



T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2024  
OCAK-HAZİRAN

# MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

RAPOR TARİHİ  
TEMMUZ - 2024

HAZIRLAYAN  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü



## İçindekiler

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	6
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	6
01- Personel Giderleri .....	8
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	9
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	10
04- Faiz Giderleri .....	11
05- Cari Transferler .....	12
06- Sermaye Giderleri .....	13
07- Sermaye Transferleri .....	14
08- Borç Verme .....	14
09- Yedek Ödenek .....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	15
01- Vergi Gelirleri .....	17
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	19
05- Diğer Gelirler .....	21
06- Sermaye Gelirleri .....	22
08- Alacaklardan Tahsilat .....	23
09- Red ve İadeler (-) .....	23
II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	24
III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	27
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	27
01- Personel Giderleri .....	28
02- SGK Devlet Prim Giderleri .....	28
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	28
04- Faiz Gideri .....	28
05- Cari Transfer .....	28
06- Sermaye Giderleri .....	28
07- Sermaye Transferi .....	28
08- Borç Verme .....	28
09- Yedek Ödenekler .....	28
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	29
01- Vergi Gelirleri .....	30
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	30
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	30
05- Diğer Gelirler .....	30
06- Sermaye Gelirleri .....	30
08- Alacaklardan Tahsilat .....	30
09- Red ve İadeler (-) .....	30
EK 1 – BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ .....	31
EK 2 – BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ .....	32

## TABLÖLAR

Tablo 1 Gider Bütçesi 2023 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması .....	6
Tablo 2 2023-2024 Gider Bütçesi Gelişimi .....	7
Tablo 3 2023-2024 Personel Giderleri .....	8
Tablo 4 2023-2024 SGK Devlet Primi Giderleri .....	9
Tablo 5 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	10
Tablo 6 2023-2024 Faiz Giderleri .....	11
Tablo 7 2023-2024 Cari Transferler .....	12
Tablo 8 2023-2024 Sermaye Giderleri .....	13
Tablo 9 Gelir Bütçesi 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması .....	15
Tablo 10 2023-2024 Gelir Bütçesi Gelişimi .....	16
Tablo 11 2023-2024 Vergi Gelirleri .....	17
Tablo 12 2023-2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	18
Tablo 13 2023-2024 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	19
Tablo 14 2023-2024 Diğer Gelirler .....	21
Tablo 15 2023-2024 Sermaye Gelirleri .....	22
Tablo 16 2024 Yılı Performans Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler ve Bütçe Gerçekleşmeleri .....	24
Tablo 17 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri .....	27
Tablo 18 2024 Yılı Gelir Bütçesi Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri .....	29
Tablo 19 Bütçe Giderleri Gelişimi .....	31
Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi .....	32

## GRAFİKLER

Grafik 1 Gider Bütçesi 2023 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması .....	6
Grafik 2 2023-2024 Gider Bütçesi Gelişimi .....	7
Grafik 3 2023-2024 Personel Giderleri .....	8
Grafik 4 2023-2024 SGK Devlet Primi Giderleri .....	9
Grafik 5 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	10
Grafik 6 2023-2024 Faiz Giderleri .....	11
Grafik 7 2023-2024 Cari Transferler .....	12
Grafik 8 2023-2024 Sermaye Giderleri .....	13
Grafik 10 Gelir Bütçesi 2023 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması .....	15
Grafik 11 2023-2024 Gelir Bütçesi Gelişimi .....	16
Grafik 12 2023 -2024 Vergi Gelirleri .....	17
Grafik 13 2023-2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	18
Grafik 14 2023-2024 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri .....	19
Grafik 15 2023-2024 Diğer Gelirler .....	21
Grafik 15 2023-2024 Sermaye Gelirleri .....	22
Grafik 16 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri .....	27
Grafik 18 2024 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri .....	29

## SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2024 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

**Sami ÜSTÜN**  
**Arsuz Belediye Başkanı**

# I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

2024 mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere 379.738.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

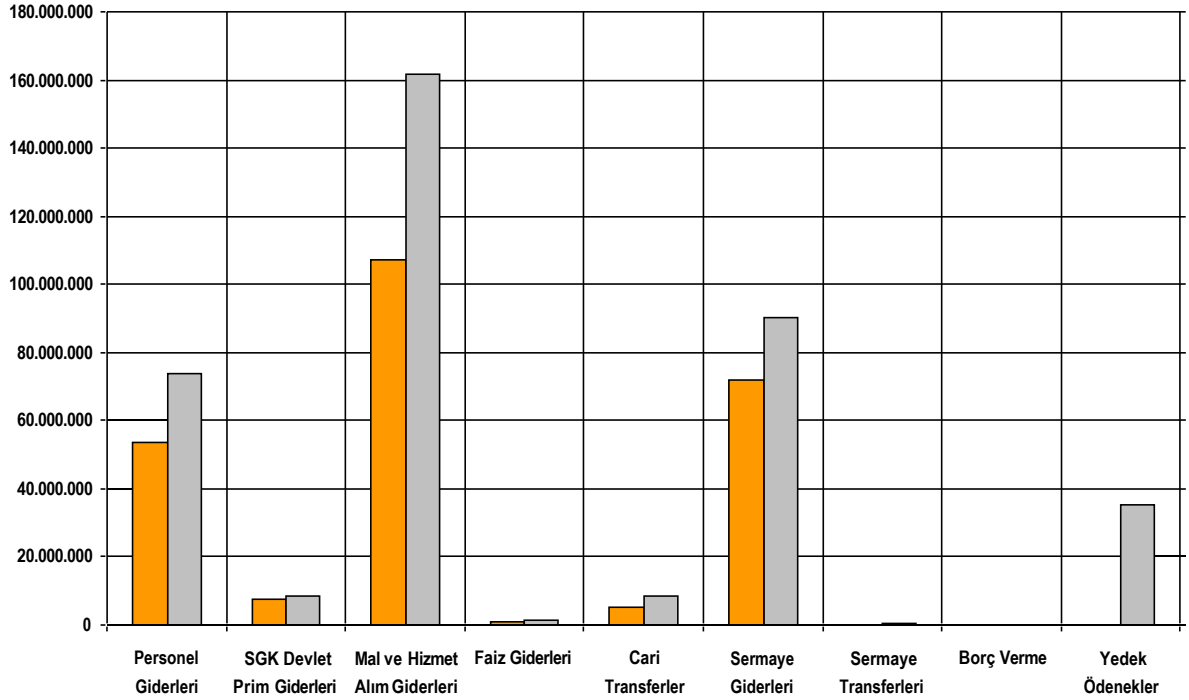
2023 yılında 246.292.989,25 TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen ödeneklerinde 2023 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre 54,18% artış olmuştur.

Belediyemizin 2023 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1 Gider Bütçesi 2023 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

BÜTÇE TERTİBİ	2023 Gider Gerçekleşmesi (TL)	2024 Ödeneği (TL)	Artış Oranı (%)
1-Personel Giderleri	53.567.281,91	74.001.000,00	%38,15
2-SGK Devlet Prim Giderleri	7.592.294,44	8.510.000,00	%12,09
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.309.720,11	161.529.000,00	%50,53
4-Faiz Giderleri	1.000.238,56	1.500.000,00	%49,96
5-Cari Transferler	5.141.586,06	8.451.000,00	%64,37
6-Sermaye Giderleri	71.681.868,17	90.072.000,00	%25,66
7-Sermaye Transferleri	0,00	500.000,00	
8-Borç Verme	0,00	0,00	
9-Yedek Ödenekler	0,00	35.175.000,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>246.292.989,25</b>	<b>379.738.000,00</b>	<b>%54,18</b>

Grafik 1 Gider Bütçesi 2023 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması



■ 2023 Gider Bütçesi Yıllık Gerçekleşmesi ■ 2024 Gider Bütçesi

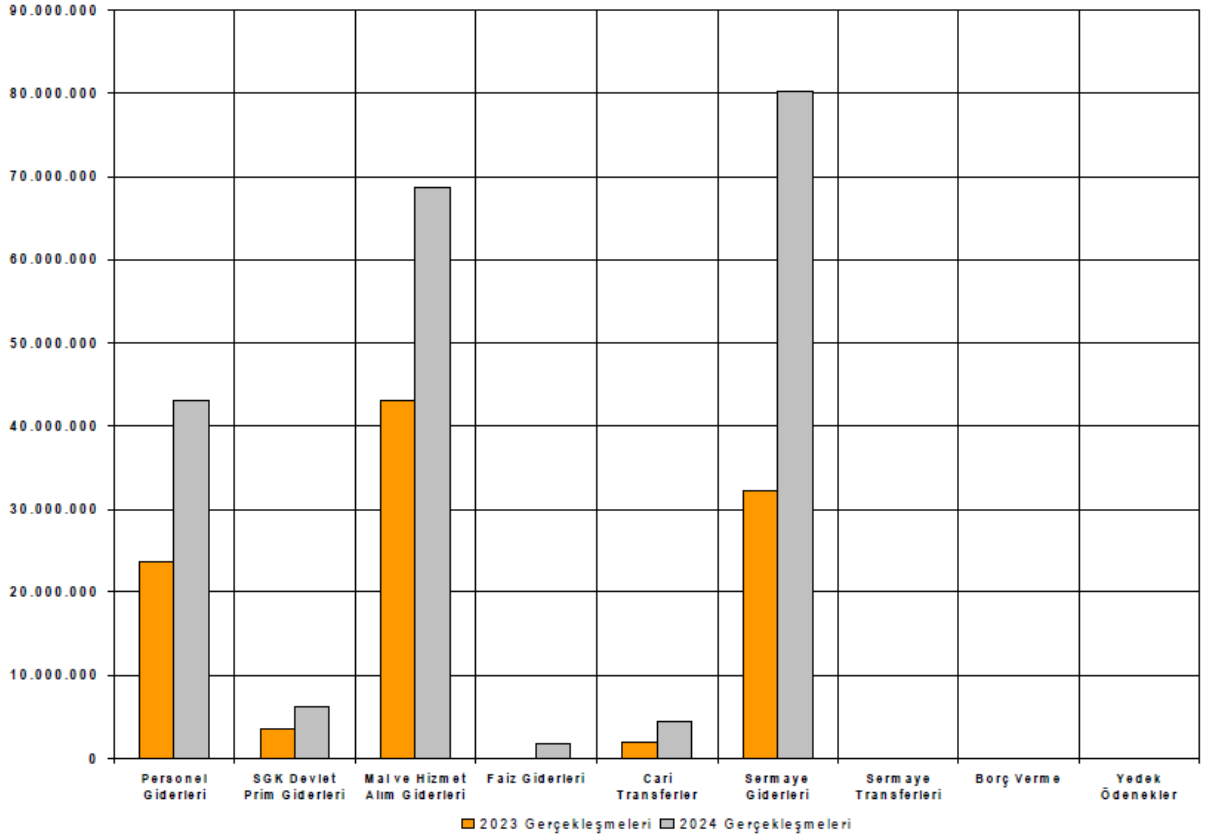
2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri 104.383.277,42 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu bütçe gider gerçekleştirmelerinin 51,20% i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 204.356.423,61 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe kullanım oranı 53,82% olmuştur. 2023 ve 2024 yılları bütçe gider gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında 95,78% oranında değişim olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gider gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2 2023-2024 Gider Bütçesi Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	Gider Gerçekleşmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2023	2024	2023	2024	
1-Personel Giderleri	23.682.330,26	42.963.184,41	%63,19	%58,06	%81,41
2-SGK Devlet Prim Giderleri	3.518.307,50	6.302.178,43	%62,22	%74,06	%79,13
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.994.257,14	68.601.367,71	%59,29	%42,47	%59,56
4-Faiz Giderleri	114.252,66	1.718.435,47	%11,43	%114,56	%1404,07
5-Cari Transferler	1.934.091,98	4.426.069,42	%56,29	%52,37	%128,84
6-Sermaye Giderleri	32.140.037,88	80.345.188,17	%49,85	%89,20	%149,98
7-Sermaye Transferleri	0,00	0,00	%0,00	%0,00	
8-Borç Verme	0,00	0,00			
9-Yedek Ödenekler	0,00	0,00	%0,00	%0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>104.383.277,42</b>	<b>204.356.423,61</b>	<b>%51,20</b>	<b>%53,82</b>	<b>%95,78</b>

Grafik 2 2023-2024 Gider Bütçesi Gelişimi



## 01- Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2024 yılında 74.001.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

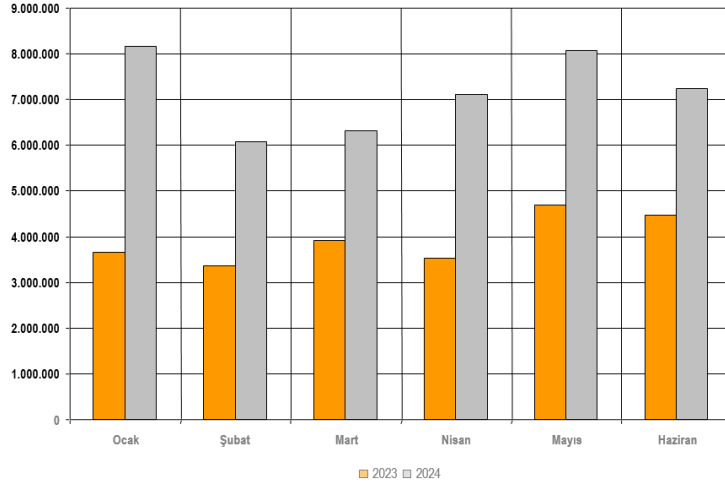
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.682.330,26TL olan Personel Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.280.854,15 TL artış ile 42.963.184,41 TL olmuştur.

Personel Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 81,41% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3 2023-2024 Personel Giderleri

1 Personel Giderleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.659.816,93	8.157.191,73	4.497.374,80	%122,89
Şubat	3.378.157,09	6.066.036,30	2.687.879,21	%79,57
Mart	3.926.961,86	6.317.942,73	2.390.980,87	%60,89
Nisan	3.534.614,16	7.114.022,19	3.579.408,03	%101,27
Mayıs	4.709.277,22	8.060.324,92	3.351.047,70	%71,16
Haziran	4.473.503,00	7.247.666,54	2.774.163,54	%62,01
<b>TOPLAM</b>	<b>23.682.330,26</b>	<b>42.963.184,41</b>	<b>19.280.854,15</b>	<b>%81,41</b>

Grafik 3 2023-2024 Personel Giderleri





## 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Prim Giderleri için 2024 yılında 8.510.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

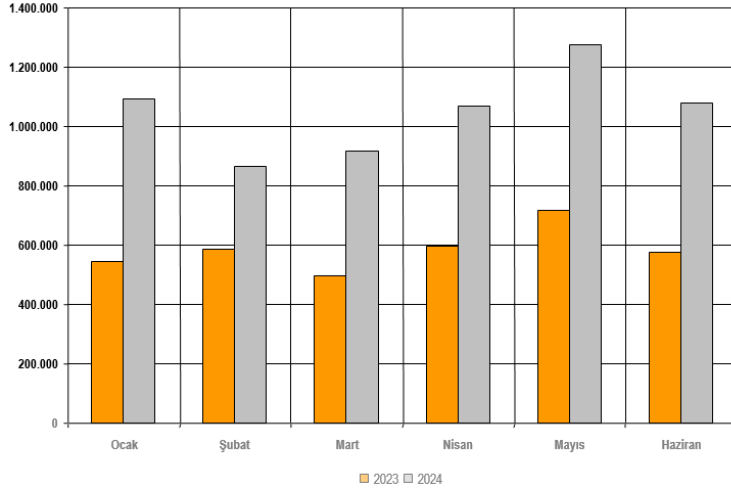
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.518.307,50TL olan SGK Devlet Prim Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.783.870,93 TL artış ile 6.302.178,43 TL olmuştur.

SGK Devlet Prim Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 79,13% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4 2023-2024 SGK Devlet Primi Giderleri

2 SGK Devlet Prim Giderleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	545.591,31	1.091.989,19	546.397,88	%100,15
Şubat	586.347,60	864.385,57	278.037,97	%47,42
Mart	497.378,64	918.139,21	420.760,57	%84,60
Nisan	595.490,29	1.070.268,27	474.777,98	%79,73
Mayıs	717.921,51	1.276.440,38	558.518,87	%77,80
Haziran	575.578,15	1.080.955,81	505.377,66	%87,80
<b>TOPLAM</b>	<b>3.518.307,50</b>	<b>6.302.178,43</b>	<b>2.783.870,93</b>	<b>%79,13</b>

Grafik 4 2023-2024 SGK Devlet Primi Giderleri



### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılında 161.529.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

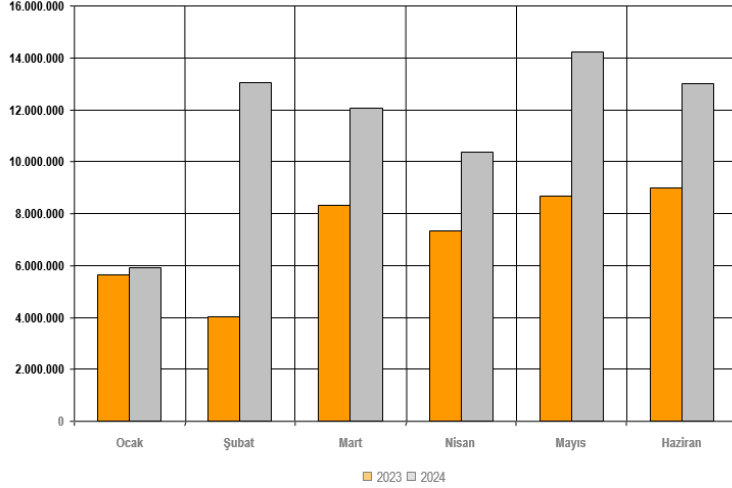
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.994.257,14TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.607.110,57 TL artış ile 68.601.367,71 TL olmuştur.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 59,56% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	5.639.492,82	5.903.118,14	263.625,32	%4,67
Şubat	4.027.551,40	13.038.691,40	9.011.140,00	%223,74
Mart	8.326.519,85	12.078.365,85	3.751.846,00	%45,06
Nisan	7.343.365,39	10.356.824,83	3.013.459,44	%41,04
Mayıs	8.687.156,10	14.228.304,31	5.541.148,21	%63,79
Haziran	8.970.171,58	12.996.063,18	4.025.891,60	%44,88
<b>TOPLAM</b>	<b>42.994.257,14</b>	<b>68.601.367,71</b>	<b>25.607.110,57</b>	<b>%59,56</b>

Grafik 5 2023-2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



#### 04- Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2024 yılında 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

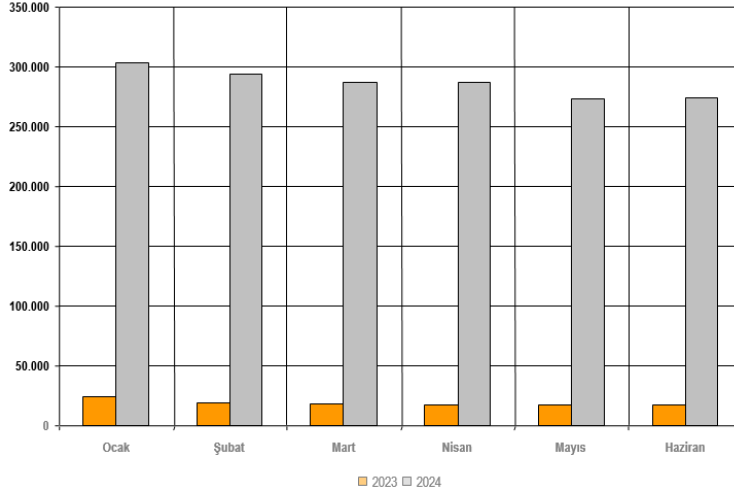
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 114.252,66TL olan Faiz Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.604.182,81 TL artış ile 1.718.435,47 TL olmuştur.

Faiz Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 1.404,07% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6 2023-2024 Faiz Giderleri

4 Faiz Giderleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	24.200,60	303.501,08	279.300,48	%1154,11
Şubat	19.335,30	293.814,34	274.479,04	%1419,57
Mart	18.498,61	287.058,25	268.559,64	%1451,78
Nisan	17.668,55	286.732,77	269.064,22	%1522,84
Mayıs	17.274,80	273.201,95	255.927,15	%1481,51
Haziran	17.274,80	274.127,08	256.852,28	%1486,86
<b>TOPLAM</b>	<b>114.252,66</b>	<b>1.718.435,47</b>	<b>1.604.182,81</b>	<b>%1404,07</b>

Grafik 6 2023-2024 Faiz Giderleri



## 05- Cari Transferler

Cari Transferler için 2024 yılında 8.451.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

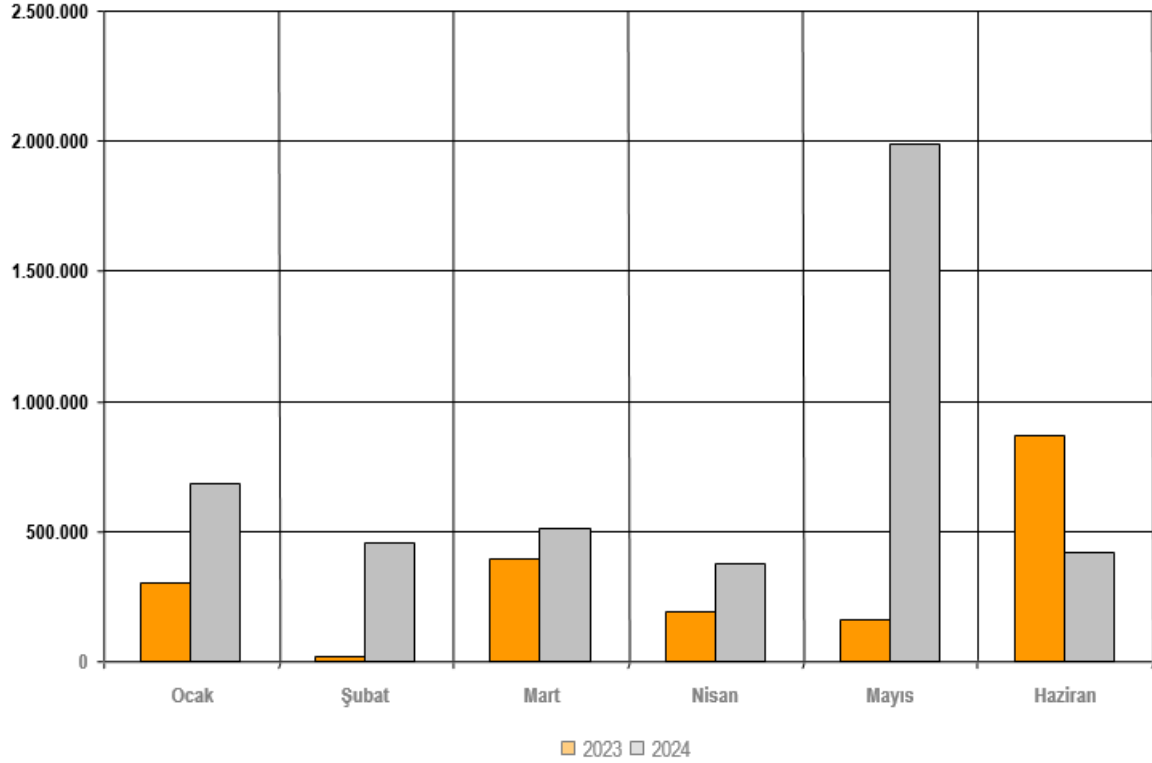
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.934.091,98TL olan Cari Transferler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.491.977,44 TL artış ile 4.426.069,42 TL olmuştur.

Cari Transferlerde bir önceki yıla göre artış oranı 128,84% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 7 2023-2024 Cari Transferler

5 Cari Transferler				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	302.425,02	684.018,01	381.592,99	%126,18
Şubat	16.762,84	453.693,39	436.930,55	%2606,54
Mart	395.544,75	508.570,33	113.025,58	%28,57
Nisan	188.131,11	376.459,25	188.328,14	%100,10
Mayıs	160.598,02	1.986.598,42	1.826.000,40	%1137,00
Haziran	870.630,24	416.730,02	-453.900,22	-%52,13
<b>TOPLAM</b>	<b>1.934.091,98</b>	<b>4.426.069,42</b>	<b>2.491.977,44</b>	<b>%128,84</b>

Grafik 7 2023-2024 Cari Transferler



## 06- Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılında 90.072.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

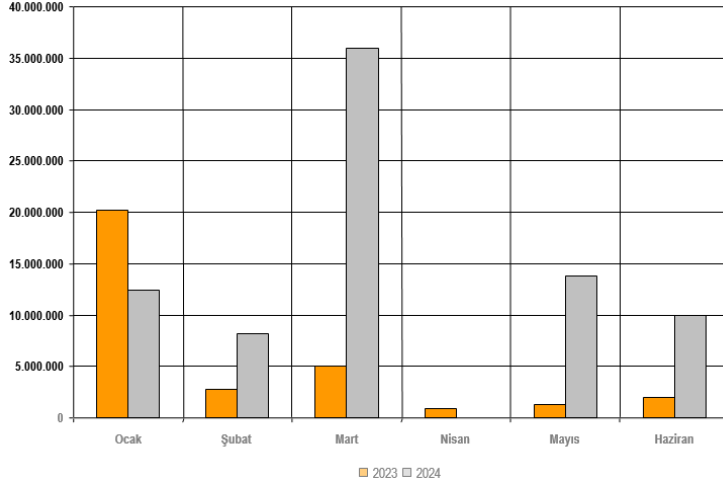
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.140.037,88TL olan Sermaye Giderleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 48.205.150,29 TL artış ile 80.345.188,17 TL olmuştur.

Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 149,98% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8 2023-2024 Sermaye Giderleri

6 Sermaye Giderleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	20.189.795,06	12.443.247,56	-7.746.547,50	-%38,37
Şubat	2.723.761,27	8.202.722,28	5.478.961,01	%201,15
Mart	5.011.642,22	35.949.141,55	30.937.499,33	%617,31
Nisan	902.923,69	0,00	-902.923,69	
Mayıs	1.299.547,25	13.824.871,98	12.525.324,73	%963,82
Haziran	2.012.368,39	9.925.204,80	7.912.836,41	%393,21
<b>TOPLAM</b>	<b>32.140.037,88</b>	<b>80.345.188,17</b>	<b>48.205.150,29</b>	<b>%149,98</b>

Grafik 8 2023-2024 Sermaye Giderleri



**07- Sermaye Transferleri**

Sermaye Transferleri için 2024 yılında 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran döneminde ödenek kullanımı olmamıştır.

**08- Borç Verme**

Borç verme için 2024 yılı başında ödenek ayrılmamıştır.

**09- Yedek Ödenek**

Yedek Ödenekler için 2024 yılında 35.175.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek kullanımı olmamıştır.

## B. Bütçe Gelirleri

2024 mali yılında 360.018.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

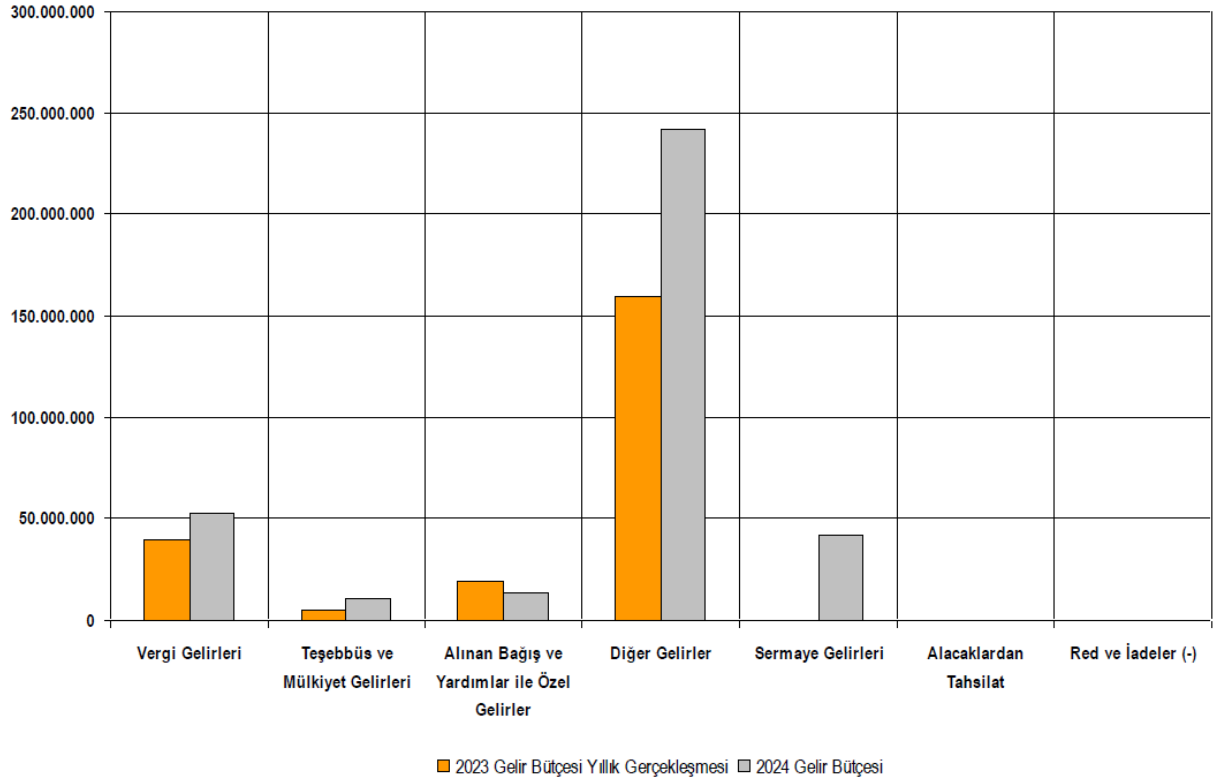
2023 yılında 224.427.006,21 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı için öngörülen bütçe gelirleri 2023 yılında gerçekleşen gelir tutarına göre 60,42% artış olmuştur.

Belediye Başkanlığının 2023 yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ile 2024 yılı başlangıç gelir bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9 Gelir Bütçesi 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması

BÜTÇE TERTİBİ	2023 Gelir Gerçekleşmesi (TL)	2024 Bütçesi (TL)	Artış Oranı (%)
1-Vergi Gelirleri	40.046.930,33	52.440.000,00	%30,95
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.023.952,54	10.834.000,00	%115,65
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.738.168,45	13.503.000,00	-%31,59
5-Diğer Gelirler	159.466.904,89	241.481.000,00	%51,43
6-Sermaye Gelirleri	151.050,00	41.760.000,00	%27546,47
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	
<b>TOPLAM</b>	<b>224.427.006,21</b>	<b>360.018.000,00</b>	<b>%60,42</b>

Grafik 9 Gelir Bütçesi 2023 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Karşılaştırması



2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri 88.343.171,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu bütçe gelir gerçekleştirmelerinin 46,02%' i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

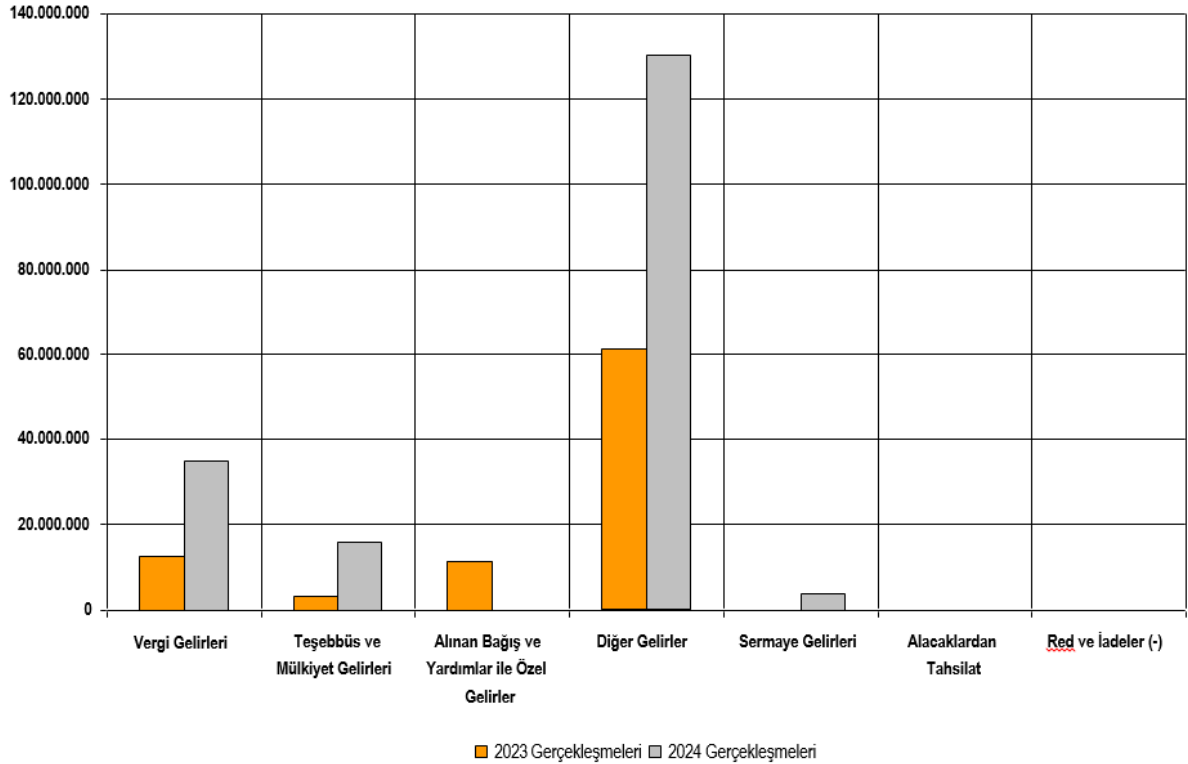
2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 184.681.626,73 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçe gerçekleştirme oranı 51,30% olmuştur. 2023 ve 2024 yılları bütçe gelir gerçekleştirmeleri Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında 109,05% oranında değişim olduğu görülmektedir.

2023 ve 2024 yılları itibarıyla tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu fiili gelir gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10 2023-2024 Gelir Bütçesi Gelişimi

BÜTÇE TERTİBİ	Gelir Gerçekleştirmeleri				Değişim Oranı (%)
	Ocak-Haziran Dönemi (TL)		Oran (%)		
	2023	2024	2023	2024	
1-Vergi Gelirleri	12.378.301,31	34.667.254,63	%32,30	%66,11	%180,06
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.933.492,24	15.853.849,23	%98,44	%146,33	%440,44
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.418.668,45	0,00	%209,36	%0,00	-%100,00
5-Diğer Gelirler	61.461.659,68	130.189.962,87	%43,85	%53,91	%111,82
6-Sermaye Gelirleri	151.050,00	3.970.560,00	%2,99	%9,51	%2528,64
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00			
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00			
<b>TOPLAM</b>	<b>88.343.171,68</b>	<b>184.681.626,73</b>	<b>%46,02</b>	<b>%51,30</b>	<b>%109,05</b>

Grafik 10 2023-2024 Gelir Bütçesi Gelişimi





## 01- Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2024 yılında 52.440.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

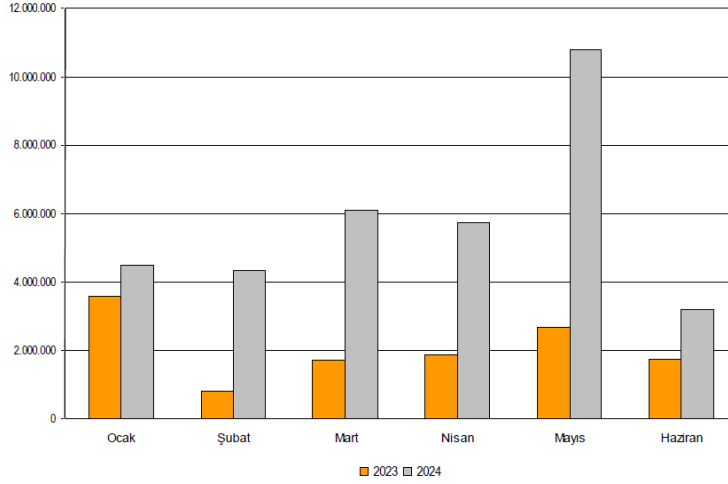
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.378.301,31 TL olan Vergi Gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.288.953,32 TL artış ile 34.667.254,63 TL olmuştur.

Vergi Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 180,06% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11 2023-2024 Vergi Gelirleri

1 Vergi Gelirleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	3.594.353,80	4.484.130,68	889.776,88	%24,75
Şubat	800.304,26	4.336.761,44	3.536.457,18	%441,89
Mart	1.722.395,51	6.116.456,25	4.394.060,74	%255,11
Nisan	1.868.951,71	5.722.754,31	3.853.802,60	%206,20
Mayıs	2.652.489,82	10.799.721,02	8.147.231,20	%307,15
Haziran	1.739.806,21	3.207.430,93	1.467.624,72	%84,36
<b>TOPLAM</b>	<b>12.378.301,31</b>	<b>34.667.254,63</b>	<b>22.288.953,32</b>	<b>%180,06</b>

Grafik 11 2023 -2024 Vergi Gelirleri



### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2024 yılında 10.834.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

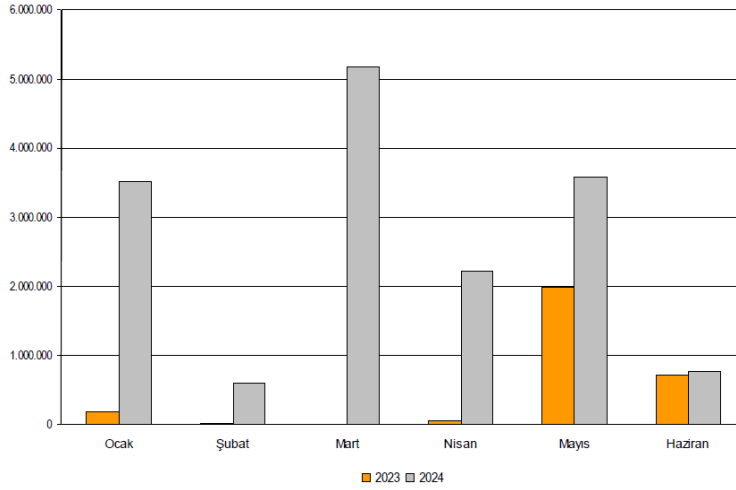
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.933.492,24 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.920.356,99 TL artış ile 15.853.849,23 TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 440,44% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12 2023-2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	175.057,02	3.510.454,20	3.335.397,18	%1905,32
Şubat	21.618,35	590.717,50	569.099,15	%2632,48
Mart	5.415,00	5.173.070,00	5.167.655,00	%95432,23
Nisan	38.647,00	2.216.107,40	2.177.460,40	%5634,23
Mayıs	1.985.168,58	3.588.600,59	1.603.432,01	%80,77
Haziran	707.586,29	774.899,54	67.313,25	%9,51
<b>TOPLAM</b>	<b>2.933.492,24</b>	<b>15.853.849,23</b>	<b>12.920.356,99</b>	<b>%440,44</b>

Grafik 12 2023-2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



#### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

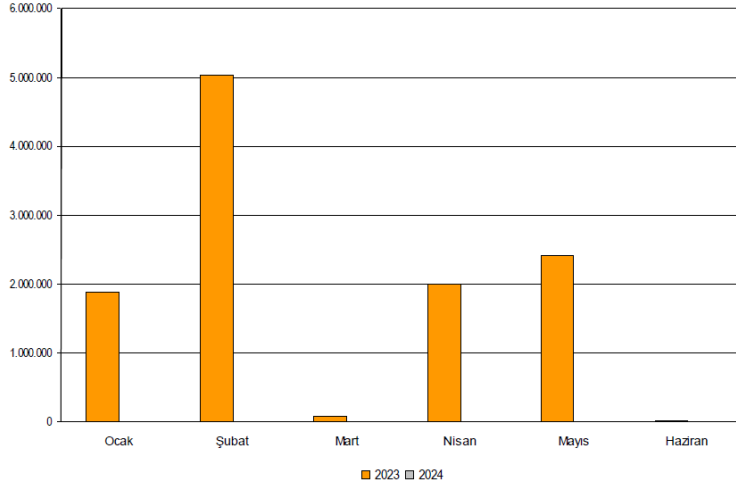
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2024 yılında 13.503.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.418.668,45 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde -11.418.668,45 TL azalış ile 0,00 TL olmuştur.

Tablo 13 2023-2024 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				
AYLAR	2023 (TL)	2023 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.883.254,00	0,00	- 1.883.254,00	
Şubat	5.031.500,00	0,00	- 5.031.500,00	
Mart	71.838,20	0,00	- 71.838,20	
Nisan	2.000.000,00	0,00	- 2.000.000,00	
Mayıs	2.410.000,00	0,00	- 2.410.000,00	
Haziran	22.076,25	0,00	- 22.076,25	
<b>TOPLAM</b>	<b>11.418.668,45</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.418.668,45</b>	

Grafik 13 2023-2024 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri





## 05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2024 yılında 241.481.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

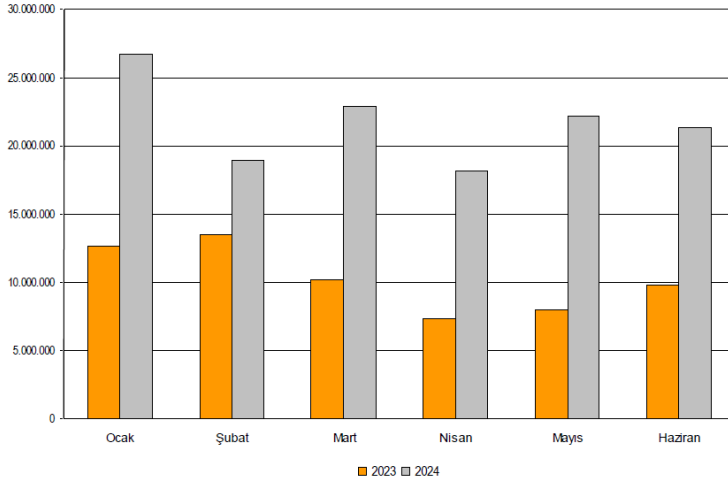
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 61.461.659,68 TL olan Diğer Gelirler, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 68.728.303,19 TL artış ile 130.189.962,87 TL olmuştur.

Diğer Gelirlerde bir önceki yıla göre artış oranı 111,82% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14 2023-2024 Diğer Gelirler

5 Diğer Gelirler				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	12.700.759,81	26.710.759,03	14.009.999,22	%110,31
Şubat	13.463.276,61	18.954.588,84	5.491.312,23	%40,79
Mart	10.183.923,11	22.883.674,37	12.699.751,26	%124,70
Nisan	7.312.067,42	18.155.062,62	10.842.995,20	%148,29
Mayıs	8.030.548,86	22.167.724,65	14.137.175,79	%176,04
Haziran	9.771.083,87	21.318.153,36	11.547.069,49	%118,18
<b>TOPLAM</b>	<b>61.461.659,68</b>	<b>130.189.962,87</b>	<b>68.728.303,19</b>	<b>%111,82</b>

Grafik 14 2023-2024 Diğer Gelirler



## 06- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2024 yılında 41.760.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

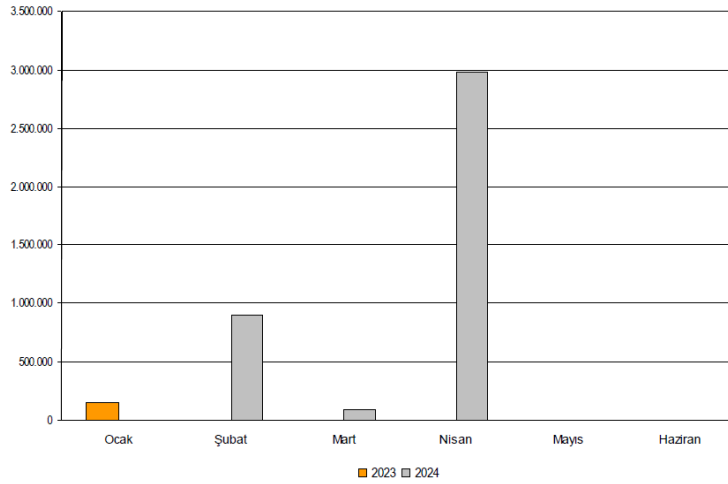
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 151.050,00 TL olan Sermaye Gelirleri, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.819.510,00 TL artış ile 3.970.560,00 TL olmuştur.

Sermaye Gelirlerinde bir önceki yıla göre artış oranı 2.528,64% olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15 2023-2024 Sermaye Gelirleri

6 Sermaye Gelirleri				
AYLAR	2023 (TL)	2024 (TL)	Değişim Tutarı (TL)	Değişim Oranı (%)
Ocak	151.050,00	0,00	-151.050,00	
Şubat	0,00	900.000,00	900.000,00	
Mart	0,00	90.000,00	90.000,00	
Nisan	0,00	2.980.560,00	2.980.560,00	
Mayıs	0,00	0,00		
Haziran	0,00	0,00		
<b>TOPLAM</b>	<b>151.050,00</b>	<b>3.970.560,00</b>	<b>3.819.510,00</b>	<b>%2528,64</b>

Grafik 15 2023-2024 Sermaye Gelirleri



**08- Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan Tahsilat için 2024 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

**09- Red ve İadeler (-)**

Red ve İadeler (-) için 2024 yılı başında bütçe geliri tahmin edilmemiştir.

## II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 Ocak – Haziran döneminde toplam 204.356.423,61 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup %37’li kısmı olan 75.936.059,14 TL’si 2024 yılı Performans Programı ile belirlenmiş faaliyetler kapsamında kullanılmıştır. Performans programı kapsamında yürütülen faaliyetler, bütçe kullanımı ve gerçekleştirme oranları aşağıda bulunmaktadır.

Tablo 16 2024 Yılı Performans Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler ve Bütçe Gerçekleşmeleri

Faaliyetler	Toplam Faaliyet Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi	150.000,00	88.000,00	59%
18.Madde Uygulamaları	200.000,00	-	0%
Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması	3.000,00	-	0%
Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi	500.000,00	12.800,00	3%
Bağımlılıkla mücadele edilmesi	15.000,00	-	0%
Bahar şenliği düzenlenmesi	200.000,00	-	0%
Belediye Bilgi Yönetim Sisteminin(yazılım, donanım) bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	1.710.000,00	863.788,68	51%
Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması	28.265.000,00	3.050.501,00	11%
Belediye hizmet binası yapımı	5.000.000,00	-	0%
Binek hizmet aracı kiralaması ve satın alınması	800.000,00	116.000,00	15%
Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması	-	-	-
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi (e-İmar Uygulaması)	300.000,00	-	0%
Çadır Kamp Alanı yapılması	2.000.000,00	-	0%
Çevre bilinci kazandırılmasına yönelik etkinlikler yapılması	44.000,00	-	0%
Çöp kovası ve çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması	40.350.000,00	21.728.497,94	54%
Damperli kamyon alımı	1.000.000,00	-	0%
Dere Islahı ve yol üstü yabani otların temizlenmesi	100.000,00	-	0%
Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması	590.000,00	-	0%
Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sisteminin etkin olarak kullanılmasının sağlanması	-	-	-
Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması	10.000,00	-	0%
Evlenen çiftlere nikâh hediyesi verilmesi	214.500,00	172.250,00	80%
Festival düzenlenmesi	100.000,00	-	0%
Fuar ve organizasyonlara katılım, kentin tanıtımı	400.000,00	-	0%
Gelir artırıcı çalışmalar	-	-	-
Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak	500.000,00	135.287,10	27%
Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması	-	-	-
Hâlihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi	75.000,00	-	0%
Halk konserleri düzenlenmesi	100.000,00	47.040,00	47%
Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması	450.000,00	424.794,00	94%
Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi	2.051.000,00	38.280,00	2%
Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi	200.000,00	-	0%
İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması	600.000,00	280.000,00	47%
İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi	5.000,00	-	0%



Faaliyetler	Toplam Faaliyet Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı
İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	-	-	
İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması	-	-	
İftar sofrası kurulması	100.000,00	-	0%
İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi	150.000,00	-	0%
İklim değişikliği ve etkileri üzerine toplantı yapılması	-	-	
İnşaat ve yapı denetimlerinin etkin şekilde yürütülmesi	-	-	
İş makinası kiralanması	100.000,00	-	0%
İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi	5.000,00	-	0%
İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi	42.000,00	-	0%
İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi	42.000,00	-	0%
Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek	15.000,00	-	0%
Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi	15.000,00	-	0%
Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi	45.000,00	33.275,00	74%
Kent Bilgi Sisteminin veri alt yapısının güncelliğinin sağlanması	-	-	
Kent Evi Tadilatının yapılması	10.000,00	-	0%
Kent Meydanı yapımı	5.000.000,00	-	0%
Köprü yapımı	2.000.000,00	400.000,00	20%
Kreş yapılması	1.250.000,00	550.000,00	44%
Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması	13.000,00	-	0%
Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi	2.000,00	-	0%
Kültür Evi yapımı	250.000,00	-	0%
Maydanoz Havuzu yapımı	30.000,00	-	0%
Menfez yapımı	2.000.000,00	633.200,00	32%
Meslek edindirme kurslarının açılması	30.000,00	-	0%
Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2.000.000,00	-	0%
Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	-	0%
Mevcut parkların temizliğinin yapılması	170.000,00	74.800,00	44%
Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması	5.000,00	-	0%
Muhtarlık Hizmet Binası yapımı	300.000,00	-	0%
Numarataj işlemlerinin yapılması	-	-	
Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi	-	-	
Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi	-	-	
Parklara kamera sistemi kurulması	200.000,00	15.000,00	8%
Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal)	200.000,00	-	0%
Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması	982.000,00	-	0%
Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	400.000,00	291.480,00	73%
Sıcak asfalt yapımı	25.000.000,00	25.840.737,37	103%
Sıfır atık dış mekân kumbaraların yerleştirilmesi	100.000,00	-	0%
Sokak hayvanları besleme odalarının yerleştirilmesi	30.000,00	-	0%
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi	500.000,00	-	0%
Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması	400.000,00	-	0%
Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00	-	0%
Spor kulüplerinin desteklenmesi	300.000,00	-	0%

Faaliyetler	Toplam Faaliyet Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı
Spor sahalarının yapılması	1.500.000,00	-	0%
Spor şenliği düzenlenmesi	200.000,00	-	0%
Spor ve Eğitimde Başarılı Gençlerin Desteklenmesi	60.000,00	-	0%
Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması	30.000,00	17.640,00	59%
Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi	-	-	
Taziye evlerine ikram gönderilmesi	130.000,00	-	0%
Temizler Eller, Sağlıklı Dışlar Projesi	30.000,00	-	0%
Tiyatro oyunu sahnelenmesi	50.000,00	-	0%
Turizm imar planı yapımı	150.000,00	-	0%
Üretici Pazar Yeri Yapımı	100.000,00	-	0%
Yarışma düzenlenmesi	50.000,00	-	0%
Yeni park yapımı	9.000.000,00	-	0%
Yol bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	1.116.360,00	112%
Yollara parke taşı döşenmesi	25.000.000,00	20.006.328,05	80%
Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapılması	5.000.000,00	-	0%
Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması	30.000,00	-	0%
<b>Genel Toplam</b>	<b>171.048.500,00</b>	<b>75.936.059,14</b>	<b>44%</b>

### III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

2024 mali yılında 379.738.000,00 TL bütçe giderleri öngörülmüştür.

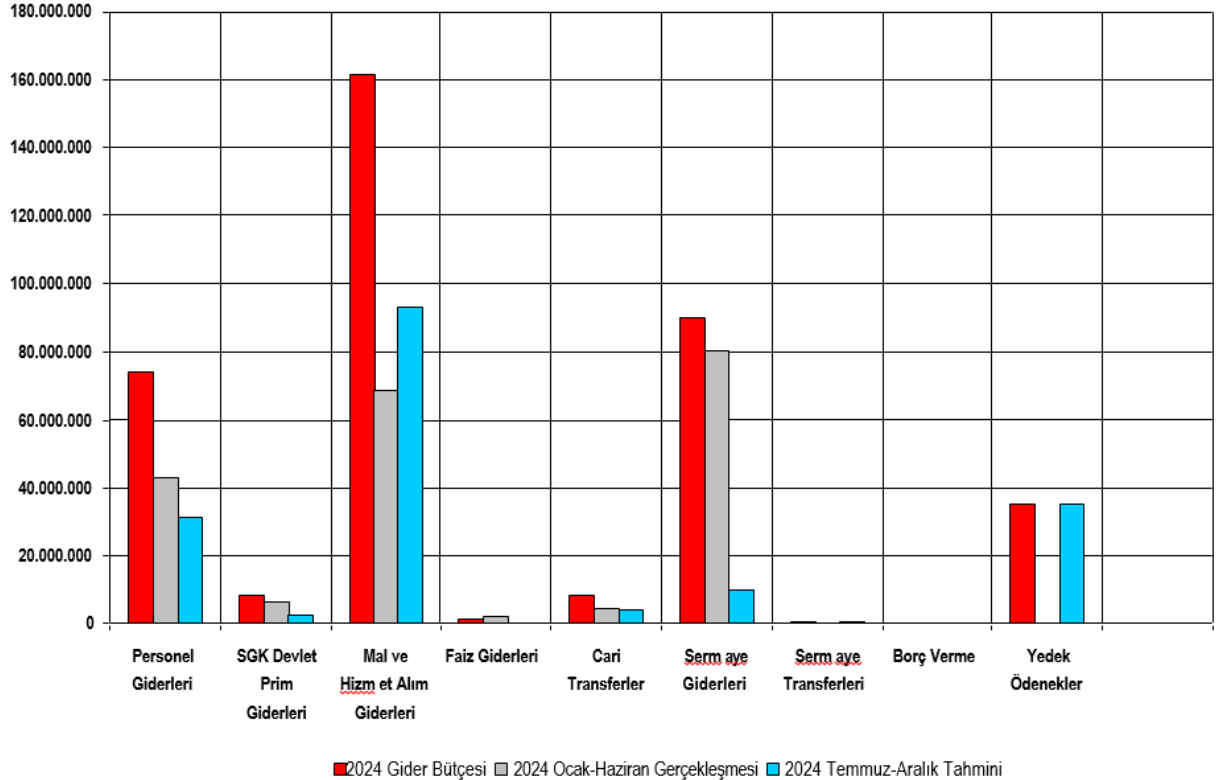
2024 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 204.356.423,61 TL gider bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe giderlerinin 175.381.576,39 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2024 yılı gider bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2024 Gider Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Personel Giderleri	74.001.000,00	42.963.184,41	31.037.815,59	%100,00
2-SGK Devlet Prim Giderleri	8.510.000,00	6.302.178,43	2.207.821,57	%100,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.529.000,00	68.601.367,71	92.927.632,29	%100,00
4-Faiz Giderleri	1.500.000,00	1.718.435,47	-218.435,47	%100,00
5-Cari Transferler	8.451.000,00	4.426.069,42	4.024.930,58	%100,00
6-Sermaye Giderleri	90.072.000,00	80.345.188,17	9.726.811,83	%100,00
7-Sermaye Transferleri	500.000,00	0,00	500.000,00	%100,00
8-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	%100,00
9-Yedek Ödenekler	35.175.000,00	0,00	35.175.000,00	%100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>379.738.000,00</b>	<b>204.356.423,61</b>	<b>175.381.576,39</b>	<b>%100,00</b>

Grafik 16 2024 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri



**01- Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2024 döneminde 42.963.184,41 TL olan Personel Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 74.001.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**02- SGK Devlet Prim Giderleri**

Ocak-Haziran 2024 döneminde 6.302.178,43 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 8.510.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 68.601.367,71 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 161.529.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**04- Faiz Gideri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 1.718.435,47 TL olan Faiz Giderlerinin bütçe ödeneğinin üstünden gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

**05- Cari Transfer**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 1.934.091,98 TL olan Cari Transferlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 3.436.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2023 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**06- Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 80.345.188,17 TL olan Sermaye Giderlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 90.072.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**07- Sermaye Transferi**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 0,00 TL olan Sermaye Transferlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 500.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**08- Borç Verme**

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

**09-Yedek Ödenekler**

Ocak-Haziran 2023 döneminde 0,00 TL olan Yedek Ödeneğin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 35.175.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneğin yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2024 mali yılında 360.018.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

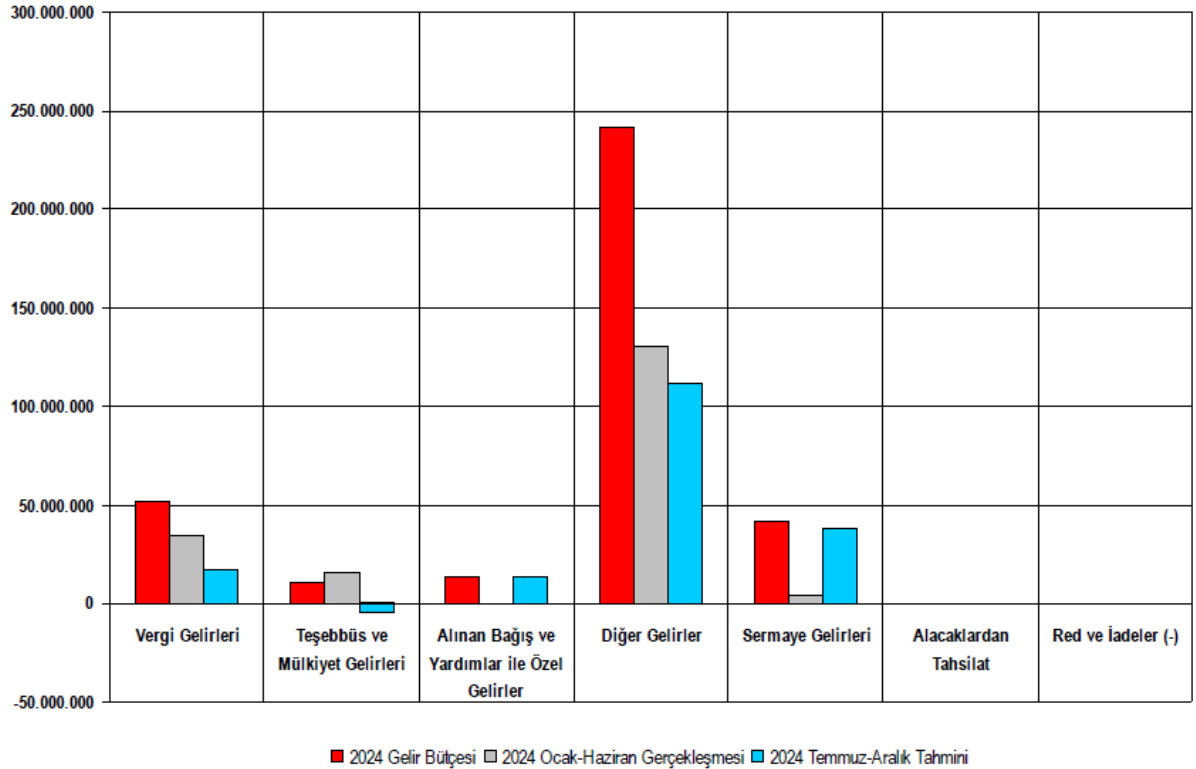
2024 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde 184.681.626,73 TL gelir bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2024 yılı gelecek altı aylık Temmuz-Aralık dönemi için öngörülen bütçe gelirlerinin 175.336.373,27 TL olması beklenmektedir.

Belediye Başkanlığının 2024 yılı gelir bütçesi, Ocak-Haziran gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık tahminlerinin analitik bütçe sistemine uygun gelir türleri itibarıyla dağılım ve gerçekleşme tahmini oranları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18 2024 Yılı Gelir Bütçesi Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

BÜTÇE TERTİBİ	2024 Gelir Bütçesi (TL)	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi (TL)	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini (TL)	Gerçekleşme Oranı Tahmini (%)
1-Vergi Gelirleri	52.440.000,00	34.667.254,63	17.772.745,37	%100,00
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.834.000,00	15.853.849,23	-5.019.849,23	%100,00
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.503.000,00	0,00	13.503.000,00	%100,00
5-Diğer Gelirler	241.481.000,00	130.189.962,87	111.291.037,13	%100,00
6-Sermaye Gelirleri	41.760.000,00	3.970.560,00	37.789.440,00	%100,00
8-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	%100,00
9-Red ve İadeler (-)	0,00	0,00	0,00	%100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>360.018.000,00</b>	<b>184.681.626,73</b>	<b>175.336.373,27</b>	<b>%100,00</b>

Grafik 17 2024 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahminleri



**01- Vergi Gelirleri**

Ocak-Haziran 2024 döneminde 34.667.254,63 TL olan Vergi Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 52.440.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Ocak-Haziran 2024 döneminde 15.853.849,23 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 10.834.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

Ocak-Haziran 2024 döneminde 0,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 13.503.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**05-Diğer Gelirler**

Ocak-Haziran 2024 döneminde 130.189.962,87 TL olan Diğer Gelirlerin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 241.481.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**06- Sermaye Gelirleri**

Ocak-Haziran 2024 döneminde 3.970.560,00 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 41.760.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe ödeneğinin 100,00% olacağı tahmin edilmektedir.

**08- Alacaklardan Tahsilat**

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

**09- Red ve İadeler (-)**

Red ve İadeler (-) ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.



## EK 2 – Bütçe Gelirleri Gelişimi

Tablo 20 Bütçe Gelirleri Gelişimi

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE GELİRLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01 Vergi Gelirleri	40.046.930,33	52.440.000,00	3.594.353,80	4.484.130,68	800.304,26	4.336.761,44	1.722.395,51	6.116.456,25	1.868.951,71	5.722.754,31	2.652.489,82	10.799.721,02	1.739.806,21	3.207.430,93	12.378.301,31	34.667.254,63	180,06	30,91	66,11	52.440.000,00
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	19.247.629,41	30.110.000,00	1.526.391,41	2.370.858,13	164.418,46	1.566.610,78	251.404,60	2.050.995,53	610.262,63	1.915.735,69	2.392.855,81	7.641.441,06	1.090.154,65	1.488.426,29	6.035.487,56	17.034.067,48	182,23	31,36	56,57	30.110.000,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.454.088,52	9.950.000,00	1.031.786,32	1.054.797,12	16.057,10	1.068.839,38	1.464.712,01	1.390.979,21	409.735,80	1.234.329,42	441.089,75	1.690.205,50	358.842,93	679.346,58	3.722.223,91	7.118.497,21	91,24	32,50	71,54	9.950.000,00
01 6 Harçlar	9.344.386,78	12.365.000,00	1.036.166,91	1.058.363,27	619.828,70	1.701.183,14	6.270,00	2.674.058,13	848.949,96	2.572.570,00	-181.574,88	1.467.570,18	290.804,29	1.039.631,86	2.620.444,98	10.513.376,58	301,21	28,04	85,03	12.365.000,00
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	825,62	15.000,00	9,16	112,16	0,00	128,14	8,90	423,38	3,32	119,20	119,14	504,28	4,34	26,20	144,86	1.313,36	806,64	17,55	8,76	15.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.023.952,54	10.834.000,00	175.057,02	3.510.454,20	21.618,35	590.717,50	5.415,00	5.173.070,00	38.647,00	2.216.107,40	1.985.168,58	3.588.600,59	707.586,29	774.899,54	2.933.492,24	15.853.849,23	440,44	58,39	146,33	10.834.000,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.581.383,00	8.523.000,00	68.030,33	72.535,18	13.577,26	55.411,00	5.415,00	352.022,42	25.483,00	147.322,40	1.714.659,00	201.575,11	683.324,00	702.179,87	2.510.488,59	1.531.045,98	-39,01	70,10	17,96	8.523.000,00
03 2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni	0,00	1.000,00	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	1.000,00
03 6 Kira Gelirleri	1.442.569,44	2.300.000,00	107.026,68	135.629,02	8.041,09	44.061,50	0,00	93.820,00	13.164,00	80.585,00	270.509,58	199.265,48	24.262,29	39.144,67	423.003,64	592.505,67	40,07	29,32	25,76	2.300.000,00
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,10	10.000,00	0,01	3.302.290,00	0,00	491.245,00	0,00	4.727.227,58	0,00	1.988.200,00	0,00	3.187.760,00	0,00	33.575,00	0,01	13.730.297,58	137.302.975.700,00	10,00	137.302,98	10.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.738.168,45	13.503.000,00	1.883.254,00	0,00	5.031.500,00	0,00	71.838,20	0,00	2.000.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	22.076,25	0,00	11.418.668,45	0,00	-100,00	57,85	0,00	13.503.000,00
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.000,00	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	1.000,00
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.500.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	-100,00	47,74	0,00	6.002.000,00
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	500.000,00	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	500.000,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.238.168,45	4.500.000,00	1.883.254,00	0,00	31.500,00	0,00	71.838,20	0,00	2.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.076,25	0,00	4.018.668,45	0,00	-100,00	94,82	0,00	4.500.000,00
04 5 Proje Yardımları	0,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00
05 Diğer Gelirler	159.466.904,89	241.481.000,00	12.700.759,81	26.710.759,81	13.463.276,61	18.954.588,84	10.183.923,11	22.883.674,37	7.312.067,42	18.155.062,62	8.030.548,86	22.167.724,65	9.771.083,87	21.318.153,36	61.461.659,68	130.189.962,87	111,82	38,54	53,91	241.481.000,00
05 1 Faiz Gelirleri	1.351.355,17	1.251.000,00	47.784,24	313.105,28	42.115,11	347.886,11	118.547,65	263.216,84	142.919,69	236.395,17	69.770,74	359.369,13	98.659,57	273.560,44	519.797,00	1.793.532,97	245,04	38,46	143,37	1.251.000,00
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	148.453.395,63	232.720.000,00	12.388.515,77	26.130.443,04	8.394.822,33	18.184.063,63	10.018.465,56	21.757.212,45	7.119.112,01	17.294.593,58	7.877.411,78	21.054.938,57	9.190.394,00	20.368.257,84	54.988.721,45	124.789.509,11	126,94	37,04	53,62	232.720.000,00
05 3 Para Cezaları	3.542.152,80	3.207.000,00	232.739,80	188.001,58	19.149,17	389.345,06	44.509,90	795.808,80	34.490,18	583.098,22	60.307,57	701.960,65	456.253,74	646.029,88	847.450,36	3.304.244,19	289,90	23,92	103,03	3.207.000,00
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler	6.120.001,29	4.303.000,00	31.720,00	79.209,13	5.007.190,00	33.294,04	2.400,00	67.436,28	15.545,54	40.975,65	23.058,77	51.456,30	25.776,56	30.305,20	5.105.690,87	302.676,60	-94,07	83,43	7,03	4.303.000,00
06 Sermaye Gelirleri	151.050,00	41.760.000,00	151.050,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.980.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.050,00	3.970.560,00	2.528,64	100,00	9,51	41.760.000,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri	151.050,00	41.500.000,00	151.050,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.980.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.050,00	3.970.560,00	2.528,64	100,00	9,57	41.500.000,00
06 2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	260.000,00	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	260.000,00
	224.427.006,21	360.018.000,00	18.504.474,63	34.705.343,91	19.316.699,22	24.782.067,78	11.983.571,82	34.263.200,62	11.219.666,13	29.074.484,33	15.078.207,26	36.556.046,26	12.240.552,62	25.300.483,83	88.343.171,68	184.681.626,73				360.018.000,00
*=(2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.																				
** 2023 yılı için=2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100, ** 2024 yılı için=2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2024 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır.																				