

İSTANBUL/ARNAVUTKÖY

# ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

## 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



## İçindekiler

<b>I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>3</b>
1.1 Bütçe Giderleri.....	3
Tablo 1: 2023 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi .....	3
1.21121.1.....	4
Tablo 2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri.....	5
1. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.....	6
Tablo 3: 2023– 2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri.....	6
2. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	7
Tablo 4: 2023- 2024 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri.....	7
3. 2023-2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	8
4. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri .....	9
Tablo 6: 2023 – 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri.....	9
5. 2023-2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler .....	10
Tablo 7: 2023 – 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler .....	10
6. 2023 -2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.....	11
Tablo 8: 2023- 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri .....	11
5. 2023-2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri.....	12
6. Yedek Ödenek .....	12
1.3. Bütçe Gelirleri.....	13
Tablo 9: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi .....	13
<b>II. 2024 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>16</b>
2.1. Bütçe Giderleri.....	16
1. Personel Giderleri.....	17
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	17
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri .....	17
4. Faiz Gideri.....	17
5. Cari Transferler .....	17
6. Sermaye Giderleri.....	17



## I. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### 1.1 Bütçe Giderleri

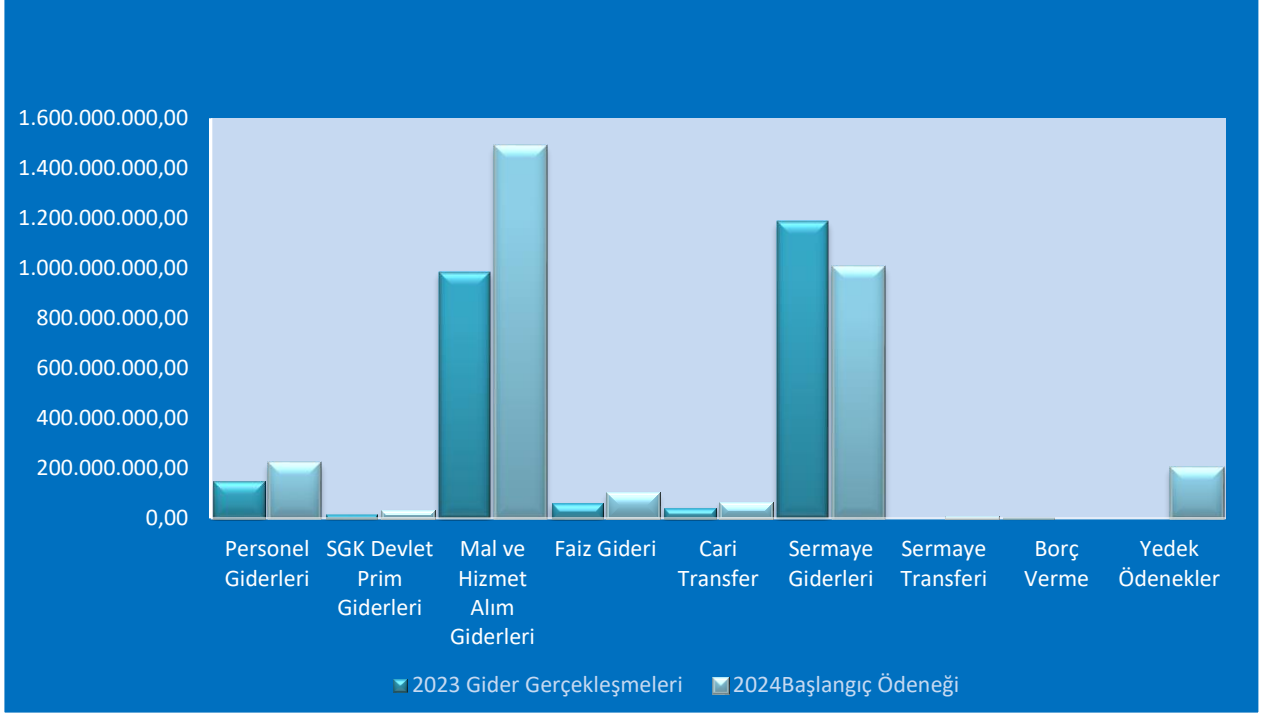
16.10.2023 Tarihli 2023/65 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2024 yılı gider bütçesi 3.100.000.000,00 TL'dir. 05.07.2024 tarihli 2024/51 nolu Meclis Kararı ile Belediyemizin ek bütçesi ise 2024 yılında 1.900.000.000,00 TL'dir. 2023 yılında 2.442.676.414,74 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre %27 artış olmuştur.

**Tablo 1: 2023 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi**

BÜTÇE TERTİBİ	2023	2024	ARTIŞ ORANI %
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
01 Personel Giderleri	146.814.439,85	219.725.222,20	50
02 SGK Devlet Prim Giderleri	16.982.264,21	27.509.636,30	62
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	984.520.393,31	1.488.248.891,50	51
04 Faiz Gideri	60.275.305,40	100.000.000,00	66
05 Cari Transfer	41.446.169,74	59.943.250,00	45
06 Sermaye Giderleri	1.187.637.842,23	1.004.572.000,00	-15
07 Sermaye Transferi	0,00	1.000	100
08 Borç Verme	5.000.000,00	0,00	0
09 Yedek Ödenek	0,00	200.000.000,00	100
<b>Toplam</b>	<b>2.442.676.414,74</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>27</b>



**Şekil 1: 2023 Yılı Gider Gerçekleşme-2024 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği**



### 1.2. 2023 – 2024 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2023 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 2.442.676.414,74 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleştirmelerinin % 30'u Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.833.382.340,08 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 59 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 150 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

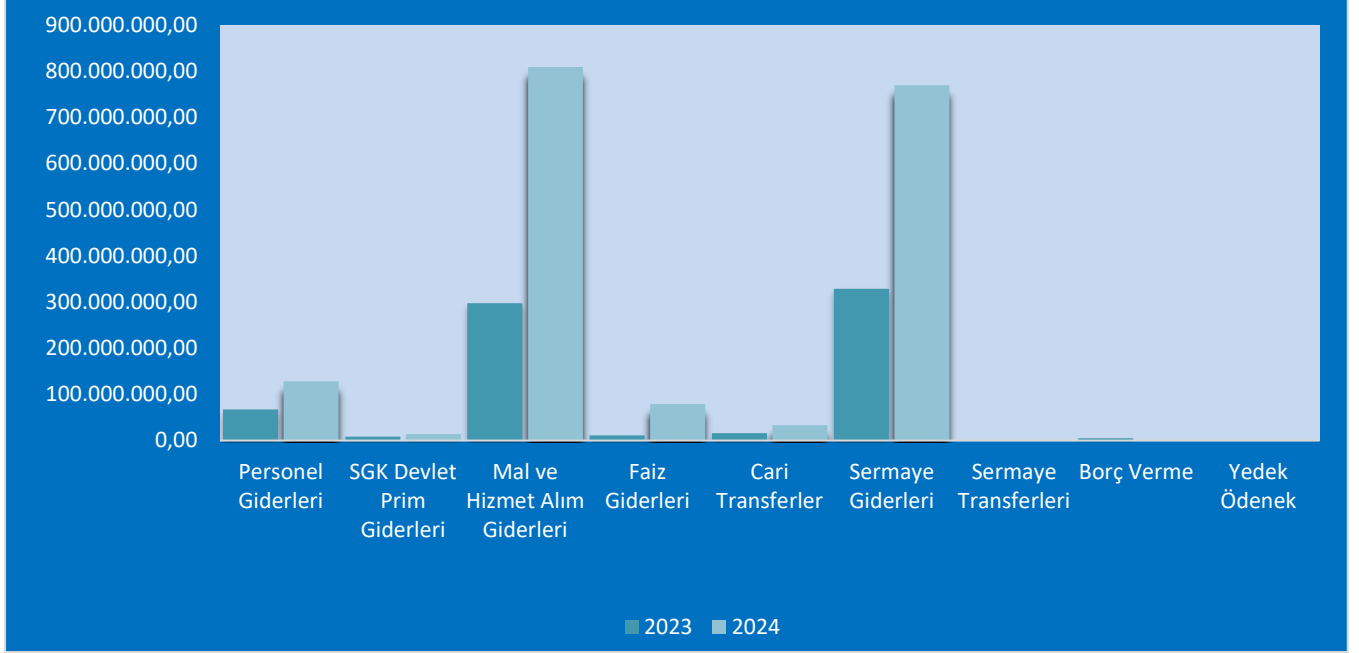


**Tablo 2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

BÜTÇE TERTİBİ	2023	2024	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
			2023	2024	2023	2024	
01 Personel Giderleri	146.814.439,85	219.725.222,20	67.010.392,50	128.510.402,29	46	58	92
02 SGK Devlet Prim Giderleri	16.982.264,21	27.509.636,30	8.216.444,63	13.709.822,75	48	50	67
03 Mal ve Hizmet Alım Gideri	984.520.393,31	1.488.248.891,50	297.249.220,71	809.002.127,43	30	54	172
04 Faiz Gideri	60.275.305,40	100.000.000,00	11.381.545,90	79.185.511,81	19	79	596
05 Cari Transfer	41.446.169,74	59.943.250,00	16.126.332,97	33.511.334,35	39	56	108
06 Sermaye Giderleri	1.187.637.842,23	1.004.572.000,00	328.948.724,55	769.463.141,45	28	77	134
07 Sermaye Transferi	0,00	1.000	0,00	0,00	0	0	0
08 Borç Verme	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0	0	0
09 Yedek Ödenek	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>2.442.676.414,74</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>733.932.661,26</b>	<b>1.833.382.340,08</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>150</b>



## Şekil 2: 2023-2024 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



### 1. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

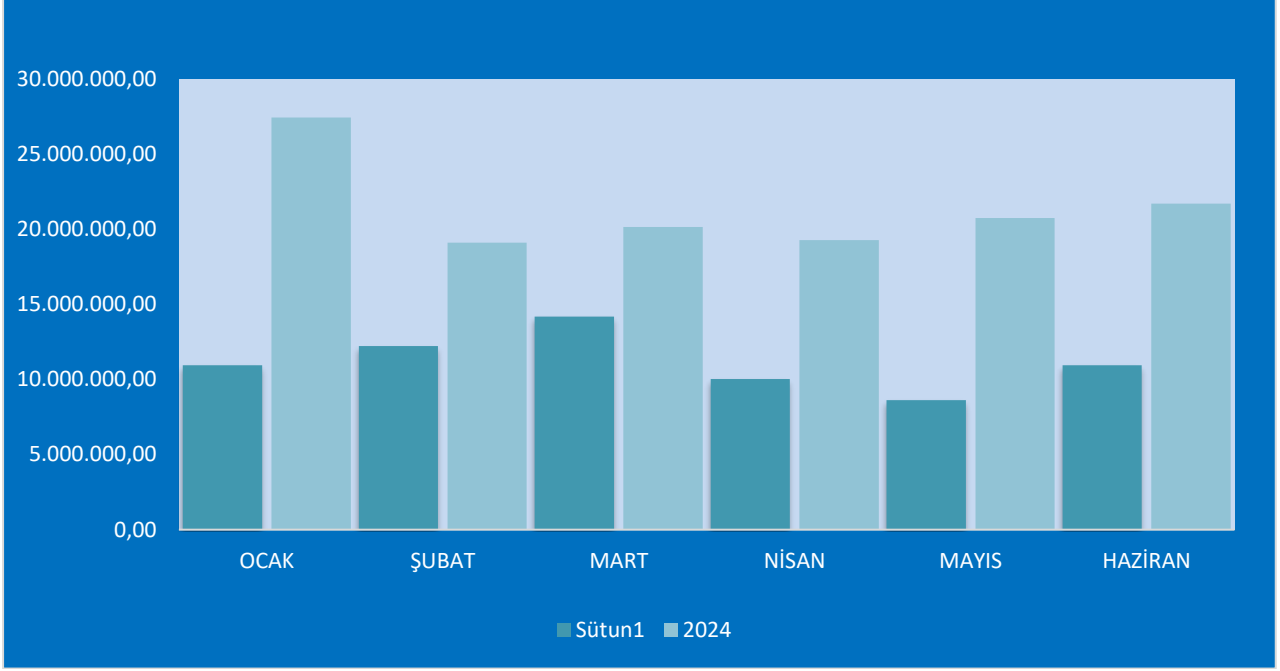
Personel giderleri için 2024 yılı başında 219.725.222,20 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 67.010.392,50 TL olan personel giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 61.500.009,79 TL artarak 128.510.402,29 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 92 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2023– 2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	10.945.324,19	27.456.482,88	16.511.158,69	150,85%
ŞUBAT	12.240.645,41	19.118.146,03	6.877.500,62	56,19%
MART	14.195.191,29	20.166.309,32	5.971.118,03	42,06%
NİSAN	10.043.829,34	19.291.243,91	9.247.414,57	92,07%
MAYIS	8.629.910,32	20.759.498,85	12.129.588,53	140,55%
HAZİRAN	10.955.491,95	21.718.721,30	10.763.229,35	98,25%
<b>TOPLAM</b>	<b>67.010.392,50</b>	<b>128.510.402,29</b>	<b>61.500.009,79</b>	<b>91,78%</b>



### Şekil 3: 2023-2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri



## 2. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

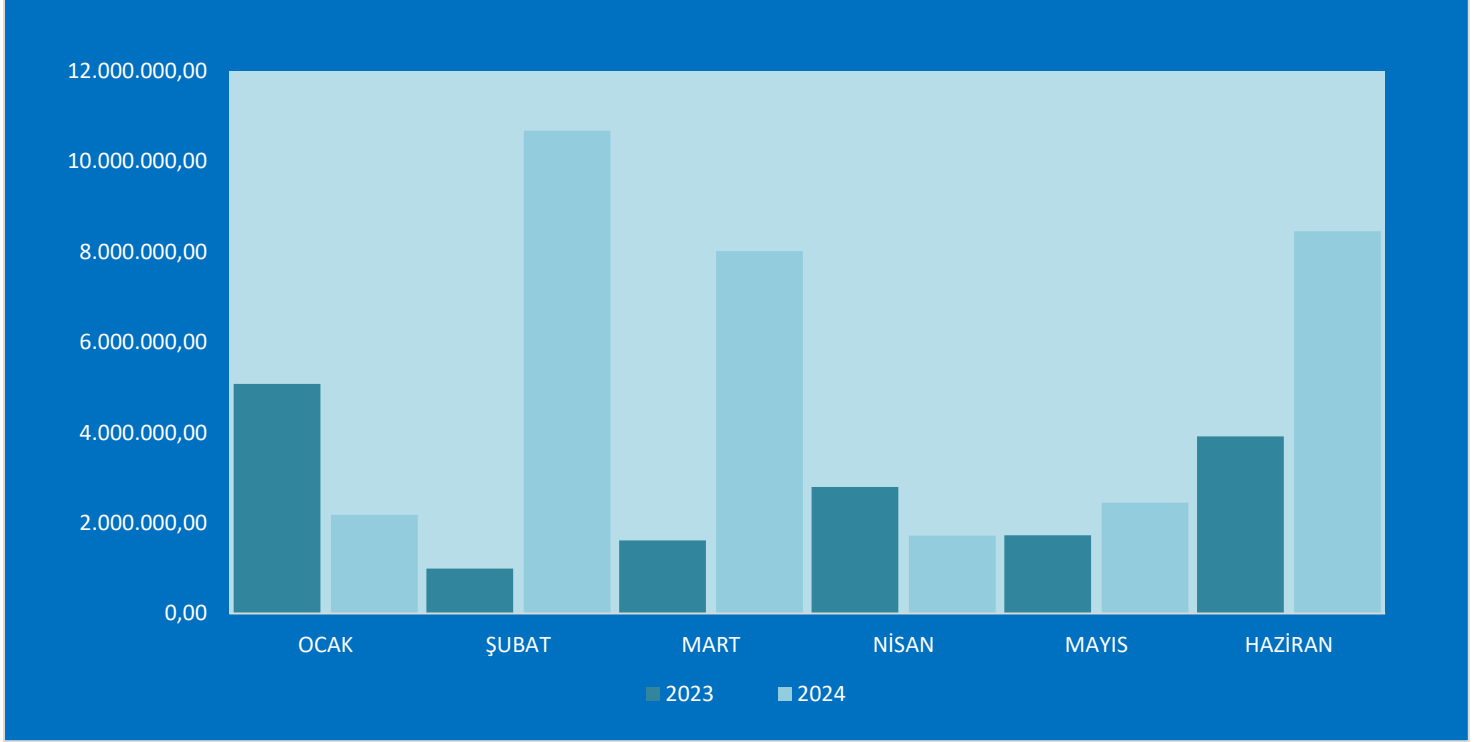
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2024 yılı başında 27.509.636,30 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.216.444,63 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.493.378,12 TL artış ile 13.709.822,75 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 67 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 4: 2023- 2024 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri**

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	1.411.255,57	2.539.107,22	1.127.851,65	80
ŞUBAT	1.643.893,15	2.182.409,85	538.516,70	33
MART	1.307.042,91	2.216.020,23	908.977,32	70
NİSAN	1.210.085,72	2.199.185,65	989.099,93	82
MAYIS	1.238.394,59	2.220.260,49	981.865,90	79
HAZİRAN	1.405.772,69	2.352.839,31	947.066,62	67
<b>TOPLAM</b>	<b>8.216.444,63</b>	<b>13.709.822,75</b>	<b>5.493.378,12</b>	<b>67</b>



#### Şekil 4: 2023- 2024 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



### 3. 2023-2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2024 yılı başında 1.488.248.891,50 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 297.249.220,71 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 511.752.906,72 TL artışla 809.002.127,43 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 172 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

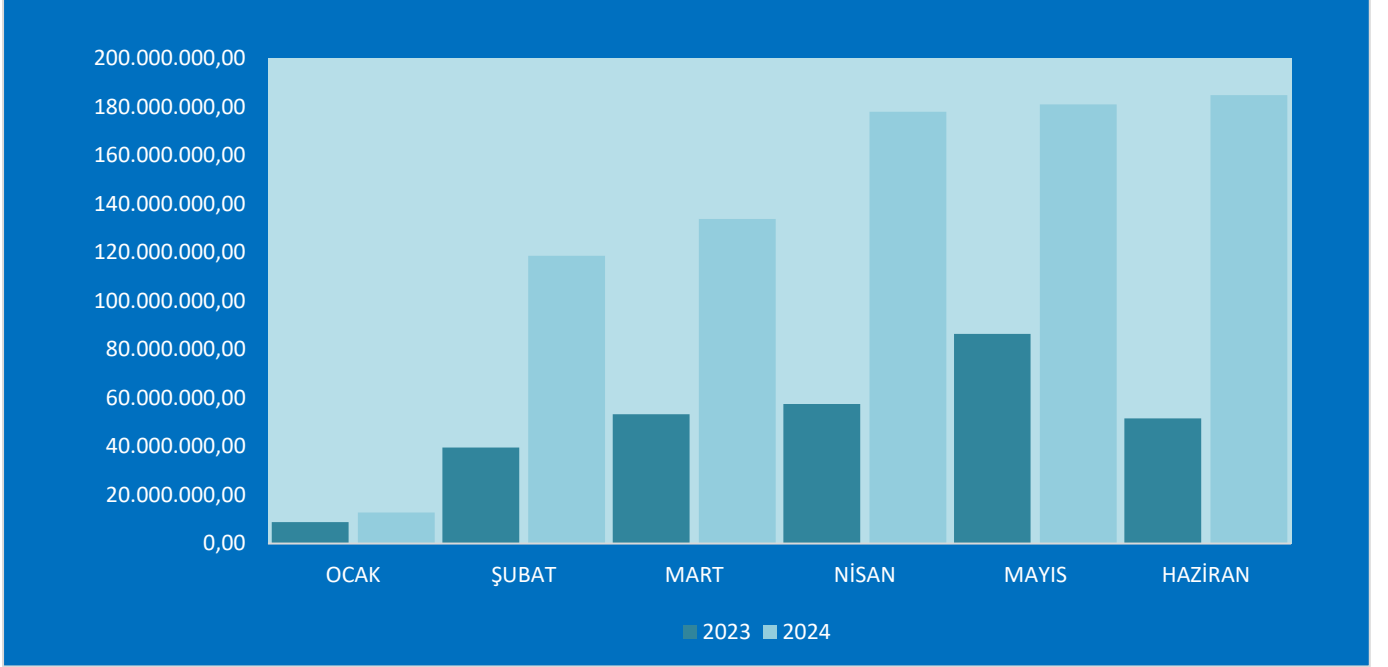
**Tablo 5: 2023 - 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	8.798.651,51	12.795.813,68	3.997.162,17	45
ŞUBAT	39.565.479,60	118.657.724,37	79.092.244,77	200
MART	53.348.690,10	133.713.349,73	80.364.659,63	151
NİSAN	57.467.865,00	177.998.281,12	120.530.416,12	210
MAYIS	86.457.777,56	181.003.782,50	94.546.004,94	109
HAZİRAN	51.610.756,94	184.833.176,03	133.222.419,09	258
<b>TOPLAM</b>	<b>297.249.220,71</b>	<b>809.002.127,43</b>	<b>511.752.906,72</b>	<b>172</b>





Şekil 5: 2023 – 2024 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



#### 4. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

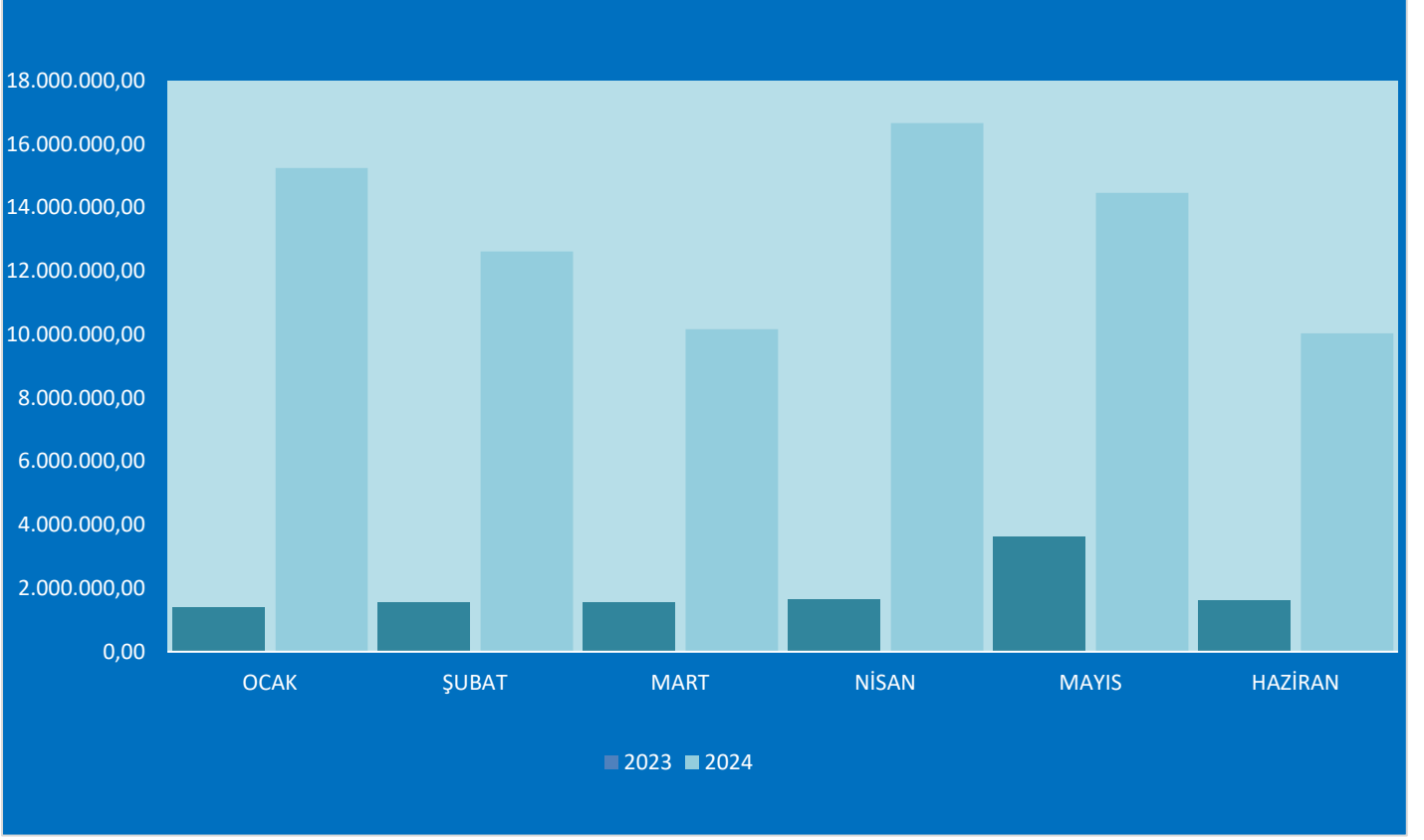
Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 100.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.381.545,90 TL olan faiz giderleri 67.803.965,91 TL artışla 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 79.185.511,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış % 596 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir

Tablo 6: 2023 – 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	1.388.846,94	15.247.728,46	13.858.881,52	998
ŞUBAT	1.547.081,33	12.617.308,44	11.070.227,11	716
MART	1.551.372,96	10.164.932,18	8.613.559,22	555
NİSAN	1.654.314,57	16.662.403,79	15.008.089,22	907
MAYIS	3.633.662,87	14.459.176,46	10.825.513,59	298
HAZİRAN	1.606.267,23	10.033.962,48	8.427.695,25	525
<b>TOPLAM</b>	<b>11.381.545,90</b>	<b>79.185.511,81</b>	<b>67.803.965,91</b>	<b>596</b>



## Şekil 6: 2023 – 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri



### 5. 2023-2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler

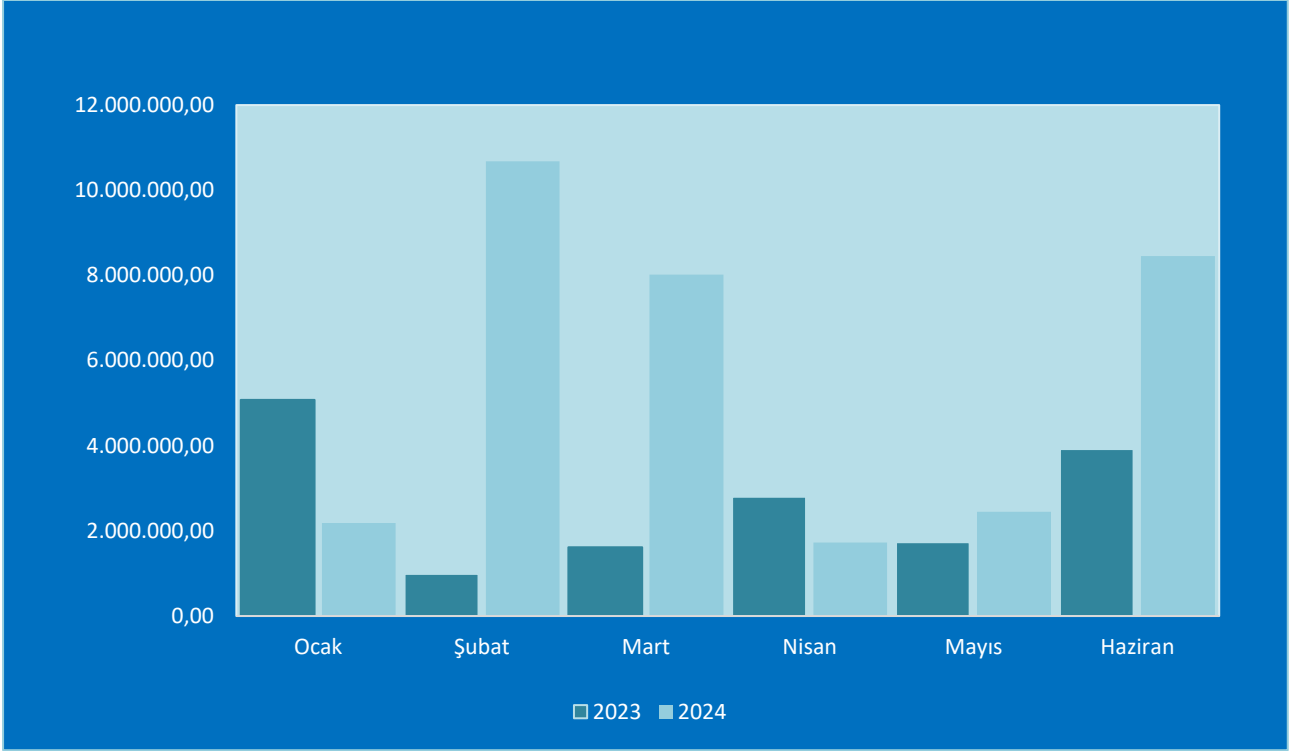
Cari transfer harcamaları için 2024 yılı başında 59.943.250,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.126.332,97 TL olan cari transfer harcaması 2024 yılı Ocak– Haziran döneminde 17.385.001,38 TL artışla 33.511.334,35 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 108 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

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

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	5.075.953,09	2.185.482,01	-2.890.471,08	-57
ŞUBAT	990.794,69	10.676.776,53	9.685.981,84	978
MART	1.614.434,42	8.021.000,43	6.406.566,01	397
NİSAN	2.798.252,79	1.722.569,33	-1.075.683,46	-38
MAYIS	1.729.741,06	2.449.634,23	719.893,17	42
HAZİRAN	3.917.156,92	8.455.871,82	4.538.714,90	116
<b>TOPLAM</b>	<b>16.126.332,97</b>	<b>33.511.334,35</b>	<b>17.385.001,38</b>	<b>108</b>



**Şekil 7: 2023-2024 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler**



## 6. 2023 -2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

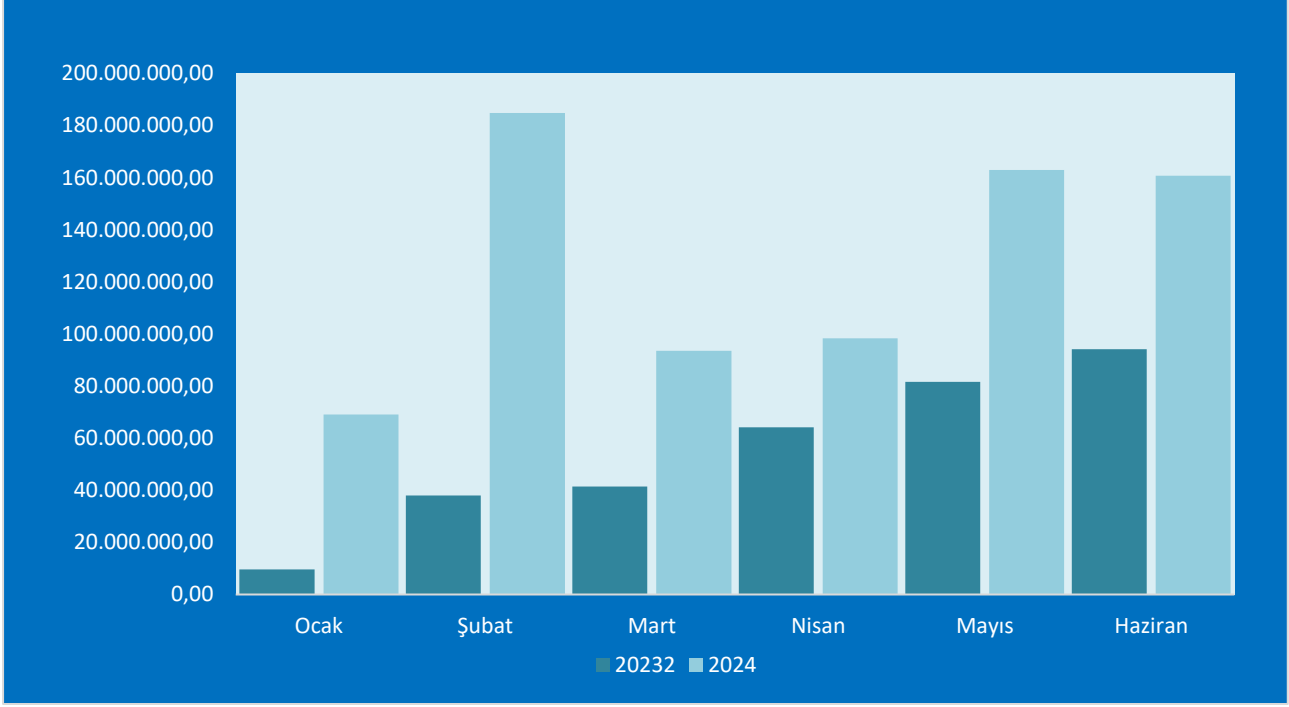
Sermaye giderleri için 2024 yılı başında 1.004.572.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 328.948.724,55 TL olan sermaye giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 440.514.416,90 TL artışla 769.463.141,45 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 134 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 8: 2023- 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**

AYLAR	2023	2024	DEĞİŞİM TUTARI	DEĞİŞİM ORANI%
OCAK	9.582.768,84	69.094.527,61	59.511.758,77	621
ŞUBAT	37.996.180,23	184.849.007,71	146.852.827,48	386
MART	41.475.348,53	93.585.340,55	52.109.992,02	126
NİSAN	64.199.304,21	98.295.396,52	34.096.092,31	53
MAYIS	81.580.605,91	162.939.227,07	81.358.621,16	100
HAZİRAN	94.114.516,83	160.699.641,99	66.585.125,16	71
<b>TOPLAM</b>	<b>328.948.724,55</b>	<b>769.463.141,45</b>	<b>440.514.416,90</b>	<b>134</b>



**Şekil 8: 2023-2024 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri**



#### **5. 2023-2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri**

Sermaye transferleri için 2024 yılında 1.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

#### **6. Yedek Ödenek**

Yedek ödenek olarak 2024 yılı bütçesinde 200.000.000.000 TL öngörülmüştür



### 1.3. Bütçe Gelirleri

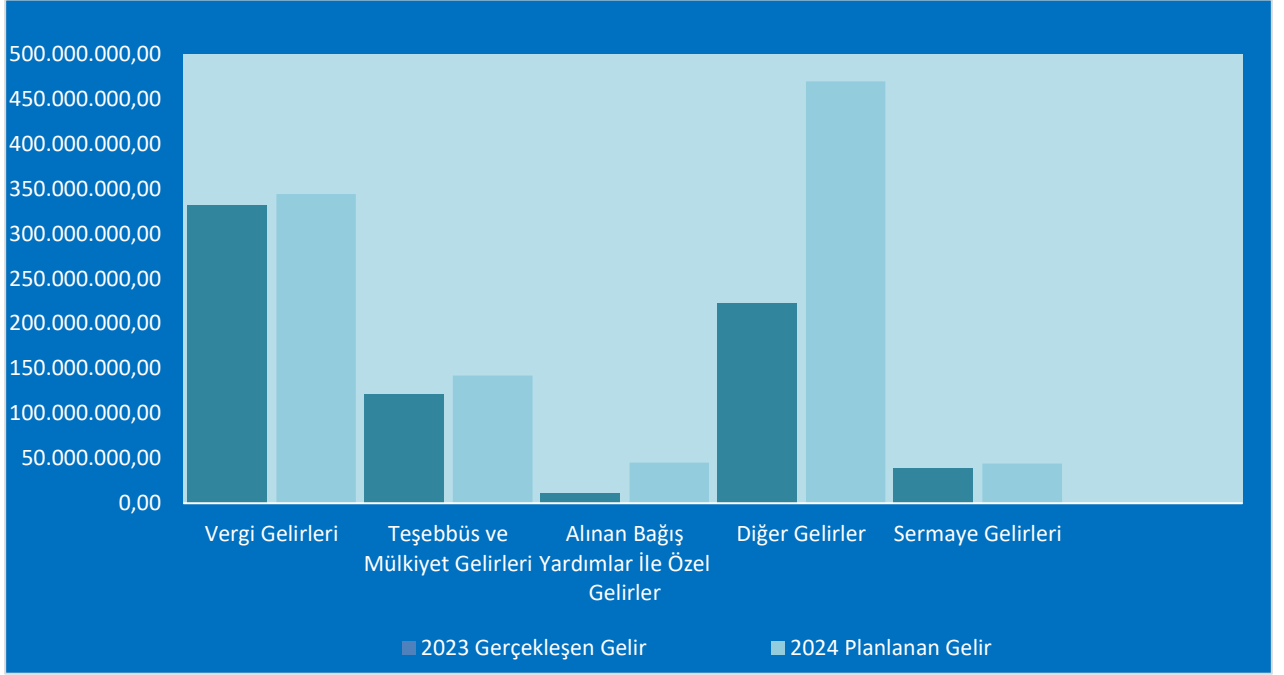
Belediyemizin 2023–2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 9: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

GELİR EKONOMİK KOD	2023	2024	OCAK-HAZİRAN		ORAN %		ARTIŞ ORANI %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	744.457.005,77	1.268.600.000,00	332.037.767,67	344.225.432,35	44	27	4
02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	275.936.932,19	429.500.000,00	121.651.780,40	142.143.115,62	44	33	17
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.413.481,03	87.000.000,00	10.687.481,03	45.255.000,00	69	52	323
05-Diğer Gelirler	698.873.244,20	960.900.000,00	222.781.866,74	469.815.721,08	32	49	111
06- Sermaye Gelirleri	266.239.858,14	354.000.000,00	39.204.446,24	44.212.638,75	13	15	13
<b>Toplam</b>	<b>2.000.920.521,33</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>726.363.342,08</b>	<b>1.045.651.907,80</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>44</b>



**Şekil 9: 2023 Yılı Gerçekleşen Gelir-2024 Yılı Planlanan Gelir**



**2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;**

- 332.037.767,67 TL Vergi Geliri
- 121.651.780,40 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 10.687.481,03 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
- 222.781.866,74 TL Diğer Gelirler
- 39.204.446,24 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam **726.363.342,08 TL** toplam gelir gerçekleşmiştir.

**2023 Yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;**

- Vergi Gelirleri %44
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %44
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %69
- Diğer Gelirler % 32
- Sermaye Gelirlerinin ise % 13 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2023 yılında gerçekleşen gelirin Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36'dır.



### **2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;**

- 344.225.432,35 TL Vergi Geliri
- 142.143.115,62 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- 45.255.000,00TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
- 469.815.721,08 TL Diğer Gelirler
- 44.212.638,75 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam **1.045.651.907,80 TL** toplam gelir gerçekleşmiştir.

### **2024 Yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;**

- Vergi Gelirleri %27
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %33
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %52
- Diğer Gelirler % 49
- Sermaye Gelirlerinin ise % 15 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2024 yılında gerçekleşen gelirin Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 34'dür..

2023 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2024 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2'de gösterilmiştir.



## II. 2024 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### 2.1. Bütçe Giderleri

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

BÜTÇE TERTİBİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI	TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ	ORAN %
01-Personel Giderleri	219.725.222,20	128.510.402,29	186.500.000,00	% 143
02-SGK Devlet Prim Giderleri	27.509.636,30	13.709.822,75	26.600.000,00	% 147
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.488.248.891,50	809.002.127,43	1.351.000.000,00	% 145
04- Faiz Gideri	100.000.000,00	79.185.511,81	100.000.000,00	% 180
05-Cari Transfer	59.943.250,00	33.511.334,35	50.000.000,00	% 139
06-Sermaye Giderleri	1.004.572.000,00	769.463.141,45	1.080.000.000,00	% 184
07-Sermaye Transferi	1.000,00	0,00	0,00	%0
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	%0
09-Yedek Ödenekler	200.000.000,00	0,00	0,00	%0
<b>TOPLAM</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>1.833.382.340,08</b>	<b>2.794.100.000,00</b>	<b>% 149</b>





## 1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 128.510.402,29 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde 186.500.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %143'üdür.

## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 27.509.636,30 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 26.600.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %147'sidir.

## 3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 809.002.127,43 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.351.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahmininin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %145'idir.

## 4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 79.185.511,81 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2024 döneminde yaklaşık 100.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %180'idir.

## 5. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2024 döneminde 33.511.334,35 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz - Aralık 2024 döneminde yaklaşık 50.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %139'udur.

## 6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2024 döneminde 769.463.141,45 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.080.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu tahmini 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %184'üdür.





## BÜTÇE GEÜİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)

		2023		2024		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2023 Ocak- Haziran	2024 Ocak- Haziran	2023-2024 ARTIŞ ORANI	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı		2024 Yılı Sonu Toplamı
AÇIKLAMA		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GELİR BÜTÇE	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				2023 KESİN HESABA ORANI	2024 BÜTÇEYE ORANI	
	<b>BÜTÇE GEÜİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.000.920.521,33</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>101.955.134,94</b>	<b>183.843.086,76</b>	<b>54.675.852,51</b>	<b>134.093.014,52</b>	<b>79.189.282,07</b>	<b>168.348.144,47</b>	<b>106.358.661,59</b>	<b>118.546.969,35</b>	<b>293.947.521,85</b>	<b>295.880.124,19</b>	<b>90.236.889,12</b>	<b>144.940.568,51</b>	<b>726.363.342,08</b>	<b>1.045.651.907,80</b>	<b>43,96%</b>	<b>36,30%</b>	<b>33,73%</b>	<b>3.945.651.907,80</b>		
	<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>744.457.005,77</b>	<b>1.268.600.000,00</b>	<b>22.808.946,92</b>	<b>23.150.148,15</b>	<b>16.717.733,26</b>	<b>21.434.300,66</b>	<b>25.244.114,63</b>	<b>44.497.769,33</b>	<b>48.388.225,53</b>	<b>32.846.066,80</b>	<b>182.069.784,46</b>	<b>189.373.708,96</b>	<b>36.808.962,87</b>	<b>32.923.438,45</b>	<b>332.037.767,67</b>	<b>344.225.432,35</b>	<b>3,67%</b>	<b>44,60%</b>	<b>27,13%</b>	<b>944.225.432,35</b>		
1	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	292.221.575,44	530.000.000,00	10.898.106,25	13.277.181,05	5.944.098,48	7.352.940,94	11.461.987,65	14.372.038,17	13.185.222,00	11.274.327,24	95.680.745,85	154.883.400,22	16.022.966,48	12.318.498,51	153.193.126,71	213.478.386,13	39,35%	52,42%	40,28%	513.478.386,13		
1	Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri	94.107.810,00	187.500.000,00	9.273.247,28	7.691.320,57	8.516.447,05	8.287.826,59	9.030.788,86	9.292.312,60	8.548.098,50	9.038.698,15	9.860.034,92	13.629.179,51	5.870.127,12	8.616.842,79	51.098.743,73	56.556.180,21	10,68%	54,30%	30,16%	156.556.180,21		
1	Harçlar	358.127.620,33	551.100.000,00	2.637.593,39	2.181.646,53	2.257.187,73	5.793.533,13	4.751.338,12	20.833.418,56	26.654.905,03	12.533.041,41	76.529.003,69	20.861.129,23	14.915.869,27	11.988.097,15	127.745.897,23	74.190.866,01	-41,92%	35,67%	13,46%	274.190.866,01		
3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	275.936.932,19	429.500.000,00	6.448.162,48	9.221.982,25	5.888.806,12	34.312.439,73	8.765.504,97	34.627.283,93	26.141.754,35	18.147.240,72	64.702.464,47	24.333.425,75	9.705.088,01	21.500.743,24	121.651.780,40	142.143.115,62	16,84%	44,09%	33,10%	352.143.115,62		
3	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	260.099.792,30	331.000.000,00	5.960.223,82	7.694.200,90	4.709.782,52	32.118.000,39	8.465.454,71	33.695.953,16	25.327.173,76	17.301.329,36	64.191.142,80	22.361.268,09	9.165.093,69	21.011.631,23	117.818.871,30	134.182.383,13	13,89%	45,30%	40,54%	334.182.383,13		
3	Kira Gelirleri	15.837.139,89	98.500.000,00	487.938,66	1.527.781,35	1.179.023,60	2.194.439,34	300.050,26	931.330,77	814.580,59	845.911,36	511.321,67	1.972.157,66	539.994,32	489.112,01	3.832.909,10	7.960.732,49	107,69%	24,20%	8,08%	17.960.732,49		
4	Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	15.413.481,03	87.000.000,00	3.000,00	45.005.000,00	76.481,03	0,00	4.000,00	250.000,00	504.000,00	0,00	10.004.000,00	0,00	96.000,00	0,00	10.687.481,03	45.255.000,00	323,44%	69,34%	52,02%	45.255.000,00		
4	Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar	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%	0,00%	0,00%	0,00		
4	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağışlar	0,00	10.000.000,00	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%	0,00		
4	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	15.413.481,03	77.000.000,00	3.000,00	45.005.000,00	76.481,03	0,00	4.000,00	0,00	504.000,00	0,00	10.004.000,00	0,00	96.000,00	0,00	10.687.481,03	45.005.000,00	321,10%	69,34%	58,45%	45.005.000,00		
4	Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	250.000,00		
5	Diğer Gelirler	698.873.244,20	960.900.000,00	43.874.486,32	95.885.307,82	31.159.434,19	71.699.682,12	41.349.482,03	80.461.843,99	30.208.908,61	61.646.550,80	35.054.566,04	73.966.385,66	41.134.989,55	86.155.950,69	222.781.866,74	469.815.721,08	110,89%	31,88%	48,89%	1.059.815.721,08		
5	Faiz Gelirleri	26.820.957,25	6.000.000,00	11.595,43	2.441.382,50	739.608,58	3.319.647,93	1.634.712,91	2.715.676,64	1.288.551,01	74.425,32	988.955,18	195.148,10	950.275,17	58.694,88	5.613.698,28	8.804.975,37	56,85%	20,93%	146,75%	18.804.975,37		
5	Kişİ Ve Kurumlardan Alınan Paylar	480.521.248,21	625.500.000,00	38.037.386,56	81.284.922,30	26.033.181,69	55.438.605,19	31.047.889,99	65.066.696,12	22.496.653,40	51.377.892,85	25.296.801,89	53.208.566,94	29.173.596,12	63.014.798,94	172.085.509,65	369.391.482,34	114,66%	35,81%	59,06%	819.391.482,34		
5	Para Cezaları	118.588.047,42	217.650.000,00	4.752.654,83	11.197.680,15	4.096.561,77	11.044.649,48	7.387.504,82	10.609.825,70	4.803.355,27	9.307.712,07	6.890.025,01	18.270.877,23	8.785.424,73	21.046.620,34	36.715.526,43	81.477.364,97	121,92%	30,96%	37,44%	181.477.364,97		
5	Diğer Çesİtli Gelirler	72.942.991,32	111.750.000,00	1.072.849,50	961.322,87	290.082,15	1.896.779,52	1.279.374,31	2.069.645,53	1.620.348,93	886.520,56	1.878.783,96	2.291.793,39	2.225.693,53	2.035.836,53	8.367.132,38	10.141.898,40	21,21%	11,47%	9,08%	40.141.898,40		
6	Sermaye Gelirleri	266.239.858,14	354.000.000,00	28.820.539,22	10.580.648,54	833.397,91	6.646.592,01	3.826.180,44	8.511.247,22	1.115.773,10	5.907.111,03	2.116.706,88	8.206.603,82	4.360.436,13	39.204.446,24	44.212.638,75	12,77%	14,73%	12,49%	1.544.212.638,75			
6	Taşınmaz Satış Gelirleri	266.052.334,06	352.000.000,00	28.633.015,14	10.580.648,54	883.397,91	6.646.592,01	3.826.180,44	8.511.247,22	1.115.773,10	5.907.111,03	2.116.706,88	8.206.602,82	4.360.436,13	39.066.922,16	44.212.637,75	13,17%	14,68%	12,56%	1.544.212.637,75			
6	Taşınır Satış Gelirleri	187.524,08	2.000.000,00	187.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	187.524,08	1,00	-100,00%	100,00%	0,00%	1,00			
6	Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	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%	0,00%	0,00%	0,00		
6	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	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%	0,00%	0,00%	0,00		
8	Alacaklardan Tahsilat	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%	0,00%	0,00%	0,00		
8	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	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%	0,00%	0,00%	0,00		
9	Red Ve İadeler (-)	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%	0,00%	0,00%	0,00		
9	Vergi Gelirleri	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%	0,00%	0,00%	0,00		

