



MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

2024

HAZIRLAYAN : MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçindekiler Tablosu

SUNUŞ	2
OCAK – HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
BÜTÇE GİDERLERİ	4
Personel Giderleri	6
SGK Devlet Primi Giderleri	7
Mal ve Hizmet Alımları	8
Faiz Giderleri	9
Cari Transferler	10
Sermaye Giderleri	11
Sermaye Transferleri	12
Borç Verme	13
Yedek Ödenek.....	13
BÜTÇE GELİRLERİ	14
Vergi Gelirleri	16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	18
Diğer Gelirler	19
Sermaye Gelirleri	20
Alacaklardan Tahsilatlar	21
Red ve İadeler	21
FİNANSMAN	21
TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
BÜTÇE GİDERLERİ	22
BÜTÇE GELİRLERİ	25
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28
BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ RAPORU	29
BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ RAPORU	30

SUNUŞ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması ile vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasında “ Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacak. ” denilmektedir.

Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “ Samsun Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Bu raporda belediyemiz 2024 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

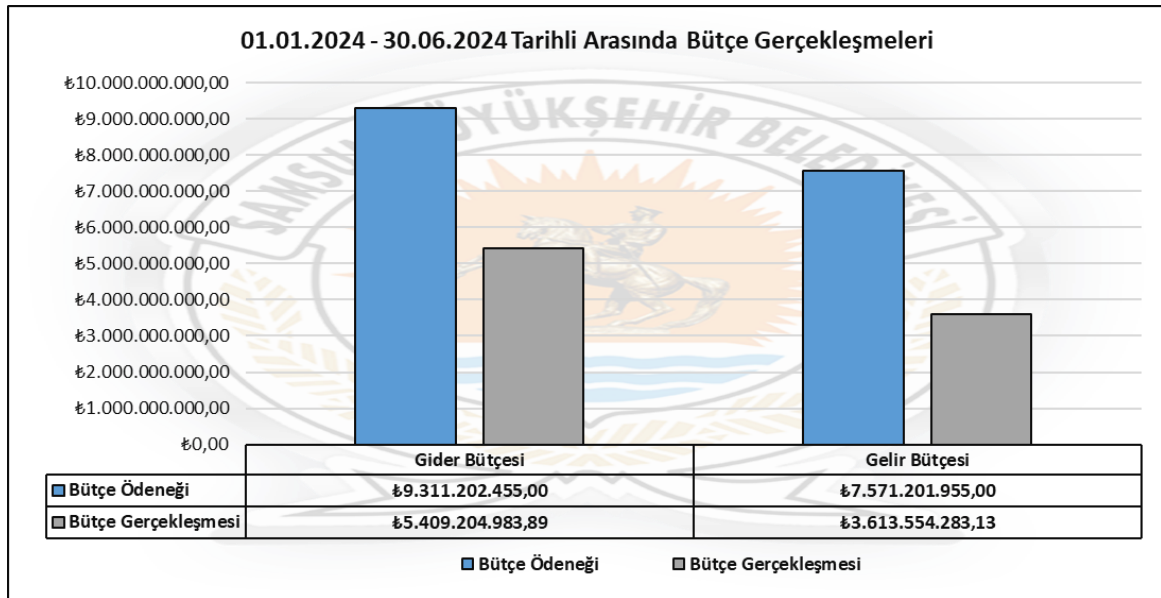
Halit DOĞAN

Büyükşehir Belediye Başkanı

I. 2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2023 tarih ve 466 sayılı kararı ile kabul edilen 2024 Mali Yılı Bütçesi tabloda belirtilmiştir.

01.01.2024 - 30.06.2024 TARİHLERİ ARASINDA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ			
BÜTÇE TÜRÜ	Bütçe Ödeneği	Bütçe Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı
	₺	₺	%
Gider Bütçesi	9.311.202.455,00	5.409.204.983,89	58,09%
Gelir Bütçesi	7.571.201.955,00	3.613.554.283,13	47,73%



Gelir

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi 7.571.201.955,00 ₺

Ocak – Haziran 2024 dönemleri arasında Gelir Bütçe Gerçekleşmesi 3.613.554.283,13 ₺

Gelir Bütçe Gerçekleşme Oranı %47,73

Gider

2024 Mali Yılı Gider Bütçesi 9.311.202.455,00 ₺,

Ocak – Haziran 2024 dönemleri arasında Gider Bütçe Gerçekleşmesi 5.409.204.983,89 ₺,

Gider Bütçe Gerçekleşme Oranı %58,09

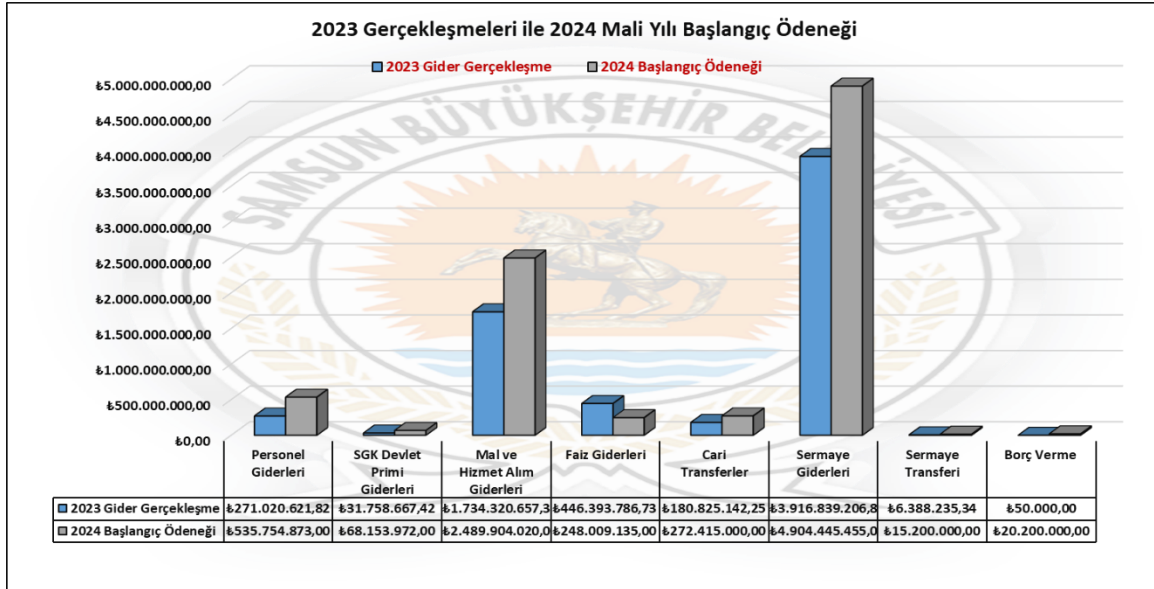
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 9.311.202.455,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 Mali Yılı içerisinde toplamda 6.587.596.317,82 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre %41,34 oranında artmış meydana gelmiştir.

2023 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ			
Bütçe Tertibi	2023	2024	Değişim Oranı %
	Gider Gerçekleşme	Başlangıç Ödenegi	
Personel Giderleri	271.020.621,82	535.754.873,00	97,68%
SGK Devlet Primi Giderleri	31.758.667,42	68.153.972,00	114,60%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.734.320.657,37	2.489.904.020,00	43,57%
Faiz Giderleri	446.393.786,73	248.009.135,00	-44,44%
Cari Transferler	180.825.142,25	272.415.000,00	50,65%
Sermaye Giderleri	3.916.839.206,89	4.904.445.455,00	25,21%
Sermaye Transferi	6.388.235,34	15.200.000,00	137,94%
Borç Verme	50.000,00	20.200.000,00	40300,00%
Yedek Ödenekler	(0,00) *	757.120.000,00	-
TOPLAM	6.587.596.317,82	9.311.202.455,00	41,34%

* 2023 Yılı Başlangıç Bütçesinde Yedek Ödenek 437 Milyon ₺ olarak kabul edilmiştir.



2023 Mali Yılı Ocak – Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri, aşağıda Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 1.853.374.061,90 ₺ olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %28,13'tür.

2024 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 5.409.204.983,89 ₺ olarak gerçekleşmiş olup ilgili dönemde bütçe gider gerçekleşme oranı %58,09'dur.

2023 ve 2024 yılları altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında 2024 mali yılındaki gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemindeki gerçekleşmesinden %191,86 oranında fazladır.

2023 ve 2024 yılları ödeneklerinin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 VE 2024 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ							
Bütçe Tertibi	2023 Yılı Gider Gerçekleşmesi	2024 Yılı Ödeneği	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Personel Giderleri	271.020.621,82	535.754.873,00	122.881.796,04	237.289.762,57	45,34%	44,29%	93,10%
02- SGK Devlet Primi Giderleri	31.758.667,42	68.153.972,00	16.542.375,64	32.637.478,48	52,09%	47,89%	97,30%
03- Mal ve Hizmet Alımları	1.734.320.657,37	2.588.154.020,00	617.509.007,11	1.273.138.473,26	35,61%	49,19%	106,17%
04- Faiz Giderleri	446.393.786,73	248.009.135,00	114.714.080,94	988.652.710,00	25,70%	398,64%	761,84%
05- Cari Transferler	180.825.142,25	272.415.000,00	67.741.830,59	111.886.882,60	37,46%	41,07%	65,17%
06- Sermaye Giderleri	3.916.839.206,89	4.806.195.455,00	907.546.736,24	2.765.599.674,47	23,17%	57,54%	204,73%
07- Sermaye Transferleri	6.388.235,34	15.200.000,00	6.388.235,34	0,00	100,00%	0,00%	-100,00%
08- Borç Verme	50.000,00	20.200.000,00	50.000,00	0,00	100,00%	0,00%	-100,00%
09- Yedek Ödenek	-	757.120.000,00	-	-	-	-	-
TOPLAM	6.587.596.317,82	9.311.202.455,00	1.853.374.061,90	5.409.204.983,89	28,13%	58,09%	191,86%

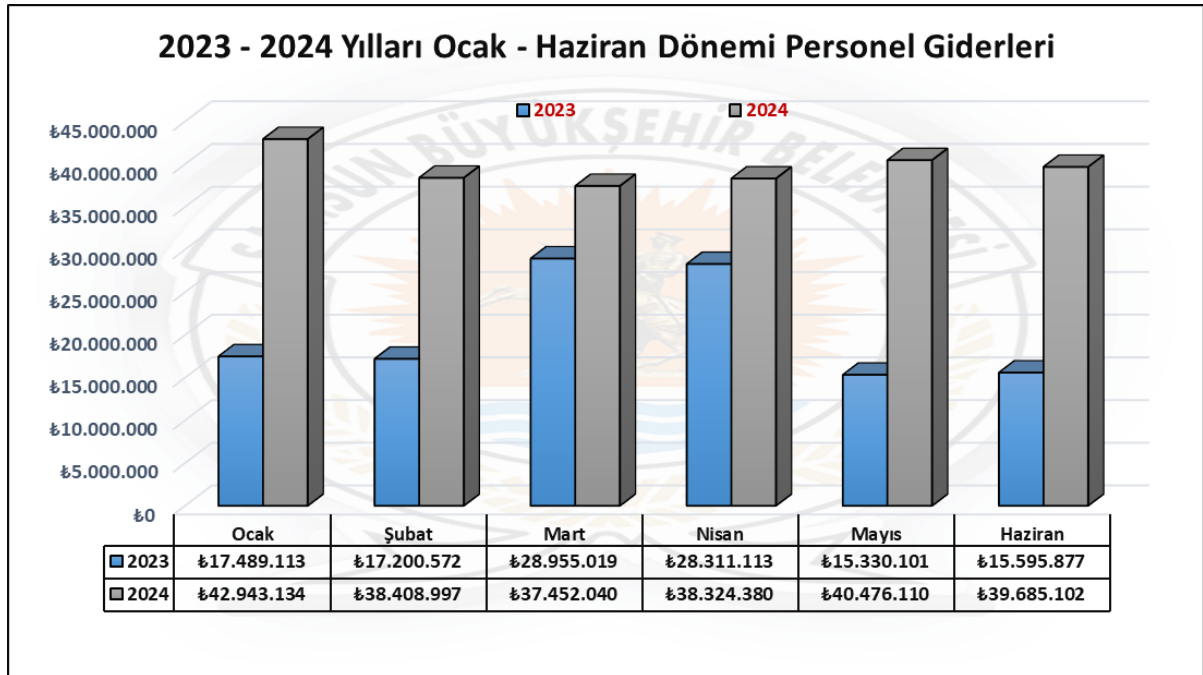
2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri		
Bütçe Tertibi	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
01- Personel Giderleri	122.881.796,04	237.289.762,57
02- SGK Devlet Primi Giderleri	16.542.375,64	32.637.478,48
03- Mal ve Hizmet Alımları	617.509.007,11	1.273.138.473,26
04- Faiz Giderleri	114.714.080,94	988.652.712,35
05- Cari Transferler	67.741.830,59	111.886.882,76
06- Sermaye Giderleri	907.546.736,24	2.765.599.674,47
07- Sermaye Transferleri	6.388.235,34	0,00
08- Borç Verme	50.000,00	0,00
09- Yedek Ödenek	0,00	0,00
TOPLAM	1.853.374.061,90	5.409.204.983,89

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2024 yılı başında 535.754.873,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 122.811.796,04 ₺ olan Personel Giderleri, 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde 237.289.762,57 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Personel Giderleri kalemi bir önceki yılın Ocak – Haziran dönemine göre %93,10 oranında artmıştır.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri		
01- Personel Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	17.489.113,20	42.943.133,90
Şubat	17.200.572,00	38.408.996,87
Mart	28.955.019,20	37.452.039,70
Nisan	28.311.112,90	38.324.380,40
Mayıs	15.330.101,30	40.476.109,90
Haziran	15.595.877,20	39.685.101,80
TOPLAM	122.881.796,04	237.289.762,57

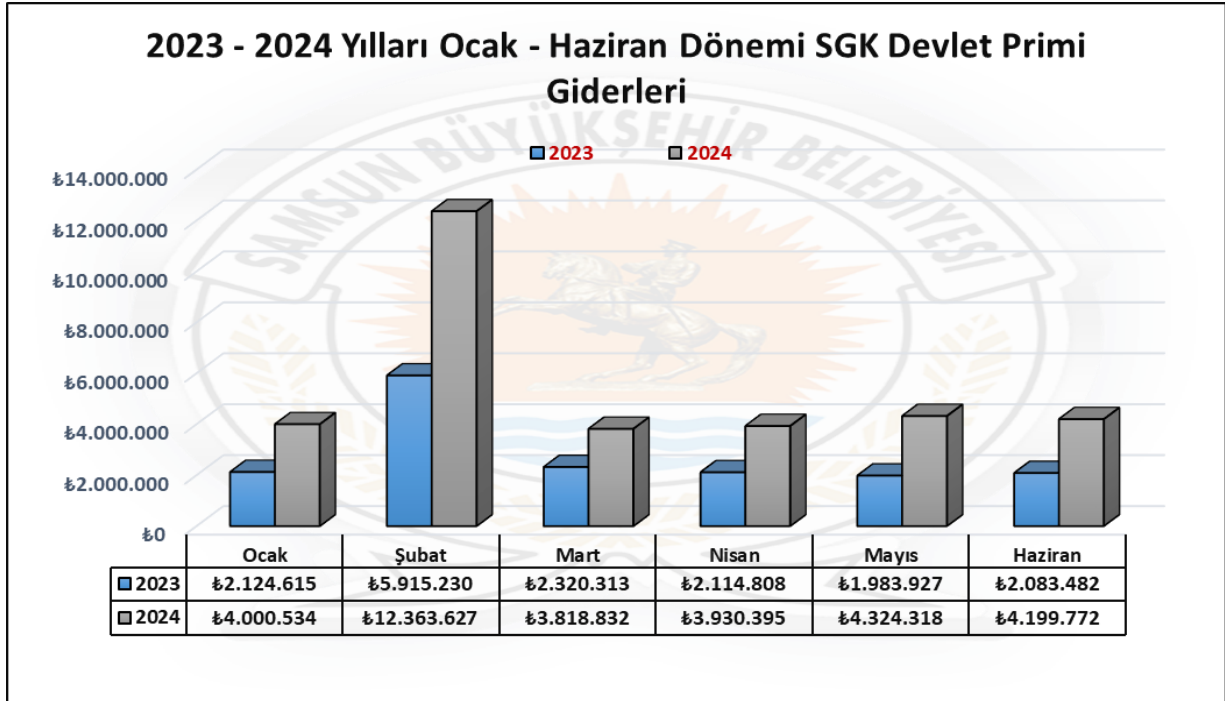


02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı başında 68.153.972,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 Ocak – Haziran döneminde SGK Devlet Primi Giderleri için gerçekleşen tutar 16.542.375,64 ₺ olmuştur. 2024 Ocak – Haziran döneminde aynı bütçe kalemi için gerçekleşen bütçe gideri 32.637.478,48 ₺'dir.

2024 Ocak – Haziran döneminde SGK Devlet Primi Giderleri kalemi bir önceki yılın aynı dönemine oranla %97,03 oranında artış göstermiştir.

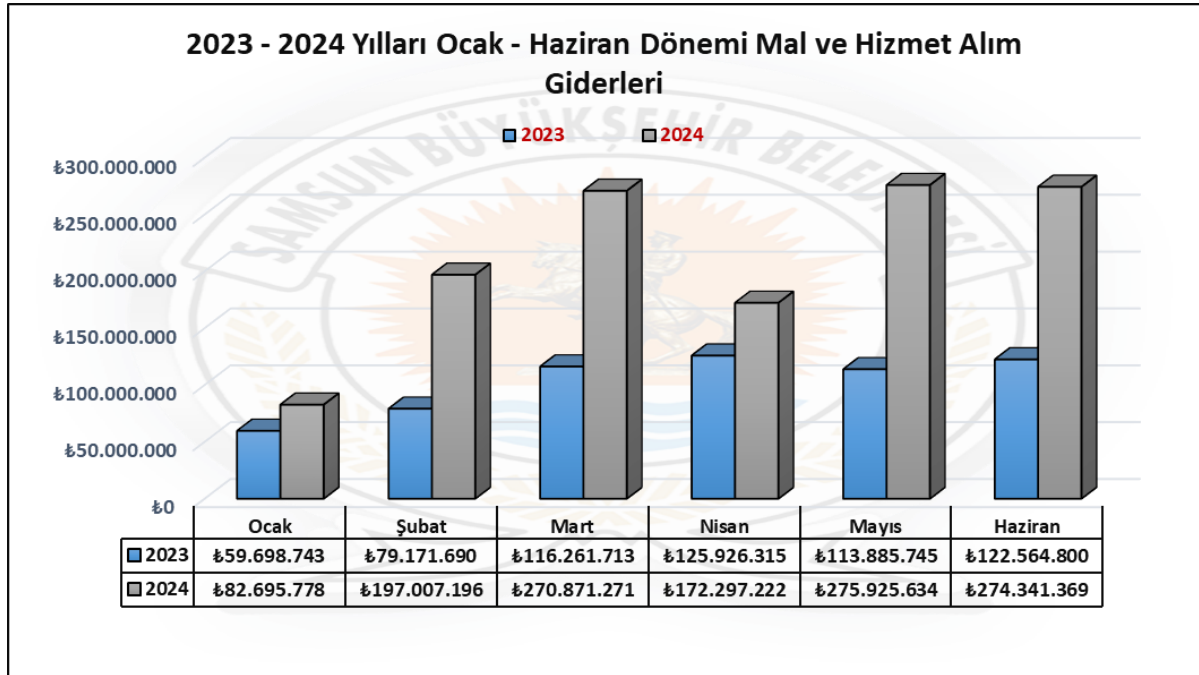
2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri		
02- SGK Devlet Primi Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	2.124.615,41	4.000.533,64
Şubat	5.915.230,19	12.363.627,20
Mart	2.320.313,21	3.818.831,88
Nisan	2.114.808,15	3.930.395,18
Mayıs	1.983.927,00	4.324.318,05
Haziran	2.083.481,68	4.199.772,53
TOPLAM	16.542.375,64	32.637.478,48



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı başında 2.588.154.020,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 617.509.005,90 ₺ olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2024 yılının aynı döneminde 1.273.138.473,26 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine oranla %106,17 oranında artmıştır.

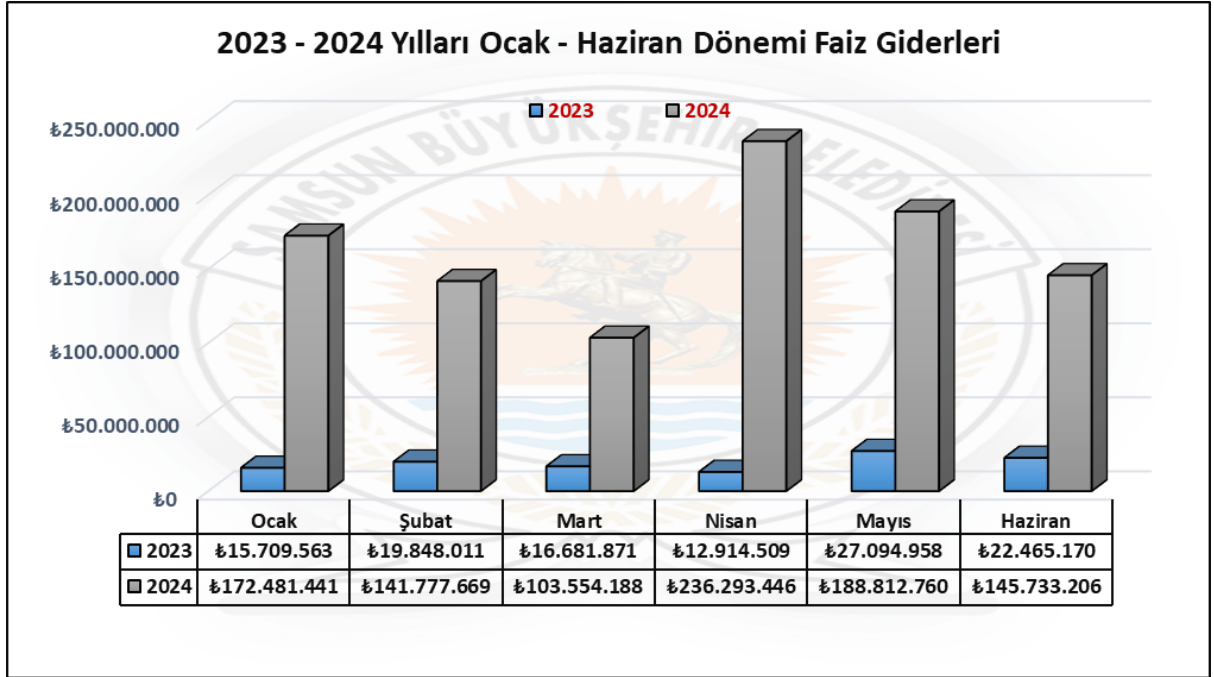
2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	59.698.742,70	82.695.778,87
Şubat	79.171.690,20	197.007.196,47
Mart	116.261.713,00	270.871.271,46
Nisan	125.926.315,00	172.297.222,48
Mayıs	113.885.745,00	275.925.634,06
Haziran	122.564.800,00	274.341.369,89
TOPLAM	617.509.005,90	1.273.138.473,26



04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 248.009.135,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 114.714.080,60 ₺ olan Faiz Giderleri, 2024 yılının aynı döneminde 988.652.712,35 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Faiz Gideri bir önceki yılın aynı dönemine oranla %761,84 oranında artmıştır.

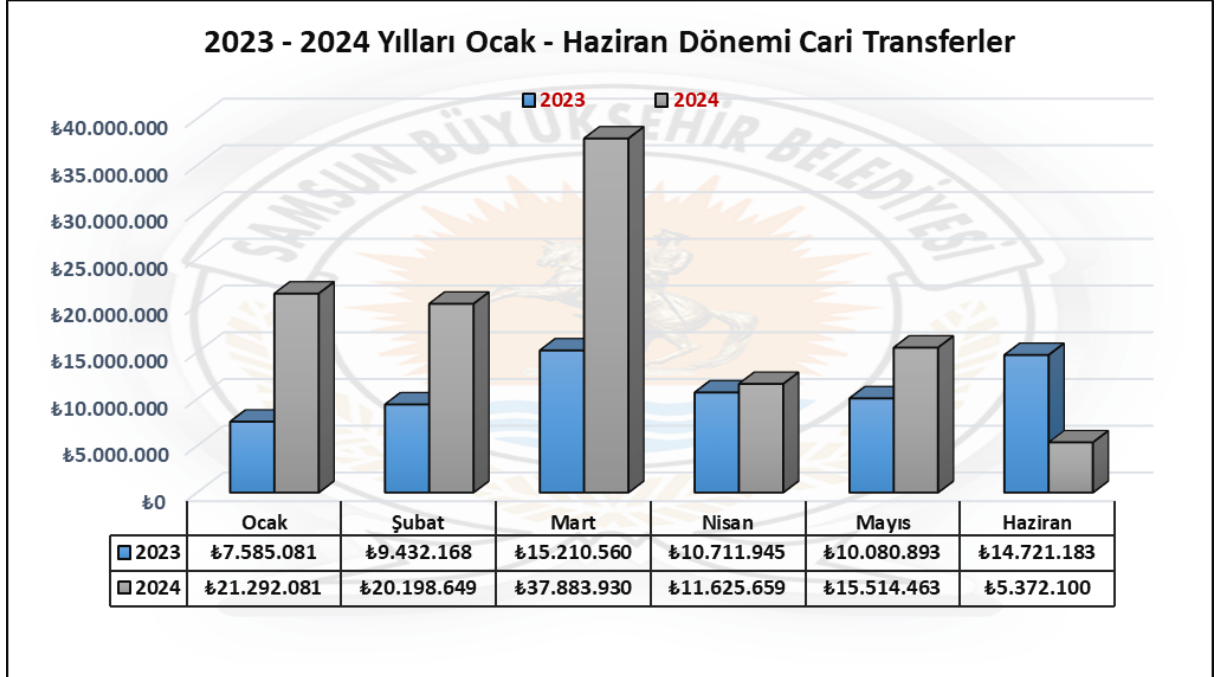
2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderleri		
04- Faiz Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	15.709.562,70	172.481.441,39
Şubat	19.848.010,60	141.777.669,79
Mart	16.681.870,90	103.554.188,38
Nisan	12.914.509,20	236.293.446,40
Mayıs	27.094.957,60	188.812.760,38
Haziran	22.465.169,60	145.733.206,40
TOPLAM	114.714.080,60	988.652.712,35



05. Cari Transferler

Cari Transfer kalemi için 2024 yılı başında 272.415.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 67.741.830,45 ₺ olan Cari Transferler, 2024 yılının aynı döneminde 111.886.882,60 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Cari Transferler bir önceki yılın aynı dönemine oranla %65,17 oranında artmıştır.

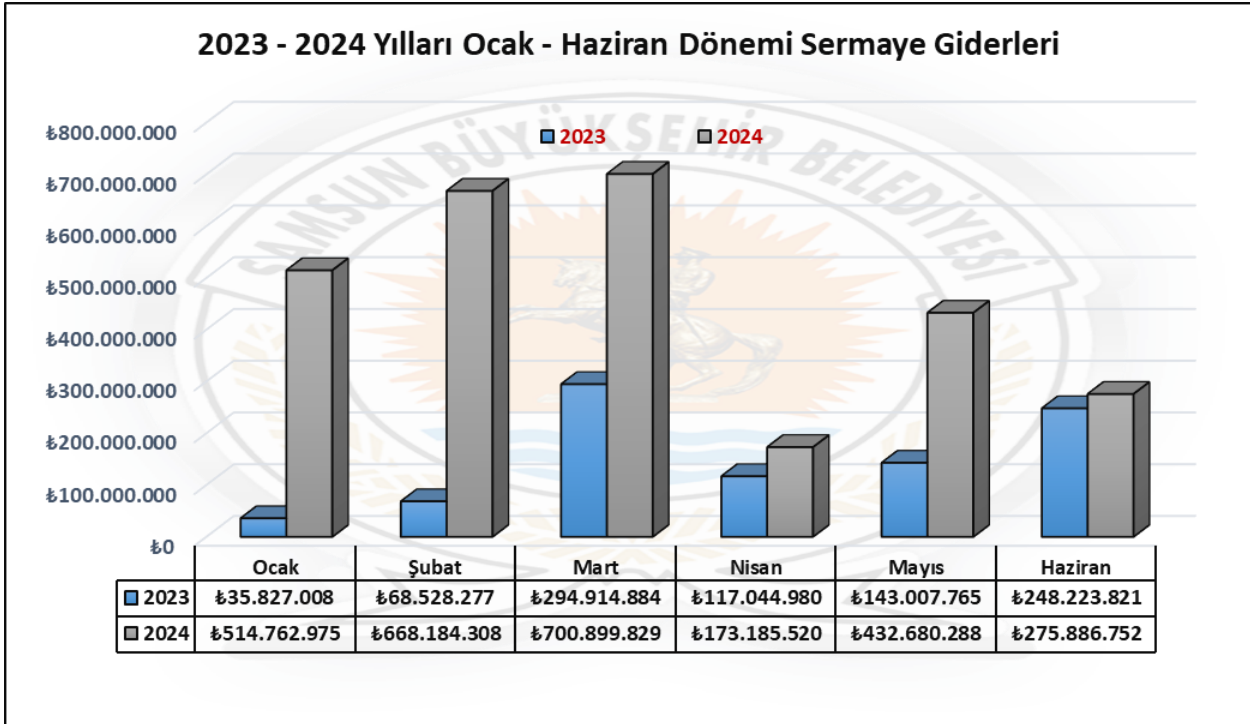
2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler		
05- Cari Transferler	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	7.585.080,97	21.292.080,90
Şubat	9.432.168,08	20.198.649,40
Mart	15.210.560,40	37.883.930,40
Nisan	10.711.945,10	11.625.658,70
Mayıs	10.080.892,50	15.514.463,20
Haziran	14.721.183,40	5.372.100,00
TOPLAM	67.741.830,45	111.886.882,60



06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 4.904.445.455,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 907.546.734,60 ₺ olan Sermaye Giderleri, 2024 yılının aynı döneminde 2.765.599.674,47 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak – Haziran dönemlerinde gerçekleşen Sermaye Gideri bir önceki yılın aynı dönemine oranla %204,73 oranında artmıştır.

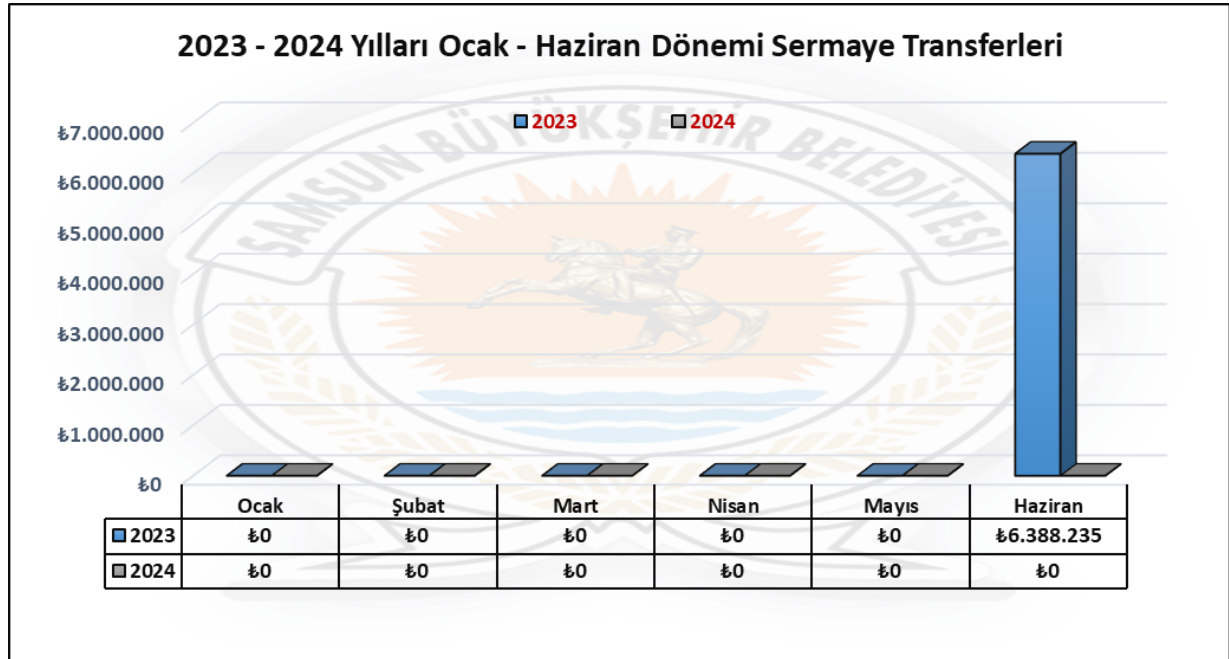
2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri		
06- Sermaye Giderleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	35.827.008,00	514.762.975,83
Şubat	68.528.276,60	668.184.308,02
Mart	294.914.884,00	700.899.829,42
Nisan	117.044.980,00	173.185.520,40
Mayıs	143.007.765,00	432.680.288,86
Haziran	248.223.821,00	275.886.752,04
TOPLAM	907.546.734,60	2.765.599.674,47



07. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2024 yılı başında 15.200.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.388.235,34 ₺ olan Sermaye Transferleri kalemi, 2024 yılının aynı döneminde 0,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

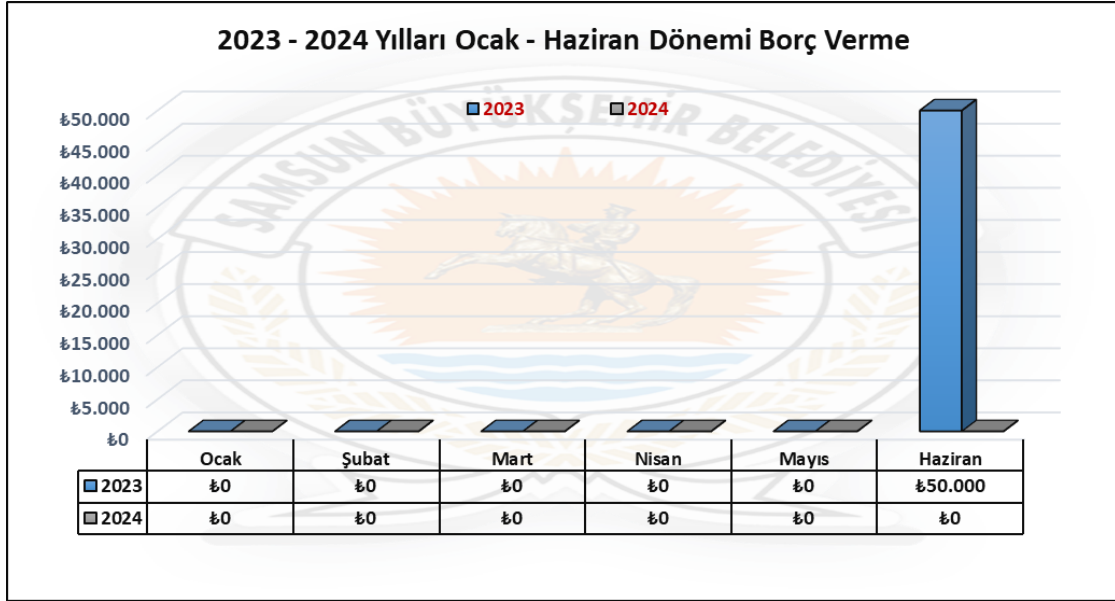
2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri		
07- Sermaye Transferleri	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00
Haziran	6.388.235,34	0,00
TOPLAM	6.388.235,34	0,00



08. Borç Verme

Borç Verme kalemi için 2024 yılı başında 20.200.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 50.000,00 ₺ olan Borç Verme kalemi, 2024 yılının aynı döneminde 0,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Borç Verme		
08- Borç Verme	Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	0,00	0,00
Şubat	0,00	0,00
Mart	0,00	0,00
Nisan	0,00	0,00
Mayıs	0,00	0,00
Haziran	50.000,00	0,00
TOPLAM	50.000,00	0,00



09. Yedek Ödenek

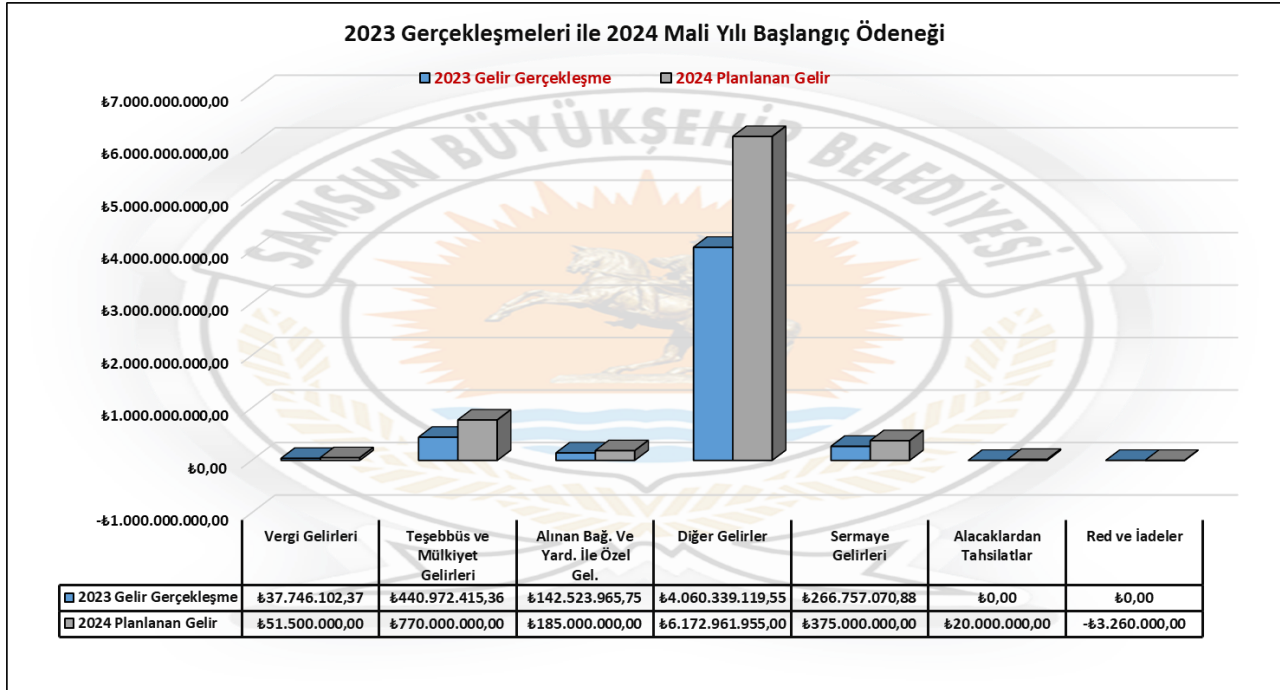
2023 Mali Yılında 433.704.500,00 ₺ olan Yedek Ödenek tertibi 2024 Mali Yıl başlangıcında 757.120.000,00 ₺ olarak kabul edilmiştir. 2023 Ocak – Haziran döneminde Yedek Ödenek tertibinden 246.500.000,00 ₺ kullanılmış olup 2024 Ocak – Haziran döneminde ise bütçe tertibinin tamamına yakını kullanılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 Mali Yılında toplam 7.571.201.955,00 ₺ bütçe geliri öngörülmüştür. 2023 yılında 4.948.338.673,91 ₺ tahsilat gerçekleşmiştir.

2024 yılı için öngörülen gelir bütçesinde, 2023 yılında gerçekleşen bütçe gelirine oranla %53,00 artış beklenmiştir.

2023 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2024 GELİR GELİŞİMİ			
Bütçe Tertibi	2023	2024	Değişim Oranı %
	Gerçekleşen Gelir	Planlanan Gelir	
Vergi Gelirleri	37.746.102,37	51.500.000,00	36,44%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	440.972.415,36	770.000.000,00	74,61%
Alınan Bağ. Ve Yard. İle Özel Gel.	142.523.965,75	185.000.000,00	29,80%
Diğer Gelirler	4.060.339.119,55	6.172.961.955,00	52,03%
Sermaye Gelirleri	266.757.070,88	375.000.000,00	40,58%
Alacıklardan Tahsilatlar	0,00	20.000.000,00	-
Red ve İadeler	0,00	-3.260.000,00	-
TOPLAM	4.948.338.673,91	7.571.201.955,00	53,00%



2023 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, sonraki sayfada verilen Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda görüldüğü gibi toplam 1.487.086.941,74 ₺ olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %30,05'dir.

2024 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 3.613.554.283,13 ₺ olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %47,73'dir.

2023 ve 2024 yılları Ocak – Haziran dönem sonları itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, 2024 gelirinde geçen yıla nazaran %143 oranında artış olduğu görülmektedir.

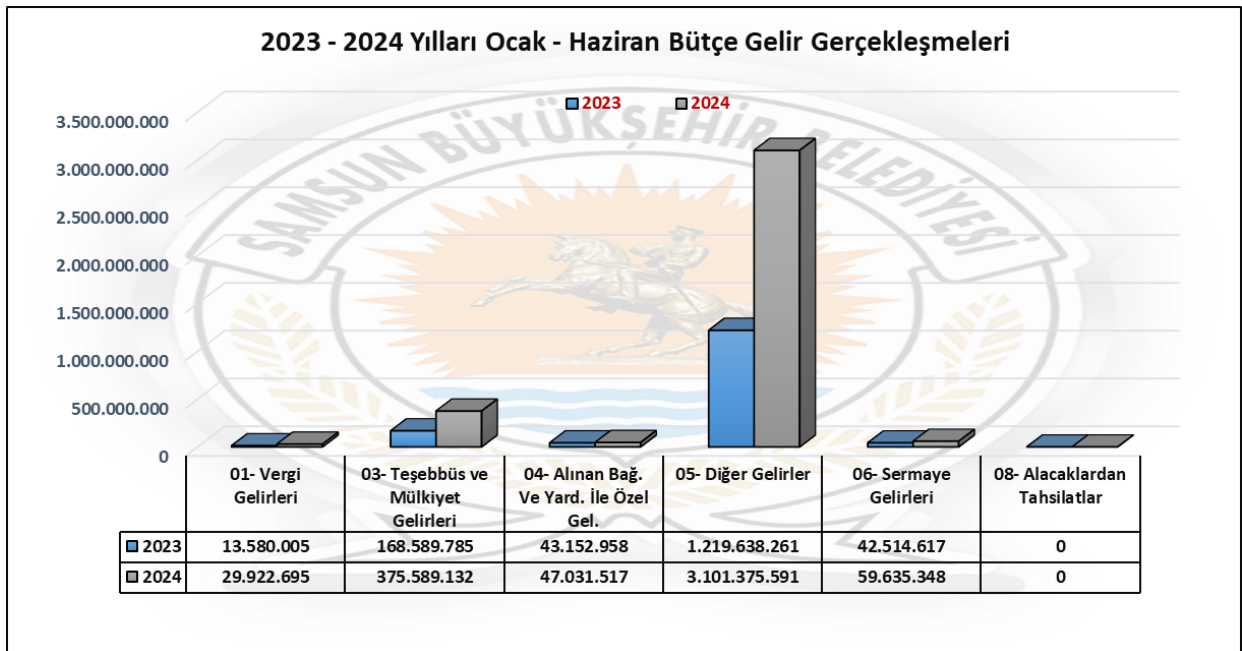
2023 ve 2024 yılları Ocak – Haziran dönemlerindeki fiili gerçekleştirmelere ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte ayrıntılı şekilde verilmiştir.

2023 VE 2024 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ							
Gelir Ekonomik Kod	2023 Yılı Gelir Gerçekleşmesi	2024 Planlanan Gelir	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran %		Değişim Oranı %
			2023	2024	2023	2024	
01- Vergi Gelirleri	37.746.102,37	51.500.000,00	13.580.004,59	29.951.668,30	35,98%	58,16%	120,56%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	440.972.415,36	770.000.000,00	168.589.784,77	376.212.048,12	38,23%	48,86%	123,15%
04- Alınan Bağ. Ve Yard. İle Özel Gel.	142.523.965,75	185.000.000,00	43.152.957,50	47.917.653,70	30,28%	25,90%	11,04%
05- Diğer Gelirler	4.060.339.119,55	6.172.961.955,00	1.219.638.261,22	3.105.444.540,65	30,04%	50,31%	154,62%
06- Sermaye Gelirleri	266.757.070,88	375.000.000,00	42.514.616,60	59.635.347,80	15,94%	15,90%	40,27%
08- Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-
09- Red ve İadeler	0,00	-3.260.000,00	-388.682,94	-5.606.975,44	-	-	-
TOPLAM	4.948.338.673,91	7.571.201.955,00	1.487.086.941,74	3.613.554.283,13	30,05%	47,73%	143,00%

*Red ve İadeler yukarıdaki tabloda ilgili bütçe tertiplerinden değil Toplamdan düşülmüştür.

**Aşağıdaki tabloda ise Red ve İadeler ilgili bütçe tertiplerinden düşülmüştür.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri		
Gelir Ekonomik Kod	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
01- Vergi Gelirleri	13.580.004,59	29.922.694,70
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	168.589.784,77	375.589.132,22
04- Alınan Bağ. Ve Yard. İle Özel Gel.	43.152.957,50	47.031.517,07
05- Diğer Gelirler	1.219.638.261,22	3.101.375.591,34
06- Sermaye Gelirleri	42.514.616,60	59.635.347,80
08- Alacaklardan Tahsilatlar	0,00	0,00
TOPLAM	1.487.864.307,62	3.613.554.283,13



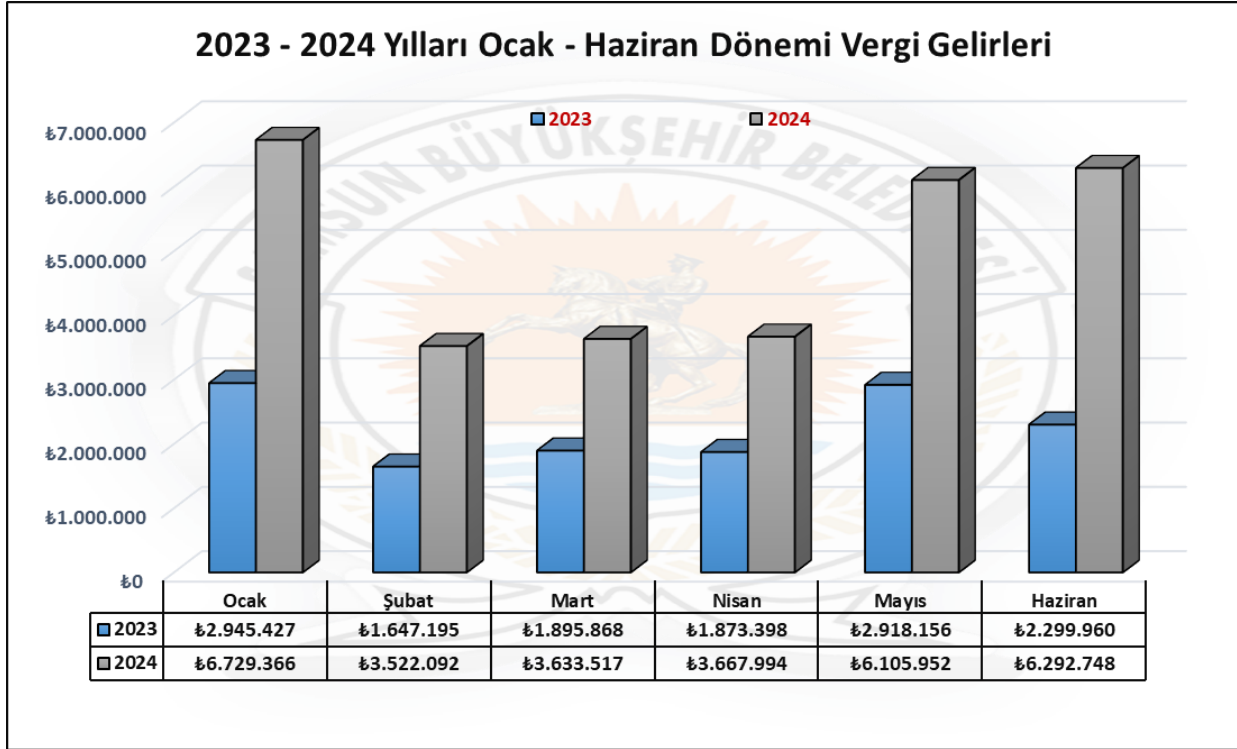
01. Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2024 yılı başlangıcında öngörülen tutar 51.500.000,00 ₺'dir.

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirlerinden Red ve İadeler düşüldükten sonra 13.488.351,74 ₺ Vergi Geliri elde edilmiştir. 2024 Ocak – Haziran döneminde Vergi Gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %122,06 oranında artarak 29.922.694,70 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Gelirleri		
01- Vergi Gelirleri	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	2.945.426,77	6.729.365,54
Şubat	1.647.195,47	3.522.092,20
Mart	1.895.867,89	3.633.516,54
Nisan	1.873.397,96	3.667.993,84
Mayıs	2.918.156,04	6.105.952,03
Haziran	2.299.960,46	6.292.748,15
TOPLAM	13.488.351,74	29.922.694,70

2023 yılında 91.653 TL ve 2024 yılında 28.974 TL tutarındaki Red ve İadeler, Toplam'dan düşülmüştür.



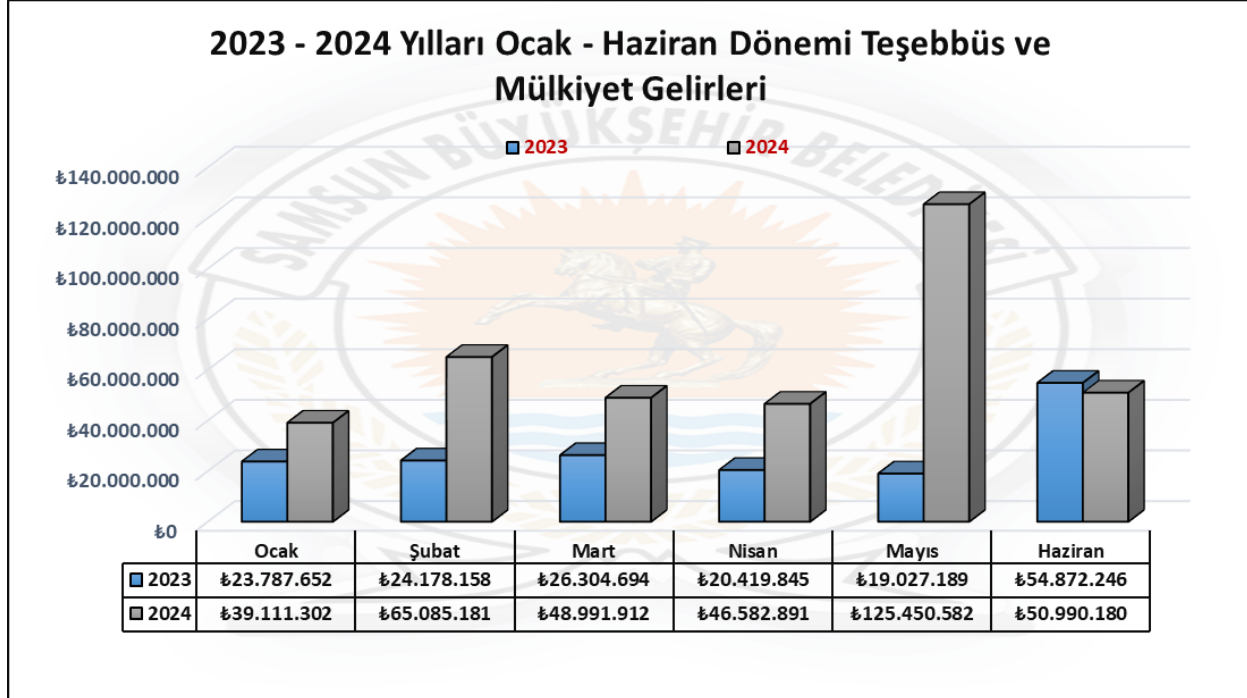
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2024 yılı başlangıcında öngörülen tutar 770.000.000,00 ₺'dir.

2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Red ve İadeler düşüldükten sonra 168.386.176,96 ₺ Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiştir. 2024 Ocak – Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %123,05 oranında artarak 375.589.131,70 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	23.787.652,10	39.111.301,50
Şubat	24.178.157,50	65.085.181,30
Mart	26.304.694,30	48.991.911,70
Nisan	20.419.845,20	46.582.891,00
Mayıs	19.027.189,00	125.450.582,00
Haziran	54.872.246,40	50.990.180,10
TOPLAM	168.386.176,96	375.589.131,70

2023 yılında 203.607 TL ve 2024 yılında 622.915 TL tutarındaki Red ve İadeler, Toplam'dan düşülmüştür.



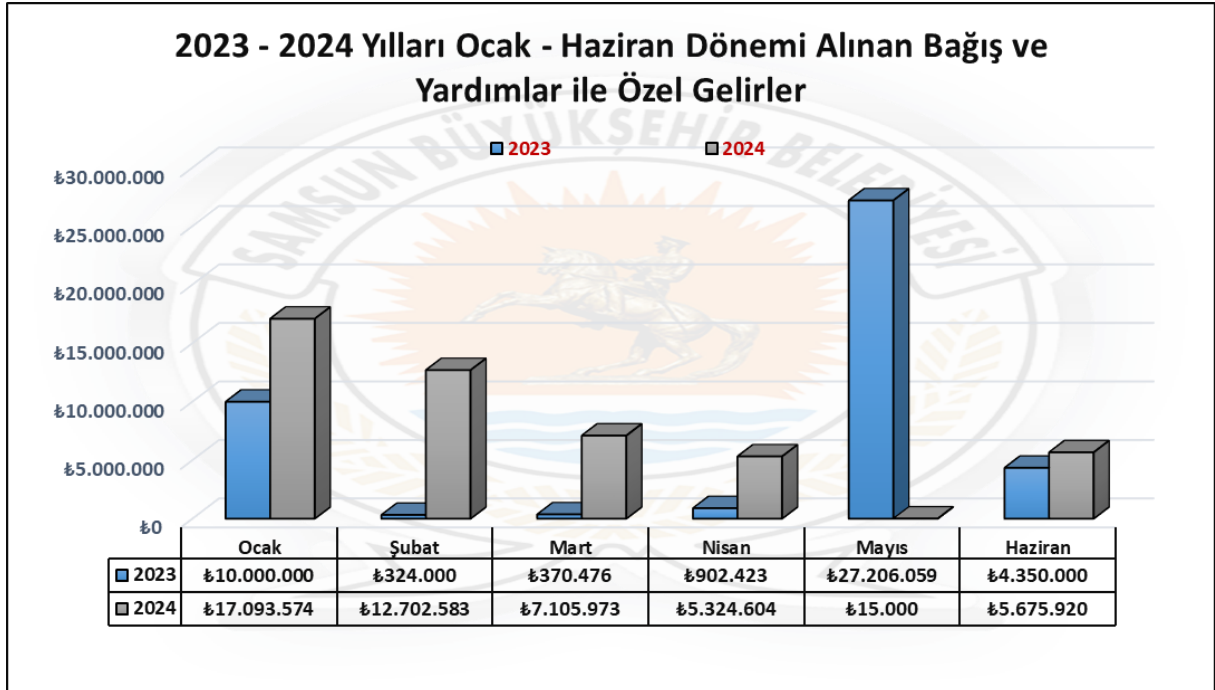
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi için 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen tutar 185.000.000,00 ₺'dir.

2023 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Red ve İadeler düşüldükten sonra 43.152.957,43 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 Ocak – Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,98 oranında artarak 47.031.517,07 ₺ olarak olmuştur.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler		
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	10.000.000,00	17.093.573,50
Şubat	324.000,00	12.702.583,40
Mart	370.475,85	7.105.972,82
Nisan	902.422,78	5.324.603,86
Mayıs	27.206.058,80	15.000,00
Haziran	4.350.000,00	5.675.920,04
TOPLAM	43.152.957,43	47.031.517,07

2023 yılında 31.806,82 TL ve 2024 yılında 886.136,63 TL tutarındaki Red ve İadeler, Toplam'dan düşülmüştür.



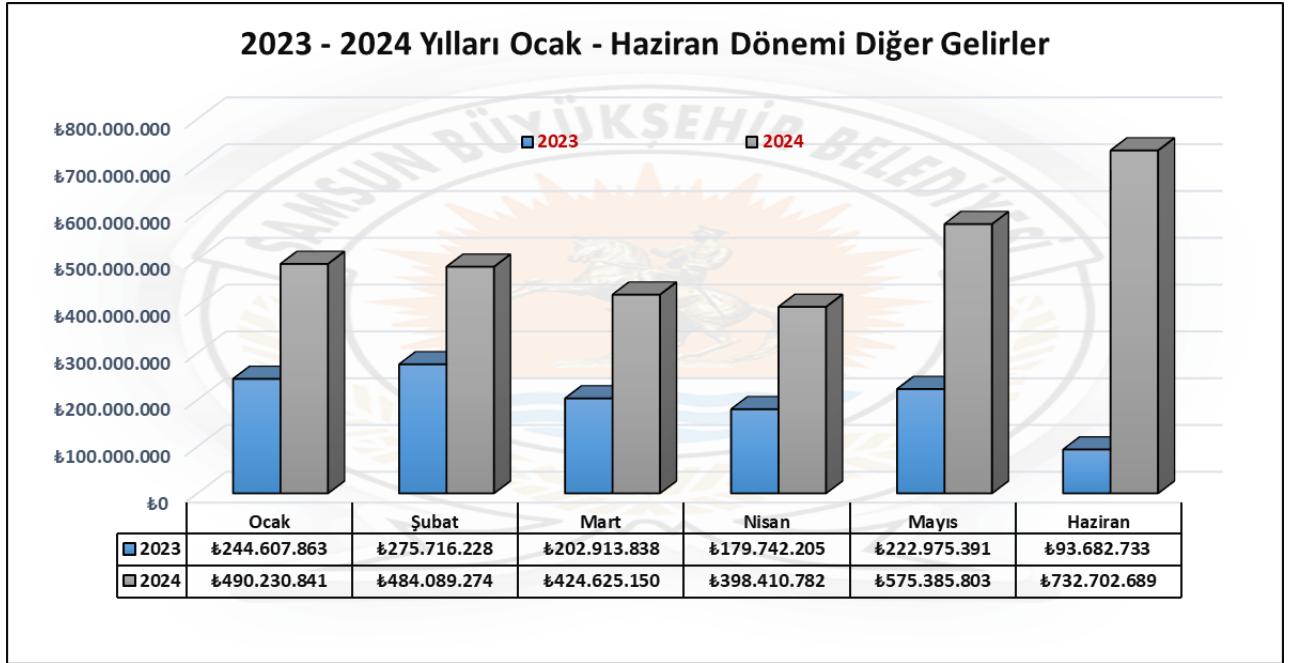
05. Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen tutar 6.172.961.955,00 ₺'dir.

2023 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde ilgili kalemdaki gerçekleşme; Diğer Gelirlerden Red ve İadeler düşüldükten sonra 1.219.638.261,22 ₺ olmuştur. 2024 Ocak – Haziran döneminde Diğer Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %154,28 oranında artarak 3.101.375.591,34 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler		
05- Diğer Gelirler	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	244.607.863,00	490.230.840,62
Şubat	275.716.228,06	484.089.273,86
Mart	202.913.838,04	424.625.150,21
Nisan	179.742.205,07	398.410.781,58
Mayıs	222.975.391,05	575.385.802,81
Haziran	93.682.733,00	732.702.689,37
TOPLAM	1.219.638.261,22	3.101.375.591,34

2023 yılında 61.615,73 TL ve 2024 yılında 4.068.949,31 TL tutarındaki Red ve İadeler, Toplam'dan düşülmüştür.

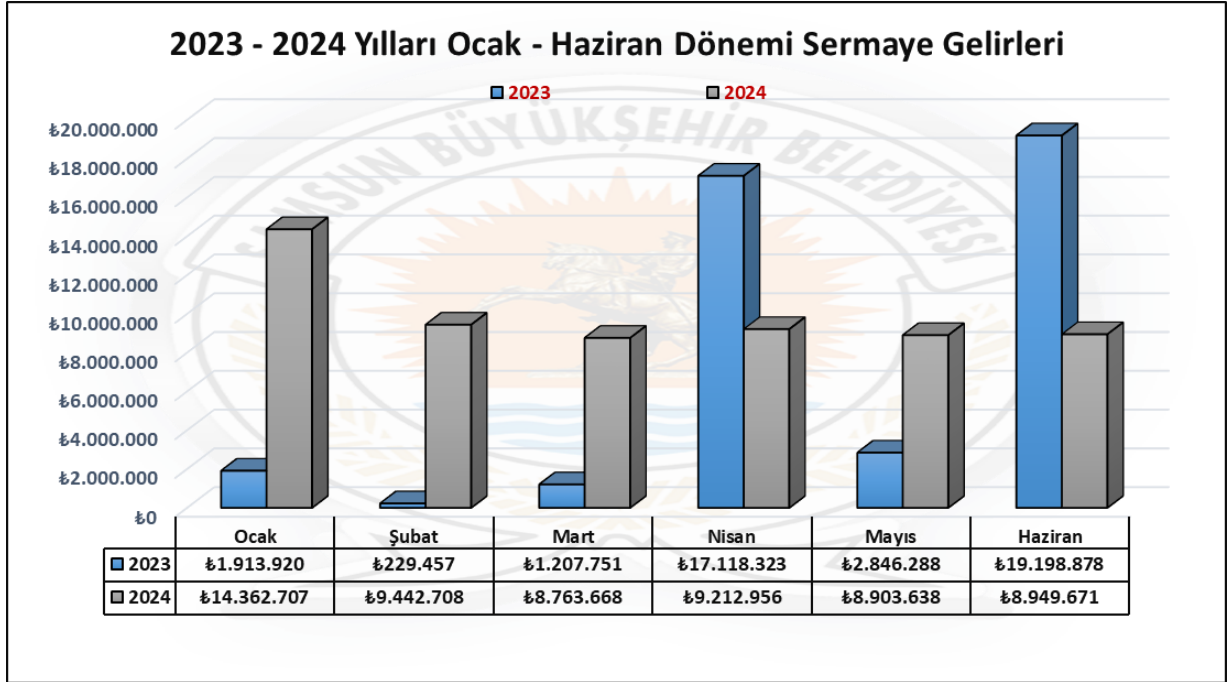


06. Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen tutar 375.000.000,00 ₺'dir.

2023 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde ilgili kalem gerçekleşmesi 42.514.616,48 ₺ olmuştur. 2024 Ocak – Haziran döneminde Sermaye Gelirleri kalemi bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,27 oranında artarak 59.635.347,80 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2023 - 2024 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri		
06- Sermaye Gelirleri	Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri	
	2023	2024
Ocak	1.913.919,50	14.362.707,30
Şubat	229.457,06	9.442.708,03
Mart	1.207.751,15	8.763.667,65
Nisan	17.118.322,70	9.212.955,56
Mayıs	2.846.288,37	8.903.637,94
Haziran	19.198.877,70	8.949.671,32
TOPLAM	42.514.616,48	59.635.347,80



08. Alacaklardan Tahsilatlar

2024 Mali Yılında Alacaklardan Tahsilatlar kalemi için 20.000.000,00 ₺ gelir öngörülmüştür. 2023 Mali Yılı döneminde ilgili kalemden tahsilat yapılmamıştır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde de herhangi bir tahsilat gerçekleştirilmemiştir.

09. Red ve İadeler (-)

2024 Mali Yılı için 3.200.000.00 ₺ Red ve İade yapılacağı tahmin edilmiş fakat Ocak – Haziran döneminde 5.606.975,44 ₺ Red ve İade yapılmıştır.

C. FİNANSMAN

GELİR

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi : 7.571.201.955,00 ₺

Ocak – Haziran Gelir Gerçekleşmesi : 3.613.554.283,13 ₺

Gerçekleşme Oranı : %47,73

GİDER

2024 Mali Yılı Gider Bütçe Ödeneği : 9.311.202.455,00 ₺

Ocak – Haziran Gider Gerçekleşmesi : 5.409.204.983,89 ₺

Gerçekleşme Oranı : %58,09

*2024 Ocak – Haziran Döneminde **1.795.650.700,76 ₺** bütçe açığı oluşmuştur.*

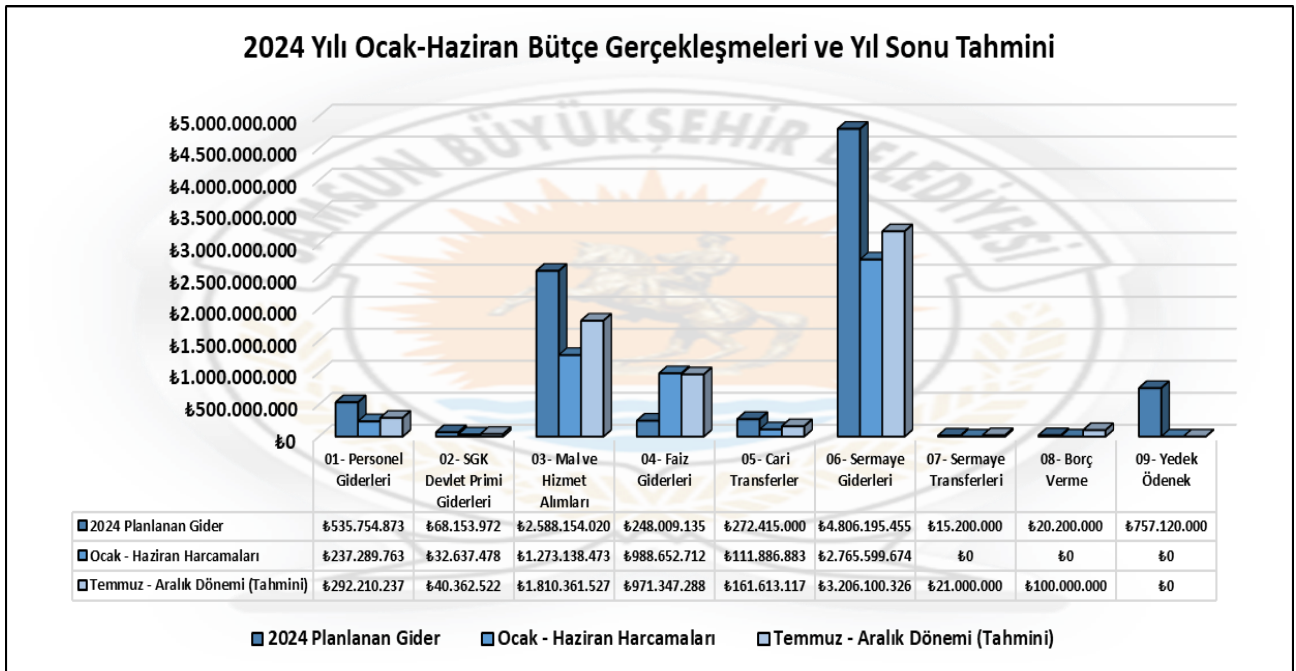
II. TEMMUZ – ARALIK 2023 “İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

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

2024 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
	2024 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Harcamaları	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01- Personel Giderleri	535.754.873,00	237.289.762,57	292.210.237,43	98,83%
02- SGK Devlet Primi Giderleri	68.153.972,00	32.637.478,48	40.362.521,52	107,11%
03- Mal ve Hizmet Alımları	2.588.154.020,00	1.273.138.473,26	1.810.361.526,74	119,14%
04- Faiz Giderleri	248.009.135,00	988.652.712,35	971.347.287,65	790,29%
05- Cari Transferler	272.415.000,00	111.886.882,76	161.613.117,24	100,40%
06- Sermaye Giderleri	4.806.195.455,00	2.765.599.674,47	3.206.100.325,53	124,25%
07- Sermaye Transferleri	15.200.000,00	0,00	21.000.000,00	138,16%
08- Borç Verme	20.200.000,00	0,00	100.000.000,00	495,05%
09- Yedek Ödenek	757.120.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOPLAM	9.311.202.455,00	5.409.204.983,89	6.602.995.016,11	129,01%

Not : Yılın son çeyreğinde ek bütçe çalışması yapılması planlanmaktadır.



01. Personel Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Personel Giderleri 237 milyon 289 bin ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Personel Giderlerinin 292 milyon ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre %99 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02. SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 32 milyon 637 bin ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 40 milyon 362 bin ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

SGK Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %107 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alımları

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımları 1 milyar 273 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Mal ve Hizmet Alımlarının 1 milyar 810 milyon ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alımlarının yılsonu gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %119 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Faiz Giderleri toplamda 988 milyon 652 bin ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Faiz Giderlerinin 971 milyon 347 bin ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %790 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Cari Transfer kalemi 111 milyon 886 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Cari Transferlerin 161 milyon 163 bin ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Mal ve Hizmet Alımlarının yılsonu gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100'ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Giderleri 2 milyar 765 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Sermaye Giderlerinin 3 milyar 206 milyon ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %124 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

07. Sermaye Transferleri

2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Sermaye Transferleri 0,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Sermaye Giderlerinin 21 milyon ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Sermaye Giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %138 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

08. Borç Verme

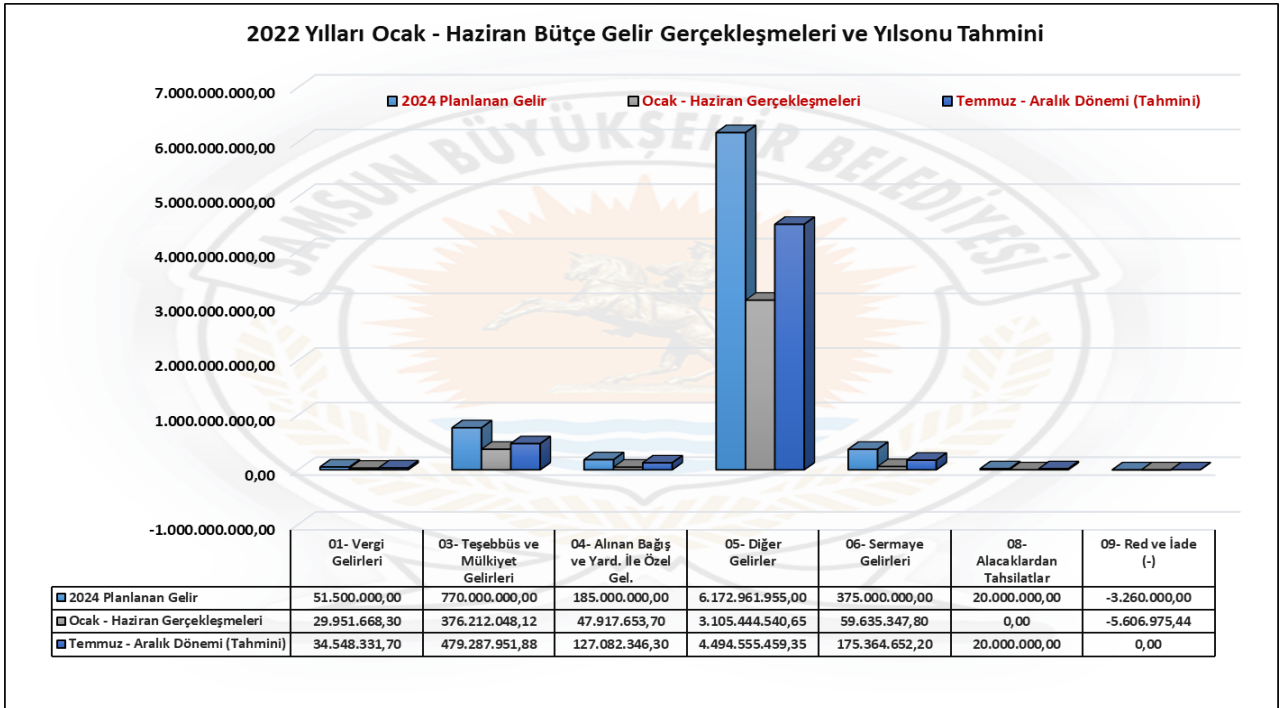
2024 yılı Ocak – Haziran döneminde Borç Verme kalemi 0,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının geri kalan Temmuz – Aralık döneminde ise Borç Verme kaleminin 100 milyon ₺ dolaylarını bulması beklenmektedir.

Borç Verme kaleminin yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri, 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak %495 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahminleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2024 Yılları Ocak - Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Yılsonu Tahmini				
	2024 Planlanan Gelir	Ocak - Haziran Gerçekleşmeleri	Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)	Tahmini Gerçekleşme Oranı
01- Vergi Gelirleri	51.500.000,00	29.922.694,70	34.577.305,30	125,24%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	770.000.000,00	375.589.132,22	479.910.867,78	111,10%
04- Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	185.000.000,00	47.031.517,07	127.968.482,93	94,59%
05- Diğer Gelirler	6.172.961.955,00	3.101.375.591,34	4.498.624.408,66	123,12%
06- Sermaye Gelirleri	375.000.000,00	59.635.347,80	175.364.652,20	62,67%
08- Alacaklardan Tahsilatlar	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
TOPLAM	7.574.461.955,00	3.613.554.283,13	5.336.445.716,87	118,16%



2024 yılsonu itibariyle 8 milyar 945 milyon ₺ düzeylerinde bütçe geliri beklenmektedir.

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesinde öngörülen bütçe gelir kalemlerinin yılsonunda %118 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

01. Vergi Gelirleri

2024 Ocak – Haziran döneminde 29 milyon 922 bin ₺ olan Vergi Gelirlerinin, 2024 Temmuz – Aralık döneminde 34 milyon 548 bin ₺ olması beklenmektedir.

Vergi Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen Vergi Gelirleri tutarının %125'i olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 Ocak – Haziran döneminde 375 milyon 589 bin ₺ olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, 2024 Temmuz – Aralık döneminde 480 milyon 448 bin ₺ olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tutarının %111'i olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2024 Ocak – Haziran döneminde 47 milyon 31 bin ₺ olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminin, 2024 Temmuz – Aralık döneminde 127 milyon 82 bin ₺ olması beklenmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen tutarının %95'i olacağı tahmin edilmektedir.

05. Diğer Gelirler

2024 Ocak – Haziran döneminde 3 milyar 101 milyon ₺ olan Diğer Gelirler kaleminin, 2024 Temmuz – Aralık döneminde 4 milyar 488 milyon ₺ olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen tutarının %123'ü olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

2024 Ocak – Haziran döneminde 59 milyon 635 bin ₺ olan Sermaye Gelirlerinin, 2024 Temmuz – Aralık döneminde 175 milyon 364 bin ₺ olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörölen tutarının %62'si olacağı tahmin edilmektedir.

08. Alacaklardan Tahsilatlar

2024 Ocak – Haziran döneminde 0,00 ₺ olan Alacaklardan Tahsilatlar kalemi, 2024 Temmuz – Aralık döneminde 20 milyon ₺ olması beklenmektedir.

Alacaklardan Tahsilatlar kaleminin yılsonu gerçekleşmeleri, mali yılbaşında öngörülen tutarının %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.

09. Red ve İadeler (-)

2024 Ocak – Haziran döneminde 5 milyon 606 bin ₺ olan Red ve İadelerin, 2024 Temmuz – Aralık döneminde 0,00 ₺ olması beklenmektedir.

Red ve İadeler kaleminin yılsonu gerçekleşmelerinin, mali yılbaşında öngörülen tutarın %144'ü olacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

GELİR

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi : 7.571.201.955,00 ₺

Yılsonu beklenen gelir gerçekleşmesi : 8.945.280.000,00 ₺

GİDER

2024 Mali Yılı Gider Bütçe Ödeneği : 9.311.202.455,00 ₺

Yılsonu beklenen gider gerçekleşmesi : 12.012.200.000,00 ₺

Yılsonu itibariyle gider bütçesinin, gelir bütçesini **3.066.920.000,00 ₺** aşması beklenmektedir.

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

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde devam etmeyi planladığımız faaliyetler, plan, program ve bütçemizde yer aldığı aşağıdaki gibidir.

<ul style="list-style-type: none">Anakent Meydan ve Otopark Projesi
<ul style="list-style-type: none">6360 sayılı Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza katılan bölgelerdeki Büyükşehir Belediyemize ait Cadde Bulvar ve Mahalle Ana Ulaşım Yollarda yıllık toplamda 780 km BSK, Sathi Kaplama ve Beton yapılması
<ul style="list-style-type: none">Kongre Merkezi Yapılması
<ul style="list-style-type: none">Taşıt, makine ve teçhizatlar için gerekli akaryakıtın temin edilip güvenli bir şekilde depolanmasını ve ikmalini sağlamak, taşıt ve iş makinelerini uydudan izlemek, harcama
<ul style="list-style-type: none">Tam Donanımlı 7/24 esasına göre çalışacak içerisinde kafeterya vb. sosyal donatıların da olduğu Kütüphane inşaatının yapılması (yazılım/donanım dahil)
<ul style="list-style-type: none">Çok katlı otopark yapımı
<ul style="list-style-type: none">Kavak Küçük Sanayi Sitesi Yapımı
<ul style="list-style-type: none">Aile Yaşam Merkezi yapımı
<ul style="list-style-type: none">Taşıt, makine ve teçhizatların tamir ve bakımı için gerekli yedek parça ve malzemenin temin edilip, kullanımını sağlamak, harcama verilerini izlemek, ölçmek ve analiz ederek
<ul style="list-style-type: none">Akıllı trafik sistemlerinin geliştirilmesi
<ul style="list-style-type: none">Muhtelif ilçelere 9 adet köprü yapılması
<ul style="list-style-type: none">Cumhuriyet Meydanı Genişletme ve Düzenleme Projesi için kamulaştırma yapılması
<ul style="list-style-type: none">E-ihale ve doğrudan temin usulü kapsamında kırtasiye, temizlik malzemesi, taşıt ve iş makinesi kiralama, hizmet binası bakım ve onarım işlerinin yapılması
<ul style="list-style-type: none">Spor salonu yapılması
<ul style="list-style-type: none">Büyükşehir Belediyemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç duyulan ana yol, cadde ve bulvarlarda her yıl ortalama 50.000 ton asfalt yama bakım ve onarımlarının yapılması
<ul style="list-style-type: none">Spor sahaları yapılması
<ul style="list-style-type: none">Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Restorasyonu
<ul style="list-style-type: none">İlçelerimizde kültür turizm çeşitliliğine gidilmesi ve modern turizm ihtiyaçlarının giderilmesi için Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda, Vezirköprü Kunduz Festival Alanı
<ul style="list-style-type: none">Samsun Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletimi ve Transfer İstasyonlarının işletimi

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAM	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01 PERSONEL GİDERLERİ	271.020.622	535.754.873	17.489.113	42.943.134	17.200.572	38.408.997	28.955.019	37.452.040	28.311.113	38.324.380	15.330.101	40.476.110	15.595.877	39.685.102	122.881.796	237.289.763	93,10%	45,34%	44,29%	529.500.000
01 1 Memurlar	215.995.555	470.661.611	15.527.636	41.189.136	13.775.051	35.063.413	13.362.529	35.009.531	14.491.181	35.509.147	13.567.217	35.832.825	13.844.051	36.313.453	84.567.665	218.917.504	158,87%	39,15%	46,51%	488.000.000
01 2 Sözleşmeli Personel	2.210.671	3.500.000	407.559	53.298	349.407	94.950	455.942	120.470	71.830	87.628	56.155	115.529	74.815	123.231	1.415.708	595.107	-57,96%	64,04%	17,00%	2.500.000
01 3 İşçiler	47.255.267	49.834.649	1.163.622	971.435	2.688.820	2.572.776	14.733.823	1.367.835	13.123.969	2.514.630	1.312.378	3.727.496	1.293.779	2.527.811	34.316.392	13.681.982	-60,13%	72,62%	27,45%	32.500.000
01 4 Geçici Personel	40.734	1.580.000	3.002	7.500	0	0	10.798	0	5.204	0	5.204	0	5.204	29.413	7.500	-74,50%	72,21%	0,47%	0	
01 5 Diğer Personel	5.518.394	10.178.613	387.294	721.765	387.294	677.858	391.927	954.204	618.929	212.976	389.147	800.260	378.029	720.607	2.552.619	4.087.669	60,14%	46,26%	40,16%	6.500.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	31.758.667	68.153.972	2.124.615	4.000.534	5.915.230	12.363.627	2.320.313	3.818.832	2.114.808	3.930.395	1.983.927	4.324.318	2.083.482	4.199.772	16.542.376	32.637.478	97,30%	52,09%	47,89%	73.000.000
02 1 Memurlar	28.372.108	59.843.006	1.831.770	3.842.759	5.505.846	12.112.705	1.770.021	3.592.063	1.824.065	3.607.698	1.817.012	3.576.524	1.845.621	3.664.579	14.594.335	30.396.327	108,27%	51,44%	50,79%	68.000.000
02 2 Sözleşmeli Personel	198.936	1.000.000	60.555	0	56.645	0	57.427	0	0	0	0	0	0	0	174.628	0	-100,00%	87,78%	0,00%	0
02 3 İşçiler	3.187.623	7.310.966	232.290	157.775	352.739	250.922	492.865	226.769	290.743	322.698	166.915	747.794	237.861	535.194	1.773.413	2.241.152	26,38%	55,63%	30,65%	5.000.000
03 MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.734.320.657	2.489.904.020	59.698.743	82.695.778	79.171.690	197.007.196	116.261.713	270.871.271	125.926.315	172.297.222	113.885.745	275.925.634	122.564.800	274.341.369	617.509.007	1.273.138.473	106,17%	35,61%	51,13%	3.083.500.000
03 1 Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme	15.895.823	26.450.000	0	854.541	19.175	3.704.884	1.499.832	1.604.725	1.068.547	0	202.762	1.063.875	1.308.541	1.120.329	4.098.857	8.348.354	103,88%	25,79%	31,56%	23.500.000
03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	310.449.743	442.347.020	14.750.208	18.593.751	10.288.500	40.889.471	36.004.596	35.369.612	14.817.220	13.100.113	30.954.912	54.491.166	17.799.698	15.851.603	124.615.132	178.295.717	43,08%	40,14%	40,31%	230.000.000
03 3 Yollar	3.037.062	6.403.000	17.064	17.324	222.046	148.803	1.176.467	383.304	301.454	57.844	243.197	129.854	324.006	104.999	2.284.233	842.127	-63,13%	75,21%	13,15%	1.900.000
03 4 Görev Giderleri	43.574.371	58.085.000	1.209.003	5.230.934	1.634.851	5.345.578	3.608.276	5.257.026	7.041.959	5.276.783	1.957.213	3.382.898	2.961.062	4.743.134	18.412.364	29.236.352	58,79%	42,26%	50,33%	67.600.000
03 5 Hizmet Alımları	1.120.497.665	1.586.871.000	43.372.456	54.867.609	53.755.542	118.821.140	53.752.256	185.842.144	92.659.591	150.426.343	68.361.147	161.289.689	86.604.050	235.185.256	398.505.042	906.432.183	127,46%	35,57%	57,12%	2.400.000.000
03 6 Temsil Ve Tanıtım Giderleri	12.611.593	16.802.000	0	209.999	716.145	981.390	255.654	3.121.773	297.937	831.696	2.098.208	864.719	1.296.465	994.500	4.664.408	7.004.078	50,16%	36,99%	41,69%	20.000.000
03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımları	194.103.211	250.371.000	122.562	2.390.148	11.890.636	22.532.115	17.304.905	37.716.023	9.152.378	2.588.443	9.750.776	51.777.630	10.279.846	15.032.302	58.501.103	132.036.661	125,70%	30,14%	52,74%	316.000.000
03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	28.092.748	86.475.000	224.200	497.474	594.796	3.166.578	2.504.851	1.454.664	458.079	0	214.331	2.855.803	1.971.933	990.452	5.968.189	8.964.971	50,21%	21,24%	10,37%	21.000.000
03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri	6.058.439	16.100.000	3.250	34.000	50.000	1.417.238	154.878	122.000	129.150	16.000	103.200	70.000	19.200	318.793	459.678	1.978.031	330,31%	7,59%	12,29%	3.500.000
04 FAİZ GİDERLERİ	446.393.787	248.009.135	15.709.563	172.481.441	19.848.011	141.777.689	16.681.871	103.554.188	12.914.500	236.293.446	27.094.958	188.812.760	22.465.170	145.733.206	114.714.081	988.652.712	761,84%	25,70%	398,64%	1.960.000.000
04 2 Diğer İy Borç Faiz Giderleri	398.992.669	198.009.135	13.233.215	167.769.362	17.482.941	135.543.687	14.481.756	100.048.767	10.489.608	231.117.798	24.302.346	184.258.612	13.575.199	141.341.240	93.565.065	960.079.468	926,11%	23,45%	484,87%	1.880.000.000
04 3 Dış Borç Faiz Giderleri	47.401.118	50.000.000	2.476.348	4.712.079	2.365.070	6.233.983	2.200.115	3.505.420	2.424.902	5.175.648	2.792.611	4.554.148	8.889.970	4.391.966	21.149.016	28.573.244	35,10%	44,62%	57,15%	80.000.000
05 CARI TRANSFERLER	180.825.142	272.415.000	7.585.081	21.292.981	9.432.168	20.198.649	15.210.560	37.883.930	10.711.945	11.625.659	10.080.893	15.514.463	14.721.183	5.372.100	67.741.831	111.886.883	65,17%	37,46%	41,07%	273.500.000
05 1 Görev Zararları	6.359.783	15.000.000	182.497	196.194	6.338	328.958	269.739	1.742.100	0	0	1.199.813	1.220.923	0	0	1.658.388	3.488.175	110,34%	26,08%	23,25%	8.500.000
05 2 Hazine Yardımları	11.322.714	19.600.000	468.241	940.082	535.265	937.902	371.337	815.087	535.717	992.669	424.212	1.043.751	757.751	0	3.092.524	4.729.491	52,93%	27,31%	24,13%	11.500.000
05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	14.475.000	20.050.000	770.000	5.162.500	2.020.000	3.060.000	500.000	2.500.000	2.000.000	0	0	100.000	0	0	8.290.000	10.822.500	30,55%	57,27%	53,98%	28.500.000
05 4 Hane Halkı na Yapılan Transferler	64.454.940	107.765.000	857.400	4.290.000	1.698.690	5.619.300	9.855.015	23.646.791	4.008.833	2.058.900	3.821.139	13.149.789	2.926.276	5.372.100	23.167.353	54.136.880	133,68%	35,94%	50,24%	132.500.000
05 7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar	84.212.705	110.000.000	5.306.944	10.703.305	5.171.874	10.252.490	4.214.470	9.179.952	4.167.395	8.574.090	4.635.728	0	8.037.156	0	31.533.566	38.709.836	22,78%	37,45%	35,19%	92.500.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	3.916.839.206	4.904.445.455	35.827.008	514.762.975	68.528.277	668.184.308	294.914.884	700.899.829	117.044.980	173.185.520	143.007.765	432.680.288	248.223.821	275.886.752	907.546.736	2.765.599.674	204,73%	23,17%	56,39%	5.971.700.000
06 1 Mamül Mal Alımları	537.496.838	776.715.000	0	465.000	2.329.392	55.384.357	168.986.357	31.957.059	4.053.805	12.183.105	13.279.029	1.911.560	1.123.346	22.349.313	189.771.929	124.250.394	-34,53%	35,31%	16,00%	305.000.000
06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 3 Gayri Maddi Hak Alımları	9.611.439	24.000.000	401.319	0	191.555	470.400	123.493	1.053.420	146.733	0	1.760.375	2.196.704	6.024	151.080	2.629.498	3.871.604	47,24%	27,36%	16,13%	9.200.000
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	1.017.750.605	455.000.000	679.689	144.090.588	14.497.164	265.246.192	72.126.129	481.694.727	8.972.289	20.350.312	18.227.471	72.934.394	14.197.044	118.032.226	128.700.146	1.102.348.441	756,52%	12,65%	242,27%	2.490.000.000
06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.348.424.595	3.646.180.455	34.746.000	370.207.386	51.510.166	347.083.358	53.678.905	186.194.623	100.316.424	140.652.102	109.740.891	355.637.630	232.897.047	135.354.133	582.889.434	1.535.129.234	163,37%	24,82%	42,10%	3.150.000.000
06 6 Menkul Malların Büyük Bakım Onarım Gid.	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 7 Gayrimenkul Büyük Bakım Onarım Gid.	3.555.729	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.555.729	0	0	0	0	0	3.555.729	0	-100,00%	100,00%	0,00%	15.000.000
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0																	

EK 1- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİ		2023 GERÇEKLEŞME TOPLAM	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		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		2023	2024
01	VERGİ GELİRLERİ	37.844.283	51.500.000	2.945.427	6.729.366	1.647.195	3.522.092	1.895.868	3.633.517	1.873.398	3.667.994	2.918.156	6.105.952	2.299.960	6.292.748	13.580.005	29.951.668	120,56%	35,88%	58,16%	64.500.000		
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0		
01	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.614.855	21.015.000	1.394.346	1.560.389	557.212	838.648	562.540	1.382.167	825.631	1.036.786	1.961.245	3.351.676	1.260.202	1.250.492	6.561.177	9.420.157	43,57%	44,89%	44,83%	22.000.000		
01	6 Harçlar	23.229.428	30.485.000	1.551.081	5.168.977	1.089.983	2.683.445	1.333.327	2.251.350	1.047.767	2.631.208	956.911	2.754.276	1.039.759	5.042.257	7.018.828	20.531.511	192,52%	30,22%	67,35%	42.500.000		
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET	442.347.314	770.000.000	23.787.652	39.111.302	24.178.158	65.085.181	26.304.694	48.991.912	20.419.845	46.582.891	19.027.189	125.450.582	54.872.246	50.990.180	168.589.785	376.212.048	123,15%	38,11%	48,86%	855.500.000		
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	396.143.470	719.420.000	19.818.640	31.512.132	22.485.281	62.237.695	24.346.089	45.009.696	17.809.373	43.435.966	16.576.590	120.024.756	53.330.713	48.004.095	154.366.685	350.224.340	126,88%	38,97%	48,68%	799.500.000		
03	2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	588.910	1.000.000	5.597	0	274.170	2.913	0	980	0	29.067	0	0	0	15.417	279.767	48.377	-82,71%	47,51%	4,84%	500.000		
03	3 Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0		
03	4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0		
03	6 Kira Gelirleri	45.614.934	49.580.000	3.963.416	7.599.170	1.418.707	2.844.574	1.958.606	3.981.235	2.610.472	3.117.858	2.450.599	5.425.626	1.541.534	2.970.669	13.943.333	25.939.331	86,03%	30,57%	52,32%	55.500.000		
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0		
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	142.718.152	185.000.000	10.000.000	17.093.574	324.000	12.702.583	370.476	7.105.973	902.423	5.324.604	27.206.059	15.000	4.350.000	5.675.920	43.152.958	47.917.654	11,04%	30,24%	25,90%	155.000.000		
04	1 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0		
04	2 Merk Yön. Büt. Dahil İd. Al. Bağ. Ve Yard.	45.851.900	50.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-100,00%	21,81%	-	40.000.000		
04	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağ. Ve Yard.	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	15.000.000		
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ. Ve Yard.	2.544.626	23.000.000	0	65.000	324.000	50.000	370.476	240.000	902.423	30.000	200.000	15.000	350.000	33.200	2.146.899	433.200	-79,82%	84,37%	1,88%	5.500.000		
04	5 Proje Yardımları	94.321.626	102.000.000	0	17.028.574	0	12.652.583	0	6.865.973	0	5.294.604	27.006.059	0	4.000.000	5.642.720	31.006.059	47.484.454	53,15%	32,87%	46,55%	94.500.000		
05	Diğer Gelirler	4.060.491.515	6.172.961.955	244.607.863	490.230.841	275.716.228	484.089.274	202.913.838	424.625.150	179.742.205	398.410.782	222.975.391	575.385.803	93.682.733	732.702.689	1.219.638.261	3.105.444.541	154,62%	30,04%	50,31%	7.617.500.000		
05	1 Faiz Gelirleri	54.980.332	71.250.000	945.753	9.432.599	1.361.830	3.760.908	4.645.598	5.275.819	1.640.167	5.259.290	4.320.926	2.782.661	2.767.394	3.006.678	15.681.669	29.517.956	88,23%	28,52%	41,43%	72.500.000		
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.891.396.556	5.785.711.955	237.634.167	475.056.171	240.759.588	477.792.512	189.387.822	409.907.024	168.923.081	390.323.104	215.154.910	437.319.187	81.727.794	714.221.217	1.133.587.365	2.904.619.215	156,23%	29,13%	50,20%	7.130.000.000		
05	3 Para Cezaları	16.041.774	28.575.000	1.389.999	1.338.536	213.262	1.521.756	681.321	1.073.830	412.666	1.434.546	516.436	7.807.337	3.689.742	2.733.024	6.903.425	15.909.030	130,45%	43,03%	55,67%	35.000.000		
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	98.072.854	287.425.000	4.637.944	4.403.534	33.381.548	1.014.097	8.199.097	8.368.476	8.766.291	1.393.841	2.983.119	127.476.618	5.497.803	12.741.770	63.465.802	155.398.337	144,85%	64,71%	54,07%	380.000.000		
06	SERMAYE GELİRLERİ	266.757.071	375.000.000	1.913.920	14.362.707	229.457	9.442.708	1.207.751	8.763.668	17.118.323	9.212.956	2.846.288	8.903.638	19.198.878	8.949.671	42.514.617	59.635.348	40,27%	15,94%	15,90%	235.000.000		
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	266.666.571	345.000.000	1.913.920	14.362.707	229.457	9.442.708	1.207.751	8.763.668	17.118.323	9.212.956	2.846.288	8.903.638	19.198.878	8.949.671	42.514.617	59.635.348	40,27%	15,94%	17,29%	235.000.000		
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	90.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%	-	0		
06	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0		
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	20.000.000		
08	1 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilatlar	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	20.000.000		
09	RED VE İADELER (-)	-1.819.661	-3.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.683	5.606.975	-	-	-	0		
09	1 VERGİ GELİRLERİ	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.653	28.973.60	-	-	-	-		
09	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.608	622.915,90	-	-	-	-		
09	4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.807	886.136,63	-	-	-	-		
09	5 DiğER GELİRLER	0	-1.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.616	4.068.949,31	-	-	-	-		
09	6 SERMAYE GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	-	-		
TOPLAM		4.948.338.673	7.571.201.955	283.254.861	567.527.788	302.095.038	574.841.839	232.692.627	493.120.219	220.056.194	463.199.226	274.973.083	715.860.975	174.403.818	804.611.209	1.487.086.942	3.613.554.283	143,00%	30,05%	47,73%	8.947.500.000		