20



01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde **50.899.291,92 TL** olan personel giderlerinin Temmuz - Aralık 2024 döneminde yaklaşık **58.300.708,08 TL** yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde **5.426.958,18 TL** olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz - Aralık 2024 döneminde **6.573.041,82 TL** olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak - Haziran 2024 döneminde **121.399.358,74 TL** olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz - Aralık 2024 döneminde **120.854.641,26 TL** olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2024 döneminde **269.619,96 TL** olan Faiz giderinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **230.380,04 TL** olması beklenmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde **4.525.029,06 TL** olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2024 döneminde **5.714.970,94 TL** olması beklenmektedir. Cari Transfer giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde **15.415.172,75 TL** olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz - Aralık 2024 döneminde **209.250.827,25 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde **926.318,29 TL** olan Sermaye Transferleri giderlerinin Temmuz - Aralık 2024 döneminde **13.681,71 TL** olması beklenmektedir. Sermaye Transferleri giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı ödeneğinin **%100** gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır;

Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, Merkezi yönetimin 2024 Yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi, yılın ilk altı aylık dönemde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Kestel Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların, geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.

Bu nedenle yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taşıyacağı düşünülmektedir.

Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2024 Yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.

Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2024 Yılı'nın birinci altı ayı ile yaklaşık olarak, eşit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

C. Finansman

2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi giderleri; kurumun kendi öz gelirleri ve merkezi idareden alınan paylar ile finanse edilmesi planlanmaktadır.

III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2024 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Kestel'imize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2024 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

| Sıra | FAALİYETLER |
|------|--|
| 1 | Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması |
| 2 | Personel ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması, motivasyon amaçlı etkinlik ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi |
| 3 | Stajyer öğrenci işlemlerinin yönetilmesi |
| 4 | Birim faaliyetlerinin yürütülmesi |
| 5 | Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi ve Kestel Belediyesi ve Başkanlık Makamını temsilen etkinliklerin düzenlenmesi gerekli ağırlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi. |
| 6 | İlçemizdeki eğitim kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları ile toplantılar düzenlenmesi |
| 7 | Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmek ve vatandaş memnuniyet düzeyini tespit etmek |
| 8 | Belediye Başkanı başkanlığında birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi |
| 9 | Mahalle muhtarlıklarına ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, dilekçe ve portal vasıtasıyla gelen taleplerinin cevaplandırılması |
| 10 | Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi |
| 11 | Gelen evrakların günlük olarak dağıtımının sağlanması |
| 12 | Nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi. |
| 13 | İstihdam fuarı düzenlenmesi |
| 14 | Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi |
| 15 | İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve takibinin yapılması |
| 16 | Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması |
| 17 | Kalite Yönetim Sistemleri sürdürülebilirliğinin sağlanması |
| 18 | Faaliyet Raporunun hazırlanması |
| 19 | Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması |
| 20 | Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi |
| 21 | Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi |
| 22 | Belediye araç işlemlerinin yapılması |
| 23 | Hibe projelerin hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi. |
| 24 | Yeni yapılan park ve yeşil alanlara kent mobilyalarının yerleştirilmesi. |
| 25 | Park ve yeşil alanlarımızdaki oyun grupları ile kent mobilyalarının değişim ve bakım-onarımlarının yapılması. |
| 26 | Parklarımıza aydınlatma birimlerinin konulması, tamir ve bakımlarının yapılması |
| 27 | Park ve bahçe işlerinde kullanmak üzere alet, edevat ve makinelerin alınması. |
| 28 | İmar uygulamalarının yapılması |
| 29 | Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenleme işlemleri |
| 30 | Kat irtifakı onay işlemi |
| 31 | Kat mülkiyetinin kurulması işlemi |
| 32 | Numarataj yönetmeliği doğrultusunda UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması |
| 33 | Kaçak yapıların tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması |
| 34 | Planlama çalışmalarının yapılması |
| 35 | Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi |
| 36 | Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması. |
| 37 | Vani Mehmet Mahallesi katlı otopark ve pazar alanı yapılması |
| 38 | Yeni Mahalle Düğün Salonu bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılması. |
| 39 | Tarihi Kestel Kalesinin aslına uygun restore edilmesi |
| 40 | Kestel Belediyesi Sosyal Tesis Revizyon Çalışması |
| 41 | Orta Refüj, Kavşak ve Sokak Aydınlatma Düzenleme Çalışmaları |
| 42 | Şevketiye ve Babasultan Mahallelerinde Sebze ve Meyve Toplama Merkezi Yapılması |

| | |
|----|---|
| 43 | Aşevi Yapılması |
| 44 | Otopark Yapılması |
| 45 | Yeni Mahalle İlçe Stadı Yürüyüş Yolu Tadilatı Yapılması |
| 46 | Güneş Enerji Santrali Yapılması |
| 47 | Hobi Bahçelerinin Oluşturulması |
| 48 | Bisiklet Yolları Yapılması |
| 49 | Cadde ve Sokak İyileştirme ve Cephe Sağıklaştırması Yapılması |
| 50 | Mahalle Konakları Yapılması |
| 51 | Mahalle Konaklarında Zabıta Noktalarının Mahalle Afet Koordinasyon Merkezi Olarak Değerlendirilmesi |
| 52 | Çocuk Oyun Sokakları Yapılması |
| 53 | Okullara Tadilat Yapılması |
| 54 | Mahalle Tadilatları Yapılması |
| 55 | Mesire Alanları Yapılması |
| 56 | Kozluören Mahallesi Villa Projesi Proje Hazırlığı |
| 57 | Yeni Mahalle Seyir Kulesi ve Ticaret Merkezi Yapılması |
| 58 | Mahalle Millet Kıraathanesi Yapılması (%) |
| 59 | Millet Bahçesi Yapılması (%) |
| 60 | Sportif etkinliklerde başarı gösteren öğrencilere ödül verilmesi |
| 61 | Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi |
| 62 | Çocuklar ve gençler için kurslar düzenlenmesi |
| 63 | Amatör spor kulüplerinden gelen talepleri karşılanması |
| 64 | Gençlik merkezinin aktif olarak kullanılmasının sağlanması. |
| 65 | Belediyemiz hizmetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması. |
| 66 | Belediyemiz hizmetlerinin güncel olarak web sitemizde yayınlanması |
| 67 | Tarihi ve turistik bölgelerimizin tanıtımı için ilçemizdeki kurum ve kuruluşlar ile istişare toplantıları yapılması |
| 68 | İşyeri denetimlerinin yapılması |
| 69 | Pazaryeri denetimlerinin yapılması |
| 70 | İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yönetilmesi |
| 71 | İşgaliye denetimlerinin yapılması |
| 72 | Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi |
| 73 | Trafik kuralları ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi amacı ile eğitim verilmesi |
| 74 | Vatandaşlarımızın belediye otomasyon sistemlerinden iş ve işlemlerini yürütmesi |
| 75 | Bilişim alt yapısı ve donanımlarının iyileştirilmesi ve aktif halde tutulması |
| 76 | Personelin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemleri ile ilgili eğitim verilmesi |
| 77 | Kent güvenliğinin sağlanması amacıyla parklarda ve mahallelerde kamera sistemlerinin kurulması |
| 78 | Davacı ve davalı olarak belediyenin temsil edilmesi |
| 79 | İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması |
| 80 | Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması |
| 81 | Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasından düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi |
| 82 | Belediye gelirlerinde yaşanan kayıpların önlenmesi |
| 83 | Belediye gelirlerinin süreç takiplerinin yapılması |
| 84 | Bütçenin hazırlanması ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi |
| 85 | Yıl içinde edinilen belediye taşınmazlarının muhasebe kayıtlarına alınması |
| 86 | Cadde ve sokakların süpürülmesi |

| | |
|-----|---|
| 87 | Evsel ve katı atıkların toplanması |
| 88 | Çöp konteynırlarının kullanılır durumda tutulması |
| 89 | Kurumsal alanların temizliğinin yapılması |
| 90 | Çevre günü kapsamında etkinlik yapılması |
| 91 | Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanması |
| 92 | Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması. |
| 93 | Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması |
| 94 | Mevcut parkların revize edilmesi |
| 95 | Yeşil alanların oluşturulması |
| 96 | Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması |
| 97 | Toprak ölçüm cihazı ile toprak analizlerinin yapılması |
| 98 | Ağaçlandırma çalışmaları yapılması |
| 99 | Hobi bahçeleri oluşturulması |
| 100 | Engelli guruplara yönelik aktivite alanı yapılması |
| 101 | Yürüyüş ve koşu alanı yapılması |
| 102 | İmar planı dâhilinde yolların açılması |
| 103 | Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı, onarımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması |
| 104 | Mahalle içi yolların kilitli parke taşı zemini hazırlanması ve parke taşının döşenmesi |
| 105 | İlçemizde kaldırım ve yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi |
| 106 | Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi |
| 107 | Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması |
| 108 | Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması |
| 109 | Park ve yeşil alanların aydınlatılması |
| 110 | Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması. |
| 111 | Araçların günlük çalışma faaliyetlerinin ve havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi. |
| 112 | İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerinin yürütülmesi. |
| 113 | Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması |
| 114 | Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması |
| 115 | Kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi |
| 116 | Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi |
| 117 | İftar yemekleri ve ramazan eğlenceleri düzenlenmesi |
| 118 | İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması. |
| 119 | İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi. |
| 120 | Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan ziyaretlerinin yapılması |
| 121 | Dezavantajlı guruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi. |
| 122 | Genel sınavlarda başarılı olan öğrencilere ödül verilmesi |
| 123 | Çocuklar ve gençler için etkinlikler düzenlenmesi(çocuk şenliği) |
| 124 | Belediye Akademisi projesi ile çocuklar ve gençler için kurslar açılması. (Bağlama, gitar, tiyatro, keman, koro) |
| 125 | Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmalarının yapılması |
| 126 | Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kontrolsüz üremelerinin önlenmesi |
| 127 | Hayvan sevgisinin aşılması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması |
| 128 | Zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi |
| 129 | Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi |

| | |
|-----|--|
| 130 | İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması |
| 131 | Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi |
| 132 | Uyuřturucu madde ve bağımlılıklarla m¼cadele edilmesi |
| 133 | Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması |
| 134 | Kan bağışı etkinliği d¼zenlenmesi |
| 135 | Kanserle m¼cadelenin erken teşhisi amacıyla farkındalığı sağlamak için etkinlik d¼zenlenmesi |
| 136 | Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi |

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDERLERİ | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | 2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % | | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | | | |
| | | | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 55.971.072,78 | 109.200.000,00 | 4.610.238,94 | 10.937.062,92 | 3.190.195,04 | 7.217.932,25 | 5.302.400,31 | 7.564.308,82 | 4.412.791,17 | 8.526.403,22 | 3.832.991,56 | | 8.552.934,44 | 3.721.480,03 | | 8.100.650,27 | 25.070.097,05 |
| 01 | 01 | MEMURLAR | 34.597.773,10 | 79.690.000,00 | 2.393.977,02 | 8.151.529,84 | 1.614.780,13 | 5.686.460,81 | 2.368.905,24 | 5.657.910,10 | 2.511.130,43 | 5.716.782,78 | 2.395.073,66 | 5.743.632,23 | 2.394.323,75 | 5.750.853,21 | 13.678.190,23 | 36.707.168,97 | 168,36 | 39,53 | 46,06 | 79.690.000,00 |
| 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 2.288.498,80 | 0,00 | 1.154.941,98 | 0,00 | 768.133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.423,12 | 912.048,20 | 0,00 | 0,00 | 2.288.498,80 | 912.048,20 | -60,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 03 | İŞÇİLER | 16.784.525,40 | 25.508.000,00 | 961.641,17 | 2.523.879,70 | 653.574,27 | 1.205.209,77 | 2.693.222,29 | 1.533.699,62 | 1.749.235,68 | 2.502.113,60 | 901.953,97 | 1.564.848,29 | 1.174.647,61 | 2.024.609,89 | 8.134.274,99 | 11.354.360,87 | 39,59 | 48,46 | 44,51 | 25.508.000,00 |
| 01 | 04 | GEÇİCİ PERSONEL | 210.547,64 | 450.000,00 | 7.400,22 | 21.252,50 | 17.864,28 | 44.035,18 | 18.700,00 | 43.015,06 | 20.060,00 | 54.406,40 | 16.490,00 | 53.556,30 | 15.215,00 | 41.144,84 | 95.729,50 | 257.410,28 | 168,89 | 45,47 | 57,20 | 450.000,00 |
| 01 | 05 | DİĞER PERSONEL | 2.089.727,84 | 3.552.000,00 | 92.278,55 | 240.400,88 | 135.842,66 | 282.226,49 | 221.572,78 | 329.684,04 | 132.365,06 | 253.100,44 | 154.050,81 | 278.849,42 | 137.293,67 | 284.042,33 | 873.403,53 | 1.668.303,60 | 91,01 | 41,80 | 46,97 | 3.552.000,00 |
| 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 6.416.481,11 | 12.000.000,00 | 561.616,38 | 881.761,48 | 468.005,96 | 706.954,17 | 416.290,13 | 830.778,11 | 447.348,63 | 1.059.248,44 | 522.884,82 | 982.100,06 | 525.398,37 | 966.115,92 | 2.941.544,29 | 5.426.958,18 | 84,49 | 45,84 | 45,22 | 12.000.000,00 |
| 02 | 01 | MEMURLAR | 3.580.508,84 | 7.060.000,00 | 277.860,84 | 726.186,81 | 221.041,48 | 523.659,37 | 280.382,64 | 523.478,82 | 280.193,16 | 528.550,62 | 280.439,18 | 533.754,58 | 280.399,39 | 533.546,38 | 1.620.316,69 | 3.369.176,58 | 107,93 | 45,25 | 47,72 | 7.060.000,00 |
| 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 355.336,25 | 0,00 | 180.736,69 | 0,00 | 117.438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.161,48 | 119.797,96 | 0,00 | 0,00 | 355.336,25 | 119.797,96 | -66,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 03 | İŞÇİLER | 2.449.805,02 | 4.844.000,00 | 97.790,09 | 155.574,67 | 124.557,15 | 183.294,80 | 130.938,24 | 307.299,29 | 162.186,22 | 523.539,39 | 180.314,91 | 313.481,97 | 239.273,74 | 416.440,41 | 935.060,35 | 1.899.630,53 | 103,16 | 38,17 | 39,22 | 4.844.000,00 |
| 02 | 05 | DİĞER PERSONEL | 30.831,00 | 96.000,00 | 5.228,76 | 0,00 | 4.969,25 | 0,00 | 4.969,25 | 0,00 | 4.969,25 | 7.158,43 | 4.969,25 | 15.065,55 | 5.725,24 | 16.129,13 | 30.831,00 | 38.353,11 | 24,40 | 100,00 | 39,95 | 96.000,00 |
| 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 163.615.818,23 | 242.254.000,00 | 1.607.272,54 | 5.433.051,66 | 10.657.645,70 | 19.001.548,35 | 11.175.957,23 | 28.401.054,22 | 11.967.869,95 | 23.299.434,02 | 13.750.817,28 | 23.187.627,19 | 12.651.467,03 | 22.076.643,30 | 61.811.029,73 | 121.399.358,74 | 96,40 | 37,32 | 50,11 | 242.254.000,00 |
| 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 35.376.407,10 | 55.059.000,00 | 1.168.200,24 | 1.996.305,19 | 3.418.585,26 | 3.090.062,21 | 2.713.619,30 | 5.620.740,00 | 2.451.299,05 | 2.559.978,62 | 2.423.473,34 | 3.520.216,76 | 2.506.448,37 | 3.079.221,84 | 14.681.625,56 | 19.866.524,62 | 35,32 | 41,50 | 36,08 | 55.059.000,00 |
| 03 | 03 | YOLLUKLAR | 378.218,71 | 823.000,00 | 6.425,74 | 20.020,76 | 0,00 | 11.551,15 | 146.880,88 | 0,00 | 112.587,94 | 8.943,15 | 36.541,90 | 3.200,00 | 135,33 | 8.799,97 | 302.571,79 | 52.515,03 | -82,64 | 80,00 | 6,38 | 823.000,00 |
| 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 476.179,41 | 500.000,00 | 3.212,20 | 10.564,88 | 24.674,69 | 43.658,97 | 2.736,03 | 77.964,40 | 11.054,90 | 31.668,13 | 9.934,25 | 720.443,79 | 127.085,85 | 22.710,94 | 178.697,92 | 907.011,11 | 407,57 | 37,53 | 181,40 | 500.000,00 |
| 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 104.891.681,13 | 160.374.000,00 | 385.431,62 | 962.046,55 | 5.842.127,78 | 13.016.088,80 | 6.731.697,15 | 18.305.169,67 | 8.403.844,44 | 19.565.373,90 | 7.693.363,55 | 18.417.265,01 | 8.327.436,81 | 18.271.622,26 | 37.383.901,35 | 88.537.566,19 | 136,83 | 35,64 | 55,21 | 160.374.000,00 |
| 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 13.339.902,54 | 15.000.000,00 | 29.079,54 | 1.205.425,00 | 626.400,87 | 1.067.693,22 | 438.940,35 | 2.411.102,96 | 332.798,69 | 511.959,43 | 2.452.708,21 | 116.086,55 | 546.037,93 | 139.737,55 | 4.425.965,59 | 5.452.004,71 | 23,18 | 33,18 | 36,35 | 15.000.000,00 |
| 03 | 07 | MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 7.041.245,44 | 7.198.000,00 | 14.923,20 | 927.289,28 | 721.903,10 | 602.494,00 | 806.904,52 | 1.214.477,19 | 154.784,93 | 350.493,99 | 386.041,19 | 410.415,08 | 798.200,37 | 519.852,74 | 2.882.757,31 | 4.025.022,28 | 39,62 | 40,94 | 55,92 | 7.198.000,00 |
| 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4.112.183,90 | 3.300.000,00 | 0,00 | 311.400,00 | 23.954,00 | 1.170.000,00 | 335.179,00 | 771.600,00 | 501.500,00 | 271.016,80 | 748.754,84 | 0,00 | 346.122,37 | 34.698,00 | 1.955.510,21 | 2.558.714,80 | 30,85 | 47,55 | 77,54 | 3.300.000,00 |
| 04 | | FAİZ GİDERLERİ | 833.899,46 | 500.000,00 | 16.424,04 | 57.131,93 | 16.231,54 | 52.343,98 | 24.275,45 | 47.489,14 | 155.261,55 | 42.566,44 | 93.140,23 | 37.574,92 | 88.853,91 | 32.513,55 | 394.186,72 | 269.619,96 | -31,60 | 47,27 | 53,92 | 500.000,00 |
| 04 | 02 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 833.899,46 | 500.000,00 | 16.424,04 | 57.131,93 | 16.231,54 | 52.343,98 | 24.275,45 | 47.489,14 | 155.261,55 | 42.566,44 | 93.140,23 | 37.574,92 | 88.853,91 | 32.513,55 | 394.186,72 | 269.619,96 | -31,60 | 47,27 | 53,92 | 500.000,00 |
| 05 | | CARİ TRANSFERLER | 7.464.409,11 | 10.240.000,00 | 605.635,76 | 1.036.937,18 | 499.566,56 | 2.093.636,58 | 561.932,01 | 437.793,64 | 1.256.860,29 | 48.699,52 | 732.927,77 | 684.297,24 | 565.717,54 | 223.664,90 | 4.222.639,93 | 4.525.029,06 | 7,16 | 56,57 | 44,19 | 10.240.000,00 |
| 05 | 01 | GÖREV ZARARLARI | 973.250,12 | 3.150.000,00 | 72.000,00 | 105.000,00 | 173.936,00 | 1.244.720,00 | 0,00 | 0,00 | 347.864,00 | 0,00 | 0,00 | 14.456,55 | 0,00 | 0,00 | 593.800,00 | 1.364.176,55 | 129,74 | 61,01 | 43,31 | 3.150.000,00 |
| 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 1.279.987,09 | 2.240.000,00 | 215.907,87 | 532.540,19 | 12.292,83 | 343.971,80 | 127.048,85 | 95.681,24 | 75.439,21 | 24.135,91 | 297.363,52 | 24.999,42 | 21.807,13 | 29.042,17 | 939.859,41 | 1.050.370,73 | 11,76 | 73,43 | 46,89 | 2.240.000,00 |
| 05 | 04 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 2.676.590,97 | 450.000,00 | 111.635,00 | 2.300,00 | 184.383,21 | 233.521,70 | 281.219,80 | 8.059,92 | 716.505,33 | 6.440,00 | 241.473,14 | 11.040,08 | 201.633,83 | 5.136,69 | 1.736.850,31 | 266.498,39 | -84,66 | 64,89 | 59,22 | 450.000,00 |
| 05 | 08 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 2.534.580,93 | 4.400.000,00 | 206.092,89 | 397.096,99 | 128.954,52 | 271.423,08 | 153.663,36 | 334.052,48 | 117.051,75 | 18.123,61 | 194.091,11 | 633.801,19 | 152.276,58 | 189.486,04 | 952.130,21 | 1.843.983,39 | 93,67 | 37,57 | 41,91 | 4.400.000,00 |
| 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 162.453.095,26 | 224.666.000,00 | 19.522.985,71 | 516.000,00 | 1.502.197,72 | 2.260.485,23 | 40.409.398,53 | 2.115.419,63 | 4.406.209,48 | 8.699.182,29 | 2.290.623,22 | 0,00 | 3.778.849,84 | 1.824.085,60 | 71.910.264,50 | 15.415.172,75 | -78,56 | 44,27 | 6,86 | 224.666.000,00 |
| 06 | 01 | MAMUL MAL ALIMLARI | 372.650,00 | 3.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 3.316.000,00 | |
| 06 | 02 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 569.282,10 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.432,10 | 0,00 | -100,00 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 06 | 03 | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 104.958,00 | 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 | 04 | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 3.705.139,27 | 3.500.000,00 | 2.482.555,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.766,39 | 0,00 | 950.817,08 | 165.461,00 | 3.466.139,27 | 165.461,00 | -95,23 | 93,55 | 4,73 | 3.500.000,00 |
| 06 | 05 | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 157.403.271,48 | 192.450.000,00 | 17.040.429,91 | 516.000,00 | 1.204.450,18 | 2.245.485,23 | 40.262.919,56 | 2.115.419,63 | 4.406.209,48 | 8.699.182,29 | 2.257.856,83 | 0,00 | 2.828.032,76 | 1.658.624,60 | 67.999.898,72 | 15.234.711,75 | -77,60 | 43,20 | 7,92 | 192.450.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 06 | 07 | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 297.794,41 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.747,54 | 0,00 | 46,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.794,41 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | |
| 07 | | SERMAYE TRANSFERLERİ | 1.003.899,49 | 940.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.899,49 | 0,00 | 0,00 | 926.318,29 | 1.003.899,49 | 926.318,29 | -7,73 | 100,00 | 98,54 | 940.000,00 |
| 07 | 01 | YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 1.003.899,49 | 940.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.899,49 | 0,00 | 0,00 | 926.318,29 | 1.003.899,49 | 926.318,29 | -7,73 | 100,00 | 98,54 | 940.000,00 |
| 09 | | YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 60.200.000,00 | 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 | 60.200.000,00 |
| 09 | 05 | DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 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 | 200.000,00 |
| 09 | 06 | YEDEK ÖDENEK | 0,00 | 60.000.000,00 | 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 | 60.000.000,00 |
| Toplam : | | | 399.758.675,44 | 660.000.000,00 | 27.224.173,37 | 18.861.945,17 | 16.333.842,52 | 31.332.900,56 | 57.890.253,66 | 39.396.843,56 | 22.646.341,07 | 41.675.533,93 | 21.927.284,37 | 33.444.533,85 | 21.331.766,72 | 34.149.991,83 | 167.353.661,71 | 198.861.748,90 | 19,00 | 42,00 | 30,00 | 660.000.000,00 |

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| KODU | AÇIKLAMA | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) | | 2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % | |
|----------------|-----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | 2023 | 2024 | | |
| 01 | Vergi Gelirleri | 75.380.050,29 | 117.240.000,00 | 4.536.888,40 | 6.004.655,32 | 5.591.772,75 | 4.289.990,31 | 3.500.683,09 | 5.414.718,34 | 4.204.654,26 | 4.965.137,66 | 15.535.541,35 | 21.550.435,30 | 4.646.914,05 | 5.044.384,93 | 38.016.453,90 | 47.269.321,86 | 24,00 | 50,00 | 40,00 | 117240000 | |
| 01 | 02 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 30.764.243,64 | 43.000.000,00 | 1.199.551,20 | 1.533.509,26 | 565.826,28 | 989.385,85 | 705.528,79 | 1.487.470,30 | 1.080.601,99 | 1.699.708,97 | 10.128.351,11 | 16.631.257,52 | 1.915.895,90 | 1.314.457,16 | 15.595.755,27 | 23.655.789,06 | 52,00 | 51,00 | 55,00 | 43000000 |
| 01 | 03 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 25.020.632,38 | 44.080.000,00 | 2.776.292,46 | 2.079.439,92 | 2.971.522,90 | 2.005.356,81 | 2.071.654,07 | 2.203.802,95 | 2.126.248,25 | 1.977.948,40 | 2.439.413,17 | 3.121.142,09 | 1.432.274,53 | 1.806.130,74 | 13.817.405,38 | 13.193.820,91 | -5,00 | 55,00 | 30,00 | 44080000 |
| 01 | 06 | Harçlar | 19.595.174,27 | 30.160.000,00 | 561.044,74 | 2.391.706,14 | 2.054.423,57 | 1.295.247,65 | 723.500,23 | 1.723.445,09 | 997.804,02 | 1.287.480,29 | 2.967.777,07 | 1.798.035,69 | 1.298.743,62 | 1.923.797,03 | 8.603.293,25 | 10.419.711,89 | 21,00 | 44,00 | 35,00 | 30160000 |
| 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 11.744.728,39 | 18.650.000,00 | 2.317.925,96 | 1.180.782,80 | 438.511,80 | 1.116.190,47 | 746.907,18 | 1.464.361,11 | 894.388,64 | 1.455.103,43 | 743.398,52 | 1.339.076,24 | 634.289,82 | 1.331.923,04 | 5.775.421,92 | 7.887.437,09 | 37,00 | 49,00 | 42,00 | 18650000 |
| 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 2.790.467,13 | 5.450.000,00 | 876.903,74 | 114.909,90 | 90.343,66 | 221.329,53 | 257.420,27 | 221.693,82 | 198.187,80 | 126.098,19 | 229.111,33 | 179.099,74 | 116.110,79 | 164.241,49 | 1.768.077,59 | 1.027.372,67 | -42,00 | 63,00 | 19,00 | 5450000 |
| 03 | 06 | Kira Gelirleri | 8.954.261,26 | 13.200.000,00 | 1.441.022,22 | 1.065.872,90 | 348.168,14 | 894.860,94 | 489.486,91 | 1.242.587,29 | 696.200,84 | 1.329.005,24 | 514.287,19 | 1.159.976,50 | 518.179,03 | 1.167.681,55 | 4.007.344,33 | 6.859.984,42 | 71,00 | 45,00 | 52,00 | 13200000 |
| 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 7.722.976,62 | 12.550.000,00 | 3.376.388,82 | 2.552.063,55 | 613.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 4.000.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740.278,82 | 6.552.213,55 | 14,00 | 74,00 | 52,00 | 12550000 | |
| 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 613.890,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 613.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.150,00 | 0,00 | 0,00 | 613.890,00 | 4.000.150,00 | 552,00 | 1,00 | 182,00 | 2200000 | |
| 04 | 05 | Proje Yardımları | 7.109.086,62 | 10.350.000,00 | 3.376.388,82 | 2.552.063,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.126.388,82 | 2.552.063,55 | -50,00 | 72,00 | 25,00 | 10350000 | |
| 05 | | Diğer Gelirler | 160.728.519,06 | 266.660.000,00 | 11.351.858,97 | 25.886.351,48 | 7.586.537,00 | 19.089.872,78 | 10.870.303,98 | 19.202.084,89 | 8.625.668,42 | 16.339.547,87 | 10.338.471,07 | 34.379.370,41 | 9.441.993,13 | 23.350.762,28 | 58.214.832,57 | 138.247.989,71 | 137,00 | 36,00 | 52,00 | 266660000 |
| 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 3.230.434,12 | 2.700.000,00 | 90.651,40 | 759.969,42 | 116.019,09 | 444.439,45 | 136.298,30 | 532.310,86 | 159.109,63 | 525.163,29 | 331.660,98 | 169.043,83 | 202.643,86 | 261.086,91 | 1.036.383,26 | 2.692.013,76 | 160,00 | 32,00 | 100,00 | 2700000 |
| 05 | 02 | Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar | 131.312.688,43 | 226.715.000,00 | 9.770.131,24 | 21.890.941,01 | 6.887.262,72 | 15.858.765,49 | 8.754.921,35 | 16.971.692,68 | 6.604.688,89 | 13.289.052,65 | 7.236.628,16 | 24.655.428,18 | 8.101.146,15 | 20.705.362,06 | 47.354.778,51 | 113.371.242,07 | 139,00 | 36,00 | 50,00 | 226715000 |
| 05 | 03 | Para Cezaları | 19.149.182,34 | 21.505.000,00 | 1.243.639,93 | 2.870.027,70 | 397.610,03 | 2.361.467,19 | 1.089.128,64 | 1.128.525,35 | 1.466.361,41 | 2.046.746,46 | 2.521.691,58 | 8.836.069,80 | 487.201,03 | 1.498.251,64 | 7.205.632,62 | 18.741.088,14 | 160,00 | 38,00 | 87,00 | 21505000 |
| 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 7.036.214,17 | 15.740.000,00 | 247.436,40 | 365.413,35 | 185.645,16 | 425.200,65 | 889.955,69 | 569.556,00 | 395.508,49 | 478.585,47 | 248.490,35 | 718.828,60 | 651.002,09 | 886.061,67 | 2.618.038,18 | 3.443.645,74 | 32,00 | 37,00 | 22,00 | 15740000 |
| 06 | | Sermaye Gelirleri | 123.213.584,09 | 245.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 0,00 | 2.865.000,00 | 0,00 | 11.525.000,00 | 0,00 | 10.355.000,00 | 5.922.600,00 | 25.216.000,00 | 5.922.600,00 | -77,00 | 20,00 | 2,00 | 245700000 | |
| 06 | 01 | Tasınmaz Satış Gelirleri | 121.737.675,00 | 245.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | 0,00 | 2.865.000,00 | 0,00 | 11.525.000,00 | 0,00 | 10.355.000,00 | 5.922.600,00 | 25.216.000,00 | 5.922.600,00 | -77,00 | 21,00 | 2,00 | 245600000 | |
| 06 | 02 | Tasınır Satış Gelirleri | 1.475.909,09 | 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 | 100000 | |
| 09 | | Red ve İadeler (-) | -3.399.256,51 | -800.000,00 | -12.980,11 | -88.741,58 | -168.379,85 | -113.490,75 | -80.803,63 | -286.414,07 | -236.361,09 | -20.927,66 | -262.000,48 | -417.475,80 | -35.342,30 | -305.988,79 | -795.867,46 | -1.233.038,65 | 55,00 | 23,00 | 154,00 | -800000 |
| 09 | 01 | Vergi Gelirleri | -833.778,70 | -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 | -249.747,33 | -481.937,42 | 93,00 | 30,00 | 120,00 | 400000 | |
| 09 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | -103.203,69 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.063,95 | -38.075,08 | -56,00 | 83,00 | 25,00 | 150000 | |
| 09 | 05 | Diğer Gelirler | -2.462.274,12 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.056,18 | -713.026,15 | 55,00 | 19,00 | 285,00 | 250000 | |
| Toplam: | | 375.390.601,94 | 660.000.000,00 | 21.570.082,04 | 35.535.111,57 | 14.062.331,70 | 24.382.562,81 | 15.508.090,62 | 25.794.750,27 | 16.353.350,23 | 22.738.861,30 | 39.630.410,46 | 60.851.556,15 | 25.042.854,70 | 35.343.681,46 | 132.167.119,75 | 204.646.523,56 | 55 | 35 | 31 | 660000000 | |